

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 www.portdubrovnik.hr

Lučka uprava Dubrovnik
Sjednica Upravnog vijeća broj: 206. – elektronička sjednica

KLASA: 400-02/24-01/04
URBROJ: 131-03-24-1

U Dubrovniku, 08. studenog 2024.

Temeljem odredbi članka 92. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 83/2023), članka 18. stavak 1. točka 20. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, a u svezi članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik na svojoj 206. sjednici održanoj elektroničkim putem dana 08. studenog 2024. godine je donijelo slijedeću

ODLUKU

1. Usvaja se prijedlog Financijskog plana za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke čine i Tablica prihoda 2025.-2027. godine i Tablica rashoda 2025.-2027. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Zadužuje se Odjel za financije i računovodstvo Lučke uprave Dubrovnik za provedbu ove Odluke.


Obrazloženje

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21-dalje: Zakon) proračunski korisnici dužni su dostaviti prijedloge financijskih planova nadležnim ministarstvima ili drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno upravnim tijelima sukladno rokovima propisanim uputom iz članka 25. odnosno članka 26. navedenog Zakona. Stavkom 2. istog članka propisano je da je čelnik proračunskog korisnika obavezan prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno upravnom tijelu prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje, ako je primjenjivo u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika

Člankom 38. stavka 3. Zakona određeno je da upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Lučke uprave Dubrovnik


Kristijan Pavić, dipl. ing.

Prilog: Financijski plan za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. s tablicama prihoda i rashoda 2025.-2027. godine

PLAN

IZVOR	RAČUN	OPIS	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik					
11	671110011	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			
	671210011	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000	10.000.000	10.000.000
	UKUPNO 11		3.000.000	10.000.000	10.000.000
43	641430043	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	2.000	2.000	2.000
	642140043	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave	500.000	500.000	500.000
	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	683110043	Ostali prihodi izvor 43	1.000	1.000	1.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	8.624.619	3.978.019	3.871.119
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-3.978.019	-3.871.119	-3.800.119
	UKUPNO 43		8.049.600	3.509.900	3.474.000
51	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0	0	0
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	54.607	11.500	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-11.500	0	0
	UKUPNO 51		43.107	11.500	0
559	671110559	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - izvor 559	335.193	83.100	0
	671210559	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine - izvor 559	179.600	4.000	0
	UKUPNO 559		514.793	87.100	0
UKUPNO 51343 PO SVIM IZVORIMA			11.607.500	13.608.500	13.474.000

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2024.-2026.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGR AM	Teukući plan 2024.	Teukući plan 2024. u limitu	Usvojena projekcija 2025.	Usvojena projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog plana 2025.	1. Prijedlog plana 2025. u limitu	Konačni prijedlog plana 2025.	Konačni prijedlog plana 2025. u limitu	Usvojena projekcija 2026.	Usvojena projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2026.	1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2027.	1. Prijedlog projekcija 2027. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2027. u limitu
51343				RKP 51343	Lučka uprava Dubrovnik		4.186.700	0	3.555.317	39.817	4.582.500	0	11.607.500	0	3.463.317	39.817	3.636.500	0	13.608.500	0	3.474.000	0	13.474.000	0
51343	A932001				Administracija i upravljanje	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSK OG PROMETA, POMORSK OG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKI H OBJEKATA-31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.341.200	0	2.161.000	0	2.462.000	0	2.462.000	0	2.158.000	0	2.462.000	0	2.462.000	0	2.462.000	0	2.462.000	0
51343	A932001	43		31			875.000	0	875.000	0	965.000	0	965.000	0	875.000	0	965.000	0	965.000	0	965.000	0	965.000	0
51343	A932001	43		311			655.000	0	655.000	0	725.000	0	725.000	0	655.000	0	725.000	0	725.000	0	725.000	0	725.000	0
51343	A932001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		650.000		650.000		720.000		720.000		650.000		720.000		720.000		720.000		720.000	
51343	A932001	43	0452	3112	Plaće u naravi		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
51343	A932001	43		312			110.000	0	110.000	0	120.000	0	120.000	0	110.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
51343	A932001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		110.000		110.000		120.000		120.000		110.000		120.000		120.000		120.000		120.000	
51343	A932001	43		313			110.000	0	110.000	0	120.000	0	120.000	0	110.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
51343	A932001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.000		110.000		120.000		120.000		110.000		120.000		120.000		120.000		120.000	
51343	A932001	43		32			1.391.000	0	1.236.000	0	1.487.000	0	1.487.000	0	1.236.000	0	1.487.000	0	1.487.000	0	1.487.000	0	1.487.000	0
51343	A932001	43		321			57.000	0	57.000	0	62.000	0	62.000	0	57.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
51343	A932001	43	0452	3211	Službena putovanja		35.000		35.000		40.000		40.000		35.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
51343	A932001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
51343	A932001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
51343	A932001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
51343	A932001	43		322			131.000	0	106.000	0	131.000	0	131.000	0	106.000	0	131.000	0	131.000	0	131.000	0	131.000	0
51343	A932001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000		20.000		25.000		25.000		20.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
51343	A932001	43	0452	3223	Energija		100.000		80.000		100.000		100.000		80.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
51343	A932001	43	0452	3225	Sitni inventar i autogume		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
51343	A932001	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
51343	A932001	43		323			1.065.000	0	935.000	0	1.145.000	0	1.145.000	0	935.000	0	1.145.000	0	1.145.000	0	1.145.000	0	1.145.000	0
51343	A932001	43	0452	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		25.000		15.000		25.000		25.000		15.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
51343	A932001	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000		150.000		170.000		170.000		150.000		170.000		170.000		170.000		170.000	
51343	A932001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000		40.000		70.000		70.000		40.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
51343	A932001	43	0452	3234	Komunalne usluge		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000	
51343	A932001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000	
51343	A932001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		100.000		200.000		200.000		100.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
51343	A932001	43	0452	3238	Računalne usluge		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
51343	A932001	43	0452	3239	Ostale usluge		200.000		150.000		200.000		200.000		150.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
51343	A932001	43		329			138.000	0	138.000	0	149.000	0	149.000	0	138.000	0	149.000	0	149.000	0	149.000	0	149.000	0
51343	A932001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
51343	A932001	43	0452	3292	Premije osiguranja		32.000		32.000		35.000		35.000		32.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
51343	A932001	43	0452	3293	Reprezentacija		12.000		12.000		20.000		20.000		12.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
51343	A932001	43	0452	3294	Članarine i norme		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
51343	A932001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
51343	A932001	43	0452	3296	Troškovi sudskih postupaka		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
51343	A932001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
51343	A932001	43		34			4.000	0	4.000	0	3.000	0	3.000	0	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
51343	A932001	43		343			4.000	0	4.000	0	3.000	0	3.000	0	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
51343	A932001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
51343	A932001	43	0452	3433	Zatezne kamate		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
51343	A932001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000		2.000		1.000		1.000		2.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
51343	A932001	43		37			11.200	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0	3.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
51343	A932001	43		372			11.200	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0	3.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
51343	A932001	43	0452	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.200		6.000		7.000		7.000		3.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
51343	A932001	43		38			60.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	A932001	43		381			60.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	A932001	43	0452	3811	Tekuće donacije u novcu		60.000		40.000		0		0		40.000		0		0		0		0	

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2024.-2026.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGR AM	Tekući plan 2024.	Teukući plan 2024. u limitu	Usvojena projekcija 2025.	Usvojena projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog plana 2025.	1. Prijedlog plana 2025. u limitu	Konačni prijedlog plana 2025.	Konačni prijedlog plana 2025. u limitu	Usvojena projekcija 2026.	Usvojena projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2026.	1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2027.	1. Prijedlog projekcija 2027. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2027. u limitu
51343	A932002				Gradnja i održavanje	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSK OG PROMETA, POMORSK OG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆE NJA S POMORSKI H OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.190.000	0	1.123.817	39.817	1.872.000	0	1.872.000	0	1.123.817	39.817	1.012.000	0	1.012.000	0	1.012.000	0	1.012.000	0
51343	A932002	11		32			0	0	39.817	39.817	0	0	0	0	39.817	39.817	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	A932002	11		323			0	0	39.817	39.817	0	0	0	0	39.817	39.817	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	A932002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0	39.817	39.817	0	0	0	0	39.817	39.817	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	A932002	43		32			130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
51343	A932002	43		323			130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
51343	A932002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
51343	A932002	43		41			370.000	0	20.000	0	850.000	0	850.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
51343	A932002	43		412			370.000	0	20.000	0	850.000	0	850.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
51343	A932002	43	0452	4124	Ostala prava		300.000	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	A932002	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		70.000	0	20.000	0	350.000	0	350.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
51343	A932002	43		42			690.000	0	934.000	0	892.000	0	892.000	0	934.000	0	852.000	0	852.000	0	852.000	0	852.000	0
51343	A932002	43		421			600.000	0	900.000	0	800.000	0	800.000	0	900.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
51343	A932002	43	0452	4212	Poslovni objekti		350.000	0	500.000	0	400.000	0	400.000	0	500.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
51343	A932002	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		250.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
51343	A932002	43		422			45.000	0	32.000	0	47.000	0	47.000	0	32.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
51343	A932002	43	0452	4221	Uredska oprema I namještaj		25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
51343	A932002	43	0452	4222	Komunikacijska oprema		6.000	0	3.000	0	10.000	0	10.000	0	3.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
51343	A932002	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.000	0	2.000	0	10.000	0	10.000	0	2.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
51343	A932002	43	0452	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	A932002	43		423			40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	A932002	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	A932002	43		426			5.000	0	2.000	0	5.000	0	5.000	0	2.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
51343	A932002	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		5.000	0	2.000	0	5.000	0	5.000	0	2.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
51343	K932007				Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSK OG PROMETA, POMORSK OG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆE NJA S POMORSKI H OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	68.000	0	68.000	0	68.000	0	203.000	0	68.000	0	68.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
51343	K932007	43		31			4.500	0	4.500	0	4.500	0	7.000	0	4.500	0	4.500	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
51343	K932007	43		311			3.700	0	3.700	0	3.700	0	6.000	0	3.700	0	3.700	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
51343	K932007	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		3.700	0	3.700	0	3.700	0	6.000	0	3.700	0	3.700	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
51343	K932007	43		313			800	0	800	0	800	0	1.000	0	800	0	800	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
51343	K932007	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		800	0	800	0	800	0	1.000	0	800	0	800	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
51343	K932007	43		32			17.000	0	17.000	0	17.000	0	58.000	0	17.000	0	17.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
51343	K932007	43		321			2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	K932007	43	0452	3211	Službena putovanja		2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	K932007	43		323			15.000	0	15.000	0	15.000	0	56.000	0	15.000	0	15.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
51343	K932007	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.500	0	7.500	0	7.500	0	2.000	0	7.500	0	7.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	K932007	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500	0	7.500	0	7.500	0	54.000	0	7.500	0	7.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	K932007	43		42			12.500	0	12.500	0	12.500	0	36.500	0	12.500	0	12.500	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
51343	K932007	43		422			10.000	0	10.000	0	10.000	0	34.000	0	10.000	0	10.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	K932007	43	0452	4221	Uredska oprema I namještaj		10.000	0	10.000	0	10.000	0	34.000	0	10.000	0	10.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	K932007	43		426			2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	K932007	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2024.-2026.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGR AM	Tekući plan 2024.	Tekući plan 2024. u limitu	Usvojena projekcija 2025.	Usvojena projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog plana 2025.	1. Prijedlog plana 2025. u limitu	Konačni prijedlog plana 2025.	Konačni prijedlog plana 2025. u limitu	Usvojena projekcija 2026.	Usvojena projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2026.	1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2027.	1. Prijedlog projekcija 2027. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2027. u limitu
51343	K932007	51		31			4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	2.330	0	2.330	0	3.500	0	0	0	0	0
51343	K932007	51		311			3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	2.000	0	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51	0452	3111	Plaće za redovan rad		3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	2.000	0	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51		313			800	0	800	0	800	0	800	0	330	0	330	0	500	0	0	0	0	0
51343	K932007	51	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		800	0	800	0	800	0	800	0	330	0	330	0	500	0	0	0	0	0
51343	K932007	51		32			17.000	0	17.000	0	17.000	0	12.107	0	5.000	0	5.000	0	4.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51		321			2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51	0452	3211	Službena putovanja		2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51		323			15.000	0	15.000	0	15.000	0	10.107	0	4.000	0	4.000	0	3.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.500	0	7.500	0	7.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500	0	7.500	0	7.500	0	8.107	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51		42			12.500	0	12.500	0	12.500	0	26.500	0	6.270	0	6.270	0	4.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51		422			10.000	0	10.000	0	10.000	0	24.000	0	3.770	0	3.770	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51	0452	4221	Uredska oprema I namještaj		10.000	0	10.000	0	10.000	0	24.000	0	3.770	0	3.770	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51		426			2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	51	0452	4262	Ulaaganje u računalne programe		2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		31			0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.900	0	2.900	0	3.500	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		311			0	0	0	0	0	0	2.300	0	2.500	0	2.500	0	3.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	2.300	0	2.500	0	2.500	0	3.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		313			0	0	0	0	0	0	200	0	400	0	400	0	500	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	0	0	0	200	0	400	0	400	0	500	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		32			0	0	0	0	0	0	45.893	0	5.000	0	5.000	0	4.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		321			0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	3211	Službena putovanja		0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		323			0	0	0	0	0	0	45.893	0	4.000	0	4.000	0	3.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	0	0	0	0	45.893	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		42			0	0	0	0	0	0	10.000	0	12.500	0	12.500	0	4.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		422			0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	4221	Uredska oprema I namještaj		0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		426			0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	4262	Ulaaganje u računalne programe		0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	T932008				STUDIJA KRSTARENJA ZA ZELENJI MEDITERAN	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSK OG PROMETA, POMORSK OG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEIŠIĆE NJA S POMORSKI H OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTR UKTURAI KOMUNIKA CIJE	0	0	22.000	0	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	43		31			0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	43		311			0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	43		313			0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	43		32			0	0	1.400	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	43		321			0	0	800	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	43	0452	3211	Službena putovanja		0	0	800	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	43		323			0	0	600	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	600	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	559		31			0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	559		311			0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	559		313			0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	559		32			0	0	5.600	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	559		321			0	0	3.200	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	559	0452	3211	Službena putovanja		0	0	3.200	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	559		323			0	0	2.400	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	2.400	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932008	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2024.-2026.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGR AM	Tekući plan 2024.	Tekući plan 2024. u limitu	Usvojena projekcija 2025.	Usvojena projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog plana 2025.	1. Prijedlog plana 2025. u limitu	Konačni prijedlog plana 2025.	Konačni prijedlog plana 2025. u limitu	Usvojena projekcija 2026.	Usvojena projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2026.	1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2027.	1. Prijedlog projekcija 2027. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2027. u limitu
51343	K932009				POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSK OG PROMETA, POMORSK OG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKI H OBJEKATA-31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	229.000	0	30.000	0	30.000	0	229.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
51343	K932009	43		31			4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0
51343	K932009	43		311			3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	K932009	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
51343	K932009	43		313			700	0	700	0	700	0	700	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0
51343	K932009	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		700	0	700	0	700	0	700	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0
51343	K932009	43		32			11.600	0	1.600	0	1.600	0	11.600	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
51343	K932009	43		321			600	0	600	0	600	0	600	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0
51343	K932009	43	0452	3211	Službena putovanja		600	0	600	0	600	0	600	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0
51343	K932009	43		323			11.000	0	1.000	0	1.000	0	11.000	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0
51343	K932009	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0
51343	K932009	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	43		42			29.800	0	0	0	0	0	29.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	43		422			1.400	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		1.400	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	43		426			28.400	0	0	0	0	0	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		28.400	0	0	0	0	0	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	559		31			17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	0	0	0	0
51343	K932009	559		311			14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0
51343	K932009	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0
51343	K932009	559		313			3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
51343	K932009	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
51343	K932009	559		32			46.400	0	6.400	0	6.400	0	46.400	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
51343	K932009	559		321			2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0
51343	K932009	559	0452	3211	Službena putovanja		2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0
51343	K932009	559		323			44.000	0	4.000	0	4.000	0	44.000	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0
51343	K932009	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0
51343	K932009	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	559		42			119.200	0	0	0	0	0	119.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	559		422			5.600	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	559	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		5.600	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	559		426			113.600	0	0	0	0	0	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	559	0452	4262	Ulaqanje u računalne programe		113.600	0	0	0	0	0	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932010				PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKO KULTURNI TURIZAM	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSK OG PROMETA, POMORSK OG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKI H OBJEKATA-31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	206.000	0	62.000	0	62.000	0	163.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0
51343	K932010	43		31			10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0
51343	K932010	43		311			8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0
51343	K932010	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0
51343	K932010	43		313			1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	900	0	900	0	900	0	0	0	0	0
51343	K932010	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	900	0	900	0	900	0	0	0	0	0
51343	K932010	43		32			21.000	0	2.200	0	2.200	0	19.000	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0
51343	K932010	43		321			1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2024.-2026.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGR AM	Tekući plan 2024.	Tekući plan 2024. u limitu	Usvojena projekcija 2025.	Usvojena projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog plana 2025.	1. Prijedlog plana 2025. u limitu	Konačni prijedlog plana 2025.	Konačni prijedlog plana 2025. u limitu	Usvojena projekcija 2026.	Usvojena projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2026.	1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2027.	1. Prijedlog projekcija 2027. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2027. u limitu
51343	K932010	43	0452	3211	Službena putovanja		1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0
51343	K932010	43		323			19.600	0	800	0	800	0	17.600	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0
51343	K932010	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		800	0	800	0	800	0	800	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0
51343	K932010	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		18.800	0	0	0	0	0	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932010	43		42			10.000	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932010	43		422			10.000	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932010	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		10.000	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932010	559		31			40.800	0	40.800	0	40.800	0	40.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800	0	0	0	0	0
51343	K932010	559		311			34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0	0	0	0	0
51343	K932010	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0	0	0	0	0
51343	K932010	559		313			6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
51343	K932010	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
51343	K932010	559		32			84.000	0	8.800	0	8.800	0	76.000	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0
51343	K932010	559		321			5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0
51343	K932010	559	0452	3211	Službena putovanja		5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0
51343	K932010	559		323			78.400	0	3.200	0	3.200	0	70.400	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0
51343	K932010	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0
51343	K932010	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		75.200	0	0	0	0	0	67.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932010	559		42			40.000	0	0	0	0	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932010	559		422			40.000	0	0	0	0	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932010	559	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		40.000	0	0	0	0	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011				PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA - CROSS CONNECT	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSK OG PROMETA, POMORSK OG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆE NJA S POMORSKI H OBJEKATA- 31 PROMET, PROMETNA INFRASTR UKTURA I KOMUNIKA CIJE	152.500	0	88.500	0	88.500	0	178.500	0	45.500	0	45.500	0	45.500	0	0	0	0	0
51343	K932011	43		31			15.600	0	15.600	0	15.600	0	20.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
51343	K932011	43		311			13.000	0	13.000	0	13.000	0	16.000	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	0	0	0	0
51343	K932011	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		13.000	0	13.000	0	13.000	0	16.000	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	0	0	0	0
51343	K932011	43		313			2.600	0	2.600	0	2.600	0	4.000	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0
51343	K932011	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.600	0	2.600	0	2.600	0	4.000	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0
51343	K932011	43		32			5.700	0	2.100	0	2.100	0	6.500	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0
51343	K932011	43		321			1.600	0	1.600	0	1.600	0	2.400	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0
51343	K932011	43	0452	3211	Službena putovanja		1.600	0	1.600	0	1.600	0	2.400	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0
51343	K932011	43		323			4.100	0	500	0	500	0	4.100	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0
51343	K932011	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		500	0	500	0	500	0	500	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0
51343	K932011	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	43		42			9.200	0	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932011	43		423			8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932011	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	43		426			1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932011	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		31			62.400	0	62.400	0	62.400	0	80.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		311			52.100	0	52.100	0	52.100	0	64.000	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	0	0	0	0
51343	K932011	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		52.100	0	52.100	0	52.100	0	64.000	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		313			10.300	0	10.300	0	10.300	0	16.000	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0
51343	K932011	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.300	0	10.300	0	10.300	0	16.000	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		32			22.800	0	8.400	0	8.400	0	26.000	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		321			6.400	0	6.400	0	6.400	0	9.600	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0
51343	K932011	559	0452	3211	Službena putovanja		6.400	0	6.400	0	6.400	0	9.600	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		323			16.400	0	2.000	0	2.000	0	16.400	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0
51343	K932011	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0
51343	K932011	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		14.400	0	0	0	0	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932011	559		42			36.800	0	0	0	0	0	36.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932011	559		423			32.000	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932011	559	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		32.000	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932011	559		426			4.800	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932011	559	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		4.800	0	0	0	0	0												

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2024.-2026.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGR AM	Tekući plan 2024.	Tekući plan 2024. u limitu	Usvojena projekcija 2025.	Usvojena projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog plana 2025.	1. Prijedlog plana 2025. u limitu	Konačni prijedlog plana 2025.	Konačni prijedlog plana 2025. u limitu	Usvojena projekcija 2026.	Usvojena projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2026.	1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2027.	1. Prijedlog projekcija 2027. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2027. u limitu
51343	K932012				REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II	3110 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSK OG PROMETA, POMORSK OG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆE NJA S POMORSKI H OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTR UKTURA I KOMUNIKA CIJE	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
51343	K932012	11		42									3.000.000						10.000.000				10.000.000	
51343	K932012	11		421									3.000.000						10.000.000				10.000.000	
51343	K932012	11	0452	4214	Ostali građevinski objekti								3.000.000						10.000.000				10.000.000	
51343	K932012	43		42									3.500.000											
51343	K932012	43		421									3.500.000											
51343	K932012	43		4214	Ostali građevinski objekti								3.500.000											

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE DUBROVNIK ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.

51343 LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi Lučke uprave Dubrovnik za 2025. iznose 6.917.793 EUR, 13.490.100 EUR za 2026. i 13.403.000 EUR za 2027. godinu.

Prihodi koji se ostvaruju iz izvora 11 u iznosu od 3.000.000 EUR za 2025., 10.000.000 EUR za 2026. i 10.000.000 EUR za 2027. godinu namijenjeni su za projekt Batahovina II odnosno za izgradnju nove operativne obale u luci Dubrovnik – Gruž.

Prihodi koji se ostvaruju iz izvora 43 za sve tri godine 2025-2027.g. planirana su u iznosu od 3.403.000 EUR. Ovi prihodi odnose se na naknade za koncesije na pomorskom dobru koje su planirane u iznosu od 500.000 EUR kod kojih se ne planira povećanje u razdoblju 2025.-2027.godine i ostale naknade i pristojbe za posebnu namjenu kod kojih se također ne planira povećanje, jer se tarifa lučkih pristojbi i naknada Lučke uprave Dubrovnik povećala i stupila na snagu 01.01.2024. godine. Prihodi od lučkih pristojbi planirani su u iznosu od 2.900.000 EUR.

Prihodi iz izvora 51, tekuće pomoći od institucija i tijela EU, odnose se na Europski projekt Kibernetičke sigurnosti u hrvatskom pomorskom prometu, a sredstva su planirana za 2025. godinu 43.107 EUR i za 2026. godinu 11.500 EUR .

Prihodi iz izvora 559 prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na refundacije iz pomoći Eu projekata poboljšanje kibernetičke sigurnosti jadranskih luka -CRESPORT, promicanje održivih rješenja za pomorsko kulturni turizam -ADRIJOROUTS, prekogranični koordinirani pristup more kopne – CROSS CONNECT i kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu – CYCROMS. U 2025. godini planirano je 514.793 EUR i u 2026.godini 87.100 EUR kad projekti i završavaju.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2025.godinu planiraju se u iznosu od 11.607.500 EUR, za 2026.g. 13.608.500 EUR, te 13.474.000 EUR za 2027.godinu.

Rashodi koji se ostvaruju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Dubrovnik kroz sve tri godine planiran je iznos od 2.462.000 EUR, a odnosi se na troškove zaposlenika, plaće i ostali rashodi zaposlenih, nagrade, regres i sl, na bazi 26 zaposlenika, materijalne rashode, financijske rashode i ostale. U okviru ove aktivnosti dolazi do povećanja troškova zaposlenih zbog zapošljavanja dva nova djelatnika i promjena pojedinih radnih mjesta zbog vrednovanja sukladno Uredbi o koeficijentima radnih mjesta, te porast intelektualnih usluga i ostalih usluga radi organiziranja Dana hrvatskih luka. Rashodi namijenjeni za gradnju i održavanje za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.872.000 EUR, u 2026.g 1.012.000 EUR i za 2027.godinu 1.012.000 EUR., planirani su radovi rekonstrukcije i sanacije objekata i obale. U ovoj aktivnosti također imamo povećanje u odnosu na prethodne godine zbog novog planiranog projekta izrada sustava napajanja putničkih brodova za kružna putovanja električnom energijom. Planirana su i četiri Eu. Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu – Cyscroms u 2025. godini planirano je 203.000 EUR , a u 2026. godini 40.000 EUR ovdje je došlo do odstupanja od prijedloga plana zbog kasnijeg početka projekta . Poboljšanje kibernetičke sigurnosti jadranskih luka – Cresport za 2025. g. 229.000 EUR i za

2026. g. 17.000 EUR u okviru ove aktivnosti dolazi do povećanja zbog kasnijeg pokretanja javne nabave za koordinatora projekta. Promicanje održivih rješenja za pomorsko kulturni turizam – Adrijoroutes u 2025. planirano je 163.000 EUR, u 2026. g. 32.000 EUR, ovdje također dolazi do povećanja zbog kasnijeg početka projekta i prekogranični koordinirani pristup more-kopno povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim lukama i urbanim područjima – Cross Connect u 2025. g. planirano je 178.500 i u 2026.g. 45.500 EUR i u ovom projektu se također kasni sa projektnim aktivnostima,

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne godine iskazan u 2025. godini iznosi 8.624.619 EUR, na izvoru 43 radi se o višku sredstava prethodnih godina redovnog poslovanja koje će se koristiti za potrebe redovnog poslovanja i troškove održavanja lučke infra i supra strukture, te za financiranje projekta Batahovina II u iznosu od 3.500.000 eur. Prijenos sredstava od 54.607 EUR na izvoru 51 uplaćeni predujam za projekt Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu Cyscroms. Ukupan iznos uplaćenog predujma je 88.607 EUR u 2024. godini je iskorišteno 34.000 EUR

UKUPNE DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	187.973,38	143.786,65
Dospjele obveze	15.531,90	9.634,32

Stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2023.godine, su obveze prema zaposlenicima za plaću za prosinac koja je isplaćena u 2024. godini i računima sa dospijećem u 2024. godini, osim jednog računa od Vodovoda koji je bio sporan, te je postignut dogovor u 2024. godini i račun je podmiren.

Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2024. godine, su obveze plaće za lipanj isplaćene u srpnju i računi kojima je dospijeće plaćanja iza 30.lipnja 2024. godine. Stanje dospjelih obveza odnosi se na račune kojima je prošlo dospijeće plaćanja, a koji zbog provjere valjanosti, ovjere i rješavanja spornih stavki nisu plaćeni, te su plaćeni u narednom razdoblju.

51343 Lučka uprava Dubrovnik

Lučka uprava Dubrovnik obavlja poslove djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje. Gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom i održavanjem, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe, osigurava pružanje usluga od općeg interesa, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom. Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik u sljedećem trogodišnjem razdoblju odnosit će se na upravljanje, izgradnju i korištenje luke Dubrovnik Gruž.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51343-Lučka uprava Dubrovnik	549.591	4.186.700	7.513.900	13.500.800	13.474.000	179,5

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

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	549.591	4.186.700	7.513.900	13.500.800	13.474.000	179,5

Najvažniji zadaci u sljedećem trogodišnjem razdoblju su izgradnja nove operativne obale Batahovina II i daljnji razvoj projekta napajanja brodova električnom energijom s kopna u cilju smanjenja potrošnje električne energije, te energetska obnova objekata na lučkom području.

Ovi projekti su u različitim stupnjevima gotovosti projektne dokumentacije i predviđeni su za financiranje u financijskom razdoblju od 2025. do 2027. godine.

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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje putnika	prometa	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra povećanje broja prevezenih putnika	broj	800.000	Lučka uprava Dubrovnik	1.000.000	1.100.000	1.100.000
-------------------	---------	---	------	---------	------------------------	-----------	-----------	-----------

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A932001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	510.715	2.341.200	2.462.000	2.462.000	2.462.000	105,2

Planirana sredstva obuhvaćaju sve aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Dubrovnik.

Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika za koje je planirano 39% ukupnih troškova (26 zaposlenika), a odnosi se na plaće za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene (regres, dar djeci, topli obrok, nagrade i sl.), te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi, na koje otpada 60% ukupnih troškova, na naknade troškova zaposlenima planira se 4% sredstava, (službena putovanja zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih), 9% je planirano za rashode za materijal i energiju, 77% za rashode za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge i intelektualne usluge, usluge student servisa radi ispomoći tijekom ljetnih mjeseci, usluge odvjetnika, usluge savjetovanja i sl.). Od ukupno planiranih rashoda za intelektualne usluge, usluge student servisa planiraju se u iznosu od 45% , odvjetničke usluge u iznosu od 20% i savjetodavne usluge u iznosu od 35%.

Na ostale nespomenute rashode poslovanja otpada 10% ukupno planiranih sredstava, a odnose se na troškove osoba izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i dr.).

Financijski rashodi i troškovi naknada građanima i kućanstvima u novcu planiraju se u iznosu od 1%.

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A932002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	34.066	1.190.000	1.872.000	1.012.000	1.012.000	157,3

U okviru ove aktivnosti imamo povećanje u odnosu na prethodne godine zbog novog planiranog projekta izrade sustava napajanja putničkih brodova za kružna putovanja električnom energijom. Planirana je izrada idejnog projekta, izrada studije utjecaja na okoliš, studija izvodljivosti i isplativosti i studija opravdanosti i održivosti, te ulaganje u elektoenergetski sustav. Planiraju se radovi rekonstrukcije gornjeg sloja kolnika vezova 7-9 (koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza), te sanacija i rekonstrukcija površinskog sloja gata Petka. Planira se nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, ulaganje u računalne programe i nabavku jednog službenog vozila.

Na tekuće i investicijsko održavanje od ukupnih troškova otpada 7%, na ostalu nematerijalnu imovinu i studije 45% i 48% na troškove proizvedene dugotrajne imovine. Ulaganje u zgrade i obalu planira se 90%, uredska oprema i namještaj 5%, nabava službenog automobila 4% i ulaganje u računalne programe 1%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Dužina saniranog kolnika	Rekonstrukcija i sanacija gornjeg sloja kolnika	m	0	Lučka uprava Dubrovnik	98	0	0

K932007 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: koordinator Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, partneri: Lučka uprava Zadar, Lučka uprava Split, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Dubrovnik, Jadrolinija d.d., Plovput d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K932007- KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU	00	68.000	203.000	40.000	00	298,5

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture utvrdilo je hitnu potrebu za osiguranjem otpornosti kibernetičke sigurnosti u pomorskom sektoru, te je okupilo Lučke uprave Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, Plovput d.o.o. i Jadroliniju d.d., javne tvrtke koje djeluju u ovom sektoru. Projekt je nazvan Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu - CYSCROMS, projekt je od strateške važnosti i prvi projekt ove vrste za daljnje usklađivanje hrvatskog pomorstva s NIS direktivom. Projektom su obuhvaćeni gotovo svi dionici bitnih usluga u hrvatskom pomorstvu. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predstavlja hrvatsko nadležno tijelo za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava u pomorskom prometu prema NIS direktivi.

Opći cilj projekta je: podići kibernetičku - sigurnosnu zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora kroz poboljšanje usklađenosti s NIS direktivom.

Uz upravljanje i koordinaciju projekta , kao podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti i promicanje rezultata projekta kao pratećih radnih paketa, predloženi projekt također uključuje temeljni radni paket u okviru kojeg se poboljšava usklađenost s Nis direktivom, te jačanje kapaciteta nadležnog tijela i dionika bitnih usluga u hrvatskom pomorskom prometu.

Aktivnosti i rezultati predloženog projekta mjerit će se kvalitativnim pokazateljima koji uključuju poboljšanu usklađenost s NIS-om.

Projekt je započeo 01.01.2024. godine, a trajat će do 30.06.2026. godine.

Ukupan trošak projekta iznosi 5.101.673 eur, od čega 2.550.837 eur čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (50%), Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 243.000 eur (121.500 eur bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 121.500 eur vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenosti ugovora	Izvršenjem ugovora postići će se povećanje kibernetičke sigurnosti, te zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora	%	10	Lučka uprava Dubrovnik	80	100	0

K932009 POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave Dubrovnik

-Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

-Sporazum o izvršavanju projekta CRESPOINT. Vodeći partner je Lučka uprava Ravenna i ostali partneri u projektu su: Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Ploče, Central Adriatic Ports Authority, Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea, North Adriatic Sea Port Authority - Ports of Venice and Chioggia.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K932009-POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA	00	229.000	229.000	17.000	00	100,0

CRESPOINT ima za cilj osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama, te poboljšati informatičku infrastrukturu. Jadranske luke predstavljaju ključnog dionika u sadašnjem i budućem pomorskom prometu ne samo u Italiji i Hrvatskoj nego i u cijeloj Europi. U sektoru prometa, digitalizacija je ključni faktor za konkurentnost opskrbnog lanca. Korištenje digitalnih sustava izlaže infrastrukturu luka velikim rizicima: Kibernetički napad na neku od luka mogao bi značajno poremetiti opskrbi lanac, a time i gospodarstvo zemlje. Stoga, s obzirom na luke kao ranjive i kritične infrastrukture, CRESPOINT želi riješiti ovaj zajednički problem suradnjom i zajedničkim djelovanjem, te jačanjem teritorijalne kohezije. To će zahtijevati promjenu u pristupu, kroz usvajanje zajedničke strategije kako bi se osigurala usklađenost s glavnim međunarodnim okvirima za kibernetičku sigurnost (npr. EU direktive, nacionalno zakonodavstvo i dr.)

Projekt je započeo 01.03.2024.godine, a trajati će do 31.08.2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.409.862 eur, od čega 1.972.890 eur bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava za ovaj projekt planira iznos od 246.000 eur (196.800 eur bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 49.200 eur vlastita sredstva)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama , te poboljšati informatička infrastruktura	%	30	Lučka uprava Dubrovnik	80	100	0

K932010 PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave Dubrovnik

-Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

-Sporazum o izvršavanju projekta ADRIJOROUTES. Vodeći partner je Central Adriatic Ports Authority i ostali partneri u projektu su: Northern Adriatic Sea Port Authority, Lučka uprava Ravenna, Port Authority Network of the Eastern Adriatic Sea, Intermodal Transport Cluster, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Zadar, Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije - Rera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K932010- PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM	00	206.000	163.000	32.000	00	79,1

Jadranske talijanske i hrvatske luke karakterizira bogata kultura, materijalna i nematerijalna, pomorska baština koja je ponovno predstavljena u projekta REMEMBER.

Mreža ADRIJO koja je uspostavljena među partnerima projekta REMEMBER implementirana je na međunarodnu platformu www.adrijo.eu koja sadržava više od 150 kulturnih digitalnih sadržaja koji odražavaju raznolikost i bogastvo prekogranične pomorske baštine osam talijanskih i hrvatskih luka. Ljudi, tradicija, vještine, spomenici, način života samo su neki od tematskih kategorija predstavljenih na ADRIJO platformi.

Cilj ADRIJOROUTES projekta je nastaviti suradnju među talijanskim i hrvatskim lukama, te nastaviti prikupljati i objedinjavati pomorsku materijalnu i nematerijalnu baštinu.

Projekt je započeo 01.02.2024. godine., a trajati će do 31.08.2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.750.000 eur, od čega 2.200.000 eur bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira 195.000 eur (156.000 eur bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 39.000 eur vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Postotak izvršenosti sporazuma	Pri izvršenju sporazuma planira se uspostaviti softver koji će povezati informacije za "home port" putnike zračne luke i pomorske luke Dubrovnik	%	10	Lučka uprava Dubrovnik	80	100	0
--------------------------------	--	---	----	------------------------	----	-----	---

K932012 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K932012-REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II	00	00	3.000.000	10.000.000	10.000.000	0,0

Projekt obuhvaća izgradnju nove operativne obale u luci Dubrovnik Gruž koja će biti smještena na području Batahovine. Lokacija zahvata obuhvaća obalno područje od završetka veza 17 (Punta Batahovina) do Kaboge dužine 425,53 m i površine oko 11.290 m², te morsko područje uz tu obalu površine 9.460 m² na kojem se planira izvedba pilota.

Cilj projekta je osigurati daljnji razvoj luke Dubrovnik (Gruž) osposobljavanjem dijela luke s vezovima 15 i 16 za potrebe trajektnog međunarodnog i domaćeg linijskog prometa, dok bi se unutarjni dio luke, u dijelu vezova 10-14 prenamijenio isključivo za potrebe prihvat brodova na kružnim putovanjima. Tehničko rješenje radova izgradnje nove operativne obale sastoji se od izgradnje nove obalne konstrukcije na armirano-betonskim pilotima promjera 1.500 mm s armirano-betonskim sustavom nosivih polumontažnih nosača i greda, osiguranju potrebnog gaza i zaštita dna od ispiranja te opremanje operativne obale za redovito funkcioniranje prihvat plovila i putnika.

Planirana vrijednost radova je 26.500.000 eur, a datum završetka projekta je 31.12.2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak izvršenosti ugovora	Izvršenjem ugovora postići će se razvoj luke Dubrovnik-Gruž	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	25	50	100