

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: 186.

Broj: 293215 - 18603 / 2023.

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 186. sjednici održanoj dana 27. rujna 2023. godine je donijelo slijedeću

ODLUKU

1. Usvaja se prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke čine i Tablica prihoda 2024.-2026. godine i Tablica rashoda 2024.-2026. 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

Obzirom na činjenicu da je Lučka uprava proračunski korisnik Državnog proračuna Republike Hrvatske od 1. siječnja 2021. godine, primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21). Sukladno članku 4. stavak 1. točka 56. istog zakona, upravljačko tijelo je izvršno tijelo proračunskog i izvanproračunskog korisnika utvrđeno posebnim propisom (uprava, upravni odbor, upravno vijeće, fakultetsko vijeće, školski odbor te druga kolegijalna i ostala upravljačka tijela).

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 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. s tablicama prihoda i rashoda 2024.-2026. godine

Dostaviti:

- Odjel za financije i računovodstvo - ovdje,
- Pismohrana.

IZVOR	RAČUN	OPIS	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik					
11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	39.817	39.817	39.817
	UKUPNO 11		39.817	39.817	39.817
43	641320043	Kamate na depozite po viđenju	0	0	0
	641430043	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	2.000	2.000	2.000
	642140043	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave	440.000	440.000	440.000
	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	2.900.000	3.100.000	3.200.000
	683110043	Ostali prihodi	1.000	1.000	1.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	6.039.181	5.940.081	6.163.581
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-5.940.081	-6.163.581	-6.507.881
	UKUPNO 43		3.442.100	3.319.500	3.298.700
51	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	34.000	34.000	13.600
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	0	0	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0	0
	UKUPNO 51		34.000	34.000	13.600
559	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	378.800	162.000	98.700
	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	101.600	0	12.500
	UKUPNO 559		480.400	162.000	111.200
		UKUPNO 51343 PO SVIM IZVORIMA	3.996.317	3.555.317	3.463.317



Glava	AKT	Izv	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Teući plan 2023.	Teući plan 2023. u limitu	Uvojenja projekcija 2024.	Uvojenja projekcija 2024. u limitu	1. Prijedlog plana 2024.	1. Prijedlog plana 2024. u limitu	Konačni prijedlog plana 2024.	Konačni prijedlog plana 2024. u limitu	Uvojenja projekcija 2025.	Uvojenja projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2025.	1. Prijedlog projekcija 2025. u limitu	Konačni prijedlog plana 2025.	Konačni prijedlog plana 2025. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2026.	1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog plana 2026. u limitu		
51343			RKP	51343	Lučka uprava Dubrovnik	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLISA OD ONEKISELJAS POMORSKIH OBJEKATA - SI PROMET I PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.395.551	60.000	2.299.422	39.817	2.367.422	39.817	3.996.317	39.817	2.299.422	39.817	2.367.422	3.996.317	39.817	2.367.422	3.996.317	39.817	2.431.397	39.817	3.463.317	39.817
51343	A932001				Administracija i upravljanje		2.159.934	0	1.868.074	0	1.868.074	0	2.161.000	0	1.868.074	0	1.868.074	0	1.949.000	0	2.150.000	0			0	
51343	A932001	43		31			787.046	0	787.046	0	787.046	0	875.000	0	787.046	0	787.046	0	804.000	0	875.000	0			0	
51343	A932001	43		311			627.779	0	627.779	0	627.779	0	650.000	0	627.779	0	627.779	0	634.000	0	650.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3112	Plaće za redovni rad		623.797	0	623.797	0	623.797	0	650.000	0	623.797	0	623.797	0	630.000	0	650.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3111	Plaće u inatavi		3.982	0	3.982	0	3.982	0	5.000	0	3.982	0	3.982	0	4.000	0	5.000	0			0	
51343	A932001	43	312				66.361	0	66.361	0	66.361	0	110.000	0	66.361	0	66.361	0	70.000	0	110.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.361	0	66.361	0	66.361	0	110.000	0	66.361	0	66.361	0	70.000	0	110.000	0			0	
51343	A932001	43		313			92.906	0	92.906	0	92.906	0	110.000	0	92.906	0	92.906	0	100.000	0	110.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstvo osiguravane		92.906	0	92.906	0	92.906	0	110.000	0	92.906	0	92.906	0	100.000	0	110.000	0			0	
51343	A932001	43		32			1.331.901	0	1.057.801	0	1.057.801	0	1.236.000	0	1.057.801	0	1.057.801	0	1.121.000	0	1.236.000	0			0	
51343	A932001	43		321			54.508	0	47.781	0	47.781	0	57.000	0	47.781	0	47.781	0	51.000	0	57.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3211	Službena putovanja		33.181	0	33.181	0	33.181	0	35.000	0	33.181	0	33.181	0	35.000	0	35.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i ostali troškovi		15.000	0	9.291	0	9.291	0	15.000	0	9.291	0	9.291	0	10.000	0	15.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	0	3.982	0	3.982	0	5.000	0	3.982	0	3.982	0	4.000	0	5.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.327	0	1.327	0	1.327	0	2.000	0	1.327	0	1.327	0	2.000	0	2.000	0			0	
51343	A932001	43		322			106.178	0	106.178	0	106.178	0	106.000	0	106.178	0	106.178	0	107.000	0	106.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.908	0	19.908	0	19.908	0	20.000	0	19.908	0	19.908	0	20.000	0	20.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3223	Energija		79.634	0	79.634	0	79.634	0	80.000	0	79.634	0	79.634	0	80.000	0	80.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume		3.982	0	3.982	0	3.982	0	3.000	0	3.982	0	3.982	0	4.000	0	3.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.654	0	2.654	0	2.654	0	3.000	0	2.654	0	2.654	0	3.000	0	3.000	0			0	
51343	A932001	43		323			1.037.074	0	756.520	0	756.520	0	935.000	0	756.520	0	756.520	0	801.000	0	935.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000	0	13.272	0	13.272	0	15.000	0	13.272	0	13.272	0	15.000	0	15.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		145.995	0	145.995	0	145.995	0	150.000	0	145.995	0	145.995	0	150.000	0	150.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.000	0	33.181	0	33.181	0	40.000	0	33.181	0	33.181	0	40.000	0	40.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3234	Komunalne usluge		127.000	0	92.906	0	92.906	0	120.000	0	92.906	0	92.906	0	120.000	0	120.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine		345.079	0	345.079	0	345.079	0	350.000	0	345.079	0	345.079	0	350.000	0	350.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	0	39.817	0	39.817	0	100.000	0	39.817	0	39.817	0	100.000	0	100.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3238	Računarske usluge		12.000	0	6.636	0	6.636	0	10.000	0	6.636	0	6.636	0	10.000	0	10.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3239	Ostale usluge		250.000	0	79.634	0	79.634	0	150.000	0	79.634	0	79.634	0	150.000	0	150.000	0			0	
51343	A932001	43		329			134.141	0	147.322	0	147.322	0	138.000	0	147.322	0	147.322	0	162.000	0	138.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih lješa, povjerenstava i slično		46.453	0	46.453	0	46.453	0	50.000	0	46.453	0	46.453	0	50.000	0	50.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3292	Premije osiguranja		33.181	0	33.181	0	33.181	0	32.000	0	33.181	0	33.181	0	35.000	0	32.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3293	Reprezentacija		10.618	0	10.618	0	10.618	0	12.000	0	10.618	0	10.618	0	15.000	0	12.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3294	Članarine i norme		19.908	0	19.908	0	19.908	0	20.000	0	19.908	0	19.908	0	20.000	0	20.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3295	Postroje i naknade		2.654	0	2.654	0	2.654	0	3.000	0	2.654	0	2.654	0	5.000	0	3.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3296	Troškovi sudskih postupaka		1.327	0	1.327	0	1.327	0	1.000	0	1.327	0	1.327	0	2.000	0	1.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	0	33.181	0	33.181	0	20.000	0	33.181	0	33.181	0	35.000	0	20.000	0			0	
51343	A932001	43		34			3.664	0	9.955	0	9.955	0	4.000	0	9.955	0	9.955	0	9.000	0	4.000	0			0	
51343	A932001	43		343			3.664	0	9.955	0	9.955	0	4.000	0	9.955	0	9.955	0	9.000	0	4.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	0	5.309	0	5.309	0	1.000	0	5.309	0	5.309	0	5.000	0	1.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3433	Zatezne kamate		664	0	664	0	664	0	1.000	0	664	0	664	0	1.000	0	1.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.000	0	3.982	0	3.982	0	2.000	0	3.982	0	3.982	0	3.000	0	2.000	0			0	
51343	A932001	43		37			2.323	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0			0		
51343	A932001	43		372			2.323	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0			0		
51343	A932001	43	0452	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.323	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0			0		
51343	A932001	43		38			35.000	0	13.272	0	13.272	0	40.000	0	13.272	0	13.272	0	15.000	0	40.000	0			0	
51343	A932001	43		381			35.000	0	13.272	0	13.272	0	40.000	0	13.272	0	13.272	0	15.000	0	40.000	0			0	
51343	A932001	43	0452	3811	Tekuća donacija u novcu		35.000	0	13.272	0	13.272	0	40.000	0	13.272	0	13.272	0	15.000	0	40.000	0			0	

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Treći plan 2023.	Treći plan 2023. u limitu	Uspojna projekcija 2024.	Uspojna projekcija 2024. u limitu	1. Prijedlog plana 2024.	1. Prijedlog plana 2024. u limitu	Konačni prijedlog plana 2024.	Konačni prijedlog plana 2024. u limitu	Uspojna projekcija 2025.	Uspojna projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2025.	1. Prijedlog projekcija 2025. u limitu	Konačni prijedlog plana 2025.	Konačni prijedlog plana 2025. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2026.	1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog plana 2026. u limitu
51343	A932002				Gradnja i održavanje	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	927.095	60.000	431.346	39.817	431.346	39.817	1.166.817	39.817	431.346	39.817	431.346	39.817	1.123.817	39.817	414.397	39.817	1.123.817	39.817
51343	A932002	11	32				60.000	60.000	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817
51343	A932002	11	323				60.000	60.000	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817
51343	A932002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.000	60.000	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817
51343	A932002	43	32				145.000	0	132.723	0	132.723	0	130.000	0	132.723	0	132.723	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
51343	A932002	43	323				145.000	0	132.723	0	132.723	0	130.000	0	132.723	0	132.723	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
51343	A932002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		145.000	0	132.723	0	132.723	0	130.000	0	132.723	0	132.723	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
51343	A932002	43	41				36.361	0	39.817	0	39.817	0	20.000	0	39.817	0	39.817	0	20.000	0	35.000	0	20.000	0
51343	A932002	43	412				36.361	0	39.817	0	39.817	0	20.000	0	39.817	0	39.817	0	20.000	0	35.000	0	20.000	0
51343	A932002	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		36.361	0	39.817	0	39.817	0	20.000	0	39.817	0	39.817	0	20.000	0	35.000	0	20.000	0
51343	A932002	43	42				685.695	0	216.991	0	216.991	0	977.000	0	216.991	0	216.991	0	934.000	0	209.580	0	934.000	0
51343	A932002	43	421				612.698	0	199.084	0	199.084	0	900.000	0	199.084	0	199.084	0	900.000	0	190.000	0	900.000	0
51343	A932002	43	0452	4212	Poslovi objekti		231.807	66.361	132.723	132.723	132.723	132.723	400.000	132.723	132.723	132.723	132.723	132.723	400.000	130.000	130.000	130.000	400.000	0
51343	A932002	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		380.891	0	18.580	0	18.580	0	32.000	0	18.580	0	18.580	0	32.000	0	18.580	0	32.000	0
51343	A932002	43	422				31.853	0	18.580	0	18.580	0	25.000	0	13.272	0	13.272	0	25.000	0	13.272	0	25.000	0
51343	A932002	43	0452	4221	Uređivačka oprema i namještaj		26.545	0	13.272	0	13.272	0	3.000	0	13.272	0	13.272	0	3.000	0	2.654	0	3.000	0
51343	A932002	43	0452	4222	Komunikacijska oprema		2.654	0	2.654	0	2.654	0	2.000	0	2.654	0	2.654	0	2.000	0	1.327	0	2.000	0
51343	A932002	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.327	0	1.327	0	1.327	0	2.000	0	1.327	0	1.327	0	2.000	0	1.327	0	2.000	0
51343	A932002	43	0452	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.327	0	1.327	0	1.327	0	2.000	0	1.327	0	1.327	0	2.000	0	1.327	0	2.000	0
51343	A932002	43	423				39.817	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	A932002	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		39.817	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000	0
51343	A932002	43	426				1.327	0	1.327	0	1.327	0	5.000	0	1.327	0	1.327	0	2.000	0	1.000	0	2.000	0
51343	A932002	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		1.327	0	1.327	0	1.327	0	5.000	0	1.327	0	1.327	0	2.000	0	1.000	0	2.000	0
51343	K932005					INTERREG V-a Italija-Hrvatska Projekt SUSPORI - Unapređenje kvaliteta, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i kopnenog transporta kroz promicanje multinacionalnosti	308.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	43	31				996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	43	311				863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	43	313				133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	43	42				45.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	43	421				45.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		45.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	559	31				5.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	559	311				4.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		4.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	559	313				863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	559	42				256.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	559	421				256.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932005	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti		256.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekuci plan 2023.	Tekuci plan 2023. u limitu	Ustrojna projekcija 2024. u limitu	Ustrojna projekcija 2024. u limitu	1. Prijedlog plana 2024. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2024. u limitu	Konačni prijedlog plana 2024. u limitu	Konačni projekcija 2024. u limitu	Ustrojna projekcija 2025. u limitu	Ustrojna projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog plana 2025. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2025. u limitu	Konačni prijedlog plana 2025. u limitu	Konačni projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog plana 2026. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog plana 2026. u limitu	Konačni projekcija 2026. u limitu
51343	K932007	43		31		3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBROTA I OKOLISA OD ONESUŠENJA S POMORSKIM RESURSA I STRANETI, PROMETNA I KOMUNIKACIJE	0	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
51343	K932007	43		311			0	0	0	0	3.700	0	3.700	0	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
51343	K932007	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	3.700	0	3.700	0	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
51343	K932007	43		313			0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
51343	K932007	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
51343	K932007	43		32			0	0	0	0	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
51343	K932007	43		321			0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	K932007	43	0452	3211	Službena putovanja		0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	K932007	43		323			0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
51343	K932007	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
51343	K932007	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
51343	K932007	43		42			0	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
51343	K932007	43		422			0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
51343	K932007	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
51343	K932007	43		426			0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
51343	K932007	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
51343	K932007	51		31			0	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
51343	K932007	51		311			0	0	0	0	3.700	0	3.700	0	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
51343	K932007	51	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	3.700	0	3.700	0	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
51343	K932007	51		313			0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
51343	K932007	51	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0
51343	K932007	51		32			0	0	0	0	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
51343	K932007	51		321			0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	K932007	51	0452	3211	Službena putovanja		0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51343	K932007	51		323			0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
51343	K932007	51	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
51343	K932007	51	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
51343	K932007	51		42			0	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
51343	K932007	51		422			0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
51343	K932007	51	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
51343	K932007	51		426			0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
51343	K932007	51	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
51343	K932007	559		31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		311			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		313			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		32			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		321			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	3211	Službena putovanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		323			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	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
51343	K932007	559		42			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		422			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559		426			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932007	559	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekuci plan 2023.	Tekuci plan 2023. u limitu	Ukupna projekcija 2024.	Ukupna projekcija 2024. u limitu	1. prijedlog plana 2024.	1. prijedlog plana 2024. u limitu	Konačni prijedlog plana 2024.	Konačni prijedlog plana 2024. u limitu	Ukupna projekcija 2025.	Ukupna projekcija 2025. u limitu	1. prijedlog projekcija 2025.	1. prijedlog projekcija 2025. u limitu	Konačni prijedlog plana 2025.	Konačni prijedlog plana 2025. u limitu	1. prijedlog projekcija 2026.	1. prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog plana 2026. u limitu	
51343	T932008				STUDIJA KRISTARENJA ZA ZELENJILI MEDITERRAN	3116 - RAZNOI SUSTAVI POMORSKOG PROMETA, LUKA, TE ZAŠTITA OKOLISA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	19.000	0
51343	T932008	43		31			0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	
51343	T932008	43		311			0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	
51343	T932008	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	
51343	T932008	43		313			0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
51343	T932008	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje								500						500				500		
51343	T932008	43		32			0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	800	0	
51343	T932008	43		321			0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	400	0	
51343	T932008	43	0452	3211	Službena putovanja		0	0	0	0	0	0	800					0	800			0	400		
51343	T932008	43		323			0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	600	0	0	0	400	0	
51343	T932008	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja								600					0	600			0	400		
51343	T932008	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge								3.400					0	0			0	0		
51343	T932008	559		31			0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	
51343	T932008	559		311			0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	
51343	T932008	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	
51343	T932008	559		313			0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	
51343	T932008	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje								2.000					0	2.000			0	2.000		
51343	T932008	559		32			0	0	0	0	0	0	19.200	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	3.200	0	
51343	T932008	559		321			0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	1.600	0	
51343	T932008	559	0452	3211	Službena putovanja		0	0	0	0	0	0	3.200					0	3.200			0	1.600		
51343	T932008	559		323			0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	1.600	0	
51343	T932008	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja								2.400					0	2.400			0	1.600		
51343	T932008	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge								13.600					0	0			0	0		
						3116 - RAZNOI SUSTAVI POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLISA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		0	0	0	0	0	229.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	17.000	0	
51343	K932009				POMOĆ UŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI LADARANSKI LUKA																				
51343	K932009	43		31			0	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	2.400	0	
51343	K932009	43		311			0	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	2.000	0	
51343	K932009	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	2.000	0	
51343	K932009	43		313			0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	400	0	
51343	K932009	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje								700						700				400		
51343	K932009	43		32			0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	1.000	0	
51343	K932009	43		321			0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	400	0	
51343	K932009	43	0452	3211	Službena putovanja		0	0	0	0	0	0	600					0	600			0	400		
51343	K932009	43		323			0	0	0	0	0	0	29.400	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	600	0	
51343	K932009	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja								28.400					0	0			0	600		
51343	K932009	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge								11.400					0	0			0	0		
51343	K932009	43		42			0	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		0	0	0	0	0	0	1.400					0	0			0	0	0	
51343	K932009	43		426			0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932009	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe								10.000					0	0			0	0	0	
51343	K932009	559		31			0	0	0	0	0	0	17.600	0	0	0	0	0	17.600	0	0	0	9.600	0	
51343	K932009	559		311			0	0	0	0	0	0	14.600	0	0	0	0	0	14.600	0	0	0	8.100	0	
51343	K932009	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	14.600	0	0	0	0	0	14.600	0	0	0	8.100	0	
51343	K932009	559		313			0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	1.500	0	
51343	K932009	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje								3.000					0	3.000			0	1.500	0	
51343	K932009	559		32			0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	6.400	0	0	0	4.000	0	
51343	K932009	559		321			0	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	1.600	0	

Glava	AKT	Izv	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tačni plan 2023.	Tačni plan 2023. u limitu	Ustrojna projekcija 2024.	Ustrojna projekcija 2024. u limitu	1. Prijedlog plana 2024.	1. Prijedlog plana 2024. u limitu	Konačni prijedlog plana 2024.	Konačni prijedlog plana 2024. u limitu	Ustrojna projekcija 2025.	Ustrojna projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2025.	1. Prijedlog projekcija 2025. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2025.	Konačni prijedlog projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2026.	1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog projekcija 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2026. u limitu	
51343	K932009	559	0452	3211	Službena putovanja	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBROTA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLISA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIM OBJEKTIMA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	0	0	0	0	0	0	117.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0
51343	K932009	559	0452	323	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
51343	K932009	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	0	0	0	0	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	559		42			0	0	0	0	0	0	45.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	559	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		0	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	559		426			0	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932009	559	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932010	43		31			0	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200	0
51343	K932010	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0
51343	K932010	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0
51343	K932010	43	0452	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0
51343	K932010	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0
51343	K932010	43		32		0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	
51343	K932010	43		321	Službena putovanja	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	
51343	K932010	43	0452	3211	Službena putovanja	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	
51343	K932010	43	0452	323	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0	0	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	
51343	K932010	43	0452	3233	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932010	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0	0	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932010	43		42		0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932010	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932010	559		31		0	0	0	0	0	0	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.800	0	
51343	K932010	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	0	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	0	
51343	K932010	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	0	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	0	
51343	K932010	559	0452	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	0	
51343	K932010	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	0	
51343	K932010	559		32		0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800	0	
51343	K932010	559		321	Službena putovanja	0	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0	
51343	K932010	559	0452	3211	Službena putovanja	0	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0	
51343	K932010	559	0452	323	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0	0	0	78.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	
51343	K932010	559	0452	3233	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0	0	75.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932010	559		42		0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932010	559		422		0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932010	559	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51343	K932011	43		31		3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBROTA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLISA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIM OBJEKTIMA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	0	0	0	0	0	0	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
51343	K932011	43	0452	311	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0
51343	K932011	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	
51343	K932011	43	0452	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
51343	K932011	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
51343	K932011	43		32			0	0	0	0	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0
51343	K932011	43	0452	321	Službena putovanja		0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0
51343	K932011	43	0452	3211	Službena putovanja		0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0
51343	K932011	43	0452	323	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
51343	K932011	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0

Glava	AKMT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekuci plan 2023.	Tekuci plan 2023. u limitu	Uvojenia projekcija 2024.	Uvojenia projekcija 2024. u limitu	1. Prijedlog plana 2024.	1. Prijedlog plana 2024. u limitu	Konačni prijedlog plana 2024. u limitu	Uvojenia projekcija 2025.	Uvojenia projekcija 2025. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2025.	1. Prijedlog projekcija 2025. u limitu	Konačni prijedlog plana 2025.	Konačni prijedlog plana 2025. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2026.	1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog plana 2026. u limitu
51343	K932011	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge																		
51343	K932011	43		42			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	43		423			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu																		
51343	K932011	43	0452	426			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe																		
51343	K932011	559		31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		311			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		313			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje																		
51343	K932011	559		32			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		321			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559	0452	3211	Službena putovanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		323			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja																		
51343	K932011	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge																		
51343	K932011	559		42			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		423			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559		426			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932011	559	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
51343	2.359.374	3.965.551	3.996.317	3.555.317	3.463.317	100,8

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

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
3116	2.359.374	3.965.551	3.996.317	3.555.317	3.463.317	100,8

Najvažniji zadaci u sljedećem trogodišnjem razdoblju su izgradnja nove operativne obale Batahovina II, 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 2024. do 2026. 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje broja prevezenih putnika	broj	200.000	Lučka uprava Dubrovnik	900.000	1.000.000	1.000.000

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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A932001	1.710.229	2.529.934	2.161.000	2.161.000	2.158.000	85,4

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 40% ukupnih troškova (24 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 50% ukupnih troškova, na naknade troškova zaposlenima planira se 5% sredstava, (službena putovanja zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih), 9% je planirano za rashode za materijal i energiju, 76% 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 50% , odvjetničke usluge u iznosu od 20% i savjetodavne usluge u iznosu od 30%.

Na ostale nespomenute rashode poslovanja otpada 11% 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 planiraju se u iznosu od 0,3% ukupnih troškova, troškovi naknada građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 0,4%, a za donacije 3%.

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A932002	490.505	1.127.056	1.166.817	1.123.817	1.123.817	103,5

Najveća planirana sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na projekt Batahovina II, za troškove pripreme natječajne dokumentacije, provedbu postupka izbora izvođača radova, nadzora, konzultanata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi i prijevoznim sredstvima.

Ostala nematerijalna imovina planira se za studije i licence.

Poslovni i ostali građevinski objekti odnose se na sanaciju objekta 77 (lučko skladište na predjelu Kantafig) koje se nalazi u derutnom stanju, a u njemu se trenutno nalazi skladište, prostorije za prihvrat tražitelja azila i dio djelatnika MUP-a, a zahtjeva sveobuhvatnu sanaciju krovista, radove izolacije i uređenja unutarnjih prostorija i stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima.

Planiraju se i usluge Koordinatora 2 za građevinske zahvate na lučkom području, radove rekonstrukcije gornjeg sloja kolnika vezova 7-9 (koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza), projektiranje i gradnja fotonaponske elektrane, sanacija i rekonstrukcija površinskog sloja gata Petka.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 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 29%, na ostalu nematerijalnu imovinu i studije 2%, a najveći postotak od 77% odnosi se na poslovne objekte i ostale građevinske objekte, odnosno zgrade i obalu. Za

nabavu opreme i namještaja planirano je 3% od ukupno planiranih sredstava, a isto toliko i za nabavu službenog automobila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Dužina saniranog kolnika	Rekonstrukcija i sanacija gornjeg sloja kolnika	m	0	Lučka uprava Dubrovnik	98	-	-

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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
K932007	00	00	68.000	68.000	68.000	0,0

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, a od strateške je 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 Hrvatskoj kroz poboljšanje usklađenosti s NIS Direktivom.

Uz upravljanje i koordinaciju projekta, kao i 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 započinje 1. siječnja 2024. godine, a trajat će do 30. lipnja 2026. godine. Ukupan trošak projekta iznosi 5.101.673 eura, od čega 2.550.837 eura čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (50%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Postotak izvršenosti ugovora	Izvršenjem ugovora postići će se povećati sigurnost, zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora Hrvatskoj kroz poboljšanje usklađenosti s NIS Direktivom	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	50	80	100
------------------------------	---	---	---	------------------------	----	----	-----

K932009 POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o zaštiti okoliša
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
- Sporazum o izvršavanju projekta CRESPOST. 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
K932009	00	00	229.000	30.000	17.000	0,0

Planirani Projekt ima za cilj osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama i poboljšati IT 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 jer bi kibernetički napad na neku luku mogao značajno poremetiti opskrbni lanac, a time i gospodarstvo zemlje. Stoga ovaj Projekt nastoji 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, IMO preporuke).

Projekt započinje 1. siječnja 2024., a trajati će do 30. lipnja 2026. godine. Ukupni trošak projekta iznosi 2.409.862 eura, od čega 1.927.890 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 276.000 eura (220.800 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 55.200 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama, te poboljšati IT infrastruktura	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	60	80	100

K932010 PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o zaštiti okoliša
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
- 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
K932010	00	00	206.000	62.000	32.000	0,0

Jadranske talijanske i hrvatske luke karakterizira bogata kulturna, materijalna i nematerijalna, pomorska baština koja je ponovno predstavljena u okviru projekta REMEMEBR. Mreža ADRIJO, koja je uspostavljena među partnerima projekta REMEMEBR, implementirana je na međunarodnu platformu www.adrijo.eu, a sadržava više od 150 kulturnih digitalnih sadržaja koji odražavaju raznolikost i bogatstvo prekogranične pomorske baštine 8 talijanskih i hrvatskih luka. Ljudi, tradicija, vještine, spomenici i način života, samo su neki od tematskih kategorija predstavljenih na ADRIJO platformi. Cilj ADRIJOROUTES projekta je nastaviti suradnji među talijanskim i hrvatskim lukama te nastaviti prikupljati i objedinjavati pomorsku materijalnu i nematerijalnu baštinu.

Projekt je započinje 01. siječnja 2024. i trajat će do 30. lipnja 2026. godine. Ukupni trošak projekta iznosi 2.750.000 eura, od čega 2.200.000 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 300.000 eura (240.000 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 60.000 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se prikupiti materijalna i nematerijalna pomorska kulturna građa, te unaprijediti platformu ADRIJO	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	60	80	100

K932011 PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o zaštiti okoliša
- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund

- Sporazum o izvršavanju projekta CROSS CONNECT. Vodeći partner je Zračna luka Dubrovnik i ostali partneri u projektu su: Lučka uprava Dubrovnik, Northern Adriatic Sea Port Authority, Save S.p.A. Lučka uprava Pula, Pulapromet d.o.o., Southern Adriatic Sea Port Authority, Public Transport Company Brindisi S.p.A.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
K932011	00	00	126.500	88.500	45.500	0,0

Lučka uprava Dubrovnik i Zračna luka Dubrovnik nastavljaju suradnju u povezivanju pomorske i zračne luke te unapređenju usluge za putnike koji Dubrovnik koriste kao "home port" luku. Putnicima će se omogućiti bolja informiranost izradom softvera koji će prikupljati podatke u pomorskoj i zračnoj luci te ih učiniti dostupnima na obje lokacije. Također se planira kupnja električnih golf vozila, koja će po potrebi služiti slabo pokretnim putnicima.

Projekt je započinje 01. siječnja 2024. i trajat će do 30. lipnja 2026. godine. Ukupni trošak projekta iznosi 2.088.780 eura, od čega 1.671.024 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 260.500 eura (208.400 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 52.100 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se uspostaviti softver koji će povezati informacije za home port putnike zračne luke i pomorske luke Dubrovnik	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	50	80	100

T932008 STUDIJA KRSTARENJA ZA ZELENIJI MEDITERAN

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 CRUSOE. Vodeći partner projekta je Var Chamber of Commerce and Industry, a ostali partneri projekta su Central Adriatic Ports Authority, Port authority of Cartagena, Bocconi University, Chamber of Commerce and Industry of Corsica, Corfu Port Authority, MedCruise i Lučka uprava Dubrovnik.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
T932008	00	00	39.000	22.000	19.000	0,0

Nadležna tijela u putničkim lukama koje posjećuju brodovi na kružnom putovanju, već nekoliko godina imaju poteškoća u prikupljanju točnih statističkih podataka o putnicima i brodovima na kružnom putovanju. Točni podaci, prikupljeni i objektivno analizirani od strane akademskih institucija, nužan su preduvjet u provedbi mjera za zelenije i atraktivnije luke.

Ovo pitanje utječe na putničke luke i njihovu inovativnost, stoga je od velikog interesa provesti studiju na širokom geografskom području u Sredozemlju s relevantnim konzorcijem koji okuplja akademsku zajednicu, institucionalne partnere, luke i predstavnike sektora brodova na kružnom putovanju kako bi se razvila zajednička metodologija i strategija razvoja putničkih luka. Projekt započinje 1. siječnja 2024., a trajati će do 30. lipnja 2026. godine. Ukupni trošak projekta iznosi 600.000 eura, od čega 480.000 eura bespovratnih sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 80.000 eura (64.000 eura bespovratnih sredstava od strane EU i 16.000 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Izvršenjem sporazuma izradit će se analiza trenutnog stanja, komparativne analize, definiranje pristupa, zajednički akcijski planovi, zajedničke strategije, uspostaviti mreža luka projektnih partnera	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	50	80	100

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANALUČKE UPRAVE DUBROVNIK ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

51343 LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi Lučke uprave Dubrovnik za 2024. iznose 3.897.217 EUR, 3.778.817 EUR za 2025. i 3.807.617 EUR za 2026. godinu.

Prihodi koji se ostvaruju iz izvora 11 u iznosu od 39.817 EUR za 2024., 39.817 EUR za 2025. i 39.817 EUR za 2026. godinu namijenjeni su za projekt Batahovina II i to za troškove pripreme natječajne dokumentacije i provedbe postupka izbora izvođača radova i nadzora, te konzultanata.

Prihodi koji se ostvaruju iz izvora 43 za 2024. godinu planirani su 3.343.000 EUR, za 2025. u iznosu od 3.543.000 EUR i za 2026. godinu 3.643.000 EUR. Ovi prihodi odnose se na naknade za koncesije na pomorskom dobru koje su planirane u iznosu od 440.000 EUR kod kojih se ne planira povećanje u razdoblju 2024.-2026.godine i ostale naknade i pristojbe za posebnu namjenu kod kojih se planira povećanje, zbog povećanja tarife lučkih pristojbi i naknada Lučke uprave Dubrovnik. Odlukom o izmjenama tarife lučkih pristojbi i naknada nova tarifa stupa na snagu 01.01.2024. godine. Prihodi od lučkih pristojbi planirani su u iznosu od 2.900.000 EUR za 2024. godinu, 3.100.000 EUR za 2025. i 3.200.000 EUR za 2026. godinu.

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 2024. godinu 34.000 EUR, za 2025. godinu 34.000 EUR i za 2026. godinu 13.600 EUR.

Prihodi iz izvora 559 prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na refundacije iz pomoći Eu projekata kibernetičke sigurnosti u hrvatskom pomorskom prometu, prekogranični koordinirani pristup more – kopno koji povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim lukama i urbanim područjima, promicanje održivih rješenja za pomorski kulturni turizam, poboljšanje kibernetičke sigurnosti Jadranskih luka i studija krstarenja za zeleniji Mediteran.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2024.godinu planiraju se u iznosu od 3.996.317 EUR, za 2025.g. 3.555.317 EUR, te 3.463.317 EUR za 2025.godinu.

Rashodi koji se ostvaruju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Dubrovnik u 2024. godini planiraju se u iznosu od 2.161.000 EU, a odnose se na troškove zaposlenika, plaće i ostali rashodi zaposlenih, nagrade, regres i sl, na bazi 24 zaposlenika, materijalne rashode, financijske rashode i ostale. U 2024 planiran je iznos od 2.161.000 EUR, a u 2025.godini planirano je 2.158.000 EUR.. Rashodi namijenjeni za gradnju i održavanje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.166.817 EUR, u 2025.g 1.123.817 EUR i za 2026.godinu 1.123.817 EUR., planirani su radovi rekonstrukcije i sanacije objekata i obale. Planirano je i pet novih projekata kroz sredstva EU u 2024. godini planirano je 668.500 EUR, u 2025. g 270.500 EUR i u 2026. godini 181.500 EUR. To su projekti kibernetičke sigurnosti u hrvatskom prometu, Studija krstarenja za zeleniji Mediteran, poboljšanje kibernetičke sigurnosti Jadranskih luka, promicanje održivih rješenja za pomorski kulturni turizam i prekogranični koordinirani pristup more – kopno koji povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim lukama i urbanim područjima.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne godine iskazan u 2024. godini iznosi 6.039.181 EUR, radi se o višku sredstava prethodnih godina redovnog poslovanja koja se akumuliraju za potrebe projekta Batahovina II i vezanih projekata kad krene njihova realizacija. Kako je projekt prijavljen za sufinanciranje putem europskih sredstava kroz CEF program, te se za početak izvođenja radova čeka odobrenje sufinanciranja, u 2025. godinu prenosi se 5.940.081 EUR i u 2026. godinu 6.163.581 EUR u istu svrhu. Radi se o velikom projektu preko 20.000.000 EUR.

UKUPNE DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	98.963,15	29.991,24
Dospjele obveze	30.113,16	28.936,26

Stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2022.godine, su obveze prema zaposlenicima za plaću za prosinac koja je isplaćena u 2023. godini i računima sa dospijećem u 2023. godini, osim dva računa od Vodovoda koja su sporna i kojima je prošao rok dospijeća.

Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2023. godine, 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.