

51343 LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	2.973.319	2.538.987	2.605.348
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	2.973.319	2.538.987	2.605.348
RASHODI POSLOVANJA	2.332.539	2.040.614	2.040.614
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327.226	258.808	258.808
UKUPNI RASHODI	3.659.765	2.299.422	2.299.422
RAZLIKA- VIŠAK/ MANJAK	-686.446	239.565	305.926

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan2023	Pojekcija za 2024	Pojekcija za 2025
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	4.090.688	3.404.242	3.643.807
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-3.404.242	-3.643.807	-3.949.733
NETO FINANCIRANJE	686.446	-239.565	-305.926
VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ra- zred	Skupina	Iz- vor	Naziv prihoda	Plan za 2023	Projek- cija za 2024.	Projek- cija za 2025
			UKUPNI PRIHODI	2.973.319	2.538.987	2.605.348
6			Prihodi poslovanja	2.973.319	2.538.987	2.605.348
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	281.638	0	0
		55	Refundacije iz pomoći Eu	281.638	0	0
	64		Prihodi od imovine	440.639	440.639	440.639
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	440.639	440.639	440.639
	65		Prihodi od upravnih I administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima I naknada	1.924.544	2.057.204	2.123.565
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.924.544	2.057.204	2.123.565
	67		Prihodi iz proračuna	325.171	39.817	39.817
		11	Opći prihodi i primici	325.171	39.817	39.817
	68		Kazne, Upravne mjere I ostali prihodi	1.327	1.327	1.327
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.327	1.327	1.327

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ra- z- red	Sku- pina	Iz- vor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projek- cija za 2024.	Projek- cija za 2025.
			UKUPNI RASHODI	3.659.765	2.299.42 2	2.299.42 2
3			Rashodi poslovanja	2.332.539	2.040.61 4	2.040.61 4
	31		Rashodi za zaposlene	793.617	787.046	787.046
		43	Ostali prihodi za posebne nam- jene	788.042	787.046	787.046
		55	Refundacije iz pomoći Eu	5.575		
	32		Materijalni rashodi	1.515.695	1.230.34 1	1.230.34 1
		11	Opći prihodi I primici	325.171	39.817	39.817
		43	Ostali prihodi za posebne nam- jene	1.190.524	1.190.52 4	1.190.52 4
	34		Financijski rashodi	9.955	9.955	9.955
		43	Ostali prihodi za posebne nam- jene	9.955	9.955	9.955
	38		Ostali rashodi	13.272	13.272	13.272
		43	Ostali prihodi za posebne nam- jene	13.272	13.272	13.272
4			Rashodi za nabavu nefinancij- ske imovine	1.327.226	258.808	258.808
	41		Rashodi za nabavu ne proizve- dene dugotrajne imovine	66.361	39.817	39.817
		43	Ostali prihodi za posebne nam- jene	66.361	39.817	39.817
	42		Rashodi za nabavu proizve- dene dugotrajne imovine	1.260.865	218.991	218.991
		43	Ostali prihodi za posebne nam- jene	984.802	218.991	218.991
		55	Refundacije iz pomoći Eu	276.063	0	0

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	3.659.765	2.299.422	2.299.422
1 Opći prihodi i primici	325.171	39.817	39.817
11 Opći prihodi i primici	325.171	39.817	39.817
4 Prihodi za posebne namjene	3.052.956	2.259.605	2.259.605
43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.052.956	2.259.605	2.259.605
5 Pomoći	281.638	0	0
55 Refundacije iz pomoći EU	281.638	0	0

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	3.659.765	2.299.422	2.299.422
04 Ekonomski poslovi	3.659.765	2.299.422	2.299.422
045 Promet	3.659.765	2.299.422	2.299.422

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	Plan za 2023	Projekcija za 2024	Projekcija za 2025.
51343	Lučka uprava Dubrovnik	3.659.765	2.299.422	2.299.422
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.659.765	2.299.422	2.299.422
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA	3.659.765	2.299.422	2.299.422

A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.868.074	1.868.074	1.868.074
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.868.074	1.868.074	1.868.074
3	Rashodi poslovanja	1.868.074	1.868.074	1.868.074
31	Rashodi za zaposlene	787.046	787.046	787.046
32	Materijalni rashodi	1.057.801	1.057.801	1.057.801
34	Financijski rashodi	9.955	9.955	9.955
38	Ostali rashodi	13.272	13.272	13.272
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.459.950	431.348	431.348
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	325.171	39.817	39.817
3	Rashodi poslovanja	325.171	39.817	39.817
32	Materijalni rashodi	325.171	39.817	39.817
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.134.779	391.531	391.531
3	Rashodi poslovanja	132.723	132.723	132.723
32	Materijalni rashodi	132.723	132.723	132.723
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.002.056	258.808	258.808
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.361	39.817	39.817
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935.695	218.991	218.991
K932005	INTERREG V-A ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT SUSPORT	331.741		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.103		
3	Rashodi poslovanja	996		
31	Rashodi za zaposlene	996		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.107		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.107		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	281.638		
3	Rashodi poslovanja	5.575		
31	Rashodi za zaposlene	5.575		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.063		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.063		

OBRAZLOŽENJE

PRIHODI FINACIJSKOG PLANA

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda izvor 11 u iznosu od 325.171 eur namijenjeni su za projekt Batahovina II i to za troškove pripreme natječajne dokumentacije i provedbe postupka izbora izvođača radova i nadzora, te konzultanata.

Prihodi redovnog poslovanja izvor 43 odnose se na naknade za koncesije na pomorskom dobru, zatezne kamate, ostale prihode 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 01.01.2023. godine, kojom se ukidaju i neke dosadašnje pogodnosti (popusti) za brodove na kružnim putovanjima. Novo povećanje tarife slijedi 01.01.2024.godine.

Iznos sredstava koji se prenosi u sljedeću godinu su sredstva viška prethodnih godina koja se akumuliraju za potrebe projekta Batahovina II i vezanih projekata kada krene njihova realizacija.

Prihodi sa izvora 559 tekuće i kapitalne pomoći od institucije i tijela EU – ostale refundacije odnose se na projekt Interreg- Susport – unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i kopnenog transporta kroz promicanje multimodalnosti.

RASHODI FINACIJSKOG PLANA

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Ova aktivnost obuhvaća sve aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Dubrovnik. Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika (26 zaposlenika) i njihova službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenih

Materijalni rashodi, rashodi za usluge (telefon, pošta, usluge promidžbe i informiranje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, računalne i ostale. Također u ovoj aktivnosti su i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima upravnog vijeća), premije osiguranja reprezentacije, članarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. U 2023. - 2025. godini od ukupnog planiranog iznosa na plaće i ostale troškove zaposlenika planirano je 42%, na materijalne rashode 55% na financijske rashode 2%, i na donacije planirano je 1%.

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Na temelju Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik (NN19/1997), ova aktivnost obuhvaća projekte u cilju razvoja i unapređenja lučke podgradnje i nadgradnje koji uključuju gradnju, održavanje, upravljanje i zaštitu.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pokriće materijalnih rashoda, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvor 11, projekt Batahovina II troškovi pripreme natječajne dokumentacije i provedbe postupka izbora izvođača radova i nadzora, te konzultanata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvor 43, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi i prijevoznim sredstvima.

Ostala nematerijalna imovina odnosi se na razne 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 nalaze skladište, prostorije za prihvrat tražitelja azila i dio ljudstva MUP, zahtijeva sveobuhvatnu sanaciju krovista, radove izolacije i uređenja unutarnjih prostorija, stručni nadzor nad građevinskim radovima, stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima, usluge Koordinatora 2 za razne građevinske zahvate na lučkom području, radovi rekonstrukcije gornjeg stroja kolnika vezova 7-10 koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza, projektiranje i gradnja fotonaponske elektrane.

Nakon izrade energetske certifikata napravljen je projekt energetske obnove upravne zgrade koji uključuje građevinske, strojarske i elektroinstalaterske radove od kojih najveći zahvat predstavlja zamjena kompletne vanjske stolarije zgrade. Uz to projektom je predviđena ugradnja dizalice topline i zamjena svih rasvjetnih tijela unutar zgrade LED tehnologijom u cilju smanjenja potrošnje električne energije. Sanacija konstrukcija graničnih prijelaza na lučkom području od utjecaja morske soli i korozije. Radovi obuhvaćaju čišćenje konstrukcije od utjecaja korozije i zaštitu antikorozivnim premazima. Zbog izlaska Velike Britanije iz EU, njeni građani su sada građani tzv. Trećih zemalja što zahtijeva dodatne i složenije postupke provjere te je stoga u dogovoru sa MUP Pomorska policija zaključeno da će se morati oformiti dodatna ulazno/izlazna lokacija za kontrolu vozila i putnika, a za što je odabrana lokacija uz zapadnu fasadu upravne zgrade. Ovaj ulaz/izlaz će koristiti građani EU na liniji Dubrovnik – Bari koja ne zahtijeva složenije procedure kontrole, a građani trećih zemalja će koristiti postojeći GP u upravnoj zgradi. Nakon zamjene vanjske stolarije upravne zgrade u planu je termoizolacija fasade kako bi se dodatno podigao koeficijent energetske učinkovitosti zgrade. Nakon izrađene studije predizvodljivosti, planira se izraditi i idejni projekt sustava za napajanje nekonvencionalnih potrošača električnom energijom – Shore Connection za napajanje velikih putničkih brodova električnom energijom s kopna za vrijeme boravka u luci Dubrovnik, kako bi se smanjila emisija štetnih ispušnih plinova brodskih strojeva za vrijeme boravka u luci.

Sukladno UPU-a Gruški akvatorij kao priprema za razvoj nadgradnje lučkog područja potrebno je izraditi studije predizvodljivosti terminala za putnike na kružnim putovanjima, i objekt Kantafig.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planira se nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, oprema za održavanje i zaštitu, ulaganje u računalne programe i nabavka jednog službenog vozila.

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

Kroz ovaj projekt planira se zamijeniti postojeće elemente vanjske rasvjete lučkog područja LED tehnologijom. Cilj projekta je uvođenjem novih i za okoliš primjerenijih tehnologija smanjiti potrošnju električne energije uz zadržavanje iste razine osvijetljenosti, te smanjiti rasipanje, odnosno svjetlosno zagađenje. Projektirano smanjenje utroške električne energije iznosi 52% na godišnjoj razini. Projekt je započeo 1.70.2020. godine, a trajanje je produženo sa 31.12.2022. godine na 30.06.2023. godine, zbog kašnjenja implementacije projektnih pilot akcija od više od polovine projektnih partnera. U tijeku je postupak nabave pilot akcije Lučke uprave Dubrovnik, te će se ista implementirati početkom 2023. godine. S obzirom na navedeno u prvoj polovici 2023. godine, odnosno zadnjem periodu trajanja projekta SUSPORT planiraju se sredstva za trošak plaća zaposlenika, te ukupni trošak nabave pilot akcije, koja se odnosi na kompletnu zamjenu vanjske halogene rasvjete LED rasvjetom. Ukupni trošak projekta iznosi 7.140.000 eura, od čega 6.069.000 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU (85%).

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	813.471	745.637
Dospjele obveze	57.976	226.887

ISKAZANO U HRK

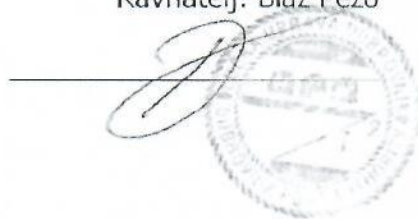
	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	107.966	98.963
Dospjele obveze	7.695	30.113

ISKAZANO U EUR

Stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2021.godine, su obveze prema zaposlenicima za plaću za prosinac koja je isplaćena u 2022. godini i računima sa dospijećem u 2022. godini, osim dva računa od Vodovoda koja su sporna i kojima je prošao rok dospijeća, tako da su to dospjele obveze Lučke uprave.

Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2022. godine, su obveze prema zaposlenima za plaću za lipanj koja je isplaćena u srpnju i račune. Dospjele obveze odnose se na račune koji su imali dospjeće do 30.lipnja ,prekoračenje od 1-60 dana a plaćeni su u srpnju i jedan račun od Vodovoda u iznosu od 57.705,26 kn čije prekoračenje preko 360 dana, međutim račun je sporan tako da su u tijeku razgovori sa dobavljačem.

Zakonski predstavnik
Ravnatelj: Blaž Pezo

The image shows a handwritten signature in dark ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'OPĆINA ŽUPANIJA' at the top and 'POSREDOVANJE' at the bottom, with a central emblem.

51343 Lučka uprava Dubrovnik

Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik u sljedećem trogodišnjem razdoblju su upravljanje, izgradnja i korištenje luke Dubrovnik Gruž. Lučka uprava Dubrovnik obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito brine se o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradi i održava lučku podgradnju, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

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

Ovi projekti su u različitim stupnjevima gotovosti projektne dokumentacije i predviđeni za financiranje u financijskom razdoblju 2023-2025.

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
51343	1.844.192	3.464.729	3.659.765	2.299.422	2.299.422	105,6

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

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
3116	1.844.192	3.464.729	3.659.765	2.299.422	2.299.422	105,6

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 (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

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

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
A932001	1.472.991	1.860.774	1.868.074	1.868.074	1.868.074	100,4

Ova aktivnost obuhvaća sve aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Dubrovnik. Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika na koje je planirano 42% ukupnih troškova (26 zaposlenika) odnosi se na plaće za redovan rad, plaće u naravi, ostali rashodi za zaposlene (regres, dar djeci, topli obrok, nagrade i sl.), te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

U materijalnim rashodima na koje otpada 56% ukupnih troškova na naknade troškova zaposlenima pripada 4%, a odnosi se na službena putovanja zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, 10%su rashodi za materijal i energiju, 71%su rasodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge, intelektualne usluge u kojima su planirane usluge student servisa radi ispomoći tijekom ljetnih mjeseci, usluge odvjetnika, usluge savjetovanja od ukupnih intelektualnih usluga na usluge student servisa planira se iznos od 50%, odvjetničke usluge 17% i savjetodavne usluge 33%.

U ovoj aktivnosti imamo i ostale nespomenute rashode poslovanja na koje otpada 14%, a odnosi se na troškove osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja(naknade članovima upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine idr.

Na financijske rashode otpada 0,5% ukupnih troškova, te na donacije 0,7%

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
A932002	197.045	1.039.220	1.459.950	431.348	431.348	140,5

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pokriće materijalnih rashoda, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvor 11, projekt Batahovina II troškovi pripreme natječajne dokumentacije i provedbe postupka izbora izvođača radova i nadzora, te konzultanata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvor 43, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi i prijevoznim sredstvima.

Ostala nematerijalna imovina odnosi se na razne 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 nalaze skladište, prostorije za prihvata tražitelja azila i dio ljudstva MUP, zahtijeva sveobuhvatnu sanaciju krovništva, radove izolacije i uređenja unutarnjih prostorija, stručni nadzor nad građevinskim radovima, stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima, usluge Koordinatora 2 za razne građevinske zahvate na lučkom području, radovi rekonstrukcije gornjeg stroja kolnika vezova 7-10 koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza, projektiranje i gradnja fotonaponske elektrane.

Nakon izrade energetske certifikata napravljen je projekt energetske obnove upravne zgrade koji uključuje građevinske, strojarske i elektroinstalaterske radove od kojih najveći zahvat predstavlja zamjena kompletne vanjske stolarije zgrade. Uz to projektom je predviđena ugradnja dizalice topline i zamjena svih rasvjetnih tijela unutar zgrade LED tehnologijom u cilju smanjenja potrošnje električne energije. Sanacija konstrukcija graničnih prijelaza na lučkom području od utjecaja morske soli i korozije. Radovi obuhvaćaju čišćenje konstrukcije od utjecaja korozije i zaštitu antikorozivnim premazima. Zbog izlaska Velike Britanije iz EU, njeni građani su sada građani tzv. Trećih zemalja što zahtijeva dodatne i složenije postupke provjere te je stoga u dogovoru sa MUP Pomorska policija zaključeno da će se morati оформити dodatna ulazna/izlazna lokacija za kontrolu vozila i putnika, a za što je odabrana lokacija uz zapadnu fasadu upravne zgrade. Ovaj ulaz/izlaz će koristiti građani EU na liniji Dubrovnik –Bari koja ne zahtijeva složenije procedure kontrole, a građani trećih zemalja će koristiti postojeći GP u upravnoj zgradi. Nakon zamjene vanjske stolarije upravne zgrade u planu je termoizolacija fasade kako bi se dodatno podigao koeficijent energetske učinkovitosti zgrade. Nakon izrađene studije predizvodljivosti, planira se izraditi i idejni projekt sustava za napajanje nekonvencionalnih potrošača električnom energijom – Shore Connection za napajanje velikih putničkih brodova električnom energijom s kopna za vrijeme boravka u luci Dubrovnik, kako bi se smanjila emisija štetnih ispušnih plinova brodskih strojeva za vrijeme boravka u luci.

Sukladno UPU-a Gruški akvatorij kao priprema za razvoj nadgradnje lučkog područja potrebno je izraditi studije predizvodljivosti terminala za putnike na kružnim putovanjima, i objekt Kantafig.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planira se nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, oprema za održavanje i zaštitu, ulaganje u računalne programe i nabavka jednog službenog vozila.

Na tekuće i investicijsko održavanje od ukupnih troškova otpada 25%, na ostalu nematerijalnu imovinu, razne studije 5%, najveći postotak od 61% odnosi se na poslovne objekte i ostale građevinske objekte, odnosno zgrade i obalu, nabavka opreme i namještaja 5%, te nabava službenog automobila%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Duljina saniranog obalnog zida	Zamjenom oštećenih poklopica i obložnica povećava se sigurnost korištenja obalnog zida	metar	0	Lučka uprava Dubrovnik	96	-	-

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, čl. 2

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
K932005	24.084	377.464	331.741	00	00	87,9

Kroz ovaj projekt planira se zamijeniti postojeće elemente vanjske rasvjete lučkog područja LED tehnologijom. Cilj projekta je uvođenjem novih i za okoliš primjerenijih tehnologija smanjiti potrošnju električne energije uz zadržavanje iste razine osvijetljenosti, te smanjiti rasipanje, odnosno svjetlosno zagađenje. Projektirano smanjenje utroške električne energije iznosi 52% na godišnjoj razini. Projekt je započeo 1.70.2020. godine, a trajanje je produženo sa 31.12.2022. godine na 30.06.2023. godine, zbog kašnjenja implementacije projektnih pilot akcija od više od polovine projektnih partnera. U tijeku je postupak nabave pilot akcije Lučke uprave Dubrovnik, te će se ista implementirati početkom 2023. godine. S obzirom na navedeno u prvoj polovici 2023. godine, odnosno

zadnjem periodu trajanja projekta SUSPORT planiraju se sredstva za trošak plaća zaposlenika, te ukupni trošak nabave pilot akcije, koja se odnosi na kompletnu zamjenu vanjske halogene rasvjete LED rasvjetom. Ukupni trošak projekta iznosi 7.140.000 eura, od čega 6.069.000 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU (85%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zamijenjenih elemenata vanjske rasvjete	Zamjenom zastarjelih elemenata vanjske rasvjete LED tehnologijom, očekuje se smanjiti potrošnja električne energije za osvjetljavanje vanjskih površina lučkog područja za cca. 52% na godišnjoj razini.	broj	15	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-



FINANCIJSKI PLAN MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2023.-2025.					
IZVOR	RAČUN	OPIS	Plan 2023. u EUR	Projekcija 2024. u EUR	Projekcija 2025. u EUR
UKUPNO RAZDJEL 065 PO SVIM IZVORIMA					
RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik					
11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	325.171	39.817	39.817
	UKUPNO 11		325.171	39.817	39.817
43	641320043	Kamate na depozite po viđenju			
	641430043	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	2.654	2.654	2.654
	642140043	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave	437.985	437.985	437.985
	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	1.924.544	2.057.204	2.123.565
	683110043	Ostali prihodi	1.327	1.327	1.327
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	4.090.688	3.404.242	3.643.807
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-3.404.242	-3.643.807	-3.949.733
	UKUPNO 43		3.052.956	2.259.605	2.259.605
51	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo			
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine			
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu			
	UKUPNO 51		0	0	0
559	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije	5.575		
	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	276.063		
	UKUPNO 559		281.638	0	0
UKUPNO 51343 PO SVIM IZVORIMA			3.659.765	2.299.422	2.299.422

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	Tekući plan 2022. prije 2. Rebalansa	Tekući plan 2022. u eurima prije 2. Rebalansa	Konačni prijedlog plana 2023.	Konačni prijedlog plana 2023. u eurima	Konačni prijedlog projekcija 2024.	Konačni prijedlog projekcija 2024. u eurima	Konačni prijedlog projekcija 2025.	Konačni prijedlog projekcija 2025. u eurima
51343	RKP 51343				Lučka uprava Dubrovnik	26.105.000	3.464.729	27.574.500	3.659.765	17.325.000	2.299.422	17.325.000	2.299.422
51343	A932001				Administracija i upravljanje	14.020.000	1.860.774	14.075.000	1.868.074	14.075.000	1.868.074	14.075.000	1.868.074
51343	A932001	43		31		5.930.000	787.046	5.930.000	787.046	5.930.000	787.046	5.930.000	787.046
51343	A932001	43		311		4.730.000	627.779	4.730.000	627.779	4.730.000	627.779	4.730.000	627.779
51343	A932001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	4.700.000	623.797	4.700.000	623.797	4.700.000	623.797	4.700.000	623.797
51343	A932001	43	0452	3112	Plaće u naravi	30.000	3.982	30.000	3.982	30.000	3.982	30.000	3.982
51343	A932001	43		312		500.000	66.361	500.000	66.361	500.000	66.361	500.000	66.361
51343	A932001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	66.361	500.000	66.361	500.000	66.361	500.000	66.361
51343	A932001	43		313		700.000	92.906	700.000	92.906	700.000	92.906	700.000	92.906
51343	A932001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700.000	92.906	700.000	92.906	700.000	92.906	700.000	92.906
51343	A932001	43		32		7.690.000	1.020.638	7.970.000	1.057.801	7.970.000	1.057.801	7.970.000	1.057.801
51343	A932001	43		321		380.000	50.435	360.000	47.781	360.000	47.781	360.000	47.781
51343	A932001	43	0452	3211	Službena putovanja	250.000	33.181	250.000	33.181	250.000	33.181	250.000	33.181
51343	A932001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000	9.291	70.000	9.291	70.000	9.291	70.000	9.291
51343	A932001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	6.636	30.000	3.982	30.000	3.982	30.000	3.982
51343	A932001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327
51343	A932001	43		322		500.000	66.361	800.000	106.178	800.000	106.178	800.000	106.178
51343	A932001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000	19.908	150.000	19.908	150.000	19.908	150.000	19.908
51343	A932001	43	0452	3223	Energija	300.000	39.817	600.000	79.634	600.000	79.634	600.000	79.634

51343	A932001	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	3.982	30.000	3.982	30.000	3.982	30.000	3.982
51343	A932001	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654
51343	A932001	43		323		5.700.000	756.520	5.700.000	756.520	5.700.000	756.520	5.700.000	756.520
51343	A932001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272
51343	A932001	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000	145.995	1.100.000	145.995	1.100.000	145.995	1.100.000	145.995
51343	A932001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000	33.181	250.000	33.181	250.000	33.181	250.000	33.181
51343	A932001	43	0452	3234	Komunalne usluge	700.000	92.906	700.000	92.906	700.000	92.906	700.000	92.906
51343	A932001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine	2.600.000	345.079	2.600.000	345.079	2.600.000	345.079	2.600.000	345.079
51343	A932001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000	39.817	300.000	39.817	300.000	39.817	300.000	39.817
51343	A932001	43	0452	3238	Računalne usluge	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
51343	A932001	43	0452	3239	Ostale usluge	600.000	79.634	600.000	79.634	600.000	79.634	600.000	79.634
51343	A932001	43		329		1.110.000	147.322	1.110.000	147.322	1.110.000	147.322	1.110.000	147.322
51343	A932001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350.000	46.453	350.000	46.453	350.000	46.453	350.000	46.453
51343	A932001	43	0452	3292	Premije osiguranja	250.000	33.181	250.000	33.181	250.000	33.181	250.000	33.181
51343	A932001	43	0452	3293	Reprezentacija	80.000	10.618	80.000	10.618	80.000	10.618	80.000	10.618
51343	A932001	43	0452	3294	Članarine i norme	150.000	19.908	150.000	19.908	150.000	19.908	150.000	19.908
51343	A932001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade	20.000	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654
51343	A932001	43	0452	3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327
51343	A932001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	33.181	250.000	33.181	250.000	33.181	250.000	33.181
51343	A932001	43		34		300.000	39.817	75.000	9.955	75.000	9.955	75.000	9.955
51343	A932001	43		343		300.000	39.817	75.000	9.955	75.000	9.955	75.000	9.955
51343	A932001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000	7.963	40.000	5.309	40.000	5.309	40.000	5.309

51343	A932001	43	0452	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	200.000	26.545	0	0	0	0	0	0
51343	A932001	43	0452	3433	Zatezne kamate	5.000	664	5.000	664	5.000	664	5.000	664
51343	A932001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.000	4.645	30.000	3.982	30.000	3.982	30.000	3.982
51343	A932001	43		38		100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272
51343	A932001	43		381		100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272
51343	A932001	43	0452	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272
51343	A932001	51		32		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	A932001	51		323		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	A932001	51	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0		0		0		0
51343	A932001	51	0452	3235	Zakupnine i najamnine		0		0		0		0
51343	A932002				Gradnja i održavanje	7.830.000	1.039.220	11.000.000	1.459.950	3.250.000	431.348	3.250.000	431.348
51343	A932002	11		32		1.000.000	132.723	2.450.000	325.171	300.000	39.817	300.000	39.817
51343	A932002	11		323		1.000.000	132.723	2.450.000	325.171	300.000	39.817	300.000	39.817
51343	A932002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	132.723	2.450.000	325.171	300.000	39.817	300.000	39.817
51343	A932002	43		32		1.800.000	238.901	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723
51343	A932002	43		323		1.800.000	238.901	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723
51343	A932002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800.000	238.901	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723
51343	A932002	43		41		350.000	46.453	500.000	66.361	300.000	39.817	300.000	39.817
51343	A932002	43		412		350.000	46.453	500.000	66.361	300.000	39.817	300.000	39.817
51343	A932002	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina	350.000	46.453	500.000	66.361	300.000	39.817	300.000	39.817
51343	A932002	43		42		4.680.000	621.143	7.050.000	935.695	1.650.000	218.991	1.650.000	218.991
51343	A932002	43		421		4.500.000	597.253	6.500.000	862.698	1.500.000	199.084	1.500.000	199.084
51343	A932002	43	0452	4212	Poslovni objekti	2.500.000	331.807	2.500.000	331.807	500.000	66.361	500.000	66.361
51343	A932002	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti	2.000.000	265.446	4.000.000	530.891	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723
51343	A932002	43		422		170.000	22.563	240.000	31.853	140.000	18.580	140.000	18.580

51343	A932002	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	13.272	200.000	26.545	100.000	13.272	100.000	13.272
51343	A932002	43	0452	4222	Komunikacijska oprema	50.000	6.636	20.000	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654
51343	A932002	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327
51343	A932002	43	0452	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327
51343	A932002	43		423		0	0	300.000	39.817	0	0	0	0
51343	A932002	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	300.000	39.817	0	0	0	0
51343	A932002	43		426		10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327
51343	A932002	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe	10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327	10.000	1.327
51343	K932003				INTERREG Va - Italija-Hrvatska - Projekt REMEMBER - Oživljavanje sjećanja na povijest Jadranskih luka kroz njihovu pomorsku tradiciju	449.000	59.593	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	43		31		27.000	3.584	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	43		311		23.000	3.053	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	23.000	3.053		0		0		0
51343	K932003	43		313		4.000	531	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000	531		0		0		0
51343	K932003	43		32		35.000	4.645	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	43		321		7.000	929	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	43	0452	3211	Službena putovanja	7.000	929		0		0		0
51343	K932003	43		322		2.000	265	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	265		0		0		0
51343	K932003	43		323		26.000	3.451	0	0	0	0	0	0

51343	K932003	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000	1.725		0		0		0
51343	K932003	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000	1.725		0		0		0
51343	K932003	43		42		6.000	796	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	43		422		6.000	796	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	6.000	796		0		0		0
51343	K932003	43		426		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0		0		0		0
51343	K932003	559		31		154.000	20.439	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	559		311		132.000	17.519	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	132.000	17.519		0		0		0
51343	K932003	559		313		22.000	2.920	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.000	2.920		0		0		0
51343	K932003	559		32		194.000	25.748	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	559		321		37.000	4.911	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	559	0452	3211	Službena putovanja	37.000	4.911		0		0		0
51343	K932003	559		322		11.000	1.460	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	559	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000	1.460		0		0		0
51343	K932003	559		323		146.000	19.378	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.000	9.689		0		0		0
51343	K932003	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	73.000	9.689		0		0		0
51343	K932003	559		42		33.000	4.380	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	559		422		33.000	4.380	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	559	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	33.000	4.380		0		0		0
51343	K932003	559		426		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932003	559	0452	4262	Ulaganja u računalne programe		0		0		0		0

51343	T932004				INTERREG V-a Italija-Hrvatska Projekt ADRIGREEN - Zelena i intermodalna rješenja za Jadranske luke i zračne luke	0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	43		31		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	43		311		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		0		0		0		0
51343	T932004	43		313		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0		0		0		0
51343	T932004	43		32		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	43		321		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	43	0452	3211	Službena putovanja		0		0		0		0
51343	T932004	43		323		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0		0		0		0
51343	T932004	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		0		0		0		0
51343	T932004	43		41		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	43		412		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		0		0		0		0
51343	T932004	43		42		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	43		423		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0		0		0		0
51343	T932004	559		31		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	559		311		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		0		0		0		0
51343	T932004	559		313		0	0	0	0	0	0	0	0

51343	T932004	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0		0		0		0
51343	T932004	559		32		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	559		321		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	559	0452	3211	Službena putovanja		0		0		0		0
51343	T932004	559		323		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0		0		0		0
51343	T932004	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		0		0		0		0
51343	T932004	559		41		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	559		412		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	559	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		0		0		0		0
51343	T932004	559		42		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	559		423		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	T932004	559	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0		0		0		0
51343	K932005				INTERREG V-a Italija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i kopnenog transporta kroz promicanje multimodalnosti	2.844.000	377.464	2.499.500	331.741	0	0	0	0
51343	K932005	43		31		46.000	6.105	7.500	996	0	0	0	0
51343	K932005	43		311		39.500	5.243	6.500	863	0	0	0	0
51343	K932005	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	39.500	5.243	6.500	863		0		0
51343	K932005	43		313		6.500	863	1.000	133	0	0	0	0

51343	K932005	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500	863	1.000	133		0		0
51343	K932005	43		32		15.000	1.991	0	0	0	0	0	0
51343	K932005	43		321		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932005	43	0452	3211	Službena putovanja	0	0		0		0		0
51343	K932005	43		323		15.000	1.991	0	0	0	0	0	0
51343	K932005	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500	730		0		0		0
51343	K932005	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.500	1.261		0		0		0
51343	K932005	43		42		370.000	49.107	370.000	49.107	0	0	0	0
51343	K932005	43		421		370.000	49.107	370.000	49.107	0	0	0	0
51343	K932005	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti	370.000	49.107	370.000	49.107		0		0
51343	K932005	559		31		260.000	34.508	42.000	5.575	0	0	0	0
51343	K932005	559		311		223.200	29.624	35.500	4.712	0	0	0	0
51343	K932005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	223.200	29.624	35.500	4.712		0		0
51343	K932005	559		313		36.800	4.884	6.500	863	0	0	0	0
51343	K932005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.800	4.884	6.500	863		0		0
51343	K932005	559		32		81.000	10.751	0	0	0	0	0	0
51343	K932005	559		321		0	0	0	0	0	0	0	0
51343	K932005	559	0452	3211	Službena putovanja	0	0		0		0		0
51343	K932005	559		323		81.000	10.751	0	0	0	0	0	0
51343	K932005	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	3.982		0		0		0
51343	K932005	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	51.000	6.769		0		0		0
51343	K932005	559		42		2.072.000	275.002	2.080.000	276.063	0	0	0	0
51343	K932005	559		421		2.072.000	275.002	2.080.000	276.063	0	0	0	0
51343	K932005	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti	2.072.000	275.002	2.080.000	276.063		0		0

51343	T932006				INTERREG Danube transnational programme DANOVA- Inovativne usluge prijeevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji	962.000	127.679	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	43		31		34.000	4.513	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	43		311		29.000	3.849	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	29.000	3.849		0		0		0
51343	T932006	43		313		5.000	664	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000	664		0		0		0
51343	T932006	43		32		111.000	14.732	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	43		321		16.000	2.124	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	43	0452	3211	Službena putovanja	16.000	2.124		0		0		0
51343	T932006	43		323		95.000	12.609	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000	1.460		0		0		0
51343	T932006	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	84.000	11.149		0		0		0
51343	T932006	559		31		187.000	24.819	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	559		311		160.000	21.236	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	160.000	21.236		0		0		0
51343	T932006	559		313		27.000	3.584	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.000	3.584		0		0		0
51343	T932006	559		32		630.000	83.615	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	559		321		90.000	11.945	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	559	0452	3211	Službena putovanja	90.000	11.945		0		0		0
51343	T932006	559		323		540.000	71.670	0	0	0	0	0	0
51343	T932006	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000	7.963		0		0		0
51343	T932006	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	480.000	63.707		0		0		0