

Lučka uprava Dubrovnik

Godišnji plan rada luke za 2024. godinu

s financijskim planom

Sadržaj

| | |
|---|----|
| Sažetak za Upravno vijeće..... | 4 |
| Program rada za 2024. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti | 5 |
| Promet putnika i vozila - materijalni pokazatelji | 10 |
| Kružna putovanja..... | 12 |
| Linijska plovidba | 16 |
| Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja)..... | 17 |
| Koncesije | 18 |
| Zaključak | 21 |
| Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu | 22 |
| I. Opći dio | 24 |
| II. Obrazloženje 2024. – 2026. | 25 |
| III. Proračun 2024. – 2026..... | 33 |
| Table 1: Kretanje putnika 2020. - 2023. i projekcija za 2024. | 11 |
| Table 2: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2019. - 2024..... | 13 |
| Table 3: Popis koncesija po vrstama 2023. | 20 |
| Table 4: Plan prihoda razdjela 065 MMPI za 2024.-2026. | 24 |
| Graf 1: Prikaz broja putnika na kružnim putovanjima u Svijetu i Europi..... | 6 |
| Graf 2: Kretanje broja putnika prema tipu plovidbe od 2020. do 2023. | 12 |
| Graf 3: Broj putnika u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023..... | 13 |
| Graf 4: Broj ticanja u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023. | 13 |
| Graf 5: Brodarske kompanije prema broju ticanja od 2019. do 2023. | 14 |
| Graf 6: Brodarske kompanije sa najvećim padom broja ticanja od 2019. do 2023..... | 14 |
| Graf 7: Udio brodarskih kompanija prema broju ticanja u 2023..... | 15 |

| | |
|--|----|
| Graf 8: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2023..... | 16 |
| Graf 9: Broj putnika u domaćem prometu od 2019. do 2024..... | 17 |
| Graf 10: Broj jahti u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023. i projekcija 2024..... | 18 |

Sažetak za Upravno vijeće

U 2024. godini očekuje se nastavak poslovanja poput onog u 2023. godini s povećanjem broja ticanja i putnika brodova na kružnom putovanju. Također očekujemo povećanje izletničkog programa od skoro 30%, te povećanje linijskog prometa od oko 10% u odnosu na 2023. godinu. Što se tiče brodarskih kompanija očekujemo podjednaki omjer dolazaka brodova najzastupljenijih kompanija brodova na kružnom putovanju.

U 2024. godini planirana je prijava projekta „Batahovina II“ na CEF-T-2022-COMPCOEN-MARP-WORKS: maritime ports – studies, works or mixed nakon što je prikupljena sva potrebna dokumentacija. Krajem 2023. godine potpisani su ugovori za CEF i Interreg Italija Hrvatska projekte. U 2023. godini uspješno je priveden kraju projekt SUPPORT. LUD planira nastaviti sa aktivnostima na pripremi projekta Priobalnog napajanja elektroenergijom velikih brodova tijekom veza u luci Gruž, te je izrađena Studija predizvodljivosti projekta, a u suradnji s HEP ODS i HOPS-om i Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektro-mrežu.

Što se tiče infrastrukturnih projekata koji se također planiraju aplicirati na različite vrste financiranja tijekom 2024. godine, pripremljena su dva glavna projekta za unapređenje zgrade Lučke uprave Dubrovnik, jedan za dizalicu topline za grijanje i hlađenje, te jedan za energetska obnovu s troškovnikom radova.

Program rada za 2024. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti

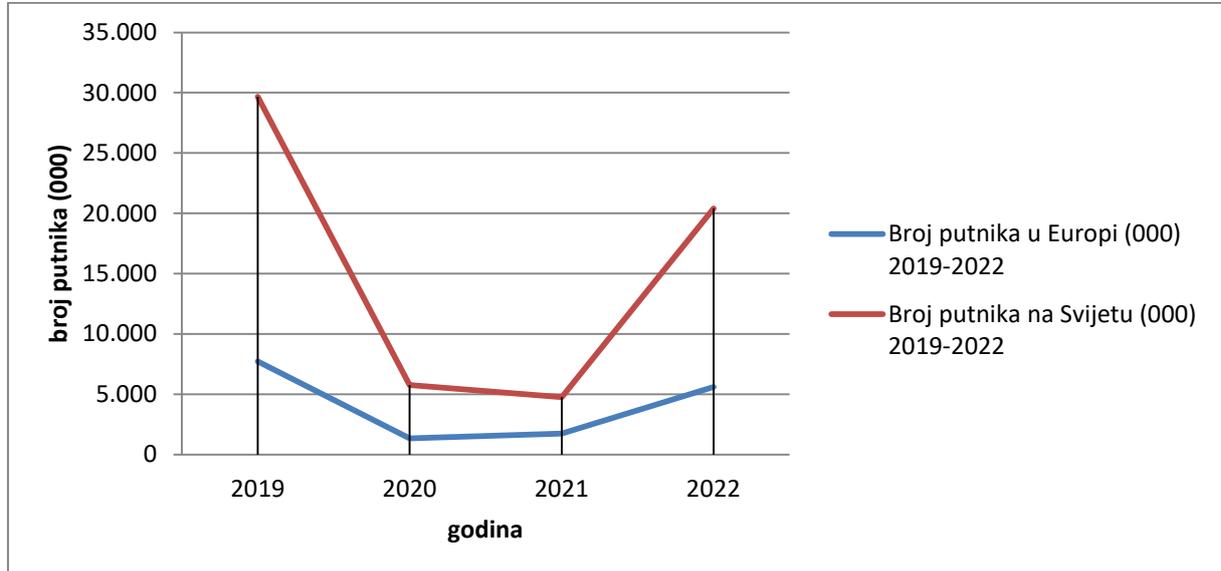
Pomorski promet možemo definirati kao prijevoz ljudi i dobara morem, za koji je nužan podsustav luka. Na luke kao što je Luka Dubrovnik - Gruž u najvećoj mjeri utječe nadređeni sustav turizma. Kako na sustav turizma utječu globalna događanja moramo istaknuti da je LUD u najvećoj i najboljoj mjeri navedeno osjetila kroz sezonu 2020. godine kada je cijeli svijet pogodila pandemija virusa Covid 19. Tijekom dvije godine pandemije, taman kada se turizam suživio ili naučio nositi sa izazovima uzrokovanim pandemijom, događa se ratni sukob na Europskom tlu između Rusije i Ukrajine, što ponovno zahtjeva različite prilagodbe. Sve navedeno nas uvodi u period neizvjesnosti i zahtjeva od nas konstantne prilagodbe novim situacijama.

Luka Dubrovnik - Gruž kojom upravlja LUD je dominantno putnička luka s najvećim udjelom ticanja brodova na kružnim putovanjima. Pored kružnih putovanja u luci se odvija trajektni promet, kako međunarodni, tako dužobalni, te lokalni prijevoz putnika na obližnje otoke. Karakteristika svih tih oblika prometa je njihova izrazita sezonalnost generirana turističkim sustavom. LUD različitim aktivnostima, poglavito unapređenjem usluga, te promidžbom na međunarodnim sajmovima dugi niz godina radi na produženju sezone dolazaka brodova na kružnim putovanjima. Na relativno ograničenom lučkom području u doba vršnih sezonskih opterećenja, potrebno je pomiriti zahtjeve raznih oblika pomorskog putničkog prometa. Pored organizacije upotrebe obale i ticanja brodova na kružnom putovanju, trajekata, te manjih putničkih brodova, iznimno je izazovno organizirati promet i operacije na području operativne obale Luke Dubrovnik – Gruž.

LUD u svrhu poboljšanja održivih ekoloških učinaka, izmjene iskustava sa drugim Mediteranskim lukama, te unapređenja Dubrovnika kao destinacije kroz godine sudjeluje u različitim EU projektima (Interreg ADRION, Interreg Italija – Hrvatska, Interreg Dunav...). U 2023. godini LUD prijavila je nove projekte u sklopu programa DIGITAL – ECCC – 2022 – CYBER 03 – NIS – DIRECT PROJEKT CYSCROMS – Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu, te u sklopu programa INTERREG V – A ITALIJA – HRVATSKA projekte: CRESPOUT – Poboljšanje kibernetičke sigurnosti Jadranskih luka, ADRIJOROUTES – promicanje održivih rješenja za pomorski kulturni turizam i CROSS CONNECT - Prekogranični koordinirani pristup more – kopno koji povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim

lukama i urbanim područjima. LUD također planira prijaviti projekt Batahovina II – Rekonstrukcija i dogradnja operativne obale kroz poziv CEF-T-2022-COMPCOEN-MARP-WORKS, budući da posjedujemo glavni projekt, te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu radova izgradnje.

Turizam koji proizlazi iz brodarstva kružnih putovanja u najvećoj mjeri pogođen je pandemijom i virusom Covid 19. Posljednje dvije godine svjedoci smo ne padu nego strmoglavom padu, odnosno potpunom zaustavljanju brodarstva kružnih putovanja. Međutim, svjedočimo da se brodarstvo kružnih putovanja kao i druge grane turizma naučilo nositi sa pandemijom. Uspostavljene su različite sigurnosne procedure, te se vratila vjera u ovaj vid turizma. Prema istraživanju Međunarodnog udruženja kružnih putovanja (CLIA) na svjetskom tržištu u 2020. godini došlo je do pada broja putnika na kružnim putovanjima u iznosu od 81%, a 2021. godine za još dodatnih 18%. Zanimljivo je da je na području Europe u 2020. godini došlo do pada broja putnika od 83%, ali europsko tržište kružnih putovanja se nevjerovatno brže oporavilo od svjetskog, budući je na području Europe u 2021. godini došlo do porasta broja putnika na kružnom putovanju za 30% u odnosu na 2020. godinu. Prema najnovijim podacima u 2023. godini došlo je do nevjerovatnog porasta broja putnika od 220%.



Graf 1: Prikaz broja putnika na kružnim putovanjima u Svijetu i Europi

Kako je CLIA i predviđela može se reći da je došlo do gotovo potpunog oporavka kružnih putovanja morem u 2023. godini. Pandemija je imala veliki utjecaj na brodarstvo kružnih putovanja, zbog čega su poduzete najjače mjere u svrhu rješavanja i ublažavanja Covida 19. Neke od mjera su testiranja, vakcinacije, tehnologija bez dodirna, unaprijeđena ventilacija, te

dezinfekcija. Bez obzira na pandemiju brodarske kompanije sve više pozornosti posvećuju sveobuhvatnom odgovornom turizmu brodova na kružnom putovanju koje uključuje zdravstvene protokole, smanjenje ugljičnog dioksida u ispušnim plinovima, te su se obvezale u sljedećih pet godina težiti učinkovitijem turizmu brodova na kružnom putovanju.

Opći gospodarski ciljevi koji se postavljaju pred LUD su povećanje iskoristivosti obale na održivom nivou za turističku destinaciju i što kvalitetnije korištenje lučkih površina s ciljem generiranja prihoda od koncesija. Iz analize sadašnjeg stanja luke i njene okoline te postavljenih ciljeva, proizlaze dva smjera strateškog promišljanja. Jedan se treba usmjeriti na aktivnosti luke koje se bave prodajom postojećih kapaciteta podgradnje i njihovim što boljim iskorištavanjem, a nadogradnja na taj dio je razvoj nadgradnje luke radi donošenja novih vrijednosti gospodarstvu i stanovnicima grada, regije i države.

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

- Razvoj nadgradnje na području luke namijenjenom za brodove na kružnom putovanju sukladno prostornim planovima.
- Razvoj lučke podgradnje na području Batahovine prvenstveno za trajektne linije, ali i za brodove na kabotažnim kružnim putovanjima i jahte.
- Priprema i prijava projekata na različite programe financiranja u svrhu razvoja i unapređenja objekata i sustava upravljanja.
- Stalno unapređenje sigurnosti lučkih operacija i općeg stanja sigurnosti u luci zajedno s drugim nadležnim institucijama.
- Unapređenje sustava zaštite okoliša, te biti lider u aktivnostima koje se odnose na aktivnosti u luci.
- Suradnja s državnim tijelima u provođenju ciljeva koji se primjenjuju u poslovanju Lučke uprave.
- Suradnja s regionalnom i lokalnom zajednicom u cilju unapređenja turističke destinacije.
- Kvalitetna suradnja s koncesionarima i neprekidna težnja za poboljšanjem njihovih usluga.
- Unapređenje suradnje sa korisnicima luke radi poboljšanja kvalitete usluge i boljeg iskorištavanja potencijala luke.

- Suradnja s drugim lukama putem raznih udruženja radi razmjene i stjecanja znanja i iskustva.
- Primjena i stalno unapređenje usvojenih ISO standarda koje je Lučka uprava usvojila krajem 2014. godine.
- Uvođenje uredskog poslovanja u svrhu ujednačavanja pravila i mjera u obavljanju poslova državne uprave.
- Unapređenje sustava kontrolinga, te provedba kontrole poslovnih procesa Lučke uprave Dubrovnik.

U dijelu linijskog putničkog prometa Lučka uprava nema značajnijeg utjecaja obzirom da je taj dio prometa reguliran od strane Agencije za linijski obalni promet, ali u operativnom dijelu LUD nastoji u okviru raspoložive obale osigurati što kvalitetniji prijem, te ukrcaj/iskrcaj putnika i vozila.

U segmentu putničkih brodova za kružna putovanja nastoji se održati pozitivan trend povratka brodova na kružnom putovanju, a u istom trenutku „poštovati grad“. Grad Dubrovnik još prije Covid 19 krize osmišljava i provodi multidisciplinarni projekt „Respect the City“, koji podrazumijeva strateško upravljanje destinacijom s akcijskim planom, te predstavlja skup kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera i aktivnosti u čijem fokusu je Dubrovnik, predvodnik održivog turizma na Mediteranu. Cilj projekta je kroz suradnju dionika i kombinaciju mjera i rješenja u kontinuitetu smanjiti negativne učinke prekomjernog turizma. Lučka uprava Dubrovnik kao jedan od vodećih dionika generiranja kružnog turizma u destinaciji vodi se svim mjerama proizašlim iz navedenog projekta.

Nakon što je završena dogradnja i rekonstrukcija vezova 10-14, sljedeći korak u razvoju lučke podgradnje je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja operativne obale Batahovina II“. Planirano povećanje kapaciteta se odnosi na dva nova veza ukupne duljine 426 m opremljena svom potrebnom priveznom opremom, komunalnom infrastrukturom te prostorom za ukrcaj. Očekivani rezultat projekta je bolja povezanost s otocima, efikasnija operativna sposobnost na lučkom području i bolja integracija u prometni sustav. Projekt je usklađen s strateškim aktima i utvrđenim ciljevima održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T. Vlada RH je odlukom o dopuni i izmjenama odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik uskladila granice lučke uprave s UPU-om Gruški akvatorij na cjelokupnom njenom području. Za projekt Batahovina II ishodovana je pravomoćna građevinska dozvola, te se projekt planira

prijaviti na CEF-T-2022-COMPCOEN-MARP-WORKS: Maritime ports – studies, works or mixed.

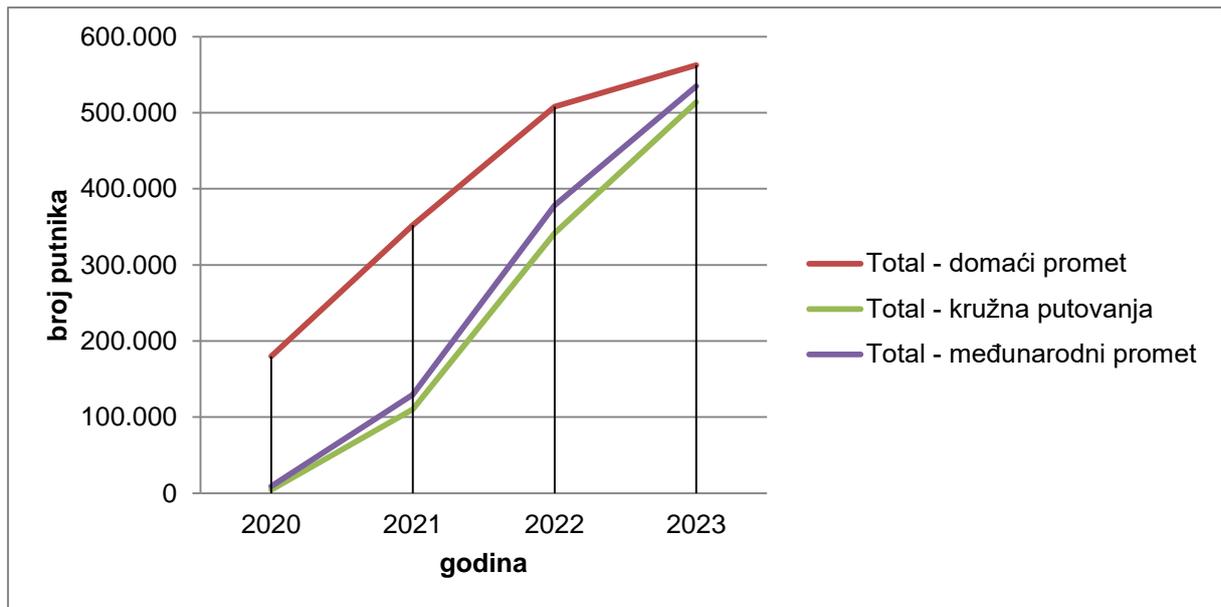
Lučka uprava Dubrovnik je do sada uspješno završila pet Interreg EU projekta, tri (INTERPASS, ADRIGREEN i SUSPORT) usko vezana za ekologiju i smanjenje CO₂ na lučkom području, jedan (REMEMBER) na temu sinergije luke i grada kao destinacije brodova na kružnom putovanju, te jedan (DANOVA) koji je poboljšao, odnosno približio uslugu lučke uprave slijepim i slabovidnim osobama. Lučka uprava Dubrovnik aplicirala je na nove projekte INTERREG V – A ITALIJA – HRVATSKA projekte: CRESPOINT – Poboljšanje kibernetičke sigurnosti Jadranskih luka, ADRIJOROUTES – promicanje održivih rješenja za pomorski kulturni turizam i CROSS CONNECT - Prekogranični koordinirani pristup more – kopno koji povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim lukama i urbanim područjima, te projekt u sklopu programa DIGITAL – ECCO – 2022 – CYBER 03 – NIS – DIRECT PROJEKT CYSCROMS – Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu. Što se tiče infrastrukturnih projekata koji se također planiraju aplicirati na različite vrste financiranja pripremljena su dva glavna projekta za unapređenje zgrade Lučke uprave Dubrovnik, jedan za dizalicu topline za grijanje i hlađenje, te jedan za energetska obnova s troškovnikom radova. LUD već nekoliko godina razvija projekt Priobalnog napajanja elektroenergijom velikih brodova tijekom veza u luci Gruž, te je izrađena Studija predizvodljivosti projekta, a u suradnji s HEP ODS i HOPS-om i Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektro-mrežu. Kako je riječ o nužnoj snazi 2×15 megawata, treba izgraditi novu trafostanicu u Lapadu, stvoriti tehničke uvjete za priključak na trafostanicu Komolac te izvesti spojne vodove 110/35/10 kV trafostanica Komolac i Lapad. Vrijednost pripremljenih radova procjenjuje se na oko 100 milijuna kuna, a oprema za spoj brodova na kopnenu elektro-mrežu te ostale lučke instalacije na još 70 milijuna kuna. Budući da tako velike iznose ne možemo sami financirati projekt se planira prijaviti na CEF-T-2022-COMPCOEN-MARP-WORKS: Maritime ports – studies, works or mixed, uz pomoć matičnog Ministarstva mora za izradu cjelovite projektne dokumentacije.

Promet putnika i vozila - materijalni pokazatelji

Prihodi lučke uprave koji se generiraju iz lučkih pristojbi za kriterije imaju BT kod brodova na kružnim putovanjima, broj ukrcanih putnika u linijskoj plovidbi i duljinu broda za kabotažna kružna putovanja i jahte. U svrhu usporedbe prometa slijedeća tabela prikazuje kretanje putnika za 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu s indeksima i projekcijom za 2024. godinu.

Table 1: Kretanje putnika 2020. - 2023. i projekcija za 2024.

| PROMET PUTNIKA I VOZILA NA PODRUČJU LUKE DUBROVNIK - GRUŽ | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| RELACIJA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udjeli 2023. u totalu | Indeks 23/22 | Projekcija 2024 |
| DOMAĆI PROMET - PUTNICI | | | | | | | |
| Lastovo - Dubrovnik | 0 | 10.922 | 18.344 | 29.632 | 3% | 162 | 30.000 |
| Elafiti i Suđurađ | 120.700 | 163.439 | 212.157 | 227.876 | 26% | 107 | 230.000 |
| Mljet | 30.877 | 43.517 | 48.434 | 46.974 | 5% | 97 | 50.000 |
| Split - Dubrovnik - Split brzobrod | 24.009 | 96.729 | 155.840 | 161.344 | 18% | 104 | 165.000 |
| Izleti – agencije | 0 | 14.492 | 16.775 | 18.232 | 2% | 109 | 20.000 |
| Izleti – jedrenjaci | 2.805 | 21.248 | 54.375 | 76.984 | 9% | 142 | 80.000 |
| Marina | 1.461 | 2.049 | 1.939 | 1.368 | 0% | 71 | 1.500 |
| Total - domaći promet | 179.852 | 352.396 | 507.864 | 562.410 | 63% | 97 | 576.500 |
| MEĐUNARODNI PROMET – PUTNICI | | | | | | | |
| KRUŽNA PUTOVANJA | | | | | | | |
| Total - kružna putovanja | 4.323 | 110.130 | 341.996 | 513.943 | 58% | 150 | 520.000 |
| LINIJE | | | | | | | |
| Dubrovnik – Bari - Dubrovnik | 4.533 | 19.254 | 36.403 | 21.000 | 2% | 189 | 45.000 |
| Total - međunarodni promet | 8.856 | 129.384 | 378.399 | 534.943 | 60% | 141 | 565.000 |
| Total LINIJA - (domaći + međunarodni) putnici | 184.385 | 371.650 | 544.267 | 583.410 | 61% | 107 | 621.500 |
| Total CRUISE - putnici | 4.323 | 110.130 | 341.996 | 513.943 | 39% | 150 | 520.000 |
| Total - putnici | 188.708 | 481.780 | 886.263 | 1.097.353 | 100% | 124 | 141.500 |
| DOMAĆI PROMET - VOZILA | | | | | | | |
| Suđurađ | 3.834 | 4.559 | 4.963 | 5.387 | 35% | 109 | 5.000 |
| Total - domaći promet | 3.834 | 4.559 | 4.963 | 5.387 | 53% | 109 | 5.000 |
| MEĐUNARODNI PROMET – VOZILA | | | | | | | |
| Dubrovnik – Bari - Dubrovnik | 1.988 | 6.406 | 9.347 | 4.829 | 47% | 52 | 13.000 |
| Total – vozila | 5.822 | 10.965 | 14.310 | 10.216 | 100% | 71 | 18.000 |



Graf 2: Kretanje broja putnika prema tipu plovidbe od 2020. do 2023.

Nakon rekordne 2019. godine sa 1.474.233 putnika, te velikog pada tijekom pandemijske 2020. godine, u posljednje tri godine bilježimo rast putnika gotovo na svim tipovima plovidbe. Ostvaren je linijski rast broja putnika u domaćem prometu ponajprije zbog uvođenja brzobrodске linije Split – Dubrovnik – Split, te rast broja i kapaciteta brodova na kabotažnim kružnim putovanjima. U 2024. godini očekujemo nastavak rasta putnika u svim tipovima plovidbe za 10%.

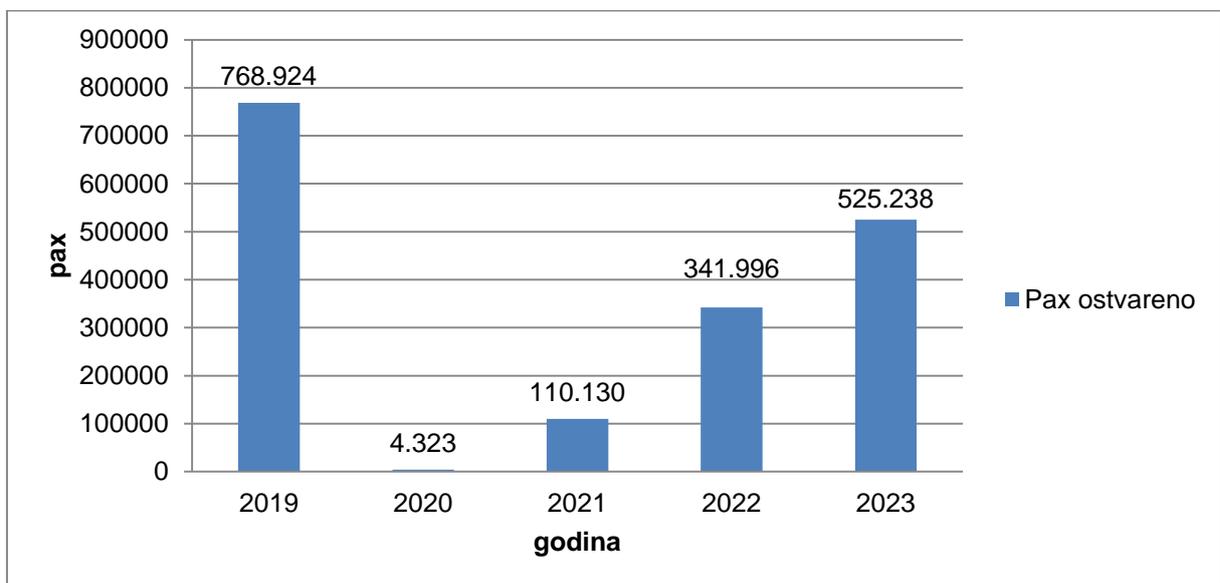
Kružna putovanja

Prema najavama za 2024. godinu potvrđena su u ovom trenutku 366 ticanja sa nominalnim kapacitetom od 551.540 putnika. Međutim kako smo svjedoci velikom smanjenju popunjenosti brodova na kružnom putovanju sa 102% koliko je iznosila u 2019. godini na 22% u 2020. godini, izračunom popunjenosti 2021. godine koja je bila 50%, te 2022. godine od 71%, možemo reći da smo ugodno iznenađeni popunjenošću brodova u 2023. godini koja iznosi 99%. Prema trenutnim rezervacijama u 2024. godini očekujemo 551.540 putnika sa brodova na kružnom putovanju.

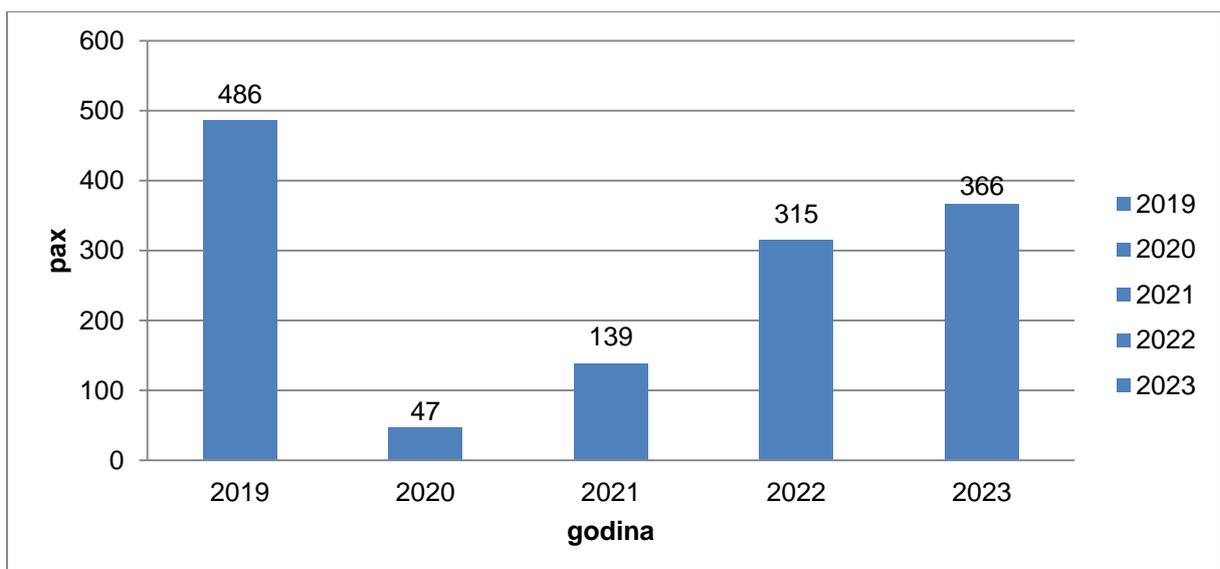
Iz utvrđenog rasporeda ticanja za 2024. godinu vidi se da je Dubrovnik jedna od važnijih destinacija na Mediteranu, a što potvrđuje i činjenica da su ticanja raspoređena od veljače do prosinca. I dalje vršnu sezonu predstavlja razdoblje od svibnja do listopada, kada prema najavama dolazi oko 50-ak kruzera mjesečno.

Table 2: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2019. - 2024.

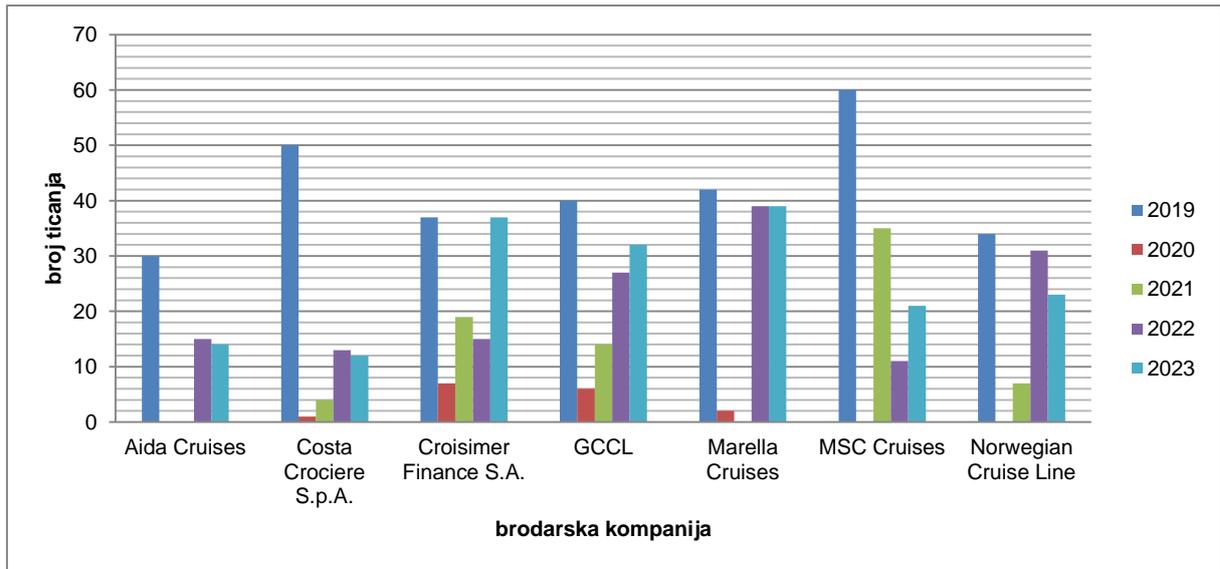
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| Ticanja | 486 | 47 | 139 | 315 | 384 | 366 |
| BT | 25.953.668 | 731.697 | 8.466.116 | 18.902.216 | 20.858.297 | 21.802.514 |
| Prosjeak BT | 53.403 | 15.568 | 60.907 | 60.007 | 54.318 | 59.570 |
| Prosječna duljina | 213,52 | 119,89 | 209,09 | 219,9 | 207 | 218 |
| Ukupno zadržavanje sati | 8.895 | 9.684 | 6.628 | 9.243 | 6.694 | 6.337 |
| Prosječno zadržavanje sati brod | 18,3 | 206,05 | 47,68 | 29,34 | 17 | 17.sij |
| Ukupni kapacitet - pax | 756.115 | 19.308 | 220.042 | 481.675 | 525.238 | 551.540 |
| Prosječni kapacitet – pax | 1.556 | 411 | 1.583 | 1.529 | 1.368 | 1.507 |
| Ukupno ostvareno - pax | 768.924 | 4.323 | 110.130 | 341.996 | 522.430 | 0 |
| % popunjenosti broda | 102% | 22% | 50% | 71% | 99% | 0 |



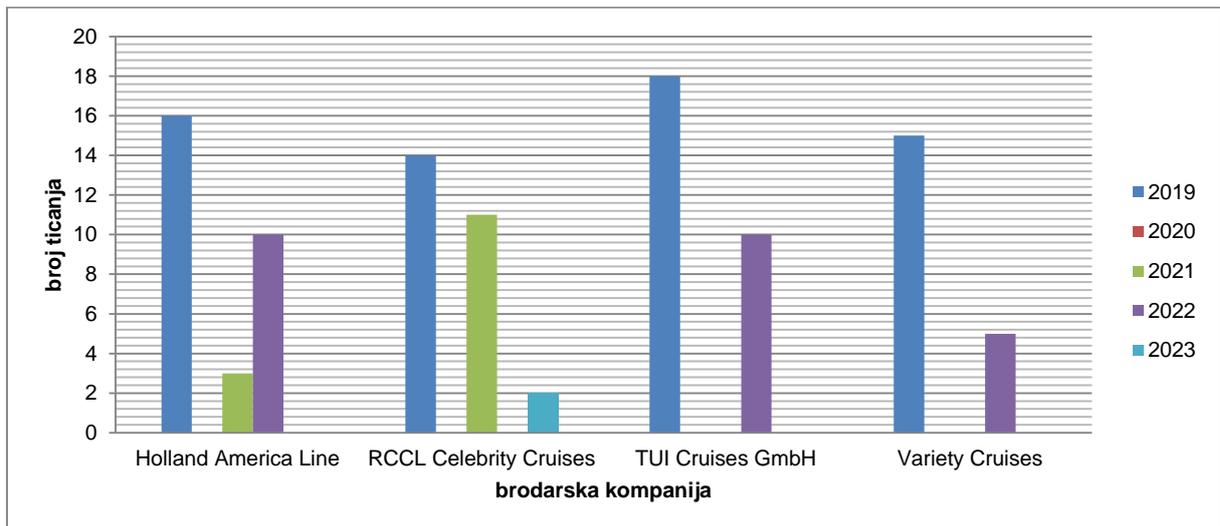
Graf 3: Broj putnika u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023.



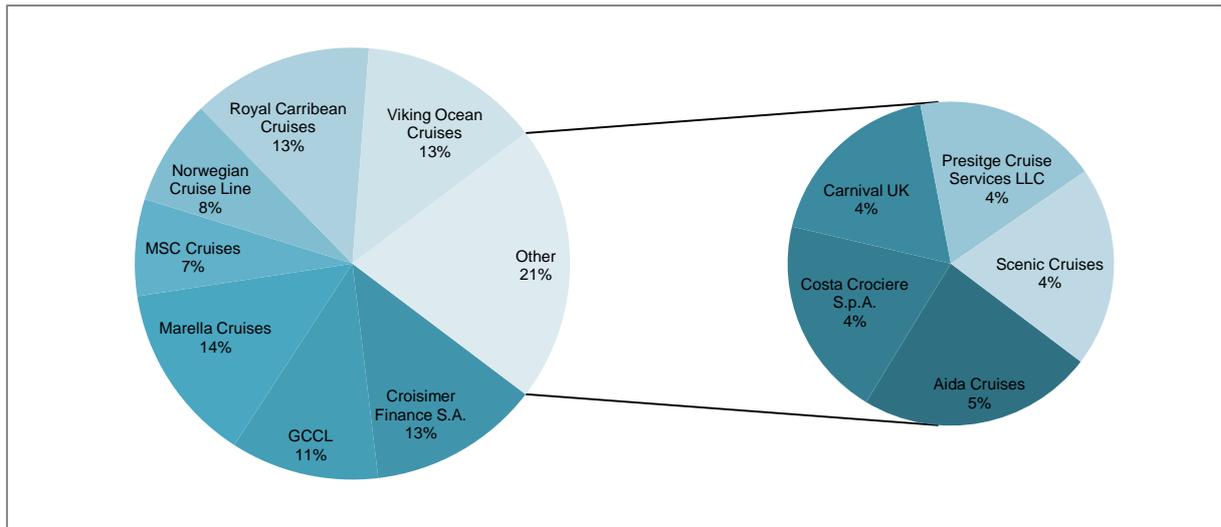
Graf 4: Broj ticanja u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023.



Graf 5: Brodarske kompanije prema broju ticanja od 2019. do 2023.

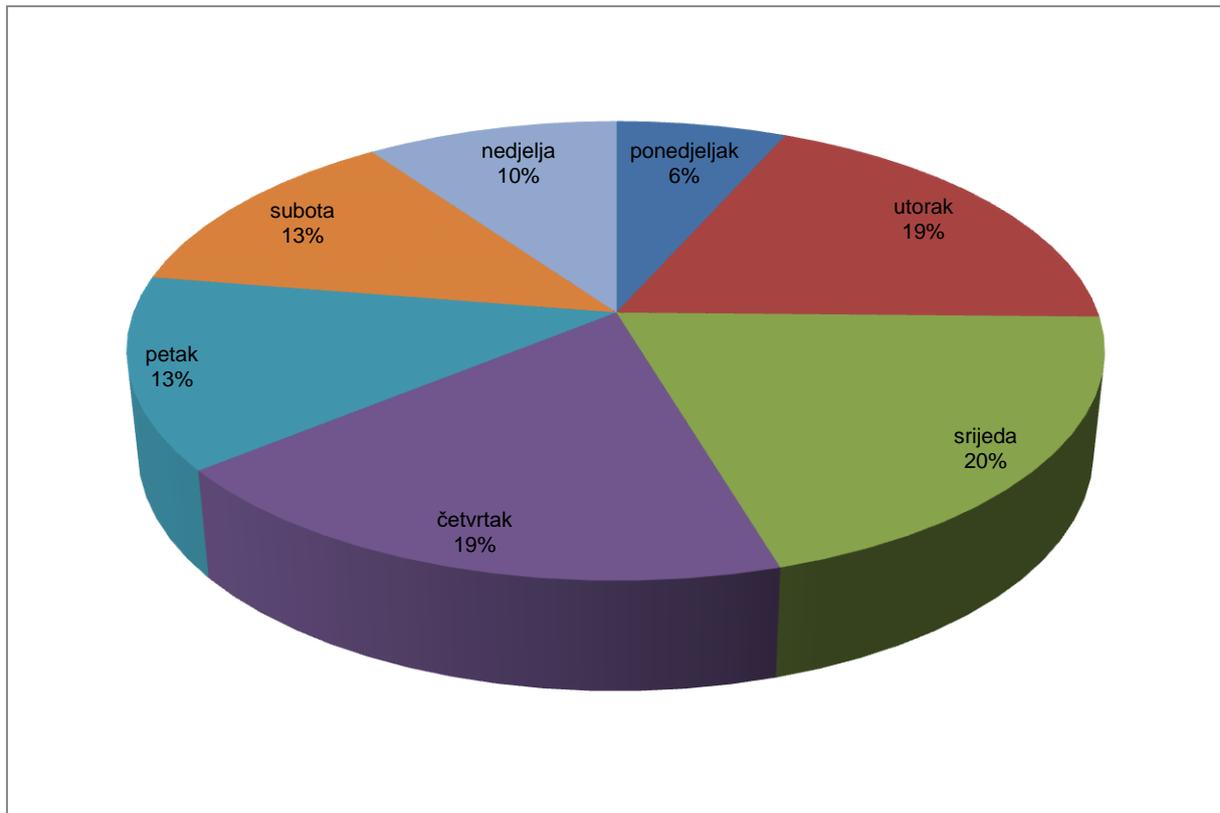


Graf 6: Brodarske kompanije sa najvećim padom broja ticanja od 2019. do 2023.



Graf 7: Udio brodarskih kompanija prema broju ticanja u 2023.

U 2023. godini bio je podjednaki omjer dolazaka brodova najzastupljenijih kompanija brodova na kružnom putovanju. U odnosu na 2019. godinu kada su Costa Crociere i MSC Cruises imale daleko najveći udio uplovljavanja u luku Dubrovnik – Gruž, posljednjih godina gubi se dominacija pojedinih kompanija.



Graf 8: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2023.

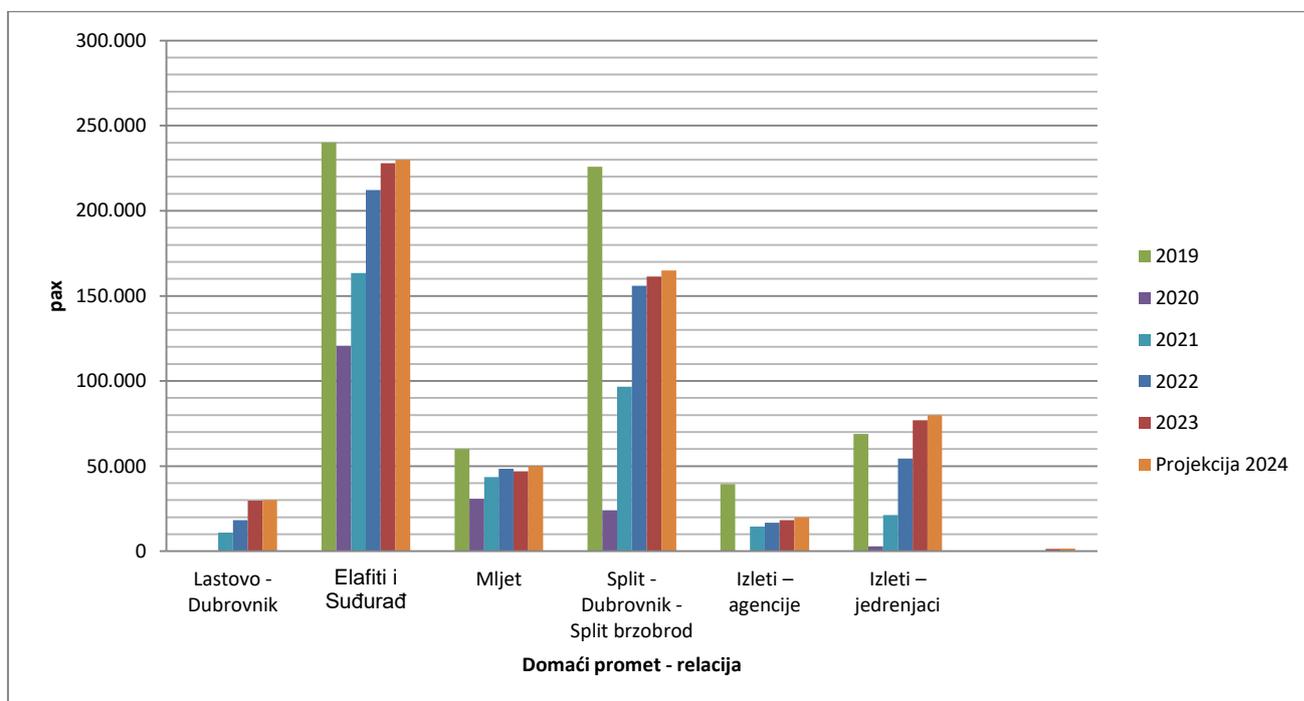
Kako je razvidno iz grafikona vršna opterećenja luke, a time i destinacije, su preko tjedna, dok je najmanje opterećenje vikendom. Ovakav tjedni raspored uvelike pridonosi smanjenju gužvi preko vikenda, kada u destinaciji boravi puno više izletnika iz okolnih mjesta, te se obavlja promjena stacionarnih gostiju. Ako se osvrnemo na prošle godine, zaista je pohvalno da se broj putnika sa brodova na kružnom putovanju smanjio u danima vikenda. Četvrtkom se također vrše i operacije ukrcaja/iskrcaja putnika na m/v Marella Explorer 2.

Uzimajući u obzir projekt Grada Dubrovnik „Respect the City“ potrebno je napomenuti da u 2024. godini ne očekujemo prelazak dnevnog limita putnika sa brodova na kružnom putovanju veći od 5500

Linijaska plovidba

Linijaski promet posljednjih godina ima trend značajnog porasta zahvaljujući novo otvorenoj brzobrodskoj liniji Split-Dubrovnik-Split, koja je u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu zabilježila rast od 4%, te se očekuje i nadalje njeno stabilno poslovanje. Nakon

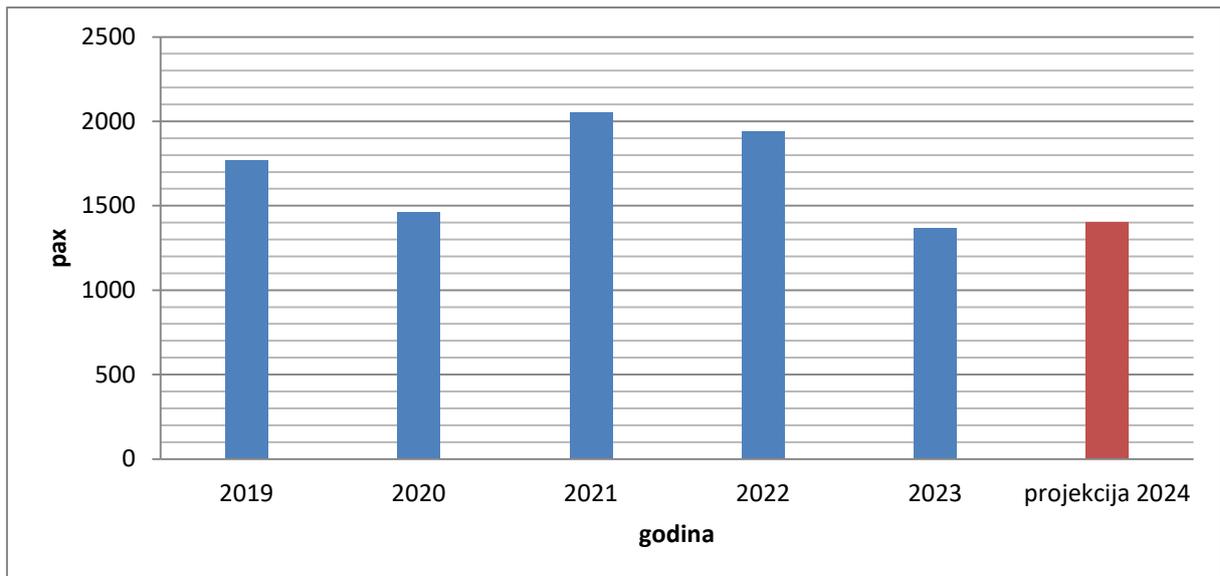
gotovo potpunog zastoja u 2020. godini izletničkog programa, u prošloj godini je i taj segment tržišta pokazao znakove oporavka, te je u 2023. godini došlo do značajnog povećanja. Za ostale lokalne linije očekuje se povećanje od 10-15% u odnosu na ovogodišnje rezultate.



Graf 9: Broj putnika u domaćem prometu od 2019. do 2024.

Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja)

Ostali oblici nautičkog turizma koji prometuju u luci su: dnevni izleti, višednevna kružna putovanja motornim jedrenjacima (kabotažna plovidba) i jahte na području veza broj 4 - Marina. Dnevni izleti i kabotažna krstarenja, kao i drugi vidovi prometa u luci zbog pandemije su bili u potpunoj stagnaciji, ali tokom 2022. i 2023. godine osjetan je njihov porast, koji se očekuje i u 2024. godini. U 2021. i 2022. godini jedino promet jahti nije zabilježio znatan pad zbog pandemije, već je 2021. godina bila rekordna po pitanju uplovljavanja jahti u luku Dubrovnik – Gruž. Razlog tome pored povoljne epidemiološke situacije na Jadranu, odnosno Hrvatskoj možemo tražiti i u mogućnosti prihvata mega jahti na operativnu obalu u međunarodnom dijelu lučkog područja, ponajprije zbog izostanka brodova na kružnom putovanju. Gotovo potpunim oporavkom prometa brodova na kružnom putovanju, te nemogućnošću prihvata mega jahti na međunarodnom dijelu operativne obale, zabilježen je pad uplovljavanja jahti u 2023. godini za 30%. U 2024. godini očekuje se broj jahti na razini ovogodišnjeg.



Graf 10: Broj jahti u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023. i projekcija 2024.

Koncesije

Postupak davanja koncesija provodi se temeljem odredbi Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17, 107/20), Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" 83/23), Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) i Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Sukladno odredbama članaka 107., 108. i 109. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), promijenjena je terminologija vezano za koncesije, koje su detaljnije uređene Planom davanja koncesija i Studijom opravdanosti davanja koncesija.

KONCESIJE NA DJELATNOSTI (koncesije na zahtjev) :

- koncesija za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž

- koncesija za obavljanje djelatnosti opskrbe brodova na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž

- koncesija za obavljanje djelatnosti opskrbe brodova gorivom na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž
- koncesija za obavljanje djelatnosti odvoza fekalnih voda na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž
- koncesija za obavljanje djelatnosti odvoza zauljenih voda, uljnih ostataka i ostalih zauljenih tekućina s kemikalijama na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž
- koncesija za obavljanje djelatnosti odvoza broskog otpada na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž
- koncesija za obavljanje djelatnosti fumigacije tereta, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž
- koncesija za obavljanje zaštitarske djelatnosti na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž
- koncesija za obavljanje djelatnosti pranja rublja na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž
- koncesija za obavljanje djelatnosti putničke agencije (izletnički program i transfer) na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž
- koncesija za obavljanje djelatnosti pomorske agenture na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž
- koncesija za obavljanje djelatnosti otpremništva na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž

U 2024. godini očekuje se približno isti broj koncesija kao i u 2023. godini:

Table 3: Popis koncesija po vrstama 2023.

| KONCESIJE | | | |
|--------------------------------------|------------|---|-----------|
| KONCESIJA NA DJELATNOST | | KONCESIJA NA PROSTOR I POVRŠINU | |
| Autotaksi prijevoz | 140 | Postavljanje uređaja za zamjenu/izdavanje novca | 3 |
| Opskrba brodova | 15 | Izložbeno prodajni prostor | 5 |
| Opskrba brodova gorivom | 7 | Prostor u prizemlju upravne zgrade | 1 |
| Odvoz fekalnih voda | 2 | Info pult/kiosk | 1 |
| Odvoz zauljenih voda | 1 | Štandovska prodaja suvenira | 13 |
| Odvoz broskog otpada | 1 | Prostor za ugostiteljsku djelatnost | 1 |
| Fumigacija, dezinfekcija... | 1 | Uredski prostor | 7 |
| Zaštitarska djelatnost | 0 | TOTAL KONCESIJE NA PROSTOR | 34 |
| Pranje rublja | 1 | KONCESIJSKO ODOBRENJE | |
| Putnička agencija | 13 | Pomorska agencija | 17 |
| TOTAL KONCESIJE NA DJELATNOST | 182 | Otpremnički poslovi | 0 |
| | | TOTAL KONCESIJSKA ODOBRENJA | 17 |

Zaključak

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

U 2024. godini planira se prijava projekta Batahovina II i projekt Priobalnog napajanja elektroenergijom velikih brodova tijekom veza u luci Gruž na CEF-T-2022-COMPCOEN-MARP-WORKS: Maritime ports – studies, works or mixed, uz pomoć matičnog Ministarstva mora za izradu cjelovite projektne dokumentacije. LUD u svrhu poboljšanja održivih ekoloških učinaka, izmjene iskustava sa drugim Mediteranskim lukama, te unapređenja Dubrovnika kao destinacije kroz godine sudjeluje u različitim EU projektima (Interreg ADRION, Interreg Italija – Hrvatska, Interreg Dunav...). U 2023. godini LUD prijavila je nove projekte u sklopu programa DIGITAL – ECCC – 2022 – CYBER 03 – NIS – DIRECT PROJEKT CYSCROMS – Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu, te u sklopu programa INTERREG V – A ITALIJA – HRVATSKA projekte: CRESFORT – Poboljšanje kibernetičke sigurnosti Jadranskih luka, ADRIJOROUTES – promicanje održivih rješenja za pomorski kulturni turizam i CROSS CONNECT - Prekogranični koordinirani pristup more – kopno koji povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim lukama i urbanim područjima.

Iz utvrđenog rasporeda ticanja za 2024. godinu vidi se da je Dubrovnik jedna od važnijih destinacija na Mediteranu, a što potvrđuje i činjenica da su ticanja raspoređena od veljače do prosinca. I dalje vršnu sezonu predstavlja razdoblje od svibnja do listopada, kada prema najavama dolazi oko 50-ak kruzera mjesečno. U 2024. godini očekujemo gotovo podjednaki broj putnika sa brodova na kružnom putovanju kao i 2023. godine.

Prema iskustvu iz prethodne godine, u 2024. godini u možemo očekivati daljnji porast broja putnika u linijskom prometu na brzobrodskim linijama kao i nastavak oporavka kabotažnih krstarenja.

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

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

Financijski plan Lučke uprave Dubrovnik za 2024. s projekcijama plana za 2025. i 2026. godinu izrađen je prema uputi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

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

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19, 83/23) propisani su prihodi lučkih uprava, a to su lučke pristojbe, naknade od koncesija iz čl.66 st. 5 točke 1,2,3 i 4 Zakona, sredstva iz proračuna osnivača i ostali prihodi.

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

Prema klasifikaciji izvora financiranja Lučka uprava Dubrovnik se financira iz:

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

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

3. Ostale refundacije iz pomoći EU (559) obuhvaća prihode koji su namijenjeni provedbi projekata sufinanciranih iz EU, a koji se najprije financiraju iz nacionalnih sredstava, a nakon odobravanja isplaćenih troškova dolazi refundacija u iznosu priznatih troškova. Plan

prihoda jednak je planu rashoda. Sredstva su raspoloživa do visine utvrđene financijskim planom.

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

1. Organizacijska klasifikacija

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

2. Programska klasifikacija

- 3116 – razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštita okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata – 31 promet, prometna infrastruktura i komunikacije

3. Funkcijska klasifikacija

- 0452 – Promet vodnim putovima

4. Ekonomska klasifikacija

- Prema ekonomskoj namjeni rashoda

5. Lokacijska klasifikacija

- 999 – Republika Hrvatska

6. Izvori financiranja

- 11 opći prihodi i primici
- 43 prihodi za posebne namjene
- 559 ostale refundacije iz pomoći EU

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

1. A932001 Administracija i upravljanje

2. A932002 Gradnja i održavanje

3. K932005 INTERREG V-a Italija -Hrvatska Projekt SUSPORT – Unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i kopnenog transporta kroz promicanje multimodalnosti

4. K932009 POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA

5. K932010 PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM

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

7. STUDIJA KRSTARENJA ZA ZELENJI MEDITERAN

I. Opći dio

Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik u slijedećem trogodišnjem razdoblju su upravljanje, izgradnja i korištenje luke Dubrovnik Gruž. Lučka uprava Dubrovnik obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito se brine 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.

Table 4: Plan prihoda razdjela 065 MMPI za 2024.-2026.

| RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik | | | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 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 |

Ukupni planirani prihodi Lučke uprave Dubrovnik za 2024. iznose 3.996.317 EUR, 3.555.317 EUR za 2025. i 3.463.317 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 provedbu postupka izbora izvođača radova i nadzora, te konzultanata.

Prihodi koji se ostvaruju iz izvora 43 za 2024. godinu planirani su 3.442.100 EUR, za 2025. u iznosu od 3.319.500 EUR i za 2026. godinu 3.298.700 EUR. Izvor 43 podrazumijeva prihode od naknada za koncesije na pomorskom dobru u planiranom iznosu od 440.000 EUR, kod kojih se ne planira povećanje u razdoblju 2025.-2026.godine, te od ostalih naknada i pristojbi za posebnu namjenu kod kojih se planira povećanje, zbog povećanja tarife lučkih pristojbi i naknada Lučke uprave Dubrovnik.

II. Obrazloženje 2024. - 2026.

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 slijedećem 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.

datum: 05.12.2023.

26/33

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 krovništva, 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.

datum: 05.12.2023.

28/33

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 povećanje kibernetičke sigurnosti, te 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 CRESPO. 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 opskrbi 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 infrastrukturu | % | 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 REMEMBER. 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 sredstva 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 ZELENJI 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 |

III. Proračun 2024. – 2026.

PLAN PRIHODA RAZDJELA 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2024.-2026.

| 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 |
| | 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 |
| 43 | 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 sljedeću godinu | -5.940.081 | -6.163.581 | -6.507.881 |
| | UKUPNO 43 | | 3.442.100 | 3.319.500 | 3.298.700 |
| | 632311700 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo | 34.000 | 34.000 | 13.600 |
| 51 | DONOS | Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine | 0 | 0 | 0 |
| | ODNOS | Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNO 51 | | 34.000 | 34.000 | 13.600 |
| | 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 378.800 | 162.000 | 98.700 |
| 559 | 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 |



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

| Glava | AKJT | DV | FP | KTO | NAZIV | PROGRAM | Tekuci plan 2023. | Tekuci plan 2024. | Ustrojena projekcija 2024. u limitu | 1. Prijedlog plana 2024. u limitu | Konačni prijedlog plana 2024. u limitu | Koraci prijedlog plana 2024. u limitu | Ustrojena projekcija 2025. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2025. u limitu | Konačni prijedlog plana 2025. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2025. u limitu | Ustrojena projekcija 2026. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu | Konačni prijedlog plana 2026. u limitu | | |
|-------|---------|----|------|------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------|-----------|
| 51343 | | | | | RKP 51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 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 | 3.555.317 | 39.817 | 2.431.397 | 39.817 | 3.463.317 |
| | | | | | | 3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TEŽASTITA OKOLISA OD ONESUŠENJA S POMORSKIH OBJEKATA, 31 PROMETI, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51343 | A932001 | | | | | Administracija upravljanje | 2.150.934 | 0 | 1.868.074 | 0 | 1.868.074 | 0 | 2.161.000 | 0 | 1.868.074 | 0 | 2.161.000 | 0 | 1.940.000 | 0 | 2.158.000 |
| 51343 | A932001 | 43 | | | | | 787.046 | 0 | 787.046 | 0 | 787.046 | 0 | 875.000 | 0 | 787.046 | 0 | 875.000 | 0 | 804.000 | 0 | 875.000 |
| 51343 | A932001 | 43 | 311 | | | | 627.779 | 0 | 627.779 | 0 | 627.779 | 0 | 655.000 | 0 | 627.779 | 0 | 655.000 | 0 | 634.000 | 0 | 655.000 |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3111 | | Plaće za redovan rad | 623.797 | 623.797 | 623.797 | 623.797 | 623.797 | 623.797 | 650.000 | 623.797 | 650.000 | 650.000 | 623.797 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3112 | | Plaće u naravi | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 5.000 | 3.982 | 5.000 | 5.000 | 3.982 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 66.361 | 66.361 | 66.361 | 66.361 | 66.361 | 66.361 | 110.000 | 66.361 | 110.000 | 110.000 | 66.361 | 70.000 | 110.000 | 110.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 313 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 92.906 | 92.906 | 92.906 | 92.906 | 92.906 | 92.906 | 110.000 | 92.906 | 110.000 | 110.000 | 92.906 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3132 | | | 1.331.901 | 0 | 1.057.801 | 0 | 1.057.801 | 0 | 1.236.000 | 0 | 1.057.801 | 0 | 1.236.000 | 0 | 1.121.000 | 0 | 1.236.000 |
| 51343 | A932001 | 43 | 321 | | | | 54.508 | 0 | 47.781 | 0 | 47.781 | 0 | 57.000 | 0 | 47.781 | 0 | 57.000 | 0 | 51.000 | 0 | 57.000 |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3211 | | Službena putovanja | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 35.000 | 33.181 | 35.000 | 35.000 | 33.181 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.000 | 9.291 | 9.291 | 9.291 | 9.291 | 9.291 | 15.000 | 9.291 | 15.000 | 15.000 | 9.291 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 5.000 | 3.982 | 5.000 | 5.000 | 3.982 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 2.000 | 1.327 | 2.000 | 2.000 | 1.327 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 322 | | | | 106.178 | 0 | 106.178 | 0 | 106.178 | 0 | 106.000 | 0 | 106.178 | 0 | 106.000 | 0 | 107.000 | 0 | 106.000 |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.908 | 19.908 | 19.908 | 19.908 | 19.908 | 19.908 | 20.000 | 19.908 | 20.000 | 20.000 | 19.908 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3223 | | Energija | 79.634 | 79.634 | 79.634 | 79.634 | 79.634 | 79.634 | 80.000 | 79.634 | 80.000 | 80.000 | 79.634 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 3.000 | 3.982 | 3.000 | 3.982 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 3.000 | 2.654 | 3.000 | 3.000 | 2.654 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 323 | | | | 1.037.074 | 0 | 756.520 | 0 | 756.520 | 0 | 935.520 | 0 | 756.520 | 0 | 935.520 | 0 | 801.000 | 0 | 935.520 |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijave | 15.000 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | 15.000 | 13.272 | 15.000 | 15.000 | 13.272 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3232 | | Usluge tekućeg investicijskog održavanja | 145.995 | 145.995 | 145.995 | 145.995 | 145.995 | 150.000 | 145.995 | 145.995 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 145.995 | 150.000 | 150.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 42.000 | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 40.000 | 33.181 | 33.181 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 33.181 | 40.000 | 40.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3234 | | Komunalne usluge | 127.000 | 92.906 | 92.906 | 92.906 | 92.906 | 120.000 | 92.906 | 92.906 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 92.906 | 120.000 | 120.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3235 | | Zakupnine i najamnine | 345.079 | 345.079 | 345.079 | 345.079 | 345.079 | 350.000 | 345.079 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 345.079 | 350.000 | 350.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3237 | | Intelektualne osobne usluge | 100.000 | 39.817 | 39.817 | 39.817 | 39.817 | 100.000 | 39.817 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 39.817 | 100.000 | 100.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3238 | | Računalne usluge | 12.000 | 6.636 | 6.636 | 6.636 | 6.636 | 10.000 | 6.636 | 6.636 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.636 | 10.000 | 10.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3239 | | Ostale usluge | 250.000 | 79.634 | 79.634 | 79.634 | 79.634 | 150.000 | 79.634 | 79.634 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 79.634 | 150.000 | 150.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 329 | | | | 134.141 | 0 | 147.322 | 0 | 147.322 | 0 | 138.000 | 0 | 147.322 | 0 | 138.000 | 0 | 162.000 | 0 | 138.000 |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 46.453 | 46.453 | 46.453 | 46.453 | 46.453 | 50.000 | 46.453 | 46.453 | 50.000 | 50.000 | 46.453 | 50.000 | 50.000 | | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3292 | | Premije osiguranja | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 32.000 | 33.181 | 32.000 | 33.181 | 32.000 | 33.181 | 32.000 | 33.181 | 32.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3293 | | Reprezentacija | 10.618 | 10.618 | 10.618 | 10.618 | 10.618 | 12.000 | 10.618 | 10.618 | 12.000 | 12.000 | 10.618 | 12.000 | 12.000 | | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3294 | | Članarine i izdatci | 19.908 | 19.908 | 19.908 | 19.908 | 19.908 | 20.000 | 19.908 | 19.908 | 20.000 | 20.000 | 19.908 | 20.000 | 20.000 | | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3295 | | Pristojbe i naknade | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 3.000 | 2.654 | 2.654 | 3.000 | 3.000 | 2.654 | 3.000 | 3.000 | | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.000 | 1.327 | 1.000 | 1.327 | 1.000 | 1.327 | 1.000 | 1.327 | 1.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 20.000 | 33.181 | 20.000 | 33.181 | 20.000 | 33.181 | 20.000 | 33.181 | 20.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 34 | | | | 3.664 | 0 | 9.955 | 0 | 9.955 | 0 | 4.000 | 0 | 9.955 | 0 | 4.000 | 0 | 9.955 | 0 | 4.000 |
| 51343 | A932001 | 43 | 343 | | | | 3.664 | 0 | 9.955 | 0 | 9.955 | 0 | 4.000 | 0 | 9.955 | 0 | 4.000 | 0 | 9.955 | 0 | 4.000 |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000 | 5.309 | 5.309 | 5.309 | 5.309 | 1.000 | 5.309 | 5.309 | 1.000 | 5.309 | 1.000 | 5.309 | 1.000 | | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3433 | | Zatezne kamate | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 1.000 | 664 | 664 | 1.000 | 664 | 1.000 | 664 | 1.000 | | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.000 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | 2.000 | 3.982 | 2.000 | 3.982 | 2.000 | 3.982 | 2.000 | 3.982 | | |
| 51343 | A932001 | 43 | 37 | | | | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 372 | | | | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | |
| 51343 | A932001 | 43 | 38 | | | | 35.000 | 0 | 13.272 | 0 | 13.272 | 0 | 40.000 | 0 | 13.272 | 0 | 40.000 | 0 | 15.000 | 0 | 40.000 |
| 51343 | A932001 | 43 | 381 | | | | 35.000 | 0 | 13.272 | 0 | 13.272 | 0 | 40.000 | 0 | 13.272 | 0 | 40.000 | 0 | 15.000 | 0 | 40.000 |
| 51343 | A932001 | 43 | 0452 | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | 35.000 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | 40.000 | 13.272 | 13.272 | 40.000 | 13.272 | 40.000 | 13.272 | 15.000 | 15.000 | |

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

| Glava | AKT | IZV | FP | KTO | NAZIV | PROGRAM | Tekući plan 2023. | Tekući plan 2023. u limitu | Uvojenia projekcija 2024. u limitu | Uvojenia projekcija 2024. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2024. u limitu | Konačni prijedlog plana 2024. u limitu | Uvojenia projekcija 2025. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2025. u limitu | Konačni prijedlog plana 2025. u limitu | Uvojenia projekcija 2026. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu | Konačni prijedlog plana 2026. u limitu | |
|-------|---------|-----|------|------|---|--|-------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|-----------|
| 51343 | A932002 | | | | Gradnja i održavanje | 3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA, 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 927,056 | 60.000 | 431.348 | 39.817 | 431.348 | 39.817 | 1.106.817 | 39.817 | 431.348 | 39.817 | 414.397 | 39.817 | 1.123.817 |
| 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 |
| 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 |
| 51343 | A932002 | 11 | 0452 | 3232 | | | 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 |
| 51343 | A932002 | 43 | 32 | | | | 145.000 | 0 | 132.723 | 0 | 132.723 | 0 | 132.723 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 323 | | | | 145.000 | 0 | 132.723 | 0 | 132.723 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 0452 | 3232 | | | 145.000 | 0 | 132.723 | 0 | 132.723 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 41 | | | | 36.361 | 0 | 39.817 | 0 | 39.817 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 35.000 | 0 | 20.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 412 | | | | 36.361 | 0 | 39.817 | 0 | 39.817 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 35.000 | 0 | 20.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 0452 | 4126 | | | 36.361 | 0 | 39.817 | 0 | 39.817 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 35.000 | 0 | 20.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 42 | | | | 685.695 | 0 | 218.991 | 0 | 218.991 | 0 | 977.000 | 0 | 218.991 | 0 | 209.560 | 0 | 934.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 421 | | | | 612.698 | 0 | 199.084 | 0 | 199.084 | 0 | 900.000 | 0 | 199.084 | 0 | 190.000 | 0 | 900.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 0452 | 4212 | | | 231.807 | 0 | 66.361 | 0 | 66.361 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 60.000 | 0 | 500.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 0452 | 4214 | | | 360.891 | 0 | 132.723 | 0 | 132.723 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 130.000 | 0 | 400.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 422 | | | | 31.853 | 0 | 18.580 | 0 | 18.580 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 18.580 | 0 | 32.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 0452 | 4221 | | | 26.545 | 0 | 13.272 | 0 | 13.272 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 13.272 | 0 | 25.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 0452 | 4222 | | | 2.654 | 0 | 2.654 | 0 | 2.654 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 2.654 | 0 | 3.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 0452 | 4223 | | | 1.327 | 0 | 1.327 | 0 | 1.327 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.327 | 0 | 2.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 0452 | 4227 | | | 1.327 | 0 | 1.327 | 0 | 1.327 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.327 | 0 | 2.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 423 | | | | 39.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 0452 | 4231 | | | 39.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 426 | | | | 1.327 | 0 | 1.327 | 0 | 1.327 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 1.327 | 0 | 5.000 |
| 51343 | A932002 | 43 | 0452 | 4262 | | | 1.327 | 0 | 1.327 | 0 | 1.327 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 1.327 | 0 | 5.000 |
| 51343 | K932005 | | | | INTERREG - Vasilija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekologije održivosti pomorskog i kopnenog transporta kroz promicanje multimodalnosti | 3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA, 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 306.591 | 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 |
| 51343 | K932005 | 43 | 311 | | | | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932005 | 43 | 0452 | 3111 | | | 863 | 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 |
| 51343 | K932005 | 43 | 0452 | 3132 | | | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932005 | 43 | 42 | | | | 45.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932005 | 43 | 421 | | | | 45.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932005 | 43 | 0452 | 4214 | | | 45.299 | 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 |
| 51343 | K932005 | 559 | 311 | | | | 4.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932005 | 559 | 0452 | 3111 | | | 4.712 | 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 |
| 51343 | K932005 | 559 | 0452 | 3132 | | | 863 | 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 |
| 51343 | K932005 | 559 | 421 | | | | 256.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932005 | 559 | 0452 | 4214 | | | 256.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Glava | AKT | IZV | FP | KTO | NAZIV | PROGRAM | Tekuci plan 2023. u liranu | Usvajena projekcija 2024. u liranu | 1. Prijedlog plana 2024. u liranu | Konačni prijedlog plana 2024. u liranu | Usvajena projekcija 2025. u liranu | 1. Prijedlog projekcija 2025. u liranu | Konačni prijedlog plana 2025. u liranu | Usvajena projekcija 2026. u liranu | 1. Prijedlog projekcija 2026. u liranu | Konačni prijedlog plana 2026. u liranu | |
|-------|---------|-----|------|------|--|--|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---|
| 51343 | K932007 | | | | Klimentićka sjajnost u hrvatskom pomorskom prometu | 3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I OKOLISA OD NEKRETNOSTI, PROMET I PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 |
| 51343 | K932007 | 43 | 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 51343 | K932007 | 43 | 311 | | | | 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 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 51343 | K932007 | 43 | 313 | | | | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 51343 | K932007 | 43 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 51343 | K932007 | 43 | 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| 51343 | K932007 | 43 | 321 | | | | 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 51343 | K932007 | 43 | 323 | | | | 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 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 51343 | K932007 | 43 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 51343 | K932007 | 43 | 42 | | | | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| 51343 | K932007 | 43 | 422 | | | | 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 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 51343 | K932007 | 43 | 426 | | | | 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 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 51343 | K932007 | 51 | 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 51343 | K932007 | 51 | 311 | | | | 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 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 51343 | K932007 | 51 | 313 | | | | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 51343 | K932007 | 51 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 51343 | K932007 | 51 | 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| 51343 | K932007 | 51 | 321 | | | | 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 51343 | K932007 | 51 | 323 | | | | 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 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 51343 | K932007 | 51 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 51343 | K932007 | 51 | 42 | | | | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| 51343 | K932007 | 51 | 422 | | | | 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 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 51343 | K932007 | 51 | 426 | | | | 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 | 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 |
| 51343 | K932007 | 559 | 311 | | | | 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 |
| 51343 | K932007 | 559 | 313 | | | | 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 |
| 51343 | K932007 | 559 | 32 | | | | 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 |
| 51343 | K932007 | 559 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | | 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 |
| 51343 | K932007 | 559 | 0452 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 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 |
| 51343 | K932007 | 559 | 42 | | | | 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 |
| 51343 | K932007 | 559 | 0452 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 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 |
| 51343 | K932007 | 559 | 0452 | 4262 | Ulaganje u računalne programe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Glava | AKJT | IZV | FP | KTO | NAZIV | PROGRAM | Tekuci plan 2023. u lijevku | Tekuci plan 2023. u lijevku | Uvojenia projekcija 2024. u lijevku | Uvojenia projekcija 2024. u lijevku | 1. Prijedlog plana 2024. u lijevku | Konačni prijedlog plana 2024. u lijevku | Uvojenia projekcija 2025. u lijevku | Uvojenia projekcija 2025. u lijevku | 1. Prijedlog plana 2025. u lijevku | Konačni prijedlog plana 2025. u lijevku | Uvojenia projekcija 2026. u lijevku | Uvojenia projekcija 2026. u lijevku | 1. Prijedlog plana 2026. u lijevku | Konačni prijedlog plana 2026. u lijevku | |
|-------|---------|-----|------|------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 51343 | T932008 | | | | STUDIJA KRSTARENJA ZA ZELENJI MEDITERAN | 3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBROTA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OO OMEĐENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 43 | 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 43 | 311 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 43 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 43 | 313 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 43 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 43 | 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 43 | 321 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 43 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 43 | 323 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 43 | 0452 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 43 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 559 | 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 559 | 311 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 559 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 559 | 313 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 559 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 559 | 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 559 | 321 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 559 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 559 | 323 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 559 | 0452 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | T932008 | 559 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | | | | POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA | 3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBROTA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OO OMEĐENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 311 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 313 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 321 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 323 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 42 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 422 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 426 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 4262 | Ulaganje u računalne programe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 311 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 313 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 321 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Glava | AAVT | IZV | FP | KTO | NAZIV | PROGRAM | Tekući plan 2023. u limitu | Uvojen plan projekcija 2024. u limitu | Uvojen plan projekcija 2024. u limitu | 1. Prijedlog plana 2024. u limitu | Konačni prijedlog plana 2024. u limitu | Uvojen plan projekcija 2025. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2025. u limitu | Konačni prijedlog plana 2025. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu | Konačni prijedlog plana 2026. u limitu | Konačni prijedlog plana 2026. u limitu | | |
|-------|---------|-----|------|------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--------|
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | 3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 323 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.600 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 2.400 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.600 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 42 | 42 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 422 | Uredska oprema i namještaj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 4221 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 426 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 4262 | Ulaganje u računalne programe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932010 | | | | PROMICAJNE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKO KULTURNI TURIZAM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.000 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 31 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 311 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 4.300 |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 4.300 |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 313 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 51343 | K932010 | 43 | 32 | 32 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| 51343 | K932010 | 43 | 321 | 321 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 323 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.600 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51343 | K932010 | 43 | 42 | 42 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | |
| 51343 | K932010 | 43 | 422 | 422 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 31 | 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.800 | 0 | 0 | 40.800 | 0 | 0 | 0 | 20.800 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 17.300 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 0452 | 313 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 17.300 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 32 | 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 0452 | 323 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 0452 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.400 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 1.600 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 42 | 42 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 0452 | 422 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51343 | K932010 | 559 | 0452 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51343 | K932011 | | | | PREKOGRAFIČKI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I UREŠNIK PODRUČJIMA CROSS CONNECT | 3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.500 | 0 | 0 | 88.500 | 0 | 0 | 0 | 45.500 | |
| 51343 | K932011 | 43 | 31 | 31 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.600 | 0 | 0 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 51343 | K932011 | 43 | 311 | 311 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 6.700 |
| 51343 | K932011 | 43 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 6.700 |
| 51343 | K932011 | 43 | 313 | 313 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| 51343 | K932011 | 43 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| 51343 | K932011 | 43 | 32 | 32 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 1.100 |
| 51343 | K932011 | 43 | 321 | 321 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 51343 | K932011 | 43 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 51343 | K932011 | 43 | 0452 | 323 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 51343 | K932011 | 43 | 0452 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 |

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

| Glava | AKT | IZV | FP | KTO | MAZIV | PROGRAM | Tekući plan 2023. u limitu | Tekući plan 2023. u limitu | Usvojena projekcija u limitu | Usvojena projekcija 2024. | Konačni prijedlog plana 2024. u limitu | Konačni prijedlog plana 2024. u limitu | Usvojena projekcija 2025. | Usvojena projekcija 2025. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2025. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2025. u limitu | Konačni prijedlog plana 2025. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu | Konačni prijedlog plana 2026. u limitu | Konačni prijedlog plana 2026. u limitu | |
|-------|---------|-----|------|------|---|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 51343 | K932011 | 43 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51343 | K932011 | 43 | 42 | | | | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51343 | K932011 | 43 | 423 | | | | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51343 | K932011 | 43 | 0452 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932011 | 43 | 426 | | | | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51343 | K932011 | 43 | 0452 | 4262 | Ulaganje u računalne programe | | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 62.400 | 62.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.400 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 311 | | | | 0 | 0 | 0 | 52.100 | 52.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.100 | 0 | 0 | 0 | 26.700 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 0 | 0 | 0 | 52.100 | 52.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.100 | 0 | 0 | 0 | 26.700 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 313 | | | | 0 | 0 | 0 | 10.300 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0 | 0 | 0 | 10.300 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 22.800 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 321 | | | | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 323 | | | | 0 | 0 | 0 | 16.400 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 0452 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 42 | | | | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 423 | | | | 0 | 0 | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 0452 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0 | 0 | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 426 | | | | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932011 | 559 | 0452 | 4262 | Ulaganje u računalne programe | | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

