

## Izvršenje financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Plan 2021.	Rezervirana sredstva (ugovori, rezervacije, narudženice) do 31.12.2021.	Zahtjevi za plaćanje	Izvršena plaćanja i provedena preknjiženja do 31.12.2021.	Ukupno angažirana sredstva do 31.12.2021.	Indeks izvršenja
51343				RKP 51343	Lučka uprava Dubrovnik		25.017.000	0,00	0,00	13.895.067,17	13.895.067,17	55,54
51343	A932001				Administracija i upravljanje	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	14.135.000	0,00	0,00	11.098.254,49	11.098.254,49	78,52
51343	A932001	43		31			5.930.000	0,00	0,00	4.406.719,66	4.406.719,66	74,31
51343	A932001	43		311			4.730.000	0,00	0,00	3.260.186,50	3.260.186,50	68,93
51343	A932001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		4.700.000	0,00	0,00	3.247.660,31	3.247.660,31	69,10
51343	A932001	43	0452	3112	Plaće u naravi		30.000	0,00	0,00	12.526,19	12.526,19	41,75
51343	A932001	43		312			500.000	0,00	0,00	591.791,43	591.791,43	118,36
51343	A932001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		500.000	0,00	0,00	591.791,43	591.791,43	118,36
51343	A932001	43		313			700.000	0,00	0,00	554.741,73	554.741,73	79,25
51343	A932001	43	0452	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
51343	A932001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		700.000	0,00	0,00	554.741,73	554.741,73	79,25
51343	A932001	43		32			6.755.000	0,00	0,00	5.668.667,96	5.668.667,96	83,92
51343	A932001	43		321			330.000	0,00	0,00	105.566,11	105.566,11	31,99
51343	A932001	43	0452	3211	Službena putovanja		200.000	0,00	0,00	47.770,85	47.770,85	23,89
51343	A932001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.000	0,00	0,00	38.055,00	38.055,00	54,36
51343	A932001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	0,00	0,00	19.740,26	19.740,26	39,48
51343	A932001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932001	43		322			545.000	0,00	0,00	592.568,48	592.568,48	108,73
51343	A932001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.000	0,00	0,00	86.864,41	86.864,41	96,52
51343	A932001	43	0452	3223	Energija		400.000	0,00	0,00	452.390,31	452.390,31	113,10
51343	A932001	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume		35.000	0,00	0,00	33.549,76	33.549,76	95,86
51343	A932001	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.000	0,00	0,00	19.764,00	19.764,00	98,82
51343	A932001	43		323			4.800.000	0,00	0,00	4.203.866,38	4.203.866,38	87,58
51343	A932001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.000	0,00	0,00	88.758,13	88.758,13	98,62
51343	A932001	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		850.000	0,00	0,00	654.291,77	654.291,77	76,98
51343	A932001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		300.000	0,00	0,00	158.704,00	158.704,00	52,90
51343	A932001	43	0452	3234	Komunalne usluge		700.000	0,00	0,00	672.929,56	672.929,56	96,13
51343	A932001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine		1.800.000	0,00	0,00	1.371.443,04	1.371.443,04	76,19
51343	A932001	43	0452	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	-
51343	A932001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000	0,00	0,00	435.424,12	435.424,12	124,41
51343	A932001	43	0452	3238	Računalne usluge		50.000	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00	96,90
51343	A932001	43	0452	3239	Ostale usluge		660.000	0,00	0,00	769.835,76	769.835,76	116,64
51343	A932001	43		329			1.080.000	0,00	0,00	766.666,99	766.666,99	70,99
51343	A932001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		350.000	0,00	0,00	303.655,55	303.655,55	86,76
51343	A932001	43	0452	3292	Premije osiguranja		235.000	0,00	0,00	202.302,60	202.302,60	86,09
51343	A932001	43	0452	3293	Reprezentacija		80.000	0,00	0,00	61.119,55	61.119,55	76,40
51343	A932001	43	0452	3294	Članarine i norme		150.000	0,00	0,00	179.525,64	179.525,64	119,68
51343	A932001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade		5.000	0,00	0,00	14.610,91	14.610,91	292,22
51343	A932001	43	0452	3296	Troškovi sudskih postupaka		10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000	0,00	0,00	5.452,74	5.452,74	2,18
51343	A932001	43		34			300.000	0,00	0,00	16.657,40	16.657,40	5,55
51343	A932001	43		343			300.000	0,00	0,00	16.657,40	16.657,40	5,55
51343	A932001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		60.000	0,00	0,00	16.353,64	16.353,64	27,26
51343	A932001	43	0452	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932001	43	0452	3433	Zatezne kamate		5.000	0,00	0,00	303,76	303,76	6,08
51343	A932001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		35.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932001	43		38			150.000	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	98,67
51343	A932001	43		381			150.000	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	98,67

## Izvršenje financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

51343	A932001	43	0452	3811	Tekuće donacije u novcu		150.000	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	98,67
<b>51343</b>	<b>A932001</b>	<b>51</b>		<b>32</b>			<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.209,47</b>	<b>858.209,47</b>	<b>85,82</b>
51343	A932001	51		323			1.000.000	0,00	0,00	858.209,47	858.209,47	85,82
51343	A932001	51	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		600.000	0,00	0,00	458.209,47	458.209,47	76,37
51343	A932001	51	0452	3235	Zakupnine i najamnine		400.000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
<b>51343</b>	<b>A932002</b>				<b>Gradnja i održavanje</b>	<b>3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.190.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.633,53</b>	<b>1.484.633,53</b>	<b>23,98</b>
51343	A932002	11		32			300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
51343	A932002	11		323			300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
51343	A932002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
51343	A932002	43		32			1.270.000	0,00	0,00	70.875,00	70.875,00	5,58
51343	A932002	43		323			1.270.000	0,00	0,00	70.875,00	70.875,00	5,58
51343	A932002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.270.000	0,00	0,00	70.875,00	70.875,00	5,58
51343	A932002	43		41			700.000	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	13,86
51343	A932002	43		412			700.000	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	13,86
51343	A932002	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		700.000	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	13,86
51343	A932002	43		42			3.350.000	0,00	0,00	596.177,28	596.177,28	17,80
51343	A932002	43		421			3.100.000	0,00	0,00	423.769,45	423.769,45	13,67
51343	A932002	43	0452	4212	Poslovni objekti		400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932002	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		2.700.000	0,00	0,00	423.769,45	423.769,45	15,70
51343	A932002	43		422			130.000	0,00	0,00	163.064,08	163.064,08	125,43
51343	A932002	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	0,00	0,00	78.933,72	78.933,72	394,67
51343	A932002	43	0452	4222	Komunikacijska oprema		10.000	0,00	0,00	20.555,36	20.555,36	205,55
51343	A932002	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
51343	A932002	43	0452	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.000	0,00	0,00	63.575,00	63.575,00	63,58
51343	A932002	43		423			100.000	0,00	0,00	9.343,75	9.343,75	9,34
51343	A932002	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000	0,00	0,00	9.343,75	9.343,75	9,34
51343	A932002	43		426			20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932002	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932002	51		32			370.000	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	100,00
51343	A932002	51		323			370.000	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	100,00
51343	A932002	51	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		370.000	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	100,00
51343	A932002	51		42			200.000	0,00	0,00	50.581,25	50.581,25	25,29
51343	A932002	51		422			200.000	0,00	0,00	50.581,25	50.581,25	25,29
51343	A932002	51	0452	4222	Komunikacijska oprema		200.000	0,00	0,00	50.581,25	50.581,25	25,29
<b>51343</b>	<b>K932003</b>				<b>INTERREG Va - Italija-Hrvatska - Projekt REMEMBER - Oživljavanje sjećanja na povijest Jadranskih luka kroz njihovu pomorsku tradiciju</b>	<b>3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.203.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.849,33</b>	<b>748.849,33</b>	<b>62,25</b>
51343	K932003	43		31			78.000	0,00	0,00	53.563,83	53.563,83	68,67
51343	K932003	43		311			67.000	0,00	0,00	46.190,05	46.190,05	68,94
51343	K932003	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		67.000	0,00	0,00	46.190,05	46.190,05	68,94
51343	K932003	43		313			11.000	0,00	0,00	7.373,78	7.373,78	67,03
51343	K932003	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.000	0,00	0,00	7.373,78	7.373,78	67,03
51343	K932003	43		32			92.000	0,00	0,00	58.651,97	58.651,97	63,75
51343	K932003	43		321			9.000	0,00	0,00	1.732,78	1.732,78	19,25
51343	K932003	43	0452	3211	Službena putovanja		9.000	0,00	0,00	1.732,78	1.732,78	19,25
51343	K932003	43		323			83.000	0,00	0,00	56.919,19	56.919,19	68,58
51343	K932003	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		41.500	0,00	0,00	6.981,64	6.981,64	16,82
51343	K932003	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		41.500	0,00	0,00	49.937,55	49.937,55	120,33
51343	K932003	43		42			12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	43		426			12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe		12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	559		31			440.000	0,00	0,00	303.528,54	303.528,54	68,98
51343	K932003	559		311			377.700	0,00	0,00	261.743,70	261.743,70	69,30
51343	K932003	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		377.700	0,00	0,00	261.743,70	261.743,70	69,30

Izvršenje financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

51343	K932003	559		313				62.300	0,00	0,00	41.784,84	41.784,84	67,07
51343	K932003	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.300	0,00	0,00	41.784,84	41.784,84	67,07
51343	K932003	559		32				517.000	0,00	0,00	333.104,99	333.104,99	64,43
51343	K932003	559		321				51.000	0,00	0,00	9.819,09	9.819,09	19,25
51343	K932003	559	0452	3211	Službena putovanja			51.000	0,00	0,00	9.819,09	9.819,09	19,25
51343	K932003	559		323				466.000	0,00	0,00	323.285,90	323.285,90	69,37
51343	K932003	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja			233.000	0,00	0,00	40.306,40	40.306,40	17,30
51343	K932003	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge			233.000	0,00	0,00	282.979,50	282.979,50	121,45
51343	K932003	559		42				64.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	559		426				64.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	559	0452	4262	Ulažanja u računalne programe			64.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932004				<b>INTERREG V-a Italija-Hrvatska Projekt ADRIGREEN - Zelena i intermodalna rješenja za Jadranske luke i zračne luke</b>	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		862.000	0,00	0,00	312.791,34	312.791,34	36,29
51343	T932004	43		31				13.000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00
51343	T932004	43		311				11.200	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	100,00
51343	T932004	43	0452	3111	Plaće za redovan rad			11.200	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	100,00
51343	T932004	43		313				1.800	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
51343	T932004	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.800	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
51343	T932004	43		32				92.000	0,00	0,00	24.944,07	24.944,07	27,11
51343	T932004	43		321				15.000	0,00	0,00	1.801,77	1.801,77	12,01
51343	T932004	43	0452	3211	Službena putovanja			15.000	0,00	0,00	1.801,77	1.801,77	12,01
51343	T932004	43		323				77.000	0,00	0,00	23.142,30	23.142,30	30,05
51343	T932004	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932004	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge			38.500	0,00	0,00	23.142,30	23.142,30	60,11
51343	T932004	43		41				18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932004	43		412				18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932004	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina			18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932004	43		42				7.000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
51343	T932004	43		423				7.000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
51343	T932004	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
51343	T932004	559		31				73.000	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	100,00
51343	T932004	559		311				62.700	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00	100,00
51343	T932004	559	0452	3111	Plaće za redovan rad			62.700	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00	100,00
51343	T932004	559		313				10.300	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	100,00
51343	T932004	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.300	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	100,00
51343	T932004	559		32				516.000	0,00	0,00	151.847,27	151.847,27	29,43
51343	T932004	559		321				84.000	0,00	0,00	10.210,02	10.210,02	12,15
51343	T932004	559	0452	3211	Službena putovanja			84.000	0,00	0,00	10.210,02	10.210,02	12,15
51343	T932004	559		323				432.000	0,00	0,00	141.637,25	141.637,25	32,79
51343	T932004	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja			216.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932004	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge			216.000	0,00	0,00	141.637,25	141.637,25	65,57
51343	T932004	559		41				100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932004	559		412				100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932004	559	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina			100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932004	559		42				43.000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	100,00
51343	T932004	559		423				43.000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	100,00
51343	T932004	559	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			43.000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	100,00
51343	K932005				<b>INTERREG V-a Italija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i kopnenog transporta kroz promicanje multimodalnosti</b>	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		2.108.000	0,00	0,00	181.461,40	181.461,40	8,61
51343	K932005	43		31				48.000	0,00	0,00	27.219,21	27.219,21	56,71
51343	K932005	43		311				41.200	0,00	0,00	23.412,60	23.412,60	56,83
51343	K932005	43	0452	3111	Plaće za redovan rad			41.200	0,00	0,00	23.412,60	23.412,60	56,83
51343	K932005	43		313				6.800	0,00	0,00	3.806,61	3.806,61	55,98

Izvršenje financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

51343	K932005	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.800	0,00	0,00	3.806,61	3.806,61	55,98
<b>51343</b>	<b>K932005</b>	<b>43</b>		<b>32</b>			<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51343	K932005	43		321			6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932005	43	0452	3211	Službena putovanja		6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51343</b>	<b>K932005</b>	<b>43</b>		<b>42</b>			<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51343	K932005	43		421			250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932005	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51343</b>	<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>31</b>			<b>272.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.242,19</b>	<b>154.242,19</b>	<b>56,71</b>
<b>51343</b>	<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>311</b>			<b>233.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.671,36</b>	<b>132.671,36</b>	<b>56,82</b>
51343	K932005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		233.500	0,00	0,00	132.671,36	132.671,36	56,82
<b>51343</b>	<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>313</b>			<b>38.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.570,83</b>	<b>21.570,83</b>	<b>56,03</b>
51343	K932005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.500	0,00	0,00	21.570,83	21.570,83	56,03
<b>51343</b>	<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>32</b>			<b>32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51343	K932005	559		321			32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932005	559	0452	3211	Službena putovanja		32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51343</b>	<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>42</b>			<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51343	K932005	559		421			1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932005	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti		1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51343</b>	<b>T932006</b>				<b>INTERREG Danube transnational programme DANOVA- Inovativne usluge prijevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji</b>	<b>3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>519.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.077,08</b>	<b>69.077,08</b>	<b>13,31</b>
51343	T932006	43		31			20.000	0,00	0,00	9.799,07	9.799,07	49,00
51343	T932006	43		311			17.000	0,00	0,00	8.435,22	8.435,22	49,62
51343	T932006	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		17.000	0,00	0,00	8.435,22	8.435,22	49,62
51343	T932006	43		313			3.000	0,00	0,00	1.363,85	1.363,85	45,46
51343	T932006	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.000	0,00	0,00	1.363,85	1.363,85	45,46
<b>51343</b>	<b>T932006</b>	<b>43</b>		<b>32</b>			<b>58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,50</b>	<b>562,50</b>	<b>0,97</b>
51343	T932006	43		321			8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932006	43	0452	3211	Službena putovanja		8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51343</b>	<b>T932006</b>	<b>43</b>		<b>323</b>			<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,50</b>	<b>562,50</b>	<b>1,13</b>
51343	T932006	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932006	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000	0,00	0,00	562,50	562,50	2,25
<b>51343</b>	<b>T932006</b>	<b>559</b>		<b>31</b>			<b>117.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.528,01</b>	<b>55.528,01</b>	<b>47,46</b>
<b>51343</b>	<b>T932006</b>	<b>559</b>		<b>311</b>			<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.799,55</b>	<b>47.799,55</b>	<b>47,80</b>
51343	T932006	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		100.000	0,00	0,00	47.799,55	47.799,55	47,80
<b>51343</b>	<b>T932006</b>	<b>559</b>		<b>313</b>			<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728,46</b>	<b>7.728,46</b>	<b>45,46</b>
51343	T932006	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.000	0,00	0,00	7.728,46	7.728,46	45,46
<b>51343</b>	<b>T932006</b>	<b>559</b>		<b>32</b>			<b>324.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>3.187,50</b>	<b>0,98</b>
51343	T932006	559		321			44.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932006	559	0452	3211	Službena putovanja		44.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51343</b>	<b>T932006</b>	<b>559</b>		<b>323</b>			<b>280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>3.187,50</b>	<b>1,14</b>
51343	T932006	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932006	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		140.000	0,00	0,00	3.187,50	3.187,50	2,28

## 51343 Lučka uprava Dubrovnik

Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik su upravljanje, izgradnja i korištenje luke Dubrovnik Gruž. Lučka uprava Dubrovnik obavlja 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, 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.

Obzirom na drastičan manjak prihoda uzrokovan pandemijom Covid-19, Lučka uprava Dubrovnik, održavanje lučke infra i suprastrukture financirano iz vlastitih sredstava svodi na nužno, a naglasak se stavlja na projekte financirane sredstvima EU iz raznih dostupnih programa. Najvažniji od tih projekata su izgradnja nove operativne obale Batahovina II, daljnji razvoj projekta napajanja brodova električnom energijom s kopna, u cilju smanjenja emisije štetnih plinova, zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete LED tehnologijom, u cilju smanjenja potrošnje električne energije i manjeg svjetlosnog zagađenja, te energetska obnova objekata na lučkom području.

	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
51343-Lučka uprava Dubrovnik	00	25.017.000	13.895.067	55,5	0,0
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	00	25.017.000	13.895.067	55,5	0,0

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

	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Index izvršenje 2021./2020.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	00	25.017.000	13.895.067	55,5	0,0
---	----	------------	------------	------	-----

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

#### Opis provedbe cilja programa

Upravljanje pomorskim dobrom provodilo se sukladno svim pozitivnim propisima i zakonima RH. Planirani promet putnika nije ostvaren prema najavama dolazaka brodova zbog brojnih otkaza koji su posljedica utjecaja pandemije Covid-19 na tržištu kružnih putovanja.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje prometa dobara i putnika	broj	150.000	Lučka uprava Dubrovnik	500.000	110.130

### A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
A932001- ADMINISTRACI JA I UPRAVLJANJE	00	14.135.000	11.098.254	78,5	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

#### Opis aktivnosti

Najveća odstupanja su kod službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika, što je posljedica Covid-19 pandemije.

Ova aktivnost odnosi se na troškova plaće i ostale troškove zaposlenika,

te sredstva za materijalne rashode kao što su uredski materijal, sitni inventar i dr., razne usluge: telefon, pošta, intelektualne usluge, komunalne usluge, reprezentacija, članarine premije osiguranja i sl., troškovi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela odnosno upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik i financijskih rashoda kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

## A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
A932002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	00	6.190.000	1.484.634	24,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

### Opis aktivnosti

Zbog situacije uzrokovane Covid-19 pandemijom nije realizirana većina planiranih projekata. Projekti kao što je izgradnja fotonaponske elektrane nisu realizirani jer ovise o drugim projektima izvan lučkog područja. Zbog kašnjenja nekih takovih projekata niti vezani projekti Lučke uprave Dubrovnik nisu mogli biti realizirani. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekta 77 je u potpunosti realizirana, prema planu aktivnosti.

Druge realizirane investicije su izrada elaborata točkastih izmjena UPU-a Gruškog akvatorija, Sanacija polokanja zaštitnog pokosa operativne obale, nabava računalne opreme i uredskog namještaja, nabava tv- prijemnika za operativne potrebe, mobilnih uređaja, te ugradnja rampi štivadoring i carinski parking

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Izrađena projektna dokumentacija za sanaciju Objekta 77	Izradom projektne dokumentacije za sanaciju Objekta 77 stvara se preduvjet za početak sanacije	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	100	100

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
K932003- INTERREG V-A ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU	00	1.203.000	748.849	62,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta "Restoring the Memory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced territorial growth" broj 10042741 između vodećeg partnera Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i ostalih partnera u projektu: Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Autoritadi Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro – Settentrionale, Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Klaster intermodalnog prijevoza, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Zadar, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko –dalmatinske županije, Narodni muzej Zadar, Università Politecnica delle Marche.

### Opis aktivnosti

Izvršenje projekta u 2021. godini, odnosi se na Izradu kratkog animiranog filma na hrvatskom i engleskom jeziku koji predstavlja povijesni brod Karaku. Prikupljanje povijesnih informacija, izrada fotografija, izrada panoramskih fotografija koje se koriste za izradu virtualnog muzeja na platformi ADRIJO. Promocija virtualnog muzeja u medijima, sa detaljnim prikazom povijesti brodarstva u Dalmaciji. Organizacija "High Level Konferencije" za sve projektne partnere i dionike projektnih partnera. Sudjelovanje i promocija projekta na TTG travel experience sajmu, održanome u Riminiju, Italija. Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID -19 koja je usporila projektne aktivnosti, sredstva nisu utrošena sukladno planiranome. Iz navedenog razloga, projekt se produljio za godinu dana odnosno do 30. lipnja 2022. godine. Sastanci su odrađivani on-line te planirana sredstva za putovanja na ista, nisu utrošena. Neutrošena sredstva se planiraju potrošiti do kraja trajanja projekta, a to je uređenje prostora i nabava opreme na kojoj će se prezentirati virtualni muzej. Do kraja projekta planiraju se potrošiti sva sredstva.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Izvršenjem sporazuma postići će se očuvanje povijesnog razvoja pojedinih pomorskih luka kroz aplikaciju dostupnu turistima	%	20	Lučka uprava Dubrovnik	100	90

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
K932005- INTERREG V-A ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALN OSTI	00	2.108.000	181.461	8,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, čl. 2

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

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

### Opis aktivnosti

Ostvareni troškovi su rashodi za zaposlene, nisu se realizirale nabave u 2021.godini, radilo se na pripremi dokumentacije za pokretanje javne nabave pilot akcije projekta.Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID -19 koja je usporila projektne aktivnosti, sredstva nisu utrošena sukladno planiranome, u planu je i produženje samoga projekta. Javna nabava se planira odraditi u 2022. godini, te potrošiti sva sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Broj zamijenjenih elemenata vanjske rasvjete	Zamjenom zastarjelih elemenata vanjske rasvjete LED tehnologijom, očekuje se smanjiti potrošnja električne energije za osvjetljavanje vanjskih površina lučkog područja za cca. 52% na godišnjoj razini.	broj	0	Lučka uprava Dubrovnik	100	0

## T932004 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN - ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
T932004-INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN - ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE	00	862.000	312.791	36,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o zaštiti okoliša čl.7

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- Propisi Europskog strukturnog i investicijskog fonda 2014.-2020. i programski dokument Interreg V A IT–HR – Italija - Hrvatska o prekograničnoj suradnji koje je Europska komisija usvojila 15. prosinca 2015., Odluka C (2015) 9342 (CCI2014TC16RFCB042).

- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta broj 10044741 - Green and Intermodal solutions for Adriatic airports and ports (ADRIGREEN) između vodećeg partnera Zračne luke Pula i ostalih partnera u projektu: Zračna luka Dubrovnik, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Pula, Airiminium 2014 S.p.A., Abruzzo Airport Management Company S.p.A., Airports of Apulia, Southern Adriatic Sea Port Authority, Central Adriatic Ports Authority, University Politechnic of Marche.

### Opis aktivnosti

Izvršenje projekta u 2021. godine, odnosi se na izradu studije izvodljivosti i "carbonfootprint" studije, prema izvršenju projekta. Nabava tri električne bicikle za operativne potrebe Lučke uprave. Održavanje edukacije o smanjenju CO2 emisija na lučkim područjima, te organizacija "Testing site Visita" zajedno sa partnerom u projektu Zračnom lukom Dubrovnik. Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID -19 koja je usporila projektne aktivnosti, sredstva nisu utrošena sukladno planiranome. Iz navedenog razloga, projekt se produljio za šest mjeseci. Sastanci su odrađivani on-line te planirana sredstva za putovanja na ista, nisu utrošena. Također planirana su sredstva za usluge vanjskih suradnika za izradu projektnih dokumenata, ali isti su odrađeni interno.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se postići poboljšanje ekološke učinkovitosti i povezanosti luka s drugim načinima prijevoza	%	60	Lučka uprava Dubrovnik	100	100

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T932006- INTERREG DANUBE TRANSNATION ALPROGRAMME DANOVA- INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI	00	519.000	69.077	13,3	0,0
--	----	---------	--------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o zaštiti okoliša čl.7

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- Propisi Europskog strukturnog i investicijskog fonda 2014.-2020. i programski dokument Interreg V A IT–HR – Italija - Hrvatska o prekograničnoj suradnji koje je Europska komisija usvojila 15. prosinca 2015., Odluka C (2015) 9342 (CCI2014TC16RFCB042).

Sprazum Danova -“Innovative transportation services for blind and partially sighted passengers in Danube region.

Vodeći partner projekta je Zračna luka Dubrovnik, a ostali partneri u projektu su Zračna luka Bratislava, Zračna luka Budimpešta, Centar transporta Budimpešta, Univerzitet u Mariboru, Bugarska asocijacija za transport, tehnologiju i inovacije, Hrvatska udruga slijepih, Austrijska federacija slijepih i slabovidnih, Općina Maribor, Zračne luke Crne Gore, Luka Kotor, Zračna luka Sarajevo i Moldovska udruga slijepih.

### Opis aktivnosti

Ostvareni troškovi su rashodi za zaposlene, te se radilo na pripremi dokumentacije za pokretanje javne nabave pilot akcije projekta unapređenje web stranice Lučke uprave slijepim i slabovidnim osobama, odnosno izrada softvera za prilagodbu informacija koje se nalaze na web stranici Lučke uprave. Provedena je odredba zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019). Javna nabava je odrađena sa zakašnjenjem, te se sva sredstva iz projekta planiraju utrošiti do kraja projekta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak izvršenostisporazuma	Izvršenjem sporazuma postići će se unapređenje web stranice za slijepu i slabovidnu	%	20	Lučka uprava Dubrovnik	100	50
-------------------------------	---	---	----	------------------------------	-----	----