

Izvršenje Financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture do 30. lipnja 2022.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Plan 2022.	Rezervirana sredstva (ugov., rezervac. i narudžb.) do 30.6.2022.	Zahtjevi za plaćanje	Izvršena plaćanja i provedena preknjiženja do 30.6.2022.	Ukupno angažirana sredstva do 30.6.2022.	Indeks izvršenja
51343				RKP 51343	Lučka uprava Dubrovnik		26.105.000	0,00	39.324,27	7.492.065,82	7.531.390,09	28,70
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	14.020.000	0,00	39.324,27	5.853.791,89	5.893.116,16	41,75
51343	A932001	43		31			5.930.000	0,00	1.237,00	2.314.334,48	2.315.571,48	39,03
51343	A932001	43		311			4.730.000	0,00	0,00	1.769.371,82	1.769.371,82	37,41
51343	A932001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		4.700.000	0,00	0,00	1.763.381,19	1.763.381,19	37,52
51343	A932001	43	0452	3112	Plaće u naravi		30.000	0,00	0,00	5.990,63	5.990,63	19,97
51343	A932001	43		312			500.000	0,00	1.237,00	246.274,18	247.511,18	49,25
51343	A932001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		500.000	0,00	1.237,00	246.274,18	247.511,18	49,25
51343	A932001	43		313			700.000	0,00	0,00	298.688,48	298.688,48	42,67
51343	A932001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		700.000	0,00	0,00	298.688,48	298.688,48	42,67
51343	A932001	43		32			7.690.000	0,00	38.087,27	3.448.221,16	3.486.308,43	44,84
51343	A932001	43		321			380.000	0,00	1.417,50	140.555,34	141.972,84	36,99
51343	A932001	43	0452	3211	Službena putovanja		250.000	0,00	1.417,50	104.887,84	106.305,34	41,96
51343	A932001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.000	0,00	0,00	27.392,50	27.392,50	39,13
51343	A932001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	0,00	0,00	8.275,00	8.275,00	16,55
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			500.000	0,00	290,00	402.577,83	402.867,83	80,52
51343	A932001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.000	0,00	290,00	64.415,89	64.705,89	42,94
51343	A932001	43	0452	3223	Energija		300.000	0,00	0,00	338.161,94	338.161,94	112,72
51343	A932001	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume		30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932001	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932001	43		323			5.700.000	0,00	23.199,61	2.496.826,29	2.520.025,90	43,80
51343	A932001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000	0,00	470,00	48.589,40	49.059,40	48,59
51343	A932001	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.100.000	0,00	20.260,00	583.776,82	604.036,82	53,07
51343	A932001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		250.000	0,00	1.900,00	206.781,23	208.681,23	82,71
51343	A932001	43	0452	3234	Komunalne usluge		700.000	0,00	569,61	458.988,21	459.557,82	65,57
51343	A932001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine		2.600.000	0,00	0,00	577.284,91	577.284,91	22,20
51343	A932001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	0,00	0,00	185.894,37	185.894,37	61,96
51343	A932001	43	0452	3238	Računalne usluge		50.000	0,00	0,00	30.237,50	30.237,50	60,48
51343	A932001	43	0452	3239	Ostale usluge		600.000	0,00	0,00	405.273,85	405.273,85	67,55
51343	A932001	43		329			1.110.000	0,00	13.180,16	408.261,70	421.441,86	36,78
51343	A932001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		350.000	0,00	0,00	140.144,34	140.144,34	40,04
51343	A932001	43	0452	3292	Premije osiguranja		250.000	0,00	13.180,16	94.914,09	108.094,25	37,97
51343	A932001	43	0452	3293	Reprezentacija		80.000	0,00	0,00	17.365,50	17.365,50	21,71
51343	A932001	43	0452	3294	Članarine i norme		150.000	0,00	0,00	142.962,22	142.962,22	95,31
51343	A932001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade		20.000	0,00	0,00	9.887,50	9.887,50	49,44
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	2.988,05	2.988,05	1,20
51343	A932001	43		34			300.000	0,00	0,00	1.736,25	1.736,25	0,58
51343	A932001	43		343			300.000	0,00	0,00	1.736,25	1.736,25	0,58
51343	A932001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		60.000	0,00	0,00	1.725,02	1.725,02	2,88
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	11,23	11,23	0,22

Izvršenje Financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture do 30. lipnja 2022.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Plan 2022.	Rezervirana sredstva (ugov., rezervac. i narudžb.) do 30.6.2022.	Zahtjevi za plaćanje	Izvršena plaćanja i provedena preknjiženja do 30.6.2022.	Ukupno angažirana sredstva do 30.6.2022.	Indeks izvršenja
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			100.000	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89,50
51343	A932001	43		381			100.000	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89,50
51343	A932001	43	0452	3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89,50
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	7.830.000	0,00	0,00	1.211.105,32	1.211.105,32	15,47
51343	A932002	11		32			1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932002	11		323			1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932002	43		32			1.800.000	0,00	0,00	142.751,84	142.751,84	7,93
51343	A932002	43		323			1.800.000	0,00	0,00	142.751,84	142.751,84	7,93
51343	A932002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.800.000	0,00	0,00	142.751,84	142.751,84	7,93
51343	A932002	43		41			350.000	0,00	0,00	314.750,00	314.750,00	89,93
51343	A932002	43		412			350.000	0,00	0,00	314.750,00	314.750,00	89,93
51343	A932002	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		350.000	0,00	0,00	314.750,00	314.750,00	89,93
51343	A932002	43		42			4.680.000	0,00	0,00	753.603,48	753.603,48	16,10
51343	A932002	43		421			4.500.000	0,00	0,00	309.656,55	309.656,55	6,88
51343	A932002	43	0452	4212	Poslovni objekti		2.500.000	0,00	0,00	309.656,55	309.656,55	12,39
51343	A932002	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932002	43		422			170.000	0,00	0,00	443.946,93	443.946,93	261,15
51343	A932002	43	0452	4221	Uredska oprema I namještaj		100.000	0,00	0,00	38.557,50	38.557,50	38,56
51343	A932002	43	0452	4222	Komunikacijska oprema		50.000	0,00	0,00	6.145,68	6.145,68	12,29
51343	A932002	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932002	43	0452	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000	0,00	0,00	399.243,75	399.243,75	3.992,44
51343	A932002	43		426			10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	A932002	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003				INTERREG Va - Italija-Hrvatska - Projekt REMEMBER - Oživljavanje sjećanja na povijest Jadranskih luka kroz njihovu pomorsku tradiciju	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	449.000	0,00	0,00	203.713,30	203.713,30	45,37
51343	K932003	43		31			27.000	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00
51343	K932003	43		311			23.000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
51343	K932003	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		23.000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
51343	K932003	43		313			4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
51343	K932003	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
51343	K932003	43		32			35.000	0,00	0,00	1.621,96	1.621,96	4,63
51343	K932003	43		321			7.000	0,00	0,00	1.621,96	1.621,96	23,17
51343	K932003	43	0452	3211	Službena putovanja		7.000	0,00	0,00	1.621,96	1.621,96	23,17
51343	K932003	43		322			2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	43		323			26.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	43		42			6.000	0,00	0,00	1.784,98	1.784,98	29,75
51343	K932003	43		422			6.000	0,00	0,00	1.784,98	1.784,98	29,75
51343	K932003	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		6.000	0,00	0,00	1.784,98	1.784,98	29,75

Izvršenje Financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture do 30. lipnja 2022.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Plan 2022.	Rezervirana sredstva (ugov., rezervac. i narudžb.) do 30.6.2022.	Zahtjevi za plaćanje	Izvršena plaćanja i provedena preknjiženja do 30.6.2022.	Ukupno angažirana sredstva do 30.6.2022.	Indeks izvršenja
51343	K932003	559		31			154.000	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	100,00
51343	K932003	559		311			132.000	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	100,00
51343	K932003	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		132.000	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	100,00
51343	K932003	559		313			22.000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00
51343	K932003	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00
51343	K932003	559		32			194.000	0,00	0,00	9.191,08	9.191,08	4,74
51343	K932003	559		321			37.000	0,00	0,00	9.191,08	9.191,08	24,84
51343	K932003	559	0452	3211	Službena putovanja		37.000	0,00	0,00	9.191,08	9.191,08	24,84
51343	K932003	559		322			11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	559	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	559		323			146.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		73.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		73.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932003	559		42			33.000	0,00	0,00	10.115,28	10.115,28	30,65
51343	K932003	559		422			33.000	0,00	0,00	10.115,28	10.115,28	30,65
51343	K932003	559	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		33.000	0,00	0,00	10.115,28	10.115,28	30,65
51343	K932005				INTERREG V-a Italija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke 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	2.844.000	0,00	0,00	142.923,79	142.923,79	5,03
51343	K932005	43		31			46.000	0,00	0,00	18.513,58	18.513,58	40,25
51343	K932005	43		311			39.500	0,00	0,00	15.938,08	15.938,08	40,35
51343	K932005	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		39.500	0,00	0,00	15.938,08	15.938,08	40,35
51343	K932005	43		313			6.500	0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	39,62
51343	K932005	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.500	0,00	0,00	2.575,50	2.575,50	39,62
51343	K932005	43		32			15.000	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	19,50
51343	K932005	43		321			0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
51343	K932005	43	0452	3211	Službena putovanja		0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
51343	K932005	43		323			15.000	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	19,50
51343	K932005	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932005	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.500	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	30,79
51343	K932005	43		42			370.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932005	43		421			370.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932005	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		370.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932005	559		31			260.000	0,00	0,00	104.910,21	104.910,21	40,35
51343	K932005	559		311			223.200	0,00	0,00	90.315,67	90.315,67	40,46
51343	K932005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		223.200	0,00	0,00	90.315,67	90.315,67	40,46
51343	K932005	559		313			36.800	0,00	0,00	14.594,54	14.594,54	39,66
51343	K932005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.800	0,00	0,00	14.594,54	14.594,54	39,66
51343	K932005	559		32			81.000	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00	20,46
51343	K932005	559		321			0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
51343	K932005	559	0452	3211	Službena putovanja		0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
51343	K932005	559		323			81.000	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00	20,46
51343	K932005	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932005	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		51.000	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00	32,50
51343	K932005	559		42			2.072.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932005	559		421			2.072.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	K932005	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti		2.072.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvršenje Financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture do 30. lipnja 2022.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Plan 2022.	Rezervirana sredstva (ugov., rezervac. i narudžb.) do 30.6.2022.	Zahtjevi za plaćanje	Izvršena plaćanja i provedena preknjiženja do 30.6.2022.	Ukupno angažirana sredstva do 30.6.2022.	Indeks izvršenja
51343	T932006				INTERREG Danube transnational programme DANOVA- Inovativne usluge prijevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	962.000	0,00	0,00	80.531,52	80.531,52	8,37
51343	T932006	43		31			34.000	0,00	0,00	11.038,69	11.038,69	32,47
51343	T932006	43		311			29.000	0,00	0,00	9.499,81	9.499,81	32,76
51343	T932006	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		29.000	0,00	0,00	9.499,81	9.499,81	32,76
51343	T932006	43		313			5.000	0,00	0,00	1.538,88	1.538,88	30,78
51343	T932006	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.000	0,00	0,00	1.538,88	1.538,88	30,78
51343	T932006	43		32			111.000	0,00	0,00	1.041,04	1.041,04	0,94
51343	T932006	43		321			16.000	0,00	0,00	1.041,04	1.041,04	6,51
51343	T932006	43	0452	3211	Službena putovanja		16.000	0,00	0,00	1.041,04	1.041,04	6,51
51343	T932006	43		323			95.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932006	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932006	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		84.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932006	559		31			187.000	0,00	0,00	62.552,57	62.552,57	33,45
51343	T932006	559		311			160.000	0,00	0,00	53.832,23	53.832,23	33,65
51343	T932006	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		160.000	0,00	0,00	53.832,23	53.832,23	33,65
51343	T932006	559		313			27.000	0,00	0,00	8.720,34	8.720,34	32,30
51343	T932006	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.000	0,00	0,00	8.720,34	8.720,34	32,30
51343	T932006	559		32			630.000	0,00	0,00	5.899,22	5.899,22	0,94
51343	T932006	559		321			90.000	0,00	0,00	5.899,22	5.899,22	6,55
51343	T932006	559	0452	3211	Službena putovanja		90.000	0,00	0,00	5.899,22	5.899,22	6,55
51343	T932006	559		323			540.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932006	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51343	T932006	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		480.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 se o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradi i održava lučku podgradnju, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Ukupni planirani prihodi u 2022 godini su 15.941.100,00 kn, ostvareni prihodi do 30.06.2022.godine su 5.583.567,05 kn

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Plan 2021	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Izvršenje 1-6/2022.
A932001	14.135.000	11.098.254	14.020.000	5.853.792

Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za pokriće troškova plaće i ostalih troškova zaposlenika, koji su planirani na bazi 25 zaposlenika. Također su planirana 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 usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Ukupni indeks izvršenja za ovu aktivnost je 41,75 što se uklapa u polugodišnje planiranje.

Najveće indekse imamo kod konta 3223 Energija gdje je premašen iznos od 300.000,00 kn, a odnosi se na električnu energiju i gorivo za službene automobile što je posljedica poskupljenja i povećanja broja putnih naloga., 3294 članarine i norme indeks 95,31 jer se početkom godine plaćaju godišnje članarine i 3811 tekuće donacije u novcu čiji je indeks izvršenja 89,50

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
------------------	-----------------	------------	------------	------------	------------	------------------

A932002	00	00	5.340.000	4.800.000	8.470.000	0,0
---------	----	----	-----------	-----------	-----------	-----

Ova aktivnost obuhvaća projekte u cilju održavanja, razvoja i unapređenja lučke podgradnje i nadgradnje koji uključuju održavanje i nadogradnju postojećeg sustava video nadzora, rekonstrukciju i sanaciju lučkog skladišta (Objekt 77 u KO Gruž), rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9 koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza, izrada info natpisa i panela, te projektiranje i izgradnju fotonaponske elektrane.

U 2021. godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 1.500.000 kn, za tekuće i investicijsko održavanje operativne obale 3.240.000 kn, a za građevinske objekte 600.000 kn. U 2022. godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 2.000.000 kn, za operativnu obalu 1.000.000 kn, a za građevinske objekte 1.800.000 kn. U 2023. godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 4.000.000 kn, za operativnu obalu 3.870.000 kn, dok je za građevinske objekte planirano 600.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	-	-

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

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K932003	00	00	1.203.000	00	00	0,0

Istraživanjem i prikupljanjem podataka o povijesti luke Dubrovnik stvoriti će se baza podataka koja će se putem naprednih programskih rješenja prikazivati posjetiteljima luke (putnici, lokalno stanovništvo, učenici i studenti, itd.) te ih na taj način upoznati s brodograđevnom i pomorskom baštinom Dubrovnika. Planirane aktivnosti uključuju izradu 3D modela starih brodova te vizualizacija brodogradnje u Dubrovniku.

Projekt je započeo 1. 1. 2019., a trajat će do 30. 6. 2021. godine. Glavni cilj projekta je osvještavanje povijesne važnosti pomorstva na Mediteranu i u Dubrovniku te njegov razvoj kroz vrijeme.

Do sada je pripremljen tekstualni dio prezentacija na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ukupan trošak projekta iznosi 2.813.460 eura, od čega 2.391.441 euro čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 231.500 eura (196.775,00 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 34.725 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Izvršenjem sporazuma postići će se očuvanje povijesnog razvoja pojedinih pomorskih luka kroz aplikaciju dostupnu turistima	%	20	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48,čl.49,čl.50
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, čl. 2
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- Sporazum o izvršavanju projekta je u pripremi Sustainable Ports –SUSPORT –Održive luke. Vodeći partner projekta je Port of Trieste, a ostali partneri u projektu su Port Of Venice, Port of Ravenna Port of Ancona. Port of Bari, FVR Region, Chamber of Commerce of Chieti Pescara, Dubrovačko neretvanska županija, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče , Lučka uprava Rijeka, Klaster intermodalnog prijevoza – KIP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K932005	00	00	358.000	2.805.000	00	0,0

Kroz projekt SUSPORT planira se zamijeniti postojeće elemente vanjske rasvjete lučkog područja LED tehnologijom. Cilj projekta je uvođenjem novih i za okoliš primjerenijih tehnologija smanjiti potrošnju električne energije uz zadržavanje iste razine osvjetljenosti te smanjiti rasipanje, odnosno svjetlosno zagađenje. Projektirano smanjenje utroška električne energije iznosi 52% na godišnjoj razini.

Projekt je započeo 1. 7. 2020. i trajat će do 31. 12. 2022. godine. Ukupni trošak projekta iznosi 7.140.000 eura, od čega 6.069.000 eura bespovratnih sredstva financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 423.668,45 eura (360.118,18 eura bespovratnih sredstava od strane EU i 63.550,27 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

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	122	-
--	--	------	---	------------------------	-----	-----	---

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

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T932004	00	00	694.000	00	00	0,0

Projektom je predviđeno stvaranje inovativnog okvira za potporu hrvatskim i talijanskim lukama te poboljšanje njihove ekološke učinkovitosti i povezanosti s drugim načinima prijevoza.

U okviru planiranih aktivnosti, odnosno poboljšanja ekološke učinkovitosti Lučka uprava Dubrovnik nabavila je električni skuter i električni automobil čime je smanjena emisija štetnih plinova za okoliš na lučkom području. Slijedi suradnja sa vanjskim stručnim suradnicima u svrhu izrade studije, strategije ili plana za smanjenje CO2 na području luke.

Projekt je započeo 1. 1. 2019. i trajat će do 31. 12. 2021. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 1.745.377 eura, od čega 1.483.570,45 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 178.190 eura (151.461,50 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 26.728,50 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se postići poboljšanje ekološke učinkovitosti i povezanosti luka s drugim načinima prijevoza	%	60	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-
--------------------------------	---	---	----	------------------------	-----	---	---

T INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA – INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI

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
- The European Territorial Cooperation Programme Intereg V-B Danube, approved by the European Commission on 20/08/2015 C(2015) 5953
- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta broj 10044741 – Inovativne usluge prijevoza za slijepce i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji (DANOVA) između vodećeg partnera Zračne luke Dubrovnik i ostalih partnera u projektu: Zračna luka Bratislava, Zračna luka Budimpešta, Univerziteta Maribor, Bulgarian Association for Transfer of Technology and Innovation, Hrvatske udruge slijepih, Austrijske federacije slijepih i slabovidnih Lučke uprave Dubrovnik, Općine Maribor, JSC aerodroma Crne Gore, Luke Kotor, Zračne luke Sarajevo, Moldovska udruga slijepih.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
	00	00	519.000	519.000	00	0,0

Projektom je predviđeno obilježavanje upravne zgrade za slijepce i slabovidne osobe. Unapređenje web stranice Lučke uprave Dubrovnik za slijepce i slabovidne osobe. Nabava totema koji će biti prilagođeni slijepim i slabovidnim osobama. Edukacija zaposlenika Lučke uprave Dubrovnik, koncesionara i drugih sudionika u prihvatu putnika u luci Dubrovnik kako se odnositi u pristupu i pomoći slijepim i slabovidnim osobama, te svim drugim osobama sa PRM-om.

Projekt je započeo 01.07.2020. i trajat će do 31.12.2022. godine

Ukupni trošak projekta iznosi 1.739.970 eur, od čega 1.487.974,50 eur bespovratna sredstva financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 151.200 eura (128.500 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 22.680 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se postići poboljšanje usluge slijepim i slabovidnim osobama	%	10	Lučka uprava Dubrovnik	50	100	-
--------------------------------	---	---	----	------------------------	----	-----	---

Ravnatelj:
Blaž Pezo, dipl.oec.