

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

DUBROVNIK PORT AUTHORITY

Obala Pape Ivana Pavla II, br.1. 20 000 Dubrovnik Hrvatska Tel: +385 20 313 333 Fax: +385
20 418 551 MB: 1317857 , OIB: 51303627909, e-mail: padubrovnik@portdubrovnik.hr
www.portdubrovnik.hr

Lučka uprava Dubrovnik
Sjednica Upravnog vijeća broj: 208.
KLASA: 001-01/24-02/01
URBROJ: 131-03-24-1
U Dubrovniku 20. prosinca 2024. godine

Temeljem odredbi članka 92. stavak 2. točka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 83/23) i članka 18. stavak 1. točka 1. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik na svojoj 208. (dvjestoosmoj) sjednici, održanoj 20. prosinca 2024. godine, donosi

ODLUKU o donošenju godišnjeg plana rada luke za 2025. godinu s financijskim planom

1. Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik ovom Odlukom donosi godišnji plan rada luke za 2025. godinu s financijskim planom, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Lučke uprave Dubrovnik.

Obrazloženje

Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik je temeljem odredbi članka 92. stavak 2. točka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 83/23) i članka 18. stavak 1. točka 1. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, prihvatilo od strane ravnatelja Lučke uprave Dubrovnik predloženi godišnji plan rada luke za 2025. godinu s financijskim planom te donijelo Odluku o istom.

Predsjednik Upravnog vijeća



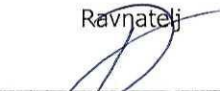
Kristijan Pavić, dipl.ing.

Prilog: Godišnji plan rada luke za 2025. godinu s financijskim planom

Ova Odluka je objavljena na Oglasnoj ploči dana 24. 12. 2024. te stupa na snagu dana

1. 1. 2025. , što ravnatelj potvrđuje svojim potpisom.

Ravnatelj



Blaž Pezo, dipl.oec.

Lučka uprava Dubrovnik

Godišnji plan rada luke za 2025. godinu

s financijskim planom

Sadržaj

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sažetak za Upravno vijeće..... | 3 |
| Program rada za 2025. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti | 4 |
| Promet putnika i vozila - materijalni pokazatelji | 9 |
| Kružna putovanja..... | 11 |
| Linijska plovidba..... | 15 |
| Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja)..... | 15 |
| Koncesije | 17 |
| Zaključak | 19 |
| Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu | 20 |
| I. Opći dio..... | 22 |
| II. Obrazloženje 2025. – 2027. | 25 |
| III. Proračun 2025. – 2027..... | 36 |
| Table 1: Kretanje putnika 2021. - 2024. i projekcija za 2025. | 10 |
| Table 2: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2021. - 2025..... | 12 |
| Table 3: Popis koncesija po vrstama 2024. | 18 |
| Graf 1: Prikaz broja putnika na kružnim putovanjima u Svijetu i Europi..... | 6 |
| Graf 2: Kretanje broja putnika prema tipu plovidbe od 2021. do 2024. | 11 |
| Graf 3: Broj putnika u luci Dubrovnik - Gruž od 2020. do 2024..... | 12 |
| Graf 4: Broj ticanja u luci Dubrovnik - Gruž od 2020. do 2024. | 12 |
| Graf 5: Brodarske kompanije prema broju ticanja od 2022. do 2024. | 13 |
| Graf 7: Udio brodarskih kompanija prema broju ticanja u 2024..... | 13 |
| Graf 8: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2024..... | 14 |
| Graf 9: Broj putnika u domaćem prometu od 2020. do 2025..... | 15 |
| Graf 10: Broj jahti u luci Dubrovnik - Gruž od 2020. do 2024. i projekcija 2025..... | 16 |

Sažetak za Upravno vijeće

U 2025. godini očekuje se nastavak poslovanja poput onog u 2024. godini s povećanjem broja ticanja i putnika brodova na kružnom putovanju za otprilike 10%. Također očekujemo povećanje izletničkog programa, te povećanje linijskog prometa od oko 10% u odnosu na 2024. godinu. Što se tiče brodarskih kompanija očekujemo podjednaki omjer dolazaka brodova najzastupljenijih kompanija brodova na kružnom putovanju.

U 2025. 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. Kroz 2024. godinu provodili su se europski projekti, te se s istim planira nastaviti i u 2025. godini. 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 2025. 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. Također se planira prijava projekta za sanaciju krovništva uprave zgrade, te postavljanje fotonaponske elektrane.

Program rada za 2025. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti

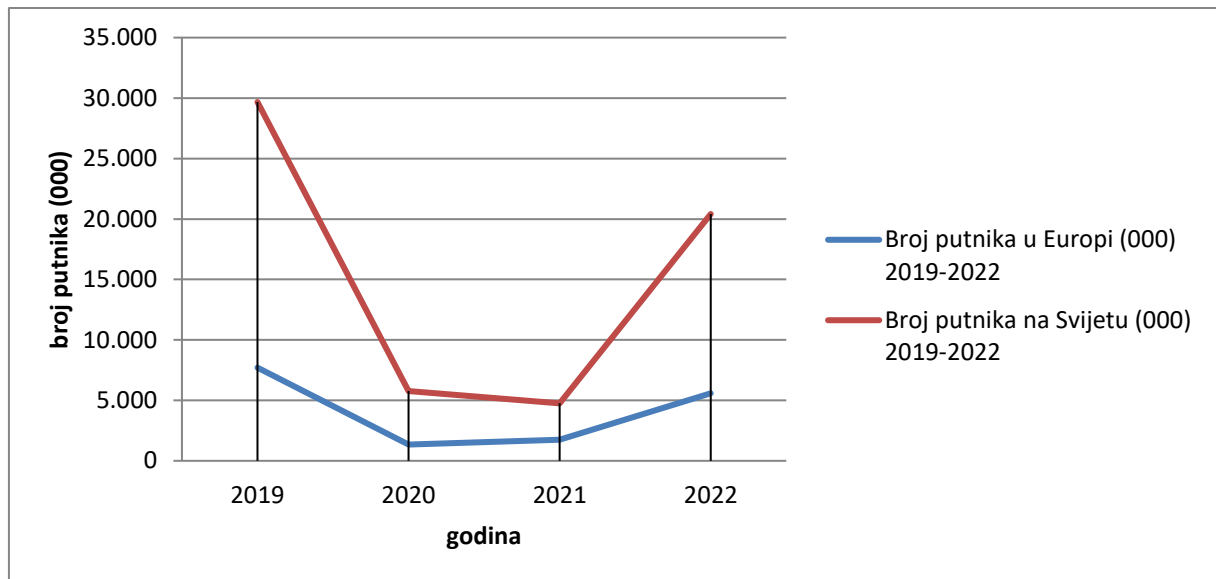
Pomorski promet možemo definirati kao prijevoz ljudi i dobara morem, za koji je nužan podsustav luka. Na luke kao što je Luka Dubrovnik - Gruž u najvećoj mjeri utječe nadređeni sustav turizma. Kako na sustav turizma utječu globalna događanja moramo istaknuti da je LUD u najvećoj i najboljoj mjeri navedeno 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 ADRIAN, Interreg Italija – Hrvatska, Interreg Dunav...). U 2024. godini potpisani su ugovori za nove projekte, jedan u sklopu programa DIGITAL – ECCC – 2022 – CYBER 03 – NIS – DIRECT PROJEKT CYSCROMS – Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu, te tri u sklopu programa INTERREG V – A ITALIJA – HRVATSKA projekte: CRESFORT – Poboljšanje kibernetičke sigurnosti Jadranskih luka, ADRIJOROUTES – promicanje održivih rješenja za pomorski kulturni turizam, te 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. Na samom početku 2025. godine planira se i prijava projekta na poziv Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, a poziv se provodi u sklopu specifičnog cilja „Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja, Programa Konkurentnost i kohezija 2021 – 2027“.

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. Broj uplovljavanja brodova na kružnom putovanju u 2024. godini počeo se vraćati na godinu prije pandemije, te se njegov blagi rast očekuje i u 2025. godini. 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 nevjerojatno 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 nevjerojatnog porasta broja putnika od 220%. U 2024. godini broj se ustalio i pomalo vraća na predpandemijske brojke.



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

Kako je CLIA i predviđena može se reći da je došlo do gotovo potpunog oporavka kružnih putovanja morem u 2024. 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 brodarke 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 postavljanih 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 potpisala je ugovore i počela provedbu novih projekata INTERREG V – A ITALIJA – HRVATSKA projekt: CRESPOST – 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 – ECCC – 2022 – CYBER 03 – NIS – DIRECT PROJEKT CYSCROMS – Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu. Krajem 2024. godine prijavljen je projekt INTERREG V – A ITALIJA – HRVATSKA PRESPOST - PRomoting grEen and Smart PORT hubs in the Adriatic Sea. 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 energetske obnovu s troškovnikom radova. LUD već nekoliko

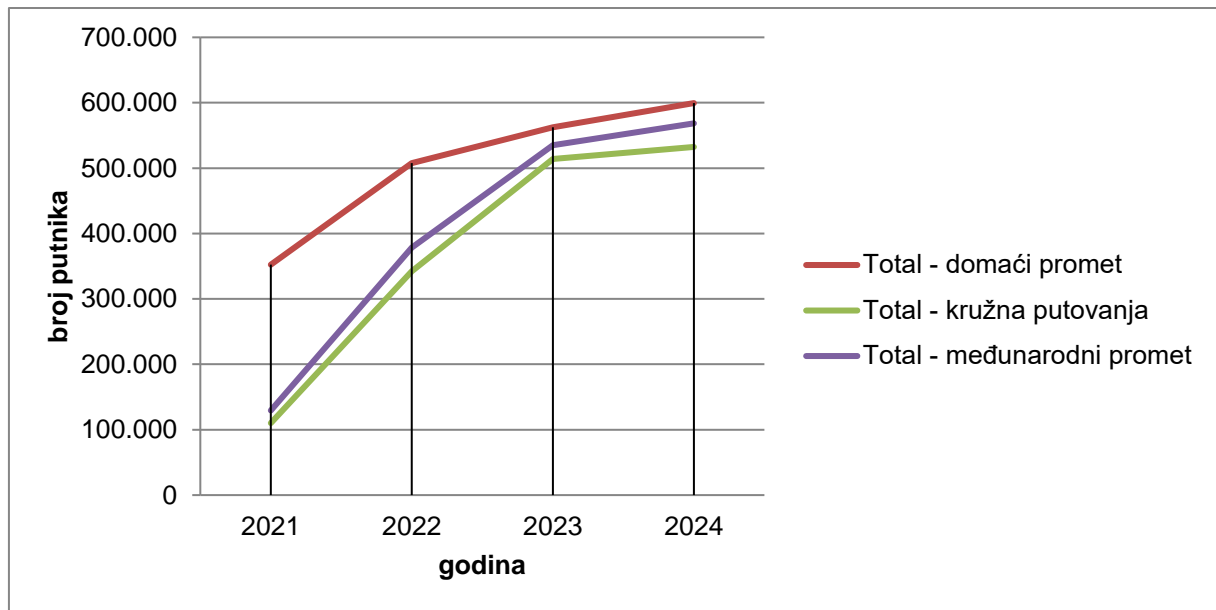
godina razvija projekt Priobalnog napajanja elektroenergijom velikih brodova tijekom veza u luci Gruž, te je izrađena Studija predizvodljivosti projekta, a u suradnji s HEP ODS i HOPS-om i Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektro-mrežu. Kako je riječ o nužnoj snazi 2×15 megawata, 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 pripremnih 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 2024. godinu s indeksima i projekcijom za 2025. godinu.

Table 1: Kretanje putnika 2021. - 2024. i projekcija za 2025.

| PROMET PUTNIKA I VOZILA NA PODRUČJU LUKE DUBROVNIK - GRUŽ | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| RELACIJA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Udjeli 2024. u totalu | Indeks 24/23 | Projekcija 2025 |
| DOMAĆI PROMET - PUTNICI | | | | | | | |
| Lastovo - Dubrovnik | 10.922 | 18.344 | 29.632 | 34.641 | 3% | 117 | 36.373 |
| Elafiti i Suđurađ | 163.439 | 212.157 | 227.876 | 245.812 | 21% | 108 | 253.186 |
| Mljet | 43.517 | 48.434 | 46.974 | 48.208 | 4% | 103 | 49.654 |
| Split - Dubrovnik - Split brzobrod | 96.729 | 155.840 | 161.344 | 164.650 | 14% | 102 | 169.590 |
| Izleti – agencije | 14.492 | 16.775 | 18.232 | 20.055 | 2% | 110 | 21.058 |
| Izleti – jedrenjaci | 21.248 | 54.375 | 76.984 | 84.683 | 7% | 110 | 88.917 |
| Marina | 2.049 | 1.939 | 1.368 | 1.435 | 0% | 105 | 1.507 |
| Total - domaći promet | 352.396 | 507.864 | 562.410 | 599.484 | 51% | 107 | 620.285 |
| MEĐUNARODNI PROMET – PUTNICI | | | | | | | |
| KRUŽNA PUTOVANJA | | | | | | | |
| Total - kružna putovanja | 110.130 | 341.996 | 513.943 | 532.406 | 46% | 104 | 577.106 |
| LINIJE | | | | | | | |
| Dubrovnik – Bari - Dubrovnik | 19.254 | 36.403 | 21.000 | 36.068 | 3% | 172 | 37.871 |
| Total - međunarodni promet | 129.384 | 378.399 | 534.943 | 568.474 | 49% | 106 | 613.995 |
| | 371.650 | 544.267 | 583.410 | | | | |
| Total LINIJA - (domaći + međunarodni) putnici | 371.650 | 544.267 | 583.410 | 635.552 | 54% | 109 | 658.156 |
| Total CRUISE - putnici | 110.130 | 341.996 | 513.943 | 532.406 | 46% | 104 | 576.124 |
| Total - putnici | 481.780 | 886.263 | 1.097.353 | 1.167.958 | 100% | 106 | 1.234.280 |
| DOMAĆI PROMET - VOZILA | | | | | | | |
| Suđurađ | 4.559 | 4.963 | 5.387 | 5.942 | 39% | 110 | 6.120 |
| Total - domaći promet | 4.559 | 4.963 | 5.387 | 5.942 | 39% | 110 | 6.120 |
| MEĐUNARODNI PROMET – VOZILA | | | | | | | |
| Dubrovnik – Bari - Dubrovnik | 6.406 | 9.347 | 4.829 | 9.376 | 61% | 194 | 9.845 |
| Total – vozila | 10.965 | 14.310 | 10.216 | 15.318 | 100% | 150 | 15.965 |



Graf 2: Kretanje broja putnika prema tipu plovidbe od 2021. do 2024.

Nakon rekordne 2019. godine sa 1.474.233 putnika, te velikog pada tijekom pandemijske 2020. godine, u posljednje četiri 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 2025. godini očekujemo nastavak rasta putnika u svim tipovima plovidbe za 10%.

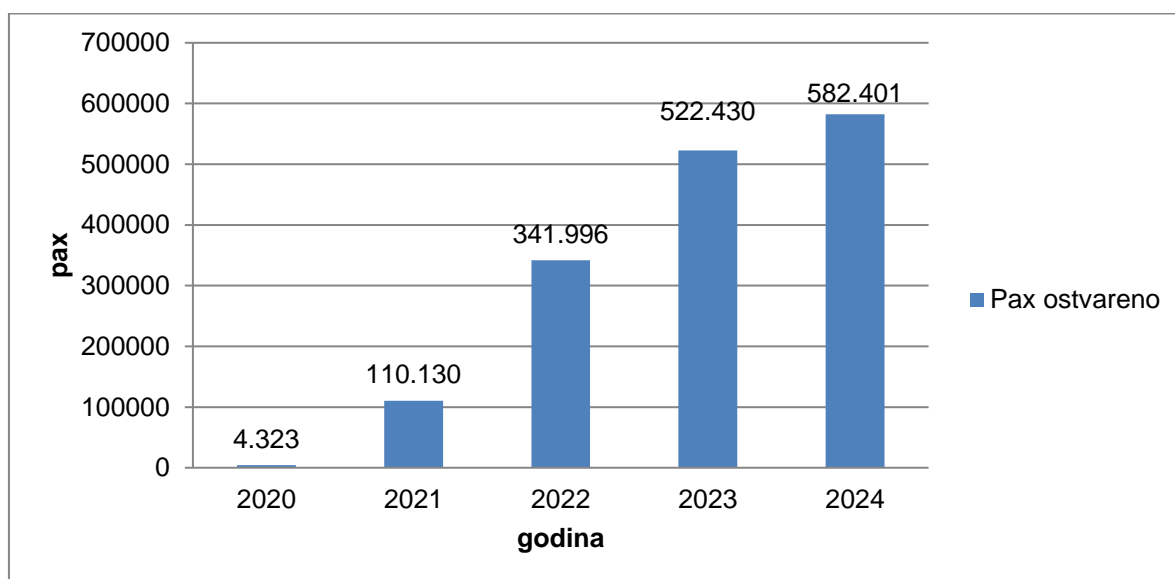
Kružna putovanja

Prema najavama za 2025. godinu potvrđena su u ovom trenutku 411 ticanja sa nominalnim kapacitetom od 577.106 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 2025. godini očekujemo 577.106 putnika sa brodova na kružnom putovanju.

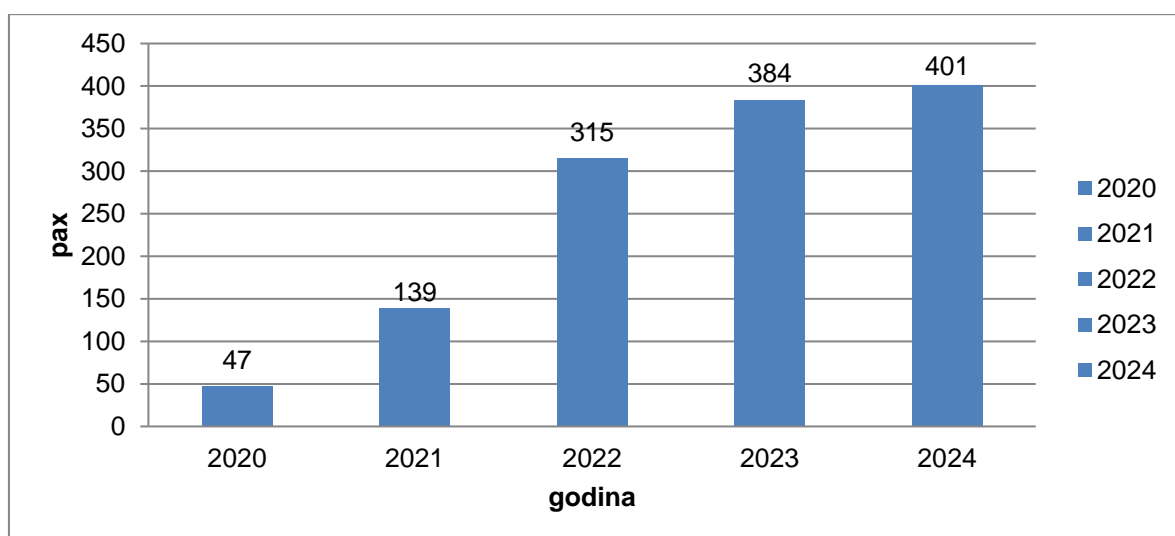
Iz utvrđenog rasporeda ticanja za 2025. godinu vidi se da je Dubrovnik jedna od važnijih destinacija na Mediteranu, a što potvrđuje i činjenica da su ticanja raspoređena od veljače do prosinca. I dalje vršnu sezonu predstavlja razdoblje od svibnja do listopada, kada prema najavama dolazi oko 50-ak kruzera mjesečno.

Table 2: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2021. - 2025.

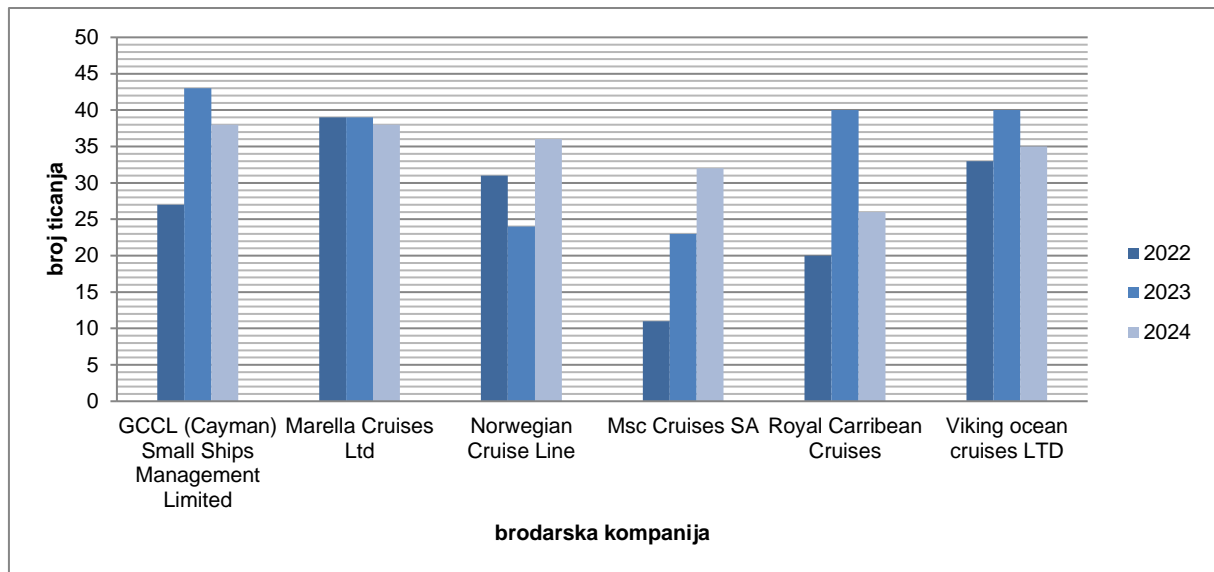
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Ticanja | 139 | 315 | 384 | 401 | 411 |
| BT | 8.466.116 | 18.902.216 | 20.858.297 | 21.993.885 | 23.091.730 |
| Prosjeak BT | 60.907 | 60.007 | 54.318 | 54.848 | 56.184 |
| Prosječna duljina | 209,09 | 219,9 | 207 | 209 | 213 |
| Ukupno zadržavanje sati | 6.628 | 9.243 | 6.694 | 7.667 | 6.967 |
| Prosječno zadržavanje sati brod | 47,68 | 29,34 | 17 | 19 | 17 |
| Ukupni kapacitet - pax | 220.042 | 481.675 | 525.238 | 548.503 | 577.106 |
| Prosječni kapacitet – pax | 1.583 | 1.529 | 1.368 | 1.368 | 1.404 |
| Ukupno ostvareno - pax | 110.130 | 341.996 | 522.430 | 582.401 | 0 |
| % popunjenosti broda | 50% | 71% | 99% | 106% | 0 |



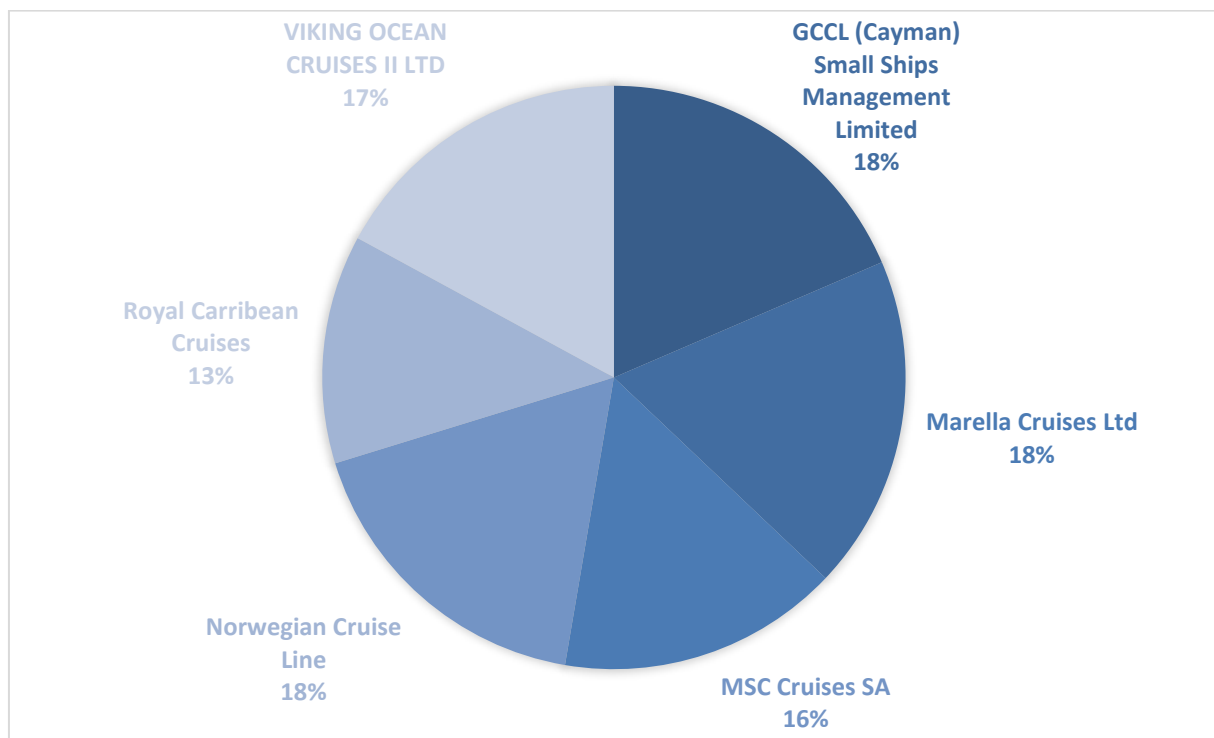
Graf 3: Broj putnika u luci Dubrovnik - Gruž od 2020. do 2024.



Graf 4: Broj ticanja u luci Dubrovnik - Gruž od 2020. do 2024.

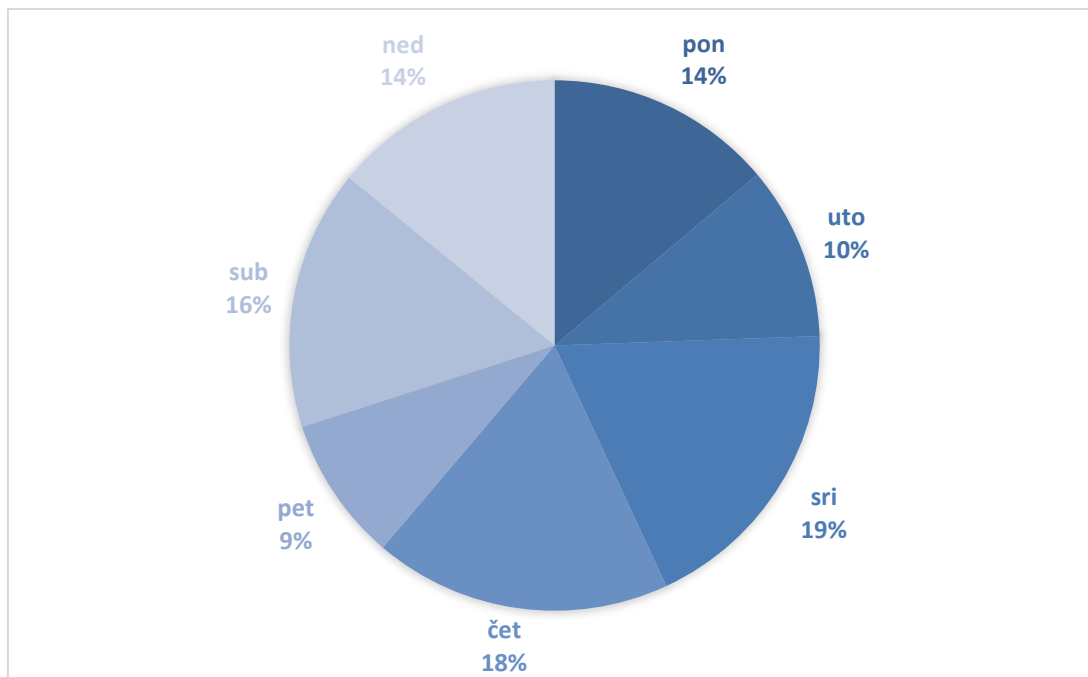


Graf 5: Brodarske kompanije prema broju ticanja od 2022. do 2024.



Graf 6: Udio brodarskih kompanija prema broju ticanja u 2024.

U 2024. 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.



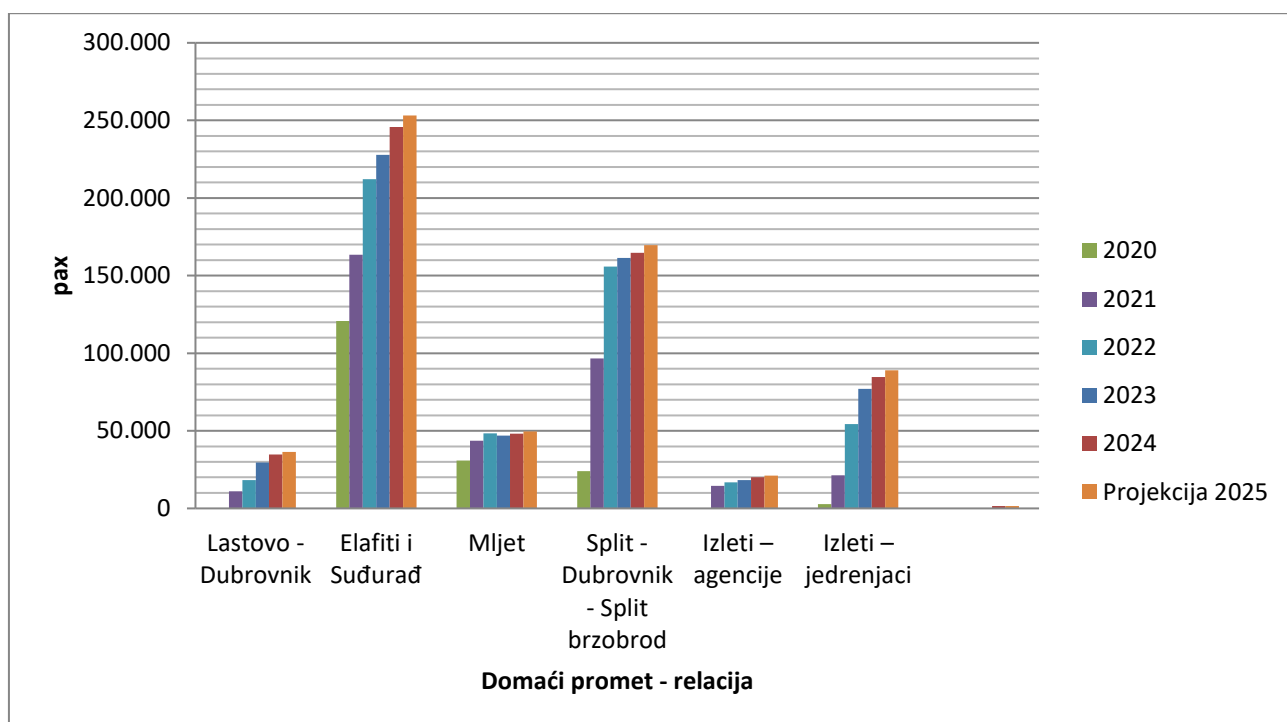
Graf 7: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2024.

Kako je razvidno iz grafikona ticanja brodova na kružnom putovanju su ravnomjerno raspoređena kroz sve dane u tjednu. 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. Četvrtkom se vrše operacije ukrcaja/iskrcaja putnika na m/v Marella Explorer 2.

Uzimajući u obzir projekt Grada Dubrovnik „Respect the City“ potrebno je napomenuti da u 2025. godini ne očekujemo prelazak dnevnog limita putnika sa brodova na kružnom putovanju veći od 5500.

Linijska plovidba

Linijski 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. Za ostale lokalne linije očekuje se povećanje od 10-15% u odnosu na ovogodišnje rezultate.

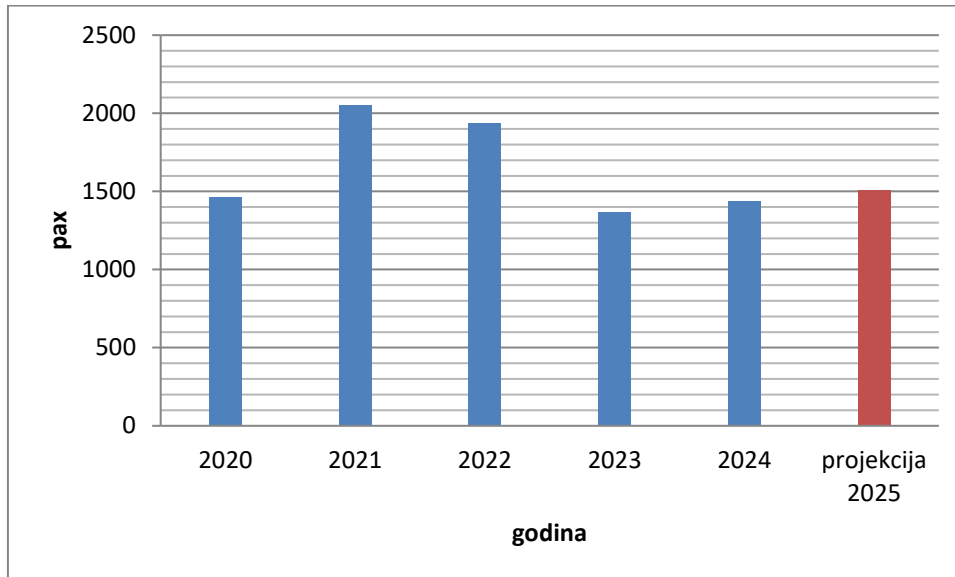


Graf 8: Broj putnika u domaćem prometu od 2020. do 2025.

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 nastavljen i u 2024. godini, te se očekuje i u 2025. 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. U 2024. godini došlo je do stabilizacije nautičkog prometa u luci, te se kroz sljedeće godine očekuje njegov blagi rast od oko 3% godišnje.



Graf 9: Broj jahti u luci Dubrovnik - Gruž od 2020. do 2024. i projekcija 2025.

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 OSNOVNE I POMOĆNE LUČKE DJELATNOSTI (koncesije na zahtjev) :

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

- koncesija za obavljanje djelatnosti opskrbe plovnih objekata robom i uslugama na lučkom području luke Dubrovnik-Gruž

- koncesija za obavljanje djelatnosti opskrbe plovnih objekata 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, dezinfekcije 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 2025. godini očekuje se približno isti broj koncesija kao i u 2024. godini:

Table 3: Popis koncesija po vrstama 2024.

| KONCESIJE | | | |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| KONCESIJA NA DJELATNOST | | KONCESIJA NA PROSTOR I POVRŠINU | |
| Autotaksi prijevoz | 148 | Postavljanje uređaja za zamjenu/izdavanje novca | 3 |
| Opskrba plovnih objekata robom i uslugama | 14 | Izložbeno prodajni prostor | 5 |
| Opskrba plovnih objekata 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 brodskog otpada | 1 | Prostor za ugostiteljsku djelatnost | 1 |
| Fumigacija, dezinfekcija... | 1 | Uredski prostor | 7 |
| Zaštitarska djelatnost | 0 | TOTAL KONCESIJE NA PROSTOR | 31 |
| Pranje rublja | 1 | | |
| Putnička agencija | 14 | | |
| Pomorska agentura | 18 | | |
| Otpremnički poslovi | 0 | | |
| TOTAL KONCESIJE NA DJELATNOST | 207 | | |

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 2025. 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 2024. godini LUD provodi niz novih EU projekata: 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: CRESPOST – 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. Također je prijavljen projekt INTERREG V – A ITALIJA – HRVATSKA PRESPOST - PRomoting grEen and Smart PORT hubs in the Adriatic Sea, te se njegov početak očekuje krajem 2025. godine.

Iz utvrđenog rasporeda ticanja za 2025. 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 2025. godini očekujemo gotovo podjednaki broj putnika sa brodova na kružnom putovanju kao i 2024. godine.

Prema iskustvu iz prethodne godine, u 2025. godini u možemo očekivati daljnji porast broja putnika u linijskom prometu na brzobrodskim linijama kao i nastavak oporavka kabotažnih krstarenja.

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. 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 2025. s projekcijama plana za 2026. i 2027. 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 sedam aktivnosti i projekata.

1. A932001 Administracija i upravljanje

2. A932002 Gradnja i održavanje

3. K932007 Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu

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. K932012 Rekonstrukcija i izgradnje operativne obale Batahovina II

I. Opći dio

51343 LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi Lučke uprave Dubrovnik za 2025. iznose 6.917.793 EUR, 13.490.100 EUR za 2026. i 13.403.000 EUR za 2027. godinu.

Prihodi koji se ostvaruju iz izvora 11 u iznosu od 3.000.000 EUR za 2025., 10.000.000 EUR za 2026. i 10.000.000 EUR za 2027. godinu namijenjeni su za projekt Batahovina II odnosno za izgradnju nove operativne obale u luci Dubrovnik – Gruž.

Prihodi koji se ostvaruju iz izvora 43 za sve tri godine 2025-2027.g. planirana su u iznosu od 3.403.000 EUR. Ovi prihodi odnose se na naknade za koncesije na pomorskom dobru koje su planirane u iznosu od 500.000 EUR kod kojih se ne planira povećanje u razdoblju 2025.-2027.godine i ostale naknade i pristojbe za posebnu namjenu kod kojih se također ne planira povećanje, jer se tarifa lučkih pristojbi i naknada Lučke uprave Dubrovnik povećala i stupila na snagu 01.01.2024. godine. Prihodi od lučkih pristojbi planirani su u iznosu od 2.900.000 EUR.

Prihodi iz izvora 51, tekuće pomoći od institucija i tijela EU, odnose se na Europski projekt Kibernetičke sigurnosti u hrvatskom pomorskom prometu, a sredstva su planirana za 2025. godinu 43.107 EUR i za 2026. godinu 11.500 EUR .

Prihodi iz izvora 559 prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na refundacije iz pomoći Eu projekata poboljšanje kibernetičke sigurnosti jadranskih luka -CRESPORT, promicanje održivih rješenja za pomorsko kulturni turizam -ADRIJOROUTS, prekogranični koordinirani pristup more kopne – CROSS CONNECT i kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu – CYCROMS. U 2025. godini planirano je 514.793 EUR i u 2026.godini 87.100 EUR kad projekti i završavaju.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2025.godinu planiraju se u iznosu od 11.607.500 EUR, za 2026.g. 13.608.500 EUR, te 13.474.000 EUR za 2027.godinu.

Rashodi koji se ostvaruju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Dubrovnik kroz sve tri godine planiran je iznos od 2.462.000 EUR, a odnosi se na troškove zaposlenika, plaće i ostali rashodi zaposlenih, nagrade, regres i sl, na bazi 26 zaposlenika, materijalne rashode, financijske rashode i ostale. U okviru ove aktivnosti dolazi do povećanja troškova zaposlenih zbog zapošljavanja dva nova djelatnika i promjena pojedinih radnih mjesta zbog vrednovanja sukladno Uredbi o koeficijentima radnih mjesta, te porast intelektualnih usluga i ostalih usluga radi organiziranja Dana hrvatskih luka. Rashodi namijenjeni za gradnju i održavanje za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.872.000 EUR, u 2026.g 1.012.000 EUR i za 2027.godinu 1.012.000 EUR., planirani su radovi rekonstrukcije i sanacije objekata i obale. U ovoj aktivnosti također imamo povećanje u odnosu na prethodne godine zbog novog planiranog projekta izrada sustava napajanja putničkih brodova za kružna putovanja električnom energijom. Planirana su i četiri Eu. Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu – Cyscroms u 2025. godini planirano je 203.000 EUR , a u 2026. godini 40.000 EUR ovdje je došlo do odstupanja od prijedloga plana zbog kasnijeg početka projekta . Poboljšanje kibernetičke sigurnosti jadranskih luka – Cresport za 2025. g. 229.000 EUR i za 2026. g.17.000 EUR u okviru ove aktivnosti dolazi do povećanja zbog kasnijeg pokretanja javne nabave za koordinatora projekta. Promicanje održivih rješenja za pomorsko kulturni turizam – Adrijoroutes u 2025. planirano je 163.000 EUR, u 2026. g. 32.000 EUR, ovdje također dolazi do povećanja zbog kasnijeg početka projekta i prekogranični koordinirani pristup more-kopno povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim lukama i urbanim područjima – Cross Connect u 2025. g. planirano je 178.500 i u 2026.g. 45.500 EUR i u ovom projektu se također kasni sa projektnim aktivnostima,

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne godine iskazan u 2025. godini iznosi 8.624.619 EUR, na izvoru 43 radi se o višku sredstava prethodnih godina redovnog poslovanja koje će se koristiti za potrebe redovnog poslovanja i troškove održavanja lučke infra i supra strukture, te za financiranje projekta Batahovina II u iznosu od 3.500.000 eur. Prijenos sredstava od 54.607 EUR na izvoru 51 uplaćeni predujam za projekt Kibernetička sigurnost u hrvatskom

pomorskom prometu Cyscroms. Ukupan iznos uplaćenog predujma je 88.607 EUR u 2024. godini je iskorišteno 34.000 EUR

UKUPNE DOSPJELE OBVEZE

| | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukupne obveze | 187.973,38 | 143.786,65 |
| Dospjele obveze | 15.531,90 | 9.634,32 |

Stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2023.godine, su obveze prema zaposlenicima za plaću za prosinac koja je isplaćena u 2024. godini i računima sa dospijećem u 2024. godini, osim jednog računa od Vodovoda koji je bio sporan, te je postignut dogovor u 2024. godini i račun je podmiren.

Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2024. godine, su obveze plaće za lipanj isplaćene u srpnju i računi kojima je dospijeće plaćanja iza 30.lipnja 2024. godine. Stanje dospjelih obveza odnosi se na račune kojima je prošlo dospijeće plaćanja, a koji zbog provjere valjanosti, ovjere i rješavanja spornih stavki nisu plaćeni, te su plaćeni u narednom razdoblju.

II. Obrazloženje 2025. – 2027.

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 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 51343-Lučka uprava Dubrovnik | 549.591 | 4.186.700 | 7.513.900 | 13.500.800 | 13.474.000 | 179,5 |

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

| | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 549.591 | 4.186.700 | 7.513.900 | 13.500.800 | 13.474.000 | 179,5 |

Najvažniji zadaci u sljedećem trogodišnjem razdoblju su izgradnja nove operativne obale Batahovina II i 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 2025. do 2027. 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 (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje prometa putnika | Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje broja prevezenih putnika | broj | 800.000 | Lučka uprava Dubrovnik | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |

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 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A932001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 510.715 | 2.341.200 | 2.462.000 | 2.462.000 | 2.462.000 | 105,2 |

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 39% ukupnih troškova (26 zaposlenika), a odnosi se na plaće za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene (regres, dar djeci, topli obrok, nagrade i sl.), te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi, na koje otpada 60% ukupnih troškova, na naknade troškova zaposlenima planira se 4% sredstava, (službena putovanja zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih), 9% je planirano za rashode za materijal i energiju, 77% 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 45% , odvjetničke usluge u iznosu od 20% i savjetodavne usluge u iznosu od 35%.

Na ostale nespomenute rashode poslovanja otpada 10% 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 i troškovi naknada građanima i kućanstvima u novcu planiraju se u iznosu od 1%.

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave

-Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A932002-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 34.066 | 1.190.000 | 1.872.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 157,3 |

U okviru ove aktivnosti imamo povećanje u odnosu na prethodne godine zbog novog planiranog projekta izrade sustava napajanja putničkih brodova za kružna putovanja električnom energijom. Planirana je izrada idejnog projekta, izrada studije utjecaja na okoliš, studija izvodljivosti i isplativosti i studija opravdanosti i održivosti, te ulaganje u elektroenergetski sustav. Planiraju se radovi rekonstrukcije gornjeg sloja kolnika vezova 7-9 (koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza), te sanacija i rekonstrukcija površinskog sloja gata Petka. 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 7%, na ostalu nematerijalnu imovinu i studije 45% i 48% na troškove proizvedene dugotrajne imovine. Ulaganje u zgrade i obalu planira se 90%, uredska oprema i namještaj 5%, nabava službenog automobila 4% i ulaganje u računalne programe 1%.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dužina saniranog kolnika | Rekonstrukcija i sanacija gornjeg sloja kolnika | m | 0 | Lučka uprava Dubrovnik | 98 | 0 | 0 |

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 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K932007-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU | 00 | 68.000 | 101.500 | 17.000 | 00 | 149,3 |

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 - CYS-CROMS, projekt je od strateške važnosti i prvi projekt ove vrste za daljnje usklađivanje hrvatskog pomorstva s NIS direktivom. Projektom su obuhvaćeni gotovo svi dionici bitnih usluga u hrvatskom pomorstvu. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predstavlja hrvatsko nadležno tijelo za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava u pomorskom prometu prema NIS direktivi.

Opći cilj projekta je: podići kibernetičku - sigurnosnu zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora kroz poboljšanje usklađenosti s NIS direktivom.

Uz upravljanje i koordinaciju projekta, kao 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 je započeo 01.01.2024. godine, a trajat će do 30.06.2026. godine.

Ukupan trošak projekta iznosi 5.101.673 eur, od čega 2.550.837 eur čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (50%), Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 243.000 eur (121.500 eur bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 121.500 eur vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenosti ugovora | Izvršenjem ugovora postići će se povećanje kibernetičke sigurnosti, te zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora | % | 10 | Lučka uprava Dubrovnik | 80 | 100 | 0 |

K932009 POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA

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 CRESPOINT. 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 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K932009-POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA | 00 | 229.000 | 45.800 | 3.400 | 00 | 20,0 |

CRESPOINT ima za cilj osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama, te poboljšati informatičku 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: Kibernetički napad na neku od luka mogao bi značajno poremetiti opskrbeni lanac, a time i gospodarstvo zemlje. Stoga, s obzirom na luke kao ranjive i kritične infrastrukture, CRESPOINT želi 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 i dr.)

Projekt je započeo 01.03.2024.godine, a trajati će do 31.08.2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.409.862 eur, od čega 1.972.890 eur bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava za ovaj projekt planira iznos od 246.000 eur (196.800 eur bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 49.200 eur vlastita sredstva)

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenosti sporazuma | Po izvršenju sporazuma planira se osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama , te poboljšati informatička infrastruktura | % | 30 | Lučka uprava Dubrovnik | 80 | 100 | 0 |

K932010 PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM

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 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 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K932010-PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM | 00 | 206.000 | 32.600 | 6.400 | 00 | 15,8 |

Jadranske talijanske i hrvatske luke karakterizira bogata kultura, materijalna i nematerijalna, pomorska baština koja je ponovno predstavljena u projekta REMEMBER.

Mreža ADRIJO koja je uspostavljena među partnerima projekta REMEMBER implementirana je na međunarodnu platformu www.adrijo.eu koja sadržava više od 150 kulturnih digitalnih sadržaja koji odražavaju raznolikost i bogatstvo prekogranične pomorske baštine osam talijanskih i hrvatskih luka. Ljudi, tradicija, vještine, spomenici, način života samo su neki od tematskih kategorija predstavljenih na ADRIJO platformi.

Cilj ADRIJOROUTES projekta je nastaviti suradnju među talijanskim i hrvatskim lukama, te nastaviti prikupljati i objedinjavati pomorsku materijalnu i nematerijalnu baštinu.

Projekt je započeo 01.02.2024. godine., a trajati će do 31.08.2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.750.000 eur, od čega 2.200.000 eur bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira 195.000 eur (156.000 eur bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 39.000 eur vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenosti sporazuma | Po izvršenju sporazuma planira se prikupiti materijalna i nematerijalna pomorska kulturna građa, te unaprijediti platformu ADRIJO. | % | 50 | Lučka uprava Dubrovnik | 80 | 100 | 0 |

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

-Statut Lučke uprave Dubrovnik

-Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

-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 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K932011- PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE- KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA | 00 | 152.500 | 00 | 00 | 00 | 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 luku ukrcanja "home port". Navedenim putnicima će se omogućiti bolja informiranost izradom softvera koji će prikupljati podatke u pomorskoj i zračnoj luci, te ih učiniti dostupnima putnicima na obje lokacije. Također se planira kupnja električnih golf vozila, koja će po potrebi služiti slabo pokretnim putnicima.

Projekt je započeo 01.03.2024. godine i trajati će do 31.08.2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.088.780 eur, od čega 1.671.024 eur bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira 224.000

datum: 05.12.2024.

34/36

eur (179.200 eur bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 44.800 eur vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenosti sporazuma | Pri izvršenju sporazuma planira se uspostaviti softver koji će povezati informacije za "home port" putnike zračne luke i pomorske luke Dubrovnik | % | 10 | Lučka uprava Dubrovnik | 80 | 100 | 0 |

K932012 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II

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 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K932012-REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II | 00 | 00 | 3.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0,0 |

Projekt obuhvaća izgradnju nove operativne obale u luci Dubrovnik Gruž koja će biti smještena na području Batahovine. Lokacija zahvata obuhvaća obalno područje od završetka veza 17 (Punta Batahovina) do Kaboge dužine 425,53 m i površine oko 11.290 m², te morsko područje uz tu obalu površine 9.460 m² na kojem se planira izvedba pilota.

Cilj projekta je osigurati daljnji razvoj luke Dubrovnik (Gruž) osposobljavanjem dijela luke s vezovima 15 i 16 za potrebe trajektnog međunarodnog i domaćeg linijskog prometa, dok bi se unutarnji dio luke, u dijelu vezova 10-14 prenamijenio isključivo za potrebe prihvata brodova na kružnim putovanjima. Tehničko rješenje radova izgradnje nove operative obale sastoji se od izgradnje nove obalne konstrukcije na armirano-betonskim pilotima promjera 1.500 mm s armirano-betonskim sustavom nosivih polumontažnih nosača i greda, osiguranju potrebnog gaza i zaštita dna od ispiranja te opremanje operative obale za redovito funkcioniranje prihvata plovila i putnika.

Planirana vrijednost radova je 26.500.000 eur, a datum završetka projekta je 31.12.2027. godine.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenosti ugovora | Izvršenjem ugovora postići će se razvoj luke Dubrovnik-Gruž | % | 0 | Lučka uprava Dubrovnik | 25 | 50 | 100 |

III. Proračun 2025. – 2027.

PLAN

| IZVOR | RAČUN | OPIS | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik | | | | | |
| 11 | 671110011 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | | |
| | 671210011 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 3.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | UKUPNO 11 | | 3.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 43 | 641430043 | Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 642140043 | Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 65148 | Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| | 683110043 | Ostali prihodi izvor 43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | DONOS | Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine | 8.624.619 | 3.978.019 | 3.871.119 |
| | ODNOS | Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu | -3.978.019 | -3.871.119 | -3.800.119 |
| | UKUPNO 43 | | 8.049.600 | 3.509.900 | 3.474.000 |
| 51 | 632311700 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo | 0 | 0 | 0 |
| | DONOS | Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine | 54.607 | 11.500 | 0 |
| | ODNOS | Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu | -11.500 | 0 | 0 |
| | UKUPNO 51 | | 43.107 | 11.500 | 0 |
| 559 | 671110559 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - izvor 559 | 335.193 | 83.100 | 0 |
| | 671210559 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine - izvor 559 | 179.600 | 4.000 | 0 |
| | UKUPNO 559 | | 514.793 | 87.100 | 0 |
| UKUPNO 51343 PO SVIM IZVORIMA | | | 11.607.500 | 13.608.500 | 13.474.000 |

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

| Glava | A/K/T | IZV | FP | KTO | NAZIV | PROGR AM | Tekući plan 2024. | Tekući plan 2024. u limitu | Usvojena projekcija 2025. | Usvojena projekcija 2025. u limitu | 1. Prijedlog plana 2025. | 1. Prijedlog plana 2025. u limitu | Konačni prijedlog plana 2025. | Konačni prijedlog plana 2025. u limitu | Usvojena projekcija 2026. | Usvojena projekcija 2026. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2026. | 1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu | Konačni prijedlog projekcija 2026. | Konačni prijedlog projekcija 2026. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2027. | 1. Prijedlog projekcija 2027. u limitu | Konačni prijedlog projekcija 2027. | Konačni prijedlog projekcija 2027. u limitu |
|-------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 51343 | K932009 | | | | POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA | 3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSK OG PROMETA, POMORSK OG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆE NJA S POMORSKI H OBJEKATA-31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 229.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 229.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | | 31 | | | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | | 311 | | | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | | 313 | | | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | | 32 | | | 11.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 11.600 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | | 321 | | | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | | 323 | | | 11.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 11.000 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | | 42 | | | 29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | | 422 | | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | | 426 | | | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 43 | 0452 | 4262 | Ulaganje u računalne programe | | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | | 31 | | | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | | 311 | | | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | | 313 | | | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | | 32 | | | 46.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 46.400 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | | 321 | | | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | | 323 | | | 44.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 44.000 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | | 42 | | | 119.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | | 422 | | | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | | 426 | | | 113.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932009 | 559 | 0452 | 4262 | Ulaqanje u računalne programe | | 113.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932010 | | | | PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKO KULTURNI TURIZAM | 3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSK OG PROMETA, POMORSK OG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆE NJA S POMORSKI H OBJEKATA-31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 206.000 | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 163.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932010 | 43 | | 31 | | | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932010 | 43 | | 311 | | | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932010 | 43 | | 313 | | | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932010 | 43 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932010 | 43 | | 32 | | | 21.000 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 19.000 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51343 | K932010 | 43 | | 321 | | | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Glava | A/K/T | IZV | FP | KTO | NAZIV | PROGR AM | Tekući plan 2024. | Tekući plan 2024. u limitu | Usvojena projekcija 2025. | Usvojena projekcija 2025. u limitu | 1. Prijedlog plana 2025. | 1. Prijedlog plana 2025. u limitu | Konačni prijedlog plana 2025. | Konačni prijedlog plana 2025. u limitu | Usvojena projekcija 2026. | Usvojena projekcija 2026. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2026. | 1. Prijedlog projekcija 2026. u limitu | Konačni prijedlog projekcija 2026. | Konačni prijedlog projekcija 2026. u limitu | 1. Prijedlog projekcija 2027. | 1. Prijedlog projekcija 2027. u limitu | Konačni prijedlog projekcija 2027. | Konačni prijedlog projekcija 2027. u limitu |
|-------|---------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 51343 | K932012 | | | | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II | 3110 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSK OG PROMETA, POMORSK OG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆE NJA S POMORSKI H OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTR UKTURA I KOMUNIKA CIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 51343 | K932012 | 11 | | 42 | | | | | | | | | 3.000.000 | | | | | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | |
| 51343 | K932012 | 11 | | 421 | | | | | | | | | 3.000.000 | | | | | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | |
| 51343 | K932012 | 11 | 0452 | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | | | | | 3.000.000 | | | | | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | |
| 51343 | K932012 | 43 | | 42 | | | | | | | | | 3.500.000 | | | | | | | | | | | |
| 51343 | K932012 | 43 | | 421 | | | | | | | | | 3.500.000 | | | | | | | | | | | |
| 51343 | K932012 | 43 | | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | | | | | 3.500.000 | | | | | | | | | | | |