

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: 212

KLASA:400-02/24-01/02
URBROJ:131-01-25-2
U Dubrovniku, 21.03.2025.

Temeljem odredbi članka 92. stavak 2. točka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 83/23), članka 18. stavak 1. točka 20. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, a u svezi članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik na svojoj 212. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2025. je donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Temeljem odredbe članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

Obzirom na činjenicu da je Lučka uprava proračunski korisnik Državnog proračuna Republike Hrvatske od 1. siječnja 2021. godine, primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21).

Sukladno članku 4. stavak 1. točka 56. istog zakona, upravljačko tijelo je izvršno tijelo proračunskog i izvanproračunskog korisnika utvrđeno posebnim propisom (uprava, upravni odbor, upravno vijeće, fakultetsko vijeće, školski odbor te druga kolegijalna i ostala upravljačka tijela).

Člankom 92. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 83/23) propisano je da Upravno vijeće prihvaća izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada luke te financijski izvještaj.

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Lučke uprave Dubrovnik



Kristijan Pavić, dipl. ing.

Prilog: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE DUBROVNIK ZA 2024. GODINU

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.022.808,61	4.011.000	4.011.000	5.596.207,04	111,42	139,52
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	5.022.808,61	4.011.000	4.011.000	5.596.207,04	111,42	139,52
3 RASHODI POSLOVANJA	2.269.481,25	2.856.700	2.856.700	2.263.909,81	99,75	79,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	644.358,11	1.330.000	1.330.000	301.052,70	46,72	22,64
RASHODI UKUPNO	2.913.839,36	4.186.700	4.186.700	2.564.962,51	88,03	61,26
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.108.969,25	-175.700	-175.700	3.031.244,53	143,73	-1.725,24

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.745.956,44	8.854.926	8.854.926	8.854.925,69	131,26	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-8.854.925,69	-8.679.226	-8.679.226	-11.886.170,22	134,23	136,95
NETO FINANCIRANJE	-2.108.969,25	175.700,00	175.700,00	-3.031.244,53	143,73	-1.725,24
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI	5.022.808,61	4.011.000	4.011.000	5.596.207,04	111,42	139,52
6	Prihodi poslovanja	5.022.808,61	4.011.000	4.011.000	5.596.207,04	111,42	139,52
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	88.606,74	0	0	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	88.606,74	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	54.050,11	0	0	0	0,00	0,00
6	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	34.556,63	0	0	0	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	839.326,96	640.000	640.000	903.628,61	107,66	141,19
641	Prihodi od financijske imovine	380,50	2.000	2.000		0,00	0,00
6	Prihodi od zateznih kamata	380,50	2.000	2.000		0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	838.946,46	638.000	638.000	903.628,61	107,71	141,63
6	Naknade za koncesije	838.946,46	638.000	638.000	903.628,61	107,71	141,63
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.832.609,73	2.900.000	2.900.000	4.538.678,26	118,42	156,51
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.832.609,73	2.900.000	2.900.000	4.538.678,26	118,42	156,51
6	Ostale pristojbe i naknade	3.832.609,73	2.900.000	2.900.000	4.538.678,26	118,42	156,51
67	Prihodi iz proračuna	262.265,18	470.000	470.000	153.900,17	58,68	32,74
671	Prihodi iz proračuna	262.265,18	470.000	470.000	153.900,17	58,68	32,74
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	5.575,00	274.000	274.000	109.067,66	1.956,37	39,81
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	256.690,18	196.000	196.000	44.832,51	17,47	22,87
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023.- 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2024.- 12.2024	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	2.913.839,36	4.186.700	4.186.700	2.564.962,51	88,03	61,26
3	Rashodi poslovanja	2.269.481,25	2.856.700	2.856.700	2.263.909,81	99,75	79,25
31	Rashodi za zaposlene	797.009,61	1.035.000	1.035.000	879.357,48	110,33	84,96
311	Plaće (Bruto)	614.721,73	788.300	788.300	654.019,65	106,39	82,97
3111	Plaće za redovan rad	612.415,25	783.300	783.300	649.137,91	106,00	82,87
3112	Plaće u naravi	2.306,48	5.000	5.000	4.881,74	211,65	97,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.478,98	110.000	110.000	118.345,31	147,05	107,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.478,98	110.000	110.000	118.345,31	147,05	107,59
313	Doprinosi na plaće	101.808,90	136.700	136.700	106.992,52	105,09	78,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.808,90	136.700	136.700	106.992,52	105,09	78,27
32	Materijalni rashodi	1.435.915,82	1.746.500	1.746.500	1.311.141,15	91,31	75,07
321	Naknade troškova zaposlenima	41.898,61	79.000	79.000	64.336,50	153,55	81,44
3211	Službena putovanja	26.284,48	57.000	57.000	51.614,99	196,37	90,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.536,35	15.000	15.000	10.638,12	92,21	70,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.077,78	5.000	5.000	2.083,39	51,09	41,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.596,44	131.000	131.000	99.412,58	102,92	75,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.275,35	25.000	25.000	17.820,58	92,45	71,28
3223	Energija	74.411,63	100.000	100.000	76.300,25	102,54	76,30
3225	Sitni inventar i autogume	326,32	3.000	3.000	3.174,95	972,96	105,83
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.583,14	3.000	3.000	2.116,80	81,95	70,56
323	Rashodi za usluge	1.191.283,99	1.398.500	1.398.500	1.071.064,91	89,91	76,59
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	16.191,85	25.000	25.000	19.722,34	121,80	78,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	301.091,75	280.000	280.000	171.052,98	56,81	61,09

3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.363,26	86.500	86.500	87.420,55	133,75	101,06
3234	Komunalne usluge	129.299,03	120.000	120.000	71.775,64	55,51	59,81
3235	Zakupnine i najamnine	282.632,22	350.000	350.000	279.308,30	98,82	79,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.571,42	327.000	327.000	168.677,68	166,07	51,58
3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	285.134,46	200.000	200.000	273.107,42	95,78	136,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.136,78	138.000	138.000	76.327,16	71,91	55,31
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	38.973,57	50.000	50.000	32.292,97	82,86	64,59
3292	Premije osiguranja	28.484,41	32.000	32.000	23.974,88	84,17	74,92
3293	Reprezentacija	10.790,06	12.000	12.000	3.655,90	33,88	30,47
3294	Članarine i norme	21.525,06	20.000	20.000	13.597,05	63,17	67,99
3295	Pristojbe i naknade	2.545,08	3.000	3.000	2.806,36	110,27	93,55
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.818,60	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	626,74	4.000	4.000	711,18	113,47	17,78
343	Ostali financijski rashodi	626,74	4.000	4.000	711,18	113,47	17,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	524,80	1.000	1.000	703,00	133,96	70,30
3433	Zatezne kamate	101,94	1.000	1.000	8,18	8,02	0,82
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929,08	11.200	11.200	11.200,00	1.205,49	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	929,08	11.200	11.200	11.200,00	1.205,49	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	929,08	11.200	11.200	11.200,00	1.205,49	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	60.000	60.000	61.500,00	175,71	102,50
381	Tekuće donacije	35.000,00	60.000	60.000	61.500,00	175,71	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	60.000	60.000	61.500,00	175,71	102,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	644.358,11	1.330.000	1.330.000	301.052,70	46,72	22,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.768,00	370.000	370.000	48.000,00	255,75	12,97
412	Nematerijalna imovina	18.768,00	370.000	370.000	48.000,00	255,75	12,97
4124	Ostala prava	0,00	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	18.768,00	70.000	70.000	48.000,00	255,75	68,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.590,11	960.000	960.000	253.052,70	40,45	26,36
421	Građevinski objekti	617.827,56	600.000	600.000	173.377,49	28,06	28,90
4212	Poslovni objekti	0,00	350.000	350.000	168.412,49	0,00	48,12
4214	Ostali građevinski objekti	617.827,56	250.000	250.000	4.965,00	0,80	1,99
422	Postrojenja i oprema	7.762,55	122.000	122.000	57.753,96	744,01	47,34
4221	Uredska oprema i namještaj	6.784,19	102.000	102.000	46.016,32	678,29	45,11
4222	Komunikacijska oprema	605,18	6.000	6.000	2.641,50	436,48	44,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	12.000	12.000	8.861,14	0,00	73,84
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	373,18	2.000	2.000	235,00	62,97	11,75
423	Prijevozna sredstva	0,00	80.000	80.000	16.187,50	0,00	20,23
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	80.000	80.000	16.187,50	0,00	20,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	158.000	158.000	5.733,75	0,00	3,63
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	158.000	158.000	5.733,75	0,00	3,63

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023-12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-12.2024	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	PRIHODI	5.022.808,61	4.011.000	4.011.000	5.596.207,04	111,42	139,52
4	Prihodi za posebne namjene	4.671.936,69	3.541.000	3.541.000	5.442.306,87	116,49	153,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.671.936,69	3.541.000	3.541.000	5.442.306,87	116,49	153,69
5	Pomoći	350.871,92	470.000	470.000	153.900,17	43,86	32,74
51	Pomoći EU	88.606,74	0	0	0,00	0,00	0,00
55	Refundacije za pomoći EU	262.265,18	470.000	470.000	153.900,17	58,68	32,74
	RASHODI	2.913.839,36	4.186.700	4.186.700	2.564.962,51	88,03	61,26
4	Prihodi za posebne namjene	2.651.574,18	3.682.700	3.682.700	2.404.665,45	90,69	65,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.651.574,18	3.682.700	3.682.700	2.404.665,45	90,69	65,30
5	Pomoći	262.265,18	504.000	504.000	160.297,06	61,12	31,80
51	Pomoći EU	0,00	34.000	34.000	6.396,89	0,00	18,81
55	Refundacije za pomoći EU	262.265,18	470.000	470.000	153.900,17	58,68	32,74

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	2.913.839,36	4.186.700	4.186.700	2.564.962,51	88,03	61,26
04	Ekonomski poslovi	2.913.839,36	4.186.700	4.186.700	2.564.962,51	88,03	61,26
045	Promet	2.913.839,36	4.186.700	4.186.700	2.564.962,51	88,03	61,26

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023-12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84			Primici od zaduživanja					
		841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
			8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					
									
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					
									

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023-12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
51343	Lučka uprava Dubrovnik	4.186.700	4.186.700	2.564.962,51	61,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.682.700	3.682.700	2.404.665,45	65,30
51	Pomoći EU	34.000	34.000	6.396,89	18,81
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	470.000	470.000	153.900,17	32,74
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.186.700	4.186.700	2.564.962,51	61,26
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	4.186.700	4.186.700	2.564.962,51	61,26
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.341.200	2.341.200	2.078.945,59	88,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.341.200	2.341.200	2.078.945,59	88,80
31	Rashodi za zaposlene	875.000	875.000	766.020,22	87,55
3111	Plaće za redovan rad	650.000	650.000	551.433,94	84,84
3112	Plaće u naravi	5.000	5.000	4.881,74	97,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	110.000	118.345,31	107,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.000	110.000	91.359,23	83,05
32	Materijalni rashodi	1.391.000	1.391.000	1.239.514,19	89,11
3211	Službena putovanja	35.000	35.000	41.904,28	119,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000	15.000	10.638,12	70,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	5.000	2.083,39	41,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000	25.000	17.820,58	71,28
3223	Energija	100.000	100.000	76.300,25	76,30
3225	Sitni inventar i autogume	3.000	3.000	3.174,95	105,83
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000	3.000	2.116,80	70,56
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	25.000	25.000	19.722,34	78,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	150.000	135.217,07	90,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000	60.000	80.861,73	134,77
3234	Komunalne usluge	120.000	120.000	71.775,64	59,81
3235	Zakupnine i najamnine	350.000	350.000	279.308,30	79,80

3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000	150.000	149.156,16	99,44
3238	Računalne usluge	10.000	10.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	200.000	200.000	273.107,42	136,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000	50.000	32.292,97	64,59
3292	Premije osiguranja	32.000	32.000	23.974,88	74,92
3293	Reprezentacija	12.000	12.000	3.655,90	30,47
3294	Članarine i norme	20.000	20.000	13.597,05	67,99
3295	Pristojbe i naknade	3.000	3.000	2.806,36	93,55
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000	1.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	711,18	17,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000	1.000	703,00	70,30
3433	Zatezne kamate	1.000	1.000	8,18	0,82
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000	2.000	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.200	11.200	11.200,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.200	11.200	11.200,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000	60.000	61.500,00	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000	60.000	61.500,00	102,50
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.190.000	1.190.000	280.847,98	23,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.190.000	1.190.000	280.847,98	23,60
32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	35.835,91	27,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000	130.000	35.835,91	27,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	370.000	370.000	48.000,00	12,97
4124	Ostala prava	300.000	300.000	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	70.000	70.000	48.000,00	68,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690.000	690.000	197.012,07	28,55
4212	Poslovni objekti	350.000	350.000	168.412,49	48,12
4214	Ostali građevinski objekti	250.000	250.000	4.965,00	1,99
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000	25.000	6.163,19	24,65
4222	Komunikacijska oprema	6.000	6.000	2.641,50	44,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.000	12.000	8.861,14	73,84
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000	2.000	235,00	11,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.000	40.000	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000	5.000	5.733,75	114,68
K932007	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU	68.000	68.000	12.793,75	18,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	34.000	34.000	6.396,86	18,81
31	Rashodi za zaposlene	4.500	4.500	4.488,84	99,75

3111	Plaće za redovan rad	3.700	3.700	3.829,30	103,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800	800	659,54	82,44
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	1.908,02	11,22
3211	Službena putovanja	2.000	2.000	718,15	35,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500	7.500	1.189,87	15,86
3237	Inelektualne i osobne usluge	7.500	7.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	2.500	2.500	0,00	0,00
51	Pomoći EU	34.000	34.000	6.396,89	18,81
31	Rashodi za zaposlene	4.500	4.500	4.488,86	99,75
3111	Plaće za redovan rad	3.700	3.700	3.829,31	103,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800	800	659,55	82,44
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	1.908,03	11,22
3211	Službena putovanja	2.000	2.000	718,15	35,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500	7.500	1.189,88	15,87
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500	7.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	2.500	2.500	0,00	0,00
K932009	POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA	229.000	229.000	19.026,52	8,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.800	45.800	3.805,29	8,31
31	Rashodi za zaposlene	4.400	4.400	2.759,70	62,72
3111	Plaće za redovan rad	3.700	3.700	2.400,50	64,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700	700	359,20	51,31
32	Materijalni rashodi	11.600	11.600	645,59	5,57
3211	Službena putovanja	600	600	313,34	52,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000	1.000	332,25	33,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	10.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.800	29.800	400,00	1,34
4221	Uredska oprema i namještaj	1.400	1.400	400,00	28,57
4262	Ulaganje u računalne programe	28.400	28.400	0,00	0,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	183.200	183.200	15.221,23	8,31
31	Rashodi za zaposlene	17.600	17.600	11.038,87	62,72
3111	Plaće za redovan rad	14.600	14.600	9.602,07	65,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000	3.000	1.436,80	47,89
32	Materijalni rashodi	46.400	46.400	2.582,36	5,57
3211	Službena putovanja	2.400	2.400	1.253,36	52,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	4.000	1.329,00	33,23

3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	40.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.200	119.200	1.600,00	1,34
4221	Uredska oprema i namještaj	5.600	5.600	1.600,00	28,57
4262	Ulaganje u računalne programe	113.600	113.600	0,00	0,00
K932010	PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM	206.000	206.000	99.886,62	48,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.200	41.200	19.977,32	48,49
31	Rashodi za zaposlene	10.200	10.200	7.339,63	71,96
3111	Plaće za redovan rad	8.500	8.500	6.351,57	74,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.700	1.700	988,06	58,12
32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	5.067,07	24,13
3211	Službena putovanja	1.400	1.400	838,58	59,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800	800	324,19	40,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.800	18.800	3.904,30	20,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	7.570,62	75,71
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000	7.570,62	75,71
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	164.800	164.800	79.909,30	48,49
31	Rashodi za zaposlene	40.800	40.800	29.358,52	71,96
3111	Plaće za redovan rad	34.000	34.000	25.406,27	74,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.800	6.800	3.952,25	58,12
32	Materijalni rashodi	84.000	84.000	20.268,27	24,13
3211	Službena putovanja	5.600	5.600	3.354,30	59,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.200	3.200	1.296,75	40,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.200	75.200	15.617,22	20,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	30.282,51	75,71
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000	40.000	30.282,51	75,71
K932011	PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA	152.500	152.500	73.462,05	48,17
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.500	30.500	14.692,41	48,17
31	Rashodi za zaposlene	15.600	15.600	10.772,56	69,05
3111	Plaće za redovan rad	13.000	13.000	9.256,98	71,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.600	2.600	1.515,58	58,29
32	Materijalni rashodi	5.700	5.700	682,35	11,97
3211	Službena putovanja	1.600	1.600	502,97	31,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500	500	179,38	35,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.600	3.600	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200	9.200	3.237,50	35,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.000	8.000	3.237,50	40,47
4262	Ulaganje u računalne programe	1.200	1.200	0,00	0,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	122.000	122.000	58.769,64	48,17

31	Rashodi za zaposlene	62.400	62.400	43.090,28	69,05
3111	Plaće za redovan rad	52.100	52.100	37.027,97	71,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.300	10.300	6.062,31	58,86
32	Materijalni rashodi	22.800	22.800	2.729,36	11,97
3211	Službena putovanja	6.400	6.400	2.011,86	31,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	2.000	717,50	35,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.400	14.400	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.800	36.800	12.950,00	35,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.000	32.000	12.950,00	40,47
4262	Ulaganje u računalne programe	4.800	4.800	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

OSTVARENI PRIHODI I RASHODI, PRIMICI I IZDACI U PRVOJ POLOVICI 2024.GODINE

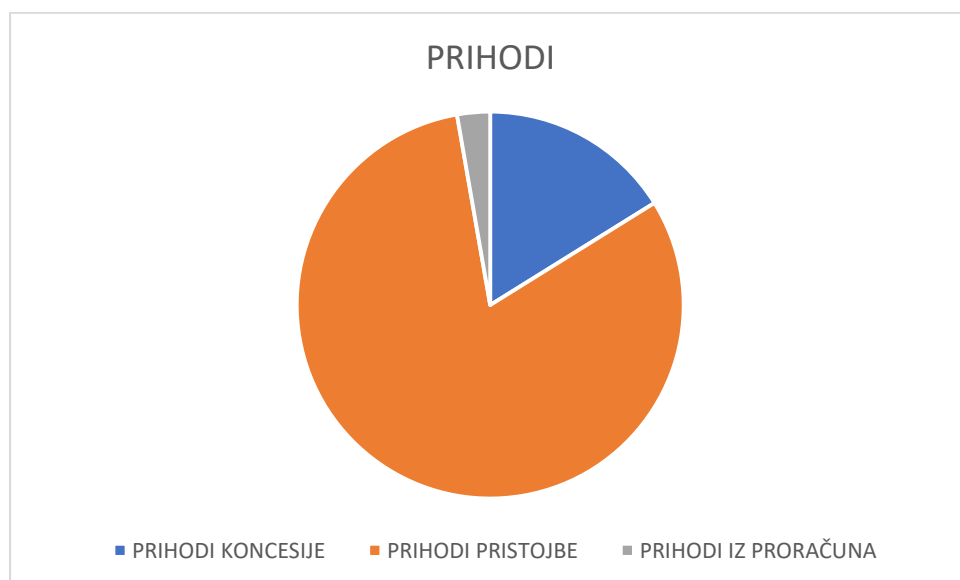
Prihodi

Ostvareni prihodi Lučke uprave Dubrovnik u 2024. godini su 5.596.207,04 EUR i to:

Prihodi od imovine, odnosno prihodi od koncesija, prvenstvena koncesija, koncesija na prostor i koncesija na djelatnost u iznosu od 903.628,61 EUR.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, ostvareni u iznosu od 4.538.678,26 EUR, odnose se na pristojbe za upotrebu kruzera, jahti, brodske ležarine, pristojbe za linije i ostalo. Ovi su prihodi veći u odnosu na prethodnu godinu zbog novog povećanja cijena pristojba za upotrebu obale primjenom nove tarife koja je stupila na snagu 01.01.2024. godine.

Prihodi iz proračuna u iznosu od 153.900,17 EUR su prihodi iz izvora 559 refundacije iz pomoći Eu za financiranje projekta K932007 Kibernetička sigurnost u Hrvatskom pomorskom prometu, K932009 Poboljšanje kibernetičke sigurnosti Jadranskih luka, K932010 Promicanje održivih rješenja za pomorski kulturni turizam i K932011 Prekogranični koordinirani pristup more – kopno koji povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim lukama.



Rashodi

Ukupni rashodi Lučke uprave Dubrovnik u 2024. godini iznose 2.564.962,51 EUR a čine ih:

Rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 879.357,48 EUR odnose se na plaće zaposlenih i ostali rashodi za zaposlene (nagrade, regres i sl.) za 24 zaposlena. Ovdje bilježimo lagano povećanje u odnosu prethodnu godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaće od 01.10.2023. godine, zapošljavanje jednog zaposlenog i kod ostalih rashoda za zaposlene isplaćene su tri jubilarne nagrade i dopunsko zdravstveno osiguranje.

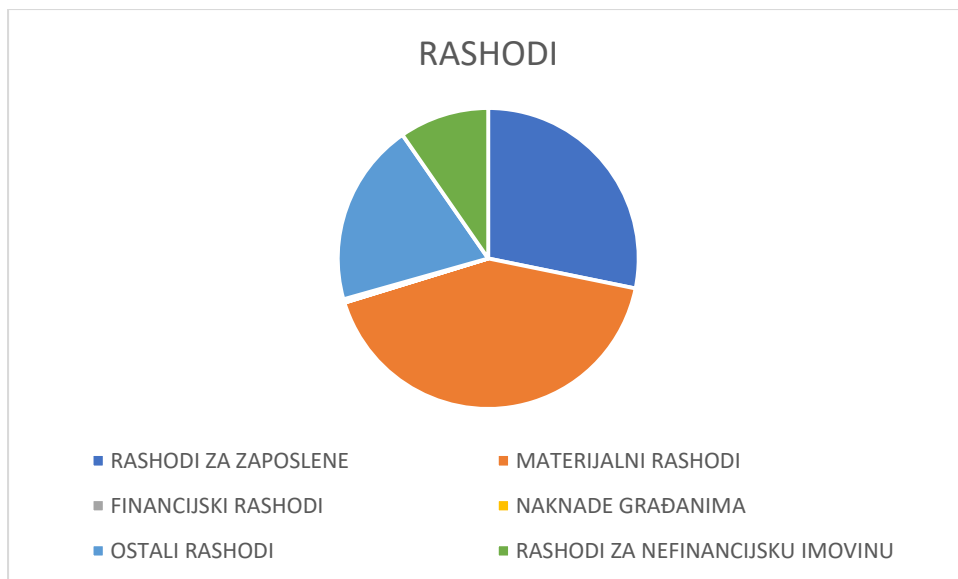
Materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 1.311.141,15 EUR, odnose se na službena putovanja i ostale naknade za zaposlene, uredski materijal, energija, sitni inventar, razne usluge održavanja, promidžbe, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, reprezentacija, članarine – domaće Zajednica lučkih uprava, međunarodne Medcruise, Aivp i ostalo. Kod materijalnih rashoda najveća povećanja u odnosu na prethodnu godinu bilježimo kod sitnog inventara, zbog nabave vatrogasnih aparata i parking barijera, putnih naloga, intelektualnih i ostalih zbog usluga monitoringa nad lučkim područjem radi praćenja morskog okoliša.

Financijski rashodi ostvareni u iznosu 711,18 EUR, odnose se na troškove usluge Fine, korištenje servisa e-računa, certifikata za korištenje e porezne i registra zaposlenih, te zateznih kamata. Ovi troškovi blago su povećani u odnosu na prethodno razdoblje zbog troškova certifikata za registar zaposlenih i centralni obračun plaća.

Naknade građanima i kućanstvima, ostvarene su u iznosu od 11.200,00 EUR, odnose se na potporu djetetu umrlog radnika do 15. godine života odnosno do završetka osnovno školskog obrazovanja, bilježimo povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja neoporezive osnovice.

Ostali rashodi, ostvareni u iznosu od 61.500,00 EUR, odnose se na tekuće donacije u novcu isplaćene raznim udrugama (udruga dva skalina, udruga liga protiv raka Dubrovnik, udruga veterana 4. gardijske brigade i sl.)

Rashodi za nefinancijsku imovinu 301.052,70 EUR. Na neproizvedenu dugotrajnu imovinu utrošeno je 48.000,00 EUR, tu ubrajamo razne studije, Studija izgradnje elektroopskrbe brodova sa kopna, Studija opravdanosti i održivosti izmjene prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti i korištenje i održavanje postojećih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području i dr. Na proizvedenu dugotrajnu imovinu utrošeno je 253.052,70 EUR. U zgrade je uloženo 168.412,49 EUR, adaptacija objekta Našička, objekta 448. Sanacija operativne obale vez 4 utrošeno je 3.125,00 EUR, a ulaganje u hortikulture površine 1.840,00 EUR. Za nabavu računala i računalne opreme utrošeno je 44.579,38 EUR, ostala uredska oprema, oprema za grijanje i hlađenje, video nadzor 10.533,75 EUR, automobil 16.187,50 EUR, mobiteli 2.641,50 EUR i ulaganje u računalne programe 5.733,75 EUR.



Stanje novčanih sredstava na računima na početku i na kraju 2024.godine

Lučka uprava Dubrovnik nema otvorenih računa.

Ostvareni prijenosi sredstava iz 2024. u 2025. godinu

Iznos ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine od 11.886.170,22 EUR odnosi se na viškove prethodnih godina koja se akumuliraju za potrebe projekta Batahovina II i vezanih projekata za njihovu realizaciju.

POSEBNI IZVJEŠTAJI ZA 2024. GODINU

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Lučka uprava Dubrovnik nije imala zaduživanja na domaćem niti na stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Lučka uprava Dubrovnik nije koristila sredstva Eu fondova iz izvora financiranja 56, 57 i 58.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Lučka uprava Dubrovnik nije imala dane zajmove niti potraživanja po danim zajmovima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje na dan 31.12.2024.	EUR
Nenaplaćena potraživanja	548.594,43
Dospjele obveze	6.359,27
Potencijalne obveze po osnovi sudskih troškova	3.981,68

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Lučka uprava Dubrovnik nema danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

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

Prihodi u 2024. godini su realizirani i više od planiranih, ali bez obzira na realizaciju Lučka uprava Dubrovnik održavanje lučke infra i suprastrukture financirano iz vlastitih sredstava svodi na nužno, a naglasak se stavlja na projekte financirane sredstvima EU, zbog akumuliranja vlastitih sredstava za potrebe projekta Batahovina II.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
51343-Lučka uprava Dubrovnik	2.913.839	4.186.700	2.564.963	61,3	88,0
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.913.839	4.186.700	2.564.963	61,3	88,0

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

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Index izvršenje 2024./2023.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.913.839	4.186.700	2.564.963	61,3	88,0

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

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa se odnosi na održivost razvoja prometa i kvalitetu pružanja usluga. Lučka uprava Dubrovnik poduzima aktivnosti usmjerene modernizaciji i izgradnji lučke infrastrukture i suprastrukture, održavanju, upravljanju i zaštiti lučkog područja te tehnološkoj modernizaciji koja se odnosi na postavljanje mjernih uređaja (kvalitete zraka i dr.), zaštitnih ograda i raznih priključaka zbog bolje učinkovitosti upravljanja pomorskim dobrom i ostvarenju povećanog prometa putnika.

Upravljanje pomorskim dobrom provodilo se sukladno svim pozitivnim propisima i zakonima RH. Broj ticanja brodova na kružnim putovanjima je ostvaren, međutim planirani broj putnika nije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje broja prevezenih putnika	broj	200.000	Lučka uprava Dubrovnik	900.000	582.499

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
A932001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.100.080	2.341.200	2.078.946	88,8	99,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, plaće i ostali rashodi (nagrade, regres i sl.) za 24 zaposlenika u iznosu od 879.357,48 eur. Materijalni rashodi 1.311.141,15 eur, odnose se na službena putovanja i ostale naknade za zaposlene, uredski materijal, energija, sitni inventar, razne usluge održavanja, promidžbe, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, reprezentacija, članarine - domaće Zajednica lučkih uprava, međunarodne Medcruise, Aivp i ostalo.

Financijski rashodi u iznosu od 711,18 eur, odnose se na troškove usluge Fine, korištenje servisa e-računa, certifikata za korištenje e porezne i registra zaposlenih, te zateznih kamata.

Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 11.200,00 eur odnose se na potporu djetetu do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja preminulog djelatnika Lučke uprave Dubrovnik, dok se ostali rashodi u iznosu od 61.500,00 eur odnose na tekuće donacije u novcu isplaćene raznim udrugama.

Najveća odstupanja u donosu na plan odnose se na ostale usluge zbog troškova monitoringa nad lučkim područjem radi praćenja morskog okoliša, te blago odstupanje kod ostalih naknada za zaposlene (isplaćene tri jubilarne nagrade) i sitnog inventara (nabava vatrogasnih aparata i parking barijera).

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
A932002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	505.200	1.190.000	280.848	23,6	55,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Opis aktivnosti

Razlika između planirane i izvršene vrijednosti nastala je iz razloga što nisu provedeni svi projekti koji su planirani u 2024. godini u okviru gradnje i održavanja Lučke uprave Dubrovnik zbog neočekivanih okolnosti, tako je i planirani projekt rekonstrukcije i sanacije gornjeg sloja kolnika odgođen.

Provedene aktivnosti su studije (Studija izgradnje elektroopskrbe brodova sa kopna, Studija opravdanosti i održivosti izmjene prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti i korištenje i održavanje postojećih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području), sanacija zgrada (objekt Našička i zgrada 448), sanacija operativne obale vez 4, ulaganje u hortikulture površine, te nabava računalne opreme, uredske opreme, opreme za grijanje i hlađenje, video nadzor, automobil, mobiteli i ulaganje u računalne programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Dužina saniranog kolnika	Rekonstrukcija i sanacija gornjeg sloja kolnika	m	0	Lučka uprava Dubrovnik	98	0

K932007 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K932007-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU	00	68.000	12.794	18,8	0,0

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.

Opis aktivnosti

Izvršenje u 2024. godini odnosi se na isplatu plaća članovima projektnog tima, na promidžbene troškove, te na putne troškove.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture utvrdilo je hitnu potrebu za osiguranjem otpornosti kibernetičke sigurnosti u pomorskom sektoru, te je okupilo Lučke uprave Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, Plovput d.o.o i Jadroliniju d.d., javne tvrtke koje djeluju u ovom sektoru. Projekt je nazvan Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu – CYSCROMS, projekt je od strateške važnosti i prvi projekt ove vrste za daljnje usklađivanje hrvatskog pomorstva s NIS2 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 Hrvatskoj kroz poboljšanje usklađenosti s NIS2 Direktivom.

Uz upravljanje i koordinaciju projekta, kao i podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti i promicanje rezultata projekta kao pratećih radnih paketa, predloženi projekt također uključuje temeljni radni paket u okviru kojeg se poboljšava usklađenost s NIS2 direktivom, te jačanje kapaciteta nadležnog tijela i dionika bitnih usluga u hrvatskom pomorskom prometu.

Projekt je započeo 1.1. 2024., a trajati će do 30.6. 2026. godine.

Razlog odstupanja od ciljne vrijednosti su pripreme radnje za pokretanje planiranih nabava koje su zbog neočekivanih okolnosti produžene nekoliko mjeseci.

Ukupan trošak projekta iznosi 5.101.673 eura, od čega 2.550.837 eura čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (50%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 235.000 eura (117.500,00 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 117.500,00 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenosti ugovora	Izvršenjem ugovora postići će se povećanje kibernetičke sigurnosti, te zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora Hrvatskoj kroz poboljšanje usklađenosti s NIS Direktivom	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	50	20

K932009 POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K932009-POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA	00	229.000	19.027	8,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o zaštiti okoliša
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
- Sporazum o izvršavanju projekta 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

Opis aktivnosti

Izvršenje u 2024. godini odnosi se na isplatu plaća članovima projektnog tima, na pripremne troškove projekta, te na promidžbene troškove.

CRESPOINT ima za cilj osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama, te poboljšati IT infrastrukturu. Jadranske luke predstavljaju ključnog dionika u sadašnjem i budućem pomorskom prometu ne samo u Italiji i Hrvatskoj nego i u cijeloj Europi. U sektoru prometa, digitalizacija je ključni faktor za konkurentnost opskrbnog lanca. Korištenje digitalnih sustava izlaže infrastrukturu luka velikim rizicima: kibernetički napad na neku od luka mogao bi značajno poremetiti opskrbni 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, IMO preporuke).

Odstupanje od ciljane vrijednosti su produljene pripremne radnje za pokretanje planiranih nabava.

Projekt je započeo 1.3. 2024., a trajati će do 30.09. 2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.409.862 eura, od čega 1.927.890 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 276.000 eura (220.800 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 55.200 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama , te poboljšati IT infrastruktura	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	60	40

K932010 PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K932010- PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM	00	206.000	99.887	48,5	0,0
--	----	---------	--------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o zaštiti okoliša
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
- Sporazum o izvršavanju projekta ADRIJOROUTES. Vodeći partner je Central Adriatic Ports Authority i ostali partneri u projektu su: Northern Adriatic Sea Port Authority, Lučka uprava Ravenna, Port Authority Network of the Eastern Adriatic Sea, Intermodal Transport Cluster, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Zadar, Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije – Rera.

Opis aktivnosti

Izvršenje u 2024. godini odnosi se na isplatu plaća članovima projektnog tima, na pripremne troškove projekta, na promidžbene troškove, te na putne troškove. U 2024. godini provedena je nabava, te je kupljena oprema za provedbu projekta.

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

Mreža ADRIJO koja je uspostavljena među partnerima projekta REMEMEBR implementirana je na međunarodnu platformu www.adrijo.eu koja sadržava više od 150 kulturnih digitalnih sadržaja koji odražavaju raznolikost i bogatstvo prekogranične pomorske baštine 8 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 suradnji među talijanskim i hrvatskim lukama, te nastaviti prikupljati i objedinjavati pomorsku materijalnu i nematerijalnu baštinu.

Projekt je započeo 01.02.2024. i trajat će do 30.08.2026. godine

Ukupni trošak projekta iznosi 2.750.000 eura, od čega 2.200.000 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 300.000 eura (240.000 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 60.000 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se prikupiti materijalna i nematerijalna pomorska kulturna građa, te unaprijediti platformu ADRIJO	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	60	60

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K932011- PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE- KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA	00	152.500	73.462	48,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o zaštiti okoliša
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
- Sporazum o izvršavanju projekta CROSS CONNECT. Vodeći partner je Zračna luka Dubrovnik i ostali partneri u projektu su: Lučka uprava Dubrovnik, Northern Adriatic Sea Port Authority, Save S.p.A. Lučka uprava Pula, Pulapromet d.o.o., Southern Adriatic Sea Port Authority, Public Transport Company Brindisi S.p.A.

Opis aktivnosti

Izvršenje u 2024. godini odnosi se na isplatu plaća članovima projektnog tima, na pripremne troškove projekta, na promidžbene troškove, te na putne troškove. Također je nabavljeno električno prijevozno sredstvo, kao dio pilot akcije projekta.

Lučka uprava Dubrovnik i Zračna luka Dubrovnik nastavljaju suradnju u povezivanju pomorske i zračne luke, te unapređenju usluge za putnike koji Dubrovnik koriste kao “home port” luku. 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. i trajat će do 30.09.2026. godine

Ukupni trošak projekta iznosi 2.088.780 eura, od čega 1.671.024 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 260.500 eura (208.400 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 52.100 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se uspostaviti softver koji će povezati informacije za home port putnike zračne luke i pomorske luke Dubrovnik	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	50	50
--------------------------------	---	---	---	------------------------	----	----