

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: 229.

KLASA: 001-01/25-02/01

URBROJ: 131-03-25-1

U Dubrovniku 22. prosinca 2025. 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 229. (dvjestodvadesetdevetoj) sjednici, održanoj 22. prosinca 2025. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju godišnjeg plana rada luke za 2026. godinu s financijskim planom

1. Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik ovom Odlukom donosi godišnji plan rada luke za 2026. 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 v.d. ravnateljice Lučke uprave Dubrovnik predloženi godišnji plan rada luke za 2026. godinu s financijskim planom te donijelo Odluku o istom.

Predsjednik Upravnog vijeća


Kristijan Pavić, dipl.ing.




Prilog: Godišnji plan rada luke za 2026. godinu s financijskim planom

Ova Odluka je objavljena na Oglasnoj ploči dana 22.12.2025. te stupa na snagu dana

30.12.2025., što v.d.ravnatelja potvrđuje svojim potpisom.

v.d. Ravnatelja


Zrinka Kulušić, dipl.oec.



PLAN PRIHODA RAZDJELA 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2025

RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		900.000	2.000.000	1.000.000
11	11	671210000		900.000	2.000.000	1.000.000
		UKUPNO 11		900.000	2.000.000	1.000.000
		641320000	Kamate na depozite po viđenju	0	0	0
		641430000	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	2.000	2.000	2.000
		642140000	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	720.000	720.000	720.000
		651480000	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	3.200.000	3.200.000	3.200.000
43	43	663110000	Ostali prihodi	1.000	1.000	1.000
		DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	9.668.560	8.439.505	7.850.505
		ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-8.439.505	-7.850.505	-7.272.305
		UKUPNO 43		5.152.055	4.512.000	4.501.200
		632310000	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6.532.860	0	0
51	51000	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	39.103	4.118.860	0
		ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-4.118.860	0	0
		UKUPNO 51000		2.453.103	4.118.860	0
		632310000	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	29.897	0	151.500
559	51011	632410000	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	432.640	4.400.000
		UKUPNO 51011		29.897	432.640	4.551.500
563.559	56311	671110000	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	429.920	83.900	47.400
		671210000	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	596.800	0	0
		UKUPNO 56311		1.026.720	83.900	47.400
			UKUPNO 51343	9.561.775	11.147.400	10.100.100



Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2025.-2027.

Glava	Šifra unutarnje UJ MIMPI	A/K/T	STARI IZVOR	NOVI IZVOR	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2028.
51343					RKP 51343		Lučka uprava Dubrovnik		9.561.775	11.147.400	10.100.100
51343	A932001						Administracija i upravljanje	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLISA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.561.200	2.536.200	2.536.200
51343	A932001		43	43		31			965.000	965.000	965.000
51343	A932001		43	43		311			725.000	725.000	725.000
51343	A932001		43	43		0452 3111	Plaće za redovan rad		720.000	720.000	720.000
51343	A932001		43	43		0452 3112	Plaće u naravi		5.000	5.000	5.000
51343	A932001		43	43		312			120.000	120.000	120.000
51343	A932001		43	43		0452 3121	Ostali rashodi za zaposlene		120.000	120.000	120.000
51343	A932001		43	43		313			120.000	120.000	120.000
51343	A932001		43	43		0452 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.000	120.000	120.000
51343	A932001		43	43		32			1.586.000	1.561.000	1.561.000
51343	A932001		43	43		321			92.000	67.000	67.000
51343	A932001		43	43		0452 3211	Službena putovanja		40.000	40.000	40.000
51343	A932001		43	43		0452 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.000	15.000	15.000
51343	A932001		43	43		0452 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		35.000	10.000	10.000
51343	A932001		43	43		0452 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.000	2.000	2.000
51343	A932001		43	43		322			135.000	135.000	135.000
51343	A932001		43	43		0452 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000	25.000	25.000
51343	A932001		43	43		0452 3223	Energija		100.000	100.000	100.000
51343	A932001		43	43		0452 3225	Sitni inventar i autogurne		5.000	5.000	5.000
51343	A932001		43	43		0452 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000	5.000	5.000
51343	A932001		43	43		323			1.200.000	1.200.000	1.200.000
51343	A932001		43	43		0452 3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		25.000	25.000	25.000
51343	A932001		43	43		0452 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		180.000	180.000	180.000
51343	A932001		43	43		0452 3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.000	85.000	85.000
51343	A932001		43	43		0452 3234	Komunalne usluge		120.000	120.000	120.000
51343	A932001		43	43		0452 3235	Zakupnine i najamnine		350.000	350.000	350.000
51343	A932001		43	43		0452 3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	200.000	200.000
51343	A932001		43	43		0452 3238	Računalne usluge		10.000	10.000	10.000
51343	A932001		43	43		0452 3239	Ostale usluge		230.000	230.000	230.000
51343	A932001		43	43		329			159.000	159.000	159.000
51343	A932001		43	43		0452 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000	50.000	50.000
51343	A932001		43	43		0452 3292	Premije osiguranja		35.000	35.000	35.000
51343	A932001		43	43		0452 3293	Reprezentacija		20.000	20.000	20.000
51343	A932001		43	43		0452 3294	Članarine i norme		30.000	30.000	30.000
51343	A932001		43	43		0452 3295	Pristojbe i naknade		3.000	3.000	3.000
51343	A932001		43	43		0452 3296	Troškovi sudskih postupaka		1.000	1.000	1.000
51343	A932001		43	43		0452 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20.000	20.000
51343	A932001		43	43		34			3.000	3.000	3.000
51343	A932001		43	43		343			3.000	3.000	3.000

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2025.-2027.

Glava	Šifra unutarnje UJ MIMPI	A/K/T	STARI IZVOR	NOVI IZVOR	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2028.
51343		A932001	43	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	1.000	1.000
51343		A932001	43	43	0452	3433	Zatezne kamate		1.000	1.000	1.000
51343		A932001	43	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000	1.000	1.000
51343		A932001	43	43		37			7.200	7.200	7.200
51343		A932001	43	43		372			7.200	7.200	7.200
51343		A932001	43	43	0452	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.200	7.200	7.200
51343		A932002					Gradnja i održavanje	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.637.000	817.000	817.000
51343		A932002	43	43		32			130.000	130.000	130.000
51343		A932002	43	43		323			130.000	130.000	130.000
51343		A932002	43	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130.000	130.000	130.000
51343		A932002	43	43		41			850.000	30.000	30.000
51343		A932002	43	43		412			850.000	30.000	30.000
51343		A932002	43	43	0452	4124	Ostala prava		500.000	0	0
51343		A932002	43	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		350.000	30.000	30.000
51343		A932002	43	43		42			657.000	657.000	657.000
51343		A932002	43	43		421			600.000	600.000	600.000
51343		A932002	43	43	0452	4212	Poslovni objekti		300.000	300.000	300.000
51343		A932002	43	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		300.000	300.000	300.000
51343		A932002	43	43		422			52.000	52.000	52.000
51343		A932002	43	43	0452	4221	Uredska oprema I namještaj		25.000	25.000	25.000
51343		A932002	43	43	0452	4222	Komunikacijska oprema		15.000	15.000	15.000
51343		A932002	43	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000	10.000	10.000
51343		A932002	43	43	0452	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000	2.000	2.000
51343		A932002	43	43		423			0	0	0
51343		A932002	43	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.000	5.000	5.000
51343		A932002	43	43		426			5.000	5.000	5.000
51343		A932002	43	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		5.000	5.000	5.000
51343		K932007					Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	138.000	0	0
51343		K932007	43	43		31			7.000	0	0
51343		K932007	43	43		311			6.000	0	0
51343		K932007	43	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		6.000	0	0
51343		K932007	43	43		313			1.000	0	0
51343		K932007	43	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.000	0	0
51343		K932007	43	43		32			58.000	0	0
51343		K932007	43	43		321			2.000	0	0
51343		K932007	43	43	0452	3211	Službena putovanja		2.000	0	0
51343		K932007	43	43		323			56.000	0	0

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2025.-2027.

Glava	Šifra unutarnje UJ MMPI	A/KT	STARI IZVOR	NOVI IZVOR	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2028.
51343		K932007	43	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000		
51343		K932007	43	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		54.000		
51343		K932007	43	43		42			4.000	0	0
51343		K932007	43	43	422	422			2.000	0	0
51343		K932007	43	43	0452	4221	Uredska oprema I namještaj		2.000		
51343		K932007	43	43		426			2.000	0	0
51343		K932007	43	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		2.000		
51343		K932007	51	51000		31			3.500	0	0
51343		K932007	51	51000		311			3.000	0	0
51343		K932007	51	51000	0452	3111	Plaće za redovan rad		3.000		
51343		K932007	51	51000		313			500	0	0
51343		K932007	51	51000	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		500		
51343		K932007	51	51000		32			31.603	0	0
51343		K932007	51	51000		321			1.000	0	0
51343		K932007	51	51000	0452	3211	Službena putovanja		1.000		
51343		K932007	51	51000		323			30.603	0	0
51343		K932007	51	51000	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000		
51343		K932007	51	51000	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		29.603		
51343		K932007	51	51000		42			4.000	0	0
51343		K932007	51	51000		422			2.000	0	0
51343		K932007	51	51000	0452	4221	Uredska oprema I namještaj		2.000		
51343		K932007	51	51000		426			2.000	0	0
51343		K932007	51	51000	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		2.000		
51343		K932007	559	51011		31			3.500	0	0
51343		K932007	559	51011		311			3.000	0	0
51343		K932007	559	51011	0452	3111	Plaće za redovan rad		3.000		
51343		K932007	559	51011		313			500	0	0
51343		K932007	559	51011	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		500		
51343		K932007	559	51011		32			26.397	0	0
51343		K932007	559	51011		321			1.000	0	0
51343		K932007	559	51011	0452	3211	Službena putovanja		1.000		
51343		K932007	559	51011		323			25.397	0	0
51343		K932007	559	51011	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000		
51343		K932007	559	51011	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		24.397		
51343		K932007	559	51011		42			0	0	0
51343		K932007	559	51011		422			0	0	0
51343		K932007	559	51011	0452	4221	Uredska oprema I namještaj		0		
51343		K932007	559	51011		426			0	0	0
51343		K932007	559	51011	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		0		
51343		K932009					Poboljšanje kibernetičke sigurnosti- jadranskih luka	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA -31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	0	0	0
51343		K932009	43			31			0	0	0
51343		K932009	43			311			0	0	0

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2025.-2027.

Glava	Šifra unutarnje UJ MMPI	A/K/T	STARI IZVOR	NOVI IZVOR	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2028.
51343		K932009	43		0452	3111	Plaće za redovan rad				
51343		K932009	43			313			0	0	0
51343		K932009	43		0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
51343		K932009	43			32			0	0	0
51343		K932009	43			321			0	0	0
51343		K932009	43		0452	3211	Službena putovanja				
51343		K932009	43			323			0	0	0
51343		K932009	43		0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				
51343		K932009	43		0452	3237	Intelektualne i osobne usluge				
51343		K932009	43			42			0	0	0
51343		K932009	43			422			0	0	0
51343		K932009	43		0452	4221	Uredska oprema i namještaj				
51343		K932009	43			426			0	0	0
51343		K932009	43		0452	4262	Ulaganje u računalne programe				
51343		K932009	559			31			0	0	0
51343		K932009	559			311			0	0	0
51343		K932009	559		0452	3111	Plaće za redovan rad				
51343		K932009	559			313			0	0	0
51343		K932009	559		0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
51343		K932009	559			32			0	0	0
51343		K932009	559			321			0	0	0
51343		K932009	559		0452	3211	Službena putovanja				
51343		K932009	559			323			0	0	0
51343		K932009	559		0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				
51343		K932009	559		0452	3237	Intelektualne i osobne usluge				
51343		K932009	559			42			0	0	0
51343		K932009	559			422			0	0	0
51343		K932009	559		0452	4221	Uredska oprema i namještaj				
51343		K932009	559			426			0	0	0
51343		K932009	559		0452	4262	Ulaganje u računalne programe				
51343		K932010	43			31		3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA -31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE			
51343		K932010	43			311	Premicanje održivih rješenja za pomorsko-kulturni turizam		0	0	0
51343		K932010	43			311			0	0	0
51343		K932010	43		0452	3111	Plaće za redovan rad				
51343		K932010	43			313			0	0	0
51343		K932010	43		0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
51343		K932010	43			32			0	0	0
51343		K932010	43			321			0	0	0
51343		K932010	43		0452	3211	Službena putovanja				
51343		K932010	43			323			0	0	0
51343		K932010	43		0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				
51343		K932010	43		0452	3237	Intelektualne i osobne usluge				

Glava	Šifra unutarnje UJ MMPI	A/KT	STARI IZVOR	NOVI IZVOR	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2028.
51343		K932010	43			42			0	0	0
51343		K932010	43			422			0	0	0
51343		K932010	43		0452	4221	Uredska oprema i namještaj				
51343		K932010	559			31			0	0	0
51343		K932010	559			311			0	0	0
51343		K932010	559		0452	3111	Plaće za redovan rad				
51343		K932010	559			313			0	0	0
51343		K932010	559		0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0
51343		K932010	559			32			0	0	0
51343		K932010	559			321			0	0	0
51343		K932010	559		0452	3211	Službena putovanja				
51343		K932010	559			323			0	0	0
51343		K932010	559		0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				
51343		K932010	559		0452	3237	Intelektualne i osobne usluge				
51343		K932010	559			42			0	0	0
51343		K932010	559			422			0	0	0
51343		K932010	559		0452	4221	Uredska oprema i namještaj				
51343		K932010	559					3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE			
51343		K932010	559				Prekogranični koordinirani pristup more-kepe koje povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim lukama i urbanim područjima - CROSS-CONNECT		0	0	0
51343		K932011	43			31			0	0	0
51343		K932011	43			311			0	0	0
51343		K932011	43		0452	3111	Plaće za redovan rad				
51343		K932011	43			313			0	0	0
51343		K932011	43		0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0
51343		K932011	43			32			0	0	0
51343		K932011	43			321			0	0	0
51343		K932011	43		0452	3211	Službena putovanja				
51343		K932011	43			323			0	0	0
51343		K932011	43		0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				
51343		K932011	43		0452	3237	Intelektualne i osobne usluge				
51343		K932011	43			42			0	0	0
51343		K932011	43			423			0	0	0
51343		K932011	43		0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
51343		K932011	43			426			0	0	0
51343		K932011	43		0452	4262	Ulaganje u računalne programe				
51343		K932011	559			31			0	0	0
51343		K932011	559			311			0	0	0
51343		K932011	559		0452	3111	Plaće za redovan rad				
51343		K932011	559			313			0	0	0
51343		K932011	559		0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0
51343		K932011	559			32			0	0	0
51343		K932011	559			321			0	0	0
51343		K932011	559		0452	3211	Službena putovanja				

Glava	Šifra unutarnje UJ MMPI	A/KT	STARI IZVOR	NOVI IZVOR	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2028.
51343		K932011	559			323			0	0	0
51343		K932011	559		0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				
51343		K932011	559		0452	3237	Intelektualne i osobne usluge				
51343		K932011	559			42			0	0	0
51343		K932011	559			423			0	0	0
51343		K932011	559		0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
51343		K932011	559			426			0	0	0
51343		K932011	559		0452	4262	Ulaganje u računalne programe				
51343		K932012					Rekonstrukcija i izgradnja operativne obale Batahovina II	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.925.300	7.687.200	6.687.200
51343		K932012	11	11		42			900.000	2.000.000	1.000.000
51343		K932012	11	11		421			900.000	2.000.000	1.000.000
51343		K932012	11	11	0452	4214	Ostali građevinski objekti		900.000	2.000.000	1.000.000
51343		K932012	43	43		31			9.300	4.700	4.700
51343		K932012	43	43		311			8.000	4.000	4.000
51343		K932012	43	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		8.000	4.000	4.000
51343		K932012	43	43		313			1.300	700	700
51343		K932012	43	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.300	700	700
51343		K932012	43	43		32			52.000	31.000	31.000
51343		K932012	43	43		323			52.000	31.000	31.000
51343		K932012	43	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000	1.000	1.000
51343		K932012	43	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	30.000	30.000
51343		K932012	43	43		42			550.000	1.100.000	1.100.000
51343		K932012	43	43		421			550.000	1.100.000	1.100.000
51343		K932012	43	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		550.000	1.100.000	1.100.000
51343		K932012	43	43		31			54.000	26.500	0
51343		K932012	51000	51000		311			45.000	22.000	0
51343		K932012	51000	51000	0452	3111	Plaće za redovan rad		45.000	22.000	0
51343		K932012	51000	51000		313			9.000	4.500	0
51343		K932012	51000	51000	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.000	4.500	0
51343		K932012	51000	51000		32			210.000	125.000	0
51343		K932012	51000	51000		323			210.000	125.000	0
51343		K932012	51000	51000	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	5.000	0
51343		K932012	51000	51000	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	120.000	0
51343		K932012	51000	51000		42			2.150.000	3.967.360	0
51343		K932012	51000	51000		421			2.150.000	3.967.360	0
51343		K932012	51000	51000	0452	4214	Ostali građevinski objekti		2.150.000	3.967.360	0
51343		K932012	51011	51011		31			0	0	26.500
51343		K932012	51011	51011		311			0	0	22.000
51343		K932012	51011	51011	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	22.000
51343		K932012	51011	51011		313			0	0	4.500
51343		K932012	51011	51011	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	4.500
51343		K932012	51011	51011		32			0	0	125.000

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2025.-2027.

Glava	Šifra unutarnje UJ MIMPI	A/KIT	STARI IZVOR	NOVI IZVOR	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2028.
51343		K932012		51011		323			0	0	125.000
51343		K932012		51011	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.000
51343		K932012		51011	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge				120.000
51343		K932012		51011		42			0	432.640	4.400.000
51343		K932012		51011		421			0	432.640	4.400.000
51343		K932012		51011	0452	4214	Ostali građevinski objekti			432.640	4.400.000
51343		K932013					PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET.	445.000	59.000	11.700
51343		K932013	43	43		31			11.000	11.000	2.700
51343		K932013	43	43		311			9.000	9.000	2.200
51343		K932013	43	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		9.000	9.000	2.200
51343		K932013	43	43		313			2.000	2.000	500
51343		K932013	43	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.000	2.000	500
51343		K932013	43	43		32			12.500	2.500	0
51343		K932013	43	43		323			12.500	2.500	0
51343		K932013	43	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500	2.500	
51343		K932013	43	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000		
51343		K932013	43	43		41			8.000	0	0
51343		K932013	43	43		412			8.000	0	0
51343		K932013	43	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		8.000		
51343		K932013	43	43		42			71.000	0	0
51343		K932013	43	43		422			71.000	0	0
51343		K932013	43	43	0452	4225	Instrumenti I uređaji		71.000		
51343		K932013	563	56311		31			37.000	37.000	9.000
51343		K932013	563	56311		311			31.000	31.000	7.500
51343		K932013	563	56311	0452	3111	Plaće za redovan rad		31.000	31.000	7.500
51343		K932013	563	56311		313			6.000	6.000	1.500
51343		K932013	563	56311	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.000	6.000	1.500
51343		K932013	563	56311		32			41.500	8.500	0
51343		K932013	563	56311		323			41.500	8.500	0
51343		K932013	563	56311	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.500	8.500	
51343		K932013	563	56311	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		33.000		
51343		K932013	563	56311		41			25.000	0	0
51343		K932013	563	56311		412			25.000	0	0
51343		K932013	563	56311	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		25.000		
51343		K932013	563	56311		42			239.000	0	0
51343		K932013	563	56311		422			239.000	0	0
51343		K932013	563	56311	0452	4225	Instrumenti I uređaji		239.000		
51343		K932014					INTERREG-VI-A Italija-Hrvatska-2021.-2027.- Promicanje zelenih i pametnih luka- PRESPORT		0	0	0
51343		K932014	43			31			0	0	0

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2025.-2027.

Glava	Šifra unutarnje UJ MIMPI	A/KT	STARI IZVOR	NOVI IZVOR	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2028.
51343		K932014	43			311			0	0	0
51343		K932014	43		0452	3111	Plaće za redovan rad				
51343		K932014	43			313			0	0	0
51343		K932014	43		0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
51343		K932014	43			32			0	0	0
51343		K932014	43			321			0	0	0
51343		K932014	43		0452	3211	Službena putovanja				
51343		K932014	43			323			0	0	0
51343		K932014	43		0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				
51343		K932014	43		0452	3237	Intelektualne i osobne usluge				
51343		K932014	559			31			0	0	0
51343		K932014	559			311			0	0	0
51343		K932014	559		0452	3111	Plaće za redovan rad				
51343		K932014	559			313			0	0	0
51343		K932014	559		0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
51343		K932014	559			32			0	0	0
51343		K932014	559			321			0	0	0
51343		K932014	559		0452	3211	Službena putovanja				
51343		K932014	559			323			0	0	0
51343		K932014	559		0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				
51343		K932014	559		0452	3237	Intelektualne i osobne usluge				
51343		A932015					Program prekogranične suradnje upravljačko tijelo iz inozemstva	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	855.275	48.000	48.000
51343		A932015	43	43		31			42.355	8.000	8.000
51343		A932015	43	43		311			34.900	6.000	6.000
51343		A932015	43	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		34.900	6.000	6.000
51343		A932015	43	43		313			7.455	2.000	2.000
51343		A932015	43	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.455	2.000	2.000
51343		A932015	43	43		32			45.500	1.600	1.600
51343		A932015	43	43		321			3.800	1.200	1.200
51343		A932015	43	43	0452	3211	Službena putovanja		3.800	1.200	1.200
51343		A932015	43	43		323			41.700	400	400
51343		A932015	43	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.700	400	400
51343		A932015	43	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		38.000		
51343		A932015	43	43		42			83.200	0	0
51343		A932015	43	43		421			50.000	0	0
51343		A932015	43	43	0452	4212	Poslovni objekti		20.000		
51343		A932015	43	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		30.000		
51343		A932015	43	43		422			17.200	0	0
51343		A932015	43	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		17.200		
51343		A932015	43	43		423			0	0	0
51343		A932015	43	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
51343		A932015	43	43		426			16.000	0	0

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 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51343-Lučka uprava Dubrovnik	2.564.963	11.607.500	9.661.775	11.147.400	10.100.100	83,2

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

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.564.963	11.607.500	9.661.775	11.147.400	10.100.100	83,2

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 2026. do 2028. 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 (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra povećanje 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
- Uredba o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A932001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.078.946	2.462.000	2.561.200	2.536.200	2.536.200	104,0

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 37% ukupnih troškova (24 zaposlenika), a odnosi se na plaće za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene (regres, dar djeci, topli obrok, nagrade i sl.), te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Od ukupnih troškova na materijalne rashode otpada 62%. U tim troškovima uključeni su naknade troškova zaposlenima, službena putovanja zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi 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.) i ostali nespomenuti rashodi, a to su troškovi osoba izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi 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%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A932002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	280.848	1.872.000	1.637.000	817.000	817.000	87,4

U okviru ove aktivnosti povećanje je 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 elektoenergetski 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.

Na tekuće i investicijsko održavanje od ukupnih troškova otpada 8%, na ostalu nematerijalnu imovinu i studije 52% i 40% na troškove proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dužina saniranog kolnika	Rekonstrukcija i sanacija gornjeg sloja kolnika	m	10	Lučka uprava Dubrovnik	100	0	0

A932015 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Uredba 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 izvršavanja 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.
- Sporazum o izvršavanja 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.
- Sporazum o izvršavanja 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.

- Sporazum o izvršavanju projekta PRESPOST. Vodeći partner je Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea i ostali partneri u projektu su: Municipality of Monfalcone, Friuli Economic Development Consortium, North Adriatic Sea Port Authority - Ports of Venice and

Chioggia, Port of Ravenna Authority, Central Adriatic Ports Authority, Abruzzo Region, Southern Adriatic Ports Authority, Regional port authority Rovinj, Lučka uprava Rijeka, Pomorski fakultet u Rijeci, Lučka uprava Split, Lučka uprava Vela Luka i Lučka uprava Dubrovnik.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A932015-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	855.275	48.000	48.000	0,0

Ova aktivnost se sastoji od 4 potprojekta u sklopu potprograma INTERREG VI-A Italija-Hrvatska.

PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE - KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA - CROSS CONNECT je projekt u kojem 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 31.08.2026. godine

Ukupni trošak projekta iznosi 2.088.780 eura, od čega su 1.671.024 eura bespovratna sredstva financirana 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).

PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM - ADRIJOROUTES je projekt koji se nastavlja na projekt REMEMBER. Među partnerima projekta REMEMEBER, na međunarodnu platformu www.adrijo.eu, implementirana je mreža ADRIJO 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 31.08.2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.750.000 eura, od čega su 2.200.000 eura bespovratna sredstva financirana 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).

POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA - CRESPOST projekt 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 opskrbi lanac, a time i gospodarstvo zemlje. Stoga, s obzirom na luke kao ranjive i kritične infrastrukture, CRESPOST 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).

Projekt je započeo 01.03. 2024., a trajati će do 31.08. 2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.409.862 eura, od čega su 1.927.890 eura bespovratna sredstva financirana 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).

PROMICANJE ZELENIH I PAMETNIH LUKA - PRESPOST projekt odobren je za financiranje u okviru Programa prekogranične suradnje Italija–Hrvatska 2021.–2027.. U sklopu projekta Lučka uprava Dubrovnik planira ugradnju 200 solarnih panela ukupne snage 85 kWp na krovu glavne zgrade, s ciljem smanjenja potrošnje električne energije i povećanja korištenja obnovljivih izvora energije. Prije same ugradnje predviđeni su građevinski radovi na poboljšanju izolacije krova, čime se dodatno doprinosi energetske učinkovitosti. Ova investicija pridonosi smanjenju emisije CO₂ i ima prekogranični značaj, budući da klimatske promjene ne poznaju granice. Potpisan je sporazum s projektnim partnerima, a proračun Lučke uprave Dubrovnik u projektu iznosi 494.000 eura. Projekt se financira u omjeru 80% sredstava iz fondova Europske unije i 20% iz vlastitih namjenskih prihoda Lučke uprave Dubrovnik.

Projekt je započeo 01.07.2025. i trajat će do 31.12.2028. godine

Ukupni trošak projekta iznosi 7.498.924 eura, od čega su 5.999.139 eura bespovratna sredstva financirana od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 525.981 eura (420.784 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 105.196 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se osigurati sigurniji pristup Jadranskim lukama te poboljšati IT infrastruktura	%	30	Lučka uprava Dubrovnik	80	100	0

K932007 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave Dubrovnik

-Uredba 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 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K932007- KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU	12.794	203.000	138.000	00	00	68,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture utvrdilo je hitnu potrebu za osiguranjem otpornosti kibernetičke sigurnosti u pomorskom sektoru, te je okupilo Lučke uprave Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, Plovput d.o.o. i Jadroliniju d.d., javne tvrtke koje djeluju u ovom sektoru. Projekt je nazvan Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu - CYSCROMS, 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 eura, od čega 2.550.837 eura čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (50%), Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 243.000 eura (121.500 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 121.500 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenosti ugovora	Izvršenjem ugovora postići će se povećanje kibernetičke sigurnosti, te zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora	%	10	Lučka uprava Dubrovnik	100	0	0

K932012 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o zaštiti okoliša
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Uredba 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
- Lučka uprava Dubrovnik je na poziv Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), a uz odobrenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, prijavila projekt pod nazivom: „Batahovina II – Maritime Infrastructure Development in Port of Dubrovnik“, broj projekta: 101233183 – 24-HR-TC-BATAHOVINA II.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K932012- REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II	00	6.500.000	4.025.300	7.687.200	6.687.200	61,9
---	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Europska komisija odlučila je podržati Projekt te je za njegovu provedbu odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u visini 85% prihvatljivih troškova.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 22.260.365,00 EUR bez PDV-a, odnosno 27.787.089,00 EUR s uključenim PDV-om. Iznos PDV-a iznosi 5.526.724,00 EUR, pri čemu PDV nije prihvatljiv trošak u okviru financiranja iz bespovratnih sredstava.

Vrijednost sufinanciranja bespovratnim sredstvima iznosi maksimalno 18.665.314,05 EUR, što predstavlja 85% prihvatljivih troškova Projekta. Preostalih 15% prihvatljivih troškova financirat će se iz namjenskih sredstava Lučke uprave Dubrovnik. Neprihvatljivi troškovi, uključujući PDV u iznosu od 5.526.724,00 EUR te ostale troškove izvan obuhvata bespovratnih sredstava u iznosu od 301.168,00 EUR, financirat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projektom je predviđena izgradnja dviju trajektnih rampi, a provedba radova planirana je u dvije faze, što omogućuje bolju organizaciju, praćenje provedbe i planiranje financijskih obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenosti ugovora	Po izvršenju ugovora planira se izgradnja područja luke Batahovina II	%	10	Lučka uprava Dubrovnik	30	50	70

K932013 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zakon o zaštiti okoliša

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Uredba 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

- Lučka uprava Dubrovnik korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za provedbu projekta „Praćenje kvalitete zraka u području Lučke uprave Dubrovnik“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (broj: PK.3.7.02.0003) potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije (Posredničko tijelo razine 1) te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (Posredničko tijelo razine 2).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K932013- PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.- 2027.	00	00	445.000	59.000	11.700	0,0

Projektom se predviđa uspostava sustava za kontinuirano praćenje kvalitete zraka postavljanjem fiksne mjerne postaje na području luke Dubrovnik, s naglaskom na utjecaj prometa kruzerskih brodova.

Mjerna postaja kontejnerskog tipa omogućit će kontinuirano praćenje koncentracija:

- Dušikovog dioksida (NO₂)
- Sumporovog dioksida (SO₂)
- Lebdećih čestica (PM10 i PM2.5)

Uz navedene komponente zraka, meteorološki senzori će bilježiti:

- Tlak zraka
- Temperaturu i relativnu vlažnost
- Smjer i brzinu vjetra

Lokacija mjerne postaje odabrana je sukladno uvjetima Poziva, unutar područja luke Dubrovnik – luke od međunarodnog gospodarskog značaja za RH.

Projekt je usklađen s međunarodnim i europskim standardima, uključujući:

- Aneks VI. Međunarodne konvencije MARPOL 73/78
- Direktivu 2016/802/EU o smanjenju udjela sumpora u gorivima
- Uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)
- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)

Projekt je započeo 22.01.2025. i trajat će do 22.01.2028. godine

Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 519.668 eura (398.943 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 120.725 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se izgradnja i ugradnja opreme mjerne postaje	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	40	70	100

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

51343 Lučka uprava Dubrovnik

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi Lučke uprave Dubrovnik za 2026. iznose 9.561.775 EUR, 11.147.400 EUR za 2027. i 10.100.100 EUR za 2028. godinu.

Prihodi koji se ostvaruju iz izvora 11 u iznosu od 900.000 EUR za 2026., 2.000.000 EUR za 2027. i 1.000.000 EUR za 2028. 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 2026-2028.g. planirana su u iznosu od 3.923.000 EUR. Ovi prihodi odnose se na naknade za koncesije na pomorskom dobru koje su planirane u iznosu od 720.000 EUR kod kojih se ne planira povećanje u razdoblju 2026.-2028.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 3.200.000 EUR.

Prihodi iz izvora 51000, tekuće pomoći od institucija i tijela EU, odnose se na Europski projekt Rekonstrukcija i izgradnja operativne obale - Batahovina II. Planirano u iznosu 6.532.860 EUR u 2026.godini.

Prihodi iz izvora 51011 tekuće pomoći od institucija i tijela EU odnosi se na projekt Rekonstrukcija i izgradnja operativne obale - Batahovina II. Planirano je u 2026.godini 29.897 EUR, u 2027. 432.640 EUR i u 2028. 4.551.500 EUR.

Prihodi iz izvora 56311 Prihodi iz nadležnog proračuna, planirani su u 2026. u iznosu 1.026.720 EUR, u 2027. 83.900 EUR i u 2028. 47.400 EUR. Sredstva su namijenjena za program prekogranične suradnje upravljačko tijelo iz inozemstva i Program konkurentnosti i kohezija 2021.-2027.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2026.godinu planiraju se u iznosu od 9.561.775 EUR, za 2027.g. 11.147.400 EUR, te 10.100.100 EUR za 2028.godinu.

Rashodi koji se ostvaruju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Dubrovnik planiran je za 2026. iznos od 2.561.200, a za 2027.i 2028. iznos od 2.536.200 EUR, a odnosi se na troškove zaposlenika, plaće i ostali rashodi zaposlenih, nagrade, regres i sl, na bazi 24 zaposlenika, materijalne rashode, financijske rashode i ostale. Rashodi namijenjeni za gradnju i održavanje za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.637.000 EUR, u 2027.g 817.000 EUR i za 2028.godinu 817.000 EUR., planirani su radovi rekonstrukcije i sanacije objekata i obale. U ovoj aktivnosti planiran je projekt izrada sustava napajanja putničkih brodova za kružna putovanja električnom energijom.

Aktivnost K932007 Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu planirano je 138.000 EUR u 2026.godini.

Aktivnost K932012 Rekonstrukcija i izgradnja operativne obale - Batahovina II planirano je u 2026. 3.925.300 EUR, u 2027. 7.687.200 EUR i u 2028. 6.687.200 EUR.

Aktivnost K932013 Program konkurentnosti i kohezije planirano je 445.000 EUR u 2026., u 2027. 59.000 EUR i u 2028. iznos od 11.700 EUR.

Aktivnost A932015 Program prekogranične suradnje upravljačko tijelo iz inozemstva obuhvaća projekte Unapređenje kibernetičke otpornosti i sigurnosti Jadranskih luka -CRESPORT, Promicanje održivih rješenja za pomorsko kulturni turizam - ADRIJOROUTES i Prekogranični koordinirani pristup more-kopno koji povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim lukama i urbanim područjima - CROSS CONNECT. Planirani iznos za 2026.godinu 855.275 EUR, za 2027. i 2028. godinu 48.000 EUR.

PRJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne godine iskazan u 2026.godini iznosi 9.668.560 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 projekata. Prijenos sredstava od 39.103 EUR na izvoru 51000 je plaćeni predujam za projekt Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu CYSCROMS koji će u cijelosti biti utrošen u 2026.godini. Odnos iz 2026. u 2027. na izvoru 43 planiran je u iznosu od 8.439.505 EUR koji se planira koristiti za potrebe redovnog poslovanja, troškove održavanja lučke infra i supra strukture i financiranje projekata. Odnos iz 2026. u 2027. na izvoru 51000 iznosi 4.188.860 EUR planira se utrošiti na projekt rekonstrukcije i izgradnje operativne obale - Batahovina II.

UKUPNE DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	233.552,92	517.612,86
Dospjele obveze	6.359,27	17.545,71

Stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2024.godine, su obveze prema zaposlenicima za plaću za prosinac koja je isplaćena u 2025. godini i računima sa dospijećem u 2025. godini.

Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2025. godine, su obveze plaće za lipanj isplaćene u srpnju i računi kojima je dospijeće plaćanja iza 30.lipnja 2025. 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	12.412.477	6.439.540	9.521.900
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	12.412.477	6.439.540	9.521.900
RASHODI POSLOVANJA	3.687.775	2.960.400	2.913.100
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.874.000	8.187.000	7.187.000
RASHODI UKUPNO	9.561.775	11.147.400	10.100.100
RAZLIKA - VISAK / MANJAK	2.850.702	-4.707.860	-578.200

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	9.707.663	12.558.365	7.850.505
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-12.558.365	-7.850.505	-7.272.305
NETO FINANCIRANJE	-2.850.702	4.707.860	578.200
VISAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PROJEKCIJA ZA		
		PLAN ZA 2026.	2027.	2028.
	1	3	4	5
	UKUPNI PRIHODI			
6	Prihodi poslovanja	12.412.477	6.439.540	9.521.900
63	Pomoći iz inozemstva I od subjekata unutar općeg proračuna	12.412.477	6.439.540	9.521.900
	510 Programi Unije	6.562.757	432.640	4.551.500
64	Prihodi od imovine	722.000	722.000	722.000
	43 Ostali prihodi posebne namjene	722.000	722.000	722.000
65	Prihodi iz upravnih I administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima I naknadama	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.200.000	3.200.000	3.200.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna I od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.926.720	2.083.900	1.047.400
	11 Opći prihodi I primici	900.000	2.000.000	1.000.000
	563 Europski fond za regionalni razvoj	1.026.720	83.900	47.400
68	Kazne, upravne mjere I ostli prihodi	1.000	1.000	1.000
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000	1.000	1.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PROJEKCIJA ZA				
	1	3	4	5	5
	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.		
UKUPNI RASHODI	9.561.775	11.147.400	10.100.100		
3 Rashodi poslovanja	3.687.775	2.960.400	2.913.100		
31 Rashodi za zaposlene	1.302.075	1.084.200	1.047.900		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.034.655	988.700	980.400		
510 Programi Unije	61.000	26.500	26.500		
563 Europski fond za regionalni razvoj	206.420	69.000	41.000		
32 Materijalni rashodi	2.375.500	1.866.000	1.855.000		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.884.000	1.726.100	1.723.600		
510 Programi Unije	268.000	125.000	125.000		
563 Europski fond za regionalni razvoj	223.500	14.900	6.400		
34 Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.000	3.000	3.000		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja I druge naknade	7.200	7.200	7.200		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.200	7.200	7.200		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.874.000	8.187.000	7.187.000		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	883.000	30.000	30.000		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	883.000	30.000	30.000		
563 Europski fond za regionalni razvoj	25.000	0	0		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.991.000	8.157.000	7.157.000		
11 Opći prihodi i primici	900.000	2.000.000	1.000.000		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.365.200	1.757.000	1.757.000		
510 Programi Unije	2.154.000	4.400.000	4.400.000		
563 Europski fond za regionalni razvoj	571.800	0	0		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2026.		PROJEKCIJA ZA 2027.		PROJEKCIJA ZA 2028
	1	3	4	5	5
UKUPNO PRIHODI		12.412.477	6.439.540	9.521.900	
1 Opći prihodi i primici		900.000	2.000.000	1.000.000	
11 Opći prihodi i primici		900.000	2.000.000	1.000.000	
4 Prihodi za posebne namjene		3.923.000	3.923.000	3.923.000	
43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.923.000	3.923.000	3.923.000	
5 Pomoći		7.589.477	516.540	4.598.900	
51 Pomoći EU		6.562.757	432.640	4.551.500	
56 Fondovi EU		1.026.720	83.900	47.400	
UKUPNO RASHODI		9.561.775	11.147.400	10.100.100	
1 Opći prihodi i primici		900.000	2.000.000	1.000.000	
11 Opći prihodi i primici		900.000	2.000.000	1.000.000	
4 Prihodi za posebne namjene		5.152.055	4.512.000	4.501.200	
43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.152.055	4.512.000	4.501.200	
5 Pomoći		3.509.720	4.635.400	4.598.900	
51 Pomoći EU		2.483.000	4.551.500	4.551.500	
56 Fondovi EU		1.026.720	83.900	47.400	

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	3	4	5
UKUPNO RASHODI	9.561.775	11.147.400	10.100.100
04 Ekonomski poslovi	9.561.775	11.147.400	10.100.000
045 Promet	9.561.775	11.147.400	10.100.100

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
I	3	4	5
	0	0	0

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	3	4	5
	0	0	0

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2026.		PROJEKCIJA ZA 2027.		PROJEKCIJA ZA 2028.	
	1	2	3	4	5	6
51343	Lučka uprava Dubrovnik	9.561.775	11.147.400	10.100.100	10.100.100	
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	9.561.775	11.147.400	10.100.100	10.100.100	
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	9.561.775	11.147.400	10.100.100	10.100.100	
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.561.200	2.536.200	2.536.200	2.536.200	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.561.200	2.536.200	2.536.200	2.536.200	
3	Rashodi poslovanja	2.561.200	2.536.200	2.536.200	2.536.200	
31	Rashodi za zaposlene	965.000	965.000	965.000	965.000	
32	Materijalni rashodi	1.586.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000	
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	3.000	
37	Naknade građanima I kućanstvima na temelju osiguranja I druge naknade	7.200	7.200	7.200	7.200	
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.637.000	817.000	817.000	817.000	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.637.000	817.000	817.000	817.000	
3	Rashodi poslovanja	130.000	130.000	130.000	130.000	
32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	130.000	130.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.507.000	687.000	687.000	687.000	
41	Rashodi za nabavu neporoizvedene dugotrajne imovine	850.000	30.000	30.000	30.000	
42	Rashodi za nabavu poroizvedene dugotrajne imovine	657.000	657.000	657.000	657.000	
A932015	PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	855.275	48.000	48.000	48.000	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	171.055	9.600	9.600	9.600	
3	Rashodi poslovanja	87.855	9.600	9.600	9.600	
31	Rashodi za zaposlene	42.355	8.000	8.000	8.000	
32	Materijalni rashodi	45.500	1.600	1.600	1.600	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.200	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu poroizvedene dugotrajne imovine	83.200	0	0	0	
56311	Europski fond za regionalni razvoj - predfinanciranje iz izvora I1	684.220	38.400	38.400	38.400	
3	Rashodi poslovanja	351.420	38.400	38.400	38.400	
31	Rashodi za zaposlene	169.420	32.000	32.000	32.000	
32	Materijalni rashodi	182.000	6.400	6.400	6.400	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.800	0	0
42	Rashodi za nabavu poroizvedene dugotrajne imovine	332.800	0	0
K932007	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU	138.000	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	69.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	65.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	7.000	0	0
32	Materijalni rashodi	58.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	0	0
42	Rashodi za nabavu poroizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	0
51000	Programi Unije - raspoloživ predujam	39.103	0	0
3	Rashodi poslovanja	35.103	0	0
31	Rashodi za zaposlene	3.500	0	0
32	Materijalni rashodi	31.603	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	0	0
42	Rashodi za nabavu poroizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	0
51011	Programi Unije - predfinanciranje iz izvora I1 Opći prihodi I primici	29.897	0	0
3	Rashodi poslovanja	29.897	0	0
31	Rashodi za zaposlene	3.500	0	0
32	Materijalni rashodi	26.397	0	0
K932012	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA	3.975.300	7.687.200	6.687.200
11	Opći prihodi I primici	900.000	2.000.000	1.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000	2.000.000	1.000.000
42	Rashodi za nabavu poroizvedene dugotrajne imovine	900.000	2.000.000	1.000.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	611.300	1.135.700	1.135.700
3	Rashodi poslovanja	61.300	35.700	35.700
31	Rashodi za zaposlene	9.300	4.700	4.700
32	Materijalni rashodi	52.000	31.000	31.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000	1.100.000	1.100.000
42	Rashodi za nabavu poroizvedene dugotrajne imovine	550.000	1.100.000	1.100.000
51000	Programi Unije - raspoloživ predujam	2.414.000	4.118.860	0
3	Rashodi poslovanja	264.000	151.500	0
31	Rashodi za zaposlene	54.000	26.500	0
32	Materijalni rashodi	210.000	125.000	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.150.000	3.967.360	0
42	Rashodi za nabavu poroizvedene dugotrajne imovine	2.150.000	3.967.360	0
51011	Programi Unije - predfinanciranje iz izvora I1 Opći prihodi I primici	0	432.640	4.551.500
3	Rashodi poslovanja	0	0	151.500
31	Rashodi za zaposlene	0	0	26.500
32	Materijalni rashodi	0	0	125.000

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	432.640	4.400.000
42	Rashodi za nabavu poroizvedene dugotrajne imovine	0	432.640	4.400.000
K932013	PROGRAM KONKURENTNOSTI I KOHEZIJA 2021.-2027.	445.000	59.000	11.700
43	Ostali prihodi za posebne namjene	102.500	13.500	2.700
3	Rashodi poslovanja	23.500	13.500	2.700
31	Rashodi za zaposlene	11.000	11.000	2.700
32	Materijalni rashodi	12.500	2.500	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neporoizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	0
42	Rashodi za nabavu poroizvedene dugotrajne imovine	71.000	0	0
56311	Europski fond za regionalni razvoj - predfinanciranje iz izvora I I	342.500	45.500	9.000
3	Rashodi poslovanja	78.500	45.500	9.000
31	Rashodi za zaposlene	37.000	37.000	9.000
32	Materijalni rashodi	41.500	8.500	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neporoizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	0
42	Rashodi za nabavu poroizvedene dugotrajne imovine	239.000	0	0