

**GODIŠNJI
PROGRAM RADA I
RAZVOJA LUKE
PLOČE S
FINANCIJSKIM
PLANOM ZA 2021.**



Ploče, Prosinac, 2020.

SADRŽAJ

1.	Uvod	3
2.	O ustanovi.....	4
3.	Osnovne smjernice poslovanja Lučke uprave u 2021. godini.....	6
4.	Program rada i financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.	12
5.	Obrazloženje Programa rada i financijskog plana za razdoblje 2021.-2023.....	21

1. UVOD

Obveza izrade Godišnjeg programa rada i razvoja luke propisana je člankom 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine"). Temeljem odredbe iz članka 17. stavka 1., točke 1. Statuta Lučke uprave Ploče od 16.04.2013. godine, Upravno vijeće donosi godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan luke, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave, a uz suglasnost ministra mora, prometa i infrastrukture i ministra financija.

Ciljevi i aktivnosti u godišnjem programu rada i razvoja luke su u skladu sa strateškim dokumentima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture: Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030., Strateška studija utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske, Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. i Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje od 2020. do 2022.

U strateškim dokumentima Luka Ploče prepoznata je kao jedna od glavnih strateških luka Republike Hrvatske, a odlikuje se dobrim geostrateškim i prometnim položajem i ima najveći tržišni potencijal za prekrcaj tereta. Iznimno je važna za gospodarstvo susjedne Bosne i Hercegovine budući da je luka glavni pomorski prilaz Bosni i Hercegovini. Općim mjerama iz Strategije naglašena je potreba ulaganja u razvoj i modernizaciju, sigurnost i sigurnosnu zaštitu, te održavanje luka i lučke infrastrukture. Specifičnim mjerama (M9) Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030., daljnji razvoj luke Ploče bit će usredotočen na specijalizaciju prometa kontejnerskih, rasutih, a osobito tekućih tereta s obzirom na iskazan interes tržišta, te tehničku dokumentaciju s potvrđama glavnog prometa. U vremenskom okviru ove Strategije luka Ploče bi se trebala razvijati u skladu s razvojem iz prethodnih godina. Luka ima 50 hektara zemlje na raspolaganju za budući razvoj. Iako je izvan okvira ove strategije, potrebno je napomenuti da je uspjeh ove luke izravno povezan s razvojem cestovne i željezničke infrastrukture u Republici Bosni i Hercegovini. Daljnje analize utvrdit će isplativost ovih mjera i odrediti njihov prioritet uzimajući u obzir zahtjeve zaštite okoliša, stvarne potrebe te potencijal prema očekivanoj potražnji.

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08,136/12 i 15/15) utvrđena su temeljna prava i obveze proračunskih korisnika koje nastaju u postupku planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja državnog proračuna. Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. uređuje se izvršavanje Državnog proračuna, opseg zaduživanja i jamstva države, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveza korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade, predsjednika Vlade, Ministarstva financija u izvršavanju Državnog proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja i izvršavanju Državnog proračuna.

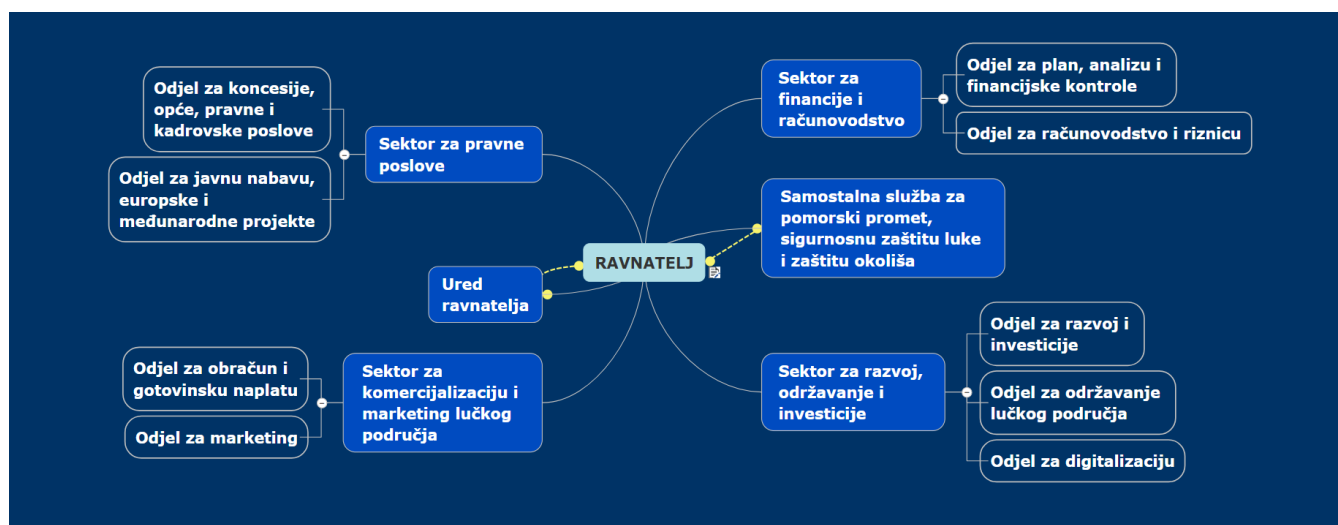
2.

3. O USTANOVIMA

Lučka uprava Ploče je neprofitna ustanova osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 13. veljače 1997. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Ploče (lučko područje Lučke uprave Ploče čine bazeni Ploče (slobodna zona) i Metković) kao luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Lučkom upravom Ploče upravlja ravnatelj i Upravno vijeće.

Organizacijska struktura Lučke uprave Ploče



Lučka uprava Ploče na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, obavlja sljedeće poslove:

- upravlja gradnjom, održavanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradi i održava lučku podgradnju i nadgradnju;
- obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osigurava trajno i nesmetanog obavljanja lučkoga 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;
- upravlja slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Misija Lučke uprave je stvaranje svih potrebnih uvjeta za razvoj luke Ploče u konkurentnu lokaciju koja će zadovoljiti lučke korisnike glede brzine, kvalitete, pouzdanosti, sigurnosti, ekonomičnosti i produktivnosti usluga koje se u luci pružaju.

Cilj poslovanja je učinkovito upravljanje lučkim područjem luke Ploče, uz dugoročno stvaranje preduvjeta za transformaciju luke iz pretovarne luke u regionalni logistički centar u kojem će se osim primjene suvremenih tehnologija pretovara pružati razne distribucijske i dodatne usluge na robama koje prometuju kroz luku.

Upravljanje lučkim područjem vodi se posebna briga za stvaranje održivog sustava lučkog upravljanja, temeljenog na sustavu upravljanja kvalitetom i sustavu upravljanja zaštitom okoliša, čime će se osigurati preduvjeti da luka Ploče bude ravnopravan sudionik europskog tržišta.

Zakonska osnova poslovanja je: Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče («Narodne novine», br. 19/97, 139/97, 18/99 i 140/12, 31/2017).

Resorno ministarstvo za područje djelatnosti ove Lučke uprave je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prometa roba u luci	Ukupno prekrncani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke (godišnja vrijednost)	tona	3.500.000	Lučka uprava Ploče	3.800.000	4.000.000	4.200.000

4. Osnovne smjernice poslovanja Lučke uprave u 2021. godini

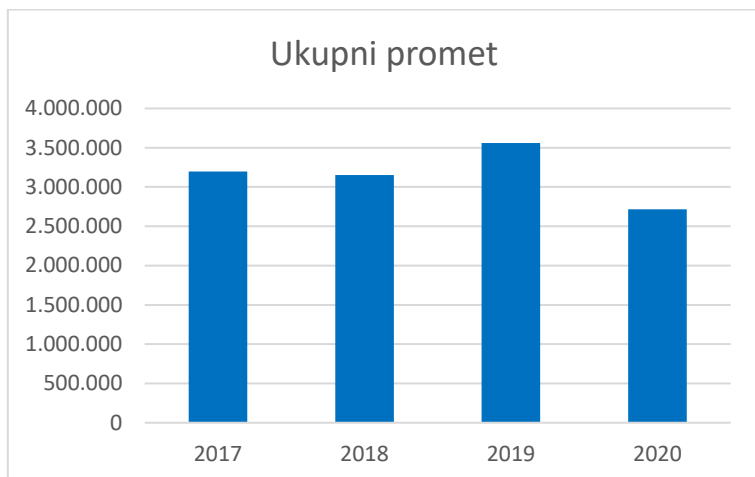
Financijskim planom za 2021. godinu predviđena su ukupna sredstva Lučke uprave Ploče u iznosu od 93.088.000,00 kuna. Bitno je istaknuti da će sukladno odluci Ministarstva financija Lučka uprava Ploče kao i sve druge državne Lučke uprave od 2021. godine imati status proračunskog korisnika. To znači da će biti potrebno poslovanje Lučke uprave prilagoditi novim pravilima poslovanja i računovodstva kako je to propisano za korisnike državnog proračuna. U tom smislu od kolovoza 2020. godine provodi se intenzivna komunikacija sa resornim ministarstvom i Ministarstvom financija kako bi se lučke uprave na najoptimalniji način pripremile za novi i drugačiji način poslovanja koji između ostaloga podrazumijeva i promjene u vođenju računovodstva kao i drugačiji način pripreme financijskog plana i programa rada u odnosu na dosadašnju praksu.

Kao i prethodnih godina najveći izazov prilikom izrade financijskog plana i programa rada za sljedeću godinu predstavlja planiranje budućeg prometa tereta kroz luku u nadolazećoj godini imajući pritom u vidu nestabilno gospodarsko okruženje u susjedstvu kao i globalnu nepredvidivost robnih tijekova. Situaciju dodatno otežava pandemija u svezi sa COVID-19 virusom za koju je vrlo teško prognozirati do kada će trajati. Budući da se preko luke Ploče tradicionalno prometuje burzovnim robama (aluminij, ugljen, željezna ruda, čelik, koks, glinica i sl.) koji su i baza industrijske proizvodnje u susjednoj Bosni i Hercegovini utoliko kretanje ovih roba na svjetskim tržištima značajno utječe na promet roba preko luke Ploče.

Tablica 1. Promet kroz luku po vrstama tereta 2017.-2020.

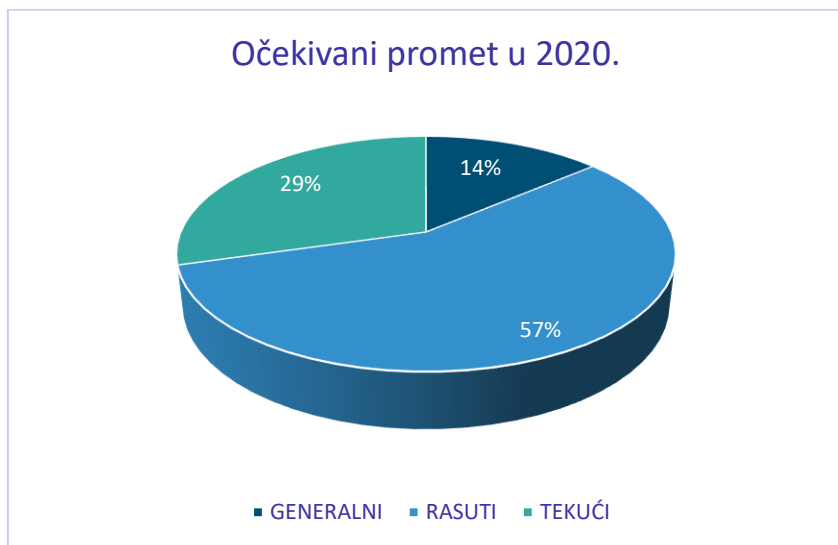
Vrsta tereta	2017.	2018.	2019.	2020.
GENERALNI	417.583	520.201	499.808	374.000
RASUTI	1.975.500	2.124.999	2.297.480	1.541.500
TEKUĆI	804.500	508.122	762.040	800.000
UKUPNO	3.197.583	3.153.322	3.559.328	2.715.500

Grafikon 1. Ukupni promet 2017.-2020.



U pogledu ostvarenih količina prometa za 2020. godinu u odnosu na prethodne godine ističe se smanjenje u strukturi rasutih tereta od oko 40%, kao uobičajene dominantne strukture tereta, a što se temelji na izostanku uobičajenih količina ugljena za Zenicu i Lukavac kao i tereta za „Aluminij“ Mostar (glinica, petrolkoks). U strukturi generalnih tereta bilježimo pad prometa od oko 15% i to prvenstveno kod prometa kontejnera što je direktna posljedica smanjene potrošnje u zaleđu luke Ploče. Promet tekućih tereta nakon popravka oštećenog tankerskog veza se oporavlja i bilježi blagi rast u odnosu na prethodne godine.

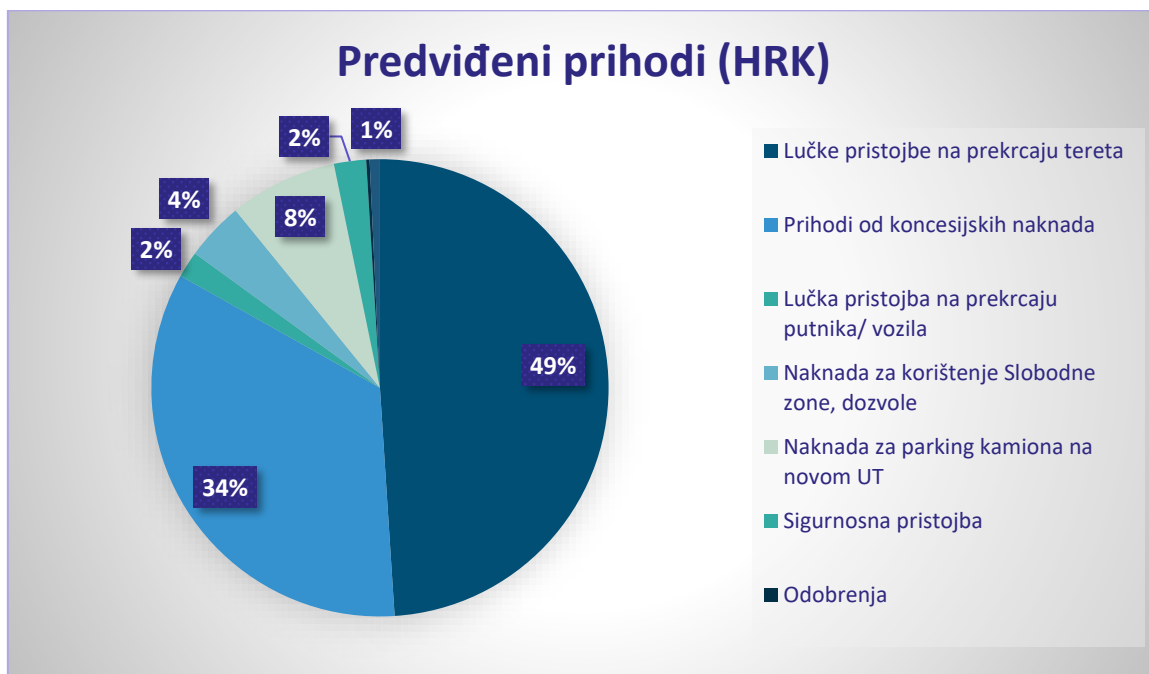
Grafikon 2. Očekivani promet 2020.



Procjena fizičkog prometa i vlastitog prihoda za 2021. godinu temelji se na podacima o očekivanom prometu, dostavljenom od strane koncesionara kao i osobnom istraživanju tržišta. Najvažniji

koncesionari/ korisnici (Luka Ploče d.d., Adriatic tank terminals d.o.o., Naftni terminali federacije d.o.o., Top Logistics d.o.o.) su temeljem vlastitih poslovnih projekcija izrazili očekivane procjene prometa, temeljem kojih su stručne službe Lučke uprave Ploče napravile izračune prihoda temeljenih uglavnom na lučkim pristojbama i koncesijskim naknadama. Ukupno gledano, u 2021. godini očekuje se promet preko luke Ploče na razini od oko 3.500.000 tona što otprilike odgovara prometu koji je ostvaren u godini prije korona krize tj. 2019.

Vrlo je nezahvalno procjenjivati što će se događati sa prometom u idućim godinama. Na osnovu prikupljenih informacija u okviru lučke zajednice i praćenja relevantnih globalnih izvora, procjenjujemo da će oporavak biti postepen. U ovom trenutku, procjenjujemo da će se u idućoj godini promet rasutih tereta vratiti na razine prije krize što je otprilike nešto više od dva milijuna tona godišnje. Prema trenutno dostupnim informacijama najavljuju se u idućoj godini nove količine metalurške šljake (troske) iz Zenice i to u količini od oko 250.000-300.000 tona, važno je istaknuti da ovoga tereta nije bilo posljednjih deset i više godina, premda su nekada davno prekrcavane značajne količine troske preko luke u Metkoviću. Također imamo informacije da bi moglo doći i do značajnijeg porasta prometa starog željeza na razini od oko 200.000 tona godišnje. U segmentu tekućih tereta očekuje se porast do 10% u idućoj godini.



Slika 1. Struktura predviđenih prihoda u 2021. godini.

U ovom segmentu lučkog prometa u nadolazećim godinama očekuje se značajan porast prometa što bi moglo postati jedna od najvažnijih okosnica poslovanja luke. Ovlaštenik koncesije za izgradnju i

upravljanje terminalom za tekuće terete je kompanija ATT d.o.o. čiji je jedan od osnivača globalna kompanija VTTI koja posluje u brojnim državama širom svijeta i vlasnički je povezana sa kompanijom VITOL koja je jedna od vodećih svjetskih kompanija u segmentu eksploatacije, prerade i trgovine naftom i naftnim derivatima. Dolazak globalnih igrača u luku Ploče pozitivan je signal i drugim ulagačima posebno sa aspekta velikih slobodnih površina na području luke pogodnih za nove projekte i investicije. U 2019. godini je završena i puštena u rad druga faza novog terminala za tekuće terete kapaciteta 60.000 m³. Radovi na izgradnje treće faze kapaciteta dodatnih 60.000 m³ završeni su u značajnom dijelu, a završetak ove faze očekuje se u rujnu 2021. Ukupni kapacitet terminala za tekuće terete koji se planira izgraditi na području luke Ploče je 350.000 m³ za čiste naftne derivate i 65.000 m³ za ukapljeni naftni plin. Cjelokupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 170 milijuna eura.

Potpunom realizacijom ovih kapaciteta može se očekivati ukupni godišnji promet od oko 4 milijuna metara kubnih naftnih derivata. Ambicija je ovlaštenika koncesije da luka Ploče postane regionalni distribucijski centar za naftne derivate što bi u gospodarskom smislu imalo značajne direktne i indirektne multiplikativne ekonomske učinke na stvaranje dodane vrijednosti i zaposlenost u užem i širem okruženju luke. Da bi se ovi kapaciteti izgradili u potpunosti nužno je izgraditi novi tankerski vez na poziciji sjeverno od novog gata na terminalu za rasute terete. Lučka uprava je 2016. godine ugovorila izradu glavnog projekta infrastrukture za novi tankerski vez sa tvrtkom „RijekaProjekt“ iz Rijeke. Na dinamiku izrade glavnog projekta novog tankerskog veza uključujući i ishođenje potrebnih dozvola bitno je utjecala činjenica da je posljednjim izmjenama prostornog plana Grada Ploča nametnuta obveza izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) luke Ploče što do sada nije bio slučaj. Ova okolnost značila je da dok se ne donese novi UPU za luku neće biti moguće ishoditi lokacijsku dozvolu i podredno tome građevinsku dozvolu za novi tankerski vez. Lučka uprava je sklopila ugovor sa Gradom Ploče u svrhu suradnje i financiranja izrade UPU-a i potrebne strateške procjene utjecaja na okoliš. Konačno u mjesecu rujnu 2019. usvojen je UPU za luku Ploče, te je pokrenut postupak za ishođenje lokacijske dozvole. Do sada je održan jedan sastanak Povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Nakon obrađenih primjedbi izrađivač studije je dostavio materijale u resorno ministarstvo tako da se očekuje drugi sastanak povjerenstva. Nakon toga potrebno je organizirati javne konzultacije u svezi namjeravanog zahvata. Procjenjujemo da bi lokacijska dozvola mogla biti ishodaena do svibnja 2021. a građevinska dozvola u rujnu 2021.

Bitno je naglasiti da bez izgradnje novog tankerskog veza neće doći do potpune izgradnje predviđenih skladišnih kapaciteta jer postojeći tankerski vez u kanalu „Vlaška“ ima ozbiljnih maritimnih, prostornih i konstrukcijskih ograničenja. U tom smislu potrebno je poduzeti sve što je nužno kako bi se ubrzalo

ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju novog tankerskog veza. Svakako jedno od najvažnijih pitanja u svezi izgradnje novog tankerskog veza je i pitanje financiranja njegove izgradnje. U tom smislu potrebno je sagledati sve relevantne činjenice od pitanja postojeće zaduženosti Lučke uprave, raspoloživosti financijskih sredstava od strane razvojnih i komercijalnih banaka pa do eventualnog financiranja iz europskih fondova. Također treba razmotriti i mogućnost da potencijalni ovlaštenik koncesije na novom tankerskom vezu bude i investitor izgradnje novog tankerskog veza.

U pogledu novih investicija na lučkom području vrijedno je istaknuti početak radova na realizaciji druge faze ovlaštenika koncesije TOP-Logistics d.o.o. Naime, u tijeku su radovi na izgradnji druge faze višenamjenskog skladišta koja podrazumijeva izgradnju skladišta zatvorenog tipa površine 3000 m², vrijednost investicije procjenjuje se na oko 2 milijuna Eura dok se završetak radova očekuje na proljeće 2022. godine.

U pogledu gradnje i održavanja lučke podgradnje detaljniji prikaz je dat ju u priloženom Programu rada. Ukupna ulaganja predviđena su u iznosu od 13.828.000,00 kuna. Od značajnijih investicija ističe se nastavak izrade projektne dokumentacije za novi tankerski vez, završetak ugradnje među transformatora, redovito održavanje željezničke mreže, produbljivanje prilaznog kanala na novi terminal za rasute terete što je obveza Lučke uprave prema Ugovoru o koncesiji kako bi se osigurala potrebna dubina od 19 metara. Namjera je izvesti radove produbljivanja kroz 2021. godinu.

Lučka uprava već je pokrenula postupak nabave i implementacije novog programa za upravljanje resursima i poslovnim procesima (ERP), a sve u svrhu daljnje digitalizacije poslovanja Lučke uprave i prilagodbe novim suvremenim tehnologijama. Potpuna implementacija novog poslovnog programa očekuje se sredinom iduće godine.

S obzirom na ostale djelatnosti Lučke uprave, u sljedećoj godini planiraju se i druge aktivnosti sa ciljem unapređenja učinkovitosti i povećanja konkurentnosti luke Ploče kao bitne karike Vc paneuropskog prometnog i logističkog lanca. Posebno je važno poduzimanje aktivnosti i izvan samog područja luke Ploče, posebice u smislu poboljšanja učinkovitosti željezničkih operatera na našem prometnom pravcu kao i uklanjanje administrativnih i drugih „uskih grla“, a sve u cilju povećanja konkurentnosti luke Ploče kao integralnog dijela cjelokupnog logističkog lanca. Također je nužno poduzimanje aktivnosti putem resornog Ministarstva, kao i na druge prihvatljive načine kako bi se luka Ploče uvrstila u tzv. “core”

(temeljnu) mrežu luka EU jer u sadašnjem statusu „comprehensive“ (sveobuhvatne) luke nismo podobni za financiranje iz većine europskih fondova, a posebice iz CEF-a (Connecting Europe Fund). Očekuje se nova odluka o razvrstaju luka u okviru TEN -T (Trans European Network -Transport) mreže u 2021. godini. U tom smislu nužno je poduzeti sve potrebne radnje kako bi se luka Ploče uvrstila u predmetnu mrežu kao tzv. temeljna luka (engl. core port).

U svrhu daljnjeg poboljšanja konkurentnosti luke Ploče i cjelokupnog prometnog pravca nužno je i dalje podržavati koncept integralnog lučkog marketinga gdje svi dionici lučke zajednice (privatni poduzetnici i državne službe) kao i povezani subjekti izvan luke koordinirano djeluju u smislu olakšavanja poslovanja na području luke, ali i na cjelokupnom prometnom pravcu.

U slijedećoj godini planira se pojačana marketinška aktivnost Lučke uprave u smislu poboljšanja komunikacije sa klijentima putem vlastite web-stranice, izdavanja nove brošure sa opisom novih lučkih sadržaja kao i odgovarajuća prisutnost na bitnim domaćim i međunarodnim sajmovima. Jedna od najvažnijih komparativnih prednosti luke Ploče nalazi se u činjenici da je na raspolaganju oko 60 hektara slobodnog lučkog prostora za daljnji razvoj i nove investicije. U idućoj godini Lučka uprava Ploče treba poduzimati intenzivne aktivnosti na pronalaženju novih lučkih sadržaja koji će biti ekonomski održivi, ekološki prihvatljivi te doprinijeti pravovaljanoj valorizaciji lučkih resursa i povećanju lučkog prometa. Posebno važne aktivnosti Lučke uprave Ploče su sudjelovanje u EU projektima, kao i sudjelovanje u kreiranju novih projektnih prijedloga po osnovu raznih natječaja. Tijekom iduće godine nastavlja se implementacija pet projekata sufinanciranim sredstvima iz EU fondova u kojima sudjeluje Lučka uprava, a to su projekti: ADRIPASS, MultiAPPRO, INTESA, PROMARES i SUSPORT. Ukupna vrijednost sredstava koje namjerava povući Lučka uprava kroz ove projekte u 2021. godini iznosi oko 4.800.000,00 kuna.

RAVNATELJ

dr.sc. Tomislav Batur

5. PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Financijski plan Lučke uprave Ploče za 2021. s projekcijama plana za 2022. i 2023. godinu izrađen je prema Smjernicama Ministarstva financija za ekonomsku i fiskalnu politiku u razdoblju 2021. - 2023. godina sa svrhom osiguranja održivosti poslovanja i financijske stabilnosti ustanove.

	2020.	PLAN 2021.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	-	93.088.000	-
UKUPNO RASHODI	-	93.088.000	-

PRIHODI POSLOVANJA

IZVOR	RAČUN	OPIS	Plan Za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
RKP 51298 Lučka uprava Ploče					
11	67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	54.000.000	0	9.000.000
	UKUPNO 11		54.000.000	0	9.000.000
31	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	0	0	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0	0
	UKUPNO 31		1.600.000	1.600.000	1.600.000
	642140043	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave	10.000.000	11.000.000	12.100.000
43	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	21.421.000	22.682.000	23.162.440
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	50.000	50.000	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-50.000	0	0
	UKUPNO 43		31.421.000	33.732.000	35.262.440
51	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	56.000	0	0
	632411700	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	2.000.000	0	0
	632311800	Tek. pom.od inst. i tijela EU refund. putnih troš.			
	UKUPNO 51		2.056.000	0	0
559	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije	2.062.000	222.000	0
	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	1.949.000	446.000	
	UKUPNO 559		4.011.000	668.000	0
UKUPNO PO SVIM IZVORIMA			93.088.000	36.000.000	45.862.440

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
51298	RKP 51298				Lučka uprava Ploče	93.088.000	36.000.000	45.862.440
51298	A810073				Administracija i upravljanje	16.769.000	17.095.000	17.392.440
51298	A810073	31		32		1.600.000	1.600.000	1.600.000
51298	A810073	31		323		1.600.000	1.600.000	1.600.000
51298	A810073	31	0452	3234	Komunalne usluge	1.600.000	1.600.000	1.600.000
51298	A810073	43		31		6.455.000	6.671.000	6.926.840
51298	A810073	43		311		5.280.000	5.460.000	5.678.400
51298	A810073	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	5.250.000	5.460.000	5.678.400
51298	A810073	43	0452	3112	Plaće u naravi	15.000	0	0
51298	A810073	43	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000	0	0
51298	A810073	43		312		275.000	275.000	275.000
51298	A810073	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	275.000	275.000	275.000
51298	A810073	43		313		900.000	936.000	973.440
51298	A810073	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	900.000	936.000	973.440
51298	A810073	43		32		8.428.000	8.538.000	8.579.600
51298	A810073	43		321		305.000	305.000	305.000
51298	A810073	43	0452	3211	Službena putovanja	100.000	100.000	100.000
51298	A810073	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	160.000	160.000	160.000
51298	A810073	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	30.000	30.000
51298	A810073	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000
51298	A810073	43		322		995.000	995.000	995.000
51298	A810073	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000	180.000	180.000
51298	A810073	43	0452	3223	Energija	600.000	600.000	600.000
51298	A810073	43	0452	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000	15.000	15.000
51298	A810073	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume	100.000	100.000	100.000
51298	A810073	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000	100.000	100.000
51298	A810073	43		323		6.312.000	6.402.000	6.443.600
51298	A810073	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	250.000	250.000
51298	A810073	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	100.000	100.000
51298	A810073	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000	150.000	150.000
51298	A810073	43	0452	3234	Komunalne usluge	1.000.000	1.040.000	1.081.600
51298	A810073	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine	150.000	150.000	150.000
51298	A810073	43	0452	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000	12.000	12.000

51298	A810073	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000	700.000	700.000
51298	A810073	43	0452	3238	Računalne usluge	300.000	300.000	300.000
51298	A810073	43	0452	3239	Ostale usluge	3.700.000	3.700.000	3.700.000
51298	A810073	43		324		1.000	1.000	1.000
51298	A810073	43	0452	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000
51298	A810073	43		329		815.000	835.000	835.000
51298	A810073	43	0452	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	250.000	250.000	250.000
51298	A810073	43	0452	3292	Premije osiguranja	100.000	120.000	120.000
51298	A810073	43	0452	3293	Reprezentacija	120.000	120.000	120.000
51298	A810073	43	0452	3294	Članarine i norme	140.000	140.000	140.000
51298	A810073	43	0452	3295	Pristojbe i naknade	85.000	85.000	85.000
51298	A810073	43	0452	3296	Troškovi sudskih postupaka	100.000	100.000	100.000
51298	A810073	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000
51298	A810073	43		34		185.000	185.000	185.000
51298	A810073	43		343		185.000	185.000	185.000
51298	A810073	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000	50.000	50.000
51298	A810073	43	0452	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100.000	100.000	100.000
51298	A810073	43	0452	3433	Zatezne kamate	10.000	10.000	10.000
51298	A810073	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.000	25.000	25.000
51298	A810073	43		38		101.000	101.000	101.000
51298	A810073	43		381		100.000	100.000	100.000
51298	A810073	43	0452	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000	100.000	100.000
51298	A810073	43		383		1.000	1.000	1.000
51298	A810073	43	0452	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.000	1.000	1.000
51298	A810074				Gradnja i održavanje	13.828.000	16.520.000	10.470.000
51298	A810074	43		32		3.020.000	3.020.000	3.520.000
51298	A810074	43		323		3.020.000	3.020.000	3.520.000
51298	A810074	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000	3.000.000	3.500.000
51298	A810074	43	0452	3238	Računalne usluge	20.000	20.000	20.000
51298	A810074	43		41		410.000	10.000	10.000
51298	A810074	43		412		410.000	10.000	10.000
51298	A810074	43	0452	4123	Licence	10.000	10.000	10.000
51298	A810074	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000	0	0
51298	A810074	43		42		320.000	270.000	6.220.000
51298	A810074	43		421		50.000	100.000	6.050.000
51298	A810074	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti	50.000	100.000	6.050.000
51298	A810074	43		422		150.000	150.000	150.000
51298	A810074	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	150.000	150.000	150.000
51298	A810074	43		423		100.000	0	0

51298	A810074	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000	0	0
51298	A810074	43		426		20.000	20.000	20.000
51298	A810074	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe	20.000	20.000	20.000
51298	A810074	43		45		8.078.000	13.220.000	720.000
51298	A810074	43		451		7.878.000	13.020.000	520.000
51298	A810074	43	0452	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.878.000	13.020.000	520.000
51298	A810074	43		452		200.000	200.000	200.000
51298	A810074	43	0452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	200.000
51298	A810074	51		42		2.000.000	0	0
51298	A810074	51		421		2.000.000	0	0
51298	A810074	51	0452	4214	Ostali građevinski objekti	2.000.000	0	0
51298	T810075				Projekt integracije trgovine i transporta - otplata Zajmova Svjetske banke (IBRD)	57.700.000	1.600.000	18.000.000
51298	T810075	11		54		54.000.000	0	9.000.000
51298	T810075	11		541		54.000.000	0	9.000.000
51298	T810075	11	0452	5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	54.000.000	0	9.000.000
51298	T810075	43		34		1.700.000	1.600.000	1.400.000
51298	T810075	43		342		1.700.000	1.600.000	1.400.000
51298	T810075	43	0452	3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.700.000	1.600.000	1.400.000
51298	T810075	43		54		2.000.000	0	7.600.000
51298	T810075	43		541		0	0	7.600.000
51298	T810075	43	0452	5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	7.600.000
51298	T810075	43		544		2.000.000	0	0
51298	T810075	43	0452	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.000.000	0	0
51298	K810076				INTERREG Va - Italija-Hrvatska - Projekt INTESA Unaprjeđenje efikasnosti i sigurnosti pomorskog prometa u Jadranu	1.198.000	0	0
51298	K810076	43		31		23.000	0	0
51298	K810076	43		311		19.000	0	0
51298	K810076	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	19.000	0	0
51298	K810076	43		313		4.000	0	0
51298	K810076	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000	0	0
51298	K810076	43		32		121.000	0	0
51298	K810076	43		321		7.000	0	0
51298	K810076	43	0452	3211	Službena putovanja	7.000	0	0
51298	K810076	43		322		4.000	0	0

51298	K810076	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	0	0
51298	K810076	43		323		88.000	0	0
51298	K810076	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	88.000	0	0
51298	K810076	43		329		22.000	0	0
51298	K810076	43	0452	3293	Reprezentacija	22.000	0	0
51298	K810076	43		41		38.000	0	0
51298	K810076	43		412		38.000	0	0
51298	K810076	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina	38.000	0	0
51298	K810076	559		31		121.000	0	0
51298	K810076	559		311		101.000	0	0
51298	K810076	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	101.000	0	0
51298	K810076	559		313		20.000	0	0
51298	K810076	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000	0	0
51298	K810076	559		32		679.000	0	0
51298	K810076	559		321		39.000	0	0
51298	K810076	559	0452	3211	Službena putovanja	39.000	0	0
51298	K810076	559		322		22.000	0	0
51298	K810076	559	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000	0	0
51298	K810076	559		323		497.000	0	0
51298	K810076	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	497.000	0	0
51298	K810076	559		329		121.000	0	0
51298	K810076	559	0452	3293	Reprezentacija	121.000	0	0
51298	K810076	559		41		216.000	0	0
51298	K810076	559		412		216.000	0	0
51298	K810076	559	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina	216.000	0	0
51298	K810077				INTERREG Va - Italija-Hrvatska Projekt PROMARES - Promoviranje pomorskog i multimodalnog teretnog transporta u Jadranskom moru	1.199.000	0	0
51298	K810077	43		31		27.000	0	0
51298	K810077	43		311		22.000	0	0
51298	K810077	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	22.000	0	0
51298	K810077	43		313		5.000	0	0
51298	K810077	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000	0	0
51298	K810077	43		32		86.000	0	0
51298	K810077	43		321		3.000	0	0
51298	K810077	43	0452	3211	Službena putovanja	3.000	0	0
51298	K810077	43		322		4.000	0	0
51298	K810077	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	0	0
51298	K810077	43		323		79.000	0	0
51298	K810077	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	79.000	0	0
51298	K810077	43		42		68.000	0	0
51298	K810077	43		422		68.000	0	0
51298	K810077	43	0452	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	68.000	0	0

51298	K810077	559		31		148.000	0	0
51298	K810077	559		311		123.000	0	0
51298	K810077	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	123.000	0	0
51298	K810077	559		313		25.000	0	0
51298	K810077	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000	0	0
51298	K810077	559		32		485.000	0	0
51298	K810077	559		321		13.000	0	0
51298	K810077	559	0452	3211	Službena putovanja	13.000	0	0
51298	K810077	559		322		26.000	0	0
51298	K810077	559	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000	0	0
51298	K810077	559		323		446.000	0	0
51298	K810077	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	446.000	0	0
51298	K810077	559		42		385.000	0	0
51298	K810077	559		422		385.000	0	0
51298	K810077	559	0452	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	385.000	0	0
51298	K810078				INTERREG Va - Italija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unaprjeđenje energetske učinkovitosti u lukama u Jadranskom moru	2.348.000	785.000	0
51298	K810078	43		31		29.000	30.000	0
51298	K810078	43		311		24.000	25.000	0
51298	K810078	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	24.000	25.000	0
51298	K810078	43		313		5.000	5.000	0
51298	K810078	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000	5.000	0
51298	K810078	43		32		85.000	8.000	0
51298	K810078	43		321		4.000	4.000	0
51298	K810078	43	0452	3211	Službena putovanja	4.000	4.000	0
51298	K810078	43		322		4.000	4.000	0
51298	K810078	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	4.000	0
51298	K810078	43		323		66.000	0	0
51298	K810078	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	66.000	0	0
51298	K810078	43		329		11.000	0	0
51298	K810078	43	0452	3293	Reprezentacija	11.000	0	0
51298	K810078	43		42		237.000	79.000	0
51298	K810078	43		421		96.000	0	0
51298	K810078	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti	96.000	0	0
51298	K810078	43		422		141.000	79.000	0
51298	K810078	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	141.000	0	0
51298	K810078	43	0452	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	79.000	0
51298	K810078	51		31		56.000	0	0
51298	K810078	51		311		47.000	0	0
51298	K810078	51	0452	3111	Plaće za redovan rad	47.000	0	0
51298	K810078	51		313		9.000	0	0

51298	K810078	51	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000	0	0
51298	K810078	559		31		104.000	167.000	0
51298	K810078	559		311		87.000	139.000	0
51298	K810078	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	87.000	139.000	0
51298	K810078	559		313		17.000	28.000	0
51298	K810078	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000	28.000	0
51298	K810078	559		32		489.000	55.000	0
51298	K810078	559		321		26.000	26.000	0
51298	K810078	559	0452	3211	Službena putovanja	26.000	26.000	0
51298	K810078	559		322		28.000	29.000	0
51298	K810078	559	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000	29.000	0
51298	K810078	559		323		374.000	0	0
51298	K810078	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	374.000	0	0
51298	K810078	559		329		61.000	0	0
51298	K810078	559	0452	3293	Reprezentacija	61.000	0	0
51298	K810078	559		42		1.348.000	446.000	0
51298	K810078	559		421		546.000	0	0
51298	K810078	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti	546.000	0	0
51298	K810078	559		422		802.000	446.000	0
51298	K810078	559	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	802.000	0	0
51298	K810078	559	0452	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	446.000	0
51298	T810079				INTERREG ADRION Projekt ADRIPASS - Integracija multimodalnog transporta u Jadransko-jonskoj regiji	19.000	0	0
51298	T810079	43		31		3.000	0	0
51298	T810079	43		311		2.500	0	0
51298	T810079	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	2.500	0	0
51298	T810079	43		313		500	0	0
51298	T810079	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	500	0	0
51298	T810079	43		32		1.000	0	0
51298	T810079	43		322		1.000	0	0
51298	T810079	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	0	0
51298	T810079	559		31		13.000	0	0
51298	T810079	559		311		11.000	0	0
51298	T810079	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	11.000	0	0
51298	T810079	559		313		2.000	0	0
51298	T810079	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000	0	0
51298	T810079	559		32		2.000	0	0
51298	T810079	559		322		2.000	0	0
51298	T810079	559	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	0	0

51298	T810080				INTERREG ADRION Projekt MultiAPPRO - Multidisciplinarni pristup i rješenja u razvoju intermodalnog prijevoza u regiji	27.000	0	0
51298	T810080	43		31		5.000	0	0
51298	T810080	43		311		4.000	0	0
51298	T810080	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	4.000	0	0
51298	T810080	43		313		1.000	0	0
51298	T810080	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000	0	0
51298	T810080	43		32		1.000	0	0
51298	T810080	43		322		1.000	0	0
51298	T810080	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	0	0
51298	T810080	559		31		17.000	0	0
51298	T810080	559		311		14.000	0	0
51298	T810080	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	14.000	0	0
51298	T810080	559		313		3.000	0	0
51298	T810080	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000	0	0
51298	T810080	559		32		4.000	0	0
51298	T810080	559		322		4.000	0	0
51298	T810080	559	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	0	0

6. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE PLOČE

a. Administracija i upravljanje Lučke uprave Ploče

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 48., 60., 61., 62. i 63.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče

U 2021. godini rashodi su planirani u iznosu 16.769.000 kuna, u 2022. u iznosu 17.095.000 kuna, te u 2023. u iznosu 17.392.440 kuna.

Iskazani iznosi predstavljaju ukupne rashode obavljanja redovitih djelatnosti LU Ploče, te se u cijelosti financiraju iz prihoda za posebne namjene (43) koje ostvaruje lučka uprava od lučkih pristojbi, koncesijskih naknada i sl.

Redoviti poslovi unutar ove aktivnosti su: briga o izgradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; briga o izgradnji, održavanju, upravljanju i zaštiti zemljišta i nepokretnih objekata, uređaja i opreme na lučkom području (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanje uvjeta za trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe; osiguravanje pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području. Poslovi su organizirani kroz sljedeće ustrojstvene jedinice: Ured ravnatelja, Sektor za financije i računovodstvo, Sektor za razvoj, održavanje i investicije, Sektor za komercijalizaciju i marketing lučkog područja, Sektor za pravne i opće poslove, Samostalna služba za pomorski promet, sigurnosnu zaštitu luke i zaštitu okoliša. Ukupan broj zaposlenih je 35. Kvalifikacijska struktura zaposlenika pokazuje da je više od 50% VKV -Visoko kvalificirani zaposlenici.

Unutar ukupne strukture rashoda najznačajniji su: rashodi za radnike i materijalni rashodi. Rashodi za radnike obuhvaćaju plaće (u bruto iznosu), ostale rashode za radnike: nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te doprinose na plaće. Planirani iznosi ovih rashoda u 2021. g. iznosi 6.455.000 kn, u 2022. g. iznosi 6.671.000 kn i 2023. g. iznosi 6.926.000 kn.

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave, od kojih su najznačajniji rashodi zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara.

Za ukupne materijalne rashode planirani iznos za 2021. g. je 8.428.000 kn, za 2022. g. je 8.538.000 kn i za 2023. g. je 8.579.000 kn.

b. Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova svjetske banke (IBRD)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 60., 61, 62, i 63.
- Ugovor o jamstvu i Ugovor o Zajmu br. 7410-HR koji je potpisan dana 20.11.2006. godine između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD) u iznosu od 58,8 milijuna EUR-a za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče. i Ugovor za dodatno financiranje br. 8077-HR potpisan je 29.6.2011. g. u iznosu od 50.000.000 EUR-a, od kojeg je utrošeno 46.987.561,06 EUR-a. Na temelju Ugovora o jamstvima Vlade RH po Ugovorima o Zajmovima br. 7410-HR i 8077-HR sa Svjetskom bankom, a što je posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se je obvezala pružiti potporu u razdoblju otplate navedenih Zajmova.

Lučka uprava Ploče treba potporu iz Proračuna RH za otplatu ovih Zajmova tijekom razdoblja otplate od 2012. do 2033. godine samo zbog činjenice jer je razdoblje otplate glavnice za oba zajma 20 godina što je mnogo kraće od ekonomskog vijeka trajanja imovine koja se financira iz Zajmova (ekonomski vijek 50 godina). Drugi značajan razlog za potporama su financijska i gospodarska kriza u svijetu koja se je značajno odrazila na promet roba i na gospodarstva u okruženju luke, te je ostvareni promet roba značajno manji od očekivanog u vrijeme pripreme Projekta Integracije trgovine i transporta u 2005. i 2006. godini.

Stanje duga po Zajmu 7410-HR ujedno i zadnja rata glavnice u 2021. godini iznosi 6.948.203 EUR dok stanje duga po Zajmu 8077-HR iznosi 46.987.561,06 EUR-a, prva otplata dospijeva 15. studenog 2023. godine a zadnja 15. svibnja 2034. godine. Otplatu glavnice Zajama 7410-HR Lučka uprava je otplaćivala uz potporu iz Proračuna RH, te u manjem postotku i iz vlastitih sredstava, a kamate je u cijelosti podmirivala iz vlastitih sredstava.

Glavni projekti koji su se financirali kroz navedene Zajmove su : Kontejnerski terminal, Terminal rasutih tereta, Ulazni terminal i ostala lučka infrastruktura. Prihodi od Projekta Integracije trgovine i transporta osigurani su putem potpisanih ugovora o koncesijama i to: Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2042. godine s mogućnošću produljenja do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal stavljen u upotrebu u veljači 2011. godine) i Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal je u uporabi od 1.9.2019.).

Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u ovaj Projekt tijekom trajanja koncesijskih ugovora.

Financijski cilj Projekta TTI je da LU Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz Proračuna RH, te će moći sama financirati svoj budući razvoj. U 2021. g. dospijeva zadnja rata

glavnice Zajma br. 7410-HR u iznosu od 54.000.000 kn i ukupne kamate u iznosu od 1.700.000 kn od čega će se otplata glavnice financirati iz Proračuna, a kamate iz vlastitih sredstava. U 2022. g. nema otplate glavnice Zajma, već samo otplata kamata na Zajam br. 8077-HR iz vlastitih sredstva u iznosu od 1.600.000 kn. U 2023. g. dopijeva prva polugodišnja rata otplate Zajma br. 8077-HR u iznosu od 16.600.000 kn koja se planira financirati iz vlastitih sredstava u iznosu od 7.600.000 kn i 9.000.000 kn iz Proračuna RH, a kamate u iznosu od 1.600.000 kn iz vlastitih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Učešće vlastitih sredstava u otplati glavnice Zajma IBRD	Cilj učešća je 100 posto financiranje iz vlastitih sredstava cilj je postati samofinancirajuća organizacija.	%	15 %	Lučka uprava Ploče	0 %	-	50 %

c. Gradnja i održavanje

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48. st.1., članak 50. st. 1. t. 1.-8.
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2030., točka 2.6.4., 4.2.5.

Aktivnost 'Gradnja i održavanje' provodi se svake godine.

U 2021. godini rashodi su planirani u iznosu 13.828.000 kuna, u 2022. u iznosu 16.520.000 kuna, te u 2023. godinu u iznosu 10.470.000 kuna.

Ovom aktivnosti želi se postići razvijena i konkurentna luka Ploče u odnosu na luke u okruženju, TEN-T sveobuhvatna luka u Republici Hrvatskoj od posebne važnosti za Bosnu i Hercegovinu. Aktivnost 'Gradnja i održavanje' se sastoji od tekućeg i investicijskog održavanja lučke infrastrukture i suprastrukture, kapitalnih ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu i suprastrukturu, Informacijski sustav, sustav tehničke zaštite i video nadzora, a sve u svrhu povećanja i poboljšanja lučkih kapaciteta, te podizanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti usluga u luci Ploče.

Tekuće i investicijsko održavanje

Pored investicijskih ulaganja, u okviru proračuna planiraju se i troškovi za održavanje podgradnje i nadgradnje lučkog područja luke Ploče, za svaku godinu u promatranom razdoblju 2021.-2023. po 3.000.000 kuna. Održavanje između ostaloga obuhvaća; lučke prometnice, željezničku mrežu,

elektromrežu i elektroinstalacije, DTK mrežu, lučke površine, objekte sigurnosti plovidbe, operativne obale i sl.

Jaružanje na Terminalu rasutih tereta

U okviru I. faze izgradnje Terminala rasutih tereta u luci Ploče izgrađen je vez dužine 323 m te prilazni kanal za uplovljavanje/ isplovljavanje brodova dubine -18,0 m u širini 120,0 m. Maksimalni brodovi koji mogu pristati na vez Terminala rasutih tereta imaju gaz od cca 16,5 m i nosivost od 120.000 DWT. Veličina broda limitirana je dubinom kanala. Kako bi Terminal rasutih tereta u odnosu na slične terminale u okruženju (Luka Rijeka, Luka Koper) mogao biti konkurentan, namjera Lučke uprave Ploče je povećati dubinu prilaznog kanala. Nakon radova podmorskog iskopa dubina prilaznog kanala bi iznosila -19,0 m u širini 120,0 m. Radovi podmorskog iskopa odvijali bi se u 2021. u iznosu do 5.000.000,00 kuna ovisno o rezultatu javnog natječaja.

Izrada projektne dokumentacije za pristan za tekuće terete

Jedan od ciljeva prometne politike EU je razvoj prometne lučke infrastrukture kao temeljne pretpostavke razvoja prometnog sustava, čime se nastoji izjednačiti razvijenost, kvaliteta i sigurnost prometnog sustava u cjelini i učiniti ga konkurentnim i kompatibilnim sa sustavima u okruženju. Izgradnjom veza za naftne derivate i ukapljeni naftni plin u luci Ploče proširit će se i modernizirati lučka infrastruktura te će se osigurati povećanje prometa tekućih tereta preko luke Ploče kroz koridor Vc, prihoda Lučke uprave Ploče, kao i znatno povećati efikasnost prekrcaja i smanjiti troškovi prijevoza po jedinici tereta za korisnike kapaciteta. Također će se stvoriti preduvjeti za poboljšanje prekogranične prometne povezanosti i koordinacije (Bosna i Hercegovina, Srednja Europa...). Imajući u vidu rast prometa tekućih tereta u luci Ploče posljednjih godina kao i investicije privatnog sektora u izgradnji značajnih kapaciteta za naftne derivate i ukapljeni naftni plin na lučkom području u Pločama, Lučka uprava Ploče namjerava ojačati kapacitete za pretovar tekućih tereta luke Ploče. U sklopu toga se planira izgradnja suvremenog veza za pretovar naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina (UNP). Sjeverozapadna strana novog priveza s dva privezna mjesta biti će namijenjena naftnim derivatima (CPP), a maksimalna nosivost tankera je 88.000 DWT. Jugoistočna strana priveza je namijenjena pretakanju UNP-a (LPG), a maksimalna nosivost tankera je 58.000 DWT. Za navedeno ulaganje Lučka uprava Ploče izradila je studiju izvodljivosti. Ugovor o projektiranju sklopljen je 3.11.2016. između Lučke uprave Ploče i Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeka na iznos 4.556.250,00 kuna uključenim porezom na dodanu vrijednost. Preostali iznos od 2.000.000,00 kuna bit će isplaćen u 2021. godini kada je planiran završetak ugovora. Za troškove izgradnje koji su procijenjeni na 25 milijuna eura s uključenim porezom na dodanu vrijednost Lučka uprava namjerava osigurati sufinanciranje iz EU fondova.

Plan sigurnosne zaštite luke Ploče

Za potrebe Lučke uprave Ploče potrebno je izraditi obnovu Plan sigurnosne zaštite u skladu sa člankom 9 stavak 2. i Prilogom II. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN108/17), a u svrhu utvrđivanja kritičnih točaka i mogućnosti narušavanja sigurnosti lučkog operativnog područja i brodova koji borave u tim prostorima. Plan sigurnosne zaštite bit će izrađen u skladu sa člankom 8. i člankom 9. odnosno Prilogom II. gore navedenog Zakona.

Plan sigurnosne zaštite luke utvrđuje rješenja sigurnosne zaštite luke u skladu sa Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN108/17) i Uredbom (EZ) br. 725/2004, a temelji se na nalazima procjene sigurnosne zaštite luke te jasno utvrđuje detaljne mjere sigurnosne zaštite. Sadrži mehanizam nadzora koji omogućava, kada je potrebno, primjerene korektivne mjere koje treba poduzeti.

Plan sigurnosne zaštite luka i lučkih područja luka u nadležnosti Lučke uprave Ploče izrađen u kolovozu 2015. godine. Temeljem odredbi Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN br. 108/2017) plan sigurnosne zaštite luke obnavlja se u skladu s obnovljenom procjenom sigurnosne zaštite luke. Izrada Plana sigurnosne zaštite luke Ploče provest će se u 2021. godini za što je planiran iznos od 400.000,00 kuna.

Sanacija pokosa kanala Vlaška u zoni tankerskog veza

Projekt se odnosi na izradu projekta sanacije i izvođenje radova sanacije oštećenog dijela pokosa kanala Vlaška – more u zoni tankerskog veza.

U prosincu 2019. godine na ovom dijelu Jadrana došlo je do pojave plimnog vala, koji je na području luke Ploče iznosio gotovo 1,00 m /0,98 m/. S povlačenjem plimnog vala, došlo je do oštećenja pokosa kanala vlaška – more u zoni iza tankerskog veza, s istočne strane pretakačke platforme, u dužini cca 30-40 m. Oštećenje pokosa vidljivo je u zoni plima/ oseka i iznad razine mora.

Kako je u pokosu kanala postavljen stabilni sustav za gašenje požara na tankerskom vezu postavljen na temeljima samcima u pokosu kanala, oštećenjem pokosa ugrožena je i njegova stabilnost te prijete njegovo urušavanje u more. Stoga je potrebna hitna sanacija ovog dijela pokosa iznad morske razine u dužini cca 30-40 metara te vraćanje stabilnog sustava za gašenje požara na prvobitnu poziciju.

Sanacija je ugovorena u IV. kvartalu 2020., i očekuje se da će veći dio radova biti završen u 2020. godini moguće je da manji dio radova bude realiziran u 2021. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 497.000,00 kuna.

Sanacija prostorija policije i carine u upravnoj zgradi Ulaznog terminala luke Ploče

Nužno je prostorije u zgradi Ulaznog terminala prilagoditi zahtjevima Policije i Carine i novim zakonskim regulativama. Sanacija prostorija Policije i Carine na Ulaznom terminalu pomaknuta je za 2020. godinu i ovisi o dinamici planiranog preseljenja Policije i Carine na Ulazni terminal. Početak radova očekuje se u prvom dijelu 2020. godine.

Lučka uprava Ploče planira realizaciju ovog projekta u 2021. godini u iznosu 460.000,00 kuna.

Prilagodba energetske raspletne na novi naponski nivo (20 kV) – međutransformator

Stavka obuhvaća radove koji su nužni kako bi se kompletna stara luka prilagodila novom naponskom nivou (s 10 na 20 kV), a obuhvaća prilagodbu rasklopišta i ugradnju dodatne opreme (dva međutransformatora i SN blok) u izmijenjeni objekt.

Postupak javne nabave je proveden u 2019., a ugovor je sklopljen u 2020. godini. Izvršenje ugovora i plaćanje se očekuju u 2021. godini u iznosu 798.000,00 kuna.

Zamjena skretnica

Sukladno dosadašnjim investicijskim planovima nastavlja se konstantno ulaganje u lučku željezničku infrastrukturu, u planu je zamjena jedne željezničke skretnice (br. 53.) kako bi se održala kvaliteta prometne infrastrukture.

Lučka uprava Ploče planira zamijeniti po jednu skretnicu svake godine u razdoblju od 2021.-2023. za što planira iznos od 520.000,00 kuna za svaku godinu.

Uređenje okoliša na Ulaznom terminalu luke Ploče

Planira se trajno uređenje okoliša Ulaznog terminala luke Ploče, okoliš će se urediti kombinacijom sustava navodnjavanja zelenih površina kao i trajnog rješavanja većih površina na kojima navodnjavanje nije moguće bez znatnih troškova.

Lučka uprava Ploče planira realizaciju ovog projekta u 2021. godini u iznosu 400.000,00 kuna.

Rekonstrukcija ranžirne skupine br. 2 u luci Ploče

Zbog konstantne zamuljenosti ranžirne skupine br.2, gdje zbog toga često leži voda, a i često je potpuno zatrpana ugljenom, održavanje je jako otežano, a propadanje i truljenje jako pojačano. Zato je realno očekivati da će se uskoro u ovoj ranžirnoj skupini pojavljivati veći problemi koji će iziskivati veće zahvate i veće troškove koji se neće moći otklanjati u sklopu redovnog održavanja, uz opasnost od dužih ispadanja iz prometa dijelova ranžirne skupine.

U 2018. naručeno je projektno rješenje sanacije navedenih problema ranžirne 2 jer stanje sad već postaje alarmantno. Krajem 2018. je izrađeno projektno rješenje sanacije i to po fazama. Potrebno je da se hitno krene s fazom 1 sanacije kako bi se izbjegli rizici nekontroliranih kvarova i havarija, kao i mogućih zastoja u funkcioniranju cijele obale 5 vezano za željeznički promet.

Lučka uprava Ploče planira realizaciju ovog projekta u 2022. i 2023. godini u iznosu od 5.000.000,00 kuna godišnje. Ukupna vrijednost investicije 10.000.000,00 kuna.

Geodetske usluge

Stavka obuhvaća razne usluge geodezije za potrebe raznih projekata na lučkom području. U 2021. i 2023. godini planiran je iznos od po 50.000,00 kuna, dok je u 2022. godini planiran iznos od 100.000,00 kuna za potrebe izgradnje novog pristana za tekuće terete.

Sustav videonadzora

Sukladno dosadašnjim investicijskim planovima nastavlja se konstantno ulaganje u infrastrukturu sustava kontrole pristupa i video nadzora. Stavka obuhvaća nabavu dodatnih kamera u svrhu unapređenja nadzora lučkog područja.

Lučka uprava Ploče planira realizaciju ovog projekta svake godine u iznosu po 200.000,00 kuna.

Lučki informatički sustav

Sukladno dosadašnjim investicijskim planovima nastavlja se konstantno ulaganje u lučki informatički sustav.

Planirana su sredstva za softverske aplikacije, ažuriranja postojećih računalnih baza, korisničke licence, te nabavu informatičke opreme i ulaganja u računalne programe.

Lučka uprava Ploče planira realizaciju ovog projekta u iznosu 100.000,00 kuna za svaku godinu.

Opremanje LUP uredskim namještajem

Stavka plana obuhvaća nabavku i ugradnju uredskog namještaja i opreme koja bude neophodna u iznosu 100.000,00 kuna za svaku godinu.

Obnova voznog parka

Lučka uprava Ploče planira nabavu jednog osobnog automobila niže klase za potrebe nadzora lučkog područja luke Ploče. Vozilo je najviše potrebno kako bi se pratili razni razvojni projekti unutar lučkog područja kao i za potrebe terenskog rada Lučkog kontrolnog centra (LKC).

Ovo ulaganje bi se realiziralo u 2021. godini u iznosu 100.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Povećanje dubine prilaznog kanala	Produbljenjem prilaznog kanala omogućit će se prihvat plovila Cape size veličine na Terminalu rasutih terete	Gaz (u m)	18,0	Lučka uprava Ploče	19,0	-	-

d. Projekti sufinancirani sredstvima fondova Europske Unije

Lučka uprava Ploče provodi ukupno 5 projekata koji se provode u sklopu programa Interreg Va Italija-Hrvatska i Interreg ADRION, a sufinanciraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u visini 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupan predviđeni proračun za 2021. godinu iznosi 4.791.000 kuna. Rashodi se najprije financiraju iz vlastitih sredstava, a naknadno u tijeku godine ili u narednoj godini pristiže refundacija sredstava u visini 85% troškova. Refundacije isplaćuju izravno projektni partneri iz Italije, osim za projekt MultiAPPRO za kojeg sredstva isplaćuje projektni partner iz Hrvatske.

K810076 INTERREG Va - Italija-Hrvatska - Projekt INTESA Unaprjeđenje efikasnosti i sigurnosti pomorskog prometa u Jadranu

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.
- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 10045821 za provedbu projekta »Improving maritime transport efficiency and safety in the Adriatic« (INTESA)
- Sporazum o partnerstvu br. 10045821 za provedbu projekta »Improving maritime transport efficiency and safety in the Adriatic« (INTESA)
- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Projekt INTESA provodi se 30 mjeseci, od 01/2019 do 06/2021. U tijeku je zahtjev za značajnim izmjenama projekta kojim bi se rok izvršenja produžio do 30.06.2022., ali u ovom trenutku nije još dano odobrenje od nadležnog tijela.

U 2021. godini rashodi su planirani u iznosu 1.198.000 kuna.

Projektom će se uspostaviti mreža između nacionalnih pomorskih administracija Hrvatske i Italije te najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru (Rijeka, Ploče, Split, Venecija, Trst, Ravenna, Ancona i Bari)s ciljem usklađivanja i optimizacije procedura čitavog procesa pomorskog prometa, a kako bi lučki i

pomorski prometni sustav bio učinkovitiji i sigurniji. Projekt se sufinancira u sklopu programa InterregVa Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 2.896.480. Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta INTESA na raspolaganju ima € 252.200 od čega se € 37.830 osigurava iz vlastitih sredstava. Lučka uprava Ploče će sredstva iz Projekta uložiti u nadogradnju i razvoj sučelja za razmjenu podataka između lučkih informacijskih sustava - PCS s Nacionalnim sustavom CIMIS. U sklopu projekta izvršit će se i nadogradnja sučelja s ciljem razmjene sigurnosnih poruka za potrebe Automatske identifikacije brodova (AIS), kao i nadogradnja lučkog sustava s ciljem praćenja i upravljanja incidentata na lučkom području. Za ove aktivnosti predviđen je iznos od 839.000 kuna. Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (144.000 kn), organiziranje radionica i konferencija (143.000 kn), sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (46.000 kn) te komunikacijske i ostale administrativne aktivnosti (26.000 kn).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Udio izvršenih projektnih aktivnosti (kumulativno)	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	Postotak izvršenja projekta	37%	Lučka uprava Ploče	100%	-	-

K810077 INTERREG Va - Italija-Hrvatska Projekt PROMARES - Promoviranje pomorskog i multimodalnog teretnog transporta u Jadranskom moru

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.
- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 10046147 za provedbu projekta »Promoting Maritime and Multimodal Transport« (PROMARES)
- Sporazum o partnerstvu br. 10046147 za provedbu projekta »Promoting Maritime and Multimodal Transport« (PROMARES)
- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o

radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Projekt PROMARES provodi se 30 mjeseci, od 01/2019 do 06/2021.

U 2021. godini rashodi su planirani u iznosu 1.199.000 kuna.

Projektom će se uspostaviti prekogranična suradnje okupljanjem nadležnih ključnih operatera i sudionika u političkim, pravnim i institucionalnim okvirima, kao i nositelja nacionalnih politika s ciljem pojačane suradnje na prekograničnoj pomorskoj djelatnosti kroz korištenje ICT-a, kao alata za prevladavanje uskih grla. Projekt se sufinancira u sklopu programa InterregVa Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 2.778.200. Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta PROMARES na raspolaganju ima € 300.000 od čega se € 45.000 osigurava iz vlastitih sredstava. U sklopu projekta izvršen je Nadzor sigurnosnih aspekata IT infrastrukture i procjena razine sigurnosti informacijskog sustava s ciljem izvedbe tehničkog dizajna razvoja lučkih informacijskih sustava u skladu s Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, kao i nabavljene prometne rampe s ciljem povećanja sigurnosti i kontrole ulaza/izlaza na lučko područje. U 2021. godini Lučka uprava Ploče će nabaviti hardver i softver za provedbu pilot aktivnosti. Pilot aktivnosti se odnose na unapređenje i nadogradnju sustava virtualizacijske platforme s ciljem osiguranja boljeg upravljanja transportnih tokova u lukama, kao i na nadogradnju i implementaciju pilot sustava s ciljem razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova roba. Za ove aktivnosti predviđen je iznos od 978.000 kuna. Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (175.000 kn), sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (16.000 kn) te komunikacijske i ostale administrativne aktivnosti (30.000 kn).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Udio izvršenih projektnih aktivnosti (kumulativno)	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	47%	Lučka uprava Ploče	100%	-	-

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.
- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 10252267 za provedbu projekta »SUSustainable PORTs« (SUSPORT)
- Sporazum o partnerstvu br. 10252267 za provedbu projekta »SUSustainable PORTs« (SUSPORT)
- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Projekt SUSPORT provodi se 30 mjeseci, od 07/2020 do 12/2022.

U 2021. godini rashodi su planirani u iznosu 2.348.000 kuna, a u 2022. u iznosu 785.000 kuna.

Luke obuhvaćene projektom će, nakon razmjene najboljih iskustava, analize stanja te izrade akcijskih planova u dijelu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti, pristupiti izvršenju svojih pilot aktivnosti. Na kraju će se rezultati projekta promovirati putem izrade prekogranične zajedničke strategije na temu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti za koju se očekuje da će se uspješno moći primjenjivati i u drugim lukama, kako u programskom području, tako i izvan nje. Projekt se sufinancira u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 7.142.000. Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta SUSPORT na raspolaganju ima € 440.000 od čega se € 66.000 osigurava iz vlastitih sredstava. U sklopu projekta Lučka uprava Ploče će izvršiti Analizu energetske učinkovitosti glavne upravne zgrade ulaznog terminala i AS-IS SWOT analizu po pitanju utjecaja ispusnih CO2 plinova i zagađenosti zraka te njihov utjecaj na poslovanje u pomorskom transportu. Izvršit će se zamjena postojeće rasvjete na lučkom području s LED rasvjetom, a s ciljem ostvarenje ušteda i povećanja nivoa iluminacije i povećanja sigurnosti na lučkom području. Jednako tako izvrši će se i nabava zaštitnih barijera s ciljem povećanja sigurnosti na lučkom području, te će se izvršiti nabava efikasnijeg sustava hlađenja i klimatizacije za potrebe podatkovnog centra. U sklopu svakodnevnih aktivnost Lučka uprava Ploče ima potrebu za kontrolom i mjerenjem koncentracije buke,

kvalitete zraka i kvalitete mora, a u sklopu projekta nastojat će izvršiti prihvaćanje i razmjenu predmetnih podataka putem pametnih senzora s ciljem poboljšanja sigurnosti u lučkom okružju. Za ove aktivnosti predviđen je iznos od 2.025.000 kuna u 2021. godini i 525.000 kuna u 2022. godini. Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (189.000 kn u 2021. i 197.000 kn u 2022. godini), organiziranje radionica i konferencija (72.000 kn u 2021. godini), sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (po 30.000 kn u 2021. i 2022. godini) te komunikacijske i ostale administrativne aktivnosti (32.000 kn u 2021. i 33.000 kn u 2022. godini).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Udio izvršenih projektnih aktivnosti (kumulativno)	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	8%	Lučka uprava Ploče	77%	100%	-

T810079 INTERREG ADRION Projekt ADRIPASS - Integracija multimodalnog transporta u Jadransko-jonskoj regiji

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015.
- Programski priručnik (Interreg V B ADRIATIC-IONIAN Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 166 za provedbu projekta »Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region« (ADRIPASS)
- Sporazum o partnerstvu br. 166 za provedbu projekta »Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region« (ADRIPASS)
- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Projekt ADRIPASS provodi se 36 mjeseci, od 01/2018 do 12/2020.

U 2021. godini rashodi su planirani u iznosu 19.000 kuna.

Projektom će se usmjeriti regionalna suradnja kroz prikupljanje kompetentnih nadnacionalnih, nacionalnih, regionalnih kreatora politike i zainteresiranih strana u političkim, pravnim i institucionalnim okvirima za unapređenje suradnje u pogledu pojednostavljenja transporta na koridorima ADRIAN TEN-T iz luka ka zaleđu, sa posebnim fokusom na olakšavanje prelaska granice na zapadnom Balkanu, kroz korištenje ICT-a. Projekt se sufinancira u sklopu programa Interreg ADRIAN. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 1.462.373,50. Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta ADRIPASS na raspolaganju ima € 182.200 od čega se € 27.330 osigurava iz vlastitih sredstava. U sklopu projekta ADRIPASS Lučka uprava Ploče je kroz pilot aktivnosti izvršila nadogradnju tehnologije Sustava lučke zajednice - PCS s ciljem poboljšanja logističkih operacija i efikasnije razmjene informacija na području luke Ploče. Sve projektne aktivnosti završavaju do kraja 2020. U 2021. godini financirat će se plaće zaposlenika koji rade na projektu (16.000 kn) te troškovi za administrativne aktivnosti (3.000 kn).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Udio izvršenih projektnih aktivnosti (kumulativno)	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	97%	Lučka uprava Ploče	100%	-	-

T810080 INTERREG ADRIAN Projekt MultiAPPRO - Multidisciplinarni pristup i rješenja u razvoju intermodalnog prijevoza u regiji

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015.
- Programski priručnik (Interreg V B ADRIATIC-IONIAN Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 292 za provedbu projekta »Multidisciplinary approach and solutions to development of intermodal transport in region« (MultiAPPRO)

- Sporazum o partnerstvu br. 292 za provedbu projekta »Multidisciplinary approach and solutions to development of intermodal transport in region« (MultiAPPRO)
- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Projekt MultiAPPRO provodi se 36 mjeseci, od 02/2018 do 1/2021.

U 2021. godini rashodi su planirani u iznosu 27.000 kuna.

Projektom će stvoriti model koji će moći mjeriti učinak svakog novog ulaganja, u odnosu na postojeću situaciju, na jednostavan i logičan način. Stoga će biti moguće donijeti ciljeve i racionalne odluke o budućim ulaganjima u intermodalnu infrastrukturu na području cijele jadransko-jonske regije. S obzirom na sve navedeno, očekivani rezultati projekta uključuju razvoj dviju mreža koje podržavaju transnacionalnu suradnju: 1) Mreža intermodalnog prometa; 2) Mreža promocije, uključujući Akcijski plan promocije Međuoceanog prometnog povezivanja (SSS) i razvoj Autocesta mora (MoS) te Strategiju o učincima prijevoza. Projekt se sufinancira u sklopu programa InterregADRION. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 1.177.060. Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta MultiAPPRO na raspolaganju ima € 125.140 od čega se € 18.711 osigurava iz vlastitih sredstava. U sklopu projekta Lučka uprava Ploče je izradila studiju zahtjeva u razvoju informacijskih sustava kao preduvjet rješavanju uskih grla na lučkim područjima AIS Base Stations&Trafficimageapplication; VTS Center& SAR MRSC Ploče, razvila sučelje za prikaz brodskog prometa temeljem integracije s AIS sustavom s ciljem rješavanja uskih grla i povećanja operativnosti na lučkom području te razviti sučelje-sabirnicu za prihvata poruka nacionalnog AIS sustava s ciljem harmonizacije podataka i sučelja za razmjenu podataka između AIS sustava i PCS sustava za potrebe daljnje razmjene. Sve projektne aktivnosti završavaju u 01/2021. U 2021. godini financirat će se plaće zaposlenika koji rade na projektu (22.000 kn) te troškovi administrativnih aktivnosti (5.000 kn).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
Udio izvršenih projektnih aktivnosti (kumulativno)	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	97%	Lučka uprava Ploče	100%	-	-