
LUČKA UPRAVA PLOČE

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE PLOČE S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2022.



Ploče, prosinac, 2021.



SADRŽAJ

1.	Uvod	3
2.	O ustanovi.....	4
3.	Osnovne smjernice poslovanja Lučke uprave u 2022. godini.....	6
4.	Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu.....	13
5.	Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2022.-2024.....	25

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 potvrdama 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.

2. O USTANOVIMA

Lučka uprava Ploče je neprofitna ustanova osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče (»Narodne novine«, br. 19/97, 139/97, 18/99 i 140/12, 31/2017) 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. U predmetnoj odluci se navodi da Lučka uprava Ploče odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave. Zakonska osnova poslovanja je spomenuta Odluka Vlade RH i 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).

Sjedište Lučke uprave je u Pločama, Trg kralja Tomislava 21. Lučka uprava upisana je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta 060048258. Matični broj Lučke uprave je 01283847, OIB je 98749709951, a šifra djelatnosti 5222 – Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom.

Lučkom upravom Ploče upravlja ravnatelj i Upravno vijeće. Resorno ministarstvo za područje djelatnosti ove Lučke uprave je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Organizacijska struktura Lučke uprave Ploče



Lučka uprava Ploče u okviru svoje nadležnosti obavlja sljedeće djelatnosti:

- brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
- gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
- osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnosti 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,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Dugoročni cilj Lučke uprave Ploče je 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. Usmjerenost na osiguranje uvjeta 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. Cilj poslovanja Lučke uprave Ploče je učinkovito upravljanje lučkim područjem luke Ploče.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje prometa roba u luci Ploče	Ukupno prekrncani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke (godišnja vrijednost)	tis. t	3.500	Lučka uprava Ploče	3.800	4.000	4.200

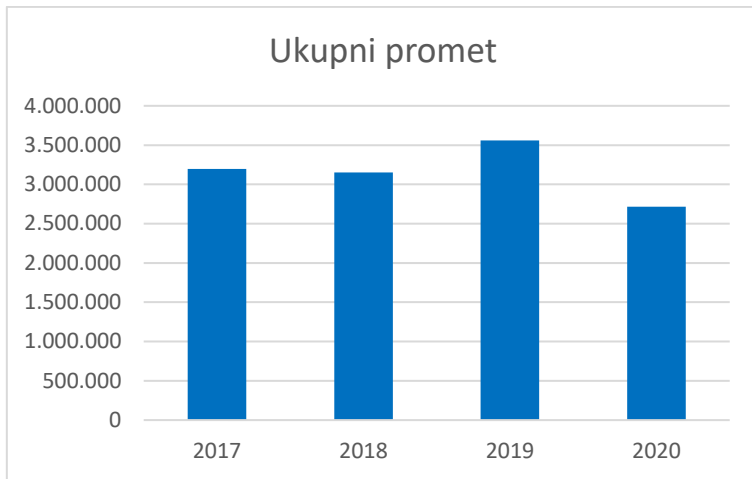
3. Osnovne smjernice poslovanja Lučke uprave Ploče u 2022. godini

Financijskim planom za 2022. godinu predviđena su ukupna sredstva Lučke uprave Ploče u iznosu od 39.856,100 kuna. Bitno je istaknuti da sukladno odluci Ministarstva financija Lučka uprava Ploče kao i sve druge državne Lučke uprave od 2021. godine ima status proračunskog korisnika. To znači da je bilo potrebno poslovanje Lučke uprave prilagoditi novim pravilima poslovanja i računovodstva kako je to propisano za korisnike državnog proračuna. U tom smislu tijekom 2021. godine provodila se intenzivna komunikacija sa resornim ministarstvom i Ministarstvom financija kako bi se ustanova na najoptimalniji način osposobila 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. Možemo istaknuti da nismo imali većih problema po ovom pitanju tijekom 2021. godine

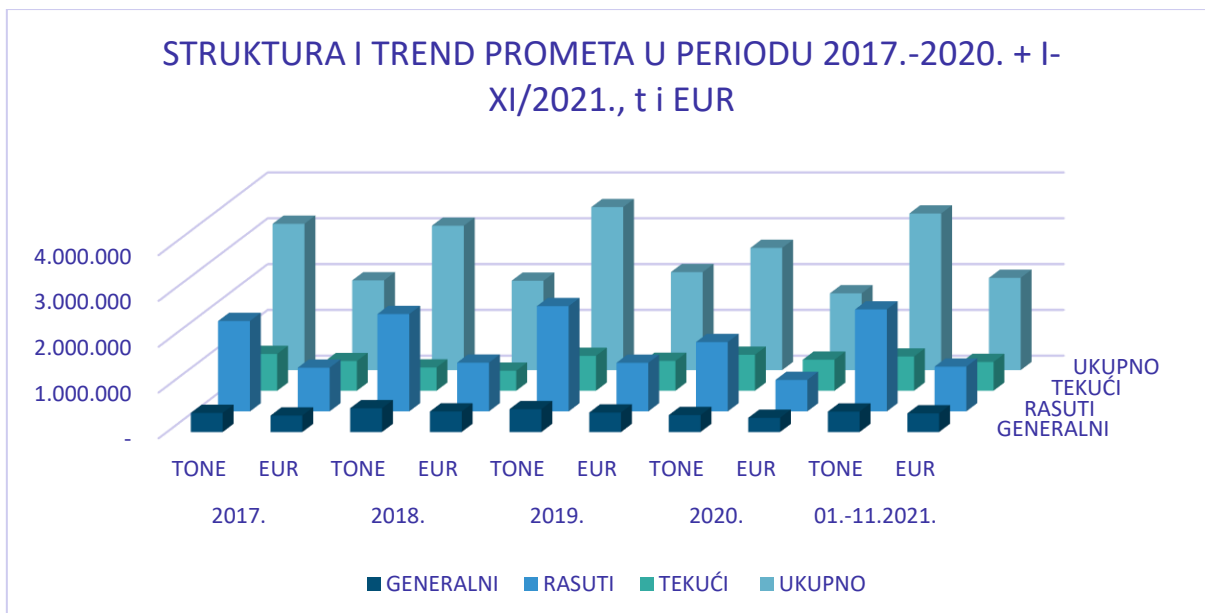
Kao i prethodnih godina najveći izazov prilikom izrade financijskog plana i programa rada za slijedeću godinu predstavlja planiranje budućeg prometa tereta kroz luku u nadolazećoj godini imajući pritom u vidu nestabilno gospodarsko okruženje u susjedstvu kao i globalnu nepredvidivost robnih tijekova. 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. (tona)

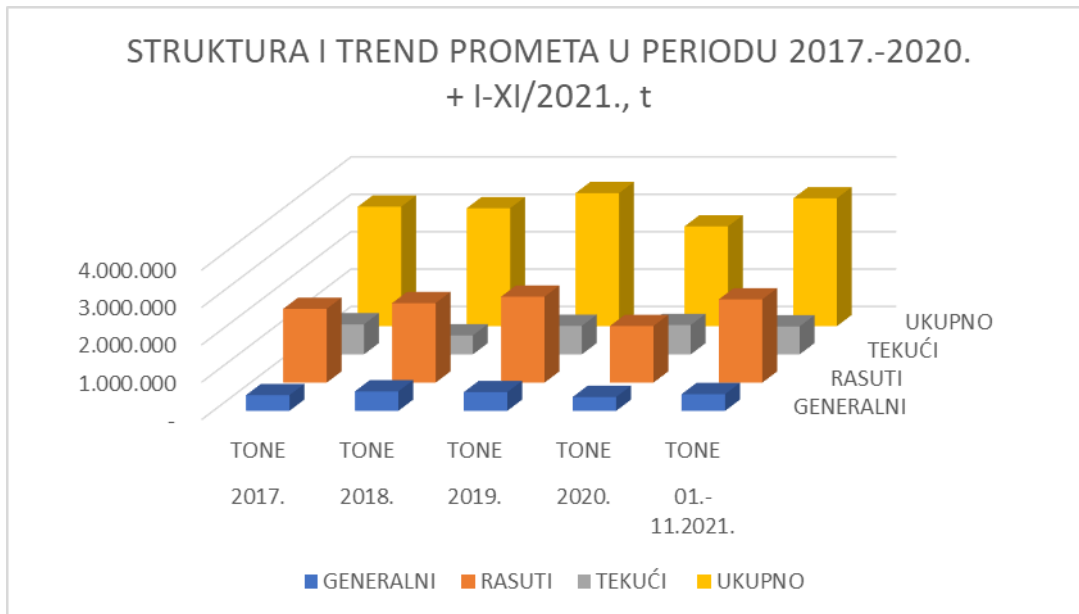
Vrsta tereta	2017	2018	2019	2020
GENERALNI	417.583	520.201	499.808	374.000
RASUTI	1.975.500	2.124.999	2.297.480	1.541.500
TEKUĆI	804.500	508.122	762.040	800.000
UKUPNO:	3.197.583	3.153.322	3.559.328	2.715.500



Grafikon 1. Ukupni promet 2017.-2020. (tona)



Grafikon 2. Struktura prometa i prihodi u EUR 2017.-2021.(11.mj)

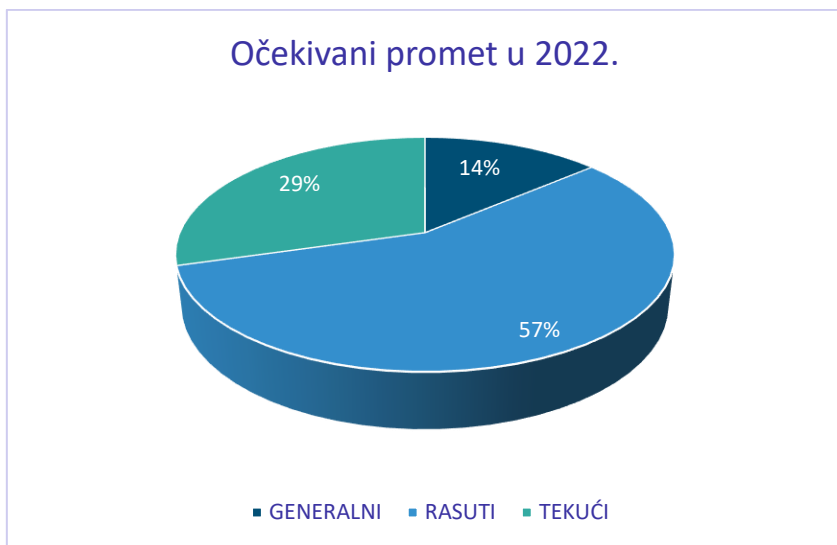


Grafikon 3. Promet kroz luku 2017.-2021.(11.mj)

U pogledu ostvarenih količina prometa za 2021. godinu u odnosu na prethodne godine sa zadovoljstvom možemo zaključiti da se promet rasutih tereta vraća na razinu prometa u pred pandemijsko vrijeme tako da u prvih jedanaest mjeseci bilježimo porast od 40% u odnosu na prošlu godinu. U prvih jedanaest mjeseci 2021. pretovareno je 2.226.287,466 tona rasutih tereta dok je u istom razdoblju prošle godine pretovareno 1.347.985,970 tona.

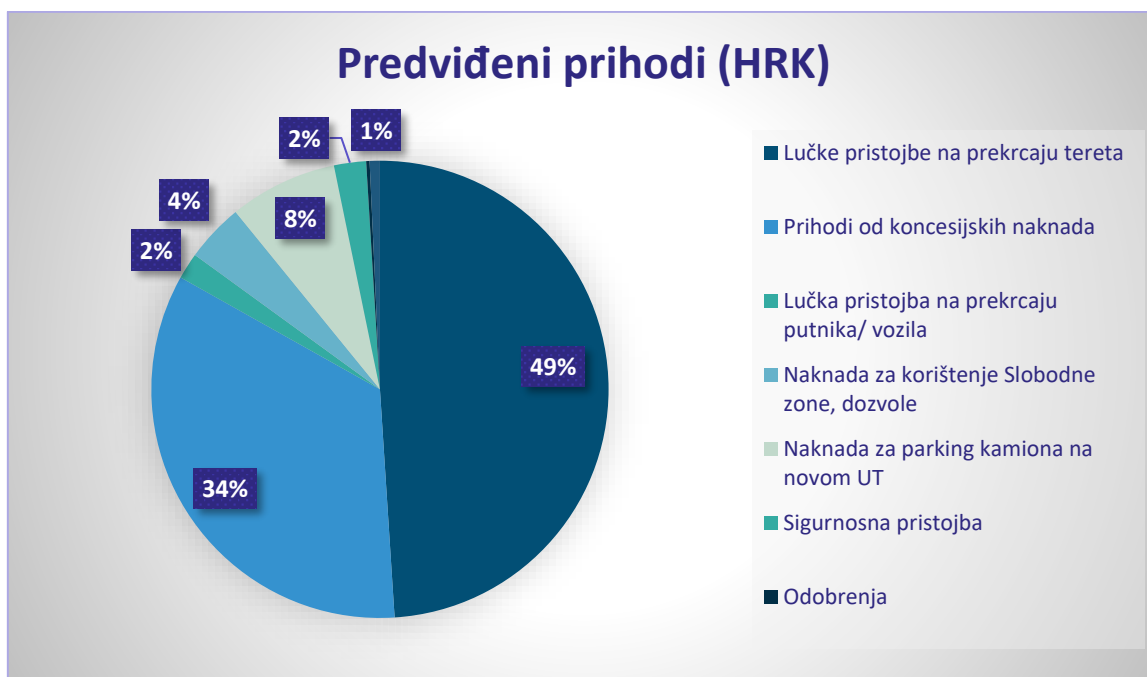
U strukturi generalnih tereta također bilježimo rast prometa od oko 30% i sa zadovoljstvom ističemo ponovnu aktivnost u tvornici „Aluminij“ u Mostaru tako da se u ovoj godini očekuje promet od oko 100.000 tona aluminijskih proizvoda. U prvih jedanaest mjeseci 2021. pretovareno je 446.140,444 tona generalnog tereta dok je u istom razdoblju 2020. godine pretovareno 338.920,093 tona. Promet kontejnera očekujemo na razini prošle godine od cca. 26.000 TEU jedinica s čime nismo u potpunosti zadovoljni, premda je promet kontejnera također direktna posljedica smanjene potrošnje u zaleđu luke Ploče koja je djelomično uzrokovana pandemijom.

Promet tekućih tereta bilježi blagi rast od 2% u odnosu na prethodnu godinu. U prvih jedanaest mjeseci pretovareno je 747.658,368 tona u odnosu na 730.817,297 tona koje su pretovarene u istom razdoblju 2020. godine.



Grafikon 4. Očekivani promet 2022.

Procjena fizičkog prometa i vlastitog prihoda za 2022. 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 2022. godini očekuje se promet preko luke Ploče na razini od oko 3.800.000,00 tona što otprilike odgovara prometu koji bi trebao biti ostvaren u 2021. godini. 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 i da neće predugo trajati. U ovom trenutku, procjenjujemo da će u idućoj godini promet rasutih tereta zadržati ovogodišnju razinu ili nešto malo iznad, što je otprilike nešto više od dva milijuna tona godišnje. Prema trenutno dostupnim informacijama najavljuje se i u idućoj godini nastavak prometa aluminijskih proizvoda za tvornicu Aluminij u Mostaru. Očekivanja su nešto više od 100.000 tona. Što se tiče prometa starog željeza, u ovoj godini se očekuje promet od cca. 160.000 tona dostupne informacije ukazuju da bi u idućoj godini promet starog željeza mogao dosegnuti brojku od oko 200.000 tona. U segmentu tekućih tereta očekuje se porast do 10% u idućoj godini.



Slika 1. Struktura predviđenih prihoda u 2022. 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 i stavljeni u upotrebu 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 indirektno 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. Što se tiče potrebnih dozvola, završen je postupak javnih konzultacija i očekujemo pozitivno mišljenje povjerenstva za ocjenu prihvatljivosti studije utjecaja na okoliš do kraja ove godine. Procjenjujemo da bi lokacijska dozvola mogla biti ishoda do proljeća 2022. godine, a građevinska dozvola u rujnu 2022.

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. 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 svakom smislu ovaj projekt treba sagledati i u okviru planova EU glede smanjenja emisije stakleničkih plinova do 2055. godine i upotrebe obnovljivih izvora energije tj. tzv. alternativnih goriva. Predviđanja su da bi upotreba fosilnih goriva mogla potrajati još nekih tridesetak godina što bi bio dovoljan ekonomski vijek za povrat predmetne investicije. Također ne treba zanemariti mogućnost da se predmetni vez i skladišni prostori mogu prenamijeniti za neke druge tekuće terete poput metanola, etanola i sl.

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 Planu u okviru aktivnosti A810074 - Gradnja i održavanje. Ukupna ulaganja predviđena su u iznosu od 17.770.000,00 kuna. Od značajnijih investicija ističe se jaružanje prilaznog kanala i akvatorija kontejnerskog terminala, sanacija kolosijeka ranžirne skupine br.2, izgradnja platforme za carinski pregled, nastavak izrade projektne dokumentacije za novi tankerski vez i dr. 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 paneuroskog 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 2022. 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 sljedećoj 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 tri projekta u kojima sudjeluje Lučka uprava, to su projekti: INTESA, PROMARES i SUSPORT. Ukupna planirana vrijednost ulaganja u 2022. godini iznosi 2.411.100,00 kuna, od čega je 2.049.435,00 kuna sufinancirano iz EU fondova.

4. FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Financijski plan Lučke uprave Ploče za 2022. s projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu izrađen je prema Uputi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture klasa: 402-08/2101/7, urbroj: 530-10-21-2 od 2. rujna 2021. godine i u skladu s načelima i metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15).

	2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	94.276.000	39.856.100	42.592.440	68.629.840	42,3
UKUPNO RASHODI	94.276.000	39.856.100	42.592.440	68.629.840	42,3

Od 1. siječnja 2021. Lučka uprava Ploče ima status proračunskog korisnika državnog proračuna i primjenjuje računovodstvene politike Zakona o proračunu.

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. Metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona o proračunu (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLPRS te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika).

Financijski plana Lučke uprave Ploče sastoji se od:

- Procjene prihoda i primitaka,
- Plana rashoda i izdataka i
- Obrazloženja prijedloga financijskog plana.

Financijskim planom utvrđena je procjena prihoda i primitaka koja uključuje prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine razvrstane po vrstama i izvorima financiranja. Člankom 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) propisani su prihodi lučkih uprava:

-
1. Lučke pristojbe
 2. Naknada od koncesija iz čl. 66. st. 5. t. 1. i 2. Zakona
 3. Naknada od koncesija iz čl. 66. st. 5. t. 3. i 4. Zakona
 4. Sredstva iz proračuna Osnivača
 5. Ostali prihodi

Namjena korištenja ovih prihoda utvrđena je člankom 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a uključuje: izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke i troškove poslovanja lučke uprave.

Prema klasifikaciji izvora financiranja, Lučka uprava Ploče financira se iz sljedećih izvora:

1. Prihodi za posebne namjene (43) sadržani su od prihoda od lučkih pristojbi i naknada od koncesija. Prihodi za posebne namjene koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu, a preuzimanje i plaćanje obveze može se izvršavati u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih prihoda, bez obzira na visinu plana.
2. Vlastiti prihodi (31) obuhvaća prihode od prefakturiranja troškova vode i električne energije koncesionarima na lučkom području luke Ploče. Vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu, a preuzimanje i plaćanje obveze može se izvršavati u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih prihoda, bez obzira na visinu plana. Odlukom Upravnog vijeća klasa: 01-02-01/003, urbroj: 20201216-094940-210 od 16. prosinca 2020. godine, iz vlastitih prihoda podmiruju se troškovi obavljanja usluga temeljem kojih su i vlastiti prihodi ostvareni.
3. Opći prihodi i primici (11) obuhvaća prihode iz državnog proračuna. Ovim sredstvima podmiruju se izdaci za otplatu glavnice zajma Svjetske banke br. 8077-HR, čija su sredstva iskorištena za gradnju lučke infrastrukture u sklopu Projekta Integracije trgovine i transporta. Lučka uprava Ploče može preuzeti i plaćati obveze do visine utvrđene financijskim planom.
4. Pomoći EU (51) obuhvaća prihode iz pomoći EU, a za rashode iz EU projekata koje je Lučka uprava Ploče podmirila prije nego što je postala proračunski korisnik odnosno do 31.12.2020. Iz ovih prihoda planirano je financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Prihodi iz pomoći EU

koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu, a preuzimanje i plaćanje obveze može se izvršavati u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih prihoda, bez obzira na visinu plana.

5. Ostale refundacije iz pomoći EU (559) obuhvaća prihode koji su namijenjeni provedbi projekata sufinanciranih iz EU, a koji se najprije financiraju iz nacionalnih sredstava, a nakon odobravanja isplaćenih troškova dolazi refundacija u iznosu priznatih troškova. Plan prihoda jednak je planu rashoda. Lučka uprava Ploče može preuzeti i plaćati obveze do visine utvrđene financijskim planom.
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (71) obuhvaća prihode od prodaje rashodovanih lučkih dizalica. Ovaj izvor koristit će se za rashode za održavanje nefinancijske imovine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu, a preuzimanje i plaćanje obveze može se izvršavati u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih prihoda, bez obzira na visinu plana.

Financijskim planom predviđeni su rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za trogodišnje razdoblje. Procijenjeni rashodi i izdaci razvrstani su prema proračunskim klasifikacijama:

1. Organizacijska klasifikacija:
 - Razdjel: 065 – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 - Glava: 06570 – Državne lučke uprave
 - Proračunski korisnik: 51298 – Lučka uprava Ploče
2. Programska klasifikacija:
 - 3116 - Razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštita okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata - 31 promet, prometna infrastruktura i komunikacije
3. Funkcijska klasifikacija:
 - 0452 - Promet vodnim putovima
4. Ekonomska klasifikacija: prema ekonomskoj namjeni rashoda i izdataka.
5. Lokacijska klasifikacija:
 - 999 – Republika Hrvatska
6. Izvori financiranja:
 - 11 - Opći prihodi i primici

-
- 31 – Vlastiti prihodi
 - 43 - Prihodi za posebne namjene
 - 51 – Pomoći EU
 - 559 - Ostale refundacije iz pomoći EU
 - 71 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

U sklopu programa 3116 - Razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštita okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata - 31 promet, prometna infrastruktura i komunikacije, planirano je ukupno 6 aktivnosti i projekta:

1. A810073 - Administracija i upravljanje
2. A810074 - Gradnja i održavanje
3. T810075 - Projekt integracije trgovine i transporta - otplata Zajmova Svjetske banke (IBRD)
4. K810076 - INTERREG Va - Italija-Hrvatska - Projekt INTESA Unaprjeđenje efikasnosti i sigurnosti pomorskog prometa u Jadranu
5. K810077 - INTERREG Va - Italija-Hrvatska Projekt PROMARES - Promoviranje pomorskog i multimodalnog teretnog transporta u Jadranskom moru
6. K810078 - INTERREG Va - Italija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unaprjeđenje energetske učinkovitosti u lukama u Jadranskom moru

Obrazloženje financijskog plana koji je sastavni dio financijskog plana sastoji se od uvodnog dijela, obrazloženja programa te procjene i ishodišta potrebnih sredstava za najznačajnije aktivnosti/projekte.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2022.-2024.

IZVOR	RAČUN	OPIS	2022.	2023.	2024.
RKP 51298 Lučka uprava Ploče					
11	67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	9.000.000	33.000.000
	UKUPNO 11		0	9.000.000	33.000.000
31	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.500.000	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		1.500.000	1.600.000	1.600.000
43	641430043	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	10.000	10.000	10.000
	642140043	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave	10.000.000	11.000.000	12.000.000
	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	3.950.000	147.800	165.360
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-147.800	-165.360	-145.520
	UKUPNO 43		33.812.200	31.992.440	34.029.840
51	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0	0	0
	632411700	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0	0	0
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	2.000.000	0	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0	0
	UKUPNO 51		2.000.000	0	0
559	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije	353.900	0	0
	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	1.690.000	0	0
	UKUPNO 559		2.043.900	0	0
71	722730071	Oprema	500.000	0	0
	UKUPNO 71		500.000	0	0
UKUPNO			39.856.100	42.592.440	68.629.840

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.-2024.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	Prijedlog plana 2022.	Prijedlog projekcija 2023.	Prijedlog projekcija 2024.
3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE						39.856.100	42.592.440	68.629.840
065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE								
Glava 70 Državne lučke uprave								
51298	A810073				Administracija i upravljanje	18.075.000	18.272.440	18.529.840
51298	A810073	31		32		1.500.000	1.600.000	1.600.000
51298	A810073	31		323		1.500.000	1.600.000	1.600.000
51298	A810073	31	0452	3234	Komunalne usluge	1.500.000	1.600.000	1.600.000
51298	A810073	43		31		6.701.000	6.956.840	6.956.840
51298	A810073	43		311		5.490.000	5.708.400	5.708.400
51298	A810073	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	5.460.000	5.678.400	5.678.400
51298	A810073	43	0452	3112	Plaće u naravi	15.000	15.000	15.000
51298	A810073	43	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000	15.000	15.000
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		936.000	973.440	973.440
51298	A810073	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	936.000	973.440	973.440
51298	A810073	43		32		9.138.000	9.179.600	9.428.000
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		1.145.000	1.145.000	1.195.000
51298	A810073	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000	180.000	180.000
51298	A810073	43	0452	3223	Energija	750.000	750.000	800.000
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		6.852.000	6.893.600	6.912.000
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	400.000	400.000	400.000
51298	A810073	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000	150.000	150.000
51298	A810073	43	0452	3234	Komunalne usluge	1.040.000	1.081.600	1.100.000
51298	A810073	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine	300.000	300.000	300.000
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		835.000	835.000	1.015.000
51298	A810073	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	250.000	250.000	250.000
51298	A810073	43	0452	3292	Premije osiguranja	120.000	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	200.000
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	110.000
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	10.000
51298	A810073	43	0452	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.000	1.000	10.000
51298	A810073	43		42		450.000	250.000	250.000
51298	A810073	43		422		350.000	150.000	150.000
51298	A810073	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	350.000	150.000	150.000
51298	A810073	43		426		100.000	100.000	100.000
51298	A810073	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe	100.000	100.000	100.000
51298	A810074				Gradnja i održavanje	17.770.000	6.320.000	15.700.000
51298	A810074	43		32		3.070.000	3.320.000	3.570.000
51298	A810074	43		323		3.070.000	3.320.000	3.570.000
51298	A810074	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000	3.250.000	3.500.000
51298	A810074	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine	50.000	50.000	50.000
51298	A810074	43	0452	3238	Računalne usluge	20.000	20.000	20.000
51298	A810074	43		41		110.000	205.000	210.000
51298	A810074	43		412		110.000	205.000	210.000
51298	A810074	43	0452	4123	Licence	10.000	10.000	10.000
51298	A810074	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000	195.000	200.000
51298	A810074	43		42		1.140.000	745.000	1.070.000
51298	A810074	43		421		600.000	300.000	550.000
51298	A810074	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti	600.000	300.000	550.000
51298	A810074	43		422		440.000	345.000	300.000
51298	A810074	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000	50.000	50.000
51298	A810074	43	0452	4222	Komunikacijska oprema	190.000	120.000	50.000
51298	A810074	43	0452	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000	175.000	200.000
51298	A810074	43		423		0	0	120.000
51298	A810074	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	120.000
51298	A810074	43		426		100.000	100.000	100.000
51298	A810074	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe	100.000	100.000	100.000
51298	A810074	43		45		10.950.000	2.050.000	10.850.000
51298	A810074	43		451		10.550.000	1.850.000	10.650.000

51298	A810074	43	0452	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.550.000	1.850.000	10.650.000
51298	A810074	43		452		400.000	200.000	200.000
51298	A810074	43	0452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	400.000	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	A810074	71		32		500.000	0	0
51298	A810074	71		323		500.000	0	0
51298	A810074	71	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000	0	0
51298	T810075				Projekt integracije trgovine i transporta - otplata Zajmova Svjetske banke (IBRD)	1.600.000	18.000.000	34.400.000
51298	T810075	11		54		0	9.000.000	33.000.000
51298	T810075	11		541		0	9.000.000	33.000.000
51298	T810075	11	0452	5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	9.000.000	33.000.000
51298	T810075	43		34		1.600.000	1.400.000	1.400.000
51298	T810075	43		342		1.600.000	1.400.000	1.400.000
51298	T810075	43	0452	3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.600.000	1.400.000	1.400.000
51298	T810075	43		54		0	7.600.000	0
51298	T810075	43		541		0	7.600.000	0
51298	T810075	43	0452	5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	7.600.000	0
51298	K810076				INTERREG Va - Italija-Hrvatska - Projekt INTESA Unaprjeđenje efikasnosti i sigurnosti pomorskog prometa u Jadranu	481.000	0	0
51298	K810076	43		31		10.500	0	0
51298	K810076	43		311		8.000	0	0
51298	K810076	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	8.000		
51298	K810076	43		312		500		

51298	K810076	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500		
51298	K810076	43		313		2.000	0	0
51298	K810076	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000		
51298	K810076	43		32		7.000	0	0
51298	K810076	43		321		7.000	0	0
51298	K810076	43	0452	3211	Službena putovanja	7.000		
51298	K810076	43		45		56.000	0	0
51298	K810076	43		454		56.000	0	0
51298	K810076	43	0452	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	56.000		
51298	K810076	559		31		49.500	0	0
51298	K810076	559		311		41.000	0	0
51298	K810076	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	41.000		
51298	K810076	559		312		500		
51298	K810076	559	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500		
51298	K810076	559		313		8.000	0	0
51298	K810076	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000		
51298	K810076	559		32		39.000	0	0
51298	K810076	559		321		39.000	0	0
51298	K810076	559	0452	3211	Službena putovanja	39.000		
51298	K810076	559		45		319.000	0	0
51298	K810076	559		454		319.000	0	0
51298	K810076	559	0452	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	319.000		
51298	K810077				INTERREG Va - Italija-Hrvatska Projekt PROMARES - Promoviranje pomorskog i multimodalnog teretnog transporta u Jadranskom moru	791.000	0	0
51298	K810077	43		31		10.500	0	0
51298	K810077	43		311		8.000	0	0
51298	K810077	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	8.000		
51298	K810077	43		312		500		
51298	K810077	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500		
51298	K810077	43		313		2.000	0	0
51298	K810077	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000		

51298	K810077	43		32		3.000	0	0
51298	K810077	43		321		3.000	0	0
51298	K810077	43	0452	3211	Službena putovanja	3.000		
51298	K810077	43		45		109.000	0	0
51298	K810077	43		452		30.000	0	0
51298	K810077	43	0452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000		
51298	K810077	43		454		79.000	0	0
51298	K810077	43	0452	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	79.000		
51298	K810077	559		31		49.500	0	0
51298	K810077	559		311		41.000	0	0
51298	K810077	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	41.000		
51298	K810077	559		312		500		
51298	K810077	559	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500		
51298	K810077	559		313		8.000	0	0
51298	K810077	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000		
51298	K810077	559		32		13.000	0	0
51298	K810077	559		321		13.000	0	0
51298	K810077	559	0452	3211	Službena putovanja	13.000		
51298	K810077	559		45		606.000	0	0
51298	K810077	559		452		160.000	0	0
51298	K810077	559	0452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	160.000		
51298	K810077	559		454		446.000	0	0
51298	K810077	559	0452	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	446.000		
51298	K810078				INTERREG Va - Italija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unaprjeđenje energetske učinkovitosti u lukama u Jadranskom moru	1.139.100	0	0
51298	K810078	43		31		30.500	0	0
51298	K810078	43		311		25.000	0	0
51298	K810078	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	25.000		
51298	K810078	43		312		500		
51298	K810078	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500		
51298	K810078	43		313		5.000	0	0
51298	K810078	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000		

51298	K810078	43		32		5.700	0	0
51298	K810078	43		321		5.700	0	0
51298	K810078	43	0452	3211	Službena putovanja	4.000		
51298	K810078	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.700		
51298	K810078	43		42		135.000	0	0
51298	K810078	43		422		135.000	0	0
51298	K810078	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	56.000		
51298	K810078	43	0452	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	79.000		
51298	K810078	559		31		167.500	0	0
51298	K810078	559		311		139.000	0	0
51298	K810078	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	139.000		
51298	K810078	559		312		500		
51298	K810078	559	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500		
51298	K810078	559		313		28.000	0	0
51298	K810078	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.000		
51298	K810078	559		32		35.400	0	0
51298	K810078	559		321		35.400	0	0
51298	K810078	559	0452	3211	Službena putovanja	26.000		
51298	K810078	559	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.400		
51298	K810078	559		42		765.000	0	0
51298	K810078	559		422		765.000	0	0
51298	K810078	559	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	319.000		
51298	K810078	559	0452	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	446.000		

5. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2022.-2024.

a. Administracija i upravljanje

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A810073	-	16.969.000	18.075.000	18.272.440	18.529.840	106,5

Iskazani iznosi predstavljaju ukupne rashode obavljanja redovitih djelatnosti LU Ploče, te se u cijelosti financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda.

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 2022. g. iznosi 6.701.000 kn, te 6.956.840.000 kn u 2023. i 2024. g.

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 2022. g. je 9.138.000 kn, za 2023. g. je

9.179.600 kn i za 2024. g. je 9.428.000 kn. Iznos od 450.000 kuna od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 250.000 kuna od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini te 250.000 kuna od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini namijenjeno je za nabavu namještaja, komunikacijske i računalne opreme.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T810075	-	57.720.000	1.600.000	18.000.000	34.400.000	2,8

Lučka uprava Ploče treba potporu iz Proračuna RH za otplatu Zajma tijekom razdoblja otplate od 2023. do 2034. godine samo zbog činjenice jer je razdoblje otplate glavnice 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.

Zajam 7410-HR je u potpunosti podmiren u 2021. godini. Stanje duga po Zajmu 8077-HR iznosi 46.987.561,06 EUR-a, prva otplata dopijeva 15. studenog 2023. godine a zadnja 15. svibnja 2034. godine. Otplatu glavnice Zajama Lučka uprava otplaćuje uz potporu iz Proračuna RH, te u manjem postotku i iz vlastitih sredstava, a kamate u cijelosti podmiruje iz vlastitih sredstava.

Glavni projekti koji su se financirali kroz oba Zajma 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 2022. g. nema otplate glavnice Zajma br. 8077-HR, već je planirano plaćanje kamata iz namjenskih sredstava u iznosu od 1.600.000 kn. U 2023. godini dospijeva prva polugodišnja rata otplate Zajma 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. U 2024. godini dospijevaju dvije polugodišnje rate otplate u iznosu 33.000.000 kn koje se planiraju financirati iz Proračuna RH, a kamate u iznosu 1.400.000 kn iz namjenskih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Ploče	100	100	100

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A810074	-	14.541.000	17.700.000	6.320.000	15.700.000	122,2

Ova aktivnost provodi se svake godine. 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 ove aktivnosti planiraju se i troškovi za održavanje podgradnje lučkog područja luke Ploče. Ovom stavkom je obuhvaćeno tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture, informacijskog sustava lučke zajednice, sustava zaštite od požara, sustava videonadzora i sustava kontrole pristupa za što su predviđena sredstva u iznosu u iznosu 3,5 milijuna kuna u 2022. i 2024. godini te 3,25 milijuna kuna u 2023. godini.

Jaružanje prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala

Kako bi omogućili uplovljavanje brodova što veće nosivosti u luku Ploče, Lučka uprava Ploče kontinuirano radi na povećanju dimenzija prilaznog kanala i lučkog akvatorija te na održavanju njihovih dimenzija.

Planom za 2022. godinu planirani su radovi jaružanja prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala. Prilazni kanal luci Ploče omogućava uplovljavanje brodova u sjeverni dio lučkog akvatorija (obale 1,2 i 3) te akvatorij obala 5 i Kontejnerskog terminala, a njegova dužina iznosi cca 1.450 m. Kako bi se omogućilo sigurno uplovljavanje brodova gaza cca -14,0 m na obalu br. 5 i kontejnerski terminal (obala br. 7), predviđena dubina prilaznog kanala je -15,0 m u širini 120,0 m.

Zadnjih petnaestak godina u više navrata su izvedeni radovi jaružanja prilaznog kanala te je izvedeno cca 85-90 % predviđenih radova. Od planirane širine kanala od 120,0 m do sada je cca 100,0 m iskopano na dubinu -15,0 m. U okviru izgradnje prve faze Kontejnerskog terminala izvedeni su radovi jaružanja pripadajućeg akvatorija. Dio akvatorija uz sam obalni rub u širini cca 36,0 m iskopan je na dubinu -15,20 m, dok je preostali dio iskopan na dubinu -13,70 m.

Kako bi povećali sigurnost plovidbe prilaznim kanalom luci Ploče te omogućili uplovljavanje brodova većeg gaza na Kontejnerski terminal, financijskim planom za 2022. godinu predviđeni su radovi jaružanja prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala obujma cca 45.000 m³. Nakon završetka ovih radova, prilazni kanal dubinu od -15,0 m imao bi u širini cca 110,0 m, dok bi cijeli akvatorij Kontejnerskog terminala imao dubinu od - 15,0 m. Radovi bi se odvijali u 2022. godini, za što je predviđen iznos od 5.000.000 kuna.

Sanacija kolosijeka ranžirne skupine br.2

Zbog konstantne zamuljenosti ranžirne skupine br.2, gdje poslije svake kiše 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. izrađeno je projektno rješenje sanacije navedenih problema ranžirne skupine br. 2. Ovo rješenje sanacije je planirano po fazama. Ova stavka obuhvaća izvođenje sanacije najhitnijih dijelova spomenutih kolosijeka. Lučka uprava Ploče planira realizaciju ovog projekta u 2022. godini u iznosu 5.000.000 kuna.

Izgradnja platforme za carinski pregled

Ova stavka obuhvaća izradu pomoćne građevine - platforme. Platforma će služiti kao pristupni put prilikom mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima. Platforma će se graditi kao pomoćna građevina osnovnoj građevini – Ulazni terminal luke Ploče s pristupnom cestom i parkiralištima. Građevina je koncipirana kao platforma izrađena od čeličnih profila na koju se pristupa jednokrakim stubištem. Služi da djelatnik (kontrolor) može pristupiti kontroli medija u cisternama. S osnovne hodne platforme do cisterne u mirovanju moguće je spustiti podizni most kako bi se omogućio pristup. Visina hodne platforme je prilagođena visini vozila i iznosi +3.85 m. Hodna platforma kao i prostor na kojem se zaustavljaju cisterne je u cijelosti natkriven. To je izvedeno čeličnom konstrukcijom s pokrovom od valovitog lima. Visina vijenca iznosi +6.65 m.

Za ovo ulaganje planirano je 1.100.000 kuna.

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. Zbog promjene u dinamici provedbe projekta, preostali iznos od 1.500.000,00 kuna bit će isplaćen u 2022. 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.

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju lučke prometnice br. 5

Lučka uprava Ploče uložila je znatna sredstva te rekonstruirala i/ili izgradila dobar dio površina i prometnica u posljednjih nekoliko godina, te površine koje okružuju ove prometnice.

Od preostalih prometnica naglasak treba staviti na prometnice obale 5 i 3 (koje su u dosta lošem stanju). Zbog većih oštećenja na prometnici uz "nova skladišta" obale br.5 i njenog sve većeg prometa (staro željezo, ugljen, sipki teret), spomenuta prometnica je određena kao jedan od prioriteta za sanaciju u nadolazećim godinama.

Ovom stavkom je predviđena izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za njenu sanaciju u iznosu 100.000 kuna.

Izrada projektne dokumentacije uređenja površine za rendgenski uređaj

Sukladno zahtjevima Carine i poslovnim prilikama na lučkom području, a sve u svrhu povećanja sigurnosti i kvalitete poslovanja unutar luke Ploče, pojavila se potreba za ugradnjom rendgenskog uređaja za kontrolu tereta pri ulasku/izlasku sa lučkog područja.

Za potrebe ugradnje navedenog rendgenskog uređaja potrebno je odrediti i urediti površinu sa svom popratnom infrastrukturom (struja, voda, ograda, površina...).

Ova stavka obuhvaća izradu projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola kako bi se moglo pristupiti ugradnji spomenutog uređaja u iznosu 100.000 kuna.

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole trafostanice br. 2

Planirana je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za trafostanicu br. 2. Ova dokumentacije je potrebna kako bi se moglo pristupiti ugradnji spomenute trafostanice. Za ovo ulaganje planiran je iznos od 100.000 kuna.

Nadogradnja i modernizacija sustava kontrole pristupa, sustava videonadzora i informacijskog sustava lučke zajednice

Planirana je nabava i instalacija info interaktivnih zaslona za potrebe kamionskom terminala i kontrole ulaza na lučko područje na Ulaznom terminalu luke Ploče u iznosu 190.000 kuna, nabava i instalacija video kamera u iznosu 200.000 kuna, te nabava nužne računalne opreme u iznosu 50.000 kuna i ažuriranja i nadogradnje informacijskog sustava lučke zajednice u iznosu 130.000 kuna.

Zbog promjene u dinamici nabave i izvršenja ugovorenih radova jedan dio prenosi se u 2022. godinu:

-Sanacija prostorija policije i carine u upravnoj zgradi Ulaznog terminala luke Ploče kojim se prostorije u zgradi Ulaznog terminala prilagođavaju zahtjevima Policije i Carine i novim zakonskim regulativama. Postupka nabave proveden je u 2021. godini, a u 2022. godini planira se plaćanje preostalih radova u iznosu 200.000 kuna.

-Prilagodba energetskeg raspleta na novi naponski nivo (20 kV) – međutransformator, kojom će se kompletna stara luka prilagoditi novom naponskom nivou (s 10 na 20 kV), a obuhvaća prilagodbu rasklopišta i ugradnju dodatne opreme (dva međutransformatora i SN blok) u izmijenjeni objekt. Ugovor je sklopljen u 2020. godini, a u 2022. godini planira se plaćanje preostalih isporuka u iznosu 50.000 kuna.

Od ostalih investicija planirana su ulaganja u nabavu razne opreme za zaštitu okoliša (komunalna oprema i sl.) u iznosu 200.000 kuna i najam objekata pomorske signalizacije u iznosu 50.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje dubine prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala	Produbljenjem će se omogućiti siguran prihvat plovila gaza -14,0 m na obalu br. 5 i Kontejnerski terminal	Gaz (u m)	-13,7	Lučka uprava Ploče	-15,0	-	-
Povećanje dužine saniranih kolosijeka ranžirne skupine br. 2	Sanacijom kolosijeka ranžirne skupine br.2 osigurat će se siguran i kontinuiran promet željezničkim kolosijecima u luci Ploče (kumulativno)	Dužina saniranih kolosijeka (u m)	0,0	Lučka uprava Ploče	250,0	250,0	683,0

d. Projekti sufinancirani sredstvima fondova Europske Unije

Lučka uprava Ploče provodi ukupno 3 projekta koji se provode u sklopu programa Interreg Va Italija-Hrvatska, 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 2022. godinu iznosi 2.411.100 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.

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.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810076	-	1.254.000	481.000			38,4

Projekt INTESA provodi se 42 mjeseca, od 01/2019 do 06/2022.

U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 481.000 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 razviti pilot sustav za potrebe VTS - LKC službe kojim će se osigurati prikaz brodskog prometa temeljem integracije s nacionalnim sustavom AIS, s ciljem rješavanja uskih grla i povećanja operativnosti na lučkom području. Za ovu aktivnost predviđen je iznos od 375.000 kuna. Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (60.000 kn) i sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (46.000 kn).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	85	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.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810077	-	1.312.000	791.000			60,3

Projekt PROMARES provodi se 42 mjeseca, od 01/2019 do 06/2022.

U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 791.000 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 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 € 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 2022. godini Lučka uprava Ploče će provesti pilot aktivnosti unapređenja i nadogradnje sustava virtualizacijske platforme s ciljem osiguranja boljeg upravljanja transportnih tokova u lukama, te razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova roba. Za ove aktivnosti predviđen je iznos od 715.000 kuna. Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (60.000 kn) i sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (16.000 kn).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	85	Lučka uprava Ploče	100	-	-

K810078 INTERREG Va - Italija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unaprjeđenje energetske učinkovitosti u lukama 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. 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.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K810078	-	2.089.000	1.139.100			54,5

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

U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 1.139.100.000 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 2022. godini izvršiti će se nabava efikasnijeg sustava hlađenja i klimatizacije za potrebe podatkovnog centra. U sklopu svakodnevnih aktivnosti 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 900.000 kuna Ostala sredstva će biti utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (209.100 kuna) i sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima (41.100 kuna).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	60	Lučka uprava Ploče	100	-	-