
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.



LUČKA UPRAVA PLOČE

21. OŽUJKA 2023.



51298 Lučka uprava Ploče

Lučka uprava Ploče je neprofitna ustanova, s javnim ovlastima, osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske 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.

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

- upravlja gradnjom, održavanjem, zaštitom i unapređenju 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 pružanja 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.

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.

Upravljujući 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.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
51298-Lučka uprava Ploče	80.529.006	40.776.667	31.523.571	77,3	39,1
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	80.529.006	40.776.667	31.523.571	77,3	39,1

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

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	80.529.006	40.776.667	31.523.571	77,3	39,1

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

Razvoj sustava pomorskog prometa uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom, tijekom 2022. godine, temeljio se na ulaganjima u razvoj i održavanje pomorskog dobra luke Ploče kojim upravlja Lučka uprava Ploče. Nastavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju novog tankerskog veza u luci Ploče. U 2022. godini završen je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, a očekivani završetak izrade projektne dokumentacije i pribavljanja potrebnih dozvola predviđa se do kraja 2023. godine. Također su izvedeni radovi na održavanju lučke infrastrukture i suprastrukture (mareograf, anemometar, pomorska signalizacija, sustav vatrodojave, energetski sustav, sustav videonadzora, željeznička infrastruktura, lučke prometnice i površine, vodoopskrbni sustav, građevinski objekti, sustav kontrole pristupa, i dr.). Od značajnijih ulaganja izvršeno je produbljenje prilaznog kanala na novom terminalu rasutih tereta (ugovor iz 2021.) te je ugovoreno i najvećim dijelom izvršeno produbljenje prilaznog kanala kako bi se osigurala potrebna dubina za prihvat plovila većeg gaza i unaprijedila konkurentnost luke. Manji dio radova će biti završen u siječnju 2023. godine. Ugovorena je i najvećim dijelom izvršena sanacija kolosijeka ranžirne skupine br.2. Završetak ovog ugovora se očekuje u 2023. godini. Ovi radovi su bili nužni radi osiguranja sigurnosti i nesmetanog željezničkog prometa unutar luke Ploče. Sve ove aktivnosti doprinijele su osiguranju 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 programa realiziran je u značajno većoj vrijednosti nego što je to planirano (146,5%). U pogledu ostvarenih količina prometa za 2022. godinu u odnosu na prethodnu godinu, promet je veći za 143,3%. U 2022. pretovareno je 5.566.686 tona dok je u istom razdoblju prošle godine pretovareno 3.884.591 tona. Po vrstama tereta, zabilježen je porast 54% u prometu rasutih tereta, 14% postu u prometu generalnih tereta i 29% u prometu tekućih tereta. Planiranje budućeg prometa tereta kroz luku je izazov. Budući da se preko luke Ploče tradicionalno prometuje burzovnim robama (aluminij, ugljen, željezna ruda, čelik, koks, glinica i sl.) koji su baza industrijske proizvodnje u susjednoj Bosni i Hercegovini, utoliko kretanje ovih roba na svjetskim tržištima značajno utječe na promet roba preko luke Ploče. Osim stanja u gospodarstvu susjednih država, na promet roba kroz luku Ploče je dodatno utjecala i ruska agresija na Ukrajinu koja je za posljedicu imala promjene u kretanju roba na globalnom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje prometa roba u luci Ploče	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	5.566.686

A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A810073- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.798.092	19.775.000	15.921.543	80,5	115,4

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

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje tijekom 2022. godine sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Lučke uprave Ploče u obavljanju djelatnosti brige o izgradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; brige o izgradnji, održavanju, upravljanju i zaštiti zemljišta i nepokretnih objekata, uređaja i opreme na lučkom području (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanju uvjeta za trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe; osiguravanju pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanju i nadzoru rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području.

U okviru ove aktivnosti najznačajniji iznos sredstava u visini 8.721.121,60 kuna utrošen je na materijalne rashode koji obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave. U odnosu na 2021. godine ovi rashodi su povećani za 24,71%, zbog povećanih troškova električne energije, povećanja komunalne naknade koju Lučka uprava Ploče plaća Gradu Ploče te povećanje cijene usluga zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara na lučkom području zbog povećanje cijene rada (minimalna plaća). Unutar kategorije materijalnih rashoda najznačajnija sredstva su utrošena na rashode za usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara u iznosu 3.869.243 kuna (povećanje od 31,03% u odnosu na 2021. godinu). Zatim je utrošeno 1.319.982,96 kuna na troškove komunalne naknade i naknade za uređenja voda prema Gradu Ploče (povećanje od 113,91% u odnosu na 2021. godinu) te 860.606,01 kuna na troškove električne energije (povećanje od 26,52% u odnosu na 2021. godinu). Na intelektualne i osobne usluge utrošeno je 541.680,14 kuna, od čega je najznačajniji trošak u iznosu 314.751,55 kuna utrošen na usluge praćenja stanja okoliša za Terminal rasutih tereta i Kontejnerski terminal, što je obveza proizašla iz postupka procjene navedenih zahvata na okoliš za vrijeme korištenja terminala, dok je na usluge zastupanja u sudskim sporovima (BIOM d.d., Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod, Viadukt d.d.) utrošeno 160.365,03 kune i 33.750,00 kuna na izradu revizije Plana i Pravilnika zaštite od požara i eksplozije. Na rashode za zaposlene utrošeno je 5.842.304,27 kuna (povećanje od 1,26% u

odnosu na 2021. godinu). Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (u bruto iznosu) i doprinose na plaće te ostale rashode za radnike kao što su nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj za ukupno 34 zaposlenika. Za potrebe administracije je nabavljena računalna i komunikacijska oprema (računala, UPS, sigurnosna mrežna oprema, mobiteli) vrijednosti 225.211,61 kunu.

Svi rashodi u sklopu ove aktivnosti su gotovo u potpunosti financirani iz namjenskih prihoda, dok je dio koji se odnosi na opskrbu vodom lučkih koncesionara u iznosu 1.023.434,65 kuna financiran iz vlastitih prihoda.

A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A810074-GRADNJA I ODRŽAVANJE	9.799.080	17.045.455	12.618.029	74,0	128,8

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.

Opis aktivnosti

Sredstva u sklopu ove aktivnosti utrošena su na rashode za tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, kapitalna ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu i suprastrukturu, lučki 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.

Od ukupno planiranog iznosa od 17.045.455 kuna utrošeno je 12.618.029 kuna. Utrošeno je manje od planiranih sredstava zbog nešto manje ugovorenih cijena nego što je to početno bilo procijenjeno, a i izvršenje manjeg dijela radova se zbog niže navedenih okolnosti prebacio u 2023. godinu.

Na tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture (mareograf, anemometar, pomorska signalizacija, sustav vatrodjave, energetski sustav, sustav kabela infrastrukture, sustav videonadzora, željeznička infrastruktura, lučke prometnice i površine, lučki terminali, vodoopskrbni sustav, građevinski objekti, sustav kontrole pristupa, i dr.) utrošeno je 2.741.529,29 kuna (povećanje od 25,40% u odnosu na 2021. godinu).

Od značajnijih investicijskih aktivnosti, izvršeno je produbljenje prilaznog kanala u iznosu 3.859.657,99 kuna. Zbog značajnog povećanja prometa u prilaznom kanalu luci Ploče, izvršenje manjeg dijela radova prenet će se u 2023. godinu. Nakon završetka ovih radova, prilazni kanal će imati dubinu od -15,0 m u širini cca 110,0 m. Početkom 2022. godine završeni su i radovi na jaružanju prilaznog akvatorija Terminala rasutih tereta koji su ugovoreni u 2021. godini. Za ove radove je u 2022. godini plaćeno 96.330,00 kuna. Nakon završetka radova, dubina akvatorija iznosi -19,0 m u širini 120,0 m, čime se omogućilo pristajanje većih brodova na terminalu, a i samim time doprinijelo konkurentnosti terminala u odnosu na slične u okruženju.

Na radove na sanaciji kolosijeka ranžirne skupine br.2 utrošeno je 2.317.706,23 kune. Završetak ovog ugovora se očekuje u 2023. godini. Ovi radovi su bili nužni radi osiguranja sigurnosti i nesmetanog željezničkog prometa unutar luke Ploče.

Za izgradnju platforme za carinski pregled utrošeno je 729.858,89 kuna, a manji dio radova će biti prenesen u 2023. godinu. Platforma će služiti kao pristupni put prilikom mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima.

Završen je i dio radova na sanaciju prostorija policije i carine u upravnoj zgradi Ulaznog terminala luke Ploče ugovorenih u 2021. godini. U 2022. godinu ukupno je plaćeno 191.862,22 kune. Ovim radovima je izvršena prilagodba prostorije u zgradi Ulaznog terminala zahtjevima Policije i Carine i novim zakonskim regulativama.

Na usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog tankerskog veza u luci Ploče utrošeno je 209.580,00 kuna, što je manje od planiranog jer je izvršeno manje ugovorenih usluga zbog prolongacije postupka ishoda lokacijske dozvole za novi tankerski vez. Preostali iznos bit će isplaćen u 2023. godini kada je planiran završetak ugovora. 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...). Za potrebe ovog projekta izrađena je dopuna Studije izvodljivosti uključujući analizu troškova i koristi za investiciju budući da je prvotna studija izrađena 2018. godine te je trebalo dopuniti zbog promjena na globalnom tržištu, za što je utrošeno 176.250,00 kuna.

Od preostalih ulaganja, u proširenje distribucijsko-komunikacijske infrastrukture za sustav video nadzora utrošeno je 112.134,38 kuna, izradu projektne dokumentacije za građevinu platforme za prikupljanje uzoraka iz autocisterni 58.450,00 kuna, izradu izvedbenog projekta sustava rane detekcije požara i automatskog gašenja požara 25.000,00 kuna, izradu idejnog rješenja za povećanje otpornosti IT sustava 122.525,00 kuna, nabavu sigurnosne mrežne opreme za potrebe optimiziranja i balansiranja mrežnog prometa 185.562,50 kuna s ciljem osiguranja mrežne infrastrukture i otpornosti IT sustava te nabavu video kamera i procesorske kartice za potrebe sustava kontrole pristupa i videonadzora 62.783,75 kuna.

Ciljana vrijednost za pokazatelj rezultata „Povećanje dubine prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala“ nije u potpunosti ostvarena jer će se manji dio preostalih radova i batimetrijska kontrola postignutih dubina obaviti početkom 2023. godine. Na dinamiku izvršenja ugovora utjecalo je vrijeme potrebno za provedbu postupka javne nabave, česti prekidi radova zbog povećanog prometa brodova prilaznim kanalom i zauzetost ovlaštenih ustanova za obavljanje batimetrijske izmjere po završetku radova podmorskog iskopa.

Vrijednost za pokazatelj rezultata „Povećanje dužine saniranih kolosijeka ranžirne skupine br. 2“ je ostvarena u dužini 170 m, što je manje od ciljane vrijednosti jer će se manji dio radova izvršiti u 2023. godini. Na dinamiku izvršenja ugovora je utjecala izmjena tehničkog rješenja i vrijeme potrebno za izradu dijelova željezničkih kolosijeka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
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 metrima	-13,7	Lučka uprava Ploče	-15	-14,8
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)	metar	0	Lučka uprava Ploče	250	170

K810076 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810076- INTERREG VA - ITALIJA- HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU	176.022	450.300	423.352	94,0	240,5

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)

Opis aktivnosti

Provedba projekta INTESA započela je u siječnju 2019. godine. Projekt je završen 30. lipnja 2022. godine. U 2022. godini rashodi su bili planirani u iznosu 450.300 kuna. Troškovi projekta su se sufinancirali u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri. U izvještajnom periodu utrošeno je 45.324,03 kuna na plaće i doprinose članova projektnog tima, 4.540,62 kuna na službeni put na projektnu konferenciju u Zagrebu, 178.500,00 kuna na usluge nadogradnje pilot sustava s ciljem razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova robe - CIMIS, VTS, Maritime Safety i 131.484,38 kuna na usluge izrade akcijskog plana razvoja lučkih informacijskih sustava s ciljem digitalne transformacije luka. Uslugom nadogradnje pilot sustava izvršena je nadogradnja PCS sustava Lučke uprave Ploče s ciljem integracije s sustavom CIMIS MMPI-a u skladu s razvojem Nacionalnog sustava PCS.

Ciljana vrijednost je u potpunosti ostvarena te je projekt završen 30.6.2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	85	Lučka uprava Ploče	100	100

K810077 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810077-INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	459.080	525.000	523.750	99,8	114,1

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)

Opis aktivnosti

Provedba projekta PROMARES započela je u siječnju 2019. godine. Projekt je završen 30. lipnja 2022. godine.

U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 525.000 kuna. Troškovi projekta su se sufinancirali u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri. U izvještajnom periodu utrošeno je 31.875,00 kuna na razvoj aplikacijskog programskog sučelja za potrebe komunikacije i razmjene podataka između poslovnog informacijskog

sustava i sustava urudžbenog zapisnika te 413.312,51 kuna za usluge nadogradnje tri pilot sustava koja su integrirana sa Sustavom lučke zajednice PCS s ciljem razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova robe. U sklopu pilot aktivnosti za potrebe nadogradnje pilot sustava s ciljem razmjene podataka na lučkom području izvršena je nadogradnja modula najave kamionskih vozila PCS-a za ulaz na lučko područje u smislu nadogradnje izrade računa i naplate te prilagodbe u skladu prelaska na EUR-o, integracija i razvoj web sučelja i servisa za prihvrat podataka od vanjskih sustava koji egzistiraju na lučkom području (integracija s TOS PCM sustavom primarnog koncesionara Luke Ploče) te razvoja sučelja i servisa za potrebe integracije i razmjene financijskih podataka između PCS sustava ERP Lučke uprave Ploče.

Izvođenje usluga nadogradnje izvršeno je s ciljem automatiziranja postupaka i poboljšanja robnih tokova te njihove optimizacije razvojem komunikacijskih servisa za razmjenu podataka i sučelja u sustavu za primitak/slanje podataka kako bi se izbjegao nepotreban unos istih podataka u različitim sustavima.

Ciljana vrijednost je u potpunosti ostvarena te je projekt završen 30.6.2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	85	Lučka uprava Ploče	100	100

K810078 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810078- INTERREG VA - ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	1.385.303	1.121.212	763.842	68,1	55,1

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)

Opis aktivnosti

Provedba projekta SUSPORT započela je 1. srpnja 2020. godine, a završetak projekta planiran je do kraja 2023. godine. U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 1.121.212 kuna. Troškovi projekta se sufinanciraju u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri. U izvještajnom periodu utrošeno je 131.428,47 kuna na plaće i doprinose i naknade za prijevoz članova projektnog tima. U sklopu pilot aktivnosti izvršena je nabava, u iznosu od 201.853,75 kuna, senzora i mjernih stanica s ciljem instalacije istih na lučkom području za potrebe nadzora na lučkom području i razmjene podataka sa ostalim informacijskih sustavima. U sklopu projekta luke programskog područja razmjenjuju najbolje prakse i razvijaju zajedničke metodologije za održivost okoliša i energetske učinkovitost, a koje se testiraju u pilot aktivnostima projekta. Shodno definiranim metodologijama u sklopu projektnih aktivnosti izvršena je Nabava usluga nabave i instalacije senzora i mjernih stanica na lučkom području za potrebe mjerenja koncentracije lebdećih čestica razine PM10, PM2.5 i PM1 metodom laserske difrakcije, mjerenja koncentracije dušikovih oksida (NO i NO2) putem elektrokemijskih senzora, mjerenja koncentracije prizemnog ozona (O3) putem elektrokemijskih senzora, mjerenja koncentracije temperature, tlaka i vlage putem PHT senzora te mjerenja smjera i brzine vjetera. Uz nabavu senzora i mjernih stanica izvršena je nabava dobave i instalacije klimatizacijskog sustava za potrebe podatkovnog centra u iznosu od 317.689,33 kuna. Aktivnost je obavljena s ciljem upotrebe energetske učinkovitije tehnologije za potrebe klimatizacijskog sustava podatkovnog centra Lučke uprave Ploče. Na materijalnim rashodima ostala su neutrošena sredstva jer planirana putovanja na projektne sastanke nisu realizirana, a na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sredstva su manje utrošena zbog ušteda proizašlih iz postupka nabave.

Ciljana vrijednost nije u potpunosti ostvarena jer je rok za izvršenje projekta produžen sa 31.12.2022. na 31.12.2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	60	Lučka uprava Ploče	100	80

T810075 PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T810075- PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	54.588.522	1.600.000	1.170.392	73,1	2,1

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

Opis aktivnosti

Provedba Projekta Integracije trgovine i transporta otpočela je 2006. godine, a završena je 2016. godine. Glavni projekti koji su se financirali kroz Zajmove Svjetske banke br. 7410-HR i 8077-HR 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 Projekt TTI tijekom trajanja koncesijskih ugovora. Financijski cilj Projekta TTI je da LU Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz državnog proračuna te će moći sama financirati svoj budući razvoj.

Zajam 7410-HR je u potpunosti podmiren u 2021. godini u iznosu 52.328.099,94 kune. 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 Lučka uprava otplaćuje uz potporu Republike Hrvatske te u manjem postotku i iz namjenskih sredstava, a kamate u cijelosti podmiruje iz namjenskih sredstava. U 2022. godini nije bilo otplate glavnice Zajma br. 8077-HR, već je bilo planirano plaćanje kamata iz namjenskih sredstava u iznosu od 1.600.000 kn. Izvršenje u 2022. godini je manje za 26,85 % budući da je plaćena kamatna stopa koja je promjenjiva (6 mjesecni EURIBOR + varijabilna kamatna marža).

U 2022. godini postignuta je planirana ciljana vrijednost budući da su podmirene sve obveze proizašle iz zajma za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

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

T810088 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T810088-INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU	00	259.700	102.663	39,5	0,0

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. 10412843 za provedbu projekta »DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA« (DIGSEA)

Opis aktivnosti

Projekt DIGSEA je u 2022. godini odobren za sufinanciranje iz EFRD-a u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V A – Italija – Hrvatska 2014-2020. Projekt se provodi od 01.07.2022. do 30.06.2023. godine.

U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 259.700 kuna. Troškovi projekta se sufinanciraju u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri. U izvještajnom periodu utrošeno je 87.263,34 kuna na plaće i doprinose i naknade za prijevoz članova projektnog tima. Sredstva za izradu inovativne platforme za upravljanje razvojem projektnih ideja nisu utrošena zbog izmjena u dinamici provedbe projektnih aktivnosti.