

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2023. GODINU



LUČKA UPRAVA PLOČE

20. OŽUJKA 2024.



SADRŽAJ:

UVOD	3
1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA ZA 2023. GODINU	3
1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	4
1.2. Račun prihoda i rashoda	5
1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji	6
1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja	10
1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji	11
1.3. Račun financiranja	12
1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	13
1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja	14
2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU	15
2.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji	15
3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU	19
3.1. Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu	19
3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka	19
3.1.2. Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje	22
3.2. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu	23
4. POSEBNI IZVJEŠTAJI	32
4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	33
4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	35
4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima	36
4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.	36

UVOD

Izrada godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisana je Zakonom o proračunu (NN 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023). Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Lučke uprave Ploče sastavljen je za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Izvještaj o izvršenju financijskog plana temelji se na načelu novčanog tijeka. Ovaj izvještaj izrađen je na temelju podataka iz Glavne knjige državnog proračuna koja je podržana računovodstveno informacijskim SAP sustavom Državne riznice koji se izvršava na načelu novčanog tijeka. Nasuprot tome, sustav proračunskog računovodstva odnosno glavna knjiga temelji se na modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja, te se prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju prema kriteriju raspoloživosti i mjerljivosti, a rashodi prema nastanku poslovnih događaja, neovisno o plaćanju, te su ovi podaci sadržani u financijskim izvještajima.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje dostavlja se Upravnom vijeću Lučke uprave Ploče na usvajanje do 31. ožujka tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a objavljuje se na mrežnim stranicama Lučke uprave Ploče u roku od 15 dana od dana usvajanja od Upravnog vijeća.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

1. OPĆI DIO

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana za 2023. godinu sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, koji sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. Sažetak sadrži i podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeće razdoblje.
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.886.153,21	11.836.468	11.836.468	13.417.527,07	227,95	113,36
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	5.886.153,21	11.836.468	11.836.468	13.417.527,07	227,95	113,36
3 RASHODI POSLOVANJA	2.644.295,61	5.303.670	5.303.670	4.771.731,53	180,45	89,97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.539.601,37	1.575.996	1.575.996	1.418.688,63	92,15	90,02
RASHODI UKUPNO	4.183.896,98	6.879.666	6.879.666	6.190.420,16	147,96	89,98
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.702.256,23	4.956.802	4.956.802	7.227.106,91	424,56	145,80

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	2.137.935	2.137.935	2.137.934,03		100,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	-2.137.935	-2.137.935	-2.137.934,03		100,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.654.762,96	3.361.968	3.361.968	3.366.916,31	203,47	100,15
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-3.357.019,19	-6.180.835	-6.180.835	-8.456.089,19	251,89	136,81
NETO FINANCIRANJE	-1.702.256,23	-4.956.802,00	-4.956.802,00	-7.227.106,91	424,56	145,80
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.2. Račun prihoda i rashoda

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, koji sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja, koji sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, koji sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije.

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	REBALANS	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		01.2022. - 12.2022.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	(5)/(2)	(5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI	5.886.153,21	11.836.468,00	11.836.468,00	13.417.527,07	227,95	113,36
PRIHODI		5.886.153,21	11.836.468	11.836.468	13.417.527,07	227,95	113,36
6	Prihodi poslovanja	5.886.153,21	11.836.468	11.836.468	13.417.527,07	227,95	113,36
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	11.493,66	81.346	81.346	813.938,81	7.081,63	1.000,59
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.493,66			813.938,81	7.081,63	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				503.618,37		
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	11.493,66			310.320,44	2.699,93	
64	Prihodi od imovine	1.577.823,46	1.501.900	1.501.900	1.696.988,36	107,55	112,99
641	Prihodi od financijske imovine	2.434,17			1.620,82	66,59	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,25					
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.433,92			1.529,21	62,83	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine				91,61		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.575.389,29			1.695.367,54	107,62	
6421	Naknade za koncesije	1.575.389,29			1.695.367,54	107,62	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.943.684,45	3.496.287	3.496.287	4.009.099,28	101,66	114,67
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.943.684,45			4.009.099,28	101,66	
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.943.684,45			4.009.099,28	101,66	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	148.750,70	230.000	230.000	275.494,89	185,21	119,78
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	148.750,70			275.494,89	185,21	
6615	Prihodi od pruženih usluga	148.750,70			275.494,89	185,21	
67	Prihodi iz proračuna	204.400,94	2.637.935	2.637.935	2.716.814,46	1.329,16	102,99
671	Prihodi iz proračuna	204.400,94	2.637.935	2.637.935	2.716.814,46	1.329,16	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	35.217,19			550.155,90	1.562,18	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	169.183,75			28.724,53	16,98	

6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka				2.137.934,03	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.889.000	3.889.000	3.905.191,27		100,42
683	Ostali prihodi			3.905.191,27		
6831	Ostali prihodi			3.905.191,27		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	4.183.896,98	6.879.666,00	6.879.666,00	6.190.420,16	147,96	89,98
RASHODI		4.183.896,98	6.879.666	6.879.666	6.190.420,16	147,96	89,98
3	Rashodi poslovanja	2.644.295,61	5.303.670	5.303.670	4.771.731,53	180,45	89,97
31	Rashodi za zaposlene	815.130,85	973.036	973.036	913.343,87	112,05	93,87
311	Plaće (Bruto)	672.734,96			751.964,26	111,78	
3111	Plaće za redovan rad	670.829,71			750.196,76	111,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.905,25			1.767,50	92,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.241,51			37.152,54	118,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.241,51			37.152,54	118,92	
313	Doprinosi na plaće	111.154,38			124.227,07	111,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.154,38			124.227,07	111,76	
32	Materijalni rashodi	1.659.297,72	2.306.712	2.306.712	2.114.911,01	127,46	91,69
321	Naknade troškova zaposlenima	35.148,64			39.637,66	112,77	
3211	Službena putovanja	8.028,83			8.794,14	109,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.271,97			27.870,05	131,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.589,78			2.973,47	53,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	258,06					
322	Rashodi za materijal i energiju	145.361,76			130.204,67	89,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.672,64			32.807,57	185,64	
3223	Energija	118.815,34			90.962,02	76,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.290,92			1.427,78	110,60	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.348,93			1.545,32	114,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.233,93			3.461,98	55,53	
323	Rashodi za usluge	1.414.412,27			1.863.356,28	131,74	

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.766,00			20.326,00	97,88	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	385.657,03			421.667,11	109,34	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.176,09			21.603,28	93,21	
	3234	Komunalne usluge	331.434,79			579.493,92	174,84	
	3235	Zakupnine i najamnine	40.516,12			50.025,89	123,47	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.828,31					
	3237	Intelektualne i osobne usluge	71.893,28			146.929,27	204,37	
	3238	Računalne usluge	14.835,63			9.094,92	61,30	
	3239	Ostale usluge	523.305,02			614.215,89	117,37	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.375,05			81.712,40	126,93	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.416,38			26.351,42	143,09	
	3292	Premije osiguranja	15.790,20			17.145,86	108,59	
	3293	Reprezentacija	8.018,66			15.159,06	189,05	
	3294	Članarine i norme	18.873,16			19.025,07	100,80	
	3295	Pristojbe i naknade	2.400,03			1.956,81	81,53	
	3296	Troškovi sudskih postupaka	79,63					
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796,99			2.074,18	260,25	
	34	Financijski rashodi	159.249,15	2.010.500	2.010.500	1.733.112,65	1.088,30	86,20
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	155.337,70			1.727.119,17	1.111,85	
	3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	155.337,70			1.727.119,17	1.111,85	
	343	Ostali financijski rashodi	3.911,45			5.993,48	153,23	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.849,81			5.952,52	154,62	
	3433	Zatezne kamate	60,55			40,96	67,65	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,09					
	38	Ostali rashodi	10.617,89	13.422	13.422	10.364,00	97,61	77,22
	381	Tekuće donacije	10.617,89			10.364,00	97,61	
	3811	Tekuće donacije u novcu	10.617,89			10.364,00	97,61	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.539.601,37	1.575.996	1.575.996	1.418.688,63	92,15	90,02
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.732,24	332.724	332.724	205.291,58	58,20	61,70
	421	Građevinski objekti	166.456,62			134.624,74	80,88	
	4214	Ostali građevinski objekti	166.456,62			134.624,74	80,88	
	422	Postrojenja i oprema	129.909,91			57.900,19	44,57	
	4221	Uredska oprema i namještaj	44.468,59			45.896,24	103,21	
	4222	Komunikacijska oprema	1.683,99			1.993,19	118,36	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	49.605,43					

4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	31.518,35			3.375,00	10,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.633,55			6.635,76	251,97	
423	Prijevozna sredstva				12.766,65		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				12.766,65		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.365,71					
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	56.365,71					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.186.869,13	1.243.272	1.243.272	1.213.397,05	102,24	97,60
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.039.347,23			1.169.298,82	112,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.039.347,23			1.169.298,82	112,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.136,54			44.098,23	87,96	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.136,54			44.098,23	87,96	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	97.385,36					
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	97.385,36					

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
PRIHODI		5.886.153,21	11.836.468	11.836.468	13.417.527,07	227,95	113,36
1	Opći prihodi i primici	0,00	2.637.935	2.637.935	2.637.934,03		100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.637.935	2.637.935	2.637.934,03		100,00
3	Vlastiti prihodi	148.750,69	230.000	230.000	275.494,89	185,21	119,78
31	Vlastiti prihodi	148.750,69	230.000	230.000	275.494,89	185,21	119,78
4	Prihodi za posebne namjene	5.521.507,92	8.887.187	8.887.187	9.611.278,91	174,07	108,15
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.521.507,92	8.887.187	8.887.187	9.611.278,91	174,07	108,15
5	Pomoći	215.894,60	81.346	81.346	892.819,24	413,54	1.097,56
51	Pomoći EU	11.493,66	897	897	813.938,81	7.081,63	90.740,11
55	Refundacije iz pomoći EU	204.400,94	80.449	80.449	78.880,43	38,59	98,05
RASHODI		4.183.896,98	6.879.666	6.879.666	6.190.420,16	147,96	89,98
1	Opći prihodi i primici	0,00	500.000	500.000	500.000,00		100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	500.000	500.000	500.000,00		100,00
3	Vlastiti prihodi	135.833,12	230.000	230.000	270.728,78	199,31	117,71
31	Vlastiti prihodi	135.833,12	230.000	230.000	270.728,78	199,31	117,71
4	Prihodi za posebne namjene	3.815.420,43	5.902.028	5.902.028	5.272.804,45	138,20	89,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.815.420,43	5.902.028	5.902.028	5.272.804,45	138,20	89,34
5	Pomoći	232.643,43	247.638	247.638	146.886,93	63,14	59,32
51	Pomoći EU	28.242,49	167.189	167.189	68.006,50	240,79	40,68
55	Refundacije iz pomoći EU	204.400,94	80.449	80.449	78.880,43	38,59	98,05

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	REBALANS	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		01.2022. - 12.2022.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	(5)/(2)	(5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI		4.183.896,98	6.879.666,00	6.879.666,00	6.190.420,16	147,96	89,98
04	Ekonomski poslovi	4.183.896,98	6.879.666	6.879.666	6.190.420,16	147,96	89,98
045	Promet	4.183.896,98	6.879.666	6.879.666	6.190.420,16	147,96	89,98

1.3. Račun financiranja

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, koji sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja, koji sadrži prikaz primitaka i izdataka prema izvorima financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja.

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	2.137.935	2.137.935	2.137.934,03		100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	2.137.935	2.137.935	2.137.934,03		100,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0			2.137.934,03		
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0			2.137.934,03		

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	REBALANS	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		01.2022. - 12.2022.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	(5)/(2)	(5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
IZDACI		0	2.137.935	2.137.935	2.137.934,03		100,00
1	Opći prihodi i primici	0	2.137.935	2.137.935	2.137.934,03		100,00
11	Opći prihodi i primici	0	2.137.935	2.137.935	2.137.934,03		100,00

2. POSEBNI DIO

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji, koji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta.

2.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
51298	Lučka uprava Ploče	9.017.601	9.017.601	8.328.354,19	92,36
11	Opći prihodi i primici	2.637.935	2.637.935	2.637.934,03	100,00
31	Vlastiti prihodi	230.000	230.000	270.728,78	117,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.902.028	5.902.028	5.272.804,45	89,34
51	Pomoći EU	167.189	167.189	68.006,50	40,68
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	80.449	80.449	78.880,43	98,05

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
51298	Lučka uprava Ploče	9.017.601	9.017.601	8.328.354,19	92,36
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	9.017.601	9.017.601	8.328.354,19	92,36
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	9.017.601	9.017.601	8.328.354,19	92,36
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.874.844	2.874.844	2.592.301,85	90,17
31	Vlastiti prihodi	230.000	230.000	270.728,78	117,71
32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	270.728,78	117,71
3234	Komunalne usluge			270.728,78	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.644.844	2.644.844	2.321.573,07	87,78
31	Rashodi za zaposlene	942.500	942.500	884.831,66	93,88
3111	Plaće za redovan rad			725.761,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.767,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.114,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.188,90	
32	Materijalni rashodi	1.643.650	1.643.650	1.406.288,07	85,56
3211	Službena putovanja			6.967,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.745,96	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.973,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.807,57	
3223	Energija			90.962,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.427,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.545,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.461,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.326,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.267,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.603,28	
3234	Komunalne usluge			308.765,14	
3235	Zakupnine i najamnine			50.025,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.065,52	
3238	Računalne usluge			9.094,92	
3239	Ostale usluge			614.215,89	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.351,42	
3292	Premije osiguranja			17.145,86	
3293	Reprezentacija			13.479,03	
3294	Članarine i norme			19.025,07	
3295	Pristojbe i naknade			1.956,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.074,18	
34	Financijski rashodi	10.500	10.500	5.993,48	57,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.952,52	
3433	Zatezne kamate			40,96	
38	Ostali rashodi	13.422	13.422	10.364,00	77,22
3811	Tekuće donacije u novcu			10.364,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.772	34.772	14.095,86	40,54
4221	Uredska oprema i namještaj			12.102,67	
4222	Komunikacijska oprema			1.993,19	
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.908.928	1.908.928	1.778.198,71	93,15
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.741.739	1.741.739	1.710.192,21	98,19
32	Materijalni rashodi	401.500	401.500	407.399,51	101,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			407.399,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.967	96.967	89.395,65	92,19
4214	Ostali građevinski objekti			66.618,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.635,76	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.766,65	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.243.272	1.243.272	1.213.397,05	97,60

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.169.298,82	
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			44.098,23	
51		Pomoći EU	167.189	167.189	68.006,50	40,68
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.189	167.189	68.006,50	40,68
	4214	Ostali građevinski objekti			68.006,50	
K810078		INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	74.533	74.533	74.525,56	99,99
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.183	11.183	11.178,82	99,96
	31	Rashodi za zaposlene	2.237	2.237	2.235,54	99,93
	3111	Plaće za redovan rad			1.915,70	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			3,23	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			316,61	
	32	Materijalni rashodi	4.152	4.152	4.150,10	99,95
	3211	Službena putovanja			162,20	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108,34	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			3.879,56	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.794	4.794	4.793,18	99,98
	4221	Uredska oprema i namještaj			4.793,18	
559		Ostale refundacije iz sredstava EU	63.350	63.350	63.346,74	99,99
	31	Rashodi za zaposlene	12.669	12.669	12.668,16	99,99
	3111	Plaće za redovan rad			10.855,74	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			18,23	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.794,19	
	32	Materijalni rashodi	23.519	23.519	23.517,23	99,99
	3211	Službena putovanja			919,17	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			613,87	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			21.984,19	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.162	27.162	27.161,35	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj			27.161,35	
K810093		KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	3.080	3.080		
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.540	1.540		
	31	Rashodi za zaposlene	1.010	1.010		
	32	Materijalni rashodi	530	530		
559		Ostale refundacije iz sredstava EU	1.540	1.540		
	31	Rashodi za zaposlene	1.010	1.010		

32	Materijalni rashodi	530	530		
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	4.137.935	4.137.935	3.865.053,20	93,41
11	Opći prihodi i primici	2.637.935	2.637.935	2.637.934,03	100,00
34	Financijski rashodi	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			500.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.137.935	2.137.935	2.137.934,03	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			2.137.934,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.500.000	1.500.000	1.227.119,17	81,81
34	Financijski rashodi	1.500.000	1.500.000	1.227.119,17	81,81
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			1.227.119,17	
T810088	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU	18.281	18.281	18.274,87	99,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.722	2.722	2.741,18	100,70
31	Rashodi za zaposlene	2.042	2.042	2.041,22	99,96
3111	Plaće za redovan rad			1.749,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			289,10	
32	Materijalni rashodi	404	404	424,10	104,98
3211	Službena putovanja			111,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60,29	
3293	Reprezentacija			252,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276	276	275,86	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			275,86	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	15.559	15.559	15.533,69	99,84
31	Rashodi za zaposlene	11.568	11.568	11.567,29	99,99
3111	Plaće za redovan rad			9.914,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.638,27	
32	Materijalni rashodi	2.427	2.427	2.403,22	99,02
3211	Službena putovanja			633,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			341,59	

3293	Reprezentacija			1.428,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.564	1.564	1.563,18	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1.563,18	

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela.

3.1. Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
- obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje.

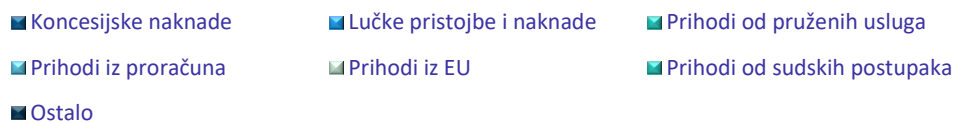
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i sadrži podatke o stanju novčanih sredstava na računima na početku i na kraju proračunske godine.

3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 11.836.468 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 13.417.527,07 eura što je 13,36 posto više od plana. Ostvareno je više prihoda zbog neplaniranih sredstava predfinanciranja EU projekata koji su odobreni za financiranje nakon zadnjih izmjena i dopuna financijskog plana u ukupnom iznosu 813.041,97 eura za CEF projekte Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu-CYSCROMS i Unapređenje javnih usluga luke Ploče putem implementacije 5G povezivosti (22-HR-DIG-SmartPortPloce), te nešto više ostvarenih ostalih vrsta prihoda (koncesijske naknade, lučke pristojbe i naknade, prihodi od prefakturiranja režijskih troškova koncesionarima i ostali prihodi), a koji su u prosjeku veći za oko 7 posto.

U usporedbi sa 2022. godinom kada je ostvareno 5.886.153,21 eura prihoda, ukupni prihodi u 2023. godini su veći za 127,95 posto zbog novih započelih EU projekata, prihoda iz Proračuna RH za otplatu zajma Svjetske banke br. 8077-HR čija je otplata započela u 2023. godini te prihoda od završenog sudskog postupka sa VIADUKT d.d. u stečaju.

Prihodi poslovanja za razdoblje 1.1.-31.12.2023.



Grafikon 1. Prihodi poslovanja za razdoblje 1.1.-31.12.2023.

Prihodi od lučkih naknada i pristojbi i koncesijskih naknada čine 42,52 posto ukupnih prihoda, prihodi naplaćeni temeljem uspjeha u sudskim sporovima 29,09 posto, prihodi iz proračuna za otplatu zajma Svjetske banke 19,66 posto, prihodi iz EU fondova 6,65 posto, prihodi od prefakturiranja režijskih troškova koncesionarima 2,05 posto, te ostalih prihodi 0,02 posto.

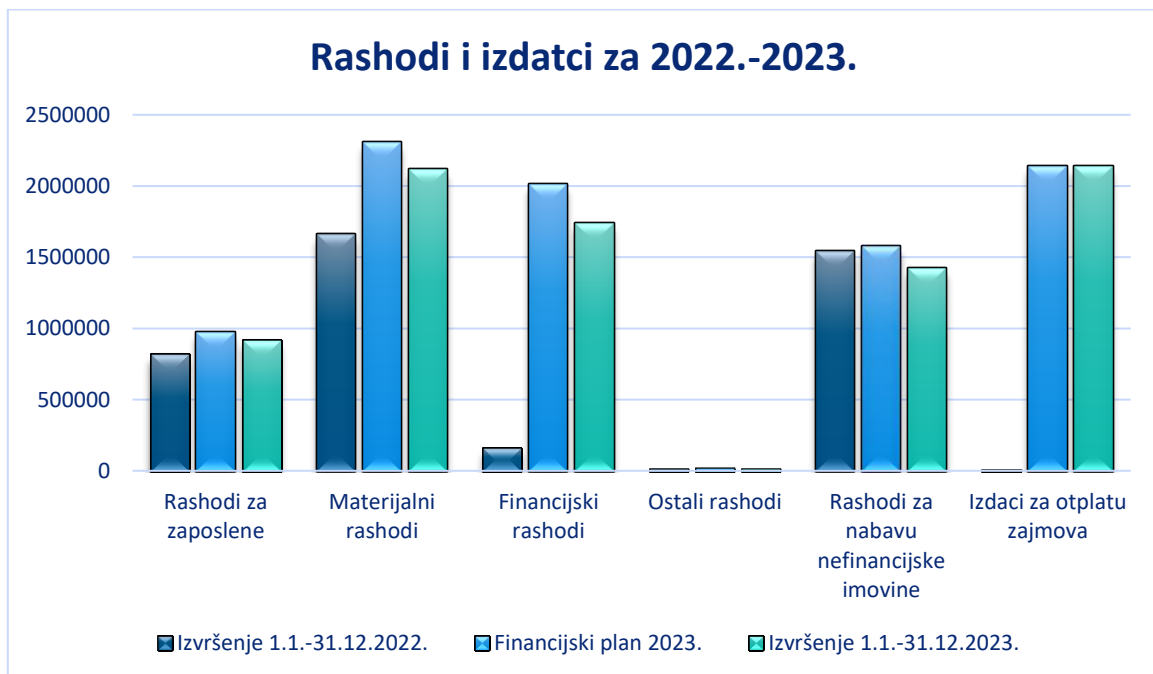
Ukupno planirani rashodi i izdatci u 2023. godini iznosili su 9.017.601 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 8.328.354,19 eura odnosno 92,36 posto. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi i izdatci su veći za 99,06 posto. Ovo povećanje je najvećim dijelom uzorkovano rastom kamatne stope na zajam Svjetske banke br. 8077-HR koja je vezana za EURIBOR, te je rashod za kamate veći za 1,57 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao i izdancima za otplatu glavnice navedenog zajma u iznosu 2.137.934,03 eura, a čija je otplata započela u 2023. godini. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za zaposlene su veći za 12,05 posto uglavnom zbog povećanja osnovice za obračun plaća. Materijalni rashodi su veći za 27,46 posto zbog većih izdvajanja za komunalnu naknadu koja se plaća Gradu Ploče, poskupljenja usluga zaštite imovine i osoba i zaštite od požara i općenitog poskupljenja ostalih materijalnih rashoda. Ostali rashodi odnose se na isplatu donacija neprofitnim organizacijama, a ostvareni su u nešto manjem iznosu te iznose 10.364 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.418.688,63 eura i manji su za 7,85 posto u odnosu na 2022. godinu zbog različite strukture i dinamike investicijskih ulaganja na lučkom području.

Stanje novčanih sredstava na računima na početku i na kraju godine

Lučka uprava Ploče ima otvorena tri računa u RBA banci i blagajnu za naplatu dozvola za ulazak u luku i parking. Jedan račun se koristi za kartičnu naplatu lučkih naknada na blagajni ulaza u lučko područje, a na dva specijalna računa se nalaze sredstva iz naplate garancija za koja su u tijeku sudski sporovi. Novac je izdvojen na posebne specijalne račune, te je tako osiguran od mogućih ovrha i mogućeg korištenja za tekuće poslovanje jer ovaj novac nije prihod Lučke uprave Ploče sve do okončanja sudskih sporova. Ovakvim postupanjem smanjuje se mogući rizik Lučke uprave Ploče u slučaju gubitka sudskih sporova.

Po okončanju ovih sporova i ovisno o njihovom ishodu, sredstva će se uplatiti na račun državnog proračuna i navedeni računi će se zatvoriti.

Ukupno stanje novčanih sredstava u bankama i blagajni 1.1.2023. iznosilo je 3.276.602,80 eura, a 31.12.2023. godine 3.281.498,58 eura. Na računu koji se koristi za kartičnu naplatu lučkih naknada na blagajni ulaza u luku Ploče područje stanje novčanih sredstava iznosi 15.908,52 eura, a odnosi se na sredstva naplaćena tijekom prosinca 2023. godine. Sredstva s ovog računa se mjesečno uplaćuju na račun državnog proračuna. Na specijalnom računu za sredstva iz naplate garancije za valjanost ponude za građenje terminala rasutih tereta u luci Ploče za koja se vodi sudski spor, stanje novčanih sredstava iznosi 1.747.527,65 eura. Temeljem pravomoćne i ovršne presude zatražena je i ishoda izravna ovrha na računu Jadranskog osiguranja te je u veljači 2019. godine s računa zaplijenjeno ukupno 1.746.909,32 eura, od čega na ime glavnice 888.196,14 eura, a na ime kamata, parničnog troška, te predujma za troškove ovrhe ukupno 858.713,18 eura. Ovršena sredstva su prenesena na specijalni račun Lučke uprave u svrhu izdvajanja od redovitih sredstava za poslovanja, te čuvanja sredstava do okončanja sudskog spora. Na specijalnom računu za sredstva od naplate garancije za dobro izvršenje posla i dobro izvršenje obveza po Ugovoru o koncesiji za izgradnju i gospodarsko korištenje postrojenja za proizvodnju bio-dizela – BIOM d.o.o. stanje novčanih sredstava iznosi 1.516.005,31 eura. Lučka uprava Ploče je iz sredstava navedenih garancija dana 1.8.2017. godine naplatila iznos od 1.474.859,84 eura. U svrhu naplate ove garancije Lučka uprava Ploče je otvorila specijalni račun jer se vodi sudski spor oko ove naplate pokrenut od strane koncesionara BIOM d.o.o. Zagreb. Stanje novca u blagajni 1.1.2023. godine iznosilo je 2.304,32 eura, a 31.12.2023. godine 2.057,10 eura. Na blagajni koja je ustrojena u dvije smjene se naplaćuju prihodi od naknada za ulazak u luku i parking. Sredstva se uplaćuju na račun Državnog proračuna najdalje sljedeći radni dan. U ovom iznosu sadržan je polog potreban za nesmetan početak smjene u iznosu 663,60 eura, te promet u iznosu 1.393,50 eura ostvaren 29. i 30.12.2023. godine.

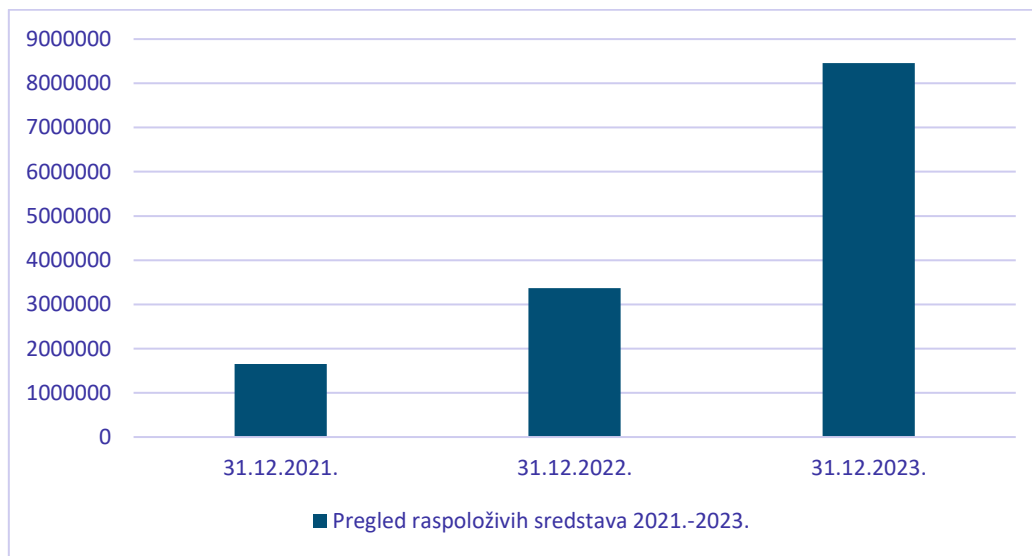


Grafikon 2. Rashodi i izdatci za razdoblje 1.1.-31.12.2023.

3.1.2. Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje

U 2023. preneseno je 3.366.916,31 eura, od čega 26.604,75 eura vlastitih prihoda, 3.066.122,96 eura namjenskih prihoda, i 274.188,60 eura prihoda iz pomoći EU za sredstva ostvarena temeljem utrošenih namjenskih prihoda na EU projekte prije nego što je Lučka uprava Ploče postala proračunski korisnik. U odnosu na 2021. godinu preneseno je 103,47 posto više jer je 2022. godina bila rekordna po prometu i ostvarenim prihodima od lučkih pristojbi i naknada.

Za prijenos u sljedeće razdoblje Lučka uprava Ploče na računu državnog proračuna na raspolaganju ima 8.456.089,19 eura, od čega 31.370,86 eura vlastitih prihoda, 7.404.597,42 eura namjenskih prihoda i 1.020.120,91 eura prihoda iz pomoći EU. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, raspoloživo je 151,15 posto više sredstava.



Grafikon 3. Pregled raspoloživih sredstava za razdoblje 2021.-2023.

Osiguranjem novčanih sredstava nastoji se održati i osigurati likvidnost i zaštititi od rizika kao što su značajno povećanje rashoda ili pad prihoda. Kao i prethodnih godina, najveći izazov prilikom planiranja prihoda predstavlja planiranje budućeg prometa tereta kroz luku imajući pritom u vidu nestabilno gospodarsko okruženje u susjedstvu kao i globalnu nepredvidivost robnih tijekova. Situaciju dodatno otežava ruska agresija na Ukrajinu što ima za posljedice promjene u kretanju robnih tijekova. 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. U 2023. godini ostvareno je nešto više prihoda nego što je to bilo planirano. Rashodi su veći zbog generalnog poskupljenja usluga i dobara na tržištu, a najviše zbog značajnog rasta kamatne stope na zajam Svjetske banke br. 8077-HR koja je vezana uz 6-mjesečni EURIBOR, čime je poslovanje Lučke uprave izloženo kamatnom riziku. Za Lučku upravu ovo predstavlja povećanje rashoda za kamate na razini godine za 1,57 milijuna eura u odnosu na 2022. godinu. Zbog navedenog, rebalansom financijskog plana za 2023. godinu osigurana su dodatna sredstva iz proračuna u visini 1,44 milijuna eura. Teško je prognozirati daljnja kretanja ove stope, jer ona ovise o stopi inflacije i politici Europske centralne banke. Zbog svega navedenog, Lučka uprava Ploče se nastoji zaštititi od navedenih rizika osiguranjem i održavanjem novčanih sredstava.

3.2. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

51298 Lučka uprava Ploče

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).

Lučka uprava Ploče obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

- 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.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51298-Lučka uprava Ploče	4.183.897	9.017.601	8.328.354	92,4	199,1
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	4.183.897	9.017.601	8.328.354	92,4	199,1

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

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	4.183.897	9.017.601	8.328.354	92,4	199,1

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

Opis provedbe cilja programa

Kao i prethodnih godina najveći izazov prilikom izrade financijskog plana i programa rada za sljedeću godinu predstavlja planiranje budućeg prometa tereta kroz luku u nadolazećoj godini imajući pritom u vidu nestabilno gospodarsko okruženje u susjedstvu kao i globalnu nepredvidivost robnih tijekova. Situaciju dodatno otežava ruska agresija na Ukrajinu što ima za posljedice promjene u kretanju robnih tijekova. 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. 2022. godina je bila rekordna po prometu koji je iznosio 5,6 milijuna tona. Na osnovu prikupljenih informacija u okviru lučke zajednice i praćenja relevantnih globalnih izvora promet za 2023. godinu je planiran na razini 2021. godine. Kao polazna vrijednost definiran je ukupno prekracani teret u luci Ploče od 4 milijuna tona godišnje koliko je otprilike bilo ostvareno u 2021. godini. U narednim godinama

planirano je povećanje prometa po 200.000 t godišnje. Promet roba u 2023. godini iznosio je 4.78 milijuna tona, što je 13,83 posto više od planiranog. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, promet tekućih tereta je veći za 10 posto, generalnih tereta je manji za 17 posto, a rasutih tereta manji za 21 posto.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje prometa roba u luci Ploče	Ukupno prekrncani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke. (godišnja vrijednost)	tona	4.000.000	Lučka uprava Ploče	4.200.000	4.780.698

A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810073-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.113.152	2.874.844	2.592.302	90,2	122,7

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 2023. godine sredstva u visini 2.592.302 eura 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 u luci Ploče. Rashodi u sklopu ove aktivnosti su u cijelosti financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda.

Utrošeno je 22,7 posto više sredstava nego prethodne godine zbog generalnog poskupljenja dobara i usluga te većeg izdvajanja za plaće zaposlenih zbog rasta osnovice za obračun plaće te 9,8 posto manje od planiranih sredstava. U okviru ove aktivnosti najznačajniji iznos utrošen je na materijalne rashode (1.677.017 eura) koji obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave. Na troškove opskrbe vodom koncesionara na lučkom području koji se prefakturiraju koncesionarima utrošeno je 270.729 eura. Od ostalih materijalnih rashoda, najznačajnija sredstva su utrošena na usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara u iznosu 606.053 eura (povećanje od 18% u odnosu na 2022.g. zbog povećanja troška rada). Na troškove komunalne naknade i naknade za uređenja voda prema Gradu Ploče utrošeno je 273.250 eura (povećanje od 56% u odnosu na 2022.g.). Na intelektualne i osobne usluge utrošeno je 121.066 eura, a rashodi se odnose na troškove postupaka visoke kibernetičke sigurnosti, idejno rješenje za upravljanje incidentima, usluge praćenja stanja okoliša za Terminal rasutih tereta i Kontejnerski terminal, procjenu plana zaštite od požara i eksplozije i usluge zastupanja i pravnih savjetovanja u sudskim sporovima.

Na rashode za zaposlene utrošeno je 884.832 eura, što je više za 14% u odnosu na prethodnu 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 vrijednosti 14.096 eura.

A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810074-GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.674.700	1.908.928	1.778.199	93,2	106,2

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 1.908.928 eura utrošeno je 1.778.199 eura. Utrošeno je manje od planiranih sredstava zbog nešto manje ugovorenih cijena nego što je to početno bilo procijenjeno, kao i zbog različite dinamike provedbe postupaka nabave i provedbe ugovora.

Na tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture (mareograf, anemometar, pomorska signalizacija, sustav vatrodajave, energetska 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 407.400 eura, što je 12% više nego prethodne godine.

Od značajnijih investicijskih aktivnosti, završeni su radovi na produbljivanju dijela prilaznog kanala koji su bili započeti u 2022. godini u iznosu 19.082 eura. Radovi su preneseni iz prethodne godine zbog značajnog povećanja prometa u prilaznom kanalu luci Ploče koji je uzrokovao veće zastoje u izvođenju ovih radova. Ovim radovima postignuta je dubina prilaznog kanala od -15,0 m u širini cca 110,0 m. Tijekom 2023. godine je ugovoreno i izvršeno jaružanje akvatorija Obale 5 i Obale 7 i prilaznog kanala luci Ploče kako bi se omogućilo uplovljavanje brodova veće nosivosti i njihovo lakše manevriranje u iznosu 636.679 eura. Ovim radovima povećala se širina prilaznog kanala luci Ploče sa sadašnjih cca 110,0 m na 120,0 m te se povećala dubine akvatorija Obala 5 i 7 na -15,0 m. Navedenim ulaganjima se omogućilo uplovljavanje brodova većih dimenzija, što je preduvjet za povećanje prometa roba kroz luku Ploče.

U 2023. godini završeni su radovi na sanaciji kolosijeka ranžirne skupine br. 2 te je utrošeno 126.377 eura. Ovi radovi su započeli u 2022. godini, a izvedeni su kako bi se osigurala sigurnosti i nesmetan željeznički promet unutar luke Ploče. Izgrađena je platforma za carinski pregled koja je započela u 2022.

godini na što je utrošeno 18.085 eura. Platforma služi kao pristupni put prilikom mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima.

U 2023. godini ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju novog pristana za tekuće terete te je u tijeku izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole, što bi trebalo biti završeno do kraja 2024. godine. Za ovaj projekt planirana su sredstva iz pomoći EU u visini 167.189 eura, od čega je utrošeno 68.007 eura na troškove upravne pristojbe za lokacijsku dozvolu, PDV po računu za izradu projektne dokumentacije za prosinac 2022. i predujam HEP-u za naknadu za priključenje. Radovi bi se financirali iz EU sredstva. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 29 milijuna eura bez PDV-a. 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...).

Također su izvršena ulaganja u proširenje distribucijsko-telekomunikacijske infrastrukture, novi priključak vode, proširenje i modernizaciju sustava kontrole pristupa i sustava videonadzora, vertikalnu signalizaciju na lučkom području i nabavu rabljenog službenog automobila po isteku leasinga.

Od projektne dokumentacije izrađen je projekt uređenja nove površine za rendgen, projekt sanacije lučke prometnice br. 7, projekt transformatorske stanice TS br. 2 i projekt sustava napajanja brodova električnom energijom s kopna.

Ciljane vrijednosti za utvrđene pokazatelje rezultata su ostvarene u skladu sa planiranim budući da su svi planirani radovi izvedeni u 2023. godini. Ostvarena je dubina prilaznog kanala i akvatorija Kontejnerskog terminala od -15,0 m te je sanirano 250 m željezničkih kolosijeka ranžirne skupne br. 2.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	-15
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	250

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810078-INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	101.379	74.533	74.526	100,0	73,5

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. 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.)

Opis aktivnosti

U 2023. godini završen je projekt SUSPORT čija je provedba započela 1.7.2020. godini. Projekt je sufinanciran iz EFRD-a u visini 85% u sklopu Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. U sklopu projekta luke programskog područja razmijenile su najbolje prakse i razvile zajedničke metodologije za održivost okoliša i energetske učinkovitost, a koje su se testirale u pilot aktivnostima projekta.

Izvršeno je 100 posto planiranih sredstava u visini 74.526 eura. Sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta u visini 16.708 eura. Za izradu idejnog rješenja za Digital Green Incident Management – Upravljanje incidentima s ciljem smanjenja incidenata koji imaju utjecaj na okoliš i ljude u lučkim područjima utrošeno je 25.864 eura, dok je za nabavu distributivno zaštitnih serverskih ormara za potrebe smještaja ICT opreme s efikasnim sustavom hlađenja i distribucije energija s zaštitom od požara, vode, prašine, dima i neovlaštenog ulaza utrošeno 31.954 eura.

Ciljana vrijednost je u potpunosti ostvarena budući da je projekt završen u 2023. godini te su provedene sve planirane aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	80	Lučka uprava Ploče	100	100

K810093 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810093- KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS	00	3.080	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Opis aktivnosti

Projekt CYSCROMS (Cyber safety in Croatian maritime transport sector) odobren je u 2023. godini u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBERY-03, program Digitalna Europa (DIGITAL), „Podrška implementaciji NIS Direktive i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu”. Projektni koordinator projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projekte aktivnosti traju 36 mjeseci, a započele su u studenom 2023. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Ploče iznosi 834.948,68 €, pri čemu sredstva EU iznose 50% vrijednosti ulaganja.

Projekt je od strateške važnosti za daljnje usklađivanje direktiva i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu s NIS direktivom. Projektom su obuhvaćeni gotovo svi operateri kritičnih infrastruktura u hrvatskom pomorskom prometu, a Ministarstvo predstavlja hrvatsko nadležno tijelo za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava u vodnom prometu prema NIS Direktivi.

Projektom se planira podići kibernetička zrelost i otpornost operatera osnovnih usluga u pomorskom sektoru. U sklopu navedenog, planirano je provesti validaciju, pilotiranje i implementaciju tehnologija, alata i IT rješenja, procesa i metoda za praćenje, sprječavanje, otkrivanje i odgovor na kibernetičke incidente, izvršiti nabavu opreme (hardvera i softvera) za osiguranje kibernetičke sigurnosti, provesti ulaganje u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu (pasivna i aktivna komunikacijska mreža, opremanje lokacija za oporavak ili pričuvne lokacije i sl.), te edukaciju djelatnika.

Planirana sredstva u visini 3.080 eura su bila namijenjena za plaće članova tima za provedbu projekta i službeno putovanje na kick-off sastanak u Zagrebu. Rashodi nisu izvršeni u 2023. godini jer su početne aktivnosti projekta prebačene za početak 2024. godine.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T810075- PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	155.338	4.137.935	3.865.053	93,4	2488,2

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. godine 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 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.

Zajam 7410-HR je u potpunosti podmiren u 2021. godini. Stanje duga po Zajmu 8077-HR na dan 31.12.2023. godine iznosi 44.849.627 eura. Lučka uprava Ploče glavnica i dio kamata otplaćuje uz potporu iz Proračuna RH, a ostatak se financira iz namjenskih sredstava. U 2022. godini nije bilo otplate

glavnice Zajma br. 8077-HR, već su iz namjenskih sredstava podmirene kamate u visini 155.338 eura. U 2023. godini otplaćena je 1. rata glavnice Zajma u visini 2.137.934,03 eura, dok je na kamate utrošeno 1.727.119,17 eura. Ovo višestruko povećanje kamata u donosu na prethodnu godinu rezultat je politike Europske centralne banke koja je utjecala na rast 6-mjesečnog EURIBOR-a uz koji je vezana kamata na Zajam. Zajam se otplaćuje do 15. svibnja 2034. godine. Kako je ova kamata varijabilna, u trenutku planiranja nije poznat točan iznos već se unosi očekivana kamata.

U 2023. godini postignuta je planirana ciljana vrijednost budući da su podmirene sve obveze proizašle iz zajma za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T810088-INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU	13.626	18.281	18.275	100,0	134,1

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. 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 do 01.07.2022. do 30.06.2023. godine.

Ovaj projekt objedinjuje tehnička znanja razvijena ostalim projektima u sklopu Programa Interreg IT-HR 2014-2020 kojima su razvijene informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) koje se primjenjuju u pomorskom i multimodalnom prometu, te ga konsolidira ga u jedinstven pristup, pokrivajući cijeli lanac opskrbe.

Iskustva i stručnosti s ovog projekta bit će preneseni na dionike i kreatore politika na EU i transnacionalnoj razini, kako bi ih angažirali i podigli svijest o korištenju ICT-a kao snažnog i učinkovitog alata za poboljšanje suradnje u cijelom lancu opskrbe, pojednostavljajući prometne tokove kroz različite načine rada. Vodeći partner je Luka Trst, a u projektu, osim Lučke uprave Ploče sudjeluju i CFLI, Luka Ancona, RAM, Sveučilište u Rijeci, Klaster intermodalnog prijevoza i Lučka uprava Rijeka. 85% projektnih aktivnosti je sufinancirano iz EFRD-a, a ostatak se podmiruje iz namjenskih sredstava.

U 2023. godini utrošeno je 100 posto planiranih sredstava u visini 18.275 eura. Na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta utrošeno je 14.755 eura. Organizirana je i projektna konferencija na što je utrošeno 1.680 eura. Nabavljena je i uredska oprema za potrebe administracije projekta u visini 1.839 eura.

Ciljana vrijednost je ostvarena budući da je projekt završen u 2023. godini te su provedene sve planirane aktivnosti. Vlastitim resursima je izrađen dokument kojim su obrađeni glavni rezultati IT-HR Standard i Standard+ projekata o ICT-u primjenjivom u teretnom prometu, čija je svrha osigurati održivost i praćenje projektnih rezultata i prenijet ih dionicima i kreatorima politika na EU i transnacionalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađen dokument kojim su obrađeni glavni rezultati IT-HR Standard i Standard+ projekata o ICT-u primjenjivom u teretnom prometu	Osigurana održivost i praćenje projektnih rezultata i njihova diseminacija dionicima i kreatorima politika na EU i transnacionalnoj razini	%	0	Lučka uprava Ploče	100	100

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana su:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala sadrži pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje su ugovorili proračunski i izvanproračunski korisnici za proračunsku godinu.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, stanju nepodmirenih dospjelih obveza i stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na kraju proračunske godine.

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Lučka uprava Poče se u izvještajnom razdoblju nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu kapitala. Lučka uprava Ploče je 2006. godine sklopila Zajam br. 8077-HR sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj na iznos 50 milijuna eura. Ukupno je utrošeno 46.987.561,06 eura na provedbu projekta Integracije trgovine i transporta. U sklopu projekta izgrađeni su novi terminal rasutih tereta, kontejnerski terminal i ulazni terminal. Također su izvedeni radovi na unapređenju postojeće cestovne i kanalizacijske infrastrukture. Uspostavljen je i sustav lučke zajednice PCS. Ovo je elektronički sustav koji spaja sve dionike lučke zajednice na jednoj platformi (LUP, koncesionari, špediteri, agenti, policija, carina, sigurnosna služba, itd.). Prva rata glavnice zajma otplaćena je u studenom 2023. godine u visini 2.137.934,03 eura, a zadnja rata dopijeva 15. svibnja 2034. godine. Stanje duga na kraju 2023. godine iznosi 44.849.627,03 eura. U tablici *'Pregled obveza po dugoročnim zajmovima/kreditima proračunskog korisnika državnog proračuna'* je dan pregled obveza po Zajmu Svjetske banke br. 8077-HR.

Tablica 1. Pregled obveza po dugoročnim zajmovima/kreditima proračunskog korisnika državnog proračuna

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika/Glava/RKP	Vrsta instrumenta	Naziv	Kreditor	Valuta	Stanje obveze na dan 01.01.2023. (u eurima)	Stanje obveze na dan 31.12.2023. (u eurima)	Datum posljednje uplate	Kamatna stopa	Iznosi otplata obveza raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama (u eurima)															
										2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038. i dalje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	LUČKA UPRAVA PLOČE/0650551298	Zajam	Ugovor o zajmu br. 8/077-HR	Međunarodna banka za obnovu i razvoj	EUR	46.987.561,06	44.849.627,03	15.05.2034.	6 mjesecni EURIBOR + varijabilna kamatna marža	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	2.090.946,43				

4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Primljena sredstva EU pomoći se odmah priznaju u prihode. Financijskim planom planirano je 897 eura koji se odnose na dodatno odobrena sredstva iz pomoći EU za projekt SUSPORT. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 503.618,37 eura tekućih pomoći od institucija i tijela EU i 310.320,44 eura kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU. Razlog navedenom odstupanju je što u trenutku donošenja financijskog plana nisu mogli biti planirani novi projekti koji se financiraju iz fondova EU (CEF) jer su naknadno odobreni. Radi se projektima CYSCROMS i 5G. Za projekt CYSCROMS, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je kao projektni koordinator krajem godine preknjižilo sredstva predfinanciranja na Lučku upravu Ploče, i to: 76.815,28 eura za financiranje tekućih rashoda i 257.164,19 eura za financiranje kapitalnih rashoda. Lučka uprava Ploče je krajem godine iz EU primila sredstva predfinanciranja u visini 479.062,50 eura, od čega je 425.906,25 eura namijenjeno financiranju tekućih rashoda, a 53.156,25 eura kapitalnih rashoda.

Prihod od refundacija iz EU priznaju se u trenutku podmirenja rashoda. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 50.155,90 eura tekućih pomoći od institucija i tijela EU i 28.724,53 eura kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU, a odnosi se na rashode za projekte SUSPORT i DIGSEA.

Uplate refundacija za rashode koji su nastali prije nego što je Lučka uprava Ploče postala proračunski korisnik, odnosno do 31.12.2020., a koji su financirani iz namjenskih i vlastitih sredstva, prema uputama stručnih službi Ministarstva financija prilikom izrade prvog financijskog plana po ulasku u proračunski sustav, se evidentiraju na izvoru financiranja 51 Pomoći EU. Od 1.1.2021. do kraja izvještajnog razdoblja uplaćeno je ukupno 273.678,65 eura. Ovi prihodi se koriste za kapitalna ulaganja.

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

Za projekt SUSPORT koji se sufinancira u visini 85% iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., od početka provedbe projekta od 1.7.2020. godine ukupno je utrošeno 334.190,37 eura, od čega u izvještajnom razdoblju 63.346,74 eura. Sveukupno je uplaćeno 197.695,16 eura. Isplata refundacije za posljednje izvještajno razdoblje se očekuje u 2024. godini.

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

Za projekt DIGSEA koji se sufinancira u visini 85% iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., od početka provedbe projekta od 1.7.2022. godine ukupno je utrošeno 27.115,52 eura, od čega u izvještajnom razdoblju 15.533,68 eura. Isplata refundacije očekuje se u 2024. godini.

K810093 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

Za projekt CYSCROMS koji se sufinancira u visini 50% iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), od početka provedbe 1.11.2023. utrošeno je 0,00 eura od planiranih 3.080 eura jer su početne projektne aktivnosti prebačene za početak 2024. godine.

Stanje potraživanja na kraju godine iznosi 163.610,73 eura, a odnosi se na potraživanja za tekuće rashode za projekt DIGSEA u iznosu 25.552,34 eura i projekt SUSPORT u iznosu 43.706,81 eura, te na potraživanja za kapitalne rashode za projekt DIGSEA u iznosu 1.563,18 eura i projekt SUSPORT u iznosu 92.788,40 eura. Lučka uprava Ploče nema evidentiranih obveza za primljene predujmove iz fondova EU,

budući da se od 1. siječnja 2021. primljena sredstva EU pomoći za odobrene projekte u poslovnim knjigama odmah priznaju kao prihod.

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Lučka uprava Ploče u izvještajnom razdoblju nema danih zajmova niti potraživanja po danim zajmovima.

4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznosi 9.206.334,67 eura. Stanje dospjelih potraživanja iznosi 52.877,59 eura, od čega se iznos od 39.380,07 eura odnosi na potraživanja za koncesijsku naknadu za čiju je naplatu u tijeku sudski spor, a 762,00 eura na potraživanja kupaca u stečaju. Od preostalog iznosa od 12.735,52 eura, najveći iznos odnosi se na više kupaca koji duguju manje iznose, a koji redovno podmiruju svoje obveze sa određenim kašnjenjem te je rizik od nemogućnosti naplate zanemariv, osim nekoliko spornih potraživanja od kupaca čiji je dug dospio preko više od jedne godine (951,11 eura sveukupno).

Stanje obveza na dan 31.12.2023. godine iznosi 48.715.706,26 eura. Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2023. iznose 3.572.581,41 eura, a odnose se na nedospjele obveze za plaću za prosinac 2023, PDV za 12/23, obveze za isporuke roba, radova i usluga, naknadu za članove Upravnog vijeća za prosinac 2023., a najveći dio se odnosi na obveze za jamčevinu iz naplaćenih bankovnih garancija u iznosu 3.225.440,39 eura. Ova sredstva se nalaze na specijalnim računima na kojima će biti izdvojena do okončanja sudskih postupaka. Dospjele obveze iznose 33,63 eura, a odnose se na račun dobavljača za materijalne rashode koji je zaprimljen nakon datuma dospijeca, a plaćen je u siječnju 2024. godine. Obveze za nabavu nefinancijske imovine na dan 31.12.2023. iznose 17.124,45 eura, a odnose se na nedospjele obveze na isporuku i instalaciju opreme za potrebe uredskog poslovanja i opreme sustava videonadzora. Obveze za kredite i zajmove na dan 31.12.2023. iznose 44.849.627,03 eura, a odnose se na nedospjele obveze za otplatu glavnice dugoročnog zajma Svjetske banke br. 8077-HR, koji se otplaćuje do 15.5.2034. Na računu 29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja evidentirana je obračunata nedospjela kamata za zajam Svjetske banke br. 8077-HR koja u iznosu 276.373,37 eura.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2023. godine je kako slijedi:

Red. br.	Podaci o sudskom sporu	Opis prirode spora	Procijenjeni financijski učinak	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	P-99/2020 Vrhovni sud Tužitelj: Adriatic osiguranje d.d. Tuženik: Lučka uprava Ploče	Tužitelj je podnio prijedlog za reviziju radi utvrđenja da je ovrha na dosuđeni parnični trošak nedopuštena. Tužitelj je odbio platiti kamatu na dosuđeni parnični trošak za što će se voditi posebni ovršni postupak. Ne očekuje se da će revizija biti dopuštena.	32.877,93 €	Ne očekuje se priljev niti odljev sredstava.
2.	P-98/2018 Trgovački sud u Zagrebu Tužitelj:	Spor se vodi radi naknade (obične) štete vezano za koncesiju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja postrojenja za	5.204.322,89 €	Ne očekuje se da će spor biti riješen u sljedeće dvije godine. Prognoza za uspjeh u sporu je

	BIOM d.o.o. Zagreb Tuženik: Lučka uprava Ploče	proizvodnju biodizela na č.z. 2078/45 u Luci Ploče. Trgovački sud u Zagrebu je odbio tužbeni zahtjev 19.4.2023. te dosudio parnični trošak u iznosu 149.313,00 eura. Tužitelj je na presudu uložio žalbu. Predmet je na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem Pž-2438/2023.		pozitivna, no upitna je naplata parničnog troška, s obzirom na to da je tužitelj društvo koje godinama bilježi gubitak, nema poslovnih prihoda, ne posluje i nema zaposlenih.
3.	P-1629/21 1 Trgovački sud u Zagrebu Tužitelj: BIOM d.o.o. Zagreb Tuženik: Lučka uprava Ploče	Radi naknade štete izmaklih prihoda vezano za koncesiju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja postrojenja za proizvodnju biodizela na č.z. 2078/45 u Luci Ploče. Nakon utuženja i davanja odgovora na tužbu, tužitelj je iznio i novu pravnu osnovu svog zahtjeva te traži da mu se nadoknadi šteta zbog povrede načela zaštite legitimnih očekivanja. Saslušani su svjedoci. Izrada vještakovog nalaza i mišljenja je u tijeku.	30.704.612,05 €	Ne očekuje se da će spor biti riješen u sljedeće dvije do tri godine. Prognoza za uspjeh u sporu je pozitivna, no upitna je naplata parničnog troška, s obzirom na to da je tužitelj društvo koje godinama bilježi gubitak, nema poslovnih prihoda, ne posluje i nema zaposlenih
4.	P-154/2021 Trgovački sud u Zagrebu Tužitelji: EIGER SHIPPING SA i LITASCO SA Tuženik: Lučka uprava Ploče	Radi naknade štete kao posljedica udara m/b STI POPLAR u obalu terminala tekućih tereta u luci Ploče. Visoki trgovački sud odbio je žalbu tužitelja koju su izjavili protiv rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu kojim je Trgovački sud u Dubrovniku ocijenjen nenadležnim.	805.828,86 €	Vrijeme nije moguće procijeniti. Prognoza za uspjeh u sporu je pozitivna.
5.	P-1/2023 Općinski sud u Dubrovniku Tužitelj: Mate Dugandžić Tuženik: Lučka uprava Ploče	Radi isplate naknade za člana Upravnog vijeća od isteka mandata do odluke Vlade RH o razrješenju. Prvostupanjski sud je presudom od 28. lipnja 2023. odbio tužbeni zahtjev tužitelja. Tužitelj je uložio žalbu. Predmet je po žalbi na Županijskom sudu u Karlovcu pod br. Gž-820/2023.	6.715,77 €	Očekuje se pravomoćno okončanje spora u roku od 18 mjeseci do dvije godine. Prognoza za uspjeh u sporu je pozitivna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima je manje za 12.061.869,21 eura. Naime, tijekom 2023. godine okončan je sudski spor (broj predmeta P-384/2021) koji se vodio kod Trgovačkog suda. Tužitelj VIADUKT d.d. u stečaju je tužio Lučku upravu Ploče radi utvrđenja da je osnovana tražbina za ugovornu kaznu radi kašnjenja u radovima na temelju Ugovora o gradnji terminala rasutih tereta. Temeljem pravomoćne presude, Lučka uprava Ploče naplatila je bankarsku garanciju koju je izvođač dao kao jamstvo za dobro izvršenje ugovora u iznosu 3.884.456 eura. Zatim, sudski spor (broj predmeta P-84/2022) koji se vodio kod Trgovačkog

suda u Dubrovniku je završen odbacivanjem tužbe. Tužitelj RAFINERIJA BROD d.d. Brod, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska je tužio Lučku upravu Ploče za naknadu štete – izmakle koristi jer da neosnovano koristi nekretninu k.č. 4559// k.o. Komin -Stari (Naftni terminali federacije) i to za iznos 8.184.129 eura. U 2023. godini evidentiran je novi spor (broj predmeta P-1/2023) u iznosu 6.715,77 eura kojim Mate Dugandžić tuži Lučku upravu Ploče radi isplate naknade za člana Upravnog vijeća od isteka mandata do odluke Vlade RH o razrješenju.