
GODIŠNJI PLAN RADA LUKE PLOČE ZA 2025. GODINU S FINANCIJSKIM PLANOM



LUČKA UPRAVA PLOČE

11. PROSINCA 2024.



SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. O ustanovi.....	3
3. Osnovne smjernice poslovanja Lučke uprave Ploče u 2025. godini.....	5
4. Financijski plan za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu.....	12
5. Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2025.-2027.....	22

1. UVOD

Obveza izrade godišnjeg plana rada luke propisana je člankom 92. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/2023), a sukladno članku 17. stavku 1., točki 1. Statutu Lučke uprave Ploče donosi ga Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Sastavni dio godišnjeg plana rada luke je financijski plan Lučke uprave Ploče za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen na 182. sjednici Upravnog vijeća dana 12.11.2024. godine i donesen na 4. sjednici Hrvatskog sabora dana 06.12.2024. godine.

Ciljevi i aktivnosti u godišnjem planu rada luke Ploče su u skladu sa strateškim dokumentima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030., luka Ploče prepoznata je kao jedna od glavnih strateških luka Republike Hrvatske, a odlikuje se dobrim geostrateškim i prometnim položajem i ima najveći tržišni potencijal za prekrcaj tereta. Iznimno je važna za gospodarstvo susjedne Bosne i Hercegovine budući da je luka glavni pomorski prilaz Bosni i Hercegovini. Uspjeh luke izravno je povezan s razvojem cestovne i željezničke infrastrukture u Republici Bosni i Hercegovini. Općim mjerama iz Strategije naglašena je potreba ulaganja u razvoj i modernizaciju, sigurnost i sigurnosnu zaštitu, te održavanje luke i lučke infrastrukture. Specifičnim mjerama (M9) Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030., daljnji razvoj luke Ploče bit će usredotočen na specijalizaciju prometa kontejnerskih, rasutih, a osobito tekućih tereta s obzirom na iskazan interes tržišta. U vremenskom okviru ove Strategije luka Ploče bi se trebala razvijati u skladu s razvojem iz prethodnih godina. Luka ima oko 60 hektara zemlje na raspolaganju za budući razvoj.

2. O USTANOVIMA

Lučka uprava Ploče je javna 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 kao luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučko područje luke Ploče nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave Ploče čini bazen Ploče i bazen Metković. Lučka uprava Ploče odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave. Lučka uprava Ploče je proračunski korisnik na kojeg se primjenjuju propisi kojima je uređeno računovodstvo proračunskih korisnika. Zakonska osnova poslovanja je spomenuta Odluka Vlade RH, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 83/2023) i Statut Lučke uprave Ploče.

Lučkom upravom Ploče upravlja ravnatelj i Upravno vijeće koje imenuje Vlada Republike Hrvatske. Resorno ministarstvo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Poslovanje Lučke uprave Ploče se vrši kroz Ured ravnatelja, četiri sektora i jednu samostalnu službu. Ukupan broj zaposlenih je 40.



Slika 1. Organizacijska struktura Lučke uprave Ploče

Djelatnost Lučke uprave Ploče je upravljanje i korištenje luke Ploče otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za RH, a obavlja se kao javna služba.

Lučka uprava Ploče u okviru svoje nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

- osigurava strateški razvoj i konkurentnost luke
- osigurava gradnju i održavanje lučke podgradnje
- osigurava stručni nadzor nad građenjem, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje)
- osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu i održavanje reda u luci
- osigurava prihvata otpada s plovinih objekata i predaju otpada osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom
- usklađuje i nadzire rad koncesionara na lučkom području
- daje koncesiju i posebnu upotrebu
- druge poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

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.

3. OSNOVNE SMJERNICE POSLOVANJA LUČKE UPRAVE PLOČE U 2025. GODINI

Financijskim planom za 2025. godinu predviđena su ukupna sredstva Lučke uprave Ploče u iznosu od 16.108.549 EUR. Kao i prethodnih godina najveći izazov prilikom izrade financijskog plana i programa rada za slijedeću godinu predstavlja planiranje budućeg prometa tereta kroz luku u nadolazećoj godini, imajući pritom u vidu nestabilno gospodarsko okruženje u susjedstvu kao i globalnu nepredvidivost robnih tijekova.

Situaciju dodatno otežava ruska agresija na Ukrajinu što ima za posljedicu promjene u kretanju robnih tijekova. Također, zbog situacije u crvenom moru uslijed napada hutista na trgovačke brodove došlo je do poremećaja u prometu kontejnerima što je izazvalo promjene plovidbenih ruta kontejnerskih brodova tako da zbog porasta premija osiguranja svi kontejnerski brodovi kapaciteta preko 5000 TEU-a plove prema Europi oko rta Dobre nade što uzrokuje velika kašnjenja u dolasku kontejnera, povećane cijene prijevoza kao i promjenu dosadašnjih luka ticanja za brodove matice. Ova situacija utječe i na promet kontejnera preko luke Ploče što je mogući uzrok pada prometa kontejnera u prvih deset mjeseci za cca. 5%.

Nadalje, zbog katastrofalnih poplava u susjednoj Bosni i Hercegovini od početka listopada ove godine željeznički promet prema luci Ploče je u potpunosti prekinut, što uzrokuje ogromne ekonomske i financijske troškove. Jedan dio tereta koji se nalazio u luci otprema se brodovima preko drugih luka dok se drugi dio tereta otprema cestovnim vozilima. Prema informacijama dobivenima od partnera i korisnika luke normalizacija prometa očekuje se krajem 2024. ili početkom 2025. godine. Nije potrebno posebno naglašavati da je bez željezničke veze promet luke Ploče ozbiljno limitiran, stoga nadamo se da će se situacija što prije normalizirati i da će posljedice nastale štete uslijed vremenskih nepogoda biti što manje.

Zbog nepredvidivosti situacije i nemogućnosti preciznog sagledavanja posljedica katastrofalnih poplava u susjednoj Bosni i Hercegovini koje će se odraziti na promet tereta preko luke Ploče uslijed prekida željezničkog prometa, u ovom trenutku nismo u mogućnosti točno procijeniti promet preko luke u idućoj godini. Radi načela opreznosti procjenjujemo smanjenje prometa tereta i posljedično tome prihoda u rasponu od 10-15% pri čemu očekujemo potpunu normalizaciju željezničkog prometa do ožujka 2025. godine. Ukoliko u navedenom razdoblju ne dođe do potpune normalizacije prometa, napraviti će se nova procjena prihoda i eventualno predložiti izmjene plana.

Budući da se preko luke Ploče tradicionalno prometuje burzovnim robama (aluminij, ugljen, željezna ruda, čelik, koks, glinica, naftni derivati i dr.) 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.

U pogledu ostvarenih količina prometa u prvih deset mjeseci 2024. godine može se istaknuti da je ukupni promet za cca. 13% manji u odnosu na 2023. godinu. Tako, generalni tereti bilježe rast od 20%, promet rasutih tereta je manji za 25% dok tekući tereti bilježe rast od 6%. Ukupna količina tereta koja je prekrcana u prvih deset mjeseci 2024. godine iznosi 3.525.322,70 tona u odnosu na 4.051.803,163 tona koje su prekrpane u prvih deset mjeseci 2023. godine.

Promet tekućih tereta bilježi stalni rast posljednjih godina tako da je 2022. godine ostvaren rekordni promet od 1.103.340,885 tona što je bilo 29% više u odnosu na prethodnu godinu, dok je u 2023. godini ostvareno 1.216.937.598 tona što je 10% više nego prethodne godine. Očigledno je da promet tekućih terete bilježi stalni rast posljednjih godina što je svakako posljedica i značajnih ulaganja koncesionara ATT d.o.o.

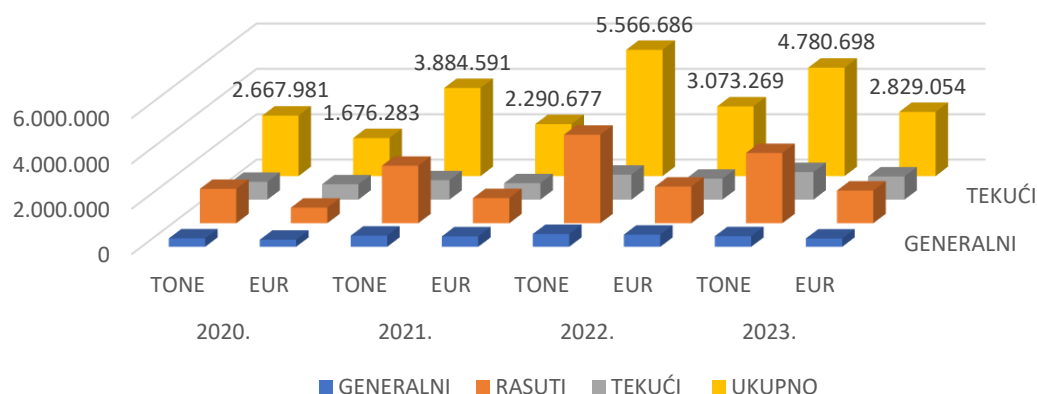
USPOREDNI PRIKAZ:					
FIZIČKI OBIM PROMETA:		I - XII.2022. g.		I - XII.2021. g.	INDEX
A) GENERALNI TERETI:		563.801.070		494.242.263	114
B) RASUTI/SIPKI TERETI:		3.899.544.157		2.533.648.161	154
C) TEKUĆI TERETI:		1.103.340.885		856.700.274	129
UKUPNO:		5.566.686.112		3.884.590.698	143
PROMET KONTEJNERA U TEU		22.047		21.692	102

Tablica 1. Usporedni prikaz po vrstama tereta 2021./2022.

FIZIČKI OBIM PROMETA:		I - XII.2023. g.		I - XII.2022. g.	INDEX
A) GENERALNI TERETI:		468.148.069		563.801.070	83
B) RASUTI/SIPKI TERETI:		3.095.611.853		3.899.544.157	79
C) TEKUĆI TERETI:		1.216.937.589		1.103.340.885	110
UKUPNO:		4.780.697.511		5.566.686.112	86
PROMET KONTEJNERA U TEU-ima		32.058		22.047	145

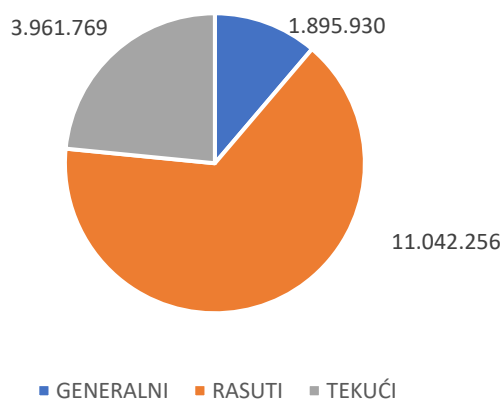
Tablica 2. Usporedni prikaz po vrstama tereta 2023./2022.

STRUKTURA I TREND PROMETA U PERIODU 2020. - 2023., tone i EUR



Grafikon 1. Struktura prometa 2020.-2023.

UKUPAN PROMET PREMA VRSTAMA TERETA U PERIODU 2020. - 2023.; tone



Grafikon 2. Ukupan promet po vrstama tereta 2020.-2023.

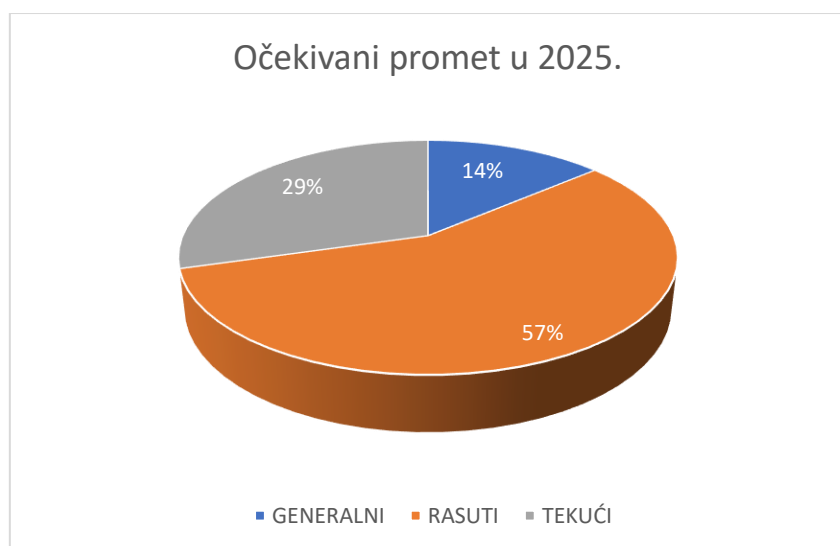
Procjena fizičkog prometa i vlastitog prihoda za 2025. godinu temelji se na podacima o očekivanom prometu dostavljenom od strane koncesionara kao i vlastitom istraživanju tržišta. Najvažniji koncesionari/korisnici (Luka Ploče d.d., Adriatic tank terminals d.o.o., Naftni terminali federacije d.o.o., Top Logistics d.o.o.) su temeljem vlastitih poslovnih projekcija iskazali očekivane procjene prometa, temeljem kojih su stručne službe Lučke uprave Ploče napravile izračune prihoda temeljenih uglavnom na lučkim pristojbama i koncesijskim naknadama.

Ukupno gledano, u 2025. godini očekuje se smanjenje prometa preko luke Ploče zbog prekida željezničkog prometa prema luci i iz luke. U ovom trenutku teško je procijeniti kada će se promet u potpunosti normalizirati tako da se predviđa smanjenje odnosno gubitak prometa na razini od oko 400.000

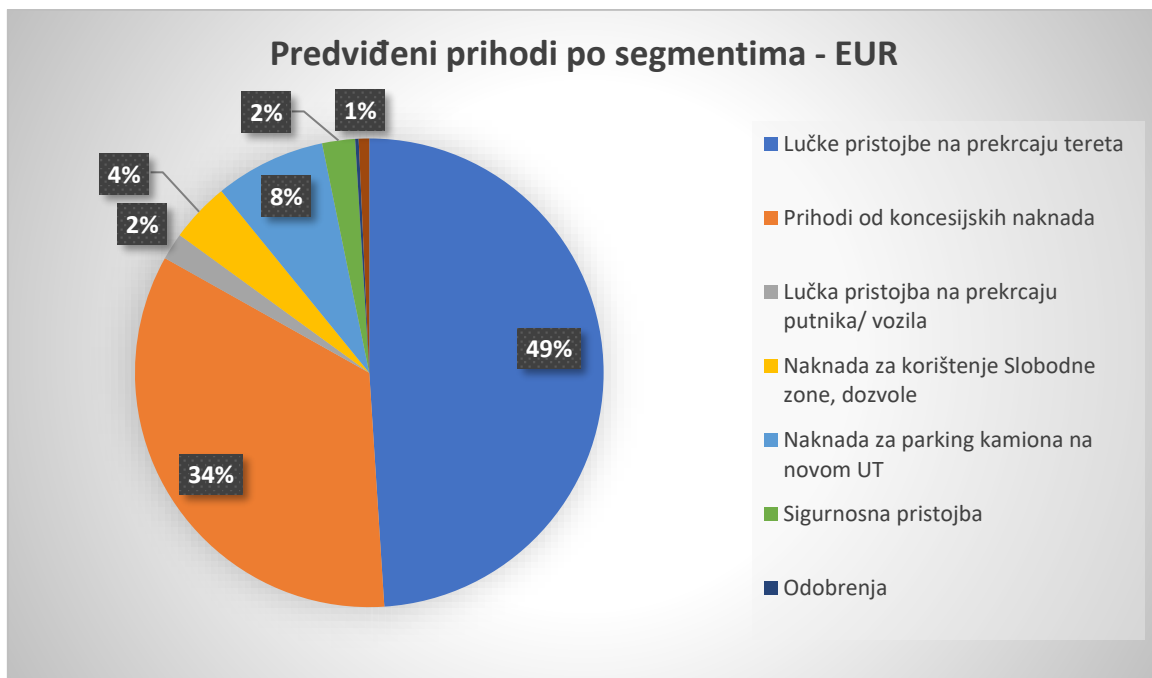
do 500.000 tona. Očekuje se potpuna normalizacija prometa do kraja prvog kvartala 2025. godine. Zbog prekida željezničkog prometa bilo je nužno organizirati transport prvenstveno rasutog tereta koji se je nalazio u luci alternativnim pravcima i sredstvima. Tako da se određene količine terete za klijenta u Srbiji prevoze brodovima do Rijeke te potom željeznicom dalje. Ugljen za koksaru Lukavac otprema se kamionima, dok su pojedini brodovi koji su trebali uploviti u luku Ploče preusmjereni na druge luke Bar, Split i Rijeka.

Vrlo je nezahvalno procjenjivati što će se događati sa prometom u idućim godinama. Na osnovu prikupljenih informacija u okviru lučke zajednice i praćenja relevantnih globalnih izvora, procjenjujemo da će se nastaviti trendovi koji su započeti nakon početka ratnog sukoba na teritoriju Ukrajine. Naime, zbog situacije što su luke na sjeveru Europe dale prioritet vlastitim potrebama za termalnim ugljenom kao i zbog nesigurnosti na području Crnog mora značajno je povećan promet tereta u južnim lukama pa tako i u luci Ploče. U ovom trenutku, procjenjujemo da će se u idućoj godini promet rasutih tereta zadržati na prošlogodišnjim razinama ovisno o normalizaciji željezničkog prometa i imajući pritom na umu da je Arcelor Mittal iz Zenice najavio prekid proizvodnje koksa što znači manji uvoz ugljena za njihove potrebe. Te količine bi se trebale kompenzirati povećanim prometom ugljena za Lukavac koji bi trebao djelomično zadovoljiti potrebe za koksom željezare u Zenici.

Također, očito je da je zbog stabilizacije tržišta opskrbe zemnim plinom došlo do manje potražnje za termalnim ugljenom kod lučkih klijenata u Italiji. Isto tako, u tekućoj godini bilježimo smanjenje industrijske aktivnosti kod naših tradicionalnih partnera Aluminij-Mostar i željezara Zenica.



Grafikon 3. Očekivani promet po strukturi tereta



Grafikon 4. Očekivani prihodi u 2025. po segmentima

U segmentu tekućih tereta u nadolazećim godinama očekuje se značajan porast prometa što bi moglo postati jedna od najvažnijih okosnica poslovanja luke. Ovlaštenik koncesije za izgradnju i upravljanje terminalom za tekuće terete je kompanija ATT d.o.o. čiji je jedan od osnivača globalna kompanija VTTI koja posluje u brojnim državama širom svijeta i vlasnički je povezana sa kompanijom VITOL koja je jedna od vodećih svjetskih kompanija u segmentu eksploatacije, prerade i trgovine naftom i naftnim derivatima. Dolazak globalnih igrača u luku Ploče pozitivan je signal i drugim ulagačima posebno s aspekta velikih slobodnih površina na području luke pogodnih za nove projekte i investicije. Radovi na izgradnje treće faze kapaciteta dodatnih 60.000 m³ završeni su i stavljeni u upotrebu u rujnu 2021. Ukupni kapacitet terminala za tekuće terete koji se planira izgraditi na području luke Ploče je 350.000 m³ za čiste naftne derivate i 65.000 m³ za ukapljeni naftni plin. Cjelokupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 170 milijuna eura.

Potpunom realizacijom ovih kapaciteta može se očekivati ukupni godišnji promet od oko 4 milijuna metara kubnih naftnih derivata. Ambicija je ovlaštenika koncesije da luka Ploče postane regionalni distribucijski centar za naftne derivate što bi u gospodarskom smislu imalo značajne direktne i indirektne multiplikativne ekonomske učinke na stvaranje dodane vrijednosti i zaposlenost u užem i širem okruženju luke. Da bi se ovi kapaciteti izgradili u potpunosti nužno je izgraditi novi tankerski vez na poziciji sjeverno od novog gata na terminalu za rasute terete. Što se tiče potrebnih dozvola, završen je postupak javnih konzultacija i izdato je pozitivno mišljenje povjerenstva za ocjenu prihvatljivosti studije utjecaja na okoliš. Lokacijska dozvola izdata je 30.11. 2023. Procjenjujemo da bi građevinska dozvola mogla biti izdata do svibnja 2025. Bitno je naglasiti da bez izgradnje novog tankerskog veza neće doći do potpune

izgradnje predviđenih skladišnih kapaciteta jer postojeći tankerski vez u kanalu „Vlaška“ ima ozbiljnih maritimnih, prostornih i konstrukcijskih ograničenja.

Svakako jedno od najvažnijih pitanja u svezi izgradnje novog tankerskog veza je i pitanje financiranja njegove izgradnje. U tom smislu potrebno je sagledati sve relevantne činjenice od pitanja postojeće zaduženosti Lučke uprave, raspoloživosti financijskih sredstava od strane razvojnih i komercijalnih banaka pa do eventualnog financiranja iz europskih fondova.

Lučka uprava je u suradnji sa resornim Ministarstvom više puta nominirala ovaj projekt za financiranje iz Europskih fondova, no do sada, nažalost bez konkretnog uspjeha. Bitno je istaknuti da je luci Ploče značajno potrebna izgradnja novog tankerskog veza posebno zato jer su kapaciteti postojećeg veza u kanalu Vlaška nedostadni za daljnji razvoj prometa tekućih terete preko luke Ploče. U tom smislu potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se riješilo pitanje financiranja ovog projekta kojega svakako treba promatrati i u kontekstu strateškog značaja za EU u smislu alternativnih energetske distribucijskih pravaca.

Također treba razmotriti i mogućnost da potencijalni ovlaštenik koncesije na novom tankerskom vezu bude i investitor izgradnje novog tankerskog veza. U tom smislu Lučka uprava Ploče planira ugovoriti uslugu izrade Studije opravdanosti davanja koncesije za izgradnju i upravljanje tankerskim vezom.

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

Od novih poslova preko luke Ploče ističe se izvoz srebrenog i cinkovog koncentrata iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o međunarodnoj kompaniji *Adriatic Metals* koja se bavi eksploatacijom rijetkih metala iz rudnika Vareš i Rupice u BiH. Prema najavama, godišnji promet srebrenog i cinkovog koncentrata kretao bi se na razini oko 60.000 tona u prvim godinama pa do cca. 100.000 tona u kasnijem razdoblju. U 2024. godini počeo je izvoz roba iz Vareša koji se za sada kreće na razini od cca. 8.000 tona. Također, u idućoj godini planira se nastavak suradnje sa Elektroprivredom Srbije glede transporta ugljena za potrebe tamošnjih termoelektrana.

U pogledu gradnje i održavanja lučke podgradnje detaljniji prikaz je dat u obrazloženju Financijskog plana u okviru aktivnosti A810074 - Gradnja i održavanje. Ukupna ulaganja U 2025. godini predviđena su u iznosu od 3.610.525 EUR. Od značajnijih investicija ističe se nastavak jaružanja prilaznog kanala

prema kontejnerskom terminalu, završetak rekonstrukcija lučke ceste C7, izgradnja nove trafostanice TS-2, nastavak izrade projektne dokumentacije za novi tankerski vez i dr.

S obzirom na ostale djelatnosti Lučke uprave, u sljedećoj godini planiraju se i druge aktivnosti sa ciljem unapređenja učinkovitosti i povećanja konkurentnosti luke Ploče kao bitne karike novog europskog koridora i logističkog lanca Zapadni Balkan-Istočni Mediteran. Posebno je važno poduzimanje aktivnosti i izvan samog područja luke Ploče, posebice u smislu poboljšanja učinkovitosti željezničkih operatera na našem prometnom pravcu kao i uklanjanje administrativnih i drugih „uskih grla“, a sve u cilju povećanja konkurentnosti luke Ploče kao integralnog dijela cjelokupnog logističkog lanca.

Jedna od najvažnijih komparativnih prednosti luke Ploče nalazi se u činjenici da je na raspolaganju oko 60 hektara slobodnog lučkog prostora za daljnji razvoj i nove investicije. U idućoj godini Lučka uprava Ploče će poduzimati intenzivne aktivnosti na pronalaženju novih lučkih sadržaja koji će biti ekonomski održivi, ekološki prihvatljivi te doprinijeti pravovaljanoj valorizaciji lučkih resursa i povećanju lučkog prometa. Posebno važne aktivnosti Lučke uprave Ploče su sudjelovanje u EU projektima, kao i sudjelovanje u kreiranju novih projektnih prijedloga po osnovu raznih natječaja.

Od brojnih EU projekta u kojima sudjeluje Lučka uprava Ploče ističemo projekt CYSCROMS (Cyber safety in Croatian maritime transport sector) koji je odobren 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“. Važno je istaknuti i projekt „Unapređenje javnih usluga luke Ploče putem implementacije 5G povezanosti“ kojeg provodi Lučka uprava Ploče i koji je odabran za sufinanciranje Europske Komisije u iznosu od 958.125 EUR u sklopu drugog kruga CEF-Digital poziva namijenjenog uvođenju, sigurne, zaštićene i održive 5G mreže. Završetkom ovog projekta luka Ploče će postati prva hrvatska 5G luka. Ostali EU projekti su: CRESFORT- Unapređenje kibernetičke otpornosti i sigurnosti jadranskih luka, TRANSPONEXT- Novo poglavlje u transportu dobara na intermodalnim pravcima, MILEPORT- Unapređenje pristupačnosti jadranskih luka, DIGIPORTS- Upotreba digitalnih blizanaca za sigurnije i zelenije poslovanje jadranskih luka, REDU-CE-D- Sustav upravljanja okolišem s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje energije, CIRASIM- Primjena Cold Ironing rješenja u hrvatskim lukama.

4. FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Financijski plan Lučke uprave Ploče za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu izrađen je prema Uputi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture KLASA: 402-08/24-01/25, URBROJ: 530-10-1-24-3 od 5. studenog 2024. godine, Uputama Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025.2027., te u skladu s načelima i metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i podzakonskim aktima kojim se regulira provedba navedenog Zakona. Sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži opći i posebni dio s obrazloženjima. Financijski plan je usvojen na 182. sjednici Upravnog vijeća dana 12.11.2024. godine. Financijski plan Lučke uprave Ploče sastavni je dio Proračuna Republike Hrvatske kojeg je usvojio Hrvatski sabor na 4. sjednici dana 06.12.2024. godine.

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	12.263.379	11.739.820	11.185.656
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	12.263.379	11.739.820	11.185.656
RASHODI POSLOVANJA	9.337.245	7.956.660	7.032.762
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.495.435	1.255.900	1.438.000
UKUPNI RASHODI	11.832.680	9.212.560	8.470.762
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	430.699	2.527.260	2.714.894

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.275.869	4.275.869	4.275.869
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	7.644.758	3.799.588	2.050.979
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-3.799.588	-2.050.979	-490.004
NETO FINANCIRANJE	-430.699	-2.527.260	-2.714.894
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	12.263.379	11.739.820	11.185.656
6			Prihodi poslovanja	12.263.379	11.739.820	11.185.656
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	166.450	98.000	0
		51	<i>Pomoći EU</i>	<i>166.450</i>	<i>98.000</i>	<i>0</i>
	64		Prihodi od imovine	1.526.000	1.701.000	1.701.000
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.526.000</i>	<i>1.701.000</i>	<i>1.701.000</i>
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.425.000	3.800.000	3.800.000
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.425.000</i>	<i>3.800.000</i>	<i>3.800.000</i>
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	460.000	460.000	460.000
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>
	67		Prihodi iz proračuna	6.685.929	5.680.820	5.224.656
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.575.869</i>	<i>5.375.869</i>	<i>5.175.869</i>

		55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	1.110.060	304.951	48.787
			UKUPNI RASHODI	11.832.680	9.212.560	8.470.762
3			Rashodi poslovanja	9.337.245	7.956.660	7.032.762
	31		Rashodi za zaposlene	1.643.895	1.716.880	1.779.512
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.480.860</i>	<i>1.600.255</i>	<i>1.743.895</i>
		51	<i>Pomoći EU</i>	<i>50.840</i>	<i>27.310</i>	<i>0</i>
		55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>112.195</i>	<i>89.315</i>	<i>35.617</i>
	32		Materijalni rashodi	5.885.050	4.533.480	3.844.950
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>5.144.785</i>	<i>4.011.365</i>	<i>3.381.780</i>
		51	<i>Pomoći EU</i>	<i>75.322</i>	<i>31.315</i>	<i>0</i>
		55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>214.943</i>	<i>40.800</i>	<i>13.170</i>
	34		Financijski rashodi	1.808.200	1.608.200	1.408.200
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>900.000</i>
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>508.200</i>	<i>508.200</i>	<i>508.200</i>
	35		Subvencije	0	98.000	0
		51	<i>Pomoći EU</i>	<i>0</i>	<i>98.000</i>	<i>0</i>
	38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	100	100
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.495.435	1.255.900	1.438.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200	200	200
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.763.925	444.700	1.426.800
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>988.575</i>	<i>240.200</i>	<i>1.426.800</i>
		51	<i>Pomoći EU</i>	<i>180.756</i>	<i>109.664</i>	<i>0</i>
		55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>594.594</i>	<i>94.836</i>	<i>0</i>
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	731.310	811.000	11.000
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>522.982</i>	<i>731.000</i>	<i>11.000</i>
		51	<i>Pomoći EU</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>188.328</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANICIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1		2	3	4
	UKUPNI PRIHODI	12.263.379	11.739.820	11.185.656
1	Opći prihodi i primici	5.575.869	5.375.869	5.175.869
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.575.869	5.375.869	5.175.869
3	Vlastiti prihodi	460.000	460.000	460.000
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	460.000	460.000	460.000
4	Prihodi za posebne namjene	4.951.000	5.501.000	5.501.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.951.000	5.501.000	5.501.000
5	Pomoći	1.276.510	402.951	48.787
51	<i>Pomoći EU</i>	166.450	98.000	0
55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	1.110.060	304.951	48.787
	UKUPNI RASHODI	11.832.680	9.212.560	8.470.762
1	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.100.000	900.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.300.000	1.100.000	900.000
3	Vlastiti prihodi	450.000	450.000	450.000
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	450.000	450.000	450.000
4	Prihodi za posebne namjene	8.645.702	7.091.320	7.071.975
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.645.702	7.091.320	7.071.975
5	Pomoći	1.436.978	571.240	48.787
51	<i>Pomoći EU</i>	326.918	266.289	0
55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	1.110.060	304.951	48.787

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	11.832.680	9.212.560	8.470.762
04	Ekonomski poslovi	11.832.680	9.212.560	8.470.762

045	Promet	11.832.680	9.212.560	8.470.762
-----	--------	------------	-----------	-----------

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.275.869	4.275.869	4.275.869
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.275.869	4.275.869	4.275.869

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.275.869	4.275.869	4.275.869
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.275.869	4.275.869	4.275.869
11	Opći prihodi i primici	4.275.869	4.275.869	4.275.869

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51298	Lučka uprava Ploče	16.108.549	13.488.429	12.746.631
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	16.108.549	13.488.429	12.746.631
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	16.108.549	13.488.429	12.746.631
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.298.800	4.182.800	4.456.800
31	Vlastiti prihodi	450.000	450.000	450.000
3	Rashodi poslovanja	450.000	450.000	450.000
2	3 Materijalni rashodi	450.000	450.000	450.000
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.848.800	3.732.800	4.006.800
	3 Rashodi poslovanja	3.826.200	3.710.200	3.984.200
1	3 Rashodi za zaposlene	1.434.100	1.568.100	1.737.100
2	3 Materijalni rashodi	2.383.800	2.133.800	2.238.800
4	3 Financijski rashodi	8.200	8.200	8.200

8	3	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	100	100
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.600	22.600	22.600
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.600	22.600	22.600
	A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.610.525	2.633.500	2.555.600
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.610.025	2.633.500	2.555.600
	3	Rashodi poslovanja	2.653.950	1.840.200	1.140.200
2	3	Materijalni rashodi	2.653.950	1.840.200	1.140.200
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	956.075	793.300	1.415.400
1	4	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200	200	200
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.975	82.100	1.404.200
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	455.900	711.000	11.000
	51	Pomoći EU	500	0	0
	3	Rashodi poslovanja	400	0	0
2	3	Materijalni rashodi	400	0	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100	0	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100	0	0
	K810093	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	328.250	290.060	0
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	164.125	145.030	0
	3	Rashodi poslovanja	16.625	32.530	0
1	3	Rashodi za zaposlene	7.000	5.415	0
2	3	Materijalni rashodi	9.625	27.115	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.500	112.500	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500	112.500	0
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	0	0
	51	Pomoći EU	164.125	142.194	0
	3	Rashodi poslovanja	16.625	32.530	0
1	3	Rashodi za zaposlene	7.000	5.415	0
2	3	Materijalni rashodi	9.625	27.115	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.500	109.664	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500	109.664	0
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	0	0

	559	Ostale refundacije iz sredstava EU	0	2.836	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.836	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.836	0
		CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)	887.395	132.800	0
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	344.655	8.705	0
	3	Rashodi poslovanja	62.155	8.705	0
1	3	Rashodi za zaposlene	14.605	7.305	0
2	3	Materijalni rashodi	47.550	1.400	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.500	0	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.500	0	0
	51	Pomoći EU	162.293	124.095	0
	3	Rashodi poslovanja	109.137	124.095	0
1	3	Rashodi za zaposlene	43.840	21.895	0
2	3	Materijalni rashodi	65.297	4.200	0
5	3	Subvencije	0	98.000	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.156	0	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.156	0	0
	559	Ostale refundacije iz sredstava EU	380.447	0	0
	3	Rashodi poslovanja	9.853	0	0
2	3	Materijalni rashodi	9.853	0	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.594	0	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.594	0	0
		INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT)	153.575	110.375	0
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.715	22.075	0
	3	Rashodi poslovanja	26.315	3.075	0
1	3	Rashodi za zaposlene	3.515	1.795	0
2	3	Materijalni rashodi	22.800	1.280	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400	19.000	0

2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	0
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.400	4.000	0
	559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>122.860</i>	<i>88.300</i>	<i>0</i>
	3	Rashodi poslovanja	105.260	12.300	0
1	3	Rashodi za zaposlene	14.060	7.180	0
2	3	Materijalni rashodi	91.200	5.120	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.600	76.000	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	0
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.600	16.000	0
		INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT)	243.850	50.100	0
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>48.770</i>	<i>10.020</i>	<i>0</i>
	3	Rashodi poslovanja	11.010	2.020	0
1	3	Rashodi za zaposlene	3.370	1.410	0
2	3	Materijalni rashodi	7.640	610	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.760	8.000	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000	0	0
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.760	8.000	0
	559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>195.080</i>	<i>40.080</i>	<i>0</i>
	3	Rashodi poslovanja	44.040	8.080	0
1	3	Rashodi za zaposlene	13.480	5.640	0
2	3	Materijalni rashodi	30.560	2.440	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.040	32.000	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000	0	0
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.040	32.000	0
		INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	221.010	9.800	0
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>44.202</i>	<i>1.960</i>	<i>0</i>
	3	Rashodi poslovanja	3.280	1.960	0

1	3	Rashodi za zaposlene	2.810	1.510	0
2	3	Materijalni rashodi	470	450	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.922	0	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	0	0
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.922	0	0
	559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>176.808</i>	<i>7.840</i>	<i>0</i>
	3	Rashodi poslovanja	13.120	7.840	0
1	3	Rashodi za zaposlene	11.240	6.040	0
2	3	Materijalni rashodi	1.880	1.800	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.688	0	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000	0	0
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.688	0	0
		INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS)	146.450	93.300	0
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>29.290</i>	<i>18.660</i>	<i>0</i>
	3	Rashodi poslovanja	9.290	2.660	0
1	3	Rashodi za zaposlene	2.950	2.210	0
2	3	Materijalni rashodi	6.340	450	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	16.000	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	8.000	0
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	8.000	0
	559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>117.160</i>	<i>74.640</i>	<i>0</i>
	3	Rashodi poslovanja	37.160	10.640	0
1	3	Rashodi za zaposlene	11.800	8.840	0
2	3	Materijalni rashodi	25.360	1.800	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	64.000	0
2	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	32.000	0
5	4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	32.000	0
		PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA -	6.075.869	5.875.869	5.675.869

OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)				
11	Opći prihodi i primici	5.575.869	5.375.869	5.175.869
3	Rashodi poslovanja	1.300.000	1.100.000	900.000
4	3 Financijski rashodi	1.300.000	1.100.000	900.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.275.869	4.275.869	4.275.869
4	5 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.275.869	4.275.869	4.275.869
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	500.000
3	Rashodi poslovanja	500.000	500.000	500.000
4	3 Financijski rashodi	500.000	500.000	500.000
INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D)				
T810101		73.830	41.830	16.400
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.770	8.370	3.280
3	Rashodi poslovanja	14.770	8.370	3.280
1	3 Rashodi za zaposlene	5.550	5.550	1.730
2	3 Materijalni rashodi	9.220	2.820	1.550
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	59.060	33.460	13.120
3	Rashodi poslovanja	59.060	33.460	13.120
1	3 Rashodi za zaposlene	22.180	22.180	6.920
2	3 Materijalni rashodi	36.880	11.280	6.200
INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM)				
T810103		68.995	67.995	41.962
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.350	10.200	6.295
3	Rashodi poslovanja	10.350	10.200	6.295
1	3 Rashodi za zaposlene	6.960	6.960	5.065
2	3 Materijalni rashodi	3.390	3.240	1.230
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	58.645	57.795	35.667
3	Rashodi poslovanja	58.645	57.795	35.667
1	3 Rashodi za zaposlene	39.435	39.435	28.697
2	3 Materijalni rashodi	19.210	18.360	6.970

5. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.

A. OPĆI DIO

PRIHODI I PRIMICI

Kao i prethodnih godina najveći izazov prilikom izrade financijskog plana i programa rada za slijedeću godinu predstavlja planiranje budućeg prometa tereta kroz luku u nadolazećoj godini imajući pritom u vidu nestabilno gospodarsko okruženje u susjedstvu kao i globalnu nepredvidivost robnih tijekova. Situaciju dodatno otežava ruska agresija na Ukrajinu što ima za posljedicu promjene u kretanju robnih tijekova. Također, zbog situacije u Crvenom moru uslijed napada hutista na trgovačke brodove došlo je do poremećaja u prometu kontejnerima što je izazvalo promjene plovidbenih ruta kontejnerskih brodova tako da zbog porasta premija osiguranja svi kontejnerski brodovi preko 5.000 TEU-a plove prema Europi oko rta Dobre nade što uzrokuje velika kašnjenja u dolasku kontejnera, povećane cijene prijevoza kao i promjenu dosadašnjih luka ticanja za brodove matice. Ova situacija utječe i na promet kontejnera preko luke Ploče što je mogući uzrok pada prometa kontejnera u prvih deset mjeseci 2024. godine za oko 5 posto.

Nadalje, zbog katastrofalnih poplava u susjednoj Bosni i Hercegovini od sredine listopada ove godine željeznički promet prema luci Ploče je u potpunosti prekinut, što uzrokuje ogromne ekonomske i financijske troškove. Jedan dio tereta koji se nalazio u luci otprema se brodovima preko drugih luka, dok se drugi dio tereta otprema cestovnim vozilima. Prema informacijama dobivenima od partnera i korisnika luke normalizacija prometa očekuje se krajem 2024. ili početkom 2025. godine. Nije potrebno posebno naglašavati da je bez željezničke veze promet luke Ploče ozbiljno limitiran, stoga nadamo se da će se situacija što prije normalizirati i da će posljedice nastale štete uslijed vremenskih nepogoda biti što manje.

Zbog nepredvidivosti situacije i nemogućnosti preciznog sagledavanja posljedica katastrofalnih poplava u susjednoj Bosni i Hercegovini koje će se odraziti na promet tereta preko luke Ploče uslijed prekida željezničkog prometa u ovom trenutku nismo u mogućnosti točno procijeniti promet preko luke u idućoj godini. U 2025. godini planirano je smanjenje prometa tereta i posljedično tome prihoda od lučkih pristojbi i koncesijskih naknada, pri čemu očekujemo potpunu normalizaciju željezničkog prometa do ožujka 2025. godine. Ukoliko u predmetnom razdoblju ne dođe do potpune normalizacije prometa, napraviti će se nova procjena prihoda i izmjene plana.

U planiranom razdoblju nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja. Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu iznose 12.263.379 eura i manji su za 9 posto nego u 2024. godini. Najveći udio u ukupnim prihodima iznose prihodi iz proračuna iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici u visini 5.575.869 eura koji su namijenjeni za otplatu glavnice i dijela kamata na zajam Svjetske banke br. 8077-HR, zatim prihodi od lučkih pristojbi i naknada i koncesijskih naknada iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene u visini 4.950.000 eura. Ovi prihodi su manji za 8,3 posto u odnosu na 2024. godinu zbog već navedene situacije sa prekidom željezničkog prometa u Bosni i Hercegovini. Vlastiti prihodi iz izvora financiranja 31 planirani su u iznosu 460.000 eura, a odnose se na prihode od

prefakturiranja režijskih troškova koncesionarima u iznosu 450.000 eura i prihode od sunčane elektrane u iznosu 10.000 eura. Prihodi iz EU za financiranje provedbe aktivnosti u sklopu EU projekata iznose 1.268.513 eura. Radi se o projektima CYSCROMS i 22-HR-DIG-SmartPortPloce koji se sufinanciraju iz Instrumenta za povezivanje Europe-CEF, projektima MILEPORT, CRESPOST, TRANSPONEXT i DIGITPORTS koji se sufinanciraju iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027., projektu REDU-CE-D koji se sufinancira iz Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027. i projektu CIRASIM koji se sufinancira iz Programa transnacionalne suradnje IPA ADRION 2021.-2027.

Ukupno planirani prihodi u 2026. godini iznose 11.739.820 eura, a u 2027. godini iznose 11.185.656 eura. Struktura prihoda je slična kao i prethodnih godina. Prihodi iz proračuna za otplatu glavnice zajma Svjetske banke br. 8077-HR ostaju jednaki u cijelom promatranom razdoblju i iznose 4.275.869 eura. Ovaj zajam iskorišten je za provedbu Projekta integracije trgovine i transporta koji se provodio od 2006. do 2016. godine. U sklopu Projekta izvršena su ulaganja u izgradnju novih terminala, unapređenje ostale infrastrukture u luci Ploče i razvoj novog informacijskog sustava lučke zajednice PCS. Otplata glavnice zajma započela je u studenom 2023. godine. Glavnica se uplaćuje u jednakim šestomjesečnim ratama, a zadnja rata dospijeva na plaćanje 15. svibnja 2034. godine. Prihodi iz proračuna za podmirenje rashoda za kamate na zajam Svjetske banke br. 8077-HR se smanjuju sukladno planiranim kretanjima kamatne stope i stanjem duga te iznose 1.300.000 eura u 2025. godini, 1.100.000 eura u 2026. godini i 900.000 eura u 2027. godini. Prihodi od lučkih pristojbi i naknada i koncesijskih naknada iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene iznose 5.500.000 eura te su veći nego u 2025. godini zbog očekivane normalizacije željezničkog prometa. Vlastiti prihodi iz izvora financiranja 31 planirani su u iznosu 460.000 eura, a odnose se na prihode od prefakturiranja režijskih troškova koncesionarima u iznosu 450.000 eura i prihode od sunčane elektrane u iznosu 10.000 eura. Prihodi iz EU za financiranje aktivnosti EU projekata iznose 402.951 eura u 2026. godini i 48.787 eura u 2027. godini. Planirani su manji prihodi iz EU nego u 2025. godini jer većina započetih projekata završava sredinom 2026. godine.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdatci iznose 16.108.549 eura u 2025. godini, 13.488.429 eura u 2026. godini i 12.746.631 eura u 2027. godini. U odnosu na 2024. godinu, planirani rashodi za 2025. godinu su veći za 12,7 posto. Rashodi administracije i upravljanja u 2025. godini su veći za 20,1 posto u odnosu na 2024. godinu zbog povećanja broja zaposlenih i povećanja plaća temeljem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, te općenitog poskupljenja materijala, energije i usluga nužnih za obavljanje redovnih poslova administracije i upravljanja. Rashodi su približno jednaki u cijelom planskom razdoblju. Rashodi za održavanje i gradnju lučkog područja su veći za 10,7 posto zbog različite strukture i dinamike ulaganja. Planom su obuhvaćeni rashodi za tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, kapitalna ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu i suprastrukturu, održavanje i razvoj informacijskog sustava, sustava tehničke zaštite i video nadzora, a sve u svrhu povećanja i poboljšanja lučkih kapaciteta te podizanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti usluga u luci Ploče. Rashodi i izdaci za otplatu Zajma svjetske banke br. 8077-HR iznose 6.075.869 eura u 2025. godini, 5.875.869 eura u 2026. godini i 5.675.869,00 eura u 2027. godini. Planirana je otplata glavnice u iznosu 4.275.869 eura iz općih prihoda i primitaka, te podmirenje kamate na zajam iz općih prihoda i primitaka i namjenskih prihoda. Lučka uprava Ploče planira u razdoblju od 2025.-2027. uložiti značajna sredstva u kibernetičku sigurnost kako bi se zadovoljili zahtjevi europske NIS2 direktive. Ulaganja će se provesti u sklopu projekta koji se financiraju iz EU sredstava. Također je planirana uspostava privatne

5G mreže u luci. Ukupna vrijednost EU projekata iznosi 2.123.355 eura u 2025. godini, 796.260 eura u 2026. godini i 58.362 eura u 2027. godini.. Riječ je o projektima CYSCROMS i 22-HR-DIG-SmartPortPloce koji se sufinanciraju iz Instrumenta za povezivanje Europe-CEF, projektima MILEPORT, CRESPOST, TRANSPONEXT i DIGITPORTS koji se sufinanciraju iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027., projektu REDU-CE-D koji se sufinancira iz Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027. i projektu CIRASIM koji se sufinancira iz Programa transnacionalne suradnje IPA ADRION 2021.-2027. Vlastiti učešće u projektima osigurano je iz namjenskih prihoda.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Ukupan donos novčanih sredstava u 2025. godini iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) iznosi 46.371 eura. Radi se o neutrošenim prihodima od prefakturiranja režijskih troškova koncesionarima i prihodima od sunčane elektrane koji su namijenjeni podmirenju rashoda za komunalne usluge. U 2026. godini planiran je donos u iznosu 56.371 eura, a u 2027. godini u iznosu 66.371 eura. Na kraju planiranog razdoblja, u sljedeće razdoblje planira se prijenos 76.731 eura. Iz namjenskih prihoda (izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene) u 2025. godinu prenijet će se 7.269.630 eura. Riječ je o neutrošenim prihodima od lučkih pristojbi i naknada, koncesijskih naknada i prihodima iz naplate bankarske garancije za dobro izvršenje posla koji će se u planskom razdoblju utrošiti na izgradnju i održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, održavanje dubine u luci, osiguranje vlastitog učešća u provedbi EU projekata, podmirenje dijela kamate na zajam Svjetske banke br. 8077-HR i na ostale troškove poslovanja lučke uprave. U 2026. godini planiran je donos u iznosu 3.574.928 eura, a u 2027. godini u iznosu 1.984.608 eura. Na kraju planiranog razdoblja, u sljedeće razdoblje planira se prijenos 413.633 eura. Iz pomoći EU (izvor financiranja 51 Pomoći EU) prenijet će se 328.757 eura. Radi se o prihodima za EU projekte CYSCROMS i 22-HR-DIG SMARTPORTPLOCE te će navedena sredstva u cijelosti biti utrošena u 2025. i 2026. godini na projektne aktivnosti.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih obveza na kraju 2023. godine iznosilo je 48.439.332,89 eura. Dospjele obveze iznose 33,63 eura, a radi se o zakašnjelo zaprimljenim računima dobavljača koji se odnose na 2023. godinu, a plaćeni su u siječnju 2024. godine. Obveze za otplatu zajma Svjetske banke br. 8077-HR iznosile su 44.849.627,03 eura. Ostale obveze odnose se na obračun plaće za prosinac 2023. godine u iznosu 78.225,98 eura, obveze prema dobavljačima i bankama u iznosu 149.828,93 eura, obveze za PDV za prosinac 2023. u iznosu 11.451,76 eura, obveze za jamčevine primljene temeljem ugovora o koncesiji i ugovora o javnoj nabavi u iznosu 3.337.902,85 eura, obveze za preplate kupaca u iznosu 5.929,85 eura i obveze prema proračunu za refundacije za bolovanje preko HZZO-a u iznosu 6.366,49 eura.

Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2024. godine iznosilo je 45.056.126,39 eura. Dospjele obveze u iznosu 270,40 eura odnose se na račune za usluge koji su podmireni u narednom razdoblju. Nedospjele obveze iznose 45.055.855,99 eura, a odnose se najvećim dijelom na obveze za otplatu glavnice zajma Svjetske banke br. 8077-HR u iznosu 42.711.693,00 eura. Ostale obveze odnose se na obračun plaće za lipanj 2024. godine u iznosu 107.319,78 eura, obveze prema dobavljačima i bankama u iznosu 486.218,38 eura, obveze za PDV za lipanj 2024. u iznosu 88.779,80 eura, obveze za jamčevine primljene temeljem ugovora o koncesiji i ugovora o javnoj nabavi u iznosu 1.659.845,80 eura, obveze za preplate kupaca u iznosu 283,38 eura i obveze prema proračunu za refundacije za bolovanje preko HZZO-a u iznosu 1.715,85 eura.

Lučka uprava Ploče nije imala poteškoća sa likvidnošću i podmirenjem obveza, a isto se očekuje i u budućim razdobljima.

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	48.439.332,89	45.056.126,39
Dospjele obveze	33,63	270,40

B. POSEBNI DIO

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. 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. 83/2023). Lučka uprava Ploče ima status proračunskog korisnika državnog proračuna i upisana je u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod RKP brojem 51298.

Djelatnost lučke uprave je upravljanje i korištenje luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, a obavlja se kao javna služba.

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

1. osigurava strateški razvoj i konkurentnost luke
2. osigurava gradnju i održavanje lučke podgradnje
3. osigurava stručni nadzor nad građenjem, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje)
4. osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu i održavanje reda u luci
5. osigurava prihvrat otpada s plovniha objekata i predaju otpada osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom
6. usklađuje i nadzire rad koncesionara na lučkom području
7. daje koncesiju i posebnu upotrebu
8. druge poslove utvrđene Zakonom

Cilj poslovanja Lučke uprave Ploče je učinkovito upravljanje lučkim područjem luke Ploče.

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. Time bi se stvorili uvjeti 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 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
51298- Lučka uprava Ploče	8.328.354	14.291.055	16.108.549	13.488.429	12.746.631	112,7

A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 89., 90., 91.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810073- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.592.302	3.579.500	4.298.800	4.182.800	4.456.800	120,1

Ova aktivnost provodi se svake godine. Planirani iznosi predstavljaju ukupne rashode obavljanja redovitih djelatnosti LU Ploče. Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva nužna za pokriće troškova plaća i ostalih troškova za 40 zaposlenika Lučke uprave Ploče, te sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju kao što su troškovi uredskog materijala, materijala i sredstava za čišćenje i higijenu, energije, telekomunikacijskih usluga, pošte, komunalnih usluga, usluga održavanja, intelektualnih usluga i usluga osiguranja. Aktivnost se gotovo u cijelosti financira iz namjenskih prihoda i manjim dijelom iz vlastitih sredstava.

Unutar ukupne strukture rashoda najznačajniji su rashodi za djelatnike Lučke uprave Ploče i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.434.100 eura u 2025., 1.568.100 eura u 2026. godini i 1.737.100 eura u 2027. godini. Rad zaposlenih organiziran je kroz sljedeće ustrojstvene jedinice: Ured ravnatelja, Sektor za financije i računovodstvo, Sektor za razvoj, održavanje i investicije, Sektor za komercijalizaciju i marketing lučkog područja, Sektor za pravne i opće poslove i Samostalna služba za pomorski promet, sigurnosnu zaštitu luke i zaštitu okoliša. Rashodi su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog novih zapošljavanja i primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Izračun rashoda za zaposlene temelji se na planiranom broju zaposlenih i povećanju s osnove minulog rada. Planirani su rashodi za plaće i doprinose te ostali rashodi za zaposlene. Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju, komunalnu naknadu, usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara. U 2025. godini planirani su povećani rashodi za komunalnu naknadu jer je Lučka uprava Ploče u 2024. godini uložila žalbu na rješenje koje je izdao Grad Ploče. Kako je ovaj postupak još uvijek u tijeku, za 2025. godinu planiran je okvirni iznos kojeg treba osigurati za podmirenje ove naknade iz 2024. godine. Za materijalne rashode planirano je 2.383.800 eura u 2025. godini, 2.133.800 eura u 2026. godini i 2.238.800 eura u 2027. godini.

Za nabavu nužne uredske opreme, komunikacijske opreme, ostale opreme i ulaganja u računalne programe u svrhu nadogradnje i modernizacije informacijskog sustava planirano je 22.600 eura godišnje u planiranom razdoblju.

A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A810074- GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.778.199	3.260.314	3.610.525	2.633.500	2.555.600	110,7

Ovom aktivnosti želi se postići razvijena i konkurentna luka Ploče u odnosu na luke u okruženju. Ovom aktivnosti obuhvaćeno je tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, kapitalna ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu i suprastrukturu, održavanje i razvoj informacijskog sustava, sustava tehničke zaštite i video nadzora u svrhu povećanja i poboljšanja lučkih kapaciteta te podizanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti usluga u luci Ploče. Planiranje izgradnje i održavanja lučke infrastrukture uređeno je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i provodi se kroz Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. i godišnje Planove rada luke s financijskim planom koje usvaja Upravno vijeće Lučke uprave Ploče. Ova aktivnost se financira gotovo u cijelosti iz namjenskih sredstava prikupljenih od lučkih pristojbi, koncesija, posebnih upotreba i ostalih prihoda u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Manji dio aktivnosti se financira od sredstava iz EU za rashode koje je Lučka uprava Ploče financirala prije nego je postala proračunski korisnik i koji su joj na raspolaganju.

Poslovi tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju održavanje lučke infrastrukture, informacijskog sustava lučke zajednice, sustava zaštite od požara, sustava videonadzora i sustava kontrole pristupa za što su predviđena sredstva u iznosu 2.500.000 eura u 2025. godini, 1.800.000 eura u 2026. i 1.100.000 eura u 2026. godini. U 2025. godini iznos od 1 milijun eura je namijenjen za investicijsko održavanje dubine prilaznog plovnog puta prema Kontejnerskom terminalu u luci Ploče. Radovima će se poboljšati sigurnost plovidbe prilikom uplovljavanja i isplavljanja brodova u/z prilaznog plovnog puta, a sve u cilju stvaranja povoljnih uvjeta za prihvat kontejnerskih brodova „matica“ tj. Post Panamax brodova prve generacije kako je preporučeno u Maritimnoj studiji Pomorskog fakulteta Rijeka iz 2022. godine. Zbog lošeg stanja uslijed prometa i manipulacije teških tereta, planirana su sredstva u visini 562.500 eura za sanaciju manipulativnih površina kod skladišta „UTVA“ i prometnice između skladišta „NISKA 9“ – „DVOKATNO“, te 500.000 eura za asfaltiranje prometnice C7. U 2026. i 2027. godini, osim redovnog održavanja, planirano je investicijsko održavanje lučkih prometnica i oborinske odvodnje u iznosu 1.300.000 eura odnosno 600.000 eura.

Planom izgradnje predviđen je nastavak investicijskog ciklusa započetog ranijih godina i nova investicijska ulaganja u lučku infrastrukturu. Glavnina ulaganja odnosi se na izradu projektne dokumentacije, kojom je obuhvaćen završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog tankerskog veza za tekuće terete i ukapljeni naftni plin (UNP). Izgradnjom veza za tekuće terete 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, povećanje prihoda Lučke uprave Ploče, kao i efikasnost prekrcaja, čime će se smanjiti troškovi prijevoza po jedinici tereta za korisnike kapaciteta. Sama izgradnja čija je procijenjena vrijednost 29,08 milijuna eura bez PDV-a, uvjetovana je osiguranjem vanjskih izvora financiranja (EU fondovi, koncesija...) Preostale aktivnosti na izradi glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole bi trebale biti završene do sredine 2025. godine, za što je planirano 50.000 eura. U 2025. godini su također planirana sredstva u visini 10.000 eura za komunalni i vodni doprinos nakon ishođenja građevinske dozvole.

Planirana je izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja izmjena i dopuna lokacijske dozvole Terminala za rasute terete u luci Ploče vrijednosti 31.250 eura. Izmjena je nužna kako bi se izmijenila faznost izgradnje, što će omogućiti više manjih nezavisnih cjelina koje će imati zasebne građevinske dozvole.

Planirana je izrada projektne dokumentacije proširenja parkinga Ulaznog terminala luke Ploče vrijednosti 31.250 eura. Uslijed povećanog kamionskog prometa unutar lučkog područja, pojavila se potreba za proširenjem parkirnih površina Ulaznog terminala luke Ploče. Projektno rješenje će obuhvatiti izradu glavnog projekta i ishođenje potrebnih dozvola, kao i izradu dokumentacije (troškovnika) za javnu nabavu. Lučka uprava Ploče je u postupku proširenja lučkog područja kojim će se obuhvatiti površine potrebne za navedeno proširenje. Temeljem izrađene projektne dokumentacije i ishođenih dozvola, Lučka uprava Ploče će u narednim godinama pristupiti ugovaranju radova, što će ovisiti o visini osiguranih namjenskih ili EU sredstava.

Za potrebe postizanja veće sigurnosti prilikom priveza i boravka na vezu kontejnerskih brodova "matica" tj. Post Panamax brodova prve generacije planirana je ugradnja dvije dodatne bitve nosivosti 1500 kN vrijednosti 150.000 eura. Dodatne bitve se ugrađuju sukladno preporukama Maritimne studije Pomorskog fakulteta Rijeka.

Planiran je pregled, snimanje i izrada digitalnog blizanca obale br.5 luke Ploče u visini 143.750 eura. Snimak obuhvaća pregled i snimanje betonske ploče, nasipa ispod konstrukcije i stupove benotto pilota ukupne površine 32.660 m². Ovako detaljan snimak dati će potpuni uvid u stanje obalne konstrukcije i olakšati daljnje praćenje pomaka same obale i eventualnih oštećenja.

Zbog učestalih kvarova i visokih cijena održavanja planirana je zamjena postojeće dizalice topline na Ulaznom terminalu luke Ploče novim uređajem modernijeg tipa vrijednosti 287.500 eura. Predlaže se zamjena postojećeg četvero-cijevnog i prelazak na dvocijevni sustav grijanja/hlađenja. Novi sustav omogućio bi lakše i jednostavnije održavanje kao i veću pouzdanost u radu, sve zajedno bi rezultiralo značajnim financijskim uštedama kako redovnog održavanja tako i manjim troškovima u normalnom radu.

Planirana je izgradnja nove TS br. 2 vrijednosti 262.500 eura. Ova investicija koja je započela u 2024. godini je nužna zbog povećanih zahtjeva za električnom energijom na obali br. 2. Uslijed korištenja nove pretovarne opreme/dizalica, pojavila se potreba za dodatnom snagom transformatorske stanice. Umjesto dosadašnje TS koja je bila 2 x 630 kVA, nova TS će biti 2 x 1000 KVA.

U svrhu redovite petogodišnje obnove, planirana je izrada Procjene sigurnosne zaštite luke Ploče u 2025. godini u visini 40.000 eura, a u 2026. godini Plana sigurnosne zaštite luke Ploče u visini 40.000 eura. Obveza izrade navedenih dokumenata propisana je odredbama članaka 7.-9. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i Prilogom I. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN 108/17, 30/21). Na osnovu obnove procjene i plana ishodit će se izjava o sukladnosti koju izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a za lučka operativna područja Luke Ploče u skladu sa ISPS kodeksom kojim moraju udovoljavati luke otvorene za međunarodni promet.

Nadalje, u 2026. i 2027. godini planirana su ulaganja u energetska infrastrukturu (SN kabliranje, izgradnja TS i napajanje brodova el. energijom - KT) vrijednosti 1.400.000 eura te izgradnju kolosijeka KT - TRT vrijednosti 700.000 eura.

Ukupan plan za 2025. godinu iznosi 3.610.525 eura, za 2026. 2.633.500 eura i za 2027. godinu 2.555.600 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Dubina prilaznog plovnog kanala luci Ploče	Produbljenjem prilaznog plovnog kanala na dubinu - 15,0 m omogućit će se sigurnije manevriranje pri uplovljavanju, pristajanju i isplovljavanju brodova (godišnje)	m3	0	Lučka uprava Ploče	60.000	-	-

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Metri obnovljene lučke infrastrukture	Poboljšanjem lučke infrastrukture osigurat će se siguran promet u luci Ploče (godišnje)	m'	0	Lučka uprava Ploče	500	-	-
Četvorni metri obnovljenih lučkih površina	Uređenjem lučkih površina osigurat će se dostatan prostor za parking u luci Ploče (godišnje)	m2	0	Lučka uprava Ploče	8.100	6.000	3.000

K810093 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 2021/1153 o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe
- Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (Direktiva NIS)
- Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti širom Unije, izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 i Direktive (EU) 2018/1972 i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (Direktiva NIS 2)
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
- Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810093-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	0	379.900	328.250	290.060	0	86,4

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 NIS2 Direktive i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu”. Projektni koordinator projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektne aktivnosti započele su 1.10.2023. godine s rokom izvršenja do 30. rujna 2026. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Ploče iznosi 834.948,68 eura, pri čemu sredstva EU iznose 50% vrijednosti ulaganja. Vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava. Krajem 2023. koordinator projekta je uplatio sredstva predfinanciranja u iznosu 333.979,47 eura, što predstavlja 80% sredstava iz EU.

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 NIS2 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 ulaganja iznose 328.250 eura u 2025. godini i 290.060 eura u 2026. godini. U 2025. godini provest će se aktivnosti na uspostavi sekundarne DR (Disaster Recovery) lokacije s ciljem osiguranja dostupnosti i otpornosti ICT sustava te će se obnoviti postojeća systemska infrastruktura na primarnoj DC (Data Center) lokaciji. Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu 265.000 eura. Za uspostavu testne i razvojne okoline sigurnosno odijeljene od produkcije okoline planirana su sredstva u iznosu 30.000 eura. Preostali iznos bit će utrošen na edukaciju zaposlenika i dionika lučke zajednice s ciljem podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti (9.000 eura), promidžbu projekta (6.000 eura), plaće (14.250 eura) i službena putovanja (4.000 eura) članova tima za provedbu projekta.

U 2026. godini planirana su ulaganja u visini 275.000 eura u uspostavu Cloud DR lokacije s replikacijom prema primarnoj DC lokaciji, uključujući i sustav za sigurnosnu analitiku i forenziku mrežnog prometa, sustav za visoku dostupnost i sigurnosnu zaštitu web aplikacijskog prometa, sustav za analitiku i mrežni nadzor s mogućnošću prikupa logova i njihovo upravljanje, sustav za autentifikaciju, autorizaciju i bilježenje pristupa na mrežnu infrastrukturu, uključujući 2FA autentifikaciju korisnika i sustav za visoku dostupnost i sigurnosnu zaštitu web aplikacijskog prometa. Preostali iznos bit će utrošen na plaće (11.060 eura) i službena putovanja (4.000 eura) članova tima za provedbu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ulaganje u ICT kritičnu infrastrukturu s ciljem povećanja kibernetičke sigurnosti i otpornosti (godišnja vrijednost)	Nabava napredne opreme za potrebe sprječavanja kibernetičkih napada i povećanja kibernetičke sigurnosti, alata i podatkovne infrastrukture	broj	0	Lučka uprava Ploče	4	6	-

K810095 CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 2021/1153 o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810095-CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)	0	315.235	887.395	132.800	0	281,5

Projekt K810095 CEF Projekt - Unapređenje javnih usluga Luke Ploče putem implementacije 5G povezanosti (22-HR-DIG-SmartPortPloce) je odobren za financiranje u okviru poziva CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM, a otvoren je u proračunu u tekućoj godini. Cilj projekta je razviti privatnu 5G mrežu na području luke Ploče koja će omogućiti prijenos podataka i podići razinu digitalizacije i automatizacije

lučkih poslovnih procesa kroz veću sigurnost rada i učinkovitije poslovanje, a što će doprinijeti dodatnoj konkurentnosti luke Ploče i daljnjem smanjenju ugljičnog dioksida. Projektne aktivnosti započele su 1.1.2024. godine i traju 30 mjeseci. Projekt se sufinancira iz EU sredstava u visini 75%, a vlastito učešće je osigurano iz namjenskih sredstava. Iz namjenskih prihoda se podmiruje i porez na dodanu vrijednost koji je neprihvatljiv trošak u projektu. Proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 773.500 eura, a krajem 2023. godine uplaćeno je predfinanciranje u visini 479.062,50 eura, od čega je u 2024. godini dio prenesen partneru u projektu.

U 2025. godini planirani su troškovi plaća (59.645 eura) i službenih putovanja (9.000 eura) članova projektnog tima, nabava usluge stručnjaka za provedbu pilot aktivnosti projekta u visini 112.500 eura te nabavu i instalaciju opreme za uspostavu privatne 5G mreže na području luke Ploče s uključenim prilagodbom softvera, puštanje u pogon te testiranje, podešavanje i provjera mreže u visini 706.250 eura. Ovim aktivnostima je prethodila analiza lokacije iz izrada tehničkih specifikacija koje je izradio projektni partner Markoja d.o.o. u 2024. godini. Pilot aktivnosti odnose se: 1. uspostavu sustava lokacije u stvarnom vremenu (Real-Time Location System) koji će omogućiti precizno i učinkovito praćenje prometa vozila unutar luke (osobito kamiona) od njihovog ulaza, kretanja i parkiranja, 2. uspostavu sustava nadzora i evidencije manipulacije teretom, koji uključuje implementaciju naprednog sustava senzora i pametnih kamera koje omogućuju videoanalitiku u luci Ploče koje će omogućiti učinkovitije i točnije svakodnevno poslovanje unutar luke po pitanju manipulacije teretom i pohranjivanje kao i preciznije vođenje evidencije i podataka te povećanje ukupne sigurnosti, 3. uspostavu sustava prevencije i upravljanja incidentima, koji uključuje ugradnju senzora za detekciju požara i termovizijskih kamera s pametnom analitikom, senzora za mjerenje kakvoće zraka i vode (more) te postavljanje lokalne meteorološke stanice za mjerenje vjetera i vlage. S ciljem uspostave DIGITALNIH BLIZANCA putem privatne 5G mreže u skladu s navedenim pilot aktivnostima omogućit će se upravljanje fizičkom operativnom opremom na terminalima uspostavom virtualnog okružja za potrebe upravljanja opremom. Pristup operativnim podacima opreme omogućit će bolju i bržu analitiku te optimizaciju lučkih procesa. U 2026. godini planirani su troškovi plaća (29.800 eura) i službenih putovanja (5.000 eura) članova projektnog tima i prijenos sredstava projektnom partneru u iznosu 98.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	24	Lučka uprava Ploče	90	100	-

K810096 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPOST)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810096- INTERREG VI-A ITALIJA- HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPOST)	0	42.530	153.575	110.375	0	361,1

Projekt INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPOST) je odobren za financiranje u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Projekt je usmjeren na poboljšanje i unapređenje kibernetičke otpornosti i sigurnosti jadranskih luka kroz implementaciju tehnologija i zajedničkih alata za unapređenje kibernetičke i informacijske sigurnosti. Cilj projekta je unapređenje kibernetičke sigurnosti uz prekograničnu mobilnost i suradnju. Projektne aktivnosti započele su 01.03.2024. godine i traju 30 mjeseci. Proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 334.120 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije u visini 80%, a vlastito učešće u projektu osigurano je iz namjenskih sredstava.

U 2025. godini planirani su troškovi plaća (18.075 eura) i službenih putovanja članova projektnog tima (2.000 eura), organizacije projektnih događaja u iznosu 4.000 eura, izrade studije izvodljivosti koja će osigurati potrebnu dokumentaciju vezanu uz kibernetičku i informacijsku sigurnost (48.000 eura), nabave i nadogradnje softvera za provođenje pilot aktivnosti vezanih za kibernetičku i informacijsku sigurnost (47.000 eura) i edukacije djelatnika (34.500 eura) s ciljem podizanja svijesti po pitanju povećanja otpornosti kibernetičke sigurnosti u skladu s NIS2 Direktivom. U 2026. godini planirani su troškovi plaća

(9.375 eura) i službenih putovanja (2.000 eura) članova projektnog tima i organizacije projektnih događaja u iznosu 4.000 eura, nabave poslužiteljske IKT infrastrukturne opreme za provođenje pilot aktivnosti vezanih za kibernetičku i informacijsku sigurnost uključujući sustav autentifikacije, autorizacije i upravljanja logovima s ciljem osiguranja i povećanja kibernetičke otpornosti IKT sustava, kao i implementacije i razvoja sigurnosne politike IKT sustava s primjenom SOC sustava - Primarna i sekundarna lokacija u iznosu 95.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	14	Lučka uprava Ploče	64	100	-

K810097 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810097-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT)	0	34.525	243.850	50.100	0	706,3

Projekt INTERREG VI-A Italija-Hrvatska - Novo poglavlje u transportu dobara na intermodalnim pravicima (Next chapter in the Transport of Goods - TRANSPONEXT) je odobren za financiranje u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Projekt je usmjeren na poboljšanje i unapređenje prometnih ruta korištenjem intermodalnih i multimodalnih pravaca upotrebom kompatibilnih tehnološki naprednih ICT sustava, njihovom integracijom i razmjenom informacija. Cilj projekta TRANSPONEXT je podržati održivi rast prekograničnih intermodalnih i multimodalnih veza koje generiraju pomorski čvorovi u Programskom području kroz modernizaciju ICT alata i implementaciju inovativnih i originalnih rješenja kako bi se povećala kvaliteta, sigurnost, učinkovitost i održivost prometnih usluga. Projektne aktivnosti započele su 1.3.2024. godine i traju 30 mjeseci. Vrijednost projekta iznosi 2.706.230,71 eura, pri čemu sredstva EU iznose 80% vrijednosti ulaganja. Proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 349.998 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije, a vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava.

U 2025. godini sredstva su namijenjena za plaće (17.250 eura) i putovanja (2.800 eura) članova tima za provedbu projekta, izradu studije izvodljivosti i tehničkih specifikacija za potrebe provedbe pilot aktivnosti vezanih za digitalizaciju i sigurnost željezničkih procesa u luci Ploče (20.000 eura) i nadogradnju i razvoj sustava kontrole pristupa i komunikacijskih sučelja s ciljem razmjene poruka s ostalim sustavima za potrebe željezničkog ulaza (43.800 eura). Također će se izvršiti nabava i instalacija video kamere s mogućnošću pametne analitike i za potrebe očitavanja kodova na vagonima s ciljem razmjene podataka s Lučkim informacijskim sustavom PCS i potrebna portalna oprema i mrežno komunikacijska oprema s ciljem uspostave komunikacije s uključenim radovima pripreme i instalacija na željezničkom ulazu br. 1 i br. 2. Na oba željeznička ulaza će se postaviti željezničke rampe i ograda s ciljem povećanja sigurnosti unutar lučkog područja. Za ove svrhe planirano je ukupno 160.000 eura. U 2026. godini sredstva su namijenjena za plaće (7.300 eura) i putovanja (2.800 eura) članova tima za provedbu projekta, te nadogradnju i razvoj sustava lučke zajednice PCS za potrebe željeznice uključujući razvoj komunikacijskih sučelja s ciljem razmjene poruka u iznosu 40.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	11	Lučka uprava Ploče	85	100	-

K810098 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810098-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	0	34.795	221.010	9.800	0	635,2

Projekt INTERREG VI-A Italija-Hrvatska - Unapređenje pristupačnosti jadranskih luka (MILEPORT) je odobren za financiranje u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Projekt

je usmjeren na poboljšanje pristupačnosti jadranskih luka kroz razvoj zajedničkih alata za digitalno planiranje i informacijske tehnologije, kao što su sustavi za rezervaciju vozila, optimizirani prometni tokovi i ulazi u lukama, koji će se testirati putem lokalnih pilot aktivnosti. Cilj projekta je razvoj i poboljšanje održivog, klimatski otpornog, inteligentnog i intermodalnog regionalnog transporta, uključujući poboljšani pristup TEN-T-u i prekograničnu mobilnost. Projektne aktivnosti započele su 1.2.2024. godine i traju 30 mjeseci. Vrijednost projekta iznosi 2.575.574,60 eura, pri čemu sredstva EU iznose 80% vrijednosti ulaganja. Proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 299.988,60 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije, a vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava.

U 2025. godini sredstva su namijenjena za plaće (14.400 eura) i putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta, te nadogradnju informacijskog sustava, sustava kontrole pristupa i tehničke zaštite i sustava video nadzora za potrebe optimizacije procesa na ulaznom terminalu (143.110 eura), razvoj komunikacijskih sučelja s ciljem razmjene poruka između sustava lučke zajednice PCS s ostalim sustavima i testiranje sustavu u iznosu 61.500 eura. U 2026. godini planirana su sredstva za plaće (7.800 eura) i putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	13	Lučka uprava Ploče	96	100	-

K810102 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K810102- INTERREG VI- A ITALIJA- HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS)	0	25.200	146.450	93.300	0	581,2

Projekt INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS) je odobren za financiranje u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Projekt je usmjeren na poboljšanje pristupačnosti jadranskih luka kroz razvoj i uporabu zajedničkih alata i aplikacija za potrebe digitalnih blizanaca i njihovu uporabu u područjima luka. Cilj projekta je rješavanje uskih grla na području luka u pomorskom i obalnom operativnom dijelu kroz uporabu spomenutih aplikativnih rješenja digitalnih blizanaca i umjetne inteligencije. Projektne aktivnosti započele su 1.4.2024. godine i traju do 30.09.2026. godine. Vrijednost projekta iznosi 2.384.226,00 eura, a proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 318.750,00 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije u visini 80%, a vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava. U 2025. godini planirana su sredstva za plaće (15.150 eura) i putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta, edukacije djelatnika s ciljem podizanja svijesti o sigurnosti i kibernetičkoj sigurnosti (15.000 eura), organizaciju projektnih događaja (4.300 eura), provedbu postupaka po izvršenoj nadogradnji sustava PCS, razvoj i nadogradnju sustava PCS, razvoj komunikacijskih sučelja za razmjenu poruka i integraciju s nacionalnim sustavom CIMIS (Croatian Integrated Maritime Windows) u iznosu 60.000 eura, penetracijsko testiranje vanjske i unutrašnje infrastrukture i komunikacijskih servisa i sustava poruka po izvršenom razvoju i nadogradnji sustava PCS, te integraciji s nacionalnim sustavom CIMIS u iznosu 25.000 eura, te nabavu i isporuku prometnih rampi s ciljem kontrole ulaza na lučko područje u iznosu 25.000 eura.

U 2026. godini planirana su sredstva za plaće (11.300 eura) i putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta, te nabavu poslužitelja i mrežno komunikacijske opreme (IKT) za potrebe primarne lokacije te uspostavu sustava nadzora i upravljanja elektroničkim porukama temeljem nadogradnje sustava PCS i integracije s sustavom CIMIS u iznosu 80.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	10	Lučka uprava Ploče	65	100	-

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

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Ugovor o jamstvu od 14.09.2011. godine između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za dodatno financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče i Ugovor o zajmu br. 8077-HR od istog datuma između Lučke uprave Ploče i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u iznosu od 50.000.000 eura, od kojeg je utrošeno 46.987.561,06 eura.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T810075- PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	3.865.053	6.375.869	6.075.869	5.875.869	5.675.869	95,3

Lučka uprava Ploče treba potporu iz Proračuna RH za otplatu Zajma tijekom razdoblja otplate od 2023. do 2034. godine jer je razdoblje otplate glavnice mnogo kraće od ekonomskog vijeka trajanja imovine koja se financirala iz zajmova (ekonomski vijek 50 godina). Drugi značajan razlog za potporama su financijska i gospodarska kriza u svijetu koja se značajno odrazila na promet roba i na gospodarstva u okruženju luke zbog čega je ostvareni promet roba značajno manji od očekivanog u vrijeme pripreme Projekta Integracije trgovine i transporta u 2005. i 2006. godini. Projektom je financirana izgradnja Kontejnerskog terminala, Terminala rasutih tereta, Ulaznog terminala, ostala lučka infrastruktura i informacijski sustav lučke zajednice PCS.

Prihodi od Projekta Integracije trgovine i transporta osigurani su putem potpisanih ugovora o koncesijama i to: Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2042. godine s mogućnošću produljenja do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal stavljen u upotrebu u veljači 2011. godine) i Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal je u uporabi od 1.9.2019.).

Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u ovaj Projekt tijekom trajanja koncesijskih ugovora. Financijski cilj Projekta Integracije trgovine i transporta je da Lučka uprava Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz Proračuna RH te će moći sama financirati svoj budući razvoj.

Stanje duga po Zajmu 8077-HR na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 42.711.693 eura. Otplata zajma započela je 15. studenog 2023. godine, a zadnja rata dospijeva na naplatu 15. svibnja 2034. godine. Kamatna stopa na zajam je 6-mjesečni EURIBOR plus varijabilna kamatna marža Svjetske banke. Lučka uprava Ploče otplaćuje glavnice Zajma uz potporu iz Proračuna RH, a kamate podmiruje iz proračunskih i namjenskih sredstava. U promatranom razdoblju planirano je podmirenje glavnice Zajma br. 8077-HR u iznosu 4.275.869 eura godišnje i plaćanje kamata iz proračunskih i namjenskih sredstava u iznosu 1.800.000 eura u 2025. godini, 1.600.000 eura u 2026. godini i 1.400.000 eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Ploče	100	100	100

T810101 INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T810101- INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU- CE-D)	0	8.550	73.830	41.830	16.400	863,5

Projekt INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-

CE-D) je odobren za financiranje u okviru Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027. Cilj projekta REDU-CE-D je povećanje energetske učinkovitosti različitih načina prijevoza u srednjoj Europi prenošenjem Direktive o energetske učinkovitosti u različite prometne sektore (zračni prijevoz, gradski prijevoz, promet plovnicama i željeznički promet). Cilj će se ostvariti testiranjem, razvojem i širenjem prilagođenog sustava upravljanja okolišem (EMS) na temelju zahtjeva EU-a i definiranih zajedničkih strategija. Projektne aktivnosti započele su 1.5.2024. godine i traju do 30.4.2027. godine. Vrijednost projekta iznosi 2.296.700,00 eura, a proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 166.280,00 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije u visini 80%, a vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava.

U 2025. godini sredstva su planirana za plaće (28.330 eura), putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta, organizaciju projektnih događaja (4.000 eura) te procjenu trenutnog stanja EMS-a na lokalnoj razini i u prometnim modelima na području Luke Ploče i angažman tehničkog stručnjaka za potrebe uspostave inovativnog lučkoga EMS sustava-zbirke najboljih praksi u iznosu 39.500 eura. Za plaće i putovanja članova tima za provedbu projekta i provedbu kampanje za podizanje svijesti s ciljem implementacije EMS sustava, kao i organizaciju događaja za dionike lučke zajednice u 2026. godini planiran je iznos od 41.830 eura, a u 2027. godini 16.400 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	6	Lučka uprava Ploče	59	88	100

T810103 INTERREG IPA ADRIAN- PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
T810103-INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM)	0	0	68.995	67.995	41.962	-

Projekt INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM) je odobren za financiranje u okviru Programa transnacionalne suradnje IPA ADRION 2021.-2027. Cilj projekta omogućiti bolji uvid u implementaciju COLD IRONING rješenja temeljem projektnih aktivnosti. Tijekom projekta luke partneri će definirati svoje potrebe s ciljem implementacije definiranog modela, a sve s ciljem smanjenja CO2 prema postizanju nultog ugljičnog otiska. Projektne aktivnosti započele su 1.9.2024. godine i traju do 31.08.2027. godine. Vrijednost projekta iznosi 1.327.518,52 eura. Proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 185.464,00 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije u visini 85%, a vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava.

U 2025. i 2026. godini planirana su sredstva za plaće i putovanja članova tima za provedbu projekta u iznosu 96.990 eura, te izradu studije kojom će se prikupiti i analizirati podaci o brodovima na kontejnerskom terminalu i potrebnom električnom energijom za njihovo napajanje s kopna u iznosu 40.000 eura.

U 2027. godini planirana su sredstva za plaće (34.362 eura) i putovanja (2.000 eura) članova tima za provedbu projekta, te organizaciju nacionalnog događaja na kojem će se relevantnim dionicima lučke zajednice prezentirati rezultati projekta u iznosu 5.600 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	0	Lučka uprava Ploče	39	77	100