

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2024. GODINU



LUČKA UPRAVA PLOČE

20. OŽUJKA 2025.



SADRŽAJ:

UVOD	3
1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA ZA 2024. GODINU	3
1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	4
1.2. Račun prihoda i rashoda	5
1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji	6
1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja	10
1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji	11
1.3. Račun financiranja	12
1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	13
1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja	14
2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	15
2.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji	15
3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	24
3.1. Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu	23
3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka	23
3.1.2. Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje	26
3.2. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu	27
4. POSEBNI IZVJEŠTAJI	40
4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	40
4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	44
4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima	47
4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	47

UVOD

Izrada godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisana je Zakonom o proračunu (NN 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023). Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Lučke uprave Ploče sastavljen je za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine. Ovaj izvještaj izrađen je na temelju podataka iz Glavne knjige državnog proračuna koja je podržana računovodstveno informacijskim SAP sustavom Državne riznice koji se izvršava na načelu novčanog tijeka. Nasuprot tome, sustav proračunskog računovodstva odnosno glavna knjiga temelji se na modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja, te se prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju prema kriteriju raspoloživosti i mjerljivosti, a rashodi prema nastanku poslovnih događaja, neovisno o plaćanju, te su ovi podaci sadržani u financijskim izvještajima.

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

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

1. OPĆI DIO

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana za 2024. godinu sadrži:

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

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	13.417.527,07	13.478.523	13.478.523	13.520.497,60	100,77	100,31
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.200	1.200	1.200,00		100,00
PRIHODI UKUPNO	13.417.527,07	13.479.723	13.479.723	13.521.697,60	100,78	100,31
3 RASHODI POSLOVANJA	4.771.731,53	7.818.817	7.818.817	6.520.020,67	136,64	83,39
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.418.688,63	2.196.369	2.196.369	1.593.535,21	112,32	72,55
RASHODI UKUPNO	6.190.420,16	10.015.186	10.015.186	8.113.555,88	131,07	81,01
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7.227.106,91	3.464.537	3.464.537	5.408.141,72	74,83	156,10

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.137.934,03	4.275.869	4.275.869	4.275.868,06	200,00	100,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-2.137.934,03	-4.275.869	-4.275.869	-4.275.868,06	200,00	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.366.916,31	8.456.089	8.456.089	8.456.089,19	251,15	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-8.456.089,19	-7.644.757	-7.644.757	-9.588.362,85	113,39	125,42
NETO FINANCIRANJE	-7.227.106,91	-3.464.537	-3.464.537	-5.408.141,72	74,83	156,10
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00		

1.2. Račun prihoda i rashoda

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

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

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI	13.417.527,07	13.479.723	13.479.723	13.521.697,60	100,78	100,31
6	Prihodi poslovanja	13.417.527,07	13.478.523	13.478.523	13.520.497,60	100,77	100,31
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	813.938,81	69.524	69.524	70.523,17	8,66	101,44
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	813.938,81			3.884,19	0,48	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	503.618,37			3.884,19	0,77	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	310.320,44					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika				66.638,98		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				66.638,98		
64	Prihodi od imovine	1.696.988,36	2.503.097	2.503.097	2.465.975,93	145,31	98,52
641	Prihodi od financijske imovine	1.620,82			803.209,56	49.555,75	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				1.056,74		
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.529,21			802.114,40	52.452,86	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	91,61			38,42	41,94	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.695.367,54			1.662.766,37	98,08	
6421	Naknade za koncesije	1.695.367,54			1.662.766,37	98,08	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.009.099,28	3.700.000	3.700.000	3.917.470,82	97,71	105,88
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.009.099,28			3.917.470,82	97,71	
6514	Ostale pristojbe i naknade	4.009.099,28			3.917.470,82	97,71	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	275.494,89	365.000	365.000	312.888,01	113,57	85,72
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	275.494,89			312.888,01	113,57	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe				6.506,47		
6615	Prihodi od pruženih usluga	275.494,89			306.381,54	111,21	
67	Prihodi iz proračuna	2.716.814,46	5.891.949	5.891.949	5.804.687,32	213,66	98,52

	671	Prihodi iz proračuna	2.716.814,46			5.804.687,32	213,66	
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	550.155,90			1.528.819,26	277,89	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	28.724,53					
	6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	2.137.934,03			4.275.868,06	200,00	
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.905.191,27	948.953	948.953	948.952,35	24,30	100,00
	683	Ostali prihodi	3.905.191,27			948.952,35	24,30	
	6831	Ostali prihodi	3.905.191,27			948.952,35	24,30	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.200	1.200	1.200,00		100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.200	1.200	1.200,00		100,00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava				1.200,00		
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				1.200,00		
		UKUPNI RASHODI	6.190.420,16	10.015.186	10.015.186	8.113.555,88	131,07	81,01
3		Rashodi poslovanja	4.771.731,53	7.818.817	7.818.817	6.520.020,67	136,64	83,39
	31	Rashodi za zaposlene	913.343,87	1.341.700	1.341.700	1.263.347,89	138,32	94,16
	311	Plaće (Bruto)	751.964,26			1.041.769,42	138,54	
	3111	Plaće za redovan rad	750.196,76			1.041.408,87	138,82	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.767,50			360,55	20,40	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	37.152,54			50.864,01	136,91	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.152,54			50.864,01	136,91	
	313	Doprinosi na plaće	124.227,07			170.714,46	137,42	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	124.227,07			170.714,46	137,42	
	32	Materijalni rashodi	2.114.911,01	4.105.817	4.105.817	2.931.583,84	138,61	71,40
	321	Naknade troškova zaposlenima	39.637,66			70.384,15	177,57	
	3211	Službena putovanja	8.794,14			29.329,23	333,51	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.870,05			33.396,29	119,83	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.973,47			7.658,63	257,57	
	322	Rashodi za materijal i energiju	130.204,67			126.556,95	97,20	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.807,57			19.998,28	60,96	
	3223	Energija	90.962,02			63.316,52	69,61	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.427,78			28.571,65	2.001,12	
3225	Sitni inventar i autogume	1.545,32			3.559,64	230,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.461,98			11.110,86	320,94	
323	Rashodi za usluge	1.863.356,28			2.655.047,98	142,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	20.326,00			21.478,72	105,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	421.667,11			902.449,93	214,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.603,28			25.264,69	116,95	
3234	Komunalne usluge	579.493,92			558.817,79	96,43	
3235	Zakupnine i najamnine	50.025,89			67.311,76	134,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				92,46		
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.929,27			194.027,43	132,05	
3238	Računalne usluge	9.094,92			12.900,75	141,85	
3239	Ostale usluge	614.215,89			872.704,45	142,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.712,40			79.594,76	97,41	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.351,42			30.268,17	114,86	
3292	Premije osiguranja	17.145,86			17.392,61	101,44	
3293	Reprezentacija	15.159,06			7.693,89	50,75	
3294	Članarine i norme	19.025,07			19.625,95	103,16	
3295	Pristojbe i naknade	1.956,81			2.668,96	136,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.074,18			1.945,18	93,78	
34	Financijski rashodi	1.733.112,65	2.107.700	2.107.700	2.063.088,94	119,04	97,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.727.119,17			2.054.763,76	118,97	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.727.119,17			2.054.763,76	118,97	
343	Ostali financijski rashodi	5.993,48			8.325,18	138,90	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.952,52			8.323,86	139,84	
3433	Zatezne kamate	40,96			0,29	0,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				1,03		
35	Subvencije		250.000	250.000	250.000,00		100,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				250.000,00		

	3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				250.000,00		
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.364,00	13.600	13.600	12.000,00	115,79	88,24
	381	Tekuće donacije	10.364,00			12.000,00	115,79	
	3811	Tekuće donacije u novcu	10.364,00			12.000,00	115,79	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.418.688,63	2.196.369	2.196.369	1.593.535,21	112,32	72,55
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.291,58	1.156.369	1.156.369	716.617,62	349,07	61,97
	421	Građevinski objekti	134.624,74			609.013,67	452,38	
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				9.625,00		
	4214	Ostali građevinski objekti	134.624,74			599.388,67	445,23	
	422	Postrojenja i oprema	57.900,19			107.603,95	185,84	
	4221	Uredska oprema i namještaj	45.896,24			20.800,22	45,32	
	4222	Komunikacijska oprema	1.993,19			298,10	14,96	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu				7.799,25		
	4225	Instrumenti i uređaji	3.375,00			61.250,00	1.814,81	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.635,76			17.456,38	263,07	
	423	Prijevozna sredstva	12.766,65					
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.766,65					
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.213.397,05	1.040.000	1.040.000	876.917,59	72,27	84,32
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.169.298,82			831.839,51	71,14	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.169.298,82			831.839,51	71,14	
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.098,23			20.265,58	45,96	
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.098,23			20.265,58	45,96	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				24.812,50		
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				24.812,50		

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	13.417.527,07	13.479.723	13.479.723	13.521.697,60	100,78	100,31
1 Opći prihodi i primici	2.637.934,03	5.775.869	5.775.869	5.775.868,06	218,95	100,00
11 Opći prihodi i primici	2.637.934,03	5.775.869	5.775.869	5.775.868,06	218,95	100,00
3 Vlastiti prihodi	275.494,89	365.000	365.000	312.888,01	113,57	85,72
31 Vlastiti prihodi	275.494,89	365.000	365.000	312.888,01	113,57	85,72
4 Prihodi za posebne namjene	9.611.278,91	7.152.050	7.152.050	7.332.399,10	76,29	102,52
43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.611.278,91	7.152.050	7.152.050	7.332.399,10	76,29	102,52
5 Pomoći	892.819,24	185.604	185.604	99.342,43	11,13	53,52
51 Pomoći EU	813.938,81	2.485	2.485	3.884,19	0,48	156,31
52 Ostale pomoći		67.039	67.039	66.638,98		99,40
55 Refundacije iz pomoći EU	78.880,43	116.080	116.080	28.819,26	36,54	24,83
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade		1.200	1.200	1.200,00		100,00
štete s osnova osig.						
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade		1.200	1.200	1.200,00		100,00
štete s osnova osig.						
RASHODI	6.190.420,16	10.015.186	10.015.186	8.113.555,88	131,07	81,01
1 Opći prihodi i primici	500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	300,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	300,00	100,00
3 Vlastiti prihodi	270.728,78	350.000	350.000	306.138,91	113,08	87,47
31 Vlastiti prihodi	270.728,78	350.000	350.000	306.138,91	113,08	87,47
4 Prihodi za posebne namjene	5.272.804,45	7.287.018	7.287.018	5.719.237,83	108,47	78,49
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.272.804,45	7.287.018	7.287.018	5.719.237,83	108,47	78,49
5 Pomoći	146.886,93	876.968	876.968	586.979,14	399,61	66,93
51 Pomoći EU	68.006,50	693.849	693.849	491.520,90	722,76	70,84
52 Ostale pomoći		67.039	67.039	66.638,98		99,40
55 Refundacije iz pomoći EU	78.880,43	116.080	116.080	28.819,26	36,54	24,83
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade		1.200	1.200	1.200,00		100,00
štete s osnova osig.						
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade		1.200	1.200	1.200,00		100,00
štete s osnova osig						

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	6.190.420,16	10.015.186	10.015.186	8.113.555,88	131,07	81,01
04	Ekonomski poslovi	6.190.420,16	10.015.186	10.015.186	8.113.555,88	131,07	81,01
045	Promet	6.190.420,16	10.015.186	10.015.186	8.113.555,88	131,07	81,01

1.3. Račun financiranja

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

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

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.137.934,03	4.275.869	4.275.869	4.275.868,06	200,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.137.934,03	4.275.869	4.275.869	4.275.868,06	200,00	100,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.137.934,03			4.275.868,06	200,00	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	2.137.934,03			4.275.868,06	200,00	

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
IZDACI		2.137.934,03	4.275.869	4.275.869	4.275.868,06	200,00	100,00
1	Opći prihodi i primici	2.137.934,03	4.275.869	4.275.869	4.275.868,06	200,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.137.934,03	4.275.869	4.275.869	4.275.868,06	200,00	100,00

2. POSEBNI DIO

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji, koji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta.

2.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
51298	Lučka uprava Ploče	14.291.055	14.291.055	12.389.423,94	86,69
11	Opći prihodi i primici	5.775.869	5.775.869	5.775.868,06	100,00
31	Vlastiti prihodi	350.000	350.000	306.138,91	87,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.287.018	7.287.018	5.719.237,83	78,49
51	Pomoći EU	693.849	693.849	491.520,90	70,84
52	Ostale pomoći	67.039	67.039	66.638,98	99,40
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	116.080	116.080	28.819,26	24,83
71	Prihodi od nefin. imovine i naknade štete s osnova osig.	1.200	1.200	1.200,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
51298	Lučka uprava Ploče	14.291.055	14.291.055	12.389.423,94	86,69
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG	14.291.055	14.291.055	12.389.423,94	86,69
3116	DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	14.291.055	14.291.055	12.389.423,94	86,69
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.579.500	3.579.500	3.258.131,51	91,02
31	Vlastiti prihodi	350.000	350.000	306.138,91	87,47
32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	306.138,91	87,47
3234	Komunalne usluge			306.138,91	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.229.500	3.229.500	2.951.992,60	91,41
31	Rashodi za zaposlene	1.215.100	1.215.100	1.186.460,51	97,64
3111	Plaće za redovan rad			975.500,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			360,55	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.774,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.824,97	
32	Materijalni rashodi	1.965.900	1.965.900	1.719.271,09	87,45
3211	Službena putovanja			22.213,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.288,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.658,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.998,28	
3223	Energija			63.316,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.524,50	
3225	Sitni inventar i autogume			3.559,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.110,86	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			21.478,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.546,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.264,69	
3234	Komunalne usluge			252.678,88	
3235	Zakupnine i najamnine			67.311,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.027,43	
3238	Računalne usluge			12.900,75	
3239	Ostale usluge			872.704,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.268,17	
3292	Premije osiguranja			17.392,61	
3293	Reprezentacija			7.693,89	
3294	Članarine i norme			19.625,95	
3295	Pristojbe i naknade			2.668,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.945,18	
34	Financijski rashodi	7.700	7.700	8.325,18	108,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.323,86	
3433	Zatezne kamate			0,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,03	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.600	13.600	12.000,00	88,24
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.200	27.200	25.935,82	95,35
4221	Uredska oprema i namještaj			20.800,22	
4222	Komunikacijska oprema			298,10	

	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.837,50	
A810074		GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.260.314	3.260.314	2.297.952,80	70,48
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.049.950	3.049.950	2.087.589,67	68,45
	32	Materijalni rashodi	1.701.600	1.701.600	893.769,83	52,53
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47,15	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			893.722,68	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.350	383.350	316.902,25	82,67
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			9.625,00	
	4214	Ostali građevinski objekti			225.609,12	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.961,75	
	4225	Instrumenti i uređaji			61.250,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.456,38	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	965.000	965.000	876.917,59	90,87
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			831.839,51	
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			20.265,58	
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			24.812,50	
	51	Pomoći EU	209.164	209.164	209.163,13	100,00
	32	Materijalni rashodi	2.982	2.982	2.981,03	99,97
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.981,03	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.182	206.182	206.182,10	100,00
	4214	Ostali građevinski objekti			206.182,10	
	71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.200	1.200	1.200,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.200	1.200	1.200,00	100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.200,00	
K810090		UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE	234.637	234.637	167.597,45	71,43
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	167.598	167.598	100.958,47	60,24

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.598	167.598	100.958,47	60,24
	4214	Ostali građevinski objekti			100.958,47	
	52	Ostale pomoći	67.039	67.039	66.638,98	99,40
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.039	67.039	66.638,98	99,40
	4214	Ostali građevinski objekti			66.638,98	
K810093		KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	379.900	379.900	17.786,04	4,68
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	189.950	189.950	8.892,87	4,68
	31	Rashodi za zaposlene	15.650	15.650	8.114,94	51,85
	3111	Plaće za redovan rad			6.956,44	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			9,18	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.149,32	
	32	Materijalni rashodi	1.800	1.800	777,93	43,22
	3211	Službena putovanja			681,46	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96,47	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.500	152.500		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000		
	51	Pomoći EU	189.950	189.950	8.893,17	4,68
	31	Rashodi za zaposlene	15.650	15.650	8.115,22	51,85
	3111	Plaće za redovan rad			6.956,67	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			9,19	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.149,36	
	32	Materijalni rashodi	1.800	1.800	777,95	43,22
	3211	Službena putovanja			681,44	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96,51	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.500	152.500		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000		
K810095		CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEIM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)	315.235	315.235	281.328,91	89,24

43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.500	20.500	7.864,31	38,36
31	Rashodi za zaposlene	8.530	8.530	6.927,58	81,21
3111	Plaće za redovan rad			5.938,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			981,15	
32	Materijalni rashodi	11.970	11.970	936,73	7,83
3211	Službena putovanja			846,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90,40	
51	Pomoći EU	294.735	294.735	273.464,60	92,78
31	Rashodi za zaposlene	25.700	25.700	20.782,75	80,87
3111	Plaće za redovan rad			17.816,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.943,43	
32	Materijalni rashodi	19.035	19.035	2.681,85	14,09
3211	Službena putovanja			2.410,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			271,26	
35	Subvencije	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			250.000,00	
K810096	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPOST)	42.530	42.530	10.082,93	23,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.100	9.100	2.016,59	22,16
31	Rashodi za zaposlene	7.470	7.470	1.758,43	23,54
3111	Plaće za redovan rad			1.507,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			249,04	
32	Materijalni rashodi	1.630	1.630	258,16	15,84
3211	Službena putovanja			235,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22,37	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	33.430	33.430	8.066,34	24,13
31	Rashodi za zaposlene	13.300	13.300	7.033,71	52,89
3111	Plaće za redovan rad			6.029,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			996,15	
32	Materijalni rashodi	20.130	20.130	1.032,63	5,13
3211	Službena putovanja			943,17	

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89,46	
K810097		INTERREG VI-A ITALIJA- HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT)	34.525	33.525	11.195,80	33,40
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.945	6.945	2.239,14	32,24
	31	Rashodi za zaposlene	2.685	2.685	2.048,67	76,30
	3111	Plaće za redovan rad			1.755,69	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			2,84	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290,14	
	32	Materijalni rashodi	260	260	190,47	73,26
	3211	Službena putovanja			150,52	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39,95	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000	4.000		
	559	Ostale refundacije iz sredstava EU	27.580	26.580	8.956,66	33,70
	31	Rashodi za zaposlene	10.340	9.340	8.194,73	87,74
	3111	Plaće za redovan rad			7.022,75	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			11,36	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.160,62	
	32	Materijalni rashodi	1.240	1.240	761,93	61,45
	3211	Službena putovanja			602,08	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			159,85	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000	16.000		
K810098		INTERREG VI-A ITALIJA- HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	34.795	34.795	7.601,42	21,85
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.725	6.725	1.520,29	22,61
	31	Rashodi za zaposlene	3.465	3.465	1.493,89	43,11
	3111	Plaće za redovan rad			1.280,59	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			1,72	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211,58	
	32	Materijalni rashodi	260	260	26,40	10,15
	3211	Službena putovanja			3,00	

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23,40	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000	3.000		
559		Ostale refundacije iz sredstava EU	28.070	28.070	6.081,13	21,66
31		Rashodi za zaposlene	14.830	14.830	5.975,54	40,29
3111		Plaće za redovan rad			5.122,32	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			6,94	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			846,28	
32		Materijalni rashodi	1.240	1.240	105,59	8,52
3211		Službena putovanja			12,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93,59	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000	12.000		
K810102		INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS)	25.200	25.200	3.626,79	14,39
43		Ostali prihodi za posebne namjene	5.040	5.040	725,38	14,39
31		Rashodi za zaposlene	820	820	715,55	87,26
3111		Plaće za redovan rad			613,10	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			1,10	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101,35	
32		Materijalni rashodi	4.220	4.220	9,83	0,23
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9,83	
559		Ostale refundacije iz sredstava EU	20.160	20.160	2.901,41	14,39
31		Rashodi za zaposlene	3.260	3.260	2.862,09	87,79
3111		Plaće za redovan rad			2.452,32	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			4,39	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			405,38	
32		Materijalni rashodi	16.900	16.900	39,32	0,23
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39,32	
T810075		PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA	6.375.869	6.375.869	6.330.631,82	99,29

SVJETSKE BANKE (IBRD)					
11	Opći prihodi i primici	5.775.869	5.775.869	5.775.868,06	100,00
34	Financijski rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			1.500.000,00	
3421					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.275.869	4.275.869	4.275.868,06	100,00
	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			4.275.868,06	
5413					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000	600.000	554.763,76	92,46
34	Financijski rashodi	600.000	600.000	554.763,76	92,46
	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			554.763,76	
3421					
INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDUCE-D)					
T810101		8.550	8.550	3.029,47	35,43
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.710	1.710	605,89	35,43
31	Rashodi za zaposlene	1.180	1.180	572,85	48,55
3111	Plaće za redovan rad			490,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81,13	
32	Materijalni rashodi	530	530	33,04	6,23
3211	Službena putovanja			18,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15,04	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.840	6.840	2.423,58	35,43
31	Rashodi za zaposlene	4.720	4.720	2.291,43	48,55
3111	Plaće za redovan rad			1.963,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			324,56	
32	Materijalni rashodi	2.120	2.120	132,15	6,23
3211	Službena putovanja			72,00	

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60,15	
		INTERREG IPA			
		ADRION–			
		PRIMJENA COLD			
		IRONING RJEŠENJA			
T810103		U HRVATSKIM	1.000	459,00	45,90
		LUKAMA (COLD			
		IRONING			
		ASSESSMENT			
		IMPLEMENTATION			
		MODEL - CIRASIM)			
	43	Ostali prihodi za posebne namjene		68,86	
	32	Materijalni rashodi		68,86	
	3211	Službena putovanja		68,86	
	559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.000	390,14	39,01
	32	Materijalni rashodi	1.000	390,14	39,01
	3211	Službena putovanja		390,14	

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela.

3.1. Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu

Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu sadrži:

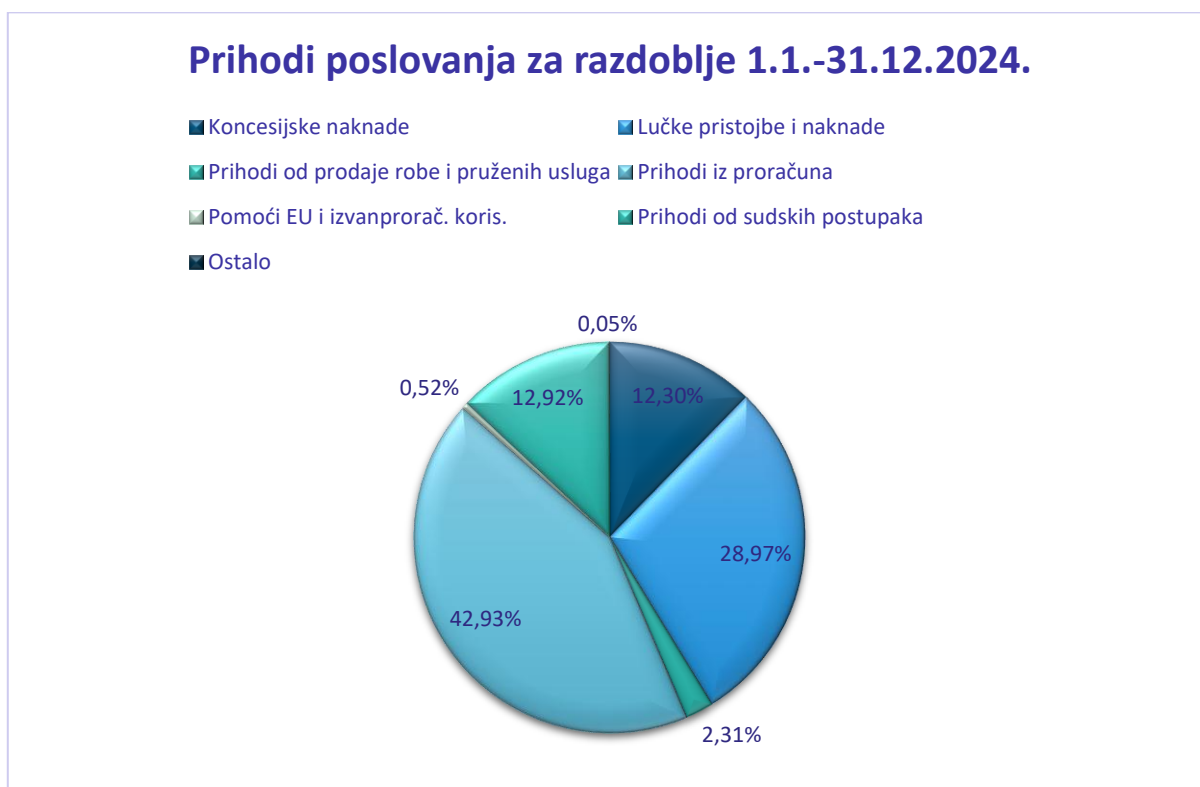
- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
- obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje.

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

3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu iznose 13.478.523 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 13.521.697,60 eura, što je 0,31 posto više od plana. U usporedbi sa 2023. godinom kada je ostvareno 13.417.527,07 eura prihoda, ukupni prihodi u 2024. godini su veći za 0,77 posto. Prihodi iz proračuna su značajno povećani (+120,05 posto), a odnose se na prihode za otplatu glavnice i kamata na zajam Svjetske banke br. 8077-HR u iznosu 5.775.868,06 eura i prihod utrošen na rashode za plaće i službena putovanja u sklopu EU projekata CRESPOST, TRANSPONEXT, REDU-CE-D, MILEPORT, DIGITPORTS i

CIRASIM koji se refundiraju iz EU u ukupnom iznosu 28.818,26 eura. Prihodi od prefakturiranja režijskih troškova koncesionarima su veći, a variraju ovisno o potrošnji (+10,21 posto). U 2024. godini ostvaren je novi prihod od isporuke električne energije u mrežu iz solarne elektrane na krovu upravne zgrade Ulaznog terminala luke Ploče u visini 6.506,47 eura. Prihodi od koncesijskih naknada i lučkih pristojbi su približno na istoj razini (-2,18 posto) te iznose 5.580.237,19 eura. U 2024. ostvaren je prihod u iznosu 1.746.909,33 eura od uspješno okončanog sudskog postupka s ADRIATIC OSIGURANJE d.d. u vezi naplate jamstva za ozbiljnost ponude za izgradnju 1. faze terminala rasutih tereta. Prihodi iz EU u iznosu 3.884,19 eura odnose se na uplatu pripremnih troškova za provedbu EU projekata MILEPORT i REDU-CE-D te na prihod od dodatno odobrenih sredstava za projekt DIGSEA. Ostvaren je i prihod od Fonda za energetske učinkovitosti i zaštitu okoliša za izgradnju sunčane elektrane na krovu upravne zgrade Ulaznog terminala luke Ploče u visini 66.638,98 eura, te prihod od prodaje starog rashodovanog službenog automobila koje nije u voznom stanju u iznosu 1.200,00 eura. Ostali prihodi u iznosu 6.452,58 eura odnose se na prihode od zateznih kamata koje Lučka uprava Ploče obračunava za zakašnjelo podmirene račune, prihode od kamata na depozite po viđenju i prihod od obročne otplate duga kupca temeljem predstečajne nagodbe.

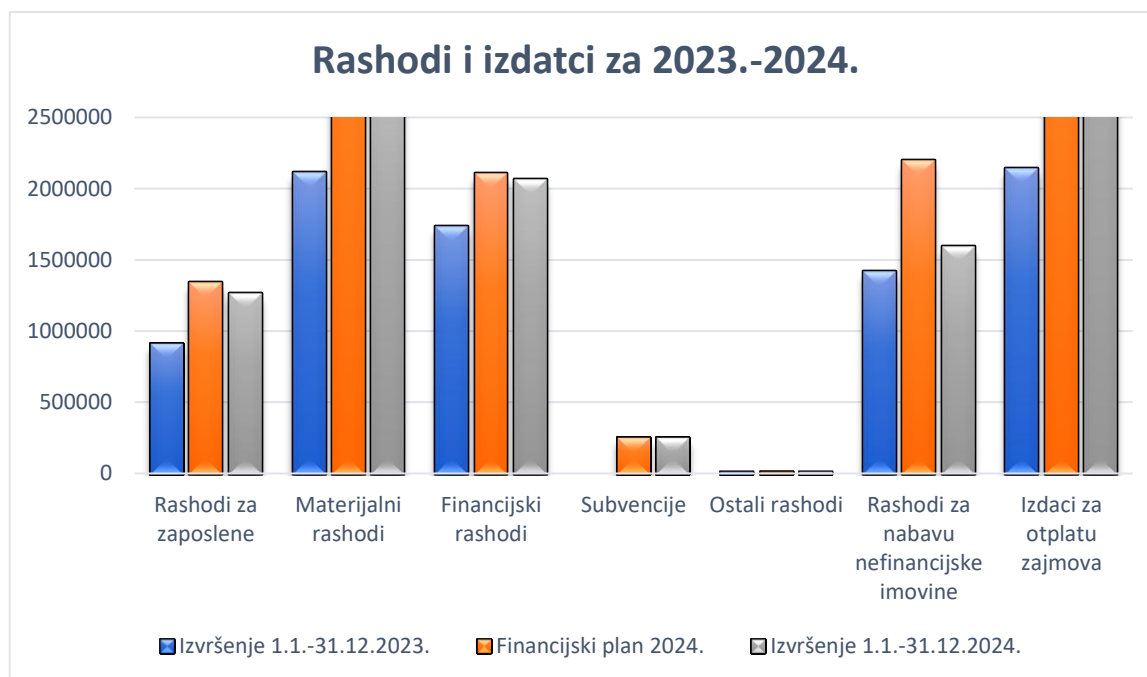


Grafikon 1. Prihodi poslovanja za razdoblje 1.1.-31.12.2024.

Prihodi iz proračuna čine 42,93 posto ukupnih prihoda, prihodi od lučkih naknada i pristojbi i koncesijskih naknada 28,97 posto, prihodi naplaćeni temeljem uspješno okončanog sudskog spora 12,92 posto, prihodi od prefakturiranja režijskih troškova koncesionarima 12,30 posto, prihodi iz EU fondova i od izvanprorač. korisnika državnog proračuna 0,52 posto, te ostali prihodi 0,05 posto.

Ukupno planirani rashodi i izdatci u 2024. godini iznosili su 14.291.055 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 12.389.423,94 eura odnosno 86,69 posto. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi i izdatci su veći za 48,76 posto. Ovo povećanje je najvećim dijelom uzorkovano otplatom glavnice i kamata na zajam Svjetske banke br. 8077-HR. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi poslovanja su veći za 36,64 posto zbog povećanja plaća zaposlenika temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, podmirenju kamata na

zajam Svjetske banke, kao i većih rashoda za tekuće i investicijskog održavanje, te generalnog poskupljenja dobara i usluga na tržištu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.593.535,21 eura i veći su za 12,32 posto u odnosu na 2023. godinu zbog različite strukture i dinamike investicijskih ulaganja na lučkom području.



Grafikon 2. Rashodi i izdatci za razdoblje 1.1.-31.12.2024.

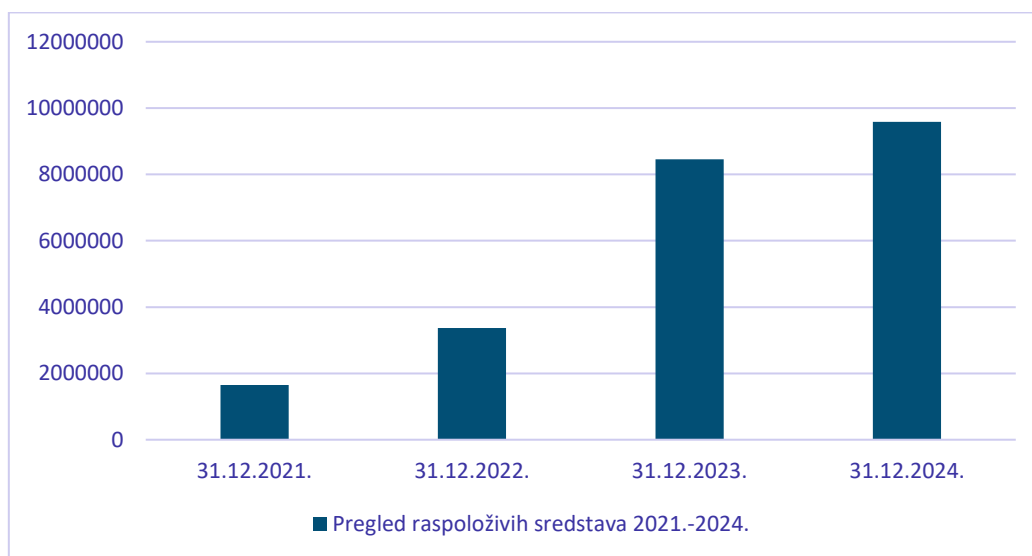
Lučka uprava Ploče ima otvorena dva računa u RBA banci i blagajnu za naplatu dozvola za ulazak u luku i parking. Jedan račun se koristi za kartičnu naplatu lučkih naknada na blagajni ulaza u lučko područje, a na specijalnom računu se nalaze sredstva iz naplate garancije za koju je u tijeku sudski spor. Novac je izdvojen na poseban specijalni račun te je tako osiguran od mogućih ovrha i mogućeg korištenja za tekuće poslovanje jer ovaj novac nije prihod Lučke uprave Ploče sve do okončanja sudskih sporova. Ovakvim postupanjem smanjuje se mogući rizik Lučke uprave Ploče u slučaju gubitka sudskog spora. Po okončanju spora i ovisno o njegovom ishodu, sredstva će se uplatiti na račun državnog proračuna i navedeni račun će se zatvoriti.

Ukupno stanje novčanih sredstava u bankama i blagajni 1.1.2024. iznosilo je 3.281.498,58 eura, a 31.12.2024. godine 1.543.890,91 eura. Na računu koji se koristi za kartičnu naplatu lučkih naknada na blagajni ulaza u luku Ploče područje stanje novčanih sredstava iznosi 27.044,27 eura, a odnosi se na sredstva naplaćena tijekom prosinca 2024. godine. Sredstva s ovog računa se mjesečno uplaćuju na račun državnog proračuna. Na specijalnom računu za sredstva od naplate garancije za dobro izvršenje posla i dobro izvršenje obveza po Ugovoru o koncesiji za izgradnju i gospodarsko korištenje postrojenja za proizvodnju bio-dizela – BIOM d.o.o. stanje novčanih sredstava iznosi 1.516.005,31 eura. U svrhu naplate ove garancije Lučka uprava Ploče je u 2017. godini otvorila specijalni račun jer se vodi sudski spor oko ove naplate pokrenut od strane koncesionara BIOM d.o.o. Zagreb. U 2024. godini zatvoren je specijalni račun na kojem su se držala sredstva iz naplate garancije za valjanost ponude za građenje 1. faze terminala rasutih tereta u luci Ploče, a po uspješno okončanom sudskom sporu. Na račun državnog proračuna preneseno je 1.747.516,08 eura. Stanje novca u blagajni 1.1.2024. godine iznosilo je 2.057,10 eura, a 31.12.2024. godine 952,20 eura. Na blagajni koja je ustrojena u dvije smjene se naplaćuju prihodi od naknada za ulazak u luku i parking. Sredstva se uplaćuju na račun Državnog proračuna najdalje sljedeći

radni dan. U ovom iznosu sadržan je polog potreban za nesmetan početak smjene u iznosu 663,60 eura, te promet u iznosu 288,60 eura od 31.12.2024. godine.

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

U 2024. preneseno je 8.456.089,19 eura, od čega 31.370,86 eura vlastitih prihoda, 7.404.597,42 eura namjenskih prihoda i 1.020.120,91 eura prihoda iz pomoći EU. Za prijenos u sljedeće razdoblje Lučka uprava Ploče na računu državnog proračuna na raspolaganju ima 9.588.362,85 eura, od čega 38.119,96 eura vlastitih prihoda, 9.017.758,69 eura namjenskih prihoda i 532.484,20 eura prihoda iz pomoći EU. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, raspoloživo je 13,39 posto više sredstava.



Grafikon 3. Pregled raspoloživih sredstava za razdoblje 2021.-2024.

Osiguranjem novčanih sredstava nastoji se održati i osigurati likvidnost i zaštititi od rizika kao što su značajno povećanje rashoda ili pad prihoda. Kao i prethodnih godina, najveći izazov prilikom planiranja prihoda predstavlja planiranje budućeg prometa tereta kroz luku imajući pritom u vidu nestabilno gospodarsko okruženje u susjedstvu kao i globalnu nepredvidivost robnih tijekova. Situaciju dodatno otežava ruska agresija na Ukrajinu što ima za posljedice promjene u kretanju robnih tijekova. Budući da se preko luke Ploče tradicionalno prometuje burzovnim robama (aluminij, ugljen, željezna ruda, čelik, koks, glinica i sl.) koji su baza industrijske proizvodnje u susjednoj Bosni i Hercegovini, utoliko kretanje ovih roba na svjetskim tržištima značajno utječe na promet roba preko luke Ploče. Kraj godine je obilježila katastrofalna poplava u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog koje je od početka listopada 2024. godine željeznički promet prema luci Ploče bio u potpunosti prekinut, zbog čega je promet luke Ploče bio ozbiljno limitiran. Jedan dio tereta koji se nalazio u luci otpremao se brodovima preko drugih luka, dok se drugi dio tereta otpremao cestovnim vozilima. Normalizacija željezničkog prometa očekuje se početkom 2025. godine.

3.2. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu

51298 Lučka uprava Ploče

Lučka uprava Ploče je neprofitna ustanova osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče (»Narodne novine«, br. 19/97, 139/97, 18/99 i 140/12, 31/2017), od 13. veljače 1997. godine, radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Ploče (lučko područje Lučke uprave Ploče čine bazeni Ploče (slobodna zona) i Metković), kao luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. U predmetnoj odluci se navodi da Lučka uprava Ploče odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave. Zakonska osnova poslovanja je spomenuta Odluka Vlade RH i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 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:

- 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 prihvrat otpada s plovniha 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

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)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
51298-Lučka uprava Ploče	8.328.354,19	14.291.055	12.389.423,94	86,7	148,8

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	8.328.354,19	14.291.055	12.389.423,94	86,7	148,8
---	--------------	------------	---------------	------	-------

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

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Index izvršenje 2024./2023.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	8.328.354,19	14.291.055	12.389.423,94	86,7	148,8

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

Opis provedbe cilja programa

U pogledu planiranog prometa roba u luci, kao polazna vrijednost definiran je prekrcajni teret u luci Ploče od 4 milijuna tona godišnje. U narednim godinama planirano je povećanje prometa od po 200.000 tona godišnje. Planiranje budućeg prometa tereta kroz luku je izazovno zbog utjecaja gospodarskog okruženja u susjedstvu i globalne nepredvidivosti robnih tijekova. Situaciju dodatno otežava ruska agresija na Ukrajinu, što ima za posljedice promjene u kretanju roba. Budući da se preko luke Ploče tradicionalno prometuje burzovnim robama (aluminij, ugljen, željezna ruda, čelik, koks, glinica i sl.), koji su baza industrijske proizvodnje u susjednoj Bosni i Hercegovini, utoliko kretanje ovih roba na svjetskim tržištima značajno utječe na promet roba preko luke Ploče.

Ukupni promet u luci Ploče u 2024. godini iznosio je 3.957.688 tona, što je manje za 17,22 posto u odnosu na 2023. godinu i manje od planiranih 4.300.000 tona.

Promet generalnih tereta iznosio je 538.830 tona, što je rast od 15,10 posto u odnosu na 2023. godinu. Promet tekućih tereta je ostvaren približno na razini prethodne godine i iznosio je 1.217.468 tona. Promet tekućih tereta bilježi stalni rast posljednjih godina, što je svakako posljedica i značajnih ulaganja koncesionara. Potpunom realizacijom planiranih ulaganja u skladišne kapacitete može se očekivati ukupni godišnji promet od oko 4 milijuna metara kubnih naftnih derivata. Međutim, kako bi se ovi kapaciteti izgradili u potpunosti nužno je izgraditi novi tankerski vez na poziciji sjeverno od novog gata na terminalu

za rasute terete. Lučka uprava Ploče za navedenu investiciju izradila je projektnu dokumentaciju i u tijeku je postupak ishodaenja građevinske dozvole.

Promet kontejnera iznosio je 31.259 TEU, te je manji za 2,49 posto u odnosu na 2023. godinu. 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.

Promet rasutih tereta iznosio je 2.201.390 tona i manji je za 28,89 posto u odnosu na 2023. godinu. Zbog katastrofalnih poplava u susjednoj Bosni i Hercegovini od početka listopada 2024. godine željeznički promet prema luci Ploče je bio u potpunosti prekinut, što je uzrokovalo ogromne ekonomske i financijske troškove. Jedan dio tereta koji se nalazio u luci otpremao se brodovima preko drugih luka, dok se drugi dio tereta otpremao cestovnim vozilima. Bez željezničke veze promet luke Ploče bio je ozbiljno limitiran. Normalizacija željezničkog prometa očekuje se početkom 2025. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje prometa roba u luci	Ukupno prekrcani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke. (godišnja vrijednost)	tona	4.000.000	Lučka uprava Ploče	4.300.000	3.957.688

A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
A810073- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.592.301,85	3.579.500	3.258.131,51	91,0	125,7

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

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. Ukupan broj zaposlenih na kraju godine iznosio je 40.

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje tijekom 2024. godine utrošeno je 3.258.131,51 eura za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Lučke uprave Ploče u obavljanju djelatnosti

brige o izgradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra u luci Ploče. Utrošeno je 25,68 posto više sredstava nego prethodne godine zbog generalnog poskupljenja dobara i usluga te većeg izdvajanja za plaće zaposlenih zbog rasta plaća temeljem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Unutar ukupne strukture rashoda najznačajniji su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Za rashode za zaposlene planirano je 1.215.100 eura, a izvršeno 1.186.460,51 eura. Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave, od kojih su najznačajniji rashodi troškovi energije, komunalna naknada, usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara. Za materijalne rashode planirano je 2.315.900 eura, a izvršeno je 2.025.410 eura. Najznačajnija sredstva su utrošena na ostale usluge koje obuhvaćaju usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara u iznosu 872.704,45 eura. Na komunalne usluge koje obuhvaćaju i troškove komunalne naknade i naknade za uređenja voda prema Gradu Ploče utrošeno je 252.678,88 eura. Na intelektualne i osobne usluge utrošeno je 194.027,43 eura, a odnose se na troškove projektiranja sanacije lučkih prometnica i površina, geodetske usluge, usluge praćenja stanja okoliša za terminal rasutih tereta i kontejnerski terminal, usluge javnih bilježnika i usluge zastupanja u sudskim sporovima. Na troškove opskrbe vodom na lučkom području koji se prefakturiraju koncesionarima utrošeno je 306.138,91 eura. U 2024. godini je sklopljen ugovor o operativnom leasingu za rabljeni službeni automobil, nakon što je stari automobil u vlasništvu zbog kvara ostao van voznog stanja. Financijski rashodi planirani su u iznosu 7.700 eura, a izvršeni su u iznosu 8.325,18 eura. Ovi rashodi odnose se na usluge banaka i platnog prometa. Za nabavu nužne uredske opreme, komunikacijske opreme, ostale opreme i ulaganja u računalne programe u svrhu nadogradnje i modernizacije informacijskog sustava planirano je 27.200 eura, a izvršeno je 25.935,82 eura.

A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
A810074-GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.778.198,71	3.260.314	2.297.952,80	70,5	129,2

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

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. Kroz aktivnost je utrošeno 2.297.952,80 eura od planiranih 3.260.314 eura. Utrošeno je manje od planiranih sredstava zbog nešto manje ugovorenih cijena nego što je to početno bilo procijenjeno, kao i zbog različite dinamike provedbe postupaka nabave i izvršenja ugovora.

Tekućim i investicijskim održavanjem planirano je održavanje lučke infrastrukture, informacijskog sustava lučke zajednice, sustava zaštite od požara, sustava videonadzora i sustava kontrole pristupa za što je ukupno utrošeno 897.950,86 eura. Realizirano je manje od plana jer se dio ugovorenih usluga prenio u 2025. godinu. Najznačajniji ugovor je sanacija ceste C7. Zbog povećanog prometa na obali br. 5 i br. 3 te uslijed dugotrajnog korištenja i prolaska teške prekrcajne opreme i brojnosti vozila koja prolaze lučkom

cestom C7, došlo je do velikih ulegnuća. Također, uslijed velike izloženosti ugljenom materijalu, sustav oborinske odvodnje prometnice i obližnjih skladišta je van funkcije. Ovom sanacijom će se poboljšati stabilnost prometnice, sanirati oborinska odvodnja i prometnici vratiti potpuna funkcionalnost. Temeljem izrađene projektne dokumentacije ugovoreno je izvođenje radova u iznosu 999.979,26 eura. Radovi su započeli sredinom 2024. godine, a do kraja godine izvršeno je 322.410,92 eura. Sukladno aneksu ugovora, završetak radova produžen je do polovine 2025. godine kada će se izvršiti radovi na završnom sloju i asfaltiranje. S tim u vezi, ostvarenje ciljane vrijednosti za pokazatelj rezultata se očekuje u 2025. godini.

U 2024. godini izvršeni su radovi na povećanju dimenzija prilaznog kanala i akvatorija luke Ploče u vrijednosti 798.687,50 eura. Ovi radovi obavljaju se kontinuirano, kako bi se omogućilo uplovljavanje brodova veće nosivosti u luku Ploče. Da bi se omogućilo pristajanje brodova za prijevoz kontejnera četvrte generacije (Post-Panamax) i pete generacije (Post-Panamax Plus), dužine do 300 m, bilo je potrebno dijelove prilaznog kanala luci Ploče proširiti i time omogućiti sigurnije manevriranje pri uplovljavanju, pristajanju i isplavljanju velikih brodova. Proširenje se izvelo na sjeverozapadnom dijelu prilaznog kanala u dužini oko 400 m i širini od 0-40 m. Ukupno planirani obujam podmorskog iskopa iznosio je 48.000 m³ pijeska s mjestimičnim prisustvom kamenog materijala. Završetkom ovih radova postignut je planirani pokazatelj rezultata.

Zbog povećanih zahtjeva za električnom energijom na obali br. 2 uslijed korištenja nove pretovarne opreme/dizalice, 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. Za planiranu trafostanicu izrađena je projektna dokumentacija i ishoda je građevinska dozvola. Ugovor o zamjeni TS br. 2 sklopljen je u listopadu 2024. godina na iznos 309.189,66 eura. Ovaj ugovor će se u cijelosti fizički i financijski izvršiti u 2025. godini zbog pomaka u dinamici izvršenja ugovora, a uslijed upravnog postupka za kojeg nije odgovoran ni investitor ni izvođač.

Imajući u vidu rast prometa tekućih tereta u luci Ploče posljednjih godina, kao i investicije privatnog sektora u izgradnji značajnih kapaciteta za naftne derivate i ukapljeni naftni plin na lučkom području u Pločama, Lučka uprava Ploče planira ojačati kapacitete za pretovar tekućih tereta luke Ploče. Stoga je planirana izgradnja veza za naftne derivate i ukapljeni naftni plin kojim će se proširiti i modernizirati lučka infrastruktura te će se osigurati povećanje prometa tekućih tereta preko luke Ploče kroz koridor kojem gravitira luka Ploče. Ugovor o projektiranju sklopljen je 2016. godine na iznos 674.353,98 eura bez PDV-a. U 2024. godini ukupno je plaćeno 166.076,39 eura. Projektant je završio izradu glavnog projekta i u tijeku je postupak ishoda građevinske dozvole. Ugovor bi trebao završiti do sredine 2025. godine. U 2024. godini također su utrošena sredstva na plaćanje 40% naknade za priključak temeljem ugovora sa HEP-ODS-om u iznosu 230.937,69 eura. Ovaj trošak služi za financiranje projektne dokumentacije i izvođenje radova na ostvarivanju uvjeta za izradu priključka (kabliranje, oprema...). Procijenjeni troškovi izgradnje I. faze novog tankerskog priveza iznose 29,8 milijuna eura bez PDV-a.

U 2024. godini izrađena je studija i projektno-tehnička dokumentacija za uspostavu mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na području luke Ploče u iznosu 61.250,00 eura.

Izrađena je projektna dokumentacija za proširenje Kontejnerskog terminala s ishoda potrebnih dozvola u iznosu 24.100 eura. Ovim zahvatom, koji bi obuhvatio ugradnju nove privezne utvrde, omogućilo bi se pristajanje brodova za prijevoz kontejnera četvrte generacije (Post-Panamax) i pete generacije (Post-Panamax Plus) dužine do 300 m.

Izrada projektne dokumentacije napajanja brodova električnom energijom s kopna (temeljem EU direktiva u vezi sa smanjenjem emisija CO₂) započela je u 2023. godini. Napravljene su tehničke specifikacije i troškovnik, za što je utrošeno 8.125,00 eura. Na izradu projektne dokumentacije za spojni kolosijek između kontejnerskog terminala i terminala rasutih tereta utrošeno je 9.625,00 eura.

Također su izvršena ulaganja u proširenje distribucijsko-telekomunikacijske mreže, izgradnju novih priključaka električne energije i vode za novog koncesionara, nadogradnju vatrodojavne centrale i sustava za upravljanje i nadzor vrijednosti, te je isporučena i instalirana oprema za grijanje i hlađenje, prometna signalizacija i oprema za ostale namjene.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Proširenje površine prilaznog kanala luci Ploče dubine -15,0 m	Proširenjem površine prilaznog kanala i akvatorija dubine -15,0 m omogućit će se sigurnije manevriranje pri uplovljavanju, pristajanju i isplovljavanju brodova	m2	0	Lučka uprava Ploče	15.000	15.000
Povećanje dužine sanirane ceste C7	Sanacijom ceste C7 osigurat će se siguran cestovni promet u luci Ploče (kumulativno)	m	0	Lučka uprava Ploče	500	0

K810090 UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K810090-UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE	0	234.637	167.597,45	71,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije

Opis aktivnosti

U 2022. godini Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost dodijelio je sredstva pomoći za neposredno sufinanciranje ugradnje obnovljivih izvora energije na Ulaznom terminalu Ploče, temeljem prijave na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22) u iznosu 87.403 eura.

Sredstva su utrošena na izgradnju integrirane fotonaponska (FN) elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovu poslovne građevine Ulaznog terminala Ploče, kojom će se ostvariti uštede u troškovima opskrbe električnom energijom. Obzirom na projicirane uštede, povrat investicije se očekuje u 5. godini rada sunčane elektrane.

U 2023. godini ugovoreno je 167.766,50 eura za izvođenje radova i 4.200,00 eura za usluge nadzora nad izgradnjom, čime su ostvarene uštede u odnosu na planirana sredstva. Na visinu sredstava utjecalo je i uvođenje stope PDV-a od 0% na navedene vrste ulaganja. Ukupno planirana sredstva iznosila su 234.637 eura jer su troškovi najprije u cijelosti financirani iz namjenskih sredstava, a sredstva Fonda u visini 40 posto ukupne investicije su refundirana po završetku svih planiranih aktivnosti.

Radovi na izgradnji sunčane elektrane započeli su u 2023. godini, a završeni su u ožujku 2024. godine, nakon čega je provedeno testiranje. Sunčana elektrane puštena je u pogon u lipnju 2024. godine. Ukupno izvršeni rashodi iznosili su 167.597,45 eura, od čega se 66.638,98 eura odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a preostalih 100.958,47 eura na vlastito učešće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Instalirana fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije	Osigurana ušteda u troškovima opskrbe električnom energijom	%	0	Lučka uprava Ploče	100	100

K810093 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K810093-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	0	379.900	17.786,04	4,7	0,0

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

Opis aktivnosti

Projekt CYSCROMS (Cyber safety in Croatian maritime transport sector) odobren je u 2023. godini u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBERY-03, program Digitalna Europa (DIGITAL), „Podrška implementaciji NIS2 Direktive i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu”. Projektni koordinator projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektne aktivnosti traju 36 mjeseci, a započele su u zadnjem kvartalu 2023. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Ploče iznosi 834.948,68 €, pri čemu sredstva EU iznose 50% vrijednosti ulaganja.

Projekt je od strateške važnosti za daljnje usklađivanje direktiva i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu s NIS2 direktivom. Projektom su obuhvaćeni gotovo svi operateri kritičnih infrastrukture 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 u 2024. godini iznosila su 379.900 eura, a odnosila su se na nabavu i instalaciju opreme i softvera za potrebe sekundarne DR lokacije s ciljem osiguranja dostupnosti i otpornosti ICT sustava kao i na obnovu postojeće systemske infrastrukture na primarnoj DC lokaciji. Također su planirana ulaganja u sustav za sigurnosnu analitiku i forenziku mrežnog prometa, sustav za visoku dostupnost i sigurnosnu zaštitu web aplikacijskog prometa i uspostavu testne i razvojne okoline, sigurnosno odijeljene od produkcijske okoline. Preostala sredstva odnose se rashode za plaće članova tima za provedbu projekta, službena putovanja, edukacije i promidžbu.

U 2024. godini sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Planirane aktivnosti nisu u cijelosti izvršene jer je tehnička dokumentacija za provedbu postupaka nabave opreme za osiguranje kibernetičke sigurnosti te ulaganja u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu i sustave bila u tijeku. Ove aktivnosti će se provesti u 2025. godini, kada se planira i ostvarenje planiranih pokazatelja rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	6	0

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K810095-CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)	0	315.235	281.328,91	89,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Konzorcijski ugovor

Opis aktivnosti

Projekt Unapređenje javnih usluga Luke Ploče putem implementacije 5G povezanosti (22-HR-DIG-SmartPortPloče) je odobren za financiranje u okviru poziva CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM. 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 iznos od 250.000,00 eura prenesen partneru u projektu. Nadalje, u 2024. godini sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Lučka uprava Ploče angažirala je tehničke stručnjake za provedbu postupka javne nabave za nabavu i instalaciju opreme za potrebe uspostave privatne 5G mreže na području luke Ploče. Postupak javne nabave započeo je krajem 2024. godine. Kako postupak javne nabave nije bio završen u 2024. godini, planirani iznos bit će izvršen u 2025. godini.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K810096- INTERREG VI-A ITALIJA- HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPOST)	0	42.530	10.082,93	23,7	0,0

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

Opis aktivnosti

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 2024. godini sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Planirana ispitivanja penetracije sigurnosti vanjske i unutarnje infrastrukture simuliranjem kibernetičkog napada s kaskadnim učinkom na razini priključka testiranjem penetracije će se sukladno dogovoru između glavnog projektnog partnera i ostalih partnera provesti u 2025. godini.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K810097- INTERREG VI-A ITALIJA- HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT)	0	33.525	11.19580	33,4	0,0

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

Opis aktivnosti

Projekt INTERREG VI-A Italija-Hrvatska - Novo poglavlje u transportu dobara na intermodalnim pravcima (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 2024. godini sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Utrošeno je manje od plana zbog manjeg troška putovanja od planiranog i jer će se izrada studije izvodljivosti i tehničkih specifikacija za potrebe provedbe pilot aktivnosti vezanih za digitalizaciju i sigurnost željezničkih procesa u luci Ploče u skladu s dogovorom i aktivnostima između glavnog projektnog partnera i ostalih projektnih partnera provesti u 2025. godini.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K810098- INTERREG VI-A ITALIJA- HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	0	34.795	7.601,42	21,8	0,0

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

Opis aktivnosti

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 2024. godini sredstva su utrošena na plaće članova tima za provedbu projekta i službena putovanja. Utrošeno je manje od plana jer će se izrada studije prihvatljivosti za potrebe implementacije pametne analitike s ciljem poboljšanja sigurnosti na lučkom području u skladu s dogovorom i aktivnostima između glavnog projektnog partnera i ostalih projektnih partnera provesti u 2025. godini.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K810102- INTERREG VI-A ITALIJA- HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS)	0	25.200	3.626,79	14,4	0,0

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

Opis aktivnosti

Projekt INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENJE 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 2024. godini sredstva su utrošena na plaće članova tima za provedbu projekta. Utrošeno je manje od plana jer će planirana studija prihvatljivosti koja će obuhvatiti potrebe kritične infrastrukture i kibernetičke sigurnosti kod razmjene poruka i integracije sustava PCS s Nacionalnim sustavom CIMIS, te upotrebe pametne analitike i digitalnih blizanaca s ciljem poboljšanja sigurnosti na lučkom području u skladu s dogovorom i aktivnostima između glavnog projektnog partnera i ostalih projektnih partnera biti izrađena u 2025. godini.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
T810075- PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	3.865.053,20	6.375.869	6.330.631,82	99,3	163,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 60., 61, 62, i 63.
- Ugovor o jamstvu i Ugovor o Zajmu br. 7410-HR koji je potpisan dana 20. 11. 2006. godine između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD) u iznosu od 58,8 milijuna eura za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče i Ugovor za dodatno financiranje br. 8077-HR potpisan je 29.6.2011. g. u iznosu od 50.000.000 eura, od kojeg je utrošeno 46.987.561,06 eura.
- na temelju Ugovora o jamstvima Vlade RH po Ugovorima o Zajmovima br. 7410-HR i 8077-HR sa Svjetskom bankom, a što je posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se je obvezala pružiti potporu u razdoblju otplate navedenih Zajmova

Opis aktivnosti

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.

Glavni projekti koji su se financirali kroz Zajam br. 7410-HR i 8077-HR su Kontejnerski terminal, Terminal rasutih tereta, Ulazni terminal, 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.

Zajam 7410-HR je u potpunosti podmiren u 2021. godini. Stanje duga po Zajmu 8077-HR na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 40.573.758,97 eura. Otplata zajma započela je 15. studenog 2023. godine, a

zadnja rata dopijeva 15. svibnja 2034. godine. Lučka uprava Ploče otplaćuje glavnici Zajma uz potporu iz Proračuna RH, a kamate podmiruje iz proračunskih i namjenskih sredstava.

Lučka uprava Ploče glavnici i dio kamata za Zajam br. 8077-HR otplaćuje uz potporu iz Proračuna RH, a ostatak se financira iz namjenskih sredstava. U 2024. godini podmirene su sve obveze po zajmu. Plaćene su dvije 6-mjesečne rate glavnice zajma u iznosu 4.275.868,06 eura i kamate u iznosu 2.054.763,76 eura.

Pokazatelji rezultata

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
T810101- INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D)	0	8.550	3.029,47	35,4	0,0

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

Opis aktivnosti

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 plovnim putovima 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 2024. godini sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Utrošeno je manje od plana jer planirano službeno putovanje u Budimpeštu nije realizirano zbog nemogućnosti sudjelovanja članova tima za provedbu projekta zbog drugih redovnih poslova.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
T810103-INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM)	0	1.000	459,00	45,9	0,0

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

Opis aktivnosti

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 2024. godini sredstva su utrošena na službeno putovanje članova tima za provedbu projekta na kick-off sastanak u Trstu. Utrošeno je manje sredstva od plana jer je stvarni trošak putovanja bio manji.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana su:

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

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

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

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

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

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

Lučka uprava Poče se u izvještajnom razdoblju nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu kapitala. Lučka uprava Ploče je 2006. godine sklopila Zajam br. 8077-HR sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj na iznos 50 milijuna eura. Ukupno je utrošeno 46.987.561,06 eura na provedbu projekta Integracije trgovine i transporta. U sklopu projekta izgrađeni su novi terminal rasutih tereta, kontejnerski terminal i ulazni terminal. Također su izvedeni radovi na unapređenju postojeće cestovne i kanalizacijske infrastrukture. Uspostavljen je i sustav lučke zajednice PCS. Ovo je elektronički sustav koji spaja sve dionike lučke zajednice na jednoj platformi (LUP, koncesionari, špediteri, agenti, policija, carina, sigurnosna služba, itd.). Otplata glavnice zajma započela je u studenom 2023. godine, a zadnja rata dospijeva na plaćanje 15. svibnja 2034. godine. Lučka uprava Ploče je u 2024. godini otplatila dvije 6-mjesečne rate ukupne vrijednosti 4.275.868,06 eura. Stanje duga po zajmu na kraju 2024. godine iznosi 40.573.758,97 eura. U tablici *'Pregled obveza po dugoročnim zajmovima/kreditima proračunskog korisnika državnog proračuna'* je dan pregled obveza po Zajmu Svjetske banke br. 8077-HR.

.

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

Naziv proračunskog korisnika/Glasnik RP	Vrsta instrumenta	Naziv	Kredit	Valuta	Stanje obveze na dan 01.01.2024. (u eurima)	Stanje obveze na dan 31.12.2024. (u eurima)	Datum posljednjeg uplate	Kamatna stopa	Iznosi otplate obveza raspoređenih prema dospijeć u narednim godinama (u eurima)														
									2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	2039. i dalje
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
LUČKA UPRAVA PLOČE0650551298	Zajam	Ugovor o zajmu br. 8077-81R	Međunarodna banka za obnovu i razvoj	EUR	44.949.627,03	40.575.758,97	15.05.2004.	5 mjeseci u EUBRIBOR + ugovorni kamatni stopa 2%	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	4.275.868,06	2.090.946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Primljena sredstva EU pomoći se odmah priznaju u prihode. Financijskim planom planirano je 2.485 eura prihoda iz EU. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 3.884,19 eura tekućih pomoći od institucija i tijela EU. Radi se o dodatno odobrenim sredstvima za EU projekt DIGSEA u iznosu 2.084,19 eura, te o uplati prihoda za pripremne troškove za EU projekte MILEPORT u iznosu 1.400,00 eura i REDU-CE-D u iznosu 400,00 eura.

Prihod od refundacija iz EU priznaju se u trenutku podmirenja rashoda. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 28.819,26 eura tekućih pomoći od institucija i tijela EU. Ovi prihodi su priznati temeljem podmirenja rashoda za plaće i službena putovanja u sklopu EU projekata CRESPOST, TRANSPONEXT, MILEPORT, REDU-CE-D, DIGITPORTS i CIRASIM.

A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 206.182,10 eura za projekt izgradnje novog tankerskog veza u luci Ploče. Radi se o sredstvima iz pomoći EU za rashode EU projekata koji su nastali u vrijeme dok je Lučka uprava Ploče bila obveznik neprofitnog računovodstva i koji su joj na raspolaganju za trošenje, a evidentirani su na izvoru financiranja 51 Pomoći EU. Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije i naknadu za priključenje koja se plaća HEP-u. Planirani iznosi su u cijelosti izvršeni. Također je iz izvora financiranja 51 Pomoći EU utrošeno 2.981,03 eura na usluge pregleda i servisa sustava kontrole pristupa uključujući kontrolere i module ulazno/izlaznih čitača i gutača kartica, pasivnih i aktivnih mrežnih komponenti i nadogradnju systemske programske okoline na poslužitelju.

K810093 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

Projekt CYSCROMS je od strateške važnosti za daljnje usklađivanje direktiva i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu s NIS2 direktivom. Projektom se planira podići kibernetička zrelost i otpornost operatera osnovnih usluga u pomorskom sektoru, a sufinanciran je iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) u visini 50 posto. U 2024. godini eura utrošeno je 17.786,04 eura od planiranih 379.900 eura. Sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Iz sredstava predfinanciranja je utrošeno 8.893,17 eura (izvor financiranja 51 Pomoći EU), a vlastito učešće u projektu financirano je iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene. Izvršenje je manje jer angažman projektnog tima je u skladu s aktivnostima glavnog projektnog partnera, te konzultanata angažiranih od strane glavnog projektnog partnera.

Planirana ulaganja odnosila su se na nabavu i instalaciju opreme i softvera za potrebe sekundarne DR lokacije, obnovu postojeće systemske infrastrukture na primarnoj DC lokaciji, uspostavu sustava za sigurnosnu analitiku i forenziku mrežnog prometa, sustava za visoku dostupnost i sigurnosnu zaštitu web aplikacijskog prometa i uspostavu testne i razvojne okoline, sigurnosno odijeljene od produkcijske okoline. Planirane aktivnosti nisu izvršene jer je tehnička dokumentacija za provedbu postupaka nabave opreme za osiguranje kibernetičke sigurnosti te ulaganje u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu i sustave bila u tijeku, u skladu sa aktivnostima glavnog projektnog partnera i konzultanata angažiranih od strane glavnog projektnog partnera. Ove aktivnosti će se provesti u 2025. godini.

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

Projektom 22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE će se razviti privatna 5G mreža 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. Projekt je sufinanciran iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) u visini 75 posto. U 2024. godini eura utrošeno je 281.328,91 eura od planiranih 315.235 eura. Sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Iz sredstava predfinanciranja je utrošeno 23.464,60 eura (izvor financiranja 51 Pomoći EU), a vlastito učešće u projektu financirano je iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene u visini 7.864,31 eura. Lučka uprava Ploče kao projektni koordinator je izvršila prijenos sredstava predfinanciranja projektnom partneru u visini 250.000,00 eura (izvor financiranja 51 Pomoći EU). Tijekom 2024. godine angažirani su tehnički stručnjaci za provedbu postupka javne nabave za nabavu i instalaciju opreme za potrebe uspostave privatne 5G mreže na području luke Ploče. Kako postupak javne nabave nije bio završen u 2024. godini, planirani iznos bit će izvršen u 2025. godini.

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

Projekt CRESPORT je usmjeren na poboljšanje i unapređenje kibernetičke otpornosti i sigurnosti jadranskih luka kroz implementaciju tehnologija i zajedničkih alata za unapređenje kibernetičke i informacijske sigurnosti, a sufinanciran je u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027. u visini 80 posto. U 2024. godini eura utrošeno je 10.082,93 eura od planiranih 42.530 eura. Sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Iz sredstava refundacija iz EU (izvor financiranja 559) je utrošeno 8.066,34 eura, a vlastito učešće u projektu financirano je iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene u visini 2.016,59 eura. Planirana ispitivanja penetracije sigurnosti vanjske i unutarnje infrastrukture simuliranjem kibernetičkog napada s kaskadnim učinkom na razini priključka testiranjem penetracije će se provesti u 2025. godini. Izvršenje je manje jer ovisi o ostalim aktivnostima u sklopu projekta i dogovoru između glavnog projektnog partnera i ostalih partnera.

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

Projekt TRANSPONEXT je usmjeren na poboljšanje i unapređenje prometnih ruta korištenjem intermodalnih i multimodalnih pravaca upotrebom kompatibilnih tehnološki naprednih ICT sustava, njihovom integracijom i razmjenom informacija, sufinanciran je u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027. u visini 80 posto. U 2024. godini eura utrošeno je 11.195,80 eura od planiranih 33.525 eura. Sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Iz sredstava refundacija iz EU (izvor financiranja 559) je utrošeno 8.956,66 eura, a vlastito učešće u projektu financirano je iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene u visini 2.239,14 eura. Utrošeno je manje od plana zbog manjeg troška putovanja od planiranog i jer će se izrada studije izvodljivosti i tehničkih specifikacija za potrebe provedbe pilot aktivnosti vezanih za digitalizaciju i sigurnost željezničkih procesa u luci Ploče u skladu s dogovorom i aktivnostima između glavnog projektnog partnera i ostalih projektnih partnera provesti u 2025. godini.

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

Projekt MILEPORT 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, a sufinanciran je u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027. u visini 80 posto. U 2024. godini eura utrošeno je 11.195,80 eura od planiranih 33.525 eura. Sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Iz sredstava refundacija iz EU (izvor financiranja 559) je utrošeno 6.081,13 eura, a vlastito učešće u projektu financirano je iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene u visini 1.520,29 eura. Utrošeno je manje od plana jer će se izrada studije prihvatljivosti za potrebe implementacije pametne analitike s ciljem poboljšanja sigurnosti na lučkom području u skladu s dogovorom i aktivnostima između glavnog projektnog partnera i ostalih projektnih partnera provesti u 2025. godini.

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

Projekt DIGITPORTS koji ima za cilj rješavanje uskih grla na području luka u pomorskom i obalnom operativnom dijelu kroz uporabu aplikativnih rješenja digitalnih blizanaca i umjetne inteligencije sufinanciran je u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027. u visini 80 posto. U 2024. godini eura utrošeno je 3.626,79 eura od planiranih 25.200 eura. Sredstva su utrošena na plaće članova tima za provedbu projekta. Iz sredstava refundacija iz EU (izvor financiranja 559) je utrošeno 2.901,41 eura, a vlastito učešće u projektu financirano je iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene u visini 725,38 eura. Utrošeno je manje od plana jer će planirana studija prihvatljivosti koja će obuhvatiti potrebe kritične infrastrukture i kibernetičke sigurnosti kod razmjene poruka i integracije sustava PCS s Nacionalnim sustavom CIMIS, te upotrebe pametne analitike i digitalnih blizanaca s ciljem poboljšanja sigurnosti na lučkom području u skladu s dogovorom i aktivnostima između glavnog projektnog partnera i ostalih projektnih partnera biti izrađena u 2025. godini.

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

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 plovnom putovima i željeznički promet), koji će se ostvariti testiranjem, razvojem i širenjem prilagođenog sustava upravljanja okolišem (EMS) na temelju zahtjeva EU-a i definiranih zajedničkih strategija. Projekt je sufinanciran u okviru Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027. u visini 80 posto. U 2024. godini eura utrošeno je 3.029,47 eura od planiranih 8.550 eura. Sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Radi se troškovima sudjelovanja članova projektnog tima na kick-off sastanku u Dubrovniku. Iz sredstava refundacija iz EU (izvor financiranja 559) je utrošeno 2.423,58 eura, a vlastito učešće u projektu financirano je iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene u visini 605,89 eura. Utrošeno je manje od plana jer službeno putovanje u Budimpeštu nije realizirano zbog nemogućnosti sudjelovanja članova tima za provedbu projekta zbog drugih redovnih poslova.

Cilj projekta CIRASIM 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. Projekt je sufinanciran u okviru Programa transnacionalne suradnje IPA ADRION 2021.-2027. u visini 85 posto. U 2024. godini eura utrošeno je 459,00 eura od planiranih 1.000 eura. Radi se troškovima sudjelovanja članova projektnog tima na kick-off sastanku u Trstu u Italiji. Iz sredstava refundacija iz EU (izvor financiranja 559) je utrošeno 390,14 eura, a vlastito učešće u projektu financirano je iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene u visini 68,86 eura. Utrošeno je manje od plana zbog manjeg troška službenog putovanja od planiranog.

Stanje potraživanja na kraju godine iznosi 28.819,26 eura, a odnosi se na potraživanja za tekuće rashode za EU projekte CRESPOST (8.066,34 eura), TRANSPONEXT (8.956,66 eura), MILEPORT (6.081,13 eura), DIGITPORTS (2.901,41 eura), REDU-CE-D (2.423,58 eura) i CIRASIM (390,14 eura). Tijekom godine isknižena su potraživanja temeljem uplaćenih refundacija iz EU za EU projekt DIGSEA u visini 27.115,52 eura, a za EU projekt SUSPORT u visini 136.495,21 eura.

Lučka uprava Ploče nema evidentiranih obveza za primljene predujmove iz fondova EU, budući da se od 1. siječnja 2021. primljena sredstva EU pomoći za odobrene projekte u poslovnim knjigama odmah priznaju kao prihod.

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

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

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

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2024. iznose 10.082.005,75 eura. Ispravak vrijednosti potraživanja odnosi se na potraživanja kupaca u stečaju i čiji je dug dospio više od jedne godine. Na dan 31.1.2024. proveden je ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 209,38 eura, a ukupno stanje na kraju razdoblja iznosi 40.810,23 eura. Tijekom godine iskniženo je potraživanje za EU projekt SUSPORT u iznosu 20.189,60 eura i 400,00 eura za projekt izgradnje sunčane elektrane za iznos nepriznatih troškova. Struktura potraživanja za prihode poslovanje je sljedeća:

Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.819,26 eura
Potraživanja za prihode od imovine	239.304,28 eura
Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe pristojbe po posebnim propisima i naknade	191.735,69 eura
Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.749,81 eura
Potraživanja za prihode iz proračuna	9.651.206,94 eura

Stanje dospjelih potraživanja iznosi 62.128,65 eura, od čega se iznos od 39.380,07 eura odnosi na potraživanja za koncesijsku naknadu za čiju je naplatu u tijeku sudski spor, a 762,00 eura na potraživanja kupaca u stečaju. Od preostalog iznosa od 21.986,58 eura, najveći iznos odnosi se na više kupaca koji duguju manje iznose, a koji redovno podmiruju svoje obveze sa određenim kašnjenjem, osim nekoliko spornih potraživanja od kupaca čiji je dug dospio preko više od jedne godine (868,96 eura sveukupno).

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2024. iznose 0,00 eura. Napravljen je 100% ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 663,61 eura koje je dospjelo prije više od tri godine. Prethodno su provedeni postupci za naplatu (podsjetnici na plaćanje, opomene, opomena pred ovrhu i ovrha). U tijeku je postupak prisilne naplate.

Stanje obveza 1. siječnja 2024. godine iznosilo je 48.439.332,89 eura, dok na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 42.552.374,73 eura. Na dan 31. prosinca 2024. godine dospjele obveze iznos 113,43 eura, a odnose se na račun dobavljača za materijalne rashode u iznosu 101,50 eura koji je zaprimljen nakon datuma dospijeca, a plaćen je 9.1.2025. godine i 12,43 eura manje plaćene premije dodatnog zdravstvenog osiguranja koja je podmirena 8.1.2025. nakon provedenog usklađivanja sa dobavljačem. Nedospjele obveze iznose 42.552.261,30 eura, a odnose se na obveze za otplatu glavnice Zajma svjetske banke br. 8077-HR u iznosu 40.573.758,97 eura. Otplata ovog zajma započela je u studenom 2023., a zadnja rata dospijeva na plaćanje u svibnju 2034. godine. Sredstva ovog zajma iskorištena su za provedbu Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče koji se provodio od 2006. do 2016. godine. Ovim projektom izvršena su ulaganja u izgradnju novog terminala za rasute terete, kontejnerskog terminala, unapređenje ostale lučke infrastrukture i razvoj informacijskog sustava lučke zajednice PCS. Ostale obveze odnose se na obveze za primljene jamčevine u iznosu 1.612.285,58 eura, Preostali iznos odnosi se na obveze za plaću za prosinac, obračun PDV-a za prosinac 2024., obveze za preplate i obveze prema dobavljačima za izvršene isporuke roba, radova i usluga. Na računu 29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja evidentirana je obračunata nedospjela kamata za zajam Svjetske banke br. 8077-HR u iznosu 184.869,83 eura.

U 2024. godini uspješno je okončan sudski spor kojim je Lučka uprava Ploče tužila Adriatic osiguranje d.d. radi naplate jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu 1.733.734,99 eura. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2024. godine je kako slijedi:

Redni broj	Broj parničnog predmeta	Opis prirode spora	Procijenjeni financijski učinak	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	P-98/2018 Trgovački sud u Zagrebu Tužitelj: BIOM d.o.o. Zagreb Tuženik: Lučka uprava Ploče	Spor se vodi radi naknade (obične) štete vezano za koncesiju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja postrojenja za proizvodnju biodizela na č.z. 2078/45 u Luci Ploče. Trgovački sud u Zagrebu je odbio tužbeni zahtjev 19.4.2023. BIOM d.o.o. je na presudu uložio žalbu. Predmet je na Visokom	5.204.322,89 €	2025. Prognoza za uspjeh u sporu je pozitivna, no upitna je naplata parničnog troška, s obzirom na to da je tužitelj društvo koje godinama bilježi gubitak, nema poslovnih prihoda, ne posluje i nema zaposlenih.

		trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem Pž-2438/2023.		
2.	P-1629/21 1 Trgovački sud u Zagrebu Tužitelj: BIOM d.o.o. Zagreb Tuženik: Lučka uprava Ploče	Nakon utuženja i davanja odgovora na tužbu, tužitelj je iznio i novu pravnu osnovu svog zahtjeva te traži da mu se nadoknadi šteta zbog povrede načela zaštite legitimnih očekivanja. Saslušani su svjedoci. Financijski vještak je izradio nalaz i mišljenje.	30.704.612,05 €	Ne očekuje se da će spor biti riješen u sljedeće dvije do tri godine. Prognoza za uspjeh u sporu je pozitivna, no imajući u vidu da je sud odredio financijsko vještačenje, razumno je ne isključiti mogućnosti da sud razmatra osnovanost tužbenog zahtjeva. U slučaju pozitivnog ishoda upitna je naplata parničnog troška, s obzirom na to da je tužitelj društvo koje godinama bilježi gubitak, nema poslovnih prihoda, ne posluje i nema zaposlenih. U slučaju negativnog ishoda, parnični troškovi bi mogli iznositi i do 200.000 eura.
3.	P-154/2021 Trgovački sud u Zagrebu Tužitelji: EIGER SHIPPING SA i LITASCO SA Tuženik: Lučka uprava Ploče	Radi naknade štete kao posljedica udara m/b STI POPLAR u obalu terminala tekućih tereta u luci Ploče. Tužitelji su izjavili žalbu protiv rješenja Trgovačkog suda u Dubrovniku kojim je Trgovački sud u Dubrovniku ocijenjen nenadležnim. Rješenjem Visokog trgovačkog suda posl. br. Pž-5080/2021 odbijena je žalba te je potvrđeno rješenje TS u Dubrovniku.	805.828,86 €	Vrijeme nije moguće procijeniti. Prognoza za uspjeh u sporu je pozitivna.
4.	P-474/2018 Trgovački sud u Splitu Tužitelj: Lučka uprava Ploče Tuženik: STI POPLAR SHIPPING COMPANY LIMITED	Tužitelj potražuje naknadu štete zbog udara tankera m/b „STI POPLAR“ u obalu terminala tekućih tereta u luci Ploče. Provedeno je vještačenje kojim je utvrđeno kako je nastanak štetnog događaja isključivo posljedica nepoštivanja pravila	2.138.873,24 €	2025.

		struke od strane zapovjednika broda. U tijeku su pregovori radi mirnog rješenja spora .		
5.	P-1/2023 Općinski sud u Dubrovniku Tužitelj: Mate Dugandžić Tuženik: Lučka uprava Ploče	Radi isplate naknade za člana Upravnog vijeća od isteka mandata do odluke Vlade RH o razrješenju. Prvostupanjski sud je presudom od 28. lipnja 2023. odbio tužbeni zahtjev tužitelja. Tužitelj je uložio žalbu. Predmet je po žalbi na Županijskom sudu u Karlovcu pod br. Gž-820/2023, a žalbe je odbijena. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije.	6.715,77 €	Očekuje se pravomoćno okončanje spora u 2025. Prognoza za uspjeh u sporu je pozitivna.
6.	P-99/2020 Vrhovni sud Tužitelj: Adriatic osiguranje d.d. Tuženik: Lučka uprava Ploče	Tužitelj je podnio prijedlog za reviziju radi utvrđenja da je ovrha na dosuđeni parnični trošak u odnosu na zatezne kamate nedopuštena. Tužitelj je odbio platiti kamatu na dosuđeni parnični trošak. U tijeku je revizija pred Vrhovnim sudom pod brojem Rev-887/2024.	n/p	Ne očekuje se priljev niti odljev sredstava