

51327 Lučka uprava Split

Lučka uprava Split je ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Osnovana je Odlukom Vlade Republike Hrvatske radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke Split te gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

Sredstva za rad osiguravaju se iz lučkih pristojbi, naknada od koncesija, državnog proračuna i ostalih prihoda. Sredstvima iz državnog proračuna financira se izgradnja i održavanje lučke podgradnje, a ostala sredstva su namijenjena za izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke te za troškove poslovanja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
51327	10.393.875	11.834.953	12.406.202	8.848.963	21.004.479	104,8

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
3111	3.407.962	3.769.125	4.952.550	2.535.800	14.717.332	131,4

Provedba cilja programa se odnosi na pripremu, praćenje i realizaciju projekata:

- Rekonstrukcija Obale kneza Domagoja I i II dio u Gradskoj luci Split , temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

- Izgradnja ribarske luke Komiža temeljem operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo - Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere" Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"

- Izgradnja novog putničkog terminala u Gradskoj luci u Splitu temeljem programa Mehanizam za oporavak i otpornost

- Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split je proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, a financirao bi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027“.

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje stupnja izgrađenosti operativnih površina	Učinkovitom pripremom i praćenjem provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova povećati će se operativne površine luke	%	20	Lučka uprava Split	30	40	60

K754076 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 50., čl. 61.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
K754076	3.283.176	1.612.546	74.856	00	00	4,6

Rekonstrukcija Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split je projekt koji se financira temeljem Odluke o financiranju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., donesene 24.11.2020. godine. Kod projekta: KK.07.4.1.04.0023. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 je zaključen 04.12.2020. godine. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 5.612.058 EUR, od čega 85% potječe iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Predmet projekta: Povećanje kapaciteta lučke infrastrukture stvaranjem uvjeta za nove linije katamarana u lokalnom linijskom prometu realizirat će se rekonstrukcijom, odnosno dogradnjom obale Kneza Domagoja u bazenu Gradska luka luke Split. Predmetnim zahvatom planirana je dogradnja i proširenje Obale Kneza Domagoja u svrhu proširenja putničkog pješačkog koridora, čime bi se osigurala odgovarajuća funkcionalna operativna obala za pješake i prihvat turističkih brodova. Pri tome je fizičko odjeljivanje operativnog dijela obale na kojoj se privezuju brodovi od ostalog dijela putničke pješačke površine nove operativne obale za potrebe putnika naročito bitno. Naime, brodovima je potrebno osigurati određenu širinu pješačkog koridora neposredno uz samu obalu gdje se može vršiti privez konopima za obalu, nesmetani ukrcaj/iskrcaj roba i putnika preko pristupnih mostića spuštenih na obalu, te napajanje brodova energentima, čija realizacija dolazi u koliziju sa pješacima koji trebaju svoj koridor za siguran i nesmetani prolazak. Proširenje obale nije predviđeno za promet vozila. Na predmetnoj lokaciji

planiraju se rekonstrukcija - dogradnja postojećeg obalnog zida te uređenje novonastale operativne površine sa izvedbom svih potrebnih instalacija. Radovi su predviđeni na Obali kneza Domagoja I – Dionica A (od obale Lazareta do gata Sv. Petra) ukupne dužine 135 metra te Obali kneza Domagoja II – Dionica B (od gata Sv. Petra do gata Sv. Duje) dužine 125 metara. Na taj način bi se provedbom planiranog zahvata dobila nova obala operativne dužine 260 metara i površine od 1400 m². Ukupan obuhvat projekta iznosi 4.118,00 m², od čega je građevinska čestica tj. površina građevine 2.719,00 m². Nova obalna linija od postojeće je odmaknuta približno 5,5 m prema moru, čime se ostvarila dodatna širina operativne obale za potrebe putnika koja zajedno sa postojećom stvara novi putnički pješački koridor u ukupnoj širini od 9,5 m. Kopneni dio nove obale zamišljen je kao javni prostor, što je bio i prije, no sada sa znatno većim kapacitetima i kvalitetnijom funkcionalnošću, sve u cilju u poboljšanja postojećih usluga i povećanja razine sigurnosti korisnika luke.

Provođenje projekta:

Lučka uprava je izvršila sve pripreme radnje i ishodovala pravomoćnu građevinsku dozvolu 22.09.2020. god. za predmetni projekt. Provedeni su postupci javne nabave; zaključeni Ugovori o izvođenju radova sa zajednicom ponuditelja Pomgrad inženjering d.o.o. i Građevno Zec d.o.o., na iznos od 30.626.923,20 kn Ugovor o stručnom nadzoru sa Zajednicom ponuditelja Kozina projekti d.o.o. i Terestrika d.o.o. na iznos od 834.187,50 kn. Administrativno praćenje projekta je ugovoreno sa tvrtkom Plant team d.o.o.

Datum početka radova je 16.02.2021 god., a ugovoreni rok gradnje je 280 dana.

Građevinski radovi su završeni u cijelosti i dana 22.03.2022. godine dobijena je uporabna dozvola.

Sredstva u 2023. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu, koji završava 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj izgrađenosti obale	Završetkom rekonstrukcije obale, povećati će se kapaciteti za prihvat putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	90	Lučka uprava Split	100	-	-

K754078 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o morskom ribarstvu

- Pravilnik o uvjetima i kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 50., čl. 61.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K754078	00	1.488.984	39.817	00	00	2,7

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“, planirana je izgradnja Ribarske luke u Komiži.

Projektom se ulaže u postojeću ribarsku luku Komiža južno od bivše tvornice ribe „Neptun“. Ukupno ulaganje je podijeljeno u 7 faza od kojih je ovim projektom obuhvaćena 1. faza ulaganja koja predviđa uređenje primarnog lukobrana u duljini od cca 78 m, platoa u korijenu primarnog lukobrana, operativne obale u duljini od cca 54 m, operativne obale istočno od korijena lukobrana u duljini cca 89 m, sa uređenjem prometnih površina te instalacijama u zaleđu obalnog zida. Ulaganje će omogućiti odgovarajuće uvjete za prihvata i manipulaciju ribarskih brodova koji koriste otok Vis i cijelo gravitacijsko područje. Ujedno će trajno riješiti problem konflikta ribarskih brodova s privatnim i turističkim brodovima te omogućiti primjerenu i sigurnu manipulaciju ribom. Dovoljne površine za privez broda omogućiti će iskrcaj ribe direktno na obalu te njeno vaganje i ukrcaj u rashladna vozila u najmanjem mogućem vremenu.

Predmetna investicija direktno doprinosi povećanju kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcaja ribarskih plovila. Ulaganje će omogućiti da se u slijedećim fazama ulaganja izgrade objekti sa hladnjačama za ribe i rakove, servisni objekti te benzinska postaja.

Odlukom o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24, od 14.siječnja 2021. godine prihvaćeno je ulaganje u iznosu od 5.126.418 EUR. Ukupni iznos potpore na temelju natječaja po jednoj luci iznosi 5 milijuna eura. Doprinos EU sredstava iznosi 75%, a Republike Hrvatske 25%.

U 2021. godini je potpisan ugovor za predmetni projekt u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Lokacijska dozvola za projekt je pravomoćna od 21.10.2021. godine, međutim zbog zastoja projekta izgradnje pristupnih cesta od strane Hrvatskih cesta, nije se moglo pristupiti ishodu građevinske dozvole. Stoga je projekt za sada na čekanju.

Plan je uvrstiti projekt u novi Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2021.-2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Stupanj izgrađenosti I faze projekta koja se odnosi na uređenje primarnog lukobrana, operativne obale, prometnih površina i instalacija u zaleđu obalnog zida	Realizacija izgradnje I faze ribarske luke koja se odnosi na: uređenje primarnog lukobrana, operativne obale i prometnih površina kao i instalacija u zaleđu obalnog zida, u cilju povećanja operativnih površina i proširenja prihvatnih kapaciteta brodova	%	0	Lučka uprava Split	0,1	-	-
---	--	---	---	--------------------	-----	---	---

K754079 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 50, čl.61

- Zakon o nadzoru državne granice

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Komponenta 1. Gospodarstvo, Podkomponenta 1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, Reforma pomorstva i unutarnje plovidbe, Investicija Program modernizacije luka otvorenih za javni promet C1.4. R3-I1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K754079	00	663.614	4.834.958	2.102.195	1.439.676	728,6

Ukupna vrijednost projekta „Novi putnički terminal (bazen Gradska luka Split)“, prema najnovijem izračunu, u koji su ukalkulirane i promjene cijena na tržištu uslijed inflacije je procijenjena na iznos od 11.835.248 EUR bez PDV-a.

Novi putnički terminal će biti javni prostor pod upravljanjem Lučke uprave Split u kojem se predviđa smještanje sadržaja koji će biti u funkciji putnika i uredskih prostora novog Schengenskog graničnog prijelaza u luci Split.

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće zgrade na glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split (ex Jadraribolov) za potrebe međunarodnog putničkog prometa. U predmetnoj zgradi predviđeni su uredi za potrebe MUP-a, carine, prostori potrebni za schengenski granični prijelaz sa opremom (ulazno/izlazne naprave za kontrolu automobilske prometa sukladno propisima). Lučka uprava je iz namjenskih sredstava, financirala troškove projektne dokumentacije. Ishodovana je lokacijska i građevinska dozvola i u tijeku je provedba postupka javne nabave za izbor izvođača radova i stručni nadzor. Početak izgradnje je planiran u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj izgrađenosti terminala	Završetkom izgradnje terminala, povećat će se kapaciteti javnih i poslovnih prostora za potrebe putnika i novog graničnog prijelaza	%	0	Lučka uprava Split	40	60	80

K754080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 50., čl. 61.

- Nova financijska omotnica za razdoblje 2021 -2027 godine

- Zakon o strateškim investicijskim projektima RH

- Odluka Vlade RH o proglašenju projekta „Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K754080	00	3.982	2.919	433.605	13.277.656	73,3

Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“ planira se izgraditi lučke operativne površine, pristupnu prometnicu kao i sedam vezova za prihvat i pristajanje Ro-Ro brodova. Predmetnim projektom predviđeno je prebacivanje kamionskog prometa iz Gradske luke na novoizgrađenu infrastrukturu kako bi se smanjila zagušenost unutar bazena Gradska luka i centra Splita, poglavito tijekom vršnih ljetnih mjeseci.

Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja u ovaj projekt iznosi cca 50 milijuna eura i financiranje je planirano iz Europskih sredstava u okviru Financijske perspektive 2021.-2027.

Na osnovu Nacionalnog plana obalnog linijskog pomorski prometa i Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. te Dodatka 2.i Dodatka 3. Izmjene i dopune investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet RH uvršten je projekt „Rekonstrukcija i proširenje

Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena“. Navedeni dokumenti objavljeni su u okviru Drugog poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa. Lučka uprava Split je navedena kao prihvatljiv prijavitelj za navedeni projekt.

Sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske predmetni projekt je proglašen Strateškim investicijskim projektom za RH.(NN 94/2021)

Projekt se planira financirati iz EU sredstava „nove financijske omotnice za razdoblje 2021. -2027.. Lučka uprava je sa pripremnim radnjama započela još 2017.godine, naručivši studiju utjecaja na okoliš te izradu projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je završena, a dobivena je i lokacijska dozvola za projekt. Krajem 2022. godine odnosno početkom 2023. godine se očekuje i potpisivanje ugovora za financiranje u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Cjelokupnu pripremu dokumentaciju zajedno sa dobivanjem građevinske dozvole financira Lučka uprava iz vlastitih sredstava.

Tijekom 2023. godine je u planu provođenje postupka javne nabave, izbor izvođača radova, nadzora kao i potpisivanje ugovora za početak radova. Prema planu, projekt će se financirati u fazama, a prva faza bi trebala biti završena do 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj izgrađenosti obale u Sjevernoj luci	Završetkom rekonstrukcije obale, povećat će se kapaciteti za prihvrat putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	0	Lučka uprava Split	0	0	1

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

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
3116	6.985.913	8.065.828	7.453.652	6.313.163	6.287.147	92,4

Provedba cilja se prvenstveno odnosi na povećanje prometa putnika i kvalitete lučke usluge. Kvaliteta lučke usluge je prepoznata među domaćim prijevoznicima za linijski promet te domaćim i ino brodarima koji uplovljavaju u luku Split. Planirani rashodi na ovom programu se smanjuju u razdoblju od 2023.godine do 2025.godine, jer aktivnosti i projekti koji su poduzeti prethodnih godina za ostvarenje cilja, već ostvaruju rezultate. Mjerodavni podaci za usporedbu su rezultati ostvareni 2019. godine kada je ukupni broj putnika iznosio 5.607.789, a vozila 829.594. U prvih devet mjeseci 2022. godine, ukupni broj putnika je 4.343.351, a vozila 757.071. Procjena je da će realizacija u 2022. godini biti na razini od 85% 2019. godine. Stoga je opravdano očekivanje prometa putnika u visini od 5,5 milijuna u 2025. godini.

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje prometa putnika	Održivost konstantnog rasta prometa i kvalitete pružanja lučkih usluga.	broj (u milijunima)	2.8	Lučka uprava Split	5	5.2	5,5

A754070 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 50. 60., 61. i 62.

- Odluka o osnivanju od 24.04.1997.

- Statut Lučke uprave Split od 24.07.1997., s izmjenama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A754070	3.611.424	3.198.155	3.182.497	3.242.090	3.216.074	99,5

U 2023. godini, planirani rashodi se odnose na troškove zaposlenih, koji uključuju plaće, naknade i troškove doprinosa za obvezna osiguranja i čine 55% ukupno planiranih sredstava.

Na materijalne rashode se odnosi 44% ukupno planiranih sredstava, a namijenjena su za nabavku uredskog materijala, režijske troškove, intelektualne i osobne usluge, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća. Najveća stavka se odnosi na ostale usluge, koje uključuju tegljenje remorkera, čišćenje i pranje, te usluge čuvanja i sigurnosti luke, dok se 1% odnosi na nabavu osnovnih sredstava.

U 2024. godini, planirani rashodi za zaposlene iznose 54%, a materijalni troškovi 46% ukupno planiranih sredstava.

U 2025. godini, planirani rashodi za zaposlene čine 53%, dok materijalni rashodi iznose 47% ukupno planiranih rashoda. Najveća izdvajanja u strukturi materijalnih rashoda se odnosi na usluge brodskog tegljenja, zaštite, režijske troškove.

A754071 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 50.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A754071	1.136.315	2.137.126	1.821.687	1.000.597	1.000.597	85,2

Lučka uprava je osnovana sa ciljem izgradnje, održavanja, korištenja i upravljanja lukom i lučkim područjem. Površina pomorskog dobra koje obuhvaća bazen Gradske luke sa zgradom PPT-a, Vranjičko solinski, Kaštelanski, Resnik, Ribarsku luku Brižine, a i Ribarsku luku Komiža, zahtjeva neprestano ulaganje u rekonstrukciju i sanaciju pojedinih gatova, kao i nova ulaganja u luku.

Najznačajniji planirani rashodi se odnose na manja kapitalna ulaganja, dok su troškovi tekućeg i investicijskog održavanja izraženi zbog veličine lučkog područja, koje dijelimo po bazenima lučkog područja :

1. Bazen Gradska luka:

- izrada projektne dokumentacije, izrada glavnog projekta te dobivanje građevinske dozvole za projekt Izgradnja Novog putničkog terminala na lukobranu u Gradskoj luci Split

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Sv. Petra.

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke (građevinski, bravarski radovi i elektroinstalacije), u zgradi PTT i Gradskoj luci, održavanje rampi i totema, intervencije na brodobranima, obnavljanje prometne signalizacije, održavanje sustava video nadzora, mehaničkih instalacija, čišćenja slivnika

- investicijsko održavanje se odnosi na sanacije obalnih zidova, operativnih površina, dogradnja video nadzora

2. Vranjičko solinski bazen:

- investicija-izrada projektne dokumentacije i dobivanje dozvola za rekonstrukciju i proširenje Sjeverne luke na lučkom području pod upravom Lučke uprave Split (Stinice).

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke obale, brodobrana, priveznih elemenata, distancera i ostali slični popravci

- investicijsko održavanje se odnosi na izvođenje radova na obnovi industrijskih kolosijeka „Obala Silos – salonit I faza, proširenje video sustava, izrada projektne dokumentacije za sanaciju skretnica u Sjevernoj luci , prilagodba radnih površina uz kolnu operativnu površinu radi priključka na novoizgrađenu prometnicu u Sjevernoj luci

3. Kaštelanski bazen B (sv Juraj):

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke obale, brodobrana, priveznih elemenata, distancera i ostali slični popravci.

- investicijsko održavanje se odnosi na i geotehničke istražne radove za izradu projektne dokumentacije sanacije kranskih staza u TC sv Juraj , izvođenje radova na podmorskim iskopima ispred operativne obale

4. Kaštelanski bazen C (TC sv Kajo, Brižine , INA tankerski terminal):

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke obale, brodobrana, priveznih elemenata, distancera i ostali slični popravci, kao i održavanje zgrade u ribarskoj luci Brižine

- investicijsko održavanje se odnosi na izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije T nosača u INA tankerskom terminalu i sanacija utvrđice u INA tankerskom terminalu - mala obala, uklanjanje podrtina

5. Kaštelanski bazen D – Resnik:

- izrada projektne dokumentacije za izgradnju Pomorsko putničkog terminala Resnik – Divulje u lučkom području, ishodovanje dozvola za projekt.

- tekuće i investicijsko održavanje se odnosi na razne popravke u luci te održavanje pontonskog gata i priveznih lanaca.

Plan aktivnosti ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje se donosi na godišnjoj razini i to u odnosu na realizaciju prethodne godine. Investicije se provode u razdoblju dužem od jedne godine, jer se radi o dugoročnim projektima te se odnose na razdoblje 2022. godine do 2025. godine.

U 2023. godini su planirana najveća ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje i čine 60 % rashoda, dok je za kapitalna ulaganja planirano 40% odnosno 764 tis EUR. Najveći iznos se planira utrošiti za izradu projektne dokumentacije za projekt Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko –Solinskog bazena. Kako se radi o projektima čija se izgradnja financira iz EU sredstava, Lučka uprava snosi sve troškove pripreme projekta.

U 2024. godini planirano je smanjenje je rashoda za 44% u odnosu na prethodnu godinu, a smanjenje se odnosi na troškove tekućeg i investicijskog održavanja, a posebno za kapitalna ulaganja koja su planirana u iznosu od cca 440 tis EUR.

U 2025. godini planirani rashodi su na razini 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj povećanja kapaciteta prihvatnih vezova za brzobrodске linije i katamarane	Povećanje kapaciteta prihvatnih vezova na Obali Sv. Petar i Putničko pomorskom terminalu u Resniku-Divulje	%	0	Lučka uprava Split	5	10	20

K754073 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta "SUStainable PORTs", SUSPORT; ID 10252267 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020“, od 15.07.2020.g

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K754073	69.441	205.561	115.137	00	00	56,0

Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija – Hrvatska 2014-2020. Puni naziv projekta je "SUSTAINABLE PORTs", akronim: Projekt SUSPORT ID 10252267. Projekt je započeo 01.07.2020. godine a ugovoreno je trajanje do 31.12.2022. godine. Zbog nemogućnosti realizacije pojedinih stavki ugovora , isti se prolongira do 30.06.2023. godine. Partnerski sporazum je potpisan između vodećeg partnera Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Triesto iz Italije sa ostalih 14 partnera od čega 8 iz Italije i 7 iz Hrvatske, uključujući Lučku upravu Split.

Cilj projekta je povećati održivost i energetska učinkovitost pomorskog i multimodalnog prometa u programskom području, razvijajući zajednički akcijske planove, konkretne pilot aktivnosti i dugoročnu strategiju, povećavajući koordinaciju i suradnju između dionika u pomorskom prijevozu, i stvarajući uvjete za poboljšanje održivosti luka, alternativnih goriva i energetske učinkovitosti Lučka uprava Split će provedbom projekta omogućiti uvođenje novih tehnologija koje će osigurati nadzor onečišćivača okoliša na lučkom području i energetska učinkovitu rasvjetu, s ciljem uštede električne energije kao i ekološki održiv razvoj luke Split. Ukupna vrijednost Ugovora sa Lučkom upravom Split iznosi 440.000 EUR-a. Vlastito učešće 15%, a EU sredstva 85%. Sredstva direktno uplaćuje vodeći partner.

U okviru projekta, Lučka uprava Split je provela dvije pilot aktivnosti, i to:

-Modernizacija javne rasvjete u Gradskoj luci Split – predviđena je zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete s energetske učinkovitim rasvjetom, s ciljem postizanja uštede električne energije i smanjenja emisija plinovitih zagađivača ispunjavajući postojeće standarde i propise primjenom najnovije tehnologije.

-Instalacija postaje za mjerenje kvalitete zraka i buke – nabavit će se mjerna oprema koja će mjeriti koncentracije onečišćujućih tvari u lučkom području u stvarnom vremenu. Na temelju podataka prikupljenih iz mjerne opreme, u stvarnom će se vremenu dobiti informacije o onečišćenju, koje će se automatski dostavljati Lučkoj upravi i javno prikazivati na zaslonu postavljenom u lučkom području, čime se omogućuje kontrola, nadzor i upravljanje onečišćenjem okoliša na lučkom području.

Sredstva u 2023. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za nabavku električnog automobila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj implementacije proširenja pokrivenosti javne rasvjete u Gradskoj luci Split kao i zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete	Proširenje pokrivenosti javne rasvjete u Gradskoj luci Split kao i zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete sa ciljem uvođenja energetske učinkovite rasvjete	%	90	Lučka uprava Split	100	-	-

K754075 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020)

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta "MIMOSA"; ID 10249002 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020“, od 31.08.2020.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K754075	21.738	277.722	250.583	00	00	90,2

Puni naziv projekta: MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services. Projekt MIMOSA ID 10249002. Projekt je započeo 01.01.2020.godine i traje 36 mjeseci. Sredstva neće biti utrošena do kraja 2022. godine te se projekt prolongira do 30.06.2023. godine. Vodeći partner je I.N.C.E SEGRETARIATO ESECUTIVO iz Italije.

Partnerski sporazum je potpisan između vodećeg partnera I.N.C.E SEGRETARIATO ESECUTIVO iz Italije, i ostalih 19 partnera (od toga 8 talijanskih i 11 hrvatskih partnera uključujući i Lučku upravu Split).

Cilj projekta je poboljšanje ponude multimodalnih i održivih rješenja i usluga u putničkom prometu i promoviranje novog prekograničnog pristupa za mobilnost putnika na programskom području.

Ukupna vrijednost Ugovora sa Lučkom upravom Split iznosi 321.325 EUR-a. Vlastito učešće 15%, a EU sredstva 85%. Sredstva direktno uplaćuje vodeći partner.

Lučka uprava je uložila sredstva u poboljšanje kvalitete i sigurnosti putnika, te zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage u luci Split, putem provođenja pilot aktivnosti, i to izradom studije/analize zahtjeva za ispunjenje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage, te instalacija opreme za granični i lučki pregled u luci Split.

Sredstva u 2023. godini su planirana za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za nabavu i instalaciju novih mjernih uređaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj provođenja novih rješenja održivosti putničkog prometa i usluga, poboljšanja kvalitete i sigurnosti putnika / zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage	Uvođenjem novih rješenja održivosti putničkog prometa i usluga te poboljšanjem kvalitete i sigurnosti putnika/ zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage, ostvariti će se bolja ponuda multimodalnih i održivih rješenja i usluga u putničkom prometu	%	0	Lučka uprava Split	100	-	-

T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.

- Zaključak Vlade RH od 06.12.2012.

- Ugovor o zajmu zaključen sa Europskom bankom za obnovu i razvoj od 17. prosinca 2012. god. sa pripadajućim Dodatkom od 17. listopada 2014. godine, odobreni iznos zajma je 24.400.000,00 EUR-a u svrhu financiranja izvođenja radova od strane izvođača radova JV Pomgrad inženjering d.o.o./Viadukt d.d. te usluga nadzora od strane konzorcija društvo Technital S.p.A. u udruženju sa Kozina projekti d.o.o., Interkonzalting d.o.o. i Geoprojekt d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
T754028	2.102.888	2.097.020	2.083.748	2.070.476	2.070.476	99,4

Provedba ove aktivnosti započela je 2014. godine.

Projekt izgradnje vanjskih vezova na Glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split se izvodio u dvije faze, s tim da je prva faza (vez br.1) završena u lipnju 2016. godine, a dana 29.06.2016.godine je dobivena i uporabna dozvola za I fazu. Druga faza (vez br.2) je završena u veljači 2017. godine, a uporabna dozvola je dobivena 29.03.2017. godine.

Lučka uprava Split je iz vlastitih sredstava financirala troškove PDV-a, izrade projektne dokumentacije, koordinatora nadzora, zaštite na radu i ostale popratne troškove. Ukupna vrijednost investicije je iznosila 30 milijuna EUR.

Otplata zajma je započela u ožujku 2017. godine, plaćeno je 12 obroka, a saldo neotplaćene glavnice zajma na dan 10.09.2022. iznosi 11.153.605 EUR-a. Otplata glavnice zajma se financira 70% iz Državnog proračuna, dok ostatak odnosno 30% glavnice zajma te ukupne kamate i ostale troškove podmiruje Lučka uprava Split iz ostalih namjenskih sredstava. Polugodišnji obrok iznosi 1.013.965,05 EUR-a, a dospijeva u ožujku i rujnu svake godine. Krajnji rok otplate zajma je 10.03.2028. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Podmirivanje svih obveza po zajmu u rokovima dospijeća	Podmirivanje svih obveza po zajmu, kojim je realizirana izgradnja vanjskih vezova sukladno ugovoru o zajmu	%	0	Lučka uprava Split	100	100	100