

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

DUBROVNIK PORT AUTHORITY

Obala Pape Ivana Pavla II, br.1. 20 000 Dubrovnik Hrvatska Tel: +385 20 313 333 Fax: +385 20 418 551
MB: 1317857 , OIB: 51303627909, e-mail: padubrovnik@portdubrovnik.hr www.portdubrovnik.hr

Lučka uprava Dubrovnik
Sjednica upravnog vijeća broj: 193.

KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 131-03-24-1
U Dubrovniku,

Temeljem odredbi članka 92. stavak 2. točka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 83/23), članka 18. stavak 1. točka 20. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, a u svezi članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik na svojoj 193. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. je donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Temeljem odredbe članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. ožujka tekuće proračunske godine.


Obzirom na činjenicu da je Lučka uprava proračunski korisnik Državnog proračuna Republike Hrvatske od 1. siječnja 2021. godine, primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21).

Sukladno članku 4. stavak 1. točka 56. istog zakona, upravljačko tijelo je izvršno tijelo proračunskog i izvanproračunskog korisnika utvrđeno posebnim propisom (uprava, upravni odbor, upravno vijeće, fakultetsko vijeće, školski odbor te druga kolegijalna i ostala upravljačka tijela).

Člankom 92. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 83/23) propisano je da Upravno vijeće prihvaća izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada luke te financijski izvještaj.

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Lučke uprave Dubrovnik


Kristijan Pavić, dipl. ing.

Prilog: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE DUBROVNIK ZA 2023. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE DUBROVNIK ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022.-12.2022.	REBALANS 2023	TEKUĆI PLAN 2023	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023.-12.2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.746.621,85	3.258.776	3.198.776	5.022.808,71	134,06	157,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	3.746.621,85	3.258.776	3.198.776	5.022.808,71	134,06	157,02
3 RASHODI POSLOVANJA	1.919.846,52	2.941.505	2.881.505	2.269.481,25	118,21	78,76
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	439.527,03	1.024.046	1.024.046	644.358,11	146,60	62,92
RASHODI UKUPNO	2.359.373,55	3.965.551	3.905.551	2.913.839,36	123,50	74,61
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.387.248,30	-706.775	-706.775	2.108.969,35	152,03	-298,39

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022.-12.2022.	REBALANS 2023	TEKUĆI PLAN 2023	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023.-12.2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	5.358.708,09	6.745.956	6.745.956	6.745.956,44	125,89	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-6.745.956,39	-6.039.181	-6.039.181	-8.854.925,69	131,26	146,62
NETO FINANCIRANJE	-1.387.248,30	706.775	706.775	-2.108.969,35	152,03	-298,39
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022.-12.2022	REBALANS 2023	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023.-12.2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI				3.746.621,85	3.258.776	3.198.776	5.022.808,71	134,06	157,02
6	Prihodi poslovanja			3.746.621,85	3.258.776	3.198.776	5.022.808,71	134,06	157,02
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	262.266	262.266	88.606,74	0,00	33,79
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	262.266	262.266	88.606,74	0,00	33,79
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	5.575	5.575	54.050,11	0,00	969,51
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	256.691	256.691	34.556,63	0,00	13,46
	64		Prihodi od imovine	697.888,35	440.639	440.639	839.326,96	120,27	190,48
		641	Prihodi od financijske imovine	0,00	2.654	2.654	380,50	0,00	14,34
		6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	2.654	2.654	380,50	0,00	14,34
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	697.888,35	437.985	437.985	838.946,46	120,21	191,55
		6421	Naknade za koncesije	697.888,35	437.985	437.985	838.946,46	120,21	191,55
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	2.878.329,43	2.494.544	2.494.544	3.832.609,73	133,15	153,64
		651	Upravne i administrativne pristojbe	2.878.329,43	2.494.544	2.494.544	3.832.609,73	133,15	153,64
		6514	Ostale pristojbe i naknade	2.878.329,43	2.494.544	2.494.544	3.832.609,73	133,15	153,64
	67		Prihodi iz proračuna	170.404,07	60.000	0	262.265,28	153,91	0,00
		671	Prihodi iz proračuna	170.404,07	60.000	0	262.265,28	153,91	0,00
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	170.404,07	60.000	0	5.575,00	3,27	0,00
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	0	0	0	256.690,28	0,00	0,00
	68		Kazne upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.327	1.327	0,00	0,00	0,00
		6831	Ostali prihodi	0,00	1.327	1.327	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022.-12.2022	REBALANS 2023	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023.-12.2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI				2.359.373,55	3.965.551	3.905.551	2.913.839,36	123,50	74,61
3	Rashodi poslovanja			1.919.846,52	2.941.505	2.881.505	2.269.481,25	118,21	78,76
	31		Rashodi za zaposlene	773.091,51	863.617	863.617	797.009,61	103,09	92,29
		311	Plaće (Bruto)	592.719,39	703.354	703.354	614.721,73	103,71	87,40
		3111	Plaće za redovan rad	590.976,98	699.372	699.372	612.415,25	103,63	87,57
		3112	Plaće u naravi	1.742,41	3.982	3.982	2.306,48	132,37	57,92
		312	Ostali rashodi za zaposlene	81.792,54	66.361	66.361	80.478,98	98,39	121,27
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.792,54	66.361	66.361	80.478,98	98,39	121,27
		313	Doprinosi na plaće	98.579,58	93.902	93.902	101.808,90	103,28	108,42
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98.579,58	93.902	93.902	101.808,90	103,28	108,42
	32		Materijalni rashodi	1.119.814,45	2.036.901	1.976.901	1.435.915,82	128,23	72,63
		321	Naknade troškova zaposlenima	32.663,34	54.508	54.508	41.898,61	128,27	76,87
		3211	Službena putovanja	22.941,32	33.181	33.181	26.284,48	114,57	79,22
		3212	Naknade za prijevoz	7.981,37	15.000	15.000	11.536,35	144,54	76,91
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.740,65	5.000	5.000	4.077,78	234,27	81,56
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.327	1.327	0,00	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	102.931,09	106.178	106.178	96.596,44	93,85	90,98
		3221	Uredski materijal i ostali uredski materijal	16.832,38	19.908	19.908	19.275,35	114,51	96,82
		3223	Energija	85.055,84	79.634	79.634	74.411,63	87,49	93,44
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.982	3.982	326,32	0,00	8,19
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.042,87	2.654	2.654	2.583,14	247,70	97,33
	323		Rashodi za usluge	889.074,42	1.742.074	1.682.074	1.191.283,99	133,99	70,82

		3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	13.382,96	15.000	15.000	16.191,85	120,99	107,95
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	202.306,96	550.995	490.995	301.091,75	148,83	61,32
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.909,88	42.000	42.000	65.363,26	92,18	155,63
		3234	Komunalne usluge	142.534,00	127.000	127.000	129.299,03	90,71	101,81
		3235	Zakupnine i najamnine	194.526,32	545.079	545.079	282.632,22	145,29	51,85
		3237	Intelektualne i osobne usluge	122.494,37	200.000	200.000	101.571,42	82,92	50,79
		3238	Računalne usluge	7.447,41	12.000	12.000	10.000,00	134,27	83,33
		3239	Ostale usluge	135.472,52	250.000	250.000	285.134,46	210,47	114,05
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.145,60	134.141	134.141	106.136,78	111,55	79,12
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.723,88	46.453	46.453	38.973,57	109,10	83,90
		3292	Premije osiguranja	23.960,42	33.181	33.181	28.484,41	118,88	85,85
		3293	Reprezentacija	9.058,48	10.618	10.618	10.790,06	119,12	101,62
		3294	Članarine i norme	23.826,03	19.908	19.908	21.525,06	90,34	108,12
		3295	Pristojbe i naknade	2.180,21	2.654	2.654	2.545,08	116,74	95,90
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.327	1.327	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396,58	20.000	20.000	3.818,60	962,88	19,09
	34		Financijski rashodi	395,97	3.664	3.664	626,74	158,28	17,11
		343	Ostali financijski rashodi	395,97	3.664	3.664	626,74	158,28	17,11
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	394,48	1.000	1.000	524,80	133,04	52,48
		3433	Zatezne kamate	1,49	664	664	101,94	6.841,61	15,35
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima	0,00	2.323	2.323	929,08	0,00	39,99
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0,00	2.323	2.323	929,08	0,00	39,99
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.323	2.323	929,08	0,00	39,99
	38		Ostali rashodi	26.544,59	35.000	35.000	35.000,00	131,85	100,00
		381	Tekuće donacije	26.544,59	35.000	35.000	35.000,00	131,85	100,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	26.544,59	35.000	35.000	35.000,00	131,85	100,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	439.527,03	1.024.046	1.024.046	644.358,11	146,60	62,92
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.774,50	36.361	36.361	18.768,00	44,93	51,62
		412	Nematerijalna imovina	41.774,50	36.361	36.361	18.768,00	44,93	51,62
		4126	Ostala nematerijalna imovina	41.774,50	36.361	36.361	18.768,00	44,93	51,62
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.752,53	987.685	987.685	625.590,11	157,28	63,34
		421	Građevinski objekti	296.473,11	914.688	914.688	617.827,56	208,39	67,55
		4212	Poslovni objekti	126.919,06	231.807	231.807	0,00	0,00	0,00
		4214	Ostali građevinski objekti	169.554,05	682.881	682.881	617.827,56	364,38	90,47
		422	Postrojenja i oprema	97.993,20	31.853	31.853	7.762,55	7,92	24,37
		4221	Uredska oprema i namještaj	19.774,08	26.545	26.545	6.784,19	34,31	25,56
		4222	Komunikacijska oprema	4.457,59	2.654	2.654	605,18	13,58	22,80
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.772,78	1.327	1.327	0,00	0,00	0,00
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.988,75	1.327	1.327	373,18	0,70	28,12
		423	Prijevozna sredstva	0,00	39.817	39.817		0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva	0,00	39.817	39.817		0,00	0,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.286,22	1.327	1.327	0,00	0,00	0,00
		4262	Ulaganje u računalne programe	3.286,22	1.327	1.327	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022.-12.2022	REBALANS 2023	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023.-12.2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	3.746.621,85	3.258.776	3.198.776	5.022.808,71	134,06	157,02
1 Opći prihodi i primici	35.627,04	60.000	0	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	35.627,04	60.000	0	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	3.576.217,78	2.936.510	2.936.510	4.671.936,69	130,64	159,10
43 Ostali prihodi z posebne namjene	3.576.217,78	2.936.510	2.936.510	4.671.936,69	130,64	159,10
5 Pomoći	134.777,03	262.266	262.266	350.872,02	260,34	133,78
51 Pomoći EU	0,00	0	0	88.606,74	0,00	0,00
55 Refundacije iz pomoći EU	134.777,03	262.266	262.266	262.265,28	194,59	100,00
					0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	2.359.373,55	3.965.551	3.905.551	2.913.839,46	123,50	74,61
1 Opći prihodi i primici	35.627,04	60.000	0	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	35.627,04	60.000	0	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	2.188.969,48	3.643.285	3.643.285	2.651.574,18	121,13	72,78
43 Ostali prihodi z posebne namjene	2.188.969,48	3.643.285	3.643.285	2.651.574,18	121,13	72,78
5 Pomoći	134.777,03	262.266	262.266	262.265,28	194,59	100,00
55 Refundacije iz pomoći EU	134.777,03	262.266	262.266	262.265,28	194,59	100,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022.-12.2022	REBALANS 2023	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023.-12.2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	2.359.373,55	3.965.551	3.905.551	2.913.839,36	123,50	74,61
04 Ekonomski poslovi	2.359.373,55	3.965.551	3.905.551	2.913.839,36	123,50	74,61
045 Promet	2.359.373,55	3.965.551	3.905.551	2.913.839,36	123,50	74,61

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023.-12.2023.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5=4/3*100
51343	LUČKA UPRAVA DUBROVNIK	3.965.551	3.905.551	2.913.839,36	74,61
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.965.551	3.905.551	2.913.839,36	74,61
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	3.965.551	3.905.551	2.913.839,36	74,61
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.529.934	2.529.934	2.100.080,14	83,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.529.934	2.529.934	2.100.080,14	83,01
31	Rashodi za zaposlene	857.046	857.046	790.438,61	92,23
3111	Plaće za redovan rad	693.797	693.797	606.800,74	87,46
3112	Plaće u naravi	3.982	3.982	2.306,48	57,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.361	66.361	80.478,98	121,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.906	92.906	100.852,41	108,55
32	Materijalni rashodi	1.631.901	1.631.901	1.273.085,71	78,01
3211	Službena putovanja	33.181	33.181	26.284,48	79,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000	15.000	11.536,35	76,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	5.000	4.077,78	81,56
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.327	1.327	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.908	19.908	19.275,35	96,82
3223	Energija	79.634	79.634	74.411,63	93,44
3225	Sitni inventar i auto gume	3.982	3.982	326,32	8,19
3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	2.654	2.654	2.583,14	97,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000	15.000	16.191,85	107,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.995	145.995	138.261,64	94,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.000	42.000	65.363,26	155,63
3234	Komunalne usluge	127.000	127.000	129.299,03	101,81
3235	Zakupnine i najamnine	545.079	545.079	282.632,22	51,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000	200.000	101.571,42	50,79
3238	Računalne usluge	12.000	12.000	10.000,00	83,33
3239	Ostale usluge	250.000	250.000	285.134,46	114,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.453	46.453	38.973,57	83,90
3292	Premije osiguranja	33.181	33.181	28.484,41	85,85
3293	Reprezentacija	10.618	10.618	10.790,06	101,62

3294	Članarine i norme	19.908	19.908	21.525,06	108,12
3295	Pristojbe i naknade	2.654	2.654	2.545,08	95,90
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.327	1.327	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.818,60	19,09
34	Financijski rashodi	3.664	3.664	626,74	17,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000	1.000	524,80	52,48
3433	Zatezne kamate	664	664	101,94	15,35
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000	2.000	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.323	2.323	929,08	39,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.323	2.323	929,08	39,99
38	Ostali rashodi	35.000	35.000	35.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000	35.000	35.000,00	100,00
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.127.056	1.067.056	505.199,78	47,35
11	Opći prihodi i primici	60.000	0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000	0	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000	0	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.067.056	1.067.056	505.199,78	47,35
32	Materijalni rashodi	345.000	345.000	162.830,11	47,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	345.000	345.000	162.830,11	47,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.361	36.361	18.768,00	51,62
4126	Ostala nematerijalna imovina	36.361	36.361	18.768,00	51,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685.695	685.695	323.601,67	47,19
4212	Poslovni objekti	231.807	231.807	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	380.891	380.891	315.839,12	82,92
4221	Uredska oprema i namještaj	26.545	26.545	6.784,19	25,56
4222	Komunikacijska oprema	2.654	2.654	605,18	22,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.327	1.327	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.327	1.327	373,18	28,12
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	39.817	39.817	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	1.327	1.327	0,00	0,00
K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	308.561	308.561	308.559,44	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.295	46.295	46.294,26	100,00
31	Rashodi za zaposlene	996	996	996,00	100,00

3111	Plaće za redovan rad	863	863	863,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	133	133	133,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.299	45.299	45.298,26	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	45.299	45.299	45.298,26	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	262.266	262.266	262.265,18	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.575	5.575	5.575,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	4.712	4.712	4.751,51	100,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	863	863	823,49	95,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.691	256.691	256.690,18	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	256.691	256.691	256.690,18	100,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

OSTVARENI PRIHODI I RASHODI, PRIMICI I IZDACI U 2023.GODINI

Prihodi

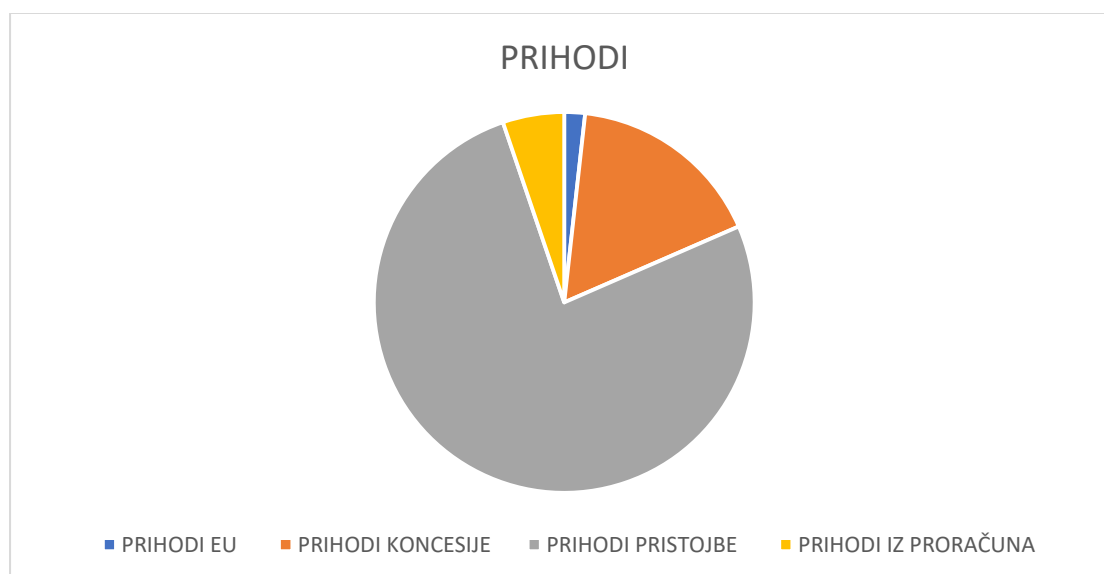
Ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju Lučke uprave Dubrovnik su 5.022.808, 71 EUR i to:

Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela Eu u iznosu od 88.606,74 EUR. Prihod se odnosi na primljeni predujam za projekt K932007 Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu – CYSCROMS koji počinje u 2024. godini.

Prihodi od imovine, odnosno prihodi od koncesija, prvenstvena koncesija, koncesija na prostor i koncesija na djelatnost u iznosu od 839.326,96 EUR. Ovi su prihodi veći u odnosu na prethodnu godinu zbog usklađivanja naknade za koncesiju sa Lukom Dubrovnik d.d. i povećanja pojedinih naknada za koncesije na pomorskom dobru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, ostvareni u iznosu od 3.832.609,73 EUR, odnose se na pristojbe za upotrebu kruzera, jahti, brodske ležarine, pristojbe za linije i ostalo. I ovi su prihodi veći u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja cijena pristojba za upotrebu obale primjenom nove tarife koja je stupila na snagu 01.01.2023. godine.

Prihodi iz proračuna u iznosu od 262.265,28 EUR su prihodi iz izvora 559 refundacije iz pomoći Eu za financiranje projekta K932005 INTERREG V-A Italija – Hrvatska Projekt SUSPORT - Unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i kopnenog transporta kroz promicanje multimodalnosti.



Rashodi

Ukupni rashodi Lučke uprave Dubrovnik za 2023. godinu su iznosili 2.913.839,36 EUR, a čine ih:

Rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 797.009,61 EUR odnose se na plaće zaposlenih i ostali rashodi za zaposlene nagrade, regres i sl. za 23 zaposlenih.

Materijalni rashodi ostvareni u iznosu 1.435.915,82 EUR, odnose se na službena putovanja i ostale naknade za zaposlene, uredski materijal, energija, sitni inventar, razne usluge održavanja, promidžbe, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, reprezentacija, članarine – domaće Zajednica lučkih uprava, međunarodne Medcruise, Aivp i ostalo. Najveća odstupanja u odnosu na plan kod materijalnih rashoda odnose se na usluge promidžbe i informiranja, te ostalih usluga koja su nastala zbog organizacije Adriatic see foruma koji se 2023. godine održao u Dubrovniku.

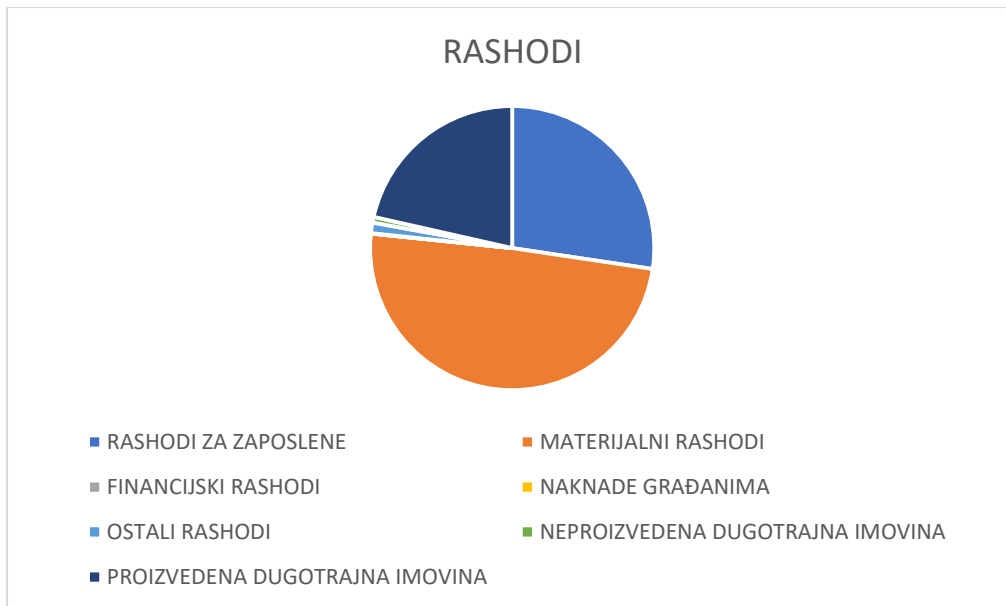
Financijski rashodi ostvareni u iznosu 626,74 EUR, odnose se na troškove usluge Fine, korištenje servisa e-računa, certifikat za korištenje e porezne i zateznih kamata.

Naknade građanima i kućanstvima, ostvarene su u iznosu od 929,08 EUR, odnose se na potpore djeci (do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja) preminulog djelatnika Lučke uprave Dubrovnik.

Ostali rashodi, ostvareni u iznosu od 35.000,00 EUR, odnose se na tekuće donacije u novcu isplaćene raznim udrugama (udruga dva skalina, udruga prvi ročnik hrvatske vojske, udruga veterana 4. gardijske brigade i sl.)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 18.768,00 EUR, odnose se na nabavku dviju studija, Studija priobalno napajanje električnom energijom nekonvencionalnih potrošača u luci Dubrovnik – Gruž i Studija opravdanosti koncesija na zahtjev.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, ostvareni u iznosu od 625.590,11 EUR . Odnose se na zamjenu rasvjetnih tijela vanjske rasvjete LED tehnologijom, ulaganje u operativnu obalu (oblaganje kamenom ogradnog zida i zamjena poklopnica na vezovima 4 - 9), radovi na trafostanici, izrada i montaža tri komada kućica za graničnu kontrolu, nabava dva računala, laptopa i pisaća, nabava ormara i pet stolica, dva mobilna uređaja i hladnjaka.



Stanje novčanih sredstava na računima na početku i na kraju 2023.godine

Lučka uprava Dubrovnik nema otvorenih računa.

Ostvareni prijenosi sredstava iz 2022 u 2023. godinu

Iznos ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine od 6.745.956, 44 EUR odnosi se na viškove prethodnih godina koja se akumuliraju za potrebe projekta Batahovina II i vezanih projekata za njihovu realizaciju.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Lučka uprava Dubrovnik u 2023. godini nije imala zaduživanja na domaćem niti na stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Lučka uprava Dubrovnik nije koristila sredstva Eu fondova iz izvora financiranja 56, 57 i 58.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Lučka uprava Dubrovnik u 2023. godini nije imala dane zajmove niti potraživanja po danim zajmovima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje na dan 31.12.2023.	EUR
Nenaplaćena potraživanja	590.353,23
Dospjele obveze	15.531,90
Potencijalne obveze po osnovi sudskih troškova	3.981,68

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Lučka uprava Dubrovnik u 2023. godini nema danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

51343 Lučka uprava Dubrovnik

Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik su upravljanje, izgradnja i korištenje luke Dubrovnik Gruž. Lučka uprava Dubrovnik obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito se brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradi i održava lučku podgradnju, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Prihodi u 2023. godini su realizirani i više od planiranih, ali bez obzira na realizaciju Lučka uprava Dubrovnik održavanje lučke infra i suprastrukture financirano iz vlastitih sredstava svodi na nužno, a naglasak se stavlja na projekte financirane sredstvima EU, zbog akumuliranja vlastitih sredstava za potrebe projekta Batahovina II.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51343-Lučka uprava Dubrovnik	2.359.374	3.905.551	2.913.839	74,6	123,5
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.359.374	3.905.551	2.913.839	74,6	123,5

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

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.359.374	3.905.551	2.913.839	74,6	123,5

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

Opis provedbe cilja programa

Upravljanje pomorskim dobrom provodilo se sukladno svim pozitivnim propisima i zakonima RH. Broj tricanja brodova na kružnim putovanjima je ostvaren, međutim planirani broj putnika nije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje prometa dobara i putnika	broj	200.000	Lučka uprava Dubrovnik	800.000	526.414

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A932001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.710.229	2.529.934	2.100.080	83,0	122,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, plaće i ostali rashodi (nagrade, regres i sl.) za 23 zaposlenika u iznosu od 790.438,61 EUR. Materijalni rashodi 1.273.085,71 euro odnose se na službena putovanja i ostale naknade za zaposlene, uredski materijal, energiju, sitni inventar, usluge održavanja, promidžbe, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, reprezentaciju i članarine.

Financijski rashodi u iznosu od 626,74 EUR odnose se na troškove usluga Financijske agencije (certifikati i usluge e-računa) i na zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 929,08 EUR odnose se na potpore djeci do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja preminulog djelatnika Lučke uprave Dubrovnik, dok se ostali rashodi, u iznosu od 35.000 00 EUR odnose na tekuće donacije u novcu isplaćene raznim udrugama.

Najveća odstupanja vidljiva su na materijalnim rashodima, a nastala su zbog organizacije Adriatic See foruma, koji se 2023. godine održao u Dubrovniku.

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A932002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	490.505	1.067.056	505.200	47,3	103,0
------------------------------	---------	-----------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Opis aktivnosti

Razlika između planirane i izvršene vrijednosti nastala je iz razloga što nisu provedeni svi projekti koji su planirani u 2023. godini u okviru gradnje i održavanja Lučke uprave Dubrovnik zbog neočekivanih okolnosti.

Provedeni projekti su oblaganja kamenom ogradnog zida i zamjena poklopnica na vezovima 4-9, radovi na trafostanici, izrada i montaža tri kućice za graničnu kontrolu, nabavljena su dva računala, laptopa i pisača, nabavljeni su ormari i pet stolica, dva mobilna uređaja i hladnjaka, te su nabavljene dvije studije: Studija priobalno napajanje električnom energijom nekonvencionalnih potrošača u luci Dubrovnik - Gruž i Studija opravdanosti koncesija na zahtjev.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zamjena poklopnica na vezovima 4-9	Zbog djelovanja vjetrova i posolica poklopnice je bilo potrebno zamijeniti	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	100	100

K932005 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K932005-INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	34.901	308.561	308.559	100,0	884,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- Sporazum o izvršavanju projekta je u pripremi Sustainable Ports –SUSPORT –Održive luke. Vodeći partner projekta je Port of Trieste, a ostali partneri u projektu su Port Of Venice, Port of Ravenna Port of Ancona. Port of Bari, FVR Region, Chamber of Commerce of Chieti Pescara, Dubrovačko neretvanska županija, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče , Lučka uprava Rijeka, Klaster intermodalnog prijevoza – KIP.

Opis aktivnosti

Kroz projekt SUSPORT zamijenjeni su postojeći elementi vanjske rasvjete lučkog područja LED tehnologijom. Cilj projekta je uvođenjem novih i za okoliš primjerenijih tehnologija smanjiti potrošnju električne energije uz zadržavanje iste razine osvijetljenosti te smanjiti rasipanje, odnosno svjetlosno zagađenje. Projektirano smanjenje uoška električne energije iznosi 52% na godišnjoj razini.

Projekt je započeo 01.07.2020. godine i trajao je do 30.06.2023. godine. Ukupni trošak projekta iznosi 7.140.000,00 eura od čega 6.069.000,00 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt na raspolaganju je imala iznos od 423.668,45 eura (360.118,18 eura bespovratnih sredstava od strane EU i 63.550,27 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zamijenjenih elemenata vanjske rasvjete	Zamjenom zastarjelih elemenata vanjske rasvjete LED tehnologijom, očekuje se smanjiti potrošnja električne energije za osvijetljavanje vanjskih površina lučkog područja za cca. 52% na godišnjoj razini.	broj	15	Lučka uprava Dubrovnik	100	100