

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: 201.

KLASA: 400-02/24-01/02

URBROJ: 131-03-24-1

U Dubrovniku 29. srpnja 2024. godine

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 201. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2024. je donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

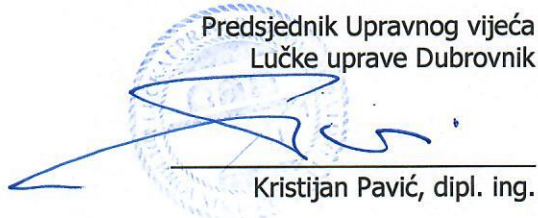
Temeljem odredbe članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. srpnja tekuće proračunske godine, nakon čega se dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

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: Izvršenje polugodišnjeg Financijskog plana do 30.06.2024.

Dostaviti:

- Odjel za financije i računovodstvo - ovdje,
- Pismohrana.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023.-06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 01.2024-06.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.294.740,77	3.897.217	3.897.217	1.500.729,61	115,91
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	1.294.740,77	3.897.217	3.897.217	1.500.729,61	115,91
3 RASHODI POSLOVANJA	1.047.154,04	2.847.317	2.847.317	998.541,75	95,36
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	387.140,26	1.149.000	1.149.000	17.481,63	4,52
RASHODI UKUPNO	1.434.294,30	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	70,84
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-139.553,53	-99.100	-99.100	484.706,23	-347,33

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023.-06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 01.2024-06.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.745.956,44	6.039.181	6.039.181	8.854.925,69	125,89
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-6.606.402,91	-5.940.081	-5.940.081	-9.339.631,92	129,13
NETO FINANCIRANJE	139.553,53	99.100	99.100	-484.706,23	57,53
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	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 01.2023-06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024-06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	1.294.740,77	3.897.217	3.897.217	1.500.729,61	115,91	46,27
6			Prihodi poslovanja	1.294.740,77	3.897.217	3.897.217	1.500.729,61	115,91	38,51
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	34.000	34.000	0	0,00	0,00
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela E	0,00	34.000	34.000	0,00	0,00	
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	34.000	34.000	0,00	0,00	
	64		Prihodi od imovine	327.443,73	442.000	442.000	355.521,44	108,57	80,43
		641	Prihodi od financijske imovine	380,50	2.000	2.000	0,00	0,00	
		6414	Prihodi od zateznih kamata	380,50	2.000	2.000	0,00	0,00	
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	327.063,23	440.000	440.000	355.521,44	108,70	80,80
		6421	Naknade za koncesiju	327.063,23	440.000	440.000	355.521,44	108,70	80,80
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	705.031,86	2.900.000	2.900.000	1.110.321,00	157,49	38,29
		651	Upravne i administrativne pristojbe	705.031,86	2.900.000	2.900.000	1.110.321,00	157,49	38,29
		6514	Ostale pristojbe i naknade	705.031,86	2.900.000	2.900.000	1.110.321,00	157,49	38,29
	67		Prihodi iz proračuna	262.265,18	520.217	520.217	34.887,17	13,30	6,71
		671	Prihodi iz proračuna	262.265,18	520.217	520.217	34.887,17	13,30	6,71
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	5.575,00	418.617	418.617	31.927,17	572,68	0,00
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	256.690,18	101.600	101.600	2.960,00	1,15	0,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
		683	Ostali prihodi	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
		6831	Ostali prihodi	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023.-06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024.-06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	1.434.294,30	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	70,84	25,42
3			Rashodi poslovanja	1.047.154,04	2.847.317	2.847.317	998.541,75	95,36	35,07
	31		Rashodi za zaposlene	385.440,52	1.050.000	1.050.000	416.568,81	108,08	39,67
		311	Plaće (Bruto)						
				305.375,49	800.800	800.800	327.250,52	107,16	40,87
		3111	Plaće za redovan rad	304.337,50	795.800	795.800	325.953,76	107,10	40,96
		3112	Plaće u naravi	997,99	5.000	5.000	1.296,76	129,94	25,94
		312	Ostali rashodi za zaposlene	30.008,71	110.000	110.000	35.495,05	118,28	32,27
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.008,71	110.000	110.000	35.495,05	118,28	32,27
		313	Doprinosi na plaće	50.056,32	139.200	139.200	53.823,24	107,53	38,67
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.056,32	139.200	139.200	53.823,24	107,53	38,67
	32		Materijalni rashodi	639.265,02	1.747.317	1.747.317	535.627,62	83,79	30,65
		321	Naknade troškova zaposlenima	25.939,50	83.000	83.000	36.433,48	140,46	43,90
		3211	Službena putovanja	16.841,70	61.000	61.000	29.544,46	175,42	48,43
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.438,06	15.000	15.000	5.579,02	102,59	37,19
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.659,74	5.000	5.000	1.310,00	35,79	26,20
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	45.335,65	106.000	106.000	42.080,56	92,82	39,70
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.203,17	20.000	20.000	8.668,91	84,96	43,34
		3223	Energija	33.426,84	80.000	80.000	33.364,65	99,81	41,71
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.000	3.000	47,00	0,00	1,57
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.705,64	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	523.699,69	1.420.317	1.420.317	412.821,28	78,83	29,07
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.695,89	15.000	15.000	10.841,89	140,88	72,28
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149.807,63	319.817	319.817	94.730,30	63,23	29,62
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.723,19	69.500	69.500	40.210,21	139,99	57,86
		3234	Komunalne usluge	61.428,80	120.000	120.000	25.079,94	40,83	20,90
		3235	Zakupnine i najamnine	119.582,48	350.000	350.000	113.776,68	95,14	32,51
		3237	Intelektualne i osobne usluge	25.443,50	386.000	386.000	40.815,81	160,42	10,57
		3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	121.018,20	150.000	150.000	87.366,45	72,19	58,24
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.290,18	138.000	138.000	44.292,30	100,00	32,10

		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.121,93	50.000	50.000	17.912,95	89,02	35,83
		3292	Premije osiguranja	11.318,51	32.000	32.000	14.899,22	131,64	46,56
		3293	Reprezentacija	2.625,81	12.000	12.000	1.138,90	43,37	9,49
		3294	Članarine i norme	8.710,01	20.000	20.000	8.734,03	100,28	43,67
		3295	Pristojbe i naknade	1.513,92	3.000	3.000	1.607,20	106,16	53,57
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
34			Financijski rashodi	248,50	4.000	4.000	425,32	171,15	10,63
	343		Ostali financijski rashodi	248,50	4.000	4.000	425,32	171,15	10,63
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	228,29	1.000	1.000	422,66	185,14	42,27
		3433	Zatezne kamate	20,21	1.000	1.000	2,66	13,16	0,27
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	6.000	6.000	6.720,00	0,00	112,00
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	6.000	6.000	6.720,00	0,00	112,00
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	6.000	6.000	6.720,00	0,00	112,00
38			Ostali rashodi	22.200,00	40.000	40.000	39.200,00	176,58	98,00
	381		Tekuće donacije	22.200,00	40.000	40.000	39.200,00	176,58	98,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	22.200,00	40.000	40.000	39.200,00	176,58	98,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	387.140,26	1.149.000	1.149.000	17.481,63	4,52	1,52
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.143,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
	412		Nematerijalna imovina	5.143,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
		4126	Ostala nematerijalna imovina	5.143,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.997,26	1.129.000	1.129.000	17.481,63	4,58	1,55
	421		Građevinski objekti	377.339,76	900.000	900.000	3.331,88	0,88	0,37
		4212	Poslovni objekti	0,00	500.000	500.000	1.491,88	0,00	0,30
		4214	Ostali građevinski objekti	377.339,76	400.000	400.000	1.840,00	0,00	0,46
	422		Postrojenja i oprema	4.657,50	109.000	109.000	11.024,75	236,71	10,11
		4221	Uredska oprema i namještaj	4.657,50	102.000	102.000	6.281,25	134,86	6,16
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.000	3.000	2.161,00	0,00	72,03
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.000	2.000	2.582,50	0,00	129,13
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
	423		Prijevozna sredstva	0,00	57.000	57.000	0,00	0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva	0,00	57.000	57.000	0,00	0,00	0,00
	426		Ulaganje u računalne programe	0,00	63.000	63.000	3.125,00	0,00	4,96
		4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	63.000	63.000	3.125,00	0,00	4,96

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023.-06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	5	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.294.740,77	3.897.217	3.897.217	1.500.729,61	115,91	38,51
1 Opći prihodi i primici	0,00	39.817	39.817	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	39.817	39.817	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	1.032.475,59	3.343.000	3.343.000	1.465.842,44	141,97	43,85
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.032.475,59	3.343.000	3.343.000	1.465.842,44	141,97	43,85
5 Pomoći	262.265,18	514.400	514.400	34.887,17	13,30	6,78
51 Pomoći EU	0,00	34.000	34.000	0,00	0,00	0,00
55 Refundacije iz pomoći EU	262.265,18	480.400	480.400	34.887,17	13,30	7,26
UKUPNO RASHODI	1.434.294,30	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	70,84	25,42
1 Opći prihodi i primici	0,00	39.817	39.817	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	39.817	39.817	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	1.172.029,12	3.442.100	3.442.100	977.105,64	83,37	28,39
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.172.029,12	3.442.100	3.442.100	977.105,64	83,37	28,39
5 Pomoći	262.265,18	514.400	514.400	38.917,74	14,84	7,57
51 Pomoći EU	0,00	34.000	34.000	4.030,57	0,00	0,00
55 Refundacije iz pomoći EU	262.265,18	480.400	480.400	34.887,17	13,30	7,26

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.2023.-06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.2024.-06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	1.434.294,30	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	70,84	25,42
04 Ekonomski poslovi	1.434.294,30	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	70,84	25,42
045 Promet	1.434.294,30	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	70,84	25,42

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023-06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024-06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84		Primici od zaduživanja						
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
									
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
									

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023-06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRONI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.2024.-06.2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
51343	LUČKA UPRAVA DUBROVNIK	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	25,42
11	Opći prihodi i primici	39.817	39.817	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.442.100	3.442.100	977.105,64	28,39
51	Pomoći EU	34.000	34.000	4.030,57	11,85
559	Ostale refunadacije iz sredstava EU	480.400	480.400	34.887,17	7,26

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRONI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.2024.-06.2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
51343	LUČKA UPRAVA DUBROVNIK	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	25,42
31	PROMET, POROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	25,42
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	25,42
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.161.000	2.161.000	925.028,97	42,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.161.000	2.161.000	925.028,97	42,81
31	Rashodi za zaposlene	875.000	875.000	377.434,85	43,14
3111	Plaće za redovan rad	650.000	650.000	292.056,76	44,93
3112	Plaće u naravi	5.000	5.000	1.296,76	25,94

3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	110.000	35.495,05	32,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.000	110.000	48.586,28	44,17
32	Materijalni rashodi	1.236.000	1.236.000	501.248,80	40,55
3211	Službena putovanja	35.000	35.000	26.541,46	75,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000	15.000	5.579,02	37,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	5.000	1.310,00	26,20
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	20.000	8.668,91	43,34
3223	Energija	80.000	80.000	33.364,65	41,71
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000	3.000	47,00	1,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000	3.000	0,00	0,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	15.000	15.000	10.841,89	72,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	150.000	69.187,61	46,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	40.000	34.377,08	85,94
3234	Komunalne usluge	120.000	120.000	25.079,94	20,90
3235	Zakupnine i najamnine	350.000	350.000	113.776,68	32,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	100.000	40.815,81	40,82
3238	Računalne usluge	10.000	10.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	150.000	150.000	87.366,45	58,24

3291	Naknade za rad predstavničkih I izvršnih tijela, povjerenstava I slično	50.000	50.000	17.912,95	35,83
3292	Premije osiguranja	32.000	32.000	14.899,22	46,56
3293	Reprezentacija	12.000	12.000	1.138,90	9,49
3294	Članarine I norme	20.000	20.000	8.734,03	43,67
3295	Pristojbe I naknade	3.000	3.000	1.607,20	53,57
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000	1.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	425,32	10,63
3431	Bankarske usluge I usluge platnog prometa	1.000	1.000	422,66	42,27
3433	Zatezne kamate	1.000	1.000	2,66	0,27
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000	2.000	0,00	0,00
37	Naknade građanima I kućanstvima na temelju osiguranja I druge naknade	6.000	6.000	6.720,00	112,00
3721	Naknade građanima I kućanstvima u novcu	6.000	6.000	6.720,00	112,00
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	39.200,00	98,00
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000	40.000	39.200,00	98,00
A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE		1.166.817	1.166.817	39.324,32	3,37
11	Opći prihodi I primici	39.817	39.817	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.817	39.817	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja	39.817	39.817	0,00	0,00

43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.127.000	1.127.000	39.324,32	3,49
32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	25.542,69	19,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000	130.000	25.542,69	19,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	20.000	20.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	977.000	977.000	13.781,63	1,41
4212	Poslovni objekti	500.000	500.000	1.491,88	0,30
4214	Ostali građevinski objekti	400.000	400.000	1.840,00	0,46
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000	25.000	2.581,25	10,33
4222	Komunikacijska oprema	3.000	3.000	2.161,00	72,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000	2.000	2.582,50	129,13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000	2.000	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.000	40.000	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	5.000	5.000	3.125,00	62,50
K932007	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU	68.000	68.000	8.061,13	11,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	34.000	34.000	4.030,56	11,85
31	Rashodi za zaposlene	4.500	4.500	2.393,66	53,19
3111	Plaće za redovan rad	3.700	3.700	2.061,15	55,71

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800	800	332,51	41,56
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	1.636,90	9,63
3211	Službena putovanja	2.000	2.000	718,15	35,91
3233	Usluge promidžbe I informiranja	7.500	7.500	918,75	12,25
3237	Intelektualne I osobne usluge	7.500	7.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	0,00	0,00
4221	Uredska oprema I namještaj	10.000	10.000	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	2.500	2.500	0,00	0,00
51	Pomoći EU	34.000	34.000	4.030,57	11,85
31	Rashodi za zaposlene	4.500	4.500	2.393,67	53,19
3111	Plaće za redovan rad	3.700	3.700	2.061,16	55,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800	800	332,51	41,56
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	1.636,90	9,63
3211	Službena putovanja	2.000	2.000	718,15	35,91
3233	Usluge promidžbe I informiranja	7.500	7.500	918,75	12,25
3237	Intelektualne I osobne usluge	7.500	7.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	0,00	0,00
4221	Uredska oprema I namještaj	10.000	10.000	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	2.500	2.500	0,00	0,00

K932009	POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA	229.000	229.000	9.725,52	4,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.800	45.800	1.945,10	4,25
31	Rashodi za zaposlene	4.400	4.400	899,51	20,44
3111	Plaće za redovan rad	3.700	3.700	788,43	21,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700	700	111,08	15,87
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	645,59	2,15
3211	Službena putovanja	600	600	313,34	52,22
3233	Usluge promidžbe I informiranja	1.000	1.000	332,25	33,23
3237	Intelektualne I osobne usluge	28.400	28.400	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400	11.400	400,00	3,51
4221	Uredska oprema I namještaj	1.400	1.400	400,00	28,57
4262	Ulaganje u računalne programe	10.000	10.000	0,00	0,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	183.200	183.200	7.780,42	4,25
31	Rashodi za zaposlene	17.600	17.600	3.598,06	20,44
3111	Plaće za redovan rad	14.600	14.600	3.153,77	21,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000	3.000	444,29	14,81
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	2.582,36	2,15
3211	Službena putovanja	2.400	2.400	1.253,36	52,22
3233	Usluge promidžbe I informiranja	4.000	4.000	1.329,00	33,23

3237	Intelektualne i osobne usluge	113.600	113.600	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.600	45.600	1.600,00	3,51
4221	Uredska oprema i namještaj	5.600	5.600	1.600,00	28,57
4262	Ulaganje u računalne programe	40.000	40.000	0,00	0,00
K932010	PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM	206.000	206.000	15.198,26	7,38
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.200	41.200	3.039,65	7,38
31	Rashodi za zaposlene	10.200	10.200	2.395,90	23,49
3111	Plaće za redovan rad	8.500	8.500	2.095,38	24,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.700	1.700	300,52	17,68
32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	303,75	1,45
3211	Službena putovanja	1.400	1.400	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800	800	303,75	37,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.800	18.800	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	340,00	3,40
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000	340,00	3,40
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	164.800	164.800	12.158,61	7,38
31	Rashodi za zaposlene	40.800	40.800	9.583,61	23,49
3111	Plaće za redovan rad	34.000	34.000	8.381,50	24,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.800	6.800	1.202,11	17,68

32	Materijalni rashodi	84.000	84.000	1.215,00	1,45
3211	Službena putovanja	5.600	5.600	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.200	3.200	1.215,00	37,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.200	75.200	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	1.360,00	3,40
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000	40.000	1.360,00	3,40
K932011	PREKOGRAIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA	126.500	126.500	18.685,18	14,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.300	25.300	3.737,04	14,77
31	Rashodi za zaposlene	15.600	15.600	3.573,91	22,91
3111	Plaće za redovan rad	13.000	13.000	3.071,12	23,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.600	2.600	502,79	19,34
32	Materijalni rashodi	5.700	5.700	163,13	2,86
3211	Službena putovanja	1.600	1.600	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500	500	163,13	32,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.600	3.600	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	3.400	3.400	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	600	600	0,00	0,00

559	Ostale refundacije iz sredstava EU	101.200	101.200	14.948,14	14,77
31	Rashodi za zaposlene	62.400	62.400	14.295,64	22,91
3111	Plaće za redovan rad	52.100	52.100	12.284,49	23,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.300	10.300	2.011,15	19,53
32	Materijalni rashodi	22.800	22.800	652,50	2,86
3211	Službena putovanja	6.400	6.400	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe I informiranja	2.000	2.000	652,50	32,63
3237	Intelektualne I osobne usluge	14.400	14.400	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	16.000	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	13.600	13.600	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	2.400	2.400	0,00	0,00
T932008	STUDIJA KRSTARENJA ZA ZELENJI MEDITERAN	39.000	39.000	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.800	7.800	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000	3.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	2.500	2.500	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	500	500	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.800	4.800	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	800	800	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe I informiranja	600	600	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	3.400	3.400	0,00	0,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	31.200	31.200	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	10.000	10.000	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000	2.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.200	19.200	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	3.200	3.200	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400	2.400	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.600	13.600	0,00	0,00



**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

**OSTVARENI PRIHODI I RASHODI, PRIMICI I IZDACI U PRVOJ POLOVICI
2024.GODINE**

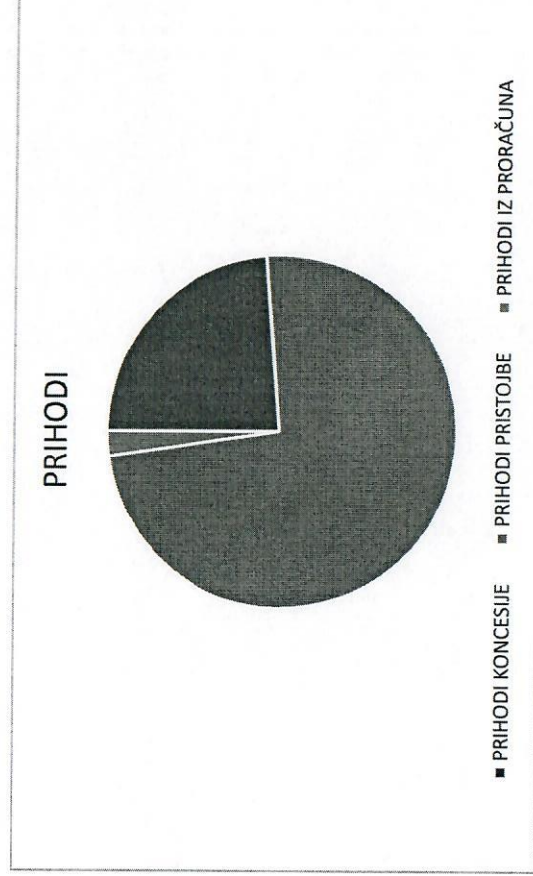
Prihodi

Ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju Lučke uprave Dubrovnik su 1.500.729,61 EUR i to:

Prihodi od imovine, odnosno prihodi od koncesija, prvenstvena koncesija, koncesija na prostor i koncesija na djelatnost u iznosu od 355.521,44 EUR.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, ostvareni u iznosu od 1.110.321,00 EUR, odnose se na pristojbe za upotrebu kruzera, jahti, brodske ležarine, pristojbe za linije i ostalo. Ovi su prihodi veći u odnosu na prethodnu godinu zbog novog povećanja cijena pristojba za upotrebu obale primjenom nove tarife koja je stupila na snagu 01.01.2024. godine.

Prihodi iz proračuna u iznosu od 34.887,17 EUR su prihodi iz izvora 559 refundacije iz pomoći Eu za financiranje projekta K932007 Kibernetička sigurnost u Hrvatskom pomorskom prometu, K932009 Pобоljšanje kibernetičke sigurnosti Jadranskih luka, K932010 Promicanje održivih rješenja za pomorski kulturni turizam i K932011 Prekogranični koordinirani pristup more – kopno koji povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim lukama.



Rashodi

Ukupni rashodi Lučke uprave Dubrovnik za prvo polugodište 2024. godine su 1.016.023,38 EUR a čine ih:

Rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 416.568,81 EUR odnose se na plaće zaposlenih i ostali rashodi za zaposlene nagrade, regres i sl. za 23 zaposlenih. Ovdje bilježimo lagano povećanje u odnosu prethodnu godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaće od 01.10.2023. godine.

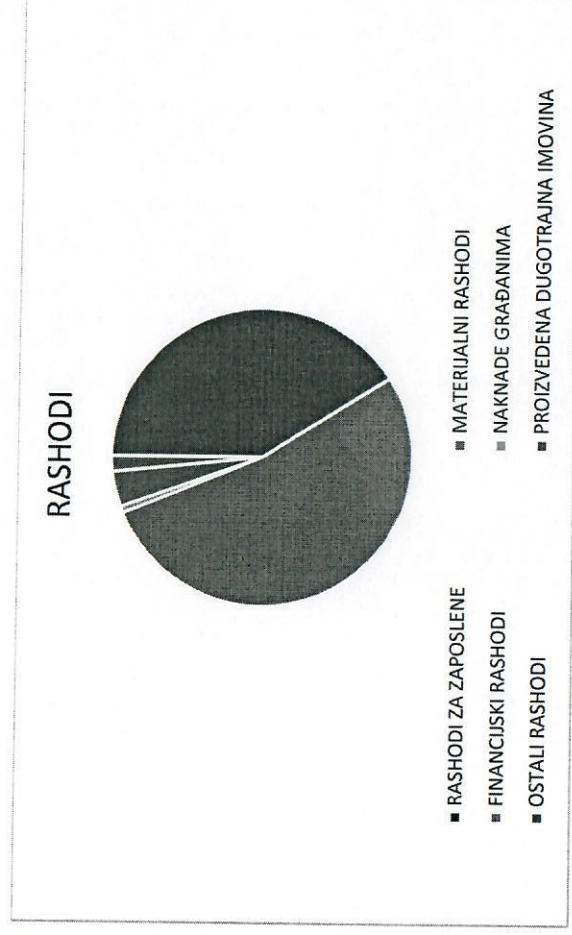
Materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 535.627,62 EUR, odnose se na službena putovanja i ostale naknade za zaposlene, uredski materijal, energija, sitni inventar, razne usluge održavanja, promidžbe, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, reprezentacija, članarine – domaće Zajednica lučkih uprava, međunarodne Medcruise, Aivp i ostalo. Kod materijalnih rashoda najveća povećanja bilježimo kod putnih naloga i intelektualnih usluga zbog povećanja broja Europskih projekata.

Financijski rashodi ostvareni u iznosu 425,32 EUR, odnose se na troškove usluge Fine, korištenje servisa e-računa, certifikata za korištenje e porezne i registra zaposlenih, te zateznih kamata. Ovi troškovi znatno su povećani u odnosu na prethodno razdoblje zbog troškova certifikata za registar zaposlenih i centralni obračun plaća.

Naknade građanima i kućanstvima, ostvarene su u iznosu od 6.720,00 EUR, odnose se na potporu djeci umrlog radnika do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja.

Ostali rashodi, ostvareni u iznosu od 39.200,00 EUR, odnose se na tekuće donacije u novcu isplaćene raznim udrugama (udruga dva skalina, udruga liga protiv raka Dubrovnik, udruga veterana 4. gardijske brigade i sl.)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, ostvareni u iznosu od 17.481,63 EUR. Minimalno je uloženo u građevinske objekte 3.331,88 EUR, a najviše na kompiutersku opremu, telefone, video nadzori ostalu opremu za održavanje i zaštitu iznos od 11.024,75 EUR, te ulaganje u računalne programe 3.125,00 EUR.



Stanje novčanih sredstava na računima na početku i na kraju 2024.godine

Lučka uprava Dubrovnik nema otvorenih računa.

Ostvareni prijenosi sredstava iz 2023 u 2024. godinu

Iznos ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine od 8.854.925,69 EUR odnosi se na viškove prethodnih godina koja se akumuliraju za potrebe projekta Batahovina II i vezanih projekata za njihovu realizaciju.



POSEBNI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Lučka uprava Dubrovnik 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 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 30.06.2024.	EUR
Nenaplaćena potraživanja	138.542,91
Dospjele obveze	9.634,32
Potencijalne obveze po osnovi sudskih troškova	3.981,68

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

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

