

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: 221.
KLASA: 400-02/25-01/01
URBROJ: 131-03-25-1
U Dubrovniku 28. srpnja 2025. 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 221. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2025. je donijelo slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025.
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 FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE.

Dostaviti:

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-06.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJ E 01.2025-06.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.500.729,61	6.917.793	6.917.793	1.420.950,29	94,68	20,54
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	1.500.729,61	6.917.793	6.917.793	1.420.950,29	94,68	20,54
3 RASHODI POSLOVANJA	998.541,75	3.080.500	3.080.500	1.147.378,29	114,91	37,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	17.481,63	8.527.000	8.527.000	250.325,92	1.431,94	2,94
RASHODI UKUPNO	1.016.023,38	11.607.500	11.607.500	1.397.704,21	137,57	12,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	484.706,23	-4.689.707	-4.689.707	23.246,08	4,80	-0,50

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-06.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJ E 01.2025-06.2025.	INDEKS	INDEKS**
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
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	8.854.925,69	8.679.226	8.679.226	11.886.170,22	134,23	136,95
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.339.631,92	-3.989.519	-3.989.519	-11.909.416,30	127,51	298,52
NETO FINANCIRANJE	-484.706,23	4.689.707	4.689.707	-23.246,08	4,80	-0,50
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 01.2024-06.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025-06.2025.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO PRIHODI	1.500.729,61	6.917.793	6.917.793	1.420.950,29	94,68	20,54
6				Prihodi poslovanja	1.500.729,61	6.917.793	6.917.793	1.420.950,29	94,68	20,54
	64			Prihodi od imovine	355.521,44	502.000	502.000	296.968,85	83,53	59,16
		641		Prihodi od financijske imovine	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
			6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	355.521,44	500.000	500.000	296.968,85	83,53	59,39
			6421	Naknade za koncesiju	355.521,44	500.000	500.000	296.968,85	83,53	59,39
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.110.321,00	2.900.000	2.900.000	1.049.595,02	94,53	36,19
		651		Upravne i administrativne pristojbe	1.110.321,00	2.900.000	2.900.000	1.049.595,02	94,53	36,19
			6514	Ostale pristojbe i naknade	1.110.321,00	2.900.000	2.900.000	1.049.595,02	94,53	36,19
	67			Prihodi iz proračuna	34.887,17	3.514.793	3.514.793	74.386,42	213,22	2,12
		671		Prihodi iz proračuna	34.887,17	3.514.793	3.514.793	74.386,42	213,22	2,12
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	31.927,17	3.335.193	3.335.193	61.436,42	192,43	1,84
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	2.960,00	179.600	179.600	12.950,00	437,50	7,21
	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 01.2024.-06.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025.-06.2025.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO RASHODI	1.016.023,38	11.607.500	11.607.500	1.397.704,21	137,57	12,04
3				Rashodi poslovanja	998.541,75	3.080.500	3.080.500	1.147.378,29	114,91	37,25
	31			Rashodi za zaposlene	416.568,81	1.152.000	1.152.000	448.810,50	107,74	38,96
		311		Plaće (Bruto)	327.250,52	877.800	877.800	343.999,01	105,12	39,19
			3111	Plaće za redovan rad	325.953,76	872.800	872.800	342.702,26	105,14	39,26
			3112	Plaće u naravi	1.296,76	5.000	5.000	1.296,75	100,00	25,94
		312		Ostali rashodi za zaposlene	35.495,05	120.000	120.000	48.348,46	136,21	40,29
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.495,05	120.000	120.000	48.348,46	136,21	40,29
		313		Doprinosi na plaće	53.823,24	154.200	154.200	56.463,03	104,90	36,62
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.823,24	154.200	154.200	56.463,03	104,90	36,62
	32			Materijalni rashodi	535.627,62	1.918.500	1.918.500	694.781,15	129,71	36,21
		321		Naknade troškova zaposlenima	36.433,48	88.000	88.000	24.445,06	67,10	27,78
			3211	Službena putovanja	29.544,46	66.000	66.000	18.260,81	61,81	27,67
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.579,02	15.000	15.000	5.337,80	95,68	35,59
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.310,00	5.000	5.000	846,45	64,61	16,93
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	42.080,56	131.000	131.000	55.463,94	131,80	42,34
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.668,91	25.000	25.000	6.643,21	76,63	26,57
			3223	Energija	33.364,65	100.000	100.000	48.820,73	146,32	48,82
			3225	Sitni inventar i auto gume	47,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00
			3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00
		323		Rashodi za usluge	412.821,28	1.550.500	1.550.500	552.512,29	133,84	35,63

		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.841,89	25.000	25.000	8.428,30	77,74	33,71
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	94.730,30	300.000	300.000	108.675,03	114,72	36,23
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.210,21	85.500	85.500	50.849,54	126,46	59,47
		3234	Komunalne usluge	25.079,94	120.000	120.000	30.890,79	123,17	25,74
		3235	Zakupnine i najamnine	113.776,68	350.000	350.000	197.854,95	173,90	56,53
		3237	Intelektualne i osobne usluge	40.815,81	460.000	460.000	57.851,64	141,74	12,58
		3238	Računalne usluge	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	87.366,45	200.000	200.000	97.962,04	112,13	48,98
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.292,30	149.000	149.000	62.359,86	140,79	41,85
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.912,95	50.000	50.000	15.449,11	86,25	30,90
		3292	Premije osiguranja	14.899,22	35.000	35.000	17.252,84	115,80	49,29
		3293	Reprezentacija	1.138,90	20.000	20.000	3.121,68	274,10	15,61
		3294	Članarine i norme	8.734,03	20.000	20.000	24.141,39	276,41	120,71
		3295	Pristojbe i naknade	1.607,20	3.000	3.000	2.394,84	149,01	79,83
		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	425,32	3.000	3.000	426,64	100,31	14,22
	343		Ostali financijski rashodi	425,32	3.000	3.000	426,64	100,31	14,22
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	422,66	1.000	1.000	426,39	100,88	42,64
		3433	Zatezne kamate	2,66	1.000	1.000	0,25	9,40	0,03
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.720,00	7.000	7.000	3.360,00	0,00	48,00
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.720,00	7.000	7.000	3.360,00	0,00	48,00
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.720,00	7.000	7.000	3.360,00	0,00	48,00
38			Ostali rashodi	39.200,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	381		Tekuće donacije	39.200,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	39.200,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.481,63	8.527.000	8.527.000	250.325,92	1.431,94	2,94
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	850.000	850.000	88.387,50	0,00	10,40
	412		Nematerijalna imovina	0,00	850.000	850.000	88.387,50	0,00	10,40
		4124	Ostala prava	0,00	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00
		4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	350.000	350.000	88.387,50	0,00	25,25
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.481,63	7.677.000	7.677.000	161.938,42	926,33	2,11
	421		Građevinski objekti	3.331,88	7.300.000	7.300.000	74.725,29	2.242,74	1,02
		4212	Poslovni objekti	1.491,88	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00
		4214	Ostali građevinski objekti	1.840,00	6.900.000	6.900.000	74.725,29	0,00	1,08
	422		Postrojenja i oprema	11.024,75	139.000	139.000	62.275,63	564,87	44,80
		4221	Uredska oprema i namještaj	6.281,25	117.000	117.000	22.977,50	365,81	19,64
		4222	Komunikacijska oprema	2.161,00	10.000	10.000	5.083,13	0,00	50,83
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.582,50	10.000	10.000	34.215,00	0,00	342,15
		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	80.000	80.000	16.187,50	0,00	20,23
		4231	Prijevozna sredstva	0,00	80.000	80.000	16.187,50	0,00	20,23
	426		Ulaganje u računalne programe	3.125,00	158.000	158.000	8.750,00	0,00	5,54
		4262	Ulaganje u računalne programe	3.125,00	158.000	158.000	8.750,00	0,00	5,54

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024.-06.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025-06.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.500.729,61	6.917.793	6.917.793	1.420.950,29	94,68	20,54
1 Opći prihodi i primici	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	1.465.842,44	3.403.000	3.403.000	1.346.563,87	91,86	39,57
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.465.842,44	3.403.000	3.403.000	1.346.563,87	91,86	39,57
5 Pomoći	34.887,17	514.793	514.793	74.386,42	213,22	14,45
51 Pomoći EU	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Refundacije iz pomoći EU	34.887,17	514.793	514.793	74.386,42	213,22	14,45
UKUPNO RASHODI	1.016.023,38	11.607.500	11.607.500	1.397.704,21	137,57	12,04
1 Opći prihodi i primici	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	977.105,64	8.049.600	8.049.600	1.315.677,29	134,65	16,34
43 Ostali prihodi za posebne namjene	977.105,64	8.049.600	8.049.600	1.315.677,29	134,65	16,34
5 Pomoći	38.917,74	557.900	557.900	82.026,92	210,77	14,70
51 Pomoći EU	4.030,57	43.107	43.107	7.640,50	0,00	0,00
55 Refundacije iz pomoći EU	34.887,17	514.793	514.793	74.386,42	213,22	14,45

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.2024.-06.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 01.2025.-06.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	1.016.023,38	11.607.500	11.607.500	1.397.704,21	137,57	12,04
04 Ekonomski poslovi	1.016.023,38	11.607.500	11.607.500	1.397.704,21	137,57	12,04
045 Promet	1.016.023,38	11.607.500	11.607.500	1.397.704,21	137,57	12,04

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

[illegible]

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-06.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025-06.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
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		IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 01.2025.-06.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
51343	LUČKA UPRAVA DUBROVNIK	11.607.500	11.607.500	1.397.704,21	12,04
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.049.600	8.049.600	1.315.677,29	16,34
51	Pomoći EU	43.107	43.107	7.640,50	17,72
559	Ostale refunadacije iz sredstava EU	514.793	514.793	74.386,42	14,45
31	PROMET, POROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	11.607.500	11.607.500	1.397.704,21	12,04
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	11.607.500	11.607.500	1.397.704,21	12,04
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.462.000	2.462.000	1.023.056,48	41,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.462.000	2.462.000	1.023.056,48	41,55
31	Rashodi za zaposlene	965.000	965.000	371.778,07	38,53
3111	Plaće za redovan rad	720.000	720.000	276.445,96	38,40
3112	Plaće u naravi	5.000	5.000	1.296,75	25,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	48.348,46	40,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.000	120.000	45.686,90	38,07
32	Materijalni rashodi	1.487.000	1.487.000	647.491,77	43,54
3211	Službena putovanja	40.000	40.000	12.204,99	30,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000	15.000	5.337,80	35,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	5.000	846,45	16,93
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000	25.000	6.643,21	26,57
3223	Energija	100.000	100.000	48.820,73	48,82
3225	Sićni inventar i auto gume	3.000	3.000	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zašitna odjeća i obuća	3.000	3.000	0,00	0,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	25.000	25.000	8.428,30	33,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000	170.000	68.979,72	40,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	70.000	50.596,29	72,28
3234	Komunalne usluge	120.000	120.000	30.890,79	25,74

3235	Zakupnine I najamnine	350.000	350.000	197.854,95	56,53
3237	Intelektualne I osobne usluge	200.000	200.000	56.566,64	28,28
3238	Računalne usluge	10.000	10.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	200.000	200.000	97.962,04	48,98
3291	Naknade za rad predstavničkih I izvršnih tijela, povjerenstava I slično	50.000	50.000	15.449,11	30,90
3292	Premije osiguranja	35.000	35.000	17.252,84	49,29
3293	Reprezentacija	20.000	20.000	3.121,68	15,61
3294	Članarine I norme	20.000	20.000	24.141,39	120,71
3295	Pristojbe I naknade	3.000	3.000	2.394,84	79,83
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	3.000	3.000	426,64	14,22
3431	Bankarske usluge I usluge platnog prometa	1.000	1.000	426,39	42,64
3433	Zatezne kamate	1.000	1.000	0,25	0,03
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00
37	Naknade građanima I kućanstvima na temelju osiguranja I druge naknade	7.000	7.000	3.360,00	48,00
3721	Naknade građanima I kućanstvima u novcu	7.000	7.000	3.360,00	48,00
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.872.000	1.872.000	266.383,73	14,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.872.000	1.872.000	266.383,73	14,23
32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	39.695,31	30,53
3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja	130.000	130.000	39.695,31	30,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	850.000	850.000	88.387,50	10,40
4124	Ostala prava	500.000	500.000	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	350.000	350.000	88.387,50	25,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	892.000	892.000	138.300,92	15,50
4212	Poslovni objekti	400.000	400.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	400.000	400.000	74.725,29	18,68
4221	Uredska oprema I namještaj	25.000	25.000	15.527,50	62,11
4222	Komunikacijska oprema	10.000	10.000	5.083,13	50,83
4223	Oprema za održavanje I zaštitu	10.000	10.000	34.215,00	342,15
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	8.750,00	175,00
K932007	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU	203.000	203.000	15.280,99	7,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	101.500	101.500	7.640,49	7,53
31	Rashodi za zaposlene	7.000	7.000	2.622,83	37,47
3111	Plaće za redovan rad	6.000	6.000	2.257,89	37,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000	1.000	364,94	36,49
32	Materijalni rashodi	58.000	58.000	1.292,66	2,23
3211	Službena putovanja	2.000	2.000	1.292,66	64,63
3233	Usluge promidžbe I informiranja	2.000	2.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne I osobne usluge	54.000	54.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500	36.500	3.725,00	10,21
4221	Uredska oprema I namještaj	34.000	34.000	3.725,00	10,96
4262	Ulaganje u računalne programe	2.500	2.500	0,00	0,00
51	Pomoći EU	43.107	43.107	7.640,50	17,72
31	Rashodi za zaposlene	4.500	4.500	2.622,82	58,28
3111	Plaće za redovan rad	3.700	3.700	2.257,88	61,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800	800	364,94	45,62
32	Materijalni rashodi	12.107	12.107	1.292,68	10,68
3211	Službena putovanja	2.000	2.000	1.292,68	64,63
3233	Usluge promidžbe I informiranja	2.000	2.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne I osobne usluge	8.107	8.107	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500	26.500	3.725,00	14,06
4221	Uredska oprema I namještaj	24.000	24.000	3.725,00	15,52
4262	Ulaganje u računalne programe	2.500	2.500	0,00	0,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	58.393	58.393	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500	2.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	2.300	2.300	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200	200	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.893	45.893	0,00	0,00
3237	Intelektualne I osobne usluge	45.893	45.893	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema I namještaj	10.000	10.000	0,00	0,00
K932009	POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA	229.000	229.000	11.832,25	5,17
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.800	45.800	2.366,45	5,17
31	Rashodi za zaposlene	4.400	4.400	1.913,69	43,49
3111	Plaće za redovan rad	3.700	3.700	1.647,44	44,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700	700	266,25	38,04
32	Materijalni rashodi	11.600	11.600	452,76	3,90
3211	Službena putovanja	600	600	452,76	75,46
3233	Usluge promidžbe I informiranja	1.000	1.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne I osobne usluge	10.000	10.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.800	29.800	0,00	0,00
4221	Uredska oprema I namještaj	1.400	1.400	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	28.400	28.400	0,00	0,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	183.200	183.200	9.465,80	5,17
31	Rashodi za zaposlene	17.600	17.600	7.654,77	43,49
3111	Plaće za redovan rad	14.600	14.600	6.589,80	45,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000	3.000	1.064,97	35,50
32	Materijalni rashodi	46.400	46.400	1.811,03	3,90
3211	Službena putovanja	2.400	2.400	1.811,03	75,46
3233	Usluge promidžbe I informiranja	4.000	4.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne I osobne usluge	40.000	40.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.200	119.200	0,00	0,00
4221	Uredska oprema I namještaj	5.600	5.600	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	113.600	113.600	0,00	0,00
K932010	PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM	163.000	163.000	27.596,33	16,93
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.600	32.600	5.519,26	16,93
31	Rashodi za zaposlene	10.200	10.200	5.085,73	49,86
3111	Plaće za redovan rad	8.500	8.500	4.378,07	51,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.700	1.700	707,66	41,63
32	Materijalni rashodi	19.000	19.000	433,53	2,28

3211	Službena putovanja	1.400	1.400	127,78	9,13
3233	Usluge promidžbe I informiranja	800	800	48,75	6,09
3237	Intelektualne I osobne usluge	16.800	16.800	257,00	1,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400	3.400	0,00	0,00
4221	Uredska oprema I namještaj	3.400	3.400	0,00	0,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	130.400	130.400	22.077,07	16,93
31	Rashodi za zaposlene	40.800	40.800	20.342,95	49,86
3111	Plaće za redovan rad	34.000	34.000	17.512,30	51,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.800	6.800	2.830,65	41,63
32	Materijalni rashodi	76.000	76.000	1.734,12	2,28
3211	Službena putovanja	5.600	5.600	511,12	9,13
3233	Usluge promidžbe I informiranja	3.200	3.200	195,00	6,09
3237	Intelektualne I osobne usluge	67.200	67.200	1.028,00	1,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600	13.600	0,00	0,00
4221	Uredska oprema I namještaj	13.600	13.600	0,00	0,00
K932011	PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA	178.500	178.500	53.554,43	30,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.700	35.700	10.710,88	30,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000	20.000	7.357,92	36,79
3111	Plaće za redovan rad	16.000	16.000	6.322,58	39,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000	4.000	1.035,34	25,88
32	Materijalni rashodi	6.500	6.500	115,46	1,78
3211	Službena putovanja	2.400	2.400	113,56	4,73
3233	Usluge promidžbe I informiranja	500	500	1,90	0,38
3237	Intelektualne I osobne usluge	3.600	3.600	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200	9.200	3.237,50	35,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	8.000	8.000	3.237,50	40,47
4262	Ulaganje u računalne programe	1.200	1.200	0,00	0,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	142.800	142.800	42.843,55	30,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000	80.000	29.431,72	36,79
3111	Plaće za redovan rad	64.000	64.000	25.290,34	39,52

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000	16.000	4.141,38	25,88
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000	461,83	1,78
3211	Službena putovanja	9.600	9.600	454,23	4,73
3233	Usluge promidžbe I informiranja	2.000	2.000	7,60	0,38
3237	Intelektualne I osobne usluge	14.400	14.400	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.800	36.800	12.950,00	35,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	32.000	32.000	12.950,00	40,47
4262	Ulaganje u računalne programe	4.800	4.800	0,00	0,00
K932012	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II	6.500.000	6.500.000	0,00	0,00
11	Opći prihodi I primici	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

OSTVARENI PRIHODI I RASHODI, PRIMICI I IZDACI U PRVOJ POLOVICI 2025.GODINE

Prihodi

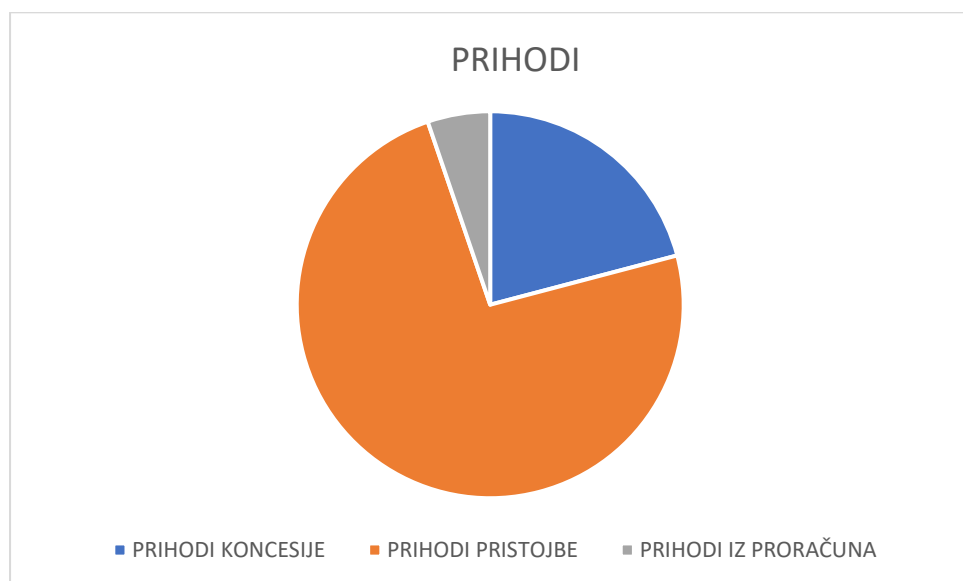
Ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju Lučke uprave Dubrovnik su 1.420.950,29 EUR i to:

Prihodi od imovine, odnosno prihodi od koncesija, prvenstvena koncesija, koncesija na prostor i koncesija na djelatnost u iznosu od 296.968,85 EUR.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, ostvareni u iznosu od 1.049.595,02 EUR, odnose se na pristojbe za upotrebu kruzera, jahti, brodske ležarine, pristojbe za linije i ostalo.

Prihodi iz proračuna u iznosu od 74.386,42 EUR su prihodi iz izvora 559 refundacije iz pomoći Eu za financiranje projekta K932009 Pобољшanje 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.

Usporedbom s ostvarenim prihodima u istom razdoblju prethodne godine, koji su iznosili 1.500.729,61 EUR, vidljivo je da je došlo do smanjenja prihoda. Ukupna razlika iznosi 79.779,32 EUR što predstavlja pad od 5,32% do kojeg je došlo zbog dinamike naplate prihoda.



Rashodi

Ukupni rashodi Lučke uprave Dubrovnik za prvo polugodište 2025. godine su 1.397.704,21 EUR a čine ih:

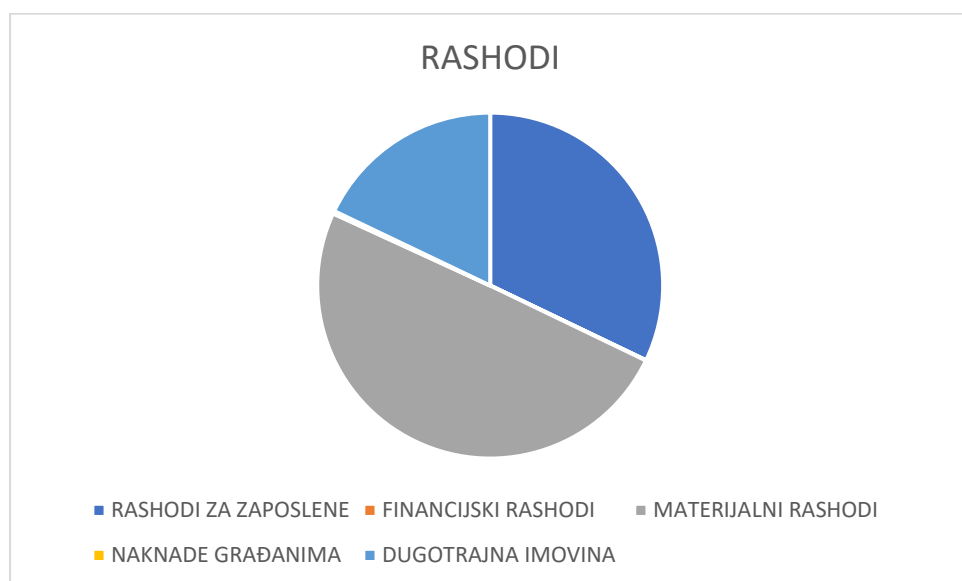
Rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 448.810,50 EUR odnose se na plaće zaposlenih i ostali rashodi za zaposlene nagrade, regres i sl. za 24 zaposlenih. Ovdje bilježimo lagano povećanje u odnosu prethodnu godinu zbog povećanja broja zaposlenih.

Materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 694.781,15 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 ostalih usluga i najma prostora zbog organizacije manifestacije Dani hrvatskih luka koja se 2025. godine održala u Dubrovniku.

Financijski rashodi ostvareni u iznosu 426,64 EUR, odnose se na troškove usluge Fine, korištenje servisa e-računa, certifikata za korištenje e porezne i registra zaposlenih, te zateznih kamata.

Naknade građanima i kućanstvima, ostvarene su u iznosu od 3.360,00 EUR, odnose se na potporu djeci umrlog radnika do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine, ostvareni u iznosu od 250.329,92 EUR . Na nematerijalnu imovinu utrošeno je 88.387,50 EUR i to na izradu Plana sigurnosne zaštite lučkog operativnog područja Gruž i izrada Elaborata praćenja kvalitete zraka na području Lučke uprave Dubrovnik. U rashode za nabavu materijalne imovine utrošeno je 161.938,42 EUR i to na kompjutersku opremu, obalu, nabavu električno vozila, te ulaganje u računalne programe.



Stanje novčanih sredstava na računima na početku i na kraju 2025.godine

Lučka uprava Dubrovnik nema otvorenih računa.

Ostvareni prijenosi sredstava iz 2024 u 2025. godinu

Iznos ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine od 11.983.985,65 EUR odnosi se na viškove prethodnih godina koja se akumuliraju za potrebe projekta Batahovina II i vezanih projekata za njihovu realizaciju.

POSEBNI IZVJEŠTAJI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. 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 30.06.2025.	EUR
Nenaplaćena potraživanja	369.064,16
Dospjele obveze	17.545,71
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.