

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: 184.

Broj: 18403 - 292308 / 2023.

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 184. sjednici održanoj dana 21. kolovoza 2023. je donijelo slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.
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.

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: Izvršenje polugodišnjeg Financijskog plana do 30.06.2023.

Dostaviti:

- Odjel za financije - ovdje,
- Pismohrana

**IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	748.964,65	2.798.148	2.798.148	1.294.740,77	172,87
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	748.964,65	2.798.148	2.798.148	1.294.740,77	172,87
3 RASHODI POSLOVANJA	848.171,42	2.157.368	2.157.368	1.047.154,04	123,46
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	143.374,32	1.327.226	1.327.226	387.140,26	270,02
RASHODI UKUPNO	991.545,74	3.484.594	3.484.594	1.434.294,30	144,65
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-242.581,09	-686.446	-686.446	-139.553,53	57,53

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU 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	6.358.708,21	6.745.956	6.745.956	6.745.956,44	125,89
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-5.116.127,12	-6.059.510	-6.059.510	-6.606.402,91	129,13
NETO FINANCIRANJE	242.581,09	686.446	686.446	139.553,53	57,53
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	0,00

1. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS 6-6/21*100	INDEKS** 7-5/4*100
1		2		3	4	5		6-6/21*100	7-5/4*100
	UKUPNO PRIHODI	748.964,65	2.798.148	2.798.148	2.798.148	1.294.140,77	112,87	46,27	
6	Prihodi poslovanja	748.964,65	2.798.148	2.798.148	2.798.148	1.294.140,77	112,87	46,27	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	281.638	281.638	281.638	0,00	0,00	0,00	
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	281.638	281.638	281.638	0,00	0,00	0,00	
64	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	281.638	281.638	281.638	0,00	0,00	0,00	
642	Prihodi od imovine	184.832,55	440.639	440.639	440.639	327.443,73	177,16	74,31	
6421	Prihodi od nefinancijske imovine	184.832,55	440.639	440.639	440.639	327.443,73	177,16	74,31	
65	Naknade za koncesiju	184.832,55	440.639	440.639	440.639	327.443,73	177,16	74,31	
651	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	515.921,42	1.924.544	1.924.544	1.924.544	705.031,86	136,65	36,63	
6514	Uprave i administrativne pristojbe	515.921,42	1.924.544	1.924.544	1.924.544	705.031,86	136,65	36,63	
67	Ostale pristojbe i naknade	515.921,42	1.924.544	1.924.544	1.924.544	705.031,86	136,65	36,63	
671	Prihodi iz proračuna	48.210,68	150.000	150.000	150.000	262.265,18	544,00	174,84	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	48.210,68	150.000	150.000	150.000	262.265,18	544,00	174,84	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	48.210,68	150.000	150.000	150.000	262.265,18	544,00	174,84	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.342,53	0	0	0	256.690,18	19.119,88	0,00	
683	Ostali prihodi	1.342,53	0	0	0	256.690,18	19.119,88	0,00	
6831	Ostali prihodi	1.342,53	0	0	0	256.690,18	19.119,88	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS 6-6/21*100	INDEKS** 7-5/4*100
1		2		3	4	5		6-6/21*100	7-5/4*100
3	UKUPNO RASHODI	991.545,74	3.484.594	3.484.594	3.484.594	1.434.294,30	144,65	41,16	
31	Rashodi poslovanja	848.171,42	2.157.368	2.157.368	2.157.368	1.047.154,04	123,46	48,54	
311	Rashodi za zaposlene	357.336,21	793.617	793.617	793.617	385.440,52	107,86	48,57	
3111	Plaće (bruto)	277.915,95	633.354	633.354	633.354	305.375,49	109,88	48,22	
3112	Plaće za redovan rad	277.120,85	629.372	629.372	629.372	304.337,50	109,82	48,36	
312	Plaće u naravi	795,10	3.982	3.982	3.982	997,99	125,52	25,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.686,19	66.361	66.361	66.361	30.008,71	91,81	45,22	
313	Doprinosi na plaće	32.686,19	66.361	66.361	66.361	30.008,71	91,81	45,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.734,07	93.902	93.902	93.902	50.056,32	107,11	53,31	
32	Materijalni rashodi	46.734,07	93.902	93.902	93.902	50.056,32	107,11	53,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	478.728,05	1.340.524	1.340.524	1.340.524	699.265,02	133,59	47,69	
3211	Naknade troškova zaposlenima	21.011,17	47.781	47.781	47.781	25.939,50	123,46	54,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odgojni žvot	16.277,26	33.181	33.181	33.181	16.841,70	103,47	50,76	
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odgojni žvot	3.635,63	9.291	9.291	9.291	5.438,06	149,58	58,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.098,28	3.982	3.982	3.982	3.659,74	393,22	91,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.458,32	106.178	106.178	106.178	45.335,65	88,10	42,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.549,45	19.908	19.908	19.908	10.203,12	119,94	51,25	
3223	Energija	42.908,87	79.634	79.634	79.634	33.426,84	77,90	41,98	
3225	Stim inventar i auto gume	0,00	3.982	3.982	3.982	0,00	0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.654	2.654	2.654	1.705,64	64,27	64,27	
323	Rashodi za usluge	352.070,95	1.039.243	1.039.243	1.039.243	523.699,69	148,75	50,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.448,90	13.272	13.272	13.272	7.695,89	119,34	57,99	

		3232	Usluge tekucog i investicijskog održavanja	96.426,90	428.718	428.718	149.807,63	155,36	34,94
		3233	Usluge promicidbe i informiranja	27.444,63	33.181	33.181	28.773,19	104,66	86,57
		3234	Komunalne usluge	60.307,73	92.906	92.906	61.428,80	101,86	66,12
		3235	Zakupnine i najamnine	76.618,88	345.079	345.079	119.582,48	156,07	34,65
		3237	Intelektualne i osobne usluge	27.260,49	39.817	39.817	25.443,50	93,33	63,90
		3238	Računalne usluge	4.013,21	6.636	6.636	10.000,00	249,18	150,69
		3239	Ostale usluge	53.550,21	79.634	79.634	121.018,20	222,99	151,97
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.185,61	147.322	147.322	44.290,18	81,74	30,06
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.600,36	46.453	46.453	20.121,93	108,18	43,32
		3292	Premije osiguranja	12.597,27	33.181	33.181	11.318,51	89,85	34,11
		3293	Reprezentacija	2.304,80	10.618	10.618	2.625,81	113,93	24,73
		3294	Članarine i norme	18.974,35	19.908	19.908	8.710,01	45,90	43,75
		3295	Pristojbe i naknade	1.312,25	2.654	2.654	1.513,92	115,37	57,04
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0.00	1.327	1.327	0.00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396,58	33.181	33.181	0.00	0,00	0,00
		34	Financijski rashodi	230,46	9.955	9.955	248,50	107,83	2,50
		343	Ostali financijski rashodi	230,46	9.955	9.955	248,50	107,83	2,50
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	228,97	5.309	5.309	228,29	99,70	4,30
		3433	Zatezne kamate	1,49	664	664	20,21	1.356,38	3,04
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	3.982	3.982	0.00	0,00	0,00
		38	Ostali rashodi	11.878,70	13.272	13.272	22.200,00	186,89	167,27
		381	Tekuce donacije	11.878,70	13.272	13.272	22.200,00	186,89	167,27
		3811	Tekuce donacije u novcu	11.878,70	13.272	13.272	22.200,00	186,89	167,27
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.374,32	1.327.226	1.327.226	387.140,26	270,02	29,17
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.774,50	66.361	66.361	5.143,00	12,31	7,75
		412	Nematerijalna imovina	41.774,50	66.361	66.361	5.143,00	12,31	7,75
		4126	Ostala nematerijalna imovina	41.774,50	66.361	66.361	5.143,00	12,31	7,75
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.599,82	1.260.865	1.260.865	381.997,26	375,98	30,30
		421	Građevinski objekti	41.098,50	1.187.868	1.187.868	377.339,76	918,14	31,77
		4212	Poslovni objekti	41.098,50	331.807	331.807	0.00	0,00	0,00
		4214	Ostali građevinski objekti	0.00	856.061	856.061	377.339,76	7,70	14,08
		422	Postrojenja i oprema	60.501,32	31.853	31.853	4.657,50	69,55	17,55
		4222	Komunikacijska oprema	6.696,90	26.545	26.545	0.00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	815,67	2.654	2.654	0.00	0,00	0,00
		4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.988,75	1.327	1.327	0.00	0,00	0,00
		423	Prijevozna sredstva	0.00	39.817	39.817	0.00	0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva	0.00	39.817	39.817	0.00	0,00	0,00
		426	Ulaganje u računalne programe	0.00	1.327	1.327	0.00	0,00	0,00
		4262	Ulaganje u računalne programe	0.00	1.327	1.327	0.00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	748.964,65	2.798.148	2.798.148	1.294.740,77	172,87	46,27
1 Opći prihodi i primici	0,00	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	700.753,97	2.366.510	2.366.510	1.032.475,59	147,34	43,63
43 Ostali prihodi za posebne namjene	700.753,97	2.366.510	2.366.510	1.032.475,59	147,34	43,63
5 Pomoći	48.210,68	281.638	281.638	262.265,18	544,00	93,12
55 Refundacije iz pomoći EU	48.210,68	281.638	281.638	262.265,18	544,00	93,12
UKUPNO RASHODI	991.545,74	3.484.594	3.484.594	1.434.294,30	144,65	41,16
1 Opći prihodi i primici	0,00	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	943.335,06	3.052.956	3.052.956	1.172.029,12	124,24	38,39
43 Ostali prihodi za posebne namjene	943.335,06	3.052.956	3.052.956	1.172.029,12	124,24	38,39
5 Pomoći	48.210,68	281.638	281.638	262.265,18	544,00	93,12
55 Refundacije iz pomoći EU	48.210,68	281.638	281.638	262.265,18	544,00	93,12

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	991.545,74	3.484.594	3.484.594	1.434.294,30	144,65	41,16
04 Ekonomski poslovi	991.545,74	3.484.594	3.484.594	1.434.294,30	144,65	41,16
045 Promet	991.545,74	3.484.594	3.484.594	1.434.294,30	144,65	41,16

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS** 5=4/3*100
1		2	3	4	
51343	LUČKA UPRAVA DUBROVNIK	3.484.594	3.484.594	1.434.294,30	41,16
11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.052.956	3.052.956	1.172.029,12	38,39
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	281.638	281.638	262.265,18	93,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS** 5=4/3*100
1		2	3	4	
51343	LUČKA UPRAVA DUBROVNIK	3.484.594	3.484.594	1.434.294,30	41,16
31	PROMET, POROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.484.594	3.484.594	1.434.294,30	41,16
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	3.484.594	3.484.594	1.434.294,30	41,16
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.868.074	1.868.074	955.244,21	51,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.868.074	1.868.074	955.244,21	51,14
31	Rashodi za zaposlene	787.046	787.046	378.869,52	48,14
3111	Plaće za redovan rad	623.797	623.797	298.762,99	47,89
3112	Plaće u natravi	3.982	3.982	997,99	25,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.361	66.361	30.008,71	45,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.906	92.906	49.099,83	52,85

32	Materijalni rashodi	1.057.801	1.057.801	553.926,19	52,37
3211	Službena putovanja	33.181	33.181	16.841,70	50,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životi	9.291	9.291	5.438,06	58,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.982	3.982	3.659,74	91,91
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.327	1.327	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.908	19.908	10.203,17	51,25
3223	Energija	79.634	79.634	33.426,84	41,98
3225	Stalni inventar i auto gume	3.982	3.982	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.654	2.654	1.705,64	64,27
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	13.272	13.272	7.695,89	57,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.995	145.995	64.468,80	44,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.181	33.181	28.723,19	86,57
3234	Komunalne usluge	92.906	92.906	61.428,80	66,12
3235	Zakupnine i najamnine	345.079	345.079	119.582,48	34,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.817	39.817	25.443,50	63,90
3238	Računalne usluge	6.636	6.636	10.000,00	150,69
3239	Ostale usluge	79.634	79.634	121.018,20	151,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.453	46.453	20.121,93	43,32
3292	Prenije osiguranja	33.181	33.181	11.318,51	34,11
3293	Reprezentacija	10.618	10.618	2.625,81	24,73

3294	Članarine i norme	19.908	19.908	8.710,01	43,75
3295	Pristojbe i naknade	2.654	2.654	1.513,92	57,04
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.327	1.327	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.181	33.181	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	9.955	9.955	248,50	2,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.309	5.309	228,29	4,30
3433	Zatezne kamate	664	664	20,21	3,04
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.982	3.982	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.272	13.272	22.200,00	167,27
3811	Tekuće donacije u novcu	13.272	13.272	22.200,00	167,27
A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE		1.284.779	1.284.779	170.490,65	13,27
11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	150.000	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.134.779	1.134.779	170.490,65	15,02
32	Materijalni rashodi	132.723	132.723	85.338,83	64,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.723	132.723	85.338,83	64,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.361	66.361	5.143,00	7,75
4126	Ostala nematerijalna imovina	66.361	66.361	5.143,00	7,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935.695	935.695	80.008,82	8,55

4212	Poslovni objekti		331.807	331.807		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		530.891	530.891		75.351,32	14,19
4221	Uredska oprema i namještaj		26.545	26.545		4.657,50	17,55
4222	Komunikacijska oprema		2.654	2.654		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.327	1.327		0,00	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.327	1.327		0,00	0,00
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 ITALIA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE		331.741	331.741		308.559,44	93,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene		50.103	50.103		46.294,26	92,40
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		49.107	49.107		45.298,26	92,24
4214	Ostali građevinski objekti		49.107	49.107		45.298,26	92,24
559	Refundacije iz pomoći EU		281.638	281.638		262.265,18	93,12
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	276.063	276.063	256.690,18	92,98
4214	Ostali građevinski objekti	276.063	276.063	256.690,18	92,98



OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA PLANA

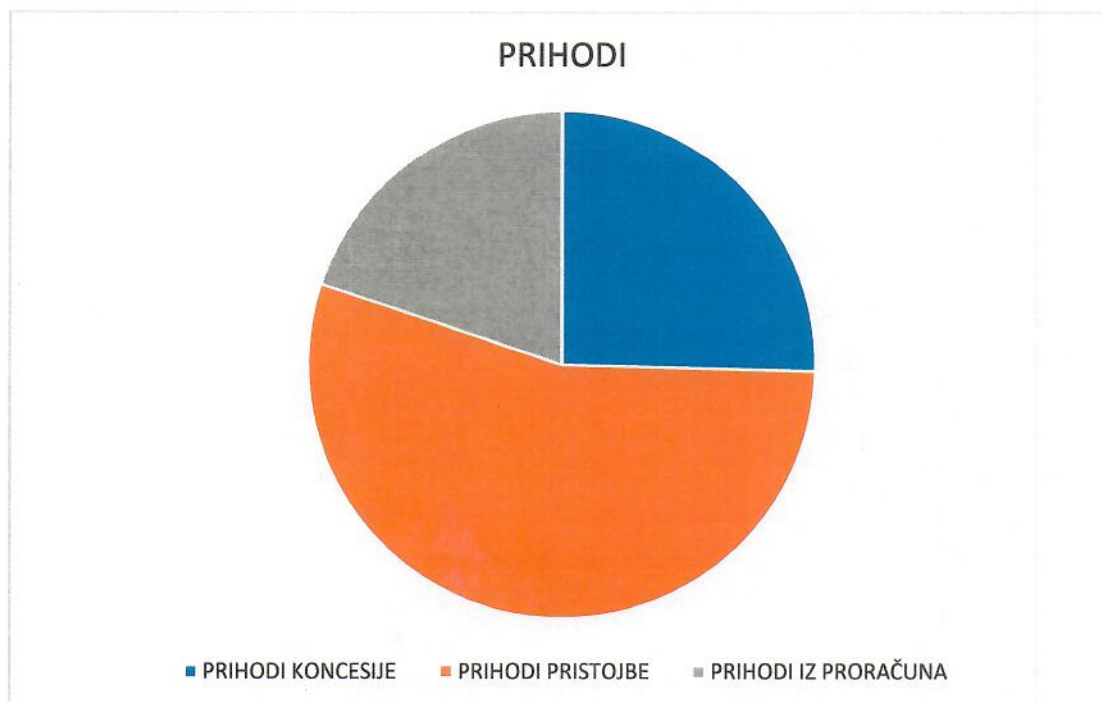
OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju Lučke uprave Dubrovnik su 1.294.740,77 eur i to:

prihodi od imovine, odnosno prihodi od koncesija, prvenstvena koncesija, koncesija na prostor i koncesija na djelatnost koji su 327.443,73 eur. Ovdje bilježimo povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 77% zbog naplate koncesija na djelatnost kojima je dospijeće ove godine bila do 01. lipnja za razliku od prethodne godine gdje je bilo do 01. rujna, te naknade za koncesiju za korištenje pomorskog dobra koja je u ovoj godini uplaćena u prvom polugodištu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, ostvareni u iznosu 705.031,86 eur, a odnose se na pristojbe za upotrebu kruzeri, jahte, brodska ležarina, pristojbe linije i ostalo kod ovih prihoda također bilježimo povećanje za 36 % u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja cijena primjenom nove tarife koja je stupila na snagu 01.01.2023. godine

Prihodi iz proračuna 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.



Ukupni rashodi Lučke uprave Dubrovnik za prvo polugodište 2023. godine su 1.434.294,30 eur.

Rashodi za zaposlene 385.440,52 eur su plaće zaposlenih i ostali rashodi zaposlenih nagrade , regres i sl. na bazi 23 zaposlenih.

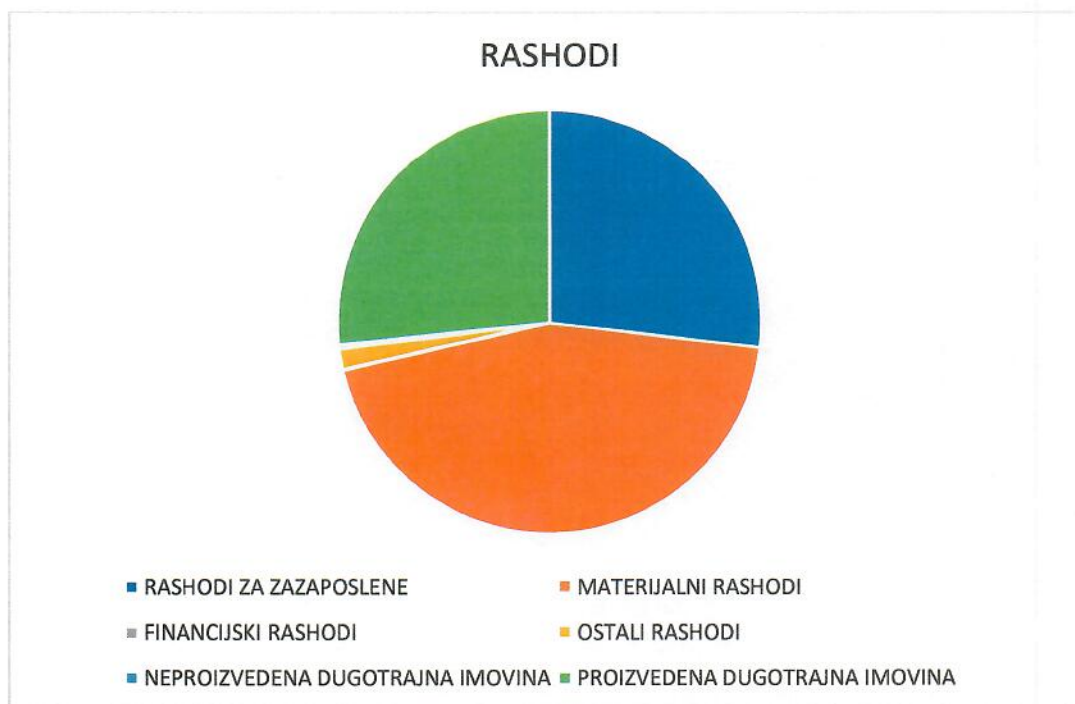
Materijalni rashodi 639.265,02 eur , a odnose se na službena putovanja i ostale naknade za zaposlene, uredski materijal, energija, sitni inventar, razne usluge održavanja, promidžbe, telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, reprezentacija , članarine – domaće Zajednica lučkih uprava , međunarodne Medcruise, Aivp i ostalo. Kod materijalnih rashoda najveća povećanja bilježimo kod naknade za prijevoz za zaposlene, zbog povećanja mjesečne karte prijevoza od strane gradskog prijevoznika i kod stručnog usavršavanja zaposlenih zbog povećane potrebe za dodatnim educiranjem zaposlenika kao rezultat učestalih promjena u načinu poslovanja.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 248,50 eur a sastoje se od troškova usluge Fine i zateznih kamata

Ostali rashodi 22.200, eur su tekuće donacije u novcu koje su povećane zbog povećanja broja zahtjeva za donaciju u prvom polugodištu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su 5.143,00 eur, su troškovi za izradu dviju studija opravdanosti za koncesije na zahtjev – za različite djelatnosti i za koncesije na površine i prostor.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su 381.997,26 eur, a odnose se na radove na operativnoj obali, nabavi kompjuterske opreme i led rasvjete.



Iznos ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine su sredstva viška prethodnih godina koja se akumuliraju za potrebe projekta Batahovina II i vezanih projekata kada krene njihova realizacija i sa tom namjerom se prenose i u sljedeće razdoblje.

