

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE ŠIBENIK
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	3.006.277,95	5.303.670	3.974.736	3.299.427,79	109,75	83,01
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	3.006.277,95	5.303.670	3.974.736	3.299.427,79	109,75	83,01
3 RASHODI POSLOVANJA	763.835,25	1.284.063	1.182.654	972.311,48	127,29	82,21
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.287.121,47	3.354.426	2.126.901	1.564.605,43	121,56	73,56
RASHODI UKUPNO	2.050.956,72	4.638.489	3.309.555	2.536.916,91	123,69	76,65
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	955.321,23	665.181	665.181	762.510,88	79,82	114,63

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	2,00	3	4	5,00	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	722.489,26	776.428	776.428	722.385,24	99,99	93,04
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-722.489,26	-776.428	-776.428	-722.385,24	99,99	93,04
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	206.754,66	439.587	439.587	439.586,63	212,61	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-439.586,63	-328.340	-328.340	-479.712,27	109,13	146,10
NETO FINANCIRANJE	-955.321,23	-665.181	-665.181	-762.510,88	79,82	114,63
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	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	7
6	UKUPNI PRIHODI	3.006.277,95	5.303.670	3.974.736	3.299.427,79	109,75	83,01
	Prihodi poslovanja	3.006.277,95	5.303.670	3.974.736	3.299.427,79	109,75	83,01
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	210.231,11	1.441.309	1.441.309	506.027,86	240,70	35,11
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	166.976,05			506.027,86	303,05	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	32.763,03			35.269,58	107,65	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	134.213,02			470.758,28	350,75	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.838,04					
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.838,04					
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.417,02					
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	22.417,02					
64	Prihodi od imovine	212.446,03	243.553	243.553	171.254,07	80,61	70,31
642	Prihodi od nefinancijske imovine	212.446,03			171.254,07	80,61	
6421	Naknade za koncesije	212.446,03			171.254,07	80,61	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	345.137,04	297.665	297.665	373.107,81	108,10	125,34
651	Upravne i administrativne pristojbe	345.137,04			373.107,81	108,10	
6514	Ostale pristojbe i naknade	345.137,04			373.107,81	108,10	
67	Prihodi iz proračuna	2.238.463,77	3.321.143	1.992.209	2.249.038,05	100,47	112,89
671	Prihodi iz proračuna	2.238.463,77	3.321.143	1.992.209	2.249.038,05	100,47	112,89
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	371.330,90			472.351,66	127,21	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	1.144.643,61			1.054.301,15	92,11	
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka	722.489,26			722.385,24	99,99	
	UKUPNI RASHODI	2.050.956,72	4.638.489	3.309.555	2.536.916,91	123,69	76,65
3	Rashodi poslovanja	763.835,25	1.284.063	1.182.654	972.311,48	127,29	82,21
31	Rashodi za zaposlene	237.261,24	369.481	369.481	308.077,93	129,85	83,38
311	Plaće (Bruto)	191.585,76			252.433,12	131,76	
3111	Plaće za redovan rad	189.292,79			249.790,14	131,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.292,97			2.642,98	115,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.135,09			13.736,50	113,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.135,09			13.736,50	113,20	
313	Doprinosi na plaće	33.540,39			41.908,31	124,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.540,39			41.908,31	124,95	
32	Materijalni rashodi	510.777,54	845.101	747.101	599.644,40	117,40	80,26
321	Naknade troškova zaposlenima	11.706,03			34.828,02	297,52	
3211	Službena putovanja	6.683,82			28.615,68	428,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.610,33			4.086,57	113,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.293,76			2.125,77	164,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	118,12					
322	Rashodi za materijal i energiju	14.125,67			14.131,68	100,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.837,85			3.930,79	102,42	
3223	Energija	8.357,55			7.795,56	93,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	178,11			399,64	224,38	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.752,16			2.005,69	114,47	
323	Rashodi za usluge	431.327,31			490.621,92	113,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.048,67			4.761,76	117,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.191,24			4.557,03	142,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.812,67			34.595,62	166,22	
3234	Komunalne usluge	44.884,49			63.423,71	141,30	
3235	Zakupnine i najamnine	16.992,93			23.025,78	135,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46,45					
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.151,74			145.899,22	107,16	
3238	Računalne usluge	2.772,27			6.948,95	250,66	
3239	Ostale usluge	202.426,85			207.409,85	102,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.618,53			60.062,78	112,02	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.815,11			34.166,05	110,87	
3292	Premije osiguranja	1.889,82			2.797,81	148,05	
3293	Reprezentacija	3.027,32			5.246,71	173,31	
3294	Članarine i norme	17.477,63			14.687,40	84,04	
3295	Pristojbe i naknade	212,36					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196,29			3.164,81	1.612,31	
34	Financijski rashodi	15.796,47	69.481	66.072	64.589,15	408,88	97,76
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.595,68			64.309,10	412,35	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	15.595,68			64.309,10	412,35	
343	Ostali financijski rashodi	200,79			280,05	139,47	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,66			239,51	119,36	
3433	Zatezne kamate	0,13			40,54	31.184,62	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.287.121,47	3.354.426	2.126.901	1.564.605,43	121,56	73,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.717,50	664	664	298,75	10,99	44,99
412	Nematerijalna imovina	2.717,50			298,75	10,99	
4123	Licence	2.717,50			298,75	10,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.284.403,97	3.341.608	2.114.083	1.564.306,68	121,79	73,99
421	Građevinski objekti	1.278.010,53			1.372.981,27	107,43	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	49.680,42					
4214	Ostali građevinski objekti	1.228.330,11			1.372.981,27	111,78	
422	Postrojenja i oprema	6.393,44			191.325,41	2.992,53	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.709,13			2.163,36	79,85	
4222	Komunikacijska oprema	995,42			2.792,00	280,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.688,89			7.454,58	277,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				178.915,47		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.154	12.154			

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I		TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	ZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	REBALANS 2023.		ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.			
1	2	3	4	5	6	7	
PRIHODI	3.006.277,95	5.303.670	3.974.736	3.299.427,79	109,75	83,01	
1 Opći prihodi i primici	2.144.200,61	3.321.143	1.992.209	1.934.185,66	90,21	97,09	
11 Opći prihodi i primici	2.112.942,79	3.110.990	1.901.080	1.844.886,92	87,31	97,04	
12 Sredstva učešća za pomoći	31.257,82	210.153	91.129	89.298,74	285,68	97,99	
4 Prihodi za posebne namjene	557.583,07	541.218	541.218	544.361,88	97,63	100,58	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	557.583,07	541.218	541.218	544.361,88	97,63	100,58	
5 Pomoći	304.494,27	1.441.309	1.441.309	820.880,25	269,59	56,95	
52 Ostale pomoći	43.255,06						
55 Refundacije iz pomoći EU	94.263,16	389.030	389.030	314.852,39	334,01	80,93	
56 Fondovi EU	166.976,05	1.052.279	1.052.279	506.027,86	303,05	48,09	
RASHODI	2.050.956,72	4.638.489	3.309.555	2.536.916,91	123,69	76,65	
1 Opći prihodi i primici	1.421.711,35	2.544.715	1.215.781	1.211.800,42	85,24	99,67	
11 Opći prihodi i primici	1.390.453,53	2.334.562	1.124.652	1.122.501,68	80,73	99,81	
12 Sredstva učešća za pomoći	31.257,82	210.153	91.129	89.298,74	285,68	97,99	
4 Prihodi za posebne namjene	364.147,89	560.318	560.318	504.236,24	138,47	89,99	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	364.147,89	560.318	560.318	504.236,24	138,47	89,99	
5 Pomoći	265.097,48	1.533.456	1.533.456	820.880,25	309,65	53,53	
51 Pomoći EU		10.029	10.029				
52 Ostale pomoći	3.858,25	82.118	82.118		0,00	0,00	
55 Refundacije iz pomoći EU	94.263,16	389.030	389.030	314.852,39	334,01	80,93	
56 Fondovi EU	166.976,07	1.052.279	1.052.279	506.027,86	303,05	48,09	

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/			OSTVARENJE/		
	IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI	2.050.956,72	4.638.489	3.309.555	2.536.916,91	123,69	76,65
04 Ekonomski poslovi	2.050.956,72	4.638.489	3.309.555	2.536.916,91	123,69	76,65
045 Promet	2.050.956,72	4.638.489	3.309.555	2.536.916,91	123,69	76,65

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	722.489,26	776.428	776.428	722.385,24	99,99	93,04
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	722.489,26	776.428	776.428	722.385,24	99,99	93,04
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	722.489,26			722.385,24	99,99	
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	722.489,26			722.385,24	99,99	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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 PRIMICI	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	722.489,26	776.428	776.428	722.385,24	99,99	93,04
1 Opći prihodi i primici	722.489,26	776.428	776.428	722.385,24	99,99	93,04
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	722.489,26	776.428	776.428	722.385,24	99,99	93,04

**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
51335	Lučka uprava Šibenik	5.414.917	4.085.983	3.259.302,15	79,77
11	Opći prihodi i primici	3.110.990	1.901.080	1.844.886,92	97,04
12	Sredstva učešća za pomoći	210.153	91.129	89.298,74	97,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	560.318	560.318	504.236,24	89,99
51	Pomoći EU	10.029	10.029		
52	Ostale pomoći	82.118	82.118		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	389.030	389.030	314.852,39	80,93
562	Kohezijski fond (KF)	1.052.279	1.052.279	506.027,86	48,09
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.414.917	4.085.983	3.259.302,15	79,77
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	5.414.917	4.085.983	3.259.302,15	79,77
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	844.609	841.200	786.694,34	93,52
11	Opći prihodi i primici	844.609	841.200	786.694,34	93,52
34	Financijski rashodi	68.181	64.772	64.309,10	99,29
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			64.309,10	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	776.428	776.428	722.385,24	93,04
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			722.385,24	
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	711.383	711.383	606.697,75	85,28
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	199.084,20	99,54
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	199.084,20	99,54
3239	Ostale usluge			199.084,20	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	432.165	432.165	407.613,55	94,32
31	Rashodi za zaposlene	180.439	180.439	172.880,06	95,81
3111	Plaće za redovan rad			130.202,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.642,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.736,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.297,66	
32	Materijalni rashodi	250.426	250.426	234.453,44	93,62
3211	Službena putovanja			26.201,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.086,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.125,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.930,79	
3223	Energija			7.795,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			399,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.005,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.761,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			254,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.841,30	
3234	Komunalne usluge			63.423,71	
3235	Zakupnine i najamnine			22.707,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.581,95	
3238	Računalne usluge			6.948,95	
3239	Ostale usluge			8.325,65	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.166,05	
3292	Premije osiguranja			2.797,81	
3293	Reprezentacija			5.246,71	
3294	Članarine i norme			14.687,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.164,81	
34	Financijski rashodi	1.300	1.300	280,05	21,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			239,51	
3433	Zatezne kamate			40,54	
52	Ostale pomoći	79.218	79.218		
32	Materijalni rashodi	79.218	79.218		
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	34.633	34.633	17.010,82	49,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.604	24.604	17.010,82	69,14
32	Materijalni rashodi	3.963	3.963	4.302,13	108,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.302,13	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	664	664	298,75	44,99
4123	Licence			298,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.852	17.852	12.409,94	69,52
4221	Uredska oprema i namještaj			2.163,36	
4222	Komunikacijska oprema			2.792,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.454,58	

**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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.125	2.125		
51	Pomoći EU	10.029	10.029		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.029	10.029		
K810084	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT- OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	206.588	206.588	194.797,36	94,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.258	29.258	28.667,94	97,98
31	Rashodi za zaposlene	5.008	5.008	5.007,42	99,99
3111	Plaće za redovan rad			4.372,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			635,20	
32	Materijalni rashodi	15.800	15.800	13.272,03	84,00
3211	Službena putovanja			248,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.392,34	
3235	Zakupnine i najamnine			47,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.583,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.450	8.450	10.388,49	122,94
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.388,49	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	177.330	177.330	166.129,42	93,68
31	Rashodi za zaposlene	30.100	30.100	28.521,15	94,75
3111	Plaće za redovan rad			24.921,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.599,35	
32	Materijalni rashodi	84.830	84.830	75.208,27	88,66
3211	Službena putovanja			1.409,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.556,59	
3235	Zakupnine i najamnine			270,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.971,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.400	62.400	62.400,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			62.400,00	
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	215.930	215.930	175.591,46	81,32
43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.830	47.830	26.868,49	56,17
31	Rashodi za zaposlene	24.330	24.330	7.011,21	28,82
3111	Plaće za redovan rad			6.320,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			690,40	
32	Materijalni rashodi	5.100	5.100	3.408,46	66,83
3211	Službena putovanja			113,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.994,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.400	18.400	16.448,82	89,40
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.448,82	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	168.100	168.100	148.722,97	88,47
31	Rashodi za zaposlene	39.800	39.800	39.730,17	99,82
3111	Plaće za redovan rad			36.823,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.906,22	
32	Materijalni rashodi	24.300	24.300	19.314,64	79,48
3211	Službena putovanja			643,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.971,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	104.000	89.678,16	86,23
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			89.678,16	
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	3.355.274	2.029.749	1.478.510,42	72,84
11	Opći prihodi i primici	2.066.381	859.880	859.108,38	99,91
32	Materijalni rashodi	136.361	40.361	39.960,07	99,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.960,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.930.020	819.519	819.148,31	99,95
4214	Ostali građevinski objekti			819.148,31	
12	Sredstva učešća za pomoći	210.153	91.129	89.298,74	97,99
31	Rashodi za zaposlene	4.982	4.982	4.627,88	92,89
3111	Plaće za redovan rad			3.972,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			655,48	
32	Materijalni rashodi	4.685	2.685	1.596,18	59,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.020,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			575,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.486	83.462	83.074,68	99,54
4214	Ostali građevinski objekti			83.074,68	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.461	26.461	24.075,44	90,98
31	Rashodi za zaposlene	26.461	26.461	24.075,44	90,98
3111	Plaće za redovan rad			20.665,66	

**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
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.409,78	
562	Kohezijski fond (KF)	1.052.279	1.052.279	506.027,86	48,09
31	Rashodi za zaposlene	26.361	26.361	26.224,60	99,48
3111	Plaće za redovan rad			22.510,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.714,22	
32	Materijalni rashodi	25.918	25.918	9.044,98	34,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.784,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.260,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	470.758,28	47,08
4214	Ostali građevinski objekti			470.758,28	
K810092	INTERREG EUROMED-REPORTS (REIMAGINING PORT CITIES)- ZELENI LUČKI GRADOVI	46.500	46.500		
52	Ostale pomoći	2.900	2.900		
32	Materijalni rashodi	2.900	2.900		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	43.600	43.600		
31	Rashodi za zaposlene	32.000	32.000		
32	Materijalni rashodi	11.600	11.600		

OPĆI DIO IZVJEŠTAJA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u 2023. godini

PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja

Lučka uprava Šibenik ostvarila je u 2023. god. ukupne prihode u iznosu od 3.299.427,79 EUR ili 83,01 % plana. U odnosu na prethodno razdoblje, prihodi su povećani za 293.149,84 EUR, odnosno za 9,75 %. Ostvareni prihodi u cijelosti se odnose na prihode poslovanja.

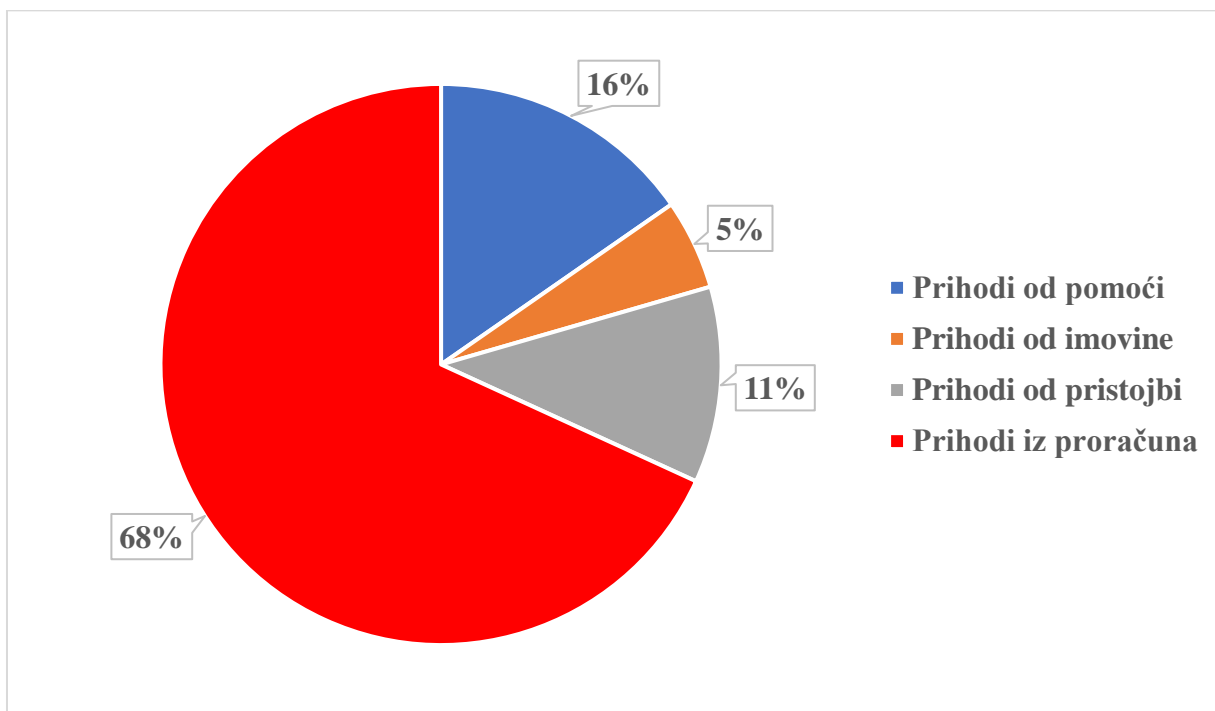
1.1.Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu od 506.027,86 EUR ili 35,11 % plana, za projekt gradnje pomorsko-putničkog terminala iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost. Zbog dinamike izvođenja radova od strane izvođača radova došlo je do značajnijih odstupanja od planirane dinamike izvođenja radova što je posljedično rezultiralo manjim izvršenjem od planiranog.

1.2.Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu od 171.254,07 EUR ili 70,31 % plana, a odnose se u cijelosti na prihode od koncesijskih naknada. Izvršenje plana u manjem obujmu od planiranog rezultat je dijelom u izostanku prihoda od koncesija od parkinga (zbog rješavanja žalbenog postupka), dijelom zbog pada prometa u teretnom dijelu luke, čime su ostvareni manji prihodi od prvenstvene koncesije od planiranih.

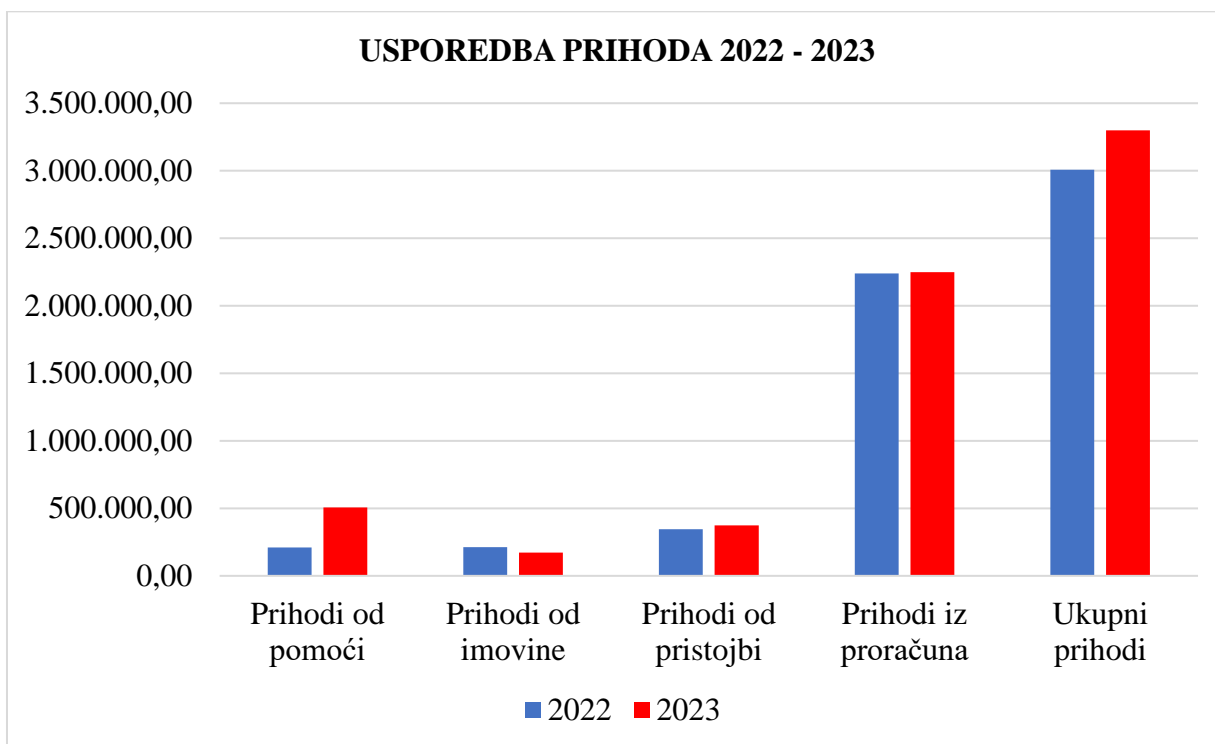
1.3.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu od 373.107,81 EUR ili 125,34 % plana, a odnose se na lučke pristojbe za upotrebu obale.

1.4.Prihodi iz proračuna (67) ostvareni su u iznosu od 2.249.038,05 EUR ili 112,89 % plana, a odnose se na prihode iz kojih se financiraju radovi u sklopu aktivnosti Modernizacije lučkog područja luke Šibenik (investicije u teretni dio luke, neprihvatljivi troškovi gradnje pomorsko-putničkog terminala, učešće po prihvatljivim troškovima gradnje pomorsko-putničkog terminala), otplata obveza po zajmu EBRD-a i financiranje troškova stacioniranja tegljača.

STRUKTURA PRIHODA 1.1.-31.12.2023.



USPOREDBA PRIHODA 2022 - 2023



RASHODI I IZDACI

Lučka uprava Šibenik je u 2023. god. ostvarila rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 3.259.302,15 EUR ili 79,97 % plana.

U odnosu na prethodno razdoblje, rashodi su uvećani za 485.960,19 EUR ili 23,69 % uslijed rasta rashoda poslovanja (povećanje rasta rashoda zaposlene i materijalnih rashoda), rasta financijskih rashoda (rast EURIBORA kao referentne kamatne stope) i rasta rashoda za nabavu nefinancijske imovine (ulaganja u lučku infrastrukturu).

Rashode i izdatke čine:

Rashodi poslovanja (3) koji su ostvareni u iznosu od 972.311,48 EUR ili 82,21 % plana

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) koji su ostvareni u iznosu od 1.564.605,43 EUR ili 73,56 % plana

Izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) koji su ostvareni u iznosu od 722.385,24 EUR ili 93,04 % plana

1. Rashodi poslovanja

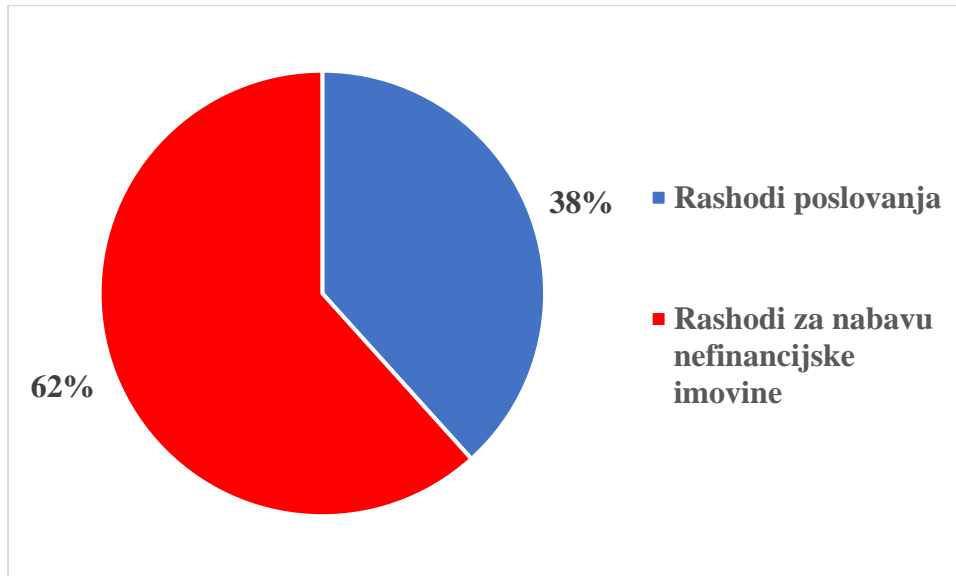
1.1. Rashodi za zaposlene (31) ostvareni su u iznosu od 308.077,93 EUR ili 83,38 % plana, a odnose se na plaće zaposlenika Lučke uprave Šibenik. Rast u odnosu na isto razdoblje protekle godine rezultat je povećanja broja zaposlenih (u naravni nije riječ o povećanju broja zaposlenih već su popunjena radna mjesta koja su bila upražnjena zbog odlaska iz Lučke uprave i smrtnog slučaja).

1.2. Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu od 599.644,40 EUR ili 80,26 % plana. Najveći pojedinačni rashod odnosi se na trošak stacioniranja tegljača u luci Šibenik, sukladno Uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke. U odnosu na prethodno razdoblje, najveće povećanje bilježe troškovi službenih poslovanja zbog realizacije EU INTERREG projekata FRAMESPORT i MIMOSA, te promocije nove lučke infrastrukture koja se financira kroz aktivnost Modernizacija lučkog područja luke Šibenik, a sve sa ciljem povećanja prometa u luci Šibenik.

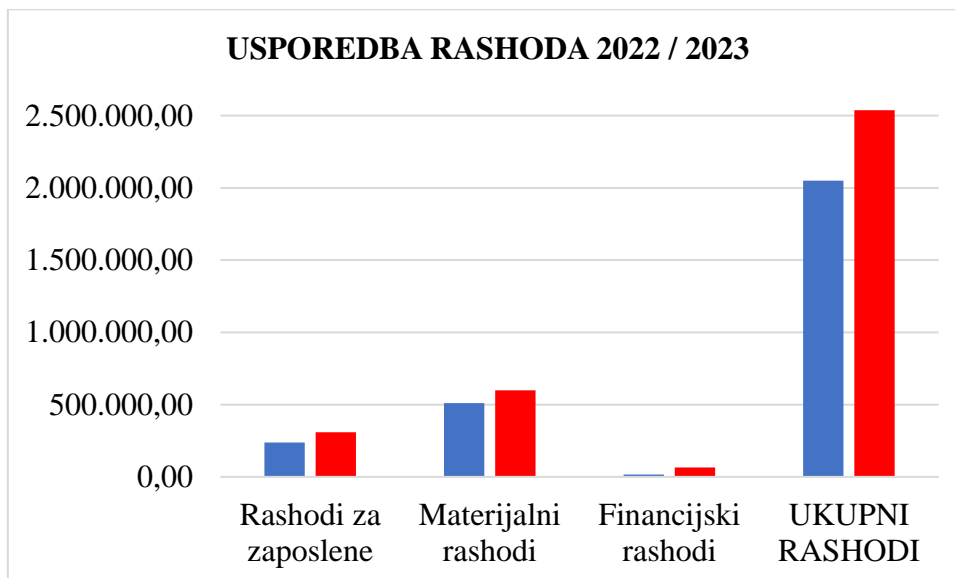
1.3 Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu od 64.589,15 EUR, a gotovo u cijelosti se odnose na troškove kamata po zajmu EBRD-a. Povećanje iznosa u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je rasta EURIBOR-a kao referentne kamatne stope.

2. Rashodi na nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.564.605,43 EUR tj. 73,56 % plana i najvećim dijelom se odnose na ulaganja u Modernizaciju lučkog područja luke Šibenik. Razlozi manjeg izvršenja od planiranog su zbog značajnijih odstupanja od planirane dinamike izvođenja radova na gradnji zgrade pomorsko-putničkog terminala te proceduri ishodovanja lokacijske dozvole za radove u teretnom dijelu luke (produbljivanje morskog dna).

STRUKTURA RASHODA 1.1.-31.12.2023.



USPOREDBA RASHODA 2022 / 2023



- 3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 722.385,24 EUR ili 93,04 % plana i u cijelosti se odnose na obvezu otplate polugodišnjih rata po zajmu EBRD-a.**

Stanje novčanih sredstava na računima na početku i na kraju godine

Lučka uprava Šibenik nema otvorenih računa u kreditnim institucijama.

Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u slijedeću godinu

Preneseni višak iz 2023.g. koji je raspoloživ u 2024. iznosi 479.712,27 EUR, sredstva će biti potrošena za financiranje troškova poslovanja Lučke uprave Šibenik i učešće po budućim EU Interreg projektima.

Preneseni višak iz 2022.g. iznosio je 439.587 EUR i u 2023.g. korišten je za financiranje troškova poslovanja Lučke Šibenik i učešće po EU Interreg projektima MIMOSA i FRAMESPORT.

POSEBNI DIO IZVJEŠTAJA

Obrazloženje izvršenja posebnog dijela financijskog plana za 2023

51335 Lučka uprava Šibenik

Lučka uprava Šibenik osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučka uprava Šibenik obavlja poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama: briga o gradnji i održavanju lučkog područja, upravljanje, zaštita, osiguravanje nesmetanog odvijanja lučkog prometa i lučkih djelatnosti, pružanje usluga od općeg interesa, nadzor koncesionara te drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

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

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

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	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	2.773.446	4.085.983	3.259.302	79,77	117,52

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

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2023. godini program je realiziran kroz aktivnosti i projekte kako slijedi:

- otplata zajma EBRD- projekt modernizacije lučke infrastrukture luke Šibenik
- administracija i upravljanje
- gradnja i održavanje
- projekt FRAMESPORT – okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadranskih luka
- projekt MIMOSA – maritimna i multimodalna održiva rješenja za usluge prijevoza putnika
- modernizacija lučkog područja luke Šibenik

sa ciljem unapređenja lučke infrastrukture, ali i zadovoljavanja svih sigurnosnih zahtjeva za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama kao i potrebe turista, te u konačnici povećanje kvalitete života na otocima. Izgradnjom PPT rješava se međunarodni granični prijelaz prema Schengenskim uvjetima te radni prostor i objedinjuju se na jednom mjestu sve službe vezane za pomorski promet.

Investicijama u teretni dio luke stvaraju se pretpostavke za daljnji razvoj teretnog dijela luke i privlačenje novih vrsta tereta, ali i praćenje razvojnih planova lokalnog gospodarstva. Posebna pozornost posvećena je i ekološkom aspektu kroz projekte sufinancirane iz EU sredstava (FRAMESPORT i MIMOSA).

Vidljiv pad ostvarenih vrijednosti u odnosu na planirane u količini prekrcanog tereta rezultat je poremećaja u cijenama energenata (prvenstveno plina kao osnovne sirovine za proizvodnju umjetnih gnojiva) budući da je glavnina tereta kojim se manipulira u luci Šibenik vezana za Petrokemiju d.d. Kutina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje ukupno prekrcanog tereta	Visoko kvalitetni uvjeti odvijanja lučkih djelatnosti osigurat će pretpostavke za diverzifikaciju i povećanje ukupno prekrcanog tereta	tona	200.000	Lučka uprava Šibenik	350.000	106.175

A810019 OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE
INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
A810019-OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	738.085	841.200	786.694	93,52	106,59

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 11. ožujka 2010. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Šibenik za sklapanje Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje modernizacije lučke infrastrukture Luke Šibenik od 11. ožujka 2010. godine
- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine br.F-014-10, KLASA: 910-01/09-01/185, UR.BROJ: 513-14/10-20
- Ugovor o zajmu između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine, br.39749
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 22. listopada 2010. godine

Opis aktivnosti

Provedba ove aktivnosti započela je 2011. godine.

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik („Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) je podijeljen u tri faze:

Faza I – izgradnja vezova za međunarodni pomorski promet

Faza II – izgradnja vezova za domaći pomorski promet

Faza III – zgrada za domaći i međunarodni pomorski promet (pomorski granični prijelaz srednje kategorije).

Svrha projekta je povećanje kapaciteta luke Šibenik na način da se proširi područje za pristanak brodova na kružnim putovanjima unutar područja luke. Provedbom ovog projekta postignuta je potrebna iskoristivost obale u luci Šibenik za istovremeno pristajanje više brodova, čime je

riješen problem domaćeg pomorskog putničkog prometa prema otocima, međunarodnog pomorskog prometa te omogućen prihvat brodova na kružnim putovanjima.

Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik (I i II faza) je dovršen, a uporabna dozvola je izdana 2015. godine.

Prema članku 2.02. Ugovora o zajmu (projekt modernizacije infrastrukture luka Šibenik) br. 39749, sklopljenog dana 15. 5. 2010., između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD), obveze po kreditu dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20.5. i 20.11. svake godine.

Sredstva su u cijelosti iskorištena za pokriće troškova otplate glavnice zajma i kamata.

Krajnje dospijeće kredita je 20.05.2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti troškova kamata i glavnice	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz kredita od EBRD-a (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Šibenik	100	100

A810081 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
A810081- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	517.738	711.383	606.698	85,28	117,18

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48.-73.
- Statut Lučke uprave Šibenik (ožujak 2005.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Šibenik

Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja lučke uprave Šibenik.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama van radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) i financijskih rashoda.

Rashodi za zaposlene u cijelosti se odnose na plaće i doprinose za 9 zaposlenih i izvršeni su u iznosu od 172.880 EUR.

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu 433.538 EUR, a odnose se na: Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenih) i izvršeni su u iznosu od 32.414 EUR, Rashodi za usluge (usluge lučkog tegljenja 199.084 EUR, telefon, pošta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) izvršeni su u iznosu od 326.929 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Šibenik, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) izvršeni su u iznosu od 60.063 EUR.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) izvršeni su u iznosu od 280 EUR.

A810082 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
A810082-GRADNJA I ODRŽAVANJE	8.978	34.633	17.011	49,12	189,47

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Opis aktivnosti

Ova aktivnost uključuje gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unaprjeđenje pomorskog dobra kojim upravlja Lučka uprava Šibenik.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje odnose se na kupnju i instalaciju kamera za videonadzor, nabavku i popravak elektroormara u putničkom dijelu luke, te nabavku komunikacijske opreme.

K810084 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
K810084- INTERREG V- A - ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT- OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	82.422	206.588	194.797	94,29	236,34

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje projekta od strane IT-HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 279421, Class:B.050.25.1 od 14.07.2020.

- Projekt ID: 10253074, Sporazum o partnerstvu Framesport

Opis aktivnosti

Aktivnost se sastoji dva elementa:

1. Studije o alternativnim načinima priveza za brodove (ro-ro i cruiseri) i opskrbi električnom energijom ro-ro brodova.
2. Prognoze mogućeg zemljopisnog širenja onečišćenja u sklopu kojeg su instalirane plutače sa sensorima informatički alat za predviđanja mogućeg zemljopisnog širenja onečišćenja..

Rashodi za zaposlene čine plaće i doprinose za 3 člana projektnog tima i izvršeni su u iznosu od 33.529 EUR. Utrošena sredstva na materijalnim rashodima izvršena su u iznosu od 81.807 EUR i odnose na usluge administrativnog praćenja u provedbi projekta (stručna podrška u ispunjenju administrativnih obveza u skladu s Obrascem za prijavu Projekta i dokumentacijom objavljenom na službenoj stranici Programa, izrada izvještaja o napretku partnera i popratne dokumentacije sukladno izvještajnim razdobljima, praćenje elektronskog sustava za praćenje Projekta i unos izvještaja, savjetovanje u pripremi informacija i obrazloženja pri reviziji projektnih aktivnosti od strane nadležnih tijela) i izradu izvješća o malim lukama, najboljim praksama i pilot aktivnostima, te izradu studije o alternativnim načinima priveza za brodove i opskrbi električnog energijom ro-ro brodova u iznosu od 36.875 EUR.

62.978 EUR utrošeno je u nabavu nefinancijske imovine, a riječ je o nabavki dronova za zračno i snimanje pod morem u iznosu od 4.545 EUR, dok se preostali iznos od 58.433 EUR odnosi na nabavku i ugradnju senzora.

Aktivnost je u cijelosti završena sa 30.06.2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti Studije za analizu mogućnosti uvođenja automatskog, vakumskog priveza/odveza brodova i opskrbe brodova električnom energijom te instalirani senzori za praćenje zemljopisnog širenja zagađenja mora	Studija je podloga za budući razvoj i ulaganja u skladu s novim alternativnim izvorima energije za pogon brodova te smanjenja zagađenja u luci	%	40	Lučka uprava Šibenik	100	100

K810085 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
K810085- INTERREG V-A - ITALIJA- HRVATSKA- PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	28.725	215.930	175.591	81,32	611,28

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje projekta od strane IT_HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 257642, Class:B.050.25.1 od 30.06.2020.

- Project ID: 10249002, Sporazum o partnerstvu Mimosa

Opis aktivnosti

Projekt se sastoji od tri elementa:

1. Instalacije dvije čekaonice sa solarnim panelima za putnike u domaćem prijevozu koje će omogućiti sklonište za putnike u svim vremenskim uvjetima, noćnu LED rasvjetu, punjenje mobilnih uređaja i tableta, besplatnu Wi-Fi internet vezu, LED zaslon s multimedijским sadržajem i informacijama o putovanjima.
2. Instalacije dva info kioska s multimedijским sadržajem o putovanjima i odredištima putovanja za putnike u domaćem i međunarodnom putničkom prijevozu
3. Instalacije dvije pametne plutače sa senzorskim sustavom za prikupljanje podataka i meteorološka stanica na gatu Vrulje koje služe za mjerenje različitih meteoroloških podataka potrebnih za regulaciju sigurnog prijevoza putnika u luci. Uz to postavljena meteorološka stanica će osigurati da putnicima budu na raspolaganju potrebne informacije i podaci.

Rashodi za zaposlene čine plaće i doprinosi za 3 člana projektnog tima i izvršena su u iznosu od 39.796 EUR. Utrošena sredstva na materijalnim rashodima u cijelosti se odnose na usluge administrativnog praćenja u provedbi projekta (stručna podrška u ispunjenju administrativnih obveza u skladu s Obrascem za prijavu Projekta i dokumentacijom objavljenom na službenoj stranici Programa, izrada izvještaja o napretku partnera i popratne dokumentacije sukladno izvještajnim razdobljima, praćenje elektronskog sustava za praćenje Projekta i unos izvještaja, savjetovanje u pripremi informacija i obrazloženja pri reviziji projektnih aktivnosti od strane nadležnih tijela.) Utrošena sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u cijelosti se odnose na nabavku i montažu dvije pametne plutače.

Aktivnost je u cijelosti završena sa 30.06.2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj implementacije multimodalne opreme	Povećanje udobnosti i bolje informiranosti putnika u luci Šibenik te povećanje sigurnosti pomorskog prometa	%	60	Lučka uprava Šibenik	100	100

K810086 MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
K810086-MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	1.392.959	2.029.749	1.478.510	72,84	106,14

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama članak 60.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. Faza zahvata) KK.07.4.1.04.0013, KLASA: 910-01/20-01/123, URBROJ: 358-05-02-01-20-2 od 01.07.2020.

Opis aktivnosti

U svibnju 2021. godine je SAFU odobrio revidirani Plan nabave za projekt "Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. faza zahvata)", sufinanciranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Ref.br. KK.07.4.0.04.0013. iz kojeg su provedene sve nabave i potpisani ugovori: Administrativno vođenje projekta i Promidžba i vidljivost, izvođači za: građevinske radove, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu nad radovima, voditelja projekta gradnje, te projektantski nadzor građenja, te je izvođač uveden u posao 26.09.2022.

Razlozi manjeg izvršenja od planiranog su zbog značajnijih odstupanja od planirane dinamike izvođenja radova na gradnji zgrade pomorsko-putničkog terminala, te proceduri ishodovanja lokacijske dozvole za radove u teretnom dijelu luke (produbljivanje morskog dna).

Od radova u teretnom dijelu luke dovršeni su radovi na redovitom održavanju obala Dobrika. Ishođena je lokacijska dozvola za produbljivanje dna u teretnom dijelu luke. Zaključen Ugovor o izradi projektne dokumentacije sa ishodenjem lokacijske dozvole i dozvole za gradnju spojne obale Dobrika-Rogač.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose za 4 člana projektnog tima i izvršena su u ukupnom iznosu od 54.928 EUR. Ukupno utrošena sredstva na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.372.981 EUR od čega 1.040.109 EUR se odnosi na plaćanje mjesečnih situacija izvođaču radova, stručnom nadzoru i koordinatoru zaštite na radu nad radovima, voditelju projekta gradnje, te projektantskom nadzoru građenja na projektu gradnje pomorsko-putničkog terminala, dok su preostala sredstva utrošena na radove u teretnom dijelu luke (redovito održavanje obala Dobrika u iznosu od 224.196 EUR, nadzor radova 17.687 EUR, izradu dokumentacije za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole 22.895 EUR, plaćanje pristojbe za ishodovanje lokacijske dozvola za produbljenje dna u teretnom dijelu luke iznosu od 13.272 EUR). Utrošena sredstva na materijalnim rashodima odnose se na usluge promidžbe i informiranja – komunikacijska strategija, vizualni identitet, praćenje medija i analiza medijskih objava, te administrativno vođenje projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti pomorsko putničkog terminala – FAZA III	Povećanjem izgrađenosti objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u putničkom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	60	16
Stupanj izgrađenosti i uređenja osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke	Povećanjem izgrađenosti i uređenjem infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u teretnom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	25	8

K810092 INTERREG EUROMED-REPORTS-(REIMAGINING PORT CITIES) - ZELENI LUČKI GRADOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
K810092-INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REPORTS	-	46.500	0	0,00	0,00

Zakonske i druge pravne osnove

- Projekt ID: Euro-MED0200880, Sporazum o partnerstvu

Opis aktivnosti

LUŠ kao jedan od 10 partnera na projektu ima udio od 282.510 EUR od čega je 80% financirano iz bespovratnih sredstava. Ciljevi projekta su ispitati i upoznati javnost sa zelenim transportom na lučkom području ali i šire, te smanjenje stakleničkih plinova i zagađenja okoliša koje utječe na sve stanovnike grada Šibenika. U okviru projekta planira se nabava električnih bicikla, suktera te punionica koja će biti instalirana na lučkom području. Bicikli i skuteri korisiti će zaposlenicima LUŠ za nadzor lučkog područja, ali nudi se i mogućnost korištenja svim turistima i građanima koji se odluče na ovakav način prijevoza.

Do odstupanja od planiranih vrijednosti došlo je zbog toga što tijekom 2023.g. suprotno planu nije završen proces evaluacije projekta, pa time aktivnosti nije ni započeta.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izveštaj o zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Lučka uprava Šibenik se tijekom 2023. godine nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Lučka uprava Šibenik tijekom 2023. godine nije koristila sredstva fondova Europske unije – izvori 56, 57 i 58.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Lučka uprava Šibenik tijekom 2023. godine nije davala zajmove niti na dan 31.12.2023. ima potraživanja po danim zajmovima.

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Lučka uprava Šibenik na dan 31.12.2023.:

- ima potraživanja u ukupnom iznosu 829.650,32 EUR
- ima dospjelih obveza u ukupnom iznosu 54.063,15 EUR
- nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

LUČKA UPRAVA ŠIBENIK
Paško Dželalija, ravnatelj