

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE ŠIBENIK
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.409.975,69	13.890.038	13.890.038	2.091.078,49	148,31	15,05
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	1.409.975,69	13.890.038	13.890.038	2.091.078,49	148,31	15,05
3 RASHODI POSLOVANJA	456.708,54	1.114.258	1.195.173	514.811,39	112,72	43,07
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	642.657,61	12.053.394	11.972.479	1.250.023,69	194,51	10,44
RASHODI UKUPNO	1.099.366,15	13.167.652	13.167.652	1.764.835,08	160,53	13,40
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	310.609,54	722.386	722.386	326.243,41	105,03	45,16

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	361.192,62	722.386	722.386	361.192,62	100,00	50,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-361.192,62	-722.386	-722.386	-361.192,62	100,00	50,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	439.586,60	328.340	328.340	480.268,62	109,25	146,27
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-389.003,52	-328.340	-328.340	-445.319,41	114,48	135,63
NETO FINANCIRANJE	-310.609,54	-722.386	-722.386	-326.243,41	105,03	45,16
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	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 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7	
	UKUPNI PRIHODI	1.409.975,69	13.890.038	13.890.038	2.091.078,49	80,30	15,05
6	Prihodi poslovanja	1.409.975,69	13.890.038	13.890.038	2.091.078,49	80,30	15,05
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	134.564,67					
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	134.564,67					
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	16.157,99					
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	118.406,68					
64	Prihodi od imovine	51.649,64	199.700	199.700	182.671,14	353,67	91,47
642	Prihodi od nefinancijske imovine	51.649,64			182.671,14	353,67	
6421	Naknade za koncesije	51.649,64			182.671,14	353,67	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	159.206,10	366.089	366.089	94.702,99	59,48	25,87
651	Upravne i administrativne pristojbe	159.206,10			94.702,99	59,48	
6514	Ostale pristojbe i naknade	159.206,10			94.702,99	59,48	
67	Prihodi iz proračuna	1.064.555,28	13.324.249	13.324.249	1.813.704,36	170,37	13,61
671	Prihodi iz proračuna	1.064.555,28	13.324.249	13.324.249	1.813.704,36	170,37	13,61
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	214.008,69			208.887,70	97,61	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	489.353,97			1.243.624,04	254,14	
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka	361.192,62			361.192,62	100,00	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7	
	UKUPNI RASHODI	1.099.366,15	13.167.652	13.167.652	1.764.835,08	160,53	13,40
3	Rashodi poslovanja	456.708,54	1.114.258	1.195.173	514.811,39	112,72	43,07
31	Rashodi za zaposlene	144.824,17	350.889	350.889	180.283,48	124,48	51,38
311	Plaće (Bruto)	118.474,46			147.614,15	124,60	
3111	Plaće za redovan rad	117.211,30			145.642,69	124,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.263,16			1.971,46	156,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.540,77			8.300,00	126,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.540,77			8.300,00	126,90	
313	Doprinosi na plaće	19.808,94			24.369,33	123,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.808,94			24.369,33	123,02	
32	Materijalni rashodi	281.605,80	692.769	773.684	306.624,14	108,88	39,63
321	Naknade troškova zaposlenima	21.493,34			19.774,25	92,00	
3211	Službena putovanja	18.559,77			16.948,75	91,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.125,71			2.100,50	98,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	807,86			725,00	89,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.682,90			4.439,15	51,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.437,25			1.420,18	58,27	
3223	Energija	5.514,76			2.185,31	39,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	107,35			773,66	720,69	
3225	Sitni inventar i autogume	623,54			60,00	9,62	
323	Rashodi za usluge	220.456,50			251.852,20	114,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.406,36			2.646,80	109,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.218,65			5.437,50	446,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.470,38			3.372,64	23,31	
3234	Komunalne usluge	25.665,27			38.805,72	151,20	
3235	Zakupnine i najamnine	12.278,82			10.734,08	87,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.901,32			55.944,26	96,62	
3238	Računalne usluge	3.919,95			4.681,02	119,42	
3239	Ostale usluge	102.595,75			130.230,18	126,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.973,06			30.558,54	98,66	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.062,68			16.818,84	98,57	
3292	Premije osiguranja	2.065,00			2.110,77	102,22	
3293	Reprezentacija	2.369,05			2.957,19	124,83	
3294	Članarine i norme	7.852,18			8.452,18	107,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.624,15			219,56	13,52	
34	Financijski rashodi	30.278,57	70.600	70.600	27.903,77	92,16	39,52
	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.074,70			27.779,38	92,37	
	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	30.074,70			27.779,38	92,37	
342	Ostali financijski rashodi	203,87			124,39	61,01	
3421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	173,78			118,70	68,30	
3433	Zatezne kamate	30,09			5,69	18,91	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	642.657,61	12.053.394	11.972.479	1.250.023,69	194,51	10,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	298,75	1.000	1.000			
412	Nematerijalna imovina	298,75					
4123	Licence	298,75					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.358,86	12.050.694	11.969.779	1.250.023,69	194,60	10,44
421	Građevinski objekti	475.974,97			1.243.624,04	261,28	
4214	Ostali građevinski objekti	475.974,97			1.243.624,04	261,28	
422	Postrojenja i oprema	166.383,89			6.399,65	3,85	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.038,35			6.399,65	313,96	
4222	Komunikacijska oprema	2.792,00					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.511,58					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	155.041,96					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700	1.700			

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	1.409.975,69	13.890.038	13.890.038	2.091.078,49	148,31	15,05
1 Opći prihodi i primici	884.556,76	13.184.249	13.184.249	1.813.704,36	205,04	13,76
11 Opći prihodi i primici	860.810,05	13.184.249	13.184.249	1.813.704,36	210,70	13,76
12 Sredstva učešća za pomoći	23.746,71					
4 Prihodi za posebne namjene	210.855,74	565.789	565.789	277.374,13	131,55	49,02
43 Ostali prihodi za posebne namjene	210.855,74	565.789	565.789	277.374,13	131,55	49,02
5 Pomoći	314.563,19	140.000	140.000			
55 Refundacije iz pomoći EU	179.998,52	140.000	140.000			
56 Fondovi EU	134.564,67					
RASHODI	1.099.366,15	13.167.652	13.167.652	1.764.835,08	160,53	13,40
1 Opći prihodi i primici	523.364,14	12.461.863	12.461.863	1.452.511,74	277,53	11,66
11 Opći prihodi i primici	499.617,43	12.461.863	12.461.863	1.452.511,74	290,72	11,66
12 Sredstva učešća za pomoći	23.746,71					
4 Prihodi za posebne namjene	261.438,82	565.789	565.789	312.323,34	119,46	55,20
43 Ostali prihodi za posebne namjene	261.438,82	565.789	565.789	312.323,34	119,46	55,20
5 Pomoći	314.563,19	140.000	140.000			
55 Refundacije iz pomoći EU	179.998,52	140.000	140.000			
56 Fondovi EU	134.564,67					

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.099.366,15	13.167.652	13.167.652	1.764.835,08	160,53	13,40
04	Ekonomski poslovi	1.099.366,15	13.167.652	13.167.652	1.764.835,08	160,53	13,40
045	Promet	1.099.366,15	13.167.652	13.167.652	1.764.835,08	160,53	13,40

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	361.192,62	722.386	722.386	361.192,62	100,00	50,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	361.192,62	722.386	722.386	361.192,62	100,00	50,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	361.192,62			361.192,62	100,00	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	361.192,62			361.192,62	100,00	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
IZDACI		361.192.62	722.386	722.386	361.192.62	100.00	50.00
1	Opći prihodi i primici	361.192.62	722.386	722.386	361.192.62	100.00	50.00
11	Opći prihodi i primici	361.192.62	722.386	722.386	361.192.62	100.00	50.00

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
51335	Lučka uprava Šibenik	13.890.038	13.890.038	2.126.027,70	15,31
11	Opći prihodi i primici	13.184.249	13.184.249	1.813.704,36	13,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	565.789	565.789	312.323,34	55,20
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	140.000	140.000		
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	13.890.038	13.890.038	2.126.027,70	15,31
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	13.890.038	13.890.038	2.126.027,70	15,31
A810019	LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	792.386	792.386	388.972,00	49,09
11	Opći prihodi i primici	792.386	792.386	388.972,00	49,09
34	Financijski rashodi	70.000	70.000	27.779,38	39,68
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			27.779,38	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	722.386	722.386	361.192,62	50,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			361.192,62	
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	711.085	792.000	431.937,75	54,54
11	Opći prihodi i primici	199.085	280.000	126.514,06	45,18
32	Materijalni rashodi	199.085	280.000	126.514,06	45,18
3239	Ostale usluge			126.514,06	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	512.000	512.000	305.423,69	59,65
31	Rashodi za zaposlene	252.000	252.000	180.283,48	71,54
3111	Plaće za redovan rad			145.642,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.971,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.369,33	
32	Materijalni rashodi	259.400	259.400	125.015,82	48,19
3211	Službena putovanja			16.948,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.100,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			725,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.420,18	
3223	Energija			2.185,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			773,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			60,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.646,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.937,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.372,64	
3234	Komunalne usluge			38.805,72	
3235	Zakupnine i najamnine			10.734,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.350,00	
3238	Računalne usluge			4.681,02	
3239	Ostale usluge			3.716,12	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.818,84	
3292	Premije osiguranja			2.110,77	
3293	Reprezentacija			2.957,19	
3294	Članarine i norme			8.452,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			219,56	
34	Financijski rashodi	600	600	124,39	20,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118,70	
3433	Zatezne kamate			5,69	
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	18.700	18.700	6.899,65	36,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.700	18.700	6.899,65	36,90
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	500,00	25,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	6.399,65	45,71
4221	Uredska oprema i namještaj			6.399,65	

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.700	1.700		
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	12.192.778	12.111.863	1.298.218,30	10,72
11	Opći prihodi i primici	12.192.778	12.111.863	1.298.218,30	10,72
32	Materijalni rashodi	199.084	199.084	54.594,26	27,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.594,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.993.694	11.912.779	1.243.624,04	10,44
4214	Ostali građevinski objekti			1.243.624,04	
K810092	INTERREG EUROMED-REPORTS (REIMAGINING PORT CITIES)-ZELENI LUČKI GRADOVI	175.089	175.089		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.089	35.089		
31	Rashodi za zaposlene	19.789	19.789		
32	Materijalni rashodi	6.700	6.700		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600	8.600		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	140.000	140.000		
31	Rashodi za zaposlene	79.100	79.100		
32	Materijalni rashodi	26.500	26.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.400	34.400		

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE ŠIBENIK

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za prvih 6 mjeseci

PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja

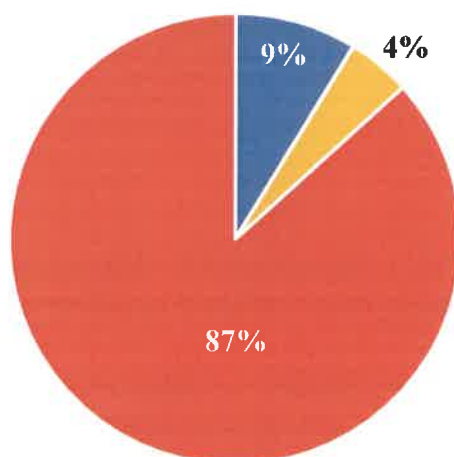
Lučka uprava Šibenik je u prvih 6 mjeseci ostvarila ukupne prihode u iznosu od 2.091.078,49 EUR ili 15,05% plana. Ostvareni prihodi u cijelosti se odnose na prihode poslovanja.

1.1.Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu od 182.671,14 EUR ili 91,47% plana, a odnose se u cijelosti na prihode od koncesijskih naknada. Rast prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine rezultat je povećanja prihoda od koncesije za parking po završetku žalbenog postupka zbog kojeg u istom razdoblju prethodne godine nije bilo prihoda po osnovi koncesije za parking.

1.2.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu od 94.702,99 EUR ili 25,87% plana, a u cijelosti se odnose na lučke pristojbe za upotrebu obale. Pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine rezultat je pada prekrcaja tereta u teretnom dijelu luke.

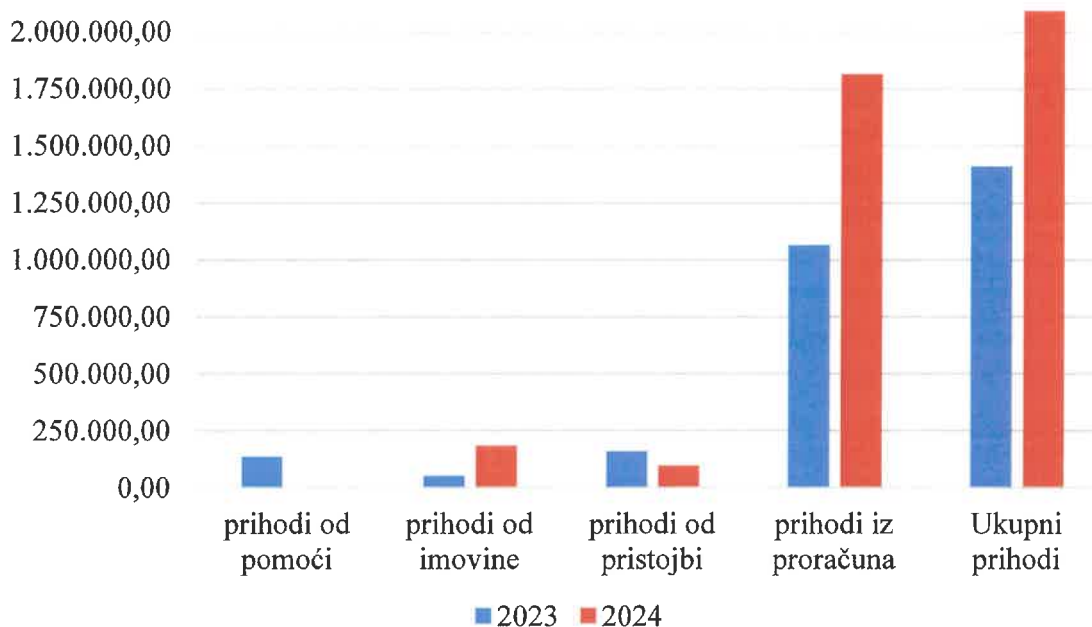
1.3.Prihodi iz proračuna (67) ostvareni su u iznosu od 1.813.704,36 EUR ili 13,61% plana, a odnose se na prihode iz kojih se financiraju radovi u sklopu aktivnosti Modernizacije lučkog područja luke Šibenik (investicije u teretni dio luke, troškovi gradnje pomorsko-putničkog terminala, otplata obveza po zajmu EBRD-a i financiranje troškova stacioniranja tegljača). Razlozi manjeg izvršenja od planiranog su zbog značajnijih odstupanja od planirane dinamike izvođenja radova na gradnji zgrade pomorsko-putničkog terminala te proceduri javne nabave i ishoda suglasnosti za radove u teretnom dijelu luke (produbljivanje morskog dna).

STRUKTURA PRIHODA 1.1.-30.06.2024



■ prihodi od imovine ■ prihodi od pristojbi ■ prihodi iz proračuna

USPOREDBA PRIHODA 1.1.-30.06.2023 / 1.1.-30.06.2024



2. **Preneseni višak** iz 2023.g. koji je raspoloživ u 2024. iznosi 480.268,62 EUR, za prijenos 30.06.2024.g. raspoloživ je iznos od 445.319,41 EUR koji će biti potrošen za financiranje troškova poslovanja Lučke uprave Šibenik i učešće po budućim EU Interreg projektima.

RASHODI I IZDACI

Lučka uprava Šibenik je u prvih 6 mjeseci ostvarila ukupne rashode u iznosu od 1.764.835,08 EUR ili 13,40% plana, a sastojе se od:

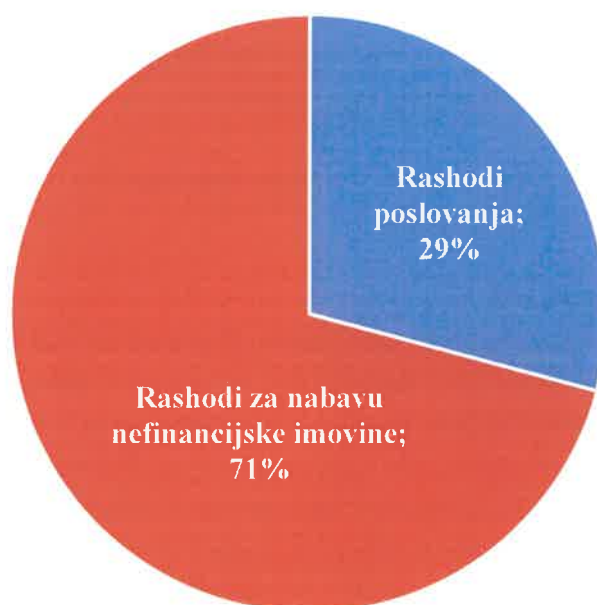
- Rashoda poslovanja (3) koji su ostvareni u iznosu od 514.811,39 EUR ili 43,07% plana
- Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) koji su ostvareni u iznosu od 1.250.023,69 EUR ili 10,44% plana
- Izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova koji su ostvareni u iznosu od 361.192,62 EUR ili 50,00% plana

1. Rashodi poslovanja

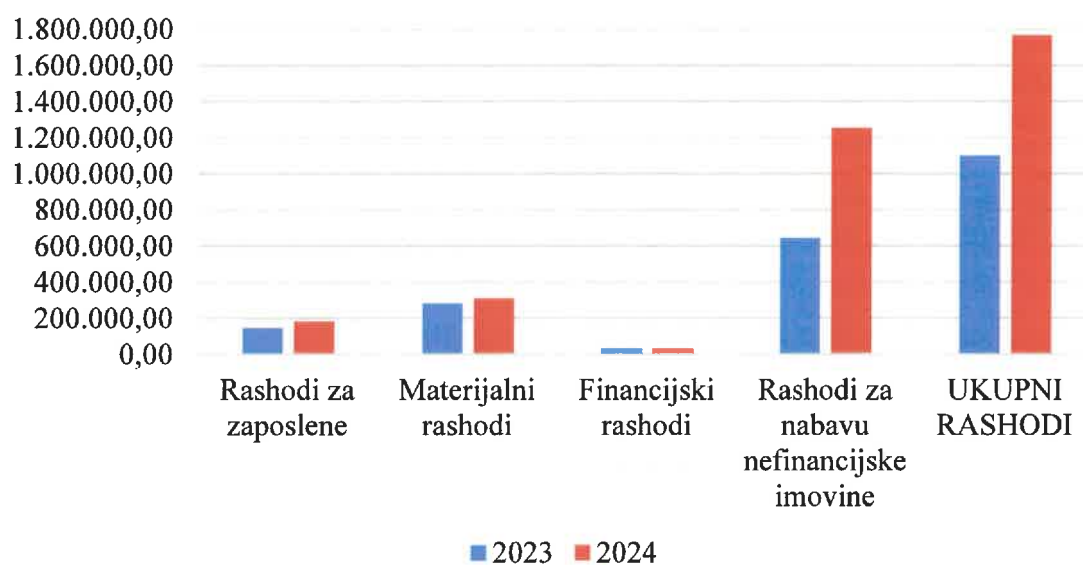
- 1.1. Rashodi za zaposlene (31) ostvareni su u iznosu od 180.283,48 EUR ili 51,38% plana, a odnose se na plaće zaposlenika Lučke uprave Šibenik. Rast u odnosu na isto razdoblje protekle godine rezultat je primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi.
- 1.2. Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu od 306.624,14 EUR ili 39,63% plana. Najveći pojedinačni rashod odnosi se na trošak stacioniranja tegljača u luci Šibenik sukladno Uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke, a ostvaren je u iznosu od 126.514,06 EUR odnosno 41,26% ukupnih materijalnih rashoda. U odnosu na prethodno razdoblje najveće povećanje bilježe troškovi intelektualnih i osobnih usluga zbog realizacije izrade Projekta sigurnosne zaštite perimetra lučkog područja sa ciljem povećanja sigurnosti i savjetodavnih usluga pri organizaciji GA Medcruise 2025 sa ciljem promocije nove lučke infrastrukture koji se financiraju 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 27.903,77 EUR ili 39,52%, a gotovo u cijelosti se odnose na troškove kamata po zajmu EBRD-a.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.243.624,04 EUR tj. 10,44% 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 javne nabave i ishoda suglasnosti za radove u teretnom dijelu luke (produbljivanje morskog dna).
U sklopu aktivnosti Modernizacija lučkog područja luke Šibenik ukupno izvršenje iznosi 1.243.624,04 EUR od čega 146.730,33 EUR u teretni dio luke (izrada projektne dokumentacije s ishodom građevinske dozvole za spojnu obalu Dobrika-Rogač), a preostali dio u putnički dio luke – gradnju zgrade pomorsko-putničkog terminala (1.096.893,71 EUR).
U sklopu aktivnosti Gradnja i održavanje ukupno izvršenje iznosi 6.399,65 EUR, a odnosi se na nabavku informatičke opreme (backup podataka i kibernetička sigurnost).

STRUKTURA RASHODA 1.1.-30.06.2024



USPOREDBA RASHODA 1.1.-30.06.2023 - 1.1.-30.06.2024



3. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 361.192,62 EUR tj. 50,00% plana i u cijelosti se odnose na obvezu otplate polugodišnje rate po zajmu EBRD-a.**

Posebni izvještaji

IZVJEŠTAJI O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Lučka uprava Šibenik u prvih 6 mjeseci se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, niti je davala jamstva, te nije bilo plaćanja po protestiranim jamstvima.

Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik državnog proračuna u razdoblju od 01.01.2024. - 30.06.2024.

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika/Glava/RKP	Datum sklapanja ugovora	Vrsta instrumenta*	Naziv	Kreditor	Visina odobrenog kredita	Valuta	Kamatna stopa	Datum posljednje oplate	Povučena sredstva u 1. - 6. 2024. godini (u eurima)	Ukupno povučena sredstva stanje na dan 30.06.2024. (u eurima)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	LUČKA UPRAVA ŠIBENIK / 51335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LUČKA UPRAVA ŠIBENIK

PREGLED DANIH JAMSTAVA OD 01.01.2024. - 30.06.2024. GODINE

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja jamstva	Korisnik jamstva	Tražitelj jamstva / dužnik		Valuta	Iznos jamstva	Krajnji rok dospijeca
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
UKUPNO DANA JAMSTVA										
									0,00	-

LUČKA UPRAVA ŠIBENIK

Pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima 01.01.2024. - 30.06.2024.

R. br.	Datum plaćanja	Tražitelj jamstva / dužnik	Korisnik jamstva	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Ukupno
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 01.01.-30.06.2024.										
										0,00

LUČKA UPRAVA ŠIBENIK
Paško Dželalija, ravnatelj



(Handwritten signature)