**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**JAVNA USTANOVA**

**LUČKA UPRAVA VUKOVAR**



OIB: 43504091006

Matični broj poslovnog subjekta: 01541455

Šifra djelatnosti: 5222

RKP: 51280

Razina: 11

KLASA: 402-08/23-07/01

URBROJ: 132-04/MMA-23-47

Vukovar, 22. kolovoza 2023.

**SADRŽAJ:**

[**1. OPĆI DIO 3**](#_Toc143607014)

[**1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA 3**](#_Toc143607015)

[**1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA 4**](#_Toc143607016)

[**1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji 4**](#_Toc143607017)

[**1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja 5**](#_Toc143607018)

[**1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 5**](#_Toc143607020)

[**2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 6**](#_Toc143607022)

[**2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA 6**](#_Toc143607023)

[**2.1.1. Prihodi i primici 6**](#_Toc143607024)

[**2.1.2. Rashodi i izdaci 7**](#_Toc143607026)

[**2.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENOG PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSA SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 7**](#_Toc143607028)

[**3. POSEBNI IZVJEŠTAJI 8**](#_Toc143607029)

[**4. POSEBNI DIO 8**](#_Toc143607030)

[**4.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji 8**](#_Toc143607031)

# 1. OPĆI DIO

# 1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA



# 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

# 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

# 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

#

# 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

#

#

# 2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

# 2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

# 2.1.1. Prihodi i primici

Javna ustanova Lučka uprava Vukovar u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 1.235.802,41 eura, što je 18,40% u odnosu na planirani iznos od 6.715.223 eura. Ostvareni prihodi se najvećim dijelom sastoje od tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 64.793,92 eura i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 500.000,00 eura, koji su uplaćeni za daljnju realizaciju projekta CEF-Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar. Preostali prihodi sastoje se od nefinancijske imovine odnosno naplaćenih naknada za koncesije u iznosu od 72.350,60 eura, ostalih pristojbi i naknada (pristojbe za uporabu obale) u iznosu od 33.483,85 eura, ostalih nespomenutih prihoda (prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete) u iznosu od 3.179,93 eura, prihoda od pruženih usluga (za najam poslovnih prostora) u iznosu od 8.402,26 eura te prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 198.618,77 i prihoda iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 354.973,08 eura. Lučka uprava Vukovar nema ostvarenih primitaka u promatranom razdoblju.

#

# 2.1.2. Rashodi i izdaci

Javna ustanova Lučka uprava Vukovar u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvarila je ukupne rashode u iznosu od 748.375,03 eura, što je 11,89% u odnosu na planirani iznos od 6.291.829 eura. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 126.252,50 eura, materijalne rashode u iznosu od 260.612,84 eura, financijske rashode u iznosu od 10,19 eura, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 323.124,97 eura te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 38.374,53 eura. Lučka uprava Vukovar nema ostvarenih izdataka u promatranom razdoblju.

#

# 2.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENOG PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSA SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu od 382.338 eura od ostalih prihoda za posebne namjene – izvor 43 (koncesijske naknade temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, ostale naknade i pristojbe za posebne namjene te prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete), a koje se u tekućoj godini troše za financiranje rashoda poslovanja s istoga izvora (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi).

Planirani prijenos sredstava u slijedeće razdoblje iznosi 869.765,69 eura, a odnosi se na podmirenje troškova poslovanja s izvora 43 te podmirenje troškova s izvora 51 za realizaciju projekta „CEF-Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar.

# 3. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Javna ustanova Lučka uprava Vukovar nema ugovorenih ili preuzetih zaduživanja, kao niti danih jamstava ili izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima u razdoblju od 1.1.2023. do 30.6.2023. godine.

# 4. POSEBNI DIO

# 4.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **REBALANS 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.** | **INDEKS(4)/(3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **analysis_prev51280** | **Javna ustanova Lučka uprava Vukovar** | **6.291.829** | **6.291.829** | **748.375,03** | **11,89** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.642.576 | 4.642.576 | 473.703,13 | 10,20 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 166.950 | 166.950 | 12.617,87 | 7,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.982 | 3.982 | 4.786,29 | 120,20 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 612.518 | 612.518 | 185.766,35 | 30,33 |
| 51 | Pomoći EU | 102.688 | 102.688 | 4.230,54 | 4,12 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 758.115 | 758.115 | 67.270,85 | 8,87 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.000 | 5.000 |  |  |
| **31** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE** | **6.291.829** | **6.291.829** | **748.375,03** | **11,89** |
| **3111** | **PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU** | **6.000** | **6.000** |  |  |
| **K930006** | **NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR** | **6.000** | **6.000** |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primi | 1.000 | 1.000 |   |   |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 |   |   |
| 581 | Mehanizam za oporavak | 5.000 | 5.000 |   |   |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 |   |   |
| **3115** | **RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE** | **6.285.829** | **6.285.829** | **748.375,03** | **11,91** |
| **A930001** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **637.336** | **637.336** | **190.552,64** | **29,90** |
| 11 | Opći prihodi i primi | 20.836 | 20.836 |   |   |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 928 | 928 |   |   |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.908 | 19.908 |   |   |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.982 | 3.982 | 4.786,29 | 120,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.982 | 3.982 | 4.786,29 | 120,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   |   | 4.786,29 |   |
| 43 | Ostali prihodi za po | 612.518 | 612.518 | 185.766,35 | 30,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 317.872 | 317.872 | 100.226,84 | 31,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   |   | 79.516,30 |   |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |   |   | 1.187,20 |   |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   |   | 7.378,75 |   |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   |   | 12.144,59 |   |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.317 | 250.317 | 83.233,44 | 33,25 |
| 3211 | Službena putovanja |   |   | 3.018,42 |   |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |   |   | 2.334,89 |   |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   |   | 2.049,77 |   |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |   |   | 148,80 |   |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   |   | 3.180,84 |   |
| 3223 | Energija |   |   | 8.664,19 |   |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |   |   | 789,40 |   |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   |   | 3.658,06 |   |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   |   | 342,42 |   |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   |   | 5.298,51 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   |   | 6.817,33 |   |
| 3234 | Komunalne usluge |   |   | 7.418,89 |   |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |   |   | 14.240,53 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   |   | 1.045,42 |   |
| 3238 | Računalne usluge |   |   | 7.653,64 |   |
| 3239 | Ostale usluge |   |   | 4.926,66 |   |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |   |   | 9.016,73 |   |
| 3293 | Reprezentacija |   |   | 2.131,04 |   |
| 3295 | Pristojbe i naknade |   |   | 497,90 |   |
| 34 | Financijski rashodi | 531 | 531 | 10,19 | 1,92 |
| 3433 | Zatezne kamate |   |   | 10,19 |   |
| 38 | Ostali rashodi | 664 | 664 |   |   |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 |   |   |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.899 | 21.899 | 2.295,88 | 10,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   |   | 2.205,22 |   |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |   |   | 90,66 |   |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.908 | 19.908 |   |   |
| **A930002** | **GRADNJA I ODRŽAVANJE** | **4.620.740** | **4.620.740** | **473.703,13** | **10,25** |
| 11 | Opći prihodi i primi | 4.620.740 | 4.620.740 | 473.703,13 | 10,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.177.466 | 1.177.466 | 119.476,61 | 10,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   |   | 99.131,37 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   |   | 20.345,24 |   |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.160 | 2.160 |   |   |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.223.611 | 3.223.611 | 315.851,99 | 9,80 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |   |   | 315.851,99 |   |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 217.503 | 217.503 | 38.374,53 | 17,64 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   |   | 38.374,53 |   |
| **K930004** | **CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA** | **72.428** | **72.428** | **53.136,30** | **73,36** |
| 12 | Sredstva učešća za p | 11.242 | 11.242 | 7.970,46 | 70,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.345 | 3.345 | 1.333,49 | 39,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   |   | 1.144,60 |   |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   |   | 188,89 |   |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.897 | 7.897 | 6.636,97 | 84,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   |   | 6.636,97 |   |
| 559 | Ostale refundacije i | 61.186 | 61.186 | 45.165,84 | 73,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.458 | 16.458 | 7.556,33 | 45,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   |   | 6.486,14 |   |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   |   | 1.070,19 |   |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.728 | 44.728 | 37.609,51 | 84,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   |   | 37.609,51 |   |
| **K930005** | **CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR** | **954.996** | **954.996** | **30.655,81** | **3,21** |
| 12 | Sredstva učešća za p | 155.658 | 155.658 | 4.598,34 | 2,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.115 | 4.115 | 1.803,34 | 43,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   |   | 1.622,25 |   |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   |   | 181,09 |   |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.581 | 18.581 | 2.048,44 | 11,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   |   | 2.048,44 |   |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.962 | 132.962 | 746,56 | 0,56 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |   |   | 746,56 |   |
| 51 | Pomoći EU | 102.688 | 102.688 | 4.230,54 | 4,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 266 | 266 |   |   |
| 32 | Materijalni rashodi | 665 | 665 |   |   |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 101.757 | 101.757 | 4.230,54 | 4,16 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |   |   | 4.230,54 |   |
| 559 | Ostale refundacije i | 696.650 | 696.650 | 21.826,93 | 3,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.903 | 20.903 | 10.219,06 | 48,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   |   | 9.192,68 |   |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   |   | 1.026,38 |   |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 60.000 | 11.607,87 | 19,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   |   | 11.607,87 |   |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 615.747 | 615.747 |   |   |
| **T930003** | **INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC** | **329** | **329** | **327,15** | **99,44** |
| 12 | Sredstva učešća za p | 50 | 50 | 49,07 | 98,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50 | 50 | 49,07 | 98,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   |   | 42,12 |   |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   |   | 6,95 |   |
| 559 | Ostale refundacije i | 279 | 279 | 278,08 | 99,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 279 | 279 | 278,08 | 99,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   |   | 238,69 |   |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   |   | 39,39 |   |

*Osoba za kontakt*

Maria Mandarić

Kontakt:

tel. 032 450 257

mob. 091 435 0406

 **RAVNATELJ**

 **Grgo Sabljić, struč.spec.ing.sec.**