

# OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE SPLIT

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u razdoblju od 01.01.-  
30.06.2023. godine

## PRIHODI I PRIMICI

### 1. Prihodi poslovanja

Lučka uprava Split je u prvih 6 mjeseci ostvarila ukupne prihode u iznosu od 4.030.593,59 EUR ili 48,02% plana. Ostvareni prihodi se sastoje od:

1.1.Prihodi od pomoći (63) ostvareni su u iznosu od 15.637,54 EUR odnosno 0,89 % plana, za financiranje rashoda za zaposlene za Projekt rekonstrukcije Obale kneza Domagoja I i II. Ostali planirani projekti iz Operativnog plana Konkurentnost i kohezija nisu započeli do 30.06.2023. godine.

1.2.Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu od 1.075.186,01 EUR odnosno 56,96% plana, a odnose se najvećim dijelom na prihode od koncesijskih naknada, dok je manji dio od prihoda naplaćenih obračuna kamata.

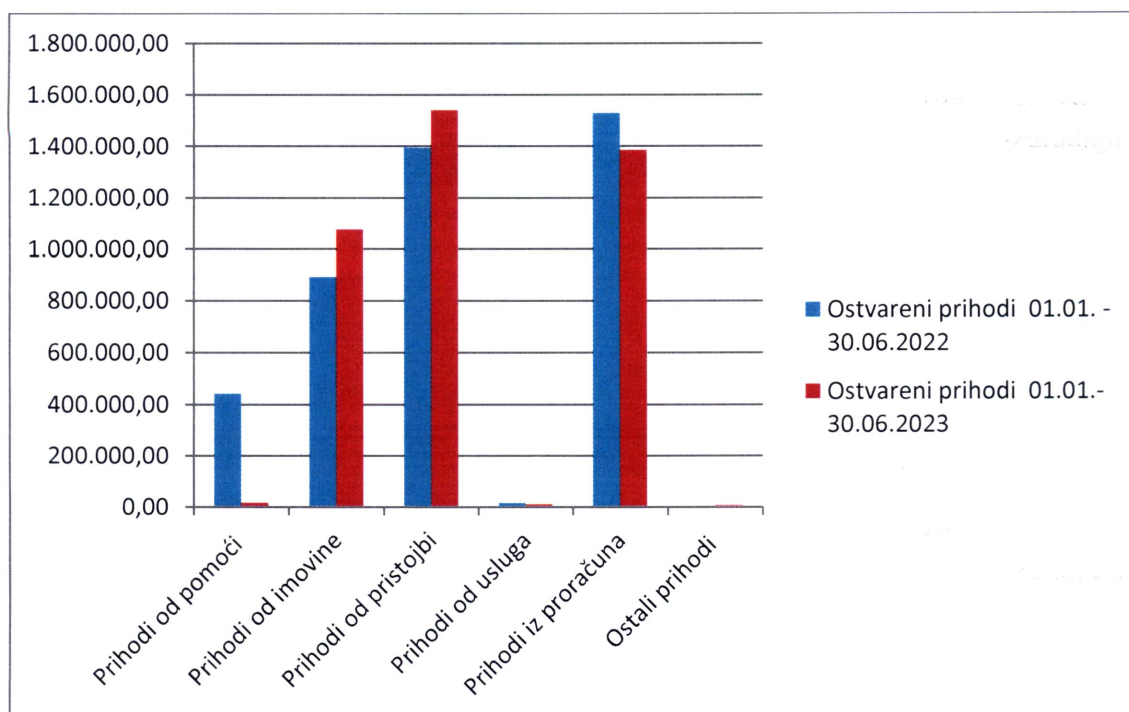
1.3.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu od 1.539.349,46 EUR odnosno 53,95% plana, a odnose se na lučke pristojbe za upotrebu obale.

1.4.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 9.929,75 EUR odnosno 37,41% plana, a odnose se na prihode od pruženih usluga, tj. davanja električne energije i isporuke vode koncesionarima u zgradi Pomorsko putničkog terminala.

1.5.Prihodi iz proračuna (67) ostvareni su u iznosu od 1.384.607,85 EUR odnosno 74,17 % plana, a odnose se na prihode iz kojih su financirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 370.643,80 EUR te za financiranje izdataka za otplatu 70% glavnice zajma prema EBRD-u u iznosu od 1.013.964,05 EUR. Iz predmetnog zajma je financiran Projekt obnove infrastrukture luke Split- izgradnja vanjskih vezova.

1.6.Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) su ostali prihodi ostvareni u iznosu od 5.882,98 EUR.

## USPOREDBA PRIHODA



Iz grafikona je vidljivo da namjenski prihodi odnosno prihodi od imovine i prihodi od pristojbi u 2023. godini, bilježe rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

- 2. Preneseni višak** iz 2022.g. iznosi 2.578.287,48 EUR sredstva će biti potrošena za financiranje tekućih troškova poslovanja.

## RASHODI I IZDACI

Lučka uprava Split je u prvih 6 mjeseci ostvarila ukupne rashode u iznosu od 2.194.663,79 EUR odnosno 30,69 % plana, a sastoje se od:

Rashoda poslovanja (3) koji su ostvareni u iznosu od 1.986.003,80 EUR ili 41,73% plana

Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) koji su ostvareni u iznosu od 208.659,99 EUR ili 8,73 % plana

Izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova koji su ostvareni u iznosu od 1.013.964,05 EUR ili 50,26% plana

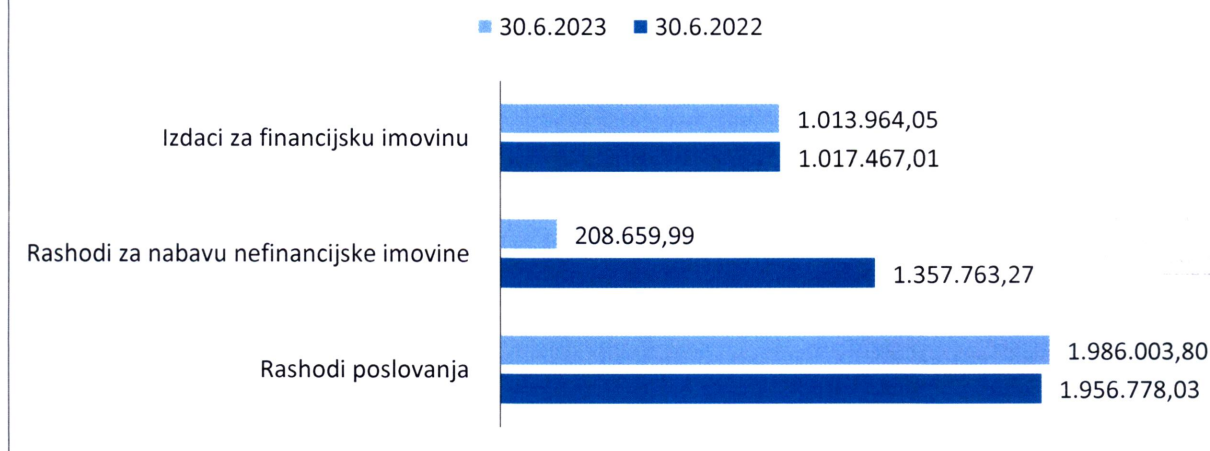
### 1. Rashodi poslovanja

- 1.1. Rashodi za zaposlene (31) ostvareni su u iznosu od 800.982,22 EUR ili 42,33% plana, a odnose se na bruto plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje radnika. Rast u odnosu na isto razdoblje protekle godine rezultat je povećanja osnovice za obračun plaća temeljem Odluke Vlade RH. U međuvremenu je troje radnika otišlo u mirovinu, a zaposlena su dva nova radnika.
- 1.2. Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu od 1.054.058,13 EUR odnosno 40,55 % plana. Naknade troškova zaposlenima iznose 40.501,88 EUR, a odnose se na službena putovanja i naknade za prijevoz. Rashodi za materijal i energiju iznose 69.201,51 EUR, a odnose se na uredski i ostali materijal, sitni inventar i energiju. Rashodi za usluge iznose 891.846,16 EUR, od čega tekuće i investicijsko održavanje iznosi 449.786,31 EUR to uglavnom za sanacije: dijela betonske kolničke konstrukcije u zoni slivnih zauljenih voda servisnog područja u Sjevernoj luci Split, metalne konstrukcije nosača brisoleja te zamjena istih na zgradi PPT-a, kanalskog sustava oborinskih voda na operativnoj površini veza br. 2., oborinskog kanala između skladišta br. 3 i br. 1 na sjevernoj strani AB platoa u Sjevernoj luci Split, polera kuka i zamjena anela Ina tankerski terminal te održavanje postrojenja i opreme. Ostale usluge u iznosu od 250.523,72 EUR se odnose na usluge čuvanje imovine i osoba te čišćenja i pranja luke.
- 1.3 Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu od 130.963,45 EUR, 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 za nabavu nefinancijske imovine** izvršeni su u iznosu od 208.659,99 EUR tj. 8,73 % plana. Ulaganja u poslovne objekte iznose 164.205,24 EUR, a odnose se najvećim dijelom na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju gata sv. Petra u Gradskoj luci Split te izradu projektne dokumentacije za novu pristupnu prometnicu u sklopu rekonstrukcije i proširenja Sjeverne luke na području Vranjičko-solinskog bazena, dok je iznos od 44.454,75 EUR korišten za nabavku opreme za održavanje i zaštitu te uredskog namještaja.
- 3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** izvršeni su u iznosu od 1.013.964,05 EUR tj. 50,26% plana i u cijelosti se odnose na obvezu otplate polugodišnje rate po zajmu EBRD-a.

100% - 100%  
100% - 100%

100% - 100%  
100% - 100%

## USPOREDBA OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA



Iz grafikona je vidljivo da se odstupanja odnose na rashode za nove investicije, koji nisu započeli do 30.06.2023. godine.

### Posebni izvještaji

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

Lučka uprava Split u prvih 6 mjeseci 2023. godine se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, niti je davala jamstva, te nije bilo plaćanja po protestiranim jamstvima.

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
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 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.267.778,11	8.393.725	8.393.725	4.030.593,59	94,44	48,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	4.267.778,11	8.393.725	8.393.725	4.030.593,59	94,44	48,02
3 RASHODI POSLOVANJA	1.956.778,03	4.759.023	4.759.023	1.986.003,80	101,49	41,73
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	1.357.763,27	2.391.401	2.391.401	208.659,99	15,37	8,73
RASHODI UKUPNO	3.314.541,30	7.150.424	7.150.424	2.194.663,79	66,21	30,69
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	953.236,81	1.243.301	1.243.301	1.835.929,80	192,60	147,67

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	1.017.467,07	2.017.387	2.017.387	1.013.964,05	99,66	50,26
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-1.017.467,07	-2.017.387	-2.017.387	-1.013.964,05	99,66	50,26
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	2.578.287,48	4.220.294	4.220.294	4.220.293,88	163,69	100,00
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.514.057,22	-3.446.208	-3.446.208	-5.042.259,63	200,56	146,31
NETO FINANCIRANJE	-953.236,81	-1.243.301	-1.243.301	-1.835.929,80	192,60	147,67
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00		

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023." iskazuju se na dvije decimale.

\* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

\*\* AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS" OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/ "TEKUĆI PLAN 2023." ) iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/ "IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

1. OPĆI DIO  
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 06.2022.		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 01.2023. - 06.2023.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2			3	4		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.267.778,11</b>	<b>4.267.778,11</b>	<b>8.393.725</b>	<b>8.393.725</b>	<b>4.030.593,59</b>	<b>94,44</b>	<b>48,02</b>	
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>4.267.778,11</b>	<b>4.267.778,11</b>	<b>8.393.725</b>	<b>8.393.725</b>	<b>4.030.593,59</b>	<b>94,44</b>	<b>48,02</b>	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće proračuna	440.665,68	440.665,68	1.754.680	1.754.680	1.5.637,54	3,55	0,89	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	440.665,68	440.665,68			1.5.637,54	3,55		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	25.768,69	25.768,69			15.637,54	60,68		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	414.896,99	414.896,99						
64 Prihodi od imovine	891.735,11	891.735,11	1.887.768	1.887.768	1.075.186,01	120,57	56,96	
641 Prihodi od financijske imovine	3.145,96	3.145,96			3.812,77	121,20		
6414 Prihodi od zatezih kamata	3.145,96	3.145,96			3.812,77	121,20		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	888.589,15	888.589,15			1.071.373,24	120,57		
6421 Naknade za koncesije	888.589,15	888.589,15			1.071.373,24	120,57		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.392.450,40	1.392.450,40	2.853.540	2.853.540	1.539.349,46	110,55	53,95	
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.391.326,57	1.391.326,57			1.539.349,46	110,64		
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.391.326,57	1.391.326,57			1.539.349,46	110,64		
652 Prihodi po posebnim propisima	1.123,83	1.123,83						
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.123,83	1.123,83						
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.045,92	14.045,92	26.545	26.545	9.929,75	70,69	37,41	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.045,92	14.045,92			9.929,75	70,69		
6615 Prihodi od pruženih usluga	14.045,92	14.045,92			9.929,75	70,69		
67 Prihodi iz proračuna	1.527.881,89	1.527.881,89	1.866.879	1.866.879	1.384.607,85	90,62	74,17	
671 Prihodi iz proračuna	1.527.881,89	1.527.881,89			1.384.607,85	90,62		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	429.424,37	429.424,37			370.643,80	86,31		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	80.990,45	80.990,45						
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka	1.017.467,07	1.017.467,07			1.013.964,05	99,66		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	999,11	999,11	4.313	4.313	5.882,98	588,82	136,40	
683 Ostali prihodi	999,11	999,11			5.882,98	588,82		
6831 Ostali prihodi	999,11	999,11			5.882,98	588,82		

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE  
01.2022. - 06.2022.**

**REBALANS 2023.**

**TEKUĆI PLAN  
2023.**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE  
E  
01.2023. - 06.2023.**

**INDEKS  
(5)/(2)**

**INDEKS  
(5)/(4)**

1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.314.541,30</b>	<b>7.150.424</b>	<b>7.150.424</b>	<b>2.194.663,79</b>	<b>66,21</b>	<b>30,69</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.956.778,03</b>	<b>4.759.023</b>	<b>4.759.023</b>	<b>1.986.003,80</b>	<b>101,49</b>	<b>41,73</b>
31 Rashodi za zaposlene	760.951,04	1.892.297	1.892.297	800.982,22	105,26	42,33
311 Plaće (Bruto)	599.286,43			646.997,06	107,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene	599.286,43			646.997,06	107,96	
313 Ostali rashodi za zaposlene	62.722,04			47.230,53	75,30	
3131 Doprinosi na plaće	98.942,57			106.784,62	107,90	
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	98.942,57			106.784,62	107,90	
3133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3134 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
3135 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3136 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
3137 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3138 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
3139 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31310 Doprinosi na plaće	98.942,57			106.784,62	107,90	
31311 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	98.942,57			106.784,62	107,90	
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31314 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31315 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31316 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31317 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31318 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31319 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31320 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31322 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31323 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31324 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31325 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31326 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31327 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31328 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31329 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31330 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31331 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31332 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31333 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31334 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31335 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31336 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31337 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31338 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31339 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31340 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31341 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31342 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31343 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31344 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31345 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31346 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31347 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31348 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31349 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31350 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31351 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31352 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31353 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31354 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31355 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31356 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31357 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31358 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31359 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31360 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31361 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31362 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31363 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31364 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31365 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31366 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31367 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31368 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31369 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31370 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31371 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31372 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31373 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31374 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31375 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31376 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31377 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31378 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31379 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31380 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31381 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31382 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31383 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31384 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31385 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31386 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31387 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31388 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31389 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31390 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31391 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31392 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31393 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31394 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31395 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31396 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31397 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31398 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
31399 Doprinosi za zdravstveno osiguranje						
31400 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
32 Naknade troškova zaposlenima	24.096,90				168,08	
321 Naknade troškova zaposlenima	24.096,90				168,08	
322 Službena putovanja	10.928,81				204,76	
323 Službena putovanja	10.928,81				204,76	
324 Službena putovanja						
325 Službena putovanja						
326 Službena putovanja						
327 Službena putovanja						
328 Službena putovanja						
329 Službena putovanja						
3210 Naknade troškova zaposlenima	24.096,90				168,08	
3211 Naknade troškova zaposlenima	24.096,90				168,08	
3212 Naknade troškova zaposlenima						
3213 Naknade troškova zaposlenima						
3214 Naknade troškova zaposlenima						
3215 Naknade troškova zaposlenima						
3216 Naknade troškova zaposlenima						
3217 Naknade troškova zaposlenima						
3218 Naknade troškova zaposlenima						
3219 Naknade troškova zaposlenima						
3220 Službena putovanja	10.928,81				204,76	
3221 Službena putovanja	10.928,81				204,76	
3222 Službena putovanja						
3223 Službena putovanja						
3224 Službena putovanja						
3225 Službena putovanja						
3226 Službena putovanja						
3227 Službena putovanja						
3228 Službena putovanja						
32						

32	Stručno usavršavanje zaposlenika		662,95			1.895,21		285,88	
322	Rashodi za materijal i energiju		46.056,23			69.201,51		150,25	
32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.778,12			20.660,71		149,95	
32	Materijal i sirovine		81,38						
32	Energija		27.268,53			33.383,80		122,43	
32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.697,22			8.731,28		514,45	
32	Sični inventar i auto gume		3.230,98			6.425,72		198,88	
323	Rashodi za usluge		1.036.921,65			891.846,16		86,01	
32	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.379,34			16.904,66		97,27	
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		458.378,63			449.786,31		98,13	
32	Usluge promidžbe i informiranja		17.735,11			40.346,16		227,49	
32	Komunalne usluge		67.975,65			55.501,01		81,65	
32	Zdravstvene i veterinarske usluge		842,79						
32	Intelektualne i osobne usluge		49.806,29			51.048,80		102,49	
32	Rakunalne usluge		11.999,81			27.735,50		231,13	
32	Ostale usluge		412.804,03			250.523,72		60,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.549,11			52.508,58		94,53	
32	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		18.053,69			20.041,24		111,01	
32	Premije osiguranja		12.565,91			10.551,36		83,97	
32	Reprezentacija		4.350,48			4.599,34		105,72	
32	Članarine i norme		18.793,11			13.603,34		72,38	
32	Pristojbe i naknade		1.633,29			2.346,28		143,65	
32	Troskovi sudskih postupaka		152,63			1.367,02		895,64	
34	Financijski rashodi		33.203,10		267.290	267.290		394,43	49,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		32.181,86			130.548,61		405,66	
34	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te mozemnih vlada		32.181,86			130.548,61		405,66	
343	Ostali financijski rashodi		1.021,24			414,84		40,62	
34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		996,19			382,93		38,44	
34	Zatezne kamate		25,05			31,91		127,39	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.357.763,27</b>		<b>2.391.401</b>	<b>2.391.401</b>		<b>15,57</b>	<b>8,73</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.357.763,27		2.389.542	2.389.542		15,57	8,73
421	Gradevinski objekti		1.306.689,80			164.205,24		12,57	
42	Poslovni objekti		2.554,92			13.723,54		537,14	
42	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		31.670,98			150.481,70		11,83	
42	Ostali gradevinski objekti		1.272.463,90			44.454,75		92,73	
422	Postrojenja i oprema		47.937,89			25.273,75		575,06	
42	Uredska oprema i namještaj		4.394,98						
42	Komunikacijska oprema		690,03						
42	Oprema za održavanje i zaštitu		32.931,85			16.028,83		48,67	
42	Uredari, strojevi i oprema za ostale namjene		9.921,03			3.152,17		31,77	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.135,58						
42	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.135,58						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				133	133			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.726	1.726			

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2022.- 06.2022.		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023.- 06.2023.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2			3	4		
<b>PRIHODI</b>		<b>4.267.778,11</b>	<b>6.526.846</b>	<b>6.526.846</b>	<b>4.030.593,59</b>		<b>94,44</b>	<b>61,75</b>
1 Opći prihodi i primici		1.503.478,72			1.350.539,94		89,83	
11 Opći prihodi i primici		1.426.373,74			1.347.780,39		94,49	
12 Sredstva učešća za pomoći		77.104,98			2.750,55		3,58	
3 <b>Vlastiti prihodi</b>		<b>17.191,88</b>	<b>29.645</b>	<b>29.645</b>	<b>13.742,52</b>		<b>79,94</b>	<b>46,36</b>
31 Vlastiti prihodi		17.191,88	29.645	29.645	13.742,52		79,94	46,36
4 <b>Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.282.038,66</b>	<b>4.742.521</b>	<b>4.742.521</b>	<b>2.616.605,68</b>		<b>114,66</b>	<b>55,17</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.282.038,66	4.742.521	4.742.521	2.616.605,68		114,66	55,17
5 <b>Pomoći</b>		<b>465.068,85</b>	<b>1.754.680</b>	<b>1.754.680</b>	<b>49.705,45</b>		<b>10,69</b>	<b>2,83</b>
52 Ostale pomoći			26.545	26.545				
55 Refundacije iz pomoći EU		24.403,17	72.972	72.972	34.067,91		139,60	46,69
56 Fondovi EU		440.665,68	68.551	68.551	15.637,54		3,55	22,81
58 Instrumenti EU nove generacije			1.586.612	1.586.612				
<b>RASHODI</b>		<b>3.314.541,30</b>	<b>7.150.424</b>	<b>7.150.424</b>	<b>2.194.663,79</b>		<b>66,21</b>	<b>30,69</b>
1 <b>Opći prihodi i primici</b>		<b>486.011,65</b>	<b>406.928</b>	<b>406.928</b>	<b>336.575,89</b>		<b>69,25</b>	<b>82,71</b>
11 Opći prihodi i primici		408.906,67	397.704	397.704	333.816,34		81,64	83,94
12 Sredstva učešća za pomoći		77.104,98	9.224	9.224	2.750,55		3,58	29,92
3 <b>Vlastiti prihodi</b>		<b>26.545</b>	<b>26.545</b>	<b>26.545</b>	<b>13.455,29</b>		<b>50,69</b>	<b>50,69</b>
31 Vlastiti prihodi		26.545	26.545	26.545	13.455,29		50,69	50,69
4 <b>Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.363.460,80</b>	<b>4.962.271</b>	<b>4.962.271</b>	<b>1.794.927,16</b>		<b>75,94</b>	<b>36,17</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.363.460,80	4.962.271	4.962.271	1.794.927,16		75,94	36,17
5 <b>Pomoći</b>		<b>465.068,85</b>	<b>1.754.680</b>	<b>1.754.680</b>	<b>49.705,45</b>		<b>10,69</b>	<b>2,83</b>
52 Ostale pomoći			26.545	26.545				
55 Refundacije iz pomoći EU		24.403,17	72.972	72.972	34.067,91		139,60	46,69
56 Fondovi EU		440.665,68	68.551	68.551	15.637,54		3,55	22,81
58 Instrumenti EU nove generacije			1.586.612	1.586.612				

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1		2		3		4		5		6		7	
	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2022. - 06.2022.		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)							
UKUPNO RASHODI	3.314.541,30		7.150.424	7.150.424	2.194.663,79	66,21	66,21						30,69	
Ekonomski poslovi	3.314.541,30		7.150.424	7.150.424	2.194.663,79	66,21	66,21						30,69	
Promet	3.314.541,30		7.150.424	7.150.424	2.194.663,79	66,21	66,21						30,69	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2022. - 06.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.017.387</b>	<b>2.017.387</b>	<b>1.013.964,05</b>	<b>99,66</b>	<b>50,26</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.017.387	2.017.387	1.013.964,05	99,66	50,26
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.017.467,07		1.013.964,05	99,66	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	1.017.467,07		1.013.964,05	99,66	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZV RŠENJE		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2022. - 06.2022.	2			3	4		
<b>IZDACI</b>		<b>1.017.467,07</b>	<b>2.017.387</b>	<b>2.017.387</b>	<b>1.013.964,05</b>		<b>99,66</b>	<b>50,26</b>
1 Opći prihodi i primici		1.017.467,07	1.459.951	1.459.951	1.013.964,05		99,66	69,45
11 Opći prihodi i primici		1.017.467,07	1.459.951	1.459.951	1.013.964,05		99,66	69,45
4 Prihodi za posebne namjene			557.436	557.436				
43 Ostali prihodi za posebne namjene			557.436	557.436				

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

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>		<b>REBALANS 2023.</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2023.</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.</b>	<b>INDEKS (4)/(3)</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>51327</b>	<b>Lučka uprava Split</b>	<b>9.167.811</b>	<b>9.167.811</b>	<b>3.208.627,84</b>	<b>35,00</b>
11	Opći prihodi i primici	1.857.655	1.857.655	1.347.780,39	72,55
12	Sredstva učešća za pomoći	9.224	9.224	2.759,55	29,92
31	Vlastiti prihodi	26.545	26.545	13.455,29	50,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.519.707	5.519.707	1.794.927,16	32,52
52	Ostale pomoći	26.545	26.545		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	72.972	72.972	34.067,91	46,69
562	Kohezijski fond (KF)	68.551	68.551	15.637,54	22,81
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.586.612	1.586.612		
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.167.811</b>	<b>9.167.811</b>	<b>3.208.627,84</b>	<b>35,00</b>
<b>3111</b>	<b>PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU</b>	<b>1.704.204</b>	<b>1.704.204</b>	<b>18.397,09</b>	<b>1,08</b>
<b>K754076</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I III DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT</b>	<b>74.856</b>	<b>74.856</b>	<b>18.397,09</b>	<b>24,58</b>
12	Sredstva učešća za pomoći	8.760	8.760	2.759,55	31,50
31	Rashodi za zaposlene	7.433	7.433	2.759,55	37,13
3111	Plaće za redovan rad			2.368,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390,83	
32	Materijalni rashodi	1.327	1.327		
562	Kohezijski fond (KF)	66.096	66.096	15.637,54	23,66
31	Rashodi za zaposlene	56.805	56.805	15.637,54	27,53
3111	Plaće za redovan rad			13.422,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.214,77	
32	Materijalni rashodi	9.291	9.291		
<b>K754078</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA</b>	<b>39.817</b>	<b>39.817</b>		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.272	13.272		
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272		
52	Ostale pomoći	26.545	26.545		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545	26.545		
<b>K754079</b>	<b>MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)</b>	<b>1.586.612</b>	<b>1.586.612</b>		

3116	Mehanizam za oporavak i otpornost	1	6,6	1.586.612	1.586.612				
32	Materijalni rashodi	3,6	26.677	26.677					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,9	1.559.935	1.559.935					
<b>K754080</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.</b>	<b>9</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>					
12	Sredstva učešća za pomoći		464	464					
31	Rashodi za zaposlene		265	265					
32	Materijalni rashodi		199	199					
562	Kohezijski fond (KF)		2.455	2.455					
31	Rashodi za zaposlene		1.327	1.327					
32	Materijalni rashodi		1.128	1.128					
<b>3116</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA</b>		<b>7.463.607</b>	<b>7.463.607</b>					<b>42,74</b>
<b>A754070</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>3.267.497</b>	<b>3.267.497</b>					<b>41,32</b>
31	Vlastiti prihodi		26.545	26.545					50,69
32	Materijalni rashodi		26.545	26.545					50,69
3223	Energija								13.455,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.240.952	3.240.952					1.336.544,79
31	Rashodi za zaposlene		1.758.844	1.758.844					745.151,26
3111	Plaće za redovan rad								599.073,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene								47.230,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje								98.847,19
32	Materijalni rashodi		1.440.035	1.440.035					583.904,94
3211	Službena putovanja								20.470,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život								15.490,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika								1.895,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi								20.660,71
3223	Energija								19.928,51
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje								1.855,02
3225	Stitni inventar i auto gume								6.425,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza								16.904,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja								33.674,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja								40.346,16
3234	Komunalne usluge								55.096,43
3237	Intelektualne i osobne usluge								51.048,80
3238	Računalne usluge								27.735,50
3239	Ostale usluge								219.864,97
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično								20.041,24
3292	Premije osiguranja								10.551,36
3293	Reprezentacija								4.599,34
3294	Članarine i norme								13.603,34
3295	Pristojbe i naknade								2.346,28
3296	Troškovi sudskih postupaka								1.367,02
34	Financijski rashodi		929	929					414,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa								382,93

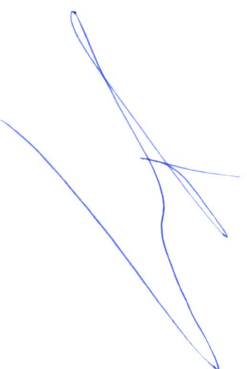


3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					21,43		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	19.777	19.777			8.568,94		43,33
31	Rashodi za zaposlene	14.334	14.334			7.669,51		53,51
3111	Plaće za redovan rad					6.583,27		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					1.086,24		
32	Materijalni rashodi	5.443	5.443			899,43		16,52
3211	Službena putovanja					778,01		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					121,42		
<b>T754028</b>	<b>PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBHRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT</b>	<b>2.283.748</b>	<b>2.283.748</b>			<b>1.144.512,66</b>		<b>50,12</b>
11	Opći prihodi i primici	1.459.951	1.459.951			1.013.964,05		69,45
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.459.951	1.459.951			1.013.964,05		69,45
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					1.013.964,05		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	823.797	823.797			130.548,61		15,85
34	Financijski rashodi	266.361	266.361			130.548,61		49,01
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					130.548,61		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	557.436	557.436					

Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik državnog proračuna u razdoblju od 01.01.2023. - 30.06.2023.

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika/Glava/RKP	Datum sklapanja ugovora	Vrsta instrumenta*	Naziv	Kreditor	Visina odobrenog kredita	Valuta	Kamatna stopa	Datum posljednje otplate	Povučena sredstva u 1. - 6. 2023. godini (u eurima)	Ukupno povučena sredstva stanje na dan 30.06.2023. (u eurima)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	LUČKA UPRAVA Split / 51327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

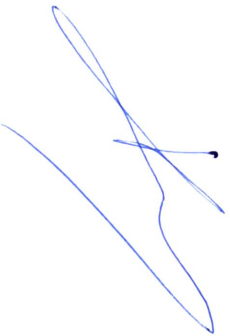
DAVUTREĆI dr. sc. VEĆE MIHANOVIĆ



## Pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima 01.01.2023. - 30.06.2023.

R. br. plaćanja	Datum plaćanja	Tražitelj jamstva / dužnik	Korisnik jamstva	Riznični broj jamstva	Val	Plaćanje			Ukupno
						Glavnica	Kamata	Ostalo	
	0	Promet	0	0	0	0,00	0,00		0,00
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 01.01.-30.06.2023.									

ZAVRŠENI D.V.S. VICE HIRAKOVIĆ



Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznički broj jamstva	Datum izdavanja jamstva	Korisnik jamstva	Tražitelj jamstva / dužnik		Valuta	Iznos jamstva	Krajnji rok dospijeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	
UKUPNO DANA JAMSTVA										

RAVUATETI DVA SE VICE NIJASOVE