**JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD**

Šetalište braće Radić 19a

35000 Slavonski Brod

OIB 14562482156

RKP: 51263

**RV-24-01/85**

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA**

**I FINANCIJSKOG PLANA**

**JAVNE USTANOVE LUČKE UPRAVE SLAVONSKI BROD**

**ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**Slavonski Brod, rujan 2024. godine**

**Sadržaj**

[I. OPĆI DIO 3](#_Toc182226342)

[A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 3](#_Toc182226343)

[B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA 3](#_Toc182226344)

[A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 4](#_Toc182226345)

[A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 4](#_Toc182226346)

[A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 5](#_Toc182226347)

[A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 6](#_Toc182226348)

[B. RAČUN FINANCIRANJA 6](#_Toc182226349)

[B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 6](#_Toc182226350)

[B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 6](#_Toc182226351)

[II. POSEBNI DIO 7](#_Toc182226352)

# I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | | | **Plan za 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan za 2024.** |
| **1** | | | | | **2** | **3** | **4** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **9.005.928** | **1.000** | **9.006.928** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **9.005.928** | **1.000** | **9.006.928** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **2.108.001** | **176.932** | **2.284.933** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **6.370.691** | **10.000** | **6.380.691** |
| **RASHODI UKUPNO** | | |  |  | **8.478.692** | **186.932** | **8.665.624** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **527.236** | **-185.932** | **341.304** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | | | **Plan za 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Projekcija za 2026.** |
| **1** | | | | | **2** | **3** | **4** |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | | **528.236** | **0** | **528.236** |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | | | | | **-528.236** | **0** | **-528.236** |
| **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **5.000** | **283.412** | **288.412** |
| **PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **-4.000** | **-97.480** | **-101.480** |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **-527.236** | **185.932** | **-341.304** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| **A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| **Razred** | **Skupina** | | **Izvor** | **Naziv prihoda** | | **Plan 2024.** | | **Povećanje/ smanjenje** | | **Novi plan 2024.** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** |
|  |  | |  | **UKUPNI PRIHODI** | | **9.005.928** | | **1.000** | | **9.006.928** |
| **6** |  | |  | **Prihodi poslovanja** | | **9.005.928** | | **1.000** | | **9.006.928** |
|  | 63 | |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | | 2.199.815 | | 0 | | 2.199.815 |
|  | 64 | |  | Prihodi od imovine | | 132.000 | | 0 | | 132.000 |
|  | 65 | |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | 801.398 | | 0 | | 801.398 |
|  | 66 | |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | | 0 | | 1.000 | | 1.000 |
|  | 67 | |  | Prihodi iz proračuna | | 5.872.715 | | 0 | | 5.872.715 |
|  |  | |  | **UKUPNI RASHODI** | | **8.478.692** | | **186.932** | | **8.665.624** |
| **3** |  | |  | **Rashodi poslovanja** | | **2.108.001** | | **191.123** | | **2.299.124** |
|  | 31 | |  | Rashodi za zaposlene | | 230.906 | | 0 | | 230.906 |
|  | 32 | |  | Materijalni rashodi | | 1.414.092 | | 190.973 | | 1.605.065 |
|  | 34 | |  | Financijski rashodi | | 463.003 | | 150 | | 463.153 |
| **4** |  | |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.370.691** | | **-4.191** | | **6.366.500** |
|  | 41 | |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 3.319 | | 0 | | 3.319 |
|  | 42 | |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.797.585 | | 196.819 | | 4.994.404 |
|  | 45 | |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.569.787 | | -201.010 | | 1.368.777 |
| **A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **Razred/ skupina** | | **Naziv** | | | **Plan 2024.** | | **Povećanje/ smanjenje** | | **Novi plan 2024.** | | |
| **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | |
| **PRIHODI** | |  | | | **9.005.928** | | **1.000** | | **9.006.928** | | |
| **1** | | **Opći prihodi i primici** | | | **5.253.966** | | **0** | | **5.253.966** | | |
| 11 | | Opći prihodi i primici | | | 5.144.188 | | 0 | | 5.144.188 | | |
| 12 | | Sredstva učešća za pomoći | | | 109.778 | | 0 | | 109.778 | | |
| **3** | | **Vlastiti prihodi** | | | **0** | | **1.000** | | **1.000** | | |
| 31 | | Vlastiti prihodi | | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | | |
| **4** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **933.398** | | **0** | | **933.398** | | |
| 43 | | Ostali prihodi za posebne namjene | | | 933.398 | | 0 | | 933.398 | | |
| **5** | | **Pomoći** | | | **2.818.564** | | **0** | | **2.818.564** | | |
| 51 | | Pomoći EU | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 55 | | Refundacije iz pomoći EU | | | 618.749 | | 0 | | 618.749 | | |
| 58 | | Instrumenti EU nove generacije | | | 2.199.815 | | 0 | | 2.199.815 | | |
| **RASHODI** | |  | | | **8.478.692** | | **186.932** | | **8.665.624** | | |
| **1** | | **Opći prihodi i primici** | | | **4.739.002** | | **0** | | **4.739.002** | | |
| 11 | | Opći prihodi i primici | | | 4.629.224 | | 0 | | 4.629.224 | | |
| 12 | | Sredstva učešća za pomoći | | | 109.778 | | 0 | | 109.778 | | |
| **3** | | **Vlastiti prihodi** | | | **0** | | **1.000** | | **1.000** | | |
| 31 | | Vlastiti prihodi | | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | | |
| **4** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **921.126** | | **31.000** | | **952.126** | | |
| 43 | | Ostali prihodi za posebne namjene | | | 921.126 | | 31.000 | | 952.126 | | |
| **5** | | **Pomoći** | | | **2.818.564** | | **154.932** | | **2.973.496** | | |
| 51 | | Pomoći EU | | | 0 | | 154.932 | | 154.932 | | |
| 55 | | Refundacije iz pomoći EU | | | 618.749 | | 0 | | 618.749 | | |
| 58 | | Instrumenti EU nove generacije | | | 2.199.815 | | 0 | | 2.199.815 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **Naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **8.478.692** | **186.932** | **8.665.624** |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **8.478.692** | **186.932** | **8.665.624** |
| 045 | Promet | 8.478.692 | 186.932 | 8.665.624 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Plan 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **528.236** | **0** | **528.236** |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 528.236 | 0 | 528.236 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **Naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **IZDACI** |  | **528.236** | **0** | **528.236** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **514.964** | **0** | **514.964** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 514.964 | 0 | 514.964 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **13.272** | **0** | **13.272** |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.272 | 0 | 13.272 |

# II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| **analysis_prev51263** | **Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod** | **9.006.928** | **186.932** | **9.193.860** |
| **31** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE** | **9.006.928** | **186.932** | **9.193.860** |
| **3111** | **PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU** | **2.572.930** | **-355.191** | **2.217.739** |
| **K928006** | **NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD** | **89.590** | **0** | **89.590** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *17.920* | *0* | *17.920* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.920 | 0 | 17.920 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.920 | 0 | 17.920 |
| *581* | *Mehanizam za oporavak i otpornost* | *71.670* | *0* | *71.670* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 71.670 | 0 | 71.670 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 71.670 | 0 | 71.670 |
| **K928007** | **GRADNJA PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE - PRISTANA U FUNKCIJI TURIZMA I PUTNIČKOG PRISTANIŠTA NA RIJECI SAVI U SLAVONSKOM BRODU - NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0045** | **2.483.340** | **-355.191** | **2.128.149** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *355.195* | *-355.191* | *4* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.961 | -35.959 | 2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.961 | -35.959 | 2 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 319.234 | -319.232 | 2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 118.223 | -118.222 | 1 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 201.011 | -201.010 | 1 |
| *581* | *Mehanizam za oporavak i otpornost* | *2.128.145* | *0* | *2.128.145* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.539 | 0 | 23.539 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.539 | 0 | 23.539 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.104.606 | 0 | 2.104.606 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 759.830 | 0 | 759.830 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.344.776 | 0 | 1.344.776 |
| **3115** | **RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE** | **6.433.998** | **542.123** | **6.976.121** |
| **A928001** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **937.888** | **41.000** | **978.888** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *26.052* | *10.000* | *36.052* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.052 | 0 | 26.052 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.256 | 0 | 2.256 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.796 | 0 | 23.796 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 10.000 | 10.000 |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *911.836* | *31.000* | *942.836* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 900.373 | 21.000 | 921.373 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.654 | 0 | 227.654 |
| 32 | Materijalni rashodi | 671.922 | 21.000 | 692.922 |
| 34 | Financijski rashodi | 797 | 0 | 797 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.463 | 10.000 | 21.463 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.318 | 0 | 3.318 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.145 | 10.000 | 18.145 |
| **A928002** | **GRADNJA I ODRŽAVANJE** | **3.590.882** | **346.041** | **3.936.923** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *3.584.246* | *345.041* | *3.929.287* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 276.448 | 50.000 | 326.448 |
| 32 | Materijalni rashodi | 276.448 | 50.000 | 326.448 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.307.798 | 295.041 | 3.602.839 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.283.797 | 295.041 | 3.578.838 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.000 | 0 | 24.000 |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *0* | *1.000* | *1.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 1.000 | 1.000 |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *6.636* | *0* | *6.636* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.636 | 0 | 6.636 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 0 | 6.636 |
| **K928005** | **CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD** | **914.786** | **154.932** | **1.069.718** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *186.259* | *0* | *186.259* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 78.259 | 0 | 78.259 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.259 | 0 | 78.259 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 108.000 | 0 | 108.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 108.000 | 0 | 108.000 |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *109.778* | *0* | *109.778* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 44.778 | 0 | 44.778 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 149 | 0 | 149 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.629 | 0 | 44.629 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 65.000 | 0 | 65.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000 | 0 | 65.000 |
| *51* | *Pomoći EU* | *0* | *154.932* | *154.932* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0 | 154.932 | 154.932 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 154.932 | 154.932 |
| *559* | *Ostale refundacije iz sredstava EU* | *618.749* | *0* | *618.749* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 253.749 | 0 | 253.749 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 847 | 0 | 847 |
| 32 | Materijalni rashodi | 252.902 | 0 | 252.902 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 365.000 | 0 | 365.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 365.000 | 0 | 365.000 |
| **T928003** | **OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A** | **990.442** | **150** | **990.592** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *974.516* | *150* | *974.666* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 459.552 | 150 | 459.702 |
| 34 | Financijski rashodi | 459.552 | 150 | 459.702 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 514.964 | 0 | 514.964 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 514.964 | 0 | 514.964 |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *15.926* | *0* | *15.926* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654 | 0 | 2.654 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.654 | 0 | 2.654 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 13.272 | 0 | 13.272 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.272 | 0 | 13.272 |

**RAVNATELJ:**

**Marijan Jurić, dipl. ing.**