**JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD**

Šetalište braće Radić 19a

35000 Slavonski Brod

OIB 14562482156

RKP: 51263

**RV-24-02/76**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**JAVNE USTANOVE LUČKE UPRAVE SLAVONSKI BROD**

**ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024. GODINE**

**Slavonski Brod, 24.07.2024. godine**

**SADRŽAJ:**

[1. OPĆI DIO 3](#_Toc142654033)

[1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA 3](#_Toc142654034)

[1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA 4](#_Toc142654035)

[1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji 4](#_Toc142654036)

[1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja 6](#_Toc142654037)

[1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 6](#_Toc142654038)

[1.3. RAČUN FINANCIRANJA 7](#_Toc142654039)

[1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 7](#_Toc142654040)

[1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja 7](#_Toc142654041)

[2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 8](#_Toc142654042)

[2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA 8](#_Toc142654043)

[2.1.1. Prihodi i primici 8](#_Toc142654044)

[2.1.2. Rashodi i izdaci 9](#_Toc142654045)

[2.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENOG PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSA SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 9](#_Toc142654046)

[3. POSEBNI IZVJEŠTAJI 10](#_Toc142654047)

[4. POSEBNI DIO 11](#_Toc142654048)

[4.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji 11](#_Toc142654049)

# 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



# 1.3. RAČUN FINANCIRANJA

# 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji



# 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja



# 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 Slavonski Brod ostvarila je u razdoblju 01.01.-30.06.2024. godine ukupne prihode u iznosu od 1.238.626,92 € što je 13,75% u odnosu na planirani iznos od 9.005.928 €. Ostvareni prihodi sastoje se od naplaćenih naknada za koncesije u iznosu od 126.256,93 €, naplaćenih ostalih pristojbi i naknada u iznosu od 346.698,13 €, prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 242.515,65 €, prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 273.228,18 € i prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za otplatu zajmova u iznosu od 249.928,03 €.

#

# 2.1.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci Lučke uprave Slavonski Brod ostvareni su u periodu 01.01.-30.06.2024. godine u iznosu od 1.151.124,68 € što je 12,78% u odnosu na planirani iznos od 9.006.928 €. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 95.687,61 €, materijalne rashode u iznosu od 339.413,18 €, financijske rashode u iznosu od 192.867,68 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 273.228,18 €. Ostvareni izdaci odnose se na izdatke za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 249.928,03 €.

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

Prijenos sredstava iz prethodne godine ostvaren je u iznosu 288.412,07 €, a odnosi se na:

* Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 133.479,63 – prihodi koje Lučka uprava Slavonski Brod ostvaruje iz ovog izvora odnose se na koncesijske naknade i ostale naknade i pristojbe za posebne namjene,
* Izvor 51 – Pomoći EU u iznosu od 154.932,44 € – odnosi se na 50% sredstava iz EU koja su uplaćena i koja će biti potrošena u 2024. godini.

Iznos sredstava koji ostaje za prijenos u slijedeće razdoblje je 375.914,31, a odnosi se na:

* Izvor 43 – 222.234,10 € koji će se potrošiti za financiranje rashoda poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi),
* Izvor 51 – 153.680,21 € koji će se potrošiti za realizaciju projekta ''CEF-Izrada studija i projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod''.

# 3. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Lučka uprava Slavonski Brod nema ugovorenih ili preuzetih zaduživanja, kao niti danih jamstava ili izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima u periodu 01.01.2024. – 30.06.2024. godine.

# 4. POSEBNI DIO

# 4.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji







 **RAVNATELJ:**

**Marijan Jurić, dipl. ing.**