

## LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

DUBROVNIK PORT AUTHORITY

Obala Pape Ivana Pavla II, br.1. 20 000 Dubrovnik Hrvatska Tel: +385 20 313 333 Fax: +385 20 418 551  
MB: 1317857 , OIB: 51303627909, e-mail: [padubrovnik@portdubrovnik.hr](mailto:padubrovnik@portdubrovnik.hr) [www.portdubrovnik.hr](http://www.portdubrovnik.hr)

Lučka uprava Dubrovnik  
Sjednica Upravnog vijeća broj: 243.  
KLASA: 400-02/26-01/01  
URBROJ: 131-03-26-1  
U Dubrovniku 27. srpnja 2025. godine

Temeljem odredbi članka 92. stavak 2. točka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 83/23), članka 10. stavak 1. točka 4. Statuta Lučke uprave Dubrovnik (KLASA: 007-01/25-01/01 URBROJ: 131-03-26-12 od 18. svibnja 2026. godine), a u svezi članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik na svojoj 243. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2026. je donijelo sljedeću

### ODLUKU

1. Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2026. godinu
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

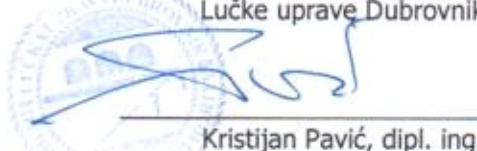
Temeljem odredbe članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. srpnja tekuće proračunske godine, nakon čega se dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

Sukladno članku 4. stavak 1. točka 56. istog zakona, upravljačko tijelo je izvršno tijelo proračunskog i izvanproračunskog korisnika utvrđeno posebnim propisom (uprava, upravni odbor, upravno vijeće, fakultetsko vijeće, školski odbor te druga kolegijalna i ostala upravljačka tijela).

Člankom 92. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 83/23) kao i člankom 10. stavak 1. točkom 4. Statuta Lučke uprave Dubrovnik propisano je da Upravno vijeće prihvaća izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada luke te financijski izvještaj.

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Lučke uprave Dubrovnik



Kristijan Pavić, dipl. ing.

Prilog: IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026. GODINE.

Dostaviti:

-  Odjel za financije i računovodstvo - ovdje,
- Pismohrana.

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG 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<br>01.2025.-06.2025. | IZVORNI PLAN 2026. | TEKUĆI PLAN 2026. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2026-06.2026 | INDEKS<br>(5)/(2) | INDEKS<br>(5)/(4) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                         | 2                                         | 3                  | 4                 | 5                                       | 6=5/2*100         | 7=5/4*100         |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                      | 1.420.950,29                              | 12.412.477         | 12.367.477        | 1.743.801,24                            | 122,72            | 14,10             |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 0,00                                      | 0                  | 0                 | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              |
| PRIHODI UKUPNO                            | 1.420.950,29                              | 12.412.477         | 12.367.477        | 1.743.801,24                            | 122,72            | 14,10             |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                      | 1.147.378,29                              | 3.687.775          | 3.687.775         | 1.358.070,74                            | 118,36            | 36,83             |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE  | 250.325,92                                | 5.874.000          | 5.829.000         | 188.511,79                              | 75,31             | 3,23              |
| RASHODI UKUPNO                            | 1.397.704,21                              | 9.561.775          | 9.516.775         | 1.546.582,53                            | 110,65            | 16,25             |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                  | 23.246,08                                 | 2.850.702          | 2.850.702         | 197.218,71                              | 848,40            | 6,92              |

## SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                          | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2025.-06.2025. | IZVORNI PLAN 2026. | TEKUĆI PLAN 2026. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2026-06.2026 | INDEKS<br>(5)/(2) | INDEKS<br>(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 | 0,00                                      | 0                  | 0                 | 0,00                                    |                   |                   |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA                     | 0,00                                      | 0                  | 0                 | 0,00                                    |                   |                   |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE           | 11.886.170,22                             | 9.707.663          | 9.707.663         | 22.402.264,67                           | 188,47            | 230,77            |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE          | -11.909.416,30                            | -12.558.365        | -12.558.365       | -22.599.483,38                          | 189,76            | 179,96            |
| NETO FINANCIRANJE                                | -23.246,08                                | -2.850.702         | -2.850.702        | -197.218,71                             | 848,40            | 6,92              |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE                 | 0,00                                      | 0                  | 0                 | 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/<br>IZVRŠENJE<br>01.2025.-06.2025.  | IZVORNI PLAN<br>2026. | TEKUĆI PLAN<br>2026. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2026-06.2026  | INDEKS<br>(5)/(2) | INDEKS<br>(5)/(4) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                       |                                                                                             | 2                                              | 3                     | 4                    | 5                                            | 6                 | 7                 |
|                         | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                                       | <b>1.420.950,29</b>                            | <b>12.412.477</b>     | <b>12.367.477</b>    | <b>1.743.801,24</b>                          | <b>122,72</b>     | <b>14,10</b>      |
| <b>6</b>                | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                   | <b>1.420.950,29</b>                            | <b>12.412.477</b>     | <b>12.367.477</b>    | <b>1.743.801,24</b>                          | <b>122,72</b>     | <b>14,10</b>      |
| 63                      | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 0,00                                           | 6.562.757             | 6.562.757            | 525,97                                       | 0,00              | 0,01              |
| 632                     | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                              | 0,00                                           | 6.562.757             | 6.562.757            | 525,97                                       | 0,00              | 0,01              |
| 6323                    | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                                    | 0,00                                           | 6.562.757             | 6.562.757            | 525,97                                       | 0,00              | 0,01              |
| 6324                    | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                                                 | 0,00                                           | 0                     | 0                    | 0,00                                         | 0,00              | 0,00              |
| 64                      | Prihodi od imovine                                                                          | 296.968,85                                     | 722.000               | 722.000              | 304.393,49                                   | 102,50            | 42,16             |
| 641                     | Prihodi od financijske imovine                                                              | 0,00                                           | 2.000                 | 2.000                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00              |
| 6414                    | Prihodi od zateznih kamata                                                                  | 0,00                                           | 2.000                 | 2.000                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00              |
| 642                     | Prihodi od nefinancijske imovine                                                            | 296.968,85                                     | 720.000               | 720.000              | 304.393,49                                   | 102,50            | 42,28             |
| 6421                    | Naknade za koncesije                                                                        | 296.968,85                                     | 720.000               | 720.000              | 304.393,49                                   | 102,50            | 42,28             |
| 65                      | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.049.595,02                                   | 3.200.000             | 3.200.000            | 1.298.727,65                                 | 123,74            | 40,59             |
| 651                     | Upravne i administrativne pristojbe                                                         | 1.049.595,02                                   | 3.200.000             | 3.200.000            | 1.298.727,65                                 | 123,74            | 40,59             |
| 6514                    | Ostale pristojbe i naknade                                                                  | 1.049.595,02                                   | 3.200.000             | 3.200.000            | 1.298.727,65                                 | 123,74            | 40,59             |
| 67                      | Prihodi iz proračuna                                                                        | 74.386,42                                      | 1.926.720             | 1.881.720            | 140.154,13                                   | 188,41            | 7,45              |
| 671                     | Prihodi iz proračuna                                                                        | 74.386,42                                      | 1.926.720             | 1.881.720            | 140.154,13                                   | 188,41            | 7,45              |
| 6711                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda                                      | 61.436,42                                      | 429.920               | 429.920              | 95.479,13                                    | 155,41            | 22,21             |
| 6712                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda                                      | 12.950,00                                      | 1.496.800             | 1.451.800            | 44.675,00                                    | 344,98            | 3,08              |
| 68                      | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                       | 0,00                                           | 1.000                 | 1.000                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00              |
|                         |                                                                                             |                                                |                       |                      |                                              |                   |                   |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                                             | OSTVARENJE/IZVRŠ<br>ENJE 01.2025.-<br>06.2025. | IZVORNI PLAN<br>2026. | TEKUĆI PLAN<br>2026. | OSTVARENJE/IZVR<br>ŠENJE 01.2026-<br>06.2026 | INDEKS (5)/(2)    | INDEKS<br>(5)/(4) |
| 1                       |                                                                                             | 2                                              | 3                     | 4                    | 5                                            | 6                 | 7                 |
|                         | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                                       | <b>1.397.704,21</b>                            | <b>9.561.775</b>      | <b>9.516.775</b>     | <b>1.546.582,53</b>                          | <b>110,65</b>     | <b>16,25</b>      |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                   | <b>1.147.378,29</b>                            | <b>3.687.775</b>      | <b>3.687.775</b>     | <b>1.358.070,74</b>                          | <b>118,36</b>     | <b>36,83</b>      |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                                        | 448.810,50                                     | 1.302.075             | 1.302.075            | 476.791,49                                   | 106,23            | 36,62             |
| 311                     | Plaće (Bruto)                                                                               | 343.999,01                                     | 1.007.400             | 1.007.400            | 371.148,17                                   | 107,89            | 36,84             |
| 3111                    | Plaće za redovan rad                                                                        | 342.702,26                                     | 1.002.400             | 1.002.400            | 361.191,83                                   | 105,40            | 36,03             |
| 3112                    | Plaće u naravi                                                                              | 1.296,75                                       | 5.000                 | 5.000                | 9.956,34                                     | 767,79            | 199,13            |
| 312                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                 | 48.348,46                                      | 120.000               | 120.000              | 46.210,09                                    | 95,58             | 38,51             |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                                 | 48.348,46                                      | 120.000               | 120.000              | 46.210,09                                    | 95,58             | 38,51             |
| 313                     | Doprinosi na plaće                                                                          | 56.463,03                                      | 174.675               | 174.675              | 59.433,23                                    | 105,26            | 34,03             |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                 | 56.463,03                                      | 174.675               | 174.675              | 59.433,23                                    | 105,26            | 34,03             |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                                         | 694.781,15                                     | 2.375.500             | 2.375.500            | 877.313,69                                   | 126,27            | 36,93             |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima                                                                | 24.445,06                                      | 115.000               | 115.000              | 22.395,01                                    | 91,61             | 19,47             |
| 3211                    | Službena putovanja                                                                          | 18.260,81                                      | 63.000                | 63.000               | 12.633,54                                    | 69,18             | 20,05             |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                      | 5.337,80                                       | 15.000                | 15.000               | 5.273,57                                     | 98,80             | 35,16             |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                            | 846,45                                         | 35.000                | 35.000               | 4.487,90                                     | 530,20            | 12,82             |
| 3214                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                         | 0,00                                           | 2.000                 | 2.000                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00              |
| 322                     | Rashodi za materijal i energiju                                                             | 55.463,94                                      | 135.000               | 135.000              | 59.200,04                                    | 106,74            | 43,85             |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                              | 6.643,21                                       | 25.000                | 25.000               | 8.742,51                                     | 131,60            | 34,97             |
| 3223                    | Energija                                                                                    | 48.820,73                                      | 100.000               | 100.000              | 50.457,53                                    | 103,35            | 50,46             |
| 3225                    | Sićni inventar i autogume                                                                   | 0,00                                           | 5.000                 | 5.000                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00              |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                   | 0,00                                           | 5.000                 | 5.000                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00              |
| 323                     | Rashodi za usluge                                                                           | 552.512,29                                     | 1.966.500             | 1.966.500            | 751.078,72                                   | 135,94            | 38,19             |
| 3231                    | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                                               | 8.428,30                                       | 25.000                | 25.000               | 7.489,43                                     | 88,86             | 29,96             |

|      |                                                                         |                   |                  |                  |                   |              |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 108.675,03        | 310.000          | 310.000          | 204.989,02        | 188,63       | 66,13       |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                                         | 50.849,54         | 130.500          | 130.500          | 69.771,36         | 137,21       | 53,46       |
| 3234 | Komunalne usluge                                                        | 30.890,79         | 120.000          | 120.000          | 30.176,42         | 97,69        | 25,15       |
| 3235 | Zakupnine i najamnine                                                   | 197.854,95        | 350.000          | 350.000          | 203.124,96        | 102,66       | 58,04       |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                           | 57.851,64         | 791.000          | 791.000          | 130.875,70        | 226,23       | 16,55       |
| 3238 | Računalne usluge                                                        | 0,00              | 10.000           | 10.000           | 1.621,25          | 0,00         | 16,21       |
| 3239 | Ostale usluge                                                           | 97.962,04         | 230.000          | 230.000          | 103.030,58        | 105,17       | 44,80       |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 62.359,86         | 159.000          | 159.000          | 44.639,92         | 71,58        | 28,08       |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 15.449,11         | 50.000           | 50.000           | 16.773,56         | 108,57       | 33,55       |
| 3292 | Premije osiguranja                                                      | 17.252,84         | 35.000           | 35.000           | 14.727,96         | 85,37        | 42,08       |
| 3293 | Reprezentacija                                                          | 3.121,68          | 20.000           | 20.000           | 489,18            | 15,67        | 2,45        |
| 3294 | Članarine i norme                                                       | 24.141,39         | 30.000           | 30.000           | 10.778,02         | 44,65        | 35,93       |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                     | 2.394,84          | 3.000            | 3.000            | 1.871,20          | 78,13        | 62,37       |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                              | 0,00              | 1.000            | 1.000            | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0,00              | 20.000           | 20.000           | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 34   | Financijski rashodi                                                     | 426,64            | 3.000            | 3.000            | 365,56            | 85,68        | 12,19       |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                              | 426,64            | 3.000            | 3.000            | 365,56            | 85,68        | 12,19       |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 426,39            | 1.000            | 1.000            | 365,56            | 85,73        | 36,56       |
| 3433 | Zatezne kamate                                                          | 0,25              | 1.000            | 1.000            | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  | 0,00              | 1.000            | 1.000            | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 3.360,00          | 7.200            | 7.200            | 3.600,00          | 107,14       | 50,00       |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 3.360,00          | 7.200            | 7.200            | 3.600,00          | 107,14       | 50,00       |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 | 3.360,00          | 7.200            | 7.200            | 3.600,00          | 107,14       | 50,00       |
| 4    | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>250.325,92</b> | <b>5.874.000</b> | <b>5.829.000</b> | <b>188.511,79</b> | <b>75,31</b> | <b>3,23</b> |
| 41   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 88.387,50         | 883.000          | 883.000          | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 412  | Nematerijalna imovina                                                   | 88.387,50         | 883.000          | 883.000          | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 4124 | Ostala prava                                                            | 0,00              | 500.000          | 500.000          | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina                                            | 88.387,50         | 383.000          | 383.000          | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 161.938,42        | 4.991.000        | 4.946.000        | 188.511,79        | 116,41       | 3,81        |
| 421  | Građevinski objekti                                                     | 74.725,29         | 4.450.000        | 4.405.000        | 129.246,21        | 172,96       | 2,93        |
| 4212 | Poslovni objekti                                                        | 0,00              | 400.000          | 400.000          | 31.446,98         | 0,00         | 7,86        |
| 4214 | Ostali građevinski objekti                                              | 74.725,29         | 4.050.000        | 4.005.000        | 97.799,23         | 130,88       | 2,44        |
| 422  | Postrojenja i oprema                                                    | 62.275,63         | 452.000          | 452.000          | 59.265,58         | 95,17        | 13,11       |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                              | 22.977,50         | 115.000          | 115.000          | 59.265,58         | 257,93       | 51,54       |
| 4222 | Komunikacijska oprema                                                   | 5.083,13          | 15.000           | 15.000           | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                          | 34.215,00         | 10.000           | 10.000           | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 4225 | Instrumenti i uređaji                                                   | 0,00              | 310.000          | 310.000          | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 0,00              | 2.000            | 2.000            | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 423  | Prijevozna sredstva                                                     | 16.187,50         | 0                | 0                | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 | 16.187,50         | 0                | 0                | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 8.750,00          | 89.000           | 89.000           | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe                                           | 8.750,00          | 89.000           | 89.000           | 0,00              | 0,00         | 0,00        |

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                   | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2025.-06.2025. | IZVORNI PLAN 2026. | TEKUĆI PLAN 2026. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE 01.2026.-<br>06.2026. | INDEKS<br>(5)/(2) | INDEKS<br>(5)/(4) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                       |                                   | 2                                             | 3                  | 4                 | 5                                              | 6                 | 7                 |
|                         | <b>PRIHODI</b>                    | <b>1.420.950,29</b>                           | <b>12.412.477</b>  | <b>12.367.477</b> | <b>1.743.801,24</b>                            | <b>122,72</b>     | <b>14,10</b>      |
| <b>1</b>                | <b>Opći prihodi i primici</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>900.000</b>     | <b>855.000</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11                      | Opći prihodi i primici            | 0,00                                          | 900.000            | 855.000           | 0,00                                           | 0,00              | 0,00              |
| <b>4</b>                | <b>Prihodi za posebne namjene</b> | <b>1.346.563,87</b>                           | <b>3.923.000</b>   | <b>3.923.000</b>  | <b>1.603.121,14</b>                            | <b>119,05</b>     | <b>40,86</b>      |
| 43                      | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.346.563,87                                  | 3.923.000          | 3.923.000         | 1.603.121,14                                   | 119,05            | 40,86             |
| <b>5</b>                | <b>Pomoći</b>                     | <b>74.386,42</b>                              | <b>7.589.477</b>   | <b>7.589.477</b>  | <b>140.680,10</b>                              | <b>189,12</b>     | <b>1,85</b>       |
| 51                      | Pomoći EU                         | 0,00                                          | 6.562.757          | 6.562.757         | 525,97                                         | 0,00              | 0,00              |
| 55                      | Refundacije za pomoći EU          | 74.386,42                                     | 0                  | 0                 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00              |
| 56                      | Fondovi EU                        | 0,00                                          | 1.026.720          | 1.026.720         | 140.154,13                                     | 0,00              | 13,65             |
|                         | <b>RASHODI</b>                    | <b>1.397.704,21</b>                           | <b>9.561.775</b>   | <b>9.516.775</b>  | <b>1.546.582,53</b>                            | <b>110,65</b>     | <b>16,25</b>      |
| <b>1</b>                | <b>Opći prihodi i primici</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>900.000</b>     | <b>855.000</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11                      | Opći prihodi i primici            | 0,00                                          | 900.000            | 855.000           | 0,00                                           | 0,00              | 0,00              |
| <b>4</b>                | <b>Prihodi za posebne namjene</b> | <b>1.315.677,29</b>                           | <b>5.152.055</b>   | <b>5.152.055</b>  | <b>1.364.216,87</b>                            | <b>103,69</b>     | <b>26,48</b>      |
| 43                      | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.315.677,29                                  | 5.152.055          | 5.152.055         | 1.364.216,87                                   | 103,69            | 26,48             |
| <b>5</b>                | <b>Pomoći</b>                     | <b>82.026,92</b>                              | <b>3.509.720</b>   | <b>3.509.720</b>  | <b>182.365,66</b>                              | <b>222,32</b>     | <b>5,20</b>       |
| 51                      | Pomoći EU                         | 7.640,50                                      | 2.483.000          | 2.483.000         | 42.211,53                                      | 0,00              | 1,70              |
| 55                      | Refundacije za pomoći EU          | 74.386,42                                     | 0                  | 0                 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00              |
| 56                      | Fondovi EU                        | 0,00                                          | 1.026.720          | 1.026.720         | 140.154,13                                     | 0,00              | 13,65             |

# IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                   | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2025.-06.2025. | IZVORNI PLAN<br>2026. | TEKUĆI PLAN<br>2026. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2026-06.2026 | INDEKS<br>(5)/(2) | INDEKS<br>(5)/(4) |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                       |                   | 2                                             | 3                     | 4                    | 5                                           | 6                 | 7                 |
|                         | UKUPNO RASHODI    | 1.397.704,21                                  | 9.561.775             | 9.516.775            | 1.546.582,53                                | 110,65            | 16,17             |
| 04                      | Ekonomski poslovi | 1.397.704,21                                  | 9.561.775             | 9.516.775            | 1.546.582,53                                | 110,65            | 16,17             |
| 045                     | Promet            | 1.397.704,21                                  | 9.561.775             | 9.516.775            | 1.546.582,53                                | 110,65            | 16,17             |

# I. OPĆI DIO

## RAČUN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |    |     |      | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2025.-06.2025.                                                                          | IZVORNI PLAN<br>2026. | TEKUĆI PLAN<br>2026. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2026-06.2026 | INDEKS    | INDEKS**  |
|-------------------------|----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                       |    |     |      | 2                                                                                                                      | 3                     | 4                    | 5                                           | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 8                       |    |     |      | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                                    |                       |                      |                                             |           |           |
|                         | 84 |     |      | Primici od zaduživanja                                                                                                 |                       |                      |                                             |           |           |
|                         |    | 841 |      | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada                   |                       |                      |                                             |           |           |
|                         |    |     | 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija                                                                         |                       |                      |                                             |           |           |
|                         |    |     | .... |                                                                                                                        |                       |                      |                                             |           |           |
| 5                       |    |     |      | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                                 |                       |                      |                                             |           |           |
|                         | 54 |     |      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                                |                       |                      |                                             |           |           |
|                         |    | 541 |      | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |                       |                      |                                             |           |           |
|                         |    |     | 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija                                                       |                       |                      |                                             |           |           |
|                         |    |     | .... |                                                                                                                        |                       |                      |                                             |           |           |

## IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV               | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2025.-06.2025. | IZVORNI PLAN<br>2026. | TEKUĆI PLAN<br>2026. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2026-06.2026 | INDEKS    | INDEKS**  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                                     | 2                                             | 3                     | 4                    | 5                                           | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| <b>UKUPNO PRIMICI</b>                 |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b>       |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| 11 Opći prihodi i primici             |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| 12 Sredstva učešća za pomoći          |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
|                                       |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| <b>2 Doprinosi</b>                    |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| <b>3 Vlastiti prihodi</b>             |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| 31 Vlastiti prihodi                   |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
|                                       |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| <b>UKUPNO IZDACI</b>                  |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b>       |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| 11 Opći prihodi i primici             |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| 12 Sredstva učešća za pomoći          |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
|                                       |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| <b>2 Doprinosi</b>                    |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| <b>3 Vlastiti prihodi</b>             |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
| 31 Vlastiti prihodi                   |                                               |                       |                      |                                             |           |           |
|                                       |                                               |                       |                      |                                             |           |           |

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

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                                                                         | IZVORNI PLAN<br>2026. | TEKUĆI PLAN<br>2026. | OSTVARENJE/<br>ZVRŠENJE<br>01.2026-<br>06.2026 | INDEKS<br>(4)/(3) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1                       |                                                                                                                         | 2                     | 3                    | 4                                              | 5                 |
| <b>51343</b>            | <b>Lučka uprava Dubrovnik</b>                                                                                           | <b>9.561.775</b>      | <b>9.516.775</b>     | <b>1.546.582,53</b>                            | <b>16,25</b>      |
| 11                      | Opći prihodi i primici                                                                                                  | 900.000               | 855.000              | 0,00                                           | 0,00              |
| 43                      | Ostali prihodi za posebne namjene                                                                                       | 5.152.055             | 5.152.055            | 1.364.216,87                                   | 26,48             |
| 51000                   | Programi Unije- raspoloživ predujam                                                                                     | 2.453.103             | 2.453.103            | 41.685,56                                      | 1,70              |
| 51011                   | Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici                                                   | 29.897                | 29.897               | 525,97                                         | 1,76              |
| 56311                   | Europski fond za regionalni razvoj -                                                                                    | 1.026.720             | 1.026.720            | 140.154,13                                     | 13,65             |
| <b>31</b>               | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>                                                                   | <b>9.561.775</b>      | <b>9.516.775</b>     | <b>1.546.582,53</b>                            | <b>16,25</b>      |
| <b>3116</b>             | <b>RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA</b> | <b>9.561.775</b>      | <b>9.516.775</b>     | <b>1.546.582,53</b>                            | <b>16,25</b>      |
| <b>A932001</b>          | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                                                                                     | <b>2.561.200</b>      | <b>2.561.200</b>     | <b>1.039.773,02</b>                            | <b>40,60</b>      |
| 43                      | Ostali prihodi za posebne namjene                                                                                       | 2.561.200             | 2.561.200            | 1.039.773,02                                   | 40,60             |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                                                                    | 965.000               | 965.000              | 357.373,89                                     | 37,03             |
| 3111                    | Plaće za redovan rad                                                                                                    | 720.000               | 720.000              | 258.442,02                                     | 35,89             |
| 3112                    | Plaće u naravi                                                                                                          | 5.000                 | 5.000                | 9.956,34                                       | 199,13            |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                             | 120.000               | 120.000              | 46.210,09                                      | 38,51             |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                             | 120.000               | 120.000              | 42.765,44                                      | 35,64             |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                                                                     | 1.586.000             | 1.586.000            | 678.433,57                                     | 42,78             |
| 3211                    | Službena putovanja                                                                                                      | 40.000                | 40.000               | 11.573,55                                      | 28,93             |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                                  | 15.000                | 15.000               | 5.273,57                                       | 35,16             |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                        | 35.000                | 35.000               | 4.487,90                                       | 12,82             |
| 3214                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                                     | 2.000                 | 2.000                | 0,00                                           | 0,00              |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                          | 25.000                | 25.000               | 8.742,51                                       | 34,97             |
| 3223                    | Energija                                                                                                                | 100.000               | 100.000              | 50.457,53                                      | 50,46             |
| 3225                    | Sitni inventar i autogume                                                                                               | 5.000                 | 5.000                | 0,00                                           | 0,00              |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                               | 5.000                 | 5.000                | 0,00                                           | 0,00              |
| 3231                    | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                                                                           | 25.000                | 25.000               | 7.489,43                                       | 29,96             |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                              | 180.000               | 180.000              | 80.876,39                                      | 44,93             |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                         | 85.000                | 85.000               | 69.751,36                                      | 82,06             |

|                |                                                                         |                  |                  |                   |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3234           | Komunalne usluge                                                        | 120.000          | 120.000          | 30.176,42         | 25,15        |
| 3235           | Zakupnine i najamnine                                                   | 350.000          | 350.000          | 203.124,96        | 58,04        |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                           | 200.000          | 200.000          | 57.188,20         | 28,59        |
| 3238           | Računalne usluge                                                        | 10.000           | 10.000           | 1.621,25          | 16,21        |
| 3239           | Ostale usluge                                                           | 230.000          | 230.000          | 103.030,58        | 44,80        |
| 3291           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 50.000           | 50.000           | 16.773,56         | 33,55        |
| 3292           | Premije osiguranja                                                      | 35.000           | 35.000           | 14.727,96         | 42,08        |
| 3293           | Reprezentacija                                                          | 20.000           | 20.000           | 489,18            | 2,45         |
| 3294           | Članarine i norme                                                       | 30.000           | 30.000           | 10.778,02         | 35,93        |
| 3295           | Pristojbe i naknade                                                     | 3.000            | 3.000            | 1.871,20          | 62,37        |
| 3296           | Troškovi sudskih postupaka                                              | 1.000            | 1.000            | 0,00              | 0,00         |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 20.000           | 20.000           | 0,00              | 0,00         |
| 34             | Financijski rashodi                                                     | 3.000            | 3.000            | 365,56            | 12,19        |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 1.000            | 1.000            | 365,56            | 36,56        |
| 3433           | Zatezne kamate                                                          | 1.000            | 1.000            | 0,00              | 0,00         |
| 3434           | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  | 1.000            | 1.000            | 0,00              | 0,00         |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 7.200            | 7.200            | 3.600,00          | 50,00        |
| 3721           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 | 7.200            | 7.200            | 3.600,00          | 50,00        |
| <b>A932002</b> | <b>GRADNJA I ODRŽAVANJE</b>                                             | <b>1.637.000</b> | <b>1.637.000</b> | <b>256.780,67</b> | <b>15,69</b> |
| 43             | Ostali prihodi za posebne namjene                                       | 1.637.000        | 1.637.000        | 256.780,67        | 15,69        |
| 32             | Materijalni rashodi                                                     | 130.000          | 130.000          | 124.112,63        | 95,47        |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 130.000          | 130.000          | 124.112,63        | 95,47        |
| 41             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                      | 850.000          | 850.000          | 0,00              | 0,00         |
| 4124           | Ostala prava                                                            | 500.000          | 500.000          | 0,00              | 0,00         |
| 4126           | Ostala nematerijalna imovina                                            | 350.000          | 350.000          | 0,00              | 0,00         |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 657.000          | 657.000          | 132.668,04        | 20,19        |
| 4212           | Poslovni objekti                                                        | 300.000          | 300.000          | 31.446,98         | 10,48        |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                              | 300.000          | 300.000          | 97.799,23         | 32,60        |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj                                              | 25.000           | 25.000           | 3.421,83          | 13,69        |
| 4222           | Komunikacijska oprema                                                   | 15.000           | 15.000           | 0,00              | 0,00         |
| 4223           | Oprema za održavanje i zaštitu                                          | 10.000           | 10.000           | 0,00              | 0,00         |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 2.000            | 2.000            | 0,00              | 0,00         |
| 4231           | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| 4262           | Ulaganja u računalne programe                                           | 5.000            | 5.000            | 0,00              | 0,00         |
| <b>A932015</b> | <b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA</b>  | <b>855.275</b>   | <b>855.275</b>   | <b>156.115,57</b> | <b>18,25</b> |
| 43             | Ostali prihodi za posebne namjene                                       | 171.055          | 171.055          | 31.223,09         | 18,25        |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                                    | 42.355           | 42.355           | 17.463,35         | 41,23        |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                                    | 34.900           | 34.900           | 15.026,66         | 43,06        |

|                |                                                                 |                |                |                  |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------|
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     | 7.455          | 7.455          | 2.436,69         | 32,69 |
| 32             | Materijalni rashodi                                             | 45.500         | 45.500         | 2.590,99         | 5,69  |
| 3211           | Službena putovanja                                              | 3.800          | 3.800          | 211,99           | 5,58  |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                 | 3.700          | 3.700          | 4,00             | 0,11  |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                   | 38.000         | 38.000         | 2.375,00         | 6,25  |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 83.200         | 83.200         | 11.168,75        | 13,42 |
| 4212           | Poslovni objekti                                                | 20.000         | 20.000         | 0,00             | 0,00  |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                      | 30.000         | 30.000         | 0,00             | 0,00  |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj                                      | 17.200         | 17.200         | 11.168,75        | 64,93 |
| 4262           | Ulaganje u računalne programe                                   | 16.000         | 16.000         | 0,00             | 0,00  |
| 56311          | Ostale refundacije iz sredstava EU                              | 684.220        | 684.220        | 124.892,48       | 18,25 |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                            | 169.420        | 169.420        | 69.853,48        | 41,23 |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                            | 142.500        | 142.500        | 60.106,71        | 42,18 |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     | 26.920         | 26.920         | 9.746,77         | 36,21 |
| 32             | Materijalni rashodi                                             | 182.000        | 182.000        | 10.364,00        | 5,69  |
| 3211           | Službena putovanja                                              | 15.200         | 15.200         | 848,00           | 5,58  |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                 | 14.800         | 14.800         | 16,00            | 0,11  |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                   | 152.000        | 152.000        | 9.500,00         | 6,25  |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 332.800        | 332.800        | 44.675,00        | 13,42 |
| 4212           | Poslovni objekti                                                | 80.000         | 80.000         | 0,00             | 0,00  |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                      | 120.000        | 120.000        | 0,00             | 0,00  |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj                                      | 68.800         | 68.800         | 44.675,00        | 64,93 |
| 4262           | Ulaganje u računalne programe                                   | 64.000         | 64.000         | 0,00             | 0,00  |
| <b>K932007</b> | <b>KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM<br/>POMORSKOM PROMETU</b> | <b>138.000</b> | <b>138.000</b> | <b>61.619,43</b> | 44,65 |
| 43             | Ostali prihodi za posebne namjene                               | 69.000         | 69.000         | 30.809,70        | 44,65 |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                            | 7.000          | 7.000          | 3.309,70         | 47,28 |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                            | 6.000          | 6.000          | 2.848,78         | 47,48 |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     | 1.000          | 1.000          | 460,92           | 46,09 |
| 32             | Materijalni rashodi                                             | 58.000         | 58.000         | 27.500,00        | 47,41 |
| 3211           | Službena putovanja                                              | 2.000          | 2.000          | 0,00             | 0,00  |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                 | 2.000          | 2.000          | 0,00             | 0,00  |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                   | 54.000         | 54.000         | 27.500,00        | 50,93 |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 4.000          | 4.000          | 0,00             | 0,00  |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj                                      | 2.000          | 2.000          | 0,00             | 0,00  |
| 4262           | Ulaganje u računalne programe                                   | 2.000          | 2.000          | 0,00             | 0,00  |
| 51000          | Programi Unije                                                  | 39.103         | 39.103         | 30.283,76        | 77,45 |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                            | 3.500          | 3.500          | 2.783,76         | 79,54 |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                            | 3.000          | 3.000          | 2.385,33         | 79,51 |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     | 500            | 500            | 398,43           | 79,69 |

|                |                                                                  |                  |                  |                  |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 32             | Materijalni rashodi                                              | 31.603           | 31.603           | 27.500,00        | 87,02 |
| 3211           | Službena putovanja                                               | 1.000            | 1.000            | 0,00             | 0,00  |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                  | 1.000            | 1.000            | 0,00             | 0,00  |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                    | 29.603           | 29.603           | 27.500,00        | 92,90 |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 4.000            | 4.000            | 0,00             | 0,00  |
| 4221           | Uredska oprema I namještaj                                       | 2.000            | 2.000            | 0,00             | 0,00  |
| 4262           | Ulaganje u računalne programe                                    | 2.000            | 2.000            | 0,00             | 0,00  |
| 51011          | Ostale refundacije iz sredstava EU                               | 29.897           | 29.897           | 525,97           | 1,76  |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                             | 3.500            | 3.500            | 525,97           | 15,03 |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                             | 3.000            | 3.000            | 463,48           | 15,45 |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                      | 500              | 500              | 62,49            | 12,50 |
| 32             | Materijalni rashodi                                              | 26.397           | 26.397           | 0,00             | 0,00  |
| 3211           | Službena putovanja                                               | 1.000            | 1.000            | 0,00             | 0,00  |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                  | 1.000            | 1.000            | 0,00             | 0,00  |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                    | 24.397           | 24.397           | 0,00             | 0,00  |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00  |
| 4221           | Uredska oprema I namještaj                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00  |
| <b>K932012</b> | <b>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II</b> | <b>3.925.300</b> | <b>3.880.300</b> | <b>13.413,88</b> | 0,35  |
| 11             | Opći prihodi I primici                                           | <b>900.000</b>   | <b>855.000</b>   | <b>0,00</b>      | 0,00  |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 900.000          | 855.000          | 0,00             | 0,00  |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                       | 900.000          | 855.000          | 0,00             | 0,00  |
| 43             | Ostali prihodi za posebne namjene                                | 611.300          | 611.300          | 2.012,08         | 0,33  |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                             | 9.300            | 9.300            | 2.012,08         | 21,64 |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                             | 8.000            | 8.000            | 1.730,78         | 21,63 |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                      | 1.300            | 1.300            | 281,30           | 21,64 |
| 32             | Materijalni rashodi                                              | 52.000           | 52.000           | 0,00             | 0,00  |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                  | 2.000            | 2.000            | 0,00             | 0,00  |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                    | 50.000           | 50.000           | 0,00             | 0,00  |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 550.000          | 550.000          | 0,00             | 0,00  |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                       | 550.000          | 550.000          | 0,00             | 0,00  |
| 51000          | Programi Unije                                                   | 2.414.000        | 2.414.000        | 11.401,80        | 0,47  |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                             | 54.000           | 54.000           | 11.401,80        | 21,11 |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                             | 45.000           | 45.000           | 9.807,74         | 21,79 |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                      | 9.000            | 9.000            | 1.594,06         | 17,71 |
| 32             | Materijalni rashodi                                              | 210.000          | 210.000          | 0,00             | 0,00  |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                  | 10.000           | 10.000           | 0,00             | 0,00  |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                    | 200.000          | 200.000          | 0,00             | 0,00  |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 2.150.000        | 2.150.000        | 0,00             | 0,00  |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                                       | 2.150.000        | 2.150.000        | 0,00             | 0,00  |

|                |                                                      |                |                |                  |             |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| 51011          | Ostale refundacije iz sredstava EU                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00        |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00        |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00        |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00        |
| 32             | Materijalni rashodi                                  | 0              | 0              | 0,00             | 0,00        |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                      | 0              | 0              | 0,00             | 0,00        |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                        | 0              | 0              | 0,00             | 0,00        |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 0              | 0              | 0,00             | 0,00        |
| 4214           | Ostali građevinski objekti                           | 0              | 0              | 0,00             | 0,00        |
| <b>K932013</b> | <b>PROGRAM KONKURENTNOSTI I KOHEZIJA 2021.-2027.</b> | <b>445.000</b> | <b>445.000</b> | <b>18.879,96</b> | <b>4,24</b> |
| 43             | Ostali prihodi za posebne namjene                    | 102.500        | 102.500        | 3.618,31         | 3,53        |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                 | 11.000         | 11.000         | 2.051,45         | 18,65       |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                 | 9.000          | 9.000          | 1.764,64         | 19,61       |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje          | 2.000          | 2.000          | 286,81           | 14,34       |
| 32             | Materijalni rashodi                                  | 12.500         | 12.500         | 1.566,86         | 12,53       |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                      | 2.500          | 2.500          | 0,00             | 0,00        |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                        | 10.000         | 10.000         | 1.566,86         | 15,67       |
| 41             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 8.000          | 8.000          | 0,00             | 0,00        |
| 4126           | Ostala nematerijalna imovina                         | 8.000          | 8.000          | 0,00             | 0,00        |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 71.000         | 71.000         | 0,00             | 0,00        |
| 4225           | Instrumenti i uređaji                                | 71.000         | 71.000         | 0,00             | 0,00        |
| 563            | Europski fond za regionalni razvoj                   | 342.500        | 342.500        | 15.261,65        | 4,46        |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                 | 37.000         | 37.000         | 10.016,01        | 27,07       |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                 | 31.000         | 31.000         | 8.615,69         | 27,79       |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje          | 6.000          | 6.000          | 1.400,32         | 23,34       |
| 32             | Materijalni rashodi                                  | 41.500         | 41.500         | 5.245,64         | 12,64       |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                      | 8.500          | 8.500          | 0,00             | 0,00        |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                        | 33.000         | 33.000         | 5.245,64         | 15,90       |
| 41             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 25.000         | 25.000         | 0,00             | 0,00        |
| 4126           | Ostala nematerijalna imovina                         | 25.000         | 25.000         | 0,00             | 0,00        |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 239.000        | 239.000        | 0,00             | 0,00        |
| 4225           | Instrumenti i uređaji                                | 239.000        | 239.000        | 0,00             | 0,00        |

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

## OSTVARENI PRIHODI I RASHODI, PRIMICI I IZDACI U PRVOJ POLOVICI 2026.GODINE

### Prihodi

Ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju Lučke uprave Dubrovnik su 1.743.801,24 EUR i to:

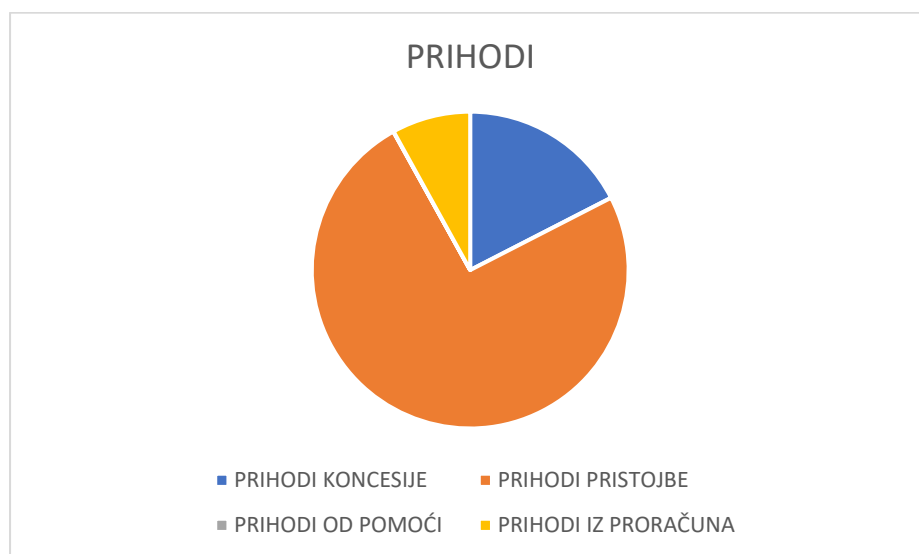
Prihodi od imovine, odnosno prihodi od koncesija, prvenstvena koncesija, koncesija na prostor i koncesija na djelatnost u iznosu od 304.393,49 EUR.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, ostvareni u iznosu od 1.298.727,65 EUR, odnose se na pristojbe za upotrebu kruzera, jahti, brodske ležarine, pristojbe za linije i ostalo.

Prihodi od pomoći međunarodnih organizacija odnosno institucija i tijela EU u iznosu od 525,97 EUR odnosi se na refundaciju rashoda za zaposlene na izvoru 51011 ostale refundacije iz sredstava EU za projekt Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu – CYSCROMS.

Prihodi iz proračuna u iznosu od 140.154,13 eur su prihodi iz izvora 56311 ostale refundacije iz sredstava EU za financiranje projekata Unapređenje kibernetičke otpornosti i sigurnosti jadranskih luka – CRESPOST, Promicanje održivih rješenja za pomorsko kulturni turizam – ADRIJOROUTES, Prekogranični koordinirani pristup more – kopno koji povezuje luke Jadranskog mora sa zračnim lukama i urbanim područjima - CROSSCONNECT, Promicanje zelenih i pametnih luka - PRESPOST.

Usporedbom na prethodnu godinu došlo je do blagog povećanja prihoda zbog povećanja tarife koja se počela primjenjivati od 01.01.2026. godine.



## Rashodi

Ukupni rashodi Lučke uprave Dubrovnik za prvo polugodište 2026. godine su 1.546.582,53 EUR a čine ih:

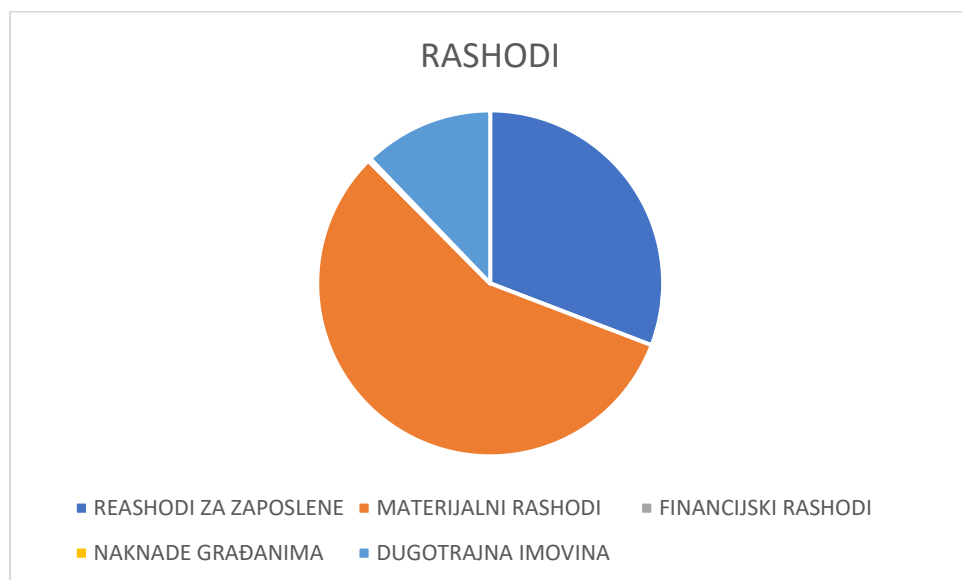
Rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 476.791,49 EUR odnose se na plaće zaposlenih i ostali rashodi za zaposlene nagrade, regres i sl. za 25 zaposlenih. Ovdje bilježimo lagano povećanje u odnosu prethodnu godinu zbog povećanja broja zaposlenih.

Materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 877.313,69 EUR, odnose se na službena putovanja i ostale naknade za zaposlene, uredski materijal, energija, sitni inventar, razne usluge održavanja, promidžbe, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, reprezentacija, članarine – domaće Zajednica lučkih uprava, međunarodne Medcruise, Aivp i ostalo. Kod materijalnih rashoda najveća povećanja bilježimo kod intelektualnih usluga zbog EU projekata i to na projekt kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu CYSCROMS, program konkurentnosti i kohezija 2021.-2027. i na projekt promicanje održivih rješenja za pomorsko kulturni turizam ADRIJOROUTES.

Financijski rashodi ostvareni u iznosu 365,56 EUR, odnose se na troškove usluge Fine, korištenje servisa e-računa, certifikata za korištenje e- porezne i registra zaposlenih, te zateznih kamata.

Naknade građanima i kućanstvima, ostvarene su u iznosu od 3.600,00 EUR, odnose se na potporu djeci umrlog radnika do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine, ostvareni u iznosu od 188.511,79 EUR i to je utrošeno u zgrade, operativnu obalu i nabavu servera za potrebe NIS-2 direktive.



## Stanje novčanih sredstava na računima na početku i na kraju 2026.godine

Lučka uprava Dubrovnik nema otvorenih računa.

**Ostvareni prijenosi sredstava iz 2025. u 2026. godinu**

Iznos ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine od 22.599.483,38 EUR odnosi se na viškove prethodnih godina koja se akumuliraju za potrebe projekta Batahovina II i vezanih projekata za njihovu realizaciju, te drugih projekata kao što su napajanja brodova električnom energijom i sl.

## **POSEBNI IZVJEŠTAJI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026. GODINE**

### **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Lučka uprava Dubrovnik nije imala zaduživanja na domaćem niti na stranom tržištu novca i kapitala.

### **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Lučka uprava Dubrovnik je na izvoru 56 ukupno iskoristila 140.154,13 EUR, a za izvore 57 i 58 nema korištenih sredstava.

### **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Lučka uprava Dubrovnik nije imala dane zajmove niti potraživanja po danim zajmovima.

### **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

| Stanje na dan 30.06.2026.                      | EUR        |
|------------------------------------------------|------------|
| Nenaplaćena potraživanja                       | 553.050,48 |
| Dospjele obveze                                | 52.031,59  |
| Potencijalne obveze po osnovi sudskih troškova | 3.981,68   |

### **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Lučka uprava Dubrovnik nema danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.