

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA RAZDJELA 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2022. - 2024.

RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik

11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.000.000	1.000.000	3.450.000	300.00
	UKUPNO 11		1.000.000	1.000.000	3.450.000	300.00
	641320043	Kamate na depozite po viđenju	100	100	0	
	641430043	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	20.000	20.000	20.000	20.00
	642140043	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave	3.300.000	3.300.000	4.500.000	5.000.00
43	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	8.000.000	8.000.000	12.000.000	15.000.00
	683110043	Ostali prihodi	10.000	10.000	10.000	10.00
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	24.937.391	40.375.187	14.875.491	9.135.49
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-14.875.491	-30.211.287	-9.135.491	-12.115.49
	UKUPNO 43		21.392.000	21.494.000	22.270.000	17.050.00
	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0	0	0	
51	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	0	0	0	
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0	0	
	UKUPNO 51		0	0	0	
	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	969.000	1.506.000	0	
559	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	572.000	2.105.000	0	
	UKUPNO 559		1.541.000	3.611.000	0	
	UKUPNO 51343 PO SVIM IZVORIMA		23.933.000	26.105.000	25.720.000	17.350.00

RAVNATELJ

Blaz Pezo



Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2022.	PRERASPODJELA unutar odobrenih sredstava	UŠTEDE	NEDOSTATNA SREDSTVA	NOVI PLAN 2022.
51343			RKP	51343	Lučka uprava Dubrovnik		1.000.000	0	0	0	1.000.000
51343	A932002				Gradnja i održavanje	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.000.000	0	0	0	1.000.000
51343	A932002	11		32			1.000.000	0	0	0	1.000.000
51343	A932002	11		323			1.000.000	0	0	0	1.000.000
51343	A932002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000				1.000.000

RAVNATELJ

Blaž Pezo



Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2022.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2022.
51343			RKP	51343	Lučka uprava Dubrovnik		22.933.000	38.000	2.210.000	25.105.000
51343	A932001				Administracija i upravljanje	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	14.020.000	0	0	14.020.000
51343	A932001	43		31			5.930.000	0	0	5.930.000
51343	A932001	43		311			4.730.000	0	0	4.730.000
51343	A932001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		4.700.000			4.700.000
51343	A932001	43	0452	3112	Plaće u naravi		30.000			30.000
51343	A932001	43		312			500.000	0	0	500.000
51343	A932001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		500.000			500.000
51343	A932001	43		313			700.000	0	0	700.000
51343	A932001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		700.000			700.000
51343	A932001	43		32			7.690.000	0	0	7.690.000
51343	A932001	43		321			380.000	0	0	380.000
51343	A932001	43	0452	3211	Službena putovanja		250.000			250.000
51343	A932001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.000			70.000
51343	A932001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000
51343	A932001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.000			10.000
51343	A932001	43		322			500.000	0	0	500.000
51343	A932001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.000			150.000
51343	A932001	43	0452	3223	Energija		300.000			300.000
51343	A932001	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume		30.000			30.000
51343	A932001	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.000			20.000
51343	A932001	43		323			5.700.000	0	0	5.700.000
51343	A932001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000			100.000
51343	A932001	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.100.000			1.100.000
51343	A932001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		250.000			250.000
51343	A932001	43	0452	3234	Komunalne usluge		700.000			700.000
51343	A932001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine		2.600.000			2.600.000
51343	A932001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000			300.000
51343	A932001	43	0452	3238	Računalne usluge		50.000			50.000
51343	A932001	43	0452	3239	Ostale usluge		600.000			600.000
51343	A932001	43		329			1.110.000	0	0	1.110.000
51343	A932001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		350.000			350.000
51343	A932001	43	0452	3292	Premije osiguranja		250.000			250.000
51343	A932001	43	0452	3293	Reprezentacija		80.000			80.000
51343	A932001	43	0452	3294	Članarine i norme		150.000			150.000
51343	A932001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade		20.000			20.000
51343	A932001	43	0452	3296	Troškovi sudskih postupaka		10.000			10.000
51343	A932001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000			250.000
51343	A932001	43		34			300.000	0	0	300.000
51343	A932001	43		343			300.000	0	0	300.000
51343	A932001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		60.000			60.000
51343	A932001	43	0452	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		200.000			200.000

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu

Glava	AK/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2022.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2022.
51343	A932001	43	0452	3433	Zatezne kamate		5.000			5.000
51343	A932001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		35.000			35.000
51343	A932001	43		38			100.000	0	0	100.000
51343	A932001	43		381			100.000	0	0	100.000
51343	A932001	43	0452	3811	Tekuće donacije u novcu		100.000			100.000
51343	A932002				Gradnja i održavanje	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.830.000	0	0	6.830.000
51343	A932002	43		32			1.800.000	0	0	1.800.000
51343	A932002	43		323			1.800.000	0	0	1.800.000
51343	A932002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.800.000			1.800.000
51343	A932002	43		41			350.000	0	0	350.000
51343	A932002	43		412			350.000	0	0	350.000
51343	A932002	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		350.000			350.000
51343	A932002	43		42			4.680.000	0	0	4.680.000
51343	A932002	43		421			4.500.000	0	0	4.500.000
51343	A932002	43	0452	4212	Poslovni objekti		2.500.000			2.500.000
51343	A932002	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		2.000.000			2.000.000
51343	A932002	43		422			170.000	0	0	170.000
51343	A932002	43	0452	4221	Uredska oprema I namještaj		100.000			100.000
51343	A932002	43	0452	4222	Komunikacijska oprema		50.000			50.000
51343	A932002	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000			10.000
51343	A932002	43	0452	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000			10.000
51343	A932002	43		426			10.000	0	0	10.000
51343	A932002	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		10.000			10.000
51343	K932003				INTERREG Va - Italija-Hrvatska - Projekt REMEMBER - Oživljavanje sjećanja na povijest Jadranskih luka kroz njihovu pomorsku tradiciju	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	181.000	0	268.000	449.000
51343	K932003	43		31			27.000	0	0	27.000
51343	K932003	43		311			23.000	0	0	23.000
51343	K932003	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		23.000			23.000
51343	K932003	43		313			4.000	0	0	4.000
51343	K932003	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.000			4.000
51343	K932003	43		32			0	0	35.000	35.000
51343	K932003	43		321			0	0	7.000	7.000
51343	K932003	43	0452	3211	Službena putovanja		0	0	7.000	7.000
51343	K932003	43		322			0	0	2.000	2.000
51343	K932003	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0	26.000	26.000
51343	K932003	43		323					13.000	13.000
51343	K932003	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				13.000	13.000
51343	K932003	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge				13.000	13.000
51343	K932003	43		42			0	0	6.000	6.000
51343	K932003	43		422			0	0	6.000	6.000
51343	K932003	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj				6.000	6.000
51343	K932003	559		31			154.000	0	0	154.000

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2022.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2022.
51343	K932003	559		311			132.000	0	0	132.000
51343	K932003	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		132.000			132.000
51343	K932003	559		313			22.000	0	0	22.000
51343	K932003	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.000			22.000
51343	K932003	559		32			0	0	194.000	194.000
51343	K932003	559		321			0	0	37.000	37.000
51343	K932003	559	0452	3211	Službena putovanja				37.000	37.000
51343	K932003	559		322			0	0	11.000	11.000
51343	K932003	559	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.000	11.000
51343	K932003	559		323			0	0	146.000	146.000
51343	K932003	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				73.000	73.000
51343	K932003	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge				73.000	73.000
51343	K932003	559		42			0	0	33.000	33.000
51343	K932003	559		422			0	0	33.000	33.000
51343	K932003	559	0452	4221	Uredska oprema i namještaj				33.000	33.000
51343	K932005				INTERREG V-a Italija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i kopnenog transporta kroz promicanje multimodalnosti	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.305.000	38.000	1.577.000	2.844.000
51343	K932005	43		31			46.000	0	0	46.000
51343	K932005	43		311			39.500	0	0	39.500
51343	K932005	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		39.500			39.500
51343	K932005	43		313			6.500	0	0	6.500
51343	K932005	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.500			6.500
51343	K932005	43		32			9.000	6.000	12.000	15.000
51343	K932005	43		321			6.000	6.000	0	0
51343	K932005	43	0452	3211	Službena putovanja		6.000	6.000	0	0
51343	K932005	43		323			3.000	0	12.000	15.000
51343	K932005	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500		4.000	5.500
51343	K932005	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500		8.000	9.500
51343	K932005	43		42			370.000	0	0	370.000
51343	K932005	43		421			370.000	0	0	370.000
51343	K932005	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		370.000			370.000
51343	K932005	559		31			260.000	0	0	260.000
51343	K932005	559		311			223.200	0	0	223.200
51343	K932005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		223.200			223.200
51343	K932005	559		313			36.800	0	0	36.800
51343	K932005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.800			36.800
51343	K932005	559		32			48.000	32.000	65.000	81.000
51343	K932005	559		321			32.000	32.000	0	0
51343	K932005	559	0452	3211	Službena putovanja		32.000	32.000	0	0
51343	K932005	559		323			16.000	0	65.000	81.000
51343	K932005	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000		22.000	30.000
51343	K932005	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000		43.000	51.000
51343	K932005	559		42			572.000	0	1.500.000	2.072.000
51343	K932005	559		421			572.000	0	1.500.000	2.072.000

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu

Glava	AK/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2022.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2022.
51343	K932005	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti		572.000		1.500.000	2.072.000
51343	T932006	43		31	INTERREG Danube transnational programme	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	597.000	0	365.000	962.000
51343	T932006	43		311	DANOVA- Inovativne usluge prijevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji		34.000	0	0	34.000
51343	T932006	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		29.000	0	0	29.000
51343	T932006	43	0452	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.000	0	0	29.000
51343	T932006	43	0452	3132			5.000	0	0	5.000
51343	T932006	43		32			5.000			5.000
51343	T932006	43		321			56.000	0	55.000	111.000
51343	T932006	43	0452	3211	Službena putovanja		7.000	0	9.000	16.000
51343	T932006	43	0452	323			7.000		9.000	16.000
51343	T932006	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.000	0	46.000	95.000
51343	T932006	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000		7.000	11.000
51343	T932006	559		31			45.000		39.000	84.000
51343	T932006	559		311			187.000	0	0	187.000
51343	T932006	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		160.000	0	0	160.000
51343	T932006	559	0452	313			160.000			160.000
51343	T932006	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.000	0	0	27.000
51343	T932006	559		32			27.000			27.000
51343	T932006	559		321			320.000	0	310.000	630.000
51343	T932006	559	0452	3211	Službena putovanja		45.000	0	45.000	90.000
51343	T932006	559	0452	323			45.000		45.000	90.000
51343	T932006	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		275.000	0	265.000	540.000
51343	T932006	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000		35.000	60.000
51343	T932006	559	0452	3237			250.000		230.000	480.000

Zagreb, 09. svibnja 2022.

RAVNATELJ

