

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

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2022.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2022.
51343			RKP 51343		Lučka uprava Dubrovnik		25.105.000	2.510.000	3.890.000	26.485.000
51343	A932001				Administracija i upravljanje	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBROTA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLISA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIM OBJEKATA - 3116 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	14.020.000	1.240.000	1.320.000	14.100.000
51343	A932001	43		31			5.930.000	0	0	5.930.000
51343	A932001	43	0452	311			4.730.000	0	0	4.730.000
51343	A932001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		4.700.000	0	0	4.700.000
51343	A932001	43	0452	3112	Plaće u inozemstvu		30.000	0	0	30.000
51343	A932001	43	0452	312	Ostali rashodi za zaposlene		500.000	0	0	500.000
51343	A932001	43	0452	313			700.000	0	0	700.000
51343	A932001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		700.000	0	0	700.000
51343	A932001	43		32			7.690.000	1.000.000	1.220.000	7.910.000
51343	A932001	43		321			380.000	0	0	380.000
51343	A932001	43	0452	3211	Službena putovanja		250.000	0	0	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	300.000	800.000
51343	A932001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.000		300.000	150.000
51343	A932001	43	0452	3223	Energija		300.000		300.000	600.000
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	1.000.000	870.000	5.570.000
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		200.000	450.000
51343	A932001	43	0452	3234	Komunalne usluge		700.000		100.000	800.000
51343	A932001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine		2.600.000	1.000.000		1.600.000
51343	A932001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		300.000	600.000
51343	A932001	43	0452	3238	Računalne usluge		50.000		20.000	70.000
51343	A932001	43	0452	3239	Ostale usluge		600.000		250.000	850.000
51343	A932001	43		329			1.110.000	0	50.000	1.160.000
51343	A932001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, poverenstava 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		50.000	200.000
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	240.000	0	60.000
51343	A932001	43		343			300.000	240.000	0	60.000
51343	A932001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		60.000	40.000		20.000
51343	A932001	43	0452	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		200.000	200.000		0
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	100.000	200.000
51343	A932001	43	0452	381	Tekuće donacije u novcu		100.000	0	100.000	200.000
51343	A932001	43	0452	3811			100.000		100.000	200.000
51343	A932002				Gradnja i održavanje	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBROTA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLISA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIM OBJEKATA - 3116 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.830.000	1.000.000	2.300.000	8.130.000
51343	A932002	43		32			1.800.000	1.000.000	0	800.000
51343	A932002	43	0452	323			1.800.000	1.000.000	0	800.000
51343	A932002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.800.000	1.000.000		800.000
51343	A932002	43		41			350.000	0	100.000	450.000
51343	A932002	43	0452	412			350.000	0	100.000	450.000
51343	A932002	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		350.000		100.000	450.000
51343	A932002	43	42				4.680.000	0	2.200.000	6.880.000

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

Glava	AKRT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2022.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2022.
51343	A932002	43	0452	421	Poslovni objekti		4.500.000	0	1.500.000	6.000.000
51343	A932002	43	0452	4212	Ostali građevinski objekti		2.500.000		1.500.000	4.000.000
51343	A932002	43	0452	422	Uredska oprema i namještaj		170.000	0	700.000	870.000
51343	A932002	43	0452	4221	Komunikacijska oprema		100.000			100.000
51343	A932002	43	0452	4222	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000		300.000	310.000
51343	A932002	43	0452	4223	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000		400.000	410.000
51343	A932002	43	0452	426	Ulaganje u računalne programe		10.000	0	0	10.000
51343	A932002	43	0452	4262	INTERREG - Va - Italija-Hrvatska - Projekt REMEMBER - Oživljavanje sjećanja na povijest Jadranskih luka kroz njihovu pomorsku tradiciju	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLISA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIM OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	449.000	0	0	449.000
51343	K932003	43		31	Plaće za redovan rad		27.000	0	0	27.000
51343	K932003	43	0452	311	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.000	0	0	23.000
51343	K932003	43	0452	3111	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.000	0	0	23.000
51343	K932003	43	0452	313	Usluge promidžbe i informiranja		4.000	0	0	4.000
51343	K932003	43	0452	3132	Intelektualne i osobne usluge		4.000	0	0	4.000
51343	K932003	43	0452	32	Službena putovanja		35.000	0	0	35.000
51343	K932003	43	0452	321	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.000	0	0	7.000
51343	K932003	43	0452	3211	Usluge promidžbe i informiranja		2.000	0	0	2.000
51343	K932003	43	0452	322	Intelektualne i osobne usluge		2.000	0	0	2.000
51343	K932003	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000	0	0	2.000
51343	K932003	43	0452	323	Usluge promidžbe i informiranja		26.000	0	0	26.000
51343	K932003	43	0452	3233	Intelektualne i osobne usluge		13.000	0	0	13.000
51343	K932003	43	0452	3237	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.000	0	0	13.000
51343	K932003	43	0452	42	Službena putovanja		6.000	0	0	6.000
51343	K932003	43	0452	422	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000	0	0	6.000
51343	K932003	43	0452	4221	Usluge promidžbe i informiranja		6.000	0	0	6.000
51343	K932003	559		31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		154.000	0	0	154.000
51343	K932003	559	0452	311	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		132.000	0	0	132.000
51343	K932003	559	0452	313	Usluge promidžbe i informiranja		132.000	0	0	132.000
51343	K932003	559	0452	3132	Intelektualne i osobne usluge		22.000	0	0	22.000
51343	K932003	559	0452	32	Službena putovanja		22.000	0	0	22.000
51343	K932003	559	0452	321	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		194.000	0	0	194.000
51343	K932003	559	0452	3211	Usluge promidžbe i informiranja		37.000	0	0	37.000
51343	K932003	559	0452	322	Intelektualne i osobne usluge		37.000	0	0	37.000
51343	K932003	559	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.000	0	0	11.000
51343	K932003	559	0452	323	Usluge promidžbe i informiranja		11.000	0	0	11.000
51343	K932003	559	0452	3233	Intelektualne i osobne usluge		146.000	0	0	146.000
51343	K932003	559	0452	3237	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		73.000	0	0	73.000
51343	K932003	559	0452	42	Službena putovanja		73.000	0	0	73.000
51343	K932003	559	0452	422	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.000	0	0	33.000
51343	K932003	559	0452	4221	Usluge promidžbe i informiranja		33.000	0	0	33.000
51343	K932003	559	0452	4226	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.000	0	0	33.000
51343	K932005	43		31	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 DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLISA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIM OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.844.000	0	0	2.844.000
51343	K932005	43	0452	311	Plaće za redovan rad		46.000	0	0	46.000
51343	K932005	43	0452	3111	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.500	0	0	39.500
51343	K932005	43	0452	313	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.500	0	0	39.500
51343	K932005	43	0452	3132	Usluge promidžbe i informiranja		6.500	0	0	6.500
51343	K932005	43	0452	32	Intelektualne i osobne usluge		6.500	0	0	6.500
51343	K932005	43	0452	321	Službena putovanja		15.000	0	0	15.000
51343	K932005	43	0452	3211	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0	0	0
51343	K932005	43	0452	323	Usluge promidžbe i informiranja		15.000	0	0	15.000
51343	K932005	43	0452	3233	Intelektualne i osobne usluge		5.500	0	0	5.500
51343	K932005	43	0452	3237	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.500	0	0	9.500
51343	K932005	43	0452	42	Službena putovanja		370.000	0	0	370.000

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2022.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2022.
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	0	0	223.200
51343	K932005	559		313			36.800	0	0	36.800
51343	K932005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.800	0	0	36.800
51343	K932005	559		32			81.000	0	0	81.000
51343	K932005	559		321			0	0	0	0
51343	K932005	559	0452	3211	Službena putovanja		0	0	0	0
51343	K932005	559		323			81.000	0	0	81.000
51343	K932005	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000		0	30.000
51343	K932005	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		51.000		0	51.000
51343	K932005	559		42			2.072.000	0	0	2.072.000
51343	K932005	559		421			2.072.000	0	0	2.072.000
51343	K932005	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti		2.072.000		0	2.072.000
51343	T932006				INTERREG Danube transnational programme DANOVA- Inovativne usluge prijevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji	316 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKO DOBRILITNO, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA POMORSKIM OBJEKATA - SI PROMETI, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	962.000	270.000	270.000	962.000
51343	T932006	43		31			34.000	0	40.000	74.000
51343	T932006	43		311			29.000	0	32.000	61.000
51343	T932006	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		29.000		32.000	61.000
51343	T932006	43		313			5.000	0	8.000	13.000
51343	T932006	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.000		8.000	13.000
51343	T932006	43		32			111.000	40.000	0	71.000
51343	T932006	43		321			16.000	0	0	16.000
51343	T932006	43	0452	3211	Službena putovanja		16.000		0	16.000
51343	T932006	43		323			95.000	40.000	0	55.000
51343	T932006	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.000		0	11.000
51343	T932006	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		84.000	40.000		44.000
51343	T932006	559		31			187.000	0	230.000	417.000
51343	T932006	559		311			160.000	0	188.000	348.000
51343	T932006	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		160.000			348.000
51343	T932006	559		313			27.000	0	42.000	69.000
51343	T932006	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.000		42.000	69.000
51343	T932006	559		32			630.000	230.000	0	400.000
51343	T932006	559		321			90.000	0	0	90.000
51343	T932006	559	0452	3211	Službena putovanja		90.000		0	90.000
51343	T932006	559		323			540.000	230.000	0	310.000
51343	T932006	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000		0	60.000
51343	T932006	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		480.000	230.000		250.000



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

Glava	AKT	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	300.000
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	300.000
51343	A932002	11		32			1.000.000	0	0	0	300.000
51343	A932002	11		323			1.000.000	0	0	0	300.000
51343	A932002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000	0	0	0	300.000
									700.000		
									700.000		



2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA RAZDJELA 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2022.

RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik

11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.000.000	1.000.000	300.000
	UKUPNO 11		1.000.000	1.000.000	300.000
	641320043	Kamate na depozite po viđenju	100	100	100
	641430043	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	20.000	20.000	10.000
	642140043	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave	3.300.000	3.300.000	3.300.000
43	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	8.000.000	8.000.000	10.000.000
	683110043	Ostali prihodi	10.000	10.000	10.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	24.937.391	40.375.187	40.375.187
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-14.875.491	-30.211.287	-30.821.287
	UKUPNO 43		21.392.000	21.494.000	22.874.000
	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	1.506.000
559	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	572.000	2.105.000	2.105.000
	UKUPNO 559		1.541.000	3.611.000	3.611.000
		UKUPNO 51343 PO SVIM IZVORIMA	23.933.000	26.105.000	26.785.000

