

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 www.portdubrovnik.hr

Lučka uprava Dubrovnik

Sjednica upravnog vijeća broj: 187. – elektronička sjednica

Broj: 18701 - 293531 / 2023.

Temeljem odredbi članka 92. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 83/2023), članka 18. stavak 1. točka 20. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, a u svezi članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik na svojoj 187. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 09.-12. listopada 2023. godine je donijelo slijedeću

ODLUKU

1. Usvaja se 2. prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Lučke uprave Dubrovnik za 2023. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Tablica Izmjena i dopuna Financijskog plana Lučke uprave Dubrovnik za 2023. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Zadužuje se Odjel za računovodstvo i financije Lučke uprave Dubrovnik za provedbu ove Odluke.

Obrazloženje

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21-dalje: Zakon) proračunski korisnici dužni su dostaviti prijedloge financijskih planova nadležnim ministarstvima ili drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno upravnim tijelima sukladno rokovima propisanim uputom iz članka 25. odnosno članka 26. navedenog Zakona. Stavkom 2. istog članka propisano je da je čelnik proračunskog korisnika obvezan prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno upravnom tijelu prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje, ako je primjenjivo u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika.

Obzirom na činjenicu da je Lučka uprava proračunski korisnik Državnog proračuna Republike Hrvatske od 1. siječnja 2021. godine, primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21). 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 46. stavkom 2. Zakona određeno je da se na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana na odgovarajući način primjenjuju odredbe istog Zakona kao za postupak donošenja financijskog plana, što znači da upravljačko tijelo usvaja prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana.

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

Predsjednik Upravnog vijeća
Lučke uprave Dubrovnik



Kristijan Pavić, dipl. ing.

IZVOR	RAČUN	OPIS	Plan 2023.	Plan nakon 1. rebalansa 2023.	Novi plan nakon 2. rebalansa 2023.
RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik					
11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	325.171	150.000	60.000 ✓
	UKUPNO 11		325.171	150.000	60.000
43	641320043	Kamate na depozite po viđenju			
	641430043	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	2.654	2.654	2.654 ✓
	642140043	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave	437.985	437.985	437.985 ✓
	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	1.924.544	1.924.544	2.494.544 ✓
	683110043	Ostali prihodi	1.327	1.327	1.327 ✓
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	4.090.688	6.745.956	6.745.956 ✓
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-3.404.242	-6.059.510	-6.039.181 ✓
	UKUPNO 43		3.052.956	3.052.956	3.643.285
51	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo			
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine			
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu			
	UKUPNO 51		0	0	0
559	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	5.575	5.575	5.575 ✓
	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	276.063	276.063	256.691 ✓
	UKUPNO 559		281.638	281.638	262.266 ✓
UKUPNO 51343 PO SVIM IZVORIMA			3.659.765	3.484.594	3.965.551



Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2023.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
51343			RKP	51343	Lučka uprava Dubrovnik		3.334.594	322.652	893.609	3.905.551
51343	A932001				Administracija i upravljanje	316 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.868.074	19.472	681.332	2.529.934
51343	A932001	43		31			787.046	0	70.000	857.046
51343	A932001	43		311			627.779	0	70.000	697.779
51343	A932001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		623.797		70.000	693.797
51343	A932001	43	0452	3112	Plaće u naravi		3.982			3.982
51343	A932001	43		312			66.361	0	0	66.361
51343	A932001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.361			66.361
51343	A932001	43		313			92.906	0	0	92.906
51343	A932001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		92.906			92.906
51343	A932001	43		32			1.057.801	13.181	587.281	1.631.901
51343	A932001	43		321			47.781	0	6.727	54.508
51343	A932001	43	0452	3211	Službena putovanja		33.181			33.181
51343	A932001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.291		5.709	15.000
51343	A932001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.982		1.018	5.000
51343	A932001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.327			1.327
51343	A932001	43		322			106.178	0	0	106.178
51343	A932001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.908			19.908
51343	A932001	43	0452	3223	Energija		79.634			79.634
51343	A932001	43	0452	3225	Stolni inventar i auto gume		3.982			3.982
51343	A932001	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.654			2.654
51343	A932001	43		323			756.520	0	580.554	1.337.074
51343	A932001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.272		1.728	15.000
51343	A932001	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		145.995			145.995
51343	A932001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.181		8.819	42.000
51343	A932001	43	0452	3234	Komunalne usluge		92.906		34.094	127.000
51343	A932001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine		345.079		200.000	545.079
51343	A932001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		39.817		160.183	200.000
51343	A932001	43	0452	3238	Računalne usluge		6.636		5.364	12.000
51343	A932001	43	0452	3239	Ostale usluge		79.634		170.366	250.000

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu

Glava	AK/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2023.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
51343	A932001	43		329			147.322	13.181	0	134.141
51343	A932001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		46.453			46.453
51343	A932001	43	0452	3292	Premije osiguranja		33.181			33.181
51343	A932001	43	0452	3293	Reprezentacija		10.618			10.618
51343	A932001	43	0452	3294	Članarine i norme		19.908			19.908
51343	A932001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade		2.654			2.654
51343	A932001	43	0452	3296	Troškovi sudskih postupaka		1.327			1.327
51343	A932001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.181	13.181		20.000
51343	A932001	43		34			9.955	6.291	0	3.664
51343	A932001	43		343			9.955	6.291	0	3.664
51343	A932001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.309	4.309		1.000
51343	A932001	43	0452	3433	Zatezne kamate		664			664
51343	A932001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.982	1.982		2.000
51343	A932001	43		37			0	0	2.323	2.323
51343	A932001	43		372			0	0	2.323	2.323
51343	A932001	43	0452	3721	Naknade građanina i kućanstvima u novcu		0	0	2.323	2.323
51343	A932001	43		38			13.272	0	21.728	35.000
51343	A932001	43		381			13.272	0	21.728	35.000
51343	A932001	43	0452	3811	Tekuće donacije u novcu		13.272		21.728	35.000
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	1.134.779	280.000	212.277	1.067.056
51343	A932002	43		32			132.723	0	212.277	345.000
51343	A932002	43		323			132.723	0	212.277	345.000
51343	A932002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		132.723		212.277	345.000
51343	A932002	43		41			66.361	30.000	0	36.361
51343	A932002	43		412			66.361	30.000	0	36.361
51343	A932002	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		66.361	30.000	0	36.361
51343	A932002	43		42			935.695	250.000	0	685.695
51343	A932002	43		421			862.698	250.000	0	612.698
51343	A932002	43	0452	4212	Poslovni objekti		331.807	100.000		231.807
51343	A932002	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		530.891	150.000		380.891
51343	A932002	43		422			31.853	0	0	31.853
51343	A932002	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		26.545			26.545
51343	A932002	43	0452	4222	Komunikacijska oprema		2.654			2.654
51343	A932002	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.327			1.327
51343	A932002	43	0452	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.327			1.327
51343	A932002	43		423			39.817	0	0	39.817
51343	A932002	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		39.817			39.817
51343	A932002	43		426			1.327	0	0	1.327

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2023.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
51343	A932002	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe		1.327			1.327
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	331.741	23.180	0	308.561
51343	K932005	43		31			996	0	0	996
51343	K932005	43		311			863	0	0	863
51343	K932005	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		863	0	0	863
51343	K932005	43		313			133	0	0	133
51343	K932005	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133			133
51343	K932005	43		42			49.107	3.808	0	45.299
51343	K932005	43		421			49.107	3.808	0	45.299
51343	K932005	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		49.107	3.808	0	45.299
51343	K932005	559		31			5.575	0	0	5.575
51343	K932005	559		311			4.712	0	0	4.712
51343	K932005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		4.712	0	0	4.712
51343	K932005	559		313			863	0	0	863
51343	K932005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		863			863
51343	K932005	559		42			276.063	19.372	0	256.691
51343	K932005	559		421			276.063	19.372	0	256.691
51343	K932005	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti		276.063	19.372	0	256.691



51343		RKP 51343	Lučka uprava Dubrovnik		150.000	90.000	0	0	0	60.000
51343	A932002		Gradnja i održavanje	314 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBILA I LUČA, TE ŽARSTVA OKOLISA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	150.000	90.000	0	0	0	60.000
51343	A932002	11			150.000	90.000	0	0	0	60.000
51343	A932002	11			150.000	90.000	0	0	0	60.000
51343	A932002	11			150.000	90.000	0	0	0	60.000
			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							

51343		RKP 51343	Lučka uprava Dubrovnik		150.000	90.000	0	0	0	60.000
51343	A932002		Gradnja i održavanje	314 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBILA I LUČA, TE ŽARSTVA OKOLISA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	150.000	90.000	0	0	0	60.000
51343	A932002	11			150.000	90.000	0	0	0	60.000
51343	A932002	11			150.000	90.000	0	0	0	60.000
51343	A932002	11			150.000	90.000	0	0	0	60.000
			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							

