

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: 178. – elektronička sjednica

Broj: 178-EX01 - 285991 / 2023.

Temeljem odredbi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11- OIRUSRH, 56/16 i 98/19), 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 178. sjednici, održanoj dana 27. travnja 2023. elektroničkim putem, donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Usvaja se 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 obavezan 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.

Prilog: Tablica Izmjena i dopuna Financijskog plana Lučke uprave Dubrovnik za 2023. godinu

Dostaviti:

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

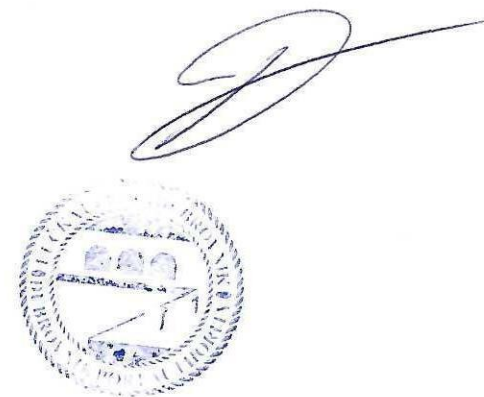


IZVOR	RAČUN	OPIS	2023.	Novi plan nakon 1. rebalansa
RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik				
11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	325.171	150.000
	UKUPNO 11		325.171	150.000
	641320043	Kamate na depozite po viđenju		
	641430043	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo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



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

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2023.	PRERASPODJELA unutar odobrenih sredstava			UŠTEDE	NEDOSTAT NA SREDSTVA	NOVI PLAN 2023.	OBRAZLOŽENJE NEDOSTATNIH SREDSTAVA
51343				RKP 51343	Lučka uprava Dubrovnik		325.171	0	0		175.171	0	150.000	
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	325.171	0	0		175.171	0	150.000	
51343	A932002	11		32			325.171	0	0		175.171	0	150.000	
51343	A932002	11		323			325.171	0	0		175.171	0	150.000	
51343	A932002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		325.171				175.171		150.000	



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

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2023.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
51343					RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik		3.334.594	0	0	3.334.594
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	1.868.074	0	0	1.868.074
51343	A932001	43		31			787.046	0	0	787.046
51343	A932001	43		311			627.779	0	0	627.779
51343	A932001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		623.797			623.797
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	0	0	1.057.801
51343	A932001	43		321			47.781	0	0	47.781
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			9.291
51343	A932001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.982			3.982
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	Sitni 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	0	756.520
51343	A932001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.272			13.272
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			33.181
51343	A932001	43	0452	3234	Komunalne usluge		92.906			92.906
51343	A932001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine		345.079			345.079
51343	A932001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		39.817			39.817
51343	A932001	43	0452	3238	Računalne usluge		6.636			6.636
51343	A932001	43	0452	3239	Ostale usluge		79.634			79.634

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

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2023.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
51343	A932001	43		329			147.322	0	0	147.322
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			33.181
51343	A932001	43		34			9.955	0	0	9.955
51343	A932001	43		343			9.955	0	0	9.955
51343	A932001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.309			5.309
51343	A932001	43	0452	3433	Zatezne kamate		664			664
51343	A932001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.982			3.982
51343	A932001	43		38			13.272	0	0	13.272
51343	A932001	43		381			13.272	0	0	13.272
51343	A932001	43	0452	3811	Tekuće donacije u novcu		13.272			13.272
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	0	0	1.134.779
51343	A932002	43		32			132.723	0	0	132.723
51343	A932002	43		323			132.723	0	0	132.723
51343	A932002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		132.723			132.723
51343	A932002	43		41			66.361	0	0	66.361
51343	A932002	43		412			66.361	0	0	66.361
51343	A932002	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		66.361			66.361
51343	A932002	43		42			935.695	0	0	935.695
51343	A932002	43		421			862.698	0	0	862.698
51343	A932002	43	0452	4212	Poslovni objekti		331.807			331.807
51343	A932002	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		530.891			530.891
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	Uređaji, 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	A/K/T	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	0	0	331.741
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			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	0	0	49.107
51343	K932005	43		421			49.107	0	0	49.107
51343	K932005	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		49.107			49.107
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			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	0	0	276.063
51343	K932005	559		421			276.063	0	0	276.063
51343	K932005	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti		276.063			276.063



[Handwritten signature]