

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 19. Statuta LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE i članka 25. Poslovnika o radu Upravnog vijeća LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE, Upravno vijeće LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE na svojoj 8. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN

LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:



RAČUN PRIHODA I RASHODA

– u kunama

Broj računa	PRIHODI	AOP	NOVI PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEX 22/21
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	1	59.280.248	64.200.000	66.100.000	68.100.000	108,30
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	2	48.500.000	54.000.000	55.000.000	57.000.000	111,34
3111	Prihodi od prodaje roba	3					
3112	Prihodi od pružanja usluga	4	48.500.000	54.000.000	55.000.000	57.000.000	111,34
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	5	0	0	0	0	
3211	Članarine	6					
3212	Članski doprinosi	7					
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	8	0	0	0	0	
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	9					
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	10					
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	11	150.000	100.000	30.000	30.000	66,67
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	12	150.000	100.000	30.000	30.000	66,67
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	13					
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	14					
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	15	50.000	20.000	20.000	20.000	40,00
3414	Prihodi od zateznih kamata	16	100.000	80.000	10.000	10.000	80,00
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	17					
3416	Prihodi od dividendi	18					
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	19					
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	20					
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	21	0	0	0	0	
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22	0	0	0	0	
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23					
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	24	10.500.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	95,24
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	25	10.500.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	95,24
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	26	7.000.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000	92,86
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	27	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	100,00
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	28					
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	29					
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	30	0	0	0	0	
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	31					
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	32					
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	33	0	0	0	0	
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	34					
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	35					
354	Prihodi od građana i kućanstava	36					



Broj računa	PRIHODI	AOP	NOVI PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEX 22/21
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	37	0	0	0	0	
3551	Ostali prihodi od donacija	38					
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	39					
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	40	130.248	100.000	70.000	70.000	76,78
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	41	40.000	20.000	20.000	20.000	50,00
3611	Prihodi od naknade šteta	42					
3612	Prihod od refundacija	43	45.000	20.000	20.000	20.000	44,44
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	44	0	0			
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	45	90.248	80.000	50.000	50.000	88,64
3631	Otpis obveza	46					
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	47	248	0			
3633	Ostali nespomenuti prihodi	48	90.000	80.000	50.000	50.000	88,89
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	49	0	0	0	0	
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	50					
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	51					
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	52					
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	53					



Broj računa	RASHODI	AOP	NOVI PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEX 22/21
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	54	68.058.498	60.280.100	62.245.000	62.849.000	88,57
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	55	12.734.005	10.832.000	11.360.000	11.570.000	85,06
411	Plaće (AOP 057 do 060)	56	10.500.000	8.726.000	9.200.000	9.400.000	83,10
4111	Plaće za redovan rad	57	10.500.000	8.726.000	9.200.000	9.400.000	83,10
4112	Plaće u naravi	58					
4113	Plaće za prekovremeni rad	59					
4114	Plaće za posebne uvjete rada	60					
412	Ostali rashodi za radnike	61	540.000	676.000	700.000	700.000	125,19
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 66)	62	1.694.005	1.430.000	1.460.000	1.470.000	84,42
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	63	1.670.000	1.430.000	1.460.000	1.470.000	85,63
4132	Doprinosi za zapošljavanje	64	24.005				
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	65					
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	66					
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	67	18.494.493	18.607.000	19.050.000	19.434.000	100,61
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	68	235.000	255.000	258.000	271.000	108,51
4211	Službena putovanja	69	50.000	50.000	60.000	60.000	100,00
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70	170.000	190.000	180.000	190.000	111,76
4213	Stručno usavršavanje radnika	71	15.000	15.000	18.000	21.000	100,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	72	111.000	111.000	118.000	121.000	100,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	73	111.000	111.000	118.000	121.000	100,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	74					
4223	Naknade ostalih troškova	75					
4224	Ostale naknade	76					
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	77	0	0	0	0	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	78					
4232	Naknade troškova službenih putovanja	79					
4233	Naknade ostalih troškova	80					
4234	Ostale naknade	81					
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	82	375.000	380.000	380.000	400.000	101,33
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	83	375.000	380.000	380.000	400.000	101,33
4242	Naknade troškova službenih putovanja	84					
4243	Naknade ostalih troškova	85					
4244	Ostale naknade	86					
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	87	16.948.493	16.957.000	17.297.000	17.542.000	100,05
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88	240.000	240.000	260.000	270.000	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89	2.850.000	2.850.000	2.800.000	2.900.000	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	90	300.000	300.000	310.000	330.000	100,00
4254	Komunalne usluge	91	986.020	1.000.000	1.000.000	1.000.000	101,42
4255	Zakupnine i najmnine	92	365.473	360.000	400.000	400.000	98,50
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	93	7.000	7.000	2.000	2.000	
4257	Intelektualne i osobne usluge	94	50.000	50.000	55.000	60.000	100,00
4258	Računalne usluge	95	150.000	150.000	170.000	180.000	100,00



Broj računa	RASHODI	AOP	NOVI PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEX 22/21
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
4259	Ostale usluge	96	12.000.000	12.000.000	12.300.000	12.400.000	100,00
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	97	585.000	670.000	735.000	810.000	114,53
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	98	15.000	100.000	130.000	160.000	666,67
4262	Materijal i sirovine	99					
4263	Energija	100	560.000	560.000	600.000	640.000	100,00
4264	Sitan inventar i auto gume	101	10.000	10.000	5.000	10.000	100,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	240.000	234.000	262.000	290.000	97,50
4291	Premije osiguranja	103	160.000	160.000	180.000	200.000	100,00
4292	Reprezentacija	104	40.000	30.000	35.000	40.000	75,00
4293	Članarine	105					
4294	Kotizacije	106					
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	40.000	44.000	47.000	50.000	110,00
43	Rashodi amortizacije	108	34.000.000	29.000.000	30.000.000	30.000.000	85,29
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	1.870.000	1.271.100	1.365.000	1.375.000	67,97
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110					
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	1.130.000	1.130.000	1.200.000	1.200.000	100,00
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	1.130.000	1.130.000	1.200.000	1.200.000	100,00
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113					
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114					
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	740.000	141.100	165.000	175.000	19,07
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	130.000	130.000	160.000	170.000	100,00
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	100			
4433	Zatezne kamate	118	600.000	1.000	1.000	1.000	0,17
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	10.000	10.000	4.000	4.000	100,00
45	Donacije (AOP 121+125)	120	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00
4511	Tekuće donacije	122	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00
4512	Stipendije	123					
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124					
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	0	0	
4521	Kapitalne donacije	126					
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127					
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	810.000	420.000	320.000	320.000	51,85
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130					
4612	Penali, ležarine i drugo	131					
4613	Naknade šteta radnicima	132					
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133					
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	810.000	420.000	320.000	320.000	51,85
4621	Neotpisana vrij. i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugo. imovine	135					
4622	Otpisana potraživanja	136	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137					
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	790.000	400.000	300.000	300.000	50,63
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	0	0	



Broj računa	RASHODI	AOP	NOVI PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEX 22/21
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organi	140					
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih orga	141					
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih orga za EU projekte	142					
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih orga za EU projekte	143					
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144					
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145					
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proi (AOP 145-144)	146	0	0	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih pro. (AOP 144-145)	147	0	0	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	68.058.498	60.280.100	62.245.000	62.849.000	88,57
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	3.919.900	3.855.000	5.251.000	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	8.778.250	0	0	0	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	66.906.338	52.945.047	56.814.947	60.609.947	85,71
5222	Manjak prihoda – preneseni	152					
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	50.000	50.000	60.000	60.000	100,00
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	58.078.088	56.814.947	60.609.947	65.800.947	107,31
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	0	0	
	VRJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU						
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	57.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	101,75

- u kunama

Rb	PLAN PRILIVA	AOP	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
1.	Planirani ukupni prihodi	1	64.200.000	66.100.000	68.100.000
2.	Umanjeni za prihode koji ne utječu na novčani priljev	24	10.000.000	11.000.000	11.000.000
3.	Prihodi od donacija		5.000.000	4.000.000	4.000.000
3.1.	➤ Prihodi od donacija iz državnog proračuna		0	0	0
3.2.	➤ Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave		5.000.000	4.000.000	4.000.000
3.3.	➤ Ostali prihodi od donacija		0	0	0
3.4.	➤ Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte		0	0	0
4.	Depozit (oročena novčana sredstva)		30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.	Novac na računu		1.500.000	1.700.000	1.000.000
6.	Potraživanja		2.200.000	2.400.000	2.200.000
I	UKUPAN PRILIV (1-2+3+4+5+6)		92.900.000	93.200.000	94.300.000

2)



Rb	PLAN POTREBNIH NOVČANIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE	AOP	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
1.	Planirani ukupni rashodi	54	60.280.100	62.245.000	62.849.000
2.	Umanjeni za rashodi koji ne utječu na novčani odljev	108	29.000.000	30.000.000	30.000.000
2.1.	➤ amortizacija		29.000.000	30.000.000	30.000.000
3.	Uvećani za troškove investicija		61.619.900	60.955.000	61.451.000
II	POTREBNA NOVČANA SREDSTVA (1-2+3)		92.900.000	93.200.000	94.300.000

III	RAZLIKA PRILIVA I POTREBNIH NOVČANIH SREDSTAVA (I - II)	0	0	0
-----	---	---	---	---

Broj računa	PRIHODI I RASHODI KOJI NE UTJEČU NA NOVČANI PRILJEV-ODLJEV	AOP	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6	7
35	1) Prihodi od donacija	24	10.500.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000
43	2) Rashodi amortizacije	108	34.000.000	29.000.000	30.000.000	30.000.000
	3) Razlika (1-2)		-23.500.000	-19.000.000	-19.000.000	-19.000.000

Split, 21.12. 2021.

LUČKA UPRAVA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Upravnog vijeća

PRIMLJENO 21.12.2021	LU PIS-20175
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA 4-09-21-01001	USTROJSTVENA JEDINICA 00-02
URUDŽBENI BROJ 00-02-21-02	PRILOZI VRIJEDNOST