

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 i 56/16), članka 19. Statuta Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije i članka 25. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, Upravno vijeće Lučke prave Splitsko-dalmatinske županije na svojoj 7. sjednici održanoj dana 24. studenog 2021. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2021.

Članak 1.

Financijski plan LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE za 2021. donesen je na 9. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine. S obzirom na okolnosti koje su opisane u Obrazloženju plana donose se Izmjene i dopune Financijskog plana Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu.

Obrazloženju izmjena i dopuna Financijskog plana daje se u prilogu.

Članak 2.

Izmjene i dopune prihoda i rashoda iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:



– u kunama

Broj računa	PRIHODI	AOP	PLAN 2021.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN za 2021.	INDEX
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	1	50.891.300	8.393.948	59.280.248	116,48
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	11	90.000	60.000	150.000	166,67
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	12	70.000	80.000	150.000	214,29
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15	60.000	-10.000	50.000	83,33
3414	Prihodi od zateznih kamata	16	10.000	90.000	100.000	1.000,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	21	20.000	-20.000	0	0,00
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22	20.000	-20.000	0	0,00
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	40	301.300	-166.052	130.248	43,23
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	41	290.300	-245.300	40.000	13,78
3612	Prihod od refundacija	43	290.300	-245.300	45.000	15,50
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	44	10.000	-10.000	0	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	45	1.000	89.248	90.248	9.024,80
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	47		248	248	
3633	Ostali nespomenuti prihodi	48	1.000	89.000	90.000	9.000,00

Broj računa	RASHODI	AOP	PLAN 2021.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN za 2021.	INDEX
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	54	61.791.300	6.267.198	68.058.498	110,14
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	55	8.830.000	3.904.005	12.734.005	144,21
411	Plaće (AOP 057 do 060)	56	7.100.000	3.400.000	10.500.000	147,89
4111	Plaće za redovan rad	57	7.100.000	3.400.000	10.500.000	147,89
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 66)	62	1.190.000	504.005	1.694.005	142,35
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	63	1.190.000	480.000	1.670.000	140,34
4132	Doprinosi za zapošljavanje	64		24.005	24.005	
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	25.000	785.000	810.000	3.240,00
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	25.000	785.000	810.000	3.240,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	5.000	785.000	790.000	15.800,00
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proi (AOP 145-144)	146	0	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih pro. (AOP 144-145)	147	0	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	61.791.300	6.267.198	68.058.498	110,14
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	2.126.750	0	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	10.900.000		8.778.250	80,53
5221	Višak prihoda – preneseni	151	66.906.338	0	66.906.338	100,00
5222	Manjak prihoda – preneseni	152				
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153				
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	56.006.338	2.126.750	58.128.088	103,79
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	0	0

IZMJENJENI RAČUN PRIHODA I RASHODA

– u kunama

Broj računa	PRIHODI	AOP	PLAN 2021.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN za 2021.	INDEX
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	1	50.891.300	8.393.948	59.280.248	116,48
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	2	40.000.000	8.500.000	48.500.000	121,25
3111	Prihodi od prodaje roba	3				
3112	Prihodi od pružanja usluga	4	40.000.000	8.500.000	48.500.000	121,25
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	5	0	0	0	
3211	Članarine	6				
3212	Članski doprinosi	7				
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	8	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	90.000	60.000	150.000	166,67
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	12	70.000	80.000	150.000	214,29
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	60.000	-10.000	50.000	83,33
3414	Prihodi od zateznih kamata	16	10.000	90.000	100.000	1.000,00
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	20.000	-20.000	0	0,00
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22	20.000	-20.000	0	0,00
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23				
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	24	10.500.000	0	10.500.000	100,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	25	10.500.000	0	10.500.000	100,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	26	7.000.000	0	7.000.000	100,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	27	3.500.000	0	3.500.000	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	
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	
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				
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	37	0	0	0	



Broj računa	PRIHODI	AOP	PLAN 2021.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN za 2021.	INDEX
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
3551	Ostali prihodi od donacija	38				
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	39				
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	40	301.300	-166.052	130.248	43,23
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	41	290.300	-245.300	40.000	13,78
3611	Prihodi od naknade šteta	42		0		
3612	Prihod od refundacija	43	290.300	-245.300	45.000	15,50
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	44	10.000	-10.000	0	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	45	1.000	89.248	90.248	9.024,80
3631	Otpis obveza	46				
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	47		248	248	
3633	Ostali nespomenuti prihodi	48	1.000	89.000	90.000	9.000,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	49	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	PLAN 2021.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN za 2021.	INDEX
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	54	61.791.300	6.267.198	68.058.498	110,14
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	55	8.830.000	3.904.005	12.734.005	144,21
411	Plaće (AOP 057 do 060)	56	7.100.000	3.400.000	10.500.000	147,89
4111	Plaće za redovan rad	57	7.100.000	3.400.000	10.500.000	147,89
4112	Plaće u naravi	58		0		
4113	Plaće za prekovremeni rad	59		0		
4114	Plaće za posebne uvjete rada	60		0		
412	Ostali rashodi za radnike	61	540.000	0	540.000	100,00
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 66)	62	1.190.000	504.005	1.694.005	142,35
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	63	1.190.000	480.000	1.670.000	140,34
4132	Doprinosi za zapošljavanje	64		24.005	24.005	
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	65		0		
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	66		0		
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	67	16.593.000	1.901.493	18.494.493	111,46
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	68	235.000	0	235.000	100,00
4211	Službena putovanja	69	50.000	0	50.000	100,00
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70	170.000	0	170.000	100,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	71	15.000	0	15.000	100,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	72	111.000	0	111.000	100,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	73	111.000	0	111.000	100,00



Broj računa	RASHODI	AOP	PLAN 2021.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN za 2021.	INDEX
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
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	
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	140.000	235.000	375.000	267,86
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	83	140.000	235.000	375.000	267,86
4242	Naknade troškova službenih putovanja	84				
4243	Naknade ostalih troškova	85				
4244	Ostale naknade	86				
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	87	15.147.000	1.801.493	16.948.493	111,89
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88	240.000	0	240.000	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89	2.400.000	450.000	2.850.000	118,75
4253	Usluge promidžbe i informiranja	90	300.000	0	300.000	100,00
4254	Komunalne usluge	91	700.000	286.020	986.020	140,86
4255	Zakupnine i najmnine	92	300.000	65.473	365.473	121,82
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	93	7.000	0	7.000	100,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	94	50.000	0	50.000	100,00
4258	Računalne usluge	95	150.000	0	150.000	100,00
4259	Ostale usluge	96	11.000.000	1.000.000	12.000.000	109,09
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	97	720.000	-135.000	585.000	81,25
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	98	150.000	-135.000	15.000	10,00
4262	Materijal i sirovine	99		0		
4263	Energija	100	560.000	0	560.000	100,00
4264	Sitan inventar i auto gume	101	10.000	0	10.000	100,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	240.000	0	240.000	100,00
4291	Premije osiguranja	103	160.000	0	160.000	100,00
4292	Reprezentacija	104	40.000	0	40.000	100,00
4293	Članarine	105		0		
4294	Kotizacije	106		0		
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	40.000	0	40.000	100,00
43	Rashodi amortizacije	108	34.000.000	0	34.000.000	100,00
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.193.300	-323.300	1.870.000	85,26
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110				
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	2.100.000	-970.000	1.130.000	53,81
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	2.100.000	-970.000	1.130.000	53,81
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	93.300	646.700	740.000	793,14
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	90.000	40.000	130.000	144,44
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117		0	0	
4433	Zatezne kamate	118	300	599.700	600.000	200.000,00
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	3000	7.000	10.000	333,33



Broj računa	RASHODI	AOP	PLAN 2021.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN za 2021.	INDEX
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
45	Donacije (AOP 121+125)	120	150.000	0	150.000	100,00
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	150.000	0	150.000	100,00
4511	Tekuće donacije	122	150.000	0	150.000	100,00
4512	Stipendije	123				
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124				
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	0	
4521	Kapitalne donacije	126				
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127				
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	25.000	785.000	810.000	3.240,00
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	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	25.000	785.000	810.000	3.240,00
4621	Neotpisana vrij. i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugo. imovine	135				
4622	Otpisana potraživanja	136	20.000	0	20.000	100,00
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137		0		
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	5.000	785.000	790.000	15.800,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	0	
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	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih pro. (AOP 144-145)	147	0	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	61.791.300	6.267.198	68.058.498	110,14
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	2.126.750	0	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	10.900.000		8.778.250	80,53
5221	Višak prihoda – preneseni	151	66.906.338	0	66.906.338	100,00
5222	Manjak prihoda – preneseni	152				
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	50.000	0	50.000	100,00
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	56.006.338	2.076.750	58.078.088	103,70
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	0	0
	VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	57.000.000	0	57.000.000	100,00



LUČKA UPRAVA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Upravnog vijeća

PRIVITAK

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
LUČKE UPRAVE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2021.**

Promjene su planirane na niže navedenim pozicijama i to kako slijedi:

PRIHODI***34 PRIHODI OD IMOVINE***

-  Konto 3414 – povećani su prihodi od zateznih kamata na zakašnjela plaćanja

36 OSTALI PRIHODI

-  Konto 3612 – smanjeni su prihodi od refundacija jer su mjerila struje i vode prenesena na krajnje korisnike

RASHODI***41 RASHODI ZA RADNIKE***

-  Konto 411 – povećanje se odnosi na trošak po sudskoj presudi po izgubljenom radnom sporu a povećan je i broj djelatnika zbog preuzimanja sportskih luka Zenta i Špinut

46 OSTALI RASHODI

-  Konto 4624 – povećanje se odnosi na troškove po izgubljenom sudskom sporu sa bivšim ravnateljem Krešimirom Dulčićem.

Također je evidentiran trošak temeljem prihvaćenog Izvješća a odnosi se na dio uprihođenih sredstava u korist državnog proračuna (Odluka Vlade RH o davanju na privremeno upravljanje i korištenje sportskih luka Zenta i Špinut „NN“ 12/2019, čl. VIII.)