
I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.



LUČKA UPRAVA PLOČE

27. TRAVNJA 2023.



1. Obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.

Obveza izrade financijskog plana propisana je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21). Temeljem odredbi iz članka 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i članka 17. stavka 1. točke 1. Statuta Lučke uprave Ploče od 16.04.2013. godine, Upravno vijeće je na 170. sjednici od 20.12.2022. usvojilo Godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan luke.

Za potrebe izrade prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, Uprava za proračun i financije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zatražila je od proračunskih korisnika dostavu prijedloga izmjena i dopuna svojih financijskih planova za 2023. godinu. I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu izrađene su u skladu s načelima i metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu, a obuhvaćaju novu procjenu prihoda i rashoda u cilju realnijeg iskazivanja promjena nastalih tijekom godine. I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu 9.712.790 eura, što je veće za 24,78% u odnosu na usvojeni Financijski plan.

Izmjenama i dopunama je usklađen donos i odnos neutrošenih prihoda iz 2022. godine, u skladu sa izvršenim prijenosom. Tako je u 2023. godinu ukupno preneseno 3.357.020 eura, od čega je 26.605 eura iz vlastitih prihoda (izvor 31), 274.189 eura iz pomoći EU (izvor 51) i 3.056.226 eura iz namjenskih prihoda (izvor 43).

Najznačajnije promjene u realizaciji prihoda odnose se na povećanje prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za otplatu zajma Svjetske banke br. 8077-HR. Kamatna stopa na zajam Svjetske banke br. 8077-HR je 6-mjesečni EURIBOR+varijabilna kamatna marža, a obračunava se i plaća polugodišnje (15.5. i 15.11.). U 2022. godini na rashode za kamate utrošeno je 155.319,99 eura (kamatna stopa iznosila je 0,20 posto u svibnju te 0,45 posto u studenom). Financijskim planom za 2023. planiran je iznos od 331.807 eura iz izvora 43 (povećanje za 114 %). Do kraja 2022. godine kamatna stopa se značajno povećala te je na dan 31.12.2022. iznosila 2,97 %. U ovom trenutku 6-mjesečni EURIBOR iznosi 3.635 %. To znači da bi procijenjeno kamatno zaduženje za 2023. godinu iznosilo oko 1,74 milijuna eura, što je oko 11 puta više u odnosu na plaćene kamate za 2022. godinu. S obzirom na očekivane prihode i rast kamatnih stopa procjenjujemo da nećemo biti u mogućnosti samostalno podmiriti obveze prema Svjetskoj banci, stoga se ovim rebalansom osiguravaju dodatna sredstva iz proračuna za otplatu glavnice i kamata za zajam u iznosu 1.443.430 eura (izvor financiranja 11), dok je iz namjenskih prihoda planirano dodatnih 159.500 eura. Ova sredstva bit će utrošena na rashode i izdatke planirane unutar aktivnosti T810075 Projekt integracije trgovine i transporta - otplata Zajmova Svjetske banke (IBRD) čiji se iznos povećava sa planiranih 2.535.005 eura na 4.137.935 eura.

Unutar projekta K810078 INTERREG Va - Italija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unaprjeđenje energetske učinkovitosti u lukama u Jadranskom moru zbog nove procjene rashoda osiguravaju se dodatna sredstva za nabavu distributivno zaštitnih serverskih ormara za 4.004 eura, dok se u istom iznosu smanjuju sredstva za izradu idejnog rješenja za Upravljanje incidentima. Ukupno planirani rashodi ostaju nepromijenjeni.

Ukupni rashodi unutar aktivnosti A810073 Administracija i upravljanje se povećavaju za 145.498 eura te iznose 3.126.961 eura, a unutar aktivnosti A810074 Gradnja i održavanje za 180.386 eura te iznose 2.025.233 eura. Rashodi unutar ovih aktivnosti su izmijenjeni u skladu sa planiranim prihodima, ostvarenim troškovima za prva tri mjeseca, provedenim postupcima nabave i procjenom realizacije do kraja godine. Struktura ulaganja je ostala nepromijenjena u odnosu na izvorni financijski plan za 2023. godinu.

2. I. IZMJENE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023.

IZVOR	RAČUN	OPIS	Plan 2023.	Novi plan nakon 1. rebalansa 2023.
RKP 51298 Lučka uprava Ploče				
11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		500.000
	67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.194.505	2.137.935
	UKUPNO 11		1.194.505	2.637.935
31	6615	Prihodi od pruženih usluga	212.356	200.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	13.687	26.605
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-13.687	-26.605
	UKUPNO 31		212.356	200.000
43	641430043	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo izvor 43	2.652	2.000
	642140043	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave	1.459.951	1.500.000
	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	3.318.070	3.350.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	1.309.029	3.056.226
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-118.459	-1.540.803
	UKUPNO 43		5.971.243	6.367.423
51	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0	0
	632411700	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0	0
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	172.540	274.189
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0
	UKUPNO 51		172.540	274.189
52	6342	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	87.403	87.403
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	0	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0
	UKUPNO 52		87.403	87.403
559	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije	65.632	62.215
	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	27.208	30.625
	UKUPNO 559		92.840	92.840
71	722730071	Oprema	53.089	53.000
	UKUPNO 71		53.089	53.000
UKUPNO 51298 PO SVIM IZVORIMA			7.783.976	9.712.790

3. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2023.

RKP 51298		Lučka uprava Ploče			7.783.976	1.045.577	2.974.391	9.712.790
3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE								
51298	A810073			Administracija i upravljanje	2.981.463	28.021	173.519	3.126.961
51298	A810073	31		32	212.356	12.356	0	200.000
51298	A810073	31		323	212.356	12.356	0	200.000
51298	A810073	31	0452	3234	Komunalne usluge	212.356	12.356	200.000
51298	A810073	43		31	933.286	0	6.214	939.500
51298	A810073	43		311	757.635	0	1.865	759.500
51298	A810073	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	753.653	1.347	755.000
51298	A810073	43	0452	3112	Plaće u naravi	1.991	9	2.000
51298	A810073	43	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.991	509	2.500
51298	A810073	43		312	46.453	0	3.547	50.000
51298	A810073	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.453	3.547	50.000
51298	A810073	43		313	129.198	0	802	130.000
51298	A810073	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.198	802	130.000
51298	A810073	43		32	1.620.015	1.612	165.364	1.783.767
51298	A810073	43		321	47.116	272	6.156	53.000
51298	A810073	43	0452	3211	Službena putovanja	13.272	272	13.000
51298	A810073	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.890	6.110	30.000
51298	A810073	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.963	37	8.000
51298	A810073	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.991	9	2.000
51298	A810073	43		322	317.871	272	401	318.000
51298	A810073	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.890	110	24.000
51298	A810073	43	0452	3223	Energija	265.446	54	265.500
51298	A810073	43	0452	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.991	9	2.000
51298	A810073	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume	13.272	228	13.500
51298	A810073	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.272	272	13.000
51298	A810073	43		323	1.144.072	380	158.625	1.302.317
51298	A810073	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.181	181	33.000
51298	A810073	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.545	45	26.500
51298	A810073	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.908	92	20.000

51298	A810073	43	0452	3234	Komunalne usluge	265.446		45.054	310.500
51298	A810073	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine	39.817		183	40.000
51298	A810073	43	0452	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.654	154		2.500
51298	A810073	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	119.451		30.549	150.000
51298	A810073	43	0452	3238	Računalne usluge	39.817			39.817
51298	A810073	43	0452	3239	Ostale usluge	597.253		82.747	680.000
51298	A810073	43		324		133	0	17	150
51298	A810073	43	0452	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133		17	150
51298	A810073	43		329		110.823	688	165	110.300
51298	A810073	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.181	181		33.000
51298	A810073	43	0452	3292	Premije osiguranja	15.927		73	16.000
51298	A810073	43	0452	3293	Reprezentacija	15.927		73	16.000
51298	A810073	43	0452	3294	Članarine i norme	18.581	81		18.500
51298	A810073	43	0452	3295	Pristojbe i naknade	11.281		19	11.300
51298	A810073	43	0452	3296	Troškovi sudskih postupaka	13.272	272		13.000
51298	A810073	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654	154		2.500
51298	A810073	43		34		24.553	14.053	0	10.500
51298	A810073	43		343		24.553	14.053	0	10.500
51298	A810073	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.636	1.136		5.500
51298	A810073	43	0452	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	13.272	12.272		1.000
51298	A810073	43	0452	3433	Zatezne kamate	1.327	327		1.000
51298	A810073	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.318	318		3.000
51298	A810073	43		38		13.405	0	17	13.422
51298	A810073	43		381		13.272	0	0	13.272
51298	A810073	43	0452	3811	Tekuće donacije u novcu	13.272			13.272
51298	A810073	43		383		133	0	17	150
51298	A810073	43	0452	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	133		17	150
51298	A810073	43		42		177.848	0	1.924	179.772
51298	A810073	43		422		164.576	0	1.924	166.500
51298	A810073	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	159.267		733	160.000
51298	A810073	43	0452	4222	Komunikacijska oprema	5.309		1.191	6.500
51298	A810073	43		426		13.272	0	0	13.272
51298	A810073	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe	13.272			13.272
51298	A810074				Gradnja i održavanje	1.844.847	4.859	185.245	2.025.233
51298	A810074	43		32		404.804	136	1.832	406.500
51298	A810074	43		323		404.804	136	1.832	406.500

51298	A810074	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	398.168		1.832	400.000
51298	A810074	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine	6.636	136		6.500
51298	A810074	43		42		92.906	4.634	0	88.272
51298	A810074	43		421		79.634	4.634	0	75.000
51298	A810074	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti	79.634	4.634		75.000
51298	A810074	43		423		13.272	0	0	13.272
51298	A810074	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.272			13.272
51298	A810074	43		45		1.121.508	0	81.764	1.203.272
51298	A810074	43		451		1.068.419	0	76.581	1.145.000
51298	A810074	43	0452	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.068.419		76.581	1.145.000
51298	A810074	43		452		39.817	0	5.183	45.000
51298	A810074	43	0452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39.817		5.183	45.000
51298	A810074	43		454		13.272	0	0	13.272
51298	A810074	43	0452	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	13.272			13.272
51298	A810074	51		42		172.540	0	101.649	274.189
51298	A810074	51		421		172.540	0	101.649	274.189
51298	A810074	51	0452	4214	Ostali građevinski objekti	172.540		101.649	274.189
51298	A810074	71		32		53.089	89	0	53.000
51298	A810074	71		323		53.089	89	0	53.000
51298	A810074	71	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.089	89		53.000
51298	T810075				Projekt integracije trgovine i transporta - otplata Zajmova Svjetske banke (IBRD)	2.535.005	1.008.693	2.611.623	4.137.935
51298	T810075	11		34		0	0	500.000	500.000
51298	T810075	11		342		0	0	500.000	500.000
51298	T810075	11	0452	3421	Kamate za primljene kredite i zajmове od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0		500.000	500.000
51298	T810075	11		54		1.194.505	0	943.430	2.137.935
51298	T810075	11		541		1.194.505	0	943.430	2.137.935
51298	T810075	11	0452	5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	1.194.505		943.430	2.137.935
51298	T810075	43		34		331.807	0	1.168.193	1.500.000
51298	T810075	43		342		331.807	0	1.168.193	1.500.000
51298	T810075	43	0452	3421	Kamate za primljene kredite i zajmове od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	331.807		1.168.193	1.500.000
51298	T810075	43		54		1.008.693	1.008.693	0	0
51298	T810075	43		541		1.008.693	1.008.693	0	0
51298	T810075	43	0452	5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	1.008.693	1.008.693		0

51298	K810078				INTERREG Va - Italija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unaprjeđenje energetske učinkovitosti u lukama u Jadranskom moru	78.706	4.004	4.004	78.706
51298	K810078	43		31		2.455	0	0	2.455
51298	K810078	43		311		1.991	0	0	1.991
51298	K810078	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	1.991			1.991
51298	K810078	43		312		66	0	0	66
51298	K810078	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	66			66
51298	K810078	43		313		398	0	0	398
51298	K810078	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	398			398
51298	K810078	43		32		5.044	587	0	4.457
51298	K810078	43		321		531	0	0	531
51298	K810078	43	0452	3211	Službena putovanja	398			398
51298	K810078	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	133			133
51298	K810078	43		323		4.513	587	0	3.926
51298	K810078	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.513	587		3.926
51298	K810078	43		42		4.513	0	587	5.100
51298	K810078	43		422		4.513	0	587	5.100
51298	K810078	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	4.513		587	5.100
51298	K810078	55 9		31		12.808	0	0	12.808
51298	K810078	55 9		311		10.618	0	0	10.618
51298	K810078	55 9	0452	3111	Plaće za redovan rad	10.618			10.618
51298	K810078	55 9		312		66	0	0	66
51298	K810078	55 9	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	66			66
51298	K810078	55 9		313		2.124	0	0	2.124
51298	K810078	55 9	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.124			2.124
51298	K810078	55 9		32		28.403	3.417	0	24.986
51298	K810078	55 9		321		2.920	0	0	2.920
51298	K810078	55 9	0452	3211	Službena putovanja	2.256			2.256
51298	K810078	55 9	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	664			664
51298	K810078	55 9		323		25.483	3.417	0	22.066
51298	K810078	55 9	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.483	3.417		22.066
51298	K810078	55 9		42		25.483	0	3.417	28.900
51298	K810078	55 9		422		25.483	0	3.417	28.900
51298	K810078	55 9	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	25.483		3.417	28.900

51298	T810088				INTERREG Va - Italija- Hrvatska - DIGSEA - Digitalizacija multimodalnog prijevoza u Jadranskom moru	30.923	0	0	30.923
51298	T810088	43		31		2.123	0	0	2.123
51298	T810088	43		311		1.725	0	0	1.725
51298	T810088	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	1.725			1.725
51298	T810088	43		312		66	0	0	66
51298	T810088	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	66			66
51298	T810088	43		313		332	0	0	332
51298	T810088	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	332			332
51298	T810088	43		32		2.322	0	0	2.322
51298	T810088	43		321		1.061	0	0	1.061
51298	T810088	43	0452	3211	Službena putovanja	796			796
51298	T810088	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	265			265
51298	T810088	43		323		730	0	0	730
51298	T810088	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	730			730
51298	T810088	43		329		531	0	0	531
51298	T810088	43	0452	3293	Reprezentacija	398			398
51298	T810088	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133			133
51298	T810088	43		42		332	0	0	332
51298	T810088	43		422		332	0	0	332
51298	T810088	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	332			332
51298	T810088	55 9		31		11.746	0	0	11.746
51298	T810088	55 9		311		9.689	0	0	9.689
51298	T810088	55 9	0452	3111	Plaće za redovan rad	9.689			9.689
51298	T810088	55 9		312		66	0	0	66
51298	T810088	55 9	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	66			66
51298	T810088	55 9		313		1.991	0	0	1.991
51298	T810088	55 9	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.991			1.991
51298	T810088	55 9		32		12.675	0	0	12.675
51298	T810088	55 9		321		5.375	0	0	5.375
51298	T810088	55 9	0452	3211	Službena putovanja	4.114			4.114
51298	T810088	55 9	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.261			1.261
51298	T810088	55 9		323		4.247	0	0	4.247
51298	T810088	55 9	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.247			4.247
51298	T810088	55 9		329		3.053	0	0	3.053
51298	T810088	55 9	0452	3293	Reprezentacija	2.522			2.522

51298	T810088	55 9	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531			531
51298	T810088	55 9		42		1.725	0	0	1.725
51298	T810088	55 9		422		1.725	0	0	1.725
51298	T810088	55 9	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	1.725			1.725
51298	K810090				Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na poslovnoj građevini ulaznog terminala Ploče	313.032	0	0	313.032
51298	K810090	43		42		225.629	0	0	225.629
51298	K810090	43		421		225.629	0	0	225.629
51298	K810090	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti	225.629			225.629
51298	K810090	52		42		87.403	0	0	87.403
51298	K810090	52		421		87.403	0	0	87.403
51298	K810090	52	0452	4214	Ostali građevinski objekti	87.403			87.403