



**JAVNA USTANOVA
LUČKA UPRAVA SISAK
Rimska 28, 44000 Sisak**

Klasa: 400-01/24-02/01
Ur.broj: 110-02-01-24-19
Sisak, 12. prosinca 2024.

1. IZMJENA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE LUČKE UPRAVE SISAK ZA 2024.GODINU

SADRŽAJ

OPĆI DIO	3
Sažetak računa prihoda i rashoda i sažetak računa financiranja.....	3
Sažetak računa prihoda i rashoda	
Sažetak računa financiranja	
Račun prihoda i rashoda	4
Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
Račun financiranja	5
POSEBNI DIO	6
Posebni dio financijskog plana	6

Na temelju članka 17. stavak 1. točka 5. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 33/2023) ravnatelj Lučke uprave predlaže:

1. izmjenue godišnjeg programa rada i financijskog plana Javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2024.godinu.

OPĆI DIO

Sažetak računa prihoda i rashoda i sažetak računa financiranja

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
	Plan 2024.	Povećanje/smanjenj e	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	4.993.434	41.000	5.034.434
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	4.993.434	41.000	5.034.434
RASHODI POSLOVANJA	1.827.730	-37.353	1.790.377
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.183.534	77.355	3.260.889
UKUPNI RASHODI	5.011.264	40.002	5.051.266
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-17.830	998	-16.832

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2024.	Povećanje/smanjenj e	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	167.467	44.020	211.487
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-149.637	-45.018	-194.655
NETO FINANCIRANJE	17.830	-998	16.832
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

Račun prihoda i rashoda

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	-4.993.434	-41.000,00	-5.034.434
6			Prihodi poslovanja	-4.993.434	-41.000,00	-5.034.434
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	-130.000		-130.000
		52	Ostale pomoći	-130.000		-130.000
	64		Prihodi od imovine	-22.000	-1.000,00	-23.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	-22.000	-1.000,00	-23.000
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	-168.000		-168.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	-168.000		-168.000
	67		Prihodi iz proračuna	-4.673.434	-40.000,00	-4.713.434
		11	Opći prihodi i primici	-4.673.434	-40.000,00	-4.713.434

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI	5.011.264	40.002	5.051.266
3			Rashodi poslovanja	1.827.730	-37.353,00	1.790.377
	31		Rashodi za zaposlene	183.480	49.422,00	232.902
		11	Opći prihodi i primici	89.600	40.000,00	129.600
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	93.880	9.422,00	103.302
	32		Materijalni rashodi	1.643.800	-87.133,00	1.556.667
		11	Opći prihodi i primici	1.534.500	-79.805,00	1.454.695
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	109.300	-7.328,00	101.972
	34		Financijski rashodi	450	358,00	808
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	450	358,00	808
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.183.534	77.355,00	3.260.889
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.175.179	72.455,00	3.247.634
		11	Opći prihodi i primici	3.040.979	74.905,00	3.115.884
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.200	-2.450,00	1.750
		52	Ostale pomoći	130.000		130.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.355	4.900,00	13.255
		11	Opći prihodi i primici	8.355	4.900,00	13.255

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
Brojčana oznaka i naziv			Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.	
1	2	3	4	5	6	
			UKUPNI RASHODI	5.011.264	40.002	5.051.266
1			Opći prihodi i primici	4.673.434	40.000	4.713.434
	11		Opći prihodi i primici	4.673.434	40.000	4.713.434
4			Prihodi za posebne namjene	207.830	2	207.832
	43		Ostali prihodi za posebne namjene	207.830	2	207.832
5			Pomoći	130.000		130.000
	52		Ostale pomoći	130.000		130.000

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI				
Brojčana oznaka i naziv		Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1		2	3	4
UKUPNI RASHODI		5.011.264	40.002	5.051.266
04	Ekonomski poslovi	5.011.264	40.002	5.051.266
045	Promet	5.011.264	40.002	5.051.266

Račun financiranja

B. RAČUN FINANCIRANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7

POSEBNI DIO

Posebni dio financijskog plana

II. POSEBNI DIO				
Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024.
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	5.011.264	40.002,00	5.051.266
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.011.264	40.002,00	5.051.266
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	5.011.264	40.002,00	5.051.266
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	328.930	40.002,00	368.932
11	Opći prihodi i primici	121.100	40.000,00	161.100
3	Rashodi poslovanja	121.100	40.000,00	161.100
31	Rashodi za zaposlene	89.600	40.000,00	129.600
32	Materijalni rashodi	31.500		31.500
43	Ostali prihodi za posebne namjene	207.830	2,00	207.832
3	Rashodi poslovanja	203.630	2.452,00	206.082
31	Rashodi za zaposlene	93.880	9.422,00	103.302
32	Materijalni rashodi	109.300	-7.328,00	101.972
34	Financijski rashodi	450	358,00	808
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200	-2.450,00	1.750
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200	-2.450,00	1.750
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.682.334		4.682.334
11	Opći prihodi i primici	4.552.334		4.552.334
3	Rashodi poslovanja	1.503.000	-79.805,00	1.423.195
32	Materijalni rashodi	1.503.000	-79.805,00	1.423.195
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.049.334	79.805,00	3.129.139
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.040.979	74.905,00	3.115.884
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.355	4.900,00	13.255
52	Ostale pomoći	130.000		130.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000		130.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000		130.000

Obrazloženje izmjena

Obrazloženje izmjena općeg i posebnog dijela

U odnosu na Godišnji program rada s financijski plan za 2024. godinu, I. Izmjene su nastale u skladu s Izmjenama i dopunama financijskog plana Lučke uprave Sisak, Klasa: 400-01/24-02/01, Ur.broj: 110-02-01-24-10, sa dosadašnjih 5.026.264 eura na 5.051.266 eura. Povećanje je nastalo u okviru aktivnosti A931001 Administracija i upravljanje u iznosu od 25.002 eura, izvor 11 zbog nedostatnih sredstva za plaće djelatnika Lučke uprave Sisak i to na kto 3111 Plaća za redovan rad u iznosu 30.000 i na kto 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu 10.000 eur. Odstupanje od usvojene projekcije u navedenom iznosu odnosi se na povećanje plaća do kojeg je došlo uslijed povećanja koeficijenta donošenjem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim

službama. Također, u odnosu na inicijalni Godišnji program rada s financijskim planom 2024. ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) povećani su za 1.000 eura zbog ostvarenja većeg iznosa prihoda nego je planiran.

U odnosu na Godišnji program rada s financijskim planom za 2024. godinu, I. Izmjene godišnjeg programa rada s financijskim planom nastale su na aktivnosti A931002 Gradnja i održavanje i to:

U 1. Izmjenama godišnjeg programa rada za **održavanje** lučkih građevina planirano je 345.000 eura iz Državnog proračuna u odnosu na inicijalni program rada s financijskim planom za 2024. godinu gdje je za održavanje lučkih građevina planirano 305.000 eura. Do povećanja od 40.000 eura je došlo zbog održavanja uzvodne obaloutvrde navoza za brodove i čišćenja veće količine nanosa na stazama navoza od ugovorene. Istovremeno je nastalo smanjenje planiranog iznosa od 40.000 eura za izvanredno održavanje lučkih građevina sa 1.133.000 eur na 1.093.000 eura.

U 1. Izmjenama godišnjeg programa rada za građenje i modernizaciju lučkih građevina iz Državnog planirano 210.100 eura za razvoj pristaništa u odnosu na inicijalno planiranih 215.000 eura. Razlog smanjenja od 4.900 eura je smanjenje stavke Intelektualne usluge za potrebe razvoja pristaništa prilikom preraspodjele sredstava u financijskom planu. Iznos od 4.900 eura preraspodijeljen je na Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi te prijevoznim sredstvima potrebna su zbog dotrajalosti imovine.



RAVNATELJICA

Valentina Sučić, mag.ing.traff.univ.spec.arch.

Valentina Sučić