

# LUČKA UPRAVA

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Dubrovnik, Vukovarska 2

## PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

Br.	Opis	Plan 2018.
<b>A. PRIHODI</b>		
<b>1.</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>6.700.000</b>
1.1.	Prihodi iz proračuna MMPI	4.500.000
1.2.	Prihodi iz proračuna Općine Blato	1.000.000
1.3.	Prihodi iz proračuna Općine Slivno	50.000
1.4.	Prihodi iz proračuna Općine Ston	100.000
1.5.	Prihodi iz proračuna Općine Orebić	500.000
1.6.	Prihodi iz proračuna Općine Slano	250.000
1.7.	Prihodi iz proračuna Općine Trpanj	200.000
1.8.	Prihodi iz proračuna Općine Župa dubrovačka	100.000
<b>2.</b>	<b>Prihodi od djelatnosti (lučke pristojbe)</b>	<b>6.855.000</b>
2.1.	Linijaska plovidba	2.700.000
2.2.	Kružna putovanja	50.000
2.3.	Paušali za uporabu obale	250.000
2.4.	Jahte, jedrenaci, gliseri	2.700.000
2.5.	Lučka pod. i nadgradnja (koncesije i sl.)	1.000.000
2.6.	Ležarine	5.000
2.7.	Ostali prihodi od djelatnosti	150.000
<b>3.</b>	<b>Preneseni prihodi iz prethodnih godina</b>	<b>2.330.000</b>
<b>4.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Ukupni prihodi (A) - (2+3+4):</b>		<b>17.185.000</b>
<b>B. RASHODI</b>		
	Opis	Plan 2018.
<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.620.000</b>
1.1.	Plaće	1.362.000
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	24.000
1.3.	Doprinosi na plaće	234.000
<b>2.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.714.200</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	<b>185.000</b>
2.1.1.	Službena putovanja	100.000
2.1.2.	Naknade za prijevoz itd.	70.000
2.1.3.	Stučno usavršavanje zaposlenika	15.000
2.2.	Naknade troškova članovima U.V.	<b>120.000</b>
2.4.	Rashodi za materijal i energiju	<b>134.000</b>
2.4.1.	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	20.000
2.4.2.	Materijal i sirovine	20.000
2.4.3.	Energija	76.000
2.4.4.	Sitni inventar i auto-gume	18.000

Plan 2018.

2.5.	Rashodi za usluge	<b>14.020.200</b>
2.5.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.000
2.5.1.1.	Usluge telefona, telefaksa	50.000
2.5.1.2.	Usluge interneta	1.000
2.5.1.3.	Poštarina	8.000
2.5.1.4.	Ostale usl.za komunikaciju i prijevoz	3.000
2.5.2.	Usluge tekućeg i invest.održavanja	12.590.000
2.5.2.1.	Usl.tek.i inv.odr.građevinskih obj.	12.330.000
2.5.2.1.1.	Dobava i ugradnja polera u luci Cavtat	150.000
2.5.2.1.2.	Ugradnja sidrenog sustava u luci Brna	100.000
2.5.2.1.3.	Projektna dokumentacija za dogradnju luke Ubli	100.000
2.5.2.1.4.	Uređenje obale u luci Ston	500.000
2.5.2.1.5.	Sanacija lukobrana u luci Prigradica	6.500.000
2.5.2.1.6.	Održavanje i unapređenje videonadzora u lukama	100.000
2.5.2.1.7.	Projektna dokumentacija za školjeru lukobrana Orebić i izvedba	1.000.000
2.5.2.1.8.	E/E suglasnosti za povećanje ang.snage u raznim lukama	250.000
2.5.2.1.9.	Troškovi proširenja lučkog područja u raznim lukama	100.000
2.5.2.1.10.	Projektna dokumentacija uređenja luke Trpanj	300.000
2.5.2.1.11.	Projekt izgradnje mostića i uređenja luke Trpanj	300.000
2.5.2.1.12.	Uređenje komunalnog veza nakon proširenja lučkog područja	200.000
2.5.2.1.13.	Izgradnja utvrdica, rampe i postavljanje bokobrana u luci Ubli	250.000
2.5.2.1.14.	Uređenje graničnih prijelaza u lukama Cavtat, Prevlaka i Ubli	100.000
2.5.2.1.15.	Postavljanje bokobrana u luci Sobra	50.000
2.5.2.1.16.	Izrada batimetrija u lukama	100.000
2.5.2.1.17.	Uređenje komunalnog veza u luci Slano	500.000
2.5.2.1.18.	Postavljanje sidrenog sustava u luci Cavtat	100.000
2.5.2.1.19.	Projekt sanacije lukobrana Kaše u luci Mali Ston	100.000
2.5.2.1.20.	Projekt sanacije luke Trstenik	130.000
2.5.2.1.21.	Projekt rekonstrukcije luke Pomena	100.000
2.5.2.1.22.	Sanacija podmorskog zida u luci Prapatno	150.000
2.5.2.1.23.	Projektna dokum.za rek.lukob.uređenje kom.veza u luci Srebreno	200.000
2.5.2.1.24.	Projektna dokumentacija uređenja luke Drače	100.000
2.5.2.1.25.	Idejno rješenje uređenja luke Hodilje	50.000
2.5.2.1.26.	Sanacija lukobrana u luci Kozarica	150.000
2.5.2.1.27.	Manji zahvati u raznim lukama	350.000
2.5.2.1.28.	Rezervirana sredstva	300.000
2.5.2.2.	Usl.tek.i inv.odr.postrojenja i opreme	10.000
2.5.2.3.	Tekuće održavanje, bokobrani, bitve	120.000
2.5.2.4.	Održavanje pomorske signalizacije	130.000
2.5.3.	Usluge promidžbe i informiranja	100.000
2.5.3.1.	Elektronski mediji	35.000
2.5.3.2.	Tisak	15.000
2.5.3.4.	Promidžbeni materijali	45.000
2.5.3.5.	Ostale promidžbene usluge	5.000
2.5.4.	Komunalne usluge	948.000
2.5.4.0.	Opskrba vodom	10.000
2.5.4.1.	Iznošenje i odvoz smeća	0
2.5.4.2.	Usluge održavanja reda u lukama	228.000
2.5.4.3.	Usluge čišćenja, pranja i sl.	25.000
2.5.4.4.	Čišćenje lučkog područja	45.000
2.5.4.5.	Usl.naplate lučkih pristojbi	640.000
2.5.5.	Zakupnine i najamnine	177.000
2.5.5.7.1.	Najamnine za građevinske objekte	36.000
2.5.5.7.2.	Zakupnina za poslovni prostor	132.000
2.5.5.7.3.	Ostale najamnine	9.000
2.5.6.	Zdravstvene usluge	18.000
2.5.7.	Intelektualne i osobne usluge	45.000

2.5.8.	Računalne usluge	30.000	str. 2.
--------	------------------	--------	---------

Plan 2018.

2.5.9.	Ostale usluge	<b>50.200</b>
2.5.9.1.	Grafičke i tiskarske usluge, usl.kopiranja	10.000
2.5.9.2.	Film i izrada fotografija	1.000
2.5.9.3.	Registracija i cestarina	1.000
2.5.9.4.	Javnobilježničke usluge	2.000
2.5.9.5.	Naknada za uporabu radijskih frekvencija	1.200
2.5.9.6.	Usluge raznih servisa	15.000
2.5.9.7.	Ostale nespomenute usluge	20.000

2.9.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>255.000</b>
2.9.1.	Premije osiguranja	70.000
2.9.2.	Reprezentacija	60.000
2.9.3.	Tuzemne članarine	5.000
2.9.4.	Ostali nespomenuti rashodi	120.000

<b>3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>100.000</b>
3.1.	Amortizacija nabavne vrijednosti imovine	100.000

<b>4.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>513.000</b>
4.3.	Ostali financijski rashodi	513.000
4.3.1.	Vraćanje glavnice dugoročnog kredita	245.000
4.3.2.	Plaćanje kamate dugoročnog kredita	50.000
4.3.3.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000
4.3.4.	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000

<b>5.</b>	<b>Donacije</b>	<b>20.000</b>
5.1.	Tekuće donacije	20.000

<b>6.</b>	<b>Otpis imovine</b>	<b>5.000</b>
6.1.	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi	5.000

<b>Ukupno rashodi (B) - (1+2+3+4+5)</b>	<b>16.972.200</b>
---	-------------------

<b>C.</b>	<b>Višak prihoda za razdoblje</b>	<b>212.800</b>
-----------	-----------------------------------	----------------

Ovaj Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu usvojen je na 32. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29.11.2017. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

Bruno Koludrović v.r.

