

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 18. Statuta Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije na svojoj sjednici održanoj dana 29. studenoga 2017. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. 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:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLANIRANO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)						
1				2	3	4	5	6						
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			5.835.000,00	6.855.000,00	0,00	0,00	117,48						
	3111	Prihodi od prodaje robe						-						
	3112	Prihodi od pružanja usluga		5.835.000,00	6.855.000,00	0,00	0,00	117,48						
		31121	Lučke pristojbe	5.085.000,00	5.855.000,00	0,00	0,00	115,14						
			311211	Pristojba za uporabu obale	2.800.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	107,14					
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	2.800.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	107,14				
					31121111	Međunarodni putnički promet	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00			
						311211111	Međunarodni linijski putnički promet				-			
						311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	50.000,00	50.000,00		100,00			
						31121112	Nacionalni putnički promet	2.750.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	107,27		
							311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	2.500.000,00	2.700.000,00		108,00		
							311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	250.000,00	250.000,00		100,00		
							3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	0,00		-		
							311212	Brodsko ležarina	5.000,00	5.000,00		100,00		
							311213	Pristojba za vez	2.280.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	125,00	
								3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	500,00
								31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice					-

PRIHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLANIRANO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
				31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice					-
				31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	30.000,00	150.000,00			500,00
			3112132		Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	2.240.000,00	2.690.000,00			120,09
			3112133		Pristojba za vez u zimovanju	10.000,00	10.000,00			100,00
			3112134		Pristojba za vez na sidrištu luke					-
		31122			Lučke naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			311221		Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata					-
			311222		Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
			31122		Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
			311223		Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada					-
			311224		Usluge opskrbe vodom					-
			311225		Usluge opskrbe električnom energijom					-
			311226		Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta					-
			311227		Usluge zimovanja (na kopnu)					-
			311228		Ostale nespomenute usluge					-
		31123			Nakande za koncesiju	750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	133,33
			311231		Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	600.000,00	850.000,00	0,00	0,00	141,67
				3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	300.000,00	450.000,00			150,00
				3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	300.000,00	400.000,00			133,33
			311232		Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
				3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	100.000,00	100.000,00			100,00
				3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	50.000,00	50.000,00			100,00
		31124			Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije					-
34	PRIHODI OD IMOVINE					0,00	0,00	0,00	0,00	-
	341	Prihodi od financijske imovine				0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite							-
		3412	Prihodi od zateznih kamata							-
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine							-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine				0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine							-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine							-
35	PRIHODI OD DONACIJA					3.575.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	223,78
	351	Prihodi od donacija iz proračuna				2.300.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	291,30
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			0,00	4.500.000,00			-

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLANIRANO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije (osnivača)						-
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		2.300.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	95,65
	35131	Općina Ston/2016. - Slivno/2017.		2.000.000,00	1.150.000,00			
	35132	Općina Slano		250.000,00	750.000,00			
	35133	Općina Župa Dubrovačka		50.000,00	300.000,00			
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija						-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba		1.275.000,00	1.300.000,00			101,96
	354	Prihodi od građana i kućanstava						-
	355	Ostali prihodi od donacija						-
36	OSTALI PRIHODI			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3611	Prihodi od naknade šteta						-
	3612	Prihodi od refundacija						-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						-
	363	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3631	Otpis obveza						-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja						-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi						-
	3634	Penali						-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	371	Državni proračun		0,00	0,00			-
	372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave						-
SVEUKUPNI PRIHODI				9.410.000,00	14.855.000,00	0,00	0,00	157,86

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLANIRANO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA			4.385.200,00	4.638.200,00	0,00	0,00	105,77
	41	Rashodi za radnike		1.523.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	106,37
	411	Plaće		1.265.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	107,67
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.265.000,00	1.362.000,00			107,67
		4112	Plaće u naravi					-
		4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00			-

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLANIRANO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada						-
	412	Ostali rashodi za radnike			40.000,00	24.000,00	0,00	0,00	60,00
		4121	Bonus za uspješan rad						-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)						-
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		40.000,00	24.000,00			60,00
		4124	Otpremnine						-
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)						-
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti						-
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene						-
	413	Doprinosi na plaće			218.000,00	234.000,00	0,00	0,00	107,34
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu						-
		4132	Doprinosi za zapošljavanje						-
	42	Materijalni rashodi			2.212.200,00	2.380.200,00	0,00	0,00	107,59
		421	Naknada troškova radnicima		155.000,00	185.000,00	0,00	0,00	119,35
		4211	Službena putovanja		80.000,00	100.000,00			125,00
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.000,00	70.000,00			116,67
		4213	Stručno usavršavanje radnika		15.000,00	15.000,00			100,00
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	80,00
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti		135.000,00	102.000,00			75,56
		4222	Naknade troškova službenih putovanja		15.000,00	18.000,00			120,00
		4223	Naknade ostalih troškova						-
		4224	Ostale naknade						-
		423	Nakande volonterima		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4231	Nakande za obavljanje aktivnosti						-
		4232	Naknade troškova službenih putovanja						-
		4233	Naknade ostalih troškova						-
		4234	Ostale naknade						-
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		760.000,00	786.000,00	0,00	0,00	103,42
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti		760.000,00	786.000,00	0,00	0,00	103,42
		42411	Autorski honorari						-
		42412	Ugovori o djelu		760.000,00	786.000,00			103,42
		4242	Naknade troškova službenih putovanja						-
		4243	Naknade ostalih troškova						-
		4244	Ostale naknade						-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLANIRANO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			877.200,00	904.200,00	0,00	0,00	103,08
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		62.000,00	62.000,00			100,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	100,00
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	130.000,00	130.000,00			100,00
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)					-
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	100,00
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	120.000,00	120.000,00			100,00
		425232	Održavanje vozila i plovila	10.000,00	10.000,00			100,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		50.000,00	50.000,00			100,00
	4254	Komunalne usluge		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
		42541	Usluge opskrbe vodom	10.000,00	10.000,00			100,00
		42542	Usluge odvoza smeća					-
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda					-
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	45.000,00	45.000,00			100,00
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	25.000,00	25.000,00			100,00
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
		42547	Usluge održavanja hortikulture					-
	4255	Zakupnine i najamnine		195.000,00	177.000,00			90,77
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	120,00
		42561	Analiza otpada					-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	15.000,00	15.000,00			100,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge		85.000,00	127.000,00	0,00	0,00	149,41
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	40.000,00	82.000,00			205,00
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	35.000,00	35.000,00			100,00
		42573	Revizorske usluge	10.000,00	10.000,00			100,00
		42574	Knjigovodstvene usluge					-
		42575	Usluge vještačenja					-
		42576	Usluge nadzora					-
		42577	Usluge projektne dokumentacije					-
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge					-
	4258	Računalne usluge		30.000,00	30.000,00			100,00
	4259	Ostale usluge		100.200,00	100.200,00	0,00	0,00	100,00
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	10.000,00			100,00
		42592	Film i izrada fotografija	1.000,00	1.000,00			100,00

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLANIRANO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	50.000,00	50.000,00			100,00
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
			42595	Ostale nespomenute usluge	39.200,00	39.200,00			100,00
	426	Rashodi za materijal i energiju			134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	100,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		20.000,00	20.000,00			100,00
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		10.000,00	10.000,00			100,00
		4263	Energija		56.000,00	56.000,00			100,00
		4264	Sitni inventar i autogume		18.000,00	18.000,00			100,00
		4265	Gorivo za vozila i plovila		20.000,00	20.000,00			100,00
		4266	Radna odjeća i obuća		10.000,00	10.000,00			100,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			136.000,00	251.000,00	0,00	0,00	184,56
		4291	Premije osiguranja		70.000,00	70.000,00			100,00
		4292	Reprezentacija		45.000,00	60.000,00			133,33
		4293	Članarine		1.000,00	1.000,00			100,00
		4294	Kotizacije						-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		20.000,00	120.000,00			600,00
	43	Rashodi amortizacije			100.000,00	100.000,00			100,00
	44	Financijski rashodi			525.000,00	513.000,00	0,00	0,00	97,71
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	83,33
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		60.000,00	50.000,00			83,33
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						-
	443	Ostali financijski rashodi			465.000,00	463.000,00	0,00	0,00	99,57
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.000,00	18.000,00			120,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						-
		4433	Zatezna kamata						-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		450.000,00	445.000,00			98,89
	45	Donacije			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
		451	Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
		4511	Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00			100,00
		4512	Stipendije						-
	452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije						-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLANIRANO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
		4612	Penali, ležarine i drugo					-
		4613	Naknade šteta radnicima					-
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete					-
	462	Ostali nespomenuti rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00			100,00
		4622	Otpisana potraživanja					-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
		4624	Ostali nespomenuti rashodi					-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				4.385.200,00	4.638.200,00	0,00	0,00	105,77
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLANIRANO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			7.990.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00	154,19
	051	Građevinski objekti		6.373.000,00	10.222.000,00	0,00	0,00	160,40
		0511	Stambeni objekti					-
		0512	Poslovni objekti					-
		0513	Ostali građevinski objekti	6.373.000,00	10.222.000,00	0,00	0,00	160,40
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	6.023.000,00	9.972.000,00			165,57
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	0,00	0,00			-
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi	350.000,00	250.000,00			71,43
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		190.000,00	140.000,00	0,00	0,00	73,68
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
		05211	Uredski namještaj					-
		05212	Računala i računalna oprema	20.000,00	20.000,00			100,00
		05213	Ostala uredska oprema					-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	70,59
		05221	Radio i televizijski prijemnici					-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	20.000,00	20.000,00			100,00
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama	0,00	0,00			-
		05224	Sustav video nadzora	150.000,00	100.000,00			66,67

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLANIRANO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00			-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	100.000,00	100.000,00			100,00
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		1.327.000,00	1.858.000,00	0,00	0,00	140,02
		0551	Ulaganje u računalne programe					-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	1.060.000,00	1.505.000,00			141,98
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	267.000,00	353.000,00	0,00	0,00	132,21
		05541	Usluge građevinskog nadzora	267.000,00	353.000,00			132,21
		0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05541	Vodni doprinos					-
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi						-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				7.990.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00	154,19
				12.375.200,00	16.958.200,00	0,00	0,00	137,03
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE				4.463.644,00	2.330.000,00			

KLASA: 342-21/17-01-
UR.BROJ: 2117//1-13-17-4-2
U Dubrovniku, 29. studenoga 2017. godine

LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Bruno Koludrović