



## OBRAZLOŽENJE

Uz Prijedlog Programa rada i razvoja i Financijski plan L.U. D.-N.Ž.  
za 2017. godinu

Prijedlog Programa rada i razvoja i Financijski plan Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu sačinjen je 22. studenog 2016.g.

### PLAN PRIHODA

#### Prihodi iz proračuna

U prihodima iz proračuna računa se dobiti 2.000.000 kuna od Općine Slivno za zahvat: Produbljenje lučkog područja luke Blace, 250.000 kuna od Općine Slano za zahvat: Urteđenje komunalnog veza u luci Slano i 50.000 kuna od Općine Župa Dubrovačka za projektanu dokumentaciju uređenja komunalnog veza u luci Srebreno.

#### Prihodi od djelatnosti

Prihodi od djelatnosti (lučke pristojbe) su planirane na nešto višem nivou nego što je to bilo u Planu za 2016.g. radi očekivanog povećanja prometa, kao i zbog više potpisanih ugovora o koncesiji.

#### Preneseni prihodi

Preneseni prihodi su planirani prema očekivanom financijskom rezultatu prema Rebalansu plana za 2016. godinu.

#### Ostali prihodi

U ostalim prihodima računa se najviše s 10% prihoda županijskih lučkih uprava koje su osnovane izdvajanjem iz ove Lučke uprave. I ovdje se očekuje izvjestan porast prihoda.

### PLAN RASHODA

Programirani zahvati su dijelom nastavak započelih u prethodnom razdoblju, a dijelom su uvršteni prema saznanjima stručne službe i prijedlozima općina na terenu.

#### Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene predviđeni su na nivou prethodne godine, uvećane za jednu plaću zbog izmjene u načinu knjiženja (u ovoj godini će se knjižiti 13 plaća), a cca 6 mjeseci smo imali zaposlenog sezonskog radnika na poslovima lučkog operatora u luci Cavtat.

### Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su veći od prošlogodišnjeg plana zbog povećane investicijske aktivnosti, naročito vezano uz uređenje obale u luci Ston.

### Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije planirani su temeljem zakonskih propisa.

### Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su temeljem ugovorenih kreditnih obveza, propisanih obveza prema općinama (30% netto prihoda od nautičara) i prema obvezama platnog prometa.

### Donacije

Donacije su planirane na nivou prethodne godine.

Svi su troškovi planirani na temelju raspoloživih podataka, prije svega iz 2016. godine.

**Predsjednik Upravnog vijeća:**

**Bruno Koludrović, v.r.**