

LUČKA UPRAVA

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Dubrovnik, Vukovarska 2

PROGRAM RADA I RAZVOJA ZA 2016. GODINU

1.	Dobava i ugradnja polera u luci Cavtat	200.000
2.	Sanacija pločnika u luci Mlini	100.000
3.	Projektna dokumentacija za dogradnju luke Ubli	250.000
4.	Uređenje obale u luci Ston	6.300.000
5.	Sanacija lukobrana u luci Prigradica	100.000
6.	Ugradnja videonadzora u I.Prapratno, Polače, Trpanj	150.000
7.	Projektna dokumentacija za školjeru lukobrana Orebić	100.000
8.	E/E suglasnosti za povećanje ang.snage u raznim lukama	100.000
9.	Troškovi proširenja lučkog područja u raznim lukama	100.000
10.	Završetak sanacije pločnika u luci Pomena	200.000
11.	Projekt uređenja unutarnjeg dijela rive Trpanj i mostića u I.Trpanj	250.000
12.	Uređenje komunalnog veza nakon proširenja lučkog područja	400.000
13.	Projekt izmjene bokobrana u luci Ubli	200.000
14.	Uređenje graničnih prijelaza u lukama Cavtat i Ubli	250.000
15.	Popravak oštećenih bokobrana u luci Prapatno	100.000
16.	Batimetrija u lukama Trpanj, Prapatno,	100.000
17.	Sanacija trajektnog pristaništa u luci Sobra	100.000
18.	Postavljanje pontona u luci Cavtat	400.000
19.	Projekt sanacije lukobrana Kaše u luci Mali Ston	100.000
20.	Projekt sanacije luke Trstenik	100.000
21..	Manji zahvati u raznim lukama	350.000
22.	Rezervirana sredstva	300.000
16.	Usluge održavanja lučkih svjetala	130.000
17.	Popravci bokobrana u svim lukama	50.000
18.	Održavanje čistoće, arli, bitvi, anjela, tabli i sl.	50.000
U K U P N O:		10.480.000

Ovaj Program rada i razvoja Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. g. usvojen je na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. studenoga 2015. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

Bruno Koludrović v.r.

LUČKA UPRAVA

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Dubrovnik, Vukovarska 2

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU

Br.	O p i s	Plan 2016.
A. PRIHODI		
1.	Prihodi iz proračuna	4.000.000
1.1.	Prihodi iz proračuna RH (MPPI)	2.000.000
	Prihodi iz proračuna Općine Ston	2.000.000
2.	Prihodi od djelatnosti (lučke pristojbe)	5.085.000
2.1.	Linijaska plovidba	2.300.000
2.2.	Kružna putovanja	50.000
2.3.	Paušali za uporabu obale	300.000
2.4.	Jahte, jedrenaci, gliseri	1.900.000
2.5.	Lučka pod. i nadgradnja (koncesije i sl.)	500.000
2.6.	Ležarine	5.000
2.7.	Ostali prihodi od djelatnosti	30.000
3.	Preneseni prihodi iz prethodnih godina	3.826.000
4.	Ostali prihodi	1.300.000
Ukupni prihodi (A) - (2+3+4):		14.211.000
B. RASHODI		
	O p i s	Plan 2015.
1.	Rashodi za zaposlene	1.400.000
1.1.	Plaće	1.173.000
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	25.000
1.3.	Doprinosi na plaće	202.000
2.	Materijalni rashodi	12.191.000
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	124.000
2.1.1.	Službena putovanja	60.000
2.1.2.	Naknade za prijevoz itd.	46.000
2.1.3.	Stučno usavršavanje zaposlenika	18.000
2.2.	Naknade troškova članovima U.V.	180.000
2.4.	Rashodi za materijal i energiju	128.000
2.4.1.	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	15.000
2.4.2.	Materijal i sirovine	15.000
2.4.3.	Energija	90.000
2.4.4.	Sitni inventar i auto-gume	8.000

Plan 2016.

2.5.	Rashodi za usluge	11.633.000
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	10.490.000
2.5.2.1.	Usl.tek.i inv.odr.građevinskih obj.	10.250.000
2.5.2.1.1.	Dobava i ugradnja polera u luci Cavtat	200.000
2.5.2.1.2.	Sanacija pločnika u luci Mlini	100.000
2.5.2.1.3.	Projektna dokumentacija za dogradnju luke Ubli	250.000
2.5.2.1.4.	Uređenje obale u luci Ston	6.300.000
2.5.2.1.5.	Sanacija lukobrana u luci Prigradica	100.000
2.5.2.1.6.	Ugradnja videonadzora u I.Prapratno, Polače, Trpanj	150.000
2.5.2.1.7.	Projektna dokumentacija za školjeru lukobrana Orebić	100.000
2.5.2.1.8.	E/E suglasnosti za povećanje ang.snage u raznim lukama	100.000
2.5.2.1.9.	Troškovi proširenja lučkog područja u raznim lukama	100.000
2.5.2.1.10.	Završetak sanacije pločnika u luci Pomena	200.000
2.5.2.1.11.	Projekt uređenja unutarnjeg dijela rive Trpanj i mostića u I.Trpanj	250.000
2.5.2.1.12.	Uređenje komunalnog veza nakon proširenja lučkog područja	400.000
2.5.2.1.13.	Izmjena bokobrana u luci Ubli	200.000
2.5.2.1.14.	Uređenje graničnih prijelaza u lukama Cavtat i Ubli	250.000
2.5.2.1.15.	Popravak oštećenih bokobrana u luci Prapratno	100.000
2.5.2.1.16.	Batimetrija u lukama Trpanj, Prapratno,	100.000
2.5.2.1.17.	Sanacija trajektnog pristaništa u luci Sobra	100.000
2.5.2.1.18.	Postavljanje pontona u luci Cavtat	400.000
2.5.2.1.19.	Projekt sanacije lukobrana Kaše u luci Mali Ston	100.000
2.5.2.1.20.	Projekt sanacije luke Trstenik	100.000
2.5.2.1.21.	Manji zahvati u raznim lukama	350.000
2.5.2.1.22.	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	100.000
2.5.2.4.	Održavanje pomorske signalizacije	130.000
2.5.3.	Usluge promidžbe i informiranja	70.000
2.5.3.1.	Elektronski mediji	35.000
2.5.3.2.	Tisak	15.000
2.5.3.4.	Promidžbeni materijali	20.000
2.5.4.	Komunalne usluge	725.000
2.5.4.0.	Opskrba vodom	5.000
2.5.4.1.	Iznošenje i odvoz smeća	0
2.5.4.2.	Komunalna naknada	0
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 I.pristojbi i odr.reda u lukama	650.000
2.5.5.	Zakupnine i najamnine	193.000
2.5.5.7.1.	Najamnine za građevinske objekte	36.000
2.5.5.7.2.	Zakupnina za poslovni prostor	150.000
2.5.5.7.3.	Ostale najamnine	7.000
2.5.6.	Zdravstvene usluge	15.000
2.5.7.	Intelektualne i osobne usluge	20.000
2.5.8.	Računalne usluge	28.000

Plan 2016.

2.5.9.	Ostale usluge	30.000
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	0
2.5.9.6.	Usluge raznih servisa	15.000
2.5.9.7.	Ostale nespomenute usluge	1.000
2.9.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000
2.9.1.	Premije osiguranja	70.000
2.9.2.	Reprezentacija	35.000
2.9.3.	Tuzemne članarine	1.000
2.9.4.	Ostali nespomenuti rashodi	20.000
3.	Amortizacija	100.000
3.1.	Amortizacija nabavne vrijednosti imovine	100.000
4.	Financijski rashodi	475.000
4.3.	Ostali financijski rashodi	475.000
4.3.1.	Vraćanje glavnice dugoročnog kredita	255.000
4.3.2.	Plaćanje kamate dugoročnog kredita	70.000
4.3.3.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000
4.3.4.	Ostali nespomenuti financijski rashodi	135.000
5.	Donacije	20.000
5.1.	Tekuće donacije	20.000
Ukupno rashodi (B) - (1+2+3+4+5)		14.186.000
C.	Višak prihoda za razdoblje	25.000

Ovaj Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu usvojen je na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26.11.2015. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

Bruno Koludrović v.r.

