

LUČKA UPRAVA

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Dubrovnik, Vukovarska 2

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU

Br.	O p i s	Plan 2017.
A. PRIHODI		
1.	Prihodi iz proračuna	2.300.000
1.1.	Prihodi iz proračuna Općine Blace	2.000.000
1.2.	Prihodi iz proračuna Općine Slano	250.000
1.3.	Prihodi iz proračuna Općine Župa dubrovačka	50.000
2.	Prihodi od djelatnosti (lučke pristojbe)	5.835.000
2.1.	Linijska plovidba	2.500.000
2.2.	Kružna putovanja	50.000
2.3.	Paušali za uporabu obale	250.000
2.4.	Jahte, jedrenaci, gliseri	2.250.000
2.5.	Lučka pod. i nadgradnja (koncesije i sl.)	750.000
2.6.	Ležarine	5.000
2.7.	Ostali prihodi od djelatnosti	30.000
3.	Preneseni prihodi iz prethodnih godina	3.000.000
4.	Ostali prihodi	1.300.000
Ukupni prihodi (A) - (2+3+4):		12.435.000
B. RASHODI		
	O p i s	Plan 2017.
1.	Rashodi za zaposlene	1.523.000
1.1.	Plaće	1.265.000
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	40.000
1.3.	Doprinosi na plaće	218.000
2.	Materijalni rashodi	10.062.200
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	155.000
2.1.1.	Službena putovanja	80.000
2.1.2.	Naknade za prijevoz itd.	60.000
2.1.3.	Stučno usavršavanje zaposlenika	15.000
2.2.	Naknade troškova članovima U.V.	150.000
2.4.	Rashodi za materijal i energiju	134.000
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 2017.

2.5.	Rashodi za usluge	9.487.200
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	8.110.000
2.5.2.1.	Usl.tek.i inv.odr.građevinskih obj.	7.850.000
2.5.2.1.1.	Dobava i ugradnja polera u luci Cavtat	150.000
2.5.2.1.2.	Sanacija pločnika u luci Mlini	50.000
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	300.000
2.5.2.1.6.	Održavanje i unapređenje videonadzora u lukama	150.000
2.5.2.1.7.	Projektna dokumentacija za školjeru lukobrana Orebić i izvedba	200.000
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.	Produbljenje lučkog područja luke Blace	2.500.000
2.5.2.1.11.	Projekt izgradnje mostića i uređenja luke Trpanj	250.000
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	500.000
2.5.2.1.14.	Uređenje graničnih prijelaza u lukama Prevlaka i Ubli	250.000
2.5.2.1.15.	Projekt i izvedba utvrđice i post.bokobrana u luci Sobra	150.000
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 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.	Projekt i uređenje luke Pomena	150.000
2.5.2.1.22.	Sanacija podmorskog zida u luci Prapratno	150.000
2.5.2.1.23.	Projektna dokum.za uređenje kom.veza u luci Srebreno	100.000
2.5.2.1.24.	Projektna dokumentacija uređenja luke Drače	50.000
2.5.2.1.25.	Ugradnja energetskog ormarića u luci Lovište	50.000
2.5.2.1.26.	Manji zahvati u raznim lukama	350.000
2.5.2.1.27.	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	880.000
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	260.000
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	540.000
2.5.5.	Zakupnine i najamnine	195.000
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	9.000
2.5.6.	Zdravstvene usluge	15.000

2.5.7.	Intelektualne i osobne usluge	45.000
2.5.8.	Računalne usluge	30.000

str. 2.

Plan 2017.

2.5.9.	Ostale usluge	50.200
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	136.000
2.9.1.	Premije osiguranja	70.000
2.9.2.	Reprezentacija	45.000
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	525.000
4.3.	Ostali financijski rashodi	525.000
4.3.1.	Vraćanje glavnice dugoročnog kredita	250.000
4.3.2.	Plaćanje kamate dugoročnog kredita	60.000
4.3.3.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000
4.3.4.	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000

5.	Donacije	20.000
5.1.	Tekuće donacije	20.000

6.	Otpis imovine	5.000
6.1.	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi	5.000

Ukupno rashodi (B) - (1+2+3+4+5)	12.235.200
---	-------------------

C.	Višak prihoda za razdoblje	199.800
-----------	-----------------------------------	----------------

Ovaj Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu usvojen je na 25. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29.11.2016. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

Bruno Koludrović v.r.

str. 3.