

LUČKA UPRAVA

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Dubrovnik, Vukovarska 2

REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU

Br.	Opis	Plan 2017.	Rebalans	Razlika
A. PRIHODI				
1.	Prihodi iz proračuna	2.300.000	3.995.000	1.695.000
1.1.	Prihodi iz proračuna MMPI	0	2.000.000	2.000.000
1.2.	Prihodi iz proračuna Općine Slivno	2.000.000	1.500.000	-500.000
1.3.	Prihodi iz proračuna Općine Ston	0	160.000	160.000
1.4.	Prihodi iz proračuna Općine Orebić	0	85.000	85.000
1.5.	Prihodi iz proračuna Općine Slano	250.000	0	-250.000
1.6.	Prihodi iz proračuna Općine Trpanj		200.000	200.000
1.7.	Prihodi iz proračuna Općine Župa dubrovačka	50.000	50.000	0
2.	Prihodi od djelatnosti (lučke pristojbe)	5.835.000	5.835.000	0
2.1.	Linijska plovidba	2.500.000	2.500.000	0
2.2.	Kružna putovanja	50.000	50.000	0
2.3.	Paušali za uporabu obale	250.000	250.000	0
2.4.	Jahte, jedrenaci, gliseri	2.250.000	2.250.000	0
2.5.	Lučka pod. i nadgradnja (koncesije i sl.)	750.000	750.000	0
2.6.	Ležarine	5.000	5.000	0
2.7.	Ostali prihodi od djelatnosti	30.000	30.000	0
3.	Preneseni prihodi iz prethodnih godina	3.000.000	3.120.461	120.461
4.	Ostali prihodi	1.300.000	1.300.000	0
Ukupni prihodi (A) - (2+3+4):		12.435.000	14.250.461	1.815.461
B. RASHODI				
Opis		Plan 2017.	Rebalans	Razlika
1.	Rashodi za zaposlene	1.523.000	1.523.000	0
1.1.	Plaće	1.265.000	1.283.800	18.800
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	18.000	-22.000
1.3.	Doprinosi na plaće	218.000	221.200	3.200
2.	Materijalni rashodi	10.062.200	12.062.200	2.000.000
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	155.000	155.000	0
2.1.1.	Službena putovanja	80.000	80.000	0
2.1.2.	Naknade za prijevoz itd.	60.000	60.000	0
2.1.3.	Stučno usavršavanje zaposlenika	15.000	15.000	0
2.2.	Naknade troškova članovima U.V.	150.000	150.000	0
2.4.	Rashodi za materijal i energiju	134.000	134.000	0
2.4.1.	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	20.000	20.000	0
2.4.2.	Materijal i sirovine	20.000	20.000	0
2.4.3.	Energija	76.000	76.000	0
2.4.4.	Sitni inventar i auto-gume	18.000	18.000	0

		Plan 2017.	Rebalans	Razlika
2.5.	Rashodi za usluge	9.487.200	11.472.200	1.985.000
2.5.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.000	62.000	0
2.5.1.1.	Usluge telefona, telefaksa	50.000	50.000	0
2.5.1.2.	Usluge interneta	1.000	1.000	0
2.5.1.3.	Poštarina	8.000	8.000	0
2.5.1.4.	Ostale usl.za komunikaciju i prijevoz	3.000	3.000	0
2.5.2.	Usluge tekućeg i invest.održavanja	8.110.000	10.055.000	1.945.000
2.5.2.1.	Usl.tek.i inv.odr.građevinskih obj.	7.850.000	9.795.000	1.945.000
2.5.2.1.1.	Dobava i ugradnja polera u luci Cavtat	150.000	0	-150.000
2.5.2.1.2.	Sanacija pločnika u luci Mlini	50.000	0	-50.000
2.5.2.1.3.	Projektna dokumentacija za dogradnju luke Ubli	100.000	100.000	0
2.5.2.1.4.	Uređenje obale u luci Ston	500.000	1.725.000	1.225.000
2.5.2.1.5.	Sanacija lukobrana u luci Prigradica	300.000	1.350.000	1.050.000
2.5.2.1.6.	Održavanje i unapređenje videonadzora u lukama	150.000	50.000	-100.000
2.5.2.1.7.	Projektna dokumentacija za školjeru lukobrana Orebić i izvedba	200.000	10.000	-190.000
2.5.2.1.8.	E/E suglasnosti za povećanje ang.snage u raznim lukama	100.000	30.000	-70.000
2.5.2.1.9.	Troškovi proširenja lučkog područja u raznim lukama	100.000	50.000	-50.000
2.5.2.1.10.	Produbljenje lučkog područja luke Blace	2.500.000	3.200.000	700.000
2.5.2.1.11.	Projekt izgradnje mostića i uređenja luke Trpanj	250.000	550.000	300.000
2.5.2.1.12.	Uređenje komunalnog veza nakon proširenja lučkog područja	200.000	50.000	-150.000
2.5.2.1.13.	Izgradnja utvrdica, rampe i postavljanje bokobrana u luci Ubli	500.000	500.000	0
2.5.2.1.14.	Uređenje graničnih prijelaza u lukama Prevlaka i Ubli	250.000	50.000	-200.000
2.5.2.1.15.	Projekt i izvedba utvrdice i post.bokobrana u luci Sobra	150.000	150.000	0
2.5.2.1.16.	Izrada batimetrija u lukama	100.000	185.000	85.000
2.5.2.1.17.	Uređenje komunalnog veza u luci Slano	500.000	0	-500.000
2.5.2.1.18.	Postavljanje pontona u luci Cavtat	400.000	0	-400.000
2.5.2.1.19.	Projekt sanacije lukobrana Kaše u luci Mali Ston	100.000	0	-100.000
2.5.2.1.20.	Projekt sanacije luke Trstenik	100.000	225.000	125.000
2.5.2.1.21.	Projekt i uređenje luke Pomena	150.000	60.000	-90.000
2.5.2.1.22.	Sanacija podmorskog zida u luci Prapratno	150.000	150.000	0
2.5.2.1.23.	Projektna dokum.za uređenje kom.veza u luci Srebreno	100.000	100.000	0
2.5.2.1.24.	Projektna dokumentacija uređenja luke Drače	50.000	50.000	0
2.5.2.1.25.	Ugradnja energetskog ormarića u luci Lovište	50.000	110.000	60.000
2.5.2.1.26.	Manji zahvati u raznim lukama	350.000	800.000	450.000
2.5.2.1.27.	Rezervirana sredstva	300.000	300.000	0
2.5.2.2.	Usl.tek.i inv.odr.postrojenja i opreme	10.000	10.000	0
2.5.2.3.	Tekuće održavanje, bokobrani, bitve	120.000	120.000	0
2.5.2.4.	Održavanje pomorske signalizacije	130.000	130.000	0
2.5.3.	Usluge promidžbe i informiranja	100.000	100.000	0
2.5.3.1.	Elektronski mediji	35.000	35.000	0
2.5.3.2.	Tisak	15.000	15.000	0
2.5.3.4.	Promidžbeni materijali	45.000	45.000	0
2.5.3.5.	Ostale promidžbene usluge	5.000	5.000	0
2.5.4.	Komunalne usluge	880.000	920.000	40.000
2.5.4.0.	Opskrba vodom	10.000	10.000	0
2.5.4.1.	Iznošenje i odvoz smeća	0	0	0
2.5.4.2.	Usluge održavanja reda u lukama	260.000	300.000	40.000
2.5.4.3.	Usluge čišćenja, pranja i sl.	25.000	25.000	0
2.5.4.4.	Čišćenje lučkog područja	45.000	45.000	0
2.5.4.5.	Usl.naplate lučkih pristojbi	540.000	540.000	0
2.5.5.	Zakupnine i najamnine	195.000	195.000	0
2.5.5.7.1.	Najamnine za građevinske objekte	36.000	36.000	0
2.5.5.7.2.	Zakupnina za poslovni prostor	150.000	150.000	0
2.5.5.7.3.	Ostale najamnine	9.000	9.000	0
2.5.6.	Zdravstvene usluge	15.000	15.000	0
2.5.7.	Intelektualne i osobne usluge	45.000	45.000	0
2.5.8.	Računalne usluge	30.000	30.000	0

		Plan 2017.	Rebalans	Razlika
2.5.9.	Ostale usluge	50.200	50.200	0
2.5.9.1.	Grafičke i tiskarske usluge, usl.kopiranja	10.000	10.000	0
2.5.9.2.	Film i izrada fotografija	1.000	1.000	0
2.5.9.3.	Registracija i cestarina	1.000	1.000	0
2.5.9.4.	Javnobilježničke usluge	2.000	2.000	0
2.5.9.5.	Naknada za uporabu radijskih frekvencija	1.200	1.200	0
2.5.9.6.	Usluge raznih servisa	15.000	15.000	0
2.5.9.7.	Ostale nespomenute usluge	20.000	20.000	0
2.9.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	151.000	15.000
2.9.1.	Premije osiguranja	70.000	70.000	0
2.9.2.	Reprezentacija	45.000	60.000	15.000
2.9.3.	Tuzemne članarine	1.000	1.000	0
2.9.4.	Ostali nespomenuti rashodi	20.000	20.000	0
3.	Amortizacija	100.000	100.000	0
3.1.	Amortizacija nabavne vrijednosti imovine	100.000	100.000	0
4.	Financijski rashodi	525.000	525.000	0
4.3.	Ostali financijski rashodi	525.000	525.000	0
4.3.1.	Vraćanje glavnice dugoročnog kredita	250.000	250.000	0
4.3.2.	Plaćanje kamate dugoročnog kredita	60.000	60.000	0
4.3.3.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	15.000	0
4.3.4.	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000	200.000	0
5.	Donacije	20.000	20.000	0
5.1.	Tekuće donacije	20.000	20.000	0
6.	Otpis imovine	5.000	5.000	0
6.1.	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi	5.000	5.000	0
Ukupno rashodi (B) - (1+2+3+4+5)		12.235.200	14.235.200	2.000.000
C.	Višak prihoda za razdoblje	199.800	15.261	-184.539

Ovaj Rebalans Plana prihoda i rashoda Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu usvojen je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 21.06.2017. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

Bruno Koludrović v.r.

