



OBRAZLOŽENJE

Uz Prijedlog Programa rada i razvoja i Financijski plan L.U. D.-N.Ž.
za 2018. godinu

Prijedlog Programa rada i razvoja i Financijski plan Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu sačinjen je 22. studenog 2017.g.

PLAN PRIHODA

Prihodi iz proračuna

U prihodima iz proračuna računa se dobiti 4.500.000 kuna od MPPI za zahvat: Sanacija lukobrana i školjere u Prigradici, 1.000.000 kuna od Općine Blato za isti zahvat, 50.000. kuna od Općine Slivno za zahvat: Produbljenje lučkog područja luke Blace, 100.000 kuna od Općine Ston za zahvat: Uređenje obale u luci Ston. 500.000 kuna od Općine Orebić za zahvat: Sanacija školjere lukobrana u luci Orebić, 250.000 kuna od Općine Slano za zahvat: Urteđenje komunalnog veza u luci Slano, 100.000 kuna od općine Trpanj za zahvat: Projektna dokumentacija uređenja luke Trpanj i 100.000 kuna od Općine Župa Dubrovačka za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije lukobrana i 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 2017.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 2017. godinu.

Ostali prihodi

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

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 2017. godine, uvećane za jednu plaću lučkog operatora u luci Orebić od 1.ožujka 2018.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su veći od prošlogodišnjeg plana zbog povećane investicijske aktivnosti, naročito vezano uz sanaciju školjere lukobrana Prigradica..

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 2017. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Bruno Koludrović, v.r.