

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 18. Statuta Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije na svojoj sjednici održanoj dana 29. studenoga 2016. godine donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

### Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu (*u daljnjem tekstu: Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

### Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)	
1				2	3	4	5	6	
<b>31</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>			5.085.000,00	<b>5.835.000,00</b>	0,00	0,00	114,75	
	<b>3111</b>	Prihodi od prodaje robe						-	
	<b>3112</b>	Prihodi od pružanja usluga		5.085.000,00	<b>5.835.000,00</b>	0,00	0,00	114,75	
		31121	Lučke pristojbe	4.585.000,00	<b>5.085.000,00</b>	0,00	0,00	110,91	
			311211	Pristojba za uporabu obale	2.700.000,00	<b>2.800.000,00</b>	0,00	103,70	
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	2.650.000,00	<b>2.800.000,00</b>	0,00	105,66
				31121111	Međunarodni putnički promet	50.000,00	<b>50.000,00</b>	0,00	100,00
				311211111	Međunarodni linijski putnički promet				-
				311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	50.000,00	<b>50.000,00</b>		100,00
				31121112	Nacionalni putnički promet	2.600.000,00	<b>2.750.000,00</b>	0,00	105,77
				311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	2.300.000,00	<b>2.500.000,00</b>		108,70
				311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	300.000,00	<b>250.000,00</b>		83,33
				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	50.000,00	<b>0,00</b>		0,00
			311212	Brodsko ležarina	5.000,00	<b>5.000,00</b>			100,00
			311213	Pristojba za vez	1.880.000,00	<b>2.280.000,00</b>	0,00	0,00	121,28
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	30.000,00	<b>30.000,00</b>	0,00	100,00
				31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice				-

PRIHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
				31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice					-
				31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	30.000,00	30.000,00			100,00
				3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.800.000,00	2.240.000,00			124,44
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju	50.000,00	10.000,00			20,00
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					-
		31122	Lučke naknade			0,00	0,00	0,00	0,00	-
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata						-
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-
			31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						-
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada						-
			311224	Usluge opskrbe vodom						-
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom						-
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta						-
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						-
			311228	Ostale nespomenute usluge						-
		31123	Nakande za koncesiju			500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	150,00
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		350.000,00	600.000,00	0,00	0,00	171,43
				3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	200.000,00	300.000,00			150,00
				3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	150.000,00	300.000,00			200,00
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
				3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	100.000,00	100.000,00			100,00
				3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	50.000,00	50.000,00			100,00
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije							-
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>341</b>	Prihodi od financijske imovine				0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite							-
		3412	Prihodi od zateznih kamata							-
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine							-
	<b>342</b>	Prihodi od nefinancijske imovine				0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine							-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine							-
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>					5.300.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	67,45
	<b>351</b>	Prihodi od donacija iz proračuna				4.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	57,50
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			2.000.000,00	0,00			0,00

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije (osnivača)						-
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		2.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	115,00
	35131	Općina Ston/2016. - Slivno/2017.		2.000.000,00	2.000.000,00			
	35132	Općina Slano			250.000,00			
	35133	Općina Župa Dubrovačka			50.000,00			
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija						-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba		1.300.000,00	1.275.000,00			98,08
	354	Prihodi od građana i kućanstava						-
	355	Ostali prihodi od donacija						-
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3611	Prihodi od naknade šteta						-
	3612	Prihodi od refundacija						-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						-
	363	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3631	Otpis obveza						-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja						-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi						-
	3634	Penali						-
<b>37</b>	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	371	Državni proračun		0,00	0,00			-
	372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave						-
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>				<b>10.385.000,00</b>	<b>9.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,61</b>

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
<b>1</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			3.936.000,00	4.385.200,00	0,00	0,00	111,41
	41	Rashodi za radnike		1.400.000,00	1.523.000,00	0,00	0,00	108,79
	411	Plaće		1.173.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	107,84
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.173.000,00	1.265.000,00			107,84
		4112	Plaće u naravi					-
		4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00			-

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada						-
	412	Ostali rashodi za radnike			25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	160,00
		4121	Bonus za uspješan rad						-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)						-
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		25.000,00	40.000,00			160,00
		4124	Otpremnine						-
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)						-
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti						-
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene						-
	413	Doprinosi na plaće			202.000,00	218.000,00	0,00	0,00	107,92
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu						-
		4132	Doprinosi za zapošljavanje						-
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			<b>1.941.000,00</b>	<b>2.212.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,97</b>
		421	Naknada troškova radnicima		124.000,00	155.000,00	0,00	0,00	125,00
		4211	Službena putovanja		60.000,00	80.000,00			133,33
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.000,00	60.000,00			130,43
		4213	Stručno usavršavanje radnika		18.000,00	15.000,00			83,33
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	83,33
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti		165.000,00	135.000,00			81,82
		4222	Naknade troškova službenih putovanja		15.000,00	15.000,00			100,00
		4223	Naknade ostalih troškova						-
		4224	Ostale naknade						-
		423	Nakande volonterima		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4231	Nakande za obavljanje aktivnosti						-
		4232	Naknade troškova službenih putovanja						-
		4233	Naknade ostalih troškova						-
		4234	Ostale naknade						-
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		695.000,00	760.000,00	0,00	0,00	109,35
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti		695.000,00	760.000,00	0,00	0,00	109,35
		42411	Autorski honorari						-
		42412	Ugovori o djelu		695.000,00	760.000,00			109,35
		4242	Naknade troškova službenih putovanja						-
		4243	Naknade ostalih troškova						-
		4244	Ostale naknade						-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			688.000,00	<b>877.200,00</b>	0,00	0,00	127,50
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		62.000,00	<b>62.000,00</b>			100,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		240.000,00	<b>260.000,00</b>	0,00	0,00	108,33
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	130.000,00	<b>130.000,00</b>			100,00
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)					-
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	<b>130.000,00</b>	0,00	0,00	118,18
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	100.000,00	<b>120.000,00</b>			120,00
		425232	Održavanje vozila i plovila	10.000,00	<b>10.000,00</b>			100,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		70.000,00	<b>50.000,00</b>			71,43
	4254	Komunalne usluge		30.000,00	<b>80.000,00</b>	0,00	0,00	266,67
		42541	Usluge opskrbe vodom	5.000,00	<b>10.000,00</b>			200,00
		42542	Usluge odvoza smeća					-
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda					-
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	0,00	<b>0,00</b>			-
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	25.000,00	<b>25.000,00</b>			100,00
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
		42547	Usluge održavanja hortikulture					-
	4255	Zakupnine i najamnine		193.000,00	<b>195.000,00</b>			101,04
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	100,00
		42561	Analiza otpada					-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	15.000,00	<b>15.000,00</b>			100,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	<b>85.000,00</b>	0,00	0,00	425,00
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)		<b>40.000,00</b>			-
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	20.000,00	<b>35.000,00</b>			175,00
		42573	Revizorske usluge		10.000,00			-
		42574	Knjigovodstvene usluge					-
		42575	Usluge vještačenja					-
		42576	Usluge nadzora					-
		42577	Usluge projektne dokumentacije					-
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge					-
	4258	Računalne usluge		28.000,00	<b>30.000,00</b>			107,14
	4259	Ostale usluge		30.000,00	<b>100.200,00</b>	0,00	0,00	334,00
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	<b>10.000,00</b>			100,00
		42592	Film i izrada fotografija	1.000,00	<b>1.000,00</b>			100,00

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava		50.000,00			-
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
			42595	Ostale nespomenute usluge	19.000,00	39.200,00			206,32
	426	Rashodi za materijal i energiju			128.000,00	134.000,00	0,00	0,00	104,69
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		15.000,00	20.000,00			133,33
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		10.000,00	10.000,00			100,00
		4263	Energija		70.000,00	56.000,00			80,00
		4264	Sitni inventar i autogume		8.000,00	18.000,00			225,00
		4265	Gorivo za vozila i plovila		20.000,00	20.000,00			100,00
		4266	Radna odjeća i obuća		5.000,00	10.000,00			200,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			126.000,00	136.000,00	0,00	0,00	107,94
		4291	Premije osiguranja		70.000,00	70.000,00			100,00
		4292	Reprezentacija		35.000,00	45.000,00			128,57
		4293	Članarine		1.000,00	1.000,00			100,00
		4294	Kotizacije						-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		20.000,00	20.000,00			100,00
	43	Rashodi amortizacije			100.000,00	100.000,00			100,00
	44	Financijski rashodi			475.000,00	525.000,00	0,00	0,00	110,53
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	85,71
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		70.000,00	60.000,00			85,71
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						-
	443	Ostali financijski rashodi			405.000,00	465.000,00	0,00	0,00	114,81
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.000,00	15.000,00			100,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						-
		4433	Zatezna kamata						-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		390.000,00	450.000,00			115,38
	45	Donacije			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
		451	Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
		4511	Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00			100,00
		4512	Stipendije						-
	452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije						-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-
	461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
		4612	Penali, ležarine i drugo					-
		4613	Naknade šteta radnicima					-
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete					-
	462	Ostali nespomenuti rashodi		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine		5.000,00			-
		4622	Otpisana potraživanja					-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
		4624	Ostali nespomenuti rashodi					-
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>				<b>3.936.000,00</b>	<b>4.385.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,41</b>
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			10.250.000,00	7.990.000,00	0,00	0,00	77,95
	051	Građevinski objekti		8.760.000,00	6.373.000,00	0,00	0,00	72,75
		0511	Stambeni objekti					-
		0512	Poslovni objekti					-
		0513	Ostali građevinski objekti	8.760.000,00	6.373.000,00	0,00	0,00	72,75
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	8.660.000,00	6.023.000,00			69,55
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	0,00	0,00			-
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi	100.000,00	350.000,00			350,00
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	100,00
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
		05211	Uredski namještaj					-
		05212	Računala i računalna oprema	20.000,00	20.000,00			100,00
		05213	Ostala uredska oprema					-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	100,00
		05221	Radio i televizijski prijemnici					-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	20.000,00	20.000,00			100,00
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama	0,00	0,00			-
		05224	Sustav video nadzora	150.000,00	150.000,00			100,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	100.000,00	0,00	0,00	-
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00			-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		100.000,00			-
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		1.300.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	102,08
		0551	Ulaganje u računalne programe					-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	1.100.000,00	1.060.000,00			96,36
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	200.000,00	267.000,00	0,00	0,00	133,50
		05541	Usluge građevinskog nadzora	200.000,00	267.000,00			133,50
		0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05541	Vodni doprinos					-
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi						-
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>				<b>10.250.000,00</b>	<b>7.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,95</b>
				14.186.000,00	12.375.200,00	0,00	0,00	87,24
<b>RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE</b>				<b>3.826.000,00</b>	<b>4.463.644,00</b>			

KLASA: 342-21/16-01-386  
UR.BROJ: 2117//1-13-16-4-2  
U Dubrovniku, 29. studenoga 2016. godine

**LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE**  
**Upravno vijeće**

**Predsjednik Upravnog vijeća**

\_\_\_\_\_  
**Bruno Koludrović**