

PROGRAM RADA I RAZVOJA ZA 2024. GODINU

1.	Sanacija i uredjenje rive u luci Cavtat	400.000
2.	Izrada Idjnog rješenja komunalnog veza Tiha	15.000
3.	Troškovi popravka franjevačkog samostana	50.000
4.	Mlini -uređenje mula, fugiranje	10.000
5.	Mali Ston nastavak projekta do izdavanja građ.dozvole	20.000
6.	Žuljana - projekt sanacije nesaniranog dijela - II faza	15.000
7.	Trstenik - završetak projektne dok.za sanaciju lukobrana	10.000
8.	Perna -prijava izgradnje nove trajektne luke	15.000
9.	Lovište - idejno rješenje komunalne lučice	15.000
10.	Crkvice - nastavak projektne dokumentacije do građ.dozv.	15.000
11.	Brijesta - početak gradnje	50.000
12.	Brna - ugradnja pontona za komunalni vez	50.000
13.	Lumbarda - sufin.idejnog rješenja uređ.kom.lučice - 3 bazena	15.000
14.	Prigradica - projekt prijave za početak gradnje	15.000
15.	Ubli - nastavak gradnje	15.000
16.	Sv.Mihovil - sanacija lukobrana i uređebhe obalnog zida	60.000
17.	Pomenai - nastavak projekta i studija utjecaja na okoliš	50.000
18.	Pomena - jaružanje i i zamjena dotrajalih bitvi	10.000
19.	Prožura - izrada idejnog rješenja dogradnje i sanacije luke	15.000
20.	Blace IV etapa izgradnje obalnog zida za komunalni vez	80.000
21..	Ploče-Mala pošta sufin.građevinske dozvole (50% grad Ploče	30.000
22.	Projekt komunalnog veze putem pontona Mala pošta	30.000
23.	Video nadzori: Srebreno, Prapratno	10.000
24.	PLOVPUT - zamjena L/S: Okuklje, Duba P.,Doli, Trpanj	15.000
25	Kupnja novog auomobila	35.000
26	Okuklje - betoniranje rive	15.000
27	Ucrtavanje lučkih područja u katastar	15.000
28	Ugradnja energetskih ormariča u lukama Srebreno i Lovište	15.000
29	Ugradnja parkirnog automata u luci Trpanj	5.000
30	Izvedbeni projekt luke Srebreno	15.000
31	Izmjene i dopune projektne dokument. Luke Cavtat	15.000
32	Nabavka i ugradnja pumpe za fekalnu odvodnju za I.Trpanj	20.000
33	Manji zahvati u raznim lukama	45.000
34	Rezervirana sredstva	40.000

30	Usluge održavanja lučkih svjetala	17.000
31	Popravci bokobrana u svim lukama	8.000
32	Održavanje čistoće, arli, bitvi, anjela, tabli i sl.	12.000

U K U P N O:	1.267.000
--------------	-----------

Ovaj Program rada i razvoja Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2024.g. usvojen je na 11./IX sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. prosinca 2023. godine.

Ivan Ljubičić, v.r.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

Br.	O p i s	Plan 2024.
-----	---------	------------

A. PRIHODI

1.	Prihodi iz proračuna	4.020.000
1.1.	Prihodi iz proračuna MMPI (2.000.000.-)	0
1.3.	Prihodi iz fondova EU	3.930.000
1.4.	Prihodi iz proračuna Općine Slivno	40.000
1.4.	Prihodi iz proračuna Općine Smokvica	50.000

2.	Prihodi od djelatnosti (lučke pristojbe)	1.359.600
2.1.	Linijska plovidba	400.000
2.2.	Kružna putovanja	4.000
2.3.	Paušali za uporabu obale	35.000
2.4.	Jahte, jedrenaci, gliseri	400.000
2.5.	Lučka pod. i nadgradnja (koncesije i sl.)	120.000
2.6.	Ležarine	600
2.7.	Ostali prihodi od djelatnosti	400.000

3.	Preneseni prihodi iz prethodnih godina	594.742
-----------	---	----------------

4.	Ostali prihodi	210.000
-----------	-----------------------	----------------

Ukupni prihodi (A) - (2+3+4):	6.184.342
--------------------------------------	------------------

B. RASHODI

O p i s	Plan 2024.
---------	------------

1.	Rashodi za zaposlene	578.500
1.1.	Plaće	432.000
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	45.000
1.3.	Doprinosi na plaće	101.500

2.	Materijalni rashodi	5.766.200
-----------	----------------------------	------------------

2.1.	Naknade troškova zaposlenima	55.000
2.1.1.	Službena putovanja	20.000
2.1.2.	Naknade za prijevoz itd.	20.000
2.1.3.	Stučno usavršavanje zaposlenika	15.000

2.2.	Naknade troškova članovima U.V.	15.000
------	---------------------------------	---------------

2.4.	Rashodi za materijal i energiju	140.000
2.4.1.	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	12.000
2.4.2.	Materijal i sirovine	28.000
2.4.3.	Energija	90.000
2.4.4.	Sitni inventar i auto-gume	10.000

2.5.	Rashodi za usluge	5.528.700
2.5.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.500
2.5.1.1.	Usluge telefona, telefaksa	19.000
2.5.1.2.	Usluge interneta	500
2.5.1.3.	Poštarina	3.000
2.5.1.4.	Ostale usl.za komunikaciju i prijevoz	3.000

2.5.2.	Usluge tekućeg i invest.održavanja	5.238.000
2.5.2.1.	Usl.tek.i inv.odr.građevinskih obj.	5.200.000
2.5.2.1.1.	Sanacija i uređenje rive u luci Cavtat	400.000
2.5.2.1.2.	Izrada Idjnog rješenja komunalnog veza Tiha	15.000
2.5.2.1.3.	Troškovi popravka franjevačkog samostana	50.000
2.5.2.1.4.	Mlini -uređenje mula, fugiranje	10.000
2.5.2.1.5.	Mali Ston nastavak projekta do izdavanja građ.dozvole	20.000
2.5.2.1.6.	Žuljana - projekt sanacije nesaniranog dijela - II faza	15.000
2.5.2.1.7.	Trstenik - završetak projektne dok.za sanaciju lukobrana	10.000
2.5.2.1.8.	Perna -prijava izgradnje nove trajektne luke	15.000
2.5.2.1.9.	Lovište - idejno rješenje komunalne lučice	15.000
2.5.2.1.10.	Crkvice - nastavak projektne dokumentacije do građ.dozv.	15.000
2.5.2.1.11.	Brijesta - početak gradnje	50.000
2.5.2.1.12.	Brna - ugradnja pontona za komunalni vez	100.000
2.5.2.1.13.	Lumbarda - sufin.idejnog rješenja uređ.kom.lučice - 3 bazena	15.000
2.5.2.1.14.	Prigradica - projekt prijave za početak gradnje	15.000
2.5.2.1.15.	Ubli - nastavak gradnje	3.930.000
2.5.2.1.16.	Sv.Mihovil - sanacija lukobrana i uređebhe obalnog zida	60.000
2.5.2.1.17.	Pomena- nastavak projekta i studija utjecaja na okoliš	50.000
2.5.2.1.18.	Pomena - jaružanje i i zamjena dotrajalih bitvi i sidrenog sustava	15.000
2.5.2.1.19.	Prožura - izrada idejnog rješenja dogradnje i sanacije luke i sidr.sus.	15.000
2.5.2.1.20.	Blace IV etapa izgradnje obalnog zida za komunalni vez	80.000
2.5.2.1.21.	Ploče-Mala pošta sufin.građevinske dozvole (50% grad Ploče	30.000
2.5.2.1.22.	Projekt komunalnog veze putem pontona Mala pošta	30.000
2.5.2.1.23.	Video nadzori: Srebreno, Prapratno	10.000
2.5.2.1.24.	PLOVPUT - zamjena L/S: Okuklje, Duba P.,Doli, Trpanj	15.000
2.5.2.1.25.	Kupnja novog auomobila	35.000
2.5.2.1.26.	Okuklje - betoniranje rive	15.000
2.5.2.1.27.	Ucrtavanje lučkih područja u katastar	15.000
2.5.2.1.28.	Ugradnja energetskih ormariča u lukama Srebreno i Lovište	15.000
2.5.2.1.29.	Ugradnja parkirnog automata u luci Trpanj	5.000
2.5.2.1.30.	Izvedbeni projekt luke Srebreno	15.000
2.5.2.1.31.	Izmjene i dopune projektne dokument. Luke Cavtat	15.000
2.5.2.1.28.	Nabavka i ugradnja pumpe za fekalnu odvodnju za I.Trpanj	20.000
2.5.2.1.32.	Manji zahvati u raznim lukama	45.000
2.5.2.1.27.	Rezervirana sredstva	40.000
2.5.2.2.	Usl.tek.i inv.odr.postrojenja i opreme	1.000
2.5.2.3.	Održavanje čistoće, arli, bitvi, anjela, tabli i sl.	20.000
2.5.2.4.	Održavanje pomorske signalizacije	17.000
2.5.3.	Usluge promidžbe i informiranja	19.000
2.5.3.1.	Elektronski mediji	8.000
2.5.3.2.	Tisak	2.000
2.5.3.4.	Promidžbeni materijali	7.000
2.5.3.5.	Ostale promidžbene usluge	2.000
2.5.4.	Komunalne usluge	127.000
2.5.4.0.	Opskrba vodom	10.000
2.5.4.1.	Iznošenje i odvoz smeća	10.000
2.5.4.2.	Usluge održavanja reda u lukama	40.000
2.5.4.3.	Usluge čišćenja, pranja i sl.	5.000
2.5.4.4.	Čišćenje lučkog područja	2.000
2.5.4.5.	Usl.naplate lučkih pristojbi	60.000

2.5.5.	Zakupnine i najamnine	21.000
2.5.5.7.1.	Najamnine za građevinske objekte	6.000
2.5.5.7.2.	Zakupnina za poslovni prostor	15.000
2.5.5.7.3.	Ostale najamnine	0
2.5.6.	Zdravstvene usluge	18.000
2.5.7.	Intelektualne i osobne usluge	25.000
2.5.8.	Računalne usluge	30.000

2.5.9.	Ostale usluge	25.200
2.5.9.1.	Grafičke i tiskarske usluge, usl.kopiranja	2.000
2.5.9.2.	Film i izrada fotografija	1.000
2.5.9.3.	Registracija i cestarina	2.000
2.5.9.4.	Javnobilježničke usluge	5.000
2.5.9.5.	Naknada za uporabu radijskih frekvencija	200
2.5.9.6.	Usluge raznih servisa	10.000
2.5.9.7.	Ostale nespomenute usluge	5.000

2.9.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500
2.9.1.	Premije osiguranja	10.000
2.9.2.	Reprezentacija	10.000
2.9.3.	Tuzemne članarine	500
2.9.4.	Ostali nespomenuti rashodi	7.000

3.	Amortizacija	45.000
3.1.	Amortizacija nabavne vrijednosti imovine	45.000

4.	Financijski rashodi	30.000
4.3.	Ostali financijski rashodi	30.000
4.3.3.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000
4.3.4.	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.000

5.	Donacije	0
5.1.	Tekuće donacije	0

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

Ukupno rashodi (B) - (1+2+3+4+5)	6.424.700
---	------------------

C.	Višak prihoda za razdoblje	-240.358
-----------	-----------------------------------	-----------------

Ovaj Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2024 godinu usvojen je na 11./IX sjednici Upravnog vijeća održanoj 20.12.2023. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Ljubičić, v.r.