

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 9. prosinca 2021. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. 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 ZA 2025. GODINU	PLANIRANO ZA 2026. GODINU		INDEX
1				3	3		
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			2.075.500,00	2.288.000,00		110,24
	3111	Prihodi od prodaje robe					-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		2.075.500,00	2.288.000,00		110,24
		3112001	Prihodi od nautičkog veza	800.000,00	850.000,00		106,25
		3112002	Prihodi od komunalnog veza	60.000,00	90.000,00		150,00
		3112003	Prihodi od linijske plovidbe	500.000,00	500.000,00		100,00
		3112004	Prihodi od koncesija	120.000,00	140.000,00		116,67
		3112005	Prihodi od paušala	55.000,00	55.000,00		100,00
		3112006	Prihodi od parkinga	3.500,00	10.000,00		285,71
		3112007	Prihodi od zimovanja	0,00	5.000,00		-
		3112008	Prihodi od usluga priveza i odveza	520.000,00	620.000,00		119,23

		3112009	Prihodi od opskrbe električnom energijom i vodom		0,00	6.000,00		-	
		3112010	Prihodi od ostalih djelatnosti		10.000,00	5.000,00		50,00	
		3112011	Prihodi od brodova na kružnim putovanjima u međunarodnoj plovidbi		7.000,00	7.000,00		100,00	
PRIHODI					PLANIRANO ZA 2025. GODINU	PLANIRANO ZA 2026. GODINU		INDEX	
35	PRIHODI OD DONACIJA				3.252.695,52	18.125.000,00		557,23	
	351	Prihodi od donacija iz proračuna			1.040.000,00	125.000,00		12,02	
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			500.000,00	0,00	0,00	
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije (osnivača)			530.000,00	100.000,00	18,87	
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave			10.000,00	25.000,00	250,00	
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija			2.212.695,52	18.000.000,00		813,49	
		3522	Prihodi od donacija iz EU sredstava			2.212.695,52	18.000.000,00	813,49	
SVEUKUPNI PRIHODI					5.355.195,52	20.413.000,00		381,18	
RASHODI					PLANIRANO ZA 2025. GODINU	PLANIRANO ZA 2026. GODINU		INDEX	
1					3	3		6	
4	RASHODI POSLOVANJA				1.809.009,00	1.663.100,00		91,93	
	41	Rashodi za radnike			720.000,00	865.000,00		120,14	
		411	Plaće			575.000,00	680.000,00	118,26	
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)			575.000,00	680.000,00	118,26
		412	Ostali rashodi za radnike			50.000,00	70.000,00	140,00	
			4123	Darovi I NAGRADE (radnicima, djeci radnika i Jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade...)			50.000,00	45.000,00	90,00
			4124	Otpremnine				22.000,00	-
			4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene				3.000,00	-
		413	Doprinosi na plaće			95.000,00	115.000,00	121,05	
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu			95.000,00	115.000,00	121,05

RASHODI					PLANIRANO ZA 2025. GODINU	PLANIRANO ZA 2026. GODINU		INDEX
								-
	42	Materijalni rashodi			988.009,00	646.100,00		65,39
		421	Naknada troškova radnicima		60.000,00	50.000,00		83,33
		4211	Službena putovanja		10.000,00	15.000,00		150,00
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.000,00	15.000,00		42,86
		4213	Stručno usavršavanje radnika		15.000,00	20.000,00		133,33
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		15.000,00	16.000,00		106,67
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti		15.000,00	15.000,00		100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja		0,00	1.000,00		-
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	45.000,00		90,00
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti		50.000,00	45.000,00		90,00
			42411	Autorski honorari	0,00	0,00		-
			42412	Ugovori o djelu	50.000,00	45.000,00		90,00
		425	Rashodi za usluge		776.009,00	444.600,00		57,29
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.500,00	18.000,00		87,80
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		621.509,00	295.000,00		47,47
			42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	17.000,00	47.000,00		276,47
			42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, bove, bokobrani sl.)	25.000,00	15.000,00		60,00
			42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	579.509,00	233.000,00		40,21
			425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	559.509,00	180.000,00		33,36
			425232	Održavanje vozila i plovila	0,00	3.000,00		-
			425233	Rezervirana sredstva za održavanje	40.000,00	50.000,00		
		4253	Usluge promidžbe i informiranja		13.000,00	10.000,00		76,92
		4254	Komunalne usluge		19.000,00	25.500,00		134,21
			42541	Usluge opskrbe vodom	5.000,00	5.000,00		100,00
			42542	Usluge odvoza smeća	9.000,00	13.000,00		144,44
			42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	0,00	0,00		-

			42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	0,00	2.000,00		-
			42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	5.000,00	4.000,00		80,00
			42547	Usluge održavanja hortikulture	0,00	1.500,00		-
RASHODI					PLANIRANO ZA 2025. GODINU	PLANIRANO ZA 2026. GODINU		INDEX
			4255	Zakupnine i najamnine	18.000,00	25.000,00		138,89
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	10.000,00		55,56
			42561	Analiza otpada	0,00	0,00		-
			42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	18.000,00	10.000,00		55,56
			4257	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	31.000,00		103,33
			42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	X	6.000,00		#VALUE!
			42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	X	20.000,00		#VALUE!
			42573	Revizorske usluge	X	2.000,00		#VALUE!
			42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	X	3.000,00		#VALUE!
			4258	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00		100,00
			4259	Ostale usluge	16.000,00	10.100,00		63,13
			42591	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	10.000,00		500,00
			42592	Film i izrada fotografija	500,00	100,00		20,00
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	X	6.000,00		#VALUE!
			42595	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	20.000,00		1.000,00
		426	Rashodi za materijal i energiju		52.000,00	50.500,00		97,12
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	12.000,00	2.500,00		20,83
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	0,00	10.000,00		-
			4263	Energija	30.000,00	14.000,00		46,67
			4264	Sitni inventar i autogume	10.000,00	8.000,00		80,00
			4265	Gorivo za vozila i plovila	X	6.000,00		#VALUE!
			4266	Radna odjeća i obuća	X	10.000,00		#VALUE!
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		35.000,00	40.000,00		114,29
			4291	Premije osiguranja	11.000,00	16.000,00		145,45

RASHODI					PLANIRANO ZA 2025. GODINU	PLANIRANO ZA 2026. GODINU		INDEX
			4292	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00		100,00
			4293	Članarine	2.000,00	2.000,00		100,00
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	10.000,00	10.000,00		100,00
	43	Rashodi amortizacije			0,00	0,00		-
	44	Financijski rashodi			101.000,00	137.000,00		135,64
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
		442	Obaveze za primljene kredite i zajmove		43.000,00	120.000,00		279,07
			4421	Obaveze za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	43.000,00	120.000,00		279,07
		443	Ostali financijski rashodi		58.000,00	17.000,00		29,31
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	12.000,00		120,00
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	48.000,00	5.000,00		10,42
	45	Donacije			0,00	15.000,00		-
		451	Tekuće donacije		0,00	15.000,00		-
			4511	Tekuće donacije	0,00	15.000,00		-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					1.809.009,00	1.663.100,00		91,93
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLANIRANO ZA 2025. GODINU	PLANIRANO ZA 2026. GODINU		INDEX
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			3.953.921,00	18.301.500,00		462,87
		051	Građevinski objekti		3.933.921,00	18.150.000,00		461,37
			0513	Ostali građevinski objekti	3.933.921,00	18.150.000,00		461,37
			05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	35.000,00	18.090.000,00		>>100
			05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	3.898.921,00	60.000,00		1,54
			05133	Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00		-
			05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	0	0		-
		052	Postrojenja i oprema u pripremi		20.000,00	46.500,00		232,50
			0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		10.500,00		-
			05211	Uredski namještaj		3.000,00		-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO ZA 2025. GODINU	PLANIRANO ZA 2026. GODINU		INDEX
				05212	Računala i računalna oprema		2.000,00		-
				05213	Ostala uredska oprema		5.500,00		-
			0522	Komunikacijska oprema u pripremi		20.000,00	36.000,00		180,00
				05221	Radio i televizijski prijemnici	0,00	0,00		-
				05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	0,00	6.000,00		-
				05224	Sustav video nadzora	20.000,00	30.000,00		150,00
		053	Prijevozna sredstva u pripremi			0,00	0,00		-
			0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00		-
			0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00	0,00		-
		055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi			X	105.000,00		#VALUE!
			0551	Ulaganje u računalne programe		X	15.000,00		#VALUE!
			0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		X	90.000,00		#VALUE!
		056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			0,00	0,00		-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE						3.953.921,00	18.301.500,00		462,87
UKUPNO RASHODI (RASHODI POSLOVANJA+ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE)						5.762.930,00	19.964.600,00		346,43
FINANCIJSKI REZULTAT (PRIHODI - UKUPNI RASHODI)						403.735,00	448.400,00		111,06

LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
