

PLAN LUČKE UPRAVE DUBROVNIK ZA 2015 GODINU
Prihodi

u HRK	1	2	3	
Rb.	Stavka	PLAN 2015	Rebalans 2015	Indeks 3/2
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	28.400.000	28.400.000	100,00
1.1.	PRIHODI OD REDOVITE DJELATNOSTI	28.100.000	28.100.000	100,00
1.1.1.	311 PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE	23.200.000	23.200.000	100,00
1.1.1.1.	Linijski brodovi	1.100.000	1.100.000	100,00
1.1.1.2.	Cruiseri	21.000.000	21.000.000	100,00
1.1.1.3.	Privezište "Marina"	1.000.000	1.000.000	100,00
1.1.1.4.	Ostalo	100.000	100.000	100,00
1.1.2.	311 KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR	4.900.000	4.900.000	100,00
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.000.000	2.000.000	100,00
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500.000	2.500.000	100,00
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	400.000	400.000	100,00
1.2.	OSTALI PRIHOD	300.000	300.000	100,00
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.000.000	14.000.000	100,00
2.1.	A570464 POTPORA ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD	14.000.000	14.000.000	100,00
3.	UKUPNI PRIHOD	42.400.000	42.400.000	100,00

Rashodi redovite djelatnosti

u HRK	1	2	3	
Rb.	Stavka	PLAN 2015	Rebalans 2015	Indeks 3/2
2.	Rashodi	35.809.000	33.330.000	93,08
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.800.000	3.850.000	101,32
2.1.1.	411 Plaće	2.000.000	2.000.000	100,00
2.1.2.	Doprinosi iz plaće	1.150.000	1.150.000	100,00
2.1.3.	413 Doprinosi na plaće	550.000	550.000	100,00
2.1.4.	412 Ostali rashodi za zaposlene	100.000	150.000	150,00
2.2.	42 Materijalni rashodi	11.809.000	9.480.000	80,28
2.2.1.	421 Naknade troškova zaposlenima	468.000	468.000	100,00
2.2.1.1.	Putni izdaci	312.000	312.000	100,00
2.2.1.1.1.	Dnevnice u Hrvatskoj	12.000	12.000	100,00
2.2.1.1.2.	Putni izdaci u Hrvatskoj	70.000	70.000	100,00
2.2.1.1.3.	Dnevnice u inozemstvu	50.000	50.000	100,00
2.2.1.1.4.	Putni izdaci u inozemstvu	180.000	180.000	100,00
2.2.1.2.	Stručno usavršavanje i literatura	100.000	100.000	100,00
2.2.1.3.	Prijevoz s posla i na posao	56.000	56.000	100,00
2.2.2.	422 Naknade članovima UV	335.000	350.000	104,48
2.2.3.	426 Rashodi za materijal i energiju	469.000	454.000	96,80
2.2.3.1.	Materijal	109.000	79.000	72,48
2.2.3.1.1.	Uredski materijal	45.000	40.000	88,89
2.2.3.1.2.	Materijal za čišćenje i održavanje	1.000	1.000	100,00
2.2.3.1.3.	Materijal za tekuće održavanje	1.000	1.000	100,00
2.2.3.1.4.	Radna odjeća	15.000	5.000	33,33
2.2.3.1.5.	Materijal za higijenske potrebe	45.000	30.000	66,67
2.2.3.1.6.	Ostali materijal	2.000	2.000	100,00
2.2.3.2.	Energija	330.000	285.000	86,36
2.2.3.2.1.	Gorivo	50.000	35.000	70,00
2.2.3.2.2.	Električna energija	280.000	250.000	89,29
2.2.3.3.	Sitni inventar	30.000	90.000	300,00
2.2.4.	425 Rashodi za usluge	5.807.000	4.213.000	72,55
2.2.4.1.	Telekomunikacija, pošta, prijevoz	170.000	126.000	74,12
2.2.4.1.1.	Poštarina	30.000	20.000	66,67
2.2.4.1.2.	Telekomunikacije	110.000	80.000	72,73
2.2.4.1.3.	Usluge lučkog autoviličara i dizalice	20.000	20.000	100,00
2.2.4.1.4.	Ostale prijevozne usluge	10.000	6.000	60,00
2.2.4.2.	Usluge održavanja	1.105.000	1.060.000	95,93
2.2.4.2.1.	Tekuće održavanje	885.000	840.000	94,92
2.2.4.2.1.1.	Građevinski objekti	150.000	50.000	33,33
2.2.4.2.1.2.	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,00
2.2.4.2.1.3.	Prijevozna sredstva	30.000	20.000	66,67
2.2.4.2.1.4.	Lučko svjetlo	15.000	15.000	100,00
2.2.4.2.1.5.	Hortikulture površine	120.000	180.000	150,00
425293	ODRŽAVANJE HORTIKULTURNIH POVRŠINA			

2.2.4.2.1.6.	Elektroinstalacije	120.000	120.000	100,00
425294	ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA			
2.2.4.2.1.7.	Informacijski sustavi	300.000	300.000	100,00
2.2.4.2.1.8.	Ostalo	50.000	55.000	110,00
2.2.4.2.2.	Investicijsko održavanje	220.000	220.000	100,00
2.2.4.2.2.1.	Građevinski objekti	150.000	150.000	100,00
2.2.4.2.2.2.	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,00
2.2.4.2.2.3.	Prijevozna sredstva	10.000	10.000	100,00
2.2.4.2.2.4.	Ostalo	10.000	10.000	100,00
2.2.4.3.	Usluge najma	2.800.000	2.800.000	100,00
2.2.4.3.2.	Usluge najma sajamskog prostora	300.000	300.000	100,00
2.2.4.3.3.	Usluge najma i opreme	100.000	100.000	100,00
2.2.4.3.4.	Usluge najma sajamske opreme	150.000	150.000	100,00
2.2.4.3.5.	Ostale usluge najma	2.250.000	2.250.000	100,00
2.2.4.4.	Usluge promidžbe	180.000	150.000	83,33
2.2.4.4.1.	Promidžbeni materijal	50.000	50.000	100,00
2.2.4.4.2.	Usluge oglašavanja	80.000	50.000	62,50
2.2.4.4.3.	Ostale promidžbene usluge	50.000	50.000	100,00
2.2.4.5.	Intelektualne usluge	450.000	365.000	81,11
2.2.4.5.1.	Troškovi rada po ugovoru o djelu	20.000	15.000	75,00
2.2.4.5.2.	Odvjetničke i savjetničke usluge	250.000	250.000	100,00
2.2.4.5.3.	Usluge revizije	80.000	50.000	62,50
2.2.4.5.4.	Ostale intelektualne usluge	100.000	50.000	50,00
2.2.4.6.	Komunalne usluge	885.000	885.000	100,00
2.2.4.6.1.	Smeće	65.000	65.000	100,00
2.2.4.6.2.	Prikupljanje plutajućeg otpada	10.000	10.000	100,00
2.2.4.6.3.	Usluge deratizacije, dezinfekcije i sanacije	10.000	10.000	100,00
2.2.4.6.4.	Vodovod	300.000	300.000	100,00
2.2.4.6.5.	Komunalna naknada	220.000	220.000	100,00
2.2.4.6.6.	Usluge čišćenja	280.000	280.000	100,00
2.2.4.7.	Grafičke usluge	17.000	19.000	111,76
2.2.4.7.1.	Usluge tiska i uveza	5.000	7.000	140,00
2.2.4.7.2.	Usluge fotokopiranja i presnimavanja CD - a	2.000	2.000	100,00
2.2.4.7.3.	Usluge izrade natpisa	10.000	10.000	100,00
2.2.4.8.	Ostale usluge	200.000	200.000	100,00
2.2.4.8.1.	Zaštitarske usluge	90.000	90.000	100,00
2.2.4.8.2.	Usluge studentskog centra	20.000	20.000	100,00
2.2.4.8.3.	Usluge Luke Dubrovnik za rad na obali	90.000	90.000	100,00
2.2.5.	Ostali rashodi	1.420.000	1.390.000	97,89
2.2.5.1.	Ostli nespomenuti rashodi	60.000	60.000	100,00
2.2.5.2.	Izdaci za reprezentaciju	120.000	90.000	75,00
2.2.5.2.1.	Izdaci za reprezentaciju	100.000	80.000	80,00
2.2.5.2.2.	Usluge nabavke pića	20.000	10.000	50,00
2.2.5.3.	Premije osiguranja	220.000	220.000	100,00
2.2.5.3.1.	Premije osiguranja nekretnina	100.000	100.000	100,00
2.2.5.3.2.	Premije osiguranja vozila	50.000	50.000	100,00
2.2.5.3.3.	Premije osiguranja osoba	70.000	70.000	100,00
2.2.5.4.	Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	200.000	200.000	100,00
2.2.5.5.	Doprinosi i članarine	120.000	120.000	100,00
2.2.5.5.1.	Članarina u MedCruise, ZLU, AVIP	100.000	100.000	100,00
2.2.5.5.2.	Ostali doprinosi i članarine	20.000	20.000	100,00
2.2.5.6.	Izvanredni izdaci	30.000	30.000	100,00
2.2.5.7.	Organizacija Adriatic Sea Forum	420.000	420.000	100,00
2.2.5.8.	EU projekt Batahovina II	250.000	250.000	100,00
2.2.6.	Kamate i naknade - EBRD	1.800.000	1.100.000	61,11
2.2.6.1.	Kamate na kredit EBRD - a	1.800.000	1.100.000	61,11
442111	REDOVITE KAMATE NA KREDIT EBRD-a			
2.2.7.	Kamate na leasing	10.000	5.000	50,00
2.2.8.	Zatezne kamate i negativne tečajne razlike	1.500.000	1.500.000	100,00
2.3.	Amortizacija	20.200.000	20.000.000	99,01

B3 Investicije

u HRK		
3.	Investicije	11.380.000
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	2.225.000
3.1.1.	Sanacija lučkih ograda	70.000
3.1.2.	Ronilački pregled obala	45.000
3.1.3.	Rekonstrukcija krova skladišta Našička	400.000
3.1.4.	Pokretne ograde za novu obalu luka otvorena za posjetitelje	300.000
3.1.5.	Popravak i proširenje sustava navodnjavanja zelenih površina	40.000
3.1.6.	Sanacija cjevovoda na vezovima 8 i 9	500.000
3.1.7.	Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području	400.000
3.1.8.	Sanacija i bojanje nadstrešnice GP Široka	80.000
3.1.9.	Polaganje napojnog kabela el.rasvjete iz Našičke u DTK	60.000
3.1.10.	Izrada hidrantskih poklopaca na novoj obali	180.000
3.1.11.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora	50.000
3.1.12.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa	20.000
3.1.13.	Lakiranje vanjske drvene galanterije skladišta Našička	80.000
3.2.	Priprema projekata	2.840.000
3.2.1.	Savjetničke usluge za pripremu i provedbu natječaja za investitora u sklopu Projekta razvoja lučke suprastrukture	500.000
3.2.2.	Batahovina II - dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU, SUO)	150.000
3.2.3.	Batahovina II - pristojbe za lokacijsku i građevinsku dozvolu, komunalni doprinos i ostale pristojbe	1.000.000
3.2.4.	Batahovina II - Studija utjecaja na okoliš - dopuna studije prema važećim zakonskim propisima	100.000
3.2.5.	Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća	700.000
3.2.6.	Projekt uređenja terminala za HomePort operacije -Našička	90.000
3.2.7.	Izrada projekta elektroinstalacija za home port u objektu Našička	50.000
3.2.8.	Arhitektonski projekt uređenja prostora čest.zgr.77 -Radiona (crew centar)	80.000
3.2.9.	Trošak zakupa 100kw za elektroopskrbu na vezu 14 (PEES)	170.000
3.3.	Realizacija projekata	6.315.000
3.3.1.	Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevinske radove	60.000
3.3.2.	Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima	30.000
3.3.3.	Uređenje terminala za HomePort operacije -Našička	400.000
3.3.4.	Uređenje ulaza u upravnu zgradu LUD	65.000
3.3.5.	Rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9	4.300.000
3.3.6.	Priprema i opremanje prostorije za arhiv LUD	50.000
3.3.7.	Hortikulturno uređenje zelenih površina na vezovima 12 i 14	50.000
3.3.8.	Izrada info natpisa i panela	40.000
3.3.9.	Energetsko certificiranje objekata	100.000
3.3.10.	Popravak i priprema elektroinstalacija objekta Našička za home port operacije	220.000
3.3.11.	Hidroizolacija šahtova na novoj obali	400.000
3.3.12.	Priključak za elektroopskrbu brodice na vezu 14	500.000
3.3.13.	Nabava uredske opreme	100.000

Rebalans novčanih tijekova za 2015. godinu

1.	Novac i novčani ekvivalenti na dan 01.siječnja	19.000.000
2.	Novčani primici	42.400.000
2.1.	Prihodi od redovne djelatnosti	28.400.000
2.2.	Prihodi iz proračuna	14.000.000
3.	Novčani izdaci	12.225.000
3.1.	Rashodi redovne djelatnosti	12.225.000
4.	Investicijske aktivnosti	11.380.000
4.1.	Investicije	11.380.000
5.	Financijske aktivnosti	32.633.000
5.1.	Otplata glavnice kredita -Ebrd	31.500.000
5.2.	Kamate na kredit Ebrd	1.100.000
5.3.	Otplata leasinga s kamatama	33.000
6.	Novac i novčani ekvivalenti na dan 31. prosinca	5.162.000