|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.** | |  |  |
| **Račun** | | **Naziv** | **PLAN 2019** | **PLAN 2020** |
|  |  |  | **OSNOVNA DJELATNOST** | **OSNOVNA DJELATNOST** |
| ***PRIHODI*** | |  |  |  |
| **31** |  | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** | **31.913.000,00** | **32.235.000,00** |
|  | 311 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 31.913.000,00 | 32.235.000,00 |
| **32** |  | **Prihodi od članarina i članskih doprinosa** | **0,00** | **0,00** |
|  | 321 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 0,00 | 0,00 |
| **33** |  | **Prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **0,00** |
|  | 331 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 0,00 |
| **34** |  | **Prihodi od imovine** | **175.000,00** | **265.000,00** |
|  | 341 | Prihodi od financijske imovine | 175.000,00 | 265.000,00 |
|  | 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |
| **35** |  | **Prihodi od donacija** | **0,00** | **0,00** |
|  | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 0,00 | 0,00 |
|  | 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 0,00 | 0,00 |
| **36** |  | **Ostali prihodi** | **100.000,00** | **300.000,00** |
|  | 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 |
|  | 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 100.000,00 | 300.000,00 |
| **37** |  | **Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija** | **0,00** | **0,00** |
|  | 371 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | **32.188.000,00** | **32.800.000,00** |
| **KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)** | | | **0,00** | **0,00** |
| **UKUPNO ZA POKRIĆE** | | | **31.677.000,00** | **32.727.000,00** |
|  |  |  |  |  |
| ***RASHODI*** | |  |  |  |
| **41** |  | **Rashodi za radnike** | **3.970.000,00** | **5.900.000,00** |
|  | 411 | Plaće | 3.000.000,00 | 4.600.000,00 |
|  | 412 | Ostali rashodi za radnike | 450.000,00 | 500.000,00 |
|  | 413 | Doprinosi na plaće | 520.000,00 | 800.000,00 |
| **42** |  | **Materijalni rashodi** | **7.652.000,00** | **6.977.000,00** |
|  | 421 | Naknade troškova radnicima | 300.000,00 | 300.000,00 |
|  | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 350.000,00 | 350.000,00 |
|  | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 |
|  | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 |
|  | 425 | Rashodi za usluge | 6.095.000,00 | 5.505.000,00 |
|  | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 457.000,00 | 407.000,00 |
|  | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 450.000,00 | 415.000,00 |
| **43** |  | **Rashodi amortizacije** | **19.300.000,00** | **19.200.000,00** |
|  | 431 | Amortizacija | 19.300.000,00 | 19.200.000,00 |
| **44** |  | **Financijski rashodi** | **505.000,00** | **400.000,00** |
|  | 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 0,00 | 0,00 |
|  | 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 443 | Ostali financijski rashodi | 500.000,00 | 400.000,00 |
| **45** |  | **Donacije** | **250.000,00** | **250.000,00** |
|  | 451 | Tekuće donacije | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | | | **31.677.000,00** | **32.727.000,00** |
| **PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)** | | | **0,00** | **0,00** |
| **UKUPNO ZA POKRIĆE** | | | **31.677.000,00** | **32.727.000,00** |
| **(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)** | | | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)*** | | | ***188.117.275*** | ***188.628.275*** |
| **OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)** | | | **511.000,00** | **73.000,00** |
| **OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)** | | | **0,00** | **0,00** |
| ***PLANIRANI VIŠAK PRIHODA*** | | | ***2.000.000,00*** | ***500.000,00*** |
| ***PLANIRANI MANJAK PRIHODA*** | | | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA 2020.G.** |  |  |
|  |  |  |
| **OPIS** | **OSNOVNA DJELATNOST 2019** | **OSNOVNA DJELATNOST 2020** |
| ***A. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 1. SIJEČNJA 2020.*** | **30.000.000,00** | **40.000.000,00** |
| ***PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI*** | ***32.188.000,00*** | ***32.800.000,00*** |
| Primici od prodaje roba i pružanja usluga | 31.913.000,00 | 32.235.000,00 |
| Primici od članarina i članskih doprinosa | 0,00 | 0,00 |
| Primici od imovine | 175.000,00 | 265.000,00 |
| Primici od donacija | 0,00 | 0,00 |
| Ostali primici | 100.000,00 | 300.000,00 |
| ***IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI*** | ***11.622.000,00*** | ***12.877.000,00*** |
| Izdaci za radnike | 3.970.000,00 | 5.900.000,00 |
| Izdaci za naknade | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Izdaci za usluge | 6.095.000,00 | 5.505.000,00 |
| Izdaci za materijal i energiju | 457.000,00 | 407.000,00 |
| Ostali izdaci | 450.000,00 | 415.000,00 |
| **B. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI** | **20.566.000,00** | **19.923.000,00** |
| ***PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Primici od prodaje dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 |
| ***IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTVNOSTI*** | ***19.450.000,00*** | ***14.051.250,00*** |
| Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | 19.450.000,00 | 14.051.250,00 |
| **C. NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-19.450.000,00** | **-14.051.250,00** |
| ***IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI*** | ***540.000,00*** | ***200.000,00*** |
| Otplata zajma, kamate i ostali financijski rashodi | 540.000,00 | 200.000,00 |
| **D. NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-540.000,00** | **-200.000,00** |
| ***ČISTI NOVČANI TIJEK/NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA 31. PROSINAC 2020. (A+B+C+D)*** | **30.576.000,00** | **45.671.750,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investicije Lučke uprave Dubrovnik 2020.** | |  |
| **u HRK** |  |  |
| **1.** | **Investicije** | **14.051.250** |
| **1.1.** | **Održavanje podgradnje i nadgradnje** | **2.241.250** |
| 1.1.1. | Sanacija lučkih ograda | 70.000 |
| 1.1.2. | Ronilački pregled obala | 41.250 |
| 1.1.3. | Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području | 400.000 |
| 1.1.4. | Termoizolacija fasade upravne zgrade LUD | 600.000 |
| 1.1.5. | Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora | 50.000 |
| 1.1.6. | Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa | 100.000 |
| 1.1.7. | Uređenje prostora lifta u prizemlju upravne zgrade | 30.000 |
| 1.1.8. | Sanacija i zamjena dijela pokrova skladišta Našička | 250.000 |
| 1.1.9. | Sanacija krovišta skladišta Željeznički magazin | 700.000 |
|  |  |  |
| **1.2.** | **Priprema projekata** | **3.600.000** |
| 1.2.1. | Batahovina II - dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU, SUO, dopuna lokacijske dozvole) | 20.000 |
| 1.2.2. | Batahovina II - pristojbe za lokacijsku i građevinsku dozvolu, komunalni doprinos i ostale pristojbe | 900.000 |
| 1.2.3. | Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća | 1.300.000 |
| 1.2.4. | Izrada Idejnog projekta za napajanje nekonvencionalnih potrošača u luci - ShoreConnection | 300.000 |
| 1.2.5. | Maritimna studija Batahovina 2 | 60.000 |
| 1.2.6. | Izrada Idejnog projekta sanacije objekta 77 | 120.000 |
| 1.2.7. | Konzultantske usluge i stručni nadzor za projekt Batahovina II | 200.000 |
| 1.2.8. | Elaborat točkastih izmjena UPU Gruški akvatorij | 700.000 |
|  |  |  |
| **1.3.** | **Realizacija projekata** | **8.210.000** |
| 1.3.1. | Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevinske radove | 100.000 |
| 1.3.2. | Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima | 60.000 |
| 1.3.3. | Sanacija obalnog zida i zaobalne površine veza 7 i 8 | 1.200.000 |
| 1.3.4. | Energetska obnova fasade i otvora upravne zgrade | 1.750.000 |
| 1.3.5. | Hortikulturno uređenje zelenih površina na vezovima | 50.000 |
| 1.3.6. | Izrada info natpisa i panela | 40.000 |
| 1.3.7. | Analiza i obrada očitanja SmartSense mjerne stanice | 60.000 |
| 1.3.8. | Zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete nove operativne obale LED tehnologijom i daljinsko upravljanje | 1.500.000 |
| 1.3.9. | Dobava i ugradnja kliznih vrata u putničkom terminalu | 120.000 |
| 1.3.10. | Rekonstrukcija vodovodne mreže za opskrbu brodova povezivanjem čvorova 3 i 4 na vezu 7 | 250.000 |
| 1.3.11. | Sanacija ogradnog zida lučkog područja sukladno standardu ISPS | 750.000 |
| 1.3.12. | Zamjena rasvjetnih tijela unutarnje rasvjete upravne zgrade LED tehnologijom | 80.000 |
| 1.3.13. | Dobava i ugradnja parkirnih rampi | 50.000 |
| 1.3.14. | Arheološko istraživanje antičkog brodoloma - Batahovina | 200.000 |
| 1.3.15. | Dobava i montaža pontonskih elemenata za teretnu luku i uređenje cestovnog prilaza |  |
| 1.3.16. | Projektiranje i gradnja fotonaponske elektrane - faza 1 | 2.000.000 |
|  |  |  |

**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA 2020**

Lučka uprava Dubrovnik nema zaduživanja i nema u planu za 2020. godinu.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**Planirani prihodi Lučke uprave Dubrovnik u 2020.godini su 32.800.000,00 kn.**

**Skupina prihoda 31**- Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga odnose se na lučke pristojbe za upotrebu obale i naknada za koncesije iznose 32.235.000,00 kn. Od toga 21.500.000,00 kn odnosi se na planirane prihode od kružnih putovanja, na linijski domaći i međunarodni promet, jahte, turističke brodove i brodsku ležarinu planirano je 4.265.000,00 kn, te na koncesije planirano je 6.470.000,00 kn.

**Skupina prihoda 34** – Prihodi od imovine su prihodi od kamata, prihodi od zateznih kamata, te pozitivne tečajne razlike. U Ovoj skupini prihoda planirano je 265.000,00 kn.

**Skupina prihoda 36** – Ostali prihodi, prihodi od naknade šteta, prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine , sitnog inventara i ostalo. Na ove prihode planirano je 300.000,00 kn.

**Planirani rashodi Lučke uprave Dubrovnik za 2020.godinu su 32.727.000,00 kn.**

**Skupina rashoda 41**- Rashodi za radnike, odnosi se na bruto plaće djelatnika sa pripadajućim godišnjim nagradama, planirano je 5.900.000,00 kn.

**Skupina rashoda 42** – Na materijalne rashode planirano je 6.977.000,00 kn i od toga 650.000,00 kn odnosi se na putne troškove , troškove smještaja djelatnika, savjetovanja i kotizacije, naknade i putne troškove članova upravnog vijeća. 5.505.000,00 odnosi se na rashode za usluge (telefon, poštarina,usluge održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, lučkog svjetla, hortikulturnih površina, elektroinstalacija, informacijskog sistema – 1.125.000,00 kn, promidžbeni materijal , mediji i tisak- 250.000,00 kn, komunalna naknada, odvoz smeća, deratizacija, dezinsekcija, čišćenje – 700.000,00 kn, usluge najma sajamske opreme, najam tegljača i dr. 2.650.000,00 kn, intelektualne usluge , ugovori o djelu, odvjetničke usluge, revizorske usluge i dr. -230.000,00 kn, zaštitarske usluge 550.000,00 kn,). Na uredski materijal, električnu energiju, gorivo i sitni inventar planirano je 407.000,00 kn , te na kraju na ostali nespomenuti materijalni rashod ( premije osiguranja prijevoznih sredstava, imovine, zaposlenih, reprezentacija i članarina ) planirano je 415.000,00 kn.

**Skupina rashoda 43** – Amortizacija, planirani iznos za amortizaciju 19.200.000,00 kn.

**Skupina rashoda 44** – Financijski rashodi ( rashodi za kamate na primljene kredite, naknade za bankovne usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike) planirani rashod 400.000,00 kn

**Skupina rashoda 45** – Donacije. Planirana sredstva za donaciju su iznosu od 250.000,00 kn.