

Financijski plan Lučke uprave Dubrovnik za 2013. godinu

Prihodi				
u HRK	1	2	3	4
Rb.	Stavka	izvršenje 2012	PLAN 2013	indeks 3/2
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	28.280.000	28.175.000	99,63
1.1.	PRIHODI OD REDOVITE DJELATNOSTI	27.780.000	27.875.000	100,34
1.1.1.	PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE	22.070.000	22.175.000	100,48
1.1.1.1.	Linijski brodovi	1.800.000	1.500.000	83,33
1.1.1.2.	Cruiseri	17.700.000	18.975.000	107,20
1.1.1.3.	Privezište "Marina"	1.570.000	1.500.000	95,54
1.1.1.4.	Ostalo	1.000.000	200.000	20,00
1.1.2.	KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR	5.710.000	5.700.000	99,82
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.500.000	2.500.000	100,00
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500.000	2.500.000	100,00
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	710.000	700.000	98,59
1.2.	OSTALI PRIHOD	500.000	300.000	60,00
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.000.000	12.000.000	100,00
3.	UKUPNI PRIHOD	40.280.000	40.175.000	99,74
Rashodi redovite djelatnosti				
u HRK	1	2	3	4
Rb.	Stavka	izvršenje 2012	PLAN 2013	indeks 3/2
2.	Rashodi	37.910.000	33.809.000	89,18
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.500.000	3.300.000	94,29
2.1.1.	Plaće	1.920.000	1.870.000	97,40
2.1.2.	Doprinosi iz plaće	980.000	880.000	89,80
2.1.3.	Doprinosi na plaće	500.000	450.000	90,00
2.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100,00
2.2.	Materijalni rashodi	15.410.000	10.509.000	68,20
2.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	415.000	420.000	101,20
2.2.1.1.	Putni izdaci	267.000	262.000	98,13
2.2.1.1.1.	Dnevnice u Hrvatskoj	12.000	12.000	100,00
2.2.1.1.2.	Putni izdaci u Hrvatskoj	65.000	60.000	92,31
2.2.1.1.3.	Dnevnice u inozemstvu	40.000	40.000	100,00
2.2.1.1.4.	Putni izdaci u inozemstvu	150.000	150.000	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	48.000	58.000	120,83
2.2.2.	Naknade članovima UV	330.000	300.000	90,91
2.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	503.000	564.000	112,13
2.2.3.1.	Materijal	78.000	94.000	120,51
2.2.3.1.1.	Uredski materijal	45.000	50.000	111,11
2.2.3.1.2.	Materijal za čišćenje i održavanje	2.000	2.000	100,00
2.2.3.1.3.	Materijal za tekuće održavanje	2.000	2.000	100,00
2.2.3.1.4.	Radna odjeća	4.000	5.000	125,00
2.2.3.1.5.	Materijal za higijenske potrebe	20.000	30.000	150,00
2.2.3.1.6.	Ostali materijal	5.000	5.000	100,00
2.2.3.2.	Energija	395.000	450.000	113,92
2.2.3.2.1.	Gorivo	45.000	50.000	111,11
2.2.3.2.2.	Električna energija	350.000	400.000	114,29
2.2.3.3.	Sitni inventar	30.000	20.000	66,67
2.2.4.	Rashodi za usluge	4.030.000	5.485.000	136,10
2.2.4.1.	Telekomunikacija, pošta, prijevoz	202.000	190.000	94,06
2.2.4.1.1.	Poštarina	30.000	30.000	100,00
2.2.4.1.2.	Telekomunikacije	110.000	110.000	100,00
2.2.4.1.3.	Usluge lučkog autoviličara i dizalice	52.000	40.000	76,92
2.2.4.1.4.	Ostale prijevozne usluge	10.000	10.000	100,00
2.2.4.2.	Usluge održavanja	1.062.000	1.205.000	113,47
2.2.4.2.1.	Tekuće održavanje	907.000	975.000	107,50
2.2.4.2.1.1.	Građevinski objekti	120.000	160.000	133,33
2.2.4.2.1.2.	Postrojenja i oprema	185.000	180.000	97,30
2.2.4.2.1.3.	Prijevozna sredstva	30.000	30.000	100,00
2.2.4.2.1.4.	Lučko svjetlo	12.000	15.000	125,00
2.2.4.2.1.5.	Programi	5.000	0	
2.2.4.2.1.6.	Hortikulture površine	165.000	150.000	90,91
2.2.4.2.1.7.	Elektroinstalacije	120.000	120.000	100,00
2.2.4.2.1.8.	Informacijski sustavi	250.000	300.000	120,00
2.2.4.2.1.9.	Ostalo	20.000	20.000	100,00
2.2.4.2.2.	Investicijsko održavanje	155.000	230.000	148,39
2.2.4.2.2.1.	Građevinski objekti	60.000	150.000	250,00
2.2.4.2.2.2.	Postrojenja i oprema	80.000	60.000	75,00
2.2.4.2.2.3.	Prijevozna sredstva	5.000	10.000	200,00
2.2.4.2.2.4.	Ostalo	10.000	10.000	100,00
2.2.4.3.	Usluge najma	1.275.000	2.580.000	202,35
2.2.4.3.1.	Usluge najma sajamskog prostora	160.000	160.000	100,00
2.2.4.3.2.	Usluge najma i opreme	20.000	30.000	150,00
2.2.4.3.3.	Usluge najma sajamske opreme	70.000	70.000	100,00
2.2.4.3.4.	Ostale usluge najma	950.000	2.250.000	236,84
2.2.4.3.5.	Najam službenog vozila	75.000	70.000	93,33

2.2.4.4.	Usluge promidžbe	240.000	230.000	95,83
2.2.4.4.1.	Promidžbeni materijal	100.000	120.000	120,00
2.2.4.4.2.	Usluge oglašavanja	60.000	60.000	100,00
2.2.4.4.3.	Ostale promidžbene usluge	80.000	50.000	62,50
2.2.4.5.	Intelektualne usluge	240.000	230.000	95,83
2.2.4.5.1.	Troškovi rada po ugovoru o djelu	25.000	20.000	80,00
2.2.4.5.2.	Odvjetničke i savjetničke usluge	125.000	120.000	96,00
2.2.4.5.3.	Usluge revizije	85.000	85.000	100,00
2.2.4.5.4.	Ostale intelektualne usluge	5.000	5.000	100,00
2.2.4.6.	Komunalne usluge	815.000	835.000	102,45
2.2.4.6.1.	Smeće	65.000	65.000	100,00
2.2.4.6.2.	Prikupljanje plutajućeg otpada	0	10.000	
2.2.4.6.3.	Usluge deratizacije, dezinfekcije i sanacije	10.000	10.000	100,00
2.2.4.6.4.	Vodovod	250.000	250.000	100,00
2.2.4.6.5.	Komunalna naknada	215.000	220.000	102,33
2.2.4.6.6.	Usluge čišćenja	275.000	280.000	101,82
2.2.4.7.	Grafičke usluge	16.000	25.000	156,25
2.2.4.7.1.	Usluge tiska i uveza	10.000	10.000	100,00
2.2.4.7.2.	Usluge fotokopiranja i presnimavanja CD - a	0	5.000	
2.2.4.7.3.	Usluge izrade natpisa	6.000	10.000	166,67
2.2.4.8.	Ostale usluge	180.000	190.000	105,56
2.2.4.8.1.	Zaštitarske usluge	110.000	90.000	81,82
2.2.4.8.2.	Usluge studentskog centra	0	10.000	
2.2.4.8.3.	Usluge Luke Dubrovnik za rad na obali	70.000	90.000	128,57
2.2.5.	Ostali nespomenuti rashodi	498.000	535.000	107,43
2.2.5.1.	Izdaci za reprezentaciju	120.000	120.000	100,00
2.2.5.1.1.	Izdaci za reprezentaciju	100.000	100.000	100,00
2.2.5.1.2.	Usluge nabavke pića	20.000	20.000	100,00
2.2.5.2.	Premije osiguranja	175.000	210.000	120,00
2.2.5.2.1.	Premije osiguranja nekretnina	50.000	60.000	120,00
2.2.5.2.2.	Premije osiguranja vozila	35.000	50.000	142,86
2.2.5.2.3.	Premije osiguranja osoba	90.000	100.000	111,11
2.2.5.3.	Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	58.000	50.000	86,21
2.2.5.4.	Doprinosi i članarine	110.000	120.000	109,09
2.2.5.4.1.	Članarina u MedCruise, ZLU, AVIP	80.000	100.000	125,00
2.2.5.4.2.	Ostali doprinosi i članarine	30.000	20.000	66,67
2.2.5.5.	Izvanredni izdaci	35.000	35.000	100,00
2.2.6.	Kamate i naknade - EBRD	4.240.000	2.500.000	58,96
2.2.6.1.	Kamate na kredit EBRD - a	4.240.000	2.500.000	58,96
2.2.7.	Kamate na leasing	4.000	5.000	125,00
2.2.8.	Zatezne kamate i negativne tečajne razlike	4.000.000	500.000	12,50
2.2.9.	Kapitalne donacije	1.390.000	200.000	14,39
2.2.9.1.	Kapitalne donacije jedinicama lokalne i regionalne samouprave	770.000	100.000	12,99
2.2.9.2.	Kapitalne donacije pravnim osobama	620.000	100.000	16,13
2.3.	Amortizacija	19.000.000	20.000.000	105,26

Investicije		
u HRK	1	2
Rb.	Stavka	PLAN 2013
3.	Investicije	10.313.000
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	1.018.000
3.1.1.	Sanacija lučkih ograda	70.000
3.1.2.	Izgradnja i proširenje šaftova vodovoda i odvodnje	150.000
3.1.3.	Popravak i proširenje sustava navodnjavanja zelenih površina	40.000
3.1.4.	Rekonstrukcija spuštenog stropa putničkog terminala	80.000
3.1.5.	Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području	300.000
3.1.6.	Sanacija oštećenja privezne opreme i ugradnja nove bitve na vez 14.	300.000
3.1.7.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora	63.000
3.1.8.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa	15.000
3.2.	Priprema projekata	4.610.000
3.2.1.	Savjetničke usluge za pripremu i provedbu natječaja za investitora u sklopu Projekta razvoja lučke suprastrukture	1.500.000
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	200.000
3.2.5.	Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća	700.000
3.2.6.	Batahovina II - prometna studija	50.000
3.2.7.	Batahovina II - mjerenje morskih struja	150.000
3.2.8.	Arhitektonski projekt uređenja prostora čest.zgr.77 -Radiona (crew centar)	80.000
3.2.9.	Izrada katastra elektroinstalacija na lučkom području	40.000
3.2.10.	Izrada katastra vodovodnih instalacija na lučkom području	40.000
3.2.11.	Legalizacija objekata na lučkom području	700.000
3.3.	Realizacija projekata	4.685.000

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.	Sanacija oborinskog kanala i kolnika GP Široka (zapadni ulaz u luku)	200.000
3.3.4.	Uređenje ulaza u upravnu zgradu LUD	150.000
3.3.5.	Rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9	3.300.000
3.3.6.	Razvoj sustava kontrole kretanja vozila - bus tracking - faza II	500.000
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.	Zamjena oštećenih poklopnica obalnog zida veza 10 i 11	40.000
3.3.10.	Instaliranje sustava protuprovala - Upravna zgrada	15.000
3.3.11.	Hidroizolacija šahtova na novoj obali	300.000

Plan novčanih tijekova za 2013. godinu

1.	Novac i novčani ekvivalenti na dan 01.siječnja	17.691.812
2.	Novčani primici	38.000.000
2.1.	Prihodi od redovne djelatnosti	26.000.000
2.2.	Prihodi iz proračuna	12.000.000
3.	Novčani izdaci	11.309.000
3.1.	Rashodi redovne djelatnosti	11.309.000
4.	Investicijske aktivnosti	10.313.000
4.1.	Investicije	10.313.000
5.	Financijske aktivnosti	34.000.000
5.1.	Otplata glavnice kredita -Ebrd	31.500.000
5.2.	Kamate na kredit Ebrd	2.500.000
6.	Novac i novčani ekvivalenti na dan 31. prosinca	69.812