|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.**  |  |
| **Račun**  | **Naziv** | **Plan za 2019.** |
|  |  |  | **OSNOVNA DJELATNOST** |
| ***PRIHODI*** |  |  |
| **31** |  | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga**  | **31.913.000,00**  |
|  | 311 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga  | 31.913.000,00  |
| **32** |  | **Prihodi od članarina i članskih doprinosa** | **0,00**  |
|  | 321 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 0,00  |
| **33** |  | **Prihodi po posebnim propisima** | **0,00**  |
|  | 331 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00  |
| **34** |  | **Prihodi od imovine** | **175.000,00**  |
|  | 341 | Prihodi od financijske imovine | 175.000,00  |
|  | 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00  |
| **35** |  | **Prihodi od donacija** | **0,00**  |
|  | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 0,00  |
|  | 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 0,00  |
| **36** |  | **Ostali prihodi** | **100.000,00**  |
|  | 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 0,00  |
|  | 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 100.000,00  |
| **37** |  | **Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**  | **0,00**  |
|  | 371 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija  | 0,00  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **32.188.000,00**  |
| **KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)** | **0,00**  |
| **UKUPNO ZA POKRIĆE**  | **31.677.000,00**  |
|  |  |  |  |
| ***RASHODI*** |  |  |
| **41** |  | **Rashodi za radnike** | **3.970.000,00**  |
|  | 411 | Plaće | 3.000.000,00  |
|  | 412 | Ostali rashodi za radnike | 450.000,00  |
|  | 413 | Doprinosi na plaće | 520.000,00  |
| **42** |  | **Materijalni rashodi** | **7.652.000,00**  |
|  | 421 | Naknade troškova radnicima | 300.000,00  |
|  | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 350.000,00  |
|  | 423 | Naknade volonterima | 0,00  |
|  | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00  |
|  | 425 | Rashodi za usluge | 6.095.000,00  |
|  | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 457.000,00  |
|  | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi  | 450.000,00  |
| **43** |  | **Rashodi amortizacije** | **19.300.000,00**  |
|  | 431 | Amortizacija | 19.300.000,00  |
| **44** |  | **Financijski rashodi** | **505.000,00**  |
|  | 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 0,00  |
|  | 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.000,00  |
|  | 443 | Ostali financijski rashodi | 500.000,00  |
| **45** |  | **Donacije** | **250.000,00**  |
|  | 451 | Tekuće donacije | 250.000,00  |
| **UKUPNO RASHODI**  | **31.677.000,00**  |
| **PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)** | **0,00**  |
| **UKUPNO ZA POKRIĆE**  | **31.677.000,00**  |
| **(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)** | **0,00**  |
|  |  |  |  |
| ***UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)*** | ***20.617.423,11***  |
| **OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)** | **20.617.423,11**  |
| **OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)** | **0,00**  |
| ***PLANIRANI VIŠAK PRIHODA*** | ***2.000.000,00***  |
| ***PLANIRANI MANJAK PRIHODA*** | ***0,00***  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA 2019.G.**  |  |
|  |  |
| **OPIS** | **OSNOVNA DJELATNOST** |
| ***A. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 1. SIJEČNJA 2019.***  | **30.000.000,00**  |
| ***PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI*** | ***32.188.000,00***  |
| Primici od prodaje roba i pružanja usluga  | 31.913.000,00 |
| Primici od članarina i članskih doprinosa | 0,00  |
| Primici od imovine | 175.000,00  |
| Primici od donacija | 0,00  |
| Ostali primici | 100.000,00 |
| ***IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI*** | ***11.622.000,00***  |
| Izdaci za radnike | 3.970.000,00  |
| Izdaci za naknade | 650.000,00  |
| Izdaci za usluge | 6.095.000,00  |
| Izdaci za materijal i energiju | 457.000,00  |
| Ostali izdaci  | 450.000,00  |
| **B. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI** | **20.566.000,00**  |
| ***PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI*** | ***0,00***  |
| Primici od prodaje dugotrajne imovine  | 0,00  |
| ***IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTVNOSTI***  | ***19.450.000,00***  |
| Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | 19.450.000,00  |
| **C. NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**  | **-19.450.000,00**  |
| ***IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI***  | ***540.000,00***  |
| Otplata zajma, kamate i ostali financijski rashodi | 540.000,00  |
| **D. NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-540.000,00**  |
| ***ČISTI NOVČANI TIJEK/NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA 31. PROSINAC 2018. (A+B+C+D)***  | **30.576.000,00**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Investicije Lučke uprave Dubrovnik 2019.**  |  |
|  **HRK** |  |  |
| **1.** | **Investicije** | **19.450.000** |
| **1.1.** | **Održavanje podgradnje i nadgradnje** | **2.230.000** |
| 1.1.1. | Sanacija lučkih ograda | 70.000 |
| 1.1.2. | Ronilački pregled obala | 40.000 |
| 1.1.3. | Zamjena trase telekom vodova za postaju MUP u objektu 448 | 80.000 |
| 1.1.4. | Polaganje optičkog kabela za HomePort od UZ do Našička | 60.000 |
| 1.1.5. | Pokretne ograde za novu obalu luka otvorena za posjetitelje | 220.000 |
| 1.1.6. | Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina | 70.000 |
| 1.1.7. | Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području | 400.000 |
| 1.1.8. | Sanacija vlaženja i uređenje objekta 448, postaja MUP | 80.000 |
| 1.1.9. | Polaganje napojnog kabela el.rasvjete iz Našičke u DTK | 60.000 |
| 1.1.10. | Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora | 50.000 |
| 1.1.11. | Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa  | 100.000 |
| 1.1.12. | Uređenje prostora lifta u prizemlju upravne zgrade | 30.000 |
| 1.1.13. | Sanacija popločenja nogostupa u zaobalju veza 7 | 80.000 |
| 1.1.14. | Sanacija i zamjena dijela pokrova skladišta Našička | 700.000 |
| 1.1.15. | Obnova batimetrijske izmjere lučkog akvatorija | 120.000 |
| 1.1.16. | Ocrtavanje horizontalne prometne signalizacije | 70.000 |
|  |  |  |
| **1.2.** | **Priprema projekata** | **3.870.000** |
| 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 | 1.000.000 |
| 1.2.3. | Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća | 1.500.000 |
| 1.2.4. | Projekt zamjene rasvjetnih tijela vanjske rasvjete operativne obale LED tehnologijom | 60.000 |
| 1.2.5. | Maritimna studija Batahovina 2 | 60.000 |
| 1.2.6. | Konzultantske usluge za pripremu projekta napajanja brodova električnom energijom s kopna | 30.000 |
| 1.2.7. | Studija predizvodljivosti projekta "Priobalnog napajanja električnom energijom nekonvencionalnih potrošača u luci Dubrovnik Gruž" | 250.000 |
| 1.2.8. | Elaborat točkastih izmjena UPU Gruški akvatorij  | 700.000 |
| 1.2.9. | Projekt pontonskih elemenata za teretnu luku sa cestovnim prilazom | 250.000 |
|  |  |  |
| **1.3.** | **Realizacija projekata** | **13.350.000** |
| 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 | 100.000 |
| 1.3.3. | Sanacija obalnog zida i zaobalne površine veza 7 i 8 | 1.500.000 |
| 1.3.4. | Energetska obnova fasade i otvora upravne zgrade | 2.000.000 |
| 1.3.5. | Rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9 | 580.000 |
| 1.3.6. | Priprema i opremanje prostorije za arhiv LUD | 50.000 |
| 1.3.7. | Hortikulturno uređenje zelenih površina na vezovima | 50.000 |
| 1.3.8. | Izrada info natpisa i panela | 40.000 |
| 1.3.9. | Nabavka automobila | 250.000 |
| 1.3.10. | Zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete nove operativne obale LED tehnologijom i daljinsko upravljanje | 1.500.000 |
| 1.3.11. | Prilagodba i zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete LED tehnologijom sukladno zakonskim propisima o svjetlosnom onečišćenju | 800.000 |
| 1.3.12. | Rekonstrukcija vodovodne mreže za opskrbu brodova povezivanjem čvorova 3 i 4 na vezu 7 | 250.000 |
| 1.3.13. | Sanacija ogradnog zida lučkog područja sukladno standardu ISPS | 2.000.000 |
| 1.3.14. | Zamjena rasvjetnih tijela unutarnje rasvjete upravne zgrade LED tehnologijom | 80.000 |
| 1.3.15. | Dobava i ugradnja parkirnih rampi | 50.000 |
| 1.3.16. | Arheološko istraživanje antičkog brodoloma - Batahovina | 500.000 |
| 1.3.17. | Dobava i montaža pontonskih elemenata za teretnu luku i uređenje cestovnog prilaza | 3.500.000 |

**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA 2019**

Lučka uprava Dubrovnik otplaćuje financijski leasing realiziran 06.08.2014. godine u svrhu nabave automobila (Opel insignia edition A 2,0 DTE MT6 S/S).

Vrijeme trajanja ugovora 60 mjeseci, broj rata 60.

Iznos za leasing ukupno 26.744,58 eur, efektivna kamatna stopa 6,54%.

Mjesečna rata iznosi 364,38 eur. Ukupna potrebna sredstva na razini 2019.g. iznose 22.000,00 kn.

Trošak kamata planiran je u financijskom planu.

Navedeni leasing se otplaćuje u kolovozu 2019. godine.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**Planirani prihodi Lučke uprave Dubrovnik u 2019.godini su 32.188.000,00 kn.**

**Skupina prihoda 31**- Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga odnose se na lučke pristojbe za upotrebu obale i naknada za koncesije iznose 31.913.000,00 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 4.015.000,00 kn, te na koncesije planirano je 6.398.000,00 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 175.000,00 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 100.000,00 kn.

**Planirani rashodi Lučke uprave Dubrovnik za 2019.godinu su 31.677.000,00 kn.**

**Skupina rashoda 41**- Rashodi za radnike, odnosi se na bruto plaće djelatnika sa pripadajućim godišnjim nagradama, planirano je 3.970.000,00 kn.

**Skupina rashoda 42** – Na materijalne rashode planirano je 7.652.000,00 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. 6.095.000,00 odnosi se na rashode za usluge (usluge održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, lučkog svjetla, hortikulturnih površina, elektroinstalacija, informacijskog sistema – 1.025.000,00 kn, promidžbeni materijal , mediji i tisak- 220.000,00 kn, komunalna naknada, odvoz smeća, deratizacija, dezinsekcija, čišćenje – 915.000,00 kn, usluge najma sajamske opreme, najam tegljača i dr. 2.750.000,00 kn, intelektualne usluge , ugovori o djelu, odvjetničke usluge, revizorske usluge i dr. -305.000,00 kn, zaštitarske usluge 750.000,00 kn, telefon, poštarina, parking i ostalo 130.000,00 kn). Na uredski materijal, električnu energiju, gorivo i sitni inventar planirano je 457.000,00 kn , te na kraju na ostali nespomenuti materijalni rashod ( premije osiguranja prijevoznih sredstava, imovine, zaposlenih, reprezentacija i članarina ) planirano je 450.000,00 kn.

**Skupina rashoda 43** – Amortizacija, planirani iznos za amortizaciju 19.300.000,00 kn.

**Skupina rashoda 44** – Financijski rashodi ( rashodi za kamate na primljene kredite, naknade za bankovne usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike) planirani rashod 505.000,00 kn

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