

PLAN LUČKE UPRAVE DUBROVNIK 2016

A Rekapitulacija

u HRK	1	2	3	3/2
referenca	stavka	Rebalans 2015.	PLAN 2016.	Indeks
1.	PRIHODI	42.400.000	43.617.000	103
1.1.	PRIHODI REDOVITE DJELATNOSTI	28.100.000	27.502.000	98
2.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	14.000.000	15.000.000	107
1.1.3.	OSTALO	300.000	1.115.000	372
2.	RASHODI REDOVITE DJELATNOSTI	14.172.000	12.357.705	87

B Stavke plana

B1 Prihodi

u HRK	1	2	3	3/2
Rb.	Stavka	Rebalans 2015.	PLAN 2016.	Indeks
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	28.400.000	28.617.000	101
1.1.	PRIHODI OD REDOVITE DJELATNOSTI	28.100.000	27.502.000	98
1.1.1.	PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE	23.200.000	22.027.000	95
1.1.1.1.	LINIJSKI BRODOVI	1.100.000	1.750.000	159
1.1.1.2.	CRUISERI	21.000.000	19.000.000	90
1.1.1.3.	PRIVEZIŠTE "MARINA"	1.000.000	1.247.000	125
1.1.1.4.	OSTALO	100.000	30.000	30
1.1.2.	KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR	4.900.000	5.475.000	112
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.000.000	2.520.000	126
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500.000	2.355.000	94
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	400.000	600.000	150
1.1.3.	OSTALI PRIHOD OD DJELATNOSTI	300.000	1.115.000	372
1.2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.000.000	15.000.000	107
2.1.	A570464 POTPORA ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD	14.000.000	15.000.000	107
2.1.1.	3811 - Potpora za vraćanje obaveza po zajmu EBRD - a	14.000.000	15.000.000	107
2.1.2.	3821 - Potpora za realizaciju projekta, domaća komponenta (PDV)			
2.2.	A570325 KAPITALNA IZGRADNJA			
3.	UKUPNI PRIHOD	42.400.000	43.617.000	103

B2 Rashodi redovite djelatnosti

u HRK	1	2	3	3/2
2.	Rashodi (BEZ AMORTIZACIJE)	14.172.000	12.357.705	87
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.850.000	3.539.783	92
2.1.1.	Plaće	2.000.000	1.989.995	99
2.1.2.	Doprinosi iz plaće	1.150.000	919.034	80
2.1.3.	Doprinosi na plaće	550.000	510.614	93
2.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	120.141	80
2.2.	Materijalni rashodi	10.322.000	8.817.922	85
2.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	468.000	454.000	97
2.2.1.1.	Putni izdaci	312.000	308.000	99
2.2.1.1.1.	Dnevnice u Hrvatskoj	12.000	15.000	125
2.2.1.1.2.	Putni izdaci u Hrvatskoj	70.000	76.000	109
2.2.1.1.3.	Dnevnice u inozemstvu	50.000	47.000	94
2.2.1.1.4.	Putni izdaci u inozemstvu	180.000	170.000	94
2.2.1.2.	Stručno usavršavanje i literatura	100.000	89.000	89
2.2.1.3.	Prijevoz s posla i na posao	56.000	57.000	102
2.2.2.	Naknade članovima UV	350.000	353.992	101
2.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	364.000	520.000	143
2.2.3.1.	Materijal	79.000	95.000	120
2.2.3.1.1.	Uredski materijal	40.000	57.000	143
2.2.3.1.2.	Materijal za čišćenje i održavanje	1.000	8	1
2.2.3.1.3.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	1.000	1.000	100

2.2.3.1.4.	Radna odjeća	5.000	15.000	300
2.2.3.1.5.	Materijal za higijenske potrebe	30.000	32.000	107
2.2.3.1.6.	Ostali materijal	2.000	40	2
2.2.3.2.	Energija	285.000	370.000	130
2.2.3.2.1.	Gorivo	35.000	30.000	86
2.2.3.2.2.	Električna energija	250.000	340.000	136
2.2.3.3.	Sitni inventar	90.000	55.000	61
2.2.4.	Rashodi za usluge	5.605.000	6.357.125	113
2.2.4.1.	Telekomunikacija, pošta, prijevoz	126.000	116.000	92
2.2.4.1.1.	Poštarina	20.000	16.000	80
2.2.4.1.2.	Telekomunikacije	80.000	81.000	101
2.2.4.1.3.	Usluge lučkog autoviličara i dizalice	20.000	14.000	70
2.2.4.1.4.	Ostale prijevozne usluge	6.000	5.000	83
2.2.4.2.	Usluge održavanja	1.060.000	1.131.500	107
2.2.4.2.1.	Tekuće održavanje	840.000	982.500	117
2.2.4.2.1.1.	Građevinski objekti	50.000	150.000	300
2.2.4.2.1.2.	Postrojenja i oprema	100.000	280.000	280
2.2.4.2.1.3.	Prijevozna sredstva	20.000	15.000	75
2.2.4.2.1.4.	Lučko svjetlo	15.000	11.000	73
2.2.4.2.1.5.	Programi	-	0	
2.2.4.2.1.6.	Hortikulturne površine	180.000	174.000	97
2.2.4.2.1.7.	Elektroinstalacije	120.000	48.000	40
2.2.4.2.1.8.	Informacijski sistem	300.000	250.000	83
2.2.4.2.1.9.	Ostalo	55.000	54.500	99
2.2.4.2.2.	Investicijsko održavanje	220.000	149.000	68
2.2.4.2.2.1.	Građevinski objekti	150.000	130.000	87
2.2.4.2.2.2.	Postrojenja i oprema	50.000	9.000	18
2.2.4.2.2.3.	Prijevozna sredstva	10.000	10.000	100
2.2.4.2.2.4.	Ostalo	10.000	0	-
2.2.4.3.	Usluge najma	2.800.000	2.545.000	91
2.2.4.3.1.	Usluge najma poslovnih prostorija	-	0	
2.2.4.3.2.	Usluge najma sajamskog prostora	300.000	200.000	67
2.2.4.3.3.	Usluge najma opreme	100.000	0	-
2.2.4.3.4.	Usluge najma sajamske opreme	150.000	220.000	147
2.2.4.3.5.	Ostale usluge najma	2.250.000	2.125.000	94
2.2.4.3.6.	Najam službenog vozila	-	0	
2.2.4.4.	Usluge promidžbe	150.000	167.500	112
2.2.4.4.1.	Promidžbeni materijal	50.000	10.000	20
2.2.4.4.2.	Usluge oglašavanja	50.000	117.500	235
2.2.4.4.3.	Ostale promidžbene usluge	50.000	40.000	80
2.2.4.5.	Intelektualne usluge	365.000	672.000	184
2.2.4.5.1.	Troškovi rada po ugovoru o djelu	15.000	0	-
2.2.4.5.2.	Usluge prevođenja	-	50.000	
2.2.4.5.3.	Usluga procjene imovine	-	55.000	
2.2.4.5.4.	Odvjetničke i savjetničke usluge - konzultantske usl. za koncesiju	250.000	450.000	180
2.2.4.5.5.	Usluge revizije	50.000	82.000	164
2.2.4.5.6.	Ostale intelektualne usluge	50.000	35.000	70
2.2.4.6.	Komunalne usluge	885.000	854.500	97
2.2.4.6.1.	Smeće	65.000	60.000	92
2.2.4.6.2.	Prikupljanje plutajućeg otpada	10.000	5.000	50
2.2.4.6.3.	Usluge deratizacije, dezinfekcije i sanacije	10.000	4.500	45
2.2.4.6.4.	Vodovod	300.000	320.000	107
2.2.4.6.5.	Komunalna naknada	220.000	215.000	98
2.2.4.6.6.	Usluge čišćenja	280.000	250.000	89

2.2.4.7.	Grafičke usluge	19.000	30.000	158
2.2.4.7.1.	Usluge tiska i uveza	7.000	15.000	214
2.2.4.7.2.	Usluge fotokopiranja i presnimavanja CD - a	2.000	0	-
2.2.4.7.3.	Usluge izrade natpisa	10.000	15.000	150
2.2.4.8.	Ostale usluge	200.000	840.625	420
2.2.4.8.1.	Zaštitorske usluge	90.000	800.000	889
2.2.4.8.2.	Usluge studentskog centra	20.000	0	-
2.2.4.8.3.	Usluge Luke Dubrovnik za rad na obali	90.000	40.625	45
2.2.5.	Ostali nespomenuti rashodi	930.000	549.800	59
2.2.5.1.	Izdaci za reprezentaciju	90.000	55.000	61
2.2.5.1.1.	Vanjski izdaci za reprezentaciju	80.000	55.000	69
2.2.5.1.2.	Usluge nabavke pića	10.000	0	-
2.2.5.2.	Premije osiguranja	220.000	188.000	85
2.2.5.2.1.	Premije osiguranja nekretnina	100.000	105.000	105
2.2.5.2.2.	Premije osiguranja vozila	50.000	18.000	36
2.2.5.2.3.	Premije osiguranja osoba	70.000	65.000	93
2.2.5.3.	Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	200.000	116.600	58
2.2.5.4.	Doprinosi i članarine	120.000	158.000	132
2.2.5.4.1.	Članarina u MedCruise, ZLU, AVIP	100.000	98.000	98
2.2.5.4.2.	Ostali doprinosi i članarine	20.000	60.000	300
2.2.5.5.	Izvanredni izdaci	300.000	32.200	11
2.2.6.	Kamate i naknade - EBRD	1.100.000	575.000	52
2.2.6.1.	Interkalarne kamate na kredit EBRD - a	-	0	
2.2.6.2.	Redovne kamate na kredit EBRD - a	-	575.000	
2.2.6.3.	Garancija Vlade 0,5%	-	0	
2.2.7.	Kamate na leasing	5.000	8.000	160
2.2.8.	Zatezne kamate i negativne tečajne razlike	1.500.000	5	0
2.2.9.	Kapitalne donacije		0	
2.2.9.1.	Kapitalne donacije jedinicama lokalne i regionalne samouprave		0	
2.2.9.2.	Kapitalne donacije pravnim osobama			
2.3.	Amortizacija	20.000.000	19.260.000	96