

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.

Račun		Naziv	Plan za 2018.
			OSNOVNA DJELATNOST
PRIHODI			
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	28.108.000,00
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	28.108.000,00
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	255.000,00
	341	Prihodi od financijske imovine	255.000,00
	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	150.000,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	150.000,00
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
UKUPNO PRIHODI			28.513.000,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			3.062.000,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			31.575.000,00

RASHODI			
41		Rashodi za radnike	3.800.000,00
	411	Plaće	3.000.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	300.000,00
	413	Doprinosi na plaće	500.000,00
42		Materijalni rashodi	7.890.000,00
	421	Naknade troškova radnicima	350.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	365.000,00
	423	Naknade volonterima	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00
	425	Rashodi za usluge	6.150.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	575.000,00
	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	80.000,00
	451	Tekuće donacije	80.000,00
UKUPNO RASHODI			31.575.000,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			31.575.000,00
(PRIHODI + VIŠAK) - (RASHODI + MANJAK)			0,00

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	20.617.423,11
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	17.555.423,11
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	15.000.000,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00

PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA 2018.G.

OPIS	OSNOVNA DJELATNOST
A. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 1. SIJEČNJA 2018.	11.000.000,00
PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	28.513.000,00
Primici od prodaje roba i pružanja usluga	28.108.000,00
Primici od članarina i članskih doprinosa	0,00
Primici od imovine	255.000,00
Primici od donacija	0,00
Ostali primici	150.000,00
IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	11.690.000,00
Izdaci za radnike	3.800.000,00
Izdaci za naknade	715.000,00
Izdaci za usluge	6.150.000,00
Izdaci za materijal i energiju	575.000,00
Ostali izdaci	450.000,00
B. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	16.823.000,00
PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0,00
Primici od prodaje dugotrajne imovine	0,00
IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	10.965.000,00
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	10.965.000,00
C. NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-10.965.000,00
IZDACI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	540.000,00
Otplata zajma, kamate i ostali financijski rashodi	540.000,00
D. NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-540.000,00
<u>ČISTI NOVČANI TIJEK/NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA 31. PROSINAC 2018. (A+B+C+D)</u>	16.318.000,00

Investicije Lučke uprave Dubrovnik 2018.		
u HRK		
1.	Investicije	10.965.000
1.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	1.610.000
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	40.000
1.1.4.	Sanacija podlokanka obalnog zida veza 4	400.000
1.1.5.	Pokretne ograde za novu obalu luka otvorena za posjetitelje	300.000
1.1.6.	Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina	70.000
1.1.7.	Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području	200.000
1.1.8.	Sanacija i bojanje nadstrešnica graničnih prijelaza	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	230.000
1.1.12.	Uređenje prostora lifta u prizemlju upravne zgrade	30.000
1.1.13.	Sanacija i uređenje prostorija za smještaj tražitelja azila	40.000
1.2.	Priprema projekata	1.730.000
1.2.1.	Batahovina II - dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU, SUO)	90.000
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	500.000
1.2.4.	Projekt zamjene rasvjetnih tijela vanjske rasvjete operativne obale LED tehnologijom	60.000
1.2.5.	Projekt energetske obnove upravne zgrade	80.000
1.3.	Realizacija projekata	7.625.000
1.3.1.	Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevinske radove	70.000
1.3.2.	Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima	35.000
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	1.800.000
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	200.000
1.3.10.	Zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete operativne obale LED tehnologijom	1.200.000
1.3.11.	Nabavka totema sa mjernom stanicom kvalitete zraka	250.000
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 Batahovina	100.000
1.3.14.	Zamjena rasvjetnih tijela unutarnje rasvjete upravne zgrade LED tehnologijom	80.000

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA 2018

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 2018.g. iznose 35.000,00 kn.

Trošak kamata planiran je u financijskom planu.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Planirani prihodi Lučke uprave Dubrovnik u 2018.godini su 28.513.000,00 kn.

Skupina prihoda 31- Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga odnose se na lučke pristojbe za upotrebu obale i naknada za koncesije.

Skupina prihoda 34 – Prihodi od imovine su prihodi od kamata, od zateznih kamata, te pozitivne tečajne razlike.

Skupina prihoda 36 – Ostali prihodi, prihodi od naknade šteta, prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine , sitnog inventara i ostalo.

Planirani rashodi Lučke uprave Dubrovnik za 2018.godinu su 31.575.000,00 kn.

Skupina rashoda 41- Rashodi za radnike, odnosi se na bruto plaće 21 djelatnika sa pripadajućim godišnjim nagradama.

Skupina rashoda 42 – Obuhvaća putne troškove i troškove smještaja djelatnika, savjetovanja i kotizacije, naknade i putne troškove članova upravnog vijeća, razne usluge (usluge održavanja, promidžbe, revizorske, odvjetničke i dr.), uredski i drugi materijal, električna energija, sitni inventar, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i dr.

Skupina rashoda 43 – Amortizacija

Skupina rashoda 44 – Financijski rashodi (rashodi za kamate na primljene kredite, naknade za bankovne usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike)

Skupina rashoda 45 – Donacije