

**PLAN LUČKE UPRAVE DUBROVNIK ZA 2014 GODINU**

**Prihodi**

u HRK		1	2	
Rb.	Stavka	PLAN 2014	REBALANS 2013	
<b>1.</b>	<b>PRIHODI OD DJELATNOSTI</b>	<b>29.550.000</b>	<b>27.200.000</b>	108,64
<b>1.1.</b>	<b>PRIHODI OD REDOVITE DJELATNOSTI</b>	<b>29.250.000</b>	<b>26.900.000</b>	108,74
1.1.1.	<b>PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE</b>	<b>24.100.000</b>	<b>21.200.000</b>	113,68
1.1.1.1.	Linijski brodovi	1.000.000	1.000.000	100,00
1.1.1.2.	Cruiseri	22.000.000	19.000.000	115,79
1.1.1.3.	Privezište "Marina"	1.000.000	1.100.000	90,91
1.1.1.4.	Ostalo	100.000	100.000	100,00
1.1.2.	<b>KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.700.000</b>	90,35
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.000.000	2.300.000	86,96
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500.000	2.700.000	92,59
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	650.000	700.000	92,86
<b>1.2.</b>	<b>OSTALI PRIHOD</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	100,00
<b>2.</b>	<b>PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA</b>	<b>15.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	125,00
2.1.	A570464 POTPORA ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD	15.000.000	12.000.000	125,00
<b>3.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>44.550.000</b>	<b>39.200.000</b>	113,65

**Rashodi redovite djelatnosti**

u HRK		1	2	
Rb.	Stavka	PLAN 2014	REBALANS 2013	
<b>2.</b>	<b>Rashodi</b>	<b>34.086.000</b>	<b>32.996.000</b>	103,30
<b>2.1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	100,00
2.1.1.	Plaće	1.870.000	1.870.000	100,00
2.1.2.	Doprinosi iz plaće	880.000	880.000	100,00
2.1.3.	Doprinosi na plaće	450.000	450.000	100,00
2.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100,00
<b>2.2.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.586.000</b>	<b>9.696.000</b>	109,18
<b>2.2.1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>	97,67
<b>2.2.1.1.</b>	<b>Putni izdaci</b>	<b>262.000</b>	<b>272.000</b>	96,32
2.2.1.1.1.	Dnevnice u Hrvatskoj	12.000	12.000	100,00
2.2.1.1.2.	Putni izdaci u Hrvatskoj	60.000	60.000	100,00
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	160.000	93,75
<b>2.2.1.2.</b>	<b>Stručno usavršavanje i literatura</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100,00
<b>2.2.1.3.</b>	<b>Prijevoz s posla i na posao</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	100,00
<b>2.2.2.</b>	<b>Naknade članovima UV</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	100,00
<b>2.2.3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>449.000</b>	<b>419.000</b>	107,16
<b>2.2.3.1.</b>	<b>Materijal</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	100,00
2.2.3.1.1.	Uredski materijal	50.000	50.000	100,00
2.2.3.1.2.	Materijal za čišćenje i održavanje	1.000	1.000	100,00
2.2.3.1.3.	Materijal za tekuće održavanje	1.000	1.000	100,00
2.2.3.1.4.	Radna odjeća	5.000	5.000	100,00
2.2.3.1.5.	Materijal za higijenske potrebe	30.000	30.000	100,00
2.2.3.1.6.	Ostali materijal	2.000	2.000	100,00
<b>2.2.3.2.</b>	<b>Energija</b>	<b>340.000</b>	<b>310.000</b>	109,68
2.2.3.2.1.	Gorivo	90.000	90.000	100,00
2.2.3.2.2.	Električna energija	250.000	220.000	113,64
<b>2.2.3.3.</b>	<b>Sitni inventar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	100,00
<b>2.2.4.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.577.000</b>	<b>5.237.000</b>	106,49
<b>2.2.4.1.</b>	<b>Telekomunikacija, pošta, prijevoz</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	100,00
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	20.000	20.000	100,00
2.2.4.1.4.	Ostale prijevozne usluge	10.000	10.000	100,00
<b>2.2.4.2.</b>	<b>Usluge održavanja</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.050.000</b>	105,24
<b>2.2.4.2.1.</b>	<b>Tekuće održavanje</b>	<b>885.000</b>	<b>860.000</b>	102,91
2.2.4.2.1.1.	Građevinski objekti	150.000	160.000	93,75
2.2.4.2.1.2.	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,00
2.2.4.2.1.3.	Prijevozna sredstva	30.000	15.000	200,00

2.2.4.2.1.4.	Lučko svjetlo	15.000	15.000	100,00
2.2.4.2.1.5.	Hortikulture površine	120.000	120.000	100,00
2.2.4.2.1.6.	Elektroinstalacije	120.000	100.000	120,00
2.2.4.2.1.7.	Informacijski sustavi	300.000	300.000	100,00
2.2.4.2.1.8.	Ostalo	50.000	50.000	100,00
<b>2.2.4.2.2.</b>	<b>Investicijsko održavanje</b>	<b>220.000</b>	<b>190.000</b>	<b>115,79</b>
2.2.4.2.2.1.	Građevinski objekti	150.000	150.000	100,00
2.2.4.2.2.2.	Postrojenja i oprema	50.000	20.000	250,00
2.2.4.2.2.3.	Prijevozna sredstva	10.000	10.000	100,00
2.2.4.2.2.4.	Ostalo	10.000	10.000	100,00
<b>2.2.4.3.</b>	<b>Usluge najma</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>100,00</b>
2.2.4.3.2.	Usluge najma sajamskog prostora	160.000	160.000	100,00
2.2.4.3.3.	Usluge najma i opreme	30.000	30.000	100,00
2.2.4.3.4.	Usluge najma sajamske opreme	70.000	70.000	100,00
2.2.4.3.5.	Ostale usluge najma	2.250.000	2.250.000	100,00
2.2.4.3.6.	Najam službenog vozila	70.000	70.000	100,00
<b>2.2.4.4.</b>	<b>Usluge promidžbe</b>	<b>160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>88,89</b>
2.2.4.4.1.	Promidžbeni materijal	60.000	40.000	150,00
2.2.4.4.2.	Usluge oglašavanja	50.000	70.000	71,43
2.2.4.4.3.	Ostale promidžbene usluge	50.000	70.000	71,43
<b>2.2.4.5.</b>	<b>Intelektualne usluge</b>	<b>590.000</b>	<b>310.000</b>	<b>190,32</b>
2.2.4.5.1.	Troškovi rada po ugovoru o djelu	20.000	20.000	100,00
2.2.4.5.2.	Odvjetničke i savjetničke usluge	100.000	70.000	142,86
2.2.4.5.3.	Usluge revizije	70.000	70.000	100,00
2.2.4.5.4.	Ostale intelektualne usluge	400.000	150.000	266,67
<b>2.2.4.6.</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>835.000</b>	<b>805.000</b>	<b>103,73</b>
2.2.4.6.1.	Smeće	65.000	65.000	100,00
2.2.4.6.2.	Prikupljanje plutajućeg otpada	10.000	10.000	100,00
2.2.4.6.3.	Usluge deratizacije, dezinfekcije i sanacije	10.000	10.000	100,00
2.2.4.6.4.	Vodovod	250.000	220.000	113,64
2.2.4.6.5.	Komunalna naknada	220.000	220.000	100,00
2.2.4.6.6.	Usluge čišćenja	280.000	280.000	100,00
<b>2.2.4.7.</b>	<b>Grafičke usluge</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>77,27</b>
2.2.4.7.1.	Usluge tiska i uveza	5.000	10.000	50,00
2.2.4.7.2.	Usluge fotokopiranja i presnimavanja CD - a	2.000	2.000	100,00
2.2.4.7.3.	Usluge izrade natpisa	10.000	10.000	100,00
<b>2.2.4.8.</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100,00</b>
2.2.4.8.1.	Zaštitorske usluge	90.000	90.000	100,00
2.2.4.8.2.	Usluge studentskog centra	10.000	10.000	100,00
2.2.4.8.3.	Usluge Luke Dubrovnik za rad na obali	90.000	90.000	100,00
<b>2.2.5.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>715.000</b>	<b>485.000</b>	<b>147,42</b>
<b>2.2.5.1.</b>	<b>Ostli nespomenuti rashodi</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>2.2.5.2.</b>	<b>Izdaci za reprezentaciju</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>150,00</b>
2.2.5.2.1.	Izdaci za reprezentaciju	100.000	60.000	166,67
2.2.5.2.2.	Usluge nabavke pića	20.000	20.000	100,00
<b>2.2.5.3.</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>100,00</b>
2.2.5.3.1.	Premije osiguranja nekretnina	65.000	65.000	100,00
2.2.5.3.2.	Premije osiguranja vozila	50.000	50.000	100,00
2.2.5.3.3.	Premije osiguranja osoba	70.000	70.000	100,00
<b>2.2.5.4.</b>	<b>Bankovne usluge i izdaci platnog prometa</b>	<b>200.000</b>	<b>70.000</b>	<b>285,71</b>
<b>2.2.5.5.</b>	<b>Doprinosi i članarine</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,00</b>
2.2.5.5.1.	Članarina u MedCruise, ZLU, AVIP	100.000	100.000	100,00
2.2.5.5.2.	Ostali doprinosi i članarine	20.000	20.000	100,00
<b>2.2.5.6.</b>	<b>Izvanredni izdaci</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>
<b>2.2.6.</b>	<b>Kamate i naknade - EBRD</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>113,64</b>
2.2.6.1.	Kamate na kredit EBRD - a	2.500.000	2.200.000	113,64
<b>2.2.7.</b>	<b>Kamate na leasing</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>
<b>2.2.8.</b>	<b>Zatezne kamate i negativne tečajne razlike</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>2.2.9.</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,00</b>
2.2.9.1.	Kapitalne donacije jedinicama lokalne i regionalne samouprave	20.000	20.000	100,00
2.2.9.2.	Kapitalne donacije pravnim osobama	100.000	100.000	100,00
<b>2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>20.200.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>101,00</b>

<b>u HRK</b>		
<b>3.</b>	<b>Investicije</b>	<b>10.668.000</b>
<b>3.1.</b>	<b>Održavanje podgradnje i nadgradnje</b>	<b>1.498.000</b>
3.1.1.	Sanacija lučkih ograda	70.000
3.1.2.	Ronilački pregled obala	40.000
3.1.3.	Rekonstrukcija krova skladišta Našička	400.000
3.1.4.	Izgradnja i proširenje šahtova vodovoda i odvodnje	150.000
3.1.5.	Popravak i proširenje sustava navodnjavanja zelenih površina	40.000
3.1.6.	Popravak vodovodne instalacije za radionu i 448	250.000
3.1.7.	Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području	300.000
3.1.8.	Sanacija i bojanje nadstrešnice GP Široka	80.000
3.1.9.	Polaganje napojnog kabela el.rasvjete iz Našičke u DTK	40.000
3.1.10.	Izrada hidrantskih poklopaca na novoj obali	50.000
3.1.11.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora	63.000
3.1.12.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa	15.000
<b>3.2.</b>	<b>Priprema projekata</b>	<b>3.800.000</b>
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.	Projekt uređenja terminala za HomePort operacije -Našička	120.000
3.2.8.	Arhitektonski projekt uređenja prostora cest.zgr.77 -Radiona (crew centar)	80.000
<b>3.3.</b>	<b>Realizacija projekata</b>	<b>5.370.000</b>
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.	Uređenje terminala za HomePort operacije -Našička	400.000
3.3.4.	Uređenje ulaza u upravnu zgradu LUD	150.000
3.3.5.	Rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9	4.300.000
3.3.6.	Priprema i opremanje prostorije za arhiv LUD	40.000
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.	Hidroizolacija šahtova na novoj obali	300.000

#### Plan novčanih tijekova za 2014. godinu

<b>1.</b>	<b>Novac i novčani ekvivalenti na dan 01.siječnja</b>	<b>13.357.976</b>
<b>2.</b>	<b>Novčani primici</b>	<b>44.250.000</b>
2.1.	Prihodi od redovne djelatnosti	29.250.000
2.2.	Prihodi iz proračuna	15.000.000
<b>3.</b>	<b>Novčani izdaci</b>	<b>10.886.000</b>
3.1.	Rashodi redovne djelatnosti	10.886.000
<b>4.</b>	<b>Investicijske aktivnosti</b>	<b>10.668.000</b>
4.1.	Investicije	10.668.000
<b>5.</b>	<b>Financijske aktivnosti</b>	<b>34.000.000</b>
5.1.	Otplata glavnice kredita -Ebrd	31.500.000
5.2.	Kamate na kredit Ebrd	2.500.000
<b>6.</b>	<b>Novac i novčani ekvivalenti na dan 31. prosinca</b>	<b>2.053.976</b>