

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN119/15), Upravno vijeće na svojoj 61. sjednici od 30. prosinca 2015. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU**

I.

Financijskim planom Lučke uprave Šibensko-kninske županije utvrđuje se način korištenja sredstava za izgradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje lučkog područja za 2016. godinu.

Sredstva se ostvaruju temeljem članka 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i članka 46. Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije.

II.

Sredstva ostvarena temeljem točke I. ovog Programa rada su namjenska i mogu se koristiti isključivo za:

- izgradnju i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje, te razvojni program,
- hitne intervencije za zaštitu mora od onečišćenja s brodova,
- mjerenje dubine mora u luci i na sidrištima luka
- troškove poslovanja Lučke uprave.

Plan prihoda i rashoda za 2016. godinu

Prihodi u 2016. god.

Redni broj	Vrsta primitka	<i>Kn</i>	Konto
A.	<i>Sredstva iz Državnog proračuna (MPPI)</i>	4.000.000,00	35
B.	<i>Sredstva iz županijskog proračuna</i>	2.500.000,00	35
C.	<i>Sredstva iz proračuna Grada Šibenika</i>	1.000.000,00	35
D.	<i>Prihodi od djelatnosti Lučke uprave</i>	11.000.000,00	31
D. 01.	Prihodi od lučkih pristojbi	11.000.000,00	31
	UKUPNI PLANIRANI PRIHODI	18.500.000,00	3
E.	Korištenje prenesenog viška prihoda	5.329.000,00	5
	SVEUKUPNO	23.829.000,00	

Rashodi u 2016. god.

Redni broj	Vrsta izdatka	<i>Kn</i>	Konto
A.	<i>Rashodi koje financira Državni proračun</i>	4.000.000,00	
	1. Vrnaža - radovi	3.000.000,00	4252
	2. Bilice – radovi	1.000.000,00	4252
B.	<i>Rashodi koje financira Šibensko-kninska županija</i>	2.500.000,00	
	1. Vrnaža – radovi	2.000.000,00	4252
	2. Bilice – radovi	500.000,00	4252
C.	<i>Rashodi koje financiraju gradovi i općine</i>	1.000.000,00	
	1. Grad Šibenik – Vrnaža radovi	1.000.000,00	4252
D.	<i>Rashodi koje financira ŽLU</i>	16.329.000,00	
D. 1.	Rashodi za radnike	1.968.000,00	41
D. 2.	Materijalni rashodi	13.619.000,00	42
D. 3.	Amortizacija	552.000,00	43
D. 4.	Financijski rashodi (kamate i tečajne razlike)	40.000,00	44
D. 5.	Donacije	145.000,00	45
D. 6.	Ostalo	5.000,00	46
	UKUPNI PLANIRANI IZDATCI	23.829.000,00	4
E.	Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	6.524.496,34	522
E.1.	Višak prihoda koji će se koristiti u 2016. godini	5.329.000,00	
E.2.	Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	1.195.496,34	

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

U skladu s člankom 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, ostvarena sredstva su namjenska i koriste se isključivo za izgradnju i održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, kao i za zaštitu pomorskog dobra u sklopu lučkog područja.

U 2016. godini obveze i izdaci su kako slijedi:

<i>Materijalni rashodi (koje financira LUŠKŽ):</i>	<i>13.619.000,00</i>	<i>42</i>
Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	421
Naknade Upravnom vijeću	156.000,00	422
Rashodi za usluge	12.471.000,00	425
- telefon, Internet, mobitel, pošta	103.000,00	4251
- radovi	6.850.000,00	4252
a) Vrnaža	5.000.000,00	
b) Bilice	500.000,00	
c) Primošten (zgrada)	600.000,00	
d) Zlarin	500.000,00	
e) Vodice Stražara	250.000,00	
- promidžba i informiranje	150.000,00	4253
- komunalne usluge (Plovput, struja, voda i dr.)	527.000,00	4254
- najam uredskih prostorija	120.000,00	4255
- zdravstvene usluge	17.000,00	4256
- intelektualne i osobne usluge	4.560.000,00	4257
a) usluge naplate lučkih pristojbi	3.560.000,00	
b) izrada dokumentacije	1.000.000,00	
b.1.) Šibenik Dolac	300.000,00	
b.2.) Kaprije	200.000,00	
b.3.) Prvić Šepurina	300.000,00	
b.4.) Vodice	200.000,00	
- računalne usluge	14.000,00	4258
- ronilačke i dr. usluge	130.000,00	4259
Rashodi za materijal i energiju	751.000,00	426
- uredski materijal, službena odjeća, održavanje	277.000,00	4261
- struja i gorivo za vozila i plovila	440.000,00	4263
- sitni inventar i auto-gume	34.000,00	4264
Ostali rashodi (osiguranje, reprezentacija)	120.000,00	429

Raspored ulaganja po lokacijama i izvorima:

<i>Red. br.</i>	<i>lokacija</i>	<i>opis</i>	<i>Iznos (Kn)</i>	<i>financiranje</i>
1.	Šibenik - Vrnaža	Radovi u luci	3.000.000,00	MPPI
			2.000.000,00	Š-k županija
			1.000.000,00	Grad Šibenik
			5.000.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	11.000.000,00	
2.	Šibenik - Dolac	Projektna dokumentacija luke	300.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	300.000,00	
3.	Zlarin	Radovi u luci	500.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	500.000,00	
4.	Kaprije	Projektna dokumentacija luke	200.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	200.000,00	
5.	Bilice	Radovi u luci	1.000.000,00	MPPI
			500.000,00	Š-k županija
			500.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	2.000.000,00	
6.	Vodice - Stražara	Radovi u luci	250.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	250.000,00	
7.	Vodice (riva)	Dokumentacija za dodatak glavnoj rivi	200.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	200.000,00	
8.	Prvić Šepurina	Dokumentacija	300.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	300.000,00	
9.	Primošten	Legalizacija i projekt zgrade, te sanacija zgrade	600.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	600.000,00	
		Sveukupno:	15.350.000,00	

Šibenik, _____.

Broj: LUŠKŽ –2994-12/2015

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Gordan Fržop