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 32. sjednici od 16. ožujka 2022. godine donosi

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

I.

Financijskim planom Lučke uprave Šibensko-kninske županije utvrđuje se način korištenja sredstava za izgradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje lučkog područja za 2022. 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 2022. godinu

Prihodi u 2022. god.

	Vrsta primitka	Kn	Konto
A.	Sredstva iz EU fondova	15.520.395,78	29
B.1.	Sredstva iz HBOR-a	500.000,00	35
B.2.	Sredstva iz Državnog proračuna	12.500.000,00	29
C.	Sredstva iz županijskog proračuna	4.200.000,00	29
D.	Sredstva iz proračuna gradova i općina	1.375.000,00	
E.	Prihodi od djelatnosti Lučke uprave	15.184.000,00	31
E. 01.	Prihodi od lučkih pristojbi	15.158.000,00	31
	UKUPNI PLANIRANI PRIHODI	49.279.395,78	29 i 3
F.	Korištenje prenesenog viška prihoda	1.792.133,18	5
	S V E U K U P N O	51.071.528,96	

Rashodi u 2022. god.

	Vrsta izdatka	Kn	Konto
A.	Rashodi koji se financiraju iz EU fondova	15.520.395,78	05
B.1.	Rashodi koje financira HBOR	500.000,00	05
B.2	Rashodi koje financira Državni proračun	12.500.000,00	
C.	Rashodi koje financira Šibensko-kninska županija	4.200.000,00	
D.	Rashodi koje financiraju gradovi i općine	1.375.000,00	
D.	Rashodi koje financira ŽLU	16.976.133,18	
D. 1.	Rashodi za radnike	3.344.685,00	41
D. 2.	Materijalni rashodi	9.647.448,18	42 i 05
D. 3.	Amortizacija	3.900.000,00	43
D. 4.	Financijski rashodi (kamate i tečajne razlike)	82.000,00	44
D. 5.	Donacije	0,00	45
D. 6.	Ostalo	2.000,00	46
	UKUPNI PLANIRANI IZDATCI	51.071.152,96	
E.	Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	7.372.208,95	522
E.1.	Višak prihoda koji će se koristiti u 2022. godini	1.792.133,18	
E.2.	Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	5.580.075,77	

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Lučka uprava Šibensko-kninske županije planira se kratkoročno zadužiti u 2022. godini kroz odobreno dopušteno prekoračenje po žiro računima otvorenim u Hrvatskoj poštanskoj banci – 2.000.000,00 Kn i Privrednoj banci Zagreb – 2.000.000,00 Kn, ukupno 4.000.000,00 Kn.
Ne planira se davati kratkoročne zajmove.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG 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 2022. godini obveze i izdaci su kako slijedi:

Materijalni rashodi (koje financira LUŠKŽ) D.2.	*9.647.448,18*	***42 i 05***
I. Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	421
II. Naknade Upravnom vijeću	130.000,00	422
III. Rashodi za usluge i ulaganja u lučku nadgradnju	8.560.948,18	425 i 05
- telefon, Internet, mobitel, pošta, parking i dr.	188.000,00	4251
- popravci, sanacije, tekuće održavanje	300.000,00	4252
- radovi i pontoni	*925.000,00*	0
a) Skradin – rekonstrukcija električnih instalacija na postojećoj rivi	250.000,00	
b) Tisno – riva zapadno od mosta – sanacija i rekonstrukcija rive	250.000,00	
c) Tribunj, Sovlje - pontoni	375.000,00	
d) Vodice, Stražara - ponton	50.000,00	
- promidžba i informiranje	90.000,00	4253
- komunalne usluge (Plovput, struja, voda i dr.)	742.200,00	4254
- najam uredskih prostorija	243.500,00	4255
- zdravstvene usluge	50.000,00	4256
- intelektualne i osobne usluge	6.980.248,18	4257
a) usluge naplate lučkih pristojbi	4.772.248,18	42570
b) izrada dokumentacije	*100.000,00*	42577
b.1.) Tribunj, Donja riva – glavni projekt	30.000,00	
b.2.) Šibenik, Dolac – glavni projekt	50.000,00	
b.3.) Vodice, Stražara – projekt sidrenja valobrana	20.000,00	
- računalne usluge	170.000,00	4258
- ronilačke usl., zaštitarske, usl., objava javne nabave i dr.	397.000,00	4259
IV. Rashodi za materijal i energiju	753.000,00	426
- uredski materijal, službena odjeća, održavanje	152.000,00	4261
- el. energija i gorivo za vozila i plovila	537.000,00	4263
- sitni inventar i auto-gume	64.000,00	4264
V. Ostali rashodi (osiguranje, reprezentacija)	77.500,00	429

Raspored ulaganja po lokacijama i izvorima:

R.br	lokacija	opis	Iznos (Kn)	financiranje
1.	Šibenik – Dolac	dokumentacija: glavni projekt	200.000,00	ŠKŽ
			50.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	**250.000,00**	
2.	Šibenik – Vrnaža	zaštita produljenja zapadnog dijela - ponton	1.000.000,00	MMPI
			1.000.000,00	ŠKŽ
		Ukupno:	**2.000.000,00**	
3.	Krapanj	radovi na sanaciji rive	**1.500.000,00**	MMPI
4.	Zlarin	radovi na parternom uređenju lučkog podr.	**500.000,00**	Grad Šibenik
5.	Kaprije	Radovi – izgradnja novog trajektnog pristaništa	**15.520.395,78**	EU fond
6.	Vodice - centar	dokumentacija – idejni projekt „Stara škola“	**100.000,00**	Grad Vodice
7.	Vodice - Stražara	dokumentacija: projekt sidrenja valobrana	**20.000,00**	LUŠKŽ
8.	Vodice - Stražara	ponton	**50.000,00**	LUŠKŽ
9.	Srima	dokumentacija – idejni i glavni projekt	**200.000,00**	Grad Vodice
10.	Prvić Luka	dokumentacija – glavni projekt	**200.000,00**	Grad Vodice
11.	Prvić Šepurina	izgradnja i rekonstrukcija prostorne cjeline 1	**1.800.000,00**	ŠKŽ
12.	Tribunj – Donja riva	dokumentacija: glavni projekt (2. dio)	100.000,00	ŠKŽ
			30.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	**130.000,00**	
13.	Tribunj - Sovlje	dokumentacija: projekt vezova	**50.000,00**	ŠKŽ
14.	Tribunj - Sovlje	pontoni	125.000,00	općina
			375.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	**500.000,00**	
15.	Tisno - centar	dokumentacija: idejni projekt zaštite luke	150.000,00	ŠKŽ
			100.000,00	općina
		Ukupno:	**250.000,00**	
16.	Tisno – zapadno od mosta	sanacija i rekonstrukcija rive	250.000,00	ŠKŽ
			250.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	**500.000,00**	
17.	Murter - centar	dokumentacija: revizija i izvedbeni projekt	**250.000,00**	ŠKŽ
18.	Rogoznica	Dokumentacija za ribarsku luku Peleš	**500.000,00**	HBOR
19.	Bilice - Stubalj	Radovi – izgradnja lukobrana	**5.000.000,00**	MMPI
	Skradin			

20.	– Mala jaruga	izgradnja komunalne luke	**5.000.000,00**	MMPI
21.	Skradin - riva	rekonstrukcija električnih instalacija	300.000,00	ŠKŽ
			250.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	**550.000,00**	
23.	Pirovac	dokumentacija: zaštita luke prema idejnom rj.	100.000,00	ŠKŽ
			150.000,00	općina
		Ukupno:	**250.000,00**	
		Sveukupno:	**35.120.395,78**	

Raspored ulaganja po izvorima financiranja:

Red. br.	Izvor financiranja	Iznos (Kn)
1.	EU fondovi – Kaprije – trajektni pristan	15.520.395,78
2.	MMPI	12.500.000,00
	Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela - ponton	1.000.000,00
	Krapanj – radovi na sanaciji rive	1.500.000,00
	Skradin – Mala jaruga – izgradnja komunalne luke	5.000.000,00
	Bilice – Stubalj – nastavak izgradnje lukobrana	5.000.000,00
3.	HBOR – Rogoznica – Peleš	500.000,00
4.	Šibensko-kninska županija	4.200.000,00
	Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela - ponton	1.000.000,00
	Šibenik – Dolac – dokumentacija: glavni projekt	200.000,00
	Prvić Šepurina – izgradnja i rekonstrukcija prostorne cjeline 1	1.800.000,00
	Skradin – rekonstrukcija električnih instalacija na postojećoj rivi	300.000,00
	Tisno – riva zapadno od mosta – sanacija i rekonstrukcija rive	250.000,00
	Tisno – centar – dokumentacija: idejni projekt zaštite luke	150.000,00
	Murter – centar – dokumentacija: revizija i izvedbeni projekt	250.000,00
	Tribunj – Donja riva – dokumentacija: glavni projekt (2. dio)	100.000,00
	Tribunj – Sovlje – dokumentacija: projekt vezova	50.000,00
	Pirovac – dokumentacija: zaštita luke prema idejnom rješenju	100.000,00
5.	Grad Šibenik – Zlarin - radovi na parternom uređenju lučkog podr.	500.000,00
6.	Grad Vodice	500.000,00
	Vodice – centar – dokumentacija: idejni projekt „stara škola“	100.000,00
	Srima – dokumentacija: idejni projekt	200.000,00
	Prvić Luka – dokumentacija: glavni projekt	200.000,00
7.	Općina Pirovac - dokumentacija: zaštita luke prema idejnom rješ.	150.000,00
8.	Općina Tribunj – Sovlje - pontoni	125.000,00
9.	Općina Tisno – centar – dokumentacija: idejni projekt zaštite luke	100.000,00
10.	Lučka uprava Šibensko-kninske županije	1.025.000,00
	Šibenik – Dolac – dokumentacija: glavni projekt	50.000,00
	Skradin – rekonstrukcija električnih instalacija na postojećoj rivi	250.000,00
	Tisno – riva zapadno od mosta – sanacija i rekonstrukcija rive	250.000,00
	Vodice – Stražara – dokumentacija: projekt sidrenja valobrana	20.000,00
	Vodice – Stražara - ponton	50.000,00
	Tribunj – Donja riva – dokumentacija: glavni projekt (2. dio)	30.000,00
	Tribunj – Sovlje - pontoni	375.000,00
	U K U P N O:	**35.120.395,78**

Dokumentacija ukupno: 1.700.000,00 + 500.000,00 =2.200.000,00
Sanacije i rekonstrukcije: 4.850.000,00
Izgradnja: 10.000.000,00 + 15.520.395,78 = 25.520.395,78
Pontoni: 2.550.000,00

Ukupno: 35.120.395,78

Šibenik, 16. ožujka 2022.

Broj: LUŠKŽ – 549 -03/2022

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dulibić, dipl. oec.

LUČKA UPRAVA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PORT AUTHORITY OF SIBENIK-KNIN COUNTY

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
LUČKA UPRAVA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:

Željko Dulibić, dipl. oec.

Ravnateljica:

Jadranka Fržop, dipl. iur.

ožujak, 2022. godine

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine" br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 23. podstavka 1. Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije od 15.03.2016.g., broj: LUŠKŽ – 488-3/2016, Upravno vijeće Lučke uprave Šibensko-kninske županije, na prijedlog ravnateljice Lučke uprave Šibensko-kninske županije na svojoj 32. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2022. godine donijelo je

II. IZMJENE
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Temeljem Zakona o morskim lukama (Narodne novine br. 108/95), Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske županije donijelo je Odluku o osnivanju Lučke uprave Šibenik 15. srpnja 1997.godine.
Na osnovu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br.158/03, 100/04, 141/06, 38/09), dana 16. studenoga 2004. godine Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske županije donosi Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Šibenik na način da dotadašnja Lučka uprava Šibenik mijenja naziv i glasi Lučka uprava Šibensko-kninske županije.
Lučka uprava Šibensko-kninske županije upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Šibeniku u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060078486 kao ustanova.
Lučka uprava Šibensko-kninske županije je javna ustanova i djeluje kao neprofitna ustanova koja obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.
Lučka uprava obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.
Puni naziv ustanove (dvojezični**):** *Lučka uprava Šibensko-kninske županije; Port authority of Sibenik-Knin county.*
Adresa/ sjedište lučke uprave je Draga 14, Šibenik, nakon preseljenja sa prvotne adrese Obala hrvatske mornarice, Šibenik.
Matični broj: 01322842
OIB: 16023498983.

Tijela Lučke uprave Šibensko-kninske županije su :
- Upravno vijeće
- Ravnatelj

Radom Lučke uprave rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave Šibensko-kninske županije.
Upravno vijeće ima pet članova od kojih tri člana imenuje predstavnik osnivača odnosno Župan Šibensko-kninske županije, jednog člana imenuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture iz redova Lučke kapetanije na čijem je području sjedište Lučke uprave, te jednog člana imenuju predstavnici koncesionara koji obavljaju djelatnost na lučkom području.

Sredstva za rad Lučke uprave Šibensko-kninske županije osiguravaju se:
- Iz prihoda utvrđenim odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,
- Sufinanciranjem iz proračuna Republike Hrvatske, Šibensko-kninske županije, gradova i općina.

Opći akti Lučke uprave Šibensko-kninske županije su: Statut, poslovnici i pravilnici kojima se na detaljan način reguliraju pojedina pitanja iz djelatnosti uprave, a iste donosi upravno vijeće.

DJELOKRUG RADA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

- briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradnja i održavanje lučke podgradnje,
- stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
- drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Temeljem čl.60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama *prihodi* lučke uprave su:

- lučke pristojbe,
- naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi.

Lučka uprava Šibensko-kninske županije je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se:
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14),
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15),
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 31/15) i
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 119/15).

LUČKO PODRUČJE

Ukupna površina lučkog područja Lučke uprave Šibensko-kninske županije iznosi 878.749 m^2, od čega je kopneni dio 124.446 m^2, a morska površina je 754.303 m^2. Županijske luke Šibenik i Vodice zauzimaju 374.904 m^2, od čega kopneni dio iznosi 83.879 m^2, a morski 291.025 m^2. Ukupna duljina operativnih obala je 7.338 m, od čega je 2.325 m dužina operativnih obala luka županijskog značaja. Za linijski prijevoz rezervirano je ukupno 306 m obale, za lokalni putnički prijevoz 392 m, tranzitni dio zauzima 2.397 m obale, ribarski dio iznosi 475 m, za komunalne vezove izdvojeno je 3.325 m, a 110 m iznosi dio obale za prekrcaj rasutih tereta.

Lučka uprava Šibensko-kninske županije raspolaže s ukupno 1.558 vezova od čega je 19 vezova za linijski prijevoz, 58 vezova na operativnoj obali, 25 vezova za ribarska plovila, 1.003 veza na komunalnom dijelu, 377 vezova za tranzit i 76 vezova na sidrištima.

Detaljni prikaz površina lučkih područja, duljine operativne obale, te broj i vrste vezova dani su u dolje navedenoj tablici.

	Luka	Površina mora (m^2)	Površina kopna (m^2)	Operativna obala (m)	Linijski prijevoz (m)	Lok. put. prijevoz (m)	Tranzitni dio (m)	Ribarski dio (m)	Komunalni dio (m)	Koncesija benz. post. (m)	Linijski vezovi	Operativni vezovi	Ribarski vezovi	Komunalni vezovi	Nautički vezovi	Sidrišta	Ukupno vezova
1.	Šibenik	140370	6060	675		100	532			43		13			50		63
	Duboka	9672	42527	250						250		8					8
	Martinska	2633	2192	80		25		55					4				4
	Tef	11724	6180	110								1					1
	Uvala Sveti Petar	7965	4647	250			185	65				10					10
	Vrnaža	84531	18834														
2.	Betina	516	347	60		60						2					2
3.	Bilice	175718	2642	0										30	15		45
4.	Brodarica	1301	403	45		30			15		2			5			7
5.	Jadrija	1084	301	42		22			20		2			15			17
6.	Jezera	1400	374	110				62	48				3	15			18
7.	Kaprije	53973	7896	390	55		55		280		1			70	22	18	111
8.	Krapanj	4617	1419	250		50	25	25	150		2	2		50			54
9.	Murter	2061	515	85			35	50					5				5
	Murter - novi dio	5050	754	220				70	150				5	50			55

10.	Obonjan	2743	387	25		25					1						1
11.	Pirovac	11773	1303	415			50	30	335				2	90	10		102
12.	Primošten	10983	5127	300			138	38	124			1	1	32	30	20	84
13.	Prvić Luka	16096	978	116	7		85		24		1			6	20	10	37
14.	Prvić Šepurine	39096	3116	465	74		34		357		1	1		70			72
15.	Raslina	2062	569	57			20		37					10	5		15
16.	Ražanj	884	282	35			35					2					2
17.	Rogoznica	32112	868	300			100		200			2		50	41	16	109
	Rogoznica - ribarska luka	3393	612	80				80					5				5
18.	Skradin	3475	332	198		45	128		25		5			5	20		30
19.	Tisno - kod mosta	2803	742	140			100					2					2
	Tisno - gat i novi dio	16923	1716	370			120		250			1		45	40		86
20.	Tribunj	33070	2521	565			135		430			4		120	50		174
21.	Vodice - Mali porat	26331	2393	530	60		200		270		1	5		123	25		154
	Vodice - Stražara	7799	1046	430			20		410					154			154
22.	Zablaće	931	557	60		35			25			2		2			4
23.	Zaton	2165	220	110			55		55					21	9		30
24.	Zlarin	27798	5753	245	50		195				2	2			30	12	46
25.	Žirje	11251	833	330	60		150		120		1			40	10		51
	Ukupno	754303	124446	7338	306	392	2397	475	3325	293	19	58	25	1003	377	76	1558

PLAN PRIHODA

Tijekom razdoblja I-XII 2022. godine Lučka uprava Šibensko-kninske županije temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, planira prihode zajedno sa potporama i prenesenim viškom u visini od 38.571.528,96 kn i to prema vrsti prihoda odnosno primitaka kako slijedi:

Prema vrstama prihoda odnosno primitaka prihodi su podijeljeni kako slijedi:

	P R I H O D I:	**Iznos (Kn):**
1.	Lučke pristojbe:	15.158.000,00
	Pristojba za vez	13.175.000,00
	Pristojba za upotrebu obale	297.000,00
	Brodska ležarina	370.000,00
2.	Lučke naknade	564.000,00
3.	Naknade za koncesiju	552.000,00
4.	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište i sl.)	200.000,00
5.	Prihodi od imovine	0,00
6.	Prihodi od donacija:	17.620.395,78
	EU fondovi – Kaprije	15.520.395,78
	HBOR – Rogoznica, Peleš	500.000,00
	Državni proračun	0,00
	Šibensko-kninska županija - dokumentacija	1.600.000,00
	Gradovi - dokumentacija	500.000,00
	Općine	250.000,00
7.	Ostali prihodi poslovanja (naplaćena otpisana potraživanja)	26.000,00
8.	Odgođeni prihodi od donacija:	3.975.000,00
	Šibensko-kninska županija - radovi	3.350.000,00
	Gradovi i općine - radovi	625.000,00
9.	Preneseni višak prihoda	1.792.133,18
	U K U P N O:	**38.571.528,96**

Detaljni plan prihoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2022. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

PLAN RASHODA

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2022. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu – podgradnju i dokumentaciju po svakoj luci:

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1. PIROVAC: glavni projekt za izradu valobranske zaštite luke Pirovac 250.000,00
2. TRIBUNJ, Donja Riva: glavni projekt za rekonstrukciju lučkog područja Donja Riva (1/2) 130.000,00
3. TISNO, Centar-Stari Porat: idejno rješenje zaštite postojećeg lučkog područja 250.000,00
4. VODICE, Stara škola: idejni projekt dogradnje postojeće luke Vodice, na lokaciji Stara škola 100.000,00
5. ŠIBENIK, Dolac: glavni projekt rekonstrukcije obalnih zidova u Docu 250.000,00
6. MURTER, Postojeća luka: izvedbeni projekt rekonstrukcije i dogradnje luke Murter 250.000,00
7. PRVIĆ LUKA: glavni projekt sanacije i dogradnje postojećeg gata u Prvić Luci 200.000,00
8. SOVLJE: projektna dokumentacija za realizaciju uređenja neuređenog dijela luke Sovlje 50.000,00
9. VODICE, Stražara: projekt sidrenja valobrana 20.000,00
10. SRIMA: idejni i glavni projekt 200.000,00
11. ROGOZNICA: dokumentacija za ribarsku luku Peleš 500.000,00

SANACIJA, REKONSTRUKCIJA

1. PRVIĆ ŠEPURINA: izgradnja i rekonstrukcija prostorne cjeline I. 1.800.000,00
2. TISNO, Zapadno od mosta: parterno uređenje i sanacija obalnog zida 500.000,00
3. ZLARIN: radovi na parternom uređenju lučkog područja 500.000,00
4. SKRADIN: električne instalacije postojećeg lučkog područja – mega jahte 550.000,00

IZGRADNJA POMORSKE INFRASTRUKTURE

1. KAPRIJE: izgradnja novog trajektnog pristaništa 15.520.395,78
2. SOVLJE: realizaciju uređenja neuređenog dijela luke Sovlje-pontoni 500.000,00
3. ŠIBENIK, Vrnaža, produženje zapadnog dijela: valobranska zaštita produženja zapadnog dijela luke 1.000.000,00
4. VODICE, Stražara: valobranska zaštita 50.000,00

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi organizacijske strukture
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

<table>
<tr><td>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA</td><td>Unutarnje ustrojstvo Lučke uprave Šibensko-kninske županije s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnim mjesta (sistematizaciji).
Lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnim mjesta sistematizirano 20 (dvadeset) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 15 (petnaest) radnih mjesta tj. ravnatelj, voditelj odjela ravnatelja, viši stručni suradnik ureda ravnatelja, stručni suradnik ureda ravnatelja, voditelj odjela financijsko-računovodstvenih poslova, viši stručni referent financijsko-računovodstvenih poslova, stručni referent financijsko-računovodstvenih poslova, viši stručni suradnik tehničko operativnih poslova, viši referent pomorskog prometa 1., viši referent pomorskog prometa 2., viši referent pomorskog prometa 3., 2 (dva) operatora luke i 2 (dva) operatera dizalicom i ostalim tehničkim sredstvima.
Tijekom 2022. godine planira se zapošljavanje 2 (dva) sezonska djelatnika na poslovima lučkog nadzornika.</td></tr>
<tr><td>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</td><td>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 38.571.528,96 kuna i to kako slijedi:
<table>
<tr><th>Rb.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>PLAN 2022.</th><th>IZMJENE I DOPUNE 2022.</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Rashodi za Radnike (41)</td><td>3.344.685,00</td><td>3.344.685,00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Materijalni rashodi (42)</td><td>10.672.448,18</td><td>10.322.448,18</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Rashodi Amortizacije (43)</td><td>3.900.000,00</td><td>3.900.000,00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Financijski Rashodi (44)</td><td>82.000,00</td><td>82.000,00</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Donacije (45)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Ulaganje u lučku Infraskrukturu i Suprastrukturu (051)</td><td>20.070.395,78</td><td>20.420.395,78</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Ulaganja u projektnu dokumentaciju (055)</td><td>500.000,00</td><td>500.000,00</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Ulaganja u opremu (056)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td></td><td>UKUPNO PROGRAM</td><td>38.571.528,96</td><td>38.571.528,96</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA:	**1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI** Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone. Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka. Program sadrži aktivnost i to: Rashodi ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode. Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Lučke uprave Šibensko-kninske županije. Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 3.344.685,00 kn.
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA:	**2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE** Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka. Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje. Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije Aktivnost – Komunikacijska oprema Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU. Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 20.570.395,78 kuna za izgradnju lučke nadgradnje (05) i to kako slijedi:

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

R. b.	Naziv projekta/ aktivnosti	Plan 2022.	II. Izmjene Plana 2022.
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	0,00	0,00
2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje	20.070.395,78	20.420.395,78
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	500.000,00	500.000,00
4.	Ostala nefinancijska oprema – pontoni (056)	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM	20.570.395,78	20.920.395,78

U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 9.988.948,18 kn koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najam opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila.

NAZIV PROGRAMA: **3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA**

SVRHA PROGRAMA: Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda, te provedba aktivnosti preventivne zaštite od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara; koordinacije, organizacije i provedbe sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabave specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanja financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja, kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.

CILJ PROGRAMA: Suradnja sa Šibensko-kninskom županijom i ostalim jedinicama lokalne samouprave, Lučkom kapetanijom Šibenik i ispostavama, te pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tijekom ljetnih mjeseci. Usklađivanje potreba Gradova i Općina sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.

OPIS PROGRAMA:

Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:

1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima - spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima
2. Projekt – Nabava specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava
3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama
4. Aktivnost – Promidžba

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada Lučke uprave Šibensko-kninske županije.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 90.000,00 kn i to kako slijedi:

R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2022.	II. Izmjene Plana 2022.
1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)	/	/
2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4253)	-	-
3.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)		
4.	Aktivnost – promidžba i informiranja (4253)	90.000,00	90.000,00
	UKUPNO	90.000,00	90.000,00

Broj: LUŠKŽ - 549-03/ 2022

U Šibeniku, 16. ožujka 202. godine

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PORT AUTHORITY OF SIBENIK-KNIN COUNTY

Željko Dulibić, dipl. oec.

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine" br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 23. podstavka 1. Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije od 15.03.2016. g., broj: LUŠKŽ-488-3/2016 i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lučke uprave Šibensko-kninske županije, Upravno vijeće Lučke uprave Šibensko-kninske županije, na prijedlog ravnateljice Lučke uprave Šibensko-kninske županije, na svojoj 32. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2022. godine donijelo je

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2022. godinu (*u daljnjem tekstu: Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI								PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
1								2	3	4	5
31	**PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA**							12.141.350,00	15.158.000,00	15.158.000,00	100,00
	3111	Prihodi od prodaje robe						0,00	0,00	0,00	-
	3112	Prihodi od pružanja usluga						12.141.350,00	15.158.000,00	15.158.000,00	100,00
		31121	Lučke pristojbe					10.949.350,00	13.842.000,00	13.842.000,00	100,00
			311211	Pristojba za uporabu obale				136.800,00	297.000,00	297.000,00	100,00
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu			136.800,00	202.000,00	202.000,00	100,00
					31121111	Međunarodni putnički promet		0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
						311211111	Međunarodni linijski putnički promet	0,00	0,00	0,00	-
						311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
					31121112	Nacionalni putnički promet		136.800,00	194.000,00	194.000,00	100,00
						311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	136.800,00	194.000,00	194.000,00	100,00
						311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	0,00	0,00	0,00	-

				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00
			311212	Brodska ležarina		540.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
			311213	Pristojba za vez		10.272.550,00	13.175.000,00	13.175.000,00	100,00
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	1.101.800,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00
					31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	0,00	0,00	0,00	-
					31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	0,00	0,00	0,00	-
					31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	1.101.800,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00
				3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	8.580.750,00	11.300.000,00	11.300.000,00	100,00
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju	406.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	184.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
		31122	Lučke naknade			309.000,00	564.000,00	564.000,00	100,00
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata		119.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila		0,00	0,00	0,00	-
			31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta		0,00	0,00	0,00	-
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			311224	Usluge opskrbe vodom		16.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom		25.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta		119.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)		0,00	0,00	0,00	-
			311228	Ostale nespomenute usluge		30.000,00	0,00	0,00	-
		31123	Nakande za koncesiju			650.000,00	552.000,00	552.000,00	100,00
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		0,00	0,00	0,00	-
				3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	0,00	0,00	0,00	-
				3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	0,00	0,00	0,00	-
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		650.000,00	552.000,00	552.000,00	100,00
				3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	520.000,00	487.000,00	487.000,00	100,00
				3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	130.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi i sl.) i rezervacije			233.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
34	**PRIHODI OD IMOVINE**					0,00	0,00	0,00	-
	341	Prihodi od financijske imovine				0,00	0,00	0,00	-
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			0,00	0,00	0,00	-
		3412	Prihodi od zateznih kamata			0,00	0,00	0,00	-

		3413	Ostali prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00	-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	0,00	0,00	-
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		0,00	0,00	0,00	-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	-
35	**PRIHODI OD DONACIJA**				2.339.231,87	17.970.395,78	17.620.395,78	98,05
	351	Prihodi od donacija iz proračuna			2.314.187,50	1.950.000,00	1.600.000,00	82,05
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		0,00	0,00	0,00	-
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Šibensko-kninske županije (osnivača)		1.636.837,50	1.200.000,00	850.000,00	70,83
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		677.350,00	750.000,00	750.000,00	100,00
			35131	Gradovi	553.750,00	500.000,00	500.000,00	100,00
			35132	Općine	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
			35133	Ostalo	123.600,00	0,00	0,00	-
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija - EU fondovi			0,00	15.520.395,78	15.520.395,78	100,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			25.044,37	0,00	0,00	-
	354	Prihodi od građana i kućanstava			0,00	0,00	0,00	-
	355	Ostali prihodi od donacija			0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
36	**OSTALI PRIHODI**				26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			0,00	0,00	0,00	-
		3611	Prihodi od naknade šteta		0,00	0,00	0,00	-
		3612	Prihodi od refundacija		0,00	0,00	0,00	-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			0,00	0,00	0,00	-
	363	Ostali nespomenuti prihodi			26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
		3631	Otpis obveza		0,00	0,00	0,00	-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja		0,00	0,00	0,00	-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
		3634	Penali		0,00	0,00	0,00	-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				0,00	0,00	0,00	-
	371	Državni proračun			0,00	0,00	0,00	-
	372	Proračun Šibensko-kninske županije i proračun jedinica lokalne samouprave			0,00	0,00	0,00	-
		UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA			**14.506.581,87**	**33.154.395,78**	**32.804.395,78**	**98,94**

29	292		Odgođeni prihodi od donacija	22.510.316,88	3.625.000,00	3.975.000,00	**109,66**
		29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MMPI)	20.297.154,38	0,00	0,00	**-**
		29221	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna ŠK županije	1.963.162,50	3.000.000,00	3.350.000,00	**111,67**
		2922	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna JLS (gradovi, općine)	250.000,00	625.000,00	625.000,00	**100,00**
52			**PRENESENI VIŠAK PRIHODA**	3.665.717,93	1.792.133,18	1.792.133,18	**100,00**
	522		**PLANIRANI VIŠAK PRIHODA - preneseni višak prihoda**	**3.665.717,93**	**1.792.133,18**	**1.792.133,18**	**100,00**
			SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	**40.682.616,68**	**38.571.528,96**	**38.571.528,96**	**100,00**

					RASHODI	**PLANIRANO PRETHODNE 2021.GODINE**	**PLANIRANO ZA 2022. GODINU**	**IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU**	**INDEX (4/3)**
					1	**2**	**3**	**4**	**5**
4	**RASHODI POSLOVANJA**					17.455.499,52	18.001.133,18	17.651.133,18	98,06
	41				Rashodi za radnike	3.307.186,00	3.344.685,00	3.344.685,00	100,00
		411			Plaće	2.397.223,00	2.480.685,00	2.480.685,00	100,00
			4111		Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	2.353.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	100,00
			4112		Plaće u naravi	44.223,00	40.685,00	40.685,00	100,00
			4113		Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	-
			4114		Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	-
		412			Ostali rashodi za radnike	497.600,00	455.000,00	455.000,00	100,00
			4121		Bonus za uspješan rad	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
			4122		Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	280.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
			4123		Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	57.600,00	55.000,00	55.000,00	100,00
			4124		Otpremnine	0,00	0,00	0,00	-
			4125		Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	0,00	0,00	-
			4126		Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	0,00	0,00	0,00	-
			4127		Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	80.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		413			Doprinosi na plaće	412.363,00	409.000,00	409.000,00	100,00
			4131		Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	412.363,00	409.000,00	409.000,00	100,00
			4132		Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	-

	42	Materijalni rashodi					8.206.870,52	10.672.448,18	10.322.448,18	96,72
		421	Naknada troškova radnicima				109.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00
			4211	Službena putovanja			15.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
			4213	Stručno usavršavanje radnika			6.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.				135.970,00	130.000,00	130.000,00	100,00
			4221	Nakande za obavljanje aktivnosti			135.970,00	130.000,00	130.000,00	100,00
			4222	Naknade troškova službenih putovanja			0,00	0,00	0,00	-
			4223	Naknade ostalih troškova			0,00	0,00	0,00	-
			4224	Ostale naknade			0,00	0,00	0,00	-
		423	Nakande volonterima				0,00	0,00	0,00	-
			4231	Nakande za obavljanje aktivnosti			0,00	0,00	0,00	-
			4232	Naknade troškova službenih putovanja			0,00	0,00	0,00	-
			4233	Naknade ostalih troškova			0,00	0,00	0,00	-
			4234	Ostale naknade			0,00	0,00	0,00	-
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa				0,00	0,00	0,00	-
			4241	Nakande za obavljanje aktivnosti			0,00	0,00	0,00	-
				42411	Autorski honorari		0,00	0,00	0,00	-
				42412	Ugovori o djelu		0,00	0,00	0,00	-
			4242	Naknade troškova službenih putovanja			0,00	0,00	0,00	-
			4243	Naknade ostalih troškova			0,00	0,00	0,00	-
			4244	Ostale naknade			0,00	0,00	0,00	-
		425	Rashodi za usluge				7.088.900,52	9.585.948,18	9.235.948,18	96,35
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.000,00	188.000,00	188.000,00	100,00
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			768.232,32	725.000,00	725.000,00	100,00
				42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		167.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
				42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)		207.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00
				42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		394.232,32	310.000,00	310.000,00	100,00
					425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	385.232,32	300.000,00	300.000,00	100,00
					425232	Održavanje vozila i plovila	9.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			4253	Usluge promidžbe i informiranja			247.500,00	90.000,00	90.000,00	100,00

			4254	Komunalne usluge	633.400,00	742.200,00	742.200,00	100,00
				42541 Usluge opskrbe vodom	287.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00
				42542 Usluge odvoza smeća	260.000,00	387.000,00	387.000,00	100,00
				42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	5.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
				42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	19.200,00	25.000,00	25.000,00	100,00
				42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	62.200,00	62.200,00	62.200,00	100,00
				42546 Usluga popisa i provjera plovila	0,00	0,00	0,00	-
				42547 Usluge održavanja hortikulture	0,00	0,00	0,00	-
			4255	Zakupnine i najamnine	243.500,00	243.500,00	243.500,00	100,00
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
				42561 Analiza otpada	0,00	0,00	0,00	-
				42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	47.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
			4257	Intelektualne i osobne usluge	4.444.768,20	6.980.248,18	6.630.248,18	94,99
				42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	0,00	0,00	0,00	-
				42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	4.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
				42573 Revizorske usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
				42574 Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	-
				42575 Usluge vještačenja	71.500,00	98.000,00	98.000,00	100,00
				42576 Usluge nadzora	89.000,00	0,00	0,00	-
				42577 Usluge projektne dokumentacije	1.761.905,70	2.050.000,00	1.700.000,00	82,93
				42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	2.478.362,50	4.772.248,18	4.772.248,18	100,00
			4258	Računalne usluge	135.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
			4259	Ostale usluge	382.500,00	397.000,00	397.000,00	100,00
				42591 Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
				42592 Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	-
				42593 Usluge objavljivanja - javna nabava	7.500,00	3.000,00	3.000,00	100,00
				42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
				42595 Ostale nespomenute usluge	130.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
		426	Rashodi za materijal i energiju		751.000,00	753.000,00	753.000,00	100,00
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	80.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	70.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
			4263	Energija	285.000,00	482.000,00	482.000,00	100,00

			4264	Sitni inventar i autogume	200.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00
			4265	Gorivo za vozila i plovila	60.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
			4266	Radna odjeća i obuća	56.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	122.000,00	77.500,00	77.500,00	100,00
			4291	Premije osiguranja	49.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
			4292	Reprezentacija	72.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
			4293	Članarine	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			4294	Kotizacije	0,00	0,00	0,00	-
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	-
	43	Rashodi amortizacije			3.700.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
	44	Financijski rashodi			54.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00
		441		Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	-
		442		Kamate na primljene kredite i zajmove	3.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	3.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	0,00	0,00	0,00	-
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	0,00	0,00	0,00	-
		443		Ostali financijski rashodi	51.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	-
			4433	Zatezna kamata	0,00	0,00	0,00	-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	-
	45	Donacije			0,00	0,00	0,00	-
		451		Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
			4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
			4512	Stipendije	0,00	0,00	0,00	-
		452		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-
			4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-
	46	Ostali rashodi			2.187.443,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		461		Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	0,00	-
			4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	-
			4612	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	-
			4613	Naknade šteta radnicima	0,00	0,00	0,00	-
			4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete	0,00	0,00	0,00	-

		462		Ostali nespomenuti rashodi	2.187.443,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-
			4622	Otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	-
			4623	Rashodi za ostala porezna davanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			4624	Ostali nepomenuti rashodi - 30% za lučka područja gdje je prihod nastao	2.185.443,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					**17.455.499,52**	**18.001.133,18**	**17.651.133,18**	**98,06**
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					**PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE**	**PLANIRANO ZA 2022. GODINU**	**IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU**	**INDEX (4/3)**
05				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	23.227.117,16	20.570.395,78	20.920.395,78	101,70
		051		Građevinski objekti	23.227.117,16	20.070.395,78	20.420.395,78	101,74
			0511	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	-
			0512	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	-
			0513	Ostali građevinski objekti	23.227.117,16	20.070.395,78	20.420.395,78	101,74
				05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	0,00	0,00	0,00	-
				05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	23.227.117,16	20.070.395,78	20.420.395,78	101,74
				05133 Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	0,00	-
				05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.	0,00	0,00	0,00	-
		052		Postrojenja i oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	-
			0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	0,00	-
				05211 Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	-
				05212 Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	-
				05213 Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	-
			0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	-
				05221 Radio i televizijski prijemnici	0,00	0,00	0,00	-
				05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	0,00	0,00	0,00	-
				05223 Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama	0,00	0,00	0,00	-
				05224 Sustav video nadzora	0,00	0,00	0,00	-
		053		Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	-
			0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	-
			0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00	0,00	0,00	-

		055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
			0551	Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	-
			0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
			0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	-
				05541 Usluge građevinskog nadzora	0,00	0,00	0,00	-
			0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	-
				05541 Vodni doprinos	0,00	0,00	0,00	-
		056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi		0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE					**23.227.117,16**	**20.570.395,78**	**20.920.395,78**	**101,70**
SVEUKUPNI RASHODI					**40.682.616,68**	**38.571.528,96**	**38.571.528,96**	**100,00**

KLASA:

UR.BROJ:

U Šibeniku, 16. ožujka 2022. godine

LUŠKŽ-549-03/2022

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Željko Dulibić, dipl. oec.

LUČKA UPRAVA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PORT AUTHORITY OF SIBENIK-KNIN COUNTY