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 7. sjednici od 09. prosinca 2022. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU

I.

Financijskim planom Lučke uprave Šibensko-kninske županije utvrđuje se način korištenja sredstava za izgradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje lučkog područja za 2023. 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 2023. godinu

Prihodi u 2023. god.

	Vrsta primitka	Kn	EUR	Konto
A.	Sredstva iz EU fondova	6.023.943,39	799.514,68	29
B.1.	Sredstva iz HBOR-a	379.000,00	50.301,94	35
B.2.	Sredstva iz Državnog proračuna	13.700.000,00	1.818.302,48	29
C.	Sredstva iz županijskog proračuna	4.339.400,00	575.937,34	29 i 35
D.	Sredstva iz proračuna gradova i općina	950.000,00	126.086,66	29 i 35
E.	Prihodi od djelatnosti Lučke uprave	17.466.603,50	2.318.216,67	31 i 36
E. 01.	Poslovni prihodi	17.444.000,00	2.315.216,67	31
E. 02.	Financijski i izvanredni prihodi	22.603,50	3.000,00	36
	UKUPNI PLANIRANI PRIHODI (A do E)	42.858.946,89	5.688.359,77	29 i 3
F.	Korištenje prenesenog viška prihoda	4.888.090,38	648.760,63	5
	S V E U K U P N O	47.747.037,27	6.337.120,40	

Rashodi u 2023. god.

	Vrsta izdatka	Kn	EUR	Konto
A.	Rashodi koji se financiraju iz EU fondova	6.023.943,39	799.514,68	05
B.1.	Rashodi koje financira HBOR	379.000,00	50.301,94	05
B.2	Rashodi koje financira Državni proračun	13.700.000,00	1.818.302,48	05
C.	Rashodi koje financira Šibensko-kninska županija	4.339.400,00	575.937,34	4257 i 05
D.	Rashodi koje financiraju gradovi i općine	950.000,00	126.086,66	4257 i 05
E.	Rashodi koje financira ŽLU	22.354.693,88	2.966.977,30	

E. 1.	Rashodi za radnike	4.024.056,35	534.084,06	41
E. 2.	Materijalni rashodi	12.720.144,09	1.688.253,24	42 i 05
E. 3.	Amortizacija	5.500.000,00	729.975,00	43
E. 4.	Financijski rashodi (kamate i tečajne razlike)	89.012,58	11.814,00	44
E. 5.	Donacije	0,00	0,00	45
E. 6.	Ostali rashodi (porez na dobit, naknada za OKFŠ i sl.)	21.480,86	2.851,00	46
	UKUPNI PLANIRANI IZDATCI (A do E)	47.747.037,27	6.337.120,40	
F.	Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	13.125.663,71	1.742.074,95	522
F.1.	Višak prihoda koji će se koristiti u 2023. godini	4.888.090,38	648.760,63	
F.2.	Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	8.237.573,33	1.093.314,32	

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Lučka uprava Šibensko-kninske županije planira se kratkoročno zadužiti u 2023. godini kroz odobreno dopušteno prekoračenje po žiro računima otvorenim u Hrvatskoj poštanskoj banci – 265.445,62 EUR (2.000.000,00 Kn) i Privrednoj banci Zagreb – 265.445,62 EUR (2.000.000,00 Kn), ukupno 530.891,23 EUR (4.000.000,00 Kn), te kroz revolving kredit, namjenski za EU projekt Kaprije, po žiro-računu otvorenom u Erste banci – 530.891,23 EUR (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 2023. godini obveze i izdaci su kako slijedi:

	Kn	*EUR*	
Materijalni rashodi (koje financira LUŠKŽ) E.2.	**12.720.144,09**	**1.688.253,24**	**42 i 05**
I. Naknade troškova zaposlenima (prijevoz, prehrana, dnevnice, seminari i dr.	235.131,85	31.207,36	421
II. Naknade Upravnom vijeću	93.328,86	12.386,87	422
III. Rashodi za usluge i ulaganja u lučku nadgradnju	**10.191.202,52**	**1.352.605,01**	**425 i 05**
- telefon, internet, mobitel, pošta, parking, prijevoz i dr.	230.291,99	30.565,00	4251
- popravci, sanacije, tekuće održavanje	300.000,00	39.816,84	4252
- radovi i pontoni	***2.010.600,00***	***266.852,47***	**05**
a) Rogoznica – radovi: uređenje dijela obale – obuhvat 3	700.000,00	92.905,96	05
b) Skradin – radovi: izgradnja dijela luke – lučki bazen Mala jaruga	500.000,00	66.361,40	05
c) Skradin – radovi: rekonstrukcija električnih instalacija na postojećoj rivi	200.000,00	26.544,56	05
d) Šibenik – oprema: pontonski lukobran u luci Vrnaža	610.600,00	81.040,55	05
- promidžba i informiranje	197.004,57	26.147,00	4253
- komunalne usluge (Plovput, voda, odvoz otpada, ekološke usluge i dr.)	1.293.289,39	171.649,00	4254
- najam uredskih prostorija	251.185,16	33.338,00	4255
- zdravstvene usluge	49.727,70	6.600,00	4256
- intelektualne i osobne usluge (uključivo i usluge naplate i dokumentacija)	5.562.877,31	738.320,70	4257
a) usluge naplate lučkih pristojbi	***5.011.200,00***	***665.100,54***	42570
b) izrada dokumentacije	***270.000,00***	***35.835,16***	42577
b.1.) Šibenik, Dolac – glavni projekt	*50.000,00*	*6.636,14*	*42577*
b.2.) Šibenik, Vrnaža – idejni projekt za poslovnu zgradu	*70.000,00*	*9.290,60*	*42577*
b.3.) Murter – razvojna studija luke	*50.000,00*	*6.636,14*	*42577*
b.4.) Pirovac – glavni projekt, geomehanika i izvedbeni projekt	*100.000,00*	*13.272,28*	*42577*
- računalne usluge	167.002,19	22.165,00	4258

- ronilačke usluge, grafičke usl., registracija vozila i dr.	129.224,21	17.151,00	4259
IV. Rashodi za materijal i energiju	2.118.196,59	281.133,00	426
- uredski materijal, radna odjeća i obuća, mater. za održav. (konopi, lanci i sl.)	544.992,99	72.333,00	4261
- el. energija i gorivo za vozila i plovila	1.473.198,18	195.527,00	4263
- sitni inventar i auto-gume	100.005,42	13.273,00	4264
V. Ostali rashodi (osiguranje, reprezentacija i dr.)	82.284,27	10.921,00	429

Raspored ulaganja po lokacijama i izvorima:

R.br	Lokacija	opis	Iznos (Kn)	Iznos (EUR)	financiranje
1.	Šibenik – Dolac	dokumentacija: glavni projekt	200.000,00	26.544,56	ŠKŽ
			50.000,00	6.636,14	LUŠKŽ
		Ukupno:	**250.000,00**	**33.180,70**	
2.	Šibenik – Vrnaža	zaštita produljenja zapadnog dijela - ponton	1.050.000,00	139.358,95	ŠKŽ 2023
			1.339.400,00	177.768,93	ŠKŽ 2022
			610.600,00	81.040,55	LUŠKŽ
			500.000,00	66.361,40	Grad Šibenik
		Ukupno:	**3.500.000,00**	**464.529,83**	
3.	Šibenik - Vrnaža	Dokumentacija: idejni projekt za poslovnu zgradu	**70.000,00**	**9.290,60**	LUŠKŽ
4.	Šibenik – Sv. Petar	Dokumentacija: idejno rješenje	**150.000,00**	**19.908,42**	ŠKŽ
5.	Kaprije	Radovi – izgradnja novog trajektnog pristaništa	**6.023.943,39**	**799.514,68**	EU fond
6.	Vodice - centar	dokumentacija – idejni projekt „Stara škola“	**100.000,00**	**13.272,28**	Grad Vodice
7.	Srima	Dokumentacija – glavni projekt	150.000,00	19.908,42	ŠKŽ
			100.000,00	13.272,28	Grad Vodice

		Ukupno:	**250.000,00**	**33.180,70**	
8.	Tribunj – Donja riva	Radovi: izgradnja i rekonstrukcija rive	**2.000.000,00**	**265.445,62**	MMPI
9.	Tribunj - Sovlje	Dokumentacija: glavni i izvedbeni projekt	**250.000,00**	**33.180,70**	ŠKŽ
10.	Tisno - Jezera	Radovi: sanacija postojeće rive	**500.000,00**	**66.361,40**	ŠKŽ
11.	Murter	dokumentacija: razvojna studija luke	200.000,00	26.544,56	ŠKŽ
			50.000,00	6.636,14	općina
			50.000,00	6.636,14	LUŠKŽ
		Ukupno:	**300.000,00**	**39.816,84**	
12.	Pirovac	dokumentacija: glavni projekt, geomehanika i izvedbeni projekt	300.000,00	39.816,84	ŠKŽ
			100.000,00	13.272,28	Općina
			100.000,00	13.272,28	LUŠKŽ
		Ukupno:	**500.000,00**	**66.361,40**	
13.	Krapanj	Radovi: sanacija postojeće rive	**1.200.000,00**	**159.267,37**	MMPI
14.	Rogoznica	Radovi: uređenje obale, obuhvat 3	6.000.000,00	796.336,85	MMPI
			700.000,00	92.905,96	LUŠKŽ
		Ukupno:	**6.700.000,00**	**889.242,81**	
15.	Rogoznica Peleš	Dokumentacija u projektu izgradnje ribarske infrastrukture – glavni i izvedbeni projekt	**379.000,00**	**50.301,94**	HBOR
16.	Skradin – Mala jaruga	Radovi - izgradnja komunalne luke	4.500.000,00	597.252,64	MMPI
			500.000,00	66.361,40	LUŠKŽ
		Ukupno:	**5.000.000,00**	**663.614,04**	
17.	Skradin - riva	rekonstrukcija električnih instalacija	200.000,00	26.544,56	ŠKŽ
			100.000,00	13.272,28	Grad Skradin
			200.000,00	26.544,56	LUŠKŽ
		Ukupno:	**500.000,00**	**66.361,40**	
		Sveukupno:	**27.672.943,39**	**3.672.830,73**	

Raspored ulaganja po izvorima financiranja:

Red. br.	Izvor financiranja	Iznos (Kn)	Iznos (EUR)
1.	EU fondovi – Kaprije – trajektni pristan	6.023.943,39	799.514,68
2.	MMPI	13.700.000,00	1.818.302,48
	Tribunj – Donja riva – izgradnja i rekonstrukcija rive	2.000.000,00	265.445,62
	Rogoznica - radovi	6.000.000,00	796.336,85
	Skradin – Mala jaruga – izgradnja komunalne luke	4.500.000,00	597.252,64
	Krapanj – sanacija postojeće rive	1.200.000,00	159.267,37
3.	HBOR – Rogoznica, Peleš – dokumentacija za ribarsku l.	379.000,00	50.301,94
4.	Šibensko-kninska županija =3.000.000,00 Kn + ostatak iz 2022 =1.339.400,00 Kn	4.339.400,00	575.937,34
	Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela – ponton (2022)	1.339.400,00	177.768,93
	Šibenik – Vrnaža (2023)	1.050.000,00	139.358,95
	Šibenik – Dolac – dokumentacija: glavni projekt	200.000,00	26.544,56
	Šibenik – Sv. Petar – dokumentacija: idejno rješenje	150.000,00	19.908,42
	Srima – dokumentacija: glavni projekt	150.000,00	19.908,42
	Skradin – rekonstrukcija električnih instalacija	200.000,00	26.544,56
	Tribunj – Sovlje – dokumentacija: glavni i izvedbeni projekt	250.000,00	33.180,70
	Tisno – Jezera – radovi na sanaciji rive	500.000,00	66.361,40
	Murter – dokumentacija: razvojna studija luke	200.000,00	26.544,56
	Pirovac – dokumentacija: glavni projekt, geomehanika i izvedbeni proj.	300.000,00	39.816,84
5.	Grad Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela	500.000,00	66.361,40
6.	Grad Vodice	200.000,00	26.544,56
	Vodice – centar – dokumentacija: idejni projekt „stara škola“	100.000,00	13.272,28
	Srima – dokumentacija: glavni projekt	100.000,00	13.272,28
7.	Općina Pirovac – dokument.: glavni projekt, geomehanika i izv.proj.	100.000,00	13.272,28
8.	Grad Skradin – rekonstrukcija električnih instalacija	100.000,00	13.272,28

9.	Općina Murter-Kornati – dokumentacija: razvojna studija luke	50.000,00	6.636,14
10.	Lučka uprava Šibensko-kninske županije	2.280.600,00	302.687,63
	Šibenik – Dolac – dokumentacija: glavni projekt	50.000,00	6.636,14
	Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela – ponton	610.600,00	81.040,55
	Šibenik – Vrnaža – dokumentacija: idejni projekt za posl. zgradu	70.000,00	9.290,60
	Skradin, Mala jaruga – radovi na izgradnji komunalne luke	500.000,00	66.361,40
	Skradin – rekonstrukcija električnih instalacija na postojećoj rivi	200.000,00	26.544,56
	Rogoznica - radovi	700.000,00	92.905,96
	Murter – dokumentacija: razvojna studija luke	50.000,00	6.636,14
	Pirovac – dokumentacija: glavni projekt, geomehanika i izvedbeni proj.	100.000,00	13.272,28
	U K U P N O:	**27.672.943,39**	**3.672.830,73**

	Proračun (kn)	Proračun (EUR)	LUŠKŽ (kn)	LUŠKŽ (EUR)	Ukupno (kn)	Ukupno (EUR)
Dokumentacija	1.979.000,00	262.658,42	270.000,00	35.835,16	2.249.000,00	298.493,58
Sanacije, rekonstrukcije, izgradnja	*20.523.943,39	*2.723.995,40	1.400.000,00	185.811,92	21.923.943,39	2.909.807,32
Oprema - pontoni	*2.889.400,00	*383.489,28	610.600,00	81.040,55	3.500.000,00	464.529,83
Ukupno:	**25.392.343,39**	**3.370.143,10**	**2.280.600,00**	**302.687,63**	**27.672.943,39**	**3.672.830,73**

*Od ukupnih planiranih prihoda iz proračuna u iznosu 3.370.143,10 EUR (25.392.343,39 Kn), prihodi za dokumentaciju 262.658,42 EUR (1.979.000,00 Kn) predstavljaju direktni prihod od donacija iz proračuna.
Preostalih 3.107.484,68 EUR (23.413.343,39 Kn) za sanacije, rekonstrukcije, izgradnju i opremu, evidentiraju se kao odgođeni prihod do trenutka stavljanja dugotrajne imovine u upotrebu, kada se sučeljava priznati prihod i trošak amortizacije.

Šibenik, 09. prosinca 2022.

Broj: LUŠKŽ –3444-12/2022

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivica Ledenko, dipl. ing. tel. i ing. ind. elek.

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

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivica Ledenko, dipl. ing. tel. i ing. ind. elek.

Ravnateljica:

Jadranka Fržop, dipl. iur.

prosinac, 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 7. sjednici održanoj dana 09. prosinca 2022. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. 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 i 114/22),
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15, 25/17, 96/18, 103/18 i 134/22),
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 31/15 i 67/17) i
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 119/15 i 134/22).

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

Lučka uprava Šibensko-kninske županije tijekom 2023. godine planira staviti u funkciju dodatnih 540 vezova u komunalnom dijelu luka:

- Bilice 40 vezova
- Murter 250 vezova
- Jezera 150 vezova i
- Pirovac, Vrilo 100 vezova.

PLAN PRIHODA

Tijekom razdoblja I-XII 2023. godine Lučka uprava Šibensko-kninske županije temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, planira prihode zajedno sa potporama u visini od 4.518.817,92 EUR 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 (EUR):**
1.	Lučke pristojbe:	2.068.086,80
	Pristojba za vez	1.978.897,08
	Pristojba za upotrebu obale	63.176,05
	Brodska ležarina	26.013,67
2.	Lučke naknade	112.814,39
3.	Naknade za koncesiju	83.615,37
4.	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište i sl.)	50.700,11
5.	Prihodi od imovine	0,00
6.	Prihodi od donacija – dokumentacija:	262.658,42
	HBOR – Rogoznica, Peleš	50.301,94
	Državni proračun	0,00
	Šibensko-kninska županija	165.903,50
	Lokalna samouprava – gradovi i općine	46.452,98
7.	Ostali prihodi poslovanja	3.000,00
8.	Odgođeni prihodi od donacija – radovi i oprema:	1.289.182,20
	EU fondovi – Kaprije	799.514,68
	MMPI	0,00
	Šibensko-kninska županija	410.033,84
	Lokalna samouprava – gradovi i općine	79.633,68
9.	Preneseni višak prihoda	648.760,63
	U K U P N O:	4.518.817,92

Detaljni plan prihoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2023. godinu koji je sastavni dio ovog Programa rada.

PLAN RASHODA

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2023. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu – podgradnju po svakoj luci:

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1. ŠIBENIK, Dolac: glavni projekt rekonstrukcije obalnih zidova u Docu 33.180,70 EUR
2. ŠIBENIK, Vrnaža: idejni projekt za poslovnu zgradu 9.290,60 EUR
3. ŠIBENIK, Sv. Petar: idejno rješenje 19.908,42 EUR
4. VODICE, Stara škola: idejni projekt dogradnje postojeće luke na lokaciji Stara škola 13.272,28 EUR
5. SRIMA: glavni projekt 33.180,70 EUR
6. TRIBUNJ, SOVLJE: glavni i izvedbeni projekt 33.180,70 EUR
7. MURTER: razvojna studija luke 39.816,84 EUR
8. PIROVAC: glavni projekt, geomehanika i izvedbeni projekt 66.361,40 EUR
9. ROGOZNICA, Peleš: glavni i izvedbeni projekt za ribarsku luku 50.301,94 EUR

SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA POMORSKE INFRASTRUKTURE

1. KAPRIJE: izgradnja novog trajektnog pristaništa 799.514,68 EUR
2. TISNO, JEZERA: radovi na sanaciji postojeće rive 66.361,40 EUR
3. ROGOZNICA: radovi na uređenju obale 925.905,96 EUR
4. SKRADIN, Mala jaruga: izgradnja komunalne luke 66.361,40 EUR
5. SKRADIN: rekonstrukcija električnih instalacija 66.361,40 EUR

OPREMA

1. ŠIBENIK, Vrnaža, produženje zapadnog dijela: valobranska zaštita produženja zapadnog dijela luke 464.529,83 EUR

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	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 23 (dvadesettri) radna 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 suradnik financijsko-računovodstvenih poslova, voditelj odjela tehničko operativnih poslova, viši referent pomorskog prometa 1., viši referent pomorskog prometa 2., koordinator pomorskog prometa 1., koordinator pomorskog prometa 2., 2 (dva) operatora luke i 2 (dva) operatera dizalicom i ostalim tehničkim sredstvima. Tijekom 2023. godine planira se zapošljavanje: 2 (dva) djelatnika u uredu ravnatelja i to: viši stručni suradnik 2. i administrativna tajnica, te zapošljavanje sezonskih djelatnika: 2 (dva) lučka nadzornika i 1 (jedan) operater dizalicom i ostalim tehničkim sredstvima.
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 4.518.817,92 EUR i to kako slijedi:

Rb.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1.	Rashodi za Radnike (41)	534.084,06	560.786,00	587.490,00
2.	Materijalni rashodi (42)	1.688.253,24	1.715.023,66	1.780.563,66
3.	Rashodi Amortizacije (43)	729.975,00	740.000,00	750.000,00
4.	Financijski Rashodi (44)	11.814,00	12.013,00	12.203,00
5.	Donacije (45)	0,00	0,00	0,00
6.	Ostali rashodi (46)	2.851,00	2.993,00	3.136,00
7.	Ulaganje u lučku Infraskrukturu i Suprastrukturu (051)	1.289.182,20	0,00	0,00
8.	Ulaganja u projektnu dokumentaciju (055)	262.658,42	0,00	0,00
9.	Ulaganja u opremu (056)	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM	4.518.817,92	3.030.815,66	3.133.392,66

NAZIV PROGRAMA:	**1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**
SVRHA PROGRAMA:	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.

CILJ PROGRAMA:	Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.
OPIS PROGRAMA:	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.
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 534.084,06 EUR.
NAZIV PROGRAMA:	**2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE**
SVRHA PROGRAMA:	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.
CILJ PROGRAMA:	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.
OPIS PROGRAMA:	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.
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 1.289.182,20 EUR za izgradnju lučke nadgradnje (05) i to kako slijedi:

R. b.	Naziv projekta/ aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	0,00	0,00	0,00

2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje	1.289.182,20	0,00	0,00
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	262.658,42	0,00	0,00
4.	Ostala nefinancijska oprema (056)	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM	1.289.182,20	0,00	0,00

Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju opisana su u općem dijelu programa rada.

U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 1.633.738,01 EUR 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

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	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. Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 26.147,00 EUR i to kako slijedi:

R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2022.	2023.	2024.
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)	26.147,00	27.454,00	28.761,00
	UKUPNO	26.147,00	27.454,00	28.761,00

Broj: LUŠKŽ-3445-12/2022

U Šibeniku, 09. prosinca 2022. godine

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivica Ledenko, dipl. ing. tel i ing. ind. elek.

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 7. sjednici održanoj dana 09. prosinca 2022. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2023. 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 2022. GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1	2	3	4	5	6
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	2.011.812,33	2.315.216,67	2.492.270,00	2.572.174,00	115,08
3111 Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3112 Prihodi od pružanja usluga	2.011.812,33	2.315.216,67	2.492.270,00	2.572.174,00	115,08
31121 Lučke pristojbe	1.837.149,12	2.068.086,80	2.235.973,00	2.306.708,00	112,57
311211 Pristojba za uporabu obale	39.418,67	63.176,05	66.334,00	69.493,00	160,27
3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	26.810,00	46.054,81	48.357,00	50.660,00	171,78
31121111 Međunarodni putnički promet	1.061,78	11.547,88	12.125,00	12.703,00	1.087,60
311211111 Međunarodni linijski putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	1.061,78	11.547,88	12.125,00	12.703,00	1.087,60
31121112 Nacionalni putnički promet	25.748,22	34.506,93	36.232,00	37.957,00	134,02
311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	25.748,22	34.506,93	36.232,00	37.957,00	134,02
311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	12.608,67	17.121,24	17.977,00	18.833,00	135,79
311212 Brodska ležarina	49.107,44	26.013,67	27.314,00	28.615,00	52,97
311213 Pristojba za vez	1.748.623,01	1.978.897,08	2.142.325,00	2.208.600,00	113,17
3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	169.221,58	226.159,67	237.467,00	248.775,00	133,65
31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	0,00	0,00	0,00	0,00	-

PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	0,00	0,00	0,00	0,00	-
31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	169.221,58	226.159,67	237.467,00	248.775,00	133,65
3112132 Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.499.767,74	1.662.751,34	1.810.373,00	1.860.841,00	110,87
3112133 Pristojba za vez u zimovanju	57.070,81	70.741,26	74.278,00	77.815,00	123,95
3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke	22.562,88	19.244,81	20.207,00	21.169,00	85,29
31122 Lučke naknade	74.855,66	112.814,39	118.452,00	124.091,00	150,71
311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	23.890,11	16.723,07	17.559,00	18.395,00	70,00
311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	0,00	3.185,35	3.344,00	3.503,00	-
31122 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	132,72	1.194,51	1.254,00	1.313,00	900,02
311224 Usluge opskrbe vodom	4.778,02	7.299,75	7.664,00	8.029,00	152,78
311225 Usluge opskrbe električnom energijom	7.565,20	28.668,13	30.101,00	31.534,00	378,95
311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	38.489,61	55.743,58	58.530,00	61.317,00	144,83
311227 Usluge zimovanja (na kopnu)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311228 Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
31123 Nakande za koncesiju	73.262,99	83.615,37	84.610,00	85.605,00	114,13
311231 Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	73.262,99	83.615,37	84.610,00	85.605,00	114,13
3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	64.636,01	63.711,38	63.711,00	63.711,00	98,57
3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	8.626,98	19.903,99	20.899,00	21.894,00	230,72
31124 Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi i sl.) i rezervacije	26.544,56	50.700,11	53.235,00	55.770,00	191,00
34 PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
341 Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3412 Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3413 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
35 PRIHODI OD DONACIJA	295.308,24	262.658,42	0,00	0,00	88,94
351 Prihodi od donacija iz proračuna	228.946,84	212.356,48	0,00	0,00	92,75
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	0,00	0,00	-

PRIHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Šibensko-kninske županije (osnivača)		132.722,81	165.903,50	0,00	0,00	125,00
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		96.224,03	46.452,98	0,00	0,00	48,28
			35131	Gradovi	59.725,26	26.544,56	0,00	0,00	
			35132	Općine	36.498,77	19.908,42	0,00	0,00	
			35133	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija - EU fondovi			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	354	Prihodi od građana i kućanstava			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	355	Ostali prihodi od donacija - HBOR			66.361,40	50.301,94	0,00	0,00	75,80
36	**OSTALI PRIHODI**				3.450,79	3.000,00	3.150,00	3.300,00	86,94
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3611	Prihodi od naknade šteta		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3612	Prihodi od refundacija		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	363	Ostali nespomenuti prihodi			3.450,79	3.000,00	3.150,00	3.300,00	86,94
		3631	Otpis obveza		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi		3.450,79	3.000,00	3.150,00	3.300,00	86,94
		3634	Penali		0,00	0,00	0,00	0,00	-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	371	Državni proračun			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	372	Proračun Šibensko-kninske županije i proračun jedinica lokalne samouprave			0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA					**2.310.571,36**	**2.580.875,09**	**2.495.420,00**	**2.575.474,00**	**111,70**
29	**292**	Odgođeni prihodi od donacija			4.190.111,60	1.289.182,20	0,00	0,00	
		29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MMPI)		1.526.312,30	0,00	0,00	0,00	
		29221	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna ŠK županije		557.435,80	410.033,84	0,00	0,00	
		29222	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna JLS (gradovi, općine)		46.452,98	79.633,68	0,00	0,00	
		29223	Odgođeni prihodi - donacija iz EU fondova		2.059.910,52	799.514,68	0,00	0,00	
52		**PRENESENI VIŠAK PRIHODA**			277.673,79	648.760,63	535.395,66	557.918,66	
	522	**PLANIRANI VIŠAK PRIHODA - preneseni višak prihoda**			**277.673,79**	**648.760,63**	**535.395,66**	**557.918,66**	
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA					**6.778.356,75**	**4.518.817,92**	**3.030.815,66**	**3.133.392,66**	

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2022.GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA			2.359.298,29	2.966.977,30	3.030.815,66	3.133.392,66	125,76
	41	Rashodi za radnike		443.915,98	534.084,06	560.786,00	587.490,00	120,31
		411	Plaće	329.243,48	435.656,22	457.438,00	479.220,00	132,32
			4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	323.843,65	430.256,36	451.769,00	473.281,00	132,86
			4112 Plaće u naravi	5.399,83	5.399,86	5.669,00	5.939,00	100,00
			4113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		412	Ostali rashodi za radnike	60.388,87	26.544,56	27.871,00	29.199,00	43,96
			4121 Bonus za uspješan rad	10.617,82	26.544,56	27.871,00	29.199,00	250,00
			4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	7.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			4124 Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	Doprinosi na plaće	54.283,63	71.883,28	75.477,00	79.071,00	132,42
			4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	54.283,63	71.883,28	75.477,00	79.071,00	132,42
			4132 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42	Materijalni rashodi		1.386.614,64	1.688.253,24	1.715.023,66	1.780.563,66	121,75
		421	Naknada troškova radnicima	16.723,07	31.207,36	32.767,00	34.326,00	186,61
			4211 Službena putovanja	2.123,56	3.663,14	3.846,00	4.029,00	172,50
			4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.945,05	25.553,38	26.831,00	28.108,00	213,92
			4213 Stručno usavršavanje radnika	2.654,46	1.990,84	2.090,00	2.189,00	75,00
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	17.253,97	12.386,87	12.387,00	12.387,00	71,79
			4221 Nakande za obavljanje aktivnosti	17.253,97	12.386,87	12.387,00	12.387,00	71,79
			4222 Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4223 Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4224 Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		423	Nakande volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4231 Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-

			4232		Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4233		Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4234		Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		424			Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4241		Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				42411	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				42412	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4242		Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4243		Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4244		Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		425			Rashodi za usluge	1.242.411,33	1.352.605,01	1.373.959,00	1.433.570,00	108,87
			4251		Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.951,89	30.565,00	0,00	0,00	122,50
			4252		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.224,04	329.669,31	335.957,00	349.097,00	342,61
				42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	22.562,88	23.000,00	24.150,00	25.300,00	101,94
				42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	32.517,09	36.763,84	38.602,00	40.440,00	113,06
				42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.144,07	269.905,47	273.205,00	283.357,00	656,00
					425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	39.816,84	266.852,85	270.000,00	280.000,00	670,20
					425232 Održavanje vozila i plovila	1.327,23	3.052,62	3.205,00	3.357,00	230,00
			4253		Usluge promidžbe i informiranja	11.945,05	26.147,00	27.454,00	28.761,00	218,89
			4254		Komunalne usluge	98.506,87	148.649,00	156.079,00	163.513,00	150,90
				42541	Usluge opskrbe vodom	32.517,09	63.150,00	66.307,00	69.465,00	194,21
				42542	Usluge odvoza smeća	51.363,73	68.470,00	71.893,00	75.317,00	133,30
				42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	3.052,62	2.655,00	2.787,00	2.920,00	86,97
				42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	3.318,07	4.102,00	4.307,00	4.512,00	123,63
				42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	8.255,36	8.281,00	8.695,00	9.109,00	100,31
				42546	Usluga popisa i provjera plovila	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				42547	Usluge održavanja hortikulture	0,00	1.991,00	2.090,00	2.190,00	-
			4255		Zakupnine i najamnine	32.318,00	33.338,00	33.338,00	33.338,00	103,16
			4256		Zdravstvene i veterinarske usluge	6.636,14	6.600,00	6.930,00	7.260,00	99,46
				42561	Analiza otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	6.636,14	6.600,00	6.930,00	7.260,00	99,46
			4257		Intelektualne i osobne usluge	896.575,51	738.320,70	773.607,00	809.731,00	82,35
				42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	0,00	2.919,90	3.065,00	3.211,00	-
				42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	2.654,46	745,00	782,00	819,00	28,07

				42573	Revizorske usluge	5.308,91	3.816,00	4.006,00	4.197,00	71,88
				42574	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				42575	Usluge vještačenja	13.006,84	996,00	1.045,00	1.095,00	7,66
				42576	Usluge nadzora	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				42577	Usluge projektne dokumentacije	242.219,12	35.835,16	36.000,00	37.000,00	14,79
				42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	633.386,18	694.008,64	728.709,00	763.409,00	109,57
			4258	Računalne usluge		22.562,88	22.165,00	23.273,00	24.381,00	98,24
			4259	Ostale usluge		52.690,95	17.151,00	17.321,00	17.489,00	32,55
				42591	Grafičke i tiskarske usluge	530,89	1.062,00	1.115,00	1.168,00	200,04
				42592	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	398,17	292,00	306,00	321,00	73,34
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	31.853,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				42595	Ostale nespomenute usluge	19.908,42	15.797,00	15.900,00	16.000,00	79,35
		426	Rashodi za materijal i energiju			99.940,26	281.133,00	284.734,00	288.273,00	281,30
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		10.883,27	56.783,00	59.622,00	62.461,00	521,75
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		3.981,68	4.000,00	4.200,00	4.400,00	100,46
			4263	Energija		63.972,39	185.812,00	185.812,00	185.812,00	290,46
			4264	Sitni inventar i autogume		8.494,26	13.273,00	13.500,00	13.700,00	156,26
			4265	Gorivo za vozila i plovila		7.299,75	9.715,00	9.900,00	10.000,00	133,09
			4266	Radna odjeća i obuća		5.308,91	11.550,00	11.700,00	11.900,00	217,56
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			10.286,01	10.921,00	11.176,66	12.007,66	106,17
			4291	Premije osiguranja		7.034,31	7.404,00	7.534,00	8.144,00	105,26
			4292	Reprezentacija		3.052,62	3.185,00	3.294,66	3.499,66	104,34
			4293	Članarine		199,08	266,00	279,00	292,00	133,61
			4294	Kotizacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		0,00	66,00	69,00	72,00	-
	43	Rashodi amortizacije				517.618,95	729.975,00	740.000,00	750.000,00	141,03
	44	Financijski rashodi				10.883,27	11.814,00	12.013,00	12.203,00	108,55
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			1.327,23	1.593,00	1.672,00	1.752,00	120,02
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		1.327,23	1.593,00	1.672,00	1.752,00	120,02
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove		0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		443	Ostali financijski rashodi			9.556,04	10.221,00	10.341,00	10.451,00	106,96

			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.556,04	10.087,00	10.200,00	10.300,00	105,56
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	133,00	140,00	150,00	-
			4433	Zatezna kamata	0,00	1,00	1,00	1,00	-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	45	Donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		451	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4512	Stipendije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	46	Ostali rashodi			265,45	2.851,00	2.993,00	3.136,00	1.074,03
		461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4612	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4613	Naknade šteta radnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		462	Ostali nespomenuti rashodi		265,45	2.851,00	2.993,00	3.136,00	1.074,03
			4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4622	Otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4623	Rashodi za ostala porezna davanja	265,45	2.851,00	2.993,00	3.136,00	1.074,03
			4624	Ostali nepomenuti rashodi - 30% za lučka područja gdje je prihod nastao	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	**2.359.298,29**	**2.966.977,30**	**3.030.815,66**	**3.133.392,66**	**125,76**
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE**	**PLANIRANO ZA 2023. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU**	**INDEX (3/2)**
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			4.419.058,46	1.551.840,62	0,00	0,00	35,12
		051	Građevinski objekti		4.352.697,06	1.289.182,20	0,00	0,00	29,62
			0511	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0512	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0513	Ostali građevinski objekti	4.352.697,06	1.289.182,20	0,00	0,00	29,62
				05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	4.352.697,06	1.289.182,20	0,00	0,00	29,62
				05133 Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		052			Postrojenja i oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0521		Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				05211	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				05212	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				05213	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0522		Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				05221	Radio i televizijski prijemnici	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				05224	Sustav video nadzora	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		053			Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0531		Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0532		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		055			Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	66.361,40	262.658,42	0,00	0,00	395,80
			0551		Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0552		Ulaganje u projektnu dokumentaciju	66.361,40	262.658,42	0,00	0,00	395,80
			0553		Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				05541	Usluge građevinskog nadzora	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0554		Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				05541	Vodni doprinos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		056			Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE						**4.419.058,46**	**1.551.840,62**	**0,00**	**0,00**	**35,12**
SVEUKUPNI RASHODI						**6.778.356,75**	**4.518.817,92**	**3.030.815,66**	**3.133.392,66**	**66,67**

KLASA:

UR.BROJ:

U Šibeniku, 09. prosinca 2022. godine

LUŠKŽ-3445-12/2022

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivica Lederko, dipl. ing. tel. i ing. ind. elek.