

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 18. sjednici od 21. prosinca 2023. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN  
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE  
ZA 2024. GODINU**

**I.**

Financijskim planom Lučke uprave Šibensko-kninske županije utvrđuje se način korištenja sredstava za izgradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje lučkog područja za 2024. godinu.

Sredstva se ostvaruju temeljem članka 123. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama NN 83/23.

**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 2024. godinu*

Prihodi u 2024. god.

|        | Vrsta primitka                         | EUR          | Konto   |
|--------|----------------------------------------|--------------|---------|
| A.1.   | Sredstva iz HBOR-a                     | 115.883,60   | 355     |
| A.2.   | Sredstva iz Državnog proračuna         | 1.830.000,00 | 292     |
| B.     | Sredstva iz županijskog proračuna      | 618.621,30   | 29 i 35 |
| C.     | Sredstva iz proračuna gradova i općina | 285.272,28   | 29 i 35 |
| D.     | Prihodi od djelatnosti Lučke uprave    | 2.849.100,00 | 31 i 36 |
| D. 01. | Poslovni prihodi                       | 2.846.100,00 | 31      |
| D. 02. | Financijski i izvanredni prihodi       | 3.000,00     | 36      |
|        | UKUPNI PLANIRANI PRIHODI (A do D)      | 5.698.877,18 | 29 i 3  |
|        |                                        |              |         |
| E.     | Korištenje prenesenog viška prihoda    | 375.827,38   | 5       |
|        |                                        |              |         |
|        | S V E U K U P N O                      | 6.074.704,56 |         |

Rashodi u 2024. god.

|       | Vrsta izdatka                                    | EUR          | Konto |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|-------|
| A.1.  | Rashodi koje financira HBOR                      | 115.883,60   | 055   |
| A.2.  | Rashodi koje financira Državni proračun          | 1.830.000,00 | 051   |
| B.    | Rashodi koje financira Šibensko-kninska županija | 618.621,30   | 05    |
| C.    | Rashodi koje financiraju gradovi i općine        | 285.272,28   | 05    |
| D.    | Rashodi koje financira ŽLU                       | 3.224.927,38 |       |
| D. 1. | Rashodi za radnike                               | 665.400,00   | 41    |
| D. 2. | Materijalni rashodi                              | 1.734.127,38 | 42    |
| D. 3. | Amortizacija                                     | 803.000,00   | 43    |

|       |                                                        |              |     |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|
| D. 4. | Financijski rashodi (kamate i bankarske usluge)        | 14.100,00    | 44  |
| D. 5. | Donacije                                               | 0,00         | 45  |
| D. 6. | Ostali rashodi (porez na dobit, naknada za OKFŠ i sl.) | 8.300,00     | 46  |
|       |                                                        |              |     |
|       | UKUPNI PLANIRANI IZDATCI (A do D)                      | 6.074.704,56 |     |
|       |                                                        |              |     |
| E.    | Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina    | 2.173.722,84 | 522 |
| E.1.  | Višak prihoda koji će se koristiti u 2024. godini      | 375.827,38   |     |
| E.2.  | Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina             | 1.797.895,46 |     |
|       |                                                        |              |     |

#### *PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA*

Lučka uprava Šibensko-kninske županije planira se kratkoročno zadužiti u 2024. godini kroz odobreno dopušteno prekoračenje po žiro računima otvorenim u Hrvatskoj poštanskoj banci – 265.445,62 EUR i Privrednoj banci Zagreb – 265.445,62 EUR, ukupno 530.891,23 EUR, te kroz revolving kredit, namjenski za EU projekt Kaprije, po žiro-računu otvorenom u Erste banci – 530.891,23 EUR. Ne planira se davati kratkoročne zajmove.



## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

U skladu s člankom 123. 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 2024. godini obveze i izdaci su kako slijedi:

|                                                                                | <i>EUR</i>          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Materijalni rashodi (koje financira LUŠKŽ) D.2.</b>                         | <b>1.734.127,38</b> | <b>42</b>   |
| I. Naknade troškova zaposlenima (prijevoz, prehrana, dnevnice, seminari i dr.) | 36.000,00           | 421         |
| II. Naknade Upravnom vijeću                                                    | 13.000,00           | 422         |
| <b>III. Rashodi za usluge i ulaganja u lučku nadgradnju</b>                    | <b>1.492.727,38</b> | <b>425</b>  |
| - telefon, internet, mobitel, pošta, parking, prijevoz i dr.                   | 37.000,00           | 4251        |
| - popravci, sanacije, tekuće održavanje                                        | 213.289,38          | 4252        |
| <b>- radovi:</b>                                                               | <b>145.189,38</b>   | <b>4252</b> |
| a) Krapanj – radovi: sanacija postojeće rive                                   | 19.000,00           | 42523       |
| b) Rogoznica – radovi: uređenje dijela obale – obuhvat 3                       | 96.189,38           | 42523       |
| c) Skradin – radovi: sanacija operativnog dijela luke                          | 30.000,00           | 42523       |
| - promidžba i informiranje                                                     | 52.000,00           | 4253        |
| - komunalne usluge (voda, odvoz otpada, ekološke usluge i dr.)                 | 222.400,00          | 4254        |
| - najam uredskih prostorija                                                    | 33.338,00           | 4255        |
| - zdravstvene usluge                                                           | 9.700,00            | 4256        |
| - intelektualne i osobne usluge (uključivo i usluge naplate i dokumentacija)   | 863.300,00          | 4257        |
| <b>a) usluge naplate lučkih pristojbi</b>                                      | <b>770.000,00</b>   | 42570       |
| <b>b) izrada dokumentacije</b>                                                 | <b>79.000,00</b>    | 42577       |
| b.1.) Srma                                                                     | 13.000,00           |             |
| b.2.) Prvić Šepurine – komunalni dio                                           | 30.000,00           |             |
| b.3.) Prvić Šepurine – glavna riva                                             | 15.000,00           |             |
| b.4.) Tisno – stari porat                                                      | 15.000,00           |             |
| b.5.) Tisno – dokumentacija za vodu i struju                                   | 6.000,00            |             |
| - računalne usluge                                                             | 34.000,00           | 4258        |
| - ronilačke usluge, grafičke usl., registracija vozila i dr.                   | 27.700,00           | 4259        |
| IV. Rashodi za materijal i energiju                                            | 175.000,00          | 426         |
| V. Ostali rashodi (osiguranje, reprezentacija i dr.)                           | 17.400,00           | 429         |



## Raspored ulaganja po lokacijama i izvorima:

| R.br | Lokacija             | opis                                                                         | PLAN 2024.        | financiranje            |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.   | Šibenik – Dolac      | Projektna dokumentacija                                                      | 20.857,06         | ŠKŽ (iz 2023.)          |
|      |                      |                                                                              | 29.142,94         | ŠKŽ (2024.)             |
|      |                      | Ukupno:                                                                      | <b>50.000,00</b>  |                         |
| 2.   | Šibenik - Vrnaža     | Zaštita produljenja zapadnog dijela - ponton                                 | 118.131,15        | ŠKŽ (iz 2023.)          |
|      |                      |                                                                              | 67.000,00         | Grad Šibenik (iz 2023.) |
|      |                      | Ukupno:                                                                      | <b>185.131,15</b> |                         |
| 3.   | Šibenik – Sv. Petar  | Projektna dokumentacija                                                      | <b>20.000,00</b>  | ŠKŽ                     |
| 4.   | Jadrija              | Idejno rješenje/ idejni pr.+geod.i hidrogr. podl. + elaborat zaštite okoliša | <b>35.000,00</b>  | Grad Šibenik            |
| 5.   | Krapanj              | Radovi: sanacija postojeće rive                                              | 150.000,00        | MMPI                    |
|      |                      |                                                                              | 31.000,00         | Grad Šibenik            |
|      |                      |                                                                              | 19.000,00         | LUŠKŽ                   |
|      |                      | Ukupno:                                                                      | <b>200.000,00</b> |                         |
| 6.   | Bilice               | Radovi: završetak 1. faze                                                    | <b>80.000,00</b>  | MMPI                    |
| 7.   | Srima                | Projektna dokumentacija                                                      | 20.000,00         | ŠKŽ                     |
|      |                      |                                                                              | 13.000,00         | LUŠKŽ                   |
|      |                      | Ukupno:                                                                      | <b>33.000,00</b>  |                         |
| 8.   | Prvić Luka           | Radovi: rekonstrukcija lukobrana                                             | <b>500.000,00</b> | MMPI                    |
| 9.   | Prvić Šepurine       | Dokumentacija za sanaciju komunalnog dijela luke                             | <b>30.000,00</b>  | LUŠKŽ                   |
| 10.  | Prvić Šepurine       | Dokumentacija: izvedbeni projekt za rekonstrukciju glavne rive               | <b>15.000,00</b>  | LUŠKŽ                   |
| 11.  | Tribunj – Donja riva | Radovi: izgradnja i rekonstrukcija rive                                      | 700.000,00        | MMPI                    |
|      |                      |                                                                              | 100.000,00        | ŠKŽ                     |
|      |                      |                                                                              | 100.000,00        | Općina Tribunj          |
|      |                      | Ukupno:                                                                      | <b>900.000,00</b> |                         |
| 12.  | Tribunj - Sovlje     | Dokumentacija: glavni i izvedbeni projekt                                    | 5.557,28          | ŠKŽ (iz 2023.)          |
|      |                      |                                                                              | 30.000,00         | ŠKŽ                     |
|      |                      | Ukupno:                                                                      | <b>35.557,28</b>  |                         |
| 13.  | Jezera               | Radovi: sanacija postojeće rive                                              | <b>100.000,00</b> | ŠKŽ                     |

|     |                          |                                                                             |                     |                         |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 14. | Tisno – Stari porat      | Dokumentacija za rekonstrukciju dijela luke                                 | 15.000,00           | Općina Tisno            |
|     |                          |                                                                             | 15.000,00           | LUŠKŽ                   |
|     |                          | Ukupno:                                                                     | <b>30.000,00</b>    |                         |
| 15. | Tisno                    | Projektna dokumentacija za vodu i struju                                    | <b>6.000,00</b>     | LUŠKŽ                   |
| 16. | Murter - Luke            | Projektna dokumentacija za lučki bazen Luke                                 | 19.625,00           | ŠKŽ                     |
|     |                          |                                                                             | 10.000,00           | Općina Murter - Kornati |
|     |                          | Ukupno:                                                                     | <b>29.625,00</b>    |                         |
| 17. | Murter – Jersani i sidr. | Projektna dokumentacija                                                     | 9.075,81            | ŠKŽ (iz 2023.)          |
|     |                          |                                                                             | 25.000,00           | ŠKŽ (2024.)             |
|     |                          | Ukupno:                                                                     | <b>34.075,81</b>    |                         |
| 18. | Pirovac                  | Projektna dokumentacija                                                     | 16.727,72           | ŠKŽ                     |
|     |                          |                                                                             | 13.272,28           | Općina Pirovac          |
|     |                          | Ukupno:                                                                     | <b>30.000,00</b>    |                         |
| 19. | Rogoznica                | Radovi: uređenje obale, obuhvat 3                                           | 400.000,00          | MMPI                    |
|     |                          |                                                                             | 96.189,38           |                         |
|     |                          | Ukupno:                                                                     | <b>496.189,38</b>   |                         |
| 20. | Rogoznica Peleš          | Izgradnja ribarske infrastr. glavni i izvedbeni pr. (do kraja po ugovoru)   | <b>115.883,60</b>   | HBOR                    |
| 21. | Skradin                  | Radovi – sanacija operativnog dijela luke                                   | 30.000,00           | LUŠKŽ                   |
|     |                          |                                                                             | 14.000,00           | Grad Skradin            |
|     |                          | Ukupno:                                                                     | <b>44.000,00</b>    |                         |
| 22. | Skradin - riva           | Rekonstrukcija električnih instalacija i radovi na elektroenergetskoj mreži | <b>53.612,83</b>    | ŠKŽ                     |
|     |                          | Sveukupno:                                                                  | <b>3.073.966,56</b> |                         |



*Raspored ulaganja po izvorima financiranja:*

| Red. br. | Izvor financiranja                                                                     | PLAN 2024.          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.       | <b>MMPI</b>                                                                            | <b>1.830.000,00</b> |
|          | Tribunj – Donja riva – izgradnja i rekonstrukcija rive                                 | 700.000,00          |
|          | Rogoznica – radovi: uređenje obale, obuhvat 3                                          | 400.000,00          |
|          | Krapanj – sanacija postojeće rive                                                      | 150.000,00          |
|          | Bilice – radovi: završetak 1. faze                                                     | 80.000,00           |
|          | Prvić Luka – radovi: rekonstrukcija lukobrana                                          | 500.000,00          |
| 2.       | HBOR – Rogoznica, Peleš – dokumentacija za ribarsku l. (do kraja ug)                   | 115.883,60          |
| 3.       | <b>Šibensko-kninska županija 2024.</b>                                                 | <b>465.000,00</b>   |
|          | (neraspoređeno 2024.)                                                                  | (50.891,51)         |
|          | <b>Šibensko-kninska županija iz 2023.</b>                                              | <b>153.621,30</b>   |
|          | Šibenik – Dolac – projektna dokumentacija (iz 2023.)                                   | 20.857,06           |
|          | Šibenik – Dolac – projektna dokumentacija (2024.)                                      | 29.142,94           |
|          | Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela – ponton (iz 2023.)             | 118.131,15          |
|          | Šibenik – Sv. Petar – projektna dokumentacija                                          | 20.000,00           |
|          | Srima – projektna dokumentacija                                                        | 20.000,00           |
|          | Skradin – rekonstrukcija električnih instalacija i radovi na elektroenergetskoj mreži  | 53.612,83           |
|          | Tribunj – Donja riva - Radovi: izgradnja i rekonstrukcija rive                         | 100.000,00          |
|          | Tribunj – Sovlje – dokumentacija (iz 2023.)                                            | 5.557,28            |
|          | Tribunj – Sovlje – dokumentacija: glavni i izvedbeni projekt                           | 30.000,00           |
|          | Jezera – radovi na sanaciji rive                                                       | 100.000,00          |
|          | Murter – projektna dokumentacija za lučki bazen Luke                                   | 19.625,00           |
|          | Murter – projektna dokumentacija za lučki bazen Jersani i sidrište (iz 2023.)          | 9.075,81            |
|          | Murter – projektna dokumentacija za lučki bazen Jersani i sidrište (2024.)             | 25.000,00           |
|          | Pirovac – projektna dokumentacija                                                      | 16.727,72           |
| 4.       | <b>Grad Šibenik</b>                                                                    | <b>66.000,00</b>    |
|          | Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela – ponton (iz 2023.)                       | 67.000,00           |
|          | Jadrija - idejno rješenje/ idejni pr.+geod.i hidrogr. podl. + elaborat zaštite okoliša | 35.000,00           |
|          | Krapanj - radovi: sanacija postojeće rive                                              | 31.000,00           |



|     |                                                                                 |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5.  | Grad Skradin – radovi na sanaciji operativnog dijela luke                       | 14.000,00           |
| 6.  | Grad Vodice                                                                     | 0,00                |
| 7.  | Općina Tribunj – radovi Donja riva – izgradnja i rekonstrukcija                 | 100.000,00          |
| 8.  | Općina Pirovac – projektna dokumentacija                                        | 13.272,28           |
| 9.  | Općina Murter-Kornati – projektna dokumentacija za lučki bazen Luke             | 10.000,00           |
| 10. | Općina Tisno – dokumentacija za rekonstrukciju dijela luke Stari porat          | 15.000,00           |
| 11. | Lučka uprava Šibensko-kninske županije                                          | 224.189,38          |
|     | Krapanj – sanacija postojeće rive                                               | 19.000,00           |
|     | Srima – projektna dokumentacija                                                 | 13.000,00           |
|     | Prvić Šepurine - dokumentacija za sanaciju komunalnog dijela luke               | 30.000,00           |
|     | Prvić Šepurine - dokumentacija: izvedbeni projekt za rekonstrukciju glavne rive | 15.000,00           |
|     | Tisno, Stari porat – dokumentacija za rekonstrukciju dijela luke                | 15.000,00           |
|     | Tisno – dokumentacija za vodu i struju                                          | 6.000,00            |
|     | Skradin – radovi na sanaciji operativnog dijela luke                            | 30.000,00           |
|     | Rogoznica – radovi: uređenje obale, obuhvat 3                                   | 96.189,38           |
|     | <b>U K U P N O:</b>                                                             | <b>3.073.966,56</b> |

|                                     | Proračun (EUR)      | LUŠKŽ (EUR)       | Ukupno (EUR)        |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dokumentacija                       | 436.033,20          | 79.000,00         | 515.033,20          |
| Sanacije, rekonstrukcije, izgradnja | *2.413.743,98       | 145.189,38        | 2.558.933,36        |
| <b>Ukupno:</b>                      | <b>2.849.777,18</b> | <b>224.189,38</b> | <b>3.073.966,56</b> |

\*Od ukupnih planiranih prihoda iz proračuna u iznosu 2.849.777,18 EUR, prihodi za dokumentaciju 436.033,20 EUR predstavljaju direktni prihod od donacija iz proračuna.

Preostalih 2.413.743,98 EUR 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, 21. prosinca 2023.

KLASA: 400-01/23-01/1  
URBROJ: 2182-22-03/1-23-1

PREDSJEDAVAJUĆI ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA

LUČKA UPRAVA  
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE  
PORT AUTHORITY OF ŠIBENIK-KNIN COUNTY  
3

Goran Pletikosa



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

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA  
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE  
ZA 2024. GODINU**

Predsjedavajući član Upravnog vijeća:

Goran Pletikosa

Ravnateljica:

Jadranka Fržop, dipl. iur.

prosinac, 2023. godine



Na temelju članka 117. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), Upravno vijeće Lučke uprave Šibensko-kninske županije, na prijedlog ravnateljice Lučke uprave Šibensko-kninske županije na svojoj 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donijelo je

## **GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. 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 Šibenik-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

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Lučke uprave Šibensko-kninske županije. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Lučku upravu Šibensko-kninske županije, te je odgovoran za zakonitost rada.

Upravno vijeće upravlja Lučkom upravom Šibensko-kninske županije. Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana koje imenuje izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, s time da predsjednika i dva člana izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave imenuje samostalno, jednog člana na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a jednog na prijedlog svih jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalaze luke kojima upravlja županijska lučka uprava.

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:

- građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unaprjeđenje lučkog područja;
- građenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje,
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu;
- provođenje reda u luci, koje osim ostaloga uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila;
- osiguranje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti, i to:
  - privez i odvez plovniha i plutajućih objekata
  - ukrcaj i iskrcaj tereta
  - opskrba plovniha objekata vodom i energijom
  - usluga dizanja i spuštanja plovniha objekata u more
  - lučko tegljenje i potiskivanje
- osiguravanje prihvata i predaje svih vrsta otpada sa pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom
- osiguravanje opskrbe plovniha objekata gorivom
- usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području;
- davanje koncesija i posebne upotrebe;
- obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Temeljem čl. 123. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama *prihodi* lučke uprave su:

- lučke tarife,
- prihod od koncesije na lučkom području,
- prihod od posebne upotrebe na lučkom području,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- sredstva iz državnog proračuna,
- bespovratne potpore iz strukturnih fondova Europske unije
- ostali prihodi u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i općim aktima županijske lučke uprave

Lučka uprava Šibensko-kninske županije je pravna osoba s javnim ovlastima čije je osnivanje, ustrojstvo i djelokrug propisano Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a na koju se primjenjuju propisi kojima se uređuju ustanove.

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

|     | Luka                      |            |       |     |    |         |     |     |     |         |        |   |     |    |        |  |     |
|-----|---------------------------|------------|-------|-----|----|---------|-----|-----|-----|---------|--------|---|-----|----|--------|--|-----|
| 1.  | Šibenik                   | 14037<br>0 | 6060  | 675 |    | 10<br>0 | 532 |     |     | 43      | 1<br>3 |   |     | 50 |        |  | 63  |
|     | Duboka                    | 9672       | 42527 | 250 |    |         |     |     |     | 25<br>0 | 8      |   |     |    |        |  | 8   |
|     | Martinska                 | 2633       | 2192  | 80  |    | 25      |     | 55  |     |         |        | 4 |     |    |        |  | 4   |
|     | Tef                       | 11724      | 6180  | 110 |    |         |     |     |     |         | 1      |   |     |    |        |  | 1   |
|     | Uvala Sveti Petar         | 7965       | 4647  | 250 |    |         | 185 | 65  |     |         | 1<br>0 |   |     |    |        |  | 10  |
|     | Vrnaža                    | 84531      | 18834 |     |    |         |     |     |     |         |        |   |     |    |        |  |     |
| 2.  | Betina                    | 516        | 347   | 60  |    | 60      |     |     |     |         | 2      |   |     |    |        |  | 2   |
| 3.  | Bilice                    | 17571<br>8 | 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 | 1<br>8 |  | 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 | 2<br>0 |  | 84  |
| 13. | Prvić Luka                | 16096      | 978   | 116 | 7  |         | 85  | 24  |     | 1       |        |   | 6   | 20 | 1<br>0 |  | 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 | 1<br>6 |  | 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              | 1<br>2         | 46               |
| 25 | Žirje         | 11251              | 833                | 330              | 60              |                 | 150              |                 | 120              |                 | 1              |                |                | 40               | 10              |                | 51               |
|    | <b>Ukupno</b> | <b>75430<br/>3</b> | <b>12444<br/>6</b> | <b>733<br/>8</b> | <b>30<br/>6</b> | <b>39<br/>2</b> | <b>239<br/>7</b> | <b>47<br/>5</b> | <b>332<br/>5</b> | <b>29<br/>3</b> | <b>1<br/>9</b> | <b>5<br/>8</b> | <b>2<br/>5</b> | <b>100<br/>3</b> | <b>37<br/>7</b> | <b>7<br/>6</b> | <b>155<br/>8</b> |

## PLAN PRIHODA

Tijekom razdoblja I-XII 2024. godine Lučka uprava Šibensko-kninske županije temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, planira prihode zajedno sa potporama u visini od 6.074.704,56 EUR i to prema vrsti prihoda odnosno primitaka kako slijedi:

Prema vrstama prihoda odnosno primitaka prihodi su podijeljeni kako slijedi:

|    | <b>PRIHODI:</b>                                 | <b>Iznos (EUR):</b> |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Lučke pristojbe:                                | 2.541.200,00        |
|    | Pristojba za vez                                | 2.467.000,00        |
|    | Pristojba za upotrebu obale                     | 48.200,00           |
|    | Brodsko ležarina                                | 26.000,00           |
| 2. | Lučke naknade                                   | 149.900,00          |
| 3. | Naknade za koncesiju                            | 87.000,00           |
| 4. | Ostali prihodi poslovanja (parkiralište i sl.)  | 68.000,00           |
| 5. | Prihodi od imovine                              | 0,00                |
| 6. | Prihodi od donacija – dokumentacija:            | 436.033,20          |
|    | HBOR – Rogoznica, Peleš                         | 115.883,60          |
|    | Državni proračun                                | 0,00                |
|    | Šibensko-kninska županija                       | 246.877,32          |
|    | Lokalna samouprava – gradovi i općine           | 73.272,28           |
| 7. | Ostali prihodi poslovanja                       | 3.000,00            |
| 8. | Odgođeni prihodi od donacija – radovi i oprema: | 2.413.743,98        |
|    | MMPI                                            | 1.830.000,00        |
|    | Šibensko-kninska županija                       | 371.743,98          |
|    | Lokalna samouprava – gradovi i općine           | 212.000,00          |
| 9. | Preneseni višak prihoda                         | 375.827,38          |
|    | <b>U K U P N O:</b>                             | <b>6.074.704,56</b> |

Detaljni plan prihoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2024. 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 2024. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu – podgradnju po svakoj luci:

### **PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**

1. ŠIBENIK, Dolac: projektna dokumentacija 50.000,00 EUR
2. ŠIBENIK, Sv. Petar: projektna dokumentacija 20.000,00 EUR
3. ŠIBENIK, Jadrija: projektna dokumentacija 35.000,00 EUR
4. SRIMA: projektna dokumentacija 33.000,00 EUR
5. PRVIĆ ŠEPURINE: dokumentacija za sanaciju komunalnog dijela luke 30.000,00 EUR
6. PRVIĆ ŠEPURINE: izvedbeni projekt za rekonstrukciju glavne rive 15.000,00 EUR
7. TRIBUNJ, SOVLJE: glavni i izvedbeni projekt 35.557,28 EUR
8. TISNO, Stari porat: dokumentacija za rekonstrukciju dijela luke 30.000,00 EUR
9. TISNO: projektna dokumentacija za vodu i struju 6.000,00 EUR
10. MURTER: projektna dokumentacija za lučki bazen Luke 29.625,00 EUR
11. MURTER: projektna dokumentacija za lučki bazen Jersani i sidrište 34.075,81 EUR
12. PIROVAC: projektna dokumentacija 30.000,00 EUR
13. ROGOZNICA, Peleš: dokumentacija za ribarsku luku 115.883,60 EUR

### **SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA POMORSKE INFRASTRUKTURE**

1. KRAPANJ: sanacija postojeće rive 200.000,00 EUR
2. BILICE: radovi – završetak 1. faze 80.000,00 EUR
3. PRVIĆ LUKA: rekonstrukcija lukobrana 500.000,00 EUR
4. TRIBUNJ, Donja riva: izgradnja i rekonstrukcija rive 900.000,00 EUR
5. TISNO, JEZERA: radovi na sanaciji postojeće rive 100.000,00 EUR
6. ROGOZNICA: radovi na uređenju obale, obuhvat 3 496.189,38 EUR
7. SKRADIN: sanacija operativnog dijela luke 44.000,00 EUR
8. SKRADIN: rekonstrukcija električnih instalacija i radovi na elektroenergetskoj mreži 53.612,83 EUR

### **OPREMA**

1. ŠIBENIK, Vrnaža, valobranska zaštita produženja zapadnog dijela luke 185.131,15 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        | <p>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).</p> <p>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 18 (osamnaest) radnih mjesta tj. ravnatelj, voditelj odjela ravnatelja, viši stručni suradnik ureda ravnatelja, viši stručni suradnik ureda ravnatelja 2, stručni suradnik ureda ravnatelja, administrativna tajnica, 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., 3 (tri) operatora luke i 2 (dva) operatera dizalicom i ostalim tehničkim sredstvima.</p> <p>Tijekom 2024. godine planira se zapošljavanje sezonskih djelatnika: 2 (dva) lučka nadzornika i 1 (jedan) operater dizalicom i ostalim tehničkim sredstvima.</p>                                                                                                                                         |              |                  |                  |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----|----------------|------------|------------------|------------------|----|-------------------------|------------|------------|------------|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------------------|------------|------------|------------|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----|---------------|------|------|------|----|---------------------|----------|----------|----------|----|--------------------------------------------------------|--------------|------|------|----|------------------------------------------|------------|------|------|----|-------------------------|------|------|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: | <p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 6.074.704,56 EUR i to kako slijedi:</p> <table><tr><th>Rb.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>PLAN 2024.</th><th>PROJEKCIJA 2025.</th><th>PROJEKCIJA 2026.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Rashodi za Radnike (41)</td><td>665.400,00</td><td>645.400,00</td><td>675.400,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Materijalni rashodi (42)</td><td>1.734.127,38</td><td>1.814.888,00</td><td>1.902.738,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Rashodi Amortizacije (43)</td><td>803.000,00</td><td>843.000,00</td><td>880.000,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Financijski Rashodi (44)</td><td>14.100,00</td><td>15.100,00</td><td>16.100,00</td></tr><tr><td>5.</td><td>Donacije (45)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6.</td><td>Ostali rashodi (46)</td><td>8.300,00</td><td>9.000,00</td><td>9.700,00</td></tr><tr><td>7.</td><td>Ulaganje u lučku Infraskrukturu i Suprastrukturu (051)</td><td>2.413.743,98</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8.</td><td>Ulaganja u projektnu dokumentaciju (055)</td><td>436.033,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>9.</td><td>Ulaganja u opremu (056)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>UKUPNO PROGRAM</td><td>6.074.704,56</td><td>3.327.388,00</td><td>3.483.938,00</td></tr></table> |              |                  |                  | Rb. | NAZIV PROGRAMA | PLAN 2024. | PROJEKCIJA 2025. | PROJEKCIJA 2026. | 1. | Rashodi za Radnike (41) | 665.400,00 | 645.400,00 | 675.400,00 | 2. | Materijalni rashodi (42) | 1.734.127,38 | 1.814.888,00 | 1.902.738,00 | 3. | Rashodi Amortizacije (43) | 803.000,00 | 843.000,00 | 880.000,00 | 4. | Financijski Rashodi (44) | 14.100,00 | 15.100,00 | 16.100,00 | 5. | Donacije (45) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6. | Ostali rashodi (46) | 8.300,00 | 9.000,00 | 9.700,00 | 7. | Ulaganje u lučku Infraskrukturu i Suprastrukturu (051) | 2.413.743,98 | 0,00 | 0,00 | 8. | Ulaganja u projektnu dokumentaciju (055) | 436.033,20 | 0,00 | 0,00 | 9. | Ulaganja u opremu (056) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | UKUPNO PROGRAM | 6.074.704,56 | 3.327.388,00 | 3.483.938,00 |
| Rb.                             | NAZIV PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN 2024.   | PROJEKCIJA 2025. | PROJEKCIJA 2026. |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
| 1.                              | Rashodi za Radnike (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 665.400,00   | 645.400,00       | 675.400,00       |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
| 2.                              | Materijalni rashodi (42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.734.127,38 | 1.814.888,00     | 1.902.738,00     |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
| 3.                              | Rashodi Amortizacije (43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 803.000,00   | 843.000,00       | 880.000,00       |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
| 4.                              | Financijski Rashodi (44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.100,00    | 15.100,00        | 16.100,00        |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
| 5.                              | Donacije (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
| 6.                              | Ostali rashodi (46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.300,00     | 9.000,00         | 9.700,00         |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
| 7.                              | Ulaganje u lučku Infraskrukturu i Suprastrukturu (051)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.413.743,98 | 0,00             | 0,00             |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
| 8.                              | Ulaganja u projektnu dokumentaciju (055)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 436.033,20   | 0,00             | 0,00             |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
| 9.                              | Ulaganja u opremu (056)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00             | 0,00             |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
|                                 | UKUPNO PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.074.704,56 | 3.327.388,00     | 3.483.938,00     |     |                |            |                  |                  |    |                         |            |            |            |    |                          |              |              |              |    |                           |            |            |            |    |                          |           |           |           |    |               |      |      |      |    |                     |          |          |          |    |                                                        |              |      |      |    |                                          |            |      |      |    |                         |      |      |      |  |                |              |              |              |
| 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:                        | <p>Program sadrži aktivnost i to:</p> <p>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.</p> |
| REALIZACIJA<br>FINANCIJSKOG<br>PLANA  | Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 665.400,00 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <hr/>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NAZIV PROGRAMA:                       | <b>2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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:                        | <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <p>Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje</p> <p>Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje</p> <p>Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije</p> <p>Aktivnost – Komunikacijska oprema</p> <p>Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REALIZACIJA<br>FINANCIJSKOG<br>PLANA: | Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 2.849.777,18 EUR za izgradnju lučke nadgradnje (05) i to kako slijedi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| R. b. | Naziv projekta/aktivnosti                             | Plan 2024.          | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1.    | Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)            | 2.413.743,98        | 0,00             | 0,00             |
| 2.    | Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje                  | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 3.    | Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055) | 436.033,20          | 0,00             | 0,00             |
| 4.    | Ostala nefinancijska oprema (056)                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|       | <b>UKUPNO PROGRAM</b>                                 | <b>2.849.777,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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 1.667.727,38 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:                       | <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima - spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima</li><li>2. Projekt – Nabava specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava</li><li>3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama</li><li>4. Aktivnost – Promidžba</li></ol> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada Lučke uprave Šibensko-kninske županije.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 52.000,00 EUR i to kako slijedi:</p>                                                                                                        |       |                             |       |       |       |    |                                                                                             |   |   |   |    |                                                                                          |   |   |   |
| REALIZACIJA<br>FINANCIJSKOG<br>PLANA | <table><tr><th>R.B.</th><th>Naziv projekta / aktivnosti</th><th>2024.</th><th>2025.</th><th>2026.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>2.</td><td>Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4253)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R.B.  | Naziv projekta / aktivnosti | 2024. | 2025. | 2026. | 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) | - | - | - |
| R.B.                                 | Naziv projekta / aktivnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024. | 2025.                       | 2026. |       |       |    |                                                                                             |   |   |   |    |                                                                                          |   |   |   |
| 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 -<br>organizirane<br>akcije za<br>aktivnosti na<br>moru i podmorju<br>u lukama (4511) |           |           |           |
|  | 4. | Aktivnost -<br>promidžba i<br>informiranja<br>(4253)                                            | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 |
|  |    | UKUPNO                                                                                          | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 |

KLASA: 400-01/23-01/1  
 URBROJ: 2182-22-03/1-23-1  
 U Šibeniku, 21. prosinca 2023. godine

**LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**  
**Upravno vijeće**

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

Predsjedavajući član Upravnog vijeća

Goran Pletikosa

Na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23) Upravno vijeće Lučke uprave Šibensko-kninske županije, na prijedlog ravnateljice Lučke uprave Šibensko-kninske županije, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN  
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2024. 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<br>PRETHODNE<br>2023. GODINE                           | PLANIRANO<br>ZA 2024.<br>GODINU                          | PROJEKCIJA<br>ZA 2025.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2026.<br>GODINU | INDEX (3/2) |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1       |                                           |                            |                 |                            |                                                  | 2                                                                | 3                                                        | 4                                | 5                                | 6           |
| 31      | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA |                            |                 |                            |                                                  | 2.315.216,67                                                     | 2.846.100,00                                             | 2.981.700,00                     | 3.117.200,00                     | 122,93      |
|         | 3111                                      | Prihodi od prodaje robe    |                 |                            |                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                             | -           |
|         | 3112                                      | Prihodi od pružanja usluga |                 |                            |                                                  | 2.315.216,67                                                     | 2.846.100,00                                             | 2.981.700,00                     | 3.117.200,00                     | 122,93      |
|         |                                           | 31121                      | Lučke pristojbe |                            |                                                  | 2.068.086,80                                                     | 2.541.200,00                                             | 2.665.800,00                     | 2.790.400,00                     | 122,88      |
|         |                                           |                            | 311211          | Pristojba za uporabu obale |                                                  | 63.176,05                                                        | 48.200,00                                                | 50.800,00                        | 53.400,00                        | 76,29       |
|         |                                           |                            |                 | 3112111                    | Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu   | 46.054,81                                                        | 47.000,00                                                | 49.500,00                        | 52.000,00                        | 102,05      |
|         |                                           |                            |                 |                            | 31121111                                         | Međunarodni putnički promet                                      | 11.547,88                                                | 10.000,00                        | 11.000,00                        | 86,60       |
|         |                                           |                            |                 |                            |                                                  | 311211111                                                        | Međunarodni linijski putnički promet                     | 0,00                             | 0,00                             | -           |
|         |                                           |                            |                 |                            |                                                  | 311211112                                                        | Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja) | 11.547,88                        | 11.000,00                        | 86,60       |
|         |                                           |                            |                 | 31121112                   | Nacionalni putnički promet                       | 34.506,93                                                        | 37.000,00                                                | 39.000,00                        | 41.000,00                        | 107,22      |
|         |                                           |                            |                 |                            | 311211121                                        | Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu         | 34.506,93                                                | 39.000,00                        | 41.000,00                        | 107,22      |
|         |                                           |                            |                 |                            | 311211122                                        | Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                             | -           |
|         |                                           |                            |                 | 3112112                    | Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu    | 17.121,24                                                        | 1.200,00                                                 | 1.300,00                         | 1.400,00                         | 7,01        |
|         |                                           |                            | 311212          | Brodsko ležarina           |                                                  | 26.013,67                                                        | 26.000,00                                                | 27.000,00                        | 28.000,00                        | 99,95       |
|         |                                           |                            | 311213          | Pristojba za vez           |                                                  | 1.978.897,08                                                     | 2.467.000,00                                             | 2.588.000,00                     | 2.709.000,00                     | 124,67      |
|         |                                           |                            |                 | 3112131                    | Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke | 226.159,67                                                       | 240.000,00                                               | 250.000,00                       | 260.000,00                       | 106,12      |
|         |                                           |                            |                 |                            | 31121311                                         | Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice            | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                             | -           |



| PRIHODI |                     |                                  |                                                                                        |                                                                          |                                          | PLANIRANO<br>PRETHODNE<br>2023. GODINE                                    | PLANIRANO<br>ZA 2024.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2025.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2026.<br>GODINU | INDEX (3/2) |        |
|---------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|
|         |                     |                                  |                                                                                        |                                                                          | 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 | 226.159,67                      | 240.000,00                       | 250.000,00                       | 106,12      |        |
|         |                     |                                  |                                                                                        | 3112132                                                                  | Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke |                                                                           | 1.662.751,34                    | 2.100.000,00                     | 2.200.000,00                     | 126,30      |        |
|         |                     |                                  |                                                                                        | 3112133                                                                  | Pristojba za vez u zimovanju             |                                                                           | 70.741,26                       | 100.000,00                       | 110.000,00                       | 141,36      |        |
|         |                     |                                  |                                                                                        | 3112134                                                                  | Pristojba za vez na sidrištu luke        |                                                                           | 19.244,81                       | 27.000,00                        | 28.000,00                        | 140,30      |        |
|         |                     | 31122                            | Lučke naknade                                                                          |                                                                          |                                          |                                                                           | 112.814,39                      | 149.900,00                       | 157.900,00                       | 132,87      |        |
|         |                     |                                  | 311221                                                                                 | Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata  |                                          |                                                                           | 16.723,07                       | 17.000,00                        | 18.000,00                        | 101,66      |        |
|         |                     |                                  | 311222                                                                                 | Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila                               |                                          |                                                                           | 3.185,35                        | 3.000,00                         | 3.500,00                         | 94,18       |        |
|         |                     |                                  | 31122                                                                                  | Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta                                         |                                          |                                                                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |        |
|         |                     |                                  | 311223                                                                                 | Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada                                  |                                          |                                                                           | 1.194,51                        | 2.500,00                         | 2.700,00                         | 209,29      |        |
|         |                     |                                  | 311224                                                                                 | Usluge opskrbe vodom                                                     |                                          |                                                                           | 7.299,75                        | 7.400,00                         | 7.700,00                         | 101,37      |        |
|         |                     |                                  | 311225                                                                                 | Usluge opskrbe električnom energijom                                     |                                          |                                                                           | 28.668,13                       | 36.000,00                        | 38.000,00                        | 125,57      |        |
|         |                     |                                  | 311226                                                                                 | Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta |                                          |                                                                           | 55.743,58                       | 84.000,00                        | 88.000,00                        | 150,69      |        |
|         |                     |                                  | 311227                                                                                 | Usluge zimovanja (na kopnu)                                              |                                          |                                                                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |        |
|         |                     |                                  | 311228                                                                                 | Ostale nespomenute usluge                                                |                                          |                                                                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |        |
|         |                     | 31123                            | Nakande za koncesiju                                                                   |                                                                          |                                          |                                                                           | 83.615,37                       | 87.000,00                        | 88.000,00                        | 104,05      |        |
|         |                     |                                  | 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      |                                          |                                                                           | 83.615,37                       | 87.000,00                        | 88.000,00                        | 104,05      |        |
|         |                     |                                  |                                                                                        | 3112321                                                                  | Fiksni dio koncesijske nakande           |                                                                           | 63.711,38                       | 67.000,00                        | 67.000,00                        | 105,16      |        |
|         |                     |                                  |                                                                                        | 3112322                                                                  | Promijenjivi dio koncesijske nakande     |                                                                           | 19.903,99                       | 20.000,00                        | 21.000,00                        | 100,48      |        |
|         |                     | 31124                            | Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije |                                                                          |                                          |                                                                           | 50.700,11                       | 68.000,00                        | 70.000,00                        | 134,12      |        |
| 34      | PRIHODI OD IMOVINE  |                                  |                                                                                        |                                                                          |                                          |                                                                           | 0,00                            | 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                             | -           |        |
|         |                     |                                  |                                                                                        |                                                                          |                                          |                                                                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |        |
| 35      | PRIHODI OD DONACIJA |                                  |                                                                                        |                                                                          |                                          |                                                                           | 262.658,42                      | 436.033,20                       | 0,00                             | 0,00        | 166,01 |
|         | 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna |                                                                                        |                                                                          |                                          |                                                                           | 212.356,48                      | 320.149,60                       | 0,00                             | 0,00        | 150,76 |
|         |                     | 3511                             | Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske                           |                                                                          |                                          |                                                                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |        |

| PRIHODI                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                       | PLANIRANO<br>PRETHODNE<br>2023. GODINE | PLANIRANO<br>ZA 2024.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2025.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2026.<br>GODINU | INDEX (3/2)  |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|
|                                             |                                                                    | 3512                                                                          | Prihodi od donacija iz proračuna Šibensko-kninske županije (osnivača) |                                        | 165.903,50                      | 246.877,32                       | 0,00                             | 0,00         | 148,81 |
|                                             |                                                                    | 3513                                                                          | Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave                       |                                        | 46.452,98                       | 73.272,28                        | 0,00                             | 0,00         | 157,73 |
|                                             |                                                                    | 35131                                                                         | Gradovi                                                               |                                        | 26.544,56                       | 35.000,00                        | 0,00                             | 0,00         |        |
|                                             |                                                                    | 35132                                                                         | Općine                                                                |                                        | 19.908,42                       | 38.272,28                        | 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                                             |                                                                       |                                        | 50.301,94                       | 115.883,60                       | 0,00                             | 0,00         | 230,38 |
| 36                                          | OSTALI PRIHODI                                                     |                                                                               |                                                                       |                                        | 3.000,00                        | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00     | 100,00 |
|                                             | 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                                                    |                                                                       |                                        | 3.000,00                        | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00     | 100,00 |
|                                             |                                                                    | 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                                            |                                        | 3.000,00                        | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00     | 100,00 |
|                                             |                                                                    | 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                   |                                                                    |                                                                               |                                                                       |                                        | 2.580.875,09                    | 3.285.133,20                     | 2.984.700,00                     | 3.120.200,00 | 127,29 |
| 29                                          | 292                                                                | Odgođeni prihodi od donacija                                                  |                                                                       |                                        | 1.289.182,20                    | 2.413.743,98                     | 0,00                             | 0,00         |        |
|                                             |                                                                    | 29220                                                                         | Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MMPI)           |                                        |                                 | 0,00                             | 1.830.000,00                     | 0,00         | 0,00   |
|                                             |                                                                    | 29221                                                                         | Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna ŠK županije                  |                                        |                                 | 410.033,84                       | 371.743,98                       | 0,00         | 0,00   |
|                                             |                                                                    | 29222                                                                         | Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna JLS (gradovi, općine)        |                                        |                                 | 79.633,68                        | 212.000,00                       | 0,00         | 0,00   |
|                                             |                                                                    | 29223                                                                         | Odgođeni prihodi - donacija iz EU fondova                             |                                        |                                 | 799.514,68                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00   |
| 52                                          |                                                                    | PRENESENI VIŠAK PRIHODA                                                       |                                                                       |                                        | 648.760,63                      | 375.827,38                       | 392.688,00                       | 413.738,00   |        |
|                                             | 522                                                                | PLANIRANI VIŠAK PRIHODA - korištenje prenesenog viška prihoda                 |                                                                       |                                        | 648.760,63                      | 375.827,38                       | 392.688,00                       | 413.738,00   |        |
| SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA |                                                                    |                                                                               |                                                                       |                                        | 4.518.817,92                    | 6.074.704,56                     | 3.377.388,00                     | 3.533.938,00 |        |



| RASHODI |                    |                     |                                                                                    | PLANIRANO<br>PRETHODNE<br>2023.GODINE | PLANIRANO<br>ZA 2024.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2025.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2026.<br>GODINU | INDEX (3/2) |
|---------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1       |                    |                     |                                                                                    | 2                                     | 3                               | 4                                | 5                                | 6           |
| 4       | RASHODI POSLOVANJA |                     |                                                                                    |                                       |                                 |                                  |                                  |             |
|         | 41                 | Rashodi za radnike  |                                                                                    | 2.966.977,30                          | 3.224.927,38                    | 3.377.388,00                     | 3.533.938,00                     | 108,69      |
|         |                    | 411                 | Plaće                                                                              | 534.084,06                            | 665.400,00                      | 695.400,00                       | 725.400,00                       | 124,59      |
|         |                    |                     | 4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)                                         | 435.656,22                            | 555.400,00                      | 580.400,00                       | 605.400,00                       | 127,49      |
|         |                    |                     | 4112 Plaće u naravi                                                                | 430.256,36                            | 550.000,00                      | 575.000,00                       | 600.000,00                       | 127,83      |
|         |                    |                     | 4113 Plaće za prekovremeni rad                                                     | 5.399,86                              | 5.400,00                        | 5.400,00                         | 5.400,00                         | 100,00      |
|         |                    |                     | 4114 Plaće za posebne uvjete rada                                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |
|         |                    |                     |                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |
|         |                    | 412                 | Ostali rashodi za radnike                                                          | 26.544,56                             | 27.000,00                       | 28.000,00                        | 29.000,00                        | 101,72      |
|         |                    |                     | 4121 Bonus za uspješan rad                                                         | 26.544,56                             | 27.000,00                       | 28.000,00                        | 29.000,00                        | 101,72      |
|         |                    |                     | 4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.) | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |
|         |                    |                     | 4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)                                       | 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                                       | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |
|         |                    |                     |                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |
|         |                    | 413                 | Doprinosi na plaće                                                                 | 71.883,28                             | 83.000,00                       | 87.000,00                        | 91.000,00                        | 115,46      |
|         |                    |                     | 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu                         | 71.883,28                             | 83.000,00                       | 87.000,00                        | 91.000,00                        | 115,46      |
|         |                    |                     | 4132 Doprinosi za zapošljavanje                                                    | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |
|         | 42                 | Materijalni rashodi |                                                                                    | 1.688.253,24                          | 1.734.127,38                    | 1.814.888,00                     | 1.902.738,00                     | 102,72      |
|         |                    | 421                 | Naknada troškova radnicima                                                         | 31.207,36                             | 36.000,00                       | 37.300,00                        | 39.600,00                        | 115,36      |
|         |                    |                     | 4211 Službena putovanja                                                            | 3.663,14                              | 3.000,00                        | 3.200,00                         | 3.400,00                         | 81,90       |
|         |                    |                     | 4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                        | 25.553,38                             | 30.000,00                       | 31.000,00                        | 33.000,00                        | 117,40      |
|         |                    |                     | 4213 Stručno usavršavanje radnika                                                  | 1.990,84                              | 3.000,00                        | 3.100,00                         | 3.200,00                         | 150,69      |
|         |                    | 422                 | Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.       | 12.386,87                             | 13.000,00                       | 14.000,00                        | 15.000,00                        | 104,95      |
|         |                    |                     | 4221 Nakande za obavljanje aktivnosti                                              | 12.386,87                             | 13.000,00                       | 14.000,00                        | 15.000,00                        | 104,95      |
|         |                    |                     | 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                                        | Naknade 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                           |                                                                               | 1.352.605,01 | 1.492.727,38 | 1.561.488,00 | 1.635.338,00 | 110,36 |
|  |  |     | 4251                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                            | 30.565,00    | 37.000,00    | 39.000,00    | 41.000,00    | 121,05 |
|  |  |     | 4252                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                    | 329.669,31   | 213.289,38   | 221.200,00   | 234.300,00   | 64,70  |
|  |  |     | 42521                                       | Usluge održavanja lučkih svjetala                                             | 23.000,00    | 26.000,00    | 27.000,00    | 28.000,00    | 113,04 |
|  |  |     | 42522                                       | Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.) | 36.763,84    | 39.000,00    | 41.000,00    | 43.000,00    | 106,08 |
|  |  |     | 42523                                       | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             | 269.905,47   | 148.289,38   | 153.200,00   | 163.300,00   | 54,94  |
|  |  |     | 425231                                      | Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture                      | 266.852,85   | 145.189,38   | 150.000,00   | 160.000,00   | 54,41  |
|  |  |     | 425232                                      | Održavanje vozila i plovila                                                   | 3.052,62     | 3.100,00     | 3.200,00     | 3.300,00     | 101,55 |
|  |  |     | 4253                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                               | 26.147,00    | 52.000,00    | 53.000,00    | 54.000,00    | 198,88 |
|  |  |     | 4254                                        | Komunalne usluge                                                              | 148.649,00   | 222.400,00   | 233.300,00   | 245.100,00   | 149,61 |
|  |  |     | 42541                                       | Usluge opskrbe vodom                                                          | 63.150,00    | 68.000,00    | 71.000,00    | 75.000,00    | 107,68 |
|  |  |     | 42542                                       | Usluge odvoza smeća                                                           | 68.470,00    | 137.000,00   | 144.000,00   | 151.000,00   | 200,09 |
|  |  |     | 42543                                       | Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda                            | 2.655,00     | 2.800,00     | 3.000,00     | 3.100,00     | 105,46 |
|  |  |     | 42544                                       | Ostale nespomenute komunalne usluge                                           | 4.102,00     | 4.000,00     | 4.200,00     | 4.400,00     | 97,51  |
|  |  |     | 42545                                       | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                            | 8.281,00     | 8.300,00     | 8.700,00     | 9.100,00     | 100,23 |
|  |  |     | 42546                                       | Usluga popisa i provjera plovila                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
|  |  |     | 42547                                       | Usluge održavanja hortikulture                                                | 1.991,00     | 2.300,00     | 2.400,00     | 2.500,00     | 115,52 |
|  |  |     | 4255                                        | Zakupnine i najamnine                                                         | 33.338,00    | 33.338,00    | 33.338,00    | 33.338,00    | 100,00 |
|  |  |     | 4256                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                                             | 6.600,00     | 9.700,00     | 9.900,00     | 10.100,00    | 146,97 |
|  |  |     | 42561                                       | Analiza otpada                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
|  |  |     | 42562                                       | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika                            | 6.600,00     | 9.700,00     | 9.900,00     | 10.100,00    | 146,97 |
|  |  |     | 4257                                        | Intelektualne i osobne usluge                                                 | 738.320,70   | 863.300,00   | 906.000,00   | 949.700,00   | 116,93 |
|  |  |     | 42571                                       | Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)               | 2.919,90     | 8.300,00     | 8.700,00     | 9.100,00     | 284,26 |
|  |  |     | 42572                                       | Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge                                   | 745,00       | 800,00       | 900,00       | 1.000,00     | 107,38 |



|  |      |                                        |                                                                                     |            |            |            |            |        |
|--|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|  |      | 42573                                  | Revizorske usluge                                                                   | 3.816,00   | 4.200,00   | 4.400,00   | 4.600,00   | 110,06 |
|  |      | 42574                                  | Knjigovodstvene usluge                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      |
|  |      | 42575                                  | Usluge vještačenja                                                                  | 996,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,40 |
|  |      | 42576                                  | Usluge nadzora                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      |
|  |      | 42577                                  | Usluge projektne dokumentacije                                                      | 35.835,16  | 79.000,00  | 83.000,00  | 87.000,00  | 220,45 |
|  |      | 42578                                  | Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge                                    | 694.008,64 | 770.000,00 | 808.000,00 | 847.000,00 | 110,95 |
|  | 4258 | Računalne usluge                       |                                                                                     | 22.165,00  | 34.000,00  | 36.000,00  | 37.000,00  | 153,39 |
|  | 4259 | Ostale usluge                          |                                                                                     | 17.151,00  | 27.700,00  | 29.750,00  | 30.800,00  | 161,51 |
|  |      | 42591                                  | Grafičke i tiskarske usluge                                                         | 1.062,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|  |      | 42592                                  | Film i izrada fotografija                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      |
|  |      | 42593                                  | Usluge objavljivanja - javna nabava                                                 | 292,00     | 700,00     | 750,00     | 800,00     | 239,73 |
|  |      | 42594                                  | Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      |
|  |      | 42595                                  | Ostale nespomenute usluge                                                           | 15.797,00  | 27.000,00  | 29.000,00  | 30.000,00  | 170,92 |
|  | 426  | Rashodi za materijal i energiju        |                                                                                     | 281.133,00 | 175.000,00 | 184.500,00 | 195.000,00 | 62,25  |
|  |      | 4261                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje | 56.783,00  | 21.000,00  | 23.000,00  | 25.000,00  | 36,98  |
|  |      | 4262                                   | Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora                         | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 |
|  |      | 4263                                   | Energija                                                                            | 185.812,00 | 109.000,00 | 114.000,00 | 120.000,00 | 58,66  |
|  |      | 4264                                   | Sitni inventar i autogume                                                           | 13.273,00  | 24.000,00  | 25.000,00  | 26.000,00  | 180,82 |
|  |      | 4265                                   | Gorivo za vozila i plovila                                                          | 9.715,00   | 9.000,00   | 9.500,00   | 10.000,00  | 92,64  |
|  |      | 4266                                   | Radna odjeća i obuća                                                                | 11.550,00  | 8.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  | 69,26  |
|  | 429  | Ostali nespomenuti materijalni rashodi |                                                                                     | 10.921,00  | 17.400,00  | 17.600,00  | 17.800,00  | 159,33 |
|  |      | 4291                                   | Premije osiguranja                                                                  | 7.404,00   | 7.500,00   | 7.600,00   | 7.700,00   | 101,30 |
|  |      | 4292                                   | Reprezentacija                                                                      | 3.185,00   | 8.600,00   | 8.700,00   | 8.800,00   | 270,02 |
|  |      | 4293                                   | Članarine                                                                           | 266,00     | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 488,72 |
|  |      | 4294                                   | Kotizacije                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      |
|  |      | 4295                                   | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                              | 66,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|  | 43   | Rashodi amortizacije                   |                                                                                     | 729.975,00 | 803.000,00 | 843.000,00 | 880.000,00 | 110,00 |
|  | 44   | Financijski rashodi                    |                                                                                     | 11.814,00  | 14.100,00  | 15.100,00  | 16.100,00  | 119,35 |
|  |      | 441                                    | Kamate na izdane vrijednosne papire                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      |
|  |      | 442                                    | Kamate na primljene kredite i zajmove                                               | 1.593,00   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 6,28   |
|  |      | 4421                                   | Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora                              | 1.593,00   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 6,28   |
|  |      | 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             |                                                                                     | 10.221,00  | 14.000,00  | 15.000,00  | 16.000,00  | 136,97 |

|                                         |                                                    |                               |                                                                                |                                        |                                 |                                  |                                  |             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                         |                                                    | 4431                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                      | 10.087,00                              | 14.000,00                       | 15.000,00                        | 16.000,00                        | 138,79      |
|                                         |                                                    | 4432                          | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                   | 133,00                                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00        |
|                                         |                                                    | 4433                          | Zatezna kamata                                                                 | 1,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00        |
|                                         |                                                    | 4434                          | Ostali nespomenuti finansijski 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                                     |                               |                                                                                | 2.851,00                               | 8.300,00                        | 9.000,00                         | 9.700,00                         | 291,13      |
|                                         | 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    |                                                                                | 2.851,00                               | 8.300,00                        | 9.000,00                         | 9.700,00                         | 291,13      |
|                                         |                                                    | 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                                              | 2.851,00                               | 8.300,00                        | 9.000,00                         | 9.700,00                         | 291,13      |
|                                         |                                                    | 4624                          | Ostali nepomenuti rashodi                                                      | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |
| UKUPNO RASHODI POSLOVANJA               |                                                    |                               |                                                                                | 2.966.977,30                           | 3.224.927,38                    | 3.377.388,00                     | 3.533.938,00                     | 108,69      |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |                                                    |                               |                                                                                | PLANIRANO<br>PRETHODNE<br>2023. GODINE | PLANIRANO<br>ZA 2024.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2025.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2026.<br>GODINU | INDEX (3/2) |
| 05                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi |                               |                                                                                | 1.551.840,62                           | 2.849.777,18                    | 0,00                             | 0,00                             | 183,64      |
|                                         | 051                                                | Građevinski objekti           |                                                                                | 1.289.182,20                           | 2.413.743,98                    | 0,00                             | 0,00                             | 187,23      |
|                                         |                                                    | 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                                                     | 1.289.182,20                           | 2.413.743,98                    | 0,00                             | 0,00                             | 187,23      |
|                                         |                                                    | 05131                         | Lučka podgradnja (infrastruktura)                                              | 1.289.182,20                           | 2.413.743,98                    | 0,00                             | 0,00                             | 187,23      |
|                                         |                                                    | 05132                         | Lučka nadgradnja (suprastruktura)                                              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -           |
|                                         |                                                    | 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                    | 262.658,42          | 436.033,20          | 0,00                | 0,00                | 166,01        |
| 0551                                                   | Ulaganje u računalne programe                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| 0552                                                   | Ulaganje u projektnu dokumentaciju                                     | 262.658,42          | 436.033,20          | 0,00                | 0,00                | 166,01        |
| 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 doprinosi 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                | -             |
| <b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |                                                                        | <b>1.551.840,62</b> | <b>2.849.777,18</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>183,64</b> |
| <b>SVEUKUPNI RASHODI</b>                               |                                                                        | <b>4.518.817,92</b> | <b>6.074.704,56</b> | <b>3.377.388,00</b> | <b>3.533.938,00</b> | <b>134,43</b> |

KLASA: 400-01/23-01/1

UR.BROJ: 2182-22-03/1-23-1

U Šibeniku, 21. prosinca 2023. godine

**LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**

**Upravno vijeće**

**Predsjedavajući član Upravnog vijeća**

LUČKA UPRAVA  
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE  
CITY AUTHORITY OF ŠIBENIK-KNIN COUNTY

Goran Platić