

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

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I.

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

Sredstva se ostvaruju temeljem članka 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 2023. godinu

Prihodi u 2023. god.

	Vrsta primitka	Planirano (EUR)	I. Izmjene (EUR)	Konto
A.	Sredstva iz EU fondova	799.514,68	386.347,72	29
B.1.	Sredstva iz HBOR-a	50.301,94	10.899,86	355
B.2.	Sredstva iz Državnog proračuna	1.818.302,48	1.435.000,00	29
C.	Sredstva iz županijskog proračuna	575.937,34	428.565,69	29 i 35
D.	Sredstva iz proračuna gradova i općina	126.086,66	28.272,28	29 i 35
E.	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	2.562,50	353
F.	Prihodi od djelatnosti Lučke uprave	2.318.216,67	2.734.280,00	31 i 36
F. 01.	<i>Poslovni prihodi</i>	2.315.216,67	2.730.020,00	31
F. 02.	<i>Financijski i izvanredni prihodi, te prihodi od imovine</i>	3.000,00	4.260,00	36 i 34
	UKUPNI PLANIRANI PRIHODI (A do F)	5.688.359,77	5.025.928,05	29 i 3
G.	Korištenje prenesenog viška prihoda	648.760,63	373.234,23	5
	S V E U K U P N O	6.337.120,40	5.399.162,28	

Rashodi u 2023. god.

	Vrsta izdatka	Planirano (EUR)	I. Izmjene (EUR)	Konto
A.	Rashodi koji se financiraju iz EU fondova	799.514,68	386.347,72	051
B.1.	Rashodi koje financira HBOR	50.301,94	10.899,86	055
B.2.	Rashodi koje financira Državni proračun	1.818.302,48	1.435.000,00	055
C.	Rashodi koje financira Šibensko-kninska županija	575.937,34	428.565,69	051 i 055
D.	Rashodi koje financiraju gradovi i općine	126.086,66	28.272,28	051 i 055

E.	Rashodi koje financira ŽLU	2.966.977,30	3.110.076,63	
E 1.	Rashodi za radnike	534.084,06	653.477,75	41
E. 2.	Materijalni rashodi	1.688.253,24	1.703.997,88	42
E. 3.	Amortizacija	729.975,00	730.000,00	43
E. 4.	Financijski rashodi (kamate i tečajne razlike)	11.814,00	12.101,00	44
E. 5.	Donacije	0,00	0,00	45
E. 6.	Ostali rashodi (porez na dobit, naknada za OKFŠ i sl.)	2.851,00	10.500,00	46
	UKUPNI PLANIRANI IZDATCI (A do E)	6.337.120,40	5.399.162,28	
F.	Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	1.742.074,95	2.173.722,84	522
F.1.	Višak prihoda koji će se koristiti u 2023. godini	648.760,63	373.234,23	
F.2.	Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	1.093.314,32	1.800.488,61	

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Lučka uprava Šibensko-kninske županije planira se kratkoročno zadužiti u 2023. godini kroz odobreno dopušteno prekoračenje po žiro računima otvorenim u Hrvatskoj poštanskoj banci – 265.445,62 EUR 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 2023. godini izdaci su kako slijedi:

	Planirano (EUR)	I. Izmjene (EUR)	
Materijalni rashodi (koje financira LUŠKŽ) E.2.	1.688.253,24	1.703.997,88	42
I. Naknade troškova zaposlenima (prijevoz, prehrana, dnevnice, seminari i dr.	31.207,36	34.300,00	421
II. Naknade Upravnom vijeću	12.386,87	13.487,00	422
III. Rashodi za usluge i ulaganja u lučku nadgradnju	1.352.605,01	1.480.645,88	425
- telefon, internet, mobitel, pošta, parking, prijevoz i dr.	30.565,00	48.480,00	4251
- popravci, sanacije, tekuće održavanje	39.816,84	214.262,96	4252
- radovi	266.852,47	152.499,12	
a) Rogoznica – radovi: uređenje dijela obale – obuhvat 3	92.905,96	0,00	
b) Skradin – radovi: izgradnja dijela luke – lučki bazen Mala jaruga	66.361,40	112.682,28	
c) Skradin – radovi: rekonstrukcija električnih instalacija na postojećoj rivi	26.544,56	39.816,84	
d) Šibenik – oprema: pontonski lukobran u luci Vrnaža	81.040,55	0,00	
- promidžba i informiranje	26.147,00	50.660,00	4253
- komunalne usluge (Plovput, voda, odvoz otpada, ekološke usluge i dr.)	171.649,00	219.750,00	4254
- najam uredskih prostorija	33.338,00	33.338,00	4255
- zdravstvene usluge	6.600,00	8.840,00	4256
- intelektualne i osobne usluge (uključivo i usluge naplate i dokumentacija)	738.320,70	818.605,92	4257
a) usluge naplate lučkih pristojbi	665.100,54	766.278,00	42570
b) izrada dokumentacije	35.835,16	39.193,92	42577
b.1.) Šibenik, Dolac – glavni projekt	6.636,14	0,00	
b.2.) Šibenik, Vrnaža – idejni projekt za poslovnu zgradu	9.290,60	10.087,50	
b.3.) Murter – razvojna studija luke	6.636,14	4.875,00	

b.4.) Pirovac – glavni projekt, geomehanika i izvedbeni projekt	13.272,28	18.231,42	
b.5.) Prvič Šepurine – dokumentacija za izgradnju lukobrana	0,00	6.000,00	
- računalne usluge	22.165,00	32.000,00	4258
- ronilačke usluge, grafičke usl., registracija vozila i dr.	17.151,00	54.709,00	4259
IV. Rashodi za materijal i energiju	281.133,00	161.300,00	426
V. Ostali rashodi (osiguranje, reprezentacija i dr.)	10.921,00	14.265,00	429

Raspored ulaganja po lokacijama i izvorima:

R.br	Lokacija	opis	PLAN 2023. Iznos (EUR)	REBALANS 2023. Iznos (EUR)	financiranje
1.	Šibenik – Dolac	Projektna dokumentacija	26.544,56	5.687,50	ŠKŽ
2.	Šibenik – Vrnaža	zaštita produljenja zapadnog dijela - ponton	317.127,88	65.887,43	ŠKŽ
			0,00	135.000,00	MMPI
			66.361,40	0,00	Grad Šibenik
			81.040,55	0,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	464.529,83	200.887,43	
3.	Šibenik - Vrnaža	Dokumentacija: idejni projekt za poslovnu zgradu	9.290,60	10.087,50	LUŠKŽ
4.	Šibenik – Sv. Petar	Dokumentacija: idejno rješenje	19.908,42	17.750,00	ŠKŽ
5.	Krapanj	Radovi: sanacija postojeće rive	159.267,37	0,00	MMPI
6.	Kaprije	Radovi – izgradnja novog trajektnog pristaništa	799.514,68	386.347,72	EU fond
7.	Vodice - centar	dokumentacija – idejni projekt „Stara škola“	13.272,28	0,00	Grad Vodice
8.	Srima	Dokumentacija – glavni projekt	19.908,42	0,00	ŠKŽ
			13.272,28	0,00	Grad Vodice
		Ukupno:	33.180,70	0,00	
9.	Prvič Šepurine	Dokumentacija: za rekonstrukciju lukobrana	0,00	15.000,00	Grad Vodice
		gdje se odvija redovni linijski promet	0,00	6.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	0,00	21.000,00	
10.	Tribunj – Donja riva	Radovi: izgradnja i rekonstrukcija rive	265.445,62	200.000,00	MMPI
11.	Tribunj - Sovlje	Dokumentacija: glavni i izvedbeni projekt	33.180,70	6.312,50	ŠKŽ

12.	Jezera	Radovi: sanacija postojeće rive	66.361,40	64.337,03	ŠKŽ
13.	Jezera	Radovi: sanacija platoa u luci	0,00	14.674,78	ŠKŽ
14.	Tisno	Radovi: sanacija postojeće rive	0,00	13.272,28	Općina Tisno
15.	Murter	dokumentacija: idejni projekt lučkog bazena	26.544,56	17.468,75	ŠKŽ
		Jersani i sidrišta luke Murter	6.636,14	0,00	općina
			6.636,14	0,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	39.816,84	17.468,75	
16.	Murter	Dokumentacija: izvedbeni projekt za	0,00	19.500,00	ŠKŽ
		rekonstrukciju luke Murter (Hramina)	0,00	4.875,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	0,00	24.375,00	
17.	Pirovac	glavni projekt, geomehanika i izvedbeni projekt	39.816,84	39.816,84	ŠKŽ
			13.272,28	0,00	Općina
			13.272,28	18.231,42	LUŠKŽ
		Ukupno:	66.361,40	58.048,26	
18.	Rogoznica	Radovi: uređenje obale, obuhvat 3	796.336,85	700.000,00	MMPI
			92.905,96	0,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	889.242,81	700.000,00	
19.	Rogoznica Peleš	izgradnja ribarske infrastr. glavni i izvedbeni pr.	50.301,94	10.899,96	HBOR
20.	Skradin - Mala jaruga	Radovi - izgradnja komunalne luke	597.252,64	400.000,00	MMPI
			0,00	150.586,30	ŠKŽ
			66.361,40	112.682,28	LUŠKŽ
		Ukupno:	663.614,04	663.268,58	
21.	Skradin - riva	rekonstrukcija električnih instalacija	26.544,56	26.544,56	ŠKŽ
			13.272,28	0,00	Grad Skradin
			26.544,56	39.816,84	LUŠKŽ
		Ukupno:	66.361,40	66.361,40	
		Sveukupno:	3.672.830,73	2.480.778,69	

Raspored ulaganja po izvorima financiranja:

Red. br.	Izvor financiranja	PLAN 2023. Iznos (EUR)	REBALANS 2023. Iznos (EUR)
1.	EU fondovi – Kaprije – trajektni pristan	799.514,68	386.347,72
2.	MMPI	1.818.302,48	1.435.000,00
	Tribunj – Donja riva – izgradnja i rekonstrukcija rive	265.445,62	200.000,00
	Rogoznica - radovi	796.336,85	700.000,00
	Skradin – Mala jaruga – izgradnja komunalne luke	597.252,64	400.000,00
	Krapanj – sanacija postojeće rive	159.267,37	0,00
	Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela – ponton	0,00	135.000,00
3.	HBOR – Rogoznica, Peleš – dokumentacija za ribarsku l.	50.301,94	10.899,96
4.	Šibensko-kninska županija	575.937,34	428.565,69
	Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela – ponton	317.127,88	65.887,43
	Šibenik – Dolac – projektna dokumentacija	26.544,56	5.687,50
	Šibenik – Sv. Petar – dokumentacija: idejno rješenje	19.908,42	17.750,00
	Srima – dokumentacija: glavni projekt	19.908,42	0,00
	Skradin – rekonstrukcija električnih instalacija	26.544,56	26.544,56
	Skradin – Mala jaruga – izgradnja komunalne luke	0,00	150.586,30
	Tribunj – Sovlje – dokumentacija: glavni i izvedbeni projekt	33.180,70	6.312,50
	Jezera – radovi na sanaciji rive	66.361,40	64.337,03
	Jezera – radovi na sanaciji platoa u luci	0,00	14.674,78
	Murter – dokumentacija: idejni projekt lučkog bazena Jersani i sidrišta luke	26.544,56	17.468,75
	Murter – dokumentacija za rekonstrukciju luke	0,00	19.500,00
	Pirovac – dokumentacija: glavni projekt, geomehanika i izvedbeni proj.	39.816,84	39.816,84
5.	Grad Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela	66.361,40	0,00
6.	Grad Vodice	26.544,56	15.000,00
	Vodice – centar – dokumentacija: idejni projekt „stara škola“	13.272,28	0,00
	Srima – dokumentacija: glavni projekt	13.272,28	0,00
	Prvić Šepurine – dokumentacija za izgradnju lukobrana	0,00	15.000,00
7.	Općina Pirovac – dokument.: glavni projekt, geomehanika i izv.proj.	13.272,28	0,00

8.	Grad Skradin – rekonstrukcija električnih instalacija	13.272,28	0,00
9.	Općina Murter-Kornati – dokumentacija: razvojna studija luke	6.636,14	0,00
10.	Općina Tisno – radovi: sanacija postojeće rive	0,00	13.272,28
11.	Lučka uprava Šibensko-kninske županije	302.687,63	191.693,04
	Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela – ponton	81.040,55	0,00
	Šibenik – Vrnaža – dokumentacija: idejni projekt za posl. zgradu	9.290,60	10.087,50
	Prvić Šepurine - dokumentacija: za izgradnju lukobrana	0,00	6.000,00
	Skradin, Mala jaruga – radovi na izgradnji komunalne luke	66.361,40	112.682,28
	Skradin – rekonstrukcija električnih instalacija na postojećoj rivi	26.544,56	39.816,84
	Rogoznica - radovi	92.905,96	0,00
	Murter – dokumentacija: razvojna studija luke Jersani	6.636,14	0,00
	Murter - dokumentacija: za rekonstrukciju luke	0,00	4.875,00
	Pirovac – dokumentacija: glavni projekt, geometrija i izvedbeni proj.	13.272,28	18.231,42
	Ukupno:	3.672.830,73	2.480.778,69

	Proračun Plan 2023.	Proračun I. Rebalans 2023.	LUŠKŽ Plan 2023.	LUŠKŽ I. Rebalans 2023.	Ukupno Plan 2023.	Ukupno I. Rebalans 2023.
Dokumentacija	262.658,42	132.435,55	35.835,16	39.193,92	298.493,58	171.629,47
Sanacije, rekonstrukcije, izgradnja, oprema	*3.107.484,68	*2.156.650,10	266.852,47	152.499,12	3.374.337,15	2.309.149,22
Ukupno:	3.370.143,10	2.289.085,65	302.687,63	191.693,04	3.672.830,73	2.480.778,69

*Od ukupnih planiranih prihoda iz proračuna prihodi za dokumentaciju predstavljaju direktni prihod od donacija iz proračuna. Preostali prihodi 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.

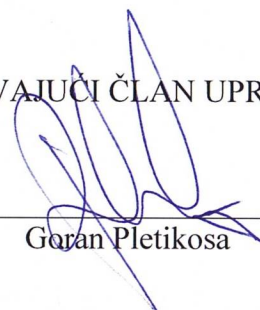
Šibenik, 21. prosinca 2023.

KLASA: 400-01/23-01/2

URBROJ: 2182-22-03/1-23-1

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

PREDSJEDAVAJUĆI ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA



Goran Pletikosa



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

I. IZMJENE
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. 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

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Temeljem Zakona o morskim lukama (Narodne novine br. 108/95), Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske županije donijelo je Odluku o osnivanju Lučke uprave Šibenik 15. srpnja 1997. godine.

Na osnovu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), dana 16. studenoga 2004. godine Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske županije donosi Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Šibenik na način da dotadašnja Lučka uprava Šibenik mijenja naziv i glasi Lučka uprava Šibensko-kninske županije.

Lučka uprava Šibensko-kninske županije upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Šibeniku u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060078486 kao ustanova.

Lučka uprava Šibensko-kninske županije je javna ustanova i djeluje kao neprofitna ustanova koja obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Lučka uprava obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Puni naziv ustanove (dvojezični): *Lučka uprava Šibensko-kninske županije; Port authority of Sibenik-Knin county.*

Adresa/ sjedište lučke uprave je Draga 14, Šibenik, nakon preseljenja sa prvotne adrese Obala hrvatske mornarice, Šibenik.

Matični broj: 01322842

OIB: 16023498983.

Tijela Lučke uprave Šibensko-kninske županije su :

- Upravno vijeće
- Ravnatelj

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, poslovници 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 plovni i plutajućih objekata
 - ukrcaj i iskrcaj tereta
 - opskrba plovni objekata vodom i energijom
 - usluga dizanja i spuštanja plovni 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 plovni 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).

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2023. GODINU

LUČKO PODRUČJE



Luka		Operativni vezovi	Linijski vezovi	Ribarski vezovi	Komunalni vezovi	Nautički vezovi	Ukupno vezova u luci
1.	Gradska luka Šibenik						
	L.B. Šibenik - obala	13	0	0	0	50	63
	L.B. Uvala Duboka	0	0	0	0	0	0
	L.B. Martinska	0	0	4	0	0	4
	L.B. ex. Tef	1	0	0	0	0	1
	L.B. Uvala Svetog Petra	0	0	10	0	0	10
	L.B. Uvala Vrnaža	0	0	0	650	0	650
	L.B. Dolac*	0	0	0	250	0	250
2.	Luka Betina	2	0	0	0	0	2
3.	Luka Bilice						
	L.B. Bilice	2	0	0	100	12	114
	L.B. sidrište	0	0	0	0	4	4
4.	Luka Brodarica	0	2	0	5	0	7
5.	Luka Jadrija*	0	2	0	165	0	167
6.	Luka Jezera	2	0	10	150	60	222
7.	Luka Kaprije						
	L.B. Kaprije	0	1	0	70	22	93
	L.B. sidrište	0	0	0	0	18	18
	L.B. Trajektno pristanište*	0	0	0	0	0	0
8.	Luka Krpanj	2	2	0	40	0	44
9.	Luka Murter Butina*	10	0	10	250	60	330
	L.B. Podvrške	0	0	4	30	0	34
	L.B. Jersani	0	0	0	110	0	110
10.	Luka Obonjan	1	0	0	0	0	1
11.	Luka Pirovac						
	L.B. Pirovac	1	0	1	130	10	142
	L.B. Vrilo*	0	0	0	100	0	100
	L.B. Istezalište*	0	0	0	0	0	0
	L.B. Stara riva*	0	0	0	0	50	50
12.	Luka Primošten						
	L.B. Primošten	0	0	0	15	30	45
	L.B. Trajektno pristanište	1	0	1	15	0	17
	L.B. sidrište	0	0	0	0	20	20

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2023. GODINU

	Luka Prvić Luka						
13.	L.B. Prvić Luka	0	1	0	6	20	27
	L.B. sidrište	0	0	0	0	10	10
14.	Luka Prvić Šepurine	2	1	0	70	12	85
15.	Luka Raslina	5	0	0	10	0	15
16.	Luka Ražanj	2	0	0	0	0	2
	Luka Rogoznica						
	L.B. Rogoznica	2	0	0	85	40	127
17.	L.B. Ribarsko iskrcajno mjesto	0	0	5	0	0	5
	L.B. sidrište	0	0	0	0	16	16
	L.B. Peleš*						
18.	Luka Skradin	2	3	0	6	20	31
	L.B. Mala jaruga*	0	0	0	37	0	37
	Luka Tisno						
19.	L.B. Zapadno od mosta	2	0	0	0	0	2
	L.B. Stari porat	1	0	0	45	40	86
	Luka Tribunj						
20.	L.B. Tribunj	4	0	0	120	50	174
	L.B. Sovlje	0	0	0	50	0	50
	Luka Vodice						
21.	L.B. Porat	5	1	0	123	25	154
	L.B. Stražara	0	0	0	200	0	200
22.	Luka Zablaće	2	0	0	0	2	4
23.	Luka Zaton	0	0	0	21	9	30
	Luka Zlarin						
24.	L.B. Zlarin	2	2	0	0	30	34
	L.B. sidrište	0	0	0	0	12	12
	L.B. Zlarin - Boci*	0	0	0	0	0	0
25.	Luka Muna na Žirju	0	1	0	40	10	51
	Ukupno	64	16	45	2893	632	3650

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2023. GODINU

PLAN PRIHODA

Tijekom razdoblja I-XII 2023. godine Lučka uprava Šibensko-kninske županije temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, planira izmjenu prihodu zajedno sa potporama u visini od 5.399.162,28 EUR i to prema vrsti prihoda odnosno primitaka kako slijedi:

Prema vrstama prihoda odnosno primitaka prihodi su podijeljeni kako slijedi:

	PRIHODI:	Planirano (EUR):	I. Izmjene 2023. (EUR):
1.	Lučke pristojbe:	2.068.086,80	2.448.900,00
	Pristojba za vez	1.978.897,08	2.388.000,00
	Pristojba za upotrebu obale	63.176,05	47.400,00
	Brodsko ležarina	26.013,67	13.500,00
2.	Lučke naknade	112.814,39	127.920,00
3.	Naknade za koncesiju	83.615,37	84.700,00
4.	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište i sl.)	50.700,11	68.500,00
5.	Prihodi od imovine	0,00	160,00
6.	Prihodi od donacija – dokumentacija:	262.658,42	132.435,55
	HBOR – Rogoznica, Peleš	50.301,94	10.899,96
	Državni proračun	0,00	0,00
	Šibensko-kninska županija	165.903,50	106.535,59
	Lokalna samouprava – gradovi i općine	46.452,98	15.000,00
	Trgovačka društva i ostale pravne osobe	0,00	2.562,50
7.	Ostali prihodi poslovanja	3.000,00	4.100,00
8.	Odgođeni prihodi od donacija – radovi i oprema:	1.289.182,20	2.156.650,10
	EU fondovi – Kaprije	799.514,68	386.347,72
	MMPI	0,00	1.435.000,00
	Šibensko-kninska županija	410.033,84	322.030,10
	Lokalna samouprava – gradovi i općine	79.633,68	13.272,28
9.	Preneseni višak prihoda	648.760,63	373.234,23
	UKUPNO:	4.518.817,92	5.399.162,28

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

PLAN RASHODA

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

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu – podgradnju po svakoj luci:

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1. ŠIBENIK, Dolac: projektna dokumentacija 33.180,70 EUR
2. ŠIBENIK, Vrnaža: idejni projekt za poslovnu zgradu 10.087,50 EUR
3. ŠIBENIK, Sv. Petar: idejno rješenje 17.750,00 EUR
4. VODICE, Stara škola: idejni projekt dogradnje postojeće luke na lokaciji Stara škola 0,00 EUR
5. SRIMA: glavni projekt 0,00 EUR
6. PRVIĆ ŠEPURINE, dokumentacija za rekonstrukciju lukobrana 21.000,00 EUR
7. TRIBUNJ, SOVLJE: glavni i izvedbeni projekt 6.312,50 EUR
8. MURTER: idejni projekt lučkog bazena Jersani i sidrišta luke Murter 17.468,75 EUR
9. MURTER: izvedbeni projekt za rekonstrukciju luke Murter (Hramina) 24.375,00 EUR
10. PIROVAC: glavni projekt, geometrija i izvedbeni projekt 58.048,26 EUR
11. ROGOZNICA, Peleš: glavni i izvedbeni projekt za ribarsku luku 10.899,96 EUR

SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA POMORSKE INFRASTRUKTURE

1. KAPRIJE: izgradnja novog trajektnog pristaništa 386.347,72 EUR
2. TRIBUNJ, Donja riva: izgradnja i rekonstrukcija rive 200.000,00 EUR
3. JEZERA: radovi na sanaciji postojeće rive 64.337,03 EUR
4. JEZERA: radovi na sanaciji platoa u luci 14.674,78 EUR
5. TISNO: radovi na sanaciji postojeće rive 13.272,28 EUR
6. ROGOZNICA: radovi na uređenju obale, obuhvat 3 700.000,00 EUR
7. SKRADIN, Mala jaruga: izgradnja komunalne luke 663.268,58 EUR
8. SKRADIN: rekonstrukcija električnih instalacija 66.361,40 EUR

OPREMA

1. ŠIBENIK, Vrnaža, valobranska zaštita produženja zapadnog dijela luke 200.887,43 EUR

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Unutarnje ustrojstvo Lučke uprave Šibensko-kninske županije s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnim mjesta (sistematizaciji). Lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnim mjesta sistematizirano 23 (dvadesettri) radna mjesta, a trenutno je popunjeno 18 (osamnaest) radnih mjesta tj. ravnatelj, voditelj odjela ravnatelja, viši stručni suradnik ureda ravnatelja, viši
--------------------------	---

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2023. GODINU

	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. Tijekom 2023. godine planira se zapošljavanje sezonskih djelatnika: 2 (dva) lučka nadzornika i 1 (jedan) operater dizalicom i ostalim tehničkim sredstvima.																																														
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 5.399.162,28 EUR i to kako slijedi: <table> <tr> <th>Rb.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>PLAN 2023.</th><th>I. IZMJENE PLANA 2023.</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Rashodi za Radnike (41)</td><td>534.084,06</td><td>653.477,75</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Materijalni rashodi (42)</td><td>1.688.253,24</td><td>1.703.997,88</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Rashodi Amortizacije (43)</td><td>729.975,00</td><td>730.000,00</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Financijski Rashodi (44)</td><td>11.814,00</td><td>12.101,00</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Donacije (45)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Ostali rashodi (46)</td><td>2.851,00</td><td>2.000,00</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Ulaganje u lučku Infraskrukturu i Suprastrukturu (051)</td><td>1.289.182,20</td><td>2.156.650,10</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Ulaganja u projektnu dokumentaciju (055)</td><td>262.658,42</td><td>132.435,55</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Ulaganja u opremu (056)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td></td><td>UKUPNO PROGRAM</td><td>4.518.817,92</td><td>5.399.162,28</td></tr> </table>			Rb.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2023.	I. IZMJENE PLANA 2023.	1.	Rashodi za Radnike (41)	534.084,06	653.477,75	2.	Materijalni rashodi (42)	1.688.253,24	1.703.997,88	3.	Rashodi Amortizacije (43)	729.975,00	730.000,00	4.	Financijski Rashodi (44)	11.814,00	12.101,00	5.	Donacije (45)	0,00	0,00	6.	Ostali rashodi (46)	2.851,00	2.000,00	7.	Ulaganje u lučku Infraskrukturu i Suprastrukturu (051)	1.289.182,20	2.156.650,10	8.	Ulaganja u projektnu dokumentaciju (055)	262.658,42	132.435,55	9.	Ulaganja u opremu (056)	0,00	0,00		UKUPNO PROGRAM	4.518.817,92	5.399.162,28
Rb.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2023.	I. IZMJENE PLANA 2023.																																												
1.	Rashodi za Radnike (41)	534.084,06	653.477,75																																												
2.	Materijalni rashodi (42)	1.688.253,24	1.703.997,88																																												
3.	Rashodi Amortizacije (43)	729.975,00	730.000,00																																												
4.	Financijski Rashodi (44)	11.814,00	12.101,00																																												
5.	Donacije (45)	0,00	0,00																																												
6.	Ostali rashodi (46)	2.851,00	2.000,00																																												
7.	Ulaganje u lučku Infraskrukturu i Suprastrukturu (051)	1.289.182,20	2.156.650,10																																												
8.	Ulaganja u projektnu dokumentaciju (055)	262.658,42	132.435,55																																												
9.	Ulaganja u opremu (056)	0,00	0,00																																												
	UKUPNO PROGRAM	4.518.817,92	5.399.162,28																																												
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.																																														

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2023. GODINU

OPIS PROGRAMA:	Program sadrži aktivnost i to: Rashodi ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuču, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode. Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Lučke uprave Šibensko-kninske županije.								
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 653.477,75 EUR.								
NAZIV PROGRAMA:	2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE								
SVRHA PROGRAMA:	Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.								
CILJ PROGRAMA:	Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.								
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije Aktivnost – Komunikacijska oprema Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU.								
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 2.156.650,10 EUR za izgradnju lučke podgradnje (05) i to kako slijedi: <table><tr><th>R. b.</th><th>Naziv projekta/ aktivnosti</th><th>Plan 2023.</th><th>I. Izmjene Plana 2023.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)</td><td>1.289.182,20</td><td>2.156.650,10</td></tr></table>	R. b.	Naziv projekta/ aktivnosti	Plan 2023.	I. Izmjene Plana 2023.	1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	1.289.182,20	2.156.650,10
R. b.	Naziv projekta/ aktivnosti	Plan 2023.	I. Izmjene Plana 2023.						
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	1.289.182,20	2.156.650,10						

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2023. GODINU

	2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje	0,00	0,00
	3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	262.658,42	132.435,55
	4.	Ostala nefinancijska oprema (056)	0,00	0,00
		UKUPNO PROGRAM	1.551.840,62	2.289.085,65
	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 1.641.945,88 EUR koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najam opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila.			
NAZIV PROGRAMA:	3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA			
SVRHA PROGRAMA:	Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda, te provedba aktivnosti preventivne zaštite od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara; koordinacije, organizacije i provedbe sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabave specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanja financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja, kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.			
CILJ PROGRAMA:	Suradnja sa Šibensko-kninskom županijom i ostalim jedinicama lokalne samouprave, Lučkom kapetanijom Šibenik i ispostavama, te pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tijekom ljetnih mjeseci. Usklađivanje potreba Gradova i Općina sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.			
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima - spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima			

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2023. GODINU

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA

2. Projekt – Nabava specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava
3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama
4. Aktivnost – Promidžba

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

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 50.660,00 EUR i to kako slijedi:

R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2023.	I. Izmjene Plana 2023.
1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima) /	/	/
2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4253) -	-	-
3.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511) -		
4.	Aktivnost - promidžba i informiranja (4253) -	26.147,00	50.660,00
	UKUPNO	26.147,00	50.660,00

KLASA: 400-01/23-01/2

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
3

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

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU	INDEX (4/3)	
1						2	3	4	5	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA					2.011.812,33	2.315.216,67	2.730.020,00	117,92	
	3111	Prihodi od prodaje robe				0,00	0,00	0,00	-	
	3112	Prihodi od pružanja usluga				2.011.812,33	2.315.216,67	2.730.020,00	117,92	
		31121	Lučke pristojbe			1.837.149,12	2.068.086,80	2.448.900,00	118,41	
			311211	Pristojba za uporabu obale		39.418,67	63.176,05	47.400,00	75,03	
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	26.810,00	46.054,81	46.200,00	100,32	
				31121111	Međunarodni putnički promet	1.061,78	11.547,88	9.200,00	79,67	
					311211111	Međunarodni linijski putnički promet	0,00	0,00	-	
					311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	1.061,78	11.547,88	9.200,00	79,67
				31121112	Nacionalni putnički promet	25.748,22	34.506,93	37.000,00	107,22	
					311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	25.748,22	34.506,93	37.000,00	107,22
					311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	0,00	0,00	0,00	-

				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	12.608,67	17.121,24	1.200,00	7,01
			311212		Brodsko ležarina	49.107,44	26.013,67	13.500,00	51,90
			311213		Pristojba za vez	1.748.623,01	1.978.897,08	2.388.000,00	120,67
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	169.221,58	226.159,67	162.000,00	71,63
				31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	0,00	0,00	0,00	-
				31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	0,00	0,00	0,00	-
				31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	169.221,58	226.159,67	162.000,00	71,63
			3112132		Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.499.767,74	1.662.751,34	2.106.000,00	126,66
			3112133		Pristojba za vez u zimovanju	57.070,81	70.741,26	93.000,00	131,47
			3112134		Pristojba za vez na sidrištu luke	22.562,88	19.244,81	27.000,00	140,30
		31122			Lučke naknade	74.855,66	112.814,39	127.920,00	113,39
			311221		Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	23.890,11	16.723,07	0,00	0,00
			311222		Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	0,00	3.185,35	620,00	19,46
			31122		Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	0,00	0,00	0,00	-
			311223		Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	132,72	1.194,51	2.600,00	217,66
			311224		Usluge opskrbe vodom	4.778,02	7.299,75	6.600,00	90,41
			311225		Usluge opskrbe električnom energijom	7.565,20	28.668,13	35.700,00	124,53
			311226		Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	38.489,61	55.743,58	62.000,00	111,22
			311227		Usluge zimovanja (na kopnu)	0,00	0,00	20.400,00	-
			311228		Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	-
		31123			Nakande za koncesiju	73.262,99	83.615,37	84.700,00	101,30
			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	73.262,99	83.615,37	84.700,00	101,30
				3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	64.636,01	63.711,38	66.900,00	105,00
				3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	8.626,98	19.903,99	17.800,00	89,43
		31124			Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	26.544,56	50.700,11	68.500,00	135,11
34	PRIHODI OD IMOVINE					0,00	0,00	160,00	-
	341	Prihodi od financijske imovine				0,00	0,00	160,00	-
		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	160,00	-
342		Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
35	PRIHODI OD DONACIJA		295.308,24	262.658,42	134.997,95	51,40
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	228.946,84	212.356,48	121.535,59	57,23
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	0,00	-
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Šibensko-kninske županije (osnivača)	132.722,81	165.903,50	106.535,59	64,22
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	96.224,03	46.452,98	15.000,00	32,29
	35131	Gradovi	59.725,26	26.544,56	15.000,00	56,51
	35132	Općine	36.498,77	19.908,42	0,00	0,00
	35133	Ostalo	0,00	0,00	0,00	-
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija - EU fondovi	0,00	0,00	0,00	-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	2.562,50	-
	354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00	-
	355	Ostali prihodi od donacija - HBOR	66.361,40	50.301,94	10.899,86	21,67
36	OSTALI PRIHODI		3.450,79	3.000,00	4.100,00	136,67
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00	1.100,00	-
	3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	1.100,00	-
	3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00	-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-
	363	Ostali nespomenuti prihodi	3.450,79	3.000,00	3.000,00	100,00
	3631	Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	-
	3632	Naplaćena dospelja/otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi	3.450,79	3.000,00	3.000,00	100,00
	3634	Penali	0,00	0,00	0,00	-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji		0,00	0,00	0,00	-
	371	Državni proračun	0,00	0,00	0,00	-
	372	Proračun Šibensko-kninske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA			2.310.571,36	2.580.875,09	2.869.277,95	111,17

29	292	Odgođeni prihodi od donacija	4.190.111,60	1.289.182,20	2.156.650,10	167,29
	29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MMPI)	1.526.312,30	0,00	1.435.000,00	-
	29221	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna ŠK županije	557.435,80	410.033,84	322.030,10	78,54
	29222	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna JLS (gradovi, općine)	46.452,98	79.633,68	13.272,28	16,67
	29223	Odgođeni prihodi - donacija iz EU fondova	2.059.910,52	799.514,68	386.347,72	48,32
52		PRENESENI VIŠAK PRIHODA	277.673,79	648.760,63	373.234,23	57,53
	522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA - korištenje prenesenog viška prihoda	277.673,79	648.760,63	373.234,23	57,53
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA			6.778.356,75	4.518.817,92	5.399.162,28	119,48

RASHODI			PLANIRANO PRETHODNE 2022.GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU	INDEX (4/3)
1			2	3	4	5
4	RASHODI POSLOVANJA		2.359.298,29	2.966.977,30	3.110.076,63	104,82
	41	Rashodi za radnike	443.915,98	534.084,06	653.477,75	122,35
	411	Plaće	329.243,48	435.656,22	508.499,86	116,72
		4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	323.843,65	430.256,36	503.100,00	116,93
		4112 Plaće u naravi	5.399,83	5.399,86	5.399,86	100,00
		4113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	-
		4114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	-
	412	Ostali rashodi za radnike	60.388,87	26.544,56	55.128,89	207,68
		4121 Bonus za uspješan rad	10.617,82	26.544,56	17.000,00	64,04
		4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	33.180,70	0,00	0,00	-
		4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	7.299,75	0,00	0,00	-
		4124 Otpremnine	0,00	0,00	0,00	-
		4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	0,00	0,00	-
		4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	0,00	0,00	0,00	-
		4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	9.290,60	0,00	38.128,89	-
	413	Doprinosi na plaće	54.283,63	71.883,28	89.849,00	124,99
		4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	54.283,63	71.883,28	89.849,00	124,99
		4132 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	-

42	Materijalni rashodi			1.386.614,64	1.688.253,24	1.703.997,88	100,93	
	421	Naknada troškova radnicima		16.723,07	31.207,36	34.300,00	109,91	
		4211	Službena putovanja	2.123,56	3.663,14	3.000,00	81,90	
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.945,05	25.553,38	29.000,00	113,49	
		4213	Stručno usavršavanje radnika	2.654,46	1.990,84	2.300,00	115,53	
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		17.253,97	12.386,87	13.487,00	108,88	
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	17.253,97	12.386,87	13.487,00	108,88	
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	-	
		4223	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	-	
		4224	Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	-	
	423	Nakande volonterima		0,00	0,00	0,00	-	
		4231	Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	-	
		4232	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	-	
		4233	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	-	
		4234	Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	-	
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00	-	
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	-	
			42411 Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	-	
			42412 Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	-	
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	-	
		4243	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	-	
		4244	Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	-	
	425	Rashodi za usluge		1.242.411,33	1.352.605,01	1.480.645,88	109,47	
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.951,89	30.565,00	48.480,00	158,61	
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.224,04	329.669,31	214.262,96	64,99	
			42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	22.562,88	23.000,00	23.200,00	100,87	
			42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	32.517,09	36.763,84	36.763,84	100,00	
			42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.144,07	269.905,47	154.299,12	57,17	
				425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	39.816,84	266.852,85	152.499,12	57,15
				425232 Održavanje vozila i plovila	1.327,23	3.052,62	1.800,00	58,97
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	11.945,05	26.147,00	50.660,00	193,75	

			4254	Komunalne usluge	98.506,87	148.649,00	219.750,00	147,83
			42541	Usluge opskrbe vodom	32.517,09	63.150,00	67.400,00	106,73
			42542	Usluge odvoza smeća	51.363,73	68.470,00	136.800,00	199,80
			42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	3.052,62	2.655,00	2.000,00	75,33
			42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	3.318,07	4.102,00	3.800,00	92,64
			42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	8.255,36	8.281,00	7.500,00	90,57
			42546	Usluga popisa i provjera plovila	0,00	0,00	0,00	-
			42547	Usluge održavanja hortikulture	0,00	1.991,00	2.250,00	113,01
			4255	Zakupnine i najamnine	32.318,00	33.338,00	33.338,00	100,00
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.636,14	6.600,00	8.840,00	133,94
			42561	Analiza otpada	0,00	0,00	0,00	-
			42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	6.636,14	6.600,00	8.840,00	133,94
			4257	Intelektualne i osobne usluge	896.575,51	738.320,70	818.605,92	110,87
			42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	0,00	2.919,90	8.273,00	283,33
			42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	2.654,46	745,00	100,00	13,42
			42573	Revizorske usluge	5.308,91	3.816,00	3.816,00	100,00
			42574	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	-
			42575	Usluge vještačenja	13.006,84	996,00	945,00	94,88
			42576	Usluge nadzora	0,00	0,00	0,00	-
			42577	Usluge projektne dokumentacije	242.219,12	35.835,16	39.193,92	109,37
			42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	633.386,18	694.008,64	766.278,00	110,41
			4258	Računalne usluge	22.562,88	22.165,00	32.000,00	144,37
			4259	Ostale usluge	52.690,95	17.151,00	54.709,00	318,98
			42591	Grafičke i tiskarske usluge	530,89	1.062,00	0,00	0,00
			42592	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	-
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	398,17	292,00	709,00	242,81
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	31.853,47	0,00	0,00	-
			42595	Ostale nespomenute usluge	19.908,42	15.797,00	54.000,00	341,84
		426	Rashodi za materijal i energiju		99.940,26	281.133,00	161.300,00	57,37
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		10.883,27	56.783,00	20.000,00	35,22
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		3.981,68	4.000,00	4.000,00	100,00
		4263	Energija		63.972,39	185.812,00	99.000,00	53,28

		4264	Sitni inventar i autogume	8.494,26	13.273,00	23.500,00	177,05
		4265	Gorivo za vozila i plovila	7.299,75	9.715,00	7.000,00	72,05
		4266	Radna odjeća i obuća	5.308,91	11.550,00	7.800,00	67,53
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		10.286,01	10.921,00	14.265,00	130,62
		4291	Premije osiguranja	7.034,31	7.404,00	7.000,00	94,54
		4292	Reprezentacija	3.052,62	3.185,00	6.000,00	188,38
		4293	Članarine	199,08	266,00	1.265,00	475,56
		4294	Kotizacije	0,00	0,00	0,00	-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	66,00	0,00	0,00
	43	Rashodi amortizacije		517.618,95	729.975,00	730.000,00	100,00
	44	Financijski rashodi		10.883,27	11.814,00	12.101,00	102,43
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.327,23	1.593,00	100,00	6,28
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	1.327,23	1.593,00	100,00	6,28
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	0,00	0,00	0,00	-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	0,00	0,00	0,00	-
		443	Ostali financijski rashodi	9.556,04	10.221,00	12.001,00	117,42
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.556,04	10.087,00	12.000,00	118,97
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	133,00	0,00	0,00
		4433	Zatezna kamata	0,00	1,00	1,00	100,00
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	-
	45	Donacije		0,00	0,00	0,00	-
		451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
		4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
		4512	Stipendije	0,00	0,00	0,00	-
		452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-
	46	Ostali rashodi		265,45	2.851,00	10.500,00	368,29
		461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	2.000,00	-
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	-
		4612	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	-
		4613	Naknade šteta radnicima	0,00	0,00	0,00	-
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete	0,00	0,00	2.000,00	-

	462	Ostali nespomenuti rashodi		265,45	2.851,00	8.500,00	298,14
	4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	-
	4622	Otpisana potraživanja		0,00	0,00	0,00	-
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja		265,45	2.851,00	8.500,00	298,14
	4624	Ostali nepomenuti rashodi - 30% za lučka područja gdje je prihod nastao		0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				2.359.298,29	2.966.977,30	3.110.076,63	104,82
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU	INDEX (4/3)
05		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		4.419.058,46	1.551.840,62	2.289.085,65	147,51
	051	Građevinski objekti		4.352.697,06	1.289.182,20	2.156.650,10	167,29
	0511	Stambeni objekti		0,00	0,00	0,00	-
	0512	Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00	-
	0513	Ostali građevinski objekti		4.352.697,06	1.289.182,20	2.156.650,10	167,29
	05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)		4.352.697,06	1.289.182,20	2.156.650,10	167,29
	05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)		0,00	0,00	0,00	-
	05133	Energetski i komunikacijski vodovi		0,00	0,00	0,00	-
	05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.		0,00	0,00	0,00	-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		0,00	0,00	0,00	-
	0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		0,00	0,00	0,00	-
	05211	Uredski namještaj		0,00	0,00	0,00	-
	05212	Računala i računalna oprema		0,00	0,00	0,00	-
	05213	Ostala uredska oprema		0,00	0,00	0,00	-
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi		0,00	0,00	0,00	-
	05221	Radio i televizijski prijemnici		0,00	0,00	0,00	-
	05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji		0,00	0,00	0,00	-
	05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama		0,00	0,00	0,00	-
	05224	Sustav video nadzora		0,00	0,00	0,00	-
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	0,00	0,00	-
	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00	-
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00	0,00	0,00	-

055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	66.361,40	262.658,42	132.435,55	50,42
0551	Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	66.361,40	262.658,42	132.435,55	50,42
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	-
05541	Usluge građevinskog nadzora	0,00	0,00	0,00	-
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	-
05541	Vodni doprinos	0,00	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.419.058,46	1.551.840,62	2.289.085,65	147,51
SVEUKUPNI RASHODI		6.778.356,75	4.518.817,92	5.399.162,28	119,48

KLASA: 400-01/23-01/2

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