



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

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Trg Pavla Šubića I. br. 2
22000 Šibenik

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA
RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ravnateljica:

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

Jadranka Fržop, dipl. iur.

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

veljača, 2024. godine

Na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23), Upravno vijeće Lučke uprave Šibensko-kninske županije, na prijedlog ravnateljice Lučke uprave Šibensko-kninske županije na svojoj 23. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2024. godine odobrilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

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

Na osnovu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), 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.

Na temelju članka 225. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) Županijska skupština Šibensko-kninske županije na 25. sjednici od 12. veljače 2024. godine donosi Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Šibenik, čime se usklađuje sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23), te se navodi da je Lučka uprava Šibensko-kninske županije pravna osoba sa javnim ovlastima kojoj je osnivač Šibensko-kninska županija.

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 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.

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 (NN 121/14 i 114/22),
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (NN 1/15, 25/17, 96/18, 103/18 i 134/22),
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21) i
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15 i 134/22).

LUČKO PODRUČJE

Detaljni prikaz broja i vrste vezova dani su u dolje navedenoj tablici.

		Operativni vezovi	Linijski vezovi	Ribarski vezovi	Komunalni vezovi	Nautički vezovi	Ukupno vezova u luci
Luka							
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 Krapanj	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
13.	Luka Prvić Luka						
	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						
17.	L.B. Rogoznica	2	0	0	85	40	127
	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
20.	Luka Tribunj						
	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

IZVRŠENJE PLANA PRIHODA

Tijekom razdoblja I-XII 2023. godine Lučka uprava Šibensko-kninske županije temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, planirala je prihode zajedno sa potporama i korištenjem prenesenog viška u visini od 5.399.162,28 EUR. U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi (bez prenesenog i ostvarenog viška) u iznosu 5.888.086,71 EUR, uz napomenu da su prihodi od donacija iz proračuna koji se odnose na ulaganja u dugotrajnu imovinu koja se amortizira, u iznosu od 1.905.538,59 EUR (skupina 29), evidentirani kao odgođeno priznavanje prihoda, te su sučeljeni sa rashodima na koje se odnose.

Prema vrstama prihoda odnosno primitaka prihodi su podijeljeni kako slijedi:

	PRIHODI:	Kto.	Planirano za 2023.	Ostvareno u 2023.
1.	Lučke pristojbe:	3112-1	2.448.900,00	2.516.793,89
	- Pristojba za vez	3112-13	2.388.000,00	2.441.887,87
	- Pristojba za upotrebu obale	3112-11	47.400,00	50.544,04
	- Brodska ležarina	3112-12	13.500,00	24.361,98
2.	Lučke naknade i usluge	3112-2	127.920,00	138.224,03
3.	Naknade za koncesiju	3112-3	84.700,00	84.687,28
4.	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište i sl.)	3112-4	68.500,00	69.256,88
5.	Prihodi od imovine	34	160,00	167,86
6.	Prihodi od donacija (dokumentacija i sučeljeni):	35	132.435,55	934.497,44
	- HBOR – Rogoznica, Peleš		10.899,96	10.899,86
	- Državni proračun		0,00	393.081,79
	- Šibensko-kninska županija		106.535,59	472.113,69
	- Gradovi i općine		15.000,00	55.691,91
	- Ostali prihodi od donacija (trgovačka društva i ostale pravne osobe)		2.562,50	2.710,19
7.	Ostali prihodi poslovanja (terećenja za penale i drugi prihodi)	36	4.100,00	238.920,64
8.	Odgođeni prihodi od donacija – radovi i oprema:	29	2.156.650,10	1.905.538,69
	- EU fondovi – Kaprije		386.347,72	154.675,92
	- MMPI		1.435.000,00	1.435.000,00
	- Šibensko-kninska županija - radovi		322.030,10	285.862,77
	- Gradovi i općine - radovi		13.272,28	30.000,00
9.	Višak prihoda	5	373.234,23	686.415,27
	UKUPNO:		5.399.162,28	6.574.501,98

IZVRŠENJE PLANA RASHODA

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

PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA

1. ŠIBENIK, Dolac: projektna dokumentacija 33.180,70 EUR – izrađeno idejno arhitektonsko rješenje – realizirano 5.687,50 EUR
2. ŠIBENIK, Vrnaža: idejni projekt za poslovnu zgradu 10.087,50 EUR – izrađeno idejno rješenje – realizirano 8.070,00 EUR
3. ŠIBENIK, Sv. Petar: idejno rješenje 17.750,00 EUR – izrađeno idejno rješenje za potrebe ID PPUOG Šibenika, vjetrovalna studija i hidrografsko/geodetski elaborat – realizirano 24.000,00 EUR
4. ZLARIN, trajektni pristan u uvali Boci: dokumentacija za izmještanje podmorskog kabela i elaborat zaštite okoliša – realizirano 9.402,16 EUR
5. VODICE, Stara škola: idejni projekt dogradnje postojeće luke na lokaciji Stara škola – nije realizirano
6. SRIMA: glavni projekt – nije realizirano
7. PRVIĆ ŠEPURINE, dokumentacija za rekonstrukciju lukobrana 21.000,00 EUR – izrađen glavni projekt – realizirano 36.125,00 EUR
8. PRVIĆ LUKA: revizija glavnog projekta – realizirano 2.322,65 EUR
9. TRIBUNJ, SOVLJE: glavni i izvedbeni projekt 6.312,50 EUR – izrađen idejni projekt za lokacijsku dozvolu – realizirano 10.443,50 EUR
10. MURTER: idejni projekt lučkog bazena Jersani i sidrišta luke Murter 17.468,75 EUR – izrađeno idejno rješenje – realizirano 22.468,75 EUR
11. MURTER: izvedbeni projekt za rekonstrukciju luke Murter (Hramina) 24.375,00 EUR – izrađen izvedbeni projekt – realizirano 25.858,18 EUR
12. MURTER: idejno rješenje gata i izrada projekta sidrenog sustava gata – realizirano 7.500,00 EUR
13. MURTER: maritimna studija za planirano sidrište u uvali Hramina – realizirano 4.750,00 EUR
14. TISNO: glavni-izvedbeni projekt sanacije oštećenja i geodetski snimak – realizirano 6.630,99 EUR
15. JEZERA: idejni projekt pontona – realizirano 5.250,00 EUR
16. PIROVAC: glavni projekt, geomehanika i izvedbeni projekt 58.048,26 EUR – izrađen elaborat zaštite okoliša, geomehanički istražni radovi te glavni projekt – realizirano 58.048,26 EUR
17. ROGOZNICA, Peleš: glavni i izvedbeni projekt za ribarsku luku – nije realizirano
18. ROGOZNICA: kontrola glavnog projekta i maritimna studija za obalni zid – realizirano 5.000,00 EUR
19. SKRADIN: elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) – realizirano 3.318,08 EUR

SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA POMMORSKE INFRASTRUKTURE

1. ŠIBENIK, Vrnaža: valobranska zaštita produženja zapadnog dijela luke 200.887,43 EUR – završetak u 04/2024 – realizirano u 2023. 213.009,21 EUR
2. KAPRIJE: izgradnja novog trajektnog pristaništa 386.347,72 EUR - izgradnja novog trajektnog pristaništa, radovi završeni 01.08.2022., okončani obračun nije potpisan, sudski postupak u tijeku

3. TRIBUNJ, Donja riva: izgradnja i rekonstrukcija rive 200.000,00 EUR – realizirano, radovi u tijeku, završetak radova u 06/2024. – realizirano u 2023. 207.656,08 EUR
4. JEZERA: radovi na sanaciji postojeće rive 64.337,03 EUR – realizirano 81.064,75 EUR
5. JEZERA: radovi na sanaciji platoa u luci 14.674,78 EUR – realizirano 17.936,33 EUR
6. TISNO: radovi na sanaciji postojeće rive 13.272,28 EUR – Zapadno od mosta: parterno uređenje i sanacija obalnog zida, okončana situacija – realizirano 35.547,11 EUR
7. ROGOZNICA: radovi na uređenju obale, obuhvat 3 - 700.000,00 EUR – radovi u tijeku, završetak u 06/2024 – realizirano u 2023. 753.528,27 EUR
8. BILICE STUBALJ: izgradnja luke ukupne vrijednosti 1.423.693,43 EUR – dovršeno, realizirano u 2023. 20.986,31 EUR
9. SKRADIN, Mala jaruga: izgradnja komunalne luke ukupne vrijednosti 663.268,58 EUR – završeno, dobivena uporabna dozvola – realizirano u 2023. 573.617,51 EUR
10. SKRADIN: rekonstrukcija električnih instalacija 66.361,40 EUR – naknada za priključenje i povećanje snage za mega jahte – realizirano u 2023. 10.965,56 EUR

Detaljni plan izvršenja plana rashoda iskazan je u Izvještaju o izvršenju Financijskog plana Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2023. godinu, koji je sastavni dio ovog Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i plana razvoja luka.

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 mjestima (sistematizaciji). Lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnim mjestima 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 referent financijsko-računovodstvenih poslova, voditelj odjela tehničko-operativnih poslova, 2 (dva) viša referenta pomorskog prometa, 2 (dva) koordinatora pomorskog prometa, 3 (tri) operatora luke, te 2 (dva) operatera dizalicom i ostalim tehničkim sredstvima. U 2023. godini bila su zaposlena 2 (dva) sezonska djelatnika na poslovima lučkog nadzornika i 1 (jedan) sezonski djelatnik na poslovima operatera dizalicom.
-------------------------------------	---

**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, a ostvareno je 5.210.331,18 EUR i to kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Planirano 2023.	Ostvareno 2023.
1.	Rashodi za radnike (41)	653.477,75	605.542,25
2.	Materijalni rashodi (42)	1.703.997,88	1.742.336,28
3.	Rashodi amortizacije (43)	730.000,00	772.506,21
4.	Financijski rashodi (44)	12.101,00	25.784,49
5.	Donacije (45)	0,00	0,00
6.	Ostali rashodi: PDV, dobit, povrat jamčevine (46)	2.000,00	14.210,00
7.	Ulaganja u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	2.156.650,10	1.914.198,43
8.	Ulaganja u projektnu dokumentaciju (055)	132.435,55	135.753,52
9.	Ulaganja u opremu (056)	0,00	0,00
	Ukupno program	5.399.162,28	5.210.331,18

NAZIV PROGRAMA:

SVRHA PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije, te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tijekom turističke sezone.

Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.

Program sadrži aktivnost i to:

Rashodi ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuču, premije osiguranja, reprezentaciju i 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 korištena sredstva u iznosu od 2.278.803,98 EUR.

NAZIV PROGRAMA:

SVRHA PROGRAMA:	2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE																								
CILJ 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.																								
OPIS 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. 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																								
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU. Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 2.156.650,10 EUR za izgradnju lučke nadgradnje (05) i to kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv projekta/aktivnosti</th><th>Planirano 2023.</th><th>Ostvareno 2023.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Projekt – izgradnja lučke podgradnje (051)</td><td>2.156.650,10</td><td>1.914.198,43</td></tr><tr><td>2.</td><td>Projekt – izgradnja lučke nadgradnje</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Snimak stanja, te izrada projektne dokumentacije (055)</td><td>132.435,55</td><td>135.753,52</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ostala nefinancijska imovina (056)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program</td><td>2.289.085,65</td><td>2.049.951,95</td></tr></table> U financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 1.641.945,88 EUR, koja se odnose na sljedeće 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.	R.b.	Naziv projekta/aktivnosti	Planirano 2023.	Ostvareno 2023.	1.	Projekt – izgradnja lučke podgradnje (051)	2.156.650,10	1.914.198,43	2.	Projekt – izgradnja lučke nadgradnje	0,00	0,00	3.	Snimak stanja, te izrada projektne dokumentacije (055)	132.435,55	135.753,52	4.	Ostala nefinancijska imovina (056)	0,00	0,00		Ukupno program	2.289.085,65	2.049.951,95
R.b.	Naziv projekta/aktivnosti	Planirano 2023.	Ostvareno 2023.																						
1.	Projekt – izgradnja lučke podgradnje (051)	2.156.650,10	1.914.198,43																						
2.	Projekt – izgradnja lučke nadgradnje	0,00	0,00																						
3.	Snimak stanja, te izrada projektne dokumentacije (055)	132.435,55	135.753,52																						
4.	Ostala nefinancijska imovina (056)	0,00	0,00																						
	Ukupno program	2.289.085,65	2.049.951,95																						
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																								

CILJ PROGRAMA:

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.

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

OPIS PROGRAMA:

Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:

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

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

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 50.660,00 EUR, a ostvareno je 99.961,81 EUR i to kako slijedi:

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA**

R.b.	Naziv projekta/aktivnosti	Planirano 2023.	Ostvareno 2023.
1.	Projekt – oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)	0,00	28.840,81
2.	Projekt – nabava specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4253)	0,00	0,00
3.	Aktivnost – organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	0,00	0,00
4.	Aktivnost – promidžba i informiranje (4253)	50.660,00	71.121,00
	Ukupno	50.660,00	99.961,81

Prilozi:

1. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2023. godinu,
2. Godišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2023. godinu,
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu.

U Šibeniku, 29. veljače 2024. godine

KLASA: 400-03/24-01/3

URBROJ: 2182-22-03/1-24-1, usvojeno 25. ožujka 2024.

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 7. sjednici održanoj 09. prosinca 2022. godine donijelo je Financijski plan za 2023. godinu, te je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donijelo I. izmjene Financijskog plana LUŠKŽ za 2023. godinu, a na 23. sjednici dana 25. ožujka 2024. godine donijelo je:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2023. godinu 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 ZA 2023. GODINU	IZMJENET DOPUNE ZA 2023. GODINU	IZVRSENJE PLANA ZA 2023. GODINU	INDEX (4/3)
1						2	3	4	5
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA					2.315.216,67	2.730.020,00	2.808.962,08	102,89
	3111	Prihodi od prodaje robe				0,00	0,00	0,00	-
	3112	Prihodi od pružanja usluga				2.315.216,67	2.730.020,00	2.808.962,08	102,89
		31121	Lučke pristojbe			2.068.086,80	2.448.900,00	2.516.793,89	102,77
			311211	Pristojba za uporabu obale		63.176,05	47.400,00	50.544,04	106,63
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	46.054,81	46.200,00	49.390,23	106,91
				31121111	Međunarodni putnički promet	11.547,88	9.200,00	9.210,84	100,12
					311211111	Međunarodni linijski putnički promet	0,00	0,00	-
					311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	11.547,88	9.210,84	100,12
				31121112	Nacionalni putnički promet	34.506,93	37.000,00	40.179,39	108,59
					311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	34.506,93	40.179,39	108,59
					311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	0,00	0,00	-

				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	17.121,24	1.200,00	1.153,81	96,15
				311212	Brodsko ležarina	26.013,67	13.500,00	24.361,98	180,46
				311213	Pristojba za vez	1.978.897,08	2.388.000,00	2.441.887,87	102,26
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	226.159,67	162.000,00	202.890,45	125,24
				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	226.159,67	162.000,00	202.890,45	125,24
				3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.662.751,34	2.106.000,00	2.108.346,86	100,11
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju	70.741,26	93.000,00	103.343,56	111,12
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	19.244,81	27.000,00	27.307,00	101,14
		31122	Lučke naknade			112.814,39	127.920,00	138.224,03	108,06
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata		16.723,07	0,00	0,00	-
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila		3.185,35	620,00	619,38	99,90
			31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta		0,00	0,00	0,00	-
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		1.194,51	2.600,00	2.595,53	99,83
			311224	Usluge opskrbe vodom		7.299,75	6.600,00	6.793,34	102,93
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom		28.668,13	35.700,00	36.782,78	103,03
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta		55.743,58	62.000,00	65.100,46	105,00
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)		0,00	20.400,00	23.261,56	114,03
			311228	Ostale nespomenute usluge (ticanja)		0,00	0,00	3.070,98	-
		31123	Nakande za koncesiju			83.615,37	84.700,00	84.687,28	99,98
			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	84.700,00	84.687,28	99,98
			3112321	Fiksni dio koncesijske nakande		63.711,38	66.900,00	66.924,41	100,04
			3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande		19.903,99	17.800,00	17.762,87	99,79
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije			50.700,11	68.500,00	69.256,88	101,10
34	PRIHODI OD IMOVINE					0,00	160,00	167,86	104,91
	341	Prihodi od financijske imovine				0,00	160,00	167,86	104,91
		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	160,00	167,86	104,91
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			262.658,42	134.997,95	934.497,44	692,23
351	Prihodi od donacija iz proračuna			212.356,48	121.535,59	920.887,39	757,71
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		0,00	0,00	393.081,79	-
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Šibensko-kninske županije (osnivača)		165.903,50	106.535,59	472.113,69	443,15
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		46.452,98	15.000,00	55.691,91	371,28
	35131	Gradovi		26.544,56	15.000,00	54.196,13	361,31
	35132	Općine		19.908,42	0,00	1.495,78	-
	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	2.562,50	1.695,29	66,16
354	Prihodi od građana i kućanstava			0,00	0,00	1.014,90	-
355	Ostali prihodi od donacija - HBOR			50.301,94	10.899,86	10.899,86	100,00
36	OSTALI PRIHODI			3.000,00	4.100,00	238.920,64	5.827,33
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			0,00	1.100,00	235.367,41	>>100
	3611	Prihodi od naknade šteta i penala		0,00	1.100,00	235.367,41	>>100
	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			3.000,00	3.000,00	3.553,23	118,44
	3631	Otpis obveza		0,00	0,00	0,00	-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja		0,00	0,00	0,00	-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi		3.000,00	3.000,00	3.553,23	118,44
	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				2.580.875,09	2.869.277,95	3.982.548,02	138,80

29	292	Odgođeni prihodi od donacija	1.289.182,20	2.156.650,10	1.905.538,69	88,36
	29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MMPI)	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	100,00
	29221	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna ŠK županije	410.033,84	322.030,10	285.862,77	88,77
	29222	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna JLS (gradovi, općine)	79.633,68	13.272,28	30.000,00	226,04
	29223	Odgođeni prihodi - donacija iz EU fondova	799.514,68	386.347,72	154.675,92	40,04
52		PRENESENI VIŠAK PRIHODA	648.760,63	373.234,23	0,00	0,00
	522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA - korištenje prenesenog viška prihoda	648.760,63	373.234,23	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI, ODGOĐENI PRIHODI OD DONACIJA I VIŠAK PRIHODA			4.518.817,92	5.399.162,28	5.888.086,71	109,06

RASHODI				PLANIRANO ZA 2023. GODINU	IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023. GODINU	INDEX (4/3)
1				2	3	4	5
4	RASHODI POSLOVANJA			2.966.977,30	3.110.076,63	3.296.132,75	105,98
	41	Rashodi za radnike		534.084,06	653.477,75	605.542,25	92,66
		411	Plaće	435.656,22	508.499,86	465.517,09	91,55
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	430.256,36	503.100,00	460.117,24	91,46
		4112	Plaće u naravi	5.399,86	5.399,86	5.399,85	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	26.544,56	55.128,89	58.787,55	106,64
		4121	Bonus za uspješan rad	26.544,56	17.000,00	25.310,47	148,89
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	0,00	0,00	0,00	-
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	0,00	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	0,00	38.128,89	33.477,08	87,80
		413	Doprinosi na plaće	71.883,28	89.849,00	81.237,61	90,42
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	71.883,28	89.849,00	81.237,61	90,42
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	-

42	Materijalni rashodi			1.688.253,24	1.703.997,88	1.878.089,80	110,22
	421	Naknada troškova radnicima		31.207,36	34.300,00	34.409,08	100,32
		4211	Službena putovanja	3.663,14	3.000,00	2.998,23	99,94
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.553,38	29.000,00	27.834,29	95,98
		4213	Stručno usavršavanje radnika	1.990,84	2.300,00	3.576,56	155,50
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		12.386,87	13.487,00	13.472,84	99,90
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	12.386,87	13.487,00	13.472,84	99,90
		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		1.352.605,01	1.480.645,88	1.618.484,25	109,31
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.565,00	48.480,00	50.044,29	103,23
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	329.669,31	214.262,96	81.389,68	37,99
			42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	23.000,00	23.200,00	23.380,00	100,78
			42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	36.763,84	36.763,84	0,00	0,00
			42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	269.905,47	154.299,12	58.009,68	37,60
			425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	266.852,85	152.499,12	55.873,28	36,64
			425232 Održavanje vozila i plovila	3.052,62	1.800,00	2.136,40	118,69
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	26.147,00	50.660,00	71.121,00	140,39

	4254	Komunalne usluge	148.649,00	219.750,00	207.390,75	94,38
	42541	Usluge opskrbe vodom	63.150,00	67.400,00	63.233,00	93,82
	42542	Usluge odvoza smeća	68.470,00	136.800,00	126.834,61	92,72
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	2.655,00	2.000,00	2.968,81	148,44
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	4.102,00	3.800,00	3.820,22	100,53
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	8.281,00	7.500,00	8.284,11	110,45
	42546	Usluga popisa i provjera plovila	0,00	0,00	0,00	-
	42547	Usluge održavanja hortikulture	1.991,00	2.250,00	2.250,00	100,00
	4255	Zakupnine i najamnine	33.338,00	33.338,00	34.008,28	102,01
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.600,00	8.840,00	8.840,84	100,01
	42561	Analiza otpada	0,00	0,00	0,00	-
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	6.600,00	8.840,00	8.840,84	100,01
	4257	Intelektualne i osobne usluge	738.320,70	818.605,92	1.093.937,73	133,63
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	2.919,90	8.273,00	8.272,90	100,00
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	745,00	100,00	96,33	96,33
	42573	Revizorske usluge	3.816,00	3.816,00	3.815,78	99,99
	42574	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	-
	42575	Usluge vještačenja	996,00	945,00	945,00	100,00
	42576	Usluge nadzora	0,00	0,00	0,00	-
	42577	Usluge projektne dokumentacije	35.835,16	39.193,92	244.822,56	624,64
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	694.008,64	766.278,00	835.985,16	109,10
	4258	Računalne usluge	22.165,00	32.000,00	34.369,66	107,41
	4259	Ostale usluge	17.151,00	54.709,00	37.382,02	68,33
	42591	Grafičke i tiskarske usluge	1.062,00	0,00	0,00	-
	42592	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	-
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	292,00	709,00	0,00	0,00
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00	0,00	0,00	-
	42595	Ostale nespomenute usluge	15.797,00	54.000,00	37.382,02	69,23
426		Rashodi za materijal i energiju	281.133,00	161.300,00	193.153,06	119,75
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	56.783,00	20.000,00	58.385,33	291,93
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	4263	Energija	185.812,00	99.000,00	90.964,40	91,88

		4264	Sitni inventar i autogume	13.273,00	23.500,00	28.190,80	119,96
		4265	Gorivo za vozila i plovila	9.715,00	7.000,00	7.857,30	112,25
		4266	Radna odjeća i obuća	11.550,00	7.800,00	7.755,23	99,43
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		10.921,00	14.265,00	18.570,57	130,18
		4291	Premije osiguranja	7.404,00	7.000,00	7.576,71	108,24
		4292	Reprezentacija	3.185,00	6.000,00	9.728,86	162,15
		4293	Članarine	266,00	1.265,00	1.265,00	100,00
		4294	Kotizacije	0,00	0,00	0,00	-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	66,00	0,00	0,00	-
	43	Rashodi amortizacije		729.975,00	730.000,00	772.506,21	105,82
	44	Financijski rashodi		11.814,00	12.101,00	25.784,49	213,08
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.593,00	100,00	94,90	94,90
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	1.593,00	100,00	94,90	94,90
		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		10.221,00	12.001,00	25.689,59	214,06
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.087,00	12.000,00	14.917,29	124,31
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	133,00	0,00	0,00	-
		4433	Zatezna kamata	1,00	1,00	3,34	334,00
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - vrijedn. usklađenje kupaca (ovrhe)	0,00	0,00	10.768,96	-
	45	Donacije		0,00	0,00	0,00	-
		451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
		4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
		4512	Stipendije	0,00	0,00	0,00	-
		452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-
	46	Ostali rashodi		2.851,00	10.500,00	14.210,00	135,33
		461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	2.000,00	2.067,91	103,40
		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	2.000,00	2.067,91	103,40

		462	Ostali nespomenuti rashodi		2.851,00	8.500,00	12.142,09	142,85
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	-
		4622	Otpisana potraživanja		0,00	0,00	0,00	-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja		2.851,00	8.500,00	8.330,64	98,01
		4624	Ostali nepomenuti rashodi		0,00	0,00	3.811,45	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					2.966.977,30	3.110.076,63	3.296.132,75	105,98
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLANIRANO ZA 2023. GODINU	IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU	IZVRSENJE PLANA ZA 2023. GODINU	INDEX (4/3)
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			1.551.840,62	2.289.085,65	1.914.198,43	83,62
		051	Građevinski objekti		1.289.182,20	2.156.650,10	1.914.198,43	88,76
		0511	Stambeni objekti		0,00	0,00	0,00	-
		0512	Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00	-
		0513	Ostali građevinski objekti		1.289.182,20	2.156.650,10	1.914.198,43	88,76
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)		1.289.182,20	2.156.650,10	1.914.198,43	88,76
		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	262.658,42	132.435,55	0,00	0,00
0551	Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	262.658,42	132.435,55	0,00	0,00
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	-
05541	Usluge građevinskog nadzora	0,00	0,00	0,00	-
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	-
05541	Vodni doprinosi	0,00	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.551.840,62	2.289.085,65	1.914.198,43	83,62
SVEUKUPNI RASHODI		4.518.817,92	5.399.162,28	3.296.132,75	61,05

KLASA: 400-03/24-01/3

URBROJ: 2182-22-03/1-24-1

U Šibeniku, 29. veljače 2024. godine

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

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

LUČKA UPRAVA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PORT AUTHORITY OF ŠIBENIK-KNIN COUNTY
1