

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 30. sjednici od 18. siječnja 2022. godine donosi

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

I.

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

Sredstva se ostvaruju temeljem članka 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i članka 46. Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije.

II.

Sredstva ostvarena temeljem točke I. ovog Programa rada su namjenska i mogu se koristiti isključivo za:

- izgradnju i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje, te razvojni program,
- hitne intervencije za zaštitu mora od onečišćenja s brodova,
- mjerenje dubine mora u luci i na sidrištima luka
- troškove poslovanja Lučke uprave.

Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu

Prihodi u 2022. god.

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

Rashodi u 2022. god.

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

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

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

Osim navedenog, Lučka uprava Šibensko-kninske županije planira se u 2022. godini dodatno kratkoročno zadužiti za 4.000.000,00 Kn kroz revolving kredit, u svrhu financiranja izgradnje trajektnog pristana u luci Kaprije. Otplata kredita planira se sukcesivno kako SAFU odobri i doznači sredstva.

Ne planira se davati kratkoročne zajmove.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

U skladu s člankom 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, ostvarena sredstva su namjenska i koriste se isključivo za izgradnju i održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, kao i za zaštitu pomorskog dobra u sklopu lučkog područja.

U 2022. godini obveze i izdaci su kako slijedi:

<i>Materijalni rashodi (koje financira LUŠKŽ) D.2.</i>	<i>9.647.448,18</i>	<i>42 i 05</i>
I. Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	421
II. Naknade Upravnom vijeću	130.000,00	422
III. Rashodi za usluge i ulaganja u lučku nadgradnju	8.560.948,18	425 i 05
- telefon, Internet, mobitel, pošta, parking i dr.	188.000,00	4251
- popravci, sanacije, tekuće održavanje	300.000,00	4252
- radovi i pontoni	925.000,00	0
a) Zlarin – parterno uređenje	500.000,00	
b) Tribunj, Sovlje - pontoni	375.000,00	
c) Vodice, Stražara - ponton	50.000,00	
- promidžba i informiranje	90.000,00	4253
- komunalne usluge (Plovput, struja, voda i dr.)	742.200,00	4254
- najam uredskih prostorija	243.500,00	4255
- zdravstvene usluge	50.000,00	4256
- intelektualne i osobne usluge	6.980.248,18	4257
a) usluge naplate lučkih pristojbi	4.772.248,18	42570
b) izrada dokumentacije	100.000,00	42577
b.1.) Tribunj, Donja riva – glavni projekt	30.000,00	
b.2.) Šibenik, Dolac – glavni projekt	50.000,00	
b.3.) Vodice, Stražara – projekt sidrenja valobrana	20.000,00	
- računalne usluge	170.000,00	4258
- ronilačke usl., zaštitarske, usl., objava javne nabave i dr.	397.000,00	4259
IV. Rashodi za materijal i energiju	753.000,00	426
- uredski materijal, službena odjeća, održavanje	152.000,00	4261
- el. energija i gorivo za vozila i plovila	537.000,00	4263
- sitni inventar i auto-gume	64.000,00	4264
V. Ostali rashodi (osiguranje, reprezentacija)	77.500,00	429

Raspored ulaganja po lokacijama i izvorima:

R.br	lokacija	opis	Iznos (Kn)	financiranje
1.	Šibenik – Dolac	dokumentacija: glavni projekt	200.000,00	ŠKŽ
			50.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	250.000,00	
2.	Šibenik – Vrnaža	zaštita produljenja zapadnog dijela - ponton	1.000.000,00	MMPI
			1.500.000,00	ŠKŽ
		Ukupno:	2.500.000,00	
3.	Krapanj	radovi na sanaciji rive	1.500.000,00	MMPI
			500.000,00	Grad Šibenik
		Ukupno:	2.000.000,00	
4.	Zlarin	radovi na parternom uređenju lučkog podr.	500.000,00	LUŠKŽ
5.	Kaprije	Radovi – izgradnja novog trajektnog pristaništa	15.520.395,78	EU fond
6.	Vodice - centar	dokumentacija – idejni projekt „Stara škola“	100.000,00	Grad Vodice
7.	Vodice - Stražara	dokumentacija: projekt sidrenja valobrana	20.000,00	LUŠKŽ
8.	Vodice - Stražara	ponton	50.000,00	LUŠKŽ
9.	Srima	dokumentacija – idejni i glavni projekt	50.000,00	ŠKŽ
			200.000,00	Grad Vodice
		Ukupno:	250.000,00	
10.	Prvić Luka	dokumentacija – glavni projekt	200.000,00	Grad Vodice
11.	Tribunj – Donja riva	dokumentacija: glavni projekt (2. dio)	100.000,00	ŠKŽ
			30.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	130.000,00	
12.	Tribunj - Sovlje	dokumentacija: projekt vezova	50.000,00	ŠKŽ
13.	Tribunj - Sovlje	pontoni	125.000,00	općina
			375.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	500.000,00	
14.	Tisno - centar	dokumentacija: idejni projekt zaštite luke	150.000,00	ŠKŽ
			100.000,00	općina
		Ukupno:	250.000,00	
15.	Tisno – zapadno od mosta	dokumentacija: za parterno uređenje i sanaciju obalnog zida	50.000,00	ŠKŽ
16.	Tisno – zapadno od mosta	sanacija i rekonstrukcija rive	500.000,00	ŠKŽ
17.	Murter - Luke i Jersani	dokumentacija: projekt za novi dio luke	250.000,00	ŠKŽ
18.	Murter - centar	dokumentacija: revizija i izvedbeni projekt	250.000,00	ŠKŽ
19.	Rogoznica	Dokumentacija za ribarsku luku Peleš	500.000,00	HBOR
20.	Bilice - Stubaļ	Radovi – izgradnja lukobrana	5.000.000,00	MMPI

21.	Skradin – Mala jaruga	izgradnja komunalne luke	5.000.000,00	MMPI
22.	Skradin - riva	rekonstrukcija električnih instalacija	1.000.000,00	ŠKŽ
23.	Pirovac	dokumentacija: zaštita luke prema idejnom rješenju	100.000,00	ŠKŽ
			150.000,00	općina
		Ukupno:	250.000,00	
		Sveukupno:	35.120.395,78	

Raspored ulaganja po izvorima financiranja:

Red. br.	Izvor financiranja	Iznos (Kn)
1.	EU fondovi – Kaprije – trajektni pristan	15.520.395,78
2.	MMPI	12.500.000,00
	Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela - ponton	1.000.000,00
	Krapanj – radovi na sanaciji rive	1.500.000,00
	Skradin – Mala jaruga – izgradnja komunalne luke	5.000.000,00
	Bilice – Stubalj – nastavak izgradnje lukobrana	5.000.000,00
3.	HBOR – Rogoznica – Peleš	500.000,00
4.	Šibensko-kninska županija	4.200.000,00
	Šibenik – Vrnaža – zaštita produljenja zapadnog dijela - ponton	1.500.000,00
	Šibenik – Dolac – dokumentacija: glavni projekt	200.000,00
	Skradin – rekonstrukcija električnih instalacija na postojećoj rivi	1.000.000,00
	Tisno – riva zapadno od mosta – sanacija i rekonstrukcija rive	500.000,00
	Tisno – riva zapadno od mosta – dokumentacija: za parterno uređenje i sanaciju obalnog zida	50.000,00
	Tisno – centar – dokumentacija: idejni projekt zaštite luke	150.000,00
	Murter – Luke i Jersani – dokumentacija: projekt za novi dio luke	250.000,00
	Murter – centar – dokumentacija: revizija i izvedbeni projekt	250.000,00
	Srima – dokumentacija: idejni projekt	50.000,00
	Tribunj – Donja riva – dokumentacija: glavni projekt (2. dio)	100.000,00
	Tribunj – Sovlje – dokumentacija: projekt vezova	50.000,00
	Pirovac – dokumentacija: zaštita luke prema idejnom rješenju	100.000,00
5.	Grad Šibenik – Krapanj – radovi na sanaciji rive	500.000,00
6.	Grad Vodice	500.000,00
	Vodice – centar – dokumentacija: idejni projekt „stara škola“	100.000,00
	Srima – dokumentacija: idejni projekt	200.000,00
	Prvić Luka – dokumentacija: glavni projekt	200.000,00
7.	Općina Pirovac – dokumentacija: zaštita luke prema idejnom rješ.	150.000,00
8.	Općina Tribunj – Sovlje - pontoni	125.000,00
9.	Općina Tisno – centar – dokumentacija: idejni projekt zaštite luke	100.000,00
10.	Lučka uprava Šibensko-kninske županije	1.025.000,00
	Šibenik – Dolac – dokumentacija: glavni projekt	50.000,00

Zlarin – radovi na parternom uređenju lučkog područja	500.000,00
Vodice – Stražara – dokumentacija: projekt sidrenja valobrana	20.000,00
Vodice – Stražara - ponton	50.000,00
Tribunj – Donja riva – dokumentacija: glavni projekt (2. dio)	30.000,00
Tribunj – Sovlje - pontoni	375.000,00
UKUPNO:	35.120.395,78

Dokumentacija ukupno: $2.050.000,00 + 500.000,00 = 2.550.000,00$

Sanacije i rekonstrukcije: 4.000.000,00

Izgradnja: $10.000.000,00 + 15.520.395,78 = 25.520.395,78$

Pontoni: 3.050.000,00

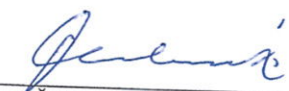
Ukupno: 35.120.395,78

Šibenik, 18. siječnja 2022.

Broj: LUŠKŽ – 137-01/2022

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

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


Željko Dulibić, dipl. oec.