

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 16. sjednici od 31. prosinca 2020. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I.

Financijskim planom Lučke uprave Šibensko-kninske županije utvrđuje se način korištenja sredstava za izgradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje lučkog područja za 2021. 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 2021. godinu

Prihodi u 2021. god.

	Vrsta primitka	<i>Kn</i>	Konto
A.	Sredstva iz EU fondova	19.550.000,00	29
B.	Sredstva iz Državnog proračuna	17.950.000,00	29
C.	Sredstva iz županijskog proračuna	3.000.000,00	29
D.	Sredstva iz proračuna gradova i općina	300.000,00	35
E.	Prihodi od djelatnosti Lučke uprave	12.167.350,00	31
E. 01.	Prihodi od lučkih pristojbi	12.141.350,00	31
	UKUPNI PLANIRANI PRIHODI	52.967.350,00	29 i 3
F.	Korištenje prenesenog viška prihoda	8.112.649,00	5
	SVEUKUPNO	61.079.999,00	

Rashodi u 2021. god.

	Vrsta izdatka	<i>Kn</i>	Konto
A.	Rashodi koji se financiraju iz EU fondova	19.550.000,00	
	1. Kaprije – radovi (85%)	19.550.000,00	05
B.	Rashodi koje financira Državni proračun	17.950.000,00	
	1. Kaprije – radovi (15%)	3.450.000,00	05
	2. Rogoznica (Peleš) – dokumentacija (HBOR)	500.000,00	4252
	3. Bilice - radovi	6.000.000,00	05
	4. Prvić Šepurina - radovi	4.000.000,00	05
	5. Skradin - radovi	4.000.000,00	05
C.	Rashodi koje financira Šibensko-kninska županija	3.000.000,00	
	1. Bilice - radovi	1.000.000,00	05
	2. Prvić Šepurina - radovi	1.000.000,00	05
	3. Skradin - radovi	1.000.000,00	05
D.	Rashodi koje financiraju gradovi i općine	300.000,00	
	Općina Pirovac – 2 pontona	300.000,00	022
D.	Rashodi koje financira ŽLU	20.279.999,00	
D. 1.	Rashodi za radnike	3.307.186,00	41
D. 2.	Materijalni rashodi	10.981.370,00	42 i 05
D. 3.	Amortizacija	3.700.000,00	43
D. 4.	Financijski rashodi (kamate i tečajne razlike)	54.000,00	44
D. 5.	Donacije	50.000,00	45
D. 6.	Ostalo	2.187.443,00	46
	UKUPNI PLANIRANI IZDATCI	61.079.999,00	
E.	Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	13.091.453,65	522
E.1.	Višak prihoda koji će se koristiti u 2021. godini	8.112.649,00	
E.2.	Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	4.978.804,65	

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Lučka uprava Šibensko-kninske županije planira se kratkoročno zadužiti u 2021. 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.

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 2021. godini obveze i izdaci su kako slijedi:

Materijalni rashodi (koje financira LUŠKŽ) D.2.	10.981.370,00	42 i 05
I. Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	421
II. Naknade Upravnom vijeću	135.970,00	422
III. Rashodi za usluge i ulaganja u lučku nadgradnju	9.863.400,00	425 i 05
- telefon, Internet, mobitel, pošta, parking i dr.	187.000,00	4251
- popravci, sanacije, tekuće održavanje	316.000,00	4252
- radovi	2.500.000,00	05
a) Bilice	500.000,00	
b) Prvić Šepurina	500.000,00	
c) Skradin	500.000,00	
d) Rogoznica – riva, sufinanciranje (nositelj Općina)	1.000.000,00	
- promidžba i informiranje	247.500,00	4253
- komunalne usluge (Plovput, struja, voda i dr.)	800.400,00	4254
- najam uredskih prostorija	243.500,00	4255
- zdravstvene usluge	47.000,00	4256
- intelektualne i osobne usluge	5.004.500,00	4257
a) usluge naplate lučkih pristojbi	2.500.000,00	42570
b) izrada dokumentacije	2.300.000,00	42577
b.1.) Šibenik Dolac	300.000,00	
b.2.) Šibenik Obala F. Tuđmana	400.000,00	
b.3.) Brodarica	300.000,00	
b.4.) Zlarin	250.000,00	
b.5.) Raslina	50.000,00	
b.6.) Murter	250.000,00	
b.7.) Jezera	50.000,00	
b.8.) Tribunj	300.000,00	
b.9.) Vodice („Stara škola“)	200.000,00	
b.10.) Srima	200.000,00	
- računalne usluge	135.000,00	4258
- ronilačke usl., zaštitarske, usl., objava javne nabave i dr.	382.500,00	4259
IV. Rashodi za materijal i energiju	751.000,00	426
- uredski materijal, službena odjeća, održavanje	206.000,00	4261
- el. energija i gorivo za vozila i plovila	345.000,00	4263
- sitni inventar i auto-gume	200.000,00	4264
V. Ostali rashodi (osiguranje, reprezentacija)	122.000,00	429

Ostali rashodi D.6.	2.187.443,00	
Od toga - preusmjeravanje 30% prihoda na lučka područja na kojima je prihod nastao	2.185.443,00	462

Raspored ulaganja po lokacijama i izvorima:

R.br.	lokacija	opis	Iznos (Kn)	financiranje
1.	1.1. Šibenik – Dolac	Dokumentacija luke –za ishođenje gr.dozv.	300.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	300.000,00	
	1.2. Šibenik – Obala F. Tuđmana	Dokumentacija za rekonstrukciju obale	400.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	400.000,00	
2.	Zlarin	Dokumentacija za trajektno pristan. Boci	250.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	250.000,00	
3.	Kaprije	Radovi – izgradnja novog trajektnog pristaništa	19.550.000,00	EU fond (85%)
			3.450.000,00	MMPI (15%)
		Ukupno:	23.000.000,00	
4.	Brodarica	Dokumentacija za proširenje lučkog područja	300.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	300.000,00	
5.	Raslina	Dokumentacija za proširenje lučkog područja	50.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	50.000,00	
6.	Vodice	Dokumentacija - „Stara škola“	200.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	200.000,00	
7.	Srima	Dokumentacija – idejni i glavni projekt	200.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	200.000,00	
8.	Prvić Šepurina	Radovi – izgradnja i rekonstrukcija luke otvorene za javni promet	4.000.000,00	MMPI
			1.000.000,00	Županija
			500.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	5.500.000,00	
9.	Tribunj	Dokumentacija za rekonstr. i proširenje obale	300.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	300.000,00	
10.	Murter	Dokumentacija za produženje operativne obale	250.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	250.000,00	
11.	Jezera	Dokumentacija za proširenje lučkog područja	50.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	50.000,00	
12.	12.1. Rogoznica - Peleš	Dokumentacija za ribarsku luku Peleš	500.000,00	MMPI (HBOR)
		Ukupno:	500.000,00	
	12.2. Rogoznica - riva	Radovi (nositelj: Općina Rogoznica)	1.000.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	1.000.000,00	
13.	Bilice	Radovi – izgradnja luke	6.000.000,00	MMPI
			1.000.000,00	Županija
			500.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	7.500.000,00	
14.	Skradin	Radovi – obalni zid na lokaciji Mala Jaruga	4.000.000,00	MMPI
			1.000.000,00	Županija
			500.000,00	LUŠKŽ
		Ukupno:	5.500.000,00	

15.	Pirovac	<i>Oprema - nabava dva pontona za zaštitu luke</i>	300.000,00	<i>općina</i>
		Ukupno:	300.000,00	
		Sveukupno:	45.600.000,00	

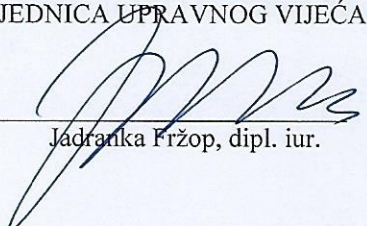
Raspored ulaganja po izvorima financiranja:

Red. br.	Izvor financiranja	Iznos (Kn)
1.	EU fondovi	19.550.000,00
2.	MMPI	17.450.000,00
3.	HBOR	500.000,00
4.	Šibensko-kninska županija	3.000.000,00
5.	Općina Pirovac	300.000,00
6.	Lučka uprava Šibensko-kninske županije	4.800.000,00
	U K U P N O:	45.600.000,00

Šibenik, 31. prosinca 2020.

Broj: LUŠKŽ – 3629-12/2020

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


Jadranka Fržop, dipl. iur.



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

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA
LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU

Predsjednica Upravnog vijeća:

Jadranka Fržop, dipl. iur.

Ravnatelj:

Željko Dulibić, dipl. oec.

prosinac, 2020. godine

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 23. podstavka 1. Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije od 15.03.2016.g., broj: LUŠKŽ – 488-3/2016, Upravno vijeće Lučke uprave Šibensko-kninske županije, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave Šibensko-kninske županije na svojoj 16. sjednici održanoj dana 31. prosinca 2020. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

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

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

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

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

Lučka uprava obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

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

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

Matični broj: 01322842

OIB: 16023498983.

Tijela Lučke uprave Šibensko-kninske županije su :

- Upravno vijeće
- Ravnatelj

Radom Lučke uprave rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave Šibensko-kninske županije.

Upravno vijeće ima pet članova od kojih tri člana imenuje predstavnik osnivača odnosno Župan Šibensko-kninske županije, jednog člana imenuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture iz redova Lučke kapetanije na čijem je području sjedište Lučke uprave, te jednog člana imenuju predstavnici koncesionara koji obavljaju djelatnost na lučkom području.

Sredstva za rad Lučke uprave Šibensko-kninske županije osiguravaju se:

- Iz prihoda utvrđenim odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,
- Sufinanciranjem iz proračuna Republike Hrvatske, Šibensko-kninske županije, gradova i općina.

Opći akti Lučke uprave Šibensko-kninske županije su: Statut, poslovnici i pravilnici kojima se na detaljan način reguliraju pojedina pitanja iz djelatnosti uprave, a iste donosi upravno vijeće.

DJELOKRUG RADA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

- briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradnja i održavanje lučke podgradnje,
- stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
- drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Temeljem čl.60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama *prihodi* lučke uprave su:

- lučke pristojbe,
- naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi.

Lučka uprava Šibensko-kninske županije je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se:

- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14),
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15),
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 31/15) i
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 119/15).

LUČKO PODRUČJE

Ukupna površina lučkog područja Lučke uprave Šibensko-kninske županije iznosi 878.749 m², od čega je kopneni dio 124.446 m², a morska površina je 754.303 m². Županijske luke Šibenik i Vodice zauzimaju 374.904 m², od čega kopneni dio iznosi 83.879 m², a morski 291.025 m². Ukupna duljina operativnih obala je 7.338 m, od čega je 2.325 m dužina operativnih obala luka županijskog značaja. Za linijski prijevoz rezervirano je ukupno 306 m obale, za lokalni putnički prijevoz 392 m, tranzitni dio zauzima 2.397 m obale, ribarski dio iznosi 475 m, za komunalne vezove izdvojeno je 3.325 m, a 110 m iznosi dio obale za prekrcaj rasutih tereta.

Lučka uprava Šibensko-kninske županije raspolaže s ukupno 1.558 vezova od čega je 19 vezova za linijski prijevoz, 58 vezova na operativnoj obali, 25 vezova za ribarska plovila, 1.003 veza na komunalnom dijelu, 377 vezova za tranzit i 76 vezova na sidrištima.

Detaljni prikaz površina lučkih područja, duljine operativne obale, te broj i vrste vezova dani su u dolje navedenoj tablici.

		Površina mora (m ²)	Površina kopna (m ²)	Operativna obala (m)	Linijski prijevoz (m)	Lok. put. prijevoz (m)	Tranzitni dio (m)	Ribarski dio (m)	Komunalni dio (m)	Koncesija benz. post. (m)	Linijski vezovi	Operativni vezovi	Ribarski vezovi	Komunalni vezovi	Nautički vezovi	Sidrišta	Ukupno vezova
Luka																	
1.	Šibenik	14037 0	6060	675		10 0	532			43		1 3			50		63
	Duboka	9672	42527	250						25 0		8					8
	Martinska	2633	2192	80		25		55					4				4
	Tef	11724	6180	110								1					1
	Uvala Sveti Petar	7965	4647	250			185	65				1 0					10
	Vrnaža	84531	18834														
2.	Betina	516	347	60		60						2					2
3.	Bilice	17571 8	2642	0										30	15		45
4.	Brodarica	1301	403	45		30			15		2			5			7
5.	Jadrija	1084	301	42		22			20		2			15			17
6.	Jezera	1400	374	110				62	48				3	15			18
7.	Kaprije	53973	7896	390	55		55		280		1			70	22	1 8	111
8.	Krapanj	4617	1419	250		50	25	25	150		2	2		50			54
9.	Murter	2061	515	85			35	50					5				5
	Murter - novi dio	5050	754	220				70	150				5	50			55

10	Obonjan	2743	387	25		25					1						1
11	Pirovac	11773	1303	415			50	30	335				2	90	10		102
12	Primošten	10983	5127	300			138	38	124			1	1	32	30	20	84
13	Prvić Luka	16096	978	116	7		85		24		1			6	20	10	37
14	Prvić Šepurine	39096	3116	465	74		34		357		1	1		70			72
15	Raslina	2062	569	57			20		37					10	5		15
16	Ražanj	884	282	35			35					2					2
17	Rogoznica	32112	868	300			100		200			2		50	41	16	109
	Rogoznica - ribarska luka	3393	612	80				80					5				5
18	Skradin	3475	332	198		45	128		25		5			5	20		30
19	Tisno - kod mosta	2803	742	140			100					2					2
	Tisno - gat i novi dio	16923	1716	370			120		250			1		45	40		86
20	Tribunj	33070	2521	565			135		430			4		120	50		174
21	Vodice - Mali porat	26331	2393	530	60		200		270		1	5		123	25		154
	Vodice - Stražara	7799	1046	430			20		410					154			154
22	Zablaće	931	557	60		35			25			2		2			4
23	Zaton	2165	220	110			55		55					21	9		30
24	Zlarin	27798	5753	245	50		195				2	2			30	12	46
25	Žirje	11251	833	330	60		150		120		1			40	10		51
	Ukupno	754303	124446	7338	306	392	2397	475	3325	293	19	58	25	1003	377	76	1558

PLAN PRIHODA

Tijekom razdoblja I-XII 2021. godine Lučka uprava Šibensko-kninske županije temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, planira prihode zajedno sa potporama u visini od 61.079.999,00 kn i to prema vrsti prihoda odnosno primitaka kako slijedi:

Prema vrstama prihoda odnosno primitaka prihodi su podijeljeni kako slijedi:

	PRIHODI:	Iznos (Kn):
1.	Lučke pristojbe:	10.949.350,00
	Pristojba za vez	10.272.550,00
	Pristojba za upotrebu obale	136.800,00
	Brodsko ležarina	540.000,00
2.	Lučke naknade	309.000,00
3.	Naknade za koncesiju	650.000,00
4.	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište i sl.)	233.000,00
5.	Prihodi od imovine	0,00
6.	Prihodi od donacija:	19.850.000,00
	EU fondovi – Kaprije (85%)	19.550.000,00
	Državni proračun	0,00
	Šibensko-kninska županija	0,00
	Lokalna samouprava – Općina Pirovac	300.000,00
7.	Ostali prihodi poslovanja	26.000,00
8.	Odgođeni prihodi od donacija:	20.950.000,00
	MMPI - Bilice, Prvić Šepurina, Skradin, Kaprije (15%)	17.450.000,00
	HBOR – Rogoznica, Peleš	500.000,00
	Šibensko-kninska županija (Bilice, Prvić Šepurina, Skradin)	3.000.000,00
9.	Preneseni višak prihoda	8.112.649,00
	UKUPNO:	61.079.999,00

Detaljni plan prihoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2021. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

PLAN RASHODA

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2021. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu – podgradnju po svakoj luci:

1. Luka Šibenik, Dolac - dokumentacija luke - 300.000,00
2. Luka Šibenik, Obala dr. F. Tuđmana i obala HRM - dokumentacija za rekonstrukciju obale - 400.000,00
3. Luka Zlarin – izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta trajektnog pristaništa Boci - 250.000,00
4. Luka Kaprije - izgradnja novog trajektnog pristaništa - radovi - 23.000.000,00
5. Luka Brodarica – dokumentacija za proširenje lučkog područja – 300.000,00
6. Luka Raslina – dokumentacija – 50.000,00
7. Luka Vodice, Stara škola - dokumentacija - 200.000,00
8. Luka Srima - dokumentacija - 200.000,00
9. Luka Prvić Šepurina - izgradnja i rekonstrukcija luke - radovi - 5.500.000,00
10. Luka Tribunj - dokumentacija za proširenje obale - 300.000,00
11. Luka Murter - dokumentacija za proširenje operativne obale - 250.000,00
12. Luka Jezera – dokumentacija – 50.000,00
13. Luka Rogoznica, Peleš - dokumentacija - 500.000,00
14. Luka Rogoznica – nositelj radova Općina Rogoznica – sufinanciranje 1.000.000,00
15. Luka Bilice - izgradnja luke – 7.500.000,00
16. Luka Skradin – komunalni vezovi na lokaciji Mala jaruga - radovi – 5.500.000,00
17. Luka Pirovac – oprema: dva pontona – 300.000,00

Ad 1.) Izrada glavnog izvedbenog projekta, revizija, te ostala dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole u luci Dolac, Šibenik, u iznosu od 300.000,00 kn.

Ad 2.) Izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju Obale Hrvatske mornarice i Obale dr. F. Tuđmana u luci Šibenik. Planirana vrijednost je 400.000,00 kn.

Ad 3.) Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta trajektnog pristaništa Boci, otok Zlarin, vrijednosti 250.000,00 kn.

Ad 4.) Početak izgradnje trajektnog pristaništa s dvije rampe i gatom duljine 60 m te platform površine oko 2300 m² u luci Kaprije. Vrijednost investicije je 23.000.000,00 kn od čega je 19.550.000,00 kn (85%) iz fondova Europske unije i 3.450.000,00 kn (15%) MMPI.

Ad 5.) Dokumentacija – geodetske podloge, hidrografija za proširenje lučkog područja u luci Brodarica, planirano 300.000,00 kn.

Ad 6.) Dokumentacija – geodetske podloge, hidrografija za proširenje lučkog područja u luci Raslina – 50.000,00 kn

Ad 7.) Izrada tehničke dokumentacije – glavni projekt, izvedbeni projekt, te elaborat zaštite okoliša u luci Vodice, područje Stara škola u iznosu od 200.000,00 kn.

Ad 8.) Izrada tehničke dokumentacije – idejni i glavni projekt, elaborat zaštite okoliša za luku Srima u iznosu od 200.000,00 kn.

- Ad 9.) Prva faza izgradnje rive – prostorna cjelina 1, uz rekonstrukciju postojeće u luci Prvić Šepurina, u vrijednosti 5.500.000,00 Kn
- Ad 10.) Izrada dokumentacije – glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i proširenje obale u luci Tribunj, u dužini od 170 m, vrijednosti 300.000,00 kn.
- Ad 11.) Izrada dokumentacije za izgradnju novog dijela na staroj rivi – idejni i glavni projekt, elaborat zaštite okoliša u luci Murter - vrijednosti 250.000,00 kn.
- Ad 12.) Jezera – geodetske podloge, hidrografija za proširenje lučkog područja u luci Jezera – 50.000,00 kn
- Ad 13.) Nastavak izrade projektne dokumentacije za ribarsku luku u Rogoznici u uvali Peleš, glavni projekt, izvedbeni projekt, elaborat zaštite okoliša, ukupnog iznosa od 500.000,00 kn.
- Ad 14.) Rogoznica – sufinanciranje radova u luci, rekonstrukcija postojeće obale – 1.000.000,00 kn
- Ad 15.) Nastavak izgradnje luke u Bilicama – gat dužine 105 m, širine 5 m, vrijednosti radova 7.500.000,00 kn.
- Ad 16.) Radovi u luci Skradin obuhvaćaju izgradnju obalnog zida na lokaciji Mala Jaruga (dio luke namijenjen komunalnim vezovima), a vrijednost radova je 5.500.000,00 kn.
- Ad 17.) Pirovac – dobava i montaža dva pontona kao dodatna zaštita luke – 300.000,00 kn.

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 20 (dvadeset) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 15 (petnaest) radnih mjesta tj. ravnatelj, voditelj odjela ravnatelja, viši stručni suradnik ureda ravnatelja, stručni suradnik ureda ravnatelja, voditelj odjela financijsko-računovodstvenih poslova, viši stručni referent financijsko-računovodstvenih poslova, stručni referent financijsko-računovodstvenih poslova, viši stručni suradnik tehničko operativnih poslova, viši referent pomorskog prometa 1., viši referent pomorskog prometa 2., viši referent pomorskog prometa 3., 2 (dva) operatora luke i 2 (dva) operatera dizalicom i ostalim tehničkim sredstvima. Tijekom 2021. godine planira se zapošljavanje 2 (dva) sezonska djelatnika na poslovima lučkog nadzornika.
--------------------------	--

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 61.079.999,00 kuna i to kako slijedi:			
	Rb. NAZIV PROGRAMA	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
	1. Rashodi za Radnike (41)	3.307.186,00	3.479.323,00	3.714.323,00
	2. Materijalni rashodi (42)	8.481.370,00	9.266.370,00	10.059.870,00
	3. Rashodi Amortizacije (43)	3.700.000,00	3.900.000,00	4.100.000,00
	4. Financijski Rashodi (44)	54.000,00	57.000,00	60.000,00
	5. Donacije (45)	50.000,00	60.000,00	70.000,00
	6. Ulaganje u lučku Infraskrukturu i Suprastrukturu (051)	42.500.000,00	0,00	0,00
	7. Ulaganja u projektnu dokumentaciju (055)	500.000,00	0,00	0,00
	8. Ulaganja u opremu (056)	300.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM	61.079.999,00	16.765.693,00	18.008.193,00
	1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI			
NAZIV 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.			
SVRHA PROGRAMA:	Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.			
CILJ PROGRAMA:	Program sadrži aktivnost i to: Rashodi ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.			
OPIS PROGRAMA:				

	Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Lučke uprave Šibensko-kninske županije. Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 3.307.186,00 kn.																														
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE																														
NAZIV 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.																														
SVRHA 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.																														
CILJ 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																														
OPIS PROGRAMA:	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 43.300.000,00 kuna za izgradnju lučke nadgradnje (05) i to kako slijedi:																														
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R. b.</th><th>Naziv projekta/ aktivnosti</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje</td><td>42.500.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)</td><td>500.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ostala nefinancijska oprema – pontoni (056)</td><td>300.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>UKUPNO PROGRAM</td><td>43.300.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	R. b.	Naziv projekta/ aktivnosti	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)				2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje	42.500.000,00	0,00	0,00	3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	500.000,00	0,00	0,00	4.	Ostala nefinancijska oprema – pontoni (056)	300.000,00	0,00	0,00		UKUPNO PROGRAM	43.300.000,00	0,00	0,00
R. b.	Naziv projekta/ aktivnosti	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																											
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)																														
2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje	42.500.000,00	0,00	0,00																											
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	500.000,00	0,00	0,00																											
4.	Ostala nefinancijska oprema – pontoni (056)	300.000,00	0,00	0,00																											
	UKUPNO PROGRAM	43.300.000,00	0,00	0,00																											

	Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju opisana su u općem dijelu programa rada, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od 100.000,00 kn. U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 7.993.900,00 kn 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 i amortizacija.
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 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 247.500,00 kn i to kako slijedi:
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	

R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2021.	2022.	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)	247.500,00	240.000,00	235.000,00
	UKUPNO	247.500,00	240.000,00	235.000,00

Broj: LUŠKŽ - 3630-12 / 2020

U Šibeniku, 31. prosinca 2020. godine

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća

Jadranka Fržop, dipl. iur.

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 23. podstavka 1. Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije od 15.03.2016. g., broj: LUŠKŽ-488-3/2016 i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lučke uprave Šibensko-kninske županije, Upravno vijeće Lučke uprave Šibensko-kninske županije, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave Šibensko-kninske županije, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 31. prosinca 2020. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2021. 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 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
		1		2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			14.895.000,00	12.141.350,00	12.745.000,00	13.435.000,00	81,51
	3111	Prihodi od prodaje robe		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		14.895.000,00	12.141.350,00	12.745.000,00	13.435.000,00	81,51
		31121	Lučke pristojbe	13.765.000,00	10.949.350,00	11.508.000,00	12.151.000,00	79,54
			311211	220.000,00	136.800,00	148.000,00	161.000,00	62,18
			3112111	220.000,00	136.800,00	148.000,00	161.000,00	62,18
			31121111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			311211111	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			311211112	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31121112	180.000,00	136.800,00	148.000,00	161.000,00	76,00
			3112112	180.000,00	136.800,00	148.000,00	161.000,00	76,00
			31121121	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			31121122	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			311212	590.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00	91,53
			3112121	12.955.000,00	10.272.550,00	10.800.000,00	11.410.000,00	79,29
			311213	1.000.000,00	1.101.800,00	1.200.000,00	1.300.000,00	110,18
			3112131	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Šibensko-kninske županije (osnivača)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-
			35131 Gradovi	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35132 Općina Pirovac	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
			35133 Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	352		Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija - EU fondovi	0,00	19.550.000,00	0,00	0,00	-
	353		Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	354		Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	355		Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
36	OSTALI PRIHODI			0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-
	361		Prihodi od naknada štete i refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	362		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	363		Ostali nespomenuti prihodi	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-
		3631	Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-
		3634	Penali	0,00	0,00	0,00	0,00	-
37			Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	371		Državni proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	372		Proračun Šibensko-kninske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA				14.900.000,00	32.017.350,00	12.771.000,00	13.461.000,00	214,88
29	292		Odgođeni prihodi od donacija	4.500.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	
		29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MMPI)	0,00	17.950.000,00	0,00	0,00	
		29221	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna ŠK županije	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
		2922	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna JLS (gradovi, općine)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
52			PRENESENI VIŠAK PRIHODA	11.709.000,00	8.112.649,00	0,00	0,00	
	522		PLANIRANI VIŠAK PRIHODA - preneseni višak prihoda	11.709.000,00	8.112.649,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA				31.109.000,00	61.079.999,00	12.771.000,00	13.461.000,00	

RASHODI														PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2022. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2023. GODINU	INDEX (3/2)									
1														2	3	4	5	6									
4 RASHODI POSLOVANJA														21.508.000,00	17.779.999,00	16.765.693,00	18.008.193,00	82,67									
41	Rashodi za radnike													2.820.000,00	3.307.186,00	3.479.323,00	3.714.323,00	117,28									
	411	Plaće												2.180.000,00	2.397.223,00	2.544.223,00	2.744.223,00	109,96									
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)											2.180.000,00	2.353.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	107,94									
		4112	Plaće u naravi											0,00	44.223,00	44.223,00	44.223,00	-									
		4113	Plaće za prekovremeni rad											0,00	0,00	0,00	0,00	-									
RASHODI														PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2022. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2023. GODINU	INDEX (3/2)									
42	412		4114	Plaće za posebne uvjete rada										0,00	0,00	0,00	0,00	-									
				Ostali rashodi za radnike	4121	Bonus za uspješan rad									280.000,00	497.600,00	497.600,00	497.600,00	177,71								
						Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	4122										0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-						
								Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	4123										280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00				
										Otpremnine	4124										0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	-		
												Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	4125										0,00	0,00	0,00	0,00	-
														Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	4126										0,00	0,00	0,00
	413		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene												0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-							
				Doprinosi na plaće										360.000,00	412.363,00	437.500,00	472.500,00	114,55									
				Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	4131										360.000,00	412.363,00	437.500,00	472.500,00	114,55								
						Doprinosi za zapošljavanje	4132										0,00	0,00	0,00	0,00	-						
				Materijalni rashodi										13.575.000,00	8.481.370,00	9.266.370,00	10.059.870,00	62,48									
				Naknada troškova radnicima	421			4211										113.000,00	109.000,00	114.000,00	119.000,00	96,46					
									Službena putovanja	4212										30.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	50,00			
Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4213										63.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	139,68												
		422		4221	Stručno usavršavanje radnika										20.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	30,00								
Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.										156.000,00	135.970,00	135.970,00	135.970,00	87,16													
Nakande za obavljanje aktivnosti										156.000,00	135.970,00	135.970,00	135.970,00	87,16													
Naknade za obavljanje službenih putovanja										0,00	0,00	0,00	0,00	-													
Naknade ostalih troškova										0,00	0,00	0,00	0,00	-													
423		4224	Ostale naknade										0,00	0,00	0,00	0,00	-										
			Nakande volonterima										0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		4231	Nakande za obavljanje aktivnosti										0,00	0,00	0,00	0,00	-										

		4232	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4233	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4234	Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42411	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		42412	Ugovori o djelu	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4243	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4244	Ostale naknade	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RASHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2022. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	
	425		Rashodi za usluge	12.345.000,00	7.363.400,00	8.111.400,00	8.860.900,00	59,65	
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	245.000,00	187.000,00	190.000,00	193.000,00	76,33	
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.860.000,00	483.000,00	500.000,00	517.000,00	12,51	
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	170.000,00	167.000,00	170.000,00	173.000,00	98,24	
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, bosa, baloni i sl.)	210.000,00	207.000,00	210.000,00	213.000,00	98,57	
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.480.000,00	109.000,00	120.000,00	131.000,00	3,13	
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	3.465.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	2,89	
		425232	Održavanje vozila i plovila	15.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	60,00	
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	230.000,00	247.500,00	240.000,00	235.000,00	107,61	
		4254	Komunalne usluge	719.000,00	633.400,00	661.400,00	686.400,00	88,09	
		42541	Usluge opskrbe vodom	330.000,00	287.000,00	295.000,00	300.000,00	86,97	
		42542	Usluge odvoza smeća	360.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00	72,22	
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	5.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	384,00	
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	19.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	327,37	
		42546	Usluga popisa i provjera plovila	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42547	Usluge održavanja hortikulture	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4255	Zakupnine i najamnine	150.000,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00	162,33	
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	138,24	
		42561	Analiza otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	34.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	138,24	
		4257	Intelektualne i osobne usluge	6.825.000,00	5.004.500,00	5.705.500,00	6.407.500,00	73,33	
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	

			42573	Revizorske usluge	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	133,33
			42574	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			42575	Usluge vještačenja	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	-
			42576	Usluge nadzora	0,00	89.000,00	90.000,00	92.000,00	-
			42577	Usluge projektne dokumentacije	2.790.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	82,44
			42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	4.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	62,50
		4258	Računalne usluge		140.000,00	135.000,00	137.000,00	140.000,00	96,43
		4259	Ostale usluge		142.000,00	382.500,00	387.000,00	391.500,00	269,37
			42591	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	250,00
			42592	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RASHODI									
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	20.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	37,50
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-
			42595	Ostale nespomenute usluge	120.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	108,33
426	Rashodi za materijal i energiju				763.000,00	751.000,00	779.000,00	813.000,00	98,43
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje			78.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00	102,56
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	4263	Energija			345.000,00	285.000,00	300.000,00	320.000,00	82,61
	4264	Stalni inventar i autogume			130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	153,85
	4265	Gorivo za vozila i plovila			70.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	85,71
	4266	Radna odjeća i obuća			70.000,00	56.000,00	60.000,00	65.000,00	80,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi				119.000,00	122.000,00	126.000,00	131.000,00	102,52
	4291	Premije osiguranja			20.000,00	49.000,00	50.000,00	52.000,00	245,00
	4292	Reprezentacija			93.000,00	72.000,00	75.000,00	78.000,00	77,42
	4293	Članarine			6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16,67
	4294	Kotizacije			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	Rashodi amortizacije				3.700.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00	4.100.000,00	100,00
44	Financijski rashodi				44.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	122,73
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove			0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora			0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove			0,00	0,00	0,00	0,00	-
443	Ostali financijski rashodi				44.000,00	51.000,00	55.000,00	59.000,00	115,91

			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.000,00	51.000,00	55.000,00	59.000,00	115,91
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4433	Zatezna kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	Donacije*				99.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	50,51
	451	Tekuće donacije			99.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	50,51
		4511	Tekuće donacije		99.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	50,51
		4512	Stipendije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2022. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi				1.270.000,00	2.187.443,00	3.000,00	4.000,00	172,24
	461	Kazne, penali i nakanda štete			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4612	Penali, ležarine i drugo		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4613	Naknade šteta radnicima		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	462	Ostali nespomenuti rashodi			1.270.000,00	2.187.443,00	3.000,00	4.000,00	172,24
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4622	Otpisana potraživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja		10.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	20,00
		4624	Ostali nespomenuti rashodi - 30% za lučka područja gdje je prihod nastao		1.260.000,00	2.185.443,00	0,00	0,00	173,45
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					21.508.000,00	17.779.999,00	16.765.693,00	18.008.193,00	82,67
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2022. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				9.600.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	451,04
	051	Građevinski objekti			9.600.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	442,71
		0511	Stambeni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0512	Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0513	Ostali građevinski objekti		9.600.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	442,71
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)		9.600.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	442,71
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.		0,00	0,00	0,00	0,00	-

052	Postrojenja i oprema u pripremi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05211 Uredski namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05212 Računala i računalna oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05213 Ostala uredska oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05221 Radio i televizijski prijemnici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05224 Sustav video nadzora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0551 Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Usluge građevinskog nadzora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0554 Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE			9.600.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,04
SVEUKUPNI RASHODI			31.108.000,00	61.079.999,00	16.765.693,00	18.008.193,00	0,00	196,35	

KLASA:

UR.BROJ:

U Šibeniku, 31. prosinca 2020. godine

LUŠKŽ-3631-12/2020

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća

Jadranka Pržop, dipl. iur.