

II. DOPUNA I IZMJENA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE KOJI OBUHVAĆA FINACIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE IZVORA FINANCIRANJA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2018. GODINU

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Split od 18.12.2017. godine, odobren je Operativni godišnji program rada i razvoja luke, kojim je planirano ukupno 33.273.000,00 kn za nove investicije. I. Dopunom operativnog godišnjeg programa plana i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan od 19. 03.2018. godine , povećane su nove investicije za 3.643.750,00 kn, temeljem kojeg su sveukupna planirana ulaganja u 2018. godini iznosila **36.916.750,00kn.**

II. Dopunom i izmjenom Operativnog godišnjeg programa rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan ukupne investicije iznose **18.937.869,54 kn.**

A. BAZEN GRADSKA LUKA

Ukupno planirane investicije u bazenu Gradska luka Split su iznosile ukupno 4.172.500,00 kn . Cjelokupni iznos financiranja je planiran iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split .

Predmetni plan investicija nadopunjujemo i mijenjamo (prikaz u tablici 1.) te će sveukupna planirana ulaganja u Bazenu Gradske luke iznositi 1.487.163,92 kn. Izmjena i dopuna se odnosi na povećanje troškova ulaganja pod stavkom 1.13.u iznosu od 33.279,08 kn te stavkom 1.17. koja nije planirana prethodnim planom , a odnosi se na završetak investicije vanjskih vezova u iznosu od 243.834,84 kn. Plaćeni su računi nadzora društvo Technital spa Podružnica Zagreb prema ugovoru. Značajno smanjenje plana se odnosi na projekte koji nisu u cijelosti završeni i prenose se u 2019. godinu pod stavkom 1.1., 1.2.,1.3.,1.4. ,1.5.1.6.,1.7.te 1.16. u ukupnom iznosu od 2.692.450,00 kn . Projekti pod stavkom 1.14. te 1.15. su realizirani , ali su knjiženi na trošak u financijskom planu. Završeni su projekti pod stavkom 1.8., 1.9.,1.10.,1.11.,1.12. i 1.13.

Lučka uprava Split će iz vlastitih sredstava financirati ulaganja u iznosu od 1.299.663,92 kn, a iz Državnog proračuna će prema Ugovoru o sufinanciranju br.34-POM /2018 zaključenom sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture iz državnog proračuna povući sredstva za projekt pod stavkom 1.3. u iznosu od 187.500,00 kn

B. VRANJIČKO SOLINSKI BAZEN

Ukupno planirane investicije u Vranjičko solinskom bazenu su iznosile ukupno 23.400.000,00 kn.

Predmetni plan investicija za 2018. god. nadopunjujemo i mijenjamo (prikaz u tablici 2.) te će sveukupna planirana ulaganja iznositi 15.962.696,73kn. Izmjena plana se odnosi na smanjenje investicija u ukupnom iznosu od 7.448.638,27kn , najvećim dijelom zbog prijenosa u 2019. godinu i to stavke 1.1. i 1.5.. Stavka 1.9. se prenosi kao trošak u 2019. godinu. Projekti pod stavkom 1.2, 1.3., 1.4.,1.6 i 1.7., su završeni.

Lučka uprava Split će iz vlastitih sredstava financirati veći dio investicija, dok će prema Ugovoru o sufinanciranju br.34-POM /2018 zaključenom sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture iz državnog proračuna povući sredstva za projekt pod stavkom. 1.1., 1.2., 1.5. i 1.7. u planiranom iznosu od 2.960.619,98kn.

C. BAZEN „A“

Ukupno u razvojne studije se nisu izvršile , a temeljem Odluke Upravnog vijeća, LUS se suglasila sa zahtjevom Ministarstva za izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju LUS.(prikaz tablica 3.)

D. BAZEN „B“T.C. SV Juraj, obala „Crosco“

Ukupno planirane investicije u bazenu „B“ iznose 2.881.250,00 kn. Izmjenom plana iste se neće realizirati u 2018. godini , čime stavku. 1.1. -Rekonstrukcija-dogradnja veza br.5 sa izradom nove utvrđice prenosimo u slijedeću poslovnu godinu , dok stavku 1.2. pod nazivom - Izrada studije opravdanosti davanja koncesije za lučku djelatnost ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja cementa i cem. proizvoda, troske , ugljena i dr. proizvoda koji služe u proizvodnji cementa kao i betonskih proizvoda i kamenog agregata iz vlastite proizvodnje uz korištenje i održavanje lučke

nadgradnje i podgradnje lučkog područja prikazujemo kao rashod tekuće godine u financijskom planu.(prikaz tablica 3.)

E. BAZEN "C"- Tankerski vez INA Solin, T.C. "Sv Kajo i Gat Brižine

Ukupno planirane investicije u bazenu „C“ iznose 1.675.000,00kn.Izmjenom plana neće se u 2018. godini realizirati nadogradnja i proširenje postojećeg sustava video nadzora na Tankerskom vezu INA Solin.

Izgradnja Ribarske luke Brižine- Izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole djelomično realizirana u iznosu od.723.635,63 kn. (prikaz tablica 3.) i prenosi se u 2019. Godinu.

Prema Ugovoru o sufinanciranju izrade projektno-tehničke dokumentacije u projektu izgradnje ribarske infrastrukture luke Split-Brižine broj: LUKA SPLIT-BRIŽINE –HBOR-2018, zaključenog između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Lučke uprave Split od 02.svibnja 2018. godine , odobren je iznos od 1.500.000,00 kn. U 2018. godini su povučena sredstva u iznosu od 695.635,63 kn.

F. BAZEN "D" Resnik

Ulaganja u bazenu „D“ su planirana u iznosu od 450.000,00 kn iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split. Izmjenom plana stavka pod 1.1. nije realizirana i prenosi se u 2019. godinu, a stavka 1.2 je završena , s tim da je ukupni iznos ulaganja u nabavu i montažu pontona smanjen za 125.038,00 kn.

G. KOMIŠKI BAZEN – ZA RIBARSKÉ POTREBE

Cjelokupni planirani iznos ulaganja se prenosi u 2019. godinu. Investicija je planirana u suradnji sa Ministarstvom mora , prometa i infrastrukture, Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom gospodarstva , poduzetništva i obrta. Procijenjena vrijednost pripreme i izrade projektno tehničke dokumentacije u projektu izgradnje ribarske infrastrukture luke SPLIT - KOMIŽA temeljem zaključenog Sporazuma broj : Luka Split-KOMIŽA –HBOR –S-2017 iznosi 2.600.000,00 kn. Od navedenog iznosa 1.525.000,00 kn se sufinancira iz sredstava predmetnih Ministarstava deponiranim u HBOR-u .

H. LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA

Planirana ulaganja su iznosila 820.000,00 kn i djelomično su realizirana. Zabilježeno je smanjenje u iznosu od 567.943,74 kn, koja se prenose 2019. godinu.

I. OSTALA OPREMA

Ukupno planirane investicije iznose 297.000,00 kn , a izvršenje iznosi 237.355,00 kn

J. OSTALE INVESTICIJE

Planirana ulaganja iznose 421.000,00kn , a odnose se na projekte Europskih fondova. Projekt INTESA se u cijelosti prenosi u 2019.godinu , dok Projekt Charge je započeo početkom 2018. godine i utrošena sredstva u 2018. godini se odnose na tekuće troškove prikazane u financijskom planu. Financirani su troškovi osobnih dohodaka za pet radnika angažiranih na projektu sukladno njihovom pojedinačnom angažmanu na projektu kao i ostali troškovi službenih putovanja te praćenja projekta.

OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA

Dopunjeni i izmijenjeni godišnji plan novih investicija u 2018. god. iznosi ukupno 18.937.869,54 kn.

IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJA ZA 2018. GOD:

	Iznos ulaganja	Državni proračun/ HBOR	Vlastita sredstva- KN
Ukupno potrebna sredstva za investicije	18.937.869,54kn	3.843.755,61kn	15.094.113,93kn

Struktura vlastitih sredstava

Raspoloživa sredstva- depoziti i novac na računu na dan 31.12.2017.
29.970.500,00kn

Iz navedenog je vidljivo da se vlastita sredstva kojim će biti financirana nova ulaganja u dugotrajnu imovinu nalaze na depozitima u bankama.

ZBIRNI PRIKAZ GODIŠNJEG PLANA INVESTICIJA I IZVORA FINANCIRANJA ZA 2018. GOD.

Lučka uprava Split u 2018. godini planira realizirati ukupno 18.937.869,54kn novih investicija, čija struktura je detaljnije opisana u II Dopuni i izmjeni operativnog plana godišnjeg programa rada luke za 2018. godinu.

Izvori financiranja :

Iznos od 695.635,63 kn se odnosi na sredstva iz Državnog proračuna za financiranje luke Brižine po Ugovoru : LUKA SPLIT-BRIŽINE –HBOR-2018

Iznos od 3.148.119,98 kn se odnosi na sredstva iz Državnog proračuna po Ugovoru za sanaciju i rekonstrukciju lučke infrastrukture na lučkom području Lučke uprave Split br. 34-POM /2018,

Osim novih investicija, Lučka uprava Split otplaćuje i zajam EBRD-a , korišten za financiranje Projekta izgradnje vanjskih vezova. Zajam je u otplati, a temeljem Ugovora 4-POM/2018 , za 2018. godinu je iz sredstava državnog proračuna planirano ukupno 11.000.000,00 kn tekuće donacije za otplatu 70% glavnice zajma. Ostatak od 30% glavnice zajma u otplati, Lučka uprava Split financira iz vlastitih sredstava. U 2018. godini za otplatu zajma EBRD-a povučeno je ukupno 10.584.641,54kn.

Opis	Iznos potrebnih sredstava	Državni proračun/HBOR	Vlastita sredstva- depozit i račun
Ukupno potrebna sredstva za investicije	18.937.869,54kn	3.843.755,61kn	15.094.113,93kn
Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma	15.055.683,98kn	10.584.641,54kn	4.471.042,44 kn
Ukupno	33.993.553,52kn	14.428.397,15kn	19.565.156,37 kn

Iz navedene tablice je evidentno da Lučka uprava Split ima dostatna sredstva iz vlastitih izvora uključujući donacije iz Državnog proračuna te sredstava HBOR-a za financiranje novih investicija , kao i za otplatu 30% glavnice zajma EBRD-a.

Obrazloženje prenesenog viška prihoda nad rashodima u poslovnim knjigama Lučke uprave

Lučka uprava Split je 2017. poslovnu godinu završila sa viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 7.167.707,00 kn. Raspoloživi preneseni višak prihoda za raspolaganje u završnom obračunu za 2017. godinu iznosi 145.069.593,00kn.Ujedno se preneseni višak prihoda nad rashodima koji će se ostvariti u 2018. akumulira i prenosi u sljedeća razdoblja.

Temeljem II Dopunjenog i izmijenjenog Godišnjeg programa plana rada i razvoja u zbirnom prikazu plana novih investicija te otplate zajma EBRD-a za 2018. god. u izvorima financiranja je vidljivo slijedeće:

Iznos potrebnih sredstava za nove investicije:18.937.869,54kn

Iznos potrebnih sredstava za otplatu glavnice zajma EBRD-a koja dospijeva u 2018. god: 15.055.683,98 kn

Sredstva Državnog proračuna za nove investicije i otplatu zajma EBRD-a su planirana u iznosu od : 14.428.397,15 kn
--

Višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2018. godine se očekuje u iznosu od 8.004.043,49 kn
--

DOPUNA I IZMJENA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2018. GOD.

TABLICA br.1.

A.	BAZEN GRADSKA LUKA	Plan	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	Napomena
I.	Investicije					
	Izgradnja novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka - nastavak iz 2017.					
1.1.	- Izrada studija, projektne dokumentacije i ishođenje dozvola.	1.000.000,00 kn		-893.825,00 kn	106.175,00 kn	prijenos u 2019. godinu
	- Izrada tender dokumentacije za postupak dodjele koncesije na dijelu Pomorsko putničkog terminala na lukobranu gradske luke Split, i izrada studija sukladno Zakonu o koncesijama	700.000,00 kn		-700.000,00 kn	0,00 kn	prijenos u 2019. godinu
1.2.	Uklanjanje postojećih objekata na glavnom lukobranu Gradske luke Split – izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola	300.000,00 kn		-112.500,00 kn	187.500,00 kn	prijenos u 2019. godinu
1.3.	Razvojne studije lučkog područja	350.000,00 kn		-350.000,00 kn	0,00 kn	prijenos u 2019. godinu
1.4.	Rekonstrukcija- dogradnja Obale kneza Domagoja I i II dio u Gradskoj luci Split-Izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole, (nastavak iz 2017 god.)	350.000,00 kn		-102.250,00 kn	247.750,00 kn	prijenos u 2019. godinu
1.5.	Izrada Master plana Lučke uprave Split - dopuna	200.000,00 kn		-200.000,00 kn	0,00 kn	prijenos u 2019. godinu
1.6.	Proširenje postojećeg sustava video nadzora	200.000,00 kn		-200.000,00 kn	0,00 kn	prijenos u 2019. godinu
1.8.	Izrada pomičnih ograda	250.000,00 kn		-30.000,00 kn	220.000,00 kn	završeno
1.9.	Izrada i montaža ogradnih stupića na Gat sv. Petra i sv. Nikole	150.000,00 kn		-3.625,00 kn	146.375,00 kn	završeno
1.10.	Nabava i montaža kućice – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja (ispred veza br. 23)	40.000,00 kn		-5.000,00 kn	35.000,00 kn	završeno
1.11.	Nabava i ugradnja dvije hidrauličke rampe – rapid ispred veza br. 23.	50.000,00 kn		-125,00 kn	49.875,00 kn	završeno
1.12.	Izrada i montaža dvije nadstrešnice za putnike na poziciji ukreaja za Supetar i Soltu	100.000,00 kn		-2.625,00 kn	97.375,00 kn	završeno
1.13.	Izrada i montaža vatrogasnog priključka hidranta na parking ispred zgrade ex. Dalmacijavino	120.000,00 kn	33.279,08 kn		153.279,08 kn	završeno
1.14.	Izrada studije opravdanosti davanja koncesije za lučku djelatnost na dijelu lučkog područja u Gradskoj luci Split - Mandrač te prijedlog izmjene tarifnog sustava	62.500,00 kn		-62.500,00 kn	0,00 kn	prijenos na trošak 2018. god. - u financijskom planu
1.15.	Izrada studije opravdanosti modela korištenja prostora na dijelu lučkog područja na lukobranu Gradske luke Split	237.500,00 kn		-237.500,00 kn	0,00 kn	prijenos na trošak 2018. god. - u financijskom planu
1.16.	Izrada web GIS preglednika za gospodarenje na lučkom području Splita, Solina i Kaštela	62.500,00 kn		-62.500,00 kn	0,00 kn	prijenos u 2019. godinu
1.17.	Dovršetak izgradnje vanjskih vezova	0,00 kn	243.834,84 kn		243.834,84 kn	završeno
	UKUPNO	4.172.500,00 kn	277.113,92 kn	-2.962.450,00 kn	1.487.163,92 kn	

*

DOPUNA I IZMJENA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2018. GOD.

TABLICA br.2.

B	VRANJIČKO SOLINSKI BAZEN	Plan	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	Napomena
1.	Investicije					
1.1.	Projekt izgradnje i proširenja infrastrukture za putnički i ro-ro promet u luci Split – Luka Stinice- izrada projektne dokumentacije	4.500.000,00 kn		-3.630.000,00 kn	870.000,00 kn	prijenos u 2019. godinu
1.2.	Sanacija obalnih zidova sa lučkim konstruktivnim iskopima na vezu br. 2., br. 3. i br. 5. u Vranjičko-Solinskom bazenu.- izvođenje radova , nadzor, koordinatorII zaštite na radu (nastavak iz 2017. god.)	9.150.000,00 kn			9.150.000,00 kn	završeno
1.3.	Rekonstrukcija veza br. 6 i veza br. 7. u Vranjičko-Solinskom bazenu. Ishođenje građevinske dozvole i izrada izvedbenog projekta (nastavak iz 2017 god.)	150.000,00 kn			150.000,00 kn	završeno
1.4.	Priključene postojećih objekata _obale Silos na javni vodovod- izvođenje radova (nastavak iz 2017. god.)	650.000,00 kn	11.335,00 kn		661.335,00 kn	završeno
1.5.	Sanacija glavne prometnice u Sjevernoj luci Split-I i II faza (Sanacija lučkih površina u obuhvatu glavne prometnice - nastavak iz 2017. god. Na I fazi i izvođenje radova II faze	6.000.000,00 kn		-2.468.638,27 kn	3.531.361,73 kn	prijenos u 2019. godinu
1.6.	Sanacija otvorenog oborinskog kanala na istočnom dijelu uz industrijski kolosijek- izvođenje radova	750.000,00 kn			750.000,00 kn	završeno
1.7.	Sanacija pokosa i pripadajućeg terena iza skladišta br. 7 (između ograde i postojeće županijske ceste, „stara Solinska“)- izrada projekta , ozvođenje radova i nadzor	850.000,00 kn			850.000,00 kn	završeno
1.8.	Nabava i postavljanje pontona ispred platoa veza br.1.	1.200.000,00 kn		-1.200.000,00 kn	0,00 kn	
1.9.	Izrada studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti skladištenja uz izgradnju skladišta za plovila kao korištenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja u Vranjičko-solinskom bazenu.	150.000,00 kn		-150.000,00 kn	0,00 kn	prijenos na trošak - u financijskom planu
	UKUPNO	23.400.000,00 kn	11.335,00 kn	-7.448.638,27 kn	15.962.696,73 kn	15.962.696,73

DOPUNA I IZMIJENA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2018. GOD.

TABLICA br.3.

		Plan	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	Napomena
C	BAZEN "A"					
I.	Investicije					
I.1.	Razvojne studije Bazena „A“	100.000,00 kn		-100.000,00 kn	0,00 kn	odluka UV
	UKUPNO	100.000,00 kn		-100.000,00 kn	0,00 kn	
D	BAZEN "B" T.C."SV. Juraj, obala "Crosco"					
I.	Investicije					
	Rekonstrukcija-dogradnja veza br.5 sa izradom nove utrdice	2.800.000,00 kn		-2.800.000,00 kn	0,00 kn	prijenos u 2019. godinu
	- Izrada idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole i izvođenje radova.					
I.1.	Izrada studije opravdanosti davanja koncesije za lučku djelatnost ukreaja, iskreaia i prekrcaja cementa i cem. proizvoda, troske , ugljena i dr. proizvoda koji služe u proizvodnji cementa kao i betonskih proizvoda i kamenog agregata iz vlastite proizvodnje uz korištenje i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje lučkog područja u Kaštelanskom bazenu B – Obala Sv. Juraj I i II te Kaštelanski bazen C – Obala Sv. Kajo	81.250,00 kn		-81.250,00 kn	0,00 kn	prijenos na trošak 2018. god. - u finansijskom planu
I.2.	UKUPNO	2.881.250,00 kn		-2.881.250,00 kn	0,00 kn	
E	BAZEN "C"- Tankerski vez INA Solin, T.C. "Sv. Kajo i Gat Brižine"					
	Investicije					
	Nadogradnja i proširenje postojećeg sustava video nadzora na Tankerskom vezu INA Solin	75.000,00 kn		-75.000,00 kn	0,00 kn	prijenos u 2019. godinu
I.1.	Izgradnja Ribarske luke Brižine					
I.2.	- Izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole izvođenje radova i nadzor (postupak javne nabave)	1.600.000,00 kn		-876.364,37 kn	723.635,63 kn	prijenos u 2019. godinu
	UKUPNO	1.675.000,00 kn		-951.364,37 kn	723.635,63 kn	
F.	BAZEN "D" – Resnik					
I.	Investicije					
I.1.	Nabava i montaža kućice – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja	50.000,00 kn		-50.000,00 kn	0,00 kn	prijenos u 2019. godinu
I.2.	Nabava i montaža dva pontona	400.000,00 kn		-125.038,00 kn	274.962,00 kn	izvršeno
	UKUPNO	450.000,00 kn		-175.038,00 kn	274.962,00 kn	

DOPUNA I IZMJENA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2018. GOD.

TABLICA br.4.

G.	Plan	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	Napomena
G.	KOMIŠKI BAZEN – za ribarske potrebe				
I.	Investicije				
I.1.	Izgradnja Ribarske luke Komiža	2.700.000,00 kn	-2.700.000,00 kn	0,00 kn	prijenos u 2019. godinu
	- Izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja lokacijske i građevinske dozvole				
	UKUPNO	2.700.000,00 kn	-2.700.000,00 kn	0,00 kn	
H.	LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA				
I.	Investicije				
I.1.	Nabava VHF stanica	70.000,00 kn	-52.150,37 kn	17.849,63 kn	prijenos u 2019. godinu
I.2.	Nabava i montaža opreme za sigurnost uplova i isplova brodova (tri anemometra, sustav mjerenja prilazne brzine brodova)	450.000,00 kn	-215.793,37 kn	234.206,63 kn	prijenos u 2019. godinu
I.3.	Nabava i montaža dva RTG-a za prljagu	300.000,00 kn	-300.000,00 kn	0,00 kn	prijenos u 2019.godinu
	UKUPNO	820.000,00 kn	-567.943,74 kn	252.056,26 kn	
I.	OSTALA OPREMA				
I.	Investicije				
I.1.	Nabava i montaža računala i računalne opreme	67.000,00 kn	-32.455,00 kn	34.555,00 kn	
I.2.	Nabava ostale opreme	50.000,00 kn	-20.200,00 kn	27.800,00 kn	
I.3.	Nabava osobnog vozila	180.000,00 kn	-5.000,00 kn	175.000,00 kn	
	UKUPNO	297.000,00 kn	-57.655,00 kn	237.355,00 kn	
J.	OSTALE INVESTICIJE				
I.	Investicije- sufinanciranje projekata Europskih fondova				
I.1.	INTESA - Improving maritime transport efficiency and safety in Adriatic	285.000,00 kn	-285.000,00 kn	0,00 kn	prijenos u 2019. godinu
	Ukupni budžet projekta: 2.896.480,00 Euro				
	Ukupni budžet LUS u projektu: 250.800,00Euro (Sufinanciranje iz programa (ERDF 85%): 213.180,00; Udio LUS u budžetu (15% vlastitih sredstava): 37.620,00)				
I.2.	CHARGE (Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of Europe)	136.000,00 kn	-136.000,00 kn	0,00 kn	u 2018. godini potrošeno 260.000 kn - knjiženo na troškove
	Ukupni budžet projekta: 965.615,00 Euro				
	Ukupni budžet LUS u projektu: 120.000,00Euro (Sufinanciranje iz programa (ERDF 85%): 102.000,00; Udio LUS u budžetu (15% vlastitih sredstava): 18.000,00)				
	UKUPNO	421.000,00 kn	-421.000,00 kn	0,00 kn	

DOPUNA I IZMJENA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2018. GOD.

Prikaz stanja plana realizacije po bazenima i lučkom operativnom centru LOC

PODRUČJA	Plan	Povećanje	Smanjenje	Novi plan
A BAZEN GRADSKA LUKA	4.172.500,00 kn	277.113,92 kn	-2.962.450,00 kn	1.487.163,92 kn
B VRANJIČKO SOLINSKI BAZEN	23.400.000,00 kn	11.335,00 kn	-7.448.638,27 kn	15.962.696,73 kn
C BAZEN "A"	100.000,00 kn	0,00 kn	-100.000,00 kn	odluka UV
D BAZEN "B" T.C."SV Juraj, obala "Crosco"	2.881.250,00 kn	0,00 kn	-2.881.250,00 kn	0,00 kn
E BAZEN "C" - Tankerski vez INA Solin, T.C. "Sv Kajo i Gat Brižine	1.675.000,00 kn	0,00 kn	-951.364,37 kn	723.635,63 kn
F BAZEN "D- Resnik	450.000,00 kn	0,00 kn	-175.038,00 kn	274.962,00 kn
G KOMIŠKI BAZEN - za ribarske potrebe	2.700.000,00 kn	0,00 kn	-2.700.000,00 kn	0,00 kn
H LUČKI OPERATIVNI CENTAR	820.000,00 kn	0,00 kn	-567.943,74 kn	252.056,26 kn
I OSTALA OPREMA	297.000,00 kn	0,00 kn	-57.655,00 kn	237.355,00 kn
J OSTALE INVESTICIJE	421.000,00 kn	0,00 kn	-421.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO	36.916.750,00 kn	288.448,92 kn	-18.265.339,38 kn	18.937.869,54 kn

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GOD.

konto	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA	PLAN 31.12.2018. (u kunama)	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN 2018. (u kunama)
	PRIHODI	40.723.976,50	10.673.575,27	-628.485,68	50.864.153,05
311	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	39.569.000,00	3.225.000,00	-500.000,00	42.364.000,00
3112100	PRIHODI DOMAĆI-LUČKE PRISTOJBE (N)	16.200.000,00	800.000,00		17.000.000,00
3112101	PRIHODI DOMAĆI - LEŽARINA (L)	1.200.000,00			1.200.000,00
3112110	PRIH.DOMAĆI-KONCESIJA (K)	9.100.000,00	800.000,00		9.900.000,00
3112120	PRIH.DOMAĆI-SLOB.ZONA (SZ)	9.000,00			9.000,00
3112140	PRIH.DOMAĆI-ZAJED.TROŠKOVI (ZT)	300.000,00		-15.000,00	285.000,00
3112150	PRIHODI DOMAĆI-ODOBRENJA (O)	60.000,00	25.000,00		85.000,00
3112600	PRIHODI INOZEMNI -LUČKE PRISTOJBE (NS)	5.500.000,00		-400.000,00	5.100.000,00
3112601	PRIHODI INOZEMNI - LEŽARINA (LS)	200.000,00		-85.000,00	115.000,00
3112602	PRIHODI INOZEMNI -CRUISER(CRU)	7.000.000,00	1.600.000,00		8.600.000,00
3112700	PRIHODI OD LUČKOG TEGLJENJA - naknada po Ugovoru	0,00	70.000,00		70.000,00
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	373.096,00	3.512,00	-100.000,00	276.608,00
3413100	KAMATE NA OROČ.SRED.I DEPOZ.	10.000,00	2.000,00		12.000,00
3414100	OBRAČUNATE KAMATE (KT)	350.000,00		-100.000,00	250.000,00
3415100	PRIH. OD TEČAJNIH RAZLIKA	1.000,00			1.000,00
3416000	PRIHOD OD DIVIDENDE	12.096,00	1.512,00		13.608,00
342	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
3421100	PRIH.DOMAĆI- OSTALI	0,00			0,00
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	390.000,00	4.220.205,37	0,00	4.610.205,37
3511100	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	390.000,00	400.000,00		790.000,00
3511200	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA- REDOVNE DONACIJE	0,00	3.820.205,37		3.820.205,37

352	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	231.880,50	0,00	0,00	0,00	231.880,50
3521000	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	231.880,50	0,00	0,00	0,00	231.880,50
361	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA	10.000,00	0,00	2.756.206,68	0,00	2.766.206,68
3611300	PRIH. OD NAPL. SUD. TROŠK.	10.000,00	0,00	34.738,37	0,00	44.738,37
3611400	IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	2.712.874,74	0,00	2.712.874,74
3612000	PRIHODI OD REFUNDACIJA	0,00	0,00		0,00	0,00
3612130	PRIHODI TEMELJEM SUDSKIH PRESUDA	0,00	0,00	8.593,57	0,00	8.593,57
362	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	0,00	0,00	25.568,00	0,00	25.568,00
3621100	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	0,00	0,00	25.568,00	0,00	25.568,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	150.000,00	0,00	443.083,22	-28.485,68	589.684,50
3632100	PRIH. OD POTR. PO SUD. PRESUD.	0,00	0,00	270.726,98	0,00	295.813,94
3632110	PRIH. OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA -ssp	100.000,00	0,00	172.356,24	0,00	272.356,24
3633100	OSTALI PRIHODI	50.000,00	0,00		-28.485,68	21.514,32
3633300	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	RASHODI	44.645.300,77	0,00	2.503.308,23	-4.296.499,44	42.860.109,56
411	PLAĆE	8.037.325,77	0,00	517.600,00	-11.260,00	8.551.665,77
4111100	PLAĆE ZA REDOVAN RAD - NETO	5.450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	5.650.000,00
4111101	DOPRINOSI, POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	2.550.000,00	0,00	110.000,00	0,00	2.660.000,00
4111120	neto plaća - projekt Charge	0,00	0,00	136.300,00	0,00	136.300,00
4111121	doprinosi , porez i prirez -projekt Charge	0,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00
4112000	PLAĆA U NARAVI	28.685,77	0,00		0,00	28.685,77
4112410	PRIJEVOZ STRUČNO OSPOBLJAVANJE	8.640,00	0,00		-3.260,00	5.380,00
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	171.700,00	0,00	119.580,00	-8.000,00	283.280,00
4121200	JUBILARNE NAGRADE	19.000,00	0,00		0,00	19.000,00
4121300	DAROVI ZA DJECU	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00
4121400	OTPREMNINE	8.000,00	0,00		-8.000,00	0,00
4121500	NAKN. ZA BOLEST, INVAL. SMRT. SLUČAJ	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00
4121600	DOBROVOLJNI MIO III STUP	0,00	0,00	110.880,00	0,00	110.880,00

4121900	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR, USKRSNICA , BOŽIČNICA , DAR U NARAVI - NEOPOREZIVO	124.700,00	8.700,00		133.400,00
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.445.300,00	95.820,00	0,00	1.541.120,00
4131100	DOPR.ZA ZDRAV.OSIG.NA PLAJU	1.250.000,00	60.000,00		1.310.000,00
4131102	doprinos za zdravstvo - projekt Charge	0,00	31.150,00		31.150,00
4132100	DOPR.ZA ZAPOSŁJAV.NA PLAĆU	140.000,00			140.000,00
4132102	doprinosi za zapošljavanje - projekt Charge	0,00	3.530,00		3.530,00
4132300	DOPR.ZA OZŁJ.I.PROF.BOL.	43.000,00			43.000,00
4132302	doprinos za ozljeđe na radu - projekt Charge	0,00	1.040,00		1.040,00
4134100	POSEBNI DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	12.300,00	100,00		12.400,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	879.000,00	15.191,43	-125.000,00	769.191,43
4211100	DNEV.ZA SL.PUT.U.ZEMLJI	42.000,00		-15.000,00	27.000,00
4211102	dnevnice za službeni put u zemlji - projekt Charge	0,00	1.000,00		1.000,00
4211200	DNEV.ZA SL.PUT.U.INOZEM.	45.000,00		-15.000,00	30.000,00
4211202	dnevnice za službeni put u inozemstvu - projekt Charge	0,00	4.000,00		4.000,00
4211300	NAKN.ZA SMJEŠT.SL.PUT U ZEMLJI	72.000,00		-10.000,00	62.000,00
4211302	naknada za smještaj sl. put u zemlji - projekt Charge	0,00	3.000,00		3.000,00
4211400	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ SL. PUT INOZEMSTVO	60.000,00		-10.000,00	50.000,00
4211402	naknada za smještaj sl. put u inozemstvu - projekt Charge	0,00	4.500,00		4.500,00
4211500	NAKN.ZA PRIJEV.SL.PUT U ZEMLJI	30.000,00		-10.000,00	20.000,00
4211600	NAKN.ZA PRIJEV.SL.PUT U INOZ.	55.000,00		-10.000,00	45.000,00
4211602	naknada za prijevoz u inozemstvu -projekt Charge	0,00	352,43		352,43
4211900	OST.TROŠK.ZA SL.PUT	45.000,00		-20.000,00	25.000,00
4211902	ostali troškovi na sl. putu - projekt Charge	0,00	394,00		394,00
4212100	NAKN.ZA PRIJEVOZ	200.000,00			200.000,00
4212102	naknada za prijevoz -projekt Charge	0,00	1.945,00		1.945,00
4213100	SEMINARI,SAVJETOV.SIMPOZIJ	60.000,00		-25.000,00	35.000,00
4213200	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	70.000,00		-10.000,00	60.000,00
4213300	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	200.000,00			200.000,00
422	NAKN.ČLANOVIMA UPR.VIJEĆA	355.000,00	0,00	-60.000,00	295.000,00
4221100	NAKN.ČLANOVIMA UPR.VIJEĆA	310.000,00		-50.000,00	260.000,00

4221300	NAKN. PUTN. TROŠKOVA UV		20.000,00			-10.000,00	10.000,00
4221140	ZDRAV.OSIG.-ČLAN.UPR.VIJEĆA		25.000,00				25.000,00
424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244000	NAKN.TR.SL.PUT.OSOB.IZVAN R.O.-IPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	RASHODI ZA USLUGE	23.636.975,00	23.636.975,00	350.427,74	350.427,74	-3.395.650,00	20.591.752,74
4251100	USL.TELEF.,MOBIT.,INTERNETA	140.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00		200.000,00
4251300	USL.POŠTARINE	38.000,00	38.000,00				38.000,00
4251400	TAXI PRIJEVOZ,RENT-A-CAR, PAUK SLUŽBA	15.000,00	15.000,00				15.000,00
4252100	USL.TEKUĆEG ODRŽAVANJA	2.893.975,00	2.893.975,00			-1.000.000,00	1.893.975,00
4252110	USL.INVEST.ODRŽAVANJA	10.960.000,00	10.960.000,00			-2.100.000,00	8.860.000,00
4253400	USL.PROMIDŽBE	260.000,00	260.000,00				260.000,00
4253900	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	60.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00		85.000,00
4254100	OPSKRBA VODOM	160.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00		170.000,00
4254200	IZNOŠ.I ODVOZ SMEĆA	25.000,00	25.000,00			-10.000,00	15.000,00
4254500	USL.ČIŠĆENJA.PRANJA I SL.	900.000,00	900.000,00			-100.000,00	800.000,00
4254600	USL.ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	1.800.000,00	1.800.000,00				1.800.000,00
4254900	KOMUNALNA NAKNADA	745.000,00	745.000,00			-65.000,00	680.000,00
4254910	VODNA NAKNADA	50.000,00	50.000,00	4.477,74	4.477,74		54.477,74
4256100	ZDRAVSTVENE USLUGE	1.000,00	1.000,00	3.950,00	3.950,00		4.950,00
4255900	NAJAM-PARKIR.AUTA	500,00	500,00				500,00
4257100	AUTORSKI HONORARI	20.000,00	20.000,00			-20.000,00	0,00
4257200	UGOVORI O DJELU	20.000,00	20.000,00			-5.000,00	15.000,00
4257300	USL.ODVJET.PRAV.I EKON.SAVJET.I REVIZIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00		1.200.000,00
4257400	USLUGE PREVODENJA	50.000,00	50.000,00			-42.650,00	7.350,00
4257600	USLUGE VJEŠTAČENJA	40.000,00	40.000,00			-40.000,00	0,00
4257700	USL.STUDENT SERVISA	650.000,00	650.000,00	40.000,00	40.000,00		690.000,00
4257900	DOPR.ZDR.OSIG.NA UG.O DJELU	3.000,00	3.000,00			-2.000,00	1.000,00
4259100	GRAF.I TISK.USL.(KOPIR.UVEZ)	25.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00		32.000,00
4259200	FILM I IZR.FOTOFRAF.	10.000,00	10.000,00			-10.000,00	0,00
4259400	REGISTR.PRIJEVOZ.SRED.	12.500,00	12.500,00				12.500,00
4259810	TEGLJAČI U PRIPREMI	3.750.000,00	3.750.000,00				3.750.000,00
4259900	OST.USL.-PRANJE AUTA	8.000,00	8.000,00			-1.000,00	7.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.278.000,00	1.278.000,00	15.000,00	15.000,00	-247.000,00	1.046.000,00
4261100	UREDSKI MATERIJAL	40.000,00	40.000,00				40.000,00

4261110	MATER.ZA ELEKTR.OPREMU	140.000,00	15.000,00		155.000,00
4261200	LITERAT.(PUBLIK.ČASOP.KNJIGE)	55.000,00			55.000,00
4261400	MATER.I.SRED.ZA ČIŠĆ.I.ODRŽ.	80.000,00			80.000,00
4261500	SLUŽB.,RADNA I ZAŠT.ODJEĆA	60.000,00		-20.000,00	40.000,00
4262100	MATERIJAL ZA ODRŽAV.	40.000,00			40.000,00
4262900	OSTALI MATERIJAL	18.000,00			18.000,00
4263100	ELEKTRIČNA ENERGIJA	600.000,00		-170.000,00	430.000,00
4263400	GORIVO	100.000,00		-10.000,00	90.000,00
4264100	SITNI INVENTAR	120.000,00		-40.000,00	80.000,00
4264200	AUTO-GUME	25.000,00		-7.000,00	18.000,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	596.500,00	12.000,00	-105.000,00	503.500,00
4291100	OSIGUR.PRIJEVOZ.SRED.	25.000,00		-5.000,00	20.000,00
4291200	OSIGUR.IMOVINE	24.000,00		-20.000,00	4.000,00
4291300	PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	100.000,00			100.000,00
4292100	REPREZENTACIJA	120.000,00	12.000,00		132.000,00
4293100	ČLANARINE	200.000,00			200.000,00
4294130	POREZ NA MOTORNA VOZILA	5.000,00			5.000,00
4295100	OST.IZD.-TAKSE,DOZV.RADIJ.FREK	10.000,00			10.000,00
4295110	SUDSKE TAKSE,PRISTOJBE	100.000,00		-80.000,00	20.000,00
4295120	POREZ NA TVRTKU	0,00			0,00
4295200	RTV PRISTOJBA	12.500,00			12.500,00
431	AMORTIZACIJA	4.800.000,00	700.000,00	0,00	5.500.000,00
4311000	AMORTIZACIJA	4.800.000,00	700.000,00		5.500.000,00
442	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.340.000,00	0,00	-329.589,44	1.010.410,56
4421200	KAMATA EBRD	1.300.000,00		-320.000,00	980.000,00
4421210	NAKNADA ZA NEISKORIŠTENA SREDSTVA EBRD	40.000,00		-9.589,44	30.410,56
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	55.500,00	0,00	-15.000,00	40.500,00
4431100	USLUGE BANAKA	55.000,00		-15.000,00	40.000,00
4432100	NEG.TEČ.RAZLIKE				
4433330	ZATEZNE KAMATE	500,00			500,00
451	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
4511200	DONACIJE	0,00		0,00	0,00
461	KAZNE; PENALI;NAKNADE ŠTETE	0,00	309.879,20	0,00	309.879,20
4611100	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA -KAZNE	0,00	309.879,20	0,00	309.879,20
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.050.000,00	367.809,86	0,00	2.417.809,86

4622100	TUŽBE - ISPRAVAK POTRAŽIVANJA	1.200.000,00			1.200.000,00
4622200	IZRAVNI OTPIS NENAPLAĆ. POT(PREDSTEČAJNA NAGODBA)	0,00	217.809,86		217.809,86
4623000	RASHODI ZA OSTALA POREZNA DAVANJA- PDV	850.000,00	150.000,00		1.000.000,00
	VIŠAK PRIHODA/MANJAK RASHODA	-3.921.324,27	8.170.267,04	3.668.013,76	8.004.043,49



LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

Obrazloženje Dopuna i izmjena

financijskog plana poslovanja Lučke uprave za 2018. godinu

konto	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA	PLAN 31.12.2018. (u kunama)	NOVI PLAN 2018. (u kunama)	INDEKS
	PRIHODI	40.723.976,50	50.864.153,05	124,81
311	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	39.569.000,00	42.364.000,00	107,06
3112100	PRIHODI DOMAĆI-LUČKE PRISTOJBE (N)	16.200.000,00	17.000.000,00	104,94
3112101	PRIHODI DOMAĆI - LEŽARINA (L)	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
3112110	PRIH.DOMAĆI-KONCESIJA (K)	9.100.000,00	9.900.000,00	108,79
3112120	PRIH.DOMAĆI-SLOB.ZONA (SZ)	9.000,00	9.000,00	100,00
3112140	PRIH.DOMAĆI-ZAJED.TROŠKOVI (ZT)	300.000,00	285.000,00	95,00
3112150	PRIHODI DOMAĆI-ODOBRENJA (O)	60.000,00	85.000,00	141,67
3112600	PRIHODI INOZEMNI -LUČKE PRISTOJBE (NS)	5.500.000,00	5.100.000,00	92,73
3112601	PRIHODI INOZEMNI - LEŽARINA (LS)	200.000,00	115.000,00	57,50
3112602	PRIHODI INOZEMNI –CRUISER(CRU)	7.000.000,00	8.600.000,00	122,86
3112700	PRIHODI OD LUČKOG TEGLJENJA - naknada po Ugovoru	0,00	70.000,00	
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	373.096,00	276.608,00	74,14
3413100	KAMATE NA OROČ.SRED.I DEPOZ.	10.000,00	12.000,00	120,00
3414100	OBRAČUNATE KAMATE (KT)	350.000,00	250.000,00	71,43
3415100	PRIH. OD TEČAJNIH RAZLIKA	1.000,00	1.000,00	100,00
3416000	PRIHOD OD DIVIDENDE	12.096,00	13.608,00	112,50
342	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	
3421100	PRIH.DOMAĆI- OSTALI	0,00	0,00	
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	390.000,00	4.610.205,37	1173,08
3511100	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	390.000,00	790.000,00	202,56
3511200	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA- REDOVNE DONACIJE	0,00	3.820.205,37	
352	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	231.880,50	231.880,50	100,00

3521000	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	231.880,50	231.880,50	100,00
361	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA	10.000,00	2.766.206,68	27662,07
3611300	PRIH.OD NAPL.SUD.TROŠK.	10.000,00	44.738,37	447,38
3611400	IZVANREDNI PRIHODI	0,00	2.712.874,74	
3612000	PRIHODI OD REFUNDACIJA	0,00	0,00	
3612130	PRIHODI TEMELJEM SUDSKIH PRESUDA	0,00	8.593,57	
362	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	0,00	25.568,00	
3621100	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	0,00	25.568,00	
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	150.000,00	589.684,50	393,12
3632100	PRIH.OD POTR.PO SUD.PRESUD.	0,00	295.813,94	
3632110	PRIH. OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA - ssp	100.000,00	272.356,24	272,36
3633100	OSTALI PRIHODI	50.000,00	21.514,32	43,03
3633300	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	
	RASHODI	44.645.300,77	42.860.109,56	92,42
411	PLAĆE	8.037.325,77	8.551.665,77	106,40
4111100	PLAĆE ZA REDOVAN RAD - NETO	5.450.000,00	5.650.000,00	103,67
4111101	DOPRINOSI, POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	2.550.000,00	2.660.000,00	104,31
4111120	neto plaća - projekt Charge	0,00	136.300,00	
4111121	doprinosi , porez i prirez -projekt Charge	0,00	71.300,00	
4112000	PLAĆA U NARAVI	28.685,77	28.685,77	100,00
4112410	PRIJEVOZ STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	8.640,00	5.380,00	62,27
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	171.700,00	283.280,00	164,99
4121200	JUBILARNE NAGRADE	19.000,00	19.000,00	100,00
4121300	DAROVI ZA DJECU	12.000,00	12.000,00	100,00
4121400	OTPREMNINE	8.000,00	0,00	0,00
4121500	NAKN.ZA BOLEST,INVAL.SMRT.SLUČAJ	8.000,00	8.000,00	100,00
4121600	DOBROVOLJNI MIO III STUP	0,00	110.880,00	
4121900	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR, USKRSNICA , BOŽIČNICA , DAR U NARAVI - NEOPOREZIVO	124.700,00	133.400,00	106,98
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.445.300,00	1.541.120,00	106,63
4131100	DOPR.ZA ZDRAV.OSIG.NA PLAJU	1.250.000,00	1.310.000,00	104,80
4131102	doprinos za zdravstvo - projekt Charge	0,00	31.150,00	
4132100	DOPR.ZA ZAPOŠLJAV.NA PLAĆU	140.000,00	140.000,00	100,00
4132102	doprinosi za zapošljavanje - projekt Charge	0,00	3.530,00	
4132300	DOPR.ZA OZLJ.I PROF.BOL.	43.000,00	43.000,00	100,00

4132302	doprinos za ozljede na radu - projekt Charge	0,00	1.040,00	
4134100	POSEBNI DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	12.300,00	12.400,00	100,81
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	879.000,00	769.191,43	87,51
4211100	DNEV.ZA SL.PUT.U ZEMLJI	42.000,00	27.000,00	64,29
4211102	dnevnice za službeni put u zemlji - projekt Charge	0,00	1.000,00	
4211200	DNEV.ZA SL.PUT U INOZEM.	45.000,00	30.000,00	66,67
4211202	dnevnice za službeni put u inozemstvu - projekt Charge	0,00	4.000,00	
4211300	NAKN.ZA SMJEŠT.SL.PUT U ZEMLJI	72.000,00	62.000,00	86,11
4211302	naknada za smještaj sl. put u zemlji - projekt Charge	0,00	3.000,00	
4211400	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ SL. PUT INOZEMSTVO	60.000,00	50.000,00	83,33
4211402	naknada za smještaj sl. put u inozemstvu - projekt Charge	0,00	4.500,00	
4211500	NAKN.ZA PRIJEV.SL.PUT U ZEMLJI	30.000,00	20.000,00	66,67
4211600	NAKN.ZA PRIJEV.SL.PUT U INOZ.	55.000,00	45.000,00	81,82
4211602	naknada za prijevoz u inozemstvu -projekt Charge	0,00	352,43	
4211900	OST.TROŠK.ZA SL.PUT	45.000,00	25.000,00	55,56
4211902	ostali troškovi na sl. putu - projekt Charge	0,00	394,00	
4212100	NAKN.ZA PRIJEVOZ	200.000,00	200.000,00	100,00
4212102	naknada za prijevoz -projekt Charge	0,00	1.945,00	
4213100	SEMINARI,SAVJETOV.SIMPOZIJ	60.000,00	35.000,00	58,33
4213200	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	70.000,00	60.000,00	85,71
4213300	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	200.000,00	200.000,00	100,00
422	NAKN.ČLANOVIMA UPR.VIJEĆA	355.000,00	295.000,00	83,10
4221100	NAKN.ČLANOVIMA UPR.VIJEĆA	310.000,00	260.000,00	83,87
4221300	NAKN. PUTN. TROŠKOVA UV	20.000,00	10.000,00	50,00
4221140	ZDRAV.OSIG.-ČLAN.UPR.VIJEĆA	25.000,00	25.000,00	100,00
424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA	0,00	0,00	
4244000	NAKN.TR.SL.PUT.OSOB.IZVAN R.O.-IPA	0,00	0,00	
425	RASHODI ZA USLUGE	23.636.975,00	20.591.752,74	79,92
4251100	USL.TELEF.,MOBIT.,INTERNETA	140.000,00	200.000,00	142,86
4251300	USL.POŠTARINE	38.000,00	38.000,00	100,00
4251400	TAXI PRIJEVOZ,RENT-A-CAR, PAUK SLUŽBA	15.000,00	15.000,00	100,00
4252100	USL.TEKUĆEG ODRŽAVANJA	2.893.975,00	1.893.975,00	65,45
4252110	USL.INVEST.ODRŽAVANJA	10.960.000,00	8.860.000,00	80,83
4253400	USL.PROMIDŽBE	260.000,00	260.000,00	100,00
4253900	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	60.000,00	85.000,00	141,67

4254100	OPSKRBA VODOM	160.000,00	170.000,00	106,25
4254200	IZNOŠ.I ODVOZ SMEĆA	25.000,00	15.000,00	60,00
4254500	USL.ČIŠČENJA,PRANJA I SL.	900.000,00	800.000,00	88,89
4254600	USL.ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
4254900	KOMUNALNA NAKNADA	745.000,00	680.000,00	91,28
4254910	VODNA NAKNADA	50.000,00	54.477,74	108,96
4256100	ZDRAVSTVENE USLUGE	1.000,00	4.950,00	495,00
4255900	NAJAM-PARKIR.AUTA	500,00	500,00	100,00
4257100	AUTORSKI HONORARI	20.000,00	0,00	0,00
4257200	UGOVORI O DJELU	20.000,00	15.000,00	75,00
4257300	USL.ODVJET. PRAV. I EKON.SAVJET. I REVIZIJE	1.000.000,00	1.200.000,00	120,00
4257400	USLUGE PREVOĐENJA	50.000,00	7.350,00	14,70
4257600	USLUGE VJEŠTAČENJA	40.000,00	0,00	0,00
4257700	USL.STUDENT SERVISA	650.000,00	690.000,00	106,15
4257900	DOPR.ZDR.OSIG.NA UG.O DJELU	3.000,00	1.000,00	33,33
4259100	GRAF.I TISK.USL.(KOPIR.UVEZ)	25.000,00	32.000,00	128,00
4259200	FILM I IZR.FOTOFRAF.	10.000,00	0,00	0,00
4259400	REGISTR.PRIJEVOZ.SRED.	12.500,00	12.500,00	100,00
4259810	TEGLJAČI U PRIPREMI	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
4259900	OST.USL.-PRANJE AUTA	8.000,00	7.000,00	87,50
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.278.000,00	1.046.000,00	81,85
4261100	UREDSKI MATERIJAL	40.000,00	40.000,00	100,00
4261110	MATER.ZA ELEKTR.OPREMU	140.000,00	155.000,00	110,71
4261200	LITERAT.(PUBLIK.ČASOP.KNJIGE)	55.000,00	55.000,00	100,00
4261400	MATER.I SRED.ZA ČIŠČ.I ODRŽ.	80.000,00	80.000,00	100,00
4261500	SLUŽB.,RADNA I ZAŠT.ODJEĆA	60.000,00	40.000,00	66,67
4262100	MATERIJAL ZA ODRŽAV.	40.000,00	40.000,00	100,00
4262900	OSTALI MATERIJAL	18.000,00	18.000,00	100,00
4263100	ELEKTRIČNA ENERGIJA	600.000,00	430.000,00	71,67
4263400	GORIVO	100.000,00	90.000,00	90,00
4264100	SITNI INVENTAR	120.000,00	80.000,00	66,67
4264200	AUTO-GUME	25.000,00	18.000,00	72,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	596.500,00	503.500,00	84,41
4291100	OSIGUR.PRIJEVOZ.SRED.	25.000,00	20.000,00	80,00
4291200	OSIGUR.IMOVINE	24.000,00	4.000,00	16,67
4291300	PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	100.000,00	100.000,00	100,00
4292100	REPREZENTACIJA	120.000,00	132.000,00	110,00
4293100	ČLANARINE	200.000,00	200.000,00	100,00
4294130	POREZ NA MOTORNA VOZILA	5.000,00	5.000,00	100,00
4295100	OST.IZD.-TAKSE,DOZV.RADIJ.FREK	10.000,00	10.000,00	100,00
4295110	SUDSKE TAKSE,PRISTOJBE	100.000,00	20.000,00	20,00

4295120	POREZ NA TVRTKU	0,00	0,00	
4295200	RTV PRISTOJBA	12.500,00	12.500,00	100,00
431	AMORTIZACIJA	4.800.000,00	5.500.000,00	114,58
4311000	AMORTIZACIJA	4.800.000,00	5.500.000,00	114,58
442	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.340.000,00	1.010.410,56	75,40
4421200	KAMATA EBRD	1.300.000,00	980.000,00	75,38
4421210	NAKNADA ZA NEISKORIŠTENA SREDSTVA EBRD	40.000,00	30.410,56	76,03
443	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	55.500,00	40.500,00	72,97
4431100	USLUGE BANAKA	55.000,00	40.000,00	72,73
4432100	NEG.TEČ.RAZLIKE			
4433330	ZATEZNE KAMATE	500,00	500,00	100,00
451	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	
4511200	DONACIJE	0,00	0,00	
461	KAZNE; PENALI;NAKNADE ŠTETE	0,00	309.879,20	
4611100	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA - KAZNE	0,00	309.879,20	
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.050.000,00	2.417.809,86	122,82
4622100	TUŽBE - ISPRAVAK POTRAŽIVANJA	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
4622200	IZRAVNI OTPIS NENAPLAĆ. POT(PREDSTEČAJNA NAGODBA)	0,00	217.809,86	
4623000	RASHODI ZA OSTALA POREZNA DAVANJA-PDV	850.000,00	1.000.000,00	117,64
	VIŠAK PRIHODA/MANJAK RASHODA	-3.921.324,27	8.004.043,49	

Obrazloženje dopuna i izmjena financijskog plana poslovanja Lučke uprave za 2018. godinu

Prihodi

Najznačajnije promjene se odnose na ukupni porast prihoda od čak 24,8% , prvenstveno zbog porasta donacija Državnog proračuna temeljem Ugovora br. 34-POM o sufinanciranju , kojim su dijelom financirana ulaganja u dugotrajnu imovinu , a dijelom u investicijsko održavanje koji se evidentiraju kao tekuće donacije u financijskom planu.

Novi plan izvršenja za 2018. godinu , bilježi značaj porast prihoda iz redovnog poslovanja Luče uprave Split. Značajan je porast prihoda od usluga od čak 7,6% , što je rezultat povećanog putničkog prometa u zemlji od čak 4,9% te inozemnog prometa od kruzera od čak 22%. Zabilježen je i porast prihoda od koncesija od čak 8% u odnosu na izvorni plan za 2018. godinu.

Prihodi od naknada šteta i refundacija iznose 2,7 milijuna kuna temeljem naplate šteta od strane dva inozemna brodarka koja su prouzrokovala oštećenja obale prilikom pristajanja u luku.

Prihodi od naplate potraživanja temeljem sudskih presuda te otpisanih potraživanja koje je vrlo teško planirati , u 2018. godini su dostigli iznos od preko 589 tis kn , a isto je pokazatelj aktivne politike ustanove u angažmanu naplate potraživanja.

Ujedno je u 2018. godini uvedena nova stavka prihoda od lučkog tegljenja temeljem Ugovora o tegljenju sa društvom Brodospas d.d., što predstavlja dodatni izvorno ne planirani prihod.

Rashodi

Ukupno planirani rashodi su manji za 7,6 % u odnosu na planirane. Pojedine stavke rashoda su u porastu kao troškovi za plaće, doprinose i ostale naknade, a rezultat su zapošljavanja dva nova radnika te donošenjem novog Pravilnika o plaćama, naknadama za radnike i sistematizacijom radnih mjesta. Promjene se odnose na koeficijente obračuna redovnog rada radnika kao i obračuna rada u smjenama, čime su dodaci za rad na blagdan, rad nedjeljom i noćni rad usklađeni sa Pravilnikom o radu radnika u državnim službama. Lučka uprava je potpisala Kolektivni ugovor sa sindikatom radnika(HUS), kojim je predviđeno financiranje dobrovoljnog III stupa mirovinskog osiguranja za radnike, a radi se o neoporezivom iznosu od 5.040 kn godišnje po radniku. Za 2018. godinu je planiran iznos od 2.520 kn po radniku jer se odnosi na period od pola gosine.

Rashodi za usluge su smanjeni i to prvenstveno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kojeg redovito planiramo u većem iznosu i po svim pozicijama operativnog plana, radi plana javne nabave.

Godišnja amortizacija je planirana u iznosu od 5.500.000,00 kn, je povećana zbog visoke vrijednosti imovine i kontinuiranih ulaganja u izgradnju novih obala.

Kamate na zajam EBRD-a su smanjeni jer nije došlo do povećanja 6M Euribora u 2018. godini.

Ostali nespomenuti rashodi – zabilježeno je povećanje zbog otpisa temeljem odobrenih predstečajnih nagodbi.

Rashodi za PDV se odnose na prijenos porezne obveze na radove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.