

a temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 18. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na svojoj sjednici održanoj dana 29. prosinca 2015. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2016. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave ZADAR za 2016. 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 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
1					2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA				5.350.000,00	6.180.000,00	6.489.000,00	6.812.950,00	115,51
	3111	Prihodi od prodaje robe							-
	3112	Prihodi od pružanja usluga			5.350.000,00	6.180.000,00	6.489.000,00	6.812.950,00	115,51
		31121	Lučke pristojbe		5.323.250,00	6.140.000,00	6.447.000,00	6.768.850,00	115,34
			311211	Pristojba za uporabu obale	2.723.250,00	2.890.000,00	3.034.500,00	3.186.225,00	106,12
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	2.703.250,00	2.870.000,00	3.013.500,00	106,17
				31121111	Međunarodni putnički promet	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				311211111	Međunarodni linijski putnički promet				-
				311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	50.000,00			0,00
				31121112	Nacionalni putnički promet	2.653.250,00	2.870.000,00	3.013.500,00	3.164.225,00
									108,17
				311211121	Lokalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	2.633.250,00	2.780.000,00	2.919.000,00	3.065.000,00
									105,57
				311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	20.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00
									450,00
				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
									100,00
			311212	Brodsko ležarina					-
			311213	Pristojba za vez	2.600.000,00	3.250.000,00	3.412.500,00	3.582.625,00	125,00
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	600.000,00	600.000,00	630.000,00	661.000,00
									100,00
				31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice				-

PRIHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
				31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	100,00
				31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	590.000,00	590.000,00	619.500,00	650.000,00	100,00
			3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke		1.420.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	140,85
			3112133	Pristojba za vez u zimovanju		580.000,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00	112,07
			3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke						-
		31122	Lučke naknade			0,00	0,00	0,00	0,00	-
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata						-
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-
			31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						-
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada						-
			311224	Usluge opskrbe vodom						-
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom						-
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta						-
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						-
			311228	Ostale nespomenute usluge						-
		31123	Nakande za koncesiju			26.750,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	149,53
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		26.750,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	149,53
				3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	6.750,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	88,89
				3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	20.000,00	34.000,00	35.700,00	37.485,00	170,00
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	-
				3112321	Fiksni dio koncesijske nakande					-
				3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande					-
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije							-
34	PRIHODI OD IMOVINE					50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	116,00
	341	Prihodi od financijske imovine				8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	200,00
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	200,00
		3412	Prihodi od zateznih kamata							-
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine							-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine				42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine							-
35	PRIHODI OD DONACIJA					7.900.000,00	10.100.000,00	6.275.000,00	6.275.000,00	127,85
	351	Prihodi od donacija iz proračuna				7.900.000,00	10.100.000,00	6.275.000,00	6.275.000,00	127,85
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			3.000.000,00				0,00

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)	
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)		4.100.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	87,80
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		800.000,00	6.500.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	812,50
		35131	Grad Pag			1.500.000,00			
		35132	Grad Zadar			5.000.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	
		35133	Grad Biograd na Moru		800.000,00				
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija							-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba							-
	354	Prihodi od građana i kućanstava							-
	355	Ostali prihodi od donacija							-
36	OSTALI PRIHODI				0,00	10.000,00	0,00	0,00	-
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3611	Prihodi od naknade šteta						-
		3612	Prihodi od refundacija						-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine							-
	363	Ostali nespomenuti prihodi			0,00	10.000,00	0,00	0,00	-
		3631	Otpis obveza						-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja			10.000,00			-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi						-
		3634	Penali						-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				0,00	252.000,00	3.630.000,00	3.650.000,00	-
	371	Državni proračun							-
	372	Proračun Zadarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave				252.000,00	3.630.000,00	3.650.000,00	-
SVEUKUPNI PRIHODI					13.300.000,00	16.600.000,00	16.452.000,00	16.795.950,00	124,81

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA			3.185.000,00	4.238.000,00	4.303.300,00	4.372.800,00	133,06
	41	Rashodi za radnike		1.200.000,00	1.200.500,00	1.202.000,00	1.202.000,00	100,04
		411	Plaće	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		4112	Plaće u naravi					-
		4113	Plaće za prekovremeni rad					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
	412	Ostali rashodi za radnike		28.000,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	101,79
		4121	Bonus za uspješan rad					-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)					-
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	28.000,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	101,79
		4124	Otpremnine					-
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					-
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					-
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					-
	413	Doprinosi na plaće		172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
42	Materijalni rashodi			1.889.600,00	2.367.100,00	2.424.400,00	2.488.400,00	125,27
	421	Naknada troškova radnicima		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		4211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57,14
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57,14
		4222	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4223	Naknade ostalih troškova					-
		4224	Ostale naknade					-
	423	Nakande volonterima		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4231	Nakande za obavljanje aktivnosti					-
		4232	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4233	Naknade ostalih troškova					-
		4234	Ostale naknade					-
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00
		42411	Autorski honorari					-
		42412	Ugovori o djelu	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00
		4242	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4243	Naknade ostalih troškova					-
		4244	Ostale naknade					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			1.410.600,00	2.008.100,00	2.070.550,00	2.130.200,00	142,36
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		831.700,00	1.431.700,00	1.490.250,00	1.548.000,00	172,14
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	300.000,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00	100,00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	211.700,00	811.700,00	855.250,00	898.000,00	383,42
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	206.700,00	806.700,00	850.000,00	892.500,00	390,28
		425232	Održavanje vozila i plovila	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	100,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00
	4254	Komunalne usluge		80.000,00	60.000,00	61.900,00	63.800,00	75,00
		42541	Usluge opskrbe vodom	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	100,00
		42542	Usluge odvoza smeća					-
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda					-
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	28.000,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	28,57
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
		42547	Usluge održavanja hortikulture					-
	4255	Zakupnine i najamnine		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		42561	Analiza otpada					-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					-
	4257	Intelektualne i osobne usluge		110.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	115,91
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		42573	Revizorske usluge		17.500,00	17.500,00	17.500,00	-
		42574	Knjigovodstvene usluge					-
		42575	Usluge vještačenja					-
		42576	Usluge nadzora					-
		42577	Usluge projektne dokumentacije					-
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge					-
	4258	Računalne usluge		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
	4259	Ostale usluge		68.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		42591	Grafičke i tiskarske usluge					-
		42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
			42595	Ostale nespomenute usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	426	Rashodi za materijal i energiju			90.000,00	100.000,00	94.500,00	98.500,00	111,11
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje			20.000,00	20.000,00	21.000,00	100,00
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora						-
		4263	Energija			45.000,00	45.000,00	47.250,00	100,00
		4264	Sitni inventar i autogume			10.000,00	20.000,00	10.500,00	200,00
		4265	Gorivo za vozila i plovila			10.000,00	10.000,00	10.500,00	100,00
		4266	Radna odjeća i obuća			5.000,00	5.000,00	5.250,00	100,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			39.000,00	39.000,00	39.350,00	39.700,00	100,00
		4291	Premije osiguranja			7.000,00	7.000,00	7.350,00	100,00
		4292	Reprezentacija			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		4293	Članarine						-
		4294	Kotizacije						-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	43	Rashodi amortizacije			65.000,00	640.000,00	645.000,00	650.000,00	984,62
	44	Financijski rashodi			30.000,00	30.000,00	31.500,00	32.000,00	100,00
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			0,00	0,00	0,00	-
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora					-
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
		443	Ostali financijski rashodi			30.000,00	30.000,00	31.500,00	100,00
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	30.000,00	31.500,00	32.000,00	100,00
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00				-
			4433	Zatezna kamata					-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					-
	45	Donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		451	Tekuće donacije			0,00	0,00	0,00	-
			4511	Tekuće donacije					-
			4512	Stipendije					-
		452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00	-
			4521	Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi			400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
	461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
		4612	Penali, ležarine i drugo					-
		4613	Naknade šteta radnicima					-
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete					-
	462	Ostali nespomenuti rashodi		400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
		4622	Otpisana potraživanja					-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
		4624	Ostali nepomenuti rashodi					-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				3.185.000,00	4.238.000,00	4.303.300,00	4.372.800,00	133,06
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			10.115.000,00	17.510.000,00	12.148.700,00	12.423.150,00	173,11
	051	Građevinski objekti		9.815.000,00	17.280.000,00	11.857.700,00	12.096.650,00	176,06
		0511	Stambeni objekti					-
		0512	Poslovni objekti					-
		0513	Ostali građevinski objekti	9.815.000,00	17.280.000,00	11.857.700,00	12.096.650,00	176,06
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	9.815.000,00	17.280.000,00	11.857.700,00	12.096.650,00	176,06
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		30.000,00	20.000,00	21.000,00	26.500,00	66,67
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	16,67
		05211	Uredski namještaj	15.000,00			5.000,00	0,00
		05212	Računala i računalna oprema	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33
		05213	Ostala uredska oprema					-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	15.000,00	16.000,00	16.500,00	-
		05221	Radio i televizijski prijemnici					-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
		05224	Sustav video nadzora		15.000,00	16.000,00	16.500,00	-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		270.000,00	210.000,00	270.000,00	300.000,00	77,78
	0551	Ulaganje u računalne programe					-
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	270.000,00	210.000,00	270.000,00	300.000,00	77,78
	0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541	Usluge građevinskog nadzora					-
	0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541	Vodni doprinosi					-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi						-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE			10.115.000,00	17.510.000,00	12.148.700,00	12.423.150,00	173,11
SVEUKUPNI RASHODI			13.300.000,00	21.748.000,00	16.452.000,00	16.795.950,00	163,52
522-UKUPNO PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				9.176.495,00			
522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2016.GODINI				5.148.000,00			
522-OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA				4.028.495,00			

ASA: 342-21/15-02/893

RBROJ: 2198-1-87-15-1

ZADRU, 29.prosinca 2015.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća

Milena Ikić, dipl.iur.

