

Na 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, 56/16), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na svojoj 121. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2016. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2017. godinu (*u daljnjem tekstu: Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Plana zaduživanja i otplata

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 2016. GODINE	PLAN ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
1						2	3	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA					6.180.000,00	10.904.600,00	176,45
	3111	Prihodi od prodaje robe						-
	3112	Prihodi od pružanja usluga				6.180.000,00	10.904.600,00	176,45
		31121	Lučke pristojbe			6.140.000,00	6.670.000,00	108,63
			311211	Pristojba za uporabu obale		2.890.000,00	3.020.000,00	104,50
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	2.870.000,00	3.000.000,00	104,53
					31121111	Međunarodni putnički promet	0,00	0,00
						311211111	Međunarodni linijski putnički promet	-
						311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	-
					31121112	Nacionalni putnički promet	2.870.000,00	3.000.000,00
						311211121	Lokalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	104,53
						311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	104,32
						90.000,00	100.000,00	111,11
				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	20.000,00	20.000,00	100,00
			311212	Brodsko ležarina			150.000,00	-
			311213	Pristojba za vez		3.250.000,00	3.500.000,00	107,69
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	600.000,00	600.000,00	100,00
					31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice		-

PRIHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLAN ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
				31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	10.000,00	10.000,00	100,00
				31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	590.000,00	590.000,00	100,00
			3112132		Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	2.000.000,00	2.200.000,00	110,00
			3112133		Pristojba za vez u zimovanju	650.000,00	700.000,00	107,69
			3112134		Pristojba za vez na sidrištu luke			-
		31122	Lučke naknade			0,00	4.060.000,00	-
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata			4.000.000,00	-
			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			10.000,00	-
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom			50.000,00	-
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta				-
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				-
			311228	Ostale nespomenute usluge				-
		31123	Naknade za koncesiju			40.000,00	174.600,00	436,50
			311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		0,00	0,00	-
				3112311	Fiksni dio koncesijske Naknade			-
				3112312	Promijenjivi dio koncesijske Naknade			-
			311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		40.000,00	174.600,00	436,50
				3112321	Fiksni dio koncesijske Naknade	6.000,00	74.600,00	1.243,33
				3112322	Promijenjivi dio koncesijske Naknade	34.000,00	100.000,00	294,12
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije					-
34	PRIHODI OD IMOVINE					58.000,00	40.000,00	68,97
	341	Prihodi od financijske imovine				16.000,00	16.000,00	100,00
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			16.000,00	10.000,00	62,50
		3412	Prihodi od zateznih kamata				6.000,00	-
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine					-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine				42.000,00	24.000,00	57,14
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine			42.000,00	24.000,00	57,14
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine					-
35	PRIHODI OD DONACIJA					9.449.164,89	6.391.426,88	67,64
	351	Prihodi od donacija iz proračuna				9.449.164,89	6.391.426,88	67,64
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			5.164.517,19		0,00

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLAN ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)		
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)		2.834.570,95	3.690.000,00	130,18	
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		1.450.076,75	2.701.426,88	186,30	
			35131	Grad Pag	76.875,00	1.500.000,00		
			35132	Grad Zadar	513.364,21	601.426,88		
			35133	Općina Pašman	859.837,54	600.000,00		
	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				10.000,00	10.000,00	100,00	
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			0,00	0,00	-	
		3611	Prihodi od naknade šteta				-	
		3612	Prihodi od refundacija				-	
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-	
	363	Ostali nespomenuti prihodi			10.000,00	10.000,00	100,00	
		3631	Otpis obveza				-	
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja		10.000,00	10.000,00	100,00	
		3633	Ostali nespomenuti prihodi				-	
		3634	Penali				-	
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				252.000,00	252.000,00	100,00	
	371	Državni proračun					-	
	372	Proračun Zadarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave			252.000,00	252.000,00	100,00	
SVEUKUPNI PRIHODI					15.949.164,89	17.598.026,88	110,34	

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2016.GODINE	PLAN ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA			5.152.750,00	6.016.710,00	116,77
	41	Rashodi za radnike		1.502.000,00	2.098.560,00	139,72
	411	Plaće		1.250.000,00	1.730.000,00	138,40
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.250.000,00	1.730.000,00	138,40
		4112	Plaće u naravi			-
		4113	Plaće za prekovremeni rad			-

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2016.GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada				-
	412	Ostali rashodi za radnike			37.000,00	71.000,00	191,89
		4121	Bonus za uspješan rad				-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)		31.000,00	65.000,00	209,68
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		6.000,00	6.000,00	100,00
		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			215.000,00	297.560,00	138,40
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu		193.750,00	268.150,00	138,40
		4132	Doprinosi za zapošljavanje		21.250,00	29.410,00	138,40
	42	Materijalni rashodi			2.975.350,00	3.157.600,00	106,13
	421	Naknada troškova radnicima			80.000,00	105.000,00	131,25
		4211	Službena putovanja		20.000,00	20.000,00	100,00
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.000,00	70.000,00	140,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika		10.000,00	15.000,00	150,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.			40.000,00	40.000,00	100,00
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti		40.000,00	40.000,00	100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja				-
		4223	Naknade ostalih troškova				-
		4224	Ostale naknade				-
	423	Naknade volonterima			0,00	0,00	-
		4231	Naknade za obavljanje aktivnosti				-
		4232	Naknade troškova službenih putovanja				-
		4233	Naknade ostalih troškova				-
		4234	Ostale naknade				-
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa			63.000,00	100.000,00	158,73
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti		63.000,00	100.000,00	158,73
		42411	Autorski honorari				-
		42412	Ugovori o djelu		63.000,00	100.000,00	158,73
		4242	Naknade troškova službenih putovanja				-
		4243	Naknade ostalih troškova				-
		4244	Ostale naknade				-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2016.GODINE	PLAN ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	425	Rashodi za usluge		2.626.350,00	2.690.600,00	102,45
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	55.000,00	100,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.746.700,00	1.746.700,00	100,00
			42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	320.000,00	320.000,00	100,00
			42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	600.000,00	600.000,00	100,00
			42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	826.700,00	826.700,00	100,00
			425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	806.700,00	806.700,00	100,00
			425232 Održavanje vozila i plovila	20.000,00	20.000,00	100,00
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	25.900,00	25.900,00	100,00
		4254	Komunalne usluge	82.000,00	90.000,00	109,76
			42541 Usluge opskrbe vodom	30.000,00	30.000,00	100,00
			42542 Usluge odvoza smeća	22.000,00	30.000,00	136,36
			42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda			-
			42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	8.000,00	8.000,00	100,00
			42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	22.000,00	22.000,00	100,00
			42546 Usluga popisa i provjera plovila			-
			42547 Usluge održavanja hortikulture			-
		4255	Zakupnine i najamnine	215.000,00	180.000,00	83,72
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	-
			42561 Analiza otpada			-
			42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika			-
		4257	Intelektualne i osobne usluge	358.750,00	385.000,00	107,32
			42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	110.000,00	120.000,00	109,09
			42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	15.000,00	30.000,00	200,00
			42573 Revizorske usluge	17.500,00	18.750,00	107,14
			42574 Knjigovodstvene usluge			-
			42575 Usluge vještačenja			-
			42576 Usluge nadzora			-
			42577 Usluge projektne dokumentacije	216.250,00	216.250,00	100,00
			42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge			-
		4258	Računalne usluge	75.000,00	78.000,00	104,00
		4259	Ostale usluge	68.000,00	130.000,00	191,18
			42591 Grafičke i tiskarske usluge			-
			42592 Film i izrada fotografija			-

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2016.GODINE	PLAN ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)	
				42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	8.000,00	10.000,00	125,00	
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine			-	
				42595	Ostale nespomenute usluge	60.000,00	120.000,00	200,00	
		426	Rashodi za materijal i energiju			120.000,00	150.000,00	125,00	
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje			40.000,00	40.000,00	100,00
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora					-
			4263	Energija			45.000,00	45.000,00	100,00
			4264	Sitni inventar i autogume			20.000,00	25.000,00	125,00
			4265	Gorivo za vozila i plovila			10.000,00	20.000,00	200,00
			4266	Radna odjeća i obuća			5.000,00	20.000,00	400,00
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			46.000,00	72.000,00	156,52	
			4291	Premije osiguranja			14.000,00	30.000,00	214,29
			4292	Reprezentacija			30.000,00	40.000,00	133,33
			4293	Članarine					-
			4294	Kotizacije					-
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe			2.000,00	2.000,00	100,00
	43	Rashodi amortizacije				645.000,00	730.000,00	113,18	
	44	Financijski rashodi				30.000,00	30.000,00	100,00	
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-	
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			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	100,00	
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.000,00	30.000,00	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	-	
		451	Tekuće donacije			0,00	0,00	-	
			4511	Tekuće donacije					-
			4512	Stipendije					-
		452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	-	
			4521	Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2016.GODINE	PLAN ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi			400,00	550,00	137,50
	461	Kazne, penali i nakanda štete		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 Naknade štete			-
	462	Ostali nespomenuti rashodi		400,00	550,00	137,50
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine			-
		4622	Otpisana potraživanja			-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	400,00	550,00	137,50
		4624	Ostali nepomenuti rashodi			-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				5.152.750,00	6.016.710,00	116,77
RASHODI ZA ULAGANJA U LUČKU INFRASTRUKTURU				PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLAN ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
4252	Rashodi za ulaganja u lučku infrastrukturu			10.796.414,89	18.578.286,90	172,08
		Lučka podgradnja (infrastruktura)		10.519.539,89	18.378.286,90	174,71
		Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka		276.875,00	200.000,00	72,23
UKUPNO RASHODI ZA ULAGANJA U LUČKU INFRASTRUKTURU				10.796.414,89	18.578.286,90	172,08
SVEUKUPNI RASHODI				15.949.164,89	24.594.996,90	154,21
522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				13.297.498,45	13.297.498,45	100,00
522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2017. GODINI					6.996.970,02	-
522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA					6.300.528,43	-

KLASA: 342-21/16-01/878
 URBROJ: 2198-1-87-16-1
 U Zadru, 30.prosinca 2016.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
 Upravno vijeće
 Predsjednik Upravnog vijeća
 Endi Čuća, ing.pom.prometa

