

PLAN PRIHODA I RASHODA ŽLU ZA 2014.g. I PROJEKCIJA ZA 2015. i 2016.g.
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Planirano prethodne 2013.g.	Planirano za narednu 2014.g.	Projekcija za 2015.g.	Projekcija za 2016.g.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI							
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	2.292.000,00	15.326.000,00	13.026.000,00	12.696.000,00	668,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002		1.996.000,00	2.096.000,00	2.166.000,00	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003					-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004		1.996.000,00	2.096.000,00	2.166.000,00	-
31121	Lučke pristojbe			1.680.000,00	1.780.000,00	1.850.000,00	
311211	Pristojba za upotrebu operativne obale			90.000,00	110.000,00	130.000,00	
3112111	Putnički promet			90.000,00	110.000,00	130.000,00	
31121111	Međunarodni (linijski) putnički promet						
311211111	Putnik u tranzitu						
311211112	Ukrcaj/iskrcaj putnika						
31121112	Lokalni putnički linijski promet						
311211121	Putnik u tranzitu						
311211122	Ukrcaj/iskrcaj putnika						
31121113	Brodovi na kružnim putovanjima			90.000,00	110.000,00	130.000,00	
311211131	Domaća plovidba			40.000,00	50.000,00	60.000,00	
3112111311	Putnik u tranzitu						
3112111312	Ukrcaj/iskrcaj putnika			40.000,00	50.000,00	60.000,00	
311211132	Međunarodna plovidba			50.000,00	60.000,00	70.000,00	
3112111321	Putnik u tranzitu						
3112111322	Ukrcaj/iskrcaj putnika			50.000,00	60.000,00	70.000,00	
3112112	Teretni promet			20.000,00			
311212	Pristojba za upotrebu sidrišta			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
311213	Brodsko ležarina			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
311214	Pristojba za vez			1.500.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	
3112141	Stalni vez			750.000,00	850.000,00	900.000,00	
3112142	Sezonski vez			750.000,00	750.000,00	750.000,00	
311215	Pristojba za usluge zimovanja			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
31122	Lučke naknade			26.000,00	26.000,00	26.000,00	
311221	Usluga priveza/odveza broda/brodice			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
311222	Usluga korištenja vode			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
311223	Usluge korištenja priključka el. struje			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
311224	Odvoz i odlaganje krupnog otpada			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
311225	Usluge korištenja dizalice			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31123	Koncesijske naknade			250.000,00	250.000,00	250.000,00	
311231	Lučkih djelatnosti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3112311	Fiksni			28.000,00	28.000,00	28.000,00	
3112312	Varijabilni			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
311232	Ostale gospodarke djelatnosti			220.000,00	220.000,00	220.000,00	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Planirano prethodne 2013.g.	Planirano za narednu 2014.g.	Projekcija za 2015.g.	Projekcija za 2016.g.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
3112321	Fiksni			140.000,00	140.000,00	140.000,00	
3112322	Varijabilni			80.000,00	80.000,00	80.000,00	
31124	Ostale usluge (parking, info-punktovi, reklamni panoji i sl.)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
35	Prihodi od donacija		1.000.000,00	13.200.000,00	10.800.000,00	1.500.000,00	
351	Prihodi od donacija iz proračuna		1.000.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00	4.400.000,00	
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave - IF		1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	
35121	Prihodi od donacija iz proračuna jedinice područne uprave (za kredite)						
3513	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica/a lokalne samouprave			200.000,00	300.000,00	400.000,00	
35131	JLS 1			200.000,00	300.000,00	400.000,00	
35132	JLS 2						
352	Prihod od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			10.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	
353	Prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba						
354	Prihodi od građana i kućanstava						
355	Ostali prihodi od donacija						
34	Prihodi od imovine		1.291.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
341	Prihodi od financijske imovine		5.000,00				
3411	Kamate na oročena sredstva i depozita		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3412	Prihodi od zatezних kamata						
3413	Ostali prihodi od financijske imovine						
342	Prihodi od nefinancijske imovine						
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine						
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
36	Ostali prihodi			110.000,00	110.000,00	110.000,00	
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						
363	Ostali nespomenuti prihodi						
3631	Otpis obveza						
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja						
3633	Prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine						
3634	Ostali nespomenuti prihodi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
RASHODI							
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	2.944.000,00	15.326.000,00	13.026.000,00	12.696.000,00	
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042		370.000,00	370.000,00	370.000,00	
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043		320.000,00	320.000,00	320.000,00	
4111	Plaće za redovan rad	044	278.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
4112	Plaće u naravi	045					
4113	Plaće za prekovremeni rad	046					
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047					
412	Ostali rashodi za radnike	048	30.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	31.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Planirano prethodne 2013.g.	Planirano za narednu 2014.g.	Projekcija za 2015.g.	Projekcija za 2016.g.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052		646.000,00	646.000,00	666.000,00	
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4211	Službena putovanja	054	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055					
4213	Stručno usavršavanje radnika	056		24.000,00	24.000,00	44.000,00	
422	Naknade članovima u pred. i izvršnim tijelima, povjer. i sl. (AOP 058 do 061)	057		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059					
4223	Naknade ostalih troškova	060					
4224	Ostale naknade	061		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062					
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063					
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064					
4233	Naknade ostalih troškova	065					
4234	Ostale naknade	066					
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067					
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	27.000,00				
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069					
4243	Naknade ostalih troškova	070					
4244	Ostale naknade	071					
425	Rashodi za usluge	072		443.000,00	443.000,00	443.000,00	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	5.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3.000,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4254	Komunalne usluge	076	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250,0
4255	Zakupnine i najamnine	077		40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078					-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079		70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
4258	Računalne usluge	080		8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
4259	Ostale usluge	081	10.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.200,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	18.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	305,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	300,0
4262	Materijal i sirovine	084		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
4263	Energija	085	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	230,8
4264	Sitan inventar i auto gume	086					-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,0
4291	Premije osiguranja	088	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,0
4292	Reprezentacija	089	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4293	Članarine	090		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
4294	Kotizacije	091					-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092		2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
43	Rashodi amortizacije	093	2.213.000,00	13.980.000,00	11.680.000,00	11.330.000,00	631,7
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	8.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	3.712,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095					-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Planirano prethodne 2013.g.	Planirano za narednu 2014.g.	Projekcija za 2015.g.	Projekcija za 2016.g.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098					-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099					-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	8.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	3.587,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102					-
4433	Zatezne kamate	103	1.000,00				0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104		280.000,00	280.000,00	280.000,00	-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	210.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9,5
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,0
4511	Tekuće donacije	107	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,0
4512	Stipendije	108					-
	Kapitalne donacije	109	200.000,00				0,0
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110		13.000,00	13.000,00	13.000,00	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112					-
4612	Penali, ležarine i drugo	113		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
4613	Naknade šteta radnicima	114					-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115					-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116		12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117					-
4622	Otpisana potraživanja	118		3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120		9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121					-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122					-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0,00	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0,00	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	0				-
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	2.292.000	0,00	0,00	0,00	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		0,00	0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda – preneseni	128					-
5222	Manjak prihoda – preneseni	129					-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	2.292.000	0,00	0,00	0,00	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		0,00	0,00	0,00	-
DODATNI PODACI							
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132		69.924,00			-
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133		2.177.176,00			-
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134		1.859.174,00			-
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	0	387.926,00			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136		3,00			-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137		3,00			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Planirano prethodne 2013.g.	Planirano za narednu 2014.g.	Projekcija za 2015.g.	Projekcija za 2016.g.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
VRIJEDNOST PLANIRANIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Planirana vrijednost				Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju			
051	Građevinski objekti u pripremi	138	2.213.000				0,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139					-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140					-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141					-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142					-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143					-

35121 Prihodi(donacije) namijenjeni pokrivanju troškova kredita
442 Rashodi za kredite