

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), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na svojoj 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2014. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Crikvenica za 2015. 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 2014. GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)	
1				2	3	4	5	6	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			1.604.500,00	1.797.500,00	1.867.500,00	1.847.500,00	112,03	
	3111	Prihodi od prodaje robe						-	
	3112	Prihodi od pružanja usluga		1.604.500,00	1.797.500,00	1.867.500,00	1.847.500,00	112,03	
		31121	Lučke pristojbe	1.300.000,00	1.425.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	109,62	
		311211	Pristojba za uporabu obale	60.000,00	65.000,00	115.000,00	65.000,00	108,33	
			3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	40.000,00	45.000,00	95.000,00	45.000,00	112,50
			31121111	Međunarodni putnički promet			50.000,00	-	
			311211111	Međunarodni linijski putnički promet				-	
			311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)			50.000,00	-	
			31121112	Nacionalni putnički promet	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	112,50
			311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu				-	
			311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	112,50
			3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		311212	Brodsko ležarina	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	112,50	
		311213	Pristojba za vez	1.200.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.365.000,00	109,58	
			3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	600.000,00	650.000,00	650.000,00	680.000,00	108,33
			31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice					-

PRIHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2014. GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
				31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice					-
				31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	600.000,00	650.000,00	650.000,00	680.000,00	108,33
				3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	110,00
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju	80.000,00	85.000,00	85.000,00	105.000,00	106,25
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00
		31122	Lučke naknade			38.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	156,58
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-
			31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						-
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	116,67
			311224	Usluge opskrbe vodom		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta		4.000,00				0,00
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						-
			311228	Ostale nespomenute usluge			15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
		31123	Nakande za koncesiju			226.500,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	118,32
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		16.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	200,00
				3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	200,00
				3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		210.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	111,90
				3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	103,33
				3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	133,33
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije			40.000,00	45.000,00	65.000,00	45.000,00	112,50
34	PRIHODI OD IMOVINE					5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	130,00
	341	Prihodi od financijske imovine				5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	130,00
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	130,00
		3412	Prihodi od zateznih kamata							-
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine							-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine								-
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine							-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine							-
35	PRIHODI OD DONACIJA					1.200.000,00	2.200.000,00	12.200.000,00	2.200.000,00	183,33
	351	Prihodi od donacija iz proračuna				1.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	183,33
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske							-

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2014. GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije (osnivača)		1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		35131	Grad Crikvenica	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		35132	Općina _____					
		35133	Grad _____ i Općine					
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija				10.000.000,00		-
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00
		3611	Prihodi od naknade šteta	10.000,00				0,00
		3612	Prihodi od refundacija		15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						-
	363	Ostali nespomenuti prihodi		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00
		3631	Otpis obveza					-
		3632	Naplaćena dospelja/otpisana potraživanja					-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00
		3634	Penali					-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji							-
	371	Državni proračun						-
	372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave						-
SVEUKUPNI PRIHODI				2.819.500,00	4.034.000,00	14.104.000,00	4.084.000,00	143,08

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2014.GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA			2.819.500,00	3.211.785,40	3.832.800,00	4.050.800,00	113,91
	41	Rashodi za radnike		360.000,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	115,42
		411	Plaće	230.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	121,74
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	230.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	121,74
		4112	Plaće u naravi					-
		4113	Plaće za prekovremeni rad					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2014.GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
	412	Ostali rashodi za radnike		80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	106,25
		4121	Bonus za uspješan rad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)					-
		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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	413	Doprinosi na plaće		50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	101,00
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	45.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	101,11
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
42	Materijalni rashodi			741.000,00	930.585,40	1.111.800,00	1.179.800,00	125,59
	421	Naknada troškova radnicima		30.000,00	15.500,00	16.500,00	15.500,00	51,67
		4211	Službena putovanja	6.000,00	5.500,00	6.500,00	5.500,00	91,67
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					-
		4213	Stručno usavršavanje radnika	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41,67
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4223	Naknade ostalih troškova					-
		4224	Ostale naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	423	Nakande volonterima						-
		4231	Nakande za obavljanje aktivnosti					-
		4232	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4233	Naknade ostalih troškova					-
		4234	Ostale naknade					-
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa						-
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti					-
		42411	Autorski honorari					-
		42412	Ugovori o djelu					-
		4242	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4243	Naknade ostalih troškova					-
		4244	Ostale naknade					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2014.GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			518.000,00	703.585,40	853.800,00	942.800,00	135,83
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	94,29
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000,00	408.585,40	541.800,00	647.800,00	272,39
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	363.585,40	496.800,00	602.800,00	363,59
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	100.000,00	363.585,40	496.800,00	602.800,00	363,59
		425232	Održavanje vozila i plovila					-
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	70,00
	4254	Komunalne usluge		45.000,00	45.500,00	62.500,00	45.500,00	101,11
		42541	Usluge opskrbe vodom	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	100,00
		42542	Usluge odvoza smeća	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	100,00
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	5.000,00	5.500,00	7.500,00	5.500,00	110,00
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora					-
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
		42547	Usluge održavanja hortikulture					-
	4255	Zakupnine i najamnine		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge						-
		42561	Analiza otpada					-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					-
	4257	Intelektualne i osobne usluge		150.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	58,67
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)					-
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		42573	Revizorske usluge	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00
		42574	Knjigovodstvene usluge	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	120,00
		42575	Usluge vještačenja					-
		42576	Usluge nadzora					-
		42577	Usluge projektne dokumentacije	70.000,00				0,00
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4258	Računalne usluge		8.000,00				0,00
	4259	Ostale usluge		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2014.GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava					-
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
			42595	Ostale nespomenute usluge					-
	426	Rashodi za materijal i energiju			60.000,00	80.000,00	110.000,00	90.000,00	133,33
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4263	Energija		30.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	100,00
		4264	Sitni inventar i autogume						-
		4265	Gorivo za vozila i plovila			10.000,00	20.000,00	20.000,00	-
		4266	Radna odjeća i obuća			10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			23.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	93,48
		4291	Premije osiguranja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4292	Reprezentacija		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4293	Članarine		1.000,00				0,00
		4294	Kotizacije						-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	75,00
	43	Rashodi amortizacije			1.388.500,00	1.575.600,00	2.015.400,00	2.165.400,00	113,47
	44	Financijski rashodi			297.000,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00	89,60
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						-
	443	Ostali financijski rashodi			287.000,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00	89,23
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	85,71
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						-
		4433	Zatezna kamata			100,00	100,00	100,00	-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	89,29
	45	Donacije			25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00
		451	Tekuće donacije		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00
		4511	Tekuće donacije		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00
		4512	Stipendije						-
	452	Kapitalne donacije							-
		4521	Ostale kapitalne donacije						-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2014.GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi			8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00
	461	Kazne, penali i nakanda štete		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
		4612	Penali, ležarine i drugo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4613	Naknade šteta radnicima					-
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete					-
	462	Ostali nespomenuti rashodi		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42,86
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
		4622	Otpisana potraživanja	3.000,00				0,00
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
		4624	Ostali nepomenuti rashodi	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				2.819.500,00	3.211.785,40	3.832.800,00	4.050.800,00	113,91
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2014. GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				822.214,60	10.271.200,00	33.200,00	-
	051	Građevinski objekti				10.000.000,00		-
		0511	Stambeni objekti					-
		0512	Poslovni objekti					-
		0513	Ostali građevinski objekti			10.000.000,00		-
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)			10.000.000,00		-
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi			114.214,60	5.000,00		-
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		19.525,60			-
		05211	Uredski namještaj		11.626,60			-
		05212	Računala i računalna oprema		7.899,00			-
		05213	Ostala uredska oprema					-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi		94.689,00	5.000,00		-
		05221	Radio i televizijski prijemnici					-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji		4.799,00	5.000,00		-
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
		05224	Sustav video nadzora		89.890,00			-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2014. GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	053	Prijevozna sredstva u pripremi			100.000,00			-
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi			608.000,00	266.200,00	33.200,00	-
		0551	Ulaganje u računalne programe		8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		450.000,00	108.200,00		-
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		100.000,00	100.000,00		-
			05541 Usluge građevinskog nadzora		100.000,00	100.000,00		-
		0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata		50.000,00	50.000,00	25.200,00	-
			05541 Vodni doprinos		50.000,00	50.000,00	25.200,00	-
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi						-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				0,00	822.214,60	10.271.200,00	33.200,00	-
				2.819.500,00	4.034.000,00	14.104.000,00	4.084.000,00	143,08
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE								

KLASA: 342-01/14-01/181

UR.BROJ: 2107/01-14-5

U Crikvenici, 24. prosinca 2014. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Dino Manestar, dipl.oec.