

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, 3/15), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Krk i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donijelo je Financijski plan, na sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine donijelo je I izmjenu Financijskog plana, a na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo je

II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Krk za 2017. 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		PLAN ZA 2017. GODINU	I IZMJENA	II IZMJENA	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	12.821.500,00	13.921.500,00	15.088.900,00	108,39
3111	Prihodi od prodaje robe				-
3112	Prihodi od pružanja usluga	12.821.500,00	13.921.500,00	15.088.900,00	108,39
31121	Lučke pristojbe	10.615.000,00	11.715.000,00	11.765.000,00	100,43
311211	Pristojba za uporabu obale	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	100,00
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	100,00
31121111	Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	-
311211111	Međunarodni linijski putnički promet				-
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)				-
31121112	Nacionalni putnički promet	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	100,00
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu				-
311212	Brodsko ležarina	550.000,00	550.000,00	600.000,00	109,09
311213	Pristojba za vez	7.535.000,00	8.635.000,00	8.635.000,00	100,00
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	100,00
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice				-
31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice				-
31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	100,00
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	6.000.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	100,00
3112133	Pristojba za vez u zimovanju				-
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke				-
31122	Lučke naknade	1.251.000,00	1.251.000,00	2.491.000,00	199,12
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	460.000,00	460.000,00	2.000.000,00	434,78
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta				-
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
311224	Usluge opskrbe vodom	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				-
311228	Ostale nespomenute usluge				-
31123	Nakande za koncesiju	905.500,00	905.500,00	807.900,00	89,22
311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	248.000,00	248.000,00	158.000,00	63,71
3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	180.000,00	180.000,00	132.000,00	73,33
3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	68.000,00	68.000,00	26.000,00	38,24
311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	657.500,00	657.500,00	649.900,00	98,84
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	271.600,00	271.600,00	264.000,00	97,20
3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	385.900,00	385.900,00	385.900,00	100,00
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	115.000,00	115.000,00	145.000,00	126,09
341	Prihodi od financijske imovine	15.000,00	15.000,00	22.700,00	151,33
3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3412	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3413	Ostali prihodi od financijske imovine			7.700,00	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	122.300,00	122,30
3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	100.000,00	100.000,00	116.000,00	116,00
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			6.300,00	-

PRIHODI		PLAN ZA 2017. GODINU	I IZMJENA	II IZMJENA	INDEKS (4/3)
35	PRIHODI OD DONACIJA	930.000,00	1.089.252,00	1.089.252,00	100,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljevanje)	930.000,00	1.089.252,00	1.089.252,00	100,00
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	440.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije i proračuna jedinica lokalne samouprave	480.000,00	626.700,00	626.700,00	100,00
	3513 EU - bespovratna sredstva - luka Valbiska za kredit	10.000,00	12.552,00	12.552,00	100,00
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih 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	0,00	15.400,00	-
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00	15.400,00	-
	3611 Prihodi od naknade šteta			15.400,00	-
	3612 Prihodi od refundacija				-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				-
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	-
	3631 Otpis obveza				-
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja				-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi				-
	36330 Penali				-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA		13.866.500,00	15.125.752,00	16.338.552,00	108,02
29	292 ODGOĐENI PRIHODI OD DONACIJA	8.750.000,00	5.000.000,00	4.390.000,00	87,80
	29220 Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	29221 Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije	2.500.000,00	2.500.000,00	1.815.000,00	72,60
	29222 Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave	6.250.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	105,00
	292221 Općina Omišalj	6.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	292222 Općina Baška		0,00	0,00	-
	292223 Općina Punat		0,00	75.000,00	-
	292224 Grad Krk		0,00	0,00	-
52	522 PRENESENI VIŠAK PRIHODA		3.537.198,00	3.537.198,00	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		22.616.500,00	23.662.950,00	24.265.750,00	102,55

		RASHODI		PLAN ZA 2017. GODINU	I IZMJENA	II IZMJENA	INDEKS (4/3)
		1		2	3	4	5
4	RASHODI POSLOVANJA			8.366.500,00	9.020.500,00	9.684.700,00	107,36
41	Rashodi za radnike			2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00
	411	Plaće		2.153.700,00	2.153.700,00	2.153.700,00	100,00
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	2.128.700,00	2.128.700,00	2.128.700,00	100,00
		4112	Plaće u naravi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		4113	Plaće za prekovremeni rad				-
		4114	Plaće za posebne uvjete rada				-
	412	Ostali rashodi za radnike		65.800,00	65.800,00	65.800,00	100,00
		4121	Bonus za uspješan rad				-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	35.800,00	35.800,00	35.800,00	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		330.500,00	330.500,00	330.500,00	100,00
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	296.500,00	296.500,00	296.500,00	100,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
42	Materijalni rashodi			3.853.500,00	4.107.500,00	4.801.700,00	116,90
	421	Naknada troškova radnicima		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00
		4211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4223	Naknade ostalih troškova				-
		4224	Ostale naknade				-
	423	Nakande volonterima		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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	-
		42411	Autorski honorari				-
		42412	Ugovori o djelu				-
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4243	Naknade ostalih troškova				-
		4244	Ostale naknade				-
	425	Rashodi za usluge		2.999.500,00	3.153.500,00	3.743.500,00	118,71
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.568.000,00	1.468.000,00	1.488.000,00	101,36
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00
		42522	Usluge održavanja opreme	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.335.000,00	1.335.000,00	1.355.000,00	101,50
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
		425232	Održavanje vozila i plovila	35.000,00	35.000,00	55.000,00	157,14
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
		4254	Komunalne usluge	438.000,00	438.000,00	481.000,00	109,82
		42541	Usluge opskrbe vodom	160.000,00	160.000,00	200.000,00	125,00
		42542	Usluge odvoza smeća	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda				-
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	13.000,00	13.000,00	16.000,00	123,08
		42546	Usluga popisa i provjera plovila				-
		42547	Usluge održavanja hortikulture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		4255	Zakupnine i najamnine	135.000,00	135.000,00	415.000,00	307,41
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
		42561	Analiza otpada	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		4257	Intelektualne i osobne usluge	483.500,00	707.500,00	917.500,00	129,68
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	146.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	60.000,00	60.000,00	95.000,00	158,33
		42573	Revizorske usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

RASHODI				PLAN ZA 2017. GODINU	I IZMJENA	II IZMJENA	INDEKS (4/3)
	42574	Knjigovodstvene usluge		52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00
	42575	Usluge vještačenja					-
	42576	Usluge nadzora		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	42577	Usluge projektne dokumentacije - EU fondovi		100.000,00	100.000,00	160.000,00	160,00
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		50.000,00	220.000,00	335.000,00	152,27
	4258	Računalne usluge		100.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
	4259	Ostale usluge		32.000,00	32.000,00	69.000,00	215,63
	42591	Grafičke i tiskarske usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	42592	Film i izrada fotografija					-
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	42595	Ostale nespomenute usluge		5.000,00	5.000,00	42.000,00	840,00
	426	Rashodi za materijal i energiju		460.000,00	560.000,00	660.000,00	117,86
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4263	Energija		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
	4264	Sitni inventar i autogume		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	4265	Gorivo za vozila i plovila		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	4266	Radna odjeća i obuća		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)		50.000,00	150.000,00	250.000,00	166,67
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		94.000,00	94.000,00	98.200,00	104,47
	4291	Premije osiguranja		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
	4292	Reprezentacija		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	4293	Članarine				200,00	-
	4294	Kotizacije					-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		5.000,00	5.000,00	9.000,00	180,00
	43	Rashodi amortizacije		1.700.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	44	Financijski rashodi		213.000,00	213.000,00	183.000,00	85,92
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove		180.000,00	180.000,00	140.000,00	77,78
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		180.000,00	180.000,00	135.000,00	75,00
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				5.000,00	-
	443	Ostali financijski rashodi		33.000,00	33.000,00	43.000,00	130,30
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000,00	30.000,00	40.000,00	133,33
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-
	4433	Zatezna kamata		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	45	Donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	451	Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4511	Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4512	Stipendije					-
	452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije					-
	46	Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00	-
	461	Kazne, penali i nakanda štete		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		0,00	0,00	0,00	-
	4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
	4622	Otpisana potraživanja					-
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
	4624	Ostali nespomenuti rashodi					-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				8.366.500,00	9.020.500,00	9.684.700,00	107,36

IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLAN ZA 2017. GODINU	I IZMJENA	II IZMJENA	INDEKS (4/3)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			14.250.000,00	14.642.450,00	14.581.050,00	99,58
	051	Građevinski objekti		13.750.000,00	13.455.800,00	12.410.600,00	92,23
		0511	Stambeni objekti				-
		0512	Poslovni objekti				-
		0513	Ostali građevinski objekti	13.750.000,00	13.455.800,00	12.410.600,00	92,23
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	13.750.000,00	13.455.800,00	12.273.100,00	91,21
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)				-
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi				-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.			137.500,00	-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		0,00	0,00	84.000,00	-
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	40.000,00	-
		05211	Uredski namještaj				-
		05212	Računala i računalna oprema			40.000,00	-
		05213	Ostala uredska oprema				-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	-
		05221	Radio i televizijski prijemnici				-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				-
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama				-
		05224	Sustav video nadzora				-
		0523	Komunalna oprema	0,00	0,00	44.000,00	-
		05231	Komunalna oprema			44.000,00	-
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	0,00	18.400,00	-
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu				-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			18.400,00	-
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		500.000,00	1.186.650,00	2.068.050,00	174,28
		0551	Ulaganje u računalne programe				-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	500.000,00	900.900,00	1.502.300,00	166,76
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	285.750,00	435.750,00	152,49
		05531	Usluge građevinskog nadzora i ostali nadzori	0,00	285.750,00	435.750,00	152,49
		0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	130.000,00	-
		05541	Vodni doprinos			130.000,00	-
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
UKUPNO IZDACI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				14.250.000,00	14.642.450,00	14.581.050,00	99,58
52	522	52222 MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA					-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				22.616.500,00	23.662.950,00	24.265.750,00	102,55

KLASA: 342-01/17-01/02
 URBROJ: 2170/1-17-1-52
 U Krku, 20. prosinca 2017. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
 Upravno vijeće



Predsjednica Upravnog vijeća
 Marina Medarić