

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 26. studenog 2015. godine donijelo je Financijski plan, a na sjednici održanoj 1. travnja 2016. godine donijelo je

I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Krk 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	PLAN ZA 2016. GODINU	I IZMJENA	INDEX (3/2)
		1	2	3	4
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA		11.261.500,00	12.011.500,00	106,66
	3111 Prihodi od prodaje robe				-
	3112 Prihodi od pružanja usluga		11.261.500,00	12.011.500,00	106,66
	31121 Lučke pristojbe		10.015.000,00	10.015.000,00	100,00
	311211 Pristojba za uporabu obale		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	100,00
	31121111 Međunarodni putnički promet		0,00	0,00	-
	311211111 Međunarodni linijski putnički promet				-
	311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)				-
	31121112 Nacionalni putnički promet		2.530.000,00	2.530.000,00	100,00
	311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu		2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti		130.000,00	130.000,00	100,00
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu				-
	311212 Brodska ležarina		550.000,00	550.000,00	100,00
	311213 Pristojba za vez		6.935.000,00	6.935.000,00	100,00
	3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		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	100,00
	3112132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke		5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	3112133 Pristojba za vez u zimovanju				-
	3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke				-
	31122 Lučke naknade		321.000,00	1.071.000,00	333,64
	311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata		10.000,00	460.000,00	4.600,00
	311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila			300.000,00	-
	31122 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta				-
	311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		1.000,00	1.000,00	100,00
	311224 Usluge opskrbe vodom		30.000,00	30.000,00	100,00
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom		160.000,00	160.000,00	100,00
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta		120.000,00	120.000,00	100,00
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)				-
	311228 Ostale nespomenute usluge - Jadrolinija				-
	31123 Nakande za koncesiju		905.500,00	905.500,00	100,00
	311231 Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		248.000,00	248.000,00	100,00
	3112311 Fiksni dio koncesijske nakande		180.000,00	180.000,00	100,00
	3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande		68.000,00	68.000,00	100,00
	311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		657.500,00	657.500,00	100,00
	3112321 Fiksni dio koncesijske nakande		271.600,00	271.600,00	100,00
	3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande		385.900,00	385.900,00	100,00
	31124 Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije		20.000,00	20.000,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE		115.000,00	115.000,00	100,00
	341 Prihodi od financijske imovine		15.000,00	15.000,00	100,00
	3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		10.000,00	10.000,00	100,00
	3412 Prihodi od zateznih kamata		5.000,00	5.000,00	100,00
	3413 Ostali prihodi od financijske imovine				-
	342 Prihodi od nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100,00
	3421 Prihodi od zakupa i najma imovine		100.000,00	100.000,00	100,00

PRIHODI				PLAN ZA 2016. GODINU	I IZMJENA	INDEX (3/2)
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				-
35	PRIHODI OD DONACIJA - PRIMICI			5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna		5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		0,00	0,00	-
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
	35131	Općina Omišalj		1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
	35132	Općina Baška		0,00	0,00	-
	35133	Općina Punat		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	35134	Grad Krk i Općine		0,00	0,00	-
	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	-
	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		0,00	0,00	-
	3631	Otpis obveza				-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja				-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi				-
	3634	Penali				-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji			930.000,00	930.000,00	100,00
	371	Državni proračun		440.000,00	440.000,00	100,00
	372	Proračun Primorsko-goranske županije i proračun jedinica lokalne samouprave		480.000,00	480.000,00	100,00
	373	EU - bespovratna sredstva - luka Valbiska za kredit		10.000,00	10.000,00	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI				17.556.500,00	18.306.500,00	104,27

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA				1.017.654,00	
--	--	--	--	---------------------	--

RASHODI				PLAN ZA 2016. GODINU	I IZMJENA	INDEX (3/2)
1				2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA			7.206.500,00	8.724.154,00	121,06
	41	Rashodi za radnike		2.200.000,00	2.450.000,00	111,36
	411	Plaće		1.780.000,00	2.070.100,00	116,30
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)		1.755.000,00	2.045.100,00	116,53
	4112	Plaće u naravi		25.000,00	25.000,00	100,00
	4113	Plaće za prekovremeni rad				-
	4114	Plaće za posebne uvjete rada				-
	412	Ostali rashodi za radnike		53.000,00	62.900,00	118,68
	4121	Bonus za uspješan rad				-
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)		25.000,00	28.500,00	114,00
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		28.000,00	34.400,00	122,86
	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		367.000,00	317.000,00	86,38
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu		325.000,00	285.000,00	87,69
	4132	Doprinosi za zapošljavanje		42.000,00	32.000,00	76,19
	42	Materijalni rashodi		3.043.500,00	4.311.154,00	141,65
	421	Naknada troškova radnicima		190.000,00	190.000,00	100,00
	4211	Službena putovanja		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	100,00
	4213	Stručno usavršavanje radnika		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	100,00
	4221	Nakande za obavljanje aktivnosti		100.000,00	100.000,00	100,00
	4222	Naknade troškova službenih putovanja		5.000,00	5.000,00	100,00
	4223	Naknade ostalih troškova				-
	4224	Ostale naknade				-

RASHODI				PLAN ZA 2016. GODINU	I IZMJENA	INDEX (3/2)
423	Nakande volonterima			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	100,00
	4241	Nakande za obavljanje aktivnosti		0,00	0,00	-
		42411	Autorski honorari			-
		42412	Ugovori o djelu			-
	4242	Naknade troškova službenih putovanja		5.000,00	5.000,00	100,00
	4243	Naknade ostalih troškova				-
	4244	Ostale naknade				-
425	Rashodi za usluge			2.253.500,00	3.521.154,00	156,25
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.000,00	90.000,00	100,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.018.000,00	2.035.654,00	199,97
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	83.000,00	83.000,00	100,00
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	200.000,00	200.000,00	100,00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	735.000,00	1.752.654,00	238,46
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	700.000,00	1.717.654,00	245,38
		425232	Održavanje vozila i plovila	35.000,00	35.000,00	100,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		120.000,00	120.000,00	100,00
	4254	Komunalne usluge		268.000,00	268.000,00	100,00
		42541	Usluge opskrbe vodom	160.000,00	160.000,00	100,00
		42542	Usluge odvoza smeća	35.000,00	35.000,00	100,00
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	30.000,00	30.000,00	100,00
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge			-
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	13.000,00	13.000,00	100,00
		42546	Usluga popisa i provjera plovila			-
		42547	Usluge održavanja hortikulture	30.000,00	30.000,00	100,00
	4255	Zakupnine i najamnine		135.000,00	135.000,00	100,00
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.000,00	33.000,00	100,00
		42561	Analiza otpada	3.000,00	3.000,00	100,00
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	30.000,00	30.000,00	100,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge		457.500,00	707.500,00	154,64
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	120.000,00	120.000,00	100,00
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	80.000,00	80.000,00	100,00
		42573	Revizorske usluge	40.000,00	40.000,00	100,00
		42574	Knjigovodstvene usluge	52.500,00	52.500,00	100,00
		42575	Usluge vještačenja			-
		42576	Usluge nadzora	35.000,00	35.000,00	100,00
		42577	Usluge projektne dokumentacije - EU fondovi	100.000,00	100.000,00	100,00
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	30.000,00	280.000,00	933,33
	4258	Računalne usluge		100.000,00	100.000,00	100,00
	4259	Ostale usluge		32.000,00	32.000,00	100,00
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
		42592	Film i izrada fotografija			-
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	15.000,00	15.000,00	100,00
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	2.000,00	2.000,00	100,00
		42595	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
426	Rashodi za materijal i energiju			400.000,00	400.000,00	100,00
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		50.000,00	50.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		50.000,00	50.000,00	100,00
	4263	Energija		130.000,00	130.000,00	100,00
	4264	Sitni inventar i autogume		30.000,00	30.000,00	100,00
	4265	Gorivo za vozila i plovila		80.000,00	80.000,00	100,00
	4266	Radna odjeća i obuća		60.000,00	60.000,00	100,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			90.000,00	90.000,00	100,00
	4291	Premije osiguranja		15.000,00	15.000,00	100,00
	4292	Reprezentacija		70.000,00	70.000,00	100,00
	4293	Članarine				-
	4294	Kotizacije				-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		5.000,00	5.000,00	100,00
43	Rashodi amortizacije			1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
44	Financijski rashodi			213.000,00	213.000,00	100,00
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-

RASHODI				PLAN ZA 2016. GODINU	I IZMJENA	INDEX (3/2)
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove		180.000,00	180.000,00	100,00
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		180.000,00	180.000,00	100,00
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
	443	Ostali finansijski rashodi		33.000,00	33.000,00	100,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000,00	30.000,00	100,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
	4433	Zatezna kamata		1.000,00	1.000,00	100,00
	4434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.000,00	2.000,00	100,00
45	Donacije			50.000,00	50.000,00	100,00
	451	Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	100,00
	4511	Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	100,00
	4512	Stipendije				-
	452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije				-
46	Ostali rashodi			0,00	0,00	-
	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 nakande štete				-
	462	Ostali nespomenuti rashodi		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 nepomenuti rashodi				-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				7.206.500,00	8.724.154,00	121,06

IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLAN ZA 2016. GODINU	I IZMJENA	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			10.350.000,00	10.600.000,00	102,42
	051	Građevinski objekti		8.850.000,00	9.100.000,00	102,82
		0511	Stambeni objekti			-
		0512	Poslovni objekti			-
		0513	Ostali građevinski objekti	8.850.000,00	9.100.000,00	102,82
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	8.850.000,00	8.850.000,00	100,00
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)		250.000,00	-
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi			-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.			-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		0,00	0,00	-
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	-
		05211	Uredski namještaj			-
		05212	Računala i računalna oprema			-
		05213	Ostala uredska oprema			-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	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			-
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		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		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		0551	Ulaganje u računalne programe			-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	100,00
		05531	Usluge građevinskog nadzora	400.000,00	400.000,00	100,00
		0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	-
		05541	Vodni doprinos			-
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi				-
UKUPNO IZDACI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				10.350.000,00	10.600.000,00	102,42
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI				17.556.500,00	19.324.154,00	110,07

OSTATAK OD PRENESENOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

522 - UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	14.305.699,79
--	----------------------

1. VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2016. GODINI	1.017.654,00
2. OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	13.288.045,79

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA		PLAN ZA 2016. GODINU	I IZMJENA	INDEX (3/2)
26	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE	710.000,00	710.000,00	100,00
	2611 Obveze za kredite - glavnica	710.000,00	710.000,00	100,00
SVEUKUPNO ZADUŽIVANJE		710.000,00	710.000,00	100,00

KLASA: 342-21/16-01/02
UR.BROJ: 2170/1-16-1-17
U Krku, 1. travnja 2015. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
Loris Rak