

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 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					1				INDEX (3/2)
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	2	3	4	5	6				6	
3111	Prihodi od prodaje robe	10.335.000,00	11.261.500,00	12.119.000,00	12.319.000,00	12.319.000,00				108,96	
3112	Prihodi od pružanja usluga	10.335.000,00	11.261.500,00	12.119.000,00	12.319.000,00	12.319.000,00				108,96	
31121	Lučke pristojbe	9.530.000,00	10.015.000,00	10.830.000,00	10.980.000,00	10.980.000,00				105,09	
311211	Pristojba za uporabu obale	2.130.000,00	2.530.000,00	2.630.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00				118,78	
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	2.130.000,00	2.530.000,00	2.630.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00				118,78	
31121111	Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-	
311211111	Međunarodni linijski putnički promet									-	
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)									-	
31121112	Nacionalni putnički promet	2.130.000,00	2.530.000,00	2.630.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00				118,78	
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	2.000.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00				120,00	
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	130.000,00	130.000,00	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	650.000,00	650.000,00	650.000,00				100,00	
311213	Pristojba za vez	6.850.000,00	6.935.000,00	7.550.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00				101,24	
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	1.450.000,00	1.535.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00				105,86	
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice									-	

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	31121312					-
	31121313					
	3112132	1.450.000,00	1.535.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	105,86
	3112133	5.400.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	3112134					-
31122	Lučke naknade	305.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	105,25
	311221	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	311222					-
	31122					-
	311223	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	311224	16.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	187,50
	311225	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	101,27
	311226	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	311227					-
	311228					-
31123	Nakande za koncesiju	480.000,00	905.500,00	948.000,00	998.000,00	188,65
	311231	177.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	140,11
	3112311	162.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	111,11
	3112312	15.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	453,33
	311232	303.000,00	657.500,00	700.000,00	750.000,00	217,00
	3112321	281.000,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00	96,65
	3112322	22.000,00	385.900,00	428.400,00	478.400,00	1.754,09
34	PRIHODI OD IMOVINE	165.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
341	Prihodi od financijske imovine	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23,08
	3411	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16,67
	3412	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3421	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3422					-
35	PRIHODI OD DONACIJA	3.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	2.000.000,00	175,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	3.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	2.000.000,00	175,00
	3511	0,00	0,00	0,00	0,00	-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	250,00
	3513	2.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	137,50
	35131	500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
	35132	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
	35133		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	35134	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	352					-
	353					-
	354					-
	355					-
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>					
	361	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3612					-
	362					-
	363	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3631					-
	3632					-
	3633					-
	3634					-
<b>37</b>	<b>Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji</b>	536.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	173,51
	371	181.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	243,09
	372	355.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	135,21
	373	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>14.036.000,00</b>	<b>17.556.500,00</b>	<b>18.414.000,00</b>	<b>15.364.000,00</b>	<b>125,08</b>

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
<b>4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.336.000,00</b>	<b>7.206.500,00</b>	<b>7.406.500,00</b>	<b>7.506.500,00</b>	<b>113,74</b>
	41	2.100.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	104,76
	411	1.692.000,00	1.780.000,00	1.911.000,00	1.972.000,00	105,20
	4111	1.667.000,00	1.755.000,00	1.886.000,00	1.947.000,00	105,28
	4112	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

		RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	4113	Plaće za prekovremeni rad								-
	4114	Plaće za posebne uvjete rada								-
412		Ostali rashodi za radnike			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	
	4121	Bonus za uspješan rad								-
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	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			355.000,00	367.000,00	436.000,00	475.000,00	103,38	
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu			315.000,00	325.000,00	370.000,00	390.000,00	103,17	
	4132	Doprinosi za zapošljavanje			40.000,00	42.000,00	66.000,00	85.000,00	105,00	
42		Materijalni rashodi			2.985.000,00	3.043.500,00	3.043.500,00	3.043.500,00	101,96	
421		Naknada troškova radnicima			160.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	118,75	
	4211	Službena putovanja			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	137,50	
	4213	Stručno usavršavanje radnika			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti			100.000,00	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	5.000,00	100,00	
	4223	Naknade ostalih troškova								
423		Ostale naknade			0,00	0,00	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			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti			0,00	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	5.000,00	100,00	
	4243	Naknade ostalih troškova								-
	4244	Ostale naknade								-

		RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge				2.265.000,00	2.253.500,00	2.253.500,00	2.253.500,00	99,49	
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	128,57	
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.308.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	77,83	
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)		325.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	61,54	
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		900.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	81,67	
			425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	880.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	79,55	
			425232	Održavanje vozila i plovila	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175,00	
	4253	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120,00	
	4254	Komunalne usluge			213.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	125,82	
		42541	Usluge opskrbe vodom		80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200,00	
		42542	Usluge odvoza smeća		40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	87,50	
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge							
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	
		42546	Usluga popisa i provjera plovila							
		42547	Usluge održavanja hortikulture							
4255	Zakupnine i najamnine				50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge				90.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	150,00	
		42561	Analiza otpada		3.000,00	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	30.000,00	100,00	
4257	Intelektualne i osobne usluge				364.000,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00	125,69	
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)		75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	160,00	
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		82.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	97,56	
		42573	Revizorske usluge		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	133,33	
		42574	Knjigovodstvene usluge		27.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	194,44	
		42575	Usluge vještačenja							
		42576	Usluge nadzora		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70,00	
		42577	Usluge projektne dokumentacije - EU fondovi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge							
4258	Računalne usluge				60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	166,67	
4259	Ostale usluge				27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	118,52	
		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 2015. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	15.000,00	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	2.000,00	100,00
		42595	Ostale nespomenute usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
426	Rashodi za materijal i energiju			370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	108,11
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00
		4263	Energija	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
		4264	Stolni inventar i autogume	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		4265	Gorivo za vozila i plovila	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	114,29
		4266	Radna odjeća i obuća	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	112,50
		4291	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4292	Reprezentacija	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	116,67
		4293	Članarine					-
		4294	Kotizacije					-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe					-
43	Rashodi amortizacije			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
44	Financijski rashodi			955.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	178,01
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire	246.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	86,59
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove					-
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	220.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	81,82
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	220.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	81,82
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
443	Ostali financijski rashodi							-
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	126,92
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00
		4433	Zatezna kamata					-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
45	Donacije							-
		451	Tekuće donacije					-
		4511	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		4512	Stipendije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
452	Kapitalne donacije			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
<b>46</b>	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	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	0,00	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi odužene i rashodovane dugotrajne imovine					-
4622	Otpisana potraživanja					-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi					-
	<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.336.000,00</b>	<b>7.206.500,00</b>	<b>7.406.500,00</b>	<b>7.506.500,00</b>	<b>113,74</b>
<b>05</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE</b>	<b>PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU</b>	<b>INDEX (3/2)</b>
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	7.700.000,00	10.350.000,00	11.007.500,00	7.857.500,00	134,42
051	Građevinski objekti	5.100.000,00	8.850.000,00	10.207.500,00	7.000.000,00	173,53
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslovni objekti					-
0513	Ostali građevinski objekti					-
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)					-
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05211	Uredski namještaj					-
05212	Računala i računalna oprema					-
05213	Ostala uredska oprema					-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	500.000,00	0,00	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					-
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							INDEX (3/2)
	PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)		
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	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	2.100.000,00	1.500.000,00	800.000,00	857.500,00	71,43	
	0551 Ulaganje u računalne programe					-	
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	2.000.000,00	1.100.000,00	700.000,00	700.000,00	55,00	
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	100.000,00	400.000,00	100.000,00	157.500,00	400,00	
	05531 Usluge građevinskog nadzora	100.000,00	400.000,00	100.000,00	157.500,00	400,00	
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	05541 Vodni doprinos					-	
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-	
	<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>11.007.500,00</b>	<b>7.857.500,00</b>	<b>134,42</b>	
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>14.036.000,00</b>	<b>17.556.500,00</b>	<b>18.414.000,00</b>	<b>15.364.000,00</b>	<b>125,08</b>	
	<b>RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE</b>						

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA							INDEX (3/2)
	PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)		
26	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVJE	710.000	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	
	2611 Obveze za kredite - glavnica	710.000	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	
	<b>SVEUKUPNO ZADUŽIVANJE</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>100,00</b>	

KLASA: 023-01/15-01/02

UR.BROJ: 2170/1-15-1-33

U Krku, 26. studenog 2015. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK  
Upravno vijeće

