

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 Novi Vinodolski i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće ŽLU Novi Vinodolski na svojoj 20. sjednici održanoj dana 26.12.2016. donijelo je :

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE NOVI VINODOLSKI ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2016. g. (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 2016. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	2	3	4	5	6
3111	Prihodi od prodaje robe	699.500,00	895.000,00	905.000,00	895.000,00	127,95
3112	Prihodi od pružanja usluga	699.500,00	895.000,00	905.000,00	895.000,00	127,95
31121	Lučke pristojbe	346.000,00	440.000,00	470.000,00	470.000,00	127,17
311211	Pristojba za uporabu obale	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	155,56
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	155,56
31121111	Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311211111	Međunarodni linjski putnički promet					-
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					-
31121112	Nacionalni putnički promet	45.000,00				0,00
311211121	Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu					-
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	155,56
311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu					-
3112121	Brodska ležarina					-
311213	Pristojba za vez	301.000,00	370.000,00	400.000,00	400.000,00	122,92
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	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	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	100.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	160,00

			3112133	Pristojba za vez u zimovanju		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
			3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke							
	31122	Lučke naknade									
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata		8.500,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	411,76		
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila			5.000,00	5.000,00	5.000,00	-		
		31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						-		
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada						-		
		311224	Usluge opskrbe vodom		500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00		
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom		5.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	90,91		
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta		2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	600,00		
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)								
		311228	Ostale nespomenute usluge			5.000,00					
	31123	Nakande za koncesiju									
		311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		301.000,00	340.000,00	325.000,00	315.000,00	112,96		
		3112311	Fiksni dio koncesijske nakande		237.000,00	310.000,00	305.000,00	295.000,00	130,80		
		3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande		230.000,00	290.000,00	290.000,00	280.000,00	126,09		
		311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		7.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	285,71		
		3112321	Fiksni dio koncesijske nakande		64.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	46,88		
		3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande		64.000,00			10.000,00	0,00		
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-put, reklamni pano i sl.) i rezervacije			44.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	181,82		
34	PRIHODI OD IMOVINE										
	341	Prihodi od financijske imovine			14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3412	Prihodi od zateznih kamata		14.000,00				0,00		
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine		800,00				-		
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine						-		
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						-		
35	PRIHODI OD DONACIJA										
	351	Prihodi od donacija iz proračuna			885.000,00	4.218.250,00	6.010.000,00	8.020.000,00	476,64		
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske - za pokrće tekućih rashoda		885.000,00	4.218.250,00	910.000,00	820.000,00	476,64		
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije - za pokrće tekućih rashoda		405.000,00	110.000,00	190.000,00	210.000,00	27,16		
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave - za pokrće tekućih rashoda		0,00	40.000,00	70.000,00	80.000,00	-		
		3415	Prihodi od donacija PGŽ- KAPITALNE DONACIJE		480.000,00	2.474.500,00	360.000,00	240.000,00	-		
		3516	Prihodi od donacija jedinice lokalne samouprave - KAPITALNE DONACIJE		0,00	1.393.750,00	90.000,00	90.000,00	-		
		3517	Prihodi od donacija iz Državnog proračuna RH- KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3519	Prihodi od angažmana viška prihoda za pokrće amortizacije prošlih godina		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-		

352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	5.100.000,00	7.200.000,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
354	Prihodi od građana i kućanstava					-
355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI					-
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3612	Prihodi od refundacija					-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363	Ostali nespomenuti prihodi					-
3631	Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
3633	Ostali nespomenuti prihodi					-
3634	Penali					-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji					-
371	Državni proračun	513.000,00	524.900,00	705.900,00	724.900,00	102,32
372	Proračun Primorsko-goranske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	408.000,00 105.000,00	408.000,00 116.900,00	408.000,00 297.900,00	408.000,00 316.900,00	100,00 111,33
SVEUKUPNI PRIHODI		2.112.300,00	5.638.150,00	7.620.900,00	9.639.900,00	266,92

RASHODI					
RASHODI POSLOVANJA					
4	1	2	3	4	5
41	Rashodi za radnike	PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU
411	Plaće	1.633.300,00	1.489.900,00	1.980.900,00	2.089.900,00
	4111	210.100,00	259.000,00	263.000,00	243.000,00
	4112	175.000,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00
	4113	175.000,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00
	4114				
412	Plaće za posebne uvjete rada				
	4121				
	4122				
	4123				
	4124				
	4125				
	4126				
	4127				
413	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene				
	4131				
	4132				
42	Doprinosi na plaće				
	421				
	4211				
	4212				
	4213				
422	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu				
	4221				
	4222				
	4223				
	4224				
423	Doprinosi za zapošljavanje				
	4231				
	4232				
	4233				
	4234				

	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	Neopisana vrijednost i drugi rashodi odučene i rashodovane dugotrajne imovine					-
	4622	Opisana potraživanja					-
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
	4624	Ostali nepomenuti rashodi					-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			1.633.300,00	1.489.900,00	1.980.900,00	2.089.900,00	91,22

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	479.000,00	4.148.250,00	5.640.000,00	7.550.000,00	866,02
051	Građevinski objekti	70.000,00	2.737.000,00	5.210.000,00	7.220.000,00	3910,00
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslovni objekti					-
0513	Ostali građevinski objekti	70.000,00	2.737.000,00	5.210.000,00	7.220.000,00	3910,00
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	50.000,00	2.500.000,00	5.100.000,00	7.200.000,00	5000,00
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	20.000,00	237.000,00	110.000,00	20.000,00	1185,00
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	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	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					-
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	409.000,00	1.411.250,00	430.000,00	330.000,00	345,05
0551	Ulaganje u računalne programe					-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	409.000,00	1.411.250,00	430.000,00	330.000,00	345,05
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05541	Usluge građevinskog nadzora					-
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05541	Vodni doprinos					-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		479.000,00	4.148.250,00	5.640.000,00	7.550.000,00	866,02
SVEUKUPNO RASHODI		2.112.300,00	5.638.150,00	7.620.900,00	9.639.900,00	266,92
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	0,00	0,00	0,00	

U Novom Vinodolskom, 29. 12. 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Saša Dujic

