

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, 56/16), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na 143. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2019. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN

ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2020. godinu (*U daljnjem tekstu Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Plana zaduživanja i otplata

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	2	3	4
		PLANIRANO PRETHODNE GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	Indeks (3/2)	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	12.823.600,00	13.444.500,00	104,84	
	3111 Prihodi od prodaje robe			-	
	3112 Prihodi od pružanja usluga	12.823.600,00	13.444.500,00	104,84	
	31121 Lučke pristojbe	8.020.000,00	8.730.000,00	108,85	
	31122 Lučke naknade	4.603.600,00	4.309.500,00	93,61	
	31123 Naknade za koncesiju	200.000,00	405.000,00	202,50	
	31124 Ostali prihodi poslovanja			-	
34	PRIHODI OD IMOVINE	42.600,00	38.600,00	90,61	
	341 Prihodi od financijske imovine	15.000,00	11.000,00	73,33	
	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	1.000,00	20,00	

		3413	Ostali prihodi od financijske imovine							
	342		Prihodi od nefinancijske imovine		27.600,00		27.600,00		100,00	
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		27.600,00		27.600,00		100,00	
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						-	
	35		PRIHODI OD DONACIJA		5.230.844,00		8.599.560,00		164,40	
		351	Prihodi od donacija iz proračuna		5.138.644,00		8.128.960,00		158,19	
			35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	2.049.834,00		4.222.120,00		205,97	
			35121	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)	2.358.307,00		2.811.000,00		119,20	
			35122	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	730.503,00		1.095.840,00		150,01	
				35122	Grad Biograd n/M	260.000,00	130.000,00		50,00	
				35122	Grad Pag	7.687,00	15.380,00		200,08	
				35122	Grad Zadar	342.816,00	722.960,00		210,89	
				35123	Općina Pašman	120.000,00	147.500,00		122,92	
				35124	Općina Sali		80.000,00		#DU/01	
			3513-P1	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izg.tr. luke Tkobn			120.600,00		130,80	
			3513-P2	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izg.luke Sali	92.200,00		350.000,00		#DU/01	
	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		10.000,00		10.000,00		100,00	
		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		10.000,00		10.000,00		100,00	
			3631	Otpis obveza					-	
			3632	Naplaćena dospelja/otpisana potraživanja	10.000,00		10.000,00		100,00	
			3633	Ostali nespomenuti prihodi			0,00		-	
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA					18.107.044,00		22.092.660,00		122,01
29	292		Odgodeno priznavanje prihoda od donacija		20.499.121,00		14.435.473,00		70,42	
			29221/1	Odgodeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MPP1)	10.188.900,00		1.197.100,00		11,75	
			29221/2	Odgodeni prihodi - donacija iz proračuna Zadarske županije	2.860.000,00		1.714.000,00		59,93	

29221/3	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna jed. Lok. samouprave (gradovi, općine)	1.400.000,00	-
29221/P1	Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Izgradnja trajektne luke Tkon	6.050.221,00	190,48

SVEUKUPNI PRIHODI SA DONACIJAMA IZ PRORAČUNA

38.606.165,00

36.528.133,00

94,62

RASHODI

PLANIRANO
PRETHODNE 2019.
GODINE

PLAN ZA 2020.
GODINU

Indeks
(3/2)

4	RASHODI POSLOVANJA	1	2	3	4,00
41	Rashodi za radnike	15.130.500,00	17.609.940,00	116,39	
411	Plaće	2.858.300,00	3.726.750,00	130,38	
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	2.380.000,00	2.970.000,00	124,79
	4112	Plaće u naravi	2.380.000,00	2.970.000,00	124,79
	4113	Plaće za prekovremeni rad			-
	4114	Plaće za posebne uvjete rada			-
412	Ostali rashodi za radnike	85.600,00	266.700,00	311,57	
	4121	Bonus za uspješan rad	50.000,00		#DJU/01
	4122	Nagrade (jubil. nagrade, prigodne god. nagrade, posebne nagrade i sl.)	73.600,00	70.300,00	95,52
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	12.000,00	12.000,00	100,00
	4124	Otpremnine			-
	4125	Naknade za bolesti (za bolovanje duže od 90 dana)			-
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti			-
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene		134.400,00	#DJU/01
413	Doprinosi na plaće	392.700,00	490.050,00	124,79	
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	392.700,00	490.050,00	124,79
42	Materijalni rashodi	4.151.200,00	4.169.950,00	100,45	
421	Naknada troškova radnicima	189.000,00	199.000,00	105,29	
	4211	Službena putovanja	30.000,00	40.000,00	133,33
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.000,00	129.000,00	100,00
	4213	Stručno usavršavanje radnika	30.000,00	30.000,00	100,00
422	Naknade članovima u predstavičkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	43.000,00	45.800,00	106,51	
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	43.000,00	45.800,00	106,51
	4222	Naknade troškova službenih putovanja			-

		4223	Naknade ostalih troškova						-
		4224	Ostale naknade						-
	423		Naknade volonterima						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						100,00
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti		32.700,00	32.700,00		100,00	
		4242	Naknade troškova službenih putovanja				0,00		-
		4243	Naknade ostalih troškova						-
		4244	Ostale naknade						-
	425		Rashodi za usluge		3.629.600,00	3.633.550,00		100,11	
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		190.000,00	325.000,00		171,05	
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.062.000,00	2.062.000,00		100,00	
		4253	Usluge promidžbe i informiranja		42.500,00	42.500,00		100,00	
		4253-P1	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr.traj.luke Tkon		69.294,00	65.300,00		94,24	
		4253-P2	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr.luke Sali			200.000,00			
		4254	Komunalne usluge		235.850,00	241.850,00		102,54	
		4255	Zakupnine i najamnine		270.000,00	270.000,00		100,00	
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00		-	
		4257	Intelektualne i osobne usluge		471.000,00	475.000,00		100,85	
		4257-P1	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje tr.luke Tkon		45.956,00	55.300,00		120,33	
		4257-P2	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje luke Sali			150.000,00			
		4258	Računalne usluge		142.200,00	116.400,00		81,86	
		4259	Ostale usluge		100.800,00	100.800,00		100,00	
	426		Rashodi za materijal i energiju		180.000,00	180.000,00		100,00	
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - mat. za čišćenje i održavanje		60.000,00	60.000,00		100,00	
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		0,00	0,00		-	
		4263	Energija		30.000,00	50.000,00		166,67	
		4264	Stini inventar i autogume		25.000,00	25.000,00		100,00	
		4265	Gorivo za vozila i plovila		20.000,00	20.000,00		100,00	
		4266	Radna odjeća i obuća		45.000,00	25.000,00		55,56	

	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi							
		4291	Premije osiguranja	76.900,00	76.900,00			102,60	
		4292	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00			100,00	
		4293	Članarine	58.000,00	60.000,00			103,45	
		4294	Kotizacije	5.100,00	5.100,00			100,00	
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	6.800,00	6.800,00			100,00	
	43	Rashodi amortizacije							
				8.070.000,00	9.681.740,00			119,97	
	44	Financijski rashodi							
				28.000,00	28.000,00			100,00	
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-	
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	0,00	0,00			-	
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora					-	
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-	
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-	
		443	Ostali financijski rashodi	28.000,00	28.000,00			100,00	
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00		100,00	
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-	
			4433	Zatezna kamata		0,00		-	
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.000,00	8.000,00		100,00	
	45	Donacije							
				0,00	0,00			-	
		451	Tekuće donacije	0,00	0,00			-	
			4511	Tekuće donacije				-	
			4512	Stipendije				-	
		452	Kapitalne donacije	0,00	0,00			-	
			4521	Ostale kapitalne donacije				-	
	46	Ostali rashodi							
				23.000,00	3.500,00			15,22	
		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 Naknade štete				-	
		462	Ostali nespomenuti rashodi	23.000,00	3.500,00			15,22	
			4621	Neopisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashod. dugotr. imovine				-	
			4622	Otpisana potraživanja	0,00	0,00		-	

	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	3.000,00	3.000,00	100,00
	4624	Ostali nepomenuti rashodi	20.000,00	500,00	2,50
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			15.130.500,00	17.609.940,00	116,39
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		39.030.244,00	47.886.850,00	122,69
	0521	Postrojenja i oprema u pripremi (pontonski gatovi)	1.152.062,00	1.484.020,00	128,81
	0531	Prijevozna sredstva u pripremi		200.000,00	#DJI/0!
	0551	Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka	2.135.500,00	4.692.363,00	219,73
	0551	Ulaganja u lučku infrastrukturu	28.179.905,00	29.986.094,00	106,41
	0551-P1	EU projekt -Izgradnja trajektne luke Tkon	7.562.777,00	11.524.373,00	152,38
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			39.030.244,00	47.886.850,00	122,69
SVEUKUPNI RASHODI			54.160.744,00	65.496.790,00	120,93
522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			30.449.746,77	30.449.746,77	100,00
522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2019. GODINI			15.554.579,00	28.968.657,00	186,24
522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA			14.895.167,77	1.481.089,77	9,94

KLASA: 400-02/19-01/01

URBROJ: 2198-01-87/4-19-1

U Zadru: 30. prosinca 2019.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća:

Endi Čučić, ing.pom.prometa

