

Na temelju članka 117. stavak 2. točka 3., te članka 121. stavak 2. točka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na 184. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2024. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2024. 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

EUR

PRIHODI		1	2	3	4	5
		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINI	IZMJENE I DOPUNE ZA 2024. GODINU	INDEKS 4/3	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	2.680.729,00	2.772.040,00	2.964.911,51	106,96	
3111	Prihodi od prodaje robe				-	
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.680.729,00	2.772.040,00	2.964.911,51	106,96	
	31121 Lučke pristojbe	1.896.070,00	1.966.644,00	2.099.453,34	106,75	
	31122 Lučke naknade	672.961,00	693.698,00	743.779,88	107,22	
	31123 Naknade za koncesiju	111.698,00	111.698,00	114.733,29	102,72	
	31124 Ostali prihodi poslovanja			6.945,00	-	
34	PRIHODI OD IMOVINE	1.033,00	27,00	210,52	779,70	
341	Prihodi od financijske imovine	1.033,00	27,00	81,60	302,22	
	3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	27,00	27,00	81,60	302,22	
	3412 Prihodi od zateznih kamata	1.006,00		128,92	-	
	3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika				-	
342	Prihodi od nefinancijske imovine	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	3.233.477,50	3.364.938,00	4.398.959,72	130,73		
	35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	2.281.204,50	3.364.938,00	4.386.457,23	130,36		
	35121	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)	1.485.881,00	1.715.225,00	1.788.225,30	104,26		
	35122	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine)	533.905,00	563.870,00	563.310,03	100,26		
	3513	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekte	261.418,50	334.803,00	314.386,34	93,90		
	3513-P2	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izgljuka Sali	748.682,00	751.040,00	1.718.535,56	228,82		
	3513-P3	Prihodi od donacija za EU projekt FRAMESPORT	65.164,00		12.502,49			
	3513-P4	Prihodi od donacija za EU projekt MIMOSA	80.271,00					
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	58.156,00					
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba						
	354	Prihodi od građana i kućanstava						
	355	Ostali prihodi od donacija						
	36	OSTALI PRIHODI	4.739,00	5.000,00	4.508,14	90,16		
	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	4.739,00	5.000,00	4.508,14	90,16		
	3631	Opis obveza						
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	2.654,00	5.000,00	3.495,64	69,91		
	3633	Ostali nespomenuti prihodi	2.085,00		1.012,50			
		UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	5.919.978,50	6.142.005,00	7.368.589,89	119,97		
29	292	Odgodeno priznavanje prihoda od donacija	8.515.523,00	1.200.000,00	2.931.086,24	244,26		
	29221/1	Odgodeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MPP)	1.646.000,00	0,00	1.380.000,00	-		
	29221/2	Odgodeni prihodi - donacija iz proračuna Zadarske županije	700.530,00	720.000,00	720.000,00	100,00		
	29221/3	Odgodeni prihodi - donacija iz proračuna jed. Lok. samouprave (gradovi, općine)	353.173,00	480.000,00	425.000,00	88,54		
	29221/P2	Odgodeni prihodi za provođenje EU projekta Dogradnja luke Sali	5.815.820,00		406.086,24	-		
		SVEUKUPNI PRIHODI S DONACIJAMA IZ PRORAČUNA	14.435.501,50	7.342.005,00	10.299.676,13	140,28		

RASHODI		PLANIRANO	PLAN ZA	IZMJENE I	INDEKS	
		PRETHODNE 2023. GODINE	2024. GODINI	DOPUNE I DOPUNE ZA 2024. GOD.	4/3	
4 RASHODI POSLOVANJA		1	2	3	4	5
41	Rashodi za radnike	5.552.864,00	5.506.028,00	7.149.620,11	129,85	
411	Plaće	648.824,90	637.021,00	832.873,56	130,75	
	4111	502.065,50	502.066,00	672.182,67	133,88	
	4112	502.065,50	502.066,00	672.182,67	133,88	
	4113				-	
	4114				-	
412	Ostali rashodi za radnike	63.918,60	52.114,00	56.023,65	107,50	
	4121	7.460,00	7.460,00	4.022,00	53,91	
	4122	23.269,00	21.725,00	21.890,32	100,76	
	4123	2.787,50	2.389,00	2.521,87	105,56	
	4124	9.758,50			-	
	4125	663,60	560,00	1.120,00	200,00	
	4126		0,00		-	
	4127	19.980,00	19.980,00	26.469,46	132,48	
413	Doprinosi na plaće	82.840,80	82.841,00	104.667,24	126,35	
	4131	82.840,80	82.841,00	104.667,24	126,35	
42	Materijalni rashodi	925.933,20	690.764,00	865.369,28	125,28	
421	Naknada troškova radnicima	21.820,97	19.579,00	16.482,86	84,19	
	4211	5.242,00	3.000,00	4.000,87	133,36	
	4212	14.249,00	14.249,00	11.481,99	80,58	
	4213	2.329,97	2.330,00	1.000,00	42,92	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	5.174,45	5.175,00	6.139,17	118,63	
	4221	5.174,45	5.175,00	6.139,17	118,63	
	4222				-	
	4223				-	
	4224				-	
423	Naknade volonterima	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		11.888,25	6.373,00	9.555,56	149,94		
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	11.888,25	6.373,00	9.555,56	149,94		
	4242	Naknade troškova službenih putovanja						
	4243	Naknade ostalih troškova						
	4244	Ostale naknade						
425	Rashodi za usluge		819.807,64	596.031,00	760.588,63	127,61		
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.454,10	27.215,00	20.409,18	74,99		
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	343.190,00	299.200,00	440.578,52	147,25		
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	8.602,90	5.550,00	1.479,95	26,67		
	4253-P2	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr. luke Sali	41.439,38		7.757,66	-		
	4253-P3	Usluge promidžbe projekta FRAMESPORT	11.162,13			-		
	4254	Komunalne usluge	41.131,09	41.130,00	42.385,00	103,05		
	4255	Zakupnine i najamnine	75.992,63	47.447,00	55.224,93	116,39		
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.750,00			-		
	4257	Intelektualne i osobne usluge	161.747,08	148.482,40	151.841,10	102,26		
	4257-P2	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje luke Sali	23.724,20		4.744,84	-		
	4257-P3	Usluge admin. praćenja projekta FRAMESPORT	4.761,43			-		
	42571-P3	Iznada projekta Masterplana razvoja luka -projekt FRAMESPORT	36.084,01			-		
	4257-P4	Usluge admin.praćenja projekta MIMOSA	4.761,43			-		
	4258	Računalne usluge	15.471,61	15.471,60	15.788,92	102,05		
	4259	Ostale usluge	11.535,65	11.535,00	20.378,53	176,67		
426	Rashodi za materijal i energiju		54.086,19	50.200,00	60.435,34	120,39		
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - mat. za čišćenje i održavanje	11.798,50	12.500,00	11.057,93	88,46		
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	0,00			-		
	4263	Energija	27.852,18	29.000,00	31.073,75	107,15		
	4264	Stitni inventar i autogume	955,90	1.000,00	4.238,14	423,81		
	4265	Gorivo za vozila i plovila	6.835,41	6.900,00	6.818,94	98,83		
	4266	Radna odjeća i obuća	6.644,20	800,00	7.246,58	905,82		
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		13.155,70	13.406,00	12.167,72	90,76		

	4291	Premije osiguranja	636,80	876,00	735,00	83,90
	4292	Reprezentacija	9.290,60	9.300,00	6.392,66	66,74
	4293	Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4294	Kotizacije				-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	2.228,30	2.230,00	4.040,06	181,17
43	Rashodi amortizacije		3.952.745,00	4.130.524,00	5.429.669,75	131,45
44	Financijski rashodi		3.526,00	21.526,00	21.679,22	100,71
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove		18.000,00	16.895,62	93,86
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		18.000,00	16.895,62	93,86
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
	443	Ostali financijski rashodi	3.526,00	3.526,00	4.783,60	135,67
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.526,00	3.526,00	4.704,43	133,42
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
	4433	Zatezna kamata			68,01	-
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11,16	-
45	Donacije					
	451	Tekuće donacije				-
	4511	Tekuće donacije				-
	4512	Stipendije				-
	452	Kapitalne donacije				-
	4521	Ostale kapitalne donacije				-
46	Ostali rashodi		21.834,90	26.193,00	28,30	0,11
	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	21.834,90	26.193,00	28,30	0,11
	4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashod. dugotr. imovine				-
	4622	Otpisana potraživanja	21.792,90	26.151,00		0,00
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja				-

	4624	Ostali nepomenuti rashodi (naknada za e-račun)	42,00	42,00			0,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			5.552.864,00	5.506.028,00	7.149.620,11	129,85	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINI	IZMJENE I DOPUNE ZA 2024. GOD.	INDEX (4/3)	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		9.152.167,00	4.158.528,00	3.443.206,58	82,80	
	0511	Poslovni objekti u pripremi (poslovna zgrada u ul. Ivana Meštrovića)	0,00	240.852,00	240.852,00	100,00	
	0521	Postrojenja i oprema u pripremi (pontonski gatovi i uredska oprema)	0,00			-	
	0551	Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka	167.974,00	70.000,00	86.195,67	123,14	
	0551	Ulaganja u lučku infrastrukturu	3.168.373,00	3.847.676,00	3.116.158,91	80,99	
	0551-P2	EU projekt -Dogradnja luke Sali	5.815.820,00			-	
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			9.152.167,00	4.158.528,00	3.443.206,58	82,80	
SVEUKUPNI RASHODI			14.705.031,00	9.664.556,00	10.592.826,69	109,60	
522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			5.667.378,15	5.397.848,65	6.076.941,02	112,58	
522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2024. GODINI			269.529,50	2.304.551,00	293.150,56	12,72	
522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA			5.397.848,65	3.093.297,65	5.783.790,46	186,98	

KLASA: 400-02/23-01/02
 URBROJ: 2198-01-87/4-24-5
 U Zadru: 30. prosinca 2024.godine

Predsjednik Upravnog vijeća:
 Željko Šoša, odgovaratelj predškolske djece

