

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 \_\_. prosinca 2024. godine donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2025. GODINU

### Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2025. 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
		PLANIRANO PRETHODNE 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	INDEKS 3/2	
<b>31</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>	<b>2.964.911,51</b>	<b>3.048.396,00</b>	<b>102,82</b>	
3111	Prihodi od prodaje robe			-	
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.964.911,51	3.048.396,00	102,82	
	31121 Lučke pristojbe	2.099.453,34	2.143.650,00	102,11	
	31122 Lučke naknade	743.779,88	766.990,00	103,12	
	31123 Naknade za koncesiju	114.733,29	129.733,00	113,07	
	31124 Ostali prihodi poslovanja	6.945,00	8.023,00	115,52	
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>210,52</b>	<b>160,00</b>	<b>76,00</b>	
341	Prihodi od financijske imovine	81,60	30,00	36,76	
	3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	81,60	30,00	36,76	
	3412 Prihodi od zateznih kamata	128,92	130,00	100,84	
	3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika			-	
<b>342</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>			-	

	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine				-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				-
	<b>35 PRIHODI OD DONACIJA</b>					
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	4.398.959,72	4.635.713,98	105,38	
	35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	4.398.959,72	4.635.713,98	105,38	
	35121	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)	1.788.225,30	1.881.167,76	105,20	
	35122	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave ( gradovi i općine)	565.310,03	502.288,23	88,95	
	3513	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekte	314.386,34	318.883,72	101,43	
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.731.038,05	1.933.374,27	111,69	
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			-	
	354	Prihodi od građana i kućanstava			-	
	355	Ostali prihodi od donacija			-	
	<b>36 OSTALI PRIHODI</b>					
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	4.508,14	5.000,00	110,91	
	3611	Prihodi od naknade šteta			-	
	3612	Prihodi od refundacija			-	
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			-	
	363	Ostali nespomenuti prihodi	4.508,14	5.000,00	110,91	
	3631	Otpis obveza			-	
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	3.495,64	4.000,00	114,43	
	3633	Ostali nespomenuti prihodi	1.012,50	1.000,00	98,77	
	<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>					
29	292	Odgođeno priznavanje prihoda od donacija	7.368.589,89	7.689.269,98	104,35	
	29221/1	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MPP)	2.931.086,24	1.121.000,00	38,25	
	29221/2	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna Zadarske županije	1.380.000,00	0,00	0,00	
	29221/3	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna jed. Lok. samouprave (gradovi, općine)	720.000,00	836.000,00	116,11	
	29221/P2	Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Dogradnja luke Sali	425.000,00	285.000,00	67,06	
			406.086,24	0,00	0,00	
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI S DONACIJAMA IZ PRORAČUNA</b>					
			10.299.676,13	8.810.269,98	85,54	

**RASHODI**

DOPUNE ZA 2024.  
GOD.

GOD.

INDEKSI 3/2

4 RASHODI POSLOVANJA		1	2	3	4
41	Rashodi za radnike		7.149.620,11	7.535.227,07	105,39
411	Plaće		832.873,56	826.063,38	99,18
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	672.182,67	672.182,00	100,00
	4112	Plaće u naravi		672.182,00	100,00
	4113	Plaće za prekovremeni rad			-
	4114	Plaće za posebne uvjete rada			-
412	Ostali rashodi za radnike		56.023,65	49.214,14	87,85
	4121	Bonus za uspješan rad	4.022,00	4.000,00	99,45
	4122	Nagrade (jubil. nagrade, prigodne god. nagrade)	21.890,32	21.725,00	99,24
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.521,87	2.389,14	94,74
	4124	Opremnihne			-
	4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	1.120,00	1.120,00	100,00
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti			-
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	26.469,46	19.980,00	75,48
413	Doprinosi na plaće		104.667,24	104.667,24	100,00
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.667,24	104.667,24	100,00
42	Materijalni rashodi		865.369,28	743.589,31	85,93
421	Naknada troškova radnicima		16.482,86	18.549,00	112,54
	4211	Službena putovanja	4.000,87	5.000,00	124,97
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.481,99	12.249,00	106,68
	4213	Stručno usavršavanje radnika	1.000,00	1.300,00	130,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		6.139,17	6.139,17	100,00
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	6.139,17	6.139,17	100,00
	4222	Naknade troškova službenih putovanja			-
	4223	Naknade ostalih troškova			-
	4224	Ostale naknade			-
423	Naknade volonterima		0,00	0,00	-
	4231	Naknade za obavljanje aktivnosti			-
	4232	Naknade troškova službenih putovanja			-
	4233	Naknade ostalih troškova			-

	4234	Ostale naknade						
<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>							
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	9.555,56	11.880,00	124,33			
	4242	Naknade troškova službenih putovanja		11.880,00	124,33			
	4243	Naknade ostalih troškova						
	4244	Ostale naknade						
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>							
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	760.588,63	642.445,92	84,47			
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.409,18	27.000,00	132,29			
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	440.578,52	350.543,00	79,56			
	4253-P2	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr. luke Sali	1.479,95	998,00	67,43			
	4254	Komunalne usluge	7.757,66	0,00	0,00			
	4255	Zakupnine i najamnine	42.385,00	43.590,00	102,84			
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.224,93	28.000,00	50,70			
	4257	Intelektualne i osobne usluge	151.841,10	163.853,00	107,91			
	4257-P2	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje luke Sali	4.744,84	0,00	0,00			
	4258	Računalne usluge	15.788,92	15.788,92	100,00			
	4259	Ostale usluge	20.378,53	12.673,00	62,19			
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>							
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - mat. za čišćenje i održavanje	60.435,34	58.840,22	97,36			
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	11.057,93	12.500,00	113,04			
	4263	Energija	31.073,75	32.000,00	102,98			
	4264	Sitni inventar i autogume	4.238,14	3.900,00	92,02			
	4265	Gorivo za vozila i plovila	6.818,94	7.280,00	106,76			
	4266	Radna odjeća i obuća	7.246,58	3.160,22	43,61			
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>							
	4291	Premije osiguranja	12.167,72	5.735,00	47,13			
	4292	Reprezentacija	735,00	735,00	100,00			
	4293	Članarine	6.392,66		0,00			
	4294	Kotizacije	1.000,00		0,00			
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	4.040,06	5.000,00	123,76			
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>		<b>5.429.669,75</b>	<b>5.960.870,38</b>	<b>109,78</b>			
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>21.679,22</b>	<b>4.704,00</b>	<b>21,70</b>			

	441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove						
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	16.895,62	0,00	0,00		
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	16.895,62	0,00	0,00		
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					
	443	Ostali financijski rashodi						
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.783,60	4.704,00	98,34		
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	4.704,43	4.704,00	99,99		
		4433	Zatezna kamata	68,01	0,00	0,00		
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11,16	0,00	0,00		
	45	Donacije						
		451	Tekuće donacije					
			4511	Tekuće donacije				
			4512	Stipendije				
		452	Kapitalne donacije					
			4521	Ostale kapitalne donacije				
	46	Ostali rashodi						
		461	Kazne, penali i nakanda štete	28,30	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	28,30		0,00		
			4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashod. dugotr. imovine				
			4622	Otpisana potraživanja				
			4623	Rashodi za ostala porezna davanja				
			4624	Ostali nepomenuti rashodi (naknada za e-račun)				
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>				<b>7.149.620,11</b>	<b>7.535.227,07</b>	<b>105,39</b>		
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>				<b>IZMJENE I DOPUNE ZA 2024. GOD.</b>		<b>PLAN ZA 2025. GOD.</b>		<b>INDEX (3/2)</b>
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			3.443.206,58	5.278.810,45	153,31		

0511	Poslovnji objekti u pripremi ( poslovna zgrada u ul. Ivana Meštrovića)	240.852,00	87.300,00	36,25
0521	Postrojenja i oprema u pripremi ( pontonski gatovi i uredska oprema)			-
0551	Ulaganje u projektu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka	86.195,67	70.000,00	81,21
0551	Ulaganja u lučku infrastrukturu	3.116.158,91	5.121.510,45	164,35
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>3.443.206,58</b>	<b>5.278.810,45</b>	<b>153,31</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>10.592.826,69</b>	<b>12.814.037,52</b>	<b>120,97</b>
<b>522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>6.076.941,02</b>	<b>5.783.790,46</b>	<b>95,18</b>
<b>522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2025. GODINI</b>		<b>293.150,56</b>	<b>4.003.767,54</b>	<b>1.365,77</b>
<b>522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>5.783.790,46</b>	<b>1.780.022,92</b>	<b>30,78</b>

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2198-01-87/4-24-1

U Zadru:  prosinca 2024. godine

Predsjednik Upravnog višeg  
*Željko Šoša, odgovajatelj predškolske djeca*

