

**PLAN PRIHODA I RASHODA ŽLU RAB ZA 2014.g. I PROJEKCIJA ZA 2015. i 2016.g.**  
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Planirano prethodne 2013.g.	Planirano za narednu 2014.g.	Projekcija za 2015.g.	Projekcija za 2016.g.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRIHODI</b>							
<b>3</b>	<b>PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)</b>	001	4.207.000	4.227.000	4.320.000	4.387.000	100,4
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)</b>	002	3.100.000	3.249.000	3.360.000	3.427.000	104,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003					-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.100.000	3.249.000	3.360.000	3.427.000	104,8
<b>31121</b>	<b>Lučke pristojbe</b>			2.555.000	2.650.000	2.700.000	
311211	Pristojba za upotrebu operativne obale			1.830.000			
3E+06	Putnički promet			1.828.000			
3E+07	Međunarodni (linijski) putnički promet						
3E+08	Putnik u tranzitu						
3E+08	Ukrcaj/iskrcaj putnika						
3E+07	Lokalni putnički linijski promet			1.807.000			
3E+08	Putnik u tranzitu						
3E+08	Ukrcaj/iskrcaj putnika						
3E+07	Brodovi na kružnim putovanjima			21.000			
3E+08	Domaća plovidba			6.000			
3E+09	Putnik u tranzitu						
3E+09	Ukrcaj/iskrcaj putnika						
3E+08	Međunarodna plovidba			15.000			
3E+09	Putnik u tranzitu						
3E+09	Ukrcaj/iskrcaj putnika						
3E+06	Teretni promet			2.000			
311212	Pristojba za upotrebu sidrišta			25.000			
311213	Brodsko ležarina			450.000			
311214	Pristojba za vez			250.000			
3E+06	Stalni vez						
3E+06	Sezonski vez						
311215	Pristojba za usluge zimovanja						
<b>31122</b>	<b>Lučke naknade</b>			241.000	245.000	250.000	
311221	Usluga priveza/odveza broda/brodice			6.000			
311222	Usluga korištenja vode			25.000			
311223	Usluge korištenja priključka el. struje			150.000			
311224	Odvoz i odlaganje krupnog otpada			25.000			
311225	Usluge korištenja LUČKOG PODRUČJA			35.000			
<b>31123</b>	<b>Koncesijske naknade</b>			450.000	460.000	470.000	
311231	Lučkih djelatnosti			450.000	460.000	470.000	
3E+06	Fiksni						
3E+06	Varijabilni						

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Planirano prethodne 2013.g.	Planirano za narednu 2014.g.	Projekcija za 2015.g.	Projekcija za 2016.g.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
311232	Ostale gospodarke djelatnosti						

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Planirano prethodne 2013.g.	Planirano za narednu 2014.g.	Projekcija za 2015.g.	Projekcija za 2016.g.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
3E+06	Fiksni						
3E+06	Varijabilni						
<b>31124</b>	<b>Ostale usluge (parking, info-punktovi, reklamni pano i sl.)</b>			3.000	5.000	7.000	
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>		1.100.000	900.000	800.000	800.000	81,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna		1.100.000	900.000	800.000	800.000	
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna						
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinice područne (regionalne samouprave) - IF		1.000.000	800.000			80,0
35121	Prihodi od donacija iz proračuna jedinice područne uprave (za kredite)						
3513	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica/a lokalne samouprave		100.000	100.000	0	0	
35131	JLS 1						
35132	JLS 2						
352	Prihod od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija						
353	Prihod od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba						
354	Prihodi od građana i kućanstava						
355	Ostali prihodi od donacija						
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>		7.000	78.000	80.000	80.000	80,0
341	Prihodi od financijske imovine		7.000				
3411	Kamate na oročena sredstva i depozita			18.000	20.000	20.000	
3412	Prihodi od zatezних kamata						
3413	Ostali prihodi od financijske imovine						
342	Prihodi od nefinancijske imovine			60.000	60.000	60.000	
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine						
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>						
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija						
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						
363	Ostali nespomenuti prihodi						
3631	Otpis obveza						
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja						
3633	Prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine						
3634	Ostali nespomenuti prihodi						
<b>RASHODI</b>							
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	2.352.000	2.597.000	2.656.000	2.135.000	110,4
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)</b>	042	580.000	580.000	600.000	600.000	
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043					
4111	Plaće za redovan rad	044					
4112	Plaće u naravi	045					
4113	Plaće za prekovremeni rad	046					
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047					
412	Ostali rashodi za radnike	048					
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049					
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050					
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051					

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Planirano prethodne 2013.g.	Planirano za narednu 2014.g.	Projekcija za 2015.g.	Projekcija za 2016.g.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)</b>	052	1.139.500	1.406.000	1.478.000	1.483.000	123,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	32.000	37.000	40.000	40.000	115,6
4211	Službena putovanja	054	15.000	15.000	15.000	15.000	
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	12.000	17.000	17.000	17.000	141,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	5.000	5.000	5.000	5.000	
422	Naknade članovima u pred. i izvršnim tijelima, povjer. i sl. (AOP 058 do 061)	057	68.000	68.000	68.000	68.000	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	68.000				
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059					
4223	Naknade ostalih troškova	060					
4224	Ostale naknade	061					
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062					
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063		10.000	10.000	10.000	
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064		10.000	10.000	10.000	
4233	Naknade ostalih troškova	065					
4234	Ostale naknade	066					
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	9.500				
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	9.500				
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069					
4243	Naknade ostalih troškova	070					
4244	Ostale naknade	071					
425	Rashodi za usluge	072	844.000	1.046.000	1.105.000	1.105.000	123,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	20.000	10.000	10.000	10.000	50
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	510.000	776.000	800.000	800.000	152,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	15.000	10.000	10.000	10.000	66,7
4254	Komunalne usluge	076	130.000	110.000	115.000	115.000	84,6
4255	Zakupnine i najamnine	077	58.000	40.000	40.000	40.000	69,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078					-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	70.000	70.000	100.000	100.000	100,0
4258	Računalne usluge	080	41.000	30.000	30.000	30.000	73,2
4259	Ostale usluge	081					-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	186.000	225.000	235.000	240.000	121,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	6.000	15.000	15.000	15.000	250,0
4262	Materijal i sirovine	084	25.000	5.000	5.000	5.000	20,0
4263	Energija	085	150.000	200.000	210.000	215.000	133,3
4264	Sitan inventar i auto gume	086	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0
4291	Premije osiguranja	088					-
4292	Reprezentacija	089	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0
4293	Članarine	090					-
4294	Kotizacije	091					-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092					-
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	093	10.500	11.000	13.000	15.000	104,8
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi (AOP 095+096+100)</b>	094	122.000	70.000	33.000	7.000	57,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095					-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	106.000	70.000	33.000	7.000	66,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Planirano prethodne 2013.g.	Planirano za narednu 2014.g.	Projekcija za 2015.g.	Projekcija za 2016.g.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097		60.000	33.000	7.000	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098					-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099					-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	16.000	10.000	15.000	15.000	62,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	16.000	10.000	15.000	15.000	62,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102					-
4433	Zatezne kamate	103					-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104					-
<b>45</b>	<b>Donacije (AOP 106+109)</b>	105	500.000	530.000	530.000	530.000	106,0
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	50.000	30.000	30.000	30.000	60,0
4511	Tekuće donacije	107	50.000	30.000	30.000	30.000	60,0
4512	Stipendije	108					-
	Kapitalne donacije	109	450.000	500.000	0	0	111,1
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi (AOP 111+116)</b>	110	0	0			-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0			-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112					-
4612	Penali, ležarine i drugo	113					-
4613	Naknade šteta radnicima	114					-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115					-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	0	0			-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117					-
4622	Otpisana potraživanja	118					-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120					-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121					-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122					-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0			-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0			-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	2.352.000	2.597.000	2.656.000	2.135.000	110,4
	<b>VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)</b>	126	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)</b>	127		<b>0</b>			<b>-</b>
5221	Višak prihoda – preneseni	128					-
5222	Manjak prihoda – preneseni	129					-
	<b>Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)</b>	<b>130</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		0			-
<b>DODATNI PODACI</b>							
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132					-
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133					-
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134					-
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	0	0			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136					-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137					-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Planirano prethodne 2013.g.	Planirano za narednu 2014.g.	Projekcija za 2015.g.	Projekcija za 2016.g.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VRIJEDNOST PLANIRANIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		AOP	Planirana vrijednost				Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju			
051	Građevinski objekti u pripremi	138	950.000	725.000	760.000	1.795.000	76,3
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139	5.000	5.000	4.000	7.000	100,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140					-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141					-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142					-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143					-

35121 Prihodi(donacije) namijenjeni pokrivanju troškova kredita

442 Rashodi za kredite