

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. G. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017 I 2018. G.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			4.330.643,90	4.675.000,00	4.920.000,00	5.220.000,00	107,95
	3111	Prihodi od prodaje robe						-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		4.330.643,90	4.675.000,00	4.920.000,00	5.220.000,00	107,95
		31121	Lučke pristojbe	3.532.443,48	3.805.000,00	3.950.000,00	4.150.000,00	107,72
			311211 Pristojba za uporabu obale	1.987.341,47	2.009.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	101,09
			3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.963.415,72	1.979.000,00			100,79
			31121111 Međunarodni putnički promet	12.690,19	13.000,00			102,44
			311211111 Međunarodni linijski putnički promet					-
			311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	12.690,19	13.000,00			102,44
			31121112 Nacionalni putnički promet	1.950.725,53	1.966.000,00			100,78
			311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	1.945.290,93	1.960.000,00			100,76
			311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	5.434,60	6.000,00			110,40
			3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	23.925,75	30.000,00			125,39
			311212 Brodska ležarina	1.186.280,82	1.241.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	104,61
			311213 Pristojba za vez	358.821,19	555.000,00	650.000,00	750.000,00	154,67
			3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	346.512,00	540.000,00			155,84
			31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice					-
			31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice			650.000,00	750.000,00	-
			31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	346.512,00	540.000,00			155,84
			3112132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke					-
			3112133 Pristojba za vez u zimovanju					-
			3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke	12.309,19	15.000,00			121,86
		31122	Lučke naknade	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
			311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	5.770,00	6.000,00			103,99
			311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	19.299,00	20.000,00			103,63
			31122 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
			311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	48.610,70	48.000,00			98,74
			311224 Usluge opskrbe vodom	47.224,78	46.000,00			97,41
			311225 Usluge opskrbe električnom energijom	97.595,52	100.000,00			102,46
			311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta					-
			311227 Usluge zimovanja (na kopnu)					
			311228 Ostale nespomenute usluge	1.500,00				
		31123	Nakande za koncesiju	567.720,42	650.000,00	750.000,00	850.000,00	114,49
			311231 Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	203.672,68	240.000,00			117,84
			3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	198.822,93				0,00
			3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	4.849,75				0,00

		311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	364.047,74	410.000,00			112,62
			3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	263.743,02				0,00
			3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	100.304,72				0,00
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	10.480,00				0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE			25.699,34	26.000,00			101,17
	341	Prihodi od financijske imovine		7.936,29	26.000,00			327,61
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	2.982,10				0,00
		3412	Prihodi od zateznih kamata	4.954,19				0,00
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine					-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine		17.763,05				0,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.763,05				0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA			5.207.000,00	5.873.000,00	13.500.000,00	2.000.000,00	112,79
	351	Prihodi od donacija iz proračuna		5.207.000,00	4.173.000,00			80,14
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	4.000.000,00	2.000.000,00			50,00
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije	1.207.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	124,28
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		673.000,00			-
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija EU Fondovi			1.700.000,00	12.000.000,00		-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba						-
	354	Prihodi od građana i kućanstava						-
	355	Ostali prihodi od donacija						-
36	OSTALI PRIHODI			0,00	0,00			-
	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		0,00	0,00			-
		3631	Otpis obveza					-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi					-
		3634	Penali					-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	371	Državni proračun						-
	372	Proračun Primorsko-goranske županije i proračun jedinica lokalne samouprave						-
SVEUKUPNI PRIHODI				9.563.343,24	12.574.000,00	20.420.000,00	9.220.000,00	131,48

PLANIRANO

PLANIRANO ZA

PROJEKCIJA ZA

PROJEKCIJA ZA

RASHODI				PRETHODNE 2015.GODINE	NAREDNU 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018.GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA			4.697.187,63	4.874.000,00	5.124.000,00	5.124.000,00	103,76
	41	Rashodi za radnike		828.970,97	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	108,57
		411	Plaće	691.613,40	0,00			0,00
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	691.613,40				0,00
		4112	Plaće u naravi					-
		4113	Plaće za prekovremeni rad					-
		4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
		412	Ostali rashodi za radnike	18.400,00	26.500,00			144,02
		4121	Bonus za uspješan rad					-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	17.500,00	25.000,00			142,86
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	900,00	1.500,00			166,67
		4124	Otpremnine					-
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					-
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					-
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					-
		413	Doprinosi na plaće	118.957,57	0,00			0,00
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	107.200,13				0,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	11.757,44				0,00
	42	Materijalni rashodi		1.370.770,63	1.291.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00	94,18
		421	Naknada troškova radnicima	61.647,20	67.000,00	75.000,00	75.000,00	108,68
		4211	Službena putovanja	11.611,20	12.000,00	15.000,00	15.000,00	103,35
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.036,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	99,93
		4213	Stručno usavršavanje radnika		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	76.858,51	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,18
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	76.858,51	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,18
		4222	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4223	Naknade ostalih troškova					-
		4224	Ostale naknade					-
		423	Nakande volonterima		0,00			-
		4231	Nakande za obavljanje aktivnosti		0,00			-
		4232	Naknade troškova službenih putovanja		0,00			-
		4233	Naknade ostalih troškova					-
		4234	Ostale naknade					-
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	32.200,14	32.000,00	32.000,00	32.000,00	99,38
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	32.200,14	32.000,00	32.000,00	32.000,00	99,38
		4242	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4243	Naknade ostalih troškova					-
		4244	Ostale naknade					-
		425	Rashodi za usluge	971.733,14	872.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	89,74

		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.873,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	102,90
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		580.288,68	442.000,00	550.000,00	550.000,00	76,17
			42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	31.931,76				0,00
			42522	Usluge održavanja lanaca, konopa, tabli i sl.	166.267,80				0,00
			42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	382.089,12	0,00			0,00
			425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	382.089,12				0,00
			425232	Održavanje vozila i plovila					-
		4253	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		4254	Komunalne usluge		181.716,14	190.000,00	200.000,00	200.000,00	104,56
			42541	Usluge opskrbe vodom	62.500,67				0,00
			42542	Usluge odvoza smeća	88.568,27				0,00
			42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda					-
			42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	14.347,20				0,00
			42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	16.300,00				0,00
			42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
			42547	Usluge održavanja hortikulture					-
		4255	Zakupnine i najamnine		81.075,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	98,67
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge - analiza otpada						-
		4257	Intelektualne i osobne usluge		47.500,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	164,21
			42571	Ugovori o djelu, ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)					-
			42572	Autorski honorari					-
			42573	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	3.853,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	389,21
			42574	Revizorske usluge	35.625,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	42,11
			42575	Knjigovodstvene usluge	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
			42576	Usluge vještačenja					-
			42577	Usluge nadzora					-
			42578	Usluge projektne dokumentacije	105.000,00				0,00
			42579	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	765,00				0,00
		4258	Računalne usluge		7.432,50				0,00
		4259	Ostale usluge		34.846,92	32.000,00	40.000,00	40.000,00	91,83
			42591	Grafičke i tiskarske usluge	8.250,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	60,61
			42592	Film i izrada fotografija	0,00				-
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	4.560,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	109,65
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	101,19
			42595	Ostale nespomenute usluge	5.236,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95,48
		426	Rashodi za materijal i energiju		187.498,17	190.000,00	195.000,00	195.000,00	101,33
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	4.847,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	103,15
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
			4263	Energija	139.400,71	145.000,00	150.000,00	150.000,00	104,02
			4264	Sitni inventar i autogume	8.395,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	119,12
			4265	Gorivo za vozila i plovila					-
			4266	Radna odjeća i obuća	22.829,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	109,51
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		40.833,47	53.000,00	55.000,00	55.000,00	129,80
			4291	Premije osiguranja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
			4292	Reprezentacija	27.818,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	125,81
			4293	Članarine					-
			4294	Kotizacije					-
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristoje	13.014,60	13.000,00	15.000,00	15.000,00	#WERT!
		43	Rashodi amortizacije		2.412.286,29	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	107,78
		44	Financijski rashodi		38.500,53	33.000,00	15.000,00	15.000,00	85,71
			441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
			442	Kamate na primljene kredite i zajmove	19.061,90	19.000,00			99,68
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	19.061,90	19.000,00			99,68

		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						-
	443	Ostali financijski rashodi		12.230,56	13.000,00	15.000,00	15.000,00	106,29	
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.037,68	9.000,00	10.000,00	10.000,00	111,97	
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-	
		4433	Zatezna kamata	4.192,87	4.000,00	5.000,00	5.000,00	95,40	
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					-	
	45	Donacije		20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	
		451	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	
		4511	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00			100,00	
		4512	Stipendije					-	
		452	Kapitalne donacije		0,00			-	
		4521	Ostale kapitalne donacije, Fond PGŽ					-	
	46	Ostali rashodi		26.659,20	30.000,00	50.000,00	50.000,00	112,53	
		461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00			-	
		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	26.659,20	30.000,00	50.000,00	50.000,00	112,53	
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-	
		4622	Otpisana potraživanja	25.320,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	118,48	
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	1.392,20				0,00	
		4624	Ostali nespomenuti rashodi		0,00			-	
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				4.697.187,62	4.874.000,00	5.124.000,00	5.124.000,00	103,76	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO	PLANIRANO ZA	PROJEKCIJA ZA	PROJEKCIJA ZA	INDEX (3/2)	
				PRETHODNE 2015.	NAREDNU 2016.	2017. GODINU	2018. GODINU		
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		4.860.000,00	7.002.000,00	14.100.000,00	4.100.000,00	144,07	
		051	Građevinski objekti	4.060.000,00	5.683.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	139,98	
		0511	Stambeni objekti					-	
		0512	Poslovni objekti					-	
		0513	Ostali građevinski objekti	4.060.000,00	5.683.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	139,98	
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	4.000.000,00	5.373.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	134,33	
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	60.000,00	0,00			0,00	
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi		310.000,00			-	
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-	
		052	Postrojenja i oprema u pripremi	0,00	69.000,00			-	
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	64.000,00			-	
		05211	Uredski namještaj		15.000,00			-	
		05212	Računala i računalna oprema	5.000,00	49.000,00			980,00	
		05213	Ostala uredska oprema					-	
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	5.000,00			-	
		05221	Radio i televizijski prijemnici					-	
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-	
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-	
		05224	Sustav video nadzora		5.000,00			-	
		053	Prijevozna sredstva u pripremi	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	800.000,00	1.250.000,00	100.000,00	100.000,00	156,25	
		0551	Ulaganje u računalne programe					-	
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	750.000,00	1.200.000,00			160,00	
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
		05541	Usluge građevinskog nadzora	50.000,00	50.000,00			100,00	
		0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00			-	

			05541	Vodni doprinos						-
		056		Ostala nefinancijska imovina u pripremi						-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE					4.860.000,00	7.002.000,00	14.100.000,00	4.100.000,00		144,07
SVEUKUPNO RASHODI					9.557.187,63	11.876.000,00	19.224.000,00	9.224.000,00		124,26
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE										

Klasa:342-21/15-02/16

Ubroj:02/28/12/15

U Rabu,28.12.2015.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Debelić