

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Pula za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		PRIHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 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			7.642.761,92	8.582.000,00	8.770.000,00	8.863.000,00	112,29
	3111	Prihodi od prodaje robe		0,00				-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		7.642.761,92	8.582.000,00	8.770.000,00	8.863.000,00	112,29
		31121	Lučke pristojbe	5.130.892,60	5.690.000,00	5.875.000,00	5.960.000,00	110,90
			311211	1.250.680,12	1.520.000,00	1.600.000,00	1.660.000,00	121,53
			3112111	1.100.680,12	1.270.000,00	1.350.000,00	1.410.000,00	115,38
			31121111	302.490,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	122,32
			311211111	242.490,00	300.000,00	325.000,00	330.000,00	123,72
			311211112	60.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	116,67
			31121112	53.672,65	53.672,65	53.672,65	53.672,65	100,00
			311211121	593.215,12	650.000,00	675.000,00	700.000,00	109,57
			311211122	204.975,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00	121,97
			3112111221	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	166,67
			3112112	89.839,00	89.839,00	89.839,00	89.839,00	100,00
			311212	1.150.000,00	1.220.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	106,09
			3112121	2.730.212,48	2.950.000,00	2.975.000,00	3.000.000,00	108,05
			311213	2.100.000,00	2.200.000,00	2.225.000,00	2.250.000,00	104,76
			3112131					-
			31121311					

PRIHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	0,00	0,00	0,00	-
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodice koji služe za os. pot.	2.100.000,00	2.200.000,00	2.225.000,00	104,76
	3112132	Prostožba za vez u nautičkom dijelu luke	630.212,48	750.000,00	750.000,00	119,01
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju				-
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke				-
	31122	Lučke naknade	245.746,95	295.000,00	295.000,00	120,04
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	205.746,95	250.000,00	250.000,00	121,51
	311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila				-
	31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta				-
	311223	Usluge prihvaća kružnog i tekućeg otpada				-
	311224	Usluge opskrbe vodom				-
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom				-
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice a isezališta				-
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				-
	311228	Ostale nespomenute usluge	38.841,49	45.000,00	45.000,00	112,50
	31123	Nakande za koncesiju	2.224.122,37	2.547.000,00	2.550.000,00	114,52
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	39.481,67	47.000,00	50.000,00	119,04
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	37.542,67	45.000,00	47.500,00	119,86
	3112312	Promijeljivi dio koncesijske nakande	1.939,00	2.000,00	2.500,00	103,15
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	2.184.640,70	2.500.000,00	2.500.000,00	114,44
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	1.850.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	113,51
	3112322	Promijeljivi dio koncesijske nakande	334.640,70	400.000,00	400.000,00	119,53
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiraliste, info-put, reklamni pano i sl.) i rezervacije	42.000,00	50.000,00	50.000,00	119,05
	31124		39.529,46	50.000,00	50.000,00	118,08
	341	PRIHODI OD IMOVINE	27.100,00	32.000,00	35.000,00	118,08
	3411	Prihodi od financijske imovine	27.100,00	32.000,00	35.000,00	118,08
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	9.040,08	12.000,00	15.000,00	109,09
	3412	Prihodi od zatezanih kamata	3.906,93	5.000,00	5.000,00	121,95
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	11.155,21	15.000,00	15.000,00	125,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine				-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				-
	35	PRIHODI OD DONACIJA	1.556.423,75	1.450.000,00	1.450.000,00	93,16
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.556.423,75	1.450.000,00	1.450.000,00	93,16
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	1.000.000,00			0,00

		PRIHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)		250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		306.423,75	200.000,00	200.000,00	200.000,00	65,27
		35131 Općina		106.423,75	0,00	0,00	0,00	
		35132 Općina						
		35133 Grad i Općine		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	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		1.123.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	112,64
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		1.100.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	112,73
		3611 Prihodi od naknade šteta						-
		3612 Prihodi od refundacija	919.649,65 - 31.10.	1.100.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	112,73
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						-
	363	Ostali nespomenuti prihodi		23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	108,70
		3631 Otpis obveza		0,00				-
		3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja		0,00				-
		3633 Ostali nespomenuti prihodi	19.492,50 - 31.10.	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	108,70
		3634 Penali						-
	37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	371	Državni proračun						-
	372	Proračun županije i proračun jedinica lokalne samouprave						-
		<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>		<b>10.349.285,67</b>	<b>11.329.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>11.618.000,00</b>	<b>109,47</b>
		<b>RASHODI</b>						
	4	RASHODI POSLOVANJA	1	2	3	3	3	6
	41	Rashodi za radnike		6.863.133,03	5.939.000,00	5.920.000,00	5.998.000,00	86,53
		411 Plaće		2.035.546,17	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	103,17
		4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.208.596,76 - 31.10.	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	102,94
		4112 Plaće u naravi		1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	102,94
		4113 Plaće za prekovremeni rad						-

