

Na temelju članka 76. stavka 5. u vezi s člankom 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 16. Statuta Lučke uprave Rabac i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rabac, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rabac na sjednici od 27.04. 2018. g. donijelo je

Izvršenje financijskog plana
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RABAC ZA 2017. GODINU

Članak 1.

1. Izvršenje Financijskog plana Lučke uprave Rabac za 2017. godinu 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:

PRIHODI						PLAN 2017. G	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2017.	INDEKS
1						2	3	4
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA					1.960.000,00	1.889.346,51	96,40
	3111	Prihodi od prodaje robe						
	3112	Prihodi od pružanja usluga				1.960.000,00	1.889.346,51	96,40
		31121	Lučke pristojbe			1.800.000,00	1.734.657,63	96,37
			311211	Pristojba za uporabu obale		1.300.000,00	1.295.570,28	99,66
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.300.000,00	1.295.570,28	99,66
					Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00
				311211111	Međunarodni linijski putnički promet			
				311211112	Međunarodni povremeni putnički promet			
			31121112	Nacionalni putnički promet		1.300.000,00	1.295.570,28	99,66
				311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u	1.160.000,00	1.153.501,28	99,44
				311211122	Nacionalni povremeni putnički promet	140.000,00	142.069,00	101,48
			311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu				
		311212	Brodski ležarina			180.000,00	179.199,42	99,56
		311213	Pristojba za vez			320.000,00	259.887,93	81,21
			3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		27.000,00	24.045,96	89,06
				31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	10.000,00	13.556,21	135,56

PRIHODI							PLAN 2017. G	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2017.	INDEKS
				31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice		4.000,00	2.108,50	52,71
				31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe		13.000,00	8.381,25	64,47
				3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke		170.000,00	165.924,72	97,60
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju		3.000,00	24.517,00	817,23
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke		120.000,00	45.400,25	37,83
			31122	Lučke naknade			135.000,00	114.147,88	84,55
				311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata				
				311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila				
				31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta				
				311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		25.000,00	0,00	0,00
				311224	Usluge opskrbe vodom		20.000,00	10.556,00	52,78
				311225	Usluge opskrbe električnom energijom		50.000,00	39.239,88	78,48
				311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta				
				311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				
				311228	Ostale nespomenute usluge		40.000,00	64.352,00	160,88
		31123		Nakande za koncesiju			0,00	0,00	0,00
				311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		0,00	0,00	0,00
				3112311	Fiksni dio koncesijske nakande				
				3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande				
				311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		0,00	0,00	0,00
				3112321	Fiksni dio koncesijske nakande				
				3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande				
			31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije			25.000,00	40.541,00	162,16
34	PRIHODI OD IMOVINE								
	341	Prihodi od financijske imovine					18.000,00	9.957,20	55,32
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite				5.750,00	2.397,20	41,69
		3412	Prihodi od zateznih kamata				50,00	37,47	74,94
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine				700,00	2.359,73	337,10
							5.000,00		0,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine					12.250,00	7.560,00	61,71
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine				7.250,00	7.560,00	104,28
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				5.000,00	0,00	0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA						540.000,00	539.324,00	99,87
	351	Prihodi od donacija iz proračuna					420.000,00	419.662,00	99,92
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske						

PRIHODI				PLAN 2017. G	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2017.	INDEKS
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	300.000,00	300.000,00	100,00
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	120.000,00	119.662,00	99,72
		35131	Općina Raša	0,00	0,00	0,00
		35132	Općina _____			
		35133	Grad Labin	120.000,00	119.662,00	99,72
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija				
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			120.000,00	119.662,00
	354	Prihodi od građana i kućanstava				
	355	Ostali prihodi od donacija				
36	OSTALI PRIHODI					
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			7.000,00	13.234,86
		3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	0,00
		3612	Prihodi od refundacija			
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				
	363	Ostali nespomenuti prihodi			7.000,00	13.234,86
		3631	Otpis obveza			
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja		0,72	-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi	7.000,00	13.234,14	189,06
		3634	Penali			
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji			0,00	0,00	0,00
	371	Državni proračun				
	372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave				
SVEUKUPNI PRIHODI				2.525.000,00	2.451.862,57	97,10

RASHODI				PLAN 2017. G	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2017.	INDEKS
				4	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA			1.835.000,00	1.744.206,13	95,05
41			Rashodi za radnike	695.000,00	630.632,51	90,74
		411	Plaće	550.000,00	513.307,08	93,33
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	550.000,00	513.307,08	93,33
		4112	Plaće u naravi			
		4113	Plaće za prekovremeni rad			

RASHODI				PLAN 2017. G	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2017.	INDEKS
		4114	Plaće za posebne uvjete rada			
	412		Ostali rashodi za radnike	53.400,00	31.407,51	58,82
		4121	Bonus za uspješan rad			
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	12.500,00	13.750,00	110,00
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	5.900,00	2.800,00	47,46
		4124	Olpremnine	10.500,00	11.125,00	105,95
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)			
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti		3.732,51	-
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	24.500,00	0,00	0,00
	413		Doprinosi na plaće	91.600,00	85.917,92	93,80
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu 15,5%	82.250,00	77.426,02	94,13
		4132	Doprinosi za zapošljavanje 1,7%	9.350,00	8.491,90	90,82
42			Materijalni rashodi	579.000,00	563.051,43	97,25
	421		Naknada troškova radnicima	37.500,00	33.754,32	90,01
		4211	Službena putovanja	2.500,00	2.270,00	90,80
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	31.484,32	89,96
		4213	Stručno usavršavanje radnika			
	422		Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	65.000,00	49.321,74	75,88
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	65.000,00	49.321,74	75,88
		4222	Naknade troškova službenih putovanja			
		4223	Naknade ostalih troškova			
		4224	Ostale naknade			
	423		Nakande volonterima	0,00	0,00	0,00
		4231	Nakande za obavljanje aktivnosti			
		4232	Naknade troškova službenih putovanja			
		4233	Naknade ostalih troškova			
		4234	Ostale naknade			
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	19.385,36	161,54
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	12.000,00	19.385,36	161,54
		42411	Autorski honorari			
		42412	Ugovori o djelu			
		4242	Naknade troškova službenih putovanja			
		4243	Naknade ostalih troškova			
		4244	Ostale naknade	12.000,00	19.385,36	161,54

RASHODI				PLAN 2017. G	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2017.	INDEKS
425	Rashodi za usluge			349.500,00	346.527,12	99,15
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000,00	23.276,75	116,38
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		153.800,00	124.646,94	81,15
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	18.600,00	18.803,81	101,10
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i	60.000,00	21.022,27	35,04
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	84.820,86	113,09
			425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	83.188,13	118,84
			425232	Održavanje vozila i plovila	1.632,73	32,65
	4253	Usluge promidžbe i informiranja			4.915,00	-
	4254	Komunalne usluge		45.400,00	42.809,70	94,29
		42541	Usluge opskrbe vodom	13.000,00	14.310,00	110,08
		42542	Usluge odvoza smeća	27.000,00	27.600,06	102,22
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda			
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	5.400,00	899,64	16,66
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	0,00	0,00	0,00
		42546	Usluga popisa i provjera plovila			
		42547	Usluge održavanja hortikulture			
	4255	Zakupnine i najamnine		25.000,00	50.694,76	202,78
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00
		42561	Analiza otpada			
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika			
	4257	Intelektualne i osobne usluge		72.000,00	68.636,44	95,33
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)		6.843,94	-
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	15.000,00	4.792,50	31,95
		42573	Revizorske usluge			
		42574	Knjigovodstvene usluge	57.000,00	57.000,00	100,00
		42575	Usluge vještačenja			
		42576	Usluge nadzora			
		42577	Usluge projektne dokumentacije	0,00	0,00	
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge			
	4258	Računalne usluge		10.000,00	11.875,00	118,75
	4259	Ostale usluge		23.500,00	19.672,53	83,71
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	0,00	0,00
		42592	Film i izrada fotografija			

RASHODI				PLAN 2017. G	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2017.	INDEKS
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	2.000,00	0,00
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	5.500,00	156,82
			42595	Ostale nespomenute usluge	11.000,00	100,43
426				Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	106,77
		4261		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	15.000,00	80,23
		4262		Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	0,00	0,00
		4263		Energija	25.000,00	147,47
		4264		Stitni inventar i autogume	10.000,00	88,34
		4265		Gorivo za vozila i plovila	12.000,00	100,48
		4266		Radna odjeća i obuća	10.000,00	70,83
429				Ostali nespomenuti materijalni rashodi	43.000,00	86,48
		4291		Premije osiguranja	15.000,00	97,50
		4292		Reprezentacija	25.000,00	79,66
		4293		Članarine	1.000,00	20,00
		4294		Kotizacije		
		4295		Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	2.000,00	122,41
43				Rashodi amortizacije	265.000,00	99,95
44				Financijski rashodi	251.000,00	92,66
		441		Kamate na izdane vrijednosne papire		
		442		Kamate na primljene kredite i zajmove	61.000,00	95,22
		4421		Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	61.000,00	95,22
		4422		Kamate na primljene robne i ostale zajmove		
		4423		Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove		
443				Ostali financijski rashodi	190.000,00	91,84
		4431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	133,07
		4432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	185.000,00	90,72
		4433		Zatezna kamata		-
		4434		Ostali nespomenuti financijski rashodi		
45				Donacije	12.000,00	112,50
		451		Tekuće donacije	12.000,00	112,50
		4511		Tekuće donacije		
		4512		Stipendije	12.000,00	112,50
452				Kapitalne donacije		
		4521		Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00

RASHODI				PLAN 2017. G	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2017.	INDEKS
46	Ostali rashodi			33.000,00	39.583,26	119,95
	461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00	300,00	-
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama			
		4612	Penali, ležarine i drugo		300,00	-
		4613	Naknade šteta radnicima			
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete			
	462	Ostali nespomenuti rashodi		33.000,00	39.283,26	119,04
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine			
		4622	Otpisana potraživanja	33.000,00	39.283,26	119,04
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja			
		4624	Ostali nespomenuti rashodi			
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				1.835.000,00	1.744.206,13	95,05
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLAN 2017. G	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2017.	INDEKS
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			665.000,00	611.921,49	92,02
	051	Građevinski objekti		0,00	158.750,00	-
		0511	Stambeni objekti			
		0512	Poslovni objekti	0,00	158.750,00	-
		0513	Ostali građevinski objekti			
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	0,00	0,00	0,00
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)			
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi			
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.			
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		350.000,00	250.671,49	71,62
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	350.000,00	250.671,49	71,62
		05211	Uredski namještaj			
		05212	Računala i računalna oprema			
		05213	Ostala oprema			
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi		350.000,00	250.671,49	71,62
		05221	Radio i televizijski prijemnici			
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji			
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama			
		05224	Sustav video nadzora			

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLAN 2017. G	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2017.	INDEKS
053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	0,00	0,00
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		315.000,00	202.500,00	64,29
	0551 Ulaganje u računalne programe				
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju		315.000,00	202.500,00	64,29
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00
	05541 Usluge građevinskog nadzora				
	0554 Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00
	05541 Vodni doprinos				
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi				
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE			665.000,00	611.921,49	92,02
UKUPNO RASHODI			2.500.000,00	2.356.127,62	94,25

KLASA: 400-01/18-01/4

UR. BROJ: 21663/1-17-01-18-1

U Rapcu, 02.03.2018. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RABAC
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Dino Škopac

