

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 17. podstavka 1. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka, na 15/V sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE VELA LUKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

+

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Vela Luka za 2020. 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		PLANIRANO U PRETHODNOJ 2019.GODINI	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
1		3	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	2.993.535,00	3.726.000,00	3.727.000,00	3.727.000,00	124,47
	3111 Prihodi od prodaje robe					
	3112 Prihodi od pružanja usluga	2.993.535,00	3.726.000,00	3.727.000,00	3.727.000,00	124,47
	31121 Lučke pristojbe	2.446.235,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	102,81
	311211 Pristojba za uporabu obale	905.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	100,55
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	100,00
	31121111 Međunarodni putnički promet	-	-	-	-	-
	311211111 Međunarodni linijski putnički promet	-	-	0,00	0,00	-
	311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					
	31121112 Nacionalni putnički promet	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	100,00
	311211120 Nacionalni linijski putnički promet - katamaran	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
	311211121 Nacionalni linijski putnički promet -trajekt	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti					
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00
	3112113 Pristojba za upotrebu obale za plovila za prijevoz putnika	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	3112114 Pristojba za upotrebu obale za plovila za iznamljivanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	311212 Brodska ležarina	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	311213 Pristojba za vez	1.506.235,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	104,23
	3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	270.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	98,15
	31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-

PRIHODI					PLANIRANO U PRETHODNOJ 2019.GODINI	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)	
				31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice				-	
				31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
				3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	732.485,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	109,22
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	483.750,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	100,26
		31122	Lučke naknade			13.000,00	1.010.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	7.769,23
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						
			31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			311224	Usluge opskrbe vodom						
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom						
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						
			311228	Ostale nespomenute usluge(pristojba za suhi vez)		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		31123	Naknade za koncesiju			532.300,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	225,37
			311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		388.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20,00
				3112311	Fiksni dio koncesijske naknade	88.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13,89
				3112312	Promijenjivi dio koncesijske naknade	300.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	13,33
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		144.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	96,53
				3112321	Fiksni dio koncesijske naknade	114.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	78,07
				3112322	Promijenjivi dio koncesijske naknade	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	166,67
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE					500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	341	Prihodi od financijske imovine				500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		3412	Prihodi od zateznih kamata			300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine							
	342	Prihodi od nefinancijske imovine								
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine							
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine							
35	PRIHODI OD DONACIJA					562.974,00	-	-	-	0,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna				562.374,00	-	-	-	0,00
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			562.374,00		0,00	0,00	0,00
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Dubrovačko-Neretvanske županije (osnivača)			-	-	0,00	0,00	
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave							
			35131	Općina _____						
			35132	Općina _____						
			35133	Grad _____ i Općine						

	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija							
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba		600,00	0,00	0,00	0,00		
	354	Prihodi od građana i kućanstava							
	355	Ostali prihodi od donacija							
36	OSTALI PRIHODI			1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00		
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija							
		3611	Prihodi od naknade šteta						
		3612	Prihodi od refundacija						
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine							
	363	Ostali nespomenuti prihodi		1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00		
		3631	Otpis obveza						
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja						
		3633	Ostali nespomenuti prihodi (od naplate predvidivih i nastalih tr. Ovrhe)	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00		
		3634	Penali						
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji								
	371	Državni proračun							
	372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave							
29	29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućeg razdoblja			949.649,00	0,00	0,00	0,00		
	292205	Odgođeni prihod-Nabava pontona i sidrenog sustava		949.649,00					
SVEUKUPNI PRIHODI				4.507.658,00	3.727.500,00	3.728.800,00	3.728.800,00	82,69	

RASHODI				PLANIRANO U PRETHODNOJ 2019.GODINI	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
1				3	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA			3.050.293,00	2.820.500,00	3.000.500,00	2.996.300,00	94.016.666,67
	41	Rashodi za radnike		1.079.800,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.213.800,00	40,32
		411	Plaće	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	92,61
			4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	117,65
			4112 Plaće u naravi					0,00
			4113 Plaće za prekovremeni rad					
			4114 Plaće za posebne uvjete rada					
		412	Ostali rashodi za radnike	73.800,00	90.000,00	90.000,00	73.800,00	121,95
			4121 Bonus za uspješan rad					
			4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	66.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00	113,64
			4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	7.800,00	15.000,00	15.000,00	13.800,00	192,31
			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	156.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	89,74
			4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
			4132 Doprinosi za zapošljavanje	16.000,00	-	-	-	0,00
	42	Materijalni rashodi		1.590.010,00	1.022.000,00	1.203.000,00	1.212.000,00	64,28
		421	Naknada troškova radnicima	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
			4211 Službena putovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
			4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
			4213 Stručno usavršavanje radnika	-	-	-	-	
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
			4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
			4222 Naknade troškova službenih putovanja					
			4223 Naknade ostalih troškova					
			4224 Ostale naknade					
		423	Nakande volonterima					
			4231 Nakande za obavljanje aktivnosti					
			4232 Naknade troškova službenih putovanja					
			4233 Naknade ostalih troškova					
			4234 Ostale naknade					
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa					

		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti							
			42411	Autorski honorari						
			42412	Ugovori o djelu						
		4242	Naknade troškova službenih putovanja				0,00	0,00	0,00	
		4243	Naknade ostalih troškova							
		4244	Ostale naknade							
		425	Rashodi za usluge		1.282.510,00	709.000,00	889.000,00	889.000,00	55,28	
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		967.860,00	413.000,00	593.000,00	593.000,00	42,67	
			42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00	
			42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	35.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	
			42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	882.860,00	303.000,00	453.000,00	453.000,00	34,32	
			425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	824.860,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	30,31	
			425232	Održavanje vozila i plovila	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91	
			425233	Označavanje vezova	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
		4253	Usluge promidžbe i informiranja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	
		4254	Komunalne usluge		104.200,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	100,10	
			42541	Usluge opskrbe vodom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
			42542	Usluge odvoza smeća	700,00	800,00	800,00	800,00	114,29	
			42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	-	-	-	-	-	
			42544	Ostale nespomenute komunalne usluge (čišćenje lučkog područja)	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	100,00	
			42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora						
			42546	Usluga popisa i provjera plovila	-	-	-	-	-	
			42547	Usluge održavanja hortikulture	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
		4255	Zakupnine i najamnine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge							
			42561	Analiza otpada						
			42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		4257	Intelektualne i osobne usluge		88.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	78,87	
			42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	
			42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	
			42573	Revizorske usluge						
			42574	Knjigovodstvene usluge						
			42575	Usluge vještačenja						
			42576	Usluge nadzora	33.750,00				0,00	
			42577	Usluge projektne dokumentacije						
			42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
		4258	Računalne usluge		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	
		4259	Ostale usluge		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
			42591	Grafičke i tiskarske usluge	2000,00	2000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
			42592	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	

		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine							
		42595	Ostale nespomenute usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
	426	Rashodi za materijal i energiju			112.000,00	126.000,00	127.000,00	132.000,00	112,50	
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	133,33	
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
		4263	Energija		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
		4264	Sitni inventar i autogume		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
		4265	Gorivo za vozila i plovila		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	
		4266	Radna odjeća i obuća		20.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	145,00	
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			50.500,00	42.000,00	42.000,00	46.000,00	83,17	
		4291	Premije osiguranja		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	
		4292	Reprezentacija		35.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	57,14	
		4293	Članarine			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		4294	Kotizacije		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	
	43	Rashodi amortizacije			85.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	152,94	
	44	Financijski rashodi			26.483,00	18.500,00	15.500,00	15.500,00	69,86	
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire							
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		11.483,00	3.000,00	0,00	0,00	26,13	
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora							
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove		11.483,00	3.000,00	0,00	0,00	26,13	
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove							
		443	Ostali financijski rashodi		15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	103,33	
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	103,33	
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula							
		4433	Zatezna kamata							
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi							
	45	Donacije			19.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	105,26	
		451	Tekuće donacije		19.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	105,26	
		4511	Tekuće donacije		19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	105,26	
		4512	Stipendije							
		452	Kapitalne donacije							
		4521	Ostale kapitalne donacije							
	46	Ostali rashodi			250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	160,00	
		461	Kazne, penali i nakanda štete							
		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	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine				
	4622	Otpisana potraživanja				
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja				
	4624	Ostali nespomenuti rashodi(10% sufinanciranje rada LU DNŽ, 30% neto prihoda od nautičara u korist Općine V.Luka)	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			3.050.293,00	2.820.500,00	3.000.500,00	2.996.300,00
						1.128,20

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO U PRETHODNOJ 2019. GODINI	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			1.457.365,00	907.000,00	728.300,00	732.500,00	62,24
	051	Građevinski objekti		1.055.165,00	-	192.000,00	195.000,00	0,00
		0511	Stambeni objekti					
		0512	Poslovni objekti					
		0513	Ostali građevinski objekti	1.055.165,00	-	195.000,00	195.000,00	0,00
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)			195.000,00	195.000,00	0,00
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi					
		05134	Skладиšta, silosi, garaže i sl.(sidreni sustav sa servisnim gatom)	1.055.165,00				
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		53.200,00	82.000,00	31.300,00	32.500,00	154,14
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	11.200,00	40.000,00	19.300,00	20.500,00	357,14
		05211	Uredski namještaj	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	119,05
		05212	Računala i računalna oprema	2.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00
		05213	Ostala uredska oprema	5.000,00	5.000,00	4.300,00	5.500,00	100,00
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	42.000,00	42.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
		05221	Radio i televizijski prijemnici					
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					
		05224	Sustav video nadzora	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		-	200.000,00	0,00	0,00	
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000,00			
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	-	100.000,00	0,00	0,00	
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		349.000,00	605.000,00	505.000,00	505.000,00	173,35
		0551	Ulaganje u računalne programe	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	320.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	187,50
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	25.000,00	-		-	0,00
		05531	Usluge građevinskog nadzora	25.000,00	-	0,00	0,00	0,00
		0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata					
		05541	Vodni doprinosi					
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi		0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0561	opremanje luke eko kontenjerima		20.000,00	0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				1.457.365,00	907.000,00	728.300,00	732.500,00	
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA				4.507.658,00	3.727.500,00	3.728.800,00	3.728.800,00	82,69

RAZLIKA

0,00

0,00

U Veloj Luci, 23. prosinca 2019. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Maja Radman Barčot