

PLAN PRIHODA I RASHODA LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2018. GODINU - I. Izmjena i dopuna

I. PLANIRANI PRIHODI	Plan 2018	Plan 2018 I. Izmjena	Indeks
3112 Prihodi od naplate lučkih pristojbi	9.678.000	9.678.000	100,00
31120 Prihodi od koncesija	5.960.000	6.300.000	105,70
31121 Prihodi od naplata pristojbi za izdavanje identifikacijskih iskaznica	15.000	15.000	100,00
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	15.653.000	15.993.000	102,17
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	140.000	90.000	64,29
3414 Prihodi od zateznih kamata	90.000	90.000	100,00
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	20.000	20.000	100,00
341 Prihodi od financijske imovine	250.000	200.000	80,00
3511 Prihodi od donacija iz Državnog proračuna - Projekt Nova luka Zadar*	21.000.000	19.405.000	92,40
3511 Prihodi od donacija iz Državnog proračuna - Projekt Nova luka Zadar**	42.500.000	42.500.000	100,00
351 Prihodi od donacija iz Državnog proračuna	63.500.000	61.905.000	97,49
355 Ostali prihodi od donacija	240.000	240.000	100,00
361 Prihod od naknade štete i refundacija	160.000	780.000	487,50
363 Ostali nespomenuti prihodi	15.000	15.000	100,00
UKUPNO PRIHODI	79.818.000	79.133.000	99,14

II. PLANIRANI RASHODI	Plan 2018	Plan 2018 I. Izmjena	Indeks
411 Plaće	3.054.000	3.054.000	100,00
412 Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	100,00
413 Doprinosi na plaće	517.400	517.400	100,00
4211 Službena putovanja	182.000	160.000	87,91
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000	60.000	100,00
4213 Stručno usavršavanje radnika	65.000	45.000	69,23
421 Naknade troškova zaposlenima	307.000	265.000	86,32
422 Naknade članovima Upravnog vijeća	320.000	285.000	89,06
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	100,00
4251 Usluge telefona, pošte, prijevoza	123.500	135.000	109,31
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.507.000	2.800.000	79,84
4253 Usluge promidžbe i informiranja	280.000	280.000	100,00
4254 Komunalne usluge	1.067.000	1.140.000	106,84
4255 Zakupnine i najamnine	30.000	30.000	100,00
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000	40.000	100,00
4257 Intelektualne i osobne usluge	760.000	820.000	107,89
4258 Računalne usluge	55.000	55.000	100,00
4259 Ostale usluge	32.000	32.000	100,00
425 Rashodi za usluge	5.894.500	5.332.000	90,46
426 Rashodi za materijal i energiju	1.010.000	1.350.000	133,66
4291 Premije osiguranja	54.000	54.000	100,00
4292 Reprezentacija	72.000	72.000	100,00
4293 Članarine	87.000	87.000	100,00
4294/5 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000	5.000	100,00
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	218.000	218.000	100,00
4311 Amortizacija	200.000	200.000	100,00
43110 Amortizacija - Nova luka Gaženica	42.500.000	42.500.000	100,00
43111 Rashodi za nabavu lučke infrastrukture	0	0	-
431 Rashodi amortizacije	42.700.000	42.700.000	100,00
44211 Kamate za primljeni kredit - KfW	1.440.000	510.000	35,42
44212 Kamate za primljeni kredit - EIB	19.290.000	18.640.000	96,63
44213 Kamate za primljeni kredit - OTP	0	0	-
442 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	20.730.000	19.150.000	92,38
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000	30.000	100,00
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	4.600.000	4.600.000	100,00
4430 Fin. rashodi - KfW commitment fee	270.000	255.000	94,44
443 Ostali financijski rashodi	4.900.000	4.885.000	99,69
462 Ostali nespomenuti rashodi	5.000	5.000	100,00
UKUPNI RASHODI	79.790.900	77.896.400	97,63
III. VIŠAK (MANJAK) PRIHODA	27.100	1.236.600	