

**PLAN PRIHODA I RASHODA LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2019. GODINU**

<b>I. PLANIRANI PRIHODI</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 I. Izmjena</b>	<b>Indeks</b>
3112 Prihodi od naplate lučkih pristojbi	10.100.000	11.700.000	115,84
31120 Prihodi od koncesija	8.080.000	8.320.000	102,97
31121 Prihodi od naplata pristojbi za izdavanje identifikacijskih iskaznica	15.000	15.000	100,00
<b>31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>18.195.000</b>	<b>20.035.000</b>	<b>110,11</b>
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	60.000	60.000	100,00
3414 Prihodi od zateznih kamata	80.000	80.000	100,00
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	20.000	20.000	100,00
<b>341 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100,00</b>
3511 Prihodi od donacija iz Državnog proračuna - Projekt Nova luka Zadar*	20.260.000	18.530.000	91,46
3511 Prihodi od donacija iz Državnog proračuna - Projekt Nova luka Zadar**	50.000.000	50.000.000	100,00
<b>351 Prihodi od donacija iz Državnog proračuna</b>	<b>70.260.000</b>	<b>68.530.000</b>	<b>97,54</b>
<b>355 Ostali prihodi od donacija</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>
<b>361 Prihod od naknade štete i refundacija</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>363 Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>89.180.000</b>	<b>89.290.000</b>	<b>100,12</b>

<b>II. PLANIRANI RASHODI</b>		<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 I. Izmjena</b>	<b>Indeks</b>
411	Plaće	3.340.000	3.340.000	100,00
412	Ostali rashodi za zaposlene	190.000	190.000	100,00
413	Doprinosi na plaće	615.000	615.000	100,00
4211	Službena putovanja	200.000	200.000	100,00
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000	60.000	100,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	65.000	65.000	100,00
421	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>100,00</b>
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	320.000	320.000	100,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	100,00
4251	Usluge telefona, pošte, prijevoza	120.000	120.000	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.620.500	2.620.500	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	255.000	255.000	100,00
4254	Komunalne usluge	900.000	900.000	100,00
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	1.025.000	1.025.000	100,00
4258	Računalne usluge	55.000	55.000	100,00
4259	Ostale usluge	32.000	32.000	100,00
425	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.077.500</b>	<b>5.077.500</b>	<b>100,00</b>
426	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,00</b>
4291	Premije osiguranja	42.000	42.000	100,00
4292	Reprezentacija	80.000	80.000	100,00
4293	Članarine	80.000	80.000	100,00
4294/5	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000	5.000	100,00
429	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>100,00</b>
4311	Amortizacija	300.000	300.000	100,00
43110	Amortizacija - Nova luka Gaženica	50.000.000	50.000.000	100,00
431	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>50.300.000</b>	<b>50.300.000</b>	<b>100,00</b>
44211	Kamate za primljeni kredit - KfW	1.800.000	550.000	30,56
44212	Kamate za primljeni kredit - EIB	18.300.000	17.850.000	97,54
442	<b>Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora</b>	<b>20.100.000</b>	<b>18.400.000</b>	<b>91,54</b>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000	30.000	100,00
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	7.400.000	4.500.000	60,81
4430	Fin. rashodi - KfW commitment fee	160.000	130.000	81,25
443	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.590.000</b>	<b>4.660.000</b>	<b>61,40</b>
462	Ostali nespomenuti rashodi	5.000	5.000	100,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>89.164.500</b>	<b>84.534.500</b>	<b>94,81</b>
<b>III. VIŠAK (MANJAK) PRIHODA</b>		<b>15.500</b>	<b>4.755.500</b>	<b>30.680,65</b>