

Sukladno člancima 10.-19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te Izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na svojoj 20. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2022. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otpiata te Obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

u EUR

		PRIHODI					INDEX (3/2)
		2	3	4	5	6	
		PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU		
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA							
		1					
3111	Prihodi od prodaje robe	2.591.247,22	2.679.792,00	2.789.183,00	2.915.536,00	103,42	
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.591.247,22	2.679.792,00	2.789.183,00	2.915.536,00	103,42	
31121	Lučke pristojbe	2.025.100,80	2.108.567,00	2.180.371,00	2.280.841,00	104,12	
311211	Pristojba za uporabu obale	436.143,34	486.429,00	501.427,00	515.628,00	111,53	
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	422.871,06	473.157,00	501.427,00	515.628,00	111,89	
31121111	Međunarodni putnički promet	1.476,14	664,00	1.062,00	1.327,00	44,98	
311211111	Međunarodni linijski putnički promet						
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	1.476,14	664,00	1.062,00	1.327,00	44,98	
31121112	Nacionalni putnički promet	421.394,92	472.493,00	500.365,00	514.301,00	112,13	
31121121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	411.440,71	464.530,00	491.074,00	504.347,00	112,90	
31121122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	9.954,21	7.963,00	9.291,00	9.954,00	80,00	
311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	13.272,28	13.272,00			100,00	
3112121	Brodsko ležarina	119.450,53	119.450,00	132.723,00	145.995,00	100,00	
311213	Pristojba za vez	1.469.506,93	1.502.688,00	1.546.221,00	1.619.218,00	102,26	
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	208.640,25	208.640,00	218.993,00	225.629,00	100,00	
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice					-	
31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice					-	
31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	208.640,25	208.640,00	218.993,00	225.629,00	100,00	
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.260.866,68	1.294.048,00	1.327.228,00	1.393.589,00	102,63	
3112133	Pristojba za vez u zimovanju					-	
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					-	

PRIHODI							INDEX (3/2)
	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE		INDEX (3/2)	
				2	3		
31122	Lučke naknade			372.951,10	391.531,00	403.478,00	101,42
	311220	Usluge ukrajca i iskrcaja tereta					-
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicica te plutajućih objekata		299.953,55	305.262,00	311.899,00	99,56
	311222	Usluge ukrajca i iskrcaja putnika i vozila		0,00			-
	311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		6.636,14	7.963,00	9.291,00	-
	311224	Usluge opskrbe vodom		6.636,14	7.963,00	9.291,00	100,00
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom		29.199,02	30.526,00	31.853,00	100,00
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicica i istezališta		37.162,39	39.817,00	41.144,00	100,00
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
	311228	Ostale nespomenute usluge					-
31123	Naknade za koncesiju			192.929,87	217.016,00	230.952,00	99,95
	311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		27.619,62	28.549,00	29.213,00	100,00
		3112311 Fiksni dio koncesijske nakande		20.585,31	20.586,00	20.586,00	100,00
		3112312 Promijeljivi dio koncesijske nakande		7.034,31	7.963,00	8.627,00	100,01
	311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		165.310,25	188.467,00	201.739,00	99,94
		3112321 Fiksni dio koncesijske nakande		74.665,87	74.566,00	86.270,00	99,87
		3112322 Promijeljivi dio koncesijske nakande		90.644,38	90.645,00	115.469,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE			265,45	133,00	265,00	50,10
341	Prihodi od financijske imovine			8.296,77	2.256,00	2.256,00	27,19
	3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		7.326,30	2.256,00	2.256,00	30,79
	3414	Prihodi od zateznih kamata		265,45	265,00	265,00	99,83
	3418	Ostali prihodi od financijske imovine		6.105,25	1.327,00	1.327,00	21,74
342	Prihodi od nefinancijske imovine			955,60	664,00	664,00	69,49
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		970,47	0,00	0,00	0,00
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	-
35	PRIHODI OD DONACIJA			970,47	0,00	0,00	0,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)			258.432,45	302.007,00	308.643,00	100,00
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		258.432,45	258.435,00	302.007,00	100,00
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)		76.811,60	76.812,00	92.906,00	100,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		89.815,79	89.818,00	100.269,00	100,00
		35131 Općina Omišalj		34.991,70	34.992,00	34.992,00	100,00
		35132 Općina Vrbnik		445,29	446,00	446,00	100,16
		35133 Općina Baška		7.830,65	7.831,00	7.831,00	100,00
		35134 Grad Krk		6.428,96	6.429,00	15.800,00	100,00
		35135 Općina Malinska-Dubašnica		20.818,77	20.819,00	21.899,00	100,00
		35136 Općina Punat		19.300,42	19.301,00	19.301,00	100,00
	3514	EU - bespovratna sredstva		1.680,01	1.680,00	13.272,00	100,00
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						-

PRIHODI		1						INDEX (3/2)
		2	3	4	5	6		
36	OSTALI PRIHODI							
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	1.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3611 Prihodi od naknade šteta	1.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3612 Prihodi od refundacija							
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631 Otpis obveza							
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja							
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	2.859.972,59	2.940.483,00	3.093.446,00	3.226.435,00	3.226.435,00	102,82	
24	Ostale kratkoročne obveze	0,00	53.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24932	Obveze prema leasing kućama	0,00	53.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	53.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	1.327.228,00	1.327.228,00	1.327.228,00	-	-
2611	Obveze za kredite u zemlji - Ribarska luka Krk	0,00	0,00	1.327.228,00	1.327.228,00	1.327.228,00	-	-
	OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA	0,00	0,00	1.327.228,00	1.327.228,00	1.327.228,00	-	-
29	Odgodeni prihodi od donacija	4.015.845,37	1.026.871,00	3.185.347,00	3.981.684,00	3.981.684,00	25,57	
29220	Odgodeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MMPi)	544.163,51	929.060,00	929.060,00	929.060,00	929.060,00	170,73	
29221	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	219.222,11	59.725,00	199.084,00	199.084,00	199.084,00	27,24	
29222	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)	324.959,32	0,00	199.084,00	199.084,00	199.084,00	0,00	
29223	Odgodeni prihodi- EU projekt Baška	2.927.500,43	38.086,00	38.086,00	0,00	0,00	1,30	
29224	Odgodeni prihodi- EU projekt Ribarska luka Krk	0,00	0,00	0,00	796.337,00	1.592.674,00	-	
29225	Odgodeni prihodi- EU projekt				1.061.782,00	1.061.782,00		
	ODGOBENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)	4.015.845,37	1.026.871,00	3.185.347,00	3.981.684,00	3.981.684,00	25,57	
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	695.594,66	264.457,00	0,00	0,00	0,00	38,02	
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	695.594,66	264.457,00	0,00	0,00	0,00	38,02	
	SVEUKUPNO PRIHODI, OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA, ODGOBENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I VIŠAK PRIHODA	7.571.412,62	4.284.900,00	7.606.021,00	8.535.347,00	8.535.347,00	56,59	

RASHODI							INDEX (3/2)
1							6
4	RASHODI POSLOVANJA	PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU		
2	3	4	5				
41	Rashodi za radnike	2.021.627,80	2.279.331,00	2.404.188,00	2.392.668,00		112,75
411	Plaće	514.831,78	651.669,00	694.805,00	722.410,00		126,58
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	411.042,54	516.955,00	550.800,00	573.097,00		125,77
4112	Plaće u naravi	411.042,54	516.955,00	550.800,00	573.097,00		125,77
4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00		-
4114	Plaće za posebne uvjete rada						-
412	Ostali rashodi za radnike	39.020,51	58.399,00	64.371,00	67.025,00		149,66
4121	Bonus za uspješan rad						-
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	21.567,46	40.481,00	45.126,00	46.453,00		187,69
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	17.453,05	17.918,00	19.245,00	20.572,00		102,66
4124	Opremnine						-
4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	0,00	0,00	0,00		-
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti						-
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene						-
413	Doprinosi na plaće	64.768,73	76.315,00	79.634,00	82.288,00		117,83
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	64.768,73	76.315,00	79.634,00	82.288,00		117,83
42	Materijalni rashodi	900.226,03	1.052.775,00	1.122.420,00	1.069.787,00		116,95
421	Naknada troškova radnicima	30.525,25	37.826,00	41.144,00	45.126,00		123,91
4211	Službena putovanja	7.963,37	10.618,00	11.945,00	13.272,00		133,34
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.908,42	24.554,00	26.545,00	29.200,00		123,33
4213	Stručno usavršavanje radnika	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00		99,98
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	21.235,65	21.236,00	21.236,00	21.236,00		100,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	21.235,65	21.236,00	21.236,00	21.236,00		100,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		-
4223	Naknade ostalih troškova						-
4224	Ostale naknade						-
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00		-
4231	Naknade za obavljanje aktivnosti						-
4232	Naknade troškova službenih putovanja						-
4233	Naknade ostalih troškova						-
4234	Ostale naknade						-

RASHODI

1

PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE		PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
2		3	4	5	6
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	-
42411	Autorski honorari				
42412	Ugovori o djelu				
4242	Naknade troškova službenih putovanja				
4243	Naknade ostalih troškova				
4244	Ostale naknade				
425	Rashodi za usluge	666.832,96	878.209,00	814.928,00	121,08
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.235,65	21.236,00	21.236,00	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	322.884,82	485.833,00	451.258,00	150,49
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	11.015,99	11.016,00	11.945,00	100,00
42522	Usluge održavanja opreme	37.826,00	36.499,00	39.817,00	96,49
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	273.992,83	438.318,00	471.850,00	159,97
425231	Popravi, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	264.038,62	428.364,00	464.530,00	162,24
425232	Održavanje vozila i plovila	9.954,21	9.954,00	7.300,00	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	16.748,95	14.865,00	15.927,00	88,75
4254	Komunalne usluge	86.209,70	92.846,00	97.153,00	107,70
42541	Usluge opskrbe vodom	31.853,47	31.853,00	35.835,00	100,00
42542	Usluge odvoza smeća	20.572,04	27.208,00	27.208,00	132,26
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	3.318,07	3.318,00	3.318,00	100,00
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge				
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	3.921,56	3.922,00	4.247,00	100,01
42546	Usluga popisa i provjera plovila				
42547	Usluge održavanja hortikulture	26.544,56	26.545,00	26.545,00	100,00
4255	Zakupnine i najamnine	33.140,89	29.823,00	29.863,00	89,99
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.378,92	10.352,00	11.680,00	99,74
42561	Analiza otpada	26,54	0,00	0,00	0,00
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	10.352,38	10.352,00	11.680,00	100,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	139.876,57	116.345,00	141.596,00	83,18
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	21.235,65	23.890,00	26.545,00	112,50
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	26.129,80	18.581,00	18.581,00	71,11
42573	Revizorske usluge	5.143,01	5.143,00	5.143,00	100,00
42574	Knjigovodstvene usluge	7.246,67	13.021,00	13.020,00	179,68
42575	Usluge vještačenja				
42576	Usluge nadzora	4.761,43	5.474,00	10.618,00	114,97
42577	Usluge projektne dokumentacije	24.344,68	14.698,00	27.872,00	60,38
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	51.015,33	35.537,00	39.817,00	69,66

RASHODI							INDEX (3/2)
1							
	PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU			
	2	3	4	5			6
4258	Računalne usluge	25.725,93	25.859,00	26.545,00	26.545,00		100,52
4259	Ostale usluge	10.681,53	10.213,00	10.617,00	12.105,00		95,61
	42591 Grafičke i tiskarske usluge	132,72	132,00	132,00	132,00		99,46
	42592 Film i izrada fotografija						
	42593 Usluge objavljivanja - javna nabava	1.592,87	1.593,00	1.991,00	2.654,00		100,02
	42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00	0,00	0,00			
	42595 Ostale nespomenute usluge	8.956,14	8.488,00	8.494,00	9.319,00		94,77
426	Rashodi za materijal i energiju	145.862,36	150.772,00	145.996,00	150.375,00		103,37
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	7.963,37	7.963,00	8.627,00	9.025,00		100,00
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju oneišćenja mora	9.954,21	12.609,00	9.954,00	9.954,00		126,67
4263	Energija	49.107,44	51.762,00	55.744,00	58.398,00		105,41
4264	Stini inventar i autogurne	12.475,94	10.617,00	9.291,00	9.291,00		85,10
4265	Govio za vozila i plovila	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00		100,00
4266	Radna odjeća i obuća	6.636,14	9.954,00	11.945,00	13.272,00		150,00
4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)	49.107,44	47.249,00	39.817,00	39.817,00		96,22
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	35.768,81	35.569,00	35.835,00	38.092,00		99,44
4291	Premije osiguranja	24.553,72	24.554,00	24.554,00	26.545,00		100,00
4292	Reprezentacija	9.290,60	9.290,00	9.290,00	9.290,00		99,99
4293	Članarine	729,98	1.062,00	1.062,00	1.062,00		145,48
4294	Kotizacije						
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	1.194,51	663,00	929,00	1.195,00		55,50
43	Rashodi amortizacije	553.852,28	553.852,00	571.372,00	584.644,00		100,00
44	Financijski rashodi	38.449,80	18.249,00	12.805,00	13.071,00		47,46
441	Kamate na izdane vrijednosne papire						
442	Kamate na primijene kredite i zajmove	159,27	663,00	663,00	663,00		416,27
4421	Kamate na primijene kredite banaka i ostalih kreditora	159,27	663,00	663,00	663,00		416,27
4422	Kamate na primijene robne i ostale zajmove						
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						
443	Ostali financijski rashodi	38.290,53	17.586,00	12.142,00	12.408,00		45,93
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.253,97	14.600,00	9.291,00	9.291,00		84,62
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	597,25	597,00	64,00	64,00		99,96
4433	Zatezna kamata	132,72	133,00	133,00	133,00		100,21
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.306,59	2.256,00	2.654,00	2.920,00		11,11

RASHODI		1						INDEX (3/2)
		2	3	4	5	6		
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	451 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4511 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4512 Stipendije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	452 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4521 Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	46 Ostali rashodi	14.267,71	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	19,53	
	461 Kazne, penali i naknada štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama - kazna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4612 Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4613 Naknade šteta radnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4614 Ugovorne kazne i ostale naknade štete - kazna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	462 Ostali nespomenuti rashodi	14.267,71	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	19,53	
	4621 Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	12.608,67	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	-	
	4622 Opisana potraživanja	1.659,04	132,00	132,00	132,00	132,00	21,05	
	4623 Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4624 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		2.021.627,60	2.279.331,00	2.404.188,00	2.392.668,00	2.404.188,00	112,75	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1

PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)		
					2	3
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	5.285.327,78	2.005.569,00	5.201.833,00	6.142.679,00	37,95
051	Gradjevinski objekti	4.751.904,18	1.333.440,00	4.817.838,00	5.729.644,00	28,06
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslovni objekti					-
0513	Ostali gradjevinski objekti	1.670.080,30	1.279.693,00	2.322.649,00	3.185.347,00	76,62
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	1.670.080,30	1.279.693,00	2.322.649,00	3.185.347,00	76,62
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Skладишта, silosi, garaže i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0514	EU projekt- Dogradnja luke Baška	3.059.758,71	53.747,00	0,00	0,00	1,76
05141	EU projekt- Dogradnja luke Baška - radovi	2.797.576,22	38.086,00	0,00	0,00	1,36
05142	EU projekt- Dogradnja luke Baška - oprema	14.274,07	0,00	0,00	0,00	0,00
05143	EU projekt- Dogradnja luke Baška - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu	64.273,94	0,00	0,00	0,00	0,00
05144	EU projekt- Dogradnja luke Baška - projektantski nadzor	18.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05145	EU projekt- Dogradnja luke Baška - voditelj građevinskog dijela projekta	20.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00
05146	EU projekt- Dogradnja luke Baška - administrativno vođenje projekta	4.894,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05147	EU projekt- Dogradnja luke Baška - promidžba i vijiljivost	7.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00
05148	EU projekt- Dogradnja luke Baška - neprihvatljivi troškovi	182.258,28	15.661,00			11,84
0515	EU projekt- Ribarska luka Krk	22.066,17	0,00	2.495.189,00	2.544.297,00	0,00
05151	EU projekt- Ribarska luka Krk - radovi		0,00	2.389.011,00	2.389.011,00	-
05152	EU projekt- Ribarska luka Krk - oprema			26.545,00	66.361,00	-
05153	EU projekt- Ribarska luka Krk - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu		0,00	37.162,00	39.817,00	-
05154	EU projekt- Ribarska luka Krk - projektantski nadzor		0,00	15.927,00	18.581,00	-
05155	EU projekt- Ribarska luka Krk - voditelj građevinskog dijela projekta		0,00	13.272,00	14.600,00	-
05156	EU projekt- Ribarska luka Krk - administrativno vođenje projekta - neprihvatljivi troškovi	4.147,59	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00
05157	EU projekt- Ribarska luka Krk - komunikacija projekta					-
05158	EU projekt- Ribarska luka Krk - ostali troškovi neprijavljeni	17.917,58	0,00	6.636,00	9.291,00	0,00
052	Postrojenja i oprema u pripremi	11.633,16	47.820,00	29.995,00	25.217,00	411,07
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	9.290,60	9.290,00	9.290,00	7.963,00	99,99
05211	Uredski namještaj	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	-
05212	Računala i računalna oprema	9.290,60	9.290,00	7.963,00	6.636,00	99,99
05213	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
		2	3	4	5	6
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi					
	05221 Radio i televizijski prijemnici					
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					
	05224 Sustav video nadzora					
0523	Komunalna oprema u pripremi	2.342,56	38.530,00	20.705,00	17.254,00	1.644,78
	05231 Komunalna oprema (ormanci za struju i sl.)	2.342,56	38.530,00	20.705,00	17.254,00	1.644,78
053	Prijevozna sredstva u pripremi	10.210,37	55.731,00	0,00	0,00	545,83
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.210,37	53.089,00	0,00	0,00	-
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		2.642,00	0,00	0,00	25,88
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	511.580,07	568.578,00	354.000,00	387.818,00	111,14
	0551 Ulaganje u računalne programe					-
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	448.012,48	509.117,00	268.128,00	294.645,00	113,64
	0553 Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	60.913,13	56.806,00	82.288,00	89.589,00	93,26
	05531 Usluge građevinskog nadzora	54.623,66	46.022,00	63.707,00	67.689,00	84,25
	05532 Usluge projektanskog nadzora	6.289,47	10.784,00	18.581,00	21.900,00	171,46
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	2.654,46	2.655,00	3.584,00	3.584,00	100,02
	05541 Vodni doprinos	2.654,46	2.655,00	3.584,00	3.584,00	100,02
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.285.327,78	2.005.569,00	5.201.833,00	6.142.679,00	37,95
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA					-
5222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.306.955,38	4.284.900,00	7.606.021,00	8.535.347,00	58,64

B. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Plan zaduživanja i otplata nalazi se u prilogu i čini sastavni dio Financijskog plana.

C. Obrazloženje Financijskog plana detaljno je prikazano u sklopu Godišnjeg programa rada i Plana razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Upravno vijeće

KLASA: 023-01/21-01/14
URBROJ: 2170-1-5-02-22-127
U Krku, 12. prosinca 2022. godine



Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN. br 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na 20. sjednici od 12. prosinca 2022. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Mjesec	Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita ili zajmova	Primici od prodaje vrijednosnih papira, dionica ili udjela u glavnici	Primici od povrata glavnice danih zajmova	Izdaci do danih dugoročnih zajmova	Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice, udjele u glavnici	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova (EUR)	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita - Financijski leasing (EUR)
Siječanj							1.607,00
Veljača							1.607,00
Ožujak							1.607,00
Travanj							1.607,00
Svibanj							1.607,00
Lipanj							1.607,00
Srpanj							1.607,00
Kolovoz							1.607,00
Rujan							1.607,00
Listopad							1.607,00
Studeni							1.607,00
Prosinac							1.607,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.284,00

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti

796.338,00 €

Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam

