

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 sjednici dana 19. prosinca 2018. godine donijelo je Financijski plan, a na sjednici dana 14. lipnja 2019. godine donijelo je:

## I IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2019. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Krk za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja financijskog plana.

### A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI				PLAN ZA 2019. GODINU	I IZMJENA PLANA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4
<b>31</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>			16.558.000,00	16.373.798,00	98,89
	<b>3111</b>	Prihodi od prodaje robe				-
	<b>3112</b>	Prihodi od pružanja usluga		16.558.000,00	16.373.798,00	98,89
		<b>31121</b>	Lučke pristojbe	12.848.000,00	12.768.625,00	99,38
			311211 Pristojba za uporabu obale	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00
			3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00
			31121111 Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	-
			311211111 Međunarodni linijski putnički promet			-
			311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)			-
			31121112 Nacionalni putnički promet	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00
			311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00
			311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	130.000,00	130.000,00	100,00
			3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu			-
		<b>311212</b>	Brodsko ležarina	600.000,00	600.000,00	100,00
		<b>311213</b>	Pristojba za vez	9.668.000,00	9.588.625,00	99,18
			3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	1.535.000,00	1.535.000,00	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	1.535.000,00	1.535.000,00	100,00
			3112132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	8.133.000,00	8.053.625,00	99,02
			3112133 Pristojba za vez u zimovanju			-
			3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke			-
		<b>31122</b>	Lučke naknade	2.740.000,00	2.640.000,00	96,35
			311220 Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta			-
			311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
			311222 Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila			-
			311223 Usluge prihvata krulog i tekućeg otpada	100.000,00	0,00	0,00
			311224 Usluge opskrbe vodom	40.000,00	40.000,00	100,00
			311225 Usluge opskrbe električnom energijom	200.000,00	200.000,00	100,00
			311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta	300.000,00	300.000,00	100,00
			311227 Usluge zimovanja (na kopnu)			-
			311228 Ostale nespomenute usluge			-
		<b>31123</b>	Nakande za koncesiju	945.000,00	940.173,00	99,49
			311231 Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	205.100,00	205.100,00	100,00
			3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	155.100,00	155.100,00	100,00
			3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	50.000,00	50.000,00	100,00
			311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	739.900,00	735.073,00	99,35
			3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	354.000,00	349.173,00	98,64
			3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	385.900,00	385.900,00	100,00
		<b>31124</b>	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>			15.000,00	15.000,00	100,00
	<b>341</b>	Prihodi od financijske imovine		15.000,00	15.000,00	100,00
		<b>3413</b>	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	10.000,00	10.000,00	100,00
		<b>3414</b>	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	5.000,00	100,00
		<b>3418</b>	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	-

PRIHODI		PLAN ZA 2019. GODINU	I IZMJENA PLANA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
	3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	-
	3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>3.115.405,00</b>	<b>1.723.540,00</b>	<b>55,32</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	3.115.405,00	1.723.540,00	55,32
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	578.737,00	578.737,00	100,00
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	442.112,00	442.112,00	100,00
	3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	2.082.004,00	327.004,00	15,71
	35131 Općina Omišalj	263.644,00	263.644,00	100,00
	35132 Općina Vrbnik	3.360,00	3.360,00	100,00
	35133 Općina Baška	60.000,00	60.000,00	100,00
	35134 Grad Krk - u 2019. godini	1.755.000,00	0,00	0,00
	3514 EU - bespovratna sredstva	12.552,00	12.552,00	100,00
	35141 EU - bespovratna sredstva (85%) - DEEP SEA		363.135,00	-
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			-
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00	-
	3611 Prihodi od naknade šteta			-
	3612 Prihodi od refundacija	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			-
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	-
	3631 Otpis obveza			-
	3632 Naplaćena dospjela/olpisana potraživanja			-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi			-
	36330 Penali			-
	<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>19.688.405,00</b>	<b>18.112.338,00</b>	<b>91,99</b>
29	291 Odgođeno plaćanje rashoda	0,00	135.000,00	-
	2911 Obračunati rashodi koji neće biti fakturirani u tekućem razdoblju - DEEP SEA		135.000,00	-
292	Odgođeni prihodi od donacija	7.500.000,00	8.494.050,00	113,25
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)			-
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)	5.500.000,00	6.494.050,00	118,07
	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>8.629.050,00</b>	<b>115,05</b>
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA		7.411.965,00	-
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA		7.411.965,00	-
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI, ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I VIŠAK PRIHODA</b>	<b>27.188.405,00</b>	<b>34.153.353,00</b>	<b>125,62</b>

RASHODI				PLAN ZA 2019. GODINU	I IZMJENA PLANA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA			15.925.655,00	13.952.754,00	87,61
41	Rashodi za radnike			2.947.400,00	3.296.500,00	111,84
	411	Plaće		2.450.000,00	2.675.000,00	109,18
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	2.435.000,00	2.660.000,00	
			41110 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) - redovna djelatnost	2.435.000,00	2.435.000,00	100,00
			41111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) - DEEP SEA		225.000,00	
		4112	Plaće u naravi	15.000,00	15.000,00	100,00
		4113	Plaće za prekovremeni rad			-
		4114	Plaće za posebne uvjete rada			-
	412	Ostali rashodi za radnike		109.200,00	182.600,00	167,22
		4121	Bonus za uspješan rad			-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	42.000,00	125.000,00	297,62
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	67.200,00	57.600,00	85,71
		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		388.200,00	438.900,00	113,06
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	350.000,00	438.900,00	
			41310 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu - redovna djelatnost	350.000,00	410.780,00	117,37
			41311 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu - DEEP SEA		28.120,00	
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	38.200,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi		9.730.255,00	7.398.554,00	76,04
	421	Naknada troškova radnicima		170.000,00	230.000,00	135,29
		4211	Službena putovanja	10.000,00	60.000,00	
			42110 Službena putovanja - redovna djelatnost	10.000,00	48.870,00	488,70
			42111 Službena putovanja - DEEP SEA		11.130,00	
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	130.000,00	108,33
		4213	Stručno usavršavanje radnika	40.000,00	40.000,00	100,00
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		100.000,00	95.000,00	95,00
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	95.000,00	95.000,00	100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00	0,00	0,00
		4223	Naknade ostalih troškova			-
		4224	Ostale naknade			-
	423	Nakande volonterima		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		0,00	0,00	-
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	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		8.470.755,00	5.994.054,00	70,76
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	130.000,00	
			42510 Usluge telefona, pošte i prijevoza - redovna djelatnost	100.000,00	92.032,00	92,03
			42511 Usluge telefona, pošte i prijevoza - DEEP SEA		37.968,00	
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.194.830,00	2.723.345,00	43,96
			42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	83.000,00	83.000,00	100,00
			42522 Usluge održavanja opreme	250.000,00	300.000,00	120,00
			42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.861.830,00	2.340.345,00	39,93
			425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	5.806.830,00	2.285.345,00	39,36
			425232 Održavanje vozila i plovila	55.000,00	55.000,00	100,00
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	120.000,00	100,00
		4254	Komunalne usluge	589.000,00	569.000,00	96,60
			42541 Usluge opskrbe vodom	220.000,00	220.000,00	100,00
			42542 Usluge odvoza smeća	125.000,00	105.000,00	84,00
			42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	20.000,00	20.000,00	100,00
			42544 Ostale nespomenute komunalne usluge			-
			42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	24.000,00	24.000,00	100,00
			42546 Usluga popisa i provjera plovila			-
			42547 Usluge održavanja hortikulture	200.000,00	200.000,00	100,00

		4255	Zakupnine i najamnine	380.000,00	355.380,00	93,52
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.000,00	46.000,00	100,00
		42561	Analiza otpada	1.000,00	1.000,00	100,00
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	45.000,00	45.000,00	100,00

RASHODI				PLAN ZA 2019. GODINU	I IZMJENA PLANA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
	4257	Intelektualne i osobne usluge		833.925,00	1.837.329,00	220,32
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)		200.000,00	288.000,00	144,00
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		140.000,00	157.500,00	112,50
	42573	Revizorske usluge		40.000,00	40.000,00	100,00
	42574	Knjigovodstvene usluge		52.500,00	54.200,00	103,24
	42575	Usluge vještačenja				-
	42576	Usluge nadzora		130.000,00	67.500,00	51,92
	42577	Usluge projektne dokumentacije		102.000,00	534.000,00	523,53
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		169.425,00	436.129,00	257,42
	42579	Intelektualne usluge na projektu DEEP SEA		0,00	260.000,00	
		425791	Usluge administrativne pomoći na vođenju projekta - DEEP SEA		180.000,00	-
		425792	Ostale intelektualne i osobne usluge - DEEP SEA		80.000,00	-
	4258	Računalne usluge		150.000,00	150.000,00	100,00
	4259	Ostale usluge		57.000,00	63.000,00	110,53
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	0,00	0,00
		42592	Film i izrada fotografija			-
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	15.000,00	25.000,00	166,67
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	2.000,00	0,00	0,00
		42595	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	38.000,00	126,67
	426	Rashodi za materijal i energiju		710.000,00	795.000,00	111,97
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		50.000,00	60.000,00	120,00
		42610	Radna odjeća i obuća	90.000,00	100.000,00	111,11
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		50.000,00	50.000,00	100,00
	4263	Energija		170.000,00	185.000,00	108,82
		42630	Gorivo za vozila i plovila	50.000,00	50.000,00	100,00
	4264	Sitni inventar i autogume		50.000,00	50.000,00	100,00
	4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)		250.000,00	300.000,00	120,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		279.500,00	284.500,00	101,79
		4291	Premije osiguranja	200.000,00	200.000,00	100,00
		4292	Reprezentacija	70.000,00	70.000,00	100,00
		4293	Članarine	500,00	5.500,00	1.100,00
		4294	Kotizacije			-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	9.000,00	9.000,00	100,00
	43	Rashodi amortizacije		3.050.000,00	3.050.000,00	100,00
	44	Financijski rashodi		148.000,00	131.000,00	88,51
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire			-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	105.000,00	85.000,00	80,95
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	105.000,00	85.000,00	80,95
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove			-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove			-
		443	Ostali financijski rashodi	43.000,00	46.000,00	106,98
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	40.000,00	100,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		3.000,00	-
		4433	Zatezna kamata	1.000,00	1.000,00	100,00
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
	45	Donacije		50.000,00	50.000,00	100,00
		451	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
		4511	Tekuće donacije			-
		4512	Stipendije			-
		452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije			-
	46	Ostali rashodi		0,00	26.700,00	-
		461	Kazne, penali i naknada štete	0,00	10.100,00	-
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama - kazna			-
		4612	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	-
		4613	Naknade šteta radnicima			-
		4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete - kazna		10.100,00	-
		462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	16.600,00	-
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine			-
		4622	Otpisana potraživanja		1.100,00	-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja			-
		4624	Ostali nepomenuti rashodi	0,00	15.500,00	-
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>				<b>15.925.655,00</b>	<b>13.952.754,00</b>	<b>87,61</b>

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLAN ZA 2019. GODINU	I IZMJENA PLANA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			11.262.750,00	20.200.599,00	179,36
	051	Građevinski objekti		10.037.500,00	16.968.255,00	169,05
		0511	Stambeni objekti			-
		0512	Poslovni objekti			-
		0513	Ostali građevinski objekti	10.037.500,00	16.968.255,00	169,05
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	10.037.500,00	16.899.355,00	168,36
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)		3.900,00	-
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi			-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.		65.000,00	-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		170.000,00	229.781,00	135,17
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	20.000,00	68.781,00	343,91
		05211	Uredski namještaj	0,00	0,00	-
		05212	Računala i računalna oprema	20.000,00	50.000,00	250,00
		05213	Ostala uredska oprema	0,00	18.781,00	-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	0,00	-
		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	150.000,00	161.000,00	107,33
		05231	Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)	150.000,00	161.000,00	107,33
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	72.250,00	-
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu			-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		72.250,00	-
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		1.055.250,00	2.930.313,00	277,69
		0551	Ulaganje u računalne programe			-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	506.250,00	2.303.813,00	455,07
		0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	499.000,00	576.500,00	115,53
		05531	Usluge građevinskog nadzora	349.000,00	426.500,00	122,21
		05532	Usluge projektanskog nadzora	150.000,00	150.000,00	100,00
		0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	50.000,00	50.000,00	100,00
		05541	Vodni doprinos	50.000,00	50.000,00	100,00
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi				-
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>				<b>11.262.750,00</b>	<b>20.200.599,00</b>	<b>179,36</b>
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA					-
	52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA				-
<b>SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>				<b>27.188.405,00</b>	<b>34.153.353,00</b>	<b>125,62</b>

KLASA: 342-21/19-01/62  
 URBROJ: 2170/1-19/1-6  
 U Krku, 14. lipnja 2019. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK  
 Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća  
 Ljudevit Krpan