

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 43. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2023. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2024. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Krk za 2024. 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 | | | | u EUR | |
|----|---|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INDEX (3/2) |
| | | PRIHODI | PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE | PLAN ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU | INDEX (3/2) |
| 31 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA | | | | | | 6 |
| | 3111 | Prihodi od prodaje robe | 2.872.436,00 | 3.071.187,00 | 3.358.200,00 | 3.639.900,00 | 106,92 |
| | 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 2.872.436,00 | 3.071.187,00 | 3.358.200,00 | 3.639.900,00 | 106,92 |
| | 31121 | Lučke pristojbe | 2.204.517,00 | 2.395.350,00 | 2.632.500,00 | 2.883.100,00 | 108,66 |
| | 311211 | Pristojba za uporabu obale | 515.877,00 | 515.350,00 | 522.500,00 | 543.100,00 | 99,90 |
| | 3112111 | Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu | 506.677,00 | 506.150,00 | 522.500,00 | 543.100,00 | 99,90 |
| | 31121111 | Međunarodni putnički promet | 2.527,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 79,15 |
| | 311211111 | Međunarodni linijski putnički promet | | | | | - |
| | 311211112 | Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja) | 2.527,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 79,15 |
| | 31121112 | Nacionalni putnički promet | 504.150,00 | 504.150,00 | 520.000,00 | 540.500,00 | 100,00 |
| | 311211121 | Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu | 495.000,00 | 495.000,00 | 510.000,00 | 530.000,00 | 100,00 |
| | 311211122 | Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti | 9.150,00 | 9.150,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 100,00 |
| | 3112112 | Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu | 9.200,00 | 9.200,00 | | | 100,00 |
| | 311212 | Brodski ležarina | 135.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 103,70 |
| | 311213 | Pristojba za vez | 1.553.640,00 | 1.740.000,00 | 1.960.000,00 | 2.180.000,00 | 112,00 |
| | 3112131 | Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke | 208.640,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 115,03 |
| | 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 | 208.640,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 115,03 |
| | 3112132 | Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke | 1.345.000,00 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 1.900.000,00 | 111,52 |
| | 3112133 | Pristojba za vez u zimovanju | | | | | - |
| | 3112134 | Pristojba za vez na sidrištu luke | | | | | - |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---------|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | PRIHODI | PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE | PLAN ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU | INDEX (3/2) |
| | 31122 | Lučke naknade | 398.000,00 | 415.000,00 | 430.000,00 | 445.000,00 | 104,27 |
| | 311220 | Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta | | | | | - |
| | 311221 | Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata | 310.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| | 311222 | Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila | | | | | - |
| | 311223 | Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 311224 | Usluge opskrbe vodom | 13.500,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 111,11 |
| | 311225 | Usluge opskrbe električnom energijom | 40.500,00 | 45.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 111,11 |
| | 311226 | Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i isezališta | 34.000,00 | 45.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 132,55 |
| | 311227 | Usluge zimovanja (na kopnu) | | | | | - |
| | 311228 | Ostale nespomenute usluge | | | | | - |
| | 31123 | Naknade za koncesiju | 245.417,00 | 233.237,00 | 265.000,00 | 278.000,00 | 95,04 |
| | 311231 | Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti | 27.621,00 | 16.866,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 61,06 |
| | 3112311 | Fiksni dio koncesijske nakande | 20.586,00 | 12.966,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 62,98 |
| | 3112312 | Promjenjivi dio koncesijske nakande | 7.035,00 | 3.900,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 55,44 |
| | 311232 | Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti | 217.796,00 | 211.660,00 | 235.000,00 | 245.000,00 | 97,18 |
| | 3112321 | Fiksni dio koncesijske nakande | 75.918,00 | 70.177,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 92,44 |
| | 3112322 | Promjenjivi dio koncesijske nakande | 141.878,00 | 141.483,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 99,72 |
| | 311233 | Dozvole na pomorskom dobru | 0,00 | 4.711,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | - |
| | 31124 | Ostali prihodi poslovanja (parkirnije, info-pult, reklamni panoi i sl.) i rezervacije | 620,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 96,77 |
| | 31125 | Neizravna naknada za prihvat otpada | 23.882,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 113,06 |
| | 311251 | Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke | 10.432,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 115,03 |
| | 311252 | Brodice i jahte u tranzitu | 13.450,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 111,52 |
| | 34 | PRIHODI OD IMOVINE | 5.180,00 | 1.350,00 | 1.700,00 | 2.050,00 | 26,06 |
| | 341 | Prihodi od financijske imovine | 5.180,00 | 1.350,00 | 1.700,00 | 2.050,00 | 26,06 |
| | 3413 | Prihodi od kamata na oročana sredstva i depozite | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 950,00 | 100,00 |
| | 3414 | Prihodi od zateznih kamata | 4.250,00 | 500,00 | 700,00 | 1.000,00 | 11,76 |
| | 3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 130,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 38,46 |
| | 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3421 | Prihodi od zakupa i najma imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 35 | PRIHODI OD DONACIJA | 362.921,00 | 362.921,00 | 422.277,00 | 459.277,00 | 100,00 |
| | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (sudjelovanje) | 394.921,00 | 394.921,00 | 392.277,00 | 427.277,00 | 100,00 |
| | 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske | 102.178,00 | 102.178,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| | 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača) | 97.438,00 | 97.438,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| | 3513 | Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave | 133.625,00 | 133.625,00 | 152.277,00 | 162.277,00 | 100,00 |
| | 35131 | Općina Omišalj | 34.992,00 | 34.992,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| | 35132 | Općina Vrbnik | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 100,00 |
| | 35133 | Općina Baška | 7.831,00 | 7.831,00 | 7.831,00 | 7.831,00 | 100,00 |
| | 35134 | Grad Krk | 56.384,00 | 56.384,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 35135 | Općina Majinska-Dubašnica | 14.671,00 | 14.671,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | 35136 | Općina Punet | 19.301,00 | 19.301,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 3514 | EU - bespovratna sredstva | 1.680,00 | 1.680,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 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 | 28.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 100,00 |

| PRIHODI | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| PRIHODI | | PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE | PLAN ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU | INDEX (3/2) | |
| 36 | OSTALI PRIHODI | | | | | | |
| 361 | Prihodi od naknada štete i refundacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 3611 Prihodi od naknade šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 3612 Prihodi od refundacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | | | | | - | |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 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 | - | |
| | UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA | 3.240.537,00 | 3.435.458,00 | 3.782.177,00 | 4.101.227,00 | 106,02 | |
| 24 | 249 Ostale kratkoročne obveze | 53.089,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| | 24932 Obveze prema leasing kućama | 53.089,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| | OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE | 53.089,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 26 | 261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora | 0,00 | 0,00 | 1.327.228,00 | 1.327.228,00 | - | |
| | 2611 Obveze za kredite u zemlji | 0,00 | 0,00 | 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 | - | |
| 29 | 292 Odgođeni prihodi od donacija | 3.605.805,00 | 390.000,00 | 5.950.000,00 | 6.200.000,00 | 10,82 | |
| | 29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MMP) | 929.060,00 | 0,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| | 29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije | 269.446,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 70,52 | |
| | 29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine) | 180.790,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 110,63 | |
| | 29223 Odgođeni prihodi- EU projekt Baška | 2.226.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 29224 Odgođeni prihodi- EU projekti | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | |
| | ODGOBENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA) | 3.605.805,00 | 390.000,00 | 5.950.000,00 | 6.200.000,00 | 10,82 | |
| 52 | PRENESENI VIŠAK PRIHODA | 213.031,00 | 189.711,00 | 0,00 | 0,00 | 89,05 | |
| | 522 PRENESENI VIŠAK PRIHODA | 213.031,00 | 189.711,00 | 0,00 | 0,00 | 89,05 | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI, OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA, ODGOBENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I VIŠAK PRIHODA | 7.112.462,00 | 4.044.369,00 | 11.059.405,00 | 11.628.455,00 | 56,86 | |

| RASHODI | | | | | | INDEX (3/2) |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | | | | | | 6 |
| 2 | | | | | | 5 |
| 3 | | | | | | 4 |
| 4 | | | | | | 3 |
| 5 | | | | | | 2 |
| 6 | | | | | | 1 |
| PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE | PLAN ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU | INDEX (3/2) | |
| 4 RASHODI POSLOVANJA | | | | | | |
| 41 Rashodi za radnike | 2.390.666,00 | 2.809.203,00 | 2.940.919,00 | 2.940.919,00 | 115,78 | |
| 411 Plaće | 652.400,00 | 804.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 115,35 | |
| 4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) | 516.955,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 112,20 | |
| 4112 Plaće u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 4113 Plaće za prekovremeni rad | | | | | - | |
| 4114 Plaće za posebne uvjete rada | | | | | - | |
| 412 Ostali rashodi za radnike | 59.130,00 | 84.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 129,40 | |
| 4121 Bonus za uspješan rad | | | | | | |
| 4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.) | 14.932,00 | 15.532,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 104,02 | |
| 4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.) | 17.918,00 | 18.983,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 105,94 | |
| 4124 Otpremnine | | | | | - | |
| 4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana) | 399,00 | | | | - | |
| 4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti | 25.881,00 | 42.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 162,28 | |
| 4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene | 76.315,00 | 96.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 125,79 | |
| 413 Doprinosi na plaće | 76.315,00 | 96.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 125,79 | |
| 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu | 1.116.367,00 | 1.394.255,00 | 1.441.299,00 | 1.441.299,00 | 124,89 | |
| 42 Materijalni rashodi | 39.708,00 | 38.208,00 | 41.199,00 | 44.854,00 | 96,22 | |
| 421 Naknada troškova radnicima | 12.500,00 | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 88,00 | |
| 4211 Službena putovanja | 24.554,00 | 24.554,00 | 26.545,00 | 29.200,00 | 100,00 | |
| 4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 100,00 | |
| 4213 Stručno usavršavanje radnika | 21.236,00 | 21.236,00 | 21.236,00 | 21.236,00 | 100,00 | |
| 422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. | 21.236,00 | 21.236,00 | 21.236,00 | 21.236,00 | 100,00 | |
| 4221 Naknade za obavljanje aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 4222 Naknade troškova službenih putovanja | | | | | - | |
| 4223 Naknade ostalih troškova | | | | | - | |
| 4224 Ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 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 | | PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE | PLAN ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU | INDEX (3/2) |
|---------|--|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4241 | Nakande za obavljanje aktivnosti | 0,00 | 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 | 825.604,00 | 1.097.166,00 | 1.036.414,00 | 1.103.914,00 | 132,89 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 21.236,00 | 21.236,00 | 21.236,00 | 21.236,00 | 100,00 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 483.053,00 | 714.765,00 | 615.000,00 | 647.500,00 | 147,97 |
| 42521 | Usluge održavanja lučkih svjetala | 13.186,00 | 14.208,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 107,75 |
| 42522 | Usluge održavanja opreme | 40.568,00 | 37.318,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 91,99 |
| 42523 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 429.299,00 | 663.239,00 | 560.000,00 | 590.000,00 | 154,49 |
| | 425231 Popravlji, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture | 419.345,00 | 653.285,00 | 550.000,00 | 580.000,00 | 155,79 |
| | 425232 Održavanje vozila i plovila | 9.954,00 | 9.954,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 24.319,00 | 24.320,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| 4254 | Komunalne usluge | 98.993,00 | 98.993,00 | 102.545,00 | 106.045,00 | 100,00 |
| 42541 | Usluge opskrbe vodom | 38.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 100,00 |
| 42542 | Usluge odvoza smeća | 27.208,00 | 27.208,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 100,00 |
| 42543 | Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda | 3.318,00 | 3.318,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 42544 | Ostale nespomenute komunalne usluge | | | | | - |
| 42545 | Usluge čišćenja poslovnih prostora | 3.922,00 | 3.922,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 42546 | Usluga popisa i provjera plovila | | | | | - |
| 42547 | Usluge održavanja hortikulture | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 24.741,00 | 25.114,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 101,51 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.352,00 | 8.362,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 80,78 |
| | 42561 Analiza otpada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika | 10.352,00 | 8.362,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 80,78 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 125.800,00 | 161.329,00 | 183.933,00 | 208.933,00 | 128,24 |
| 42571 | Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.) | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 100,00 |
| 42572 | Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge | 17.970,00 | 18.290,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 101,78 |
| 42573 | Revizorske usluge | 5.143,00 | 5.143,00 | 5.143,00 | 5.143,00 | 100,00 |
| 42574 | Knjigovodstvene usluge | 13.021,00 | 15.790,00 | 15.790,00 | 15.790,00 | 121,27 |
| 42575 | Usluge vještačenja | | | | | - |
| 42576 | Usluge nadzora | 5.593,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 25.000,00 | 286,07 |
| 42577 | Usluge projektne dokumentacije | 11.659,00 | 23.732,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 203,55 |
| 42578 | Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge | 47.414,00 | 57.374,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 121,01 |

| RASHODI | | | | | | PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE | PLAN ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU | INDEX (3/2) |
|---------|----------------------------|--|---|--|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 1 | 26.897,00 | 26.909,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 100,04 |
| | 4258 | Računalne usluge | | | | 10.213,00 | 16.137,00 | 17.700,00 | 20.200,00 | 158,00 |
| | 4259 | Ostale usluge | | | | 132,00 | 132,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 42591 | Grafičke i tiskarske usluge | | | | | | | |
| | | 42592 | Film i izrada fotografija | | | | | | | |
| | | 42593 | Usluge objavljivanja - javna nabava | | | | | | | |
| | | 42594 | Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine | | | | | | | |
| | | 42595 | Ostale nespomenute usluge | | | | | | | |
| | 426 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 1.593,00 | 1.600,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 100,44 |
| | | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje | | | 8.488,00 | 14.405,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 169,71 |
| | | 4262 | Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora | | | 195.594,00 | 193.173,00 | 206.000,00 | 221.000,00 | 98,76 |
| | | 4263 | Energija | | | 7.963,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 100,48 |
| | | 4264 | Sitni inventar i autogume | | | 12.609,00 | 10.620,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 84,23 |
| | | 4265 | Gorivo za vozila i plovila | | | 92.655,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 97,13 |
| | | 4266 | Radna odjeća i obuća | | | 24.500,00 | 21.100,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 86,12 |
| | | 4267 | Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopci, bove i sl.) | | | 10.618,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 19.000,00 | 113,02 |
| | | 4268 | Potrošni materijal - nabava kartica za otpad za korisnike luke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | | | | 47.249,00 | 46.453,00 | 48.000,00 | 50.000,00 | 98,32 |
| | | 4291 | Premije osiguranja | | | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| | | 4292 | Reprezentacija | | | 34.225,00 | 44.473,00 | 48.100,00 | 50.295,00 | 129,94 |
| | | 4293 | Članarine | | | 17.500,00 | 27.711,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 158,35 |
| | | 4294 | Kotizacije | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| | | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe | | | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 |
| 43 | Rashodi amortizacije | | | | | 663,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.195,00 | 105,58 |
| 44 | Financijski rashodi | | | | | 606.600,00 | 606.600,00 | 640.000,00 | 670.000,00 | 100,00 |
| | 441 | Kamate na izdane vrijednosne papire | | | | 11.545,00 | 11.790,00 | 12.954,00 | 14.220,00 | 102,12 |
| | 442 | Kamate na primljene kredite i zajmove | | | | 1.150,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 330,43 |
| | | 4421 | Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora | | | 1.150,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 330,43 |
| | | 4422 | Kamate na primljene robne i ostale zajmove | | | | | | | |
| | | 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove | | | | | | | |
| 443 | Ostali financijski rashodi | | | | | 10.395,00 | 7.990,00 | 8.954,00 | 9.720,00 | 76,86 |
| | 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 7.409,00 | 5.410,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 73,02 |
| | 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | | | | 597,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 83,75 |
| | 4433 | Zatezna kamata | | | | 133,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,19 |
| | 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | 2.256,00 | 1.980,00 | 2.654,00 | 2.920,00 | 87,77 |

| RASHODI | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE | PLAN ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU | INDEX (3/2) |
| 45 | Donacije | | | | | |
| | 451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | | |
| | 4511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 452 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 4521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 46 | Ostali rashodi | | | | | |
| | 461 | 3.754,00 | 2.654,00 | 300,00 | 400,00 | 70,70 |
| | 4611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4612 | | | | | |
| | 4613 | | | | | |
| | 4614 | | | | | |
| | 462 | 3.754,00 | 2.654,00 | 300,00 | 400,00 | 70,70 |
| | 4621 | 3.754,00 | 2.654,00 | 300,00 | 400,00 | 70,70 |
| | 4622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4623 | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4624 | 1.100,00 | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI POSLOVANJA | | 2.390.666,00 | 2.767.814,00 | 2.809.203,00 | 2.940.919,00 | 115,78 |

| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | INDEX (3/2) |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 1 | | | | | | 6 |
| 05 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi | | | | | 28,17 |
| 051 | Građevinski objekti | | | | | 25,70 |
| 0511 | Stambeni objekti | | | | | - |
| 0512 | Poslovni objekti | | | | | - |
| 0513 | Ostali građevinski objekti | | | | | 42,86 |
| 05131 | Lučka podgradnja (infrastruktura) | | | | | 43,30 |
| 05132 | Lučka nadgradnja (suprastruktura) | | | | | 0,00 |
| 05133 | Energetski i komunikacijski vodovi | | | | | 0,00 |
| 05134 | Skladišta, silosi, garaže i sl. | | | | | 0,00 |
| 0514 | EU projekt- Dogradnja luke Baška | | | | | 71,28 |
| 05141 | EU projekt- Dogradnja luke Baška - radovi | | | | | 0,00 |
| 05142 | EU projekt- Dogradnja luke Baška - oprema | | | | | 0,00 |
| 05143 | EU projekt- Dogradnja luke Baška - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu | | | | | 0,00 |
| 05144 | EU projekt- Dogradnja luke Baška - projektantski nadzor | | | | | 0,00 |
| 05145 | EU projekt- Dogradnja luke Baška - voditelj građevinskog dijela projekta | | | | | 0,00 |
| 05146 | EU projekt- Dogradnja luke Baška - administrativno vođenje projekta | | | | | 0,00 |
| 05147 | EU projekt- Dogradnja luke Baška - promidžba i vidljivost | | | | | 0,00 |
| 05148 | EU projekt- Dogradnja luke Baška - nepriznati troškovi | | | | | 0,00 |
| 052 | Pstrojenja i oprema u pripremi | | | | | 65,56 |
| 0521 | Uredska oprema i namještaj u pripremi | | | | | 116,15 |
| 05211 | Uredski namještaj | | | | | 2,500,00 |
| 05212 | Računala i računalna oprema | | | | | 6,636,00 |
| 05213 | Ostala uredska oprema | | | | | - |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | 4.532.085,00 | 1.276.555,00 | 8.250.202,00 | 8.687.536,00 | | |
| | 3.580.051,00 | 920.241,00 | 7.593.655,00 | 8.035.816,00 | | |
| | 2.147.111,00 | 920.241,00 | 7.593.655,00 | 8.035.816,00 | | |
| | 2.083.794,00 | 902.241,00 | 7.593.655,00 | 8.035.816,00 | | |
| | 38.063,00 | | | | | |
| | 25.254,00 | 18.000,00 | | | | |
| | 1.432.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.299.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 17.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 27.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 8.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 8.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60.330,00 | 0,00 | | | | |
| | 98.934,00 | 64.860,00 | 82.963,00 | 94.136,00 | | |
| | 9.290,00 | 10.790,00 | 9.983,00 | 9.136,00 | | |
| | | | 2.000,00 | 2.500,00 | | |
| | 9.290,00 | 9.290,00 | 7.963,00 | 6.636,00 | | |
| | | 1.500,00 | | | | |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| | | PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE | PLAN ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU | INDEX (3/2) | |
| 0522 | Komunikacijska oprema u pripremi | 12.500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8,00 | |
| 05221 | Radio i televizijski prijemnici | | | | | - | |
| 05222 | Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji | | | | | - | |
| 05223 | Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama | | | | | - | |
| 05224 | Sustav video nadzora | 12.500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | 8,00 | |
| 0523 | Komunalna oprema u pripremi | 77.144,00 | 53.070,00 | 70.000,00 | 85.000,00 | 68,79 | |
| 05231 | Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.) | 77.144,00 | 53.070,00 | 70.000,00 | 85.000,00 | 68,79 | |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 56.389,00 | 29.200,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 51,78 | |
| 0531 | Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 53.089,00 | 29.200,00 | | | 55,00 | |
| 0532 | Prijevozna sredstva u pomorskom prometu | 3.300,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 796.711,00 | 262.254,00 | 568.584,00 | 542.584,00 | 32,92 | |
| 0551 | Ulaganje u računalne programe | | | | | - | |
| 0552 | Ulaganje u projektnu dokumentaciju | 722.568,00 | 201.567,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 27,90 | |
| 0553 | Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata | 71.488,00 | 58.092,00 | 165.000,00 | 189.000,00 | 81,18 | |
| 05531 | Usluge građevinskog nadzora | 57.867,00 | 47.157,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 81,49 | |
| 05532 | Usluge projektnskog nadzora | 13.621,00 | 10.875,00 | 45.000,00 | 49.000,00 | 79,84 | |
| 0554 | Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata | 2.655,00 | 2.655,00 | 3.584,00 | 3.584,00 | 100,00 | |
| 05541 | Vodni doprinos | 2.655,00 | 2.655,00 | 3.584,00 | 3.584,00 | 100,00 | |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | | | | | - | |
| UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 4.532.085,00 | 1.276.555,00 | 8.250.202,00 | 8.687.536,00 | 28,17 | |
| 52 | PRENESENI MANJAK PRIHODA | | | | | - | |
| | PLANIRANI MANJAK PRIHODA | | | | | - | |
| SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 6.922.751,00 | 4.044.369,00 | 11.059.405,00 | 11.628.455,00 | 58,42 | |

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 plana rada Luke županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK

Upravno vijeće

KLASA: 023-01/21-01/14

URBROJ: 2107-1-5-02-23-271

U Krku, 19. prosinca 2023. godine


 Predsjednica Upravnog vijeća
 Nada Milošević, dipl. iur.

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 43. sjednici od 19. prosinca 2023. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2024. 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 | | | | | | | 1.223,00 |
| Veljača | | | | | | | 1.230,00 |
| Ožujak | | | | | | | 1.888,00 |
| Travanj | | | | | | | 1.905,00 |
| Svibanj | | | | | | | 1.913,00 |
| Lipanj | | | | | | | 1.930,00 |
| Srpanj | | | | | | | 1.938,00 |
| Kolovoz | | | | | | | 1.945,00 |
| Rujan | | | | | | | 1.963,00 |
| Listopad | | | | | | | 1.971,00 |
| Studeni | | | | | | | 1.988,00 |
| Prosinac | | | | | | | 1.996,00 |
| Ukupno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.890,00 |

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti

796.338,00 €

Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam
