

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, na 30. sjednici održanoj dana 09. svibnja 2023. godine donijelo je I. izmjene Financijskog plana, na 43. sjednici dana 19. prosinca 2023. godine donijelo je II. izmjene Financijskog plana, a na 50. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine donijelo je:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

Izvršenje Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda i obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

		u EUR				
PRIHODI		PLAN ZA 2023. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023. GODINU	INDEX (5/4)
		2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA					
3111	Prihodi od prodaje robe	2.679.792,00	2.703.164,00	2.672.436,00	2.850.819,82	99,25
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.679.792,00	2.703.164,00	2.672.436,00	2.850.819,82	99,25
31121	Lučke pristojbe	2.108.567,00	2.108.567,00	2.204.517,00	2.203.486,73	99,95
311211	Pristojba za uporabu obale	486.429,00	486.429,00	515.877,00	512.888,18	99,42
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	473.157,00	473.157,00	506.677,00	503.000,06	99,27
31121111	Međunarodni putnički promet	664,00	664,00	2.527,00	2.527,26	100,01
311211111	Međunarodni linijski putnički promet					
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	664,00	664,00	2.527,00	2.527,28	100,01
31121112	Nacionalni putnički promet	472.493,00	472.493,00	504.150,00	500.472,78	99,27
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	464.530,00	464.530,00	495.000,00	491.351,88	99,26
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	7.963,00	7.963,00	9.150,00	9.120,90	99,68
3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	13.272,00	13.272,00	9.200,00	9.888,12	107,48
311212	Brodsko ležarina	119.450,00	119.450,00	135.000,00	135.136,15	100,10
311213	Pristojba za vez	1.502.688,00	1.502.688,00	1.553.640,00	1.555.462,40	100,12
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	208.640,00	208.640,00	208.640,00	202.091,18	96,86
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	208.640,00	208.640,00	202.091,18	96,86
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.294.048,00	1.294.048,00	1.345.000,00	1.353.371,22	100,62
3112133	Pristojba za vez u zimovanju					
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					

PRIHODI		PLAN ZA 2023. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023. GODINU	INDEX (5/4)
		2	3	4	5	6
31122	Lučke naknade	378.260,00	378.260,00	398.000,00	396.690,81	99,67
311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
311221	Usluge privrveza i odveza brodova, jahti i brodice te putujućih objekata	298.626,00	298.626,00	310.000,00	307.776,51	99,28
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
311223	Usluge prihvatna krutog i tekućeg otpada	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	-
311224	Usluge opskrbe vodom	6.636,00	6.636,00	13.500,00	13.788,44	102,14
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	29.200,00	29.200,00	40.500,00	40.897,68	100,96
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i lizezališta	37.162,00	37.162,00	34.000,00	34.228,18	100,67
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
311228	Ostale nespomenute usluge					-
31123	Naknade za koncesiju	192.832,00	192.832,00	245.417,00	226.462,50	92,28
311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	27.621,00	27.621,00	27.621,00	34.224,80	123,91
3112311	Fiksni dio koncesijske naknade	20.586,00	20.586,00	20.586,00	20.585,30	100,00
3112312	Promijenjivi dio koncesijske naknade	7.035,00	7.035,00	7.035,00	13.639,30	193,88
311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	165.211,00	165.211,00	217.796,00	192.297,90	88,27
3112321	Fiksni dio koncesijske naknade	74.566,00	74.566,00	75.918,00	75.919,66	100,00
3112322	Promijenjivi dio koncesijske naknade	90.645,00	90.645,00	141.878,00	116.318,24	81,98
31124	Ostali prihodi poslovanja i rezervacije	133,00	133,00	620,00	614,79	99,16
31125	Neizravna naknada za prihvataj otpada	0,00	23.372,00	23.882,00	23.564,99	98,67
311251	Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke		10.432,00	10.432,00	10.029,16	96,14
311252	Brodice i jahte u tranzitu		12.940,00	13.450,00	13.535,83	100,64
34	PRIHODI OD IMOVINE	2.256,00	2.256,00	5.180,00	5.744,31	110,89
341	Prihodi od financijske imovine	2.256,00	2.256,00	5.180,00	5.744,27	110,89
3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	265,00	265,00	800,00	729,90	91,24
3414	Prihodi od zateznih kamata	1.327,00	1.327,00	4.250,00	4.245,96	99,90
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	664,00	664,00	130,00	768,41	591,08
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,04	-
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	0,04	-
35	PRIHODI OD DONACIJA	258.435,00	300.648,00	362.921,00	327.563,25	90,28
351	Prihodi od donacija (sučelavanje)	258.435,00	300.648,00	334.921,00	296.823,78	88,63
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	76.812,00	103.579,00	102.178,00	102.178,07	100,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	90.125,00	92.053,00	97.438,00	96.825,02	99,37
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	88.818,00	103.336,00	133.625,00	96.140,73	71,95
35131	Općina Omišalj	34.992,00	34.992,00	34.992,00	34.991,65	100,00
35132	Općina Vrbnik	446,00	446,00	446,00	445,20	99,82
35133	Općina Baška	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.830,76	100,00
35134	Grad Kik	6.429,00	15.800,00	56.384,00	18.901,06	33,52
35135	Općina Malinska-Dubašnica	20.819,00	24.966,00	14.671,00	14.671,65	100,00
35136	Općina Punat	19.301,00	19.301,00	19.301,00	19.300,41	100,00
3514	EU - bespovratna sredstva	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.579,96	100,00

PRIHODI						PLAN ZA 2023. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023. GODINU	INDEX (5/4)
1						2	3	4	5	6
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.829,47	110,11	
36	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,02	-	
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija							0,00	-	
3611	Prihodi od naknade šteta								-	
3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.418,02	-	
3631	Otpis obveza								-	
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja							598,59	-	
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,43	-	
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	2.940.483,00	3.006.068,00	3.240.537,00	3.185.635,40	3.185.635,40	3.240.537,00	3.185.635,40	98,31	
24	249 Ostale kratkoročne obveze	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	44.069,31	83,01	
	24932 Obveze prema leasing kućama	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	44.069,31	83,01	
	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	44.069,31	83,01	
26	261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2611 Obveze za kredite u zemlji - Ribarska luka Krk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	1.026.871,00	3.517.994,00	3.517.994,00	3.517.994,00	3.517.994,00	3.605.805,00	2.461.843,26	68,27	
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MMPI)	929.060,00	929.060,00	929.060,00	929.060,00	929.060,00	929.060,00	698.291,52	75,16	
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	59.725,00	204.178,00	204.178,00	204.178,00	204.178,00	269.446,00	158.624,47	58,87	
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	0,00	158.247,00	158.247,00	180.790,00	180.790,00	179.083,73	179.083,73	99,05	
	29223 Odgođeni prihodi- EU projekt Baška	38.086,00	2.226.509,00	2.226.509,00	2.226.509,00	2.226.509,00	1.425.863,54	64,04		
	29224 Odgođeni prihodi- EU projekt Ribarska luka Krk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	29225 Odgođeni prihodi- EU projekti								-	
	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)	1.026.871,00	3.517.994,00	3.517.994,00	3.517.994,00	3.517.994,00	3.605.805,00	2.461.843,26	68,27	
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	264.457,00	213.031,00	213.031,00	213.031,00	213.031,00	213.031,00	0,00	0,00	
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	264.457,00	213.031,00	213.031,00	213.031,00	213.031,00	213.031,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO PRIHODI, OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I PRENESENI VIŠAK PRIHODA	4.284.900,00	6.790.182,00	7.112.462,00	7.112.462,00	7.112.462,00	7.112.462,00	5.691.547,97	80,02	

RASHODI		PLAN ZA 2023. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023. GODINU	INDEX (5/4)
4 RASHODI POSLOVANJA		2	3	4	5	6
1						
41	Rashodi za radnike	2.279.331,00	2.369.074,00	2.390.666,00	2.159.400,52	90,33
411	Plaće	651.669,00	652.068,00	652.400,00	589.105,26	90,30
4111	Plaće za radovni rad (u bruto iznosu)	516.955,00	516.955,00	516.955,00	463.663,43	89,69
4112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	463.663,43	89,69
4113	Plaće za prekovremeni rad					-
4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
412	Ostali rashodi za radnike	58.399,00	58.798,00	59.130,00	53.715,11	90,84
4121	Bonus za uspjeh rad					-
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	40.481,00	14.600,00	14.932,00	10.261,81	68,72
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	17.918,00	17.918,00	17.918,00	17.060,93	95,22
4124	Otpremnine					-
4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	0,00	0,00		-
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti		399,00	399,00	398,17	99,79
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene		25.881,00	25.881,00	25.994,20	100,44
413	Doprinosi na plaće	76.315,00	76.315,00	76.315,00	71.726,72	93,99
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	76.315,00	76.315,00	76.315,00	71.726,72	93,99
42	Materijalni rashodi	1.052.775,00	1.089.371,00	1.116.367,00	960.630,09	86,05
421	Naknada troškova radnicima	37.826,00	37.826,00	39.708,00	34.178,35	86,07
4211	Službena putovanja	10.618,00	10.618,00	12.500,00	10.208,96	81,67
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.554,00	24.554,00	24.554,00	21.476,35	87,47
4213	Stručno usavršavanje radnika	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.493,04	93,94
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstima i sl.	21.236,00	21.236,00	21.236,00	10.440,90	49,17
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	21.236,00	21.236,00	21.236,00	10.440,90	49,17
4222	Naknade troškova službenih putovanja					-
4223	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00		-
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					-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4241	Naknade 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					-

RASHODI							INDEX (5/4)
1							6
PLAN ZA 2023. GODINU		2	3	4	5	6	
I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU							
II. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU							
IZVRŠENJE PLANA ZA 2023. GODINU							
425	Rashodi za usluge	807.372,00	843.968,00	825.604,00	716.289,68	86,76	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.236,00	21.236,00	21.236,00	18.172,61	85,57	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	485.833,00	515.445,00	483.053,00	423.047,59	87,58	
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	11.016,00	11.016,00	13.186,00	13.110,00	99,42	
42522	Usluge održavanja opreme	36.499,00	36.499,00	40.568,00	38.512,47	94,93	
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	438.318,00	467.930,00	429.299,00	371.425,12	86,52	
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	428.364,00	457.976,00	419.345,00	365.538,35	87,17	
425232	Održavanje vozila i plovila	9.954,00	9.954,00	9.954,00	5.986,77	59,14	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	14.865,00	14.865,00	24.319,00	22.487,68	92,47	
4254	Komunalne usluge	92.846,00	92.846,00	98.993,00	96.418,05	97,40	
42541	Usluge opskrbe vodom	31.853,00	31.853,00	38.000,00	38.265,24	100,70	
42542	Usluge odvoza smeća	27.208,00	27.208,00	27.208,00	25.382,42	93,29	
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	3.318,00	3.318,00	3.318,00	2.507,78	75,58	
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge						
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.725,48	94,99	
42546	Usluga popisa i provjera plovila						
42547	Usluge održavanja hortikulture	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.537,13	99,97	
4255	Zakupnine i najamnine	29.823,00	29.823,00	24.741,00	22.685,93	91,69	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.352,00	10.352,00	10.352,00	7.481,52	72,27	
42561	Analiza otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	10.352,00	10.352,00	10.352,00	7.481,52	72,27	
4257	Intelektualne i osobne usluge	116.345,00	123.306,00	125.800,00	94.316,41	74,97	
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	23.690,00	23.690,00	25.000,00	25.211,23	100,84	
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	18.581,00	17.970,00	17.970,00	18.680,81	103,96	
42573	Revizorske usluge	5.143,00	5.143,00	5.143,00	5.132,20	99,79	
42574	Knjigovodstvene usluge	13.021,00	13.021,00	13.021,00	12.795,60	98,27	
42575	Usluge vještačenja						
42576	Usluge nadzora	5.474,00	7.743,00	5.593,00	5.592,66	99,99	
42577	Usluge projektne dokumentacije	14.699,00	11.719,00	11.659,00	4.375,00	37,52	
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	35.537,00	43.820,00	47.414,00	22.528,91	47,52	
4258	Računalne usluge	25.859,00	26.862,00	26.897,00	26.418,84	98,22	
4259	Ostale usluge	10.213,00	10.213,00	10.213,00	5.261,05	51,51	
42591	Graficke i fiskarske usluge	132,00	132,00	132,00	18,30	13,86	
42592	Film i izrada fotografija						
42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	1.593,00	1.593,00	1.593,00	824,57	51,76	
42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
42595	Ostale nespomenute usluge	8.488,00	8.488,00	8.488,00	4.418,18	52,05	

RASHODI

		1									
		2		3		4		5		6	
		PLAN ZA 2023. GODINU		I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU		II. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU		IZVRŠENJE PLANA ZA 2023. GODINU		INDEX (5/4)	
426	Rashodi za materijal i energiju	150.772,00	150.772,00	150.772,00	195.594,00	165.749,47	84,74				
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	5.716,44	71,79				
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	12.609,00	12.609,00	12.609,00	12.609,00	7.961,70	63,14				
4263	Energija	51.762,00	51.762,00	51.762,00	92.655,00	85.356,09	92,12				
4264	Stih inventar i autogume	10.617,00	20.571,00	20.571,00	24.500,00	23.587,14	96,27				
4265	Gorivo za vozila i plovišta	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.685,40	100,63				
4266	Radna odjeća i obuća	9.954,00	0,00	0,00	0,00						
4267	Materijal za tekuće održavanje (tanci, konopi, bove i sl.)	47.249,00	47.249,00	47.249,00	47.249,00	32.442,70	68,66				
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	35.569,00	35.569,00	35.569,00	34.225,00	33.971,69	99,26				
4291	Premije osiguranja	24.554,00	24.554,00	24.554,00	17.500,00	16.869,72	96,40				
4292	Reprezentacija	9.290,00	9.290,00	9.290,00	15.000,00	15.590,98	103,94				
4293	Članarine	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.000,00	94,16				
4294	Kotizacije										
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	663,00	663,00	663,00	663,00	510,99	77,07				
43	Rashodi amortizacije	563.852,00	606.600,00	606.600,00	606.600,00	601.269,64	99,12				
44	Financijski rashodi	18.249,00	18.249,00	18.249,00	11.545,00	7.417,46	64,25				
441	Kamate na izdane vrijednosne papire	663,00	663,00	663,00	1.150,00	887,70	77,19				
442	Kamate na primljene kredite i zajimove	663,00	663,00	663,00	1.150,00	887,70	77,19				
4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora										
4422	Kamate na primljene robne i ostale zajimove										
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajimove										
443	Ostali financijski rashodi	17.586,00	17.586,00	17.586,00	10.385,00	6.529,76	62,82				
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.600,00	14.600,00	14.600,00	7.409,00	5.776,28	77,96				
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	597,00	597,00	597,00	697,00	0,34	0,06				
4433	Zatezna kamata	133,00	133,00	133,00	133,00	33,43	25,14				
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	719,73	31,90				
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	-				

RASHODI		PLAN ZA 2023. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023. GODINU	INDEX (5/4)
1		2	3	4	5	6
46	Ostali rashodi	2.786,00	2.786,00	3.754,00	978,05	26,05
	461 Kazne, penali i naknada štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama - kazna					
	4612 Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4613 Naknade šteta radnicima					
	4614 Ugovorne kazne i ostale naknade štete - kazna					
	462 Ostali nespomenuti rashodi	2.786,00	2.786,00	3.754,00	978,05	26,05
	4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					
	4622 Otpisana potraživanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	23,14	0,87
	4623 Rashodi za ostala porezna davanja					
	4624 Ostali nespomenuti rashodi	132,00	132,00	1.100,00	954,91	86,81
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		2.279.331,00	2.369.074,00	2.390.666,00	2.159.400,52	90,33

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

		1	2	3	4	5	6
		PLAN ZA 2023. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023. GODINU	INDEX (5/4)	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi						
051	Gradjevinski objekti	2.005.569,00	4.421.108,00	4.532.085,00	2.403.732,06	53,04	
0511	Stambeni objekti	1.333.440,00	3.553.345,00	3.580.051,00	1.891.193,16	52,83	
0512	Poslovni objekti						
0513	Ostali građevinski objekti	1.279.693,00	2.130.555,00	2.147.111,00	1.252.528,54	58,34	
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)						
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	1.279.693,00	2.075.238,00	2.083.794,00	1.199.091,04	57,54	
05133	Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	38.063,00	38.063,00	36.187,50	95,07	
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.						
0514	EU projekt- Ribarska luka Baška - radovi	0,00	17.254,00	25.254,00	17.250,00	68,31	
05141	EU projekt- Dogradnja luke Baška - radovi	53.747,00	1.422.790,00	1.432.940,00	638.664,62	44,57	
05142	EU projekt- Dogradnja luke Baška - oprema	38.086,00	1.299.521,00	1.299.521,00	433.620,11	33,37	
05143	EU projekt- Dogradnja luke Baška - stručni nadzor građenja i koordinatör zaštite na radu	0,00	17.843,00	17.843,00	106.348,80	596,03	
05144	EU projekt- Dogradnja luke Baška - projektantski nadzor	0,00	27.659,00	27.659,00	27.658,38	100,00	
05145	EU projekt- Dogradnja luke Baška - voditelj građevinskog dijela projekta	0,00	8.097,00	8.097,00	8.097,35	100,00	
05146	EU projekt- Dogradnja luke Baška - administrativno vođenje projekta	0,00	8.871,00	8.871,00	8.870,70	100,00	
05147	EU projekt- Dogradnja luke Baška - promidžba i vidljivost	0,00	4.895,00	4.895,00	4.894,17	99,98	
05148	EU projekt- Dogradnja luke Baška - neprihvatljivi troškovi	0,00	5.724,00	5.724,00	5.640,77	98,55	
0515	EU projekt- Ribarska luka Krk	15.661,00	50.180,00	60.330,00	43.534,34	72,16	
05151	EU projekt- Ribarska luka Krk - radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
05152	EU projekt- Ribarska luka Krk - oprema						
05153	EU projekt- Ribarska luka Krk - stručni nadzor građenja i koordinatör zaštite na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
05154	EU projekt- Ribarska luka Krk - projektantski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
05155	EU projekt- Ribarska luka Krk - voditelj građevinskog dijela projekta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
05156	EU projekt- Ribarska luka Krk - administrativno vođenje projekta - neprihvatljivi troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
05157	EU projekt- Ribarska luka Krk - komunikacija projekta						
05158	EU projekt- Ribarska luka Krk - ostali troškovi neprijavljeni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
052	Pastrojenja i oprema u pripremi						
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	47.820,00	58.326,00	98.994,00	60.141,41	60,79	
05211	Uredski namještaj	9.290,00	9.290,00	9.290,00	2.425,00	26,10	
05212	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
05213	Ostala uredska oprema	9.290,00	9.290,00	9.290,00	2.425,00	26,10	
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	0,00	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	38.530,00	49.036,00	77.144,00	45.245,16	58,65	
05231	Komunalna oprema (omarni za struju i sl.)	38.530,00	49.036,00	77.144,00	45.245,16	58,65	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								INDEX (5/4)
1		2	3	4	5	6		
PLAN ZA 2023. GODINU		PLAN ZA 2023. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023. GODINU	INDEX (5/4)		
053	Prijevozna sredstva u pripremi	55.731,00	55.731,00	56.389,00	51.351,87	91,07		
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	53.089,00	53.089,00	53.089,00	48.053,71	90,52		
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	2.642,00	2.642,00	3.300,00	3.298,16	99,94		
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	568.578,00	753.706,00	796.711,00	401.045,62	50,34		
0551	Ulaganje u računalne programe							
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	509.117,00	671.434,00	722.568,00	344.091,44	47,62		
0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	56.806,00	79.617,00	71.488,00	56.366,51	78,85		
05531	Usluge građevinskog nadzora	46.022,00	65.996,00	57.867,00	48.171,03	83,24		
05532	Usluge projektanskog nadzora	10.784,00	13.621,00	13.621,00	8.195,48	60,17		
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	2.655,00	2.655,00	2.655,00	587,67	22,13		
05541	Vodni doprinos	2.655,00	2.655,00	2.655,00	587,67	22,13		
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi							
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.005.569,00	4.421.108,00	4.532.085,00	2.403.732,06	53,04		
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA							
52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA							
SVEUKUPNO RASHODI I POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.284.900,00	6.790.182,00	6.922.751,00	4.563.132,58	65,92		

B. Obrazloženje Financijskog plana detaljno je prikazano u sklopu izvještaja o ostvarenju Godišnjeg plana rada luke Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu.

KLASA: 023-01/21-01/14
URBROJ: 2107-1-5-02-24-311
U Krku, 28. ožujka 2024. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Upravno vijeće



