

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, a na 2. sjednici dana 20. lipnja 2024. godine donijelo:

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2024. GODINU

I. izmjene Financijskog plana 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

		u EUR			
PRIHODI		PLAN ZA 2024. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
		2	3	4	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	3.071.187,00	3.084.054,00	100,42	
3111	Prihodi od prodaje robe			-	
3112	Prihodi od pružanja usluga	3.071.187,00	3.084.054,00	100,42	
	31121 Lučke pristojbe	2.395.350,00	2.395.350,00	100,00	
	311211 Pristojba za uporabu obale	515.350,00	515.350,00	100,00	
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	506.150,00	506.150,00	100,00	
	31121111 Međunarodni putnički promet	2.000,00	2.000,00	100,00	
	311211111 Međunarodni linijski putnički promet			-	
	31121112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	2.000,00	2.000,00	100,00	
	311211121 Nacionalni putnički promet	504.150,00	504.150,00	100,00	
	311211122 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	495.000,00	495.000,00	100,00	
	31121122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	9.150,00	9.150,00	100,00	
	311212 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	9.200,00	9.200,00	100,00	
	3112121 Brodska ležarina	140.000,00	140.000,00	100,00	
	311213 Pristojba za vez	1.740.000,00	1.740.000,00	100,00	
	3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	240.000,00	240.000,00	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		240.000,00	240.000,00	100,00
		3112132	Prostoja za vez u nautičkom dijelu luke		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		3112133	Pristojba za vez u zimovanju				-
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke				-
	31122		Lučke naknade		415.000,00	415.000,00	100,00
		311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta				-
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata		310.000,00	310.000,00	100,00
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila				-
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada				-
		311224	Usluge opskrbe vodom		15.000,00	15.000,00	100,00
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom		45.000,00	45.000,00	100,00
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta		45.000,00	45.000,00	100,00
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				-
		311228	Ostale nespomenute usluge				-
	31123		Naknade za koncesiju		233.237,00	246.104,00	105,52
		311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		16.866,00	16.866,00	100,00
		3112311	Fiksni dio koncesijske nakande		12.966,00	12.966,00	100,00
		3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande		3.900,00	3.900,00	100,00
		311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		211.660,00	200.922,00	94,93
		3112321	Fiksni dio koncesijske nakande		70.177,00	59.666,00	85,02
		3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande		141.483,00	141.256,00	99,84
		311233	Dozvole na pomorskom dobru		4.711,00	28.316,00	601,06
	31124		Ostali prihodi poslovanja i rezervacije		600,00	600,00	100,00
	31125		Neizravna naknada za prihvrat otpada		27.000,00	27.000,00	100,00
		311251	Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke		12.000,00	12.000,00	100,00
		311252	Brodice i jahte u tranzitu		15.000,00	15.000,00	100,00
	34		PRIHODI OD IMOVINE		1.350,00	3.460,00	256,30
		341	Prihodi od financijske imovine		1.350,00	3.460,00	256,30
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		800,00	800,00	100,00
		3414	Prihodi od zateznih kamata		500,00	2.000,00	400,00
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine		50,00	660,00	1.320,00
	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	-
	35		PRIHODI OD DONACIJA		362.921,00	459.921,00	126,73
		351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)		334.921,00	431.921,00	128,96
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		102.178,00	102.178,00	100,00
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)		97.438,00	97.438,00	100,00

		PLAN ZA 2024. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
		2	3	4
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	133.625,00	230.625,00	172,59
	35131 Općina Omišalj	34.992,00	34.992,00	100,00
	35132 Općina Vrbnik	446,00	446,00	100,00
	35133 Općina Baška	7.831,00	7.831,00	100,00
	35134 Grad Krk	56.384,00	56.384,00	100,00
	35135 Općina Malinska-Dubašnica	14.671,00	14.671,00	100,00
	35136 Općina Punat	19.301,00	116.301,00	602,56
	3514 EU - bespovratna sredstva	1.680,00	1.680,00	100,00
PRIHODI				
1				
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	28.000,00	28.000,00	100,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	19.000,00	-
36	OSTALI PRIHODI	0,00	18.000,00	-
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			-
3611	Prihodi od naknade šteta			-
3612	Prihodi od refundacija		1.000,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi			-
	3631 Otpis obveza			-
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja			-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi			-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA		3.435.458,00	3.566.435,00	103,81
24	249 Ostale kratkoročne obveze	29.200,00	0,00	0,00
	24932 Obveze prema leasing kućama	29.200,00	0,00	0,00
OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE		29.200,00	0,00	0,00
26	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE	0,00	29.200,00	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	-
	2611 Obveze za kredite u zemlji	0,00	0,00	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove	0,00	29.200,00	-
	2621 Obveze prema leasing kućama	0,00	29.200,00	-
OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE		0,00	29.200,00	-
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	390.000,00	1.350.277,00	346,22

29220	Odgodeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MMPI)	0,00	500.000,00	-
29221	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	190.000,00	470.000,00	247,37
29222	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	200.000,00	373.695,00	186,85
29223	Odgodeni prihodi- EU projekt Baška	0,00	6.582,00	-
29224	Odgodeni prihodi- EU projekti	0,00	0,00	-
	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)	390.000,00	1.350.277,00	346,22
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	189.711,00	1.128.415,00	594,81
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	189.711,00	1.128.415,00	594,81
	SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA, OBEVE ZA KREDITE I ZAJMOVE, ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I PRENESENI VIŠAK PRIHODA	4.044.369,00	6.074.327,00	150,19
	RASHODI			
	1	2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA	2.767.814,00	2.924.758,00	105,67
41	Rashodi za radnike	752.515,00	755.482,00	100,39
411	Plaće	580.000,00	580.000,00	100,00
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	580.000,00	580.000,00	100,00
4112	Plaće u naravi	0,00	0,00	-
4113	Plaće za prekovremeni rad			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada			-
412	Ostali rashodi za radnike	76.515,00	79.482,00	103,88
4121	Bonus za uspješan rad			-
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	15.532,00	18.332,00	118,03
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	18.983,00	19.150,00	100,88
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	42.000,00	42.000,00	100,00
413	Doprinosi na plaće	96.000,00	96.000,00	100,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	1.394.265,00	1.540.886,00	110,52
42	Materijalni rashodi	38.208,00	43.054,00	112,68
421	Naknada troškova radnicima	11.000,00	15.000,00	136,36
4211	Službena putovanja			-
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.554,00	24.554,00	100,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	2.654,00	3.500,00	131,88

4257	Intelektualne i osobne usluge	161.329,00	172.901,00	107,17
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	25.000,00	25.000,00	100,00
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	18.290,00	18.290,00	100,00
42573	Revizorske usluge	5.143,00	6.500,00	126,39
42574	Knjigovodstvene usluge	15.790,00	15.790,00	100,00
42575	Usluge vještačenja			-
42576	Usluge nadzora	16.000,00	18.450,00	115,31
42577	Usluge projektne dokumentacije	23.732,00	27.284,00	114,97
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	57.374,00	61.587,00	107,34
4258	Računalne usluge	26.909,00	31.949,00	118,73
4259	Ostale usluge	16.137,00	18.756,00	116,23
42591	Grafičke i fiskarske usluge	132,00	132,00	100,00
42592	Film i izrada fotografija			-
42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	1.600,00	2.500,00	156,25
42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine			-
42595	Ostale nespomenute usluge	14.405,00	16.124,00	111,93
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
		2	3	4
426	Rashodi za materijal i energiju	193.173,00	197.578,00	102,28
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	8.000,00	8.000,00	100,00
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	10.620,00	10.620,00	100,00
4263	Energija	90.000,00	92.655,00	102,95
4264	Šitni inventar i autogume	21.100,00	21.100,00	100,00
4265	Gorivo za vozila i plovila	12.000,00	12.000,00	100,00
4266	Radna odjeća i obuća			-
4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)	46.453,00	46.453,00	100,00
4268	Potrošni materijal - nabava kartica za otpad za korisnike luke	5.000,00	6.750,00	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	44.473,00	51.523,00	115,85
4291	Premije osiguranja	27.711,00	34.761,00	125,44
4292	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	100,00
4293	Članarine	1.062,00	1.062,00	100,00
4294	Kotizacije			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	700,00	700,00	100,00
43	Rashodi amortizacije	606.600,00	606.600,00	100,00
44	Financijski rashodi	11.790,00	11.790,00	100,00

0513	Ostali građevinski objekti		920.241,00	2.200.023,00	239,07
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)		902.241,00	2.158.148,00	239,20
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)				-
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi		18.000,00	41.875,00	232,64
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.		0,00	13.675,00	-
0514	EU projekt - Dogradnja luke Baška			8.575,00	-
	05141 EU projekt - Dogradnja luke Baška - radovi			5.100,00	-
	05148 EU projekt - Dogradnja luke Baška - neprihvatljivi troškovi		0,00	30.850,00	-
0515	EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk			26.000,00	-
	05151 EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - radovi				-
	05152 EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - oprema			1.200,00	-
	05153 EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu			350,00	-
	05154 EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - projektantski nadzor			500,00	-
	05155 EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - voditelj projekta			2.000,00	-
	05156 EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - administrativno vođenje projekta (neprihvatljivi trošak)			500,00	-
	05157 EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - promidžba i vidljivost			300,00	-
	05158 EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - neprihvatljivi troškovi			1.700,00	-
0516	EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik			500,00	-
	05161 EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - radovi				-
	05162 EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - oprema			300,00	-
	05163 EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu			200,00	-
	05164 EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - projektantski nadzor			200,00	-
	05165 EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - voditelj projekta			200,00	-
	05166 EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - administrativno vođenje projekta (neprihvatljivi trošak)			200,00	-
	05167 EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - promidžba i vidljivost			200,00	-
	05168 EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - neprihvatljivi troškovi			100,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi		64.860,00	89.420,00	137,87
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi		10.790,00	22.990,00	213,07
	05211 Uredski namještaj				-
	05212 Računala i računalna oprema		9.290,00	21.490,00	231,32
	05213 Ostala uredska oprema		1.500,00	1.500,00	100,00
0522	Komunikacijska oprema u pripremi		1.000,00	1.000,00	100,00
	05221 Radio i televizijski prijemnici				-
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				-
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama		1.000,00	1.000,00	100,00
	05224 Sustav video nadzora		53.070,00	65.430,00	123,29
0523	Komunalna oprema u pripremi		53.070,00	65.430,00	123,29
	05231 Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)				-

053	Prijevozna sredstva u pripremi		29.200,00	29.200,00	100,00
	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	29.200,00	29.200,00	100,00
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		262.254,00	761.686,00	290,44
	0551	Ulaganje u računalne programe			-
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	201.567,00	666.192,00	330,51
	0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	58.032,00	92.839,00	159,98
	05531	Usluge građevinskog nadzora	47.157,00	70.722,00	149,97
	05532	Usluge projektanskog nadzora	10.875,00	22.117,00	203,37
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata		2.655,00	2.655,00	100,00
	05541	Vodni doprinos	2.655,00	2.655,00	100,00
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			8.000,00	-
		UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.276.555,00	3.134.554,00	245,55
26	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE				
	262	Obveze za robne i ostale zajmove	0,00	15.015,00	-
	2621	Obveze prema leasing kućama - otplata u 2024. godini	0,00	15.015,00	-
		OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE	0,00	15.015,00	-
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA				-
	52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA			-
		SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA, RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE	4.044.369,00	6.074.327,00	150,19

B. I. IZMJENE PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA

I. izmjene Plana zaduživanja i otplata nalazi se u prilogu i čini sastavni dio I. izmjene Financijskog plana.

C. **Obrazloženje** I. izmjene Financijskog plana detaljno je prikazano u sklopu I. izmjene Godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu.

KLASA: 023-01/24-01/06
 URBROJ: 2107-1-5-03-24-3
 U Krku, 20. lipnja 2024. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
 Upravno vijeće



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, a na 2. sjednici dana 20. lipnja 2024. godine donijelo je:

I. IZMJENE PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2024. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Mjesec	Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primijenjenih 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 primijenjenih dugoročnih kredita i zajmova (EUR)	Otplata glavnice primijenjenih kredita - Financijski leasing (EUR)
Siječanj							1.209,48
Veljača							1.216,77
Ožujak							1.224,10
Travanj							1.231,46
Svibanj							1.239,89
Lipanj							1.246,35
Srpanj							1.253,85
Kolovoz							1.261,41
Rujan							1.938,62
Listopad							1.950,12
Studeni							1.961,74
Prosinac							1.973,43
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.707,22

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti

796.338,00 €

Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam