

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 14. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2024. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2025. 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

u EUR

		1	2	3	4	5	6
		PRIHODI	PLAN ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA		3.321.870,00	3.644.252,00	3.637.429,00	3.672.679,00	109,70
3111	Prihodi od prodaje robe						-
3112	Prihodi od pružanja usluga		3.321.870,00	3.644.252,00	3.637.429,00	3.672.679,00	109,70
	31121	Lučke pristojbe	2.634.028,00	2.890.200,00	2.895.500,00	2.930.500,00	109,73
		311211	579.078,00	600.200,00	600.500,00	610.500,00	103,65
		3112111	569.878,00	591.000,00	591.000,00	601.000,00	103,71
		31121111	728,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	137,36
		31121112					-
		311211121		1.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00
		311211122					
		3112111221		590.000,00	590.000,00	600.000,00	103,66
		3112111222		580.000,00	580.000,00	590.000,00	103,57
		3112111223		10.000,00	10.000,00	10.000,00	109,29
		3112111224		9.200,00	9.500,00	9.500,00	100,00
		3112112	9.200,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	109,38
		311212	1.894.950,00	2.115.000,00	2.115.000,00	2.140.000,00	111,61
		311213	199.950,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	120,03
		3112131					-
		31121311					-
		31121312					
		31121313	199.950,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	120,03
		3112132					
		31121321					
		31121322					
		31121323	1.895.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.900.000,00	110,62
		3112133					-
		31121331					
		31121332					
		31121333					
		31121334					

PRIHODI		PLAN ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)	
		2	3	4	5	6	
	1						
	31122	Lučke naknade	432.000,00	475.000,00	460.000,00	460.000,00	109,95
	311220	Usluge ukrocaja i iskrocaja tereta					-
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	103,23
	311222	Usluge ukrocaja i iskrocaja putnika i vozila					-
	311223	Usluge prihvatata krutog i tekućeg otpada		15.000,00			-
	311224	Usluge opskrbe vodom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	115,38
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i silezališta	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	118,18
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
	311228	Ostale nespomenute usluge					-
	31123	Naknade za koncesiju	228.292,00	247.702,00	250.579,00	250.579,00	108,50
	311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	16.930,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	64,38
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	12.966,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	56,30
	3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	3.964,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	90,82
	311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	166.039,00	194.479,00	194.679,00	194.679,00	117,13
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	61.183,00	64.679,00	64.679,00	64.679,00	105,71
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	104.856,00	129.800,00	130.000,00	130.000,00	123,79
	311233	Dozvole na pomorskom dobru	45.323,00	42.323,00	45.000,00	45.000,00	93,38
	31124	Ostali prihodi poslovanja i rezervacije	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
	31125	Neizravna naknada za prihvat otpada	26.950,00	30.750,00	30.750,00	31.000,00	114,10
	311251	Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120,00
	311252	Brodice i jahte u tranzitu	16.950,00	18.750,00	18.750,00	19.000,00	110,62
	34	PRIHODI OD IMOVINE	5.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	24,56
	341	Prihodi od financijske imovine	5.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	24,56
	3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
	3414	Prihodi od zateznih kamata	3.400,00	500,00	500,00	500,00	14,71
	3418	Ostali prihodi od financijske imovine	1.500,00	100,00	100,00	100,00	6,67
	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	539.998,00	606.439,00	587.589,00	587.589,00	112,30
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučelavanje)	522.998,00	589.439,00	570.589,00	570.589,00	112,70
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	136.118,00	178.656,00	178.656,00	178.656,00	131,25
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	103.907,00	108.960,00	108.960,00	108.960,00	104,86

PRIHODI		PLAN ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)
		2	3	4	5	6
	1					
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	199.251,00	103.251,00	199.251,00	199.251,00	51,82
	35131 Općina Omišalj	34.992,00	34.992,00	34.992,00	34.992,00	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	23.244,00	23.244,00	23.244,00	23.244,00	100,00
	35135 Općina Malinska-Dubašnica	17.437,00	17.437,00	17.437,00	17.437,00	100,00
	35136 Općina Punat	115.301,00	19.301,00	115.301,00	115.301,00	16,74
3514	EU - bespovratna sredstva	83.722,00	198.572,00	83.722,00	83.722,00	237,18
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
36	OSTALI PRIHODI	30.050,00	1.600,00	0,00	0,00	5,32
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3611 Prihodi od naknade šteta	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3612 Prihodi od refundacija					
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	160,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3631 Otpis obveza					-
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi					-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA		3.897.618,00	4.253.691,00	4.226.418,00	4.261.668,00	109,14
26	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVJE	24.060,00	4.462.228,00	0,00	0,00	>>100
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	4.462.228,00	0,00	0,00	-
	2611 Obveze za kredite u zemlji	0,00	4.462.228,00	0,00	0,00	-
262	Obveze za robne i ostale zajmове	24.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2621 Obveze prema leasing kućama	24.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVJE		24.060,00	4.462.228,00	0,00	0,00	>>100

RASHODI		1					INDEX (3/2)
		PLAN ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU		
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	21.236,00	21.236,00	21.236,00	21.236,00	100,00	
4222	Naknade troškova službenih putovanja					-	
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					-	
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					-	
425	Rashodi za usluge	1.199.107,00	1.031.606,00	1.042.138,00	969.438,00	86,03	
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	746.590,00	559.085,00	546.000,00	476.500,00	74,89	
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	14.835,00	15.045,00	16.000,00	16.500,00	101,42	
42522	Usluge održavanja opreme	40.143,00	43.318,00	44.000,00	44.000,00	107,91	
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	691.612,00	500.722,00	486.000,00	416.000,00	72,40	
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	681.658,00	494.722,00	480.000,00	410.000,00	72,58	
	425232 Održavanje vozila i plovila	9.954,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60,28	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	37.820,00	37.820,00	40.000,00	42.000,00	100,00	
4254	Komunalne usluge	98.993,00	98.993,00	101.175,00	101.175,00	100,00	
42541	Usluge opskrbe vodom	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
42542	Usluge odvoza smeća	27.208,00	27.208,00	27.208,00	27.208,00	100,00	
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	3.318,00	3.318,00	3.500,00	3.500,00	100,00	
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge					-	
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	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	25.256,00	38.095,00	38.095,00	38.095,00	150,84	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.800,00	14.240,00	15.000,00	15.800,00	111,25	
42561	Analiza otpada					-	
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	12.800,00	14.240,00	15.000,00	15.800,00	111,25	

RASHODI		1					INDEX (3/2)
		PLAN ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU		
		2	3	4	5	6	
4257	Inelektualne i osobne usluge	190.260,00	190.480,00	209.500,00	201.500,00	100,12	
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	26.600,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	124,06	
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	
42573	Revizorske usluge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	
42574	Knjigovodstvene usluge	15.790,00	15.790,00	17.000,00	17.000,00	100,00	
42575	Usluge vještačenja					-	
42576	Usluge nadzora	15.450,00	23.500,00	28.000,00	30.000,00	152,10	
42577	Usluge projektne dokumentacije	31.534,00	25.350,00	32.000,00	35.000,00	80,39	
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	73.386,00	65.340,00	70.000,00	55.000,00	89,04	
4258	Računalne usluge	36.856,00	34.656,00	35.000,00	36.000,00	94,03	
4259	Ostale usluge	29.296,00	37.001,00	36.132,00	37.132,00	126,30	
42591	Grafčke i tiskarske usluge	132,00	132,00	132,00	132,00	100,00	
42592	Film i izrada fotografija					-	
42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	3.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	200,00	
42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-	
42595	Ostale nespomenute usluge	26.164,00	30.869,00	31.000,00	31.000,00	117,98	
426	Rashodi za materijal i energiju	195.725,00	184.120,00	188.975,00	188.975,00	94,07	
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	100,00	
4263	Energija	92.655,00	90.000,00	92.655,00	92.655,00	97,13	
4264	Sihtni inventar i autogume	25.700,00	23.500,00	25.700,00	25.700,00	91,44	
4265	Gorivo za vozila i plovila	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
4266	Radna odjeća i obuća					-	
4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
4268	Potrošni materijal - nabava kartica za otpad za korisnike luke	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	41.862,00	41.012,00	41.862,00	41.862,00	97,97	
4291	Premije osiguranja	25.100,00	24.250,00	25.100,00	25.100,00	96,61	
4292	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
4293	Članarine	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,00	
4294	Kotizacije					-	
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	
43	Rashodi amortizacije	779.651,00	968.451,00	1.000.000,00	1.050.000,00	124,22	
44	Financijski rashodi	14.330,00	18.130,00	13.130,00	13.130,00	126,52	
441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-	
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	68,42	
4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora					-	
4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	68,42	
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-	

RASHODI		PLAN ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
443	Ostali financijski rashodi	10.530,00	15.530,00	10.530,00	10.530,00	147,48
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.600,00	11.600,00	6.600,00	6.600,00	175,76
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4433	Zatezna kamata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	100,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4511	Tekuće donacije					-
4512	Stipendije					-
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4521	Ostale kapitalne donacije					-
46	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
461	Kazne, penali i naknada štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama - kazna					-
4612	Penali, ležarne i drugo					-
4613	Naknade šteta radnicima					-
4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete - kazna					-
462	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi oduđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
4622	Opisana potraživanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi					-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		3.064.442,00	3.633.972,00	3.707.466,00	3.710.766,00	118,59

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

		1	2	3	4	5	6
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		PLAN ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	1.993.675,00	8.651.134,00	9.970.865,00	6.689.024,00	433,93	
051	Gradjevinski objekti	1.301.018,00	7.972.952,00	9.517.137,00	6.204.296,00	612,82	
0511	Stambeni objekti					-	
0512	Poslovni objekti					-	
0513	Ostali gradjevinski objekti	1.258.043,00	1.648.957,00	1.414.968,00	1.255.759,00	131,07	
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	1.216.293,00	1.612.707,00	1.373.218,00	1.214.009,00	132,59	
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-	
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-	
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	41.750,00	36.250,00	41.750,00	41.750,00	86,83	
0514	EU projekt - Dogradnja luke Baška	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05141	EU projekt - Dogradnja luke Baška - radovi	8.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05148	EU projekt - Dogradnja luke Baška - neprihvatljivi troškovi	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0515	EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk	30.850,00	6.322.295,00	8.102.169,00	4.948.537,00	>>100	
05151	EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - radovi	26.000,00	5.961.688,00	7.319.806,00	4.041.951,00	>>100	
05152	EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - oprema				631.133,00	-	
05153	EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu	1.200,00	142.898,00	171.842,00	115.619,00	>>100	
05154	EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - projektantski nadzor	350,00	105.727,00	116.819,00	70.014,00	>>100	
05155	EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - voditelj projekta	500,00	85.739,00	103.106,00	69.371,00	>>100	
05156	EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - administrativno vođenje projekta (neprihvatljivi trošak)	2.000,00	10.417,00	10.417,00	10.416,00	520,85	
05157	EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - promidžba i vidljivost	500,00	15.826,00	4.000,00	10.033,00	3.165,20	
05158	EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - neprihvatljivi troškovi	300,00	0,00	376.179,00	0,00	0,00	
0516	EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	100,00	
05161	EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - radovi	500,00	500,00			100,00	
05162	EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - oprema					-	
05163	EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu	300,00	300,00			100,00	
05164	EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - projektantski nadzor	200,00	200,00			100,00	
05165	EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - voditelj projekta	200,00	200,00			100,00	
05166	EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - administrativno vođenje projekta (neprihvatljivi trošak)	200,00	200,00			100,00	
05167	EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - promidžba i vidljivost	200,00	200,00			100,00	
05168	EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - neprihvatljivi troškovi	100,00	100,00			100,00	
052	Postrojenja i oprema u pripremi	91.407,00	82.075,00	55.000,00	57.000,00	89,79	
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	22.990,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	43,50	
05211	Uredski namještaj					-	
05212	Računala i računalna oprema	21.490,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	46,53	
05213	Ostala uredska oprema	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLAN ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)		
		2	3	4	5	6		
	1							
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi	6.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	
	05221	Radio i televizijski prijemnici					-	
	05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-	
	05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-	
	05224	Sustav video nadzora	6.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	
	0523	Komunalna oprema u pripremi	62.417,00	62.075,00	40.000,00	42.000,00	99,45	
	05231	Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)	62.417,00	62.075,00	40.000,00	42.000,00	99,45	
	053	Prijevozna sredstva u pripremi	26.745,00	130.000,00	0,00	0,00	486,07	
	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		130.000,00			-	
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	566.505,00	466.107,00	398.728,00	427.728,00	82,28	
	0551	Ulaganje u računalne programe	14.375,00				0,00	
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	511.977,00	377.265,00	330.000,00	350.000,00	73,69	
	0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	37.498,00	86.114,00	66.000,00	75.000,00	229,65	
		05531	Usluge građevinskog nadzora	28.122,00	63.114,00	50.000,00	60.000,00	224,43
		05532	Usluge projektanskog nadzora	9.376,00	23.000,00	16.000,00	15.000,00	245,31
	0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	2.655,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	102,75	
	05541	Vodni doprinos	2.655,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	102,75	
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.993.675,00	8.651.134,00	9.970.865,00	6.689.024,00	433,93	
19		RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)	474.751,00	474.751,00	0,00	0,00	100,00	
191		Rashodi budućih razdoblja	474.751,00	474.751,00	0,00	0,00	100,00	
1912		Rashodi budućih razdoblja za sudske sporove u tijeku	474.751,00	474.751,00	0,00	0,00	100,00	
		RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)	474.751,00	474.751,00	0,00	0,00	100,00	
26		OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVJE	15.015,00	24.002,00	2.813.660,00	1.662.228,00	159,85	
261		Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	2.800.000,00	1.662.228,00	-	
	2611	Obveze za kredite u zemlji	0,00	0,00	2.800.000,00	1.662.228,00	-	
262		Obveze za robne i ostale zajmове	15.015,00	24.002,00	13.660,00	0,00	159,85	
	2621	Obveze prema leasing kućama - otplata u planiranoj godini	15.015,00	24.002,00	13.660,00	0,00	159,85	
		OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVJE	15.015,00	24.002,00	2.813.660,00	1.662.228,00	159,85	
52		PRENESENI MANUAK PRIHODA					-	
	52222	PLANIRANI MANUAK PRIHODA					-	
		SVEUKUPNO RASHODI POSL OVANJA, RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE, RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA) I OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVJE	5.547.883,00	12.783.859,00	16.491.991,00	12.062.018,00	230,43	

B. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPPLATA

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

C. Obrazloženje Financijskog plana detaljno je prikazano u sklopu Godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za 2025. godinu.

KLASA: 023-01/24-01/06
URBROJ: 2107-1-5-02-24-63
U Krku, 19. prosinca 2024. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Upravno vijeće



Županijska lučka uprava Krk
Predsjednica Upravnog vijeća
Nada Milošević

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 14. sjednici dana 19. prosinca 2024. godine donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2025. 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)
Siječani							1.313,98
Veljača							1.321,90
Ožujak							1.329,85
Travanj							1.337,87
Svibanj							1.345,92
Lipanj	1.123.590,00						1.354,02
Srpanj	798.932,00						1.362,19
Kolovoz	660.053,00						1.370,38
Rujan	547.844,00						9.077,65
Listopad	884.472,00						1.386,94
Studeni							1.395,30
Prosinac	447.337,00						1.403,71
Ukupno	4.462.228,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,71

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti _____
 Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam _____

3.000.000,00 €

Napomena:

- Ukupna vrijednost dugoročnog kredita iznositi će do 5.000.000,00 eura za projekt "Rekonstrukcija luka Krk". Navedeni kredit koristiti će se za plaćanje izvođača radova, izvršitelja usluga i porez na dodanu vrijednost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 19.373.001,39 eura od kojih je ukupna vrijednost prihvatljivih troškova 18.965.572,64 eura. Navedena sredstva će se odobravati sukladno dostavljenim zahtjevima za isplatu;
- Principi od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita ili zajmova u navedenim mjesecima iznose 4.462.228,00 eura odnose se na plaćanje troškova za radove i usluge za projekt "Rekonstrukcija luka Krk", a koji će tijekom izvedbe projekta biti refundirani od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Europskog fonda za regionalni razvoj, a isti iznos iskazan je na kontu 2611 u 2025. godini sukladno računovodstvenim propisima.