

I IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2021. GODINU

Izmjene Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otpлата te Obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI				PLAN ZA 2021. GODINU	I IZMJENE PLANA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			14.642.167,00	14.527.232,00	99,22
	3111	Prihodi od prodaje robe				-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		14.642.167,00	14.527.232,00	99,22
		31121	Lučke pristojbe	10.938.847,00	10.838.847,00	99,09
			311211 Pristojba za uporabu obale	1.621.620,00	1.621.620,00	100,00
			3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.621.620,00	1.621.620,00	100,00
			31121111 Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	-
			311211111 Međunarodni linijski putnički promet			-
			311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)			-
			31121112 Nacionalni putnički promet	1.621.620,00	1.621.620,00	100,00
			311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	1.570.000,00	1.570.000,00	100,00
			311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	51.620,00	51.620,00	100,00
			3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu			-
			311212 Brodska ležarina	600.000,00	500.000,00	83,33
			311213 Pristojba za vez	8.717.227,00	8.717.227,00	100,00
			3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	1.555.000,00	1.555.000,00	100,00
			31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice			-
			31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice			-
			31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	1.555.000,00	1.555.000,00	100,00
			3112132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	7.162.227,00	7.162.227,00	100,00
			3112133 Pristojba za vez u zimovanju			-
			3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke			-
		31122	Lučke naknade	2.548.300,00	2.548.300,00	100,00
			311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta			-
			311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
			311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila			-
			311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	0,00	0,00	-
			311224 Usluge opskrbe vodom	23.600,00	23.600,00	100,00
			311225 Usluge opskrbe električnom energijom	149.300,00	149.300,00	100,00
			311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	275.400,00	275.400,00	100,00
			311227 Usluge zimovanja (na kopnu)			-
			311228 Ostale nespomenute usluge			-
		31123	Naknade za koncesiju	1.153.020,00	1.138.085,00	98,70
			311231 Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	205.100,00	205.100,00	100,00
			3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	155.100,00	155.100,00	100,00
			3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	50.000,00	50.000,00	100,00
			311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	947.920,00	932.985,00	98,42
			3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	515.320,00	500.385,00	97,10
			3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	432.600,00	432.600,00	100,00
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	2.000,00	2.000,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE			20.000,00	57.000,00	285,00
	341	Prihodi od financijske imovine		20.000,00	57.000,00	285,00
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	15.000,00	15.000,00	100,00
		3414	Prihodi od zatezних kamata	5.000,00	35.000,00	700,00
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	7.000,00	-

PRIHODI				PLAN ZA 2021. GODINU	I IZMJENE PLANA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4
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			1.850.843,00	2.160.249,70	116,72
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)		1.850.843,00	2.160.249,70	116,72
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		578.737,00	578.737,00	100,00
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)		618.009,00	618.009,00	100,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		641.545,00	950.951,70	148,23
		35131	Općina Omišalj	263.645,00	263.645,00	100,00
		35132	Općina Vrbnik	3.355,00	3.355,00	100,00
		35133	Općina Baška	59.000,00	59.000,00	100,00
		35134	Grad Krk (sučeljavanje i sufinanciranje hitne sanacije oštećenja Glavnog mula)	48.439,00	322.688,74	666,18
		35135	Općina Malinska-Dubašnica	156.844,00	156.844,00	100,00
		35136	Općina Puntar	110.262,00	145.418,96	131,88
	3514	EU - bespovratna sredstva		12.552,00	12.552,00	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				-
36	OSTALI PRIHODI			0,00	317.634,45	-
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		0,00	317.634,45	-
		3611	Prihodi od naknade šteta		317.634,45	-
		3612	Prihodi od refundacija			-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				-
	363	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	-
		3631	Olpis obveza			-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja			-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi			-
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA			16.513.010,00	17.062.116,15	103,33
29	292	Odgođeni prihodi od donacija		21.221.077,40	28.392.963,53	133,80
	29220	Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MMPI)			3.900.000,00	-
	29221	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije		0,00	0,00	-
	29222	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)		5.839.812,50	2.554.556,29	43,74
	29223	Odgođeni prihodi- EU projekt Baška		15.381.264,90	21.209.008,55	137,89
	29224	Odgođeni prihodi- EU projekt Ribarska luka Krk			729.398,69	-
	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)			21.221.077,40	28.392.963,53	133,80
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA			0,00	5.038.887,00	-
	522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA		0,00	5.038.887,00	-
	SVEUKUPNO PRIHODI, ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I VIŠAK PRIHODA			37.734.087,40	50.493.966,68	133,82

RASHODI				PLAN ZA 2021. GODINU	I IZMJENE PLANA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA			13.155.736,75	15.733.390,65	119,59
	41	Rashodi za radnike		3.620.800,00	3.626.300,00	100,15
		411	Plaće	2.975.000,00	2.975.000,00	100,00
			4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	2.960.000,00	2.960.000,00	100,00
			4112 Plaće u naravi	15.000,00	15.000,00	100,00
			4113 Plaće za prekovremeni rad			-
			4114 Plaće za posebne uvjete rada			-
		412	Ostali rashodi za radnike	176.300,00	181.800,00	103,12
			4121 Bonus za uspješan rad			-
			4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	95.000,00	95.000,00	100,00
			4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	81.300,00	81.300,00	100,00
			4124 Otpremnine			-
			4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	2.500,00	-
			4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti		3.000,00	-
			4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene			-
		413	Doprinosi na plaće	469.500,00	469.500,00	100,00
			4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	469.500,00	469.500,00	100,00
	42	Materijalni rashodi		5.438.947,20	7.884.127,00	144,96
		421	Naknada troškova radnicima	215.000,00	215.000,00	100,00
			4211 Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
			4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	125.000,00	100,00
			4213 Stručno usavršavanje radnika	40.000,00	40.000,00	100,00
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	95.000,00	95.000,00	100,00
			4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	95.000,00	95.000,00	100,00
			4222 Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	-
			4223 Naknade ostalih troškova			-
			4224 Ostale naknade			-
		423	Nakande volonterima	0,00	0,00	-
			4231 Nakande za obavljanje aktivnosti			-
			4232 Naknade troškova službenih putovanja			-
			4233 Naknade ostalih troškova			-
			4234 Ostale naknade			-
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	-
			4241 Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	-
			42411 Autorski honorari			-
			42412 Ugovori o djelu			-
			4242 Naknade troškova službenih putovanja			-
			4243 Naknade ostalih troškova			-
			4244 Ostale naknade			-
		425	Rashodi za usluge	3.963.122,20	6.458.302,00	162,96
			4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	160.000,00	123,08
			4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.887.280,70	3.903.933,00	206,85
			42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	83.000,00	83.000,00	100,00
			42522 Usluge održavanja opreme	300.000,00	310.000,00	103,33
			42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.504.280,70	3.510.933,00	233,40
			425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	1.449.280,70	3.455.933,00	238,46
			425232 Održavanje vozila i plovila	55.000,00	55.000,00	100,00
			4253 Usluge promidžbe i informiranja	117.500,00	117.500,00	100,00
			4254 Komunalne usluge	589.547,00	586.547,00	99,49
			42541 Usluge opskrbe vodom	220.000,00	220.000,00	100,00
			42542 Usluge odvoza smeća	120.000,00	117.000,00	97,50
			42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	20.000,00	20.000,00	100,00
			42544 Ostale nespomenute komunalne usluge			-
			42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	29.547,00	29.547,00	100,00
			42546 Usluga popisa i provjera plovila			-
			42547 Usluge održavanja hortikulture	200.000,00	200.000,00	100,00
			4255 Zakupnine i najamnine	178.300,00	185.050,00	103,79
			4256 Zdravstvene i veterinarske usluge	62.000,00	61.200,00	98,71
			42561 Analiza otpada	1.000,00	200,00	20,00
			42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	61.000,00	61.000,00	100,00

RASHODI			PLAN ZA 2021. GODINU	I IZMJENE PLANA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
1			2	3	4
	4257	Intelektualne i osobne usluge	743.162,50	1.181.540,00	158,99
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	200.000,00	200.000,00	100,00
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	189.375,00	189.375,00	100,00
	42573	Revizorske usluge	38.750,00	38.750,00	100,00
	42574	Knjigovodstvene usluge	54.600,00	54.600,00	100,00
	42575	Usluge vještačenja			-
	42576	Usluge nadzora	51.750,00	121.000,00	233,82
	42577	Usluge projektne dokumentacije	22.500,00	258.250,00	1.147,78
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	186.187,50	319.565,00	171,64
	4258	Računalne usluge	186.732,00	186.732,00	100,00
	4259	Ostale usluge	68.600,00	75.800,00	110,50
	42591	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
	42592	Film i izrada fotografija			-
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	10.000,00	10.000,00	100,00
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00	0,00	-
	42595	Ostale nespomenute usluge	57.600,00	64.800,00	112,50
	426	Rashodi za materijal i energiju	916.325,00	866.325,00	94,54
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	60.000,00	60.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	71.325,00	71.325,00	100,00
	4263	Energija	280.000,00	280.000,00	100,00
	4264	Sitni inventar i autogume	100.000,00	50.000,00	50,00
	4265	Gorivo za vozila i plovila	55.000,00	55.000,00	100,00
	4266	Radna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	100,00
	4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)	300.000,00	300.000,00	100,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	249.500,00	249.500,00	100,00
	4291	Premije osiguranja	185.000,00	185.000,00	100,00
	4292	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	100,00
	4293	Članarine	5.500,00	5.500,00	100,00
	4294	Kotizacije			-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	9.000,00	9.000,00	100,00
	43	Rashodi amortizacije	3.988.489,55	3.988.489,55	100,00
	44	Financijski rashodi	77.500,00	159.474,10	205,77
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire			-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	30.000,00	31.200,00	104,00
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	30.000,00	31.200,00	104,00
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove			-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove			-
	443	Ostali financijski rashodi	47.500,00	128.274,10	270,05
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	113.000,00	282,50
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	4.500,00	4.500,00	100,00
	4433	Zatezna kamata	1.000,00	1.000,00	100,00
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	9.774,10	488,71
	45	Donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
	451	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
	4511	Tekuće donacije			-
	4512	Stipendije			-
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije			-
	46	Ostali rashodi	0,00	45.000,00	-
	461	Kazne, penali i naknada štete	0,00	0,00	-
	4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama - kazna			-
	4612	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	-
	4613	Naknade šteta radnicima			-
	4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete - kazna			-
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	45.000,00	-
	4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine			-
	4622	Otpisana potraživanja	0,00	45.000,00	-
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja			-
	4624	Ostali nepomenuti rashodi			-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			13.155.736,75	15.733.390,65	119,59

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLAN ZA 2021. GODINU	I IZMJENE PLANA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			27.578.350,65	34.821.357,28	126,26
	051	Građevinski objekti		26.185.350,65	32.583.621,78	124,43
		0511	Stambeni objekti			-
		0512	Poslovni objekti			-
		0513	Ostali građevinski objekti	10.804.085,75	10.134.277,04	93,80
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	10.804.085,75	10.105.527,04	93,53
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	0,00	0,00	-
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi			-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	0,00	28.750,00	-
	0514	EU projekt- Dogradnja luke Baška		15.381.264,90	21.304.633,55	138,51
		05141	EU projekt- Dogradnja luke Baška - radovi	14.777.777,76	20.410.042,35	138,11
		05142	EU projekt- Dogradnja luke Baška - oprema	0,00	0,00	-
		05143	EU projekt- Dogradnja luke Baška - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu	337.744,00	466.515,25	138,13
		05144	EU projekt- Dogradnja luke Baška - projektantski nadzor	98.879,00	136.578,48	138,13
		05145	EU projekt- Dogradnja luke Baška - voditelj građevinskog dijela projekta	108.322,50	149.622,49	138,13
		05146	EU projekt- Dogradnja luke Baška - administrativno vođenje projekta	49.166,64	36.874,98	75,00
		05147	EU projekt- Dogradnja luke Baška - promidžba i vidljivost	9.375,00	9.375,00	100,00
		05148	EU projekt- Dogradnja luke Baška - razni neprihvatljivi troškovi		95.625,00	-
	0515	EU projekt- Ribarska luka Krk (u Planu bilo planirano pod kontom 05131 - 5.000,00 kn)		0,00	1.144.711,19	-
		05151	EU projekt- Ribarska luka Krk - radovi	0,00	706.400,06	-
		05152	EU projekt- Ribarska luka Krk - oprema	0,00	0,00	-
		05153	EU projekt- Ribarska luka Krk - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu	0,00	9.696,54	-
		05154	EU projekt- Ribarska luka Krk - projektantski nadzor	0,00	4.282,64	-
		05155	EU projekt- Ribarska luka Krk - voditelj građevinskog dijela projekta	0,00	9.019,45	-
		05156	EU projekt- Ribarska luka Krk - administrativno vođenje projekta	0,00	121.562,50	-
		05157	EU projekt- Ribarska luka Krk - komunikacija projekta	0,00	0,00	-
		05158	EU projekt- Ribarska luka Krk - ostali troškovi - neprijavljeni	0,00	293.750,00	-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		140.000,00	280.938,00	200,67
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	40.000,00	90.000,00	225,00
		05211	Uredski namještaj	0,00	0,00	-
		05212	Računala i računalna oprema	40.000,00	90.000,00	225,00
		05213	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	0,00	-
		05221	Radio i televizijski prijemnici			-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji			-
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama			-
		05224	Sustav video nadzora			-
		0523	Komunalna oprema u pripremi	100.000,00	190.938,00	190,94
		05231	Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)	100.000,00	190.938,00	190,94
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		50.000,00	50.947,50	101,90
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu			-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	50.000,00	50.947,50	101,90
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		1.203.000,00	1.905.850,00	158,42
		0551	Ulaganje u računalne programe			-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	750.875,00	1.470.050,00	195,78
		0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	432.125,00	415.800,00	96,22
		05531	Usluge građevinskog nadzora	407.125,00	390.800,00	95,99
		05532	Usluge projektanskog nadzora	25.000,00	25.000,00	100,00
		0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	20.000,00	20.000,00	100,00
		05541	Vodni doprinos	20.000,00	20.000,00	100,00
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi				-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				27.578.350,65	34.821.357,28	126,26
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA					-
	52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA				-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				40.734.087,40	50.554.747,93	124,11

Napomena: Manjak prihoda u 2021. godini od 60.781,25 kuna podmiriti će se iz dugoročnog kredita u 2022. godini.

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 Plana razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za 2021. godinu.

KLASA: 023-01/21-01/04

URBROJ: 2170/1-21/1-59

U Krku, 13. srpnja 2021. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
Ljudevit Krpan



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 58. sjednici od 22. prosinca 2020. donijelo je Plan zaduživanja i otplata za 2021. godinu Županijske lučke uprave Krk, a na sjednici dana 13. srpnja 2021. godine donijelo je:

I IZMJENE PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2021. 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							
Veljača						22.526,79	
Ožujak							
Travanj							
Svibanj						22.526,79	
Lipanj							
Srpanj							
Kolovoz						22.526,79	
Rujan							
Listopad							
Studeni							
Prosinac	268.523,29		0,00	0,00		22.526,79	
Ukupno	268.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90.107,16	0,00

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti

6.000.000,00 kn

Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam

Napomena:

- Ukupna vrijednost dugoročnog kredita iznositi će 20.000.000,00 kuna za Ribarsku luku Krk. Koristiti će se za plaćanje izvođača radova, usluga i PDV-a, o čega će prihvatljive troškove doznačiti Ministarstvo poljoprivrede nakon odobrenog zahtjeva, a razlika neprihvatljivih troškova ostati će za dugoročno zaduživanje;
- Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita ili zajmova u mjesecu prosincu u iznosu 268.523,29 kuna odnose se na plaćanje prihvatljivih troškova nastalih u mjesecu studenom za investiciju Ribarska luka Krk, a koji će biti refundirani od strane Ministarstva poljoprivrede u 2022. godini, a isti iznos iskazan je na kontu 29224 u 2021. godini sukladno računovodstvenim propisima.