

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 2. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2021. godine donijelo je:

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2022. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Krk za 2022. godinu (u *dešnjem* tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja financijskog plana.

### A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA		1					
		2	3	4	5	6	
		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	14.642.167,00	16.844.090,00	17.295.100,00	17.485.100,00	115,04	
3111	Pririodi od prodaje robe						
3112	Pririodi od pružanja usluga	14.642.167,00	16.844.090,00	17.295.100,00	17.485.100,00	115,04	
	31121 Lučke pristojbe	10.938.847,00	13.075.000,00	13.275.000,00	13.475.000,00	119,53	
	311211 Pristojba za uporabu obale	1.621.620,00	2.060.000,00	2.260.000,00	2.460.000,00	127,03	
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.621.620,00	2.060.000,00	2.260.000,00	2.460.000,00	127,03	
	31121111 Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	311211111 Međunarodni linjski putnički promet						
	311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)						
	31121112 Nacionalni putnički promet	1.621.620,00	2.060.000,00	2.260.000,00	2.460.000,00	127,03	
	311211121 Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu	1.570.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	127,39	
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	51.620,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,23	
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu						
	311212 Brodska ležajna	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	108,33	
	311213 Pristojba za vez	8.717.227,00	10.365.000,00	10.365.000,00	10.365.000,00	118,90	
	3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	1.555.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	100,64	
	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	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	100,64	
	3112132 Prostoija za vez u nautičkom dijelu luke	7.162.227,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	122,87	
	3112133 Pristojba za vez u zimovanju						
	3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke						

PRIHODI		1	2	3	4	5	6
		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
31122	Lučke naknade	2.548.300,00	2.580.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	101,24	
31120	Usluge ukrcaja i iskrcanja tereta					-	
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicama te plutajućih objekata	2.100.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
311222	Usluge ukrcaja i iskrcanja putnika i vozila					-	
311223	Usluge prihvaća krutog i tekućeg otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
311224	Usluge opskrbe vodom	23.600,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	127,12	
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	149.300,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	113,88	
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicama i istezališta	275.400,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	101,67	
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-	
311228	Ostale nespomenute usluge					-	
31123	Naknade za koncesiju	1.153.020,00	1.187.090,00	1.198.100,00	1.198.100,00	102,95	
311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	205.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	101,46	
3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	100,00	
3112312	Promjenjivi dio koncesijske nakande	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	106,00	
311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	947.920,00	978.990,00	990.000,00	990.000,00	103,28	
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	515.320,00	537.820,00	540.000,00	540.000,00	104,37	
3112322	Promjenjivi dio koncesijske nakande	432.600,00	441.170,00	450.000,00	450.000,00	101,98	
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoji i sl.) i rezervacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
34	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	20.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	95,00	
341	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	95,00	
3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	15.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	26,67	
3414	Prihodi od zatezних kamata	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00	
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
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	-	

PRIHODI		1	2	3	4	5	6
PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
35	PRIHODI OD DONACIJA						
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljanje)	1.850.843,00	2.017.782,00	2.097.060,00	2.097.060,00	109,02	
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	1.850.843,00	2.017.782,00	2.097.060,00	2.097.060,00	109,02	
3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	578.737,00	578.737,00	650.000,00	650.000,00	109,00	
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	618.009,00	679.047,00	679.047,00	679.047,00	109,88	
		641.545,00	747.320,00	755.461,00	755.461,00	116,49	
		263.645,00	263.645,00	263.645,00	263.645,00	100,00	
		3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	100,00	
		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00	
		48.439,00	119.042,00	119.042,00	119.042,00		
		156.844,00	156.859,00	166.000,00	165.000,00		
		110.282,00	145.419,00	145.419,00	145.419,00	131,88	
		12.552,00	12.558,00	12.552,00	12.552,00	100,84	
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						
361	Prihodi od nakanda 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 Opis obveza						
	3632 Naplaćena dospjela/opisana potraživanja						
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>16.513.010,00</b>	<b>18.880.852,00</b>	<b>19.407.160,00</b>	<b>19.607.160,00</b>	<b>114,34</b>	
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	9.878.291,00	0,00	0,00		
261	Obveze za kredite u zemlji - Ribarska luka Krk (2022. - 2023.)	0,00	9.878.291,00	0,00	0,00		
	<b>OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
29	Odgođeni prihodi od donacija	21.221.077,40	55.043.057,00	35.246.652,00	3.030.391,00	259,38	
292	Odgođeni prihodi od donacija	21.221.077,40	55.043.057,00	35.246.652,00	3.030.391,00	259,38	
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MMPI)		11.100.000,00	4.664.062,00	1.000.000,00	-	
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	0,00	1.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	5.838.812,50	5.456.472,00	6.749.423,00	2.030.391,00	93,44	
	29223 Odgođeni prihodi- EU projekt Baška	15.381.264,90	22.057.262,00	0,00	0,00	143,40	
	29224 Odgođeni prihodi- EU projekt Ribarska luka Krk	0,00	14.479.333,00	22.893.167,00	0,00	-	
	<b>ODGOBENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)</b>	<b>21.221.077,40</b>	<b>55.043.057,00</b>	<b>35.246.652,00</b>	<b>3.030.391,00</b>	<b>259,38</b>	
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	0,00	2.603.933,00	0,00	0,00	-	
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	0,00	2.603.933,00	0,00	0,00	-	
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI, OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA, ODGOBENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I VIŠAK PRIHODA</b>	<b>37.734.087,40</b>	<b>86.406.133,00</b>	<b>54.653.812,00</b>	<b>22.637.551,00</b>	<b>228,99</b>	

RASHODI		1	2	3	4	5	6
RASHODI POSLOVANJA		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
4	RASHODI POSLOVANJA						
41	Rashodi za radnike	13.155.736,75	13.571.150,00	15.719.478,00	14.197.551,00	103,16	
411	Plaće	3.620.800,00	3.757.500,00	3.777.500,00	3.777.500,00	103,78	
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	2.975.000,00	3.112.000,00	3.112.000,00	3.112.000,00	104,61	
4112	Plaće u naravi	2.960.000,00	3.097.000,00	3.097.000,00	3.097.000,00	104,53	
4113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
4114	Plaće za posebne uvjete rada					-	
412	Ostali rashodi za radnike	176.300,00	157.500,00	177.500,00	177.500,00	89,34	
4121	Bonus za uspješan rad					-	
4122	Nagrade (jubilajne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	95.000,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00	78,95	
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	81.300,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	101,48	
4124	Otpremnine					-	
4125	Naknade za bolesti (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					-	
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					-	
413	Doprinosi na plaće	489.500,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	103,94	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	469.500,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	103,94	
42	Materijalni rashodi	5.438.947,20	5.409.950,00	7.530.478,00	5.908.551,00	99,47	
421	Naknada troškova radnicima	215.000,00	205.000,00	225.000,00	225.000,00	95,35	
4211	Službena putovanja	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	
4213	Stručno usavršavanje radnika	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	50,00	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	95.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	168,42	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	95.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	168,42	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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					-	

RASHODI		PLANIRANO					INDEX (3/2)
		2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU		
1	2	3	4	5	6		
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	3.963.122,20	3.786.450,00	5.960.978,00	4.314.051,00	96,54	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	123,08	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.887.280,70	1.398.783,00	3.326.206,00	1.914.279,00	74,17	
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	
42522	Usluge održavanja opreme	300.000,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00	91,67	
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.504.280,70	1.041.783,00	2.943.206,00	1.531.279,00	69,25	
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	1.449.280,70	991.783,00	2.888.206,00	1.476.279,00	68,43	
425232	Održavanje vozila i plovila	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	90,91	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	117.500,00	113.695,00	120.000,00	120.000,00	96,76	
4254	Komunalne usluge	589.547,00	609.547,00	609.547,00	609.547,00	103,39	
42541	Usluge opskrbe vodom	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	109,09	
42542	Usluge odvoza smeća	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge					-	
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	29.547,00	29.547,00	29.547,00	29.547,00	100,00	
42546	Usluga popisa i provjera plovila					-	
42547	Usluge održavanja hortikulture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
4255	Zakupnine i najamnine	178.300,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	139,54	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.000,00	76.200,00	70.200,00	70.200,00	126,13	
42561	Analiza otpada	1.000,00	200,00	200,00	200,00	20,00	
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	61.000,00	78.000,00	70.000,00	70.000,00	127,87	
4257	Intelektualne i osobne usluge	743.162,50	904.525,00	1.185.225,00	930.225,00	121,71	
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	200.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	75,00	
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	189.375,00	196.875,00	196.875,00	196.875,00	103,96	
42573	Revizorske usluge	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	100,00	
42574	Knjigovodstvene usluge	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	100,00	
42575	Usluge vještačenja					-	
42576	Usluge nadzora	51.750,00	9.000,00	150.000,00	40.000,00	17,39	
42577	Usluge projektne dokumentacije	22.500,00	115.050,00	245.000,00	120.000,00	511,33	
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	186.187,50	340.250,00	300.000,00	300.000,00	182,75	

RASHODI

		1		2		3		4		5		6	
		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE		PLAN ZA 2022. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU		INDEX (3/2)			
4258	Računalne usluge	186.732,00	189.100,00	200.000,00	200.000,00	101,27							
4259	Ostale usluge	68.600,00	82.800,00	61.000,00	61.000,00	120,79							
42591	Grafike i tiskarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00							
42592	Film i izrada fotografija												
42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	120,00							
42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
42595	Ostale nespomenute usluge	57.600,00	69.800,00	50.000,00	50.000,00	121,18							
426	Rashodi za materijal i energiju	916.325,00	989.000,00	915.000,00	925.000,00	107,93							
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00							
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	71.325,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	105,15							
4263	Energija	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00							
4264	Stalni inventar i autogume	100.000,00	94.000,00	70.000,00	80.000,00	94,00							
4265	Gođivo za vozila i plovila	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	109,09							
4266	Radna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00							
4267	Materijal za tekuće održavanje (tamci, konopci, bove i sl.)	300.000,00	370.000,00	300.000,00	300.000,00	123,33							
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	249.500,00	269.500,00	269.500,00	284.500,00	108,02							
4291	Premije osiguranja	185.000,00	185.000,00	185.000,00	200.000,00	100,00							
4292	Reprezentacija	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140,00							
4293	Čistarinje	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00							
4294	Kotizacije												
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00							
43	Rashodi amortizacije	3.988.489,55	4.173.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	104,63							
44	Financijski rashodi	77.500,00	144.700,00	75.500,00	75.500,00	186,71							
441	Kamate na izdane vrijednosne papire												
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	30.000,00	31.200,00	15.000,00	15.000,00	104,00							
4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	30.000,00	31.200,00	15.000,00	15.000,00	104,00							
4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove												
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove												
443	Ostali financijski rashodi	47.500,00	113.500,00	60.500,00	60.500,00	258,95							
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	93.000,00	40.000,00	40.000,00	232,50							
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00							
4433	Zatezna kamata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00							
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	750,00							

RASHODI		1	2	3	4	5	6
		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
45	Donacije	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	
451	Tekuće donacije	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	
	4511 Tekuće donacije	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	
	4512 Stipendije					-	
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4521 Ostale kapitalne donacije					-	
46	Ostali rashodi	0,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	-	
	461 Kazne, penali i naknada štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama - kazna					-	
	4612 Penali, ležanje i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4613 Naknade šteta radnicima					-	
	4614 Ugovorne kazne i ostale naknade štete - kazna			0,00	0,00	-	
	462 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	-	
	4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi odužene i rashodovane dugotrajne imovine					-	
	4622 Otpisana potraživanja		50.000,00	0,00	0,00	-	
	4623 Rashodi za ostala porezna davanja					-	
	4624 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>13.155.736,75</b>	<b>13.571.150,00</b>	<b>15.719.478,00</b>	<b>14.197.551,00</b>	<b>103,16</b>	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

		1	2	3	4	5	6
		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		27.578.350,65	72.834.983,00	38.934.334,00	8.440.000,00	264,10
051	Građevinski objekti	26.185.350,65	69.045.112,00	36.764.334,00	7.100.000,00	263,68	
0511	Stambeni objekti						-
0512	Poslovni objekti						-
0513	Ostali građevinski objekti	10.804.085,75	21.822.955,00	14.800.000,00	7.100.000,00	201,99	
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	10.804.085,75	21.822.955,00	14.800.000,00	7.100.000,00	201,99	
05132	Lučka nadgradnja (suprastuktura)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
05133	Energetski i komunikacijski vodovi						-
05134	Skladista, silosi, garaže i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0514	EU projekt- Dogradnja luke Baška						
05141	EU projekt- Dogradnja luke Baška - radovi	14.777.777,76	21.078.338,00	0,00	0,00	142,64	
05142	EU projekt- Dogradnja luke Baška - oprema	0,00	107.548,00	0,00	0,00	-	
05143	EU projekt- Dogradnja luke Baška - stručni nadzor građenja i koordinat. zaštite na radu	337.744,00	484.272,00	0,00	0,00	143,38	
05144	EU projekt- Dogradnja luke Baška - projektantski nadzor	98.879,00	141.777,00	0,00	0,00	143,38	
05145	EU projekt- Dogradnja luke Baška - voditelj građevinskog dijela projekta	108.322,50	155.317,00	0,00	0,00	143,38	
05146	EU projekt- Dogradnja luke Baška - administrativno vođenje projekta	49.166,64	36.875,00	0,00	0,00	75,00	
05147	EU projekt- Dogradnja luke Baška - prometna i vidljivost	9.375,00	53.125,00	0,00	0,00	566,67	
05148	EU projekt- Dogradnja luke Baška - neprihvatljivi troškovi		546.500,00				
0515	EU projekt- Ribarska luka Krk	0,00	24.618.405,00	21.984.334,00	0,00	-	
05151	EU projekt- Ribarska luka Krk - radovi		23.769.500,00	20.605.500,00		-	
05152	EU projekt- Ribarska luka Krk - oprema			643.331,00		-	
05153	EU projekt- Ribarska luka Krk - stručni nadzor građenja i koordinat. zaštite na radu		248.256,00	275.840,00		-	
05154	EU projekt- Ribarska luka Krk - projektantski nadzor		109.539,00	121.711,00		-	
05155	EU projekt- Ribarska luka Krk - voditelj građevinskog dijela projekta		230.329,00	257.171,00		-	
05156	EU projekt- Ribarska luka Krk - administrativno vođenje projekta - neprihvatljivi troškovi		60.781,00	60.781,00		-	
05157	EU projekt- Ribarska luka Krk - komunikacija projekta					-	
05158	EU projekt- Ribarska luka Krk - ostali troškovi neprihvatljivi		200.000,00			-	
052	Postrojenja i oprema u pripremi	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	50,00	
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	40.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	175,00	
05211	Uredski namještaj	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	
05212	Računala i računalna oprema	40.000,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	175,00	
05213	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

		1	2	3	4	5	6
		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
	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	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	05231	Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	053	Prijevozna sredstva u pripremi	50.000,00	75.555,00	0,00	0,00	151,11
	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	50.000,00	75.555,00	0,00	0,00	151,11
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	1.203.000,00	3.644.316,00	2.100.000,00	1.270.000,00	302,94
	0551	Ulaganje u računalne programe					-
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	750.875,00	2.674.250,00	1.450.000,00	900.000,00	366,15
	0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	432.125,00	950.066,00	630.000,00	350.000,00	219,86
	05531	Usluge građevinskog nadzora	407.125,00	791.050,00	490.000,00	280.000,00	194,30
	05532	Usluge projektnskog nadzora	25.000,00	159.016,00	140.000,00	70.000,00	636,06
	0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	05541	Vodni doprinos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
		<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>27.578.350,65</b>	<b>72.834.983,00</b>	<b>38.934.334,00</b>	<b>8.440.000,00</b>	<b>264,10</b>
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA						-
	52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA					-
		<b>SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>40.734.087,40</b>	<b>86.406.133,00</b>	<b>54.653.812,00</b>	<b>22.637.551,00</b>	<b>212,12</b>

**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 programa rada i Plana razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za 2022. godinu.**

KLASIF: 023-01/21-01/14

URBROJ: 2170/1-21/1-19

U Krku, 30. prosinca 2021. godine

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK**

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća  
Marko Matarić-Mafrić

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 2. sjednici od 30. prosinca 2021. donijelo je:

**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2022. 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							
Ožujak	2.861.097,00						
Travanj	3.365.347,00						
Svibanj	3.433.597,00						
Lipanj	218.250,00						
Srpanj							
Kolovoz							
Rujan							
Listopad							
Studeni							
Prosinac							
<b>Ukupno</b>	<b>9.878.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti

Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam

6.000.000,00 kn

**Napomena:**

- Ukupna vrijednost dugoročnog kredita iznosi će 20.000.000,00 kuna za projekt "Ribarska luka Krk". Navedeni krediti koristiti će se za plaćanje izvođača radova, usluga i PDV-a, od čega udio javne potpore Ministarstva poljoprivrede iznosi 37.312.500,00 kn, a koje će se odobravati sukladno dostavljenim zahtjevima za isplatu. Nakon sufinanciranja od strane drugih izvora razlika ostalih prihvatljivih i neprihvatljivih troškova ostati će za dugoročno zaduživanje;
- Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita ili zajmova u navedenim mjesecima iznose 9.878.291,00 kuna odnose se na plaćanje troškova za radove i usluge za projekt "Ribarska luka Krk", a koji će tijekom 2022. godine biti reafundirani od strane Ministarstva poljoprivrede, a isti iznos iskazan je na kontu 2611 u 2022. godini sukladno računovodstvenim propisima. U navedenom planu nije iskazana obveza za otplatu kredita po godinama s obzirom da prilikom donošenja plana nema se saznanja da li će se sredstva primljena po kreditu vratiti u 2022. godini ili nakon završetka projekta.