

Na temelju članka 117. stavak 2. točka 4. i članka 121. stavka 2. točka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/2023), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na svojoj 29. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine, a na temelju prijedloga ravnatelja od 29. ožujka 2024. godine odobrilo je

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Crikvenica za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) donesen je na 2. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine sukladno članku 12. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija i sastoji se od Računa (plana) prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata, obrazložena financijskog plana te plana novčanitih tijekova.

1. izmjene i dopune financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2023. godinu donesene su na 12. sjednici održanoj 29. prosinca 2023. godine.

Članak 2.

Kako bi se uskladili sa drugim Županijskim lučkim upravama na području Primorsko-goranske Županije svi prikazani iznosi su upisani kao cijeli broj u eurima, bez decimala.

Članak 3.

Financijski plan ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		PRIHODI				INDEX (4/3)	
		1		2	3	4	5
		1. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU		PLAN ZA 2023. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			4.937	3.200	3.130	97,81
	3111 Prihodi od prodaje robe						
	3112 Prihodi od pružanja usluga			4.937	3.200	3.130	97,81
	31122 Lučke naknade			4.937	3.200	3.130	97,81
	311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						
	311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata			265			
	311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						
	311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada						
	311224 Usluge opskrbe vodom			1.327	1.000	978	97,80
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom			3.318	2.200	2.152	97,82
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta, ispiranje podvodnog dijela plovila			27			
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)						
	311228 Ostale nespomenute usluge						

PRIHODI		PLAN ZA 2023. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	INDEX (4/3)
1		2	3	4	5
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	404.590	371.930	371.232	99,81
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna				-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	404.590	371.930	371.232	99,81
33121	Lučke pristojbe	297.498	261.678	256.498	98,02
331211	Pristojba za uporabu obale	14.599	9.650	9.902	102,61
3312111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	14.599	9.650	9.594	99,42
33121111	Međunarodni putnički promet	0	0	9.122	-
331211111	Međunarodni linijski putnički promet			9.025	-
331211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)			97	-
33121112	Nacionalni putnički promet	14.599	9.650	472	4,89
331211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	1.327	450	472	104,89
331211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	13.272	9.200		0,00
3312112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu			308	
331212	Brodsko ležarište	13.272	15.967	15.966	99,99
331213	Pristojba za vez	269.627	236.061	230.630	97,70
3312131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	122.968	110.852	110.778	99,93
33121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	863	584	511	87,50
33121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	5.309	4.253	4.253	100,00
33121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	116.796	106.015	106.014	100,00
3312132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	132.723	113.153	108.522	95,91
3312133	Pristojba za vez u zimovanju	9.291	8.120	7.394	91,06
3312134	Pristojba za vez na sidrištu luke	4.645	3.936	3.936	100,00
33122	Naknade za koncesiju	94.792	97.359	101.928	104,69
331221	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	21.900	14.528	15.154	104,31
3312211	Fiksni dio koncesijske naknade	17.918	12.211	12.211	100,00
3312212	Promijenjivi dio koncesijske naknade	3.982	2.317	2.943	127,02
331222	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	72.892	82.831	86.774	104,76
3312221	Fiksni dio koncesijske naknade	46.347	45.076	45.076	100,00
3312222	Promijenjivi dio koncesijske naknade	26.545	37.755	41.698	110,44
33123	Neizravna naknada za prihvrat otpada	8.318	7.143	7.056	98,78
331231	Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke	6.148	5.463	5.664	103,68
331232	Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu ili sidrištu za zimovanje na nautičkom dijelu luke	664	240	1.392	580,00
331233	Brodice i jahte u tranzitu	1.506	1.440		0,00
33124	Ostali prihodi poslovanja (parkirišće, info-pult, reklamni panoi, terase i sl.) i rezervacije (konto 33123)	3.992	5.750	5.750	100,00

PRIHODI					
	1	2	3	4	5
		PLAN ZA 2023. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	INDEX (4/3)
34	PRIHODI OD IMOVINE	140	1.220	1.220	100,00
	Prihodi od financijske imovine	140	367	1.220	315,25
	3412 Prihodi od redovnih kamata		41	41	100,00
	3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	7		833	-
	3414 Prihodi od zatezних kamata	133	346	346	100,00
	3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika				
	3418 Ostali prihodi od financijske imovine	3	110		0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0	833	0	0,00
	3421 Prihodi od zakupa i najma imovine				
	3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine (pl u naravi)	-	833		-
35	PRIHODI OD DONACIJA	328.473	869.250	884.340	101,74
	Prihodi od donacija iz proračuna (sueđjavanje)	142.861	678.678	693.642	102,20
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	43.825	273.922	273.588	99,88
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije (osnivača)	85.026	390.946	402.317	102,91
	3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	13.810	13.810	17.737	128,44
	35131 Grad Crikvenica	13.810	13.810	17.737	128,44
	35132 Općina _____				-
	35133 Grad _____ i Općine _____				-
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	185.812	190.572	190.568	100,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			130	-
354	Prihodi od građana i kućanstava				-
355	Ostali prihodi od donacija				-
36	OSTALI PRIHODI	9.423	5.578	6.626	118,79
	Prihodi od naknada štete i refundacija	6.636	2.025	2.244	110,81
	3611 Prihodi od naknade šteta				-
	3612 Prihodi od refundacija (prefakturiranje)	6.636	2.025	2.244	110,81
	3613 Prihodi od refundacija (hzz)	-			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	-	1.000	1.000	100,00

PRIHODI		PLAN ZA 2023. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	INDEX (4/3)
1		2	3	4	5
363	Ostali nespomenuti prihodi				
	3631 Opis obveza	2.787	2.553	3.382	132,47
	3632 Naplaćena dospelja/opisana potraživanja				-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	664			-
	3634 Prihodi prijašnjih godina	1.991	2.553	3.382	132,47
	3635 Prihodi po osnovu usklađenja	132			-
	SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	747.563	1.251.178	1.266.548	101,23
1		2	3	4	5
29	Odgodeni prihodi od donacija				
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPP)	0	675.358	746.295	110,50
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije		520.000	520.334	100,06
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)		154.058	222.960	144,72
	29223 Odgođeni prihodi- donacija iz prihodi - donacija iz EU	-	1.300	3.001	230,85
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	0	95.127	33.006	34,70
	522 PLANIRANI VIŠAK PRIHODA		95.127	33.006	34,70
	SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	747.563	2.021.663	2.045.849	101,20

RASHODI					
1					
	2	3	4	5	INDEX (4/3)
	PLAN ZA 2023. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU		
4	RASHODI POSLOVANJA	716.214	1.235.064	1.209.386	97,92
41	Rashodi za radnike	98.488	95.545	94.250	98,64
411	Plaće	75.652	75.441	74.388	98,60
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	75.652	75.441	74.388	98,60
4112	Plaće u naravi (korištenje prijevoznih sredstava)	-	-	-	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	-	-	-	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	-	-	-	-
412	Ostali rashodi za radnike	10.353	7.704	7.588	98,49
4121	Bonus za uspješan rad	-	-	-	-
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	5.309	2.780	5.464	196,55
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	1.062	2.124	2.124	100,00
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	3.982	2.800	-	0,00
413	Doprinosi na plaće	12.483	12.400	12.274	98,98
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	12.483	12.400	12.274	98,98
4132	Doprinosi za zapošljavanje	-	-	-	-
42	Materijalni rashodi	251.794	760.912	729.533	95,88
421	Naknada troškova radnicima	2.654	2.557	1.982	77,51
4211	Službena putovanja	1.327	2.400	1.982	82,58
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	157	-	0,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	1.327	0	-	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	7.738	8.636	8.183	94,75
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	7.738	8.636	8.183	94,75
4222	Naknade troškova službenih putovanja	-	-	-	-
4223	Naknade ostalih troškova	-	-	-	-
4224	Ostale naknade	-	-	-	-
423	Naknade volonterima	0	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje aktivnosti	-	-	-	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	-	-	-	-
4233	Naknade ostalih troškova	-	-	-	-
4234	Ostale naknade	-	-	-	-

RASHODI							INDEX (4/3)
1							
	PLAN ZA 2023. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	2	3	4	5
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	-
	4241 Naknade za obavljanje aktivnosti	0	0	0	0	0	-
	42411 Autorski honorari						-
	42412 Ugovori o djelu						-
4242	Naknade troškova službenih putovanja						-
4243	Naknade ostalih troškova						-
4244	Ostale naknade						-
425	Rashodi za usluge	208.938	718.939	686.327	95,46		
	4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.291	10.200	9.267	90,85		
	4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.370	612.062	600.683	98,14		
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	4.645	4.000	3.850	96,25		
	42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	19.908	34.000	33.063	97,24		
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.817	574.062	563.770	98,21		
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	26.545	570.062	560.491	98,32		
	425232 Tekuće održavanje	13.272	4.000	3.279	81,98		
4253	Usluge promidžbe i informiranja	6.636	6.000	2.349	39,15		
4254	Komunalne usluge	22.563	28.000	20.687	73,88		
	42541 Usluge opskrbe vodom	17.254	24.000	17.331	72,21		
	42542 Usluge odvoza smeća i kanalizacija (vodne usluge)	1.991	1.900	1.565	82,38		
	42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	664	400	219	54,86		
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge (prefakturirani troškovi sl.prostorija)	2.654	1.700	1.571	92,41		
	42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora						
	42546 Usluga popisa i provjera plovlia						
	42547 Usluge održavanja hortikulture						
4255	Zakupnine i najamnine (poslovni prostor, deponiranje baraka, aparat za vodu, leasing auto i sl.)	28.535	19.000	17.263	90,86		
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	-		
	42561 Analiza otpada						
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika						
4257	Intelektualne i osobne usluge	67.456	34.077	32.918	96,60		
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	7.963	5.287	5.287	100,00		
	42572 Odujetničke usluge, javnobilježničke usluge	7.300	1.500	1.320	87,98		
	42573 Revizorske usluge	2.920	2.911	2.910	99,97		

RASHODI						
	1	2	3	4	5	INDEX (4/3)
		PLAN ZA 2023. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU		
			4.479	4.479		100,01
	42574	Knjigovodstvene usluge			4.479	
	42575	Usluge vještačenja				-
	42576	Usluge zaštite na radu	4.977	1.100	968	87,95
	42577	Usluge projektne dokumentacije	-			-
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	39.817	18.800	17.954	95,50
	4258	Računalne usluge	3.318	2.900	2.663	91,82
	4259	Ostale usluge	6.769	6.700	499	7,44
	42591	Grafičke i tiskarske usluge	3.318	3.300		0,00
	42592	Film i izrada fotografija	133	100		0,00
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava i natječaji	1.327	1.300		0,00
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine				-
	42595	Ostale nespomenute usluge	1.991	2.000	499	24,93
426		Rashodi za materijal i energiju	18.182	15.150	15.236	100,57
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	1.327	1.200	1.121	93,42
	4262	Materijal i sirovine (voda za piće)	265	200	189	94,50
	4263	Energija	8.627	8.600	8.378	97,42
	4264	Sitni inventar i autogume (i odjeća i obuća)	5.309	2.500	2.855	114,20
	4266	gorivo za vozila i plovila (konto 4266)	2.654	2.650	2.693	101,62
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	14.282	15.630	17.805	113,92
	4291	Premije osiguranja	5.973	5.330	5.329	99,98
	4292	Reprezentacija	6.636	7.900	10.296	130,33
	4293	Članarine	1.009	1.000	1.000	100,00
	4294	Koltzacije		0		-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	664	1.400	1.180	84,29
43		Rashodi amortizacije	363.131	364.148	363.945	99,94
44		Financijski rashodi	2.137	1.763	2.836	159,06
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
	442	Kamate na primijene kredite i zajmove	133	133	0	0,00
	4421	Kamate na primijene kredite banaka i ostalih kreditora	133	133		0,00
	4422	Kamate na primijene robne i ostale zajmove				-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-

RASHODI					
1					
	2	3	4	5	INDEX (4/3)
	PLAN ZA 2023. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU		
443	Ostali finansijski rashodi				
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.004	1.650	2.836	171,88
	4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.327	1.400	1.124	80,29
	4433 Zatezna kamata	13			-
	4434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	664	250	1.712	684,80
45	Donacije	0	0	0	-
	451 Tekuće donacije	0	0	0	-
	4511 Tekuće donacije				-
	4512 Stipendije				-
	452 Kapitalne donacije	0	0	0	-
	4521 Ostale kapitalne donacije				-
46	Ostali rashodi	664	12.676	18.822	148,49
	461 Kazne, penali i naknada štete	0	0	0	-
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama				-
	4612 Penali, ležarine i drugo				-
	4613 Naknade šteta radnicima				-
	4614 Ugovorne kazne i ostale naknade štete				-
	462 Ostali nespomenuti rashodi	664	12.676	18.822	148,49
	4621 Neotpisana vijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine		12.526	13.127	104,80
	4622 Otpisana potraživanja			5.694	-
	4623 Rashodi prijašnjih godina			1	-
	4624 Ostali nespomenuti rashodi	664	150		0,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		716.214	1.235.064	1.209.386	97,92

		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				INDEX (4/3)
		1	2	3	4	
		PLAN ZA 2023. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	5	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	31.349	786.599	836.463	106,34	
	051 Građevinski objekti	0	610.884	642.995	105,26	
	0511 Stambeni objekti				-	
	0512 Poslovni objekti				-	
	0513 Ostali građevinski objekti	0	610.884	642.995	105,26	
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	-	594.784	626.888	105,40	
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)		16.100	16.107	100,04	
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi			0	-	
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.				-	
	052 Postrojenja i oprema u pripremi	5.972	11.720	15.871	135,42	
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	1.991	2.000	2.195	109,74	
	05211 Uredski namještaj				-	
	05212 Računala i računalna oprema	1.991			-	
	05213 Ostala uredska oprema		2.000	2.195	109,74	
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi	1.327	1.400	1.511	107,95	
	05221 Radio i televizijski prijemnici	1.327	1.400	1.511	107,95	
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				-	
	05223 Telefonske i telegrafске centre s instalacijama	2.654	8.320	12.165	146,22	
	05224 Sustav video nadzora	2.654	8.320	12.165	146,22	
	0523 Komunalna oprema u pripremi		4.000	4.322	108,06	
	05231 Komunalna oprema (ormanci za struju i sl.)	0	4.000	4.322	98,29	
	053 Prijevozna sredstva u pripremi			391	-	
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu			173.274	108,30	
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			2.916	100,55	
	055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	25.377	159.995	125.963	111,77	
	0551 Ulaganje u računalne programe	664	2.900	2.916	100,55	
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju		112.700	125.963	111,77	
	0553 Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	24.713	44.395	44.396	100,00	
	05531 Usluge građevinskog nadzora	11.773	31.455	31.455	100,00	
	05532 Usluge projektanskog nadzora	12.940	12.940	12.940	100,00	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLAN ZA 2023. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	INDEX (4/3)
1		2	3	4	5
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0	0	0	-
05541	Vodni doprinos				-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi				-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		31.349	786.599	836.463	106,34
PRENESENI MANJAK PRIHODA					
52	52222 PLANIRANI MANJAK PRIHODA				
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE		747.563	2.021.663	2.045.849	101,20

KLASA: 342-01/24-01/34

UR.BROJ: 2107-1-8-24-1

U Crikvenici, 28. ožujka 2024 godine

