

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), 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 12. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donijelo je

1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

1. Izmjene financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sukladno članku 12. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija sastoje se od Računa (plana) prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata, obrazloženja financijskog plana sa pregledom izvora financiranja i ulaganja u nefinancijsku imovinu te plana novčanih tijekova.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda , kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
1				2	3	4	5	6	7
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			25.720,00	37.100,00	24.900,00	50.100,00	70.100,00	67,12
	3111	Prihodi od prodaje robe							-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		25.720,00	37.100,00	24.900,00	50.100,00	70.100,00	96,81
	31122	Lučke naknade		25.720,00	37.100,00	24.900,00	50.100,00	70.100,00	96,81
		311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						-
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	0,00	0,00		0,00	10.000,00	-
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	0,00	0,00		0,00	0,00	-
		311224	Usluge opskrbe vodom	4.875,00	7.000,00	7.600,00	10.000,00	15.000,00	155,90
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom	20.445,00	30.000,00	17.300,00	40.000,00	45.000,00	84,62
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						-
		311228	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00		0,00	0,00	-
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			1.863.666,00	1.962.500,00	1.825.881,69	2.282.506,00	2.572.834,00	97,97
	3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna							-
	3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora		1.863.666,00	1.962.500,00	1.825.881,69	2.282.506,00	2.572.834,00	97,97
		33121	Lučke pristojbe		1.498.369,00	1.586.600,00	1.424.935,00	1.803.600,00	95,10
		331211	Pristojba za uporabu obale		104.806,00	120.000,00	95.500,00	150.000,00	91,12
			3312111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	104.806,00	120.000,00	95.500,00	250.000,00	91,12
			33121111	Međunarodni putnički promet					-
			331211111	Međunarodni linijski putnički promet					-
			331211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					-

PRIHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)		
					33121112	Nacionalni putnički promet	104.806,00	120.000,00	95.500,00	150.000,00	250.000,00	79,58	
						331211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu					-	
						331211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	104.806,00	120.000,00	95.500,00	150.000,00	250.000,00	79,58
					3312112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu						-	
				331212		Brodsko ležarina	13.950,00	1.000,00	29.100,00	3.000,00	10.000,00	2.910,00	
				331213		Pristojba za vez	1.379.613,00	1.465.600,00	1.300.335,00	1.650.600,00	1.822.600,00	88,72	
					3312131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	697.725,00	707.600,00	719.465,00	782.600,00	832.600,00	101,68	
						33121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	2.600,00	2.600,00	6.000,00	2.600,00	230,77	
						33121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	23.750,00	25.000,00	27.900,00	30.000,00	30.000,00	111,60
						33121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	671.375,00	680.000,00	685.565,00	750.000,00	800.000,00	100,82
					3312132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	604.135,40	650.000,00	477.188,00	720.000,00	780.000,00	73,41	
					3312133	Pristojba za vez u zimovanju	72.500,00	100.000,00	94.750,00	140.000,00	200.000,00	94,75	
					3312134	Pristojba za vez na sidrištu luke	5.253,00	8.000,00	8.932,00	8.000,00	10.000,00	111,65	
		33122				Nakande za koncesiju	305.947,00	315.900,00	272.396,69	408.906,00	410.234,00	86,23	
			331221			Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	34.163,00	118.900,00	42.265,45	238.572,00	239.900,00	35,55	
				3312211		Fiksni dio koncesijske nakande	31.656,00	115.900,00	39.979,45	165.900,00	165.900,00	34,49	
				3312212		Promijenjivi dio koncesijske nakande	2.507,00	3.000,00	2.286,00	72.672,00	74.000,00	76,20	
			331222			Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	271.784,00	197.000,00	230.131,24	170.334,00	170.334,00	116,82	
				3312221		Fiksni dio koncesijske nakande	129.500,00	77.000,00	77.000,00	70.334,00	70.334,00	100,00	
				3312222		Promijenjivi dio koncesijske nakande	142.284,00	120.000,00	153.131,24	100.000,00	100.000,00	127,61	
		33123				Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoji, terase i sl.) i rezervacije	59.350,00	60.000,00	128.550,00	70.000,00	80.000,00	214,25	
34	PRIHODI OD IMOVINE						18.113,00	11.000,00	19.463,63	11.000,00	11.000,00	176,94	
	341	Prihodi od financijske imovine					458,00	1.000,00	18,90	1.000,00	1.000,00	1,89	
		3412	Prihodi od redovnih kamata				60,00	0,00		0,00	0,00	-	
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite				187,00	1.000,00	1,57	1.000,00	1.000,00	0,16	
		3414	Prihodi od zateznih kamata				0,00	0,00		0,00	0,00	-	
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine				211,00		17,33			-	
	342	Prihodi od nefinancijske imovine					17.655,00	10.000,00	19.444,73	10.000,00	10.000,00	194,45	
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine									-	
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (pl u naravi)				17.655,00	10.000,00	19.444,73	10.000,00	10.000,00	194,45	
35	PRIHODI OD DONACIJA						273.600,00	376.000,00	369.777,61	536.000,00	1.845.128,11	98,35	
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)					272.200,00	376.000,00	369.777,61	536.000,00	732.369,22	98,35	
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske				61.300,00	105.100,00	105.062,32	185.100,00	381.469,22	99,96	
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije (osnivača)				191.600,00	241.700,00	231.085,29	281.700,00	281.700,00	95,61	
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave				19.300,00	29.200,00	33.630,00	69.200,00	69.200,00	115,17	
		35131	Grad Crikvenica				19.300,00	29.200,00	33.630,00	69.200,00	69.200,00	115,17	
		35132	Općina _____									-	
		35133	Grad _____ i Općine									-	

PRIHODI			PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija					1.112.758,89	-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba						-
	354	Prihodi od građana i kućanstava						-
	355	Ostali prihodi od donacija	1.400,00	0,00		0,00	0,00	-
36	OSTALI PRIHODI		68.414,00	95.000,00	113.271,24	16.000,00	16.000,00	119,23
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	11.814,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00
	3611	Prihodi od naknade šteta						-
	3612	Prihodi od refundacija (prefakturiranje)	11.814,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	52.060,00	80.000,00	78.300,00	1.000,00	1.000,00	97,88
	363	Ostali nespomenuti prihodi	4.540,00	5.000,00	9.971,24	5.000,00	5.000,00	199,42
	3631	Otpis obveza	2.516,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja						-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	10.000,00	1.496,90	10.000,00	10.000,00	14,97
	3634	Prihodi prijašnjih godina			8.474,34			-
	3635	Prihodi po osnovu usklađenja	1.024,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SVEUKUPNI PRIHODI			2.249.513,00	2.481.600,00	2.353.294,17	2.895.606,00	4.515.062,11	94,83

RASHODI			PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
1			2	3	4	5	6	7
4	RASHODI POSLOVANJA		1.878.909,00	2.158.180,00	2.161.717,82	2.542.580,00	4.179.195,06	100,16
	41	Rashodi za radnike	551.500,00	551.000,00	552.800,00	551.000,00	551.000,00	100,33
	411	Plaće	465.000,00	455.000,00	475.000,00	455.000,00	455.000,00	104,40
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	430.000,00	420.000,00	440.000,00	420.000,00	420.000,00	104,76
	4112	Plaće u naravi (korištenje prijevoznih sredstava)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	4113	Plaće za prekovremeni rad						-
	4114	Plaće za posebne uvjete rada						-
	412	Ostali rashodi za radnike	30.000,00	36.500,00	16.800,00	37.000,00	37.500,00	46,03
	4121	Bonus za uspješan rad	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4122	Nagrade (jubilame nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	0,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	120,00
	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	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	25,00

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
	413	Doprinosi na plaće		56.500,00	55.000,00	61.000,00	55.000,00	55.000,00	110,91
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	51.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	110,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	5.500,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	120,00
	42	Materijalni rashodi		858.387,00	1.114.180,00	909.733,50	1.322.680,00	1.649.680,00	81,65
		421	Naknada troškova radnicima	6.000,00	13.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	84,62
			4211 Službena putovanja	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
			4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	300,00
			4213 Stručno usavršavanje radnika	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	33.810,00	46.100,00	45.000,00	46.100,00	46.100,00	97,61
			4221 Nakande za obavljanje aktivnosti	33.766,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
			4222 Naknade troškova službenih putovanja	44,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			4223 Naknade ostalih troškova						-
			4224 Ostale naknade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		423	Nakande volonterima						-
			4231 Nakande za obavljanje aktivnosti						-
			4232 Naknade troškova službenih putovanja						-
			4233 Naknade ostalih troškova						-
			4234 Ostale naknade						-
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa						-
			4241 Nakande za obavljanje aktivnosti						-
			42411 Autorski honorari						-
			42412 Ugovori o djelu						-
			4242 Naknade troškova službenih putovanja						-
			4243 Naknade ostalih troškova						-
			4244 Ostale naknade						-
		425	Rashodi za usluge	684.497,00	882.500,00	692.653,50	1.078.000,00	1.400.000,00	78,49
			4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.000,00	35.000,00	34.230,00	35.000,00	35.000,00	97,80
			4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	268.000,00	395.000,00	217.850,00	530.000,00	835.000,00	55,15
			42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	23.000,00	25.000,00	22.850,00	30.000,00	35.000,00	91,40
			42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	75.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	250.000,00	91,67
			42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	250.000,00	85.000,00	400.000,00	550.000,00	34,00
			425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	20.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	100,00
			425232 Tekuće održavanje	150.000,00	200.000,00	35.000,00	300.000,00	400.000,00	17,50
			4253 Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	35.000,00	14.000,00	35.000,00	35.000,00	40,00
			4254 Komunalne usluge	52.718,00	60.000,00	60.900,00	70.000,00	87.000,00	101,50
			42541 Usluge opskrbe vodom	20.000,00	25.000,00	23.200,00	30.000,00	40.000,00	92,80
			42542 Usluge odvoza smeća i kanalizacija (vodne usluge)	11.000,00	11.000,00	14.300,00	15.000,00	20.000,00	130,00
			42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	1.500,00	2.000,00	3.700,00	3.000,00	5.000,00	185,00

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
				42544	Ostale nespomenute komunalne usluge (prefakturirani troškovi sl.prostorija)	14.818,00	15.000,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	95,33
				42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	5.400,00	7.000,00	5.400,00	7.000,00	7.000,00	77,14
				42546	Usluga popisa i provjera plovila						-
				42547	Usluge održavanja hortikulture						-
			4255	Zakupnine i najamnine (poslovni prostor, deponiranje baraka, aparat za vodu, leasing auto i sl.)		72.559,00	73.000,00	110.916,00	73.000,00	73.000,00	151,94
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				42561	Analiza otpada	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika						-
			4257	Intelektualne i osobne usluge		144.320,00	168.500,00	164.975,00	219.000,00	219.000,00	97,91
				42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	8.820,00	8.000,00	17.475,00	0,00	0,00	218,44
				42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	51.000,00	51.000,00	54.000,00	51.000,00	51.000,00	105,88
				42573	Revizorske usluge	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00
				42574	Knjigovodstvene usluge	22.500,00	22.500,00	22.500,00	30.000,00	30.000,00	100,00
				42575	Usluge vještačenja						-
				42576	Usluge zaštite na radu	7.000,00	7.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	85,71
				42577	Usluge projektne dokumentacije						-
				42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	25.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
			4258	Računalne usluge		25.000,00	25.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	84,00
			4259	Ostale usluge		69.900,00	90.000,00	68.782,50	90.000,00	90.000,00	76,43
				42591	Grafičke i tiskarske usluge	23.000,00	30.000,00	35.630,00	40.000,00	40.000,00	118,77
				42592	Film i izrada fotografija	0,00	1.000,00	650,00	1.000,00	1.000,00	65,00
				42593	Usluge objavljivanja - javna nabava i natječaji	1.900,00	2.500,00	9.502,50	2.000,00	2.000,00	380,10
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine						-
				42595	Ostale nespomenute usluge	45.000,00	75.000,00	23.000,00	75.000,00	75.000,00	30,67
		426	Rashodi za materijal i energiju			82.000,00	107.000,00	100.500,00	112.000,00	112.000,00	93,93
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		9.550,00	10.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	190,00
			4262	Materijal i sirovine (voda za piće)		950,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	75,00
			4263	Energija		30.000,00	30.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	86,67
			4264	Sitni inventar i autogume		17.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	105,00
			4265	Gorivo za vozila i plovila		15.500,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	110,00
			4266	Odjeća i obuća		9.000,00	25.000,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	44,00
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			52.080,00	65.580,00	60.580,00	73.580,00	78.580,00	92,38
			4291	Premije osiguranja		19.000,00	20.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	75,00
			4292	Reprezentacija		28.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	133,33
			4293	Članarine		80,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	100,00
			4294	Kotizacije		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		5.000,00	9.000,00	500,00	5.000,00	10.000,00	5,56

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
43	Rashodi amortizacije			427.000,00	447.000,00	569.342,55	622.900,00	1.932.515,06	127,37
44	Financijski rashodi			19.022,00	21.000,00	19.222,77	21.000,00	21.000,00	91,54
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire							-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove		1.000,00	1.000,00	1.922,77	1.000,00	1.000,00	192,28
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	1.000,00	1.000,00	1.922,77	1.000,00	1.000,00	192,28
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						-
	443	Ostali financijski rashodi		18.022,00	20.000,00	17.300,00	20.000,00	20.000,00	86,50
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	10.000,00	8.700,00	10.000,00	10.000,00	87,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	21,00		3.400,00			-
		4433	Zatezna kamata	1,00		200,00			-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
45	Donacije			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	451	Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4511	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4512	Stipendije						-
	452	Kapitalne donacije							-
		4521	Ostale kapitalne donacije						-
46	Ostali rashodi			3.000,00	5.000,00	90.619,00	5.000,00	5.000,00	1.812,38
	461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama						-
		4612	Penali, ležarine i drugo						-
		4613	Naknade šteta radnicima						-
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete						-
	462	Ostali nespomenuti rashodi		3.000,00	5.000,00	90.619,00	5.000,00	5.000,00	1.812,38
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine			55.600,00			-
		4622	Otpisana potraživanja			24.195,00			-
		4623	Rashodi prijasnjih godina			5.824,00			-
		4624	Ostali nepomenuti rashodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				1.878.909,00	2.158.180,00	2.161.717,82	2.542.580,00	4.179.195,06	100,16
VIŠAK (MANJAK) PRIHODA				370.604,00	323.420,00	191.576,35	353.026,00	335.867,05	59,23
VIŠAK (MANJAK) PRIHODA PRENESENI				108.255,56	370.604,00	370.604,00	191.576,35	353.026,00	100,00
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIVIH U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU				478.859,56	694.024,00	562.180,35	544.602,35	688.893,05	81,00

KLASA: 342-01/17-01/168

UR.BROJ: 2107/01-18-12

U Crikvenici, 27. prosinca 2018. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA

Upravno vijeće
Predsjednica Upravnog vijeća

Davorrka Vukelić Ljubobratović univ.spec.oec.



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 Crikvenica na 12. sjednici od 27. prosinca 2018. donijelo je:

1. IZMJENE PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2018. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRICKVENICA

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 Hypo banka (EUR)	Prijevrmena otplata po Ugovoru o Financijskom leasingu broj 0111005437 (KN)	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita - Operativni leasing - Porsche leasing d.o.o. (EUR)
siječanj							302,84 €		
veljača							302,84 €		
ožujak							302,84 €		
travanj							302,84 €	59.507,09 kn	
svibanj									264,83 €
lipanj									264,83 €
srpanj									264,83 €
kolovoz									264,83 €
rujan									264,83 €
listopad									264,83 €
studenj									264,85 €
prosinac									264,84 €

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

500.000,00 KN

Obrazloženje:

* ugovor o financijskom leasingu motornog vozila HR/0111005437 sklopljenog dana 21.07.2015. (leasing za ŠKODU RAPID AMBITION 1.6 TDI CR) na rok od 60 mjeseci, zadnja rata dospijeva 27.07.2020. godine.

U 2018. godini planom nabave predviđena je nabava novog službenog vozila također preko leasinga, dok bi se staro vozilo prijevremeno otkupilo, te nakon toga prodalo.

11.04.2018. godine prijevremeno je otplaćen Financijski leasing, a 13.04.2018. godine objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda za otkup službenog vozila ŠKODU RAPID AMBITION 1.6 TDI CR.

Primitak od prodaje službenog vozila prikazan je na Ostalim prihodima - Prihodi od prodaje dugotrajne imovine (362)

* Ugovor o operativnom leasingu broj 101729 sklopljen dana 26.4.2018. (LEASING ZA Škodu Karoq Ambition RI-1457-D) na rok ok 48 mjeseci, zadnja rata dospijeva 16.04.2022. godine

NAPOMENA: u 2018. godini dospjeli dio rata iskazan je na poziciji troška od najma (4255)

KLASA: 342-01/17-01/168

URBROJ: 2107/01-18-13

Crikvenica, 27. 12. 2018.



Davorka Vukelić Ljubobratović univ. spec. oec

1. IZMJENE PLANA NOVČANIH TIJEKOVA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

Opis	2018	1. IZMJENE 2018
	kn	kn
Novčani primici iz redovite djelatnosti	2.105.600,00 kn	1.983.516,32 kn
- primici od kupaca	1.999.600,00 kn	1.850.781,69 kn
- ostali primici	106.000,00 kn	132.734,63 kn
Novčani primici od investicijskih aktivnosti	36.728.202,62 kn	5.877.359,88 kn
- primici donacije iz EU	27.818.972,23 kn	3.620.366,12 kn
- primici donacije iz Proračuna RH	6.909.230,39 kn	1.891.993,76 kn
- primici donacije iz Proračuna PGŽ	1.000.000,00 kn	225.000,00 kn
- primici donacije iz Proračuna GRADA CRIKVENICE	1.000.000,00 kn	140.000,00 kn
Novčani primici od financijskih aktivnosti	500.000,00 kn	500.000,00 kn
- primici temeljem ugovora o kreditu	500.000,00 kn	500.000,00 kn
A UKUPNO PRIMICI	39.333.802,62 kn	8.360.876,20 kn
Novčani izdaci redovite djelatnosti	1.685.180,00 kn	1.482.533,50 kn
- novčani izdaci za plaćanje dobavljača	1.114.180,00 kn	909.733,50 kn
- novčani izdaci za troškove zaposlenih: plaće, porezi i doprinosi	551.000,00 kn	552.800,00 kn
- ostali izdaci - obveze iz redovite djelatnosti	20.000,00 kn	20.000,00 kn
Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	37.537.876,62 kn	3.129.550,14 kn
- za stjecanje imovine - luka Crikvenica	32.740.376,62 kn	143.250,00 kn
- za stjecanje imovine - luka Selce	4.397.500,00 kn	2.144.693,76 kn
- za stjecanje imovine - ostalo	400.000,00 kn	541.606,38 kn
Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	110.000,00 kn	609.507,09 kn
- novčani izdaci za otplate kredita	0,00 kn	500.000,00 kn
- novčani izdaci za otplate po leasingu	30.000,00 kn	50.000,00 kn
- prijevremeni otkup službenog vozila (otplata preostalog leasinga)	80.000,00 kn	59.507,09 kn
B UKUPNO IZDACI / ODLIVI	39.333.056,62 kn	5.221.590,73 kn
NETO POVEĆANJE NOVCA (A-B)	746,00 kn	3.139.285,47 kn
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	600.000,00 kn	600.746,00 kn
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	600.746,00 kn	3.740.031,47 kn

KLASA: 342-01/17-01/168

URBROJ: 2107/01-18-15

Crikvenica, 27. prosinca 2018. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorica Vukelić Kjubratović, univ.spec.oec.



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/17-01/168
URBROJ: 2107/01-18-14
Crikvenica, 27. prosinca 2018

Temeljem članka 5. točke 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 141/2014) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donijelo je:

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA

za 2018. godinu na temelju usporedbe planiranih prihoda i rashoda za 2018. i 1. izmjena za 2018. godinu i to kako slijedi:

PRIHODI

1. Smanjenje prihoda od usluge opskrbe električnom energijom (311225) povezano je sa smanjenjem pristojbe za vez u nautičkom dijelu luke (3312132) te pristojbom za vez u zimovanju (3312133). Naime, unatoč novim nautičkim ormarićima za struju i vodu u luci Selce, povećanje prihoda nije se ostvarilo po planu.
Razlog smanjenja prihoda:
 - gubitak određenog broja stalnih nautičara nakon izgradnje dviju novih marina u neposrednoj blizini Grada Crikvenice, točnije Novom Vinodolskom i
 - dodjela novoizgrađenih komunalnih vezova .
2. Povećanje prihoda od brodske ležarine (331212) dogodilo se radi ulaganja brodara u novu flotu.
3. Planom davanja koncesija za 2018. godinu predviđene su koncesije u luci Perčin i luci Črni mul. Krajem godine sklopio se Ugovor o koncesiji u luci Perčin, dok će se koncesija u luci Črni mul staviti u plan davanja koncesija za iduću godinu. Iz navedenih razloga ostvareni prihodi (331221) su manji od planiranih.
4. Povećanje ostalih prihoda poslovanja (33123) dogodio se ponajviše zbog većeg broja terasa ugostiteljskih objekata u luci Selce. Naime, nakon uređenja Trga, obale i obalnih zidova u luci Selce u sklopu projekta Grada Crikvenice, dio terasa ušao je unutar obuhvata lučkog područja luke Selce.

5. ŽLU Crikvenica je, kao i u prvotnom planu uskladila iskazivanje prihoda od donacija (35) s obzirom da na navedenoj poziciji iskazuje obračunate prihode po osnovu sučeljavanja prihoda od donacija sa pripadajućim troškovima amortizacije i drugim pripadajućim troškovima, dok se primici od donacija koji su se u ranijim razdobljima iskazivali na prihodima od donacija iskazuju u Planu novčanih tijekova, a koji je sastavni dio Financijskog plana.

RASHODI

1. Pod troškove zakupnine i najamnine (4255) ušli su osim predviđenih troškova za najam poslovnih prostora i troškovi za:
 - zakup aparata za vodu,
 - zakup prostora za deponiranje plovila i
 - dospjeli broj rata operativnog leasinga za službeni auto.
2. Ostali rashodi povećani su zbog prodaje dugotrajne imovine te otpisa potraživanja od kupaca.

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić Ljubobratović, univ.spec.oec.

Prilog:

1. Pregled izvora financiranja i ulaganja u nefinancijsku imovinu u 2018. godini

Dostaviti:

1. Pismohrani

ŽLU CRIKVENICA

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

PRILOG - PREGLED IZVORA FINANCIRANJA I ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU U 2018 GODINI

IZVORI FINANCIRANJA

							022	023
KONTO	OPIS	2018 - UKUPNO	SELCE	CRIKVENICA	BRŠČANOVICA	OSTALI PROJEKTI	POSTROJENJA I OPREMA	PRIJEVOZNA SREDSTVA
2922	Odgođeno priznavanje prihoda PGŽ u pripremi	225.000,00			225.000,00			
2924	Odgođeno priznavanje prihoda Grad Crikvenica u pripremi	140.000,00	140.000,00					
2927	Odgođeno priznavanje prihoda MMPI u pripremi	1.891.993,76	1.891.993,76					
2928	Odgođeno priznavanje prihoda EU projekti u pripremi	3.620.366,12		3.620.366,12				
5111	Vlastiti izvori	501.006,38	82.700,00	101.700,00	96.566,25	16.075,00	186.174,97	17.790,16
	UKUPNO	6.378.366,26	2.114.693,76	3.722.066,12	321.566,25	16.075,00	186.174,97	17.790,16

ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU

							022	023
KONTO	OPIS	2018 - UKUPNO	SELCE	CRIKVENICA	BRŠČANOVICA	OSTALI PROJEKTI	POSTROJENJA I OPREMA	PRIJEVOZNA SREDSTVA
051	Građevinski objekti u pripremi	2.895.585,01	2.114.693,76	443.250,00	321.566,25	16.075,00		
052	Postrojenja i oprema u pripremi	186.174,97					186.174,97	
053	Prijevozna sredstva u pripremi	17.790,16						17.790,16
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	-						
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	-						
	Primljeni predujam - EU PROJEKT	3.278.816,12		3.278.816,12				
	UKUPNO	6.378.366,26	2.114.693,76	3.722.066,12	321.566,25	16.075,00	186.174,97	17.790,16

KONTROLA

- - - - -



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/17-01/168
URBROJ: 2107/01-18-16
Crikvenica, 27. prosinca 2018.

Temeljem članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na 12. sjednici održanoj 27. prosinca 2018. godine donijelo je:

ODLUKU

o prihvatanju 1. Izmjena financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Obrazloženje:

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica je na svojoj 12. sjednici održanoj 27. prosinca 2018. godine, jednoglasno donijelo Odluku o prihvatanju 1. Izmjena financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu koji se satoji od:

1. Izmjena plana prihoda i rashoda,
1. Izmjena plana zaduživanja i otplata,
- Obrazloženja 1. Izmjena financijskog plana te
1. Izmjena plana novčanih tijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić Ljubobratović, univ.spec.oec.

Dostaviti:

1. Pismohrani