

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 159/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 58/19), 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 29. prosinca 2022. godine donijelo je

1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu (u dijeljem tekstu: Financijski plan) donesen je na 2. sjednici održanoj 29. prosinca 2021. 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 otpisa, obrazloženja financijskog plana te plana novčanih tijekova. S obzirom na okolnosti koje su opisane u obrazloženju plana donose se 1. izmjene financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu.

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 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (4/3)
1		2	3	4	5	6	7
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	12.351,00	25.500,00	23.469,00	26.500,00	32.500,00	92,04
3111	Prihodi od prodaje robe						
3112	Prihodi od pružanja usluga	12.351,00	25.500,00	23.469,00	26.500,00	32.500,00	92,04
31122	Lučke naknade	12.351,00	25.500,00	23.469,00	26.500,00	32.500,00	92,04
311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	0,00	500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada						
311224	Usluge opskrbe vodom	3.425,00	10.000,00	7.190,00	10.000,00	10.000,00	71,90
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	8.926,00	15.000,00	16.229,00	15.000,00	20.000,00	108,19
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta, ispranje podvodnog dijela plovila		0,00	50,00			
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						
311228	Ostale nespomenute usluge						
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.854.526,98	2.289.300,00	2.361.498,00	2.573.200,00	2.804.200,00	104,06
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna						
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	1.854.526,98	2.289.300,00	2.361.498,00	2.573.200,00	2.804.200,00	104,06
33121	Lučke pristojbe	1.439.976,10	1.572.000,00	1.713.907,00	1.697.000,00	1.858.000,00	109,03
331211	Pristojba za uporabu obale	70.944,00	100.000,00	73.636,00	115.000,00	165.000,00	73,64
3312111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	70.944,00	100.000,00	73.636,00	115.000,00	165.000,00	73,64
33121111	Međunarodni putnički promet						
331211111	Međunarodni linijski putnički promet						
331211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)						

PRIHODI				PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (4/3)
1				2	3	4	5	6	7
		33121112	Nacionalni putnički promet	70.944,00	100.000,00	73.636,00	115.000,00	165.000,00	73,64
			33121121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	5.300,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	80,00
			33121122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izlet	65.644,00	65.636,00	100.000,00	150.000,00	72,93
		331212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu						
		331212	Brodsko ležajna	25.800,00	35.000,00	66.881,00	40.000,00	50.000,00	191,09
		331213	Pristojba za vez	1.343.232,10	1.437.000,00	1.573.390,00	1.542.000,00	1.643.000,00	109,49
			3312131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	768.662,50	768.178,00	847.000,00	948.000,00	97,24
			33121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	4.500,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	75,00
			33121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	32.875,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	100,59
			33121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	731.277,50	750.000,00	800.000,00	900.000,00	97,26
		3312132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	509.412,00	560.000,00	731.124,00	600.000,00	600.000,00	130,56
		3312133	Pristojba za vez u zimovanju	48.250,00	60.000,00	53.750,00	60.000,00	60.000,00	89,58
		3312134	Pristojba za vez na sidrištu luke	16.917,60	27.000,00	20.338,00	35.000,00	35.000,00	75,33
		33122	Naknade za koncesiju	395.350,88	682.300,00	612.391,00	856.200,00	926.200,00	89,75
		331221	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	101.038,70	140.000,00	109.328,00	204.400,00	274.400,00	78,09
		3312211	Fiksni dio koncesijske naknade	90.684,93	120.000,00	92.000,00	174.400,00	174.400,00	76,67
		3312212	Promjenljivi dio koncesijske naknade	10.353,77	20.000,00	17.328,00	30.000,00	100.000,00	86,64
		331222	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	294.312,18	542.300,00	503.063,00	651.800,00	651.800,00	92,76
		3312221	Fiksni dio koncesijske naknade	213.324,92	342.300,00	342.468,00	351.800,00	351.800,00	100,05
		3312222	Promjenljivi dio koncesijske naknade	80.987,26	200.000,00	160.605,00	300.000,00	300.000,00	80,30
		33123	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi, terase i sl.) i rezervacije	19.200,00	15.000,00	35.200,00	20.000,00	20.000,00	234,67
34	PRIHODI OD IMOVINE			10.969,87	21.050,00	539,00	21.050,00	21.050,00	2,56
	341	Prihodi od financijske imovine		969,87	1.050,00	539,00	1.050,00	1.050,00	51,33
		3412	Prihodi od redovnih kamata						
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	27,45	50,00	30,00	50,00	50,00	60,00
		3414	Prihodi od zateznih kamata	942,42	1.000,00	509,00	1.000,00	1.000,00	50,90
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine				20,00	20,00	
	342	Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine						
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (p u narav)	10.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA			727.711,87	2.467.711,87	3.064.886,00	2.467.711,87	2.467.711,87	124,20
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljanje)		727.711,87	1.067.711,87	1.664.886,00	1.067.711,87	1.067.711,87	155,93
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	330.201,88	330.201,88	330.202,00	330.201,88	330.201,88	100,00
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije (osrtvače)	298.679,73	613.679,73	1.230.631,00	613.679,73	613.679,73	200,53
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	98.830,26	123.830,26	104.055,00	123.830,26	123.830,26	84,03
		35131	Grad Crkvenica	98.830,26	123.830,26	104.055,00	123.830,26	123.830,26	84,03
		35132	Općina _____						

PRIHODI							INDEX (4/3)
1		2	3	4	5	6	
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
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 naknada štete i refundacija	53.443,20	118.000,00	158.000,00	51.000,00	51.000,00	133,90
	3611 Prihodi od naknade šteta	15.000,00	20.000,00	141.000,00	30.000,00	30.000,00	705,00
	3612 Prihodi od refundacija (prefakturiranje)	15.000,00	20.000,00	141.000,00	30.000,00	30.000,00	705,00
	3613 Prihodi od refundacija (trzz)		5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		80.000,00	0,00			0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	38.443,20	18.000,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00	94,44
	3631 Opis obveza						
	3632 Naplaćena dospjela/opisana potraživanja	36.629,57					
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	1.813,63	2.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00
	3634 Prihodi prijašnjih godina		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	3635 Prihodi po osnovu usklađenja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA		2.659.002,92	4.901.561,87	5.608.394,00	5.139.461,87	5.376.461,87	114,42
29	Odgodoeni prihodi od donacija	19.207.486,49	100.000,00	12.995.562,00	0,00	0,00	>>100
	29220 Odgodoeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)			2.750.000,00			-
	29221 Odgodoeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	2.429.637,82		1.597.000,00			-
	29222 Odgodoeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)						-
	29223 Odgodoeni prihodi- donacija iz prihodi- donacija iz EU	16.777.848,67	100.000,00	8.648.562,00			8.648,56
62	PRENESENI VIŠAK PRIHODA						-
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA						-
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		21.866.489,41	5.001.561,87	18.603.956,00	5.139.461,87	5.376.461,87	371,96

RASHODI		PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (4/3)
1		2	3	4	5	6	7
4	RASHODI POSLOVANJA						
41	Rashodi za radnike	2.649.924,08	4.723.478,88	5.409.103,00	4.826.478,88	4.787.478,88	114,52
	411 Plaće	615.400,00	721.200,00	660.090,00	741.200,00	751.200,00	91,53
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	498.000,00	580.000,00	530.590,00	600.000,00	610.000,00	91,48
	4112 Plaće u naravi (konfiječenje prijevoznih sredstava)	490.000,00	560.000,00	530.000,00	570.000,00	580.000,00	94,64
	4113 Plaće za prekovremeni rad	8.000,00	20.000,00	590,00	30.000,00	30.000,00	2,95
	4114 Plaće za posebne uvjete rada						-
	412 Ostali rashodi za radnike	49.400,00	56.200,00	42.000,00	56.200,00	56.200,00	74,73
	4121 Bonus za uspješan rad						-
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	32.000,00	32.000,00	15.000,00	32.000,00	32.000,00	48,88
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.400,00	4.200,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00	166,67
	4124 Otpremnine						-
	4125 Naknade za bolesti (za bolovanje duže od 90 dana)						-
	4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti						-
	4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	413 Doprinosi na plaće	68.000,00	85.000,00	87.500,00	85.000,00	85.000,00	102,94
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	68.000,00	85.000,00	87.500,00	85.000,00	85.000,00	102,94
	4132 Doprinosi za zapošljavanje						-
42	Materijalni rashodi	1.089.608,81	1.405.580,00	2.046.871,00	1.487.580,00	1.434.580,00	145,62
	421 Naknada troškova radnicima	1.400,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	17.000,00	112,50
	4211 Službena putovanja	1.400,00	3.000,00	9.000,00	5.000,00	7.000,00	300,00
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						-
	4213 Stručno usavršavanje radnika	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	62.000,00	62.000,00	58.300,00	62.000,00	62.000,00	94,03
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	62.000,00	62.000,00	58.300,00	62.000,00	62.000,00	94,03
	4222 Naknade troškova službenih putovanja						-
	4223 Naknade ostalih troškova						-
	4224 Ostale naknade						-
	423 Naknade volonterima						-
	4231 Naknade za obavljanje aktivnosti						-
	4232 Naknade troškova službenih putovanja						-
	4233 Naknade ostalih troškova						-
	4234 Ostale naknade						-

RASHODI							INDEX (4/3)
1		PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa						
4241	Naknade 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	842.480,29	1.098.500,00	1.805.256,00	1.188.500,00	1.113.500,00	164,34
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	305.500,00	345.000,00	1.063.794,00	385.000,00	435.000,00	308,34
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	25.500,00	40.000,00	73.459,00	35.000,00	35.000,00	183,65
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lamaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	83.000,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	83,33
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	197.000,00	155.000,00	865.325,00	200.000,00	250.000,00	558,27
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	181.000,00	115.000,00	775.325,00	150.000,00	200.000,00	674,20
425232	Tekuća održavanja	16.000,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	225,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	19.950,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4254	Komunalne usluge	77.900,00	85.000,00	140.800,00	95.000,00	95.000,00	165,65
42541	Usluge opskrbe vodom	52.000,00	50.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	220,00
42542	Usluge odvoza smeća i kanalizacija (vodne usluge)	12.000,00	15.000,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	83,33
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i tekalnih voda	2.900,00	5.000,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	66,00
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge (prefakturirani troškovi sl.prostorija)	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	0,00					-
42546	Usluga popisa i provjera plovia						-
42547	Usluge održavanja hortikulture						-
4255	Zakupnine i najamnine (poslovni prostor, deponiranje baraka, aparat za vodu, leasing auto i sl.)	112.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	100,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge						-
42561	Analiza otpada						-
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika						-
4257	Intelektualne i osobne usluge	210.630,29	355.000,00	298.982,00	380.000,00	230.000,00	84,22
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	24.630,29	30.000,00	35.462,00	30.000,00	30.000,00	118,21
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	26.000,00	55.000,00	36.000,00	55.000,00	55.000,00	65,45
42573	Revizorske usluge	15.000,00	15.000,00	18.125,00	15.000,00	15.000,00	120,83
42574	Knjigovodstvene usluge	22.500,00	22.500,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00	102,22
42575	Usluge vještačenja						-
42576	Usluge zaštite na radu	7.500,00	7.500,00	10.625,00	7.500,00	7.500,00	141,67
42577	Usluge projektne dokumentacije		125.000,00		150.000,00		0,00
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	115.000,00	100.000,00	175.770,00	100.000,00	100.000,00	175,77

RASHODI		PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (4/3)
1		2	3	4	5	6	7
	4258	Računatne usluge	23.000,00	25.000,00	22.000,00	25.000,00	88,00
	4259	Ostale usluge	40.500,00	43.500,00	34.690,00	48.500,00	79,75
	42591	Grafičke i tiskarske usluge	23.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	50,00
	42592	Film i izrada fotografija		1.000,00		1.000,00	0,00
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava i najetčaji	9.500,00	2.500,00	14.690,00	2.500,00	587,60
	42594	Usluge prihvata zaštite i čuvanja imovine					-
	42595	Ostale nespomenute usluge	8.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	50,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	126.875,00	147.000,00	82.815,00	137.000,00	56,34
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	9.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	70,00
	4262	Materijal i sirovine (voda za pice)	1.375,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	75,00
	4263	Energija	42.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	122,22
	4264	Stitni inventar i autogurne (i odjeća i obuća)	59.000,00	70.000,00	13.315,00	60.000,00	19,02
	4265	Gorivo za vozila i plovišta	15.500,00	20.000,00	6.000,00	20.000,00	30,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	56.853,52	90.080,00	91.500,00	90.080,00	101,58
	4291	Premije osiguranja	28.853,52	30.000,00	42.500,00	30.000,00	141,67
	4292	Reprezentacija	25.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	80,00
	4293	Članarine	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
	4294	Kotizacije					-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	3.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	180,00
43	Rashodi amortizacije		925.598,88	2.575.598,88	2.686.007,00	2.575.598,88	104,29
44	Financijski rashodi		12.063,85	16.100,00	11.135,00	16.100,00	69,16
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	52,85	1.000,00	35,00	1.000,00	3,50
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	52,85	1.000,00	35,00	1.000,00	3,50
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
	443	Ostali financijski rashodi	12.011,00	15.100,00	11.100,00	15.100,00	73,51
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	80,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-
	4433	Zatezna kamata	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	60,00
45	Donacije		0,00				-
	451	Tekuće donacije	0,00				-
	4511	Tekuće donacije	0,00				-
	4512	Stipendije					-
	452	Kapitalne donacije					-
	4521	Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI			PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (4/3)
1			2	3	4	5	6	7
46	Ostali rashodi							
	461	Kazne, penali i naknada štete	7.252,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama						-
	4612	Penali, ležarne i drugo						-
	4613	Naknade šteta radnicima						-
	4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete						-
	462	Ostali nespomenuti rashodi	7.252,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4621	Nedopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine						-
	4622	Opisana potraživanja						-
	4623	Rashodi prijasnijih godina	6.252,54					-
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			2.649.924,08	4.723.478,88	5.409.103,00	4.825.478,88	4.787.478,88	114,52
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	1. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (4/3)
1			2	3	4	5	6	7
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		19.216.565,33	278.082,99	3.696.891,00	313.982,99	586.982,99	1.329,42
	051	Građevinski objekti	19.174.840,33	238.082,99	2.938.560,00	113.982,99	373.982,99	1.234,26
	0511	Stambeni objekti						-
	0512	Poslovni objekti						-
	0513	Ostali građevinski objekti	19.174.840,33	238.082,99	2.938.560,00	113.982,99	373.982,99	1.234,26
	05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)			2.938.560,00	113.982,99	373.982,99	1.234,26
	05132	Lučka nadgradnja (suprastuktura)	19.083.815,33	238.082,99	2.744.170,00	113.982,99	373.982,99	1.152,61
	05133	Energetski i komunikacijski vodovi			194.390,00			-
	05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	81.025,00					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi	40.000,00	30.000,00	44.912,00	0,00	15.000,00	149,71
	0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		15.000,00	9.600,00			64,00
	05211	Uredski namještaj			9.600,00			-
	05212	Računala i računalna oprema		15.000,00				64,00
	05213	Ostala uredska oprema					0,00	-
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi		15.000,00	35.312,00	0,00	15.000,00	235,41
	05221	Radio i televizijski prijemnici						-
	05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji		15.000,00	21,00		15.000,00	0,14
	05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama						-
	05224	Sustav video nadzora			35.291,00			-
	0523	Komunalna oprema u pripremi	40.000,00	0,00	40.875,00	0,00	0,00	-
	05231	Komunalna oprema (omarni za situju i sl.)	40.000,00		40.875,00			-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
				PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLAVA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	1. IZMJENE PLAVA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (4/3)
1				2	3	4	5	6	7
053	Prijevozna sredstva u pripremi				0,00	124.750,00	0,00	0,00	-
	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu				5.500,00			-
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu				119.250,00			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi			1.725,00	10.000,00	588.669,00	200.000,00	200.000,00	5.886,69
	0551	Ulaganje u računalne programe		1.725,00	10.000,00	6.000,00			60,00
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		0,00		556.938,00	200.000,00	200.000,00	-
	0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			0,00	25.731,00	0,00	0,00	-
		05531	Usluge građevinskog nadzora			18.231,00			-
		05532	Usluge projektanskog nadzora			7.500,00			-
	0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05541	Vodni doprinos						-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi								-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				19.216.565,33	278.082,99	3.696.891,00	313.982,99	588.982,99	1.329,42
52	PRENESENI MANJAK/VIŠAK PRIHODA								-
52	52222	VIŠAK NOVOČINIH SREDSTAVA ZA PODMIRENJE OBAVEZA IZ PREDHODNOG RAZDOBLJA				9.497.962,00			-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE				21.866.489,41	5.001.561,87	18.603.956,00	5.139.461,87	5.376.461,87	371,96

KLASA: 342-01/21-01/148
UR. BROJ: 2107-1-8-22-18
U Crikvenici, 29. prosinca 2022. godine

ZUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA
Upravno vijeće
Predsjednica Upravnog vijeća
Davorin Vukelić umn. spec. otc.

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 29. prosinca 2022. donijelo je:

1. IZMJENE PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2022. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

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 - Operativni leasing - Porsche leasing d.o.o. (EUR) *
siječanj							261.96 €
veljača							261.94 €
ožujak							261.92 €
travanj							169.58 €
svibanj							-
lipanj							-
sipani							-
kolovoz							-
rujan							299.28 €
listopad							299.27 €
studeni							299.26 €
prosinac							

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 operativnom leasingu broj 101729 sklopljen dana 26.04.2018. (LEASING ZA ŠKODU KARO Ambition RI-1457-D) na rok ok 48 mjeseci, zadnja rata dospijeva 16.04.2022. godine. Ugovor o operativnom leasingu broj 159608 sklopljen dana 07.11.2022. (LEASING ZA Volkswagen Golf RI-7869-0) na rok ok 48 mjeseci, zadnja rata dospijeva 16.10.2026. godine

** Kratkoročno zaduživanje odnosi se na odobreni kredit Erste&Steiermärkische Bank d.d. koji je dospio na 09.04.2022. u iznosu od 500.000,00 kn. Iste koji je ponovno odobren i sada dospijeva 10.04.2023.

KLASA: 342-01/21-01/148

URBROJ: 2107-1-8-22-19

Crikvenica, 29.12.2022.


Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica
Davorina Vukelić umn. spec. otc.



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/21-01/148
URBROJ: 2107-1-8-22-20
Crikvenica, 29. prosinca 2022.

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 29. prosinca 2022. godine donijelo je:

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZA 2022. GODINU

Obrazloženje: Predlažu se I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu budući da su se tokom godine sklopila 4 ugovora o kapitalnim donacijama, te radi usklađenja pozicija na prihodima i rashodima Županijske lučke uprave Crikvenica (dalje ŽLU Crikvenica).

U nastavku se prikazuju promjene prema sljedećim kategorijama:

1. PRIHODI

Prema usvojenom Financijskom planu za 2022. godinu prihodi su planirani u iznosu od 4.901.561,87 kn, a prema I izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 5.608.394,00 kn (ukupno povećanje 706.832,13 kn; indeks 114,42).

Konto	Opis	Financijski plan	1. izmjene financijskog plana	Razlika	Objašnjenje
33121	Lučke pristojbe	1.572.000,00	1.713.907,00	141.907,00	Povećanje prihoda od brodske ležarine, pristojbe za vez te ostalih prihoda poslovanja
31122	Lučke naknade	25.500,00	23.469,00	(2.031,00)	Manje korištena usluga opskrbe vodom
33122	Naknade za koncesiju	682.300,00	612.391,00	(69.909,00)	Manji prihodi koncesija za obavljanje lučkih i gospodarskih djelatnosti
31123	Ostali prihodi poslovanja	15.000,00	35.200,00	20.200,00	Usklađenje
34	Prihod od imovine	21.050,00	539,00	(20.511,00)	Usklađenje
35	Prihodi od donacija	2.467.711,87	3.064.888,00	597.176,13	Tekuće donacije ugovorene u 2022. godini za sanaciju luka
36	Ostali prihodi	118.000,00	158.000,00	40.000,00	Usklađenje
	UKUPNO			706.832,13	

2. ODGOĐENI PRIHODI – PRIMICI OD DONACIJA ZA KAPITALNA ULAGANJA

Prema usvojenom Financijskom planu za 2022. godinu odgođeni prihodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kn, a prema I. izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 12.995.562,00 kn (ukupno povećanje 12.895.562,00 kn; indeks 12.995,56).

29220	Donacije iz državnog proračuna RH (MMPI)	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Luka Podvorska
29221	Donacije iz proračuna PGŽ županije	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00	Sve luke pod upravljanjem ŽLU Crikvenica, eko oprema
29223	Donacije iz EU	100.000,00	8.648.562,00	8.548.562,00	Luka Crikvenica
	UKUPNO			12.895.562,00	
				-	

3. RASHODI

Prema usvojenom Financijskom planu za 2022. godinu rashodi su planirani u iznosu od 4.723.478,88 kn, a prema I. izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 5.409.103,00 kn (ukupno povećanje 684.904,12 kn; indeks 114,52).

Konto	Opis	Financijski plan	1. izmjene financijskog plana	Razlika	Objašnjenje
41	Rashodi za radnike	721.200,00	660.090,00	(61.110,00)	Usklađenje
421	Naknade troškova radnicima	8.000,00	9.000,00	1.000,00	Usklađenje
422	Naknade članovima upravnog vijeća	62.000,00	58.300,00	(3.700,00)	Usklađenje
425	Rashodi za usluge	1.098.500,00	1.805.256,00	706.756,00	Povećanje usluge tekućeg i investicijskog održavanja, povećanje troškova komunalnih usluga
426	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	82.815,00	(64.185,00)	Usklađenje
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	90.800,00	91.500,00	700,00	Usklađenje
43	Rashod amortizacije	2.575.598,88	2.686.007,00	110.408,12	Usklađenje
44	Financijski rashodi	16.100,00	11.135,00	(4.965,00)	Usklađenje
46	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	
	UKUPNO			684.904,12	

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - IZDACI ZA INVESTICIJE

Prema usvojenom Financijskom planu za 2022. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine – izdaci za investicije (skupina 05) planirani su u iznosu od 278.082,99 kn, a prema I. izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 3.696.891,00 kn (ukupno povećanje 3.418.808,01 kn; indeks 1.329,42).

Konto	Opis	Financijski plan	1. izmjene financijskog plana	Razlika	Objašnjenje
051	Građevinski objekti	238.082,99	2.938.560,00	2.700.477,01	Luka Podvorska i luka Crikvenica
052	Postrojenja i oprema u pripremi	30.000,00	44.912,00	14.912,00	Nova računalna i telekomunikacijska oprema, novi sustav video nadzora, nova komunalna oprema
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0	124.750,00	124.750,00	Romobil, plovilo
055	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	588.669,00	578.669,00	Ulaganje u računalne programe, izrada projektne dokumentacije za luke Slana, Omorika i Črni mul, povećanje usluga stručnog i projektantskog nadzora za luku Podvorska
UKUPNO				3.418.808,01	

5. FINANCIJSKI REZULTAT I RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA

Iz razlike planiranih ukupnih prihoda (5.608.394,00 kn) i planiranih ukupnih rashoda (5.409.103,00 kn) u ovim izmjenama proizlazi planirani višak prihoda 2022. godine u iznosu od 199.291,00 kn.



Predsjednica Upravnog vijeća
Zupanijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ.spec.oec.

**1. IZMJENE PLANA NOVČANIH TIJEKOVA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2022. GODINU**

Opis	1. IZMJENE 2022	2023	2024
	kn	kn	kn
Novčani primici iz redovite djelatnosti	2.578.167,00 kn	2.671.750,00 kn	2.908.750,00 kn
- primici od kupaca	2.384.967,00 kn	2.599.700,00 kn	2.836.700,00 kn
- ostali primici	193.200,00 kn	72.050,00 kn	72.050,00 kn
Novčani primici od investicijskih aktivnosti	13.615.562,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
- primici donacije iz EU	8.648.562,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
- primici donacije iz Proračuna RH	2.750.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
- primici donacije iz Proračuna PGŽ	2.217.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
- primici donacije iz Proračuna GRADA CRIKVENICE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Novčani primici od financijskih aktivnosti	500.000,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn
- primici temeljem ugovora o kreditu	500.000,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn
- primici temeljem ugovora o pozajmici	0,00 kn		
A UKUPNO PRIMICI	16.693.729,00 kn	3.171.750,00 kn	3.408.750,00 kn
Novčani izdaci redovite djelatnosti	2.706.961,00 kn	2.228.780,00 kn	2.185.780,00 kn
- novčani izdaci za plaćanje dobavljača	2.046.871,00 kn	1.487.580,00 kn	1.434.580,00 kn
- novčani izdaci za troškove zaposlenih: plaće, porezi i doprinosi	660.090,00 kn	741.200,00 kn	751.200,00 kn
Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	13.684.987,00 kn	100.000,00 kn	300.000,00 kn
- za stjecanje imovine- luka Crikvenica	9.186.487,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
- za stjecanje imovine- luka Podvorska	2.750.000,00 kn		
- za stjecanje imovine - ostalo	1.748.500,00 kn	100.000,00 kn	300.000,00 kn
Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	529.135,00 kn	541.100,00 kn	546.100,00 kn
- novčani izdaci za otplate kredita i kamata	511.135,00 kn	516.100,00 kn	521.100,00 kn
- novčani izdaci za otplate po leasingu	18.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
- novčani izdaci za otplatu pozajmice	0,00 kn		
B UKUPNO IZDACI / ODLIVI	16.921.083,00 kn	2.869.880,00 kn	3.031.880,00 kn
NETO POVEĆANJE NOVCA (A-B)	-227.354,00 kn	301.870,00 kn	376.870,00 kn
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	344.118,00 kn	116.764,00 kn	418.634,00 kn
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	116.764,00 kn	418.634,00 kn	795.504,00 kn

KLASA: 342-01/21-01/148

URBROJ: 2107-1-8-22-21

Crikvenica, 29. prosinca 2022. godine


 Predsjednica Upravnog vijeća
 Zupanijske lučke uprave Crikvenica
 Davorin Vukelić univ.spec.oec.



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/21-01/148
URBROJ: 2107-1-8-22-23
Crikvenica, 29. prosinca 2022.

Temeljem članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na 12. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine donijelo je:

ODLUKU

o prihvaćanju:

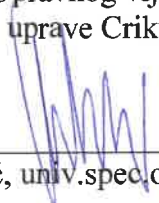
1. II. Izmjena godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu i
2. I. Izmjena financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu

Obrazloženje:

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica je na svojoj 12. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine, jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju II. Izmjena godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu i I. Izmjena financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu koji se satoji od:

1. I. Izmjena računa (plana) prihoda i rashoda,
2. Obrazloženja I. Izmjena financijskog plana,
3. I. Izmjena plana zaduživanja i otplata te
4. I. Izmjena plana novčanih tijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ.spec.oec.

Dostaviti:

1. Pismohrani