

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, 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 2. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu (u daljnjem 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 otpata, obrazloženja financijskog plana 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 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	12.351,00	25.500,00	26.500,00	32.500,00	206,46
3111	Prihodi od prodaje robe					-
3112	Prihodi od pružanja usluga	12.351,00	25.500,00	26.500,00	32.500,00	206,46
	31122 Lučke naknade	12.351,00	25.500,00	26.500,00	32.500,00	206,46
	311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
	311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodića te plutajućih objekata	0,00	500,00	1.500,00	2.500,00	-
	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	10.000,00	10.000,00	291,97
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom	8.926,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	168,05
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodića i istezališta, ispiranje podvodnog dijela plovila					-
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)					-
	311228 Ostale nespomenute usluge					-
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.854.526,98	2.269.300,00	2.573.200,00	2.804.200,00	122,37
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna					-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	1.854.526,98	2.269.300,00	2.573.200,00	2.804.200,00	122,37
	33121 Lučke pristojbe	1.439.976,10	1.572.000,00	1.697.000,00	1.858.000,00	109,17
	331211 Pristojba za uporabu obale	70.944,00	100.000,00	115.000,00	165.000,00	140,96
	3312111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	70.944,00	100.000,00	115.000,00	165.000,00	140,96
	33121111 Međunarodni putnički promet					-
	331211111 Međunarodni linijski putnički promet	331211111				-
	33121112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	331211112				-

PRIHODI			PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1			2	3	4	5	6
		33121112 Nacionalni putnički promet	70.944,00	100.000,00	115.000,00	165.000,00	140,96
		33121121 Nacionalni inlinjski putnički promet - putnici u tranzitu	5.300,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	188,68
		33121122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	65.644,00	90.000,00	100.000,00	150.000,00	137,10
		3312112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu					-
		331212 Brodska ležarina	25.800,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	135,66
		331213 Pristojba za vez	1.343.232,10	1.437.000,00	1.542.000,00	1.643.000,00	106,98
		3312131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	768.652,50	790.000,00	847.000,00	948.000,00	102,78
		33121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	4.500,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	133,33
		33121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	32.875,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	103,42
		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	102,56
		3312132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	509.412,00	560.000,00	600.000,00	600.000,00	109,93
		3312133 Pristojba za vez u zimovanju	48.250,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	124,35
		3312134 Pristojba za vez na sidrištu luke	16.917,60	27.000,00	35.000,00	35.000,00	159,60
		33122 Naknade za koncesiju	395.350,88	682.300,00	856.200,00	926.200,00	172,58
		331221 Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	101.038,70	140.000,00	204.400,00	274.400,00	139,56
		3312211 Fiksni dio koncesijske naknade	90.684,93	120.000,00	174.400,00	174.400,00	132,33
		3312212 Promijenjivi dio koncesijske naknade	10.353,77	20.000,00	30.000,00	100.000,00	193,17
		331222 Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	294.312,18	542.300,00	651.800,00	651.800,00	184,26
		3312221 Fiksni dio koncesijske naknade	213.324,92	342.300,00	351.800,00	351.800,00	160,46
		3312222 Promijenjivi dio koncesijske naknade	80.987,26	200.000,00	300.000,00	300.000,00	246,95
		33123 Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli, terase i sl.) i rezervacije	19.200,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	78,13
34	PRIHODI OD IMOVINE		10.989,87	21.050,00	21.050,00	21.050,00	191,89
341	Prihodi od financijske imovine		989,87	1.050,00	1.050,00	1.050,00	108,26
	3412 Prihodi od redovnih kamata						-
	3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		27,45	50,00	50,00	50,00	182,15
	3414 Prihodi od zateznih kamata		942,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	106,11
	3418 Ostali prihodi od financijske imovine				20,00	20,00	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00
	3421 Prihodi od zakupa i najma imovine						-
	3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine (pl u naravi)		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00
35	PRIHODI OD DONACIJA		727.711,87	2.467.711,87	2.467.711,87	2.467.711,87	339,11
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)		727.711,87	2.467.711,87	2.467.711,87	2.467.711,87	146,72
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		330.201,88	330.201,88	330.201,88	330.201,88	100,00
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije (osnivača)		298.679,73	613.679,73	613.679,73	613.679,73	205,46
	3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		98.830,26	123.830,26	123.830,26	123.830,26	125,30
	35131 Grad Crikvenica		98.830,26	123.830,26	123.830,26	123.830,26	125,30
	35132 Općina _____						-

PRIHODI						
1		2	3	4	5	6
PRIHODI		PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
354	Prihodi od građana i kućanstava					-
355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI	53.443,20	118.000,00	51.000,00	51.000,00	45,29
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00
	3611 Prihodi od naknade šteta					-
	3612 Prihodi od refundacija (prefakturiranje)	15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00
	3613 Prihodi od refundacija (tzz)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		80.000,00			0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	38.443,20	18.000,00	21.000,00	21.000,00	213,57
	3631 Opis obveza					-
	3632 Naplaćena dospjela/opisana potraživanja	36.629,57				-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	1.813,63	2.000,00	5.000,00	5.000,00	90,68
	3634 Prihodi prijašnjih godina		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3635 Prihodi po osnovu usklađenja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA		2.659.002,92	4.901.561,87	5.139.461,87	5.376.461,87	184,34
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	19.207.486,49	100.000,00	0,00	0,00	0,52
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPP)					-
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	2.429.637,82				0,00
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)					-
	29223 Odgođeni prihodi- donacija iz prihodi - donacija iz EU	16.777.848,67	100.000,00			0,60
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA					-
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		21.866.489,41	5.001.561,87	5.139.461,87	5.376.461,87	22,87

RASHODI						INDEX (3/2)			
1									
4	RASHODI POSLOVANJA			2	3	4	5		
	41	Rashodi za radnike			2.649.924,08	4.723.478,86	4.825.478,88	4.787.478,88	178,25
		411	Plaće		615.400,00	721.200,00		751.200,00	117,19
			Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)		498.000,00	580.000,00		610.000,00	116,47
		4112	Plaće u naravi (korištenje prijevoznih sredstava)		490.000,00	560.000,00		580.000,00	114,29
		4113	Plaće za prekovremeni rad		8.000,00	20.000,00		30.000,00	250,00
		4114	Plaće za posebne uvjete rada						-
	412	Ostali rashodi za radnike			49.400,00	56.200,00		56.200,00	113,77
		4121	Bonus za uspješan rad						-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)		32.000,00	32.000,00		32.000,00	100,00
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		2.400,00	4.200,00		4.200,00	175,00
		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		15.000,00	20.000,00		20.000,00	133,33
	413	Doprinosi na plaće			66.000,00	85.000,00		85.000,00	125,00
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu		66.000,00	85.000,00		85.000,00	125,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje						-
	42	Materijalni rashodi			1.089.608,81	1.405.580,00	1.487.580,00	1.434.580,00	129,00
		421	Naknada troškova radnicima		1.400,00	8.000,00		17.000,00	571,43
		4211	Službena putovanja		1.400,00	3.000,00		7.000,00	214,29
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						-
		4213	Stručno usavršavanje radnika		0,00	5.000,00		10.000,00	-
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		62.000,00	62.000,00		62.000,00	100,00
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti		62.000,00	62.000,00		62.000,00	100,00
		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			PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1			2	3	4	5	6
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	1.188.500,00	1.113.500,00	130,39
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	103,77
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	305.500,00	345.000,00	385.000,00	435.000,00	112,93
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	40.000,00	35.000,00	35.000,00	156,86
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lamaca, koropa, tabli, boce, baloni i sl.)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	180,72
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.000,00	200.000,00	250.000,00	78,68
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	115.000,00	150.000,00	200.000,00	63,54
		425232	Tekuce održavanje	40.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	19.950,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200,50
	4254	Komunalne usluge	77.900,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	109,11
		42541	Usluge opskrbe vodom	50.000,00	60.000,00	60.000,00	96,15
		42542	Usluge odvoza smeća i kanalizacija (vodne usluge)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	125,00
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	172,41
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge (prefakturirani troškovi sl.prostorija)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	136,36
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora				-
		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.)	112.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	133,93
	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	380.000,00	230.000,00	168,54
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	121,80
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	211,54
		42573	Revizorske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		42574	Knjigovodstvene usluge	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00
		42575	Usluge vještačenja				-
		42576	Usluge zaštite na radu	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
		42577	Usluge projektne dokumentacije	125.000,00	150.000,00		-
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	115.000,00	100.000,00	100.000,00	86,96

RASHODI		PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
	4258	Računalne usluge	23.000,00	25.000,00	25.000,00	108,70
	4259	Ostale usluge	40.500,00	43.500,00	63.500,00	107,41
	42591	Grafičke i tiskarske usluge	23.000,00	30.000,00	40.000,00	130,43
	42592	Film i izrada fotografija		1.000,00	1.000,00	-
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava i natječaji	9.500,00	2.500,00	2.500,00	26,32
	42594	Usluge prihvata zaštite i čuvanja imovine				-
	42595	Ostale nespomenute usluge	8.000,00	10.000,00	20.000,00	125,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	126.875,00	147.000,00	137.000,00	115,86
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	9.000,00	10.000,00	15.000,00	111,11
	4262	Materijal i sirovine (voda za piće)	1.375,00	2.000,00	2.000,00	145,45
	4263	Energija	42.000,00	45.000,00	45.000,00	107,14
	4264	Sihi inventar i autogurne (i odjeća i obuća)	59.000,00	70.000,00	60.000,00	118,64
	4265	Gorivo za vozila i plovila	15.500,00	20.000,00	30.000,00	129,03
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	56.853,52	90.080,00	90.080,00	158,44
	4291	Premije osiguranja	28.853,52	30.000,00	30.000,00	103,97
	4292	Reprezentacija	25.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00
	4293	Članarine				-
	4294	Kotizacije	0,00	5.080,00	5.080,00	-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67
43	Rashodi amortizacije		925.598,88	2.575.598,88	2.575.598,88	278,26
44	Financijski rashodi		12.063,85	16.100,00	21.100,00	133,46
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	52,85	1.000,00	1.000,00	1.892,15
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	52,85	1.000,00	1.000,00	1.892,15
	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	20.100,00	125,72
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
	4433	Zatezna kamata	11,00	100,00	100,00	909,09
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	5.000,00	10.000,00	250,00
45	Donacije		0,00			-
	451	Tekuce donacije	0,00			-
	4511	Tekuce donacije	0,00			-
	4512	Stipendije				-
	452	Kapitalne donacije				-
	4521	Ostale kapitalne donacije				-

RASHODI			PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1			2	3	4	5	6
46	Ostali rashodi						
	461	Kazne, penali i naknada štete	7.252,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	68,94
		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	7.252,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	68,94
		4621					-
		Neodpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
		4622					-
		Otpisana potraživanja					-
		4623	6.252,54				0,00
		Rashodi prijašnjih godina					0,00
		4624	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
		Ostali nepomenuti rashodi					
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			2.649.924,08	4.723.478,88	4.825.478,88	4.787.478,88	178,25
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1			2	3	4	5	6
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		19.216.565,33	278.082,99	313.982,99	568.982,99	1,45
	051	Građevinski objekti	19.174.840,33	238.082,99	113.982,99	373.982,99	1,24
		0511					-
		Stambeni objekti					-
		0512					-
		Poslovni objekti					-
		0513					-
		Ostali građevinski objekti	19.174.840,33	238.082,99	113.982,99	373.982,99	1,24
		05131					-
		Lučka podgradnja (infrastruktura)					-
		05132					-
		Lučka nadgradnja (suprastruktura)	19.093.815,33	238.082,99	113.982,99	373.982,99	1,25
		05133					-
		Energetski i komunikacijski vodovi					-
		05134					-
		Skladišta, silosi, garaže i sl.	81.025,00				0,00
	052	Postrojenja i oprema u pripremi	40.000,00				-
		0521					-
		Uredska oprema i namještaj u pripremi		30.000,00	0,00	15.000,00	75,00
		05211					-
		Uredski namještaj		15.000,00			-
		05212					-
		Računala i računalna oprema		15.000,00			-
		05213					-
		Ostala uredska oprema				0,00	-
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi		15.000,00	0,00	15.000,00	-
		05221					-
		Radio i televizijski prijemnici					-
		05222					-
		Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji		15.000,00		15.000,00	-
		05223					-
		Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
		05224					-
		Sustav video nadzora					-
	0523	Komunalna oprema u pripremi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05231					0,00
		Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)	40.000,00				0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1						2	3	4	5	6
053	Prijevozna sredstva u pripremi						0,00	0,00	0,00	-
	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu								-
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu								-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi					1.725,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	579,71
	0551	Ulaganje u računalne programe				1.725,00	10.000,00			579,71
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju				0,00		200.000,00	200.000,00	-
	0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata					0,00	0,00	0,00	-
		05531	Usluge građevinskog nadzora							-
		05532	Usluge projektanskog nadzora							-
	0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata					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	313.982,99	588.982,99	1,45
52	PRENESENI MANJAK/VIŠAK PRIHODA									-
52	VIŠAK NOVAČANIH SREDSTAVA ZA PODMIRENJE OBAVEZA IZ PREDHODNOG RAZDOBLJA									-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE						21.866.489,41	5.001.561,87	5.139.461,87	5.376.461,87	22,87

KLASA: 342-01/21-01/148

UR.BROJ: 2107/01-21-1

U Crikvenici, 29. prosinca 2021. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
Crikvenica
Upravno vijeće
Predsjednica Upravnog vijeća
Davorka Vukelić univ.spec. oec.

PLAN 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 glavnica 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) *	Projekcija oplate glavnice primljenih dugoročnih kredita - Operativni leasing (EUR) ***
siječanj						261.96 €		-
veljača						261.94 €		-
ožujak						261.92 €		-
travanj						169.58 €		-
svibanj						-		280.00 €
lipanj						-		279.98 €
srpanj						-		279.96 €
kolovoz						-		279.94 €
rujan						-		279.92 €
listopad						-		279.90 €
studeni						-		279.88 €
prosinac						-		279.86 €

999.000,00 kn

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

Obrazloženje:

* Ugovor o operativnom leasingu broj 101729 sklopljen dana 28.04.2018. (LEASING ZA ŠKODU Karan Ambition R1-1457-D) na rok od 48 mjeseci, zadnja rata dospijeva 16.04.2022. godine

** Kratkoročno zaduživanje odnosi se na odobreni kredit Erste&Steiermärkische Bank d.d. koji dospijeva 08.04.2021. u iznosu od 500.000,00 kn, a za koji se planira produženje do travnja 2022. odnosno Ugovor o pozajmici sa drugim pravnim osobama na iznos od 499.000,00 kn. Navedena sredstva konstitila bi se najvećim dijelom za kratkoročno financiranje radi podmirjenja dospjelih obveza

*** U 2022. godini u planu nabave predviđena je nabava novog službenog vozila također preko leasinga, dok bi se staro vozilo otkupilo te nakon toga prodalo

KLASA: 342-01/21-01/148
URBROJ: 2107/01-21-2
Crikvenica, 29.12.2021.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
Crikvenica
Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica
Davorina Vukelić int.v. spec. oec.



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/21-01/148
URBROJ: 2107/01-21-3
Crikvenica, 29. prosinca 2021

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 2. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine donijelo je:

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZA 2022. GODINU

U nastavku se prikazuju promjene prema 1. Izmjenama plana za 2021. godinu u sljedećim kategorijama:

1. PRIHODI

Prema Financijskom planu za 2022. godinu prihodi su planirani u iznosu od 4.901.561,87 kn.

Opis	1. izmjene financijskog plana	Financijski plan	Razlika	Objašnjenje
Lučke pristojbe	1.439.976,10	1.572.000,00	132.023,90	Veća iskorištenost brodske ležarine, uporabe obale u putničkom prometu, pristojbe za vez u zimovanju
Lučke naknade	12.351,00	25.500,00	13.149,00	Više korištena usluga opskrbe električnom energijom i vodom
Naknade za koncesiju	395.350,88	682.300,00	286.949,12	Veći prihodi koncesija za obavljanje lučkih i gospodarskih djelatnosti
Ostali prihodi poslovanja	19.200,00	15.000,00	(4.200,00)	Smanjenje radi plana davanja koncesija za info pultove
Prihod od imovine	10.969,87	21.050,00	10.080,13	Povećanje ostalih prihoda od imovine
Prihodi od donacija	727.711,87	2.467.711,87	1.740.000,00	Usklađenje - stavljanje u funkciju luka
Ostali prihodi	53.443,20	118.000,00	64.556,80	Povećanje zbog prodaje službenog vozila
UKUPNO			2.242.558,95	
			-	

2. ODGOĐENI PRIHODI – PRIMICI OD DONACIJA ZA KAPITALNA ULAGANJA

Prema Financijskom planu za 2022. godinu odgođeni prihodi – primici od donacija za kapitalna ulaganja su planirani u iznosu od 100.000,00 kn.

Konto	Opis	1. izmjene financijskog plana	Financijski plan	Razlika	Objašnjenje
29221	Donacije iz proračuna PGŽ županije	2.429.637,82	0,00	(2.429.637,82)	Luka Crikvenica i luka Selce, eko oprema
29223	Donacije iz EU	16.777.848,67	100.000,00	(16.677.848,67)	Luka Crikvenica
	UKUPNO			(19.107.486,49)	

3. RASHODI

Prema Financijskom planu za 2022. godinu rashodi su planirani u iznosu od 4.723.478,88 kn.

Konto	Opis	1. izmjene financijskog plana	Financijski plan	Razlika	Objašnjenje
41	Rashodi za radnike	615.400,00	721.200,00	105.800,00	Povećanje plaća za redovni rad i ostalih rashoda za radnike, te usklađenje radi nove minimalne plaće u RH i propisane satnice za studente
421	Naknade troškova radnicima	1.400,00	8.000,00	6.600,00	Povećanje za službena putovanja
422	Naknade članovima upravnog vijeća	62.000,00	62.000,00	0,00	
425	Rashodi za usluge	842.480,29	1.098.500,00	256.019,71	lučkih svjetala, usluge održavanja i nabave opreme te tekućeg održavanja
426	Rashodi za materijal i energiju	126.875,00	147.000,00	20.125,00	Usklađenje radi nabave nove službene odjeće
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	56.853,52	90.080,00	33.226,48	Povećanje troškova reprezentacije
43	Rashod amortizacije	925.598,88	2.575.598,88	1.650.000,00	Usklađenje
44	Financijski rashodi	12.063,85	16.100,00	4.036,15	Usklađenje
46	Ostali rashodi	7.252,54	5.000,00	(2.252,54)	Usklađenje
	UKUPNO			2.073.554,80	

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - IZDACI ZA INVESTICIJE

Prema Financijskom planu za 2022. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine – izdaci za investicije (skupina 05) su planirani u iznosu od 278.082,99 kn.

Konto	Opis	1. izmjene financijskog plana	Financijski plan	Razlika	Objašnjenje
051	Građevinski objekti	19.174.840,33	238.082,99	(18.936.757,34)	Luka Crikvenica
052	Postrojenja i oprema u pripremi	40.000,00	30.000,00	(10.000,00)	Računalna oprema, telefoni
055	Ostala nematerijalna imovina	1.725,00	10.000,00	8.275,00	Povećanje ulaganja u računalne programe
	UKUPNO			(18.938.482,34)	

5. FINANCIJSKI REZULTAT I RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA

Iz razlike planiranih ukupnih prihoda (4.901.561,87 kn) i planiranih ukupnih rashoda (4.723.478,88 kn) proizlazi planirani višak prihoda 2022. godine u iznosu od 178.082,99 kn.

Planirani izdaci za investicije u iznosu od 238.082,99 kuna planiraju se financirati iz Kohezijskih fondova te iz vlastih sredstava.



Predsjednica Upravnog vijeća
Zupanijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ.spec.oec.

**PLAN NOVČANIH TIJEKOVA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2022. GODINU**

Opis	2022 kn	2023 kn	2024 kn
Novčani primici iz redovite djelatnosti	2.433.850,00 kn	2.671.750,00 kn	2.908.750,00 kn
- primici od kupaca	2.294.800,00 kn	2.599.700,00 kn	2.836.700,00 kn
- ostali primici	139.050,00 kn	72.050,00 kn	72.050,00 kn
Novčani primici od Investicijskih aktivnosti	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
- primici donacije iz EU	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
- primici donacije iz Proračuna RH	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
- primici donacije iz Proračuna PGŽ	0,00 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	999.000,00 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	499.000,00 kn		
A UKUPNO PRIMICI	3.532.850,00 kn	3.171.750,00 kn	3.408.750,00 kn
Novčani izdaci redovite djelatnosti	2.126.780,00 kn	2.228.780,00 kn	2.185.780,00 kn
- novčani izdaci za plaćanje dobavljača	1.405.580,00 kn	1.487.580,00 kn	1.434.580,00 kn
- novčani izdaci za troškove zaposlenih: plaće, porezi i doprinosi	721.200,00 kn	741.200,00 kn	751.200,00 kn
Novčani izdaci od Investicijskih aktivnosti	190.582,99 kn	100.000,00 kn	300.000,00 kn
- za stjecanje imovine- luka Crikvenica	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
- za stjecanje imovine - ostalo	90.582,99 kn	100.000,00 kn	300.000,00 kn
Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	1.040.100,00 kn	541.100,00 kn	546.100,00 kn
- novčani izdaci za otplate kredita i kamata	516.100,00 kn	516.100,00 kn	521.100,00 kn
- novčani izdaci za otplate po leasingu	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
- novčani izdaci za otplatu pozajmice	499.000,00 kn		
B UKUPNO IZDACI / ODLIVI	3.357.462,99 kn	2.869.880,00 kn	3.031.880,00 kn
NETO POVEĆANJE NOVCA (A-B)	175.387,01 kn	301.870,00 kn	376.870,00 kn
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	344.118,27 kn	519.505,28 kn	821.375,28 kn
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	519.505,28 kn	821.375,28 kn	1.198.245,28 kn

KLASA: 342-01/21-01/148
URBROJ: 2107/01-21-4
Crikvenica, 29. prosinca 2021. godine



Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ.spec.oec.



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/21-01/148
URBROJ: 2107/01-21-6
Crikvenica, 29. prosinca 2021.

Temeljem članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na 2. sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine donijelo je:

ODLUKU

o prihvaćanju:

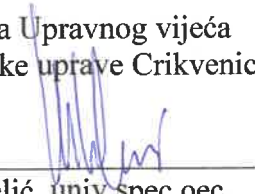
1. Godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu i
2. Financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024.

Obrazloženje:

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica je na svojoj 2. sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine, jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju Godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu i Financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. koji se satoji od:

1. Računa (plana) prihoda i rashoda,
2. Obrazloženja financijskog plana,
3. Plana zaduživanja i otplate te
4. 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