

Na temelju članka 117 stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), 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 25. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. godine donijelo je

1. IZMJENE FINANCIJSKILOG PLANA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2023. GODINU
U EUR

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Crikvenica za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) donesen je na 12. 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 otpлата, 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 2023. 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									
1									
PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU		2	PLAN ZA 2023. GODINU	3	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	4	5	6	INDEX (4/3)
PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA									
31	3111	Prihodi od prodaje robe	3.115	4.937	3.200	8.003	8.016	64,81	7
	3112	Prihodi od pružanja usluga	3.115	4.937	3.200	8.003	8.016	64,81	-
	31122	Lučke naknade	3.115	4.937	3.200	8.003	8.016	64,81	64,81
		311220 Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta	0	0	0	0	0	-	-
		311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	0	265	0	664	664	0,00	0,00
		311222 Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila	0	0	0	0	0	-	-
		311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	0	0	0	0	0	-	-
		311224 Usluge opskrbe vodom	954	1.327	1.000	2.654	2.654	75,35	75,35
		311225 Usluge opskrbe električnom energijom	2.154	3.318	2.200	4.645	4.645	66,30	66,30
		311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istežališta, ispiranje podvodnog dijela plovila	7	27	0	40	53	0,00	0,00
		311227 Usluge zimovanja (na kopnu)	0	0	0	0	0	-	-
		311228 Ostale nespomenute usluge	0	0	0	0	0	-	-
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		313.425	404.589	371.930	475.330	483.503	91,93	
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna							-	
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora		313.425	404.589	371.930	475.330	483.503	91,93	
	33121	Lučke pristojbe	227.475	297.498	261.678	351.915	355.432	87,96	
	331211	Pristojba za uporabu obale	9.773	14.600	9.650	21.899	21.899	66,10	
	3312111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	9.773	14.600	9.650	21.899	21.899	66,10	
		33121111 Međunarodni putnički promet	0	0	0	0	0	-	
		33121112 Međunarodni linjski putnički promet	0	0	0	0	0	-	
		331211122 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	0	0	0	0	0	-	

PRIHODI										PLAN ZA 2023. GODINU		I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU		INDEX (4/3)	
1										2		3		4		5		6	
PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU																			
33121112 Nacionalni putnički promet										9.773		14.600		9.650		21.899		21.899	
33121121 Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu										1.062		1.327		450		1.991		1.991	
33121122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti										8.711		13.272		9.200		19.908		19.908	
3312112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu										0		0		0		0		0	
331212 Brodska ležarina										8.877		13.272		15.967		16.590		19.908	
331213 Pristojba za vez										208.825		269.626		236.061		313.425		313.624	
3312131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke										101.955		122.968		110.852		137.567		137.766	
33121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice										597		863		584		863		1.062	
33121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice										4.539		5.309		4.253		5.309		5.309	
33121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe										96.818		116.796		106.015		131.396		131.396	
3312132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke										97.037		132.723		113.153		159.267		159.267	
3312133 Pristojba za vez u zimovanju										7.134		9.291		8.120		10.618		10.618	
3312134 Pristojba za vez na sidrištu luke										2.899		4.645		3.936		5.973		5.973	
33122 Naknade za koncesiju										81.278		94.791		97.359		108.647		113.292	
331221 Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti										14.510		21.899		14.528		31.774		36.419	
3312211 Fiksni dio koncesijske naknade										12.210		17.918		12.211		23.147		23.147	
3312212 Promijenjivi dio koncesijske naknade										2.300		3.982		2.317		8.627		13.272	
331222 Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti										66.768		72.891		82.831		76.873		76.873	
3312221 Fiksni dio koncesijske naknade										45.452		46.347		45.076		46.347		46.347	
3312222 Promijenjivi dio koncesijske naknade										21.316		26.545		37.755		30.526		30.526	
33123 Neizravna naknada za prihvrat otpada										0		8.318		7.143		9.460		9.470	
331231 Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke										0		6.148		5.463		6.878		6.888	
331232 Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu ili sidrištu za zimovanje na nautičkom dijelu luke										0		664		240		796		796	
331233 Brodice i jahte u tranzitu										0		1.506		1.440		1.785		1.785	
33124 Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi, terase i sl.) i rezervacije										4.872		3.982		5.750		5.309		5.309	
34 PRIHODI OD IMOVINE										72		139		1.220		139		139	
341 Prihodi od financijske imovine										72		139		387		139		139	
3412 Prihodi od redovnih kamata										0		0		41		0		0	
3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite										4		7		7		7		7	
3414 Prihodi od zateznih kamata										68		133		346		133		133	
3418 Ostali prihodi od financijske imovine										0		3		110		3		3	
342 Prihodi od nefinancijske imovine										0		0		833		0		0	
3421 Prihodi od zakupa i nejma imovine										0		0		0		0		0	
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine (pl u naravi)										0		0		833		0		0	

PRIHODI										INDEX (4/3)	
1										6	
2										5	
3										4	
I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU										3	
PLAN ZA 2023. GODINU										2	
PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU										1	
35	PRIHODI OD DONACIJA										7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)										264,63
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	406.781	328.474	869.250	388.199	388.199	388.199	388.199	388.199	264,63
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije (osnivača)	220.969	142.662	678.678	202.387	202.387	202.387	202.387	202.387	475,72
	3513	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave	43.825	43.825	273.922	96.914	96.914	96.914	96.914	96.914	625,03
		35131 Grad Crikvenica	163.333	85.026	390.946	91.662	91.662	91.662	91.662	91.662	459,79
		35132 Općina _____	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	100,00
			13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	100,00
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija										-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba										102,56
354	Prihodi od građana i kućanstava										-
355	Ostali prihodi od donacija										-
36	OSTALI PRIHODI										-
361	Prihodi od naknada štete i refundacija										59,19
	3611	Prihodi od naknade šteta	20.970	9.423	5.578	9.423	9.423	9.423	9.423	9.423	59,19
	3612	Prihodi od refundacija (prefakturiranje)	18.714	6.636	2.025	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	30,51
	3613	Prihodi od refundacija (tzv.)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine										-
363	Ostali nespomenuti prihodi										91,60
	3631	Otpis obveza	2.256	2.767	2.553	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767	91,60
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi	133	664	664	664	664	664	664	664	0,00
	3634	Prihodi prijašnjih godina	1.991	1.991	2.553	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	128,24
	3635	Prihodi po osnovu usklađenja	133	133	133	133	133	133	133	133	0,00
SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA										889.281	-
29	292	Odgođeni prihodi od donacija	744.362	747.563	1.251.178	881.095	881.095	881.095	881.095	881.095	-
	29220	Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	1.724.807	0	675.358	0	0	0	0	0	-
	29221	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	364.988	0	520.000	0	0	0	0	0	-
	29222	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	211.958	0	154.058	0	0	0	0	0	-
	29223	Odgođeni prihodi- donacija iz prihodi - donacija iz EU	1.147.861	0	0	0	0	0	0	0	-
	29224	Odgođeni prihodi- donacija fizičke osobe	0	0	1.300	0	0	0	0	0	-
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA										-
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA										-
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA										889.281	-

RASHODI									
1									
4	RASHODI POSLOVANJA		PLAN ZA 2023. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (4/3)		
	41	Rashodi za radnike	2	3	4	5	6	7	
		411	717.911	716.213	1.235.064	855.851	862.596	172,44	
		Plaće	87.609	98.487	95.545	105.335	105.445	97,01	
		4111	70.421	75.652	75.441	80.961	81.625	99,72	
		Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	70.343	75.652	75.441	80.961	81.625	99,72	
		4112	78	0	0	0	0	-	
		Plaće u naravi (korištenje prijevoznih sredstava)						-	
		4113						-	
		Plaće za prekovremeni rad						-	
		4114						-	
		Plaće za posebne uvjete rada						-	
		412	5.574	10.352	7.704	11.016	10.352	74,42	
		Ostali rashodi za radnike							
		4121						-	
		Bonus za uspješan rad						-	
		4122	1.991	5.309	2.780	5.973	5.309	52,36	
		Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)							
		4123	929	1.062	2.124	1.062	1.062	200,04	
		Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)						-	
		4124						-	
		Otpremnine						-	
		4125						-	
		Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)						-	
		4126						-	
		Naknade za slučaj smrti i invalidnosti						-	
		4127	2.654	3.982	2.800	3.982	3.982	70,32	
		Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene (hranarina)							
	413	Doprinosi na plaće	11.613	12.483	12.400	13.359	13.468	99,34	
		4131	11.613	12.483	12.400	13.359	13.468	99,34	
		Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu						-	
		4132						-	
		Doprinosi za zapošljavanje						-	
42	Materijalni rashodi		271.666	251.795	760.912	324.195	330.832	302,19	
	421	Naknada troškova radnicima	1.195	2.654	2.557	4.645	4.645	96,33	
		4211	1.195	1.327	2.400	1.991	1.991	180,83	
		Službena putovanja						-	
		4212			157			-	
		Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						-	
		4213	0	1.327	0	2.654	2.654	0,00	
		Stručno usavršavanje radnika							
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	7.738	7.738	8.636	7.738	7.738	111,61	
		4221	7.738	7.738	8.636	7.738	7.738	111,61	
		Naknade za obavljanje aktivnosti						-	
		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)					
PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2023. GODINU															PLAN ZA 2023. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (4/3)	
1															2	3	4	5	6	7
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														239.599	208.939	718.939	276.030	282.003	344.09
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza													7.300	9.291	10.200	10.618	11.945	109.79
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja													141.188	64.371	612.062	124.096	130.732	950.84
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala												9.750	4.645	4.000	4.645	4.645	86.11
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)												16.590	19.908	34.000	26.545	26.545	170.78
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja												114.848	39.817	574.062	92.906	99.542	1.441.76
			425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture												102.903	26.545	570.062	66.361	66.361	2.147.57
			425232 Tekuće održavanje												11.945	13.272	4.000	26.545	33.181	30.14
	4253	Usluge promidžbe i informiranja													5.309	6.636	6.000	6.636	6.636	90.41
	4254	Komunalne usluge													18.687	22.563	28.000	27.208	27.208	124.10
		42541	Usluge opskrbe vodom												14.800	17.254	24.000	19.908	19.908	139.10
		42542	Usluge odvoza smeća i kanalizacija (vodne usluge)												1.659	1.991	1.900	3.318	3.318	95.44
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda												438	664	400	1.327	1.327	60.28
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge (prefakturirani troškovi sl.prostorija)												1.991	2.654	1.700	2.654	2.654	64.04
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora																	-
		42546	Usluga popisa i provjera plovila																	-
		42547	Usluge održavanja hortikulture																	-
4255	Zakupnine i nejamnine (poslovni prostor, deponiranje baraka, aparat za vodu, leasing auto i sl.)														19.908	28.535	19.000	28.535	28.535	66.58
4256	Zdravstvena i veterinarske usluge																			-
		42561	Analiza otpada																	-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika																	-
4257	Intelektualne i osobne usluge														39.682	67.456	34.077	66.196	64.205	50.52
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)												4.707	7.963	5.287	7.963	7.963	66.39
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge												4.778	7.300	1.500	7.300	7.300	20.55
		42573	Revizorske usluge												2.406	2.920	2.911	3.318	3.318	99.70
		42574	Knjigovodstvene usluge												3.053	4.479	4.479	4.479	4.479	99.99
		42575	Usluge vještačenja												0	0	0	0	0	-
		42576	Usluge zaštite na radu												1.410	4.977	1.100	1.327	1.327	22.10
		42577	Usluge projektne dokumentacije												0	0	0	0	0	-
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge												23.329	39.817	18.800	41.808	39.817	47.22

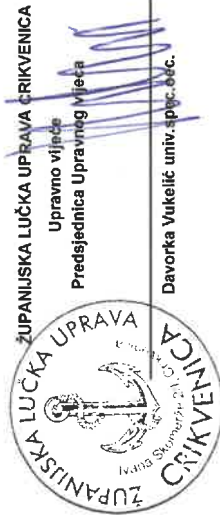
RASHODI										INDEX (4/3)	
1										6	7
				PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU			
				2	3	4	5	6	7		
		4258	Računalne usluge	2.920	3.318	2.900	3.318	3.318	87,40		
		4259	Ostale usluge	4.604	6.769	6.700	9.423	9.423	98,98		
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	1.991	3.318	3.300	5.309	5.309	99,46		
		42592	Film i izrada fotografija	0	133	100	133	133	75,35		
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava i natječaji	1.950	1.327	1.300	1.327	1.327	97,95		
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0	0		0	0	-		
		42595	Ostale nespomenute usluge	664	1.991	2.000	2.654	2.654	100,46		
426			Rashodi za materijal i energiju	10.991	18.183	15.150	21.501	22.165	83,32		
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	929	1.327	1.200	1.991	1.991	90,41		
		4262	Materijal i sirovine (voda za piće)	199	265	200	265	265	75,35		
		4263	Energija	7.300	8.627	8.600	9.954	10.618	99,69		
		4264	Stini inventar i autogume (i odjeća i obuća)	1.767	5.309	2.500	5.309	5.309	47,09		
		4265	Gorivo za vozila i plovila	796	2.654	2.650	3.982	3.982	99,83		
429			Ostali nespomenuti materijalni rashodi	12.144	14.281	15.630	14.281	14.281	109,45		
		4291	Premije osiguranja	5.641	5.973	5.330	5.973	5.973	89,24		
		4292	Reprezentacija	5.309	6.636	7.900	6.636	6.636	119,05		
		4293	Članarine	0	1.009	1.000	1.009	1.009	99,14		
		4294	Kotizacije	0	0	0	0	0	-		
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	1.195	664	1.400	664	664	210,97		
43			Rashodi amortizacije	356.494	363.131	364.146	422.856	422.856	100,28		
44			Financijski rashodi	1.478	2.137	1.783	2.800	2.800	83,44		
	441		Kamate na izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	-		
	442		Kamate na primljene kredite i zajmove	5	133	133	133	133	100,21		
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	5	133	133	133	133	100,21		
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	0	0	0	0	0	-		
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	0	0	0	0	0	-		
443			Ostali financijski rashodi	1.473	2.004	1.650	2.668	2.668	82,33		
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.062	1.327	1.400	1.327	1.327	105,48		
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	0	0	-		
		4433	Zatezna kamata	13	13	13	13	13	0,00		
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	398	664	250	1.327	1.327	37,67		
45			Donacije						-		
	451		Tekućee donacije						-		
		4511	Tekućee donacije						-		
		4512	Stipendije						-		
452			Kapitalne donacije						-		
		4521	Ostale kapitalne donacije						-		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
1									
		2	3	I. IZMJENE PLANA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (4/3)		
	053	Prijevozna sredstva u pripremi	16.557	0	4.000	0	6	7	
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	730	4.000	0	0	-	
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	15.827	0	0	0	-	
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	78.130	25.377	159.995	19.245	13.272	630,46	
		0551	Ulaganje u računalne programe	796	664	1.327	0	437,00	
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	73.918	0	17.918	13.272	-	
		0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	3.415	24.714	0	0	179,64	
			05531	Usluge građevinskog nadzora	11.773	0	0	109,91	
			05532	Usluge projektanskog nadzora	12.940	0	0	243,07	
		0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0	0	0	0	-	
			05541	Vodni doprinos	0	0	0	-	
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0	0	0	0	0	-	
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
			490.662	31.350	786.599	25.245	26.685	2.509,09	
52		PRENESENI MANJAK/VIŠAK PRIHODA	0	0		0	0	-	
52	52222	VIŠAK NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODMIRENJE OBAVEZA IZ PREDHODNOG RAZDOBLJA	1.280.596	0		0	0	-	
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE									
			2.469.169	747.563	2.021.663	881.095	889.281	270,43	

KLASA: 342-01/22-01/169

UR.BROJ: 2107-1-8-23-16

U Crikvenici, 28. prosinca 2023. godine



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 25. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. donijelo je:

1. IZMJENE PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

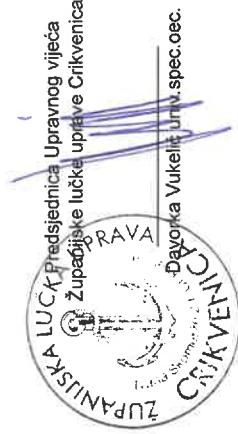
Mjesec	Principi od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita ili zajmova	Principi od prodaje vrijednosnih papira, dionica ili udjela u glavnici	Principi od povrata glavnice danih zajmova	Izdaci do danih dugoročnih zajmova	Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice, udjele u glavnici	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova (EUR)	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita - Operativni leasing - Porsche leasing d.o.o. (EUR) *
siječanj							299,26 €
veljača							299,25 €
ožujak							299,24 €
travanj							299,22 €
svibanj							299,21 €
lipanj							299,20 €
srpanj							299,19 €
kolovoz							299,18 €
rujan							299,16 €
listopad							299,15 €
studeni							299,14 €
prosinac							299,13 €

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti **
Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam
66.360,00 €
-

Obrazloženje:

* 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 okvirni kredit Erste&Steiermärkische Bank d.d. koji dospijeva na 10.04.2023. u iznosu od 500.000,00 kn (66.361,40€).
Kredit je produžen, no iznos je zaokružen na 66.360,00 eura te sada kredit dospijeva na 12.04.2024. godine

KLASA: 342-01/22-01/169
URBROJ: 2107-1-8-23-17
Crikvenica, 28. prosinca 2023.





Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/22-01/169
URBROJ: 2107-1-8-23-18
Crikvenica, 28. prosinca 2023.

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 25. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. godine donijelo je:

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZA 2023. GODINU

Obrazloženje: Predlažu se I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu budući da su se tokom godine sklopili ugovori o kapitalnim donacijama te radi usklađenja na prihodima i rashodima.

U nastavku se prikazuju promjene prema 1. Izmjenama plana za 2023. godinu u sljedećim kategorijama:

1. PRIHODI

Prema 1. Izmjenama financijskog plana za 2023. godinu prihodi su planirani u iznosu od 1.251.178,00 € (ukupno povećanje 503.616,00 €, indeks 167).

Konto	Opis	Financijski plan 2023.	1. Izmjene financijskog plana 2023.	Razlika	Objašnjenje
33121	Lučke pristojbe	297.498,00	261.678,00	(35.820,00)	Manji prihodi zbog pristojbi za vez
31122	Lučke naknade	4.937,00	3.200,00	(1.737,00)	Usklađivanje
33122	Naknade za koncesiju	94.791,00	97.359,00	2.568,00	Usklađivanje
	Neizravna naknada za				Usklađivanje, novi prihod temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i
33123	otpad	8.318,00	7.143,00	(1.175,00)	teritorijalnog mora RH
	Ostali prihodi				
33124	poslovanja	3.982,00	5.750,00	1.768,00	Usklađivanje
34	Prihod od imovine	139,00	1.220,00	1.081,00	Usklađivanje
					Primljene potpore PGŽ i RH za sanaciju luka
35	Prihodi od donacija	328.474,00	869.250,00	540.776,00	Podvorska i Slana
36	Ostali prihodi	9.423,00	5.578,00	(3.845,00)	Usklađivanje
	UKUPNO	747.562,00	1.251.178,00	503.616,00	

2. ODGOĐENI PRIHODI – PRIMICI OD DONACIJA ZA KAPITALNA ULAGANJA

Prema 1. Izmjenama financijskog plana za 2023. godinu odgođeni prihodi – primici od donacija za kapitalna ulaganja planiraju se u iznosu od 675.358,00 €. (ukupno povećanje 675.358,00 €)

Konto	Opis	Financijski plan 2023.	1. izmjene financijskog plana 2023.	Razlika	Objašnjenje
29220	Donacija RH - MPPI	0,00	520.000,00	520.000,00	Potpora Podvorska
29221	Donacija PGŽ	0,00	154.058,00	154.058,00	Potpora Selce, Slana, Podvorska, Omorika
29224	Donacija - ostali	0,00	1.300,00	1.300,00	Potpora za rampu
UKUPNO		0,00	675.358,00	675.358,00	

3. RASHODI

Prema 1. Izmjenama Financijskog plana za 2023. godinu rashodi su planirani u iznosu od 1.235.064,00 € (ukupno povećanje 518.851,00 €, indeks 172%).

Konto	Opis	Financijski plan 2023.	1. izmjene financijskog plana 2023.	Razlika	Objašnjenje
41	Rashodi za radnike	98.487,00	95.545,00	(2.942,00)	Usklađenje
421	Naknade troškova radnicima	2.654,00	2.557,00	(97,00)	Usklađenje
422	Naknade članovima upravnog vijeća	7.738,00	8.636,00	898,00	Usklađenje
					Sanacija Podvorska i Slana
425	Rashodi za usluge	208.939,00	718.939,00	510.000,00	financirana od potpora RH i PGŽ
426	Rashodi za materijal i energiju	18.183,00	15.150,00	(3.033,00)	Usklađenje
	Ostali nespomenuti materijalni				
429	rashodi	14.281,00	15.630,00	1.349,00	Usklađenje
					Usklađenje uslijed veće nabave u
43	Rashod amortizacije	363.131,00	364.148,00	1.017,00	tekućoj i prethodnoj godini
44	Financijski rashodi	2.137,00	1.783,00	(354,00)	Usklađenje
46	Ostali rashodi	663,00	12.676,00	12.013,00	Gubitak od prodaje imovine
UKUPNO		716.213,00	1.235.064,00	518.851,00	

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - IZDACI ZA INVESTICIJE

Prema 1. Izmjenama Financijskog plana za 2023. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine – izdaci za investicije (skupina 05) su planirani u iznosu od 786.599,00 € (ukupno povećanje 755.249,00 eura).

Konto	Opis	Financijski plan 2023.	1. izmjene financijskog plana 2023.	Razlika	Objašnjenje
051	Građevinski objekti u pripremi	-	610.884,00	(610.884,00)	Luka Podvorska i Slana
052	Postrojenja i oprema u pripremi	5.973,00	11.720,00	(5.747,00)	Komunalna oprema
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	4.000,00	(4.000,00)	Usklađivanje
					Ulaganja u računalne programe i
					usluge nadzora za izgradnju ostalih
055	Ostala nematerijalna imovina	25.377,00	159.995,00	(134.618,00)	građevinskih objekata
UKUPNO		31.350,00	786.599,00	(755.249,00)	

5. FINANCIJSKI REZULTAT I RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA

Iz razlike planiranih ukupnih prihoda (1.251.178,00 €) i planiranih ukupnih rashoda (1.235.064,00 €) proizlazi planirani višak prihoda 2023. godine u iznosu od 16.114,00 €.

Planirani izdaci za investicije u iznosu od 786.599,00 € planiraju se financirati iz primljenih potpora osnivača, Republike Hrvatske, EU fondova i jedinice lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 675.358,00 € dok se preostali iznos od 111.241,00 € planira financirati iz vlastitih sredstava.



Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univspec.oec.

**1. IZMJENE PLANA NOVČANIH TIJEKOVA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2023. GODINU**

	I. IZMJENE 2023	2024	2025
Opis	€	€	€
Novčani primici iz redovite djelatnosti	381.928,00 €	492.895,00 €	501.081,00 €
- primici od kupaca	375.130,00 €	483.333,00 €	491.519,00 €
- ostali primici	6.798,00 €	9.562,00 €	9.562,00 €
Novčani primici od investicijskih aktivnosti	675.358,00 €	- €	- €
- primici donacije iz EU	- €	- €	- €
- primici donacije iz Proračuna RH	520.000,00 €	- €	- €
- primici donacije iz Proračuna PGŽ	154.058,00 €	- €	- €
- primici donacije iz Proračuna GRADA CRIKVENICE	- €	- €	- €
- primici donacije fizičke osobe	1.300,00 €	- €	- €
Novčani primici od financijskih aktivnosti	66.360,00 €	66.361,40 €	66.361,40 €
- primici temeljem ugovora o kreditu	66.360,00 €	66.361,40 €	66.361,40 €
- primici temeljem ugovora o pozajmici	- €	- €	- €
A UKUPNO PRIMICI	1.123.646,00 €	559.256,40 €	567.442,40 €
Novčani izdaci redovite djelatnosti	856.457,00 €	429.530,00 €	436.277,00 €
- novčani izdaci za plaćanje dobavljača	760.912,00 €	324.195,00 €	330.832,00 €
- novčani izdaci za troškove zaposlenih: plaće, porezi i doprinosi	95.545,00 €	105.335,00 €	105.445,00 €
Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	175.715,00 €	25.245,00 €	26.685,00 €
- za stjecanje imovine - ostalo	175.715,00 €	25.245,00 €	26.685,00 €
Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	70.083,00 €	73.090,00 €	73.090,00 €
- novčani izdaci za otplate kredita i kamata	66.493,00 €	69.500,00 €	69.500,00 €
- novčani izdaci za otplate po leasingu	3.590,00 €	3.590,00 €	3.590,00 €
- novčani izdaci za otplatu pozajmice	- €	- €	- €
B UKUPNO IZDACI / ODLIVI	1.102.255,00 €	527.865,00 €	536.052,00 €
NETO POVEĆANJE NOVCA (A-B)	21.391,00 €	31.391,40 €	31.390,40 €
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	15.497,25 €	36.888,25 €	68.279,65 €
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	36.888,25 €	68.279,65 €	99.670,05 €

KLASA: 342-01/22-01/169
URBROJ: 2107-1-8-23-19
Crikvenica, 28. prosinca 2023. godine


 Predsjednica Upravnog vijeća
 Županijske lučke uprave Crikvenica
 Davorika Vukelić, univ.spec.pec.