

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 12. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2022. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
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 otpisa, 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		1	2	3	4	5	6
PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
31	PRIHODI		3.115	4.937	8.003	8.016	158,51
3111	Prihodi od prodaje robe						-
3112	Prihodi od pružanja usluga		3.115	4.937	8.003	8.016	158,51
	31122	Lučke naknade	3.115	4.937	8.003	8.016	158,51
		311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	0	0	0	-
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	0	664	664	-
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	0	0	0	-
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	0	0	0	-
		311224	Usluge opskrbe vodom	954	1.327	2.654	139,08
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom	2.154	3.318	4.645	154,05
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta, ispranje podvodnog dijela plovila	7	27	53	400,00
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)	0	0	0	-
		311228	Ostale nespomenute usluge	0	0	0	-
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		313.425	404.589	475.330	483.503	129,09
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna						-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora		313.425	404.589	475.330	483.503	129,09
	33121	Lučke pristojbe	227.475	297.498	351.915	355.432	130,78
		331211	Pristojba za uporabu obale	9.773	14.600	21.899	149,38
		3312111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	9.773	14.600	21.899	149,38
		33121111	Međunarodni putnički promet	0	0	0	-
		331211111	Međunarodni linijski putnički promet	0	0	0	-
		331211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	0	0	0	-

PRIHODI						PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1						2	3	4	5	6
			33121112	Nacionalni putnički promet		9.773	14.600	21.899	21.899	148,38
			33121121	Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu		1.062	1.327	1.991	1.991	125,00
			33121122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti		8.711	13.272	19.908	19.908	152,36
			3312112			0	0	0	0	-
			3312112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		0	0	0	0	-
			331212	Brodsko ležajina		8.877	13.272	16.590	19.908	149,52
			331213	Pristojba za vez		208.825	269.626	313.425	313.624	129,12
						101.955	122.968	137.567	137.766	120,61
			3312131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		597	863	863	1.062	144,44
			33121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice		4.539	5.309	5.309	5.309	116,96
			33121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice		96.818	116.796	131.396	131.396	120,63
			33121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe		97.037	132.723	159.267	159.267	136,78
			3312132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke		7.134	9.291	10.618	10.618	130,23
			3312133	Pristojba za vez u zimovanju		2.699	4.645	5.973	5.973	172,09
			3312134	Pristojba za vez na sidrištu luke		81.278	94.791	108.647	113.292	116,62
			33122	Naknade za koncesiju		14.510	21.899	31.774	36.419	150,92
			331221	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		12.210	17.918	23.147	23.147	146,74
			3312211	Fikseni dio koncesijske naknade		2.300	3.982	8.627	13.272	173,13
			3312212	Promjenjivi dio koncesijske naknade		66.768	72.891	76.873	76.873	109,17
			331222	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		45.452	46.347	46.347	46.347	101,97
			3312221	Fikseni dio koncesijske naknade		21.316	26.545	30.526	30.526	124,53
			3312222	Promjenjivi dio koncesijske naknade		0	8.318	9.460	9.470	-
			33123	Neizravna naknada za prihvat otpada		0	6.148	6.878	6.888	-
			331231	Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke		0	664	796	796	-
			331232	Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu ili sidrištu za zimovanje na nautičkom dijelu luke		0	1.506	1.785	1.785	-
			331233	Brodice i jahte u tranzitu		4.672	3.982	5.309	5.309	85,23
			33124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi, terase i sl.) i rezervacije		72	139	139	139	194,81
34	PRIHODI OD IMOVINE					72	139	139	139	194,81
341	Prihodi od financijske imovine					72	139	139	139	194,81
			3412	Prihodi od redovnih kamata		0	0	0	0	-
			3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		4	7	7	7	166,67
			3414	Prihodi od zateznih kamata		68	133	133	133	196,46
			3418	Ostali prihodi od financijske imovine		0	3	3	3	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine					0	0	0	0	-
			3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		0	0	0	0	-
			3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (p u naravi)		0	0	0	0	-

PRIHODI		PLANIRANO I. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
35	PRIHODI OD DONACIJA					
	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljelavanje)	406.781	328.474	388.199	388.199	80,75
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljelavanje)	220.969	142.662	202.387	202.387	64,56
	351.1 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	43.825	43.825	96.914	96.914	100,00
	351.2 Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije (osnivača)	163.333	85.026	91.662	91.662	52,06
	351.3 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	13.810	13.810	13.810	13.810	100,00
	351.31 Grad Crikvenica	13.810	13.810	13.810	13.810	100,00
	351.32 Općina _____	0	0	0	0	-
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	185.812	185.812	185.812	185.812	100,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0	0	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	0	0	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	0	0	0	0	-
36	OSTALI PRIHODI	20.970	9.423	9.423	9.423	44,94
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	18.714	6.636	6.636	6.636	35,46
	361.1 Prihodi od naknade šteta	0	0	0	0	-
	361.2 Prihodi od refundacija (prefakturiranje)	18.714	6.636	6.636	6.636	35,46
	361.3 Prihodi od refundacija (tzz)	0	0	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	2.256	2.787	2.787	2.787	123,53
	363.1 Opis obveza	0	0	0	0	-
	363.2 Naplaćena dospjela/opisana potraživanja	0	0	0	0	-
	363.3 Ostali nespomenuti prihodi	133	664	664	664	500,00
	363.4 Prihodi prijašnjih godina	1.991	1.991	1.991	1.991	100,00
	363.5 Prihodi po osnovu usklađenja	133	133	133	133	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA		744.362	747.563	881.095	889.281	100,43
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	1.724.807	0	0	0	0,00
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPi)	364.968	0	0	0	0,00
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	211.958	0	0	0	0,00
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	0	0	0	0	-
	29223 Odgođeni prihodi- donacija iz prihodi - donacija iz EU	1.147.861	0	0	0	0,00
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	0	0	0	0	-
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	0	0	0	0	-
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		2.469.169	747.563	881.095	889.281	30,28

RASHODI						
1		2	3	4	5	6
4 RASHODI POSLOVANJA						
41	Rashodi za radnike	717.911	716.213	855.851	862.596	99.76
	411 Plaće	87.609	98.487	105.335	105.445	112.42
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	70.421	75.652	80.961	81.625	107.43
	4112 Plaće u naravi (korištenje prijevoznih sredstava)	70.343	75.652	80.961	81.625	107.55
	4113 Plaće za prekovremeni rad	78	0	0	0	0.00
	4114 Plaće za posebne uvjete rada					-
	412 Ostali rashodi za radnike	5.574	10.352	11.016	10.352	185.71
	4121 Bonus za uspješan rad					-
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	1.991	5.309	5.973	5.309	266.67
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	929	1.062	1.062	1.062	114.29
	4124 Opiernine					-
	4125 Naknade za bolesti (za bolovanje duže od 90 dana)					-
	4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					-
	4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	2.654	3.982	3.982	3.982	150.00
413	Doprinosi na plaće	11.613	12.483	13.359	13.468	107.49
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	11.613	12.483	13.359	13.468	107.49
	4132 Doprinosi za zapošljavanje					-
42	Materijalni rashodi	271.666	251.795	324.195	330.832	92.69
	421 Naknada troškova radnicima	1.195	2.654	4.645	4.645	222.22
	4211 Službena putovanja	1.195	1.327	1.991	1.991	111.11
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					-
	4213 Stručno usavršavanje radnika	0	1.327	2.654	2.654	-
	422 Naknade članovina u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	7.738	7.738	7.738	7.738	100.00
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	7.738	7.738	7.738	7.738	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 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. 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					239.599	208.939	276.030	282.003	87.20
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.300	9.291	10.618	11.945	127.27
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				141.188	64.371	124.096	130.732	45.59
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala			9.750	4.645	4.645	4.645	47.65
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, koropa, tabli, boce, baloni i sl.)			16.590	19.908	26.545	26.545	120.00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.848	39.817	92.906	99.542	34.67
			425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	102.903	26.545	66.361	66.361	25.80	
			425232	Tekuće održavanje	11.945	13.272	26.545	33.181	111.11	
	4253	Usluge promidžbe i informiranja				5.309	6.636	6.636	6.636	125.00
	4254	Komunalne usluge				18.687	22.563	27.208	27.208	120.74
		42541	Usluge opskrbe vodom			14.600	17.254	19.908	19.908	118.18
		42542	Usluge odvoza smeća i kanalizacija (vodne usluge)			1.659	1.991	3.318	3.318	120.00
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i tekalnih voda			438	664	1.327	1.327	151.52
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge (prefakturirani troškovi sl. prostora)			1.991	2.654	2.654	2.654	133.33
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora							-
		42546	Usluga popisa i provjera plovlja							-
		42547	Usluge održavanja hortikulture							-
	4255	Zakupnine i najamnine (poslovni prostor, deponiranje baraka, aparat za vodu, leasing auto i sl.)				19.908	28.535	28.535	28.535	143.33
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge								-
		42561	Analiza otpada							-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika							-
	4257	Intelektualne i osobne usluge				39.662	67.456	66.196	64.205	169.99
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)			4.707	7.963	7.963	7.963	169.20
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge			4.778	7.300	7.300	7.300	152.78
		42573	Revizorske usluge			2.406	2.920	3.318	3.318	121.38
		42574	Knjigovodstvene usluge			3.053	4.479	4.479	4.479	146.74
		42575	Usluge vještačenja			0	0	0	0	-
		42576	Usluge zaštite na radu			1.410	4.977	1.327	1.327	352.94
		42577	Usluge projektne dokumentacije			0	0	0	0	-
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge			23.329	39.817	41.808	39.817	170.68

RASHODI		PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
	4258 Računalne usluge	2.920	3.318	3.318	3.318	113,64
	4259 Ostale usluge	4.604	6.769	9.423	9.423	147,02
	42591 Grafičke i tiskarske usluge	1.991	3.318	5.309	5.309	166,67
	42592 Film i izrada fotografija	0	133	133	133	-
	42593 Usluge objavljivanja - javna nabava i natječaji	1.950	1.327	1.327	1.327	68,07
	42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0	0	0	0	-
	42595 Ostale nespomenute usluge	664	1.991	2.654	2.654	300,00
	426 Rashodi za materijal i energiju	10.991	18.183	21.501	22.165	165,43
	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	929	1.327	1.991	1.991	142,86
	4262 Materijal i sirovine (voda za piće)	199	265	265	265	133,33
	4263 Energija	7.300	8.627	9.954	10.618	118,18
	4264 Stitni inventar i autogume (i odjeća i obuća)	1.767	5.309	5.309	5.309	300,41
	4265 Gorivo za vozila i plovila	796	2.654	3.982	3.982	333,33
	429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	12.144	14.281	14.281	14.281	117,60
	4291 Premije osiguranja	5.641	5.973	5.973	5.973	105,88
	4292 Reprezentacija	5.309	6.636	6.636	6.636	125,00
	4293 Članarine	0	1.009	1.009	1.009	-
	4294 Kolizacije	0	0	0	0	-
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	1.195	664	664	664	55,56
43	Rashodi amortizacije	356.494	363.131	422.856	422.856	101,86
44	Financijski rashodi	1.478	2.137	2.800	2.800	144,59
	441 Kamate na izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	-
	442 Kamate na primljene kredite i zajmove	5	133	133	133	2.857,14
	4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	5	133	133	133	2.857,14
	4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove	0	0	0	0	-
	4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	0	0	0	0	-
	443 Ostali financijski rashodi	1.473	2.004	2.668	2.668	136,04
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.062	1.327	1.327	1.327	125,00
	4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	0	-
	4433 Zatezna kamata	13	13	13	13	100,00
	4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	398	664	1.327	1.327	166,67
45	Donacije					-
	451 Tekuće donacije					-
	4511 Tekuće donacije					-
	4512 Stipendije					-
	452 Kapitalne donacije					-
	4521 Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI		PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
46	Ostali rashodi					
461	Kazne, penali i naknada štete	664	664	664	664	100,00
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0	0	0	0	-
4612	Penali, ležajne i drugo	0	0	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	0	0	0	0	-
4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	0	0	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi	664	664	664	664	100,00
4621	Neotpisana vrijednosti i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0	0	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	0	0	0	0	-
4623	Rashodi prijašnjih godina	0	0	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	664	664	664	664	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		717.911	716.213	855.851	862.596	99,76
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE		PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	490.662	31.350	25.245	26.685	6,39
051	Građevinski objekti	390.014	0	0	0	0,00
0511	Stambeni objekti	0	0	0	0	-
0512	Poslovni objekti	0	0	0	0	-
0513	Ostali građevinski objekti	390.014	0	0	0	0,00
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	364.214	0	0	0	0,00
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	25.800	0	0	0	0,00
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi	0	0	0	0	-
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.	0	0	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	5.961	5.973	6.000	13.412	100,20
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	1.274	1.991	0	1.991	156,25
	05211 Uredski namještaj	0	0	0	0	-
	05212 Računala i računalna oprema	1.274	1.991	0	1.991	156,25
	05213 Ostala uredska oprema	0	0	0	0	-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	4.687	1.327	6.000	11.422	28,32
	05221 Radio i televizijski prijemnici	0	0	0	0	-
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	3	0	1.991	7.963	0,00
	05223 Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama	0	0	0	0	-
	05224 Sustav video nadzora	4.684	1.327	4.009	3.458	28,34
0523	Komunalna oprema u pripremi	5.425	2.654	0	0	48,93
	05231 Komunalna oprema (omarni za struju i sl.)	5.425	2.654	0	0	48,93

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1						2	3	4	5	6
	053	Prijevozna sredstva u pripremi				16.557	0	0	0	0,00
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu			730	0	0	0	0,00
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			15.827	0	0	0	0,00
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi				78.130	25.377	19.245	13.272	32,48
		0551	Ulaganje u računalne programe			796	664	1.327	0	83,33
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju			73.918	0	17.918	13.272	0,00
		0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			3.415	24.714	0	0	723,66
			05531	Usluge građevinskog nadzora		2.420	11.773	0	0	486,57
			05532	Usluge projekatanskog nadzora		995	12.940	0	0	1.300,00
		0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata			0	0	0	0	-
			05541	Vodni doprinos		0	0	0	0	-
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi				0	0	0	0	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE						490.662	31.350	25.245	26.685	6,39
52		PRENESENI MANJAK/VIŠAK PRIHODA				0	0	0	0	-
52	52222	VIŠAK NOVOČANIH SREDSTAVA ZA PODMIRENJE OBAVEZA IZ PREDHODNOG RAZDOBLJA				1.260.596	0	0	0	0,00
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE						2.469.169	747.563	881.095	889.281	30,28

KLASA: 342-01/22-01/169

UR.BROJ: 2107-1-8-22-1

U Crikvenici, 29. prosinca 2022. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA
Upravno vijeće
Predsjednica Upravnog vijeća


Davorin Mukešić univ.sp.ec.oec.

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 12. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2022. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2023. GODINU
U HRK**

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 otpisa, obražloženja 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 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	23.469,00	37.200,00	60.300,00	60.400,00	158,51
3111	Prihodi od prodaje robe					-
3112	Prihodi od pružanja usluga	23.469,00	37.200,00	60.300,00	60.400,00	158,51
	31122 Lučke naknade	23.469,00	37.200,00	60.300,00	60.400,00	158,51
	311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
	311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
	311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada					-
	311224 Usluge opskrbe vodom	7.190,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	139,08
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom	16.229,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	154,05
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i isletzališta, ispiranje podvodnog dijela plovila	50,00	200,00	300,00	400,00	400,00
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)					-
	311228 Ostale nespomenute usluge					-
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.361.498,00	3.048.375,00	3.581.375,00	3.642.950,00	129,09
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna					-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	2.361.498,00	3.048.375,00	3.581.375,00	3.642.950,00	129,09
	33121 Lučke pristojbe	1.713.907,00	2.241.500,00	2.651.500,00	2.678.000,00	130,78
	331211 Pristojba za uporabu obale	73.636,00	110.000,00	165.000,00	165.000,00	149,38
	3312111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	73.636,00	110.000,00	165.000,00	165.000,00	149,38
	33121111 Međunarodni putnički promet					-
	331211111 Međunarodni linjski putnički promet					-
	331211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					-

PRIHODI				PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4	5	6
			33121112 Nacionalni putnički promet	73.636,00	110.000,00	165.000,00	165.000,00	149,38
			331211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	8.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	125,00
			331211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izlet	65.636,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	152,36
			3312112 Pristojba za uporabu obale u terežnom prometu					-
			331212 Brodska ležarina	66.881,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	149,52
			331213 Pristojba za vez	1.573.390,00	2.031.500,00	2.361.500,00	2.363.000,00	129,12
			3312131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	768.178,00	926.500,00	1.036.500,00	1.038.000,00	120,61
			33121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	4.500,00	6.500,00	6.500,00	8.000,00	144,44
			33121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	34.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116,96
			33121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	729.478,00	880.000,00	990.000,00	990.000,00	120,63
			3312132 Prostoja za vez u nautičkom dijelu luke	731.124,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	136,78
			3312133 Pristojba za vez u zimovanju	53.750,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	130,23
			3312134 Pristojba za vez na sidrištu luke	20.338,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	172,09
			33122 Naknade za koncesiju	612.391,00	714.200,00	818.600,00	853.600,00	116,62
			331221 Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	109.328,00	165.000,00	239.400,00	274.400,00	150,92
			3312211 Fiksni dio koncesijske naknade	92.000,00	135.000,00	174.400,00	174.400,00	146,74
			3312212 Promjenljivi dio koncesijske naknade	17.328,00	30.000,00	65.000,00	100.000,00	173,13
			331222 Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	503.063,00	549.200,00	579.200,00	579.200,00	109,17
			3312221 Fiksni dio koncesijske naknade	342.458,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	101,97
			3312222 Promjenljivi dio koncesijske naknade	160.605,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00	124,53
			33123 Neizravna naknada za prihvat otpada	0,00	62.675,00	71.275,00	71.350,00	-
			331231 Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke	0,00	46.325,00	51.825,00	51.900,00	-
			331232 Brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu ili sidrištu za zimovanje na nautičkom dijelu luke	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	-
			331233 Brodice i jahte u tranzitu	0,00	11.350,00	13.450,00	13.450,00	-
			33124 Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-puť, reklamni paneli, terase i sl.) i rezervacije	35.200,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	85,23
			34 PRIHODI OD IMOVINE	539,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	194,81
			341 Prihodi od financijske imovine	539,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	194,81
			3412 Prihodi od redovnih kamata					-
			3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	30,00	50,00	50,00	50,00	166,67
			3414 Prihodi od zateznih kamata	509,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	196,46
			3418 Ostali prihodi od financijske imovine		20,00	20,00	20,00	-
			342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			3421 Prihodi od zakupa i najma imovine					-
			3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine (pl u naravi)					-

PRIHODI		PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
35	PRIHODI OD DONACIJA					
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljanje)	3.064.888,00	2.474.888,00	2.924.888,00	2.924.888,00	80,75
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	1.664.888,00	1.074.888,00	1.524.888,00	1.524.888,00	64,56
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije (osnivača)	330.202,00	330.202,00	730.202,00	730.202,00	100,00
	3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	1.230.631,00	640.631,00	690.631,00	690.631,00	52,06
		104.055,00	104.055,00	104.055,00	104.055,00	100,00
	35131 Grad Crikvenica	104.055,00	104.055,00	104.055,00	104.055,00	100,00
	35132 Općina _____					-
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	158.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	44,94
	3611 Prihodi od naknade šteta	141.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35,46
	3612 Prihodi od refundacija (prefakturiranje)	141.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35,46
	3613 Prihodi od refundacija (tzz)					-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00				-
363	Ostali nespomenuti prihodi	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	123,53
	3631 Opis obveza					-
	3632 Naplaćena dospjela/opisana potraživanja					-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
	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		5.608.394,00	5.632.513,00	6.638.613,00	6.700.288,00	100,43
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	12.995.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	2.750.000,00				0,00
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	1.597.000,00				0,00
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)					-
	29223 Odgođeni prihodi- donacija iz prihodi- donacija iz EU	8.648.562,00				0,00
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA					-
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		18.603.956,00	5.632.513,00	6.638.613,00	6.700.288,00	30,28

RASHODI		PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA					
41	Rashodi za radnike	5.409.103,00	5.396.307,00	6.448.407,00	6.499.232,00	99,76
	411 Plaće	660.090,00	742.050,00	793.650,00	794.475,00	112,42
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	530.590,00	570.000,00	610.000,00	615.000,00	107,43
	4112 Plaće u naravi (korištenje prijevoznih sredstava)	530.000,00	570.000,00	610.000,00	615.000,00	107,55
	4113 Plaće za prekovremeni rad	590,00				0,00
	4114 Plaće za posebne uvjete rada					-
	412 Ostali rashodi za radnike	42.000,00	78.000,00	83.000,00	78.000,00	185,71
	4121 Bonus za uspješan rad					-
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	15.000,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00	266,67
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	114,29
	4124 Opremnine					-
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00
	413 Doprinosi na plaće	87.500,00	94.050,00	100.650,00	101.475,00	107,49
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	87.500,00	94.050,00	100.650,00	101.475,00	107,49
	4132 Doprinosi za zapošljavanje					-
42	Materijalni rashodi	2.046.871,00	1.897.150,00	2.442.650,00	2.492.650,00	92,69
	421 Naknada troškova radnicima	9.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	222,22
	4211 Službena putovanja	9.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	111,11
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					-
	4213 Stručno usavršavanje radnika	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	100,00
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	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						INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	
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	1.805.256,00	1.574.250,00	2.079.750,00	2.124.750,00	87,20
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	127,27
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.063.784,00	485.000,00	935.000,00	985.000,00	45,59
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	73.459,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	47,65
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	125.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	120,00
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	865.325,00	300.000,00	700.000,00	750.000,00	34,67
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	775.325,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	25,80
425232	Tekuća održavanje	90.000,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00	111,11
4253	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00
4254	Komunalne usluge	140.800,00	170.000,00	205.000,00	205.000,00	120,74
42541	Usluge opskrbe vodom	110.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	118,18
42542	Usluge odvoza smeća i kanalizacija (vodne usluge)	12.500,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	120,00
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i tekalnih voda	3.300,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	151,52
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge (prefakturirani troškovi sl.prostorija)	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33
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.)	150.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	143,33
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge					-
42561	Analiza otpada					-
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					-
4257	Intelektualne i osobne usluge	298.982,00	508.250,00	498.750,00	483.750,00	169,99
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	35.462,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	169,20
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	36.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	152,78
42573	Revizorske usluge	18.125,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	121,38
42574	Knjigovodstvene usluge	23.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	146,74
42575	Usluge vještačenja					-
42576	Usluge zaštite na radu	10.625,00	37.500,00	10.000,00	10.000,00	352,94
42577	Usluge projektne dokumentacije					-
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	175.770,00	300.000,00	315.000,00	300.000,00	170,68

RASHODI		PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
	4258	Rakunarne usluge	22.000,00	25.000,00	25.000,00	113,64
	4259	Ostale usluge	34.690,00	51.000,00	71.000,00	147,02
	42591	Grafčke i tiskarske usluge	15.000,00	25.000,00	40.000,00	166,67
	42592	Film i izrada fotografija		1.000,00	1.000,00	-
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava i natječaji	14.690,00	10.000,00	10.000,00	68,07
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine				-
	42595	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	15.000,00	20.000,00	300,00
426		Rashodi za materijal i energiju	82.815,00	137.000,00	162.000,00	165,43
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	7.000,00	10.000,00	15.000,00	142,86
	4262	Materijal i sirovine (voda za piće)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33
	4263	Energija	55.000,00	65.000,00	75.000,00	118,18
	4264	Stalni inventar i autogurne (i odjeća i obuća)	13.315,00	40.000,00	40.000,00	300,41
	4265	Gorivo za vozila i plovila	6.000,00	20.000,00	30.000,00	333,33
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	91.500,00	107.600,00	107.600,00	117,60
	4291	Premije osiguranja	42.500,00	45.000,00	45.000,00	105,88
	4292	Reprezentacija	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00
	4293	Članarine	0,00	7.600,00	7.600,00	-
	4294	Kotizacije				-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	9.000,00	5.000,00	5.000,00	55,56
43		Rashodi amortizacije	2.686.007,00	2.736.007,00	3.186.007,00	101,86
44		Financijski rashodi	11.135,00	16.100,00	21.100,00	144,59
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	35,00	1.000,00	1.000,00	2.857,14
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	35,00	1.000,00	1.000,00	2.857,14
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
443		Ostali financijski rashodi	11.100,00	15.100,00	20.100,00	136,04
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	10.000,00	10.000,00	125,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
	4433	Zatezna kamata	100,00	100,00	100,00	100,00
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	5.000,00	10.000,00	166,67
45		Donacije				-
	451	Tekuće donacije				-
	4511	Tekuće donacije				-
	4512	Stipendije				-
452		Kapitalne donacije				-
	4521	Ostale kapitalne donacije				-

RASHODI						PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)	
1						2	3	4	5	6	
46	Ostali rashodi										
	461	Kazne, penali i naknada štete				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
		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				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine								-
		4622	Otpisana potraživanja								-
		4623	Rashodi prijašnjih godina								-
		4624	Ostali nespomenuti rashodi				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA						5.409.103,00	5.396.307,00	6.448.407,00	6.499.232,00	99,76	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)	
1						2	3	4	5	6	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi					3.696.891,00	236.206,00	190.206,00	201.056,00	6,39	
	051	Građevinski objekti				2.938.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0511	Stambeni objekti							-	
		0512	Poslovni objekti							-	
		0513	Ostali građevinski objekti			2.938.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)		2.744.170,00				0,00	
			05132	Lučka nadgradnja (suprastuktura)		194.390,00				0,00	
			05133	Energetski i komunikacijski vodovi						-	
			05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.						-	
	052	Postrojenja i oprema u pripremi				44.912,00	45.000,00	45.206,00	101.056,00	100,20	
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi			9.600,00	15.000,00	0,00	15.000,00	156,25	
			05211	Uredski namještaj						-	
			05212	Računala i računalna oprema		9.600,00	15.000,00		15.000,00	156,25	
			05213	Ostala uredska oprema						-	
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi			35.312,00	10.000,00	45.206,00	86.056,00	28,32	
			05221	Radio i televizijski prijemnici						-	
			05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji		21,00		15.000,00	60.000,00	0,00	
			05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama						-	
			05224	Sustav video nadzora		35.291,00	10.000,00	30.206,00	26.056,00	28,34	
			0523	Komunalna oprema u pripremi		40.875,00	20.000,00	0,00	0,00	48,93	
			05231	Komunalna oprema (ornarići za struju i sl.)		40.875,00	20.000,00			48,93	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO 1. IZMJENAMA PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1						2	3	4	5	6
	053	Prijevozna sredstva u pripremi				124.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.500,00				0,00
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			119.250,00				0,00
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi				588.669,00	191.206,00	145.000,00	100.000,00	32,48
		0551	Ulaganje u računalne programe			6.000,00	5.000,00	10.000,00		83,33
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju			556.938,00		135.000,00	100.000,00	0,00
		0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			25.731,00	186.206,00	0,00	0,00	723,66
		05531	Usluge građevinskog nadzora			18.231,00	88.706,00			486,57
		05532	Usluge projektanskog nadzora			7.500,00	97.500,00			1.300,00
		0554	Vodni i komunalni doprinosi 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						3.696.891,00	236.206,00	190.206,00	201.056,00	6,39
52		PRENESENI MANJAK/VIŠAK PRIHODA								-
52	52222	VIŠAK NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODMIRENJE OBAVEZA IZ PREDHODNOG RAZDOBLJA				9.497.962,00				0,00
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE						18.603.956,00	5.632.513,00	6.638.613,00	6.700.288,00	30,28

KLASA: 342.01/22-01/169
 UR.BROJ: 2107-1-8-22-1
 U Crikvenici, 29. prosinca 2022. godine

ZUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA
 Upravno vijeće
 Predsjednica Upravnog vijeća
 Davorka Vukelić univ.spec.jec.

PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. 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							299,26 €
veljača							299,25 €
ožujak							299,23 €
travanj							299,22 €
svibanj							299,21 €
lipanj							299,20 €
srpanj							299,19 €
kolovoz							299,17 €
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

132.561,40 €
-

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€), a za koji se planira produžene do travnja 2024., odnosno Ugovor o pozajmici sa drugim pravnim osobama na iznos od 66.200,00€. Navedena sredstva koristila bi se najvećim dijelom za kratkoročno financiranje radi podmirjenja dospjelih obveza

KLASA: 342-01/22-01/169
URBROJ: 2107-1-8-22-2
Crikvenica, 29.12.2022.





Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/22-01/169
URBROJ: 2107-1-8-22-3
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 FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZA 2023. GODINU

Obrazloženje financijskog plana iskazuje prihode i rashode u eurima. U nastavku se prikazuju promjene prema 1. Izmjenama plana za 2022. godinu u sljedećim kategorijama:

1. PRIHODI

Prema Financijskom planu za 2023. godinu prihodi su planirani u iznosu od 747.563,00 €.

Konto	Opis	1. izmjene financijskog plana 2022.	Financijski plan 2023.	Razlika	Objašnjenje
33121	Lučke pristojbe	227.475,00	297.498,00	70.023,00	Usklađenje s Odlukom o Lučkim tarifama
31122	Lučke naknade	3.115,00	4.937,00	1.822,00	Usklađenje s Odlukom o Lučkim tarifama
33122	Naknade za koncesiju	81.278,00	94.791,00	13.513,00	Veći prihodi koncesija za obavljanje lučkih i gospodarskih djelatnosti
33123	Neizravna naknada za otpad	0,00	8.318,00	8.318,00	Novi prihod temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora RH
33124	Ostali prihodi poslovanja	4.672,00	3.982,00	(690,00)	Smanjenje radi manjeg korištenja lučkog područja
34	Prihod od imovine	72,00	139,00	67,00	Povećanje ostalih prihoda od imovine
35	Prihodi od donacija	406.781,00	328.474,00	(78.307,00)	Usklađenje vezano uz trošak amortizacije
36	Ostali prihodi	20.970,00	9.423,00	(11.547,00)	Smanjenje prefakturiranih računa
UKUPNO				3.199,00	

2. ODGOĐENI PRIHODI – PRIMICI OD DONACIJA ZA KAPITALNA ULAGANJA

Prema Financijskom planu za 2023. godinu odgođeni prihodi – primici od donacija za kapitalna ulaganja nisu planirani.

3. RASHODI

Prema Financijskom planu za 2023. godinu rashodi su planirani u iznosu od 716.213,00 €.

Konto	Opis	1. izmjene financijskog plana 2022.	Financijski plan 2023.	Razlika	Objašnjenje
					Povećanje plaća za redovni rad i ostalih rashoda za radnike, te usklađenje radi nove minimalne plaće u RH i propisane satnice za studente
41	Rashodi za radnike	87.609,00	98.487,00	10.878,00	
421	Naknade troškova radnicima	1.195,00	2.654,00	1.459,00	Povećanje za službena putovanja
422	Naknade članovima upravnog vijeća	7.738,00	7.738,00	0,00	-
425	Rashodi za usluge	239.599,00	208.939,00	(30.660,00)	Smanjenje tekućeg i investicijskog održavanja
426	Rashodi za materijal i energiju	10.991,00	18.183,00	7.192,00	Usklađenje radi nabave nove službene odjeće, te rasta cijena energije
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	12.144,00	14.281,00	2.137,00	Povećanje troškova premije osiguranja i reprezentacije radi praćenja tržišnih cijena
43	Rashod amortizacije	356.494,00	363.131,00	6.637,00	Usklađenje uslijed veće nabave u tekućoj i prethodnoj godini
44	Financijski rashodi	1.478,00	2.137,00	659,00	Usklađenje
46	Ostali rashodi	664,00	664,00	0,00	-
	UKUPNO			(1.698,00)	

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - IZDACI ZA INVESTICIJE

Prema Financijskom planu za 2023. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine – izdaci za investicije (skupina 05) su planirani u iznosu od 31.350,00 €.

Konto	Opis	1. izmjene financijskog plana 2022.	Financijski plan 2023.	Razlika	Objašnjenje
052	Postrojenja i oprema u pripremi	5.961,00	5.973,00	12,00	Računalna oprema, telefoni
055	Ostala nematerijalna imovina	78.130,00	25.377,00	(52.753,00)	Ulaganja u računalne programe i usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata
	UKUPNO			(52.741,00)	

5. FINANCIJSKI REZULTAT I RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA

Iz razlike planiranih ukupnih prihoda (747.563,00€) i planiranih ukupnih rashoda (716.213,00€) proizlazi planirani višak prihoda 2023. godine u iznosu od 31.350,00 €.

Planirani višak prihoda utrošiti će se na nabavu nefinancijske imovine (konto 05), nabavu dodatnog video nadzora, nabavu nautičkih ormarića te ulaganjem u računalne programe i usluge građevinskog i projektanskog nadzora.

Predsjednica Upravnog vijeća
Zupanijske lučke uprave Crikvenica

Davora Vukelić, univ.spec.occ.

**PLAN NOVČANIH TIJEKOVA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2023. GODINU**

	2023	2024	2025
Opis	€	€	€
Novčani primici iz redovite djelatnosti	419.088,00 €	492.895,00 €	501.081,00 €
- primici od kupaca	409.526,00 €	483.333,00 €	491.519,00 €
- ostali primici	9.562,00 €	9.562,00 €	9.562,00 €
Novčani primici od investicijskih aktivnosti	- €	- €	- €
- primici donacije iz EU			
- primici donacije iz Proračuna RH			
- primici donacije iz Proračuna PGŽ			
- primici donacije iz Proračuna GRADA CRIKVENICE			
Novčani primici od financijskih aktivnosti	132.561,40 €	66.361,40 €	66.361,40 €
- primici temeljem ugovora o kreditu	66.361,40 €	66.361,40 €	66.361,40 €
- primici temeljem ugovora o pozajmici	66.200,00 €		
A UKUPNO PRIMICI	551.649,40 €	559.256,40 €	567.442,40 €
Novčani izdaci redovite djelatnosti	350.282,00 €	429.530,00 €	436.277,00 €
- novčani izdaci za plaćanje dobavljača	251.795,00 €	324.195,00 €	330.832,00 €
- novčani izdaci za troškove zaposlenih: plaće, porezi i doprinosi	98.487,00 €	105.335,00 €	105.445,00 €
Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
- za stjecanje imovine - ostalo	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	138.290,00 €	73.090,00 €	73.090,00 €
- novčani izdaci za otplate kredita i kamata	68.500,00 €	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	66.200,00 €		
B UKUPNO IZDACI / ODLIVI	533.572,00 €	552.620,00 €	559.367,00 €
NETO POVEĆANJE NOVCA (A-B)	18.077,40 €	6.636,40 €	8.075,40 €
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	15.497,25 €	33.574,65 €	40.211,05 €
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	33.574,65 €	40.211,05 €	48.286,45 €

KLASA: 342-01/22-01/169
URBROJ: 2107-1-8-22-4
Crikvenica, 29. prosinca 2022. godine


 Predsjednica Upravnog vijeća
 Županijske lučke uprave Crikvenica
 Davorka Vukelić, univ.spec.oec.



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/22-01/169
URBROJ: 2107-1-8-22-6
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:

O D L U K U

o prihvatanju:

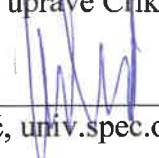
1. Godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Crikvenica za 2023. godinu i
2. Financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025.

Obrazloženje:

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica je na svojoj 12. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine, jednoglasno donijelo Odluku o prihvatanju Godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Crikvenica za 2023. godinu i Financijskog plana Županijske lučke uprave Crikvenica za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. koji se satoji od:

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Wukelić, univ.spec.oec.

Dostaviti:

1. Pismohrani