



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

**GODIŠNJI PLAN RADA LUKE
S FINANCIJSKIM PLANOM
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA
ZA 2024. GODINU**

Predsjednica Upravnog vijeća:



Davorka Vukelić, univ.spec.oec.



Ravnatelj:



Mario Kružić, mag.oec.

Pripremio:



Mario Kružić, mag.oec.

Prosinac, 2023. godine

Na temelju članka 117. stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 7. stavka 1. točke 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica („Službene novine“ broj 38/23), članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Crikvenica, na 25. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. godine donijelo:

GODIŠNJI PLAN RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2024. GODINU

1. USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7 Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8. travnja 1999. godine osnovalo Županijsku lučku upravu Crikvenica kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka:

- Jadranovo,
- Crikvenica i
- Selce.

Sjedište Županijske lučke uprave Crikvenica je u u Crikvenici, Ivana Skomerže 2/I.

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće ima 5 članova, u sljedećem sastavu:

- Davorka Vukelić (PGŽ) predsjednica,
- Ivica Manestar (PGŽ),
- Ivan Puškarić (PGŽ),
- Goran Cerović (Ministarstvo) i
- Igor Lončarić (koncesionar)

Ravnatelj Županijske lučke uprave Crikvenica je Mario Kružić na mandat od 2022. do 2026.

Godišnji plan rada Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu obuhvaća programe koji se planiraju provesti putem pripadajućih aktivnosti i projekata, a temeljene su na sljedećim:

- ovlastima i nadležnostima propisanim zakonskim i podzakonskim aktima,
- Zaključcima Županijske skupštine i Župana Primorsko-goranske županije i
- Prostornom planu Primorsko-goranske županije te Prostornom planu Grada Crikvenice.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Crikvenica, ustrojavaju se službe kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

U Županijskoj lučkoj upravi ustrojene su sljedeće službe:

1. Služba lučkog redarstva,
2. Služba financijsko-knjigovodstvenih poslova,
3. Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova i
4. Služba tehničkih poslova i održavanja.

2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

Županijska lučka uprava Crikvenica je neprofitna pravna osoba upisana u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Temeljem članka 116. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23 – dalje u tekstu: ZPDML) djelatnost županijske lučke uprave je upravljanje i korištenje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, a obavlja se kao javna djelatnosti.

Djelatnost županijske lučke uprave je:

1. građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unaprjeđenje lučkog područja
2. građenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje
3. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu
4. provođenje reda u luci, koje osim ostaloga uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila
5. osiguranje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti, i to:
 - a) privez i odvez plovni i plutajućih objekata
 - b) ukrcaj i iskrcaj tereta
 - c) opskrba plovni objekata vodom i energijom
 - d) usluga dizanja i spuštanja plovni objekata u more
 - e) lučko tegljenje i potiskivanje
6. osiguravanje prihvata i predaje svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom
7. osiguravanje opskrbe plovni objekata gorivom
8. usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području
9. davanje koncesija i posebne upotrebe
10. obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom.

Županijska lučka uprava dužna je osigurati uslugu priveza i odveza plovni i plutajućih objekata u svim lukama u kojima postoji operativni dio luke i nautički dio luke.

Financiranje županijske lučke uprave propisano je člankom 123. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te su prihodi županijske lučke uprave:

1. lučke tarife
2. prihod od koncesije na lučkom području

3. prihod od posebne upotrebe na lučkom području
4. sredstva iz proračuna osnivača
5. sredstva iz državnog proračuna
6. bespovratne potpore iz strukturnih fondova Europske unije
7. ostali prihodi u skladu s ovim Zakonom i općim aktima županijske lučke uprave.

Sredstvima pod točkom 5. županijska lučka uprava može financirati samo izgradnju i održavanje lučke podgradnje.

Sredstva iz točaka 1. do 4., 6. i 7. pripadaju u cijelosti županijskoj lučkoj upravi na čijem području se ubiru i namijenjena su za:

1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje
2. opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova
3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke
4. troškove poslovanja županijske lučke uprave.

Županijska lučka uprava Crikvenica je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama. Na financijsko poslovanje primjenjuju se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14, 114/22), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 1/15, 25/17, 96/18, 103/18, 134/22) i Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/15, 67/18, 115/18, 21/21).

3. LUČKO PODRUČJE

Županijska lučka uprava Crikvenica upravlja s lukama:

Županijskog značaja:

1. Luka Crikvenica,

te lokalnog značaja:

1. Luka Selce,
2. Luka Jadranovo,
3. Luka Perčin (Jadranovo),
4. luka Bršćanovica (Dramalj),
5. luka Pazdehova (Dramalj),
6. luka Omorika (Dramalj),
7. luka Črni mul (Crikvenica),
8. luka Podvorska (Crikvenica),
9. luka Slana (Selce).

Ukupna površina lučkog područja iznosi 451.920 m² (kopnena površina 18.208 m², morska površina 433.712 m²).

Županijska lučka uprava raspolaže dizalicama u luci Selce i luci Jadranovo, a koje su dane u koncesiju.

Lučka uprava na području luka raspolaže s 1198 stalna veza u komunalnom dijelu luka te 180 nautičkih vezova.

R.B.	LUKA	KOMUNALNI VEZ	NAUTIČKI VEZ	UKUPNO
1.	Crikvenica	95	23	118
2.	Selce	316	40	356
3.	Jadranovo	-	2	2
4.	Perčin	190	92	282
5.	Bršćanovica	60	-	60
6.	Pazdehova	48	4	52
7.	Omorika	24	6	30
8.	Črni mul	135	-	135
9.	Podvorska	312	-	312
10.	Slana	18	13	31
UKUPNO		1198	180	1378

Tijekom 2024. godine planira se završetak ulaganja u dogradnju luke Podvorska čime će se povećati i broj komunalnih vezova.

4. PLAN PRIHODA

Tijekom 2024. godine Županijska lučka uprava Crikvenica planira ostvariti prihode u iznosu od 827.410 eura temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora kako slijedi:

	Naziv	Planirano prethodne godine	Planirano za 2024. godinu	Indeks
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	375.130,00	498.950,00	133
3112	Prihodi od pružanja usluga	375.130,00	498.950,00	133
31121	Lučke pristojbe	261.678,00	379.100,00	145
31122	Lučke naknade	3.200,00	5.000,00	156
31123	Naknade za koncesiju	97.359,00	101.000,00	104
31124	Neizravna naknada za prihvrat otpada	7.143,00	7.850,00	110
31124	Ostali prihodi poslovanja	5.750,00	6.000,00	104
34	Prihodi od imovine	1.220,00	50,00	4
35	Prihodi od donacija	869.250,00	328.410,00	38
36	Ostali prihodi	5.578,00	0,00	0
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	1.251.178,00	827.410,00	66
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0
29	Odgođeni prihodi od donacija	675.358,00	0,00	0
29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH	520.000,00	0,00	0
29221	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna PGŽ	154.058,00	0,00	0
29222	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0
29223	Odgođeni prihodi donacije od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EU fondovi	0,00	0,00	0
29224	Odgođeni prihodi - donacija fizičke osobe	1.300,00	0,00	0
52	Preneseni višak prihoda	95.127,00	24.992,00	26
	SVEUKUPNI PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	2.021.663,00	852.402,00	42

U 2024. godini Županijska lučka uprava Crikvenica planira ostvariti prihode od poslovanja u iznosu od 827.410 eura od čega se na prihode od pružanja usluga i javnih davanja odnosi 498.95 eura dok se na prihode od donacija odnosi 328.410 eura, a preostali iznos od 50 eura odnosi se na prihode od imovine.

U Financijskom planu za 2024. godinu nisu predviđena sredstva po osnovu potpora.

Županijska lučka uprava Crikvenica će se u 2024. godini prijaviti na natječaje za sufinanciranje projekata iz Proračuna Primorsko-goranske županije i EU fondova za sljedeće projekte (iznosi bez PDV):

1. Nabava i ugradnja web kamere u luci Omorika – procijenjena vrijednost 2.800 eura
2. Sanacija hodne površine u luci Brščanovica – procijenjena vrijednost 15.000 eura
3. Sanacija hodne površine u luci Pazdehova – procijenjena vrijednost 25.000 eura

4. Sanacija montažnog objekta u luci Crikvenica – procijenjena vrijednost 5.500 eura
5. Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Omorika – procijenjena vrijednost 7.000.000 eura

Investiranje u lučku podgradnju i nadgradnju uvelike ovisi o financiranjima iz sredstava Proračuna Republike Hrvatske, Proračuna Primorsko-goranske županije, lokalnih samouprava te EU fondova, stoga stavka pod rb. 5 nije prikazana u Financijskom planu za 2024. godinu, već ćemo nakon provedenih natječaja ukoliko sredstva budu dodijeljena, iste uvrstiti kroz izmjene godišnjeg plana rada.

Kreditno zaduženje

Županijska lučka uprava Crikvenica u 2024. godini ne planira kreditno zaduženje osim obnove okvirnog kredita.

Planirana oročenja, promjene računovodstva, banaka i slično

Nije planirano.

5. PLAN RASHODA

Tijekom 2024. godine Županijska lučka uprava Crikvenica planira ukupne rashode u iznosu od 821.902 eura:

	Naziv	Planirano prethodne godine	Planirano za 2024. godinu	Index
41	Rashodi za radnike	95.545,00	119.502,00	125
42	Materijalni rashodi	760.912,00	336.700,00	44
43	Rashodi amortizacije	364.148,00	364.000,00	100
44	Financijski rashodi	1.783,00	1.700,00	95
45	Donacije	0,00	0,00	0
46	Ostali rashodi	12.676,00	0,00	0
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	1.235.064,00	821.902,00	67
5	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	786.599,00	30.500,00	4
51	Građevinski objekti	610.884,00	0,00	0
52	Postrojenja i oprema u pripremi	11.720,00	25.500,00	218
53	Prijevozna sredstva u pripremi	4.000,00	0,00	0
55	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	159.995,00	5.000,00	3
56	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	0
	UKUPNI RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	786.599,00	30.500,00	4
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0
52	Preneseni manjak prihoda	0,00	0,00	0
	SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	2.021.663,00	852.402,00	42

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 821.902 eura i isti se odnose na rashode na radnike, materijalne rashode, rashode amortizacije i financijske rashode.

Tijekom 2024. godine Lučka uprava planira iz vlastitih sredstava uložiti u nabavku nefinancijske imovine iznos os 30.500 eura.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi stručnih i administrativnih poslova
2. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe
3. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave Crikvenica s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Crikvenica

Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima sistematizirano 14 radnih mjesta.

Od ukupnog broja sistematiziranih radnih mjesta trenutno je popunjeno 4 radna mjesta i to:

- Ravnatelj,
- Voditelj službe lučkog redarstva,
- Lučki redar i
- Administrativni tajnik.

U 2024. godini planira se zapošljavanje:

- Neodređeno: 0,
- Određeno: 0,
- Sezonski: 3.

U 2024. godini planira se sezonsko zapošljavanje dva lučka redara Ugovorom s učeničkim domom/Studentskim centrom za luku Crikvenica i jednog pomoćnog lučkog redara Ugovorom o radu na određeno vrijeme, no kao i prethodne godine na pola radnog vremena (4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno) za luke Selce i Slanu.

NAZIV	1. RASHODI STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA
PROGRAMA:	
SVRHA	Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i
PROGRAMA:	financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.
CILJ	Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne
PROGRAMA:	cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.
REALIZACIJA	Program sadrži aktivnost i to:
FIN. PLANA:	Rashodi ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne

usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva u visini od 319.327 eura.

- NAZIV** 2. RASHODI EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA
- PROGRAMA:**
- SVRHA** Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša,
- PROGRAMA:** unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama.
- CILJ PROGRAMA:** Suradivati s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranskom županijom, jedinicama lokalne samouprave i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe jedinica lokalne samouprave sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.
- REALIZACIJA FIN. PLANA:** Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:
1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)
 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava
 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama
 4. Aktivnost – Promidžba

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva u visini od 1.000 eura.

NAZIV 3. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE
PROGRAMA: INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE

SVRHA Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.

CILJ Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.

OPIS Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

REALIZACIJA Za provedbu programa u Financijskom planu Županijske lučke
FIN. PLANA: uprave Crikvenica za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu 40.000 eura bez PDV-a za održavanje i razvoj lučke infrastrukture i suprastrukture i to kako slijedi:

PLAN ULAGANJA:

1. LUKA: Bršćanovica

OPIS LUKE: Luka Bršćanovica u Dramlju je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20) te Odlukom o osnivanju ŽLU Crikvenica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 14/14. (pročišćeni tekst), 36/14).

Luka Bršćanovica obuhvaća površinu od 8.941 m², od čega 955 m² kopnenog područja i 7.986 m² morskog područja.

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka je u cijelosti komunalnog karaktera, kapaciteta 60 vezova namijenjenih privezu plovniha objekata.

TEKUĆE ULAGANJE: Sanacija hodne površine u luci Bršćanovica

Trenutno stanje hodne površine luke Bršćanovica je u nezadovoljavajućem i derutnom stanju. Isto je prouzročeno djelovanjem negativnih vremenskih uvjeta odnosno kao posljedica djelovanja jakog vjetrova i valovanja za vrijeme olujnih nevremena. Stoga je potrebno pristupiti hitnoj sanaciji hodne površine te vraćanja iste

u prvobitno stanje budući da hodna površina predstavlja opasnost za mještane i korisnike luke.

Cilj projekta je poboljšanje sigurnosti korištenja luke od strane korisnika vezova, građana i posjetitelje luke, unaprijeđene uvjeta korištenja te uljepšanje vizure same luke.

Procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 15.000,00 eura bez PDV-a.

2. LUKA: Pazdehova

OPIS LUKE: Luka Pazdehova je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20) te Odlukom o osnivanju ŽLU Crikvenica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 14/14. (pročišćeni tekst), 36/14).

Luka Pazdehova obuhvaća površinu od 14.873 m², od čega 1.091 m² kopnenog područja i 13.782 m² morskog područja.

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Komunalni dio luke Pazdehova kapaciteta je 48 vezova namijenjenih privezu plovnih objekata. Nautički dio luke Pazdehova obuhvaća sidrište uređeno napravama za privez i kapaciteta je 4 veza namijenjenih privezu plovnih objekata.

Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem.

TEKUĆE ULAGANJE: Sanacija hodne površine u luci Pazdehova

Hodna površine luke Bršćanovica je u nezadovoljavajućem derutnome stanju. Isto je prouzročeno djelovanjem negativnih vremenskih uvjeta odnosno kao posljedica djelovanja jakog vjetrova i valovanja. Stoga je potrebno pristupiti hitnoj sanaciji hodne površine te vraćanja iste u prvobitno stanje budući da hodna površina predstavlja opasnost za mještane i korisnike luke.

Cilj projekta je poboljšanje sigurnosti korištenja luke od strane korisnika vezova, građana i posjetitelje luke, unaprijeđene uvjeta korištenja te uljepšanje vizure same luke.

Procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 25.000,00 eura bez PDV-a.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA
Upravno vijeće

KLASA: 342-01/23-01/146

URBROJ: 2107-1-8-23-4

U Crikvenici, 28. prosinca 2023.



Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ.spec.oec.

Prilog:

1. Plan zaduživanja i otplata za 2024. godinu (na obrascu)
2. Plan davanja koncesija za 2024. godinu (na propisanom obrascu Ministarstva financija)

Sukladno člancima 10.-19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na svojoj 25. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2024. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja te Obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI										
1										
PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA										
31	3111	Prihodi od prodaje robe				2	3	4	5	6
	3112	Prihodi od pružanja usluga				375.130,00	498.950,00	520.200,00	523.200,00	133,01
	31121	Lučke pristojbe								-
	311211	Pristojba za uporabu obale								
						375.130,00	498.950,00	520.200,00	523.200,00	133,01
						261.678,00	379.100,00	388.800,00	388.800,00	144,87
						9.650,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	103,63
						9.650,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	103,63
						0,00	0,00	0,00	0,00	-
										-
										-
						9.650,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	103,63
						450,00	500,00	500,00	500,00	111,11
						9.200,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	103,26
										-
						15.967,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00	739,02
						236.061,00	251.100,00	258.300,00	258.300,00	106,37
						110.852,00	123.100,00	130.300,00	130.300,00	111,05
						584,00	600,00	600,00	600,00	102,74
						4.253,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	105,81
						106.015,00	118.000,00	125.000,00	125.000,00	111,31
						113.153,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	101,63
						8.120,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	110,84
						3.936,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	101,63

PRIHODI						PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
						3.200,00	5.000,00	5.000,00	156,25
	31122	Lučke naknade							-
		311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						-
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata						-
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada						-
		311224	Usluge opskrbe vodom						-
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom			1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta			2.200,00	3.000,00	3.000,00	136,36
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						-
		311228	Ostale nespomenute usluge						-
		31123	Naknade za koncesiju						-
		311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti			97.359,00	101.000,00	111.500,00	103,74
		3112311	Fiksni dio koncesijske naknade			14.528,00	15.000,00	25.500,00	103,25
		3112312	Promijenljivi dio koncesijske naknade			12.211,00	12.500,00	22.500,00	102,37
		311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti			2.317,00	2.500,00	3.000,00	107,90
		3112321	Fiksni dio koncesijske naknade			82.831,00	86.000,00	88.000,00	103,83
		3112322	Promijenljivi dio koncesijske naknade			45.076,00	46.000,00	46.000,00	102,05
		31124	Neizravna naknada za prihvāt otpada			37.755,00	40.000,00	42.000,00	105,95
		311241	Brodice na komunalnom dijelu luke			7.143,00	7.850,00	8.900,00	109,90
		344242	Brodice i jahte na nautičkom dijelu luke			5.463,00	6.000,00	6.500,00	109,83
		344242	Brodice i jahte u tranzitu			240,00	250,00	400,00	104,17
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije-NAJAM SPREMNIŠTA			1.440,00	1.600,00	2.000,00	111,11
	34	PRIHODI OD IMOVINE				5.750,00	6.000,00	6.000,00	104,35
		341	Prihodi od financijske imovine			1.220,00	50,00	100,00	4,10
		3412	Prihodi od redovnih kamata			387,00	50,00	100,00	12,92
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			41,00	50,00	100,00	121,95
		3414	Prihodi od zaleznih kamata						-
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine			346,00			0,00
		342	Prihodi od nefinancijske imovine						-
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine			833,00	0,00	0,00	0,00
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						-
	35	PRIHODI OD DONACIJA				833,00			0,00
		351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)			869.250,00	328.410,00	378.410,00	37,78
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			678.678,00	137.810,00	187.810,00	20,31
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)			273.922,00	44.000,00	89.000,00	16,06
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave			390.946,00	80.000,00	85.000,00	20,46
		35131	Grad Crikvenica			13.810,00	13.810,00	13.810,00	100,00
						13.810,00	13.810,00	13.810,00	100,00

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	190.572,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	100,01
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	5.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3611 Prihodi od naknade šteta	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3612 Prihodi od refundacija	2.025,00				0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.000,00				0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631 Opis obveza					-
	3632 Naplaćena dospelja/otpisana potraživanja					-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi					-
	3634 Prihodi prijašnjih godina	2.553,00				0,00
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA						
26	261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	1.251.178,00	827.410,00	898.710,00	901.710,00	66,13
	2611 Obveze za kredite u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	675.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPi)	520.000,00				0,00
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	154.058,00				0,00
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)					-
	29223 Odgođeni prihodi- donacija iz inozemnih vlada i međunarodnih organizacija-EU fondovi					-
	29224 Odgođeni prihodi - donacija fizičke osobe	1.300,00				0,00
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	95.127,00	24.992,00	7.095,00	32.425,00	26,27
521	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA						
		2.021.663,00	852.402,00	905.805,00	934.135,00	42,16

RASHODI									
1									
4	RASHODI POSLOVANJA		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)		
	41	Rashodi za radnike	2	3	3	3	3	6	6
	411	Plaće	1.235.064,00	821.902,00	875.805,00	899.135,00		66,55	
		4111							
		Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	95.545,00	119.502,00	121.780,00	124.110,00		125,07	
		4112							
		Plaće u naravi	75.441,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00		119,30	
		4113							
		Plaće za prekovremeni rad							
		4114							
		Plaće za posebne uvjete rada	75.441,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00		119,30	
	412	Ostali rashodi za radnike							
		4121	7.704,00	14.652,00	14.600,00	14.600,00		190,19	
		Bonus za uspješan rad							
		4122							
		Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	2.780,00	8.540,00	8.500,00	8.500,00		307,19	
		4123	2.124,00	2.912,00	2.900,00	2.900,00		137,10	
		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							
		Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene - hranarina							
	413	Doprinosi na plaće							
		4131	12.400,00	14.850,00	15.180,00	15.510,00		119,76	
		Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	12.400,00	14.850,00	15.180,00	15.510,00		119,76	
		4132							
		Doprinosi za zapošljavanje							
42	Materijalni rashodi		760.912,00	336.700,00	338.325,00	359.325,00		44,25	
	421	Naknada troškova radnicima	2.557,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		125,15	
		4211							
		Službena putovanja	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		125,00	
		4212							
		Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	157,00	200,00	200,00	200,00		127,39	
		4213							
		Stručno usavršavanje radnika							
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		8.636,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		104,21	
		4221							
		Naknade za obavljanje aktivnosti	8.636,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		104,21	
		4222							
		Naknade troškova službenih putovanja							
		4223							
		Naknade ostalih troškova							
		4224							
		Ostale naknade							
423	Naknade volonterima		0,00	0,00	0,00	0,00		-	
		4231							
		Naknade za obavljanje aktivnosti							
		4232							
		Naknade troškova službenih putovanja							
		4233							
		Naknade ostalih troškova							
		4234							
		Ostale naknade							
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00	0,00		-	
		4241	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
		Naknade za obavljanje aktivnosti							
		42411							
		Autorski honorari							
		42412							
		Ugovori o djelu							
		4242							
		Naknade troškova službenih putovanja							
		4243							
		Naknade ostalih troškova							
		4244							
		Ostale naknade							

RASHODI							PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge						718.939,00	280.300,00	271.925,00	38,99
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza						10.200,00	12.000,00	12.000,00	117,65
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						612.062,00	136.875,00	125.000,00	22,36
	42521	Usluge održavanja lučkih svjetala					4.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00
	42522	Usluge održavanja opreme					34.000,00	40.000,00	40.000,00	117,65
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja					574.062,00	91.875,00	92.000,00	16,00
	425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture					570.082,00	81.875,00	80.000,00	14,36
	425232	Održavanje vozila i plovila					4.000,00	10.000,00	12.000,00	250,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja						6.000,00	10.000,00	10.000,00	166,67
4254	Komunalne usluge						28.000,00	34.000,00	40.000,00	121,43
	42541	Usluge opskrbe vodom					24.000,00	25.000,00	25.000,00	104,17
	42542	Usluge odvoza smeća					1.900,00	3.000,00	5.000,00	157,89
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda					400,00	1.000,00	5.000,00	250,00
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge					1.700,00	5.000,00	5.000,00	294,12
	42545	Usluge čišćenja lučkog područja								-
	42546	Usluga popisa i provjera plovila								-
	42547	Usluge održavanja hortikulture								-
4255	Zakupnine i najamnine						19.000,00	20.000,00	25.000,00	105,26
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge						0,00	0,00	0,00	-
	42561	Analiza otpada								-
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika								-
4257	Intelektualne i osobne usluge						34.077,00	56.125,00	56.625,00	164,70
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)					5.287,00	6.500,00	7.000,00	122,94
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge					1.500,00	8.750,00	8.750,00	583,33
	42573	Revizorske usluge					2.911,00	3.000,00	3.000,00	103,06
	42574	Knjigovodstvene usluge					4.479,00	5.875,00	5.875,00	131,17
	42575	Usluge vještačenja								-
	42576	Usluge zaštite na radu					1.100,00	2.000,00	2.000,00	181,82
	42577	Usluge projektne dokumentacije								-
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge					18.800,00	30.000,00	30.000,00	159,57
4258	Računalne usluge						2.900,00	5.000,00	5.000,00	172,41
4259	Ostale usluge						6.700,00	6.300,00	7.000,00	94,03
	42591	Grafičke i tiskarske usluge					3.300,00	3.300,00	4.000,00	100,00
	42592	Film i izrada fotografija					100,00			0,00

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	1.300,00	1.000,00	1.000,00	76,92
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine				-
			42595	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	426	Rashodi za materijal i energiju			15.150,00	27.200,00	37.200,00	179,54
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	1.200,00	2.000,00	5.000,00	166,67
			4262	Materijal i sirovine (voda za piće)	200,00	200,00	500,00	100,00
			4263	Energija	8.600,00	10.000,00	12.000,00	116,28
			4264	Sitni inventar i autogume, radna odjeća	2.500,00	10.000,00	10.000,00	400,00
			4265	Gorivo za vozila i plovila	2.650,00	5.000,00	10.000,00	188,68
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			15.630,00	17.000,00	17.000,00	108,77
			4291	Premije osiguranja	5.330,00	6.000,00	6.000,00	112,57
			4292	Reprezentacija	7.900,00	8.000,00	8.000,00	101,27
			4293	Članarine				
			4294	Kotizacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe				-
43	Rashodi amortizacije				1.400,00	2.000,00	2.000,00	142,86
44	Financijski rashodi				364.148,00	364.000,00	414.000,00	99,96
					1.783,00	1.700,00	1.700,00	95,34
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove			133,00	200,00	200,00	150,38
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora				
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove		200,00	200,00	150,38
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
443	Ostali financijski rashodi							-
					1.650,00	1.500,00	1.500,00	90,91
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	1.500,00	1.500,00	107,14
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
			4433	Zatezna kamata				-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	250,00			0,00
45	Donacije				0,00	0,00	0,00	-
	451	Tekuće donacije			0,00	0,00	0,00	-
			4511	Tekuće donacije				-
			4512	Stipendije				-
452	Kapitalne donacije							-
			4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-
								-

RASHODI											
	46	Ostali rashodi		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)			
		461	Kazne, penali i nakanda štete	12.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4612	Penali, ležarine i drugo					-			
		4613	Naknade šteta radnicima					-			
		4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete					-			
	462	Ostali nespomenuti rashodi		12.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	12.526,00				0,00			
		4622	Opisana potraživanja					-			
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-			
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	150,00				0,00			
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				1.235.064,00	821.902,00	875.805,00	899.135,00	66,55			
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE											
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			786.599,00	30.500,00	30.000,00	35.000,00	3,88			
	051	Građevinski objekti		610.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0511	Stambeni objekti					-			
		0512	Poslovni objekti					-			
		0513	Ostali građevinski objekti	610.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	594.784,00				0,00			
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	16.100,00				0,00			
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-			
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-			
052	Postrojenja i oprema u pripremi			11.720,00	25.500,00	25.000,00	30.000,00	217,58			
	0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	100,00			
		05211	Uredski namještaj					-			
		05212	Računala i računalna oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	100,00			
		05213	Ostala uredska oprema					-			
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi		1.400,00	3.500,00	3.000,00	5.000,00	250,00			
		05221	Radio i televizijski prijemnici					-			
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-			
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-			
		05224	Sustav video nadzora	1.400,00	3.500,00	3.000,00	5.000,00	250,00			

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE										PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
		0523	Komunalna oprema u pripremi							8.320,00	20.000,00	20.000,00	240,38
		05231	Komunalna oprema (omarači za struju i sl.)							8.320,00	20.000,00	20.000,00	240,38
	053	Prijevozna sredstva u pripremi								4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu							4.000,00			0,00
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu										0,00
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi								159.995,00	5.000,00	5.000,00	3,13
		0551	Ulaganje u računalne programe							2.900,00	5.000,00	5.000,00	172,41
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju							112.700,00			0,00
		0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata							44.395,00	0,00	0,00	0,00
		05531	Usluge građevinskog nadzora							12.940,00			0,00
		05532	Usluge projektanskog nadzora							31.455,00			0,00
		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										786.599,00	30.000,00	35.000,00	3,88
52			PRENESENI MANJAK PRIHODA										-
52		52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA										-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE										2.021.663,00	905.805,00	934.135,00	42,16

16.114,00 5.508,00 22.905,00 2.575,00

KLASA: 342-01/23-01/146
URBROJ: 2107-1-8-23-1
U Crikvenici, 28. prosinca 2023. godine



Predsjednica Upravnog vijeća

Davorica Vukelić, univ. spec. oec.

[Handwritten signature]

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:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2024. 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							299,11 €
veljača							299,10 €
ožujak							299,09 €
travanj							299,08 €
svibanj							299,05 €
lipanj							299,04 €
srpanj							299,03 €
kolovoz							299,01 €
rujan							299,00 €
listopad							298,99 €
studeni							298,97 €
prosinac							298,96 €

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti ** 66.360,00 €

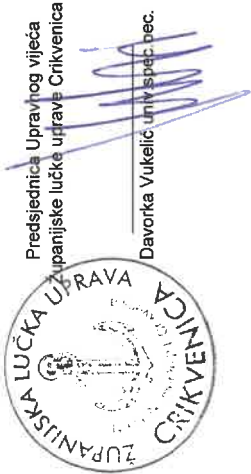
Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam -

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 12.04.2024. u iznosu od 66.360,00 eura

KLASA: 342-01/23-01/146
URBROJ: 2107-1-8-23-2
Crikvenica, 28. prosinca 2023.





Županijska lučka uprava Crikvenica - Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/23-01/146
URBROJ: 2107-1-8-23-3
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 FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZA 2024. GODINU

Temeljem očekivanih poslovnih događaja (planirani prihodi i rashodi, očekivane potpore – donacije i ulaganja – investicije) sastavljen je Financijski plan Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu.

Najznačajnije pozicije su sljedeće:

1. Ukupni prihodi (razred 3) očekuju se na razini od 827.410,00 EUR (indeks 66 u odnosu na plan u 2023. godini). Na poziciji Prihodi od pružanja usluga (skupina 3112) očekuje se povećanje prihoda s time da se očekuje kako će rasti prihodi od lučkih pristojbi (skupina 31121). Prihodi od donacija (skupina 35) su u odnosu na plan za 2023. manji s obzirom da se ne planiraju primici od tekućih potpora za sufinanciranje troškova održavanja.
2. Primici od potpora – donacija (skupina 292) nisu iskazani u planu za 2024. s obzirom da isti još nisu odobreni od strane Republike Hrvatske, Primorsko goranske županije i EU fondova.
3. Kod ukupnih rashoda (razred 4) očekuje se smanjenje rashoda sa 1.235.064,00 EUR na 821.902,00 EUR (indeks 66). Na smanjenje rashoda u odnosu na plan za 2023. utječu manje planirani troškovi održavanja.
4. Izdaci za investicije (skupina 05) planirani su u iznosu od 30.500,00 EUR (indeks 3 u odnosu na plan za 2023. godinu). Na poziciji izdataka za investicije iskazane su investicije koje će se financirati iz te vlastitih sredstava. Preostale investicije navedene u Godišnjem planu rada luke realizirat će se ovisno o osiguranim sredstvima iz drugih izvora.
5. Iz viška prihoda iz prošlih razdoblja očekuje se financiranje u iznosu od oko 24.992,00 EUR.



Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ.spec.oec.



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/23-01/146
URBROJ: 2107-1-8-23-5
Crikvenica, 28. prosinca 2023.

Temeljem članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na 25. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine donijelo je:

ODLUKU

o donošenju:

1. Godišnjeg plana rada luke s financijskim planom Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu

Obrazloženje:

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica je na svojoj 25. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine, jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Godišnjeg plana rada luke s financijskim planom Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu koji se sastoji od:

1. Plana Prihoda i rashoda
2. Plana zaduživanja i otplata te
3. Obrazloženja financijskog plana.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ. spec. oec.

Dostaviti:

1. Pismohrani