

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 Krk na svojoj 42. sjednici održanoj dana 20. i 23. prosinca 2019. godine donijelo je:

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2020. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Krk za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja financijskog plana.

### A. PLAN PRIHODA I RASHODA

		1	2	3	4	5	6
		PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA		16.770.645,06	17.656.141,00	16.510.007,00	16.510.007,00	105,28
3111	Prihodi od prodaje robe						-
3112	Prihodi od pružanja usluga		16.770.645,06	17.656.141,00	16.510.007,00	16.510.007,00	105,28
31121	Lučke pristojbe		12.931.000,00	13.756.134,00	12.810.000,00	12.810.000,00	106,39
311211	Pristojba za uporabu obale		2.727.000,00	3.090.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	113,31
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu		2.727.000,00	3.090.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	113,31
31121111	Međunarodni putnički promet		0,00	0,00	0,00	0,00	-
311211111	Međunarodni linjski putnički promet						-
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)						-
31121112	Nacionalni putnički promet		2.727.000,00	3.090.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	113,31
311211121	Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu		2.635.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	113,85
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti		92.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97,83
311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu						-
31121212	Brodsko ležarina		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
311213	Pristojba za vez		9.604.000,00	10.066.134,00	9.620.000,00	9.620.000,00	104,81
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu Luke		1.524.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	99,74
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice						-
31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice						-
31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe		1.524.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	99,74
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu Luke		8.080.000,00	8.546.134,00	8.100.000,00	8.100.000,00	105,77
3112133	Pristojba za vez u zimovanju						-
3112134	Pristojba za vez na sidrištu Luke						-

PRIHODI		1	2	3	4	5	6
		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)	
31122	Lučke naknade	2.821.081,60	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	100,67	
311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-	
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	2.270.000,00	2.300.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	101,32	
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-	
311223	Usluge prihvaća krutog i tekućeg otpada	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
311224	Usluge opskrbe vodom	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	108,11	
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	174.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	103,45	
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i isezališta	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	94,12	
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-	
311228	Ostale nespomenute usluge					-	
31123	Naknade za koncesiju	1.016.301,06	1.058.007,00	1.058.007,00	1.058.007,00	104,10	
311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	100,00	
3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	100,00	
3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	811.201,06	852.907,00	852.907,00	852.907,00	105,14	
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	425.301,06	467.007,00	467.007,00	467.007,00	109,81	
3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00	100,00	
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije	2.262,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	88,40	
34	PRIHODI OD IMOVINE	34.450,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	43,54	
341	Prihodi od financijske imovine	34.442,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	43,55	
3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	29.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34,48	
3414	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRIHODI		1	2	3	4	5	6
		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)	
342	Prihodi od nefinancijske imovine	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Prihodi od zakuplja i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>1.359.400,96</b>	<b>1.359.401,00</b>	<b>1.359.401,00</b>	<b>1.359.401,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	1.359.400,96	1.359.401,00	1.359.401,00	1.359.401,00	100,00	100,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	578.737,04	578.737,00	578.737,00	578.737,00	100,00	100,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	442.112,12	442.112,00	442.112,00	442.112,00	100,00	100,00
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	325.999,80	326.000,00	326.000,00	326.000,00	100,00	100,00
35131	Općina Omišalj	263.644,68	263.645,00	263.645,00	263.645,00	100,00	100,00
35132	Općina Vrbnik	3.354,36	3.355,00	3.355,00	3.355,00	100,02	100,02
35133	Općina Baška	59.000,76	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00	100,00
35134	Grad Krk	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3514	EU - bespovratna sredstva	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	100,00	100,00
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	-	-	-	-	-	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	-	-	-	-	-	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	-	-	-	-	-	-
355	Ostali prihodi od donacija	-	-	-	-	-	-
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>19.900,00</b>	<b>89.910,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>451,81</b>	<b>451,81</b>
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	-	-
3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	-	-
3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	19.900,00	8.910,00	0,00	0,00	44,77	44,77
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3631	Opis obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	19.900,00	8.910,00	0,00	0,00	44,77	44,77
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>		<b>18.184.396,71</b>	<b>19.120.452,00</b>	<b>17.884.408,00</b>	<b>17.884.408,00</b>	<b>105,15</b>	<b>105,15</b>
29	Odgodeni prihodi od donacija	5.824.529,62	7.555.879,49	26.894.314,75	15.126.000,57	129,73	129,73
2920	Odgodeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPP)	2.600.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
29221	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	3.224.529,62	3.476.814,86	1.944.702,00	1.944.702,00	107,82	107,82
29222	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	0,00	4.079.064,63	23.699.612,75	11.931.298,57	-	-
29223	Odgodeni prihodi- EU projekt Baška	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>52</b>	<b>ODGOBENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)</b>	<b>864.693,57</b>	<b>7.555.879,49</b>	<b>26.894.314,75</b>	<b>15.126.000,57</b>	<b>129,73</b>	<b>129,73</b>
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	864.693,57	7.249.435,00	0,00	0,00	838,38	838,38
<b>SVEUKUPNO PRIHODI, ODGOBENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I VIŠAK PRIHODA</b>		<b>24.873.619,90</b>	<b>33.925.766,49</b>	<b>44.778.722,75</b>	<b>33.010.408,57</b>	<b>136,39</b>	<b>136,39</b>

		RASHODI					INDEX (3/2)
		1	2	3	4	5	
RASHODI POSLOVANJA		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU		
4	RASHODI POSLOVANJA						
41	Rashodi za radnike	13.289.677,27	13.752.611,00	14.489.110,00	14.489.110,00	103,48	
411	Plaće	3.204.807,08	3.603.700,00	3.603.700,00	3.603.700,00	112,45	
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	2.694.107,08	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	110,43	
4112	Plaće u naravi	2.680.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	110,45	
4113	Plaće za prekovremeni rad	14.107,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	106,33	
4114	Plaće za posebne uvjete rada	-	-	-	-	-	
412	Ostali rashodi za radnike	105.700,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	150,61	
4121	Bonus za uspješan rad	-	-	-	-	-	
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	39.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	243,59	
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	100,00	
4124	Opremnine	-	-	-	-	-	
4125	Naknade za bolesti (za bolovanje duže od 90 dana)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	-	-	-	-	-	
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-	
413	Doprinosi na plaće	405.000,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	115,93	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	405.000,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	115,93	
42	Materijalni rashodi	6.825.670,19	6.927.911,00	7.664.410,00	7.664.410,00	101,50	
421	Naknada troškova radnicima	223.870,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	96,04	
4211	Službena putovanja	48.870,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	102,31	
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	92,59	
4213	Stručno usavršavanje radnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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	-	-	-	-	-	

## RASHODI

		1	2	3	4	5	6
		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42411	Autorski honorari						-
42412	Ugovori o djelu						-
4242	Naknade troškova službenih putovanja						-
4243	Naknade ostalih troškova						-
4244	Ostale naknade						-
425	Rashodi za usluge	5.347.300,19	5.385.911,00	6.094.910,00	6.094.910,00	100,72	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.260.885,20	2.719.326,00	3.438.000,00	3.438.000,00	120,28	
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	
42522	Usluge održavanja opreme	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.877.885,20	2.336.326,00	3.055.000,00	3.055.000,00	124,41	
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	1.822.885,20	2.281.326,00	3.000.000,00	3.000.000,00	125,15	
	425232 Održavanje vozila i plovila	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
4254	Komunalne usluge	569.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	102,64	
42541	Usluge opskrbe vodom	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	
42542	Usluge odvoza smeća	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	114,29	
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge						-
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	
42546	Usluga popisa i provjera plovila						-
42547	Usluge održavanja hortikulture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
4255	Zakupnine i najamnine	386.110,16	185.960,00	185.960,00	185.960,00	48,16	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	132,61	
42561	Analiza otpada	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	133,33	

RASHODI

		1	2	3	4	5	6
		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)	
4257	Intelektualne i osobne usluge	1.634.067,33	1.290.125,00	1.280.450,00	1.280.450,00	78,95	
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	245.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	106,12	
42572	Odvjetničke usluge, javnodjelničke usluge	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00	
42573	Revizorske usluge	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	100,00	
42574	Knjigovodstvene usluge	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	100,00	
42575	Usluge vještačenja					-	
42576	Usluge nadzora	45.625,00	70.250,00	70.000,00	70.000,00	153,97	
42577	Usluge projektne dokumentacije	532.750,00	101.500,00	250.000,00	250.000,00	19,05	
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	560.242,33	607.925,00	450.000,00	450.000,00	108,51	
4258	Racunalne usluge	150.000,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	156,60	
4259	Ostale usluge	51.237,50	60.600,00	60.600,00	60.600,00	118,27	
42591	Graficke i tiskarske usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
42592	Film i izrada fotografija					-	
42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine		0,00	0,00		-	
42595	Ostale nespomenute usluge	36.237,50	35.600,00	35.600,00	35.600,00	98,24	
426	Rashodi za materijal i energiju	875.000,00	895.000,00	905.000,00	905.000,00	102,29	
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
4263	Energija	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	107,59	
4264	Stalni inventar i autogume	60.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	166,67	
4265	Gorivo za vozila i plovila	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	
4266	Radna odjeća i obuća	90.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	55,56	
4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	284.500,00	337.000,00	354.500,00	354.500,00	118,45	
4291	Premije osiguranja	200.000,00	262.500,00	270.000,00	270.000,00	128,25	
4292	Reprezentacija	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
4293	Članarine	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	
4294	Kotizacije					-	
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	
43	Rashodi amortizacije	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00	

RASHODI		1					INDEX (3/2)
		2	3	4	5	6	
		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU		
44	Financijski rashodi	125.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	96,80	
441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-	
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	
4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	
4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-	
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-	
443	Ostali financijski rashodi	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	92,00	
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
4433	Zatezna kamata	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,00	
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
45	Donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
451	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
4511	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
4512	Stipendije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
46	Ostali rashodi	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	Kazne, penali i naknada štete	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama - kazna					-	
4612	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4613	Naknade šteta radnicima					-	
4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete - kazna	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	Ostali nespomenuti rashodi	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4621	Neotpisana vrijednosti i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4622	Otpisana potraživanja					-	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-	
4624	Ostali nespomenuti rashodi	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>13.289.677,27</b>	<b>13.752.611,00</b>	<b>14.489.110,00</b>	<b>14.489.110,00</b>	<b>103,48</b>	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	1	2	3	4	5	6
	PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)	
05 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	11.583.942,63	20.173.155,49	30.289.612,75	18.521.298,57	174,15	
051 Građevinski objekti	8.609.637,38	18.588.801,49	29.289.612,75	17.521.298,57	215,91	
0511 Stambeni objekti					-	
0512 Poslovni objekti	8.609.637,38	14.509.736,86	5.590.000,00	5.590.000,00	168,53	
0513 Ostali građevinski objekti	8.540.737,38	14.473.486,86	5.500.000,00	5.500.000,00	169,46	
05131 Lučka podgrađnja (infrastruktura)	3.900,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
05132 Lučka nadgrađnja (suprastuktura)						
05133 Energetski i komunikacijski vodovi	65.000,00	36.250,00	50.000,00	50.000,00	55,77	
05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.	0,00	4.079.064,63	23.699.612,75	11.931.298,57	-	
0514 EU projekt- Dograđnja luke Baška	0,00	3.801.234,63	22.807.407,75	11.403.703,88	-	
05141 EU projekt- Dograđnja luke Baška - radovi	0,00	0,00	0,00	81.492,19	-	
05142 EU projekt- Dograđnja luke Baška - oprema	0,00	76.250,00	457.500,00	228.750,00	-	
05143 EU projekt- Dograđnja luke Baška - građevinski nadzor	0,00	22.250,00	133.500,00	66.750,00	-	
05144 EU projekt- Dograđnja luke Baška - projekatanski nadzor	0,00	24.375,00	146.250,00	73.125,00	-	
05145 EU projekt- Dograđnja luke Baška - voditelj građevinskog dijela projekta	0,00	99.000,00	99.000,00	49.500,00	-	
05146 EU projekt- Dograđnja luke Baška - administrativno vođenje projekta	0,00	55.955,00	55.955,00	27.977,50	-	
05147 EU projekt- Dograđnja luke Baška - promidžba i vidljivost	215.781,25	44.000,00	100.000,00	100.000,00	20,39	
052 Postrojenja i oprema u pripremi	68.781,25	20.000,00	50.000,00	50.000,00	29,08	
0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
05211 Uredski namještaj	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	50,00	
05212 Računala i računalna oprema	18.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
05213 Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0522 Komunikacijska oprema u pripremi						
05221 Radio i televizijski prijemnici						
05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji						
05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama						
05224 Sustav video nadzora						
0523 Komunalna oprema u pripremi	147.000,00	24.000,00	50.000,00	50.000,00	16,33	
05231 Komunalna oprema (omarići za struju i sl.)	147.000,00	24.000,00	50.000,00	50.000,00	16,33	
053 Prijevozna sredstva u pripremi	82.250,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00	14,59	
0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	82.250,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00	14,59	
0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	2.676.274,00	1.528.354,00	840.000,00	840.000,00	57,11	
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	2.382.000,00	1.020.625,00	500.000,00	500.000,00	42,85	
0551 Ulaganje u računalne programe	244.274,00	477.729,00	320.000,00	320.000,00	195,57	
0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	177.606,00	394.397,00	250.000,00	250.000,00	222,06	
0553 Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	66.668,00	83.332,00	70.000,00	70.000,00	125,00	
05531 Usluge građevinskog nadzora						
05532 Usluge projektanskog nadzora	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	60,00	
0554 Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata						



	05541	Vodni doprinos	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	60,00
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi						-
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			<b>11.583.942,63</b>	<b>20.173.155,49</b>	<b>30.289.612,75</b>	<b>18.521.298,57</b>	<b>174,15</b>
52	PRENESENI MANUJAK PRIHODA						-
	PLANIRANI MANUJAK PRIHODA						-
<b>SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			<b>24.873.619,90</b>	<b>33.925.766,49</b>	<b>44.778.722,75</b>	<b>33.010.408,57</b>	<b>136,39</b>

**B. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

Plan zaduživanja i otpлата nalazi se u prilogu i čini sastavni dio Financijskog plana.

**C. Obrazloženje Financijskog plana detaljno je prikazano u sklopu Godišnjeg programa rada i Plana razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za 2020. godinu.**

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK**

**Upravno vijeće**

KLASA: 342-2/19-01/247  
URBROJ: 2170/4-19/1-2  
U Krku, 23. prosinca 2019. godine

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Ljudevit Krpan**



Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprifitnih organizacija (NN. br 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na 42. sjednici od 20. i 23. prosinca 2019. donijelo je:

**PLAN ZADUŽIVANJA I Otplata ZA 2020. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK**

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 - Financijski leasing (EUR)
Siječanj							
Veljača							
Ožujak						22.526,79	
Travanj							
Svibanj							
Lipanj						22.526,79	
Srpanj							
Kolovoz							
Rujan						22.526,79	
Listopad							
Studeni							
Prosinac						22.526,79	
<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.107,16</b>	<b>0,00</b>

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

500.000,00 kn  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_