

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 Krik na svojoj 58. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2021. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Krik za 2021. 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

	PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA		INDEX (3/2)
				ZA 2022. GODINU	ZA 2023. GODINU	
	1	2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	17.856.141,00	14.842.167,00	16.862.100,00	16.862.100,00	82,93
3111	Prihodi od prodaje robe					-
3112	Prihodi od pružanja usluga	17.856.141,00	14.842.167,00	16.862.100,00	16.862.100,00	82,93
31121	Lučke pristojbe	13.756.134,00	10.938.847,00	12.845.000,00	12.845.000,00	79,52
311211	Pristojba za uporabu obale	3.090.000,00	1.621.620,00	2.590.000,00	2.590.000,00	52,48
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	3.090.000,00	1.621.620,00	2.590.000,00	2.590.000,00	52,48
31121111	Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311211111	Međunarodni linijski putnički promet					-
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					-
31121112	Nacionalni putnički promet	3.090.000,00	1.621.620,00	2.590.000,00	2.590.000,00	52,48
31121121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	3.000.000,00	1.570.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	52,33
31121122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	90.000,00	51.620,00	90.000,00	90.000,00	57,36
3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu					-
311212	Brodski ležarina	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
311213	Pristojba za vez	10.066.134,00	6.717.227,00	9.655.000,00	9.655.000,00	86,60
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	1.520.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	102,30
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	1.520.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	102,30
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	8.546.134,00	7.162.227,00	8.100.000,00	8.100.000,00	83,81
3112133	Pristojba za vez u zimovanju					-
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					-

PRIHODI	PRIHODI					INDEX (3/2)
	1	2	3	4	5	
	PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU		
31122	Lučke naknade	2.840.000,00	2.548.300,00	2.840.000,00	2.840.000,00	89,73
311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	2.300.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	91,30
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311224	Usluge opskrbe vodom	40.000,00	23.600,00	40.000,00	40.000,00	59,00
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	180.000,00	149.300,00	180.000,00	180.000,00	82,94
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	320.000,00	275.400,00	320.000,00	320.000,00	86,06
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					
311228	Ostale nespomenute usluge					
31123	Naknade za koncesiju	1.058.007,00	1.153.020,00	1.175.100,00	1.175.100,00	108,98
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	852.907,00	947.920,00	970.000,00	970.000,00	111,14
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	467.007,00	515.320,00	520.000,00	520.000,00	110,35
3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	385.900,00	432.600,00	450.000,00	450.000,00	112,10
31124	Ostali prihodi poslovanja (patkralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	15.900,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	133,33
341	Prihodi od financijske imovine	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	133,33
3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	150,00
3414	Prihodi od zatezних kamata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-

PRIHODI	PLANIRANO					INDEX (3/2)
	PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	
	2	3	4	5	6	
342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
35 PRIHODI OD DONACIJA						
351 Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	1.359.401,00	1.850.843,00	1.912.404,00	1.955.560,00	1.955.560,00	136,15
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	1.359.401,00	1.850.843,00	1.912.404,00	1.955.560,00	1.955.560,00	136,15
3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osniivača)	578.737,00	578.737,00	578.737,00	578.737,00	578.737,00	100,00
3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	442.112,00	618.009,00	618.009,00	618.009,00	618.009,00	139,79
35131 Općina Omišalj	326.000,00	641.545,00	703.106,00	746.262,00	746.262,00	196,79
35132 Općina Vrbnik	263.645,00	263.645,00	263.645,00	263.645,00	263.645,00	100,00
35133 Općina Baška	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	100,00
35134 Grad Krk	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00
35135 Općina Malinska-Dubašnica		48.439,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
35136 Općina Puntar		156.844,00	156.844,00	200.000,00	200.000,00	
3514 EU - bespovratna sredstva	12.552,00	110.262,00	110.262,00	110.262,00	110.262,00	
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						
36 OSTALI PRIHODI						
361 Prihodi od naknada štete i refundacija	89.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611 Prihodi od naknade šteta	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Prihodi od refundacija	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
363 Ostali nespomenuti prihodi	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Otpis obveza						-
3632 Naplaćena dospelja/otpisana potraživanja						-
3633 Ostali nespomenuti prihodi	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	19.120.452,00	16.513.010,00	18.789.504,00	18.832.660,00	18.832.660,00	86,36
292 Odgođeni prihodi od donacija	7.555.879,49	21.221.077,40	18.641.889,90	7.528.095,70	280,85	
29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)						
29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	3.476.814,86	5.839.812,50	2.000.000,00	2.500.000,00	167,96	
29223 Odgođeni prihodi- EU projekt Baška	4.079.064,63	15.381.264,90	15.391.889,90	3.878.095,70	377,08	
ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)	7.555.879,49	21.221.077,40	18.641.889,90	7.628.095,70	280,86	
52 PRENESENI VIŠAK PRIHODA	7.249.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 PRENESENI VIŠAK PRIHODA	7.249.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SVEUKUPNO PRIHODI, ODGOBENO PLACANJE RASHODA I PRIHODI BUDUCIH RAZDOBLJA I VISAK PRIHODA	33.925.765,49	37.734.087,40	37.431.393,90	26.460.755,70	111,23
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

RASHODI		PLANIRANO					INDEX (3/2)
		PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	6	
1		2	3	4	5	6	
4	RASHODI POSLOVANJA						
41	Rashodi za radnike	13.752.611,00	13.155.736,75	15.569.504,00	15.187.660,00	95,66	
411	Plaće	3.603.700,00	3.620.800,00	3.620.800,00	3.620.800,00	100,47	
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	100,00	
	4112 Plaće u naravi	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	100,00	
	4113 Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
	4114 Plaće za posebne uvjete rada						
412	Ostali rashodi za radnike	159.200,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	110,74	
	4121 Bonus za uspješan rad						
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	64.200,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	126,64	
	4124 Otpremnine						
	4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	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						
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozijske na radu						
42	Materijalni rashodi						
421	Naknada troškova radnicima	469.500,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	100,00	
	4211 Službena putovanja	469.500,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	100,00	
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						
	4213 Stručno usavršavanje radnika	6.927.911,00	5.438.947,20	7.668.304,00	6.987.022,00	78,51	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
	4222 Naknade troškova službenih putovanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	
	4223 Naknade ostalih troškova	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
	4224 Ostale naknade	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	
423	Nakande volonterima	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	
	4231 Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4232 Naknade troškova službenih putovanja						
	4233 Naknade ostalih troškova						
	4234 Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00		

RASHODI		1	2	3	4	5	INDEX (3/2)
			PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00	0,00	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti		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		5.385.911,00	3.963.122,20	6.162.479,00	5.456.197,00	73,58
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		2.719.326,00	1.897.280,70	3.438.000,00	2.738.000,00	69,40
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		2.336.326,00	1.504.280,70	3.055.000,00	2.355.000,00	64,39
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture		2.281.326,00	1.449.280,70	3.000.000,00	2.300.000,00	63,53
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	117.500,00	120.000,00	120.000,00	97,92
4254	Komunalne usluge		584.000,00	589.547,00	589.547,00	589.547,00	100,95
42541	Usluge opskrbe vodom		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
42542	Usluge odvoza smeća		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
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	29.547,00	29.547,00	29.547,00	123,11
42546	Usluga popisa i provjera plovila		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
42547	Usluge održavanja hortikulture		185.960,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	95,86
4255	Zakupnine i najamnine		61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	101,64
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
42561	Analiza otpada						-
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	101,67

RASHODI		1	2	3	4	5	INDEX (3/2)
		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU		
4257	Intelektualne i osobne usluge	1.290.125,00	743.162,50	1.349.632,00	1.349.350,00	6	57,60
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	260.000,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00		76,92
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	157.500,00	189.375,00	180.000,00	180.000,00		120,24
42573	Revizorske usluge	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00		100,00
42574	Knjigovodstvene usluge	54.200,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00		100,74
42575	Usluge vještačenja						
42576	Usluge nadzora	70.250,00	51.750,00	140.000,00	110.000,00		73,67
42577	Usluge projektne dokumentacije	101.500,00	22.500,00	230.000,00	250.000,00		22,17
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	607.925,00	186.187,50	446.282,00	450.000,00		30,63
4258	Računalne usluge	234.900,00	186.732,00	220.000,00	220.000,00		79,49
4259	Ostale usluge	60.600,00	68.600,00	75.000,00	75.000,00		113,20
42591	Graficke i tiskarske usluge	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00		10,00
42592	Film i izrada fotografija	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00		66,67
42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	0,00	0,00	0,00	0,00		-
42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	35.600,00	57.600,00	50.000,00	50.000,00		161,80
42595	Ostale nespomenute usluge	895.000,00	916.325,00	926.325,00	936.325,00		102,38
426	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	50.000,00	71.325,00	71.325,00	71.325,00		142,65
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		100,00
4263	Energija	100.000,00	100.000,00	70.000,00	80.000,00		100,00
4264	Stitni inventar i autogume	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		100,00
4265	Gorivo za vozila i plovila	50.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00		100,00
4266	Radna odjeća i obuća	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00
4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopci, bove i sl.)	337.000,00	249.500,00	269.500,00	284.500,00		74,04
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	252.500,00	185.000,00	185.000,00	200.000,00		73,27
4291	Premije osiguranja	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00		71,43
4292	Reprezentacija	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		100,00
4293	Članarine						
4294	Konizacije						
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	3.988.489,55	4.182.900,00	4.482.338,00		130,77

RASHODI		2	3	4	5	6
		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
44	Financijski rashodi	121.000,00	77.500,00	47.500,00	47.500,00	64,05
441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40,00
4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
443	Ostali financijski rashodi	46.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	103,26
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	150,00
4433	Zatezna kamata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
45	Donacije	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	60,00
451	Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	60,00
4511	Tekuće donacije					-
4512	Stipendije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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					-
461	Kazne, penali i naknada štete					-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama - kazna					-
4612	Penali, ležarine i drugo					-
4613	Naknade šteta radnicima					-
4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete - kazna					-
462	Ostali nespomenuti rashodi					-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
4622	Otpisana potraživanja					-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		13.752.611,00	13.155.736,75	15.569.504,00	15.187.660,00	95,66

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1					INDEX (3/2)		
		2	3	4	5	6			
		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU				
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	20.173.155,49	27.578.350,65	21.861.889,90	11.273.095,70	136,71			
051	Gradjevinski objekti	18.588.801,49	26.185.350,65	20.831.889,90	10.128.095,70	140,87			
0511	Stambeni objekti					-			
0512	Poslovni objekti					-			
0513	Ostali gradevinski objekti	14.509.736,86	10.804.085,75	5.440.000,00	6.250.000,00	74,46			
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	14.473.486,86	10.804.085,75	5.350.000,00	6.200.000,00	74,65			
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-			
05133	Energetski i komunikacijski vodovi	36.250,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	4.079.064,63	15.381.264,90	15.391.889,90	3.878.095,70	577,08			
0514	EU projekt- Dogradnja luke Baška	3.801.234,63	14.777.777,76	14.777.777,76	3.560.006,98	388,76			
05141	EU projekt- Dogradnja luke Baška - radovi	0,00	0,00	0,00	134.437,50	-			
05142	EU projekt- Dogradnja luke Baška - oprema	76.250,00	337.744,00	337.744,00	84.512,00	442,94			
05143	EU projekt- Dogradnja luke Baška - stručni nadzor gradjenja i koordinator zaštite na radu	22.250,00	98.879,00	98.879,00	24.742,00	444,40			
05144	EU projekt- Dogradnja luke Baška - projektantski nadzor	24.375,00	108.322,50	108.322,50	27.105,00	444,40			
05145	EU projekt- Dogradnja luke Baška - voditelj građevinskog dijela projekta	99.000,00	49.166,64	49.166,64	12.291,72	49,66			
05146	EU projekt- Dogradnja luke Baška - administrativno vođenje projekta	55.955,00	9.375,00	20.000,00	35.000,50	16,75			
05147	EU projekt- Dogradnja luke Baška - promidžba i vidljivost	44.000,00	140.000,00	130.000,00	100.000,00	318,18			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00			
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-			
05211	Uredski namještaj	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00			
05212	Računala i računalna oprema	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 telegrafske centrale s instalacijama					-			
05224	Sustav video nadzora					-			
0523	Komunalna oprema u pripremi	24.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	416,67			
05231	Komunalna oprema (ormanci za struju i sl.)	24.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	416,67			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	12.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	416,67			
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	416,67			
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	1.528.354,00	1.203.000,00	840.000,00	985.000,00	78,71			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi					-			
0551	Ulaganje u računalne programe	1.020.625,00	750.875,00	500.000,00	600.000,00	73,57			
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	477.729,00	432.125,00	320.000,00	365.000,00	90,45			
0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	394.397,00	407.125,00	240.000,00	265.000,00	103,23			
05531	Usluge građevinskog nadzora	83.332,00	25.000,00	80.000,00	100.000,00	30,00			
05532	Usluge projektanskog nadzora	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67			
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata					-			

056	05541	Vodni doprinos	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67
		Ostala nefinancijska imovina u pripremi						-
		UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.173.155,49	27.578.350,65	21.861.889,90	11.273.095,70	136,71	
52		PRENESENI MANJAK PRIHODA						-
	52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA						-
		SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.925.766,49	40.734.087,40	37.431.393,90	26.460.755,70	120,07	

Napomena: Manjak prihoda u 2021. godini od 3.000.000,00 kuna podmiriti će se iz dugoročnog kredita kao što je prikazano u Planu zaduživanja i otplata.

B. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Plan zaduživanja i otplata 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 2021. godinu.

KLASA: 023-01/20-01/03
 URBROJ: 2170/1-20/1-91
 U Krku, 22. prosinca 2020. godine



Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN. br 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na 58. sjednici od 22. prosinca 2020. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2021. 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	1.000.000,00						
Studeni	1.000.000,00						
Prosinac	1.000.000,00					22.526,79	
Ukupno	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.107,16	0,00

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti

500.000,00 kn

Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam