

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 Cres na svojoj sjednici dana 23. prosinac 2019. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES ZA 2020. GODINU

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

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	3	3	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA							
3111	Prihodi od prodaje robe			4.867.000,00	4.996.000,00	5.307.500,00	5.435.500,00	102,65
3112	Prihodi od pružanja usluga							-
	31121	Lučke pristojbe		4.867.000,00	4.996.000,00	5.307.500,00	5.435.500,00	102,65
		311211	Pristojba za uporabu obale	4.499.000,00	4.561.000,00	4.856.500,00	4.978.500,00	101,38
			3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	3.197.000,00	3.229.000,00	3.414.500,00	3.414.500,00	101,00
			31121111 Međunarodni putnički promet	3.197.000,00	3.229.000,00	3.414.500,00	3.414.500,00	101,00
			311211111 Međunarodni linijski putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					-
			31121112 Nacionalni putnički promet	3.197.000,00	3.229.000,00	3.414.500,00	3.414.500,00	101,00
			311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	3.180.000,00	3.215.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	101,10
			311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	17.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	82,35
			3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu					-
		311212	Brodsko ležarina	162.000,00	172.000,00	180.000,00	200.000,00	106,17
		311213	Pristojba za vez	1.140.000,00	1.160.000,00	1.262.000,00	1.364.000,00	101,75
			3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	170.000,00	160.000,00	162.000,00	164.000,00	94,12
			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	170.000,00	160.000,00	162.000,00	164.000,00	94,12
		3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	970.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	103,09
		3112133	Pristojba za vez u zimovanju					-
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					-

PRIHODI			PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
31122	Lučke naknade						
	311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	225.500,00	249.000,00	264.500,00	270.000,00	110,42
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata					-
	311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	50.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	110,00
	311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada					-
	311224	Usluge opskrbe vodom	1.500,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1.333,33
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	100,00
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	80.000,00	80.000,00	92.000,00	94.000,00	100,00
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)	80.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	100,00
	311228	Ostale nespomenute usluge					-
31123	Nakande za koncesiju						
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	132.500,00	176.000,00	186.500,00	187.000,00	132,83
		3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande					-
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti					-
		3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	132.500,00	176.000,00	186.500,00	187.000,00	132,83
		3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	130.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	130,77
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	2.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	240,00
34	PRIHODI OD IMOVINE		10.000,00	10.000,00			100,00
	341	Prihodi od financijske imovine	3.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	33,33
		3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	3.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	33,33
		3414 Prihodi od zateznih kamata	3.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	33,33
		3418 Ostali prihodi od financijske imovine					-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine					-
		3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
35	PRIHODI OD DONACIJA						
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	1.601.000,00	1.606.750,00	3.331.990,00	3.351.990,00	100,36
		3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	1.601.000,00	1.606.750,00	1.870.150,00	1.890.150,00	100,36
		3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	1.017.000,00	1.017.240,00	1.275.150,00	1.275.150,00	100,02
		3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	470.000,00	474.510,00	480.000,00	500.000,00	100,96
		35131 Grad Cres	114.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,88
		35132 Grad _____	114.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,88
		35133 Grad _____					-
							-

PRIHODI			PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija					
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			1.461.840,00	1.461.840,00	-
	354	Prihodi od građana i kućanstava					-
	355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI						-
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3611 Prihodi od naknade šteta	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3612 Prihodi od refundacija	665.000,00				0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	-
	363	Ostali nespomenuti prihodi					-
		3631 Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
		3633 Ostali nespomenuti prihodi					-
		36330 Penali					-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA			7.136.000,00	6.603.750,00	8.640.690,00	8.788.690,00	92,54
26	261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-
		2611 Obveze za kredite u zemlji		5.000.000,00			-
29	292	Odgođeni prihodi od donacija	14.507.394,75	27.383.863,98	500.000,00	500.000,00	188,76
		29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)		5.159.648,06			-
		29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	400.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00
		29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)					-
		29223 Odgođeni prihodi- donacija iz inozemnih vlada i međunarodinih organizacija	14.107.394,75	22.024.215,92			156,12
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA						
	5221	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	878.000,00				0,00
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA			22.521.394,75	38.987.613,98	9.140.690,00	9.288.690,00	173,11

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA							
	41	Rashodi za radnike		6.667.100,00	6.702.900,00	8.955.900,00	8.966.900,00	100,54
		411	Plaće	1.117.400,00	1.117.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00	100,00
			4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	926.000,00	926.000,00	926.000,00	926.000,00	100,00
			4112 Plaće u naravi	926.000,00	926.000,00	926.000,00	926.000,00	100,00
			4113 Plaće za prekovremeni rad					-
			4114 Plaće za posebne uvjete rada					-
		412	Ostali rashodi za radnike					-
			4121 Bonus za uspješan rad	32.400,00	32.400,00	33.400,00	33.400,00	100,00
			4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)					-
			4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
			4124 Otpremnine	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
			4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					-
			4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					-
			4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					-
		413	Doprinosi na plaće					-
			4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	100,00
			4132 Doprinosi za zapošljavanje	143.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	111,19
				16.000,00				0,00
	42	Materijalni rashodi		2.022.700,00	2.090.500,00	2.122.300,00	2.122.300,00	103,35
		421	Naknada troškova radnicima	124.000,00	136.000,00	140.000,00	140.000,00	109,68
			4211 Službena putovanja	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	116,67
			4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
			4213 Stručno usavršavanje radnika	14.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	114,29
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	70.000,00	78.000,00	84.000,00	84.000,00	111,43
			4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
			4222 Naknade troškova službenih putovanja	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	180,00
			4223 Naknade ostalih troškova	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
			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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
			4241 Naknade za obavljanje aktivnosti	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
			42411 Autorski honorari					-
			42412 Ugovori o djelu	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
			4242 Naknade troškova službenih putovanja					-
			4243 Naknade ostalih troškova					-
			4244 Ostale naknade					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			1.398.700,00	1.408.500,00	1.439.200,00	1.439.200,00	100,70
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	28.000,00	66.000,00	28.500,00	28.500,00	235,71
		42522	Usluge održavanja opreme	50.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	130,00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	342.000,00	289.000,00	321.500,00	321.500,00	84,50
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	330.000,00	277.000,00	307.500,00	307.500,00	83,94
		425232	Održavanje vozila i plovila	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	4254	Komunalne usluge		401.700,00	418.500,00	425.100,00	425.100,00	104,18
		42541	Usluge opskrbe vodom	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	104,55
		42542	Usluge odvoza smeća	215.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	102,33
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	60.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	108,33
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	357,14
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora					-
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
		42547	Usluge održavanja hortikulture	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	100,00
	4255	Zakupnine i najamnine		190.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	89,47
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	100,00
		42561	Analiza otpada					-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	100,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge		212.000,00	222.000,00	230.000,00	230.000,00	104,72
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
		42573	Revizorske usluge	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		42574	Knjigovodstvene usluge	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
		42575	Usluge vještačenja					-
		42576	Usluge nadzora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		42577	Usluge projektne dokumentacije	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
	4258	Računalne usluge		30.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	110,00
	4259	Ostale usluge		67.000,00	67.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
		42595	Ostale nespomenute usluge	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
	426	Rashodi za materijal i energiju		275.000,00	287.000,00	298.000,00	298.000,00	104,36
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00
		42610	Radna odjeća i obuća	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		4263	Energija	135.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	107,41
		42630	Gorivo za vozila i plovila	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	112,50
		4264	Sitni inventar i autogume	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	114,29
		4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)					
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		100.000,00	126.000,00	106.100,00	106.100,00	126,00
		4291	Premije osiguranja	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
		4292	Reprezentacija	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	133,33
		4293	Članarine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		4294	Kotizacije					-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	200,00
	43	Rashodi amortizacije		3.413.000,00	3.459.000,00	5.594.000,00	5.610.000,00	101,35
	44	Financijski rashodi		77.000,00	7.000,00	92.100,00	87.100,00	9,09
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	70.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	70.000,00		85.000,00	80.000,00	0,00
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
		443	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	100,00
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	100,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-
		4433	Zatezna kamata					-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					-
	45	Donacije		37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	67,57
		451	Tekuće donacije	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	67,57
		4511	Tekuće donacije	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	67,57
		4512	Stipendije					-
		452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi							
	461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	-
		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 nakande štete					-
	462	Ostali nespomenuti rashodi		0,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	-
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
		4622	Otpisana potraživanja					-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
		4624	Ostali nespomenuti rashodi					-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				6.667.100,00	6.702.900,00	8.955.900,00	8.966.900,00	100,54
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				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			15.854.294,75	32.284.713,98	184.790,00	321.790,00	203,63
	051	Građevinski objekti		15.439.294,75	32.022.213,98	134.790,00	221.790,00	207,41
		0511	Stambeni objekti					-
		0512	Poslovni objekti					-
		0513	Ostali građevinski objekti	15.439.294,75	32.022.213,98	134.790,00	221.790,00	207,41
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	15.439.294,75	32.022.213,98	134.790,00	221.790,00	207,41
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		115.000,00	50.000,00	0,00	0,00	43,48
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05211	Uredski namještaj	40.000,00				0,00
		05212	Računala i računalna oprema	25.000,00				0,00
		05213	Ostala uredska oprema					-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
		05221	Radio i televizijski prijemnici					-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
		05224	Sustav video nadzora	50.000,00	50.000,00			100,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
	0523	Komunalna oprema u pripremi		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05231	Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)					-
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	212.500,00	0,00	0,00	-
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		212.500,00			-
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		300.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
		0551	Ulaganje u računalne programe					-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	300.000,00		50.000,00	100.000,00	0,00
		0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			05531 Usluge građevinskog nadzora					-
			05532 Usluge projektanskog nadzora					-
		0554	Vodni i komunalni doprinos 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				15.854.294,75	32.284.713,98	184.790,00	321.790,00	203,63
52		PRENESENI MANJAK PRIHODA						-
52	52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA						-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE				22.521.394,75	38.987.613,98	9.140.690,00	9.288.690,00	173,11

KLASA: 342-01/19-01/39

URBROJ: 2170/1-19-1

U Cresu, 23. prosinac 2019. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

Upravno vijeće



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRIHOD

KONTO 31121112; 311212; 311221; 311223 --- Prihod nacionalnog putničkog prometa, brodska ležarina, usluga priveza i odveza brodova, jahti i brodica, te usluga prihvata krutog i tekućeg otpada su izmjenjeni jer su planirani shodno ostvarenom prihodu protekle sezone (2019. god.).

KONTO 31121313 --- Prihod pristojbe za stalni vez za brodove i brodice koje služe za osobne potrebe je nešto manji iz razloga donošenja Lučkih tarifa kojima ŽLU Cres potiče izgradnju i zadržavanje tradicijskih brodica izgrađenih od drva, te se istima umanjuje 50 % pristojba za vez.

KONTO 3112321; 3112322 --- Prihod naknade za koncesiju (fiksni i promjenjivi dio) za obavljanje gospodarske djelatnosti su povećani iz razloga novih sklopljenih ugovora za koncesije u luci Beli i luci Merag.

KONTO 3413 --- Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite su smanjena radi smanjenja svih bankarskih kamatnih stopa na novčana sredstva.

KONTO 29223; 29220 --- Prihod od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, te prihod iz državnog proračuna RH u Financijskom planu za 2020. godinu se odnosi na sklopljeni "Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020."

RASHOD

KONTO 4131 --- Doprinosi za zdravstveno osiguranje su veći iz razloga ukidanja doprinosa za zapošljavanje, te povećanje istog postotnog dijela navedenog doprinosa.

KONTO 4211; 4222 --- Rashodi službenih putovanja i naknade troškova službenih putovanja su veći iz razloga ostvarenog istog tijekom 2019. godine.

KONTO 42521 --- Usluga održavanja lučkih svjetala su veći iz razloga modernizacije lučkih svjetla (LED) u lukama Merag i Cres.

KONTO 42522 --- Usluga održavanja opreme su veće iz razloga uvođenja sustava Intersuzam tj. sustava interventne zaštite kod onečišćenja mora na TP Merag i TP Porozina

KONTO 42544; 4624 --- Ostale nespomenute komunalne usluge te ostali nespomenuti rashodi su veći iz razloga promjene ureda ŽLU Cres, te veće komunalne naknade i plaćanja spomeničke rente.

KONTO 4255 --- Smanjenje rashoda za zakupnine i najamnine se odnose na promjenu sjedišta ŽLU Cres.

KONTO 42577; 4263; 4292; 4295 --- Usluga projektne dokumentacije, rashod za energiju, reprezentacija, te ostali nespomenuti materijalni rashodi su nešto veći iz razloga ostvarenog istog tijekom 2019. godine.

KONTO 4293 --- Rashod za članarinu se odnosi na pristupanje ŽLU Cres zajednici Županijskih lučkih uprava.

KONTO 4511 --- Smanjenje rashoda tekućih donacija temeljimo prvenstveno što u 2020. godini ne planiramo izložbu tradicionalnih drvenih brodica na području najstarijeg dijela luke Cres ("mandrač"), za koju smo bili suorganizatori u 2019. godini.

KONTO 05131 --- Rashod za nabavu nefinancijske imovine (lučka infrastruktura) je veći iz razloga što je ŽLU Cres u tijeku izgradnje projekta "Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres", te se isti planira završiti do 30. lipnja 2020. godine.