

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 2020. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES ZA 2021. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Cres za 2021. 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 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	3	3	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			4.996.000,00	6.948.137,88	7.549.500,00	8.226.500,00	139,07
	3111	Prihodi od prodaje robe						-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		4.996.000,00	6.948.137,88	7.549.500,00	8.226.500,00	139,07
		31121	Lučke pristojbe	4.561.000,00	3.451.000,00	3.944.500,00	4.566.500,00	75,66
			311211 Pristojba za uporabu obale	3.229.000,00	2.211.000,00	2.522.500,00	3.024.500,00	68,47
			3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	3.229.000,00	2.205.000,00	2.514.500,00	3.014.500,00	68,29
			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	3.229.000,00	2.205.000,00	2.514.500,00	3.014.500,00	68,29
			311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	3.215.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	68,43
			311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	14.000,00	5.000,00	14.500,00	14.500,00	35,71
			3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		6.000,00	8.000,00	10.000,00	-
		311212	Brodsko ležarina	172.000,00	100.000,00	180.000,00	200.000,00	58,14
		311213	Pristojba za vez	1.160.000,00	1.140.000,00	1.242.000,00	1.342.000,00	98,28
			3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	160.000,00	140.000,00	142.000,00	142.000,00	87,50
			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	160.000,00	140.000,00	142.000,00	142.000,00	87,50
		3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	100,00
		3112133	Pristojba za vez u zimovanju					-
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
31122	Lučke naknade	249.000,00	3.304.137,88	3.410.500,00	3.465.000,00	1.326,96
	311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
	311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	55.000,00	3.118.437,88	3.200.000,00	3.250.000,00	5.669,89
	311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
	311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	110,00
	311224 Usluge opskrbe vodom	14.000,00	13.700,00	14.500,00	15.000,00	97,86
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom	80.000,00	75.000,00	92.000,00	94.000,00	93,75
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	80.000,00	75.000,00	81.000,00	82.000,00	93,75
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)					-
	311228 Ostale nespomenute usluge					-
31123	Nakande za koncesiju	176.000,00	176.000,00	176.500,00	177.000,00	100,00
	311231 Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3112311 Fiksni dio koncesijske nakande					-
	3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande					-
	311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	176.000,00	176.000,00	176.500,00	177.000,00	100,00
	3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	100,00
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	10.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	170,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
341	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	3414 Prihodi od zateznih kamata					-
	3418 Ostali prihodi od financijske imovine					-
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine					-
35	PRIHODI OD DONACIJA	1.606.750,00	1.614.240,00	3.341.990,00	3.351.990,00	100,47
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	1.606.750,00	1.614.240,00	1.880.150,00	1.890.150,00	100,47
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	1.017.240,00	1.017.240,00	1.275.150,00	1.275.150,00	100,00
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	474.510,00	482.000,00	490.000,00	500.000,00	101,58
	3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
	35131 Grad Cres	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
	35132 Grad _____					-
	35133 Grad _____					-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			1.461.840,00	1.461.840,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
354	Prihodi od građana i kućanstava					-
355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3611 Prihodi od naknade šteta					-
	3612 Prihodi od refundacija		0,00	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3631 Otpis obveza					-
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi					-
	36330 Penali					-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA		6.603.750,00	8.563.377,88	10.892.490,00	11.579.490,00	129,67
26	261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2611 Obveze za kredite u zemlji	5.000.000,00				0,00
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	27.383.863,98	7.659.260,21	500.000,00	500.000,00	27,97
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	5.159.648,06	5.159.648,06			100,00
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250,00
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)					-
	29223 Odgođeni prihodi- donacija iz inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	22.024.215,92	1.999.612,15			9,08
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA					
	5221 PLANIRANI VIŠAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		38.987.613,98	16.222.638,09	11.392.490,00	12.079.490,00	41,61

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA			6.702.900,00	8.969.500,00	11.084.400,00	11.088.400,00	133,82
	41	Rashodi za radnike		1.117.400,00	2.042.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00	182,75
		411	Plaće	926.000,00	1.705.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	184,13
			4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	926.000,00	1.705.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	184,13
			4112 Plaće u naravi					-
			4113 Plaće za prekovremeni rad					-
			4114 Plaće za posebne uvjete rada					-
		412	Ostali rashodi za radnike	32.400,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	169,75
			4121 Bonus za uspješan rad					-
			4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	30.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	166,67
			4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	208,33
			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					-
		413	Doprinosi na plaće	159.000,00	282.000,00	285.000,00	285.000,00	177,36
			4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	159.000,00	282.000,00	285.000,00	285.000,00	177,36
			4132 Doprinosi za zapošljavanje					-
	42	Materijalni rashodi		2.090.500,00	2.306.000,00	2.350.700,00	2.350.700,00	110,31
		421	Naknada troškova radnicima	136.000,00	280.000,00	286.000,00	286.000,00	205,88
			4211 Službena putovanja	70.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	92,86
			4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	380,00
			4213 Stručno usavršavanje radnika	16.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	156,25
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	78.000,00	81.000,00	83.000,00	83.000,00	103,85
			4221 Nakande za obavljanje aktivnosti	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
			4222 Naknade troškova službenih putovanja	18.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	116,67
			4223 Naknade ostalih troškova	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
			4224 Ostale naknade					-
		423	Nakande volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4231 Nakande 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 Nakande 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 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	1.408.500,00	1.452.000,00	1.492.600,00	1.492.600,00	103,09
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	125,00
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	66.000,00	50.000,00	28.500,00	28.500,00	75,76
42522	Usluge održavanja opreme	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	123,08
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	289.000,00	290.000,00	311.500,00	311.500,00	100,35
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	277.000,00	278.000,00	297.500,00	297.500,00	100,36
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	418.500,00	426.000,00	447.600,00	447.600,00	101,79
42541	Usluge opskrbe vodom	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
42542	Usluge odvoza smeća	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	109,09
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	65.000,00	50.000,00	66.000,00	66.000,00	76,92
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	2.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	200,00
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	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	105,88
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	237,50
42561	Analiza otpada					-
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	8.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	237,50
4257	Intelektualne i osobne usluge	222.000,00	222.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
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	25.000,00	25.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
4258	Računalne usluge	33.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	115,15
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 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. 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			287.000,00	312.000,00	328.000,00	328.000,00	108,71
		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	45.000,00	50.000,00	50.000,00	150,00
		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		145.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	106,90
			42630	Gorivo za vozila i plovila	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
		4264	Sitni inventar i autogume		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
		4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)						
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			126.000,00	126.000,00	106.100,00	106.100,00	100,00
		4291	Premije osiguranja		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
		4292	Reprezentacija		80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		4293	Članarine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4294	Kotizacije						-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	100,00
	43	Rashodi amortizacije			3.459.000,00	3.518.000,00	5.594.000,00	5.610.000,00	101,71
	44	Financijski rashodi			7.000,00	1.068.000,00	1.053.100,00	1.041.100,00	>>100
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		0,00	1.060.000,00	1.045.000,00	1.033.000,00	-
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		1.060.000,00	1.045.000,00	1.033.000,00	-
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
		443	Ostali financijski rashodi		7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	114,29
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	114,29
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-
			4433	Zatezna kamata					-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					-
	45	Donacije			25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00
		451	Tekuće donacije		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00
			4511	Tekuće donacije	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00
			4512	Stipendije					-
		452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4521	Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	4.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	137,50
461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
4612	Penali, ležarine i drugo					-
4613	Naknade šteta radnicima					-
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete					-
462	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	137,50
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
4622	Otpisana potraživanja					-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	137,50
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		6.702.900,00	8.969.500,00	11.084.400,00	11.088.400,00	133,82
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	32.284.713,98	7.253.138,09	308.090,00	991.090,00	22,47
051	Građevinski objekti	32.022.213,98	6.990.638,09	308.090,00	991.090,00	21,83
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslovni objekti					-
0513	Ostali građevinski objekti	32.022.213,98	6.990.638,09	308.090,00	991.090,00	21,83
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	32.022.213,98	6.990.638,09	308.090,00	991.090,00	21,83
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05211	Uredski namještaj					-
05212	Računala i računalna oprema					-
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 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. 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	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	100,00
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	212.500,00	212.500,00			100,00
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0551	Ulaganje u računalne programe					-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju					-
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		32.284.713,98	7.253.138,09	308.090,00	991.090,00	22,47
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA					-
52	52222 PLANIRANI MANJAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE		38.987.613,98	16.222.638,09	11.392.490,00	12.079.490,00	41,61

KLASA: 342-01/20-01/15

URBROJ: 2170/1-20-1

U Cresu, 23. prosinac 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Marin Gregorović mag.polit.



Handwritten signature of Marin Gregorović

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

PRIHOD

KONTO 31121112; 311212; 311224; 311225; 311226 --- Prihod nacionalnog putničkog prometa, brodska ležarina, usluga opskrbe vodom i električnom energijom, usluga dizanja i spuštanja brodica su izmjenjeni uslijed pandemije korona virusa (COVID-19) te su planirani shodno ostvarenom prihodu protekle sezone (2020. god.). Projekcijom za 2022. i 2023. god. planiramo iste prihode.

KONTO 31121313 --- Prihod pristojbe za stalni vez brodova i brodica koji služe za osobne potrebe je manji iz razloga što je ŽLU Cres prošle godine (2020.) usvojila Lučke tarife kojima potiče izgradnju i zadržavanje tradicijskih brodica izgrađenih od drva, te se vlasnicima brodica umanjuje 50% pristojbe za vez. Planirani prihod u 2021. godini je temeljen na ostvarenom prihodu protekle sezone.

KONTO 311221 --- Prihod usluge priveza i odveza brodova planiramo više iz razloga pružanja cjelogodišnje usluge priveza/odveza brodova na TP Merag i TP Porozina

KONTO 31124 --- Ostali prihod poslovanja (reklamni panoi, info-pult i sl.) planiramo više iz razloga ostvarenog prihoda protekle sezone (2020.)

RASHOD

KONTO 41 --- Rashodi za radnike su veći iz razloga stalnog zaposlenja 8 (osam) lučkih redara na TP Merag i TP Porozina

KONTO 4212; 4213; 4251; 4256; 4258; 42610; --- Materijalni rashodi: naknada za prijevoz, stručno usavršavanje radnika, usluga telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, radna odjeća i obuća su veći iz razloga stalnog zaposlenja 8 (osam) lučkih redara na TP Merag i TP Porozina

KONTO 4222 --- Naknada troškova službenih putovanja su nešto veći iz razloga ostvarenog istog tijekom 2020. godine.

KONTO 42521 --- Usluge održavanja lučkih svjetala su manji iz razloga što je ŽLU Cres u 2020. godini modernizirala lučko svjetlo (LED) u luci Merag, te ostaje isto uraditi za lučko svjetlo u luci Cres. Projekcijom za 2022. i 2023. godinu prikazujemo standardno godišnje održavanje lučkih svjetala u svim lukama pod nadležnošću ŽLU Cres.

KONTO 42543 --- Uslugu prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda su planirani prema ostvarenom rashodu protekle sezone (2020.), te projekcijom za 2022. i 2023. god. planiramo iste rashode.

KONTO 4511 --- Povećanje rashoda tekućih donacija temeljimo prvenstveno što u 2021. godini planiramo izložbu tradicionalnih drvenih brodica na području najstarijeg dijela luke Cres ("mandrač"), za koju bi bili suorganizatori

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

KONTO 4431 --- Bankarske usluge i usluge platnog prometa su nešto veće jer su planirane shodno ostvarenom rashodu protekle 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 Cres na sjednici od 23. prosinac 2020. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2021. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES

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 (HRK)	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita - Financijski leasing (EUR)
Siječanj							
Veljača							
Ožujak							
Travanj							
Svibanj							
Lipanj							
Srpanj						529.752,97	
Kolovoz							
Rujan							
Listopad							
Studeni							
Prosinac						527.221,92	
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.974,89	0,00

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

Obrazloženje: Investicijski kredit za projekt "Rekonstrukcija i dogradnja zapadne luke Cres"

KLASA: 342-01/20-01/18
 UR.BROJ: 2170/1-20-1

Cres, 23. prosinac 2020. godina

Predsjednik Upravnog vijeća
 Županijske lučke uprave Cres

Marin Gregorović mag.polit.



(Handwritten signature)