

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 2021. godine donijelo je:

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES ZA 2022. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Cres za 2022. 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 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	3	3	6
<b>31</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>	6.948.137,88	7.989.000,00	8.143.600,00	8.297.200,00	114,98
3111	Prihodi od prodaje robe					-
3112	Prihodi od pružanja usluga	6.948.137,88	7.989.000,00	8.143.600,00	8.297.200,00	114,98
31121	Lučke pristojbe	3.451.000,00	4.361.000,00	4.513.600,00	4.666.200,00	126,37
311211	Pristojba za uporabu obale	2.211.000,00	3.011.000,00	3.111.100,00	3.211.200,00	136,18
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	2.205.000,00	3.008.000,00	3.108.100,00	3.208.200,00	136,42
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	2.205.000,00	3.008.000,00	3.108.100,00	3.208.200,00	136,42
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	2.200.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	136,36
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	5.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	160,00
3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00
311212	Brodsko ležarina	100.000,00	110.000,00	112.500,00	115.000,00	110,00
311213	Pristojba za vez	1.140.000,00	1.240.000,00	1.290.000,00	1.340.000,00	108,77
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	110,00
3112133	Pristojba za vez u zimovanju					-
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
31122	Lučke naknade	3.304.137,88	3.414.000,00	3.416.000,00	3.417.000,00	103,32
	311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
	311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	3.118.437,88	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,05
	311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
	311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	22.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	227,27
	311224 Usluge opskrbe vodom	13.700,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	160,58
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200,00
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	75.000,00	72.000,00	72.500,00	73.000,00	96,00
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)					-
	311228 Ostale nespomenute usluge					-
31123	Nakande za koncesiju	176.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	114,77
	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	202.000,00	202.000,00	202.000,00	114,77
	3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	170.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	114,71
	3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	116,67
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	70,59
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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 zatezних kamata					-
	3418 Ostali prihodi od financijske imovine					-
<b>342</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00				-
	3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine					-
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>1.614.240,00</b>	<b>3.339.206,00</b>	<b>3.348.426,00</b>	<b>3.348.426,00</b>	<b>206,86</b>
<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)</b>	<b>1.614.240,00</b>	<b>1.948.458,00</b>	<b>1.957.678,00</b>	<b>1.957.678,00</b>	<b>120,70</b>
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	1.017.240,00	1.262.678,00	1.262.678,00	1.262.678,00	124,13
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	482.000,00	570.780,00	580.000,00	580.000,00	118,42
	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 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija		1.390.748,00	1.390.748,00	1.390.748,00	-
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>	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	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					-
<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>		<b>8.563.377,88</b>	<b>11.329.206,00</b>	<b>11.493.026,00</b>	<b>11.646.626,00</b>	<b>132,30</b>
26	261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2611 Obveze za kredite u zemlji					-
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	7.659.260,21	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6,53
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	5.159.648,06				0,00
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)					-
	29223 Odgođeni prihodi- donacija iz inozemnih vlada i međunarodinih organizacija	1.999.612,15				0,00
52	<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA</b>					
5221	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA		4.000.000,00			-
<b>SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA</b>		<b>16.222.638,09</b>	<b>15.829.206,00</b>	<b>11.993.026,00</b>	<b>12.146.626,00</b>	<b>97,57</b>

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA			8.969.500,00	10.436.528,00	10.487.400,00	10.541.100,00	116,36
	41	Rashodi za radnike		2.042.000,00	2.095.000,00	2.107.000,00	2.108.000,00	102,60
		411	Plaće	1.705.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	102,64
			4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.705.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	102,64
			4112 Plaće u naravi					-
			4113 Plaće za prekovremeni rad					-
			4114 Plaće za posebne uvjete rada					-
		412	Ostali rashodi za radnike	55.000,00	55.000,00	56.500,00	57.000,00	100,00
			4121 Bonus za uspješan rad					-
			4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
			4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	100,00
			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	282.000,00	290.000,00	290.500,00	291.000,00	102,84
			4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	282.000,00	290.000,00	290.500,00	291.000,00	102,84
			4132 Doprinosi za zapošljavanje					-
	42	Materijalni rashodi		2.306.000,00	2.551.000,00	2.583.700,00	2.598.300,00	110,62
		421	Naknada troškova radnicima	280.000,00	245.000,00	249.500,00	253.000,00	87,50
			4211 Službena putovanja	65.000,00	60.000,00	62.500,00	65.000,00	92,31
			4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	190.000,00	160.000,00	161.000,00	162.000,00	84,21
			4213 Stručno usavršavanje radnika	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	81.000,00	96.000,00	97.000,00	97.000,00	118,52
			4221 Nakande za obavljanje aktivnosti	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	127,27
			4222 Naknade troškova službenih putovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
			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 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			1.452.000,00	1.677.000,00	1.697.100,00	1.707.200,00	115,50
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	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	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		42522	Usluge održavanja opreme	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.000,00	290.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	278.000,00	275.000,00	294.000,00	293.000,00	98,92
		425232	Održavanje vozila i plovila	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	125,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	100,00
	4254	Komunalne usluge		426.000,00	630.000,00	636.100,00	642.200,00	147,89
		42541	Usluge opskrbe vodom	115.000,00	115.000,00	117.500,00	120.000,00	100,00
		42542	Usluge odvoza smeća	240.000,00	270.000,00	271.000,00	272.000,00	112,50
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	100,00
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	100,00
		42545	Usluge čišćenja lučkog područja		175.000,00	176.000,00	177.000,00	-
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
		42547	Usluge održavanja hortikulture	16.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	93,75
	4255	Zakupnine i najamnine		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,26
		42561	Analiza otpada					-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,26
	4257	Intelektualne i osobne usluge		222.000,00	236.000,00	244.000,00	246.000,00	106,31
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	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	33.000,00	34.000,00	35.000,00	173,68
		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		38.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
	4259	Ostale usluge		67.000,00	73.000,00	74.000,00	74.000,00	108,96
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	106,67
		42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	171,43
		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		312.000,00	352.000,00	359.000,00	360.000,00	112,82
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	70.000,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00	128,57
		42610	Radna odjeća i obuća	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	155.000,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	106,45
		42630	Gorivo za vozila i plovila	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	133,33
		4264	Sitni inventar i autogume	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	187,50
		4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)					
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		126.000,00	126.000,00	126.100,00	126.100,00	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	80.000,00	80.000,00	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		3.518.000,00	5.732.028,00	5.750.000,00	5.800.000,00	162,93
	44	Financijski rashodi		1.068.000,00	53.000,00	41.100,00	29.200,00	4,96
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.060.000,00	45.000,00	33.000,00	21.000,00	4,25
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	1.060.000,00	45.000,00	33.000,00	21.000,00	4,25
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
		443	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	100,00
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	100,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-
		4433	Zatezna kamata					-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					-
	45	Donacije		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4511	Tekuće donacije	30.000,00				0,00
		4512	Stipendije					-
		452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi			5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	100,00
	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		5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	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	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	100,00
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>				<b>8.969.500,00</b>	<b>10.436.528,00</b>	<b>10.487.400,00</b>	<b>10.541.100,00</b>	<b>116,36</b>
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			7.253.138,09	5.392.678,00	1.505.626,00	1.605.526,00	74,35
	051	Građevinski objekti		6.990.638,09	5.261.428,00	1.505.626,00	1.605.526,00	75,26
		0511	Stambeni objekti					-
		0512	Poslovni objekti					-
		0513	Ostali građevinski objekti	6.990.638,09	5.261.428,00	1.505.626,00	1.605.526,00	75,26
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	6.990.638,09	5.261.428,00	1.505.626,00	1.605.526,00	75,26
		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 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	212.500,00				0,00
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		0,00	81.250,00	0,00	0,00	-
		0551	Ulaganje u računalne programe					-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		81.250,00			-
		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						-
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>				<b>7.253.138,09</b>	<b>5.392.678,00</b>	<b>1.505.626,00</b>	<b>1.605.526,00</b>	<b>74,35</b>
52		PRENESENI MANJAK PRIHODA						-
52	52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA						-
<b>SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE</b>				<b>16.222.638,09</b>	<b>15.829.206,00</b>	<b>11.993.026,00</b>	<b>12.146.626,00</b>	<b>97,57</b>

KLASA: 342-01/21-01/35

URBROJ: 2170/1-21-1

U Cresu, 23. prosinac 2021. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća

Tina Fornarić Žic





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 2021. donijelo je:

**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2022. 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						523.802,74	
Srpanj							
Kolovoz							
Rujan							
Listopad							
Studenj							
Prosinac						521.172,60	
<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.975,34</b>	<b>0,00</b>

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: 342-01/21-01/38

UR.BROJ: 2170/1-21-1

Cres, 23. prosinac 2021. godina

Predsjednica Upravnog vijeća  
Županijske lučke uprave Cres

Tina Fornarić Žic



## OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

### PRIHOD

KONTO 31121112; 3112112; 311212 --- Prihod nacionalnog putničkog prometa, pristojba za upotrebu obale u teretnom prometu, te brodska ležarina, planirane su shodno ostvarenom prihodu protekle sezone (2021.)

KONTO 311223; 311224; 311225 --- Prihod usluge prihvata krutog i tekućeg otpada, usluge opskrbe vodom i usluge opskrbe električnom energijom, planiramo više iz razloga ostvarenog prihoda protekle sezone (2021.)

KONTO 31123 --- Naknade za koncesiju (fiksni i promjenjivi dio koncesijske naknade), planiramo više iz razloga većeg obuhvata koncesije lučkog područja pod nadležnošću ŽLU Cres

KONTO 31124 --- Ostali prihod poslovanja (reklamni panoji, info-pult i sl.) planiramo niže iz razloga ostvarenog prihoda protekle sezone (2021.)

KONTO 351 --- Prihod od donacija iz proračuna (sučeljavanje), planiramo više iz razloga stavljanja u imovinu dovršeni projekt "Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres"

### RASHOD

KONTO 4211; 4212 --- Rashodi za službena putovanja i naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život planirani su shodno ostvarenom rashodu protekle 2021. godine

KONTO 4221 --- Rashod naknade za obavljanje aktivnosti je nešto veći iz razloga imenovanja novih članova Upravnog vijeća ŽLU Cres, te iz razloga što se bivšem predsjedniku Upravnog vijeća ŽLU Cres nije isplaćivala naknada.

KONTO 425232; 42630; 4264 --- Rashod usluge održavanja vozila i plovila, gorivo za vozila i plovila, te sitni inventar i autogume su veći iz razloga nabave novog gumenjaka i dva skutera u 2021. godini, za potrebe obavljanja aktivnosti lučkog reda pod nadležnošću ŽLU Cres

KONTO 4253 --- Rashod komunalne usluge je veći iz razloga ugovaranja usluge čišćenja lučkog područja novoizgrađenog lukobrana i obale na zapadnom dijelu luke Cres, te usluge odvoza smeća na istome

KONTO 42573 --- Rashod revizorske usluge je veći iz razloga što će ŽLU Cres ostvarivati godišnje prihode veće od 10.000.000,00 kn, te iz tog razloga podliježe reviziji financijskog poslovanja

KONTO 4261 --- Rashod za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, su planirani shodno ostvarenom rashodu u protekloj 2021. godini

KONTO 43 --- Rashod amortizacije je veći iz razloga stavljanja u imovinu dovršeni projekt "Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres"

KONTO 4421 --- Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora su niži shodno otplatnom planu kamate kredita za financiranje projekta "Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres".

KONTO 4511 --- Rashod tekućih donacija je isključen iz razloga uputstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 26.5.2021. godine, da planiranje donacija u vidu rashoda nije moguće.