

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 6. travanj 2022. godine donijelo je:

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES ZA 2022. GODINU

I. Rebalans Financijskog plana Županijske lučke uprave Cres za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od Plana prihoda i rashoda

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI				PLAN ZA 2022. GODINU	IZMJENA I DOPUNA PLANA 2022.	PLANIRANO ZA NAREDNU 2023. GODINU	INDEX (3/2)
1				3	3	3	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			7.989.000,00	7.989.000,00	8.143.600,00	100,00
	3111	Prihodi od prodaje robe					-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		7.989.000,00	7.989.000,00	8.143.600,00	100,00
		31121	Lučke pristojbe	4.361.000,00	4.361.000,00	4.513.600,00	100,00
		311211	Pristojba za uporabu obale	3.011.000,00	3.011.000,00	3.111.100,00	100,00
			3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	3.008.000,00	3.008.000,00	3.108.100,00	100,00
			31121111 Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	-
			311211111 Međunarodni linijski putnički promet				-
			311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)				-
			31121112 Nacionalni putnički promet	3.008.000,00	3.008.000,00	3.108.100,00	100,00
			311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	3.000.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	100,00
			311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	8.000,00	8.000,00	8.100,00	100,00
			3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		311212	Brodsko ležarina	110.000,00	110.000,00	112.500,00	100,00
		311213	Pristojba za vez	1.240.000,00	1.240.000,00	1.290.000,00	100,00
			3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	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	100,00
			3112132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.100.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	100,00
			3112133 Pristojba za vez u zimovanju				-
			3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke				-

PRIHODI				PLAN ZA 2022. GODINU	IZMJENA I DOPUNA PLANA 2022.	PLANIRANO ZA NAREDNU 2023. GODINU	INDEX (3/2)
		31122	Lučke naknade	3.414.000,00	3.414.000,00	3.416.000,00	100,00
		311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta				-
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila				-
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	50.000,00	50.000,00	51.000,00	100,00
		311224	Usluge opskrbe vodom	22.000,00	22.000,00	22.500,00	100,00
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	72.000,00	72.000,00	72.500,00	100,00
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				-
		311228	Ostale nespomenute usluge				-
		31123	Nakande za koncesiju	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00
		311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	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	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00
		3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
		3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE						
	341	Prihodi od financijske imovine		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	100,00
		3414	Prihodi od zateznih kamata				-
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine				-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	-
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine				-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				-
35	PRIHODI OD DONACIJA			3.339.206,00	3.339.206,00	3.348.426,00	100,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)		1.948.458,00	1.948.458,00	1.957.678,00	100,00
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	1.262.678,00	1.262.678,00	1.262.678,00	100,00
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	570.780,00	570.780,00	580.000,00	100,00
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
		35131	Grad Cres	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
		35132	Grad _____				-
		35133	Grad _____				-

PRIHODI				PLAN ZA 2022. GODINU	IZMJENA I DOPUNA PLANA 2022.	PLANIRANO ZA NAREDNU 2023. 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	100,00
	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	-
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		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	-
		3631	Otpis obveza				-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja				-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi				-
		36330	Penali				-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA				11.329.206,00	11.329.206,00	11.493.026,00	100,00
26	261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora		0,00	0,00	0,00	-
		2611	Obveze za kredite u zemlji				-
29	292	Odgođeni prihodi od donacija		500.000,00	2.930.000,00	500.000,00	586,00
		29220	Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)		2.000.000,00		-
		29221	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	500.000,00	930.000,00	500.000,00	186,00
		29222	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)				-
		29223	Odgođeni prihodi- donacija iz inozemnih vlada i međunarodinih organizacija				-
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA						
	5221	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA		4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA				15.829.206,00	18.259.206,00	11.993.026,00	115,35

RASHODI				PLAN ZA 2022. GODINU	IZMJENA I DOPUNA PLANA 2022.	PLANIRANO ZA NAREDNU 2023. GODINU	INDEX (3/2)
1				3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA			10.436.528,00	10.436.528,00	10.487.400,00	100,00
	41	Rashodi za radnike		2.095.000,00	2.095.000,00	2.107.000,00	100,00
		411	Plaće	1.750.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	100,00
			4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	100,00
			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	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	100,00
			4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	5.000,00	5.000,00	5.500,00	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	290.000,00	290.000,00	290.500,00	100,00
			4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	290.000,00	290.000,00	290.500,00	100,00
			4132 Doprinosi za zapošljavanje				-
	42	Materijalni rashodi		2.551.000,00	2.551.000,00	2.583.700,00	100,00
		421	Naknada troškova radnicima	245.000,00	245.000,00	249.500,00	100,00
			4211 Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	62.500,00	100,00
			4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	160.000,00	160.000,00	161.000,00	100,00
			4213 Stručno usavršavanje radnika	25.000,00	25.000,00	26.000,00	100,00
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	96.000,00	96.000,00	97.000,00	100,00
			4221 Nakande za obavljanje aktivnosti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
			4222 Naknade troškova službenih putovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
			4223 Naknade ostalih troškova	5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00
			4224 Ostale naknade				-
		423	Nakande volonterima	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	100,00
			4241 Nakande za obavljanje aktivnosti	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	100,00
			4242 Naknade troškova službenih putovanja				-
			4243 Naknade ostalih troškova				-
			4244 Ostale naknade				-

RASHODI				PLAN ZA 2022. GODINU	IZMJENA I DOPUNA PLANA 2022.	PLANIRANO ZA NAREDNU 2023. GODINU	INDEX (3/2)
	425	Rashodi za usluge		1.677.000,00	1.677.000,00	1.697.100,00	100,00
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	50.000,00	52.000,00	100,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	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	100,00
			42522 Usluge održavanja opreme	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	100,00
			425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	275.000,00	275.000,00	294.000,00	100,00
			425232 Održavanje vozila i plovila	15.000,00	15.000,00	16.000,00	100,00
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	31.000,00	100,00
		4254	Komunalne usluge	630.000,00	630.000,00	636.100,00	100,00
			42541 Usluge opskrbe vodom	115.000,00	115.000,00	117.500,00	100,00
			42542 Usluge odvoza smeća	270.000,00	270.000,00	271.000,00	100,00
			42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	50.000,00	50.000,00	51.000,00	100,00
			42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.100,00	100,00
			42545 Usluge čišćenja lučkog područja	175.000,00	175.000,00	176.000,00	100,00
			42546 Usluga popisa i provjera plovila				-
			42547 Usluge održavanja hortikulture	15.000,00	15.000,00	15.500,00	100,00
		4255	Zakupnine i najamnine	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	21.000,00	100,00
			42561 Analiza otpada				-
			42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	20.000,00	20.000,00	21.000,00	100,00
		4257	Intelektualne i osobne usluge	236.000,00	236.000,00	244.000,00	100,00
			42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	40.000,00	40.000,00	41.000,00	100,00
			42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
			42573 Revizorske usluge	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100,00
			42574 Knjigovodstvene usluge	50.000,00	50.000,00	55.000,00	100,00
			42575 Usluge vještačenja				-
			42576 Usluge nadzora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			42577 Usluge projektne dokumentacije	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	100,00
		4258	Računalne usluge	38.000,00	38.000,00	39.000,00	100,00
		4259	Ostale usluge	73.000,00	73.000,00	74.000,00	100,00
			42591 Grafičke i tiskarske usluge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
			42592 Film i izrada fotografija				-

RASHODI					PLAN ZA 2022. GODINU	IZMJENA I DOPUNA PLANA 2022.	PLANIRANO ZA NAREDNU 2023. GODINU	INDEX (3/2)
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine				-
			42595	Ostale nespomenute usluge	45.000,00	45.000,00	46.000,00	100,00
	426	Rashodi za materijal i energiju			352.000,00	352.000,00	359.000,00	100,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		90.000,00	90.000,00	91.000,00	100,00
			42610	Radna odjeća i obuća	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	100,00
		4263	Energija		165.000,00	165.000,00	166.000,00	100,00
			42630	Gorivo za vozila i plovila	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
		4264	Sitni inventar i autogume		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)					
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			126.000,00	126.000,00	126.100,00	100,00
		4291	Premije osiguranja		39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
		4292	Reprezentacija		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		4293	Članarine		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	100,00
	43	Rashodi amortizacije			5.732.028,00	5.732.028,00	5.750.000,00	100,00
	44	Financijski rashodi			53.000,00	53.000,00	41.100,00	100,00
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		45.000,00	45.000,00	33.000,00	100,00
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	45.000,00	45.000,00	33.000,00	100,00
			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	100,00
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	8.000,00	8.100,00	100,00
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
			4433	Zatezna kamata				-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				-
	45	Donacije			0,00	0,00	0,00	-
		451	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	-
			4511	Tekuće donacije				-
			4512	Stipendije				-
		452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	-
			4521	Ostale kapitalne donacije				-

RASHODI				PLAN ZA 2022. GODINU	IZMJENA I DOPUNA PLANA 2022.	PLANIRANO ZA NAREDNU 2023. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi			5.500,00	5.500,00	5.600,00	100,00
	461	Kazne, penali i nakanda štete		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	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	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				10.436.528,00	10.436.528,00	10.487.400,00	100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLAN ZA 2022. GODINU	IZMJENA I DOPUNA PLANA 2022.	PLANIRANO ZA NAREDNU 2023. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			5.392.678,00	7.822.678,00	1.505.626,00	145,06
	051	Građevinski objekti		5.261.428,00	7.691.428,00	1.505.626,00	146,19
		0511	Stambeni objekti				-
		0512	Poslovni objekti				-
		0513	Ostali građevinski objekti	5.261.428,00	7.691.428,00	1.505.626,00	146,19
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	5.261.428,00	7.691.428,00	1.505.626,00	146,19
		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	100,00
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	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	100,00
		05221	Radio i televizijski prijemnici				-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				-
		05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama				-
		05224	Sustav video nadzora	50.000,00	50.000,00		100,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLAN ZA 2022. GODINU	IZMJENA I DOPUNA PLANA 2022.	PLANIRANO ZA NAREDNU 2022. GODINU	INDEX (3/2)
		0523	Komunalna oprema u pripremi		0,00	0,00	0,00	-
			05231 Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)					-
		053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	0,00	0,00	-
			0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
			0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
		055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		81.250,00	81.250,00	0,00	100,00
			0551 Ulaganje u računalne programe					-
			0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju		81.250,00	81.250,00		100,00
			0553 Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00	-
			05531 Usluge građevinskog nadzora					-
			05532 Usluge projektanskog nadzora					-
			0554 Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00	-
			05541 Vodni doprinos					-
		056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE					5.392.678,00	7.822.678,00	1.505.626,00	145,06
52			PRENESENI MANJAK PRIHODA					-
52		52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE					15.829.206,00	18.259.206,00	11.993.026,00	115,35

KLASA: 342-01/21-01/35
 URBROJ: 2107-1-6-2
 U Cresu, 6. travanj 2022. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES
 Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća
 Tina Fornarić Žic

