

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. prosinca 2025. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES ZA 2026. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Cres za 2026. godinu (*u daljnjem tekstu: Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja te Obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2025. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			1.737.880,00	1.580.350,00	1.685.000,00	1.785.000,00	90,94
	3111	Prihodi od prodaje robe						-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		1.737.880,00	1.580.350,00	1.685.000,00	1.785.000,00	90,94
		31121	Lučke pristojbe	1.129.250,00	1.014.850,00	1.100.250,00	1.181.000,00	89,87
		311211	Pristojba za uporabu obale	702.900,00	664.500,00	690.250,00	716.000,00	94,54
		3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	688.900,00	653.500,00	678.750,00	704.000,00	94,86
			Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		31121111	Međunarodni linijski putnički promet					-
		31121112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					-
		31121112	Nacionalni putnički promet	688.900,00	653.500,00	678.750,00	704.000,00	94,86
		31121121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	685.000,00	650.000,00	675.000,00	700.000,00	94,89
		31121122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	3.900,00	3.500,00	3.750,00	4.000,00	89,74
		3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	14.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	78,57
		311212	Brodsko ležarina	165.000,00	130.000,00	145.000,00	160.000,00	78,79
		311213	Pristojba za vez	261.350,00	220.350,00	265.000,00	305.000,00	84,31
		3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	20.350,00	20.350,00	25.000,00	25.000,00	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	20.350,00	20.350,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	241.000,00	200.000,00	240.000,00	280.000,00	82,99
		3112133	Pristojba za vez u zimovanju					-
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					-

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2025. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	INDEX (3/2)	
		31122	Lučke naknade		567.450,00	526.500,00	545.250,00	564.000,00	92,78
			311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	485.000,00	460.000,00	475.000,00	490.000,00	94,85
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	17.500,00	15.000,00	15.250,00	15.500,00	85,71
			311224	Usluge opskrbe vodom	6.700,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	74,63
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom	45.100,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00	77,61
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	13.150,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	87,45
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
			311228	Ostale nespomenute usluge					-
		31123	Nakande za koncesiju		37.110,00	35.000,00	35.300,00	35.600,00	94,31
			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	37.110,00	35.000,00	35.300,00	35.600,00	94,31
				3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	34.110,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	93,81
				3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00	100,00
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije		4.070,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	98,28
34	PRIHODI OD IMOVINE				603,30	500,00	550,00	600,00	82,88
	341	Prihodi od financijske imovine			603,30	500,00	550,00	600,00	82,88
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		600,00	500,00	550,00	600,00	83,33
		3414	Prihodi od zateznih kamata		3,30				0,00
		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						-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						-
35	PRIHODI OD DONACIJA				557.000,00	564.300,00	567.300,00	1.049.800,00	101,31
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)			335.000,00	342.300,00	345.300,00	349.800,00	102,18
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		195.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)		124.700,00	132.000,00	130.000,00	134.500,00	105,85
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00
			35131	Grad Cres	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00
			35132	Grad _____					-
			35133	Grad _____					-

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2025. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	INDEX (3/2)
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija		222.000,00	222.000,00	222.000,00	700.000,00	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			8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3611	Prihodi od naknade šteta					-
		3612	Prihodi od refundacija	2.500,00				0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						-
	363	Ostali nespomenuti prihodi		5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3631	Otpis obveza					-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi	5.875,00				0,00
		36330	Penali					-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA				2.303.858,30	2.145.150,00	2.252.850,00	2.835.400,00	93,11
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		1.258.224,60	6.028.650,00	3.264.500,00	0,00	479,14
		29220	Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)					-
		29221	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	101.000,00				0,00
		29222	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)					-
		29223	Odgođeni prihodi- donacija iz inozemnih vlada i međunarodinih organizacija	1.157.224,60	6.028.650,00	3.264.500,00		520,96
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA			1.500.000,00	1.500.000,00			
	5221	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA						-
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA				5.062.082,90	9.673.800,00	5.517.350,00	2.835.400,00	191,10

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2025. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	INDEX (3/2)
1					2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA				2.175.100,00	2.201.800,00	2.236.900,00	2.686.800,00	101,23
	41	Rashodi za radnike			733.400,00	747.100,00	751.200,00	755.300,00	101,87
		411	Plaće		610.000,00	615.000,00	617.500,00	620.000,00	100,82
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	610.000,00	615.000,00	617.500,00	620.000,00	100,82
			4112	Plaće u naravi					-
			4113	Plaće za prekovremeni rad					-
			4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
		412	Ostali rashodi za radnike		39.400,00	42.100,00	43.200,00	44.300,00	106,85
			4121	Bonus za uspješan rad					-
			4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	14.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	107,14
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	106,90
			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	22.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	106,67
		413	Doprinosi na plaće		84.000,00	90.000,00	90.500,00	91.000,00	107,14
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	84.000,00	90.000,00	90.500,00	91.000,00	107,14
			4132	Doprinosi za zapošljavanje					-
	42	Materijalni rashodi			495.400,00	502.900,00	513.800,00	524.500,00	101,51
		421	Naknada troškova radnicima		44.000,00	45.000,00	46.500,00	47.000,00	102,27
			4211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	15.250,00	15.500,00	100,00
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
			4213	Stručno usavršavanje radnika	3.000,00	4.000,00	4.250,00	4.500,00	133,33
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		17.900,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00	114,53
			4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
			4222	Naknade troškova službenih putovanja	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	250,00
			4223	Naknade ostalih troškova	900,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	222,22
			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		25.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	81,40
			4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00
			42411	Autorski honorari					-
			42412	Ugovori o djelu	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00
			4242	Naknade troškova službenih putovanja					-
			4243	Naknade ostalih troškova	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,00
			4244	Ostale naknade					-

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2025. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	INDEX (3/2)
		425	Rashodi za usluge		324.350,00	328.700,00	336.450,00	345.700,00	101,34
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.700,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	101,91
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.700,00	101.000,00	104.150,00	107.300,00	104,45
			42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	6.700,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	74,63
			42522	Usluge održavanja opreme	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	106,67
			42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	80.000,00	82.650,00	85.300,00	106,67
				425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	70.000,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00	107,14
				425232 Održavanje vozila i plovila	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00	100,00
			4253	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	8.000,00	8.150,00	8.300,00	114,29
			4254	Komunalne usluge	91.250,00	97.800,00	99.750,00	103.700,00	107,18
			42541	Usluge opskrbe vodom	20.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	110,00
			42542	Usluge odvoza smeća	41.000,00	43.000,00	43.200,00	43.400,00	104,88
			42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	108,33
			42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	450,00	500,00	550,00	600,00	111,11
			42545	Usluge čišćenja lučkog područja	22.000,00	24.000,00	25.000,00	28.000,00	109,09
			42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
			42547	Usluge održavanja hortikulture	1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.600,00	100,00
			4255	Zakupnine i najamnine	25.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	104,00
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	100,00
				42561 Analiza otpada					-
				42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	100,00
			4257	Intelektualne i osobne usluge	66.300,00	55.200,00	55.500,00	55.800,00	83,26
			42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	16.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	101,23
			42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	28,57
			42573	Revizorske usluge	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	105,00
			42574	Knjigovodstvene usluge	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11
			42575	Usluge vještačenja	2.700,00				0,00
			42576	Usluge nadzora		1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
			42577	Usluge projektne dokumentacije	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,00
			42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	2.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	130,43
			4258	Računalne usluge	10.200,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	107,84
			4259	Ostale usluge	8.500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	117,65
			42591	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	125,00
			42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2025. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	INDEX (3/2)
				42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	125,00
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
				42595	Ostale nespomenute usluge	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,11
		426	Rashodi za materijal i energiju			61.200,00	64.000,00	65.400,00	66.800,00	104,58
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		11.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	109,09
				42610	Radna odjeća i obuća	8.300,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	96,39
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	108,33
			4263	Energija		28.500,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	100,00
				42630	Gorivo za vozila i plovila	3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	133,33
			4264	Sitni inventar i autogume		4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	113,64
			4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)						
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			22.150,00	23.700,00	23.950,00	24.000,00	107,00
			4291	Premije osiguranja		3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	133,33
			4292	Reprezentacija		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
			4293	Članarine		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,00
			4294	Kotizacije						-
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		150,00	200,00	250,00	300,00	133,33
	43	Rashodi amortizacije				935.000,00	945.000,00	965.000,00	1.400.000,00	101,07
	44	Financijski rashodi				5.950,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	100,84
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire							-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora						-
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						-
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						-
		443	Ostali financijski rashodi			5.950,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	100,84
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.450,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	103,45
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						-
			4433	Zatezna kamata						-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	45	Donacije				0,00	0,00	0,00	0,00	-
		451	Tekuće donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4511	Tekuće donacije						-
			4512	Stipendije						-
		452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4521	Ostale kapitalne donacije						-

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2025. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	INDEX (3/2)
	46	Ostali rashodi			5.350,00	800,00	800,00	800,00	14,95
		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		5.350,00	800,00	800,00	800,00	14,95
			4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	4.400,00				0,00
			4622	Otpisana potraživanja					-
			4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
			4624	Ostali nespomenuti rashodi	950,00	800,00	800,00	800,00	84,21
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					2.175.100,00	2.201.800,00	2.236.900,00	2.686.800,00	101,23
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLANIRANO PRETHODNE 2025. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	INDEX (3/2)
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			2.886.982,90	7.472.000,00	3.280.450,00	148.600,00	258,82
		051	Građevinski objekti		2.829.822,90	7.392.000,00	3.230.450,00	108.600,00	261,22
			0511	Stambeni objekti					-
			0512	Poslovni objekti					-
			0513	Ostali građevinski objekti	2.829.822,90	7.392.000,00	3.230.450,00	108.600,00	261,22
				05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	2.490.000,00	7.142.000,00	3.030.450,00	108.600,00	286,83
				05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	339.822,90	250.000,00	200.000,00		73,57
				05133 Energetski i komunikacijski vodovi					-
				05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
		052	Postrojenja i oprema u pripremi		26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05221 Radio i televizijski prijemnici					-
				05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
				05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
				05224 Sustav video nadzora	26.100,00				0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLANIRANO PRETHODNE 2025. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. 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			12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		12.060,00				0,00
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu						-
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi			12.000,00	80.000,00	50.000,00	40.000,00	666,67
		0551	Ulaganje u računalne programe						-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		12.000,00	80.000,00	50.000,00	40.000,00	666,67
		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 doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05541	Vodni doprinos						-
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			7.000,00				0,00
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE					2.886.982,90	7.472.000,00	3.280.450,00	148.600,00	258,82
52		PRENESENI MANJAK PRIHODA							-
52	52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA							-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE					5.062.082,90	9.673.800,00	5.517.350,00	2.835.400,00	191,10

KLASA: 342-01/25-01/41

URBROJ: 2107-1-6-2

U Cresu, 23. prosinca 2025. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

Upravno vijeće



Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN. Br 119/15, 134/22) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Cres na sjednici od 23. prosinca 2025. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2026. 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 (EUR)	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita - Financijski leasing (EUR)
Siječanj							
Veljača							
Ožujak							
Travanj							
Svibanj							
Lipanj							
Srpanj							
Kolovoz							
Rujan							
Listopad							
Studenj							
Prosinac							
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti

Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam

Obrazloženje: ŽLU Cres u Planu za 2026. godine ne planira zaduživanje

KLASA: 342-01/25-01/41

UR.BROJ: 2107-1-6-3

Cres, 23. prosinca 2025. godina

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Cres

Tina Pomarić Žic



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

PRIHOD

KONTO 311211121; 311211122 --- Lučka pristojba nacionalnog putničkog prometa (putnici u tranzitu; kružna putovanja-izleti), planirani su nešto manji iz razloga ostvarenom prihodu protekle sezone (2025.).

KONTO 3112112; 311212 --- Lučke pristojbe za upotrebu obale u teretnom prometu i brodska ležarina planirane su nešto manje shodno ostvarenom prihodu protekle sezone (2025.).

KONTO 3112132 --- Lučka pristojba za vez u nautičkom dijelu luke, je manja iz razloga što u Luci Martinšćica su u tijeku radovi na izgradnji projekta „Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu“, te ŽLU Cres raspolaže manjim brojem nautičkih vezova.

KONTO 311221; 311223; 311224; 311225; 311226 --- Prihodi lučkih naknada od usluge priveza/odveza brodova, prihvata krutog i tekućeg otpada, usluge opskrbe vodom, usluge opskrbe električnom energijom i uslugom dizalice planiramo manje iz razloga provedbe projekta „Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu“ u Luci Martinšćica, te iz razloga što planiramo manje u odnosu na ostvarenom prihodu protekle sezone (2025.).

KONTO 29223 --- Prihod od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, u Financijskom planu za 2026. godine se odnosi na sklopljen „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa „Konkurentnost i Kohezija“ u financijskom razdoblju 2021.-2027.“, PK.5.2.02.0009, Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu.

RASHOD

KONTO 4111; 4122; 4123; 4127; 4131 --- Rashodi za radnike, Plaće za redovni rad (u bruto iznosu), Nagrade, Darovi, Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene (prehrana) i Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu, planirani su nešto veći radi analize poslovanja kako bi se adekvatno nosili sa poslovnim ciljevima u narednom razdoblju.

KONTO 4213 --- Rashodi stručnog usavršavanja radnika su nešto veći iz razloga što planiramo još djelatnika u uredu sa certifikatom u području javne nabave

KONTO 4222; 4223 --- Rashodi naknade troškova službenih putovanja i ostalih troškova su planirani nešto veći iz razloga mogućih službenih putovanja predstavnika Upravnog vijeća ŽLU Cres, te iz razloga osnivanja Stručnog povjerenstva za koncesije, koje planiramo provesti u 2026. godini.

KONTO 42412 --- Rashod Ugovori o djelu su nešto manji iz razloga što za potrebne sezonske radnike planiramo da su zaposleni na radnu knjižicu, dok stvarno pravo stanje dobijemo tek za vrijeme sezone.

KONTO 4243 --- Rashod naknade ostalih troškova se odnosi na naknadu za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom, a isti je ostvaren tijekom 2025. godine.

KONTO 42521 --- Rashod usluge održavanja lučkih svjetala planiran je manji shodno ostvarenoj modernizaciji lučkog svijetla na glavi gata luke Cres u protekloj 2025. godini.

KONTO 425231; 42541; 42542; 42545; 42574; 42577 --- Materijalni rashodi za usluge Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture, Opskrba vodom, Odvoz smeća, Čišćenja lučkog područja, Knjigovodstvene usluge i Usluge projektne dokumentacije planiramo nešto veće shodno povećanju koševa za smeće, češćem čišćenju, potrebi dokumentacije za koncesije, te ostvarenom rashodu protekle 2025. godine.

KONTO 42572 --- Rashod odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, za 2026. godinu planiramo manje radi okončanja Ugovora o nagradi u parničkom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Rijeci, poslovni broj: P-58/2021. Postupak se vodi po tužbi tužitelja CARONTE&TOURIST Isole Minori S.p.A., Milazzo, Italija i C&T MINORI ISLANDS d.o.o. Rijeka.

KONTO 43 --- Rashod amortizacije je nešto veći radi stavljanja u imovinu planirane i dovršene projekte „LED ekrani na TP Merag i TP Porozina“ , „Videonadzor luke Cres“ i „Sanacija pristupnih pasarela na TP Merag“.

KONTO 05131; 05132; 0552 --- Rashod za nabavu nefinancijske imovine, lučka podgradnja (infrastruktura), lučka nadgradnja (suprastruktura) i ulaganje u projektnu dokumentaciju, u planu za 2026. godinu su veći, a odnose se najvećim djelom na građevinske radove EU-projekta „Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu“, „Izmjena oštećenih gumenih odbojnika istočnog veza na TP Porozina“, „Izvođenje radova na izgradnji pasarele na obalnom dijelu zapadnog dijela luke Cres“, te cjelokupne izrade projektne dokumentacije u više luka opisanih u Planu za 2026. godinu kroz ulaganje za održavanje i razvoj luke infrastrukture i suprastrukture.