

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 27. prosinca 2022. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES ZA 2023. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Cres za 2023. 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 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	3	3	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			1.060.322,52	1.192.779,88	1.213.816,44	1.234.720,29	112,49
	3111	Prihodi od prodaje robe						-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		1.060.322,52	1.192.779,88	1.213.816,44	1.234.720,29	112,49
		31121	Lučke pristojbe	578.804,17	704.492,67	725.131,06	745.769,46	121,72
			311211 Pristojba za uporabu obale	399.628,38	494.790,63	508.461,08	522.131,53	123,81
			3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	399.230,21	494.392,46	507.996,55	521.600,64	123,84
			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	399.230,21	494.392,46	507.996,55	521.600,64	123,84
			311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	398.168,43	491.074,39	504.346,67	517.618,95	123,33
			311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	1.061,78	3.318,07	3.649,88	3.981,68	312,50
			3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	398,17	398,17	464,53	530,89	100,00
		311212	Brodsko ležarina	14.599,51	17.253,97	17.585,77	17.917,58	118,18
		311213	Pristojba za vez	164.576,28	192.448,07	199.084,21	205.720,35	116,94
			3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	18.581,19	19.908,42	19.908,42	19.908,42	107,14
			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	18.581,19	19.908,42	19.908,42	19.908,42	107,14
			3112132 Prostojska za vez u nautičkom dijelu luke	145.995,09	172.539,65	179.175,79	185.811,93	118,18
			3112133 Pristojba za vez u zimovanju					-
			3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke					-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
31122	Lučke naknade	453.115,67	454.841,06	455.106,51	455.239,23	100,38
311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	414.095,16	414.095,16	414.095,16	414.095,16	100,00
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	6.636,14	7.299,75	7.432,48	7.432,48	110,00
311224	Usluge opskrbe vodom	2.919,90	2.919,90	2.986,26	3.052,62	100,00
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	100,00
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	9.556,04	10.617,82	10.684,19	10.750,55	111,11
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
311228	Ostale nespomenute usluge					-
31123	Nakande za koncesiju	26.810,01	31.853,47	31.919,84	31.986,20	118,81
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	26.810,01	31.853,47	31.919,84	31.986,20	118,81
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	25.880,95	30.526,25	30.526,25	30.526,25	117,95
3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	929,06	1.327,23	1.393,59	1.459,95	142,86
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	1.592,67	1.592,67	1.659,04	1.725,40	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	132,72	265,45	265,45	265,45	200,00
341	Prihodi od financijske imovine	132,72	265,45	265,45	265,45	200,00
3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	132,72	265,45	265,45	265,45	200,00
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				-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine					-
35	PRIHODI OD DONACIJA	443.188,80	506.072,07	506.602,96	506.602,96	114,19
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	258.604,82	284.159,53	284.690,42	284.690,42	109,88
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	167.586,17	161.921,83	161.921,83	161.921,83	96,62
3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	75.755,52	106.974,58	107.505,47	107.505,47	141,21
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	15.263,12	15.263,12	15.263,12	15.263,12	100,00
35131	Grad Cres	15.263,12	15.263,12	15.263,12	15.263,12	100,00
35132	Grad _____					-
35133	Grad _____					-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija	184.583,98	221.912,54	221.912,54	221.912,54	120,22
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	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		1.503.644,04	1.699.117,39	1.720.684,85	1.741.588,69	113,00
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	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	100,00
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)					-
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	100,00
	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	530.891,23	929.059,66			175,00
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		2.100.896,68	2.694.538,46	1.787.046,25	1.807.950,10	128,26

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA	1.385.165,31	1.571.039,88	1.582.838,94	1.585.599,57	113,42
41	Rashodi za radnike	278.054,28	346.141,08	347.932,84	349.591,88	124,49
	411 Plaće	232.264,91	285.354,04	286.681,27	288.008,49	122,86
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	232.264,91	285.354,04	286.681,27	288.008,49	122,86
	4112 Plaće u naravi					-
	4113 Plaće za prekovremeni rad					-
	4114 Plaće za posebne uvjete rada					-
	412 Ostali rashodi za radnike	7.299,75	27.606,34	27.938,15	28.137,24	378,18
	4121 Bonus za uspješan rad					-
	4122 Nagrade (jubilame nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	6.636,14	10.617,82	10.750,55	10.750,55	160,00
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	663,61	1.725,40	1.791,76	1.858,12	260,00
	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		15.263,12	15.395,85	15.528,57	-
	413 Doprinosi na plaće	38.489,61	33.180,70	33.313,42	33.446,15	86,21
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	38.489,61	33.180,70	33.313,42	33.446,15	86,21
	4132 Doprinosi za zapošljavanje					-
42	Materijalni rashodi	338.575,88	377.662,75	380.874,64	383.422,92	111,54
	421 Naknada troškova radnicima	32.517,09	39.153,23	39.551,40	39.949,57	120,41
	4211 Službena putovanja	7.963,37	11.945,05	12.077,78	12.210,50	150,00
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.235,65	23.890,11	24.022,83	24.155,55	112,50
	4213 Stručno usavršavanje radnika	3.318,07	3.318,07	3.450,79	3.583,52	100,00
	422 Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	12.741,39	12.741,39	12.741,39	12.741,39	100,00
	4221 Nakande za obavljanje aktivnosti	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00
	4222 Naknade troškova službenih putovanja	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18	100,00
	4223 Naknade ostalih troškova	663,61	663,61	663,61	663,61	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	7.299,75	7.299,75	7.299,75	7.299,75	100,00
	4241 Nakande za obavljanje aktivnosti	7.299,75	7.299,75	7.299,75	7.299,75	100,00
	42411 Autorski honorari					-
	42412 Ugovori o djelu	7.299,75	7.299,75	7.299,75	7.299,75	100,00
	4242 Naknade troškova službenih putovanja					-
	4243 Naknade ostalih troškova					-
	4244 Ostale naknade					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			222.576,15	247.793,48	249.664,87	251.005,38	111,33
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.636,14	7.963,37	8.228,81	8.228,81	120,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.743,58	71.670,32	71.670,32	71.670,32	128,57
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	6.636,14	6.636,14	3.981,68	3.981,68	100,00
		42522	Usluge održavanja opreme	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	100,00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.489,61	54.416,35	57.070,81	57.070,81	141,38
			425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	36.498,77	51.098,28	53.620,01	53.487,29	140,00
			425232 Održavanje vozila i plovila	1.990,84	3.318,07	3.450,79	3.583,52	166,67
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		3.981,68	5.308,91	5.441,64	5.574,36	133,33
	4254	Komunalne usluge		83.615,37	85.606,21	86.150,37	86.561,82	102,38
		42541	Usluge opskrbe vodom	15.263,12	17.253,97	17.386,69	17.386,69	113,04
		42542	Usluge odvoza smeća	35.835,16	35.835,16	35.967,88	36.100,60	100,00
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	6.636,14	6.636,14	6.768,86	6.901,59	100,00
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	663,61	663,61	676,89	690,16	100,00
		42545	Usluge čišćenja lučkog područja	23.226,49	23.226,49	23.359,21	23.491,94	100,00
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
		42547	Usluge održavanja hortikulture	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	100,00
	4255	Zakupnine i najamnine		23.890,11	23.890,11	24.022,83	24.155,55	100,00
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.654,46	3.981,68	4.114,41	4.247,13	150,00
		42561	Analiza otpada					-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	2.654,46	3.981,68	4.114,41	4.247,13	150,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge		31.322,58	34.640,65	35.038,82	35.436,99	110,59
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	5.308,91	5.308,91	5.441,64	5.574,36	100,00
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	7.299,75	7.299,75	7.299,75	7.299,75	100,00
		42573	Revizorske usluge	4.379,85	4.379,85	4.379,85	4.379,85	100,00
		42574	Knjigovodstvene usluge	6.636,14	8.626,98	8.759,71	8.892,43	130,00
		42575	Usluge vještačenja					-
		42576	Usluge nadzora	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
		42577	Usluge projektne dokumentacije	2.654,46	3.981,68	3.981,68	3.981,68	150,00
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	3.716,24	3.716,24	3.848,96	3.981,68	100,00
	4258	Računalne usluge		5.043,47	5.043,47	5.176,19	5.308,91	100,00
	4259	Ostale usluge		9.688,77	9.688,77	9.821,49	9.821,49	100,00
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	2.123,56	2.123,56	2.123,56	2.123,56	100,00
		42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100,00
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
		42595	Ostale nespomenute usluge	5.972,53	5.972,53	6.105,25	6.105,25	100,00
	426	Rashodi za materijal i energiju		46.718,43	52.292,79	53.221,85	54.018,18	111,93
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	11.945,05	12.608,67	12.741,39	12.741,39	105,56
		42610	Radna odjeća i obuća	5.972,53	6.636,14	6.636,14	6.636,14	111,11
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	3.318,07	4.645,30	4.645,30	4.645,30	140,00
		4263	Energija	21.899,26	22.562,88	23.226,49	23.890,11	103,03
		42630	Gorivo za vozila i plovila	1.592,67	3.185,35	3.318,07	3.450,79	200,00
		4264	Sitni inventar i autogume	1.990,84	2.654,46	2.654,46	2.654,46	133,33
		4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)					
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		16.723,07	18.382,11	18.395,38	18.408,65	109,92
		4291	Premije osiguranja	5.176,19	5.176,19	5.176,19	5.176,19	100,00
		4292	Reprezentacija	10.617,82	11.945,05	11.945,05	11.945,05	112,50
		4293	Članarine	663,61	929,06	929,06	929,06	140,00
		4294	Kotizacije					-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	265,45	331,81	345,08	358,35	125,00
	43	Rashodi amortizacije		760.770,85	840.798,99	849.425,97	849.425,97	110,52
	44	Financijski rashodi		7.034,31	5.707,08	3.862,23	2.415,56	81,13
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	5.972,53	4.645,30	2.787,18	1.327,23	77,78
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	5.972,53	4.645,30	2.787,18	1.327,23	77,78
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
		443	Ostali financijski rashodi	1.061,78	1.061,78	1.075,05	1.088,33	100,00
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.061,78	1.061,78	1.075,05	1.088,33	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	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 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	729,98	729,98	743,25	743,25	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	729,98	729,98	743,25	743,25	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	729,98	729,98	743,25	743,25	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		1.385.165,31	1.571.039,88	1.582.838,94	1.585.599,57	113,42
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	715.731,37	1.123.498,58	204.207,31	222.350,53	156,97
051	Građevinski objekti	698.311,50	1.061.782,47	172.539,65	185.811,93	152,05
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslovni objekti					-
0513	Ostali građevinski objekti	698.311,50	1.061.782,47	172.539,65	185.811,93	152,05
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	698.311,50	1.061.782,47	172.539,65	185.811,93	152,05
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	6.636,14	9.290,60	0,00	0,00	140,00
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	6.636,14	9.290,60	0,00	0,00	140,00
05221	Radio i televizijski prijemnici					-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
05224	Sustav video nadzora	6.636,14	9.290,60			140,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. 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	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		10.783,73	43.002,19	31.667,66	36.538,60	398,77
		0551	Ulaganje u računalne programe					-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	10.783,73	43.002,19	31.667,66	36.538,60	398,77
		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			9.423,32			-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				715.731,37	1.123.498,58	204.207,31	222.350,53	156,97
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA							-
52	52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA						-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE				2.100.896,68	2.694.538,46	1.787.046,25	1.807.950,10	128,26

KLASA: 342-01/22-01/24

URBROJ: 2107-1-6-3

U Cresu, 27. prosinca 2022. 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 27. prosinca 2022. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. 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						68.730,78	
Srpanj							
Kolovoz							
Rujan							
Listopad							
Studeni							
Prosinac						68.368,61	
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.099,39	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: 342-01/22-01/24

UR.BROJ: 2107-1-6-4

Cres, 27. prosinca 2022. godina

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Cres

Tina Fornarić Žic



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

PRIHOD

KONTO 31121112; 311212; 3112132 --- Prihod nacionalnog putničkog prometa, brodska ležarina, te pristojba za vez u nautičkom dijelu luke, planirane su shodno ostvarenom prihodu protekle sezone (2022.)

KONTO 311223; 311226 --- Prihod usluge prihvata krutog i tekućeg otpada i usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta planiramo više iz razloga ostvarenog prihoda protekle sezone (2022.)

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 341 --- Prihod od financijske imovine planiramo shodno ostvarenom prihodu iz 2022. god.

KONTO 351 --- Prihod od donacija iz proračuna (sučeljavanje), planiramo više iz razloga stavljanja u imovinu dovršeni projekt "Dogradnja TP Porozina-izgradnja privezišta u uvali Trebenež"

RASHOD

KONTO 41 --- Rashodi za radnike su veći iz razloga povećanja plaća, analize poslovanja, te utvrđene potrebe za usklađenjem Pravilnika o radu kako bi se adekvatno nosili sa svim poslovnim ciljevima u narednom razdoblju.

KONTO 421 --- Naknada troškova radnicima su nešto veći iz razloga ostvarenog istog tijekom 2022. godine, te zbog usvojenog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak Ministarstva financija.

KONTO 4252; 4253; 42562; 42574; 42577 --- Rashod usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika, knjigovodstvene usluge, usluge projektne dokumentacije su planirani veći iz razloga povećanja cijene usluga i ostvarenim rashodima tijekom 2022. godine

KONTO 426 --- Rashod za materijal i energiju tj. radna odjeća i obuća, materijal i sirovine u slučaju onečišćenja mora, gorivo za vozila i plovila te sitni inventar i autogume su planirani veći iz razloga povećanja cijena, većem broju plovila te rashodima ostvarenim tijekom 2022. godine

KONTO 43 --- Rashod amortizacije je veći iz razloga stavljanja u imovinu dovršeni projekt "Dogradnja TP Porozina-izgradnja privezišta u uvali Trebenež"

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.