F I N A N C I J S K I P L A N
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE
MALI LOŠINJ
za 2020. g.

Luka Mrtvaška

Mali Lošinj, Prosinac 2019. g.

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/2003, 100/04, 141/06 članak 54. točka 1.) te Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, članak 15. stavak 1., Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na svojoj 09/19 sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. god. donijelo je

O D L U K U
o donošenju financijskog plana, godišnjeg programa rada i plana razvoja te plana nabave

Članak 1.
Ovom odlukom donosi se financijski plan Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. god. i godišnji program rada i plan razvoja luka Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. god..

Članak 2.
Ovom odlukom donosi se plan nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. god.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti od strane Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

KLASA: 342-21-01/19-2/119
URBROJ: 724/2019 - AB
Mali Lošinj, 27. prosinca 2019. god.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Loris Rak, dipl.iur.

Dostaviti:
1. PGŽ, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/III, 51000 Rijeka;
2. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva, Prisavlje 14, 10000 Zagreb;
3. Računovodstvo - FINA;
4. Pismohrana, ovdje.

Na temelju članka 79. u svezi članak 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na svojoj 09/19 sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godinu (*u daljnjem tekstu: Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja financijskog plana.

Članak 2.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
1	2	3	4	5	6
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	10.472.000,00	10.934.000,00	12.052.000,00	11.632.000,00	104,41
3111 Prihodi od prodaje robe					-
3112 Prihodi od pružanja usluga	10.472.000,00	10.934.000,00	12.052.000,00	11.632.000,00	104,41
31121 Lučke pristojbe	7.912.000,00	5.849.000,00	6.887.000,00	7.927.000,00	73,93
311211 Pristojba za uporabu obale	302.000,00	337.000,00	357.000,00	378.000,00	111,59
3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	294.000,00	307.000,00	322.000,00	338.000,00	104,42
31121111 Međunarodni putnički promet	127.000,00	141.000,00	150.000,00	160.000,00	111,02
311211111 Međunarodni linijski putnički promet	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	104,17
311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	7.000,00	16.000,00	20.000,00	25.000,00	228,57
31121112 Nacionalni putnički promet	167.000,00	166.000,00	172.000,00	178.000,00	99,40
311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	165.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	100,00
311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	2.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	50,00
3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	8.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	375,00
311212 Brodska ležarina	70.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	242,86
311213 Pristojba za vez	7.540.000,00	5.342.000,00	6.350.000,00	7.359.000,00	70,85
3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	330.000,00	337.000,00	344.000,00	352.000,00	102,12
31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	21.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00	119,05
31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	30.000,00	32.000,00	34.000,00	38.000,00	106,67
31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	279.000,00	280.000,00	282.000,00	284.000,00	100,36
3112132 Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	7.200.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	69,44
3112133 Pristojba za vez u zimovanju	10.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	50,00
3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke					-

PRIHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
		31122	Lučke naknade		1.620.000,00	3.980.000,00	4.145.000,00	2.600.000,00	245,68
			311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	780.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	190.000,00	217,95
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	65.000,00	510.000,00	515.000,00	520.000,00	784,62
			311224	Usluge opskrbe vodom	120.000,00	615.000,00	620.000,00	625.000,00	512,50
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom	550.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	190,91
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	105.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	100,00
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
			311228	Ostale nespomenute usluge					-
		31123	Nakande za koncesiju		920.000,00	990.000,00	900.000,00	980.000,00	107,61
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	510.000,00	560.000,00	450.000,00	510.000,00	109,80
				3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	450.000,00	500.000,00	400.000,00	450.000,00	111,11
				3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	100,00
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	410.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	104,88
				3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	410.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	100,00
				3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande		20.000,00	30.000,00	40.000,00	-
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi i sl.) i rezervacije		20.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	575,00
34	**PRIHODI OD IMOVINE**				18.000,00	32.050,00	37.600,00	41.150,00	178,06
	341	Prihodi od financijske imovine			11.000,00	25.050,00	29.600,00	32.150,00	227,73
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		10.000,00	5.000,00	7.500,00	8.000,00	50,00
		3414	Prihodi od zateznih kamata		1.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	2.000,00
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine			50,00	100,00	150,00	-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	100,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	100,00
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						-
35	**PRIHODI OD DONACIJA**				635.000,00	550.000,00	800.000,00	1.250.000,00	86,61
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)			635.000,00	550.000,00	800.000,00	1.250.000,00	86,61
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		300.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	66,67
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)		300.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00	66,67
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		35.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	428,57
			35131	Općina _____					-
			35132	Grad Mali Lošinj	35.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	428,57
			35133	Grad _____					-

PRIHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija							-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba							-
	354	Prihodi od građana i kućanstava							-
	355	Ostali prihodi od donacija							-
36	OSTALI PRIHODI				2.500,00	154.000,00	107.000,00	111.000,00	6.160,00
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			1.500,00	151.000,00	101.000,00	102.000,00	>>100
		3611	Prihodi od naknade šteta		1.500,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	>>100
		3612	Prihodi od refundacija		0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi			0,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	-
		3631	Otpis obveza						-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja			2.000,00	5.000,00	7.000,00	-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi						-
			36330	Penali					-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA					11.127.500,00	11.670.050,00	12.996.600,00	13.034.150,00	104,88
29	292	Odgođeni prihodi od donacija			34.264.498,73	117.820.000,00	0,00	0,00	343,85
		29220	Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)		34.264.498,73	115.820.000,00			338,02
		29221	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije			2.000.000,00			-
		29222	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)						-
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA								
	522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			4.128.751,27	1.282.250,00	692.650,00	2.147.250,00	31,06
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA					49.520.750,00	130.772.300,00	13.689.250,00	15.181.400,00	264,08

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
1					2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA				7.320.750,00	6.268.300,00	6.637.250,00	7.137.400,00	85,62
	41	Rashodi za radnike			1.922.500,00	1.918.000,00	2.053.500,00	2.169.000,00	99,77
		411	Plaće		1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	100,00
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	100,00
			4112	Plaće u naravi					-
			4113	Plaće za prekovremeni rad					-
			4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
		412	Ostali rashodi za radnike		97.500,00	98.000,00	113.500,00	119.000,00	100,51
			4121	Bonus za uspješan rad	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
			4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	100,00
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	114,29
			4124	Otpremnine					-
			4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					-
		413	Doprinosi na plaće		225.000,00	220.000,00	240.000,00	250.000,00	97,78
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	200.000,00	220.000,00	240.000,00	250.000,00	110,00
			4132	Doprinosi za zapošljavanje	25.000,00				0,00
	42	Materijalni rashodi			3.072.650,00	3.315.500,00	3.054.500,00	2.941.000,00	107,90
		421	Naknada troškova radnicima		76.000,00	110.000,00	110.000,00	105.000,00	144,74
			4211	Službena putovanja	55.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	118,18
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	333,33
			4213	Stručno usavršavanje radnika	15.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	166,67
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		92.000,00	110.000,00	102.000,00	95.000,00	119,57
			4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	85.000,00	100.000,00	95.000,00	90.000,00	117,65
			4222	Naknade troškova službenih putovanja	7.000,00	10.000,00	7.000,00	5.000,00	142,86
			4223	Naknade ostalih troškova					-
			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		102.000,00	105.000,00	85.000,00	75.000,00	102,94
			4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	90.000,00	90.000,00	75.000,00	65.000,00	100,00
				42411 Autorski honorari	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	200,00
				42412 Ugovori o djelu	80.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	87,50
			4242	Naknade troškova službenih putovanja	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	125,00
			4243	Naknade ostalih troškova					-
			4244	Ostale naknade					-

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge				2.050.500,00	2.168.500,00	1.982.500,00	1.927.000,00	105,75
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza				55.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	145,45
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.152.000,00	1.275.000,00	1.165.000,00	1.160.000,00	110,68
	42521	Usluge održavanja lučkih svjetala			82.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	85,37
	42522	Usluge održavanja opreme			20.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	175,00
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.050.000,00	1.170.000,00	1.065.000,00	1.060.000,00	111,43
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture		1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	110,00
		425232	Održavanje vozila i plovila		50.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00	140,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja				100.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	75,00
4254	Komunalne usluge				318.500,00	240.500,00	234.500,00	228.000,00	75,51
	42541	Usluge opskrbe vodom			140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	107,14
	42542	Usluge odvoza smeća			155.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	45,16
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda			20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	75,00
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge			3.500,00	3.500,00	3.000,00	2.000,00	100,00
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora							-
	42546	Usluga popisa i provjera plovila							-
	42547	Usluge održavanja hortikulture				2.000,00	1.500,00	1.000,00	-
4255	Zakupnine i najamnine				42.000,00	42.000,00	30.000,00	20.000,00	100,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-
	42561	Analiza otpada							-
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika				7.000,00	7.000,00	5.000,00	-
4257	Intelektualne i osobne usluge				310.000,00	376.000,00	333.000,00	313.000,00	121,29
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)			120.000,00	150.000,00	140.000,00	135.000,00	125,00
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge			70.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	107,14
	42573	Revizorske usluge			38.000,00	38.000,00	35.000,00	30.000,00	100,00
	42574	Knjigovodstvene usluge			62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
	42575	Usluge vještačenja							-
	42576	Usluge nadzora							-
	42577	Usluge projektne dokumentacije			15.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	333,33
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge			5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,00
4258	Računalne usluge				45.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00	100,00
4259	Ostale usluge				28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00	100,00
	42591	Grafičke i tiskarske usluge			12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33
	42592	Film i izrada fotografija			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
				42593	Usluge objavljivanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	120,00
				42595	Ostale nespomenute usluge					-
		426	Rashodi za materijal i energiju			532.500,00	567.000,00	532.000,00	507.000,00	106,48
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		30.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	166,67
				42610	Radna odjeća i obuća	85.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00	100,00
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	80,00
			4263	Energija		220.000,00	250.000,00	240.000,00	235.000,00	113,64
				42630	Gorivo za vozila i plovila	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
			4264	Sitni inventar i autogume		125.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	88,00
			4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)		150.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	80,00
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			219.650,00	255.000,00	243.000,00	232.000,00	116,09
			4291	Premije osiguranja		150.000,00	140.000,00	140.000,00	135.000,00	93,33
			4292	Reprezentacija		65.000,00	100.000,00	90.000,00	85.000,00	153,85
			4293	Članarine		150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.333,33
			4294	Kotizacije						-
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		4.500,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	222,22
	43	Rashodi amortizacije				2.250.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	44,44
	44	Financijski rashodi				37.000,00	31.200,00	26.150,00	26.100,00	84,32
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire							-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						-
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						-
		443	Ostali financijski rashodi			36.000,00	30.200,00	25.150,00	25.100,00	83,89
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	85,71
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			50,00	50,00		-
			4433	Zatezna kamata		1.000,00	150,00	100,00	100,00	15,00
			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			0,00
			4512	Stipendije						-
		452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4521	Ostale kapitalne donacije						-

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi				8.600,00	3.600,00	3.100,00	1.300,00	41,86
	461	Kazne, penali i nakanda štete			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama						-
		4612	Penali, ležarine i drugo		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4613	Naknade šteta radnicima						-
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete						-
	462	Ostali nespomenuti rashodi			8.500,00	3.500,00	3.000,00	1.200,00	41,18
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine		3.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	33,33
		4622	Otpisana potraživanja		5.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	20,00
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja		500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
		4624	Ostali nepomenuti rashodi			1.000,00	500,00	100,00	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					**7.320.750,00**	**6.268.300,00**	**6.637.250,00**	**7.137.400,00**	**85,62**
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					**PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE**	**PLAN ZA 2020. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU**	**INDEX (3/2)**
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				42.200.000,00	124.504.000,00	7.052.000,00	8.044.000,00	295,03
	051	Građevinski objekti			41.205.000,00	124.412.000,00	7.010.000,00	8.012.000,00	301,93
		0511	Stambeni objekti						-
		0512	Poslovni objekti		5.000,00	5.000,00	10.000,00	12.000,00	100,00
		0513	Ostali građevinski objekti		41.200.000,00	124.407.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	301,96
			05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	41.200.000,00	124.407.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	301,96
			05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
			05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
			05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi			45.000,00	86.000,00	36.000,00	26.000,00	191,11
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		25.000,00	75.000,00	30.000,00	20.000,00	300,00
			05211	Uredski namještaj					-
			05212	Računala i računalna oprema	25.000,00	75.000,00	30.000,00	20.000,00	300,00
			05213	Ostala uredska oprema					-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi		20.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	55,00
			05221	Radio i televizijski prijemnici					-
			05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00
			05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama					-
			05224	Sustav video nadzora	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6,67

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
0523 Komunalna oprema u pripremi	140.000,00	680.000,00	500.000,00	250.000,00	485,71
05231 Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)	50.000,00	680.000,00	500.000,00	250.000,00	1.360,00
053 Prijevozna sredstva u pripremi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	90.000,00				0,00
0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	860.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,70
0551 Ulaganje u računalne programe	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00
0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	850.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,12
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	**42.200.000,00**	**124.504.000,00**	**7.052.000,00**	**8.044.000,00**	**295,03**
52 PRENESENI MANJAK PRIHODA					-
52 52222 PLANIRANI MANJAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	**49.520.750,00**	**130.772.300,00**	**13.689.250,00**	**15.181.400,00**	**264,08**

Članak 2.

B. PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA

Plan zaduživanja i otplate iskazan je u prilogu 1. ovog Financijskog plana i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

C. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje Financijskog plana iskazano je u Prilogu 2. ovog Financijskog plana i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine i objavit će se na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

KLASA: 342-21-01/19-2/112

URBROJ: 716/2019 - AB

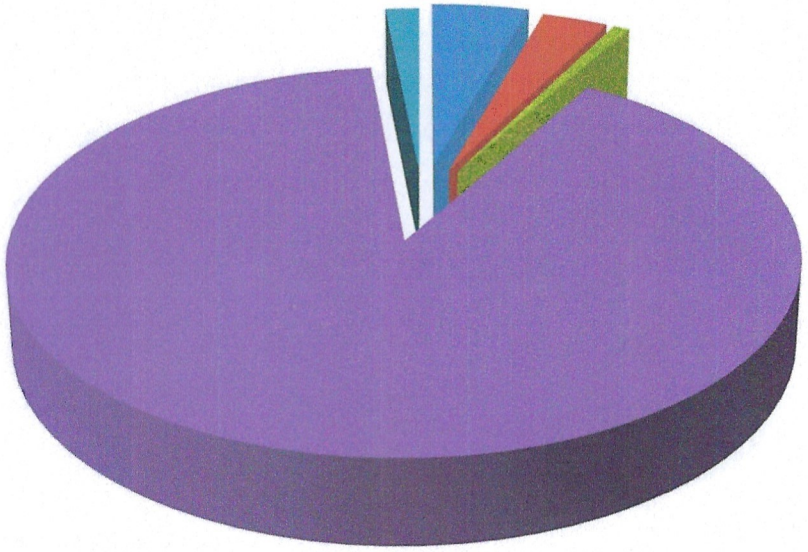
U Malom Lošinju, 27. prosinca 2019. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
- Upravno vijeće

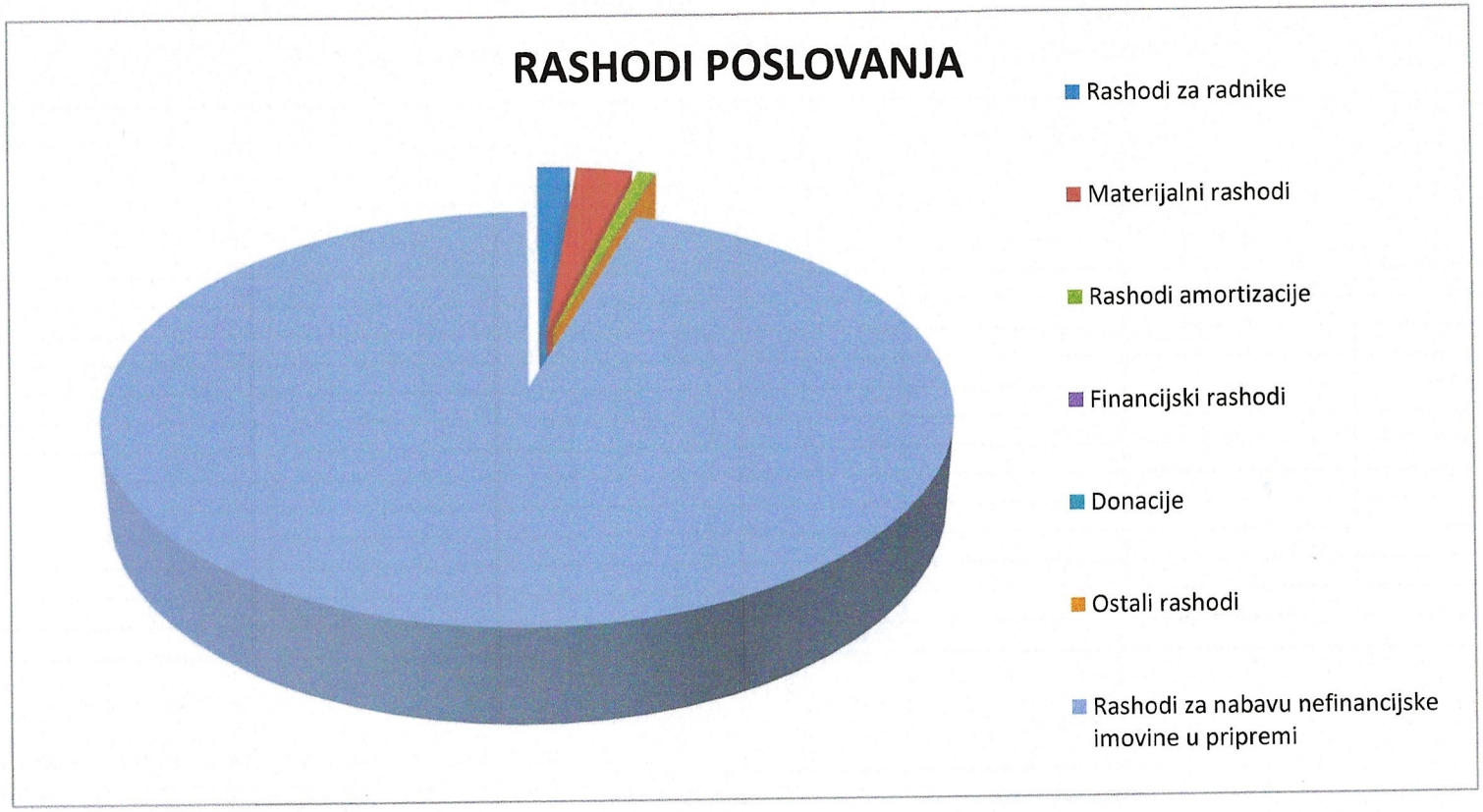
Predsjednik Upravnog vijeća
Loris Rak, dipl. iur.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ, PRIKO 64, 51550 MALI LOŠINJ

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA



- Lučke pristojbe
- Lučke naknade
- Nakande za koncesiju
- Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)
- Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije
- Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)


RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za radnike
Materijalni rashodi
Rashodi amortizacije
Financijski rashodi
Donacije
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na 09/19 sjednici od dana 27. prosinca 2019. god. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2019. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ

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							0,00
Veljača							0,00
Ožujak							0,00
Travanj							0,00
Svibanj							0,00
Lipanj							0,00
Srpanj							0,00
Kolovoz							0,00
Rujan							0,00
Listopad							0,00
Studeni							0,00
Prosinac							0,00
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 Mali Lošinj neće se u 2020. godini kratkoročno/dugoročno zaduživati niti davati kratkoročne/dugoročne zajmove. Ne planira se ostvarivanje primitaka od zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnice, primitaka od povrata glavnice danih zajmova niti izdataka od danih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih kredita i zajmova.

KLASA: 342-21-01/19-2/112
URBROJ: 716/2019 - AB
Mali Lošinj, 27. prosinca 2019. god.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ 51550 MALI LOŠINJ, PRIKO 4

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave

Loris Rak, dipl. iur.

c. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI za 2020. sastoje se od prihoda od pružanja usluga (skupina 31) u iznosu od 10.934.000,00 kn, prihoda od imovine (skupina 34) u iznosu od 32.050,00 kn, prihoda od donacija (skupina 35) u iznosu od 550.000,00 kn te ostalih prihoda (skupina 36) u iznosu od 154.000,00 kn.
Skupina 29 - odgođeni prihodi iz donacija (29) sastoje se od donacija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 115.820.000,00 kn i Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Planirani prihodi od pružanja usluga (skupina 31) u blagom je porastu u odnosu na plan za 2019. godinu radi završetka novih luka u 2019. godini, uređenja kako dosadašnjih tako i novodobivenih lučkih područja te promjene cijena usluga.
Planirani prihodi od imovine u 2020. (skupina 34) su u porastu u odnosu na plan 2019. godine radi najma imovine.

RASHODI za 2020. sastoje se od rashoda za radnike (skupina 41) u iznosu od 1.918.000,00 kn, materijalnih rashoda (skupina 42) 3.315.500,00 kn, amortizacija (skupina 43) 1.000.000,00 kn, financijskih rashoda (skupina 44) 31.200,00 kn, donacija (skupina 45) 00,00 kn, ostalih rashoda (skupina 46) 3.600,00 kn.
Skupina 05 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi iznose 124.504.000,00 kn, a obuhvaćeni su u Planu nabave za 2020. godinu.

Planirani rashodi za radnike (skupina 41) su u odnosu na plan za 2019. godinu u istim okvirima.
Rashodi amortizacije (skupina 43) su u smanjenju iz razloga što u 2018. godini nije bilo značajnih investicija te se u 2019. godini velike investicije nisu stavljale u upotrebu.
Financijski rashodi (skupina 44) su u blagom padu budući da se u 2020. ne predviđa povećanje usluga platnog prometa u odnosu na 2019. god.
Ostali rashodi (skupina 46) su smanjeni iz razloga što nema većih otpisanih potraživanja.

Obrazloženje mora imati
sljedeći sadržaj:
- obrazloženja skupina prihoda i rashoda te
- obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u onoj godini za koju se donosi financijski plan.
U obrazloženju se navode i okolnosti te parametri koji su uzeti u obzir prilikom izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine" br. 121/14) te članka 51. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na 09/19 sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2020. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj (*u daljnjem tekstu: Financijski plan*) njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Županijske lučke uprave Mali Lošinj (*u daljnjem tekstu: Lučka uprava*), korištenje prihoda, prava i obveze ravnatelja Lučke uprave u izvršavanju Financijskog plana te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Financijskog plana.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

II. STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA

Članak 3.

Financijski plan sastoji se od:

- plana prihoda i rashoda;
- plan zaduživanja i otplata;
- obrazloženje Financijskog plana.

U planu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi nabave nefinancijske imovine.
U planu zaduživanja i otplata iskazana su zaduživanja i plan otplata.
U obrazloženju Financijskog plana iskazano je obrazloženje pojedinih stavki plana prihoda i rashoda i plana zaduživanja i otplata.

III. PLANIRANJE I IZVRŠAVANJE FINANCIJSKOG PLANA

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Financijskog plana odgovoran je ravnatelj Lučke uprave (*u daljnjem tekstu: ravnatelj*).

Odgovornost za izvršavanje Financijskog plana znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu.
Ravnatelj je odgovoran za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje sredstvima Lučke uprave.

Članak 5.

Ravnatelj je ovlašten bez posebne suglasnosti Upravnog vijeća poduzimati pravne radnje u ime i za račun Lučke uprave ako vrijednost pojedinačne radnje ne prelazi iznos od 70.000,00 kuna.
Pravne radnje vrijednosti veće od 70.000,00 kuna ravnatelj može poduzimati samo uz suglasnost Upravnog vijeća.
Pravne radnje vrijednosti veće od 500.000,00 kuna ravnatelj može poduzimati samo uz suglasnost Upravnog vijeća i Župana.
Pravne radnje vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna čije poduzimanje nije planirano u godišnjem programu i planu razvoja luka ravnatelj može poduzimati samo uz suglasnost Upravnog vijeća i Županijske skupštine.

Članak 6.

Ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nekretnina ravnatelj može sklapati samo uz suglasnost Upravnog vijeća i Župana.
Ako vrijednost nekretnine iz stavka 1. ovog članka prelazi 1.000.000,00 kuna, suglasnost umjesto Župana daje Županijska skupština.

Članak 7.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s Lučkom upravom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.
Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća u ime i za račun Lučke uprave sklapati ugovore s fizičkim osobama koje su mu srodnici po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja ili sa bračnim drugom, izvanbračnim drugom ili životnim partnerom, odnosno srodnik po tazbini *(bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera*) do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak, izvanbračna zajednica ili životno partnerstvo prestalo ili nije.
Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća u ime i za račun Lučke uprave sklapati ugovore s pravnim osobama u kojima su on ili osobe iz stavka 2. ovog članka članovi društva ili imatelji poslovnih udjela ili dionica, odnosno u kojima su članovi odnosno osnivači.

Članak 8.

Ravnatelj može preuzeti obvezu na teret Financijskog plana sam za namjene i do visine utvrđene Financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.
Iznosi rashoda utvrđenih u Financijskom planu smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi za pojedinu stavku ne smiju biti veći od planiranog iznosa.
Obveze koje nisu utvrđene Financijskim planom ili su u većem iznosu od planiranog ravnatelj može preuzeti samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Lučke uprave (*u daljnjem tekstu: Lučka uprava*).

Članak 9.

Ravnatelj može preuzeti obvezu po ugovoru koji pretpostavlja plaćanje u sljedećim godinama samo uz suglasnost Upravnog vijeća i osnivača.
Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom moraju se kao obveza uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 10.

Rashodi koji se financiranju iz prihoda Lučke uprave izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda, odnosno raspoloživih sredstava za te namjene.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Financijskom planu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.
Uplaćeni i preneseni, a neplanirani prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima u Financijskom planu uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.
Prihodi koji se ne iskoriste u tekućoj godini prenose se u sljedeću financijsku godinu, a o njihovom raspoređivanju odlučuje Upravno vijeće posebnom odlukom.

Članak 11.

Ravnatelj brine o naplati potraživanja po njihovom dospijeću.
Ravnatelj je dužan osigurati naplatu zateznih kamata u slučaju zakašnjenja u ispunjavanju novčanih obveza najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 12.

Ravnatelj je ovlašten odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga na razdoblje do godine dana za iznose do 20.000,00 kuna bez PDV-a.
O dogodi plaćanja ili obročnoj otplati duga za iznose veće od 20.000,00 kuna bez PDV-a te o prodaji, otpisu ili djelomičnom otpisu potraživanja odlučuje Upravno vijeće.

Članak 13.

Lučka uprava obavezna je sklapati ugovore o nabavi roba, radova i usluga sukladno Planu nabave.
Iznimno, ravnatelj u hitnim i opravdanim slučajevima može sklapati ugovore o nabavi roba, radova i usluga koji nisu predviđeni u Planu nabave samo uz suglasnost Upravnog vijeća.
Pri sklapanju nabave roba, radova i usluga ravnatelj je dužan primjenjivati pozitivne propise kojima se uređuje javna nabava, opće akte Lučke uprave te Plan nabave.

Članak 14.

Plaćanje predujmova u iznosu većem od 30% ukupno ugovorene cijene roba ili usluga moguće je samo na temelju suglasnosti Upravnog vijeća.

Članak 15.

Nabava roba, radova i usluga vrijednosti do 20.000,00 kuna bez PDV-a obavlja se na temelju narudžbenice, bez sklapanja ugovora.
Nabava roba, radova i usluga vrijednosti većoj od 20.000,00 kuna bez PDV-a obavlja se na temelju sklopljenog pisanog ugovora.

Članak 16.

Ugovori o nabavi radova i ugovori o nabavi usluga vrijednosti veće od 70.000,00 kuna bez PDV-a moraju sadržavati klauzulu o ugovornoj kazni (penalu) u slučaju zakašnjenja pri ispunjavanju nenovčanih tražbina.
Ugovori o nabavi roba vrijednosti veće od 70.000,00 kuna moraju sadržavati klauzulu o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke stvari.
Ugovori o nabavi radova, roba i usluga vrijednosti veće od 70.000,00 kuna bez PDV-a moraju sadržavati klauzulu da je ispunjenje obveze u roku bitni sastojak ugovora zbog kojih je moguće ugovor raskinuti bez ostavljanja dodatnog roka.
Ugovori o nabavi radova, roba i usluga vrijednosti veće od 200.000,00 kuna moraju sadržavati odredbu o davanju bankovnog jamstva ili drugih financijskih instrumenata za uredno ispunjenje ugovorne obveze koji su neposredno provedivi.
Iznimno, odstupanje od ovog članka moguće je samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

Članak 17.

Ugovori o koncesiji te ugovori o nabavi roba, radova i usluga vrijednosti veće od 500.000,00 kuna bez PDV-a sklapaju se formi javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje

(solemnizira) javni bilježnik, uz obavezno navođenje ovršne klauzule radi ispunjenja novčane ili nenovčane obveze prema Lučkoj upravi.
Ugovori o koncesiji te ugovori o nabavi roba, radova i usluga vrijednosti veće od 500.000,00 kuna bez PDV-a mogu sadržavati arbitražnu klauzulu o nadležnosti Stalnog arbitražnog sudišta Hrvatske gospodarske komore ili drugog arbitražnog foruma.
Iznimno, odstupanje od ovog članka moguće je samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Lučke uprave upravlja ravnatelj.
Ravnatelj može opunomoćiti drugu osobu za upravljanje sredstvima na računu Lučke uprave u skladu s propisima kojim se uređuju obvezni odnosi.
Okolnost iz stavka 2. ovog članka ne isključuju odgovornost ravnatelja za upravljanjem novčanim sredstvima.

Članak 19.

Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.
Odluku o oročavanju sredstava donosi ravnatelj.
Oročena sredstva moraju se razročiti najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

V. ZADUŽIVANJE

Članak 20.

Lučka uprava se može dugoročno zadužiti samo za investiciju te uz suglasnost osnivača.
Lučka uprava može podizati kratkoročne kredite i pozajmice radi pokrića tekuće likvidnosti, uz suglasnost Upravnog vijeća.

VI. IZVJEŠTAVANJE

Članak 21.

Ravnatelj izvještava Upravno vijeće o izvršavanju Financijskog plana kvartalno, najkasnije u roku od 30 dana od isteka kvartala.
Ravnatelj je dužan podnijeti godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu Upravnom vijeću najkasnije do 28. veljače tekuće godine.
Lučka uprava dostavlja osnivaču godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, a objavit će na oglasnoj ploči Lučke uprave.

KLASA: 342-21-01/19-2/113
URBROJ: 717/2019-AB
U Malom Lošinju, 27. prosinca 2019. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Loris Rak, dipl. iur.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ 51550 MALI LOŠINJ, PRIKO 64