FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE
MALI LOŠINJ
za 2023. g.

Luka Susak – vizualizacija

Mali Lošinj, Prosinac 2022. 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 20/22 sjednici održanoj dana 07. prosinca 2022. god. donijelo je

O D L U K U
o donošenju Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka za 2023. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom donosi se Godišnji program rada i plan razvoja luka Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2023. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se na suglasnost županu Primorsko goranske županije i ministru mora, prometa i infrastrukture.

KLASA: 342-21/22-01/02
URBROJ: 2107-1-7-22/01-1-70
Mali Lošinj, 07. prosinca 2022. 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;
4. Pismohrana, ovdje.

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2023. 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 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1									2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA								1.423.053,95	1.560.300,00	1.602.200,00	1.635.000,00	109,64
	3111	Prihodi od prodaje robe											-
	3112	Prihodi od pružanja usluga							1.423.053,95	1.560.300,00	1.602.200,00	1.635.000,00	109,64
		31121	Lučke pristojbe						754.131,00	823.500,00	840.500,00	848.000,00	109,20
			311211	Pristojba za uporabu obale					33.446,15	35.000,00	36.500,00	38.000,00	104,65
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu				29.862,63	33.000,00	34.000,00	35.000,00	110,51
					31121111	Međunarodni putnički promet			7.565,20	17.000,00	17.500,00	18.000,00	224,71
						311211111	Međunarodni linijski putnički promet		6.636,14	17.000,00	17.500,00	18.000,00	256,17
						311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)		929,06				0,00
					31121112	Nacionalni putnički promet			22.297,43	16.000,00	16.500,00	17.000,00	71,76
						311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu		22.297,43	16.000,00	16.500,00	17.000,00	71,76
						311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti						-
				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu				3.583,52	2.000,00	2.500,00	3.000,00	55,81
			311212	Brodska ležarina					37.162,39	13.500,00	14.000,00	14.500,00	36,33
			311213	Pristojba za vez					683.522,46	775.000,00	790.000,00	795.500,00	113,38
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke				86.269,83	110.000,00	120.000,00	120.500,00	127,51
					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			86.269,83	110.000,00	120.000,00	120.500,00	127,51
				3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke				597.252,64	665.000,00	670.000,00	675.000,00	111,34
				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		541.509,06	582.100,00	603.200,00	625.500,00	107,50
			311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	225.628,77	245.000,00	250.000,00	260.000,00	108,59
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	72.997,54	63.000,00	65.000,00	67.000,00	86,30
			311224	Usluge opskrbe vodom	104.851,02	121.000,00	130.000,00	135.000,00	115,40
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom	130.068,35	145.000,00	150.000,00	155.000,00	111,48
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	7.963,37	8.100,00	8.200,00	8.500,00	101,72
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
			311228	Ostale nespomenute usluge					-
		31123	Nakande za koncesiju		116.132,46	138.700,00	142.000,00	144.800,00	119,43
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	39.816,84	35.200,00	36.000,00	36.600,00	88,40
				3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	37.162,39	33.100,00	33.500,00	34.000,00	89,07
				3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	2.654,46	2.100,00	2.500,00	2.600,00	79,11
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	76.315,61	103.500,00	106.000,00	108.200,00	135,62
				3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	66.361,40	83.000,00	85.000,00	87.000,00	125,07
				3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	9.954,21	20.500,00	21.000,00	21.200,00	205,94
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi i sl.) i rezervacije		11.281,44	16.000,00	16.500,00	16.700,00	141,83
34	**PRIHODI OD IMOVINE**				2.375,74	600,00	720,00	790,00	25,26
	341	Prihodi od financijske imovine			1.247,59	250,00	320,00	340,00	20,04
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		185,81	200,00	220,00	220,00	107,64
		3414	Prihodi od zateznih kamata		1.061,78	50,00	100,00	120,00	4,71
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine						-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			1.128,14	350,00	400,00	450,00	31,02
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		1.128,14	350,00	400,00	450,00	31,02
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						-
35	**PRIHODI OD DONACIJA**				158.271,95	58.700,00	60.000,00	61.500,00	37,09
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)			158.271,95	58.700,00	60.000,00	61.500,00	37,09
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		119.450,53	18.500,00	19.000,00	19.500,00	15,49
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)		35.835,16	37.200,00	37.500,00	38.000,00	103,81
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		2.986,26	3.000,00	3.500,00	4.000,00	100,46
			35131	Općina _____					-
			35132	Grad Mali Lošinj	2.986,26	3.000,00	3.500,00	4.000,00	100,46
			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							-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba							-
	354	Prihodi od građana i kućanstava							-
	355	Ostali prihodi od donacija							-
36	OSTALI PRIHODI				2.840,27	12.030,00	12.550,00	13.600,00	423,55
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			2.707,55	3.500,00	4.000,00	4.500,00	129,27
		3611	Prihodi od naknade šteta		2.654,46	3.500,00	4.000,00	4.500,00	131,85
		3612	Prihodi od refundacija		53,09				0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine							-
	363	Ostali nespomenuti prihodi			132,72	8.530,00	8.550,00	9.100,00	6.426,93
		3631	Otpis obveza						-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja			530,00	550,00	600,00	-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi		132,72	8.000,00	8.000,00	8.500,00	6.027,60
			36330	Penali					-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA					**1.586.541,91**	**1.631.630,00**	**1.675.470,00**	**1.710.890,00**	102,84
29	292	Odgođeni prihodi od donacija			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		29220	Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)						-
		29221	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije						-
		29222	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)						-
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA								
	522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			58.252,04	357.340,00	166.105,00	85.180,00	613,44
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA					**1.644.793,95**	**1.988.970,00**	**1.841.575,00**	**1.796.070,00**	**120,93**

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
1						2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA					959.975,04	904.970,00	928.075,00	946.070,00	94,27
	41	Rashodi za radnike				279.347,52	308.100,00	319.800,00	325.800,00	110,29
		411	Plaće			232.297,29	250.000,00	260.000,00	265.000,00	107,62
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)		232.297,29	250.000,00	260.000,00	265.000,00	107,62
			4112	Plaće u naravi						-
			4113	Plaće za prekovremeni rad						-
			4114	Plaće za posebne uvjete rada						-
		412	Ostali rashodi za radnike			12.542,31	18.100,00	18.800,00	19.300,00	144,31
			4121	Bonus za uspješan rad		2.654,46	2.500,00	2.700,00	3.000,00	94,18
			4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)		9.290,60	15.000,00	15.500,00	15.700,00	161,45
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		597,25	600,00	600,00	600,00	100,46
			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			34.507,93	40.000,00	41.000,00	41.500,00	115,92
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu		34.507,93	40.000,00	41.000,00	41.500,00	115,92
			4132	Doprinosi za zapošljavanje						-
	42	Materijalni rashodi				397.902,98	419.450,00	428.810,00	438.760,00	105,42
		421	Naknada troškova radnicima			7.299,75	10.700,00	11.200,00	11.400,00	146,58
			4211	Službena putovanja		4.645,30	6.000,00	6.200,00	6.300,00	129,16
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						-
			4213	Stručno usavršavanje radnika		2.654,46	4.700,00	5.000,00	5.100,00	177,06
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.			12.608,67	12.000,00	12.050,00	12.100,00	95,17
			4221	Naknade za obavljanje aktivnosti		10.617,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,18
			4222	Naknade troškova službenih putovanja		1.990,84	2.000,00	2.050,00	2.100,00	100,46
			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			26.544,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	56,51
			4241	Nakande za obavljanje aktivnosti		26.544,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	56,51
				42411	Autorski honorari					-
				42412	Ugovori o djelu	26.544,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	56,51
			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				251.244,28	265.750,00	272.160,00	279.960,00	105,77
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.423,32	12.000,00	12.500,00	12.700,00	127,34
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.086,67	135.000,00	138.000,00	141.700,00	107,07
				42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		11.281,44	12.000,00	12.500,00	12.700,00	106,37
				42522	Usluge održavanja opreme						-
				42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.805,23	123.000,00	125.500,00	129.000,00	107,14
					425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	106.178,25	110.000,00	112.000,00	115.000,00	103,60
					425232	Održavanje vozila i plovila	8.626,98	13.000,00	13.500,00	14.000,00	150,69
			4253	Usluge promidžbe i informiranja			11.945,05	12.000,00	12.100,00	12.200,00	100,46
			4254	Komunalne usluge			30.393,52	34.650,00	34.960,00	35.360,00	114,00
				42541	Usluge opskrbe vodom		18.581,19	20.000,00	20.100,00	20.200,00	107,64
				42542	Usluge odvoza smeća		11.281,44	12.000,00	12.100,00	12.200,00	106,37
				42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		265,45	2.400,00	2.500,00	2.700,00	904,14
				42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		265,45	250,00	260,00	260,00	94,18
				42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora						-
				42546	Usluga popisa i provjera plovila						-
				42547	Usluge održavanja hortikulture						-
			4255	Zakupnine i najamnine			4.645,30	11.000,00	11.200,00	12.300,00	236,80
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,46
				42561	Analiza otpada		398,17	400,00	400,00	400,00	100,46
				42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46
			4257	Intelektualne i osobne usluge			51.761,90	51.600,00	53.700,00	56.000,00	99,69
				42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)		18.581,19	18.000,00	19.000,00	20.000,00	96,87
				42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		15.263,12	15.500,00	16.000,00	16.500,00	101,55
				42573	Revizorske usluge		4.645,30	4.600,00	4.700,00	5.000,00	99,02
				42574	Knjigovodstvene usluge		7.963,37	10.000,00	10.500,00	11.000,00	125,58
				42575	Usluge vještačenja						-
				42576	Usluge nadzora						-
				42577	Usluge projektne dokumentacije		1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,69
				42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		3.981,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	37,67
			4258	Računalne usluge			7.963,37	7.000,00	7.200,00	7.200,00	87,90
			4259	Ostale usluge			6.636,14	100,00	100,00	100,00	1,51
				42591	Grafičke i tiskarske usluge		2.919,90	3.000,00	3.500,00	4.000,00	102,74
				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	663,61	600,00	650,00	700,00	90,41
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	3.981,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	75,35
				42595	Ostale nespomenute usluge					-
		426	Rashodi za materijal i energiju			67.954,08	80.000,00	82.200,00	83.800,00	117,73
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		5.972,53	6.000,00	6.100,00	6.200,00	100,46
				42610	Radna odjeća i obuća	9.954,21	12.000,00	12.500,00	13.000,00	120,55
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		5.308,91	5.500,00	5.600,00	5.700,00	103,60
			4263	Energija		32.782,53	40.000,00	41.000,00	41.500,00	122,02
				42630	Gorivo za vozila i plovila	7.565,20	11.000,00	11.500,00	11.700,00	145,40
			4264	Sitni inventar i autogume		6.370,69	5.500,00	5.500,00	5.700,00	86,33
			4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)		17.253,97	17.000,00	17.100,00	17.200,00	98,53
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			32.251,64	36.000,00	36.200,00	36.500,00	111,62
			4291	Premije osiguranja		21.235,65	22.000,00	22.000,00	22.100,00	103,60
			4292	Reprezentacija		9.290,60	10.000,00	10.200,00	10.400,00	107,64
			4293	Članarine						-
			4294	Kotizacije						-
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		1.725,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	231,83
	43	Rashodi amortizacije				278.717,90	173.000,00	175.000,00	177.000,00	62,07
	44	Financijski rashodi				3.980,10	4.040,00	4.080,00	4.120,00	101,51
		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			3.980,10	4.040,00	4.080,00	4.120,00	101,51
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.980,10	4.000,00	4.050,00	4.100,00	100,50
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			10,00	10,00	10,00	-
			4433	Zatezna kamata			30,00	20,00	10,00	-
			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			26,54	380,00	385,00	390,00	1.431,56
		461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00	330,00	340,00	350,00	-
			4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
			4612	Penali, ležarine i drugo					-
			4613	Naknade šteta radnicima					-
			4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete		330,00	340,00	350,00	-
		462	Ostali nespomenuti rashodi		26,54	50,00	45,00	40,00	188,36
			4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
			4622	Otpisana potraživanja		20,00	20,00	20,00	-
			4623	Rashodi za ostala porezna davanja	26,54	30,00	25,00	20,00	113,02
			4624	Ostali nepomenuti rashodi					-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					**959.975,04**	**904.970,00**	**928.075,00**	**946.070,00**	**94,27**

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			684.849,69	1.084.000,00	913.500,00	850.000,00	158,28
		051	Građevinski objekti		663.614,04	860.000,00	850.000,00	800.000,00	129,59
			0511	Stambeni objekti					-
			0512	Poslovni objekti					-
			0513	Ostali građevinski objekti	663.614,04	860.000,00	850.000,00	800.000,00	129,59
				05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	663.614,04	860.000,00	850.000,00	800.000,00	129,59
				05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
				05133 Energetski i komunikacijski vodovi					-
				05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
		052	Postrojenja i oprema u pripremi		21.235,65	17.000,00	3.000,00	4.500,00	80,05
			0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	21.235,65	15.000,00	2.000,00	4.000,00	70,64
				05211 Uredski namještaj		10.000,00		2.000,00	-
				05212 Računala i računalna oprema	21.235,65	5.000,00	2.000,00	2.000,00	23,55
				05213 Ostala uredska oprema					-
			0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	2.000,00	1.000,00	500,00	-
				05221 Radio i televizijski prijemnici					-
				05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji		2.000,00	1.000,00	500,00	-
				05223 Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama					-
				05224 Sustav video nadzora					-

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	21.235,65	26.500,00	20.000,00	10.000,00	124,79
05231 Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)	21.235,65		10.000,00	5.000,00	0,00
053 Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	26.500,00	10.000,00	5.000,00	-
0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		26.500,00	10.000,00	5.000,00	-
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	0,00	180.500,00	50.500,00	40.500,00	-
0551 Ulaganje u računalne programe		500,00	500,00	500,00	-
0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju		180.000,00	50.000,00	40.000,00	-
0553 Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05531 Usluge građevinskog nadzora					-
05532 Usluge projektanskog nadzora					-
0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05541 Vodni doprinos					-
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**684.849,69**	**1.084.000,00**	**913.500,00**	**850.000,00**	**158,28**
52 PRENESENI MANJAK PRIHODA					-
52 52222 PLANIRANI MANJAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	**1.644.824,74**	**1.988.970,00**	**1.841.575,00**	**1.796.070,00**	**120,92**

***Fiksni tečaj konverije eura 7,53450 €**

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 2023. godine i objavit će se na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

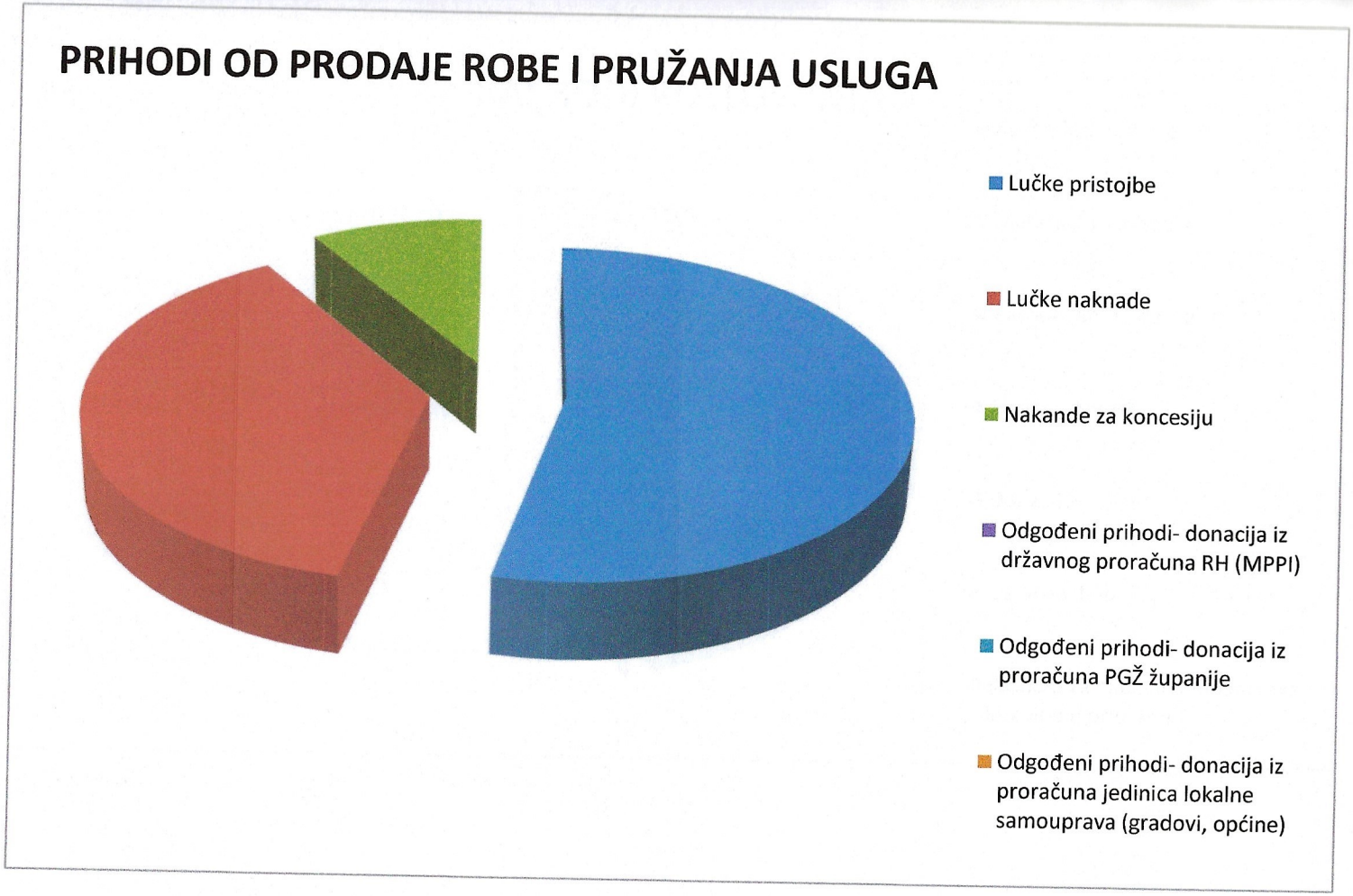
KLASA: 342-21/22-01/02

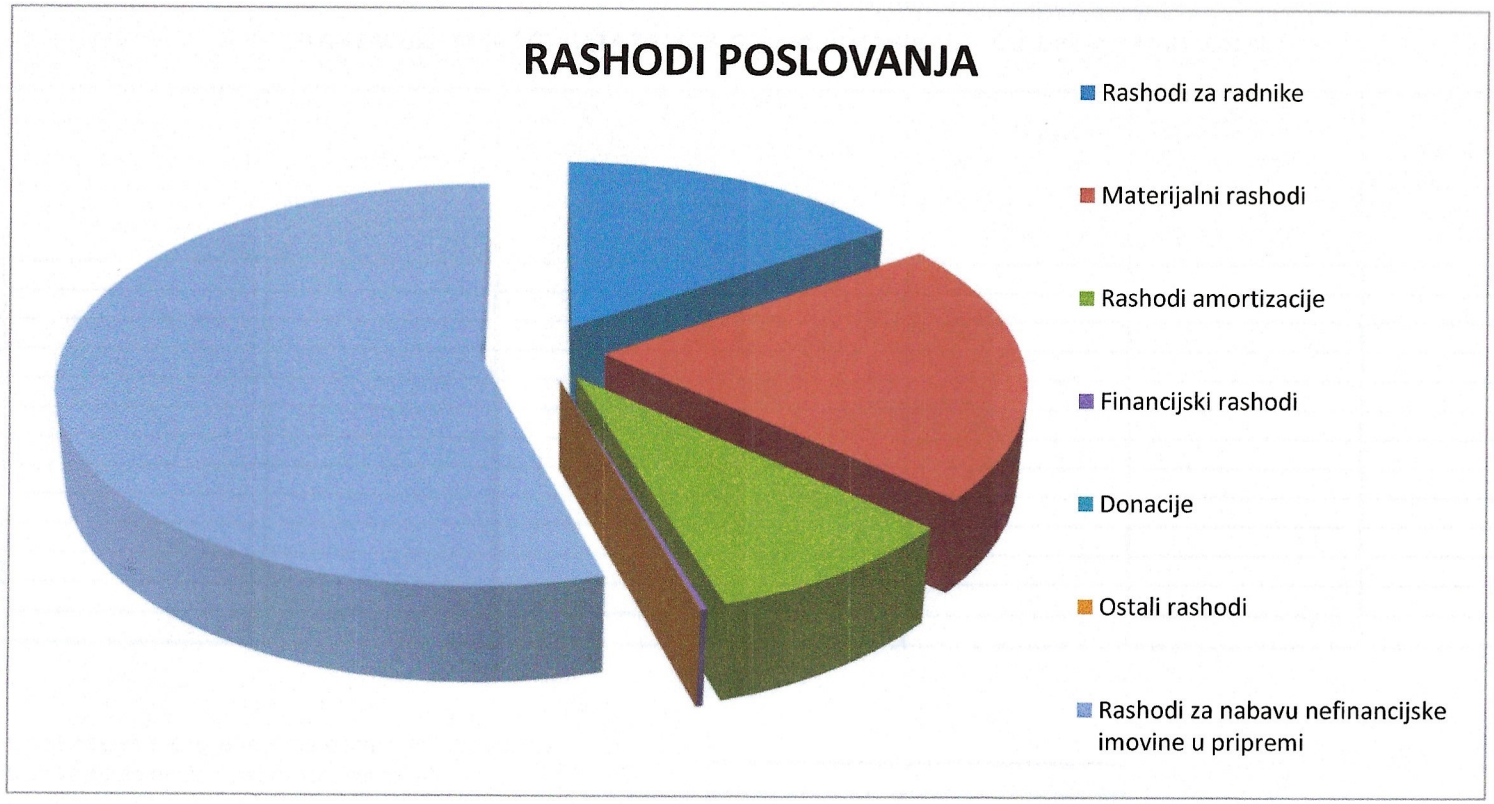
URBROJ: 2107-1-7-22/02-2-71

U Malom Lošinju, 07. prosinca 2022. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
Loris Rak, dipl. ing.


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 20/22 sjednici od dana 07. prosinca 2022. god. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. 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:

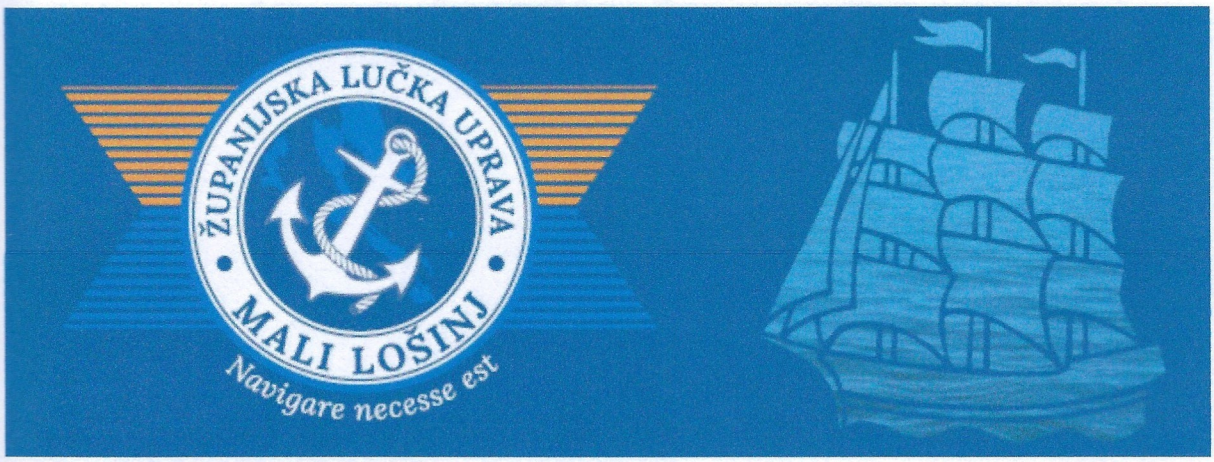
ŽLU Mali Lošinj ne razmišlja se kratkoročno/dugoročno zaduživati u narednim godinama. ŽLU Mali Lošinj neće davati kratkoročne/dugoročne zajmove. Ne planira se ostvarivanje primitaka od zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnice, primitaka od povrata glavnice danih zajmova niti izdataka od danih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici.

KLASA: 342-21/22-01/02
URBROJ: 2107-1-7-22/02-2-72
Mali Lošinj, 07. prosinca 2022. god.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave

Loris Rak, dipl. iur.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ, PRIKO 51550 MALI LOŠINJ



OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA
za 2023. god.

PRIHODI za 2023. sastoje se od prihoda od pružanja usluga (skupina 31) u iznosu od 1.560.300,00 eura, prihoda od imovine (skupina 34) u iznosu od 600,00 eura, prihoda od donacija (skupina 35) u iznosu od 58.700,00 eura te ostalih prihoda (skupina 36) u iznosu od 12.030,00 eura.

Planirani prihodi od pružanja usluga (skupina 31) u blagom je porastu u odnosu na plan za 2022. godinu radi završetka novih luka u 2023. godini, uređenja kako dosadašnjih tako i novodobivenih lučkih područja te poboljšana situacija tijekom pandemije i epidemioloških mjera u 2023. godini u odnosu na 2022.godinu.

RASHODI za 2023. sastoje se od rashoda za radnike (skupina 41) u iznosu od 308.100,00 eura, materijalnih rashoda (skupina 42) 419.450,00 eura, amortizacija (skupina 43) 173.000,00 eura, financijskih rashoda (skupina 44) 4.040,00 eura i ostalih rashoda (skupina 46) 380,00 eura. Donacije (skupina 45) nisu planirane obzirom da je ŽLU Mali Lošinj neprofitna organizacija te iste nisu ni dozvoljene.

Skupina 05 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi iznose 1.084.000,00 eura, a obuhvaćeni su u Planu nabave za 2023. godinu.

Planirani rashodi za radnike (skupina 41) u blagom su padu u odnosu na plan za 2022. godinu jer se neočekuje outsourcing usluga. Rashodi amortizacije (skupina 43) su također planirani u blagom padu jer nisu stavljane nove investicije u uporabu u odnosu na 2022. godini.

Financijski rashodi (skupina 44) su planirano u blagom padu radi neizvjesnosti situacije s pandemijom uzrokovanom SARS-CoV-2 virusom.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
MALI LOŠINJ

Ravnatelj
Filip Balija, mag. oec.

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 20/22 sjednici održanoj dana 07. prosinca 2022. godine donijelo je

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2023. 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*).

*Fiksni tečaj konverzije eura 7,53450 €

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 9.290,60 eura.
Pravne radnje vrijednosti veće od 9.290,60 eura ravnatelj može poduzimati samo uz suglasnost Upravnog vijeća.
Pravne radnje vrijednosti veće od 66.361,40 eura ravnatelj može poduzimati samo uz suglasnost Upravnog vijeća i Župana.
Pravne radnje vrijednosti veće od 132.722,81 euro 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 132.722,81 euro, 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 s 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.

*Fiksni tečaj konverzije eura 7,53450 €

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 2.654,46 eura bez PDV-a.
O dogodi plaćanja ili obročnoj otplati duga za iznose veće od 2.654,46 eura 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 2.654,46 eura bez PDV-a obavlja se na temelju narudžbenice, bez sklapanja ugovora.
Izdavanje narudžbenica, odnosno sklapanje ugovora nije potrebno za nabavu roba, radova i usluga vrijednosti do 663,61 eura bez PDV-a.
Nabava roba, radova i usluga vrijednosti većoj od 2.654,46 eura bez PDV-a obavlja se na temelju sklopljenog pisanog ugovora.

Članak 16.

Ugovori o nabavi radova i ugovori o nabavi usluga vrijednosti veće od 9.290,60 eura bez PDV-a moraju sadržavati klauzulu o ugovornoj kazni (penalu) u slučaju zakašnjenja pri ispunjavanju nenovčanih tražbina.
Ugovori o nabavi roba vrijednosti veće od 9.290,60 eura moraju sadržavati klauzulu o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke stvari.
Ugovori o nabavi radova, roba i usluga vrijednosti veće od 9.290,60 eura 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 26.544,56 eura 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 66.361,40 eura bez PDV-a sklapaju se u formi javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje

*Fiksni tečaj konverzije eura 7,53450 €

(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 66.361,40 eura 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 2023. godine, a objavit će na oglasnoj ploči Lučke uprave.

KLASA: 342-21/22-01/02
URBROJ: 2107-1-7-22/01-1-73
U Malom Lošinju, 07. prosinca 2022. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Loris Rak, dipl. iur.

*Fiksni tečaj konverzije eura 7,53450 €