FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE
MALI LOŠINJ
za 2021. g.

Luka Rovenska – vizualizacija

Mali Lošinj, Studeni 2020. 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 18/20 sjednici održanoj dana 13. studenog 2020. 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 2021. god. i godišnji program rada i plan razvoja luka Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2021. god..

Članak 2.
Ovom odlukom donosi se plan nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2021. god.

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

KLASA: 342-21/20-01/02
URBROJ: 2170/01-20/01-1-55
Mali Lošinj, 13. studenog 2020. 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 18/20 sjednici održanoj dana 13. studenog 2020. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2021. 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 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
1								2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA							8.346.000,00	9.467.000,00	10.877.000,00	11.204.000,00	113,43
	3111	Prihodi od prodaje robe										-
	3112	Prihodi od pružanja usluga						8.346.000,00	9.467.000,00	10.877.000,00	11.204.000,00	113,43
		31121	Lučke pristojbe					4.181.000,00	5.027.000,00	6.157.000,00	6.314.000,00	120,23
			311211	Pristojba za uporabu obale				116.000,00	156.000,00	177.000,00	197.000,00	134,48
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu			110.000,00	150.000,00	167.000,00	185.000,00	136,36
					31121111	Međunarodni putnički promet		30.000,00	70.000,00	82.000,00	95.000,00	233,33
						311211111	Međunarodni linijski putnički promet	30.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	200,00
						311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)		10.000,00	12.000,00	15.000,00	-
					31121112	Nacionalni putnički promet		80.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	100,00
						311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	80.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	100,00
						311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti					-
				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu			6.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	100,00
			311212	Brodska ležarina				285.000,00	285.000,00	300.000,00	315.000,00	100,00
			311213	Pristojba za vez				3.780.000,00	4.586.000,00	5.680.000,00	5.802.000,00	121,32
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke			560.000,00	560.000,00	650.000,00	670.000,00	100,00
					31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice						-
					31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice						-
					31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe		560.000,00	560.000,00	650.000,00	670.000,00	100,00
				3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke			3.200.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	125,00
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju			20.000,00	26.000,00	30.000,00	32.000,00	130,00
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke							-

PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
31122 Lučke naknade	2.960.000,00	3.120.000,00	3.340.000,00	3.460.000,00	105,41
311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	1.400.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	107,14
311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	345.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	101,45
311224 Usluge opskrbe vodom	440.000,00	450.000,00	455.000,00	460.000,00	102,27
311225 Usluge opskrbe električnom energijom	715.000,00	750.000,00	755.000,00	760.000,00	104,90
311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	60.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	116,67
311227 Usluge zimovanja (na kopnu)					-
311228 Ostale nespomenute usluge					-
31123 Nakande za koncesiju	1.115.000,00	1.220.000,00	1.270.000,00	1.310.000,00	109,42
311231 Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	395.000,00	420.000,00	450.000,00	470.000,00	106,33
3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	365.000,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00	101,37
3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	30.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	166,67
311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	720.000,00	800.000,00	820.000,00	840.000,00	111,11
3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	610.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00	106,56
3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	110.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	136,36
31124 Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi i sl.) i rezervacije	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	111,11
34 PRIHODI OD IMOVINE	15.000,00	20.050,00	27.100,00	34.100,00	133,67
341 Prihodi od financijske imovine	5.000,00	10.050,00	12.100,00	14.100,00	201,00
3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	3.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	166,67
3414 Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	250,00
3418 Ostali prihodi od financijske imovine		50,00	100,00	100,00	-
342 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	100,00
3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	100,00
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine					-
35 PRIHODI OD DONACIJA	670.000,00	540.000,00	645.000,00	750.000,00	80,60
351 Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	670.000,00	540.000,00	645.000,00	750.000,00	80,60
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	275.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	109,09
3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	350.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	57,14
3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	45.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	88,89
35131 Općina _____					-
35132 Grad Mali Lošinj	45.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	88,89
35133 Grad _____					-

				PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. 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				59.900,00	36.000,00	41.000,00	46.000,00	60,10
	361			Prihodi od nakanda štete i refundacija	32.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	93,75
		3611		Prihodi od naknade šteta	32.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	93,75
		3612		Prihodi od refundacija					-
	362			Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
	363			Ostali nespomenuti prihodi	27.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	21,51
		3631		Otpis obveza					-
		3632		Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	111,11
		3633		Ostali nespomenuti prihodi	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18,52
			36330	Penali					-
				UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	**9.090.900,00**	**10.063.050,00**	**11.590.100,00**	**12.034.100,00**	110,69
29	292			Odgođeni prihodi od donacija	1.640.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29220		Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	47.250,00				0,00
		29221		Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	1.593.121,00				0,00
		29222		Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)					-
52				**PRENESENI VIŠAK PRIHODA**					
	522			**PLANIRANI VIŠAK PRIHODA**	143.788,50	2.858.760,00	378.210,00	1.289.460,00	1.988,17
				SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	**10.875.059,50**	**12.921.810,00**	**11.968.310,00**	**13.323.560,00**	**118,82**

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
1					2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA				6.863.560,00	6.856.810,00	7.123.310,00	8.433.560,00	99,90
	41	Rashodi za radnike			1.928.500,00	2.045.000,00	2.166.000,00	2.231.000,00	106,04
		411	Plaće		1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	106,25
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	106,25
			4112	Plaće u naravi					-
			4113	Plaće za prekovremeni rad					-
			4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
		412	Ostali rashodi za radnike		82.500,00	85.000,00	96.000,00	101.000,00	103,03
			4121	Bonus za uspješan rad	40.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	100,00
			4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	120,00
			4124	Otpremnine					-
			4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
			4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
			4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					-
		413	Doprinosi na plaće		246.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	105,69
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	246.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	105,69
			4132	Doprinosi za zapošljavanje					-
	42	Materijalni rashodi			2.801.250,00	2.786.500,00	2.931.000,00	3.175.200,00	99,47
		421	Naknada troškova radnicima		47.150,00	56.000,00	60.000,00	62.000,00	118,77
			4211	Službena putovanja	32.000,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00	109,38
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	666,67
			4213	Stručno usavršavanje radnika	15.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	133,33
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		130.000,00	130.000,00	135.000,00	137.000,00	100,00
			4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	120.000,00	120.000,00	125.000,00	127.000,00	100,00
			4222	Naknade troškova službenih putovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			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		154.000,00	154.000,00	154.000,00	160.000,00	100,00
			4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	154.000,00	154.000,00	154.000,00	160.000,00	100,00
			42411	Autorski honorari					-
			42412	Ugovori o djelu	154.000,00	154.000,00	154.000,00	160.000,00	100,00
			4242	Naknade troškova službenih putovanja					-
			4243	Naknade ostalih troškova					-
			4244	Ostale naknade					-

RASHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
425 Rashodi za usluge	1.617.300,00	1.759.000,00	1.881.000,00	2.095.700,00	108,76
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	107,69
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	884.000,00	1.030.000,00	1.132.000,00	1.336.000,00	116,52
42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	82.000,00	82.000,00	82.000,00	84.000,00	100,00
42522 Usluge održavanja opreme					-
42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	802.000,00	948.000,00	1.050.000,00	1.252.000,00	118,20
425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	755.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	119,21
425232 Održavanje vozila i plovila	47.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	102,13
4253 Usluge promidžbe i informiranja	72.300,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	110,65
4254 Komunalne usluge	116.500,00	127.500,00	137.500,00	144.500,00	109,44
42541 Usluge opskrbe vodom	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,26
42542 Usluge odvoza smeća	7.500,00	10.000,00	15.000,00	17.000,00	133,33
42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130,43
42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora					-
42546 Usluga popisa i provjera plovila					-
42547 Usluge održavanja hortikulture					-
4255 Zakupnine i najamnine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
42561 Analiza otpada	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
4257 Intelektualne i osobne usluge	338.000,00	320.000,00	325.000,00	326.000,00	94,67
42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	68.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	117,65
42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	125.000,00	125.000,00	120.000,00	115.000,00	100,00
42573 Revizorske usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
42574 Knjigovodstvene usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
42575 Usluge vještačenja					-
42576 Usluge nadzora					-
42577 Usluge projektne dokumentacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	100,00
42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	40.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	25,00
4258 Računalne usluge	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	100,00
4259 Ostale usluge	50.000,00	40.000,00	40.000,00	33.700,00	80,00
42591 Grafičke i tiskarske usluge	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	80,00
42592 Film i izrada fotografija					-

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
				42593	Usluge objavljivanja	10.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	50,00
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.700,00	100,00
				42595	Ostale nespomenute usluge					-
		426	Rashodi za materijal i energiju			585.300,00	465.000,00	478.500,00	498.000,00	79,45
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		41.300,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	108,96
				42610	Radna odjeća i obuća	110.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	90,91
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		48.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	104,17
			4263	Energija		212.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00	94,34
				42630	Gorivo za vozila i plovila	45.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	88,89
			4264	Sitni inventar i autogume		29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	103,45
			4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	100,00
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			267.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	83,18
			4291	Premije osiguranja		195.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	76,92
			4292	Reprezentacija		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
			4293	Članarine						-
			4294	Kotizacije						-
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	43	Rashodi amortizacije				2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	95,24
	44	Financijski rashodi				22.010,00	25.010,00	26.010,00	27.010,00	113,63
		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			22.010,00	25.010,00	26.010,00	27.010,00	113,63
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	113,64
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						-
			4433	Zatezna kamata		10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						-
	45	Donacije				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Tekuće donacije			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4511	Tekuće donacije		10.000,00				0,00
			4512	Stipendije						-
		452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4521	Ostale kapitalne donacije						-

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi				1.800,00	300,00	300,00	350,00	16,67
	461	Kazne, penali i nakanda štete			1.600,00	100,00	100,00	150,00	6,25
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama						-
		4612	Penali, ležarine i drugo						-
		4613	Naknade šteta radnicima						-
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete		1.600,00	100,00	100,00	150,00	6,25
	462	Ostali nespomenuti rashodi			200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine						-
		4622	Otpisana potraživanja						-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja		200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		4624	Ostali nepomenuti rashodi						-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					**6.863.560,00**	**6.856.810,00**	**7.123.310,00**	**8.433.560,00**	**99,90**
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					**PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE**	**PLAN ZA 2021. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU**	**INDEX (3/2)**
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				4.032.800,00	6.065.000,00	4.845.000,00	4.890.000,00	150,39
	051	Građevinski objekti			4.005.100,00	4.270.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	106,61
		0511	Stambeni objekti						-
		0512	Poslovni objekti						-
		0513	Ostali građevinski objekti		4.005.100,00	4.270.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	106,61
			05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	4.005.100,00	4.210.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	105,12
			05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
			05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
			05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.		60.000,00			-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi			27.700,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	180,51
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		16.500,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	242,42
			05211	Uredski namještaj					-
			05212	Računala i računalna oprema	16.500,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	242,42
			05213	Ostala uredska oprema					-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi		11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	89,29
			05221	Radio i televizijski prijemnici					-
			05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	89,29
			05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama					-
			05224	Sustav video nadzora					-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
			0523	Komunalna oprema u pripremi		13.000,00	500.000,00	100.000,00	75.000,00	3.846,15
				05231	Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)	13.000,00	180.000,00	100.000,00	75.000,00	1.384,62
		053	Prijevozna sredstva u pripremi			0,00	320.000,00	0,00	0,00	-
			0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu			320.000,00			-
			0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu						-
		055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi			0,00	1.425.000,00	500.000,00	350.000,00	-
			0551	Ulaganje u računalne programe						-
			0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju			1.425.000,00	500.000,00	350.000,00	-
			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						**4.032.800,00**	**6.065.000,00**	**4.845.000,00**	**4.890.000,00**	**150,39**
52			PRENESENI MANJAK PRIHODA							-
52		52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA							-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE						**10.896.360,00**	**12.921.810,00**	**11.968.310,00**	**13.323.560,00**	**118,59**

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 2021. godine i objavit će se na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

KLASA: 342-21/20-01/02

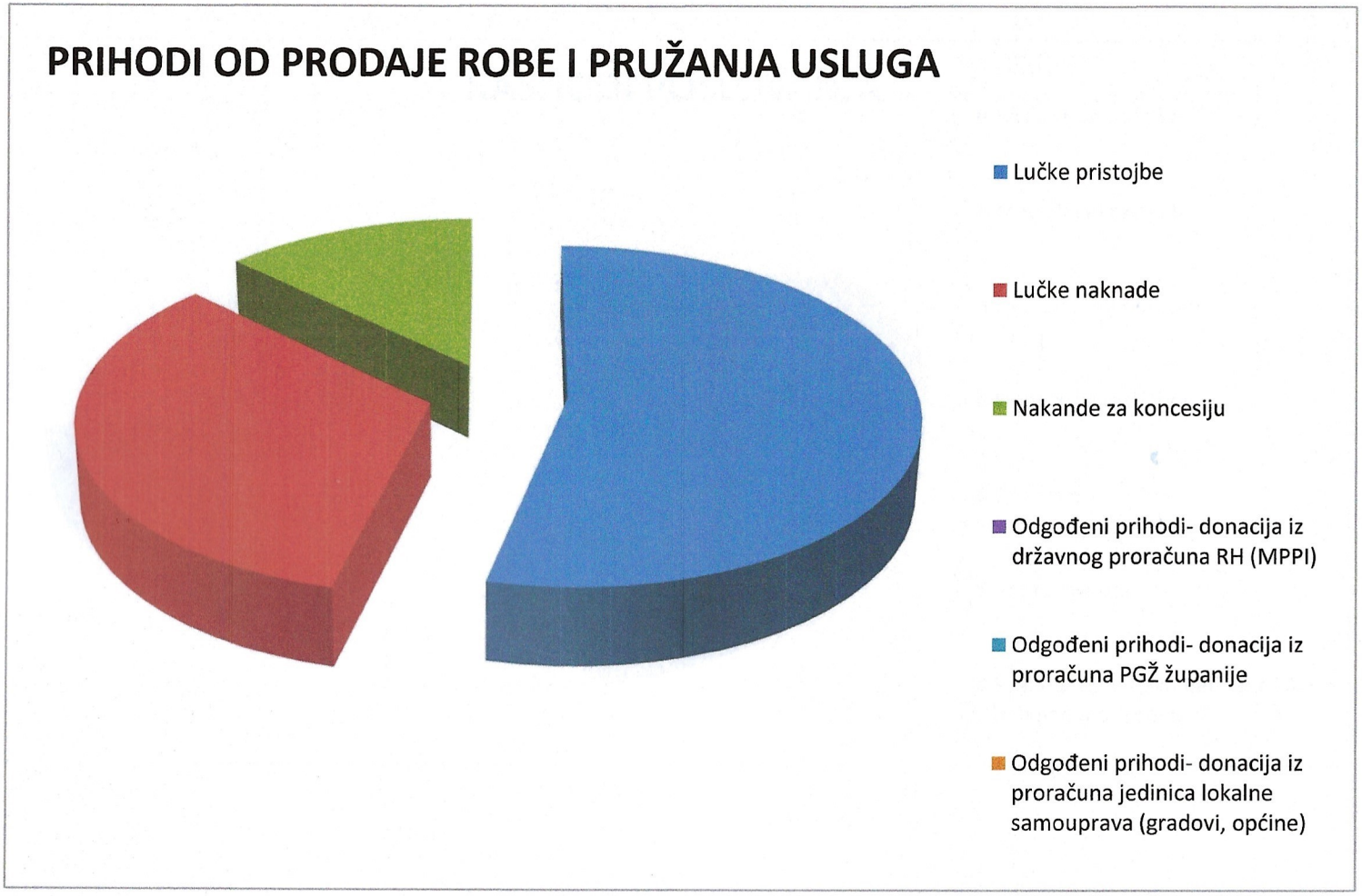
URBROJ: 2170/01-20/02-2-56

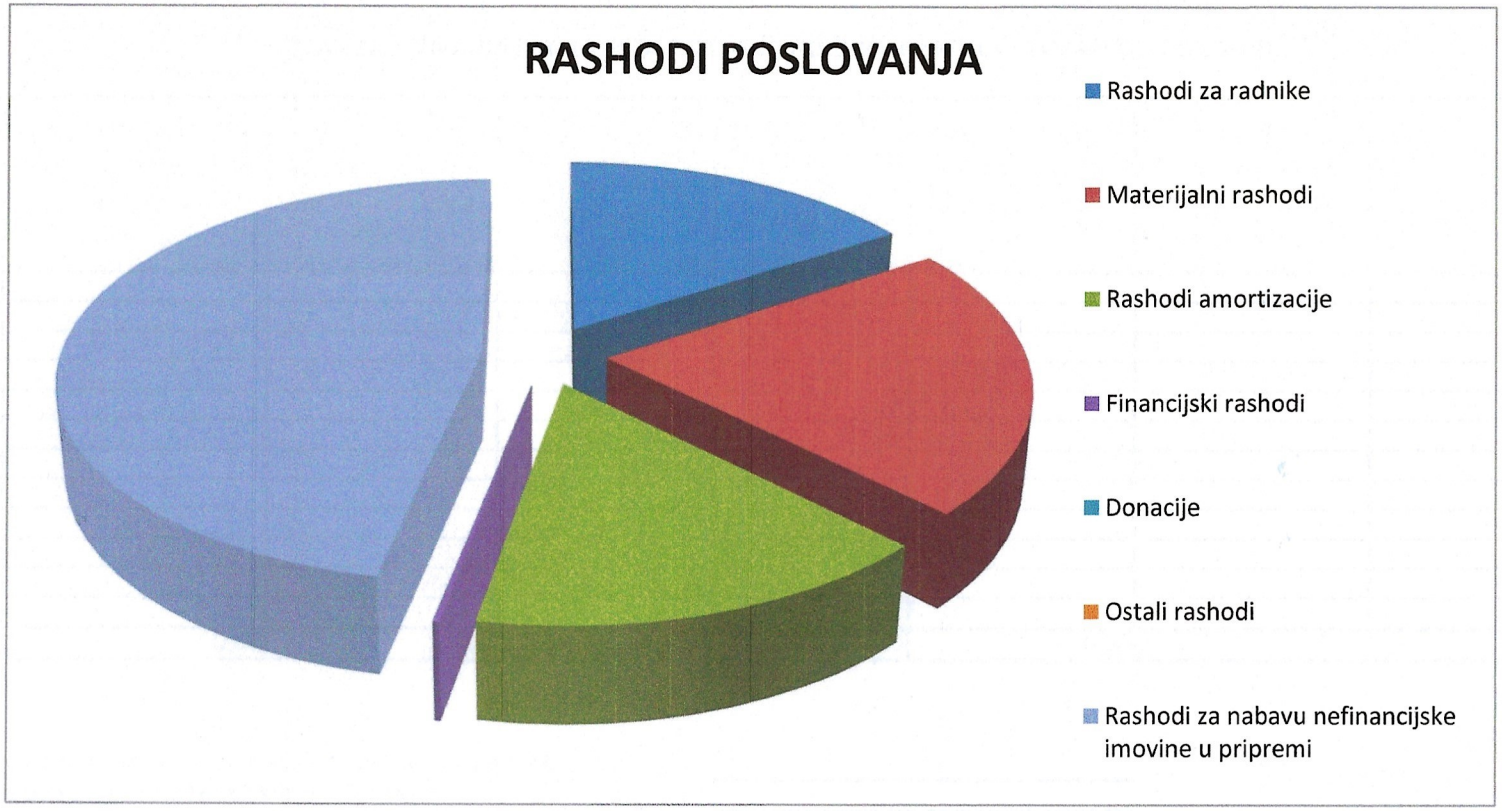
U Malom Lošinju, 13. studenog 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
Upravno vijeće

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

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 18/20 sjednici od dana 13. studenog 2020. god. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2021. 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 2021. 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: 342-21/20-01/02
URBROJ: 2170/01-20/02-2-57
Mali Lošinj, 13. studenog 2020. god.

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

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave

Loris Rak, dipl. iur.

OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA
za 2021. god.

PRIHODI za 2021. sastoje se od prihoda od pružanja usluga (skupina 31) u iznosu od 9.467.000,00 kn, prihoda od imovine (skupina 34) u iznosu od 20.050,00 kn, prihoda od donacija (skupina 35) u iznosu od 540.000,00 kn te ostalih prihoda (skupina 36) u iznosu od 36.000,00 kn.

Planirani prihodi od pružanja usluga (skupina 31) u blagom je porastu u odnosu na plan za 2020. godinu radi završetka novih luka u 2020. godini, uređenja kako dosadašnjih tako i novo dobivenih lučkih područja.
Planirani prihodi od imovine u 2021. (skupina 34) su u porastu u odnosu na plan 2020. godine radi najma imovine.

RASHODI za 2021. sastoje se od rashoda za radnike (skupina 41) u iznosu od 2.045.000,00 kn, materijalnih rashoda (skupina 42) 2.786.500,00 kn, amortizacija (skupina 43) 2.000.000,00 kn, financijskih rashoda (skupina 44) 25.010,00 kn, ostalih rashoda (skupina 46) 300,00 kn.
Skupina 05 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi iznose 6.065.000,00 kn, a obuhvaćeni su u Planu nabave za 2021. godinu.

Planirani rashodi za radnike (skupina 41) u porastu su u odnosu na plan za 2020. godinu radi planiranog zapošljavanja novih djelatnika, a sve radi proširenja nadležnosti i novih luka.
Rashodi amortizacije (skupina 43) su u blagom smanjenju zbog nemogućnosti obnavljanja luka zbog pandemije uzrokovane COVID-19 virusom u 2020. godini.
Financijski rashodi (skupina 44) su planirano u blagom porastu budući da se očekuje oporavak od pandemije uzrokovane COVID-19 virusom.
Ostali rashodi (skupina 46) su smanjeni obzirom da nije bilo većih otpisanih potraživanja.

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 18/20 sjednici održanoj dana 13. studenog 2020. godine donijelo je

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2021. 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 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.

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.
Izdavanje narudžbenica, odnosno sklapanje ugovora nije potrebno za nabavu roba, radova i usluga vrijednosti do 5.000,00 kuna bez PDV-a.
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 u 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 2021. godine, a objavit će na oglasnoj ploči Lučke uprave.

KLASA: 342-21/20-01/02
URBROJ: 2170/01-20/01-1-58
U Malom Lošinju, 13. studenog 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Loris Rak, dipl. iur.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
51550 MALI LOŠINJ, PRIKO 44