



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

Priko 64, 51550 Mali Lošinj

tel. +385 (0)51 232 020, fax. +385 (0)51 520 309,

web: www.luckauprava-losinj.hr

IBAN: HR2024020061100108193

M.b. 1465767

OIB: 54547924664

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ za 2019. g.

Luka Unije



Mali Lošinj, Studeni 2018. 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 07/18 sjednici održanoj dana 06. prosinca 2018. god. donijelo je

ODLUKU

o donošenju financijskog plana, godišnjeg programa rada i plan razvoja te plana nabave

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se financijski plan Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2019. god. i godišnji program rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2019. god.

Članak 2.

Ovom Odlukom donosi se plana nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2019. god.

Članak 3.

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

KLASA: 342-21-01/18-2/59

URBROJ: 331/2018 - AB

Mali Lošinj, 06. prosinca 2018. god.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
Loris Rak



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 ZG;
3. Računovodstvo - FINA;
4. Pismohrana, ovdje.

Na temelju članka 79. u svezi članka 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 07/18 sjednici održanoj dana 6. prosinca 2018. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja financijskog plana.

Članak 2.

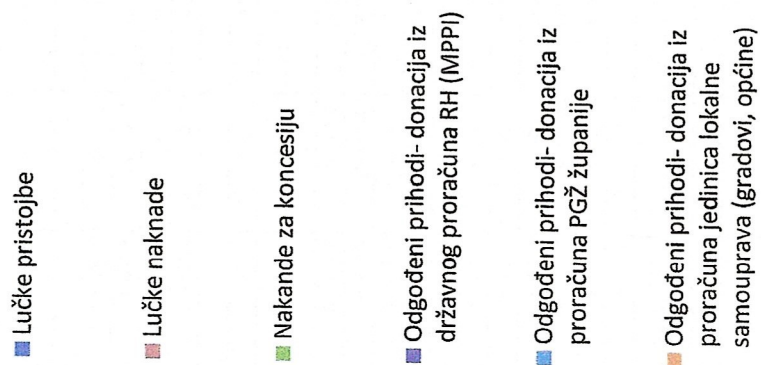
A. PLAN PRIHODA I RASHODA

		PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
		1		2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			10.159.000,00	10.472.000,00	10.780.000,00	11.082.000,00	103,08
3111	Prihodi od prodaje robe							
3112	Prihodi od pružanja usluga							
	31121	Lučke pristojbe						
		311211	Pristojba za uporabu obale	10.159.000,00	10.472.000,00	10.780.000,00	11.082.000,00	103,08
		3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	7.839.000,00	7.912.000,00	8.070.000,00	8.217.000,00	100,93
		31121111	Međunarodni putnički promet	289.000,00	302.000,00	315.000,00	327.000,00	104,50
		311211111	Međunarodni linijski putnički promet	282.000,00	294.000,00	306.000,00	317.000,00	104,26
		311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	120.000,00	127.000,00	134.000,00	140.000,00	105,83
		31121112	Nacionalni putnički promet	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	104,35
		3112112	Nacionalni putnički promet	5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	140,00
		31121121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	162.000,00	167.000,00	172.000,00	177.000,00	103,09
		31121122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	103,13
		311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		3112121	Brodsko ležarina	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	114,29
		311213	Pristojba za vez	40.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00	175,00
		3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	7.510.000,00	7.540.000,00	7.665.000,00	7.790.000,00	100,40
		31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00	110,00
		31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	19.850,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	105,79
		31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	28.790,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	104,20
		3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	251.360,00	279.000,00	297.000,00	315.000,00	111,00
		3112133	Pristojba za vez u zimovanju	7.210.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.400.000,00	99,86
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke		10.000,00	15.000,00	20.000,00	-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
	31122	Lučke naknade	1.575.000,00	1.620.000,00	1.695.000,00	102,86
		311220 Usluge ukrcaja i iskrcanja tereta				-
		311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	770.000,00	780.000,00	800.000,00	101,30
		311222 Usluge ukrcaja i iskrcanja putnika i vozila				-
		311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	50.000,00	65.000,00	80.000,00	130,00
		311224 Usluge opskrbe vodom	120.000,00	120.000,00	130.000,00	100,00
		311225 Usluge opskrbe električnom energijom	535.000,00	550.000,00	650.000,00	102,80
		311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istežališta	100.000,00	105.000,00	115.000,00	105,00
		311227 Usluge zimovanja (na kopnu)				-
		311228 Ostale nespomenute usluge				-
	31123	Nakande za koncesiju	745.000,00	920.000,00	990.000,00	123,49
		311231 Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	340.000,00	510.000,00	630.000,00	150,00
		3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	310.000,00	450.000,00	550.000,00	145,16
		3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	30.000,00	60.000,00	80.000,00	200,00
		311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	405.000,00	410.000,00	430.000,00	101,23
		3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	405.000,00	410.000,00	430.000,00	101,23
		3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande				-
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije		20.000,00	30.000,00	-
34	PRIHODI OD IMOVINE		14.500,00	18.000,00	24.500,00	124,14
	341	Prihodi od financijske imovine	8.500,00	11.000,00	16.500,00	129,41
		3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	8.000,00	10.000,00	15.000,00	125,00
		3414 Prihodi od zateznih kamata	500,00	1.000,00	1.500,00	200,00
		3418 Ostali prihodi od financijske imovine				-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	6.000,00	7.000,00	8.000,00	116,67
		3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	6.000,00	7.000,00	8.000,00	116,67
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				-
35	PRIHODI OD DONACIJA		494.000,00	635.000,00	836.000,00	128,54
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	494.000,00	635.000,00	836.000,00	128,54
		3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	210.000,00	300.000,00	400.000,00	142,86
		3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	250.000,00	300.000,00	400.000,00	120,00
		3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	34.000,00	35.000,00	36.000,00	102,94
		35131 Općina				-
		35132 Grad Mali Lošinj	34.000,00	35.000,00	36.000,00	102,94
		35133 Grad				-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija					-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
354	Prihodi od građana i kućanstava					-
355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI					
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	125,00
3611	Prihodi od naknade šteta	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	150,00
3612	Prihodi od refundacija	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	150,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	3631 Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi					-
	36330 Penali					-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA						
29	292	Odgodeni prihodi od donacija	11.127.500,00	11.643.500,00	12.153.500,00	104,29
	29220	Odgodeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	4.500.000,00	0,00	0,00	761,43
	29221	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	2.500.000,00	34.264.498,73		1.370,58
	29222	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)	1.500.000,00			0,00
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA		500.000,00			0,00
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA		3.379.200,00	4.128.751,27	4.216.250,00	122,18
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		18.548.700,00	49.520.750,00	15.859.750,00	15.600.050,00	266,98

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA



RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	2.387.000,00	2.050.500,00	2.275.000,00	2.556.000,00	86,63
	4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.000,00	55.000,00	60.000,00	70.000,00	117,02
	4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.525.000,00	1.152.000,00	1.373.000,00	1.595.000,00	75,54
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	70.000,00	82.000,00	83.000,00	85.000,00	117,14
	42522 Usluge održavanja opreme	15.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	133,33
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.440.000,00	1.050.000,00	1.260.000,00	1.470.000,00	72,92
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	1.400.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	71,43
	425232 Održavanje vozila i plovila	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	125,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4254	Komunalne usluge	296.000,00	318.500,00	339.000,00	360.000,00	107,60
	42541 Usluge opskrbe vodom	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	107,69
	42542 Usluge odvoza smeća	148.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	104,73
	42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	133,33
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	3.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	116,67
	42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora					-
	42546 Usluga popisa i provjera plovila					-
	42547 Usluge održavanja hortikulture					-
4255	Zakupnine i najamnine	42.000,00	42.000,00			100,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42561 Analiza otpada					-
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					-
4257	Intelektualne i osobne usluge	295.000,00	310.000,00	322.000,00	342.000,00	105,08
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentiski centar i sl.)	118.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	101,69
	42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	67.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	104,48
	42573 Revizorske usluge	38.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	100,00
	42574 Knjigovodstvene usluge	62.000,00	62.000,00	62.000,00	65.000,00	100,00
	42575 Usluge vještačenja					-
	42576 Usluge nadzora					-
	42577 Usluge projektne dokumentacije	5.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	300,00
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4258	Računalne usluge	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	112,50
4259	Ostale usluge	22.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00	127,27
	42591 Grafičke i tiskarske usluge	15.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	80,00
	42592 Film i izrada fotografija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
				42593	Usluge objavljivanja	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33
				42595	Ostale nespomenute usluge					-
426	Rashodi za materijal i energiju					517.500,00	532.500,00	562.500,00	592.500,00	102,90
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje			25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	120,00
		42610	Radna odjeća i obuća			90.000,00	85.000,00	90.000,00	96.000,00	94,44
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		4263	Energija			210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	104,76
				42630	Gorivo za vozila i plovila	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	107,69
		4264	Stolni inventar i autogume			125.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	100,00
		4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, brove i sl.)			100.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00	150,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi					198.150,00	219.650,00	230.650,00	241.150,00	110,85
		4291	Premije osiguranja			145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	103,45
		4292	Reprezentacija			50.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	130,00
		4293	Članarine			150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		4294	Kotizacije							-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe			3.000,00	4.500,00	5.500,00	6.000,00	150,00
43	Rashodi amortizacije					2.000.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	112,50
44	Financijski rashodi					33.650,00	37.000,00	38.500,00	39.000,00	109,96
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire							-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	200,00
				4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	200,00
				4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
				4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
443	Ostali financijski rashodi					33.150,00	36.000,00	37.500,00	38.500,00	108,60
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.000,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00	109,38
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula							-
		4433	Zatezna kamata			1.150,00	1.000,00	500,00	500,00	86,96
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi							-
45	Donacije					25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	120,00
		451	Tekuće donacije			25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	120,00
				4511	Tekuće donacije	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	120,00
				4512	Stipendije					-
		452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	-
				4521	Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	3.400,00	8.600,00	8.100,00	7.900,00	252,94
	461 Kazne, penali i nakande 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	3.300,00	8.500,00	8.000,00	7.800,00	257,58
	4621 Neopisana vrijednost i drugi rashodi oduzete i rashodovane dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	4622 Opisana potraživanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	4623 Rashodi za ostala porezna davanja	300,00	500,00	500,00	300,00	166,67
	4624 Ostali nespomenuti rashodi					-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		7.233.200,00	7.320.750,00	8.099.750,00	8.667.550,00	101,21
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	11.315.500,00	42.200.000,00	7.760.000,00	6.932.500,00	372,94
	051 Građevinski objekti	10.000.000,00	41.205.000,00	6.650.000,00	6.200.000,00	412,05
	0511 Stambeni objekti					-
	0512 Poslovni objekti		5.000,00	150.000,00	200.000,00	-
	0513 Ostali građevinski objekti	10.000.000,00	41.200.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	412,00
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	10.000.000,00	41.200.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	412,00
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi					-
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	85.500,00	45.000,00	95.000,00	77.500,00	52,63
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	80.000,00	25.000,00	75.000,00	70.000,00	31,25
	05211 Uredski namještaj			50.000,00	50.000,00	-
	05212 Računala i računalna oprema	80.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	31,25
	05213 Ostala uredska oprema					-
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi	5.500,00	20.000,00	20.000,00	7.500,00	363,64
	05221 Radio i televizijski prijemnici					-
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	5.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	90,91
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
	05224 Sustav video nadzora		15.000,00	15.000,00	5.000,00	-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
				PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)	
		0523	Komunalna oprema u pripremi	1.130.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	12,39	
		05231	Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)	650.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	7,69	
053			Prijevozna sredstva u pripremi	480.000,00	90.000,00	0,00	0,00	18,75	
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	190.000,00	90.000,00			47,37	
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	290.000,00				0,00	
055			Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	750.000,00	860.000,00	1.015.000,00	655.000,00	114,67	
		0551	Ulaganje u računalne programe		10.000,00	15.000,00	5.000,00	-	
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	750.000,00	850.000,00	1.000.000,00	650.000,00	113,33	
		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									
				11.315.500,00	42.200.000,00	7.760.000,00	6.932.500,00	372,94	
52			PRENESENI MANJAK PRIHODA					-	
52	52222		PLANIRANI MANJAK PRIHODA					-	
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE									
				18.548.700,00	49.520.750,00	15.859.750,00	15.600.050,00	286,98	

B. PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA

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

C. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

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

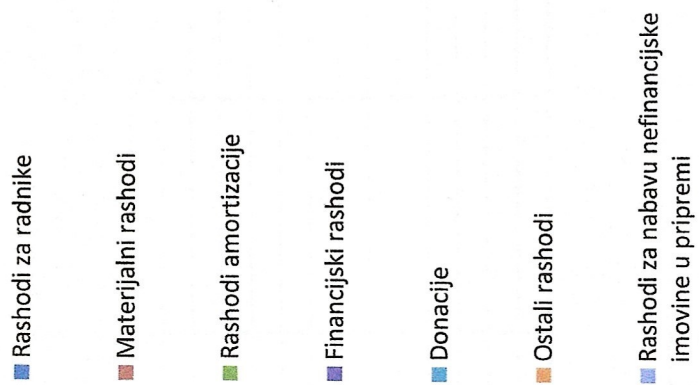
Ovaj Financijski plan stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine i objavit će se na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

KLASA: 342-21-01/18-02/60
URBROJ: 332/2018 - AB
U Malom Lošinj, 6. prosinca 2018. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
Upravno vijeće



RASHODI POSLOVANJA



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 2019. 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: 342-21-01/18-02/60
URBROJ: 332/2018 - AB
Mali Lošinj, 06. prosinca 2018. god.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave



Loris Rak, dipl. iur.



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

Priko 64, 51550 Mali Lošinj
tel. +385 (0)51 232 020, fax. +385 (0)51 520 309,
web: www.luckauprava-losinj.hr
IBAN: HR2024020061100108193 M.b. 1465767 OIB: 54547924664

OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA za 2019. god.

PRIHODI za 2019. sastoje se od prihoda od pružanja usluga (skupina 31) u iznosu od 10.472.000,00 kn, prihoda od imovine (skupina 34) u iznosu od 18.000,00 kn, prihoda od donacija (skupina 35) u iznosu od 635.000,00 kn te ostalih prihoda (skupina 36) u iznosu od 2.500,00 kn.

Skupina 29 - odgođeni prihodi iz donacija (29) sastoje se od donacija MMPI u iznosu od 34.264.498,73 kn.

Planirani prihodi od pružanja usluga (skupina 31) u blagom je porastu u odnosu na plan za 2018. godinu radi završetka novih luka u 2018. godini, uređenja kako dosadašnjih tako i novo dobivenih lučkih područja te promjene cijena usluga.

Planirani prihodi od imovine u 2019. (skupina 34) su u porastu u odnosu na plan 2018. godine radi najma imovine.

RASHODI za 2019. sastoje se od rashoda za radnike (skupina 41) u iznosu od 1.922.500,00 kn, materijalnih rashoda (skupina 42) 3.051.650,00 kn, amortizacija (skupina 43) 2.250.000,00 kn, financijskih rashoda (skupina 44) 37.000,00 kn, donacija (skupina 45) 30.000,00 kn, ostalih rashoda (skupina 46) 8.600,00 kn.

Skupina 05 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi iznose 42.200.000,00 kn, a obuhvaćeni su u Planu nabave za 2019. godinu.

Planirani rashodi za radnike (skupina 41) u porastu su u odnosu na plan za 2018. godinu radi planiranog zapošljavanja novih djelatnika, a sve radi porasta obujma posla radi proširenja i novih luka.

Rashodi amortizacije (skupina 43) su također planirani u povećanju radi stavljanja u uporabu u 2019. godini novih investicija.

Financijski rashodi (skupina 44) su planirano u blagom porastu budući da se u 2018. povećala usluga platnog prometa u odnosu na 2018. god.

Ostali rashodi (skupina 46) u porastu su zbog većih otpisanih potraživanja.



Ravnatelj

Filip Bakija, 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 sjednici održanoj dana 6. prosinca 2018. godine donijelo je

ODLUKU O IZVRŠAVANJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2019. 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 FINACIJSKOG 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 FINACIJSKOG 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 pobožnoj 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 dospjeću.

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.

Sredstava za donacije koja nisu raspoređena Financijskim planom raspoređuju ravnatelj i Upravno vijeće.

Ravnatelj je ovlašten samostalno raspoređivati sredstva za donacije u iznosu do 5.000,00 kuna.

Odluku o raspoređivanju sredstva za donacije koja nisu raspoređena Financijskim planom u iznosu većem od 5.000,00 kuna donosi Upravno vijeće.

Članak 14.

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 15.

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

Članak 16.

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 17.

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 18.

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 FINACIJSKOM IMOVINOM

Članak 19.

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 20.

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 21.

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 22.

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 23.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, a objavit će na oglasnoj ploči Lučke uprave.

KLASA: 342-21-01/18-02/61

URBROJ: 333/2018-FB

U Malom Lošinj, 6. prosinca 2018. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
Loris Rak

