



# FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ za 2022. g.

*Luka Rovenska – vizualizacija*



**Mali Lošinj, Prosinac 2021. 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 12/21 sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. god. donijelo je

**ODLUKU**  
**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 2022. god. i godišnji program rada i plan razvoja luka Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2022. god..

**Članak 2.**

Ovom odlukom donosi se plan nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2022. god.

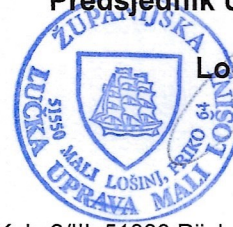
**Članak 3.**

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

KLASA: 342-21/21-01/02  
URBROJ: 2170/01-21/01-1-54  
Mali Lošinj, 21. prosinca 2021. 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.

**FINANCIJSKI PLAN  
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2022. 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**

		1	2	3	4	5	6
		PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
<b>31</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>		10.198.000,00	10.722.000,00	10.993.000,00	11.258.000,00	105,14
	31111	Prihodi od prodaje robe					
	31112	Prihodi od pružanja usluga	10.198.000,00	10.722.000,00	10.993.000,00	11.258.000,00	105,14
		31121	5.304.000,00	5.682.000,00	5.806.000,00	5.930.000,00	107,13
			243.000,00	252.000,00	261.000,00	270.000,00	103,70
			216.000,00	225.000,00	233.000,00	241.000,00	104,17
			51.000,00	57.000,00	63.000,00	69.000,00	111,76
			45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	111,11
			6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	116,67
			165.000,00	168.000,00	170.000,00	172.000,00	101,82
			165.000,00	168.000,00	170.000,00	172.000,00	101,82
			27.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	100,00
			270.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	103,70
			4.791.000,00	5.150.000,00	5.260.000,00	5.370.000,00	107,49
			600.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00	108,33
			600.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00	108,33
			600.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00	108,33
			4.191.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	107,37
							-

PRIHODI		PLANSKI PRERISANI 2021. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	IND. (1/2)
31122	Lučke naknade	3.975.000,00	4.080.000,00	4.205.000,00	4.325.000,00	102,04
311220	Usluge ukrcaja i iskrocaja tereta					-
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicica te plutajućih objekata	1.670.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	101,80
311222	Usluge ukrcaja i iskrocaja putnika i vozila					-
311223	Usluge prihvatila krutog i tekućeg otpada	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	110,00
311224	Usluge opskrbe vodom	783.000,00	790.000,00	800.000,00	810.000,00	100,89
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	972.000,00	980.000,00	985.000,00	990.000,00	100,82
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicica i isezališta	50.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00	120,00
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
311228	Ostale nespomenute usluge					-
31123	Nakande za koncesiju	839.000,00	875.000,00	894.000,00	913.000,00	104,29
311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	289.000,00	300.000,00	307.000,00	314.000,00	103,81
3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	273.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	102,56
3112312	Promjenjivi dio koncesijske nakande	16.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	125,00
311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	550.000,00	575.000,00	587.000,00	599.000,00	104,55
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	480.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	104,17
3112322	Promjenjivi dio koncesijske nakande	70.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	107,14
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije	80.000,00	85.000,00	88.000,00	90.000,00	106,25
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije	17.110,00	17.900,00	19.000,00	20.100,00	104,62
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>					
<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>					
3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	8.810,00	9.400,00	10.000,00	10.600,00	106,70
3414	Prihodi od zateznih kamata	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	107,69
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	106,67
342	Prihodi od nefinancijske imovine					
3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	8.300,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	102,41
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.300,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	102,41
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>					
<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna (sukcijavanje)</b>	360.500,00	1.192.500,00	1.303.000,00	1.414.000,00	330,79
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	360.500,00	1.192.500,00	1.303.000,00	1.414.000,00	330,79
3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	138.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	652,17
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	200.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	135,00
35131	Općina	22.500,00	22.500,00	23.000,00	24.000,00	100,00
35132	Grad Mali Lošinj					-
35133	Grad	22.500,00	22.500,00	23.000,00	24.000,00	100,00

		PRIHODI				
		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. 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					-
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	35.910,00	21.400,00	16.350,00	16.300,00	59,59
<b>361</b>	<b>Prihodi od naknada štete i refundacija</b>	24.410,00	20.400,00	15.350,00	15.300,00	83,57
3611	Prihodi od naknade šteta	24.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	83,33
3612	Prihodi od refundacija	410,00	400,00	350,00	300,00	97,56
<b>362</b>	<b>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</b>					-
<b>363</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,70
3631	Otpis obveza					-
3632	Naplaćena dospjela/obvisna potraživanja					-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,70
36330	Penali					-
	<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.611.520,00</b>	<b>11.953.800,00</b>	<b>12.331.350,00</b>	<b>12.708.400,00</b>	<b>112,65</b>
<b>29</b>	<b>Odgođeni prihodi od donacija</b>	30.561.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00
29220	Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPP)	27.611.146,48				0,00
29221	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	2.950.000,00				0,00
29222	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)					-
<b>52</b>	<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA</b>					-
<b>522</b>	<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>		438.900,00	1.156.850,00	1.432.300,00	-
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA</b>	<b>41.172.666,48</b>	<b>12.392.700,00</b>	<b>13.488.200,00</b>	<b>14.140.700,00</b>	<b>30,10</b>

RASHODI		1	2	3	4	5	6
RASHODI POSLOVANJA		1	2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA	1	2	3	4	5	6
41	Rashodi za radnike		6.012.110,00	7.232.700,00	7.323.200,00	7.475.700,00	120,30
411	Plaće		1.934.000,00	2.104.500,00	2.179.500,00	2.237.000,00	108,82
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.600.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	109,38
	4112	Plaće u naravi	1.600.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	109,38
	4113	Plaće za prekovremeni rad					-
	4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
412	Ostali rashodi za radnike		84.000,00	94.500,00	99.500,00	102.000,00	112,50
	4121	Bonus za uspješan rad	16.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00	125,00
	4122	Nagrade (jubilajne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	65.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	107,69
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	3.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	150,00
	4124	Otpremnine					-
	4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					-
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					-
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					-
413	Doprinosi na plaće		250.000,00	260.000,00	280.000,00	285.000,00	104,00
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	250.000,00	260.000,00	280.000,00	285.000,00	104,00
	4132	Doprinosi za zapošljavanje					-
42	Materijalni rashodi		2.904.200,00	2.998.000,00	3.112.500,00	3.208.500,00	103,23
421	Naknada troškova radnicima		50.000,00	55.000,00	62.000,00	69.000,00	110,00
	4211	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	100,00
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					-
	4213	Stručno usavršavanje radnika	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	133,33
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvimaj i sl.		101.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	94,06
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	85.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	94,12
	4222	Naknade troškova službenih putovanja	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	93,75
	4223	Naknade ostalih troškova					-
	4224	Ostale naknade					-
423	Naknade volonterima		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4231	Naknade za obavljanje aktivnosti					-
	4232	Naknade troškova službenih putovanja					-
	4233	Naknade ostalih troškova					-
	4234	Ostale naknade					-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		215.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	93,02
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	215.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	93,02
	42411	Autorski honorari					-
	42412	Ugovori o djelu	215.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	93,02
4242	Naknade troškova službenih putovanja						-
4243	Naknade ostalih troškova						-
4244	Ostale naknade						-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (1/2)
425	Rashodi za usluge	1.661.700,00	1.893.000,00	1.967.500,00	2.025.000,00	113,92
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.000,00	71.000,00	71.500,00	72.000,00	98,61
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	749.000,00	950.000,00	1.003.000,00	1.056.000,00	126,84
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	85.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	100,00
42522	Usluge održavanja opreme					
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	664.000,00	865.000,00	916.000,00	967.000,00	130,27
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	600.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	133,33
	425232 Održavanje vozila i plovila	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	101,56
4253	Usluge promidžbe i informiranja	89.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	101,12
4254	Komunalne usluge	207.000,00	229.000,00	242.000,00	250.000,00	110,63
42541	Usluge opskrbe vodom	120.000,00	140.000,00	150.000,00	155.000,00	116,67
42542	Usluge odvoza smeća	83.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	102,41
42543	Usluge prikupljanja i otporne ulja i tekalnih voda	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	100,00
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	100,00
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora					
42546	Usluga popisa i provjera plovila					
42547	Usluge održavanja hortikulture					
4255	Zakupnine i najamnine	42.000,00	35.000,00	37.000,00	37.500,00	83,33
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.700,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	107,78
	42561 Analiza opada	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,11
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	107,14
4257	Intelektualne i osobne usluge	374.000,00	390.000,00	391.000,00	383.000,00	104,28
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i si.)	131.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	106,87
	42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	113.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	101,77
	42573 Revizorske usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	42574 Knjižovodstvene 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	7.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	142,86
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	28.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	107,14
4238	Računalne usluge	60.000,00	60.000,00	62.000,00	62.500,00	100,00
4239	Ostale usluge	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96,15
	42391 Grafike i tiskarske usluge	20.000,00	22.000,00	24.000,00	24.500,00	110,00
	42392 Film i izrada fotografija					

		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE		PLAN ZA 2022. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU		INDEX (3/2)
	42593	Usluge objavljivanja	2.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	250,00			
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00			
	42595	Ostale nespomenute usluge					-			
426		Rashodi za materijal i energiju	628.000,00	512.000,00	521.000,00	529.500,00	81,53			
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	43.000,00	45.000,00	47.000,00	47.500,00	104,65			
	42610	Radna odjeća i obuća	72.000,00	75.000,00	77.000,00	78.000,00	104,17			
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	100,00			
	4263	Energija	245.000,00	247.000,00	248.000,00	250.000,00	100,82			
	42630	Gorivo za vozila i plovila	55.000,00	57.000,00	58.000,00	60.000,00	103,64			
	4264	Stitni inventar i autogurne	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	102,13			
	4267	Materijal za tekuće održavanje (barci, konopi, bove i sl.)	126.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	103,17			
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	248.500,00	243.000,00	242.000,00	240.000,00	97,79			
	4291	Premije osiguranja	165.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	96,97			
	4292	Reprezentacija	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00			
	4293	Članarine					-			
	4294	Kolizacije					-			
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristolbe	13.500,00	13.000,00	12.000,00	10.000,00	96,30			
43		Rashodi amortizacije	1.140.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	184,21			
44		Financijski rashodi	33.710,00	30.000,00	31.000,00	30.000,00	88,99			
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-			
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove		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	33.710,00	30.000,00	31.000,00	30.000,00	88,99			
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.000,00	30.000,00	31.000,00	30.000,00	96,77			
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10,00				0,00			
	4433	Zatezna kamata	2.700,00				0,00			
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					-			
45		Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	451	Tekuce donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4511	Tekuce donacije					-			
	4512	Stipendije					-			
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4521	Ostale kapitalne donacije					-			



		RASHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi		200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
461	Kazne, penali i nakande štete		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
	4612	Penali, ležarne i drugo					-
	4613	Naknade šteta radnicima					-
	4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete					-
462	Ostali nespomenuti rashodi		200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
	4622	Opijsana potraživanja					-
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4624	Ostali nespomenuti rashodi					-
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>6.012.110,00</b>	<b>7.232.700,00</b>	<b>7.323.200,00</b>	<b>7.475.700,00</b>	<b>120,30</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>							
06	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		32.168.000,00	5.160.000,00	6.105.000,00	6.665.000,00	16,04
	051	Gradovinski objekti	32.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	15,63
		0511	Stambeni objekti				-
		0512	Poslovni objekti				-
		0513	Ostali gradovinski objekti	32.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	15,63
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)				-
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)				-
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi				-
		05134	Skладиšta, silosi, garaže i sl.				-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi	168.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	95,24
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	168.000,00	160.000,00	165.000,00	95,24
		05211	Uredski namještaj				-
		05212	Računala i računalna oprema	168.000,00	160.000,00	165.000,00	95,24
		05213	Ostala uredska oprema				-
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05221	Radio i televizijski prijemnici				-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				-
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama				-
		05224	Sustav video nadzora				-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
0523	Komunalna oprema u pripremi	166.000,00	160.000,00	165.000,00	150.000,00	95,24
05231	Komunalna oprema (omarači za struju i sl.)	166.000,00	160.000,00	165.000,00	150.000,00	95,24
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0551	Ulaganje u računalne programe					-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju					-
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 doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05541	Vodni doprinosi					-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>32.168.000,00</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>6.165.000,00</b>	<b>6.655.000,00</b>	<b>16,04</b>
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA					-
52	PLANIRANI MANJAK PRIHODA					-
<b>SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE</b>		<b>30.180.110,00</b>	<b>12.392.700,00</b>	<b>13.480.200,00</b>	<b>14.140.700,00</b>	<b>32,46</b>

Članak 2.

**B. PLAN ZADUŽENJA I Otplata**

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

Članak 3.

**C. OBRAZLOŽENJE FINANCJSKOG 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 2022. godine i objavit će se na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

KLASA: 342-21/21-01/02  
URBROJ: 2170/01-21/02-2-55  
U Malom Lošinj, 21. prosinca 2021. godine

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ**

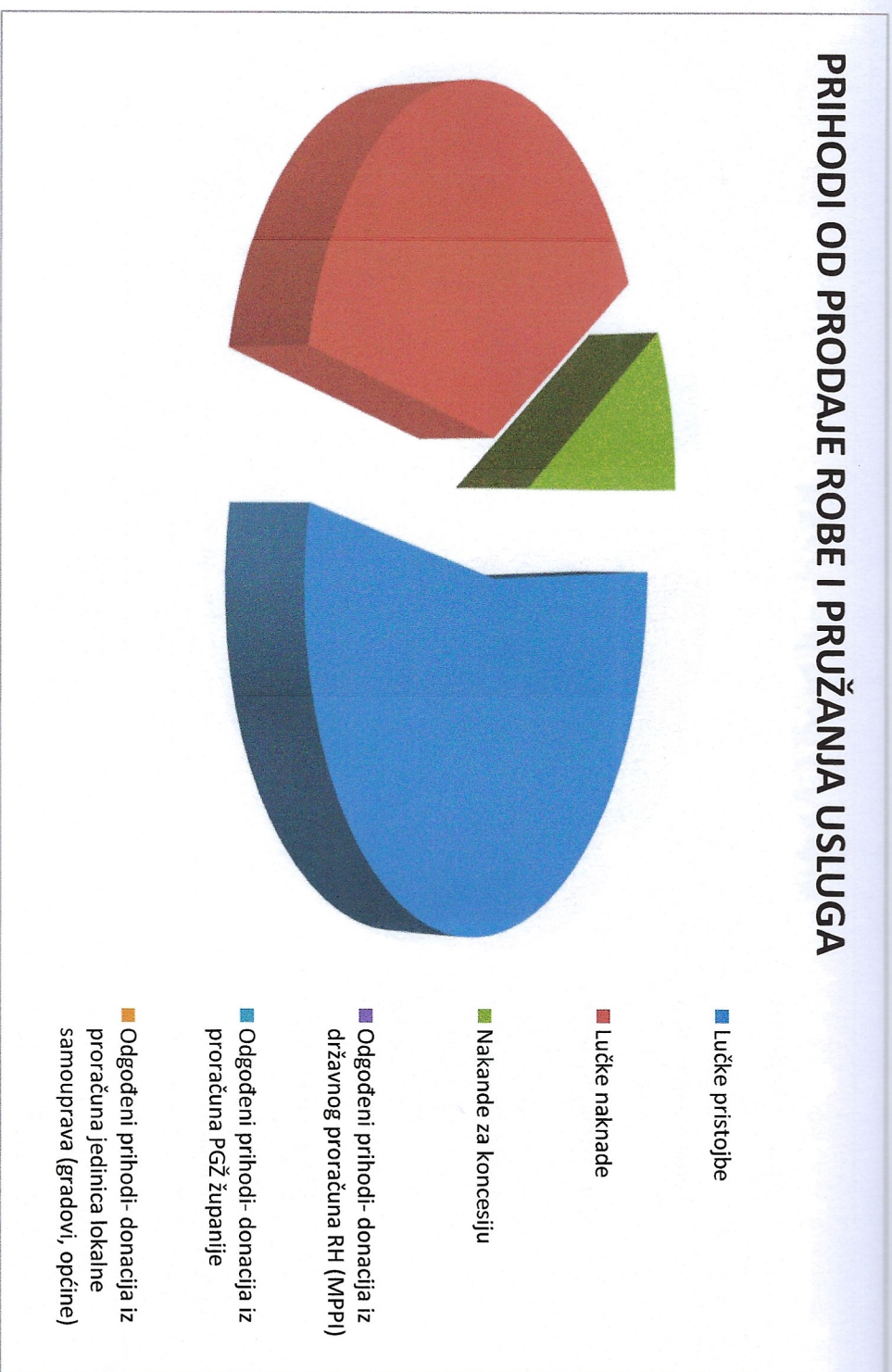
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

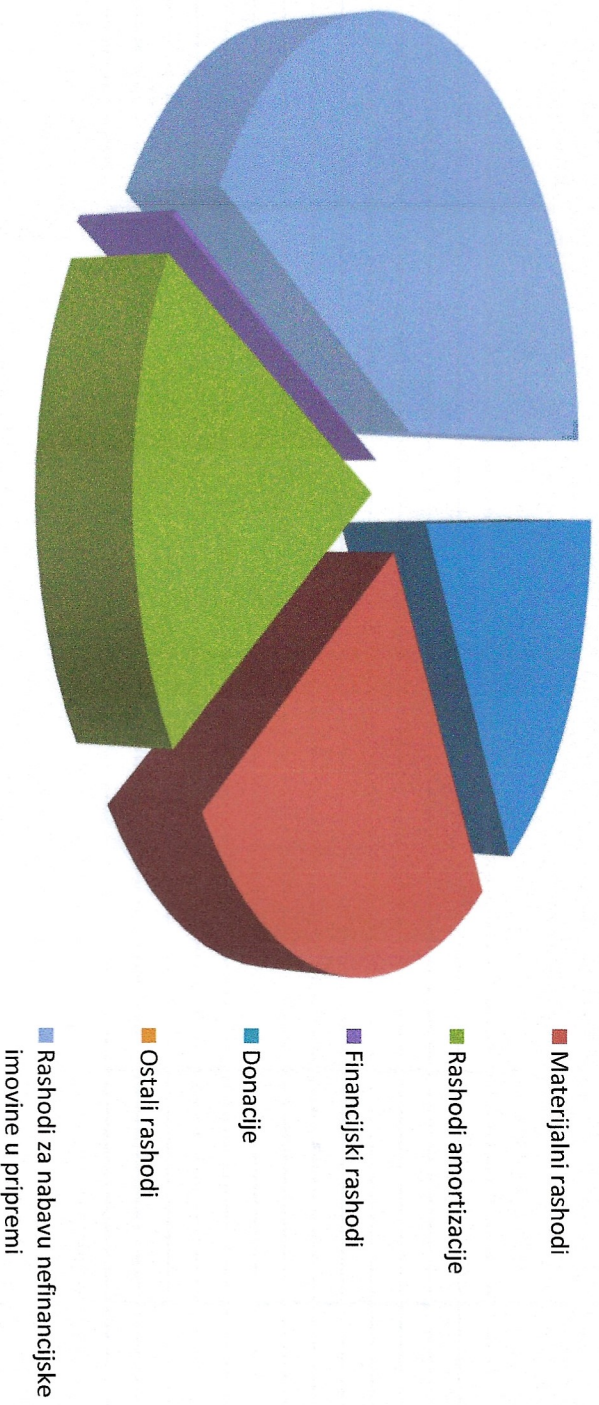
Ljiljana Rač, dipl. ing.



## PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA



## RASHODI POSLOVANJA



Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te Izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2016) Upravno vijeće županijske lučke uprave Mali Lošinj na 12/21 sjednici od dana 21. prosinca 2021. 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 danh zajmova	Izdaci do danh 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
Sipanj							0,00
Kolovoz							0,00
Rujan							0,00
Listopad							0,00
Studeni							0,00
Prosinac							0,00
<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti  
 Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam

\_\_\_\_\_

**Obrazloženje:**

ŽLU Mali Lošinj je u postupku razmatranja uzimanja kratkoročno/dugoročno zaduženja zbog velikih investicija koje predstoje u narednim godinama. ŽLU Mali Lošinj neće davati kratkoročne/dugoročne zajmove. Planira se ostvarivanje primitaka od zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, no ne i primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danh zajmova niti izdataka od danh zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici.

KLASA: 342-2/1/21-01/02  
 URBROJ: 2170/01-21/02-2-56  
 Mali Lošinj, 21. prosinca 2021. god.



Predsjednik Upravnog vijeća  
 Županijske lučke uprave

Loris Rak, dipl. iur.

\_\_\_\_\_



## OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA za 2022. god.

"PRIHODI za 2021. sastoje se od prihoda od pružanja usluga (skupina 31) u iznosu od 10.717.000,00 kn, prihoda od imovine (skupina 34) u iznosu od 17.900,00 kn, prihoda od donacija (skupina 35) u iznosu od 1.192.500,00 kn te ostalih prihoda (skupina 36) u iznosu od 21.400,00 kn.

Planirani prihodi od pružanja usluga (skupina 31) u blagom je porastu u odnosu na plan za 2021. godinu radi završetka projekata izgradnje novih luka u 2022. godini, uređenja kako dosadašnjih tako i novodobivenih lučkih područja te poboljšana situacija tijekom pandemije i epidemioloških mjera u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu.

RASHODI za 2022. sastoje se od rashoda za radnike (skupina 41) u iznosu od 2.104.500,00 kn, materijalnih rashoda (skupina 42) 2.998.000,00 kn, amortizacija (skupina 43) 2.100.000,00 kn, financijskih rashoda (skupina 44) 30.000,00 kn i ostalih rashoda (skupina 46) 200,00 kn. 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 5.160.000,00 kn, a obuhvaćeni su u Planu nabave za 2022. godinu.

Planirani rashodi za radnike (skupina 41) u porastu su u odnosu na plan za 2021. 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 2022. godini novih investicija.

Financijski rashodi (skupina 44) su planirano u blagom padu radi neizvjesnosti situacije s pandemijom uzrokovanom SARS-CoV-2 COVID-19 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 12/21 sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine donijelo je

## **ODLUKU O IZVRŠAVANJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2022. GODINU**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovom Odlukom uređuje se struktura Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: *Financijski plani*) 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 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 dopijeva.

#### **Članak 10.**

Rashodi koji se financiraju 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 zatezних 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 FINACIJSKOM 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 2022. godine, a objavit će na oglasnoj ploči Lučke uprave.

KLASA: 342-21/21-01/02

URBROJ: 2170/01-21/01-1-57

U Malom Lošinju, 21. prosinca 2021. godine

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ**  
Upravno vijeće

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Loris Rak, dipl. iur.**

