



## ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

Priko 64, 51550 Mali Lošinj

tel. +385 (0)51 232 020, fax. +385 (0)51 520 309, mob. +385 (0)98 415400

e-mail: [lucka.malilosinj@inet.hr](mailto:lucka.malilosinj@inet.hr)

web: [www.luckauprava-losinj.hr](http://www.luckauprava-losinj.hr)

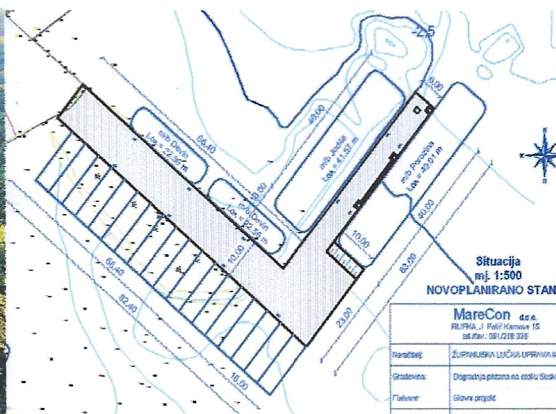
IBAN: HR2024020061100108193

M.b. 1465767

OIB: 54547924664

# FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ za 2018. g.

### *Luka Susak*



**Mali Lošinj, Studeni 2017. g.**



## ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

Priko 64, 51550 Mali Lošinj  
tel. +385 (0)51 232 020, fax. +385 (0)51 520 309, mob. +385 (0)98 415400  
e-mail: [lucka.malilosinj@inet.hr](mailto:lucka.malilosinj@inet.hr) web: [www.luckauprava-losinj.hr](http://www.luckauprava-losinj.hr)  
IBAN: HR2024020061100108193 M.b. 1465767 OIB: 54547924664

Klasa: 342-21-01/17-2/49  
Ur. br. 224/2017-GP  
Mali Lošinj, 27. studeni 2017. god.

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 02/17 sjednici održanoj dana 27. studenog 2017. god. donijelo je

### ODLUKU o donošenju

1. financijskog plana za 2018.god.;
2. plan i program rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Mali Lošinj za razdoblje I – XII 2018. god.
3. plana nabave za 2018.god.;
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti od strane Upravnog vijeća ŽLU.

Obrazloženje: Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj donijelo je ovu Odluku, na prijedlog ravnatelja, a temeljem odredbi Zakona, Statuta ŽLU Mali Lošinj i realnih financijskih mogućnosti ŽLU Mali Lošinj.

UPRAVNO VJEĆE ŽLU MALI LOŠINJ  
Predsjednik.

Loris Rak, dipl. inž.



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.

Sukladno člancima 10.-19. 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 svojoj 02/17 sjednici dana 27. studenog 2017. godine donijelo je:

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2018. GODINU

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.

### A PLAN PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE			PLAN ZA 2018. GODINU			PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU			PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU			INDEX (3/2)
		1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
31	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>		8.266.000,00	9.277.000,00	9.388.000,00	9.535.000,00	112,23							
	3111 Prihodi od prodaje robe													
	3112 Prihodi od pružanja usluga		8.266.000,00	9.277.000,00	9.388.000,00	9.535.000,00	112,23							
	31121 Lučke pristojbe		6.597.000,00	7.466.500,00	7.504.000,00	7.576.000,00	113,18							
	311211 Pristojba za uporabu obale		202.000,00	362.500,00	369.500,00	381.500,00	179,46							
	3112111 Pristojba za uporabu obale		202.000,00	360.000,00	366.500,00	378.000,00	178,22							
	31121111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu		30.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	133,33							
	31121112 Lučke pristojbe		18.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	166,67							
	311211121 Međunarodni linijski putnički promet		12.000,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	83,33							
	311211122 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)		172.000,00	320.000,00	325.000,00	335.000,00	196,05							
	311211123 Nacionalni putnički promet		170.000,00	160.000,00	155.000,00	155.000,00	94,12							
	3112111231 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu		2.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	8.000,00							
	3112111232 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti			2.000,00	2.500,00	3.000,00	-							
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		300.000,00	200.000,00	150.000,00	140.000,00	66,67							
	311212 Brodska ležanja		6.095.000,00	6.904.000,00	6.984.500,00	7.054.500,00	113,27							
	311213 Pristojba za vez		250.000,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	120,00							
	3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke													
	31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice													
	31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice		250.000,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	120,00							
	31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe		5.800.000,00	6.600.000,00	6.650.000,00	6.700.000,00	113,79							
	3112132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke		45.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	8,89							
	3112133 Pristojba za vez u zimovanju													
	3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke													

PRIHODI		PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDIK (3/3)
		PLAN ZA 2017. GODINE	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINE	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINE	INDIK (3/3)
31122	Lučke naknade	697.000,00	918.000,00	952.000,00	127,04
	311220 Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta				-
	311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	200.000,00	240.000,00	250.000,00	115,00
	311222 Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila				-
	311223 Usluge prihvatila krutog i tekućeg otpada	22.000,00	30.000,00	32.000,00	127,27
	311224 Usluge opskrbe vodom	85.000,00	120.000,00	130.000,00	129,41
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom	390.000,00	450.000,00	460.000,00	112,82
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i lusteralšta				-
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)	77.500,00	78.000,00	80.000,00	-
	311228 Ostale nespomenute usluge				-
31123	Naknade za koncesiju	955.000,00	940.000,00	980.000,00	94,24
	311231 Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	365.000,00	450.000,00	570.000,00	123,29
	3112311 Fiksni dio koncesijske naknade	315.000,00	400.000,00	500.000,00	126,98
	3112312 Promjenjivi dio koncesijske naknade	50.000,00	60.000,00	70.000,00	100,00
	311232 Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	590.000,00	490.000,00	410.000,00	76,27
	3112321 Fiksni dio koncesijske naknade	590.000,00	490.000,00	410.000,00	76,27
	3112322 Promjenjivi dio koncesijske naknade				-
34	PRIHODI OD IMOVINE	17.000,00	26.000,00	27.000,00	147,06
	341 Prihodi od financijske imovine	139.000,00	81.000,00	87.000,00	39,57
	3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	130.000,00	46.000,00	78.000,00	35,38
	3414 Prihodi od zatezljivih kamata	115.000,00	35.000,00	65.000,00	30,43
	3418 Ostali prihodi od financijske imovine	15.000,00	11.000,00	13.000,00	73,33
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine				-
35	PRIHODI OD DONACIJA	0,00	1.105.000,00	1.310.000,00	-
	351 Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	0,00	1.105.000,00	1.310.000,00	-
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		550.000,00	700.000,00	-
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)		470.000,00	550.000,00	-
	3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	85.000,00	60.000,00	-
	35131 Općina				-
	35132 Grad Mali Lošinj		85.000,00	60.000,00	-
	35133 Grad				-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (0/0)
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	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28,57
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>					
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
3612	Prihodi od refundacija		0,00	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363	Ostali nespomenuti prihodi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Čipis obveza					-
3632	Naplaćena dospjela/opisana potraživanja					-
3633	Ostali nespomenuti prihodi					-
36330	Penali	35.000,00				0,00
	<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.440.000,00</b>	<b>10.447.000,00</b>	<b>10.679.000,00</b>	<b>10.942.000,00</b>	<b>123,78</b>
29	Odgodeni prihodi od donacija	2.500.000,00	4.000.000,00	5.800.000,00	7.500.000,00	160,00
29220	Odgodeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPP)		2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	-
29221	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	100,00
29222	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)	1.000.000,00	500.000,00	800.000,00	1.000.000,00	50,00
52	<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA</b>					
522	<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>		2.800.650,00	1.583.650,00	280.750,00	-
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>17.247.650,00</b>	<b>18.062.650,00</b>	<b>18.722.750,00</b>	<b>157,66</b>

RASHODI		PLAN ZA 2018.		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEX (5/2)
		PRETHODNE 2017. GODINE	3	ZA 2019. GODINU	ZA 2020. GODINU	3	6	
<b>4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>1</b>					
41	Rashodi za radnike	4.786.150,00	6.384.150,00	6.483.150,00	6.714.250,00	132,97		
	411 Plaće	1.071.500,00	1.524.500,00	1.750.500,00	1.971.000,00	142,28		
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	900.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	144,44		
	4112 Plaće u naravi	900.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	144,44		
	4113 Plaće za prekovremeni rad							
	4114 Plaće za posebne uvjete rada							
412	Ostali rashodi za radnike	28.500,00	54.500,00	68.500,00	77.000,00	191,23		
	4121 Bonus za uspješan rad	22.500,00	30.000,00	35.000,00	37.500,00	133,33		
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)		2.000,00	3.000,00	3.500,00			
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		8.000,00	12.000,00	15.000,00			
	4124 Otpremnine		2.500,00	3.000,00	3.000,00	100,00		
	4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)		2.500,00	3.000,00	3.000,00	200,00		
	4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti		2.500,00	3.000,00	3.000,00	200,00		
	4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	1.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	200,00		
413	Doprinosi na plaće	143.000,00	170.000,00	182.000,00	194.000,00	118,88		
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	125.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	120,00		
	4132 Doprinosi za zaposljavanje	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	111,11		
42	Materijalni rashodi	2.187.650,00	2.365.150,00	2.254.150,00	2.260.750,00	105,11		
	421 Naknada troškova radnicima	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	100,00		
	4211 Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	100,00		
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život							
	4213 Stručno usavršavanje radnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,00		
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00		
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00		
	4222 Naknade troškova službenih putovanja							
	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							
424	Ostale naknade	89.000,00	87.500,00	89.000,00	90.500,00	98,31		
	4241 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	89.000,00	87.500,00	89.000,00	90.500,00	98,31		
	42411 Autorski honorari	14.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	125,00		
	42412 Ugovori o djelu	75.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	93,33		
	4242 Naknade troškova službenih putovanja							
	4243 Naknade ostalih troškova							
	4244 Ostale naknade							

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	1.570.000,00	1.603.000,00	1.483.000,00	1.488.100,00	102,10
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	638.000,00	610.000,00	621.000,00	625.000,00	95,61
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	75.000,00	80.000,00	82.000,00	83.000,00	106,67
42522	Usluge održavanja opreme	30.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	333,33
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	593.000,00	430.000,00	429.000,00	422.000,00	80,68
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	515.000,00	415.000,00	415.000,00	410.000,00	80,58
425232	Održavanje vozila i plovila	18.000,00	15.000,00	14.000,00	12.000,00	83,33
4253	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4254	Komunalne usluge	319.500,00	313.000,00	327.500,00	332.100,00	97,97
42541	Usluge opskrbe vodom	145.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	100,00
42542	Usluge odvoza smeća	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75,00
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	4.500,00	3.000,00	2.500,00	2.100,00	66,67
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora					-
42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
42547	Usluge održavanja hortikulture					-
4255	Zakupnine i najamnine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	-
42561	Analiza otpada (Ekocijan)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	-
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					-
4257	Intelektualne i osobne usluge	281.000,00	347.000,00	198.000,00	194.000,00	123,49
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Stu dentski center i sl.)	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	100,00
42572	Ovlaštitičke usluge, javnobilježničke usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
42573	Revizorske usluge	15.000,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	133,33
42574	Knjigovodstvene usluge	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.500,00	100,00
42575	Usluge vještačenja					-
42576	Usluge nadzora	6.000,00	70.000,00	75.000,00	70.000,00	1.166,67
42577	Usluge projektne dokumentacije	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	32.500,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	107,69
4258	Računalne usluge	94.000,00	86.000,00	87.500,00	87.000,00	91,49
4259	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
42591	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	26.000,00	41.000,00	36.000,00	31.000,00	157,69
461	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33
	4612 Penali, ležanje i drugo		0,00	0,00	0,00	-
	4613 Naknade šteta radnicima					-
	4614 Ugovorne kazne i ostale naknade štete					-
462	Ostali nespomenuti rashodi	11.000,00	36.000,00	31.000,00	26.000,00	327,27
	4621 Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rasprodavane dugotrajne imovine	10.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	350,00
	4622 Opisana p o t r a ž i v a n j a	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4623 Rashodi za ostala porezna davanja		0,00	0,00	0,00	-
	4624 Ostali nespomenuti rashodi					-
	<b>UKUPNO RASHODI I POSLOVANJA</b>	<b>4.786.150,00</b>	<b>6.364.150,00</b>	<b>6.483.150,00</b>	<b>6.714.250,00</b>	<b>132,97</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	11.130.000,00	10.883.500,00	11.578.500,00	12.008.500,00	97,79
	051 Građevinski objekti	10.025.000,00	10.120.000,00	11.030.000,00	11.535.000,00	100,95
	0511 Stambeni objekti					-
	0512 Poslovni objekti	25.000,00	120.000,00	30.000,00	35.000,00	480,00
	0513 Ostali građevinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	100,00
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	100,00
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi					-
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	77.500,00	68.500,00	58.500,00	43.500,00	88,39
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	57.500,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00	92,17
	05211 Uredski namještaj	47.500,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	42,11
	05212 Računala i računalna oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00
	05213 Ostala uredska oprema		0,00	0,00	0,00	-
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi	20.000,00	38.500,00	33.500,00	28.500,00	192,50
	05221 Radio i televizijski prijemnici					-
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	70,00
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
	05224 Sustav video nadzora	15.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	233,33



RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
	0523 Komunalna oprema u pripremi	20.000,00	195.000,00	70.000,00	60.000,00	975,00
	05231 Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)		25.000,00	20.000,00	15.000,00	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	20.000,00	170.000,00	50.000,00	45.000,00	850,00
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		170.000,00	50.000,00	45.000,00	850,00
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	1.007.500,00	525.000,00	440.000,00	385.000,00	52,11
	0551 Ulaganje u računalne programe	17.500,00	150.000,00	20.000,00	15.000,00	857,14
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	750.000,00	250.000,00	350.000,00	300.000,00	33,33
	0553 Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	240.000,00	125.000,00	70.000,00	70.000,00	52,08
	05531 Usluge građevinskog nadzora		75.000,00	70.000,00	70.000,00	-
	05532 Usluge projektanskog nadzora		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	0554 Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos					
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>11.130.000,00</b>	<b>10.883.500,00</b>	<b>11.578.500,00</b>	<b>12.008.500,00</b>	<b>97,79</b>
62	PRENEŠENI MANJAK PRIHODA					
62	62222 PLANIRANI MANJAK PRIHODA					
<b>SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE</b>		<b>15.916.150,00</b>	<b>17.247.650,00</b>	<b>18.061.650,00</b>	<b>18.722.750,00</b>	<b>109,37</b>

KLASA: 342-21-01/17-02/52  
URBROJ: 227/2017 - AB

U Malom Lošinjlu, 27. studenog 2017. godine

Županijska lučka uprava Mali Lošinj  
Predsjednik Upravnog vijeća

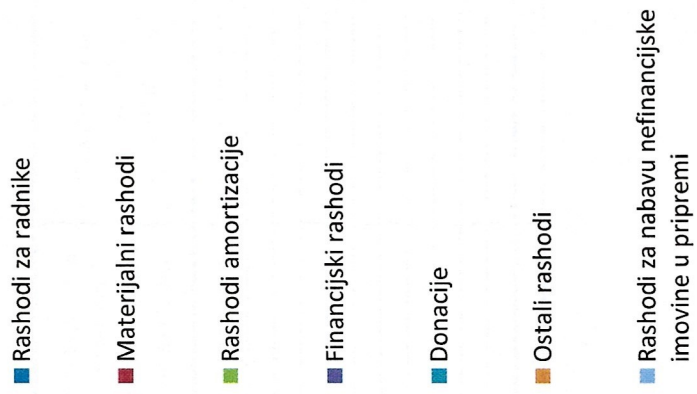
Loris Rak, dipl. iur.



## PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA



## RASHODI POSLOVANJA



Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te Izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (BN 110/2016) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na 02/17 sjednici od dana 27.11.2017. god. donijelo je:

**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2018. 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							165,10
Veljača							165,79
Ožujak							166,48
Travanj							167,17
Svibanj							167,86
Lipanj							168,56
Srpanj							169,26
Kolovoz							169,97
Rujan							170,67
Listopad							171,38
Studeni							172,10
Prosinac							172,77
<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>2.027,11</b>

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti

Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam

**Obrazloženje:**

Osim financijskog leasinga iz 2013. god, a koji će se u 12/2018. u potpunosti zatvoriti, ŽLU Mali Lošinj neće se u 2018. 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 glavnici, 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: 342-21-01/17-02/53  
URBROJ: 228/2017 - AB

Mali Lošinj, 27. studenog 2017. 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, mob. +385 (0)98 415400

e-mail: [lucka.malilosinj@inet.hr](mailto:lucka.malilosinj@inet.hr)

web: [www.luckauprava-losinj.hr](http://www.luckauprava-losinj.hr)

IBAN: HR2024020061100108193

M.b. 1465767

OIB: 54547924664

### **OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA za 2018. god.**

PRIHODI za 2018. god. sastoje se od prihoda od pružanja usluga (skupina 31) u iznosu od 9.277.000,00 kn, prihoda od imovine (skupina 34) u iznosu od 46.000,00 kn, prihoda od donacija (skupina 34) u iznosu od 1.105.000 kn te ostalih prihoda (skupina 36) u iznosu od 10.000,00 kn.

Skupina 29 - odgođeni prihodi iz donacija (29), sastoje se od donacija MPPI u iznosu od 2.000.000,00 Kn, Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.500.000,00 kn te Grada Mali Lošinj u iznosu od 500.000,00 kn.

Planirani prihodi od pružanja usluga (skupina 31) u blagom je porastu u odnosu na plan za 2017. god. radi završetka novih luka u 2018. god.

Planirani prihodi od imovine u 2018. god. (skupina 34) su manji u odnosu na plan 2017. god. radi oročavanja manjeg dijela raspoloživog novca.

RASHODI za 2018. god. sastoje se od rashoda za radnike (skupina 41) u iznosu od 1.524.500,00 kn, materijalnih rashoda (skupina 42) 2.365.150,00 kn, amortizacija (skupina 43) 2.220.000,00 kn, financijskih rashoda (skupina 44) 33.500,00 kn, donacija (skupina 45) 180.000,00 kn, ostalih rashoda (skupina 46) 41.000,00 kn.

Skupina 05 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi iznose 10.883.500,00 kn, a obuhvaćeni su u Planu nabave za 2018. god.

Planirani rashodi za radnike (skupina 41) u porastu su u odnosu na plan za 2017. god. 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 2018. god. novih investicija od kojih je najveća dogradnja pristana i trajektne rampe u luci Susak.

Financijski rashodi (skupina 44) su planirano smanjeni budući da se u 2017. god. zatvorio dugoročni kredit.

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

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

Ravnatelj

Gracijano Petrinčić

