

Sukladno člancima 10.-19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015, 134/22) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Cres na svojoj sjednici dana 11. prosinca 2024. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES ZA 2025. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Cres za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja te Obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2024. GODINE	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)
1		3	3	3	3	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	1.388.190,00	1.475.500,00	1.520.600,00	1.565.700,00	106,29
3111	Prihodi od prodaje robe					-
3112	Prihodi od pružanja usluga	1.388.190,00	1.475.500,00	1.520.600,00	1.565.700,00	106,29
	31121 Lučke pristojbe	870.800,00	920.500,00	953.000,00	985.500,00	105,71
	311211 Pristojba za uporabu obale	605.800,00	638.500,00	659.000,00	679.500,00	105,40
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	604.300,00	633.500,00	653.750,00	674.000,00	104,83
	31121111 Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	311211111 Međunarodni linijski putnički promet					-
	311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					-
	31121112 Nacionalni putnički promet	604.300,00	633.500,00	653.750,00	674.000,00	104,83
	311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	600.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00	105,00
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	4.300,00	3.500,00	3.750,00	4.000,00	81,40
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	1.500,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	333,33
	311212 Brodska ležarina	25.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	120,00
	311213 Pristojba za vez	240.000,00	252.000,00	262.000,00	272.000,00	105,00
	3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	110,00
	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	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	110,00
	3112132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	104,55
	3112133 Pristojba za vez u zimovanju					-
	3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke					-

PRIHODI			PLANIRANO PRETHODNE 2024. GODINE	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)
	31122	Lučke naknade	479.600,00	516.000,00	528.200,00	540.400,00	107,59
		311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
		311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	430.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	106,98
		311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
		311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	9.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	111,11
		311224 Usluge opskrbe vodom	3.600,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	138,89
		311225 Usluge opskrbe električnom energijom	25.000,00	26.000,00	29.000,00	30.000,00	112,00
		311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i lstezališta	12.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	108,33
		311227 Usluge zimovanja (na kopnu)					-
		311228 Ostale nespomenute usluge					-
	31123	Nakande za koncesiju	34.790,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	100,60
		311231 Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3112311 Fiksni dio koncesijske nakande					-
		3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande					-
		311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	34.790,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	100,60
		3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	31.790,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,66
		3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	100,00
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	133,33
34	PRIHODI OD IMOVINE		500,00	500,00	550,00	600,00	100,00
	341	Prihodi od financijske imovine	500,00	500,00	550,00	600,00	100,00
		3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	500,00	500,00	550,00	600,00	100,00
		3414 Prihodi od zateznih kamata					-
		3418 Ostali prihodi od financijske imovine					-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3421 Prihodi od zakupa i najma imovine					-
		3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine					-
35	PRIHODI OD DONACIJA		506.300,00	574.300,00	577.300,00	582.300,00	113,43
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	284.300,00	352.300,00	355.300,00	360.300,00	123,92
		3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	162.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	129,63
		3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	107.000,00	127.000,00	130.000,00	135.000,00	118,69
		3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00
		35131 Grad Cres	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00
		35132 Grad _____					-
		35133 Grad _____					-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2024. GODINE	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	100,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
354	Prihodi od građana i kućanstava					-
355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta					-
3612	Prihodi od refundacija	0,00				-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3631	Olpis obveza					-
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
3633	Ostali nespomenuti prihodi					-
36330	Penali					-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA		1.894.990,00	2.050.300,00	2.098.450,00	2.148.600,00	108,20
26	261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2611 Obveze za kredite u zemlji					-
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	66.000,00	1.920.000,00	7.680.000,00	1.972.246,00	2.909,09
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)					-
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)					-
	29223 Odgođeni prihodi- donacija iz inozemnih vlada i međunarodinih organizacija		1.920.000,00	7.680.000,00	1.972.246,00	-
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	1.200.000,00	1.200.000,00			
5221	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		3.160.990,00	5.170.300,00	9.778.450,00	4.120.846,00	163,57

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2024. GODINE	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)
1		3	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA	1.696.555,00	2.207.600,00	2.216.470,00	2.225.540,00	130,12
41	Rashodi za radnike	400.725,00	769.800,00	773.550,00	777.100,00	192,10
411	Plaće	310.000,00	625.000,00	627.500,00	630.000,00	201,81
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	310.000,00	625.000,00	627.500,00	630.000,00	201,81
	4112 Plaće u naravi					-
	4113 Plaće za prekovremeni rad					-
	4114 Plaće za posebne uvjete rada					-
412	Ostali rashodi za radnike	38.725,00	39.800,00	40.550,00	41.100,00	102,78
	4121 Bonus za uspješan rad					-
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	13.000,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	107,69
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	1.725,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	104,35
	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	24.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	100,00
413	Doprinosi na plaće	52.000,00	105.000,00	105.500,00	106.000,00	201,92
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	52.000,00	105.000,00	105.500,00	106.000,00	201,92
	4132 Doprinosi za zapošljavanje					-
42	Materijalni rashodi	456.200,00	484.800,00	464.820,00	445.240,00	106,27
421	Naknada troškova radnicima	42.300,00	45.000,00	46.350,00	46.700,00	106,38
	4211 Službena putovanja	13.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	115,38
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
	4213 Stručno usavršavanje radnika	3.300,00	4.000,00	4.250,00	4.500,00	121,21
422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	15.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	126,32
	4221 Nakande za obavljanje aktivnosti	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	133,33
	4222 Naknade troškova službenih putovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	4223 Naknade ostalih troškova	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00
	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	15.600,00	16.200,00	2.700,00	2.700,00	103,85
	4241 Nakande za obavljanje aktivnosti	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	42411 Autorski honorari					-
	42412 Ugovori o djelu	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	4242 Naknade troškova službenih putovanja					-
	4243 Naknade ostalih troškova	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00
	4244 Ostale naknade					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2024. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			305.600,00	317.500,00	308.460,00	310.620,00	103,89
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	12.000,00	12.300,00	12.300,00	120,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		86.500,00	91.000,00	92.650,00	93.800,00	105,20
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	92,31
		42522	Usluge održavanja opreme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	70.000,00	71.150,00	72.300,00	107,69
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	60.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	108,33
		425232	Održavanje vozila i plovila	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00	100,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		6.000,00	8.000,00	8.150,00	8.300,00	133,33
	4254	Komunalne usluge		89.800,00	97.800,00	98.110,00	98.420,00	108,91
		42541	Usluge opskrbe vodom	22.000,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00	100,00
		42542	Usluge odvoza smeća	38.000,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00	113,16
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	100,00
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	500,00	500,00	510,00	520,00	100,00
		42545	Usluge čišćenja lučkog područja	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	114,29
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
		42547	Usluge održavanja hortikulture	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	4255	Zakupnine i najamnine		26.000,00	26.000,00	26.150,00	26.300,00	100,00
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	100,00
		42561	Analiza otpada					-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	100,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge		67.300,00	60.500,00	48.800,00	49.100,00	89,90
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	100,00
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	37.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	59,46
		42573	Revizorske usluge	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	100,00
		42574	Knjigovodstvene usluge	11.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	173,73
		42575	Usluge vještačenja					-
		42576	Usluge nadzora	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		42577	Usluge projektne dokumentacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	85,71
	4258	Računalne usluge		5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	130,00
	4259	Ostale usluge		11.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	106,19
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120,00
		42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2024. GODINE	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)	
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	3.000,00	2.500,00	2.500,00	83,33	
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine				-	
	42595	Ostale nespomenute usluge	5.800,00	6.500,00	6.500,00	112,07	
426	Rashodi za materijal i energiju		57.200,00	62.600,00	63.800,00	41.700,00	109,44
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	12.600,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	100,00
	42610	Radna odjeća i obuća	6.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	123,08
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	141,30
	4263	Energija	25.000,00	25.000,00	25.500,00	2.600,00	100,00
	42630	Gorivo za vozila i plovila	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	114,29
	4264	Sični inventar i autogume	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	130,00
	4267	Materijal za tekuće održavanje (lanac, konopi, bove i sl.)					
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		20.300,00	24.300,00	24.310,00	24.320,00	119,70
	4291	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4292	Reprezentacija	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	128,57
	4293	Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4294	Kotizacije					-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	300,00	300,00	310,00	320,00	100,00
43	Rashodi amortizacije		835.000,00	945.000,00	970.000,00	995.000,00	113,17
44	Financijski rashodi		3.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	184,62
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	2.800,00				0,00
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
	443	Ostali financijski rashodi	1.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	654,55
	4431	Bankerske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	109,09
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-
	4433	Zatezna kamata					-
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
45	Donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4511	Tekuće donacije					-
	4512	Stipendije					-
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI			PLANIRANO PRETHODNE 2024. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi		730,00	800,00	800,00	800,00	109,59
	461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
		4612 Penali, ležarine i drugo					-
		4613 Naknade šteta radnicima					-
		4614 Ugovorne kazne i ostale nakande štete					-
	462	Ostali nespomenuti rashodi	730,00	800,00	800,00	800,00	109,59
		4621 Neopisana vrijednost i drugi rashodi oluđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
		4622 Otpisana potraživanja					-
		4623 Rashodi za ostala porezna davanja					-
		4624 Ostali nespomenuti rashodi	730,00	800,00	800,00	800,00	109,59
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			1.696.555,00	2.207.600,00	2.216.470,00	2.225.540,00	130,12
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLANIRANO PRETHODNE 2024. GODINE	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		1.464.435,00	2.962.700,00	7.561.980,00	1.895.306,00	202,31
	051	Građevinski objekti	1.375.935,00	2.807.700,00	7.502.980,00	1.836.306,00	204,06
		0511 Stambeni objekti					-
		0512 Poslovni objekti					-
		0513 Ostali građevinski objekti	1.375.935,00	2.807.700,00	7.502.980,00	1.836.306,00	204,06
		05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	1.333.935,00	2.727.700,00	7.452.980,00	1.786.306,00	204,49
		05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	42.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	190,48
		05133 Energetski i komunikacijski vodovi					-
		05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	115,38
		0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05211 Uredski namještaj					-
		05212 Računala i računalna oprema	1.000,00				0,00
		05213 Ostala uredska oprema					-
		0522 Komunikacijska oprema u pripremi	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120,00
		05221 Radio i televizijski prijemnici					-
		05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
		05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
		05224 Sustav video nadzora	25.000,00	30.000,00			120,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2024. GODINE	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	INDEX (3/2)
	0523	Komunalna oprema u pripremi		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05231	Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)					-
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.500,00				0,00
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00
		0551	Ulaganje u računalne programe					-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00
		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		9.000,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00	277,78
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				1.464.435,00	2.962.700,00	7.561.980,00	1.895.306,00	202,31
52		PRENESENI MANJAK PRIHODA						-
52	52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA						-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE				3.160.990,00	5.170.300,00	9.778.450,00	4.120.846,00	163,57

KLASA: 342-01/24-01/38

URBROJ: 2107-1-6-2

U Cresu, 11. prosinca 2024. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća

Tina Fornarić Žic



Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN. Br 119/2015, 134/22) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Cres na sjednici od 11. prosinca 2024. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2025. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES

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							
Veljača							
Ožujak							
Travanj							
Svibanj							
Lipanj							
Srpanj							
Kolovoz							
Rujan							
Listopad							
Studenj							
Prosinac							
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 Cres u Planu za 2025. godine ne planira zaduživanje

KLASA: 342-01/24-01/38
UR.BROJ: 2107-1-6-3

Cres, 11. prosinca 2024. godina

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Cres

Tina Fornarić Žic



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

PRIHOD

KONTO 311211122 --- Lučka pristojba nacionalnog povremenog putničkog prometa (kružna putovanja)-izleti, planirani su manji iz razloga ostvarenom prihodu protekle sezone (2024.)

KONTO 3112112; 311212 — Lučke pristojbe za upotrebu obale u teretnom prometu i brodska ležarina planirane su shodno ostvarenom prihodu protekle sezone (2024.)

KONTO 31121313 — Lučka pristojba stalnog veza za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe planirane su nešto veće iz razloga novoizgrađenog gata u luci Cres, te shodno tome povećanju komunalnih vezova za plovila većih dimenzija domicilnog stanovništva

KONTO 311223; 311224; 311225 — Prihodi lučkih naknada od usluge prihvata krutog i tekućeg otpada, usluge opskrbe vodom i usluge opskrbe električnom energijom planiramo više iz razloga ostvarenog prihoda protekle sezone (2024.)

KONTO 31124 — Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi isl.) i rezervacije planirani su veći shodno ostvarenom prihodu u 2024. godini.

KONTO 3511; 3512 --- Prihod od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske i Prihod od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača), prikazano kao sučeljavanje, je nešto veće iz razloga stavljanja u imovinu dovršene projekte „Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres-III. faza“ i „Radovi na lukama otvorenim za javni promet-luka Cres i luka Valun“. Shodno donacijama MMPI i PGŽ isti se povećava.

KONTO 29223 --- Prihod od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, u Finacijskom planu za 2025. godine se odnosi na sklopljen "Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa "Konkurentnost i kohezija" u finacijskom razdoblju 2021.-2027.", PK.5.2.02.0009, Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu.

RASHOD

KONTO 4111; 4131 --- Rashodi za radnike, Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) i Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu, planirani su veći zbog povećanja osnovice za obračun plaće koji počinjemo primjenjivati od 1.1.2025. godine

KONTO 4211; 4213 — Rashodi službenih putovanja su planirani veći iz razloga ostvarenog istog tijekom 2024. godine

KONTO 4213 --- Rashodi stručnog usavršavanja radnika su nešto veći iz razloga što planiramo još djelatnika u uredu sa certifikatom u području javne nabave

KONTO 4221 — Rashod naknada za obavljanje aktivnosti je veći iz razloga povećanja naknade vijećnicima Upravnog vijeća ŽLU Cres tijekom 2024. godine

KONTO 4243 — Rashod naknade ostalih troškova se odnosi na naknadu za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom, a isti je ostvaren tijekom 2024. godine

KONTO 4251 — Rashod usluge telefona, pošte i prijevoza je planiran shodno ostvarenog rashoda protekle sezone (2024.)

KONTO 4253 — Rashodi usluge promidžbe i informiranja planiramo veće iz razloga što nam je namjera informirati javnost o izgradnji projekta „Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu“.

KONTO 42542; 42545 — Rashodi usluge odvoza smeća i usluge čišćenja lučkog područja, planiramo veće iz razloga povećanja koševa za smeće i povećanja površine lučkog područja sa novoizgrađenim gatom na zapadnom dijelu luke Cres

KONTO 42572 — Rashod odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, za 2025. godinu planiramo manje radi ispoštovanja Ugovora o nagradi za rad u razmjeru s uspjehom u parničkom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Rijeci, poslovni broj: P-58/2021. Postupak se vodi po tužbi tužitelja CARONTE&TOURIST Isole Minori S.p.A., Milazzo, Italija i C&T MINORI ISLANDS d.o.o. Rijeka.

KONTO 42574 — Rashod knjigovodstvene usluge planiramo veće iz razloga najave knjigovodstvenog servisa o povećanju svoje mjesečne naknade, te jednokratnog naplaćivanja izrade godišnjeg financijskog izvještaja i jednokratnog naplaćivanja izrade podloge za izračun predporeza prema pro-rata modelu.

KONTO 42578; 42593 — Rashod za ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge, te za usluge objavljivanja-javna nabava, planiramo manje shodno ostvarenom rashodu protekle godine (2024.)

KONTO 4258; 42591; 42595 --- Rashod računovodstvene usluge, grafičke i tiskarske usluge, te ostale nespomenute usluge su u planu za 2025. godinu nešto veće iz razloga ostvarenog rashoda protekle godine (2024.)

KONTO 42610 — Rashod radne odjeće i obuće, planiramo veći radi nabave novih radnih odjela za lučke redare

KONTO 4262; 4263; 4264 --- Rashod materijala i sirovina-materijal u slučaju onečišćenja mora, gorivo za vozila i plovila, sitni inventar i autogume te reprezentacija, u planu za 2025. godinu su veći radi ostvarenog rashoda protekle godine (2024.)

KONTO 43 --- Rashod amortizacije je veći radi stavljanja u imovinu dovršene projekte „Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres-III. faza“ i „Radovi na lukama otvorenim za javni promet-luka Cres i luka Valun“.

KONTO 4434 — Ostali nespomenuti financijski rashodi se planiraju veći iz razloga sklopljenog Ugovora sa LAGUR Vela vrata, a sve sa ciljem promicanja očuvanja i valorizacije nematerijalne kulturne baštine tradicijske brodogradnje u smislu tradicionalnog načina života otoka Cresa kroz provedbu projektnih aktivnosti projekta "Creski mandrač".

KONTO 05131; 05132; 05224; 0552; 056 — Rashod lučka podgradnja (infrastruktura), lučka nadgradnja (suprastruktura), sustav video nadzora, ulaganje u projektnu dokumentaciju i ostala nefinancijska imovina, u planu za 2025. godinu su veći, a odnose se najvećim dijelom na građevinske radove projekta „Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu“, bravarske radove projekta "Zamjene pristupne pasarele za spoj obalnog zida i AB obaloutvrde na istočnoj strani LOZJP Merag", postavljanje video sustava, cijelokupne izrade projektne dokumentacije više luka, postavljajne LED ekrana na TP Porozina, i dr., a sve opisano u Planu za 2025. godinu kroz ulaganje za održavanje i razvoj luke infrastrukture i suprastrukture.