

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 Opatija - Lovran - Mošenička Draga na svojoj sjednici dana, 21. prosinca 2021. godine donijelo je:

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA - LOVRAN - MOŠEČEVIĆKA DRAGA ZA 2022. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošenička Draga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazložnja financijskog plana.

### A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI		1					INDEK (3/2)
		2	3	4	5	6	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU		
3111	Prirhod od prodaje robe	2.082.091,00	2.094.000,00	2.125.000,00	2.162.000,00	100,57	
3112	Prirhod od pružanja usluga	2.082.091,00	2.094.000,00	2.125.000,00	2.162.000,00	100,57	
	31121	Lučke pristojbe	1.064.995,00	1.086.000,00	1.108.000,00	1.130.000,00	101,97
	311211	Pristojba za uporabu obale	21.500,00	26.000,00	33.000,00	40.000,00	120,93
	3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	21.500,00	26.000,00	33.000,00	40.000,00	120,93
	31121111	Medunarodni putnički promet	4.300,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	139,53
	31121112	Medunarodni linjski putnički promet					-
	311211121	Medunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	4.300,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	139,53
	311211122	Nacionalni putnički promet	17.200,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	116,28
	311211123	Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu					-
	311211124	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	17.200,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	116,28
	3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu					-
	311212	Brodsko ležarija	154.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	103,90
	311213	Pristojba za vez	889.495,00	900.000,00	910.000,00	920.000,00	101,18
	3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu Luke	586.200,00	600.000,00	605.000,00	610.000,00	102,35
	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	586.200,00	600.000,00	605.000,00	610.000,00	102,35
	3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu Luke	586.200,00	600.000,00	605.000,00	610.000,00	102,35
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju	303.296,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	98,91
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu Luke					-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
31122	Lučke naknade	49.070,00	58.000,00	67.000,00	82.000,00	118,34
311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					-
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jachti i brodice te plutajućih objekata	3.600,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	138,89
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
311223	Usluge prihvala i krutog i tekućeg otpada	23.750,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	105,26
311224	Usluge opskrbe vodom	2.800,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	107,14
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	18.500,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	135,14
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jachti i brodice i islezališta	360,00				0,00
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
311228	Ostale nespomenute usluge					-
31123	Naknade za koncesiju	575.285,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	139,06
311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3112311	Fiksni dio koncesijske naknade					-
3112312	Promijeljivi dio koncesijske naknade					-
311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	575.285,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	139,06
3112321	Fiksni dio koncesijske naknade	430.985,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	139,22
3112322	Promijeljivi dio koncesijske naknade	144.300,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	138,60
31124	Ostali prihodi poslovanja (patkralište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije	392.800,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	38,19
34	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33,33
341	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33,33
3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
3414	Prihodi od zateznih kamata					-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000,00				0,00
342	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3421	Prihodi od zakupila i najma imovine					-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine					-
35	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	1.292.041,43	1.323.500,00	1.173.500,00	1.173.500,00	102,43
351	<b>Prihodi od donacija iz proračuna (sudjelovanje)</b>	1.292.041,43	1.323.500,00	1.173.500,00	1.173.500,00	102,43
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	606.000,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	110,15
3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	321.750,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	132,09
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	364.291,43	231.000,00	81.000,00	81.000,00	63,41
35131	Općina Mošćanička Draga	22.081,43	31.000,00	31.000,00	31.000,00	140,39
35132	Grad Opuzija	342.210,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	58,44
35133	Općina Lovran					-



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>					
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	57.200,00	0,00	0,00	0,00	-
	3611 Prihodi od naknade šteta	6.550,00	0,00	0,00	0,00	-
	3612 Prihodi od refundacija	6.550,00				-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363	Ostali nespomenuti prihodi	50.650,00	0,00	0,00	0,00	-
	3631 Opis obveza					-
	3632 Naplascena dospjela/opisana potraživanja	6.900,00				-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	43.750,00	0,00	0,00	0,00	-
	36330 Penali	43.750,00				-
	<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.434.332,43</b>	<b>3.418.500,00</b>	<b>3.299.500,00</b>	<b>3.336.500,00</b>	99,54
<b>29</b>	<b>Odgođeni prihodi od donacija</b>	<b>2.824.261,80</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	46,03
29220	Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPP)					-
29221	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	984.600,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
29222	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	1.839.661,80	250.000,00	300.000,00	300.000,00	13,59
29223	Odgođeni prihodi - donacije EU projekti		550.000,00			
<b>52</b>	<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA</b>					-
<b>522</b>	<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>		129.500,00	144.500,00	159.500,00	-
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA</b>	<b>6.258.594,23</b>	<b>4.848.000,00</b>	<b>4.444.000,00</b>	<b>4.496.000,00</b>	<b>77,46</b>

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
RASHODI POSLOVANJA		1	2	3	4	5	6
4	RASHODI ZA RADNIKE	3.331.606,79	3.398.000,00	3.244.000,00	3.296.000,00	101,99	
41	Rashodi za radnike	589.000,00	685.000,00	708.000,00	732.000,00	116,30	
411	Plaće	500.000,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00	116,00	
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	580.000,00	600.000,00	620.000,00	116,00	
	4112	Plaće u naravi				-	
	4113	Plaće za prekovremeni rad				-	
	4114	Plaće za posebne uvjete rada				-	
412	Ostali rashodi za radnike	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	133,33	
	4121	Bonus za uspješan rad				-	
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	9.000,00	12.000,00	12.000,00	133,33	
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)				-	
	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	80.000,00	93.000,00	96.000,00	100.000,00	116,26	
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	80.000,00	93.000,00	96.000,00	116,26	
	4132	Doprinosi za zapošljavanje				-	
42	Materijalni rashodi	1.748.775,00	1.095.000,00	921.000,00	949.000,00	62,62	
421	Naknada troškova radnicima	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	122,22	
	4211	Službena putovanja	10.000,00	12.000,00	12.000,00	120,00	
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	20.000,00	20.000,00	125,00	
	4213	Stručno usavršavanje radnika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	73.000,00	73.000,00	73.000,00	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				-	
	4234	Ostale naknade				-	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	92,11	
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	38.000,00	35.000,00	30.000,00	92,11	
	42411	Autorski honorari	3.000,00			0,00	
	42412	Ugovori o djelu	35.000,00	35.000,00	30.000,00	100,00	
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 (3/2)
425	Rashodi za usluge	1.420.775,00	763.000,00	587.000,00	607.000,00	53,70
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.046.000,00	320.000,00	1.50.000,00	150.000,00	30,62
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	42522 Usluge održavanja opreme	5.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	600,00
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.015.000,00	265.000,00	115.000,00	115.000,00	26,11
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	1.000.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00
	425232 Održavanje vozila i plovila	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4254	Komunalne usluge	75.000,00	87.000,00	97.000,00	107.000,00	116,00
	42541 Usluge opskrbe vodom	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	120,00
	42542 Usluge odvoza smeća	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	114,29
	42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	109,09
	42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora					
	42546 Usluga popisa i provjera plovila					
	42547 Usluge održavanja hortikulture					
4255	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	42561 Analiza otpada					
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	201.400,00	236.000,00	216.000,00	226.000,00	117,18
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00
	42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	42573 Revizorske usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	42574 Knjigovodstvene usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	42575 Usluge vještačenja					
	42576 Usluge nadzora		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	42577 Usluge projektne dokumentacije	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00	100,00
4258	Računalne usluge	26.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	107,69
4259	Ostale usluge	3.375,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	325,93
	42591 Grafike i tiskarske usluge		4.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	42592 Film i izrada fotografija	3.375,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	118,52

		RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
	42593	Usluge obavljanja - javna nabava			2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine						-
	42595	Ostale nespomenute usluge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
426		Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	61.000,00	68.000,00	76.000,00	87,14
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje						0,00
	42610	Radna odjeća i obuća						-
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora						-
	4263	Energija		36.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	111,11
	42630	Gorivo za vozila i plovila		12.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00	125,00
	4264	Sihi inventar i autogume			6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
	4267	Materijal za tekuće održavanje (lanac, kopovi, bove i sl.)						-
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi		120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	108,33
	4291	Premije osiguranja		85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117,65
	4292	Reprezentacija		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00
	4293	Članarine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4294	Kontracije						-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
43		Rashodi amortizacije		976.731,79	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	163,81
44		Financijski rashodi		17.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	106,88
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		3.000,00	3.000,00			100,00
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						-
443		Ostali financijski rashodi		14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	107,14
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	107,14
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						-
	4433	Zatezna kamata						-
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						-
45		Donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	451	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4511	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4512	Stipendije						-
452		Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-



RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i nakande štete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	Naknade štete pravnim i fizikim osobama					
4612	Penali, ležarine i drugo					
4613	Naknade šteta radnicima	100,00				0,00
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete					-
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4621	Neotpisana vrijednosti i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
4622	Otpisana potraživanja					-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi					-
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>3.331.606,79</b>	<b>3.398.000,00</b>	<b>3.244.000,00</b>	<b>3.296.000,00</b>	<b>101,99</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	2.611.195,57	1.450.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	55,53
051	Građevinski objekti	2.080.645,57	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	33,64
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslovni objekti					-
0513	Ostali građevinski objekti	2.080.645,57	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	33,64
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	2.080.645,57	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7,21
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)		550.000,00			-
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Skладишта, silosi, garaže i sl.					-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05211	Uredski namještaj					-
05212	Računala i računalna oprema					-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05231 Komunalna oprema (omarači za struju i sl.)					-
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	530.550,00	750.000,00	200.000,00	200.000,00	141,36
	0551 Ulaganje u računalne programe					-
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	518.750,00	750.000,00	100.000,00	100.000,00	144,58
	0553 Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	11.800,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	05531 Usluge građevinskog nadzora	11.800,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	05532 Usluge projektnskog nadzora					-
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00		0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos					-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>2.611.195,57</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>55,53</b>
62	PRENESENI MANJAK PRIHODA	315.791,87	0,00	0,00	0,00	
62	PLANIRANI MANJAK PRIHODA	315.791,87				
<b>SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE</b>		<b>6.258.594,23</b>	<b>4.848.000,00</b>	<b>4.444.000,00</b>	<b>4.496.000,00</b>	<b>77,46</b>
		102.726,64	20.500,00	55.500,00	40.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

KLASA: 342-01/21-01/250  
 URBRLO: 2156/01-21-03  
 U Općini, 21. prosinca 2021. godine

Županijska lučka uprava Općina-Lovran-Mošćenička Draga

Kristijan Fončić





## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**

Obrazloženje mora imati

- obrazloženja skupina prihoda i rashoda te
  - obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u onoj godini za koju se donosi finacijski plan.
- U obrazloženju se navode i okolnosti te parametri koji su uzeti u obzir prilikom izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda

**VIDI OBRAZLOŽENJE U PRIVITKU**

U Opatiji, 21. prosinca 2021.

#### OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Temeljem očekivanih poslovnih događaja (planirani prihodi i rashodi, očekivane potpore – donacije i ulaganja – investicije) sastavljen je Finacijski plan Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga za 2022. godinu.

Najznačajnije pozicije su sljedeće:

1. Ukupni prihodi (razred 3) očekuju se na razini od 3.418.500 kn (indeks 100 u odnosu na plan u 2021 godini). Značajnije promjene u strukturi prihoda očekuju se na pozicijama naknada za koncesiju (skupina 31123) i poziciji Ostali prihodi poslovanja (skupina 31124), gdje se očekuju manji prihodi od parkiranja te veći prihodi od koncesija s obzirom da se parkiralište u luci Opatija planira dati u koncesiju. Prihodi od donacija (skupina 35) su u odnosu na plan za 2021 viši za 2% s obzirom na stavljanje u upotrebu investicije u Mošćeničkoj Dragi sredinom godine.
2. Primici od potpora – donacija (skupina 292) se planiraju se u manjem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje. U 2021. godini su najvećim dijelom bila uključeni primici od potpora za završetak luke Mošćenička Draga. U 2022. se planiraju primici Primorsko goranske županije i Općine Lovran za ulaganje u projektnu dokumentaciju za lučku infrastrukturu, Grada Opatije u radove nasipavanja u luci Ika, te primici iz EU projekata za nabavu lučke dizalice.
3. Kod ukupnih rashoda (razred 4) očekuje se povećanje rashoda sa 3.331.607 kn na 3.398.000 kn (indeks 102). Značajnije promjene u strukturi rashoda iskazane su na pozicijama Plaće (skupina 41) zbog zapošljavanja novog zaposlenika nakon odlaska s pozicije starog ravnatelja (indeks 116), materijalnih rashoda (skupina 42) zbog većih ulaganja u održavanje u prethodnoj godini (sanacija dijela kamenih ploča u starom dijelu luke Mošćenička Draga) (indeks 63), te većih troškova amortizacije (skupina 43) zbog stavljanja u upotrebu investicije u Mošćeničkoj Dragi (indeks 164).
4. Izdaci za investicije (skupina 05) planirani su u manjem iznosu nego u 2021. godini u kojoj je završeno ulaganje u luku Mošćenička Draga. U 2022. godini se planira ulaganje u luku Ika koje će se većim dijelom nastaviti u sljedećim razdobljima, ulaganje u projektnu dokumentaciju za dogradnju luka Volosko, Opatija, Lovran, Medveja, kao i ulaganje u lučku dizalicu u luci Mošćenička Draga.
5. Iz viška prihoda iz prošlih razdoblja očekuje se financiranje u iznosu od 129.500 kuna.

#### NAPOMENA

U Finacijski plan nisu uključeni troškovi održavanja – druga faza sanacije dijela kamenih ploča u starom dijelu luke Mošćenička Draga koje se planira realizirati ukoliko se osiguraju potrebna sredstva u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Po osiguranju sredstava ista će se uključiti u finacijski plan.



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) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga je na sjednici održanoj 21. prosinca 2021. donijelo je:

### PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2022. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA - LOVRAN - MOŠĆENIČKA DRAGA

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)
Studeni							
Prosinac							
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Siječanj							220,00
Veljača							220,00
Ožujak							220,00
Travanj							220,00
Svibanj							220,00
Lipanj							220,00
Srpanj							220,00
Kolovoz							220,00
Rujan							220,00
Listopad							220,00
Studeni							220,00
Prosinac							220,00

Naiviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti

Naiviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam

495.000,00

0,00

#### Obrazloženje:

Tijekom 2022 godine planira se otplaćivati plovilo uzeto u 2019 godini na leasing.

KLASA: 342-01/21-01/250

URBROJ 2156/01-21-04

U Opatiji, 21. prosinca 2021. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga



*Kristijan Tomić*