

Na temelju članka 79. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskom lukama (Narodne novine" br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Općija - Lovran - Mošćenička Draga na svojoj sjednici dana, 30. ožujka 2020. godine donijelo je:

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPĆIJA - LOVRAN - MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU

Na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine Upravno vijeće donijelo je Financijski plan Županijske lučke uprave Općija-Lovran-Mošćenička Draga za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Odrasloženja financijskog plana. S obzirom na okolnosti koje su opisane u obrazloženju plana donose se 1. izmjene i dopune financijskog plana Županijske lučke uprave Općija - Lovran - Mošćenička Draga za 2020. godinu

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI		2	3	4	5	6	7	
PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	1	2	3	4	5	6	7
3111	Prihodi od prodaje robe	2.434.667,68	2.436.861,67	2.424.000,00	2.617.985,00	2.662.985,00	99,47	
3112	Prihodi od pružanja usluga							
31121	Lučke pristojbe	2.434.667,68	2.436.861,67	2.424.000,00	2.617.985,00	2.662.985,00	99,47	
311211	Pristojba za uporabu obale	1.274.526,10	1.305.500,00	1.293.000,00	1.323.000,00	1.350.000,00	99,04	
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	82.807,81	91.000,00	91.000,00	98.000,00	105.000,00	100,00	
31121111	Medunarodni putnički promet	82.807,81	91.000,00	91.000,00	98.000,00	105.000,00	100,00	
311211111	Medunarodni linjski putnički promet	14.242,48	16.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	100,00	
311211112	Medunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	14.242,48	16.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	100,00	
311211121	Nacionalni putnički promet	68.565,33	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	100,00	
311211122	Nacionalni injski putnički promet - putnici u tranzitu	68.565,33	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	100,00	
3112111221	Nacionalni injski putnički promet - putnici u tranzitu	68.565,33	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	100,00	
3112111222	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - Izlet	68.565,33	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	100,00	
311212	Brodski ležarina	273.165,69	280.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	100,00	
3112121	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	918.551,60	934.500,00	922.000,00	935.000,00	945.000,00	98,66	
31121213	Pristojba za vez	564.937,50	580.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00	100,00	
311212131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	564.937,50	580.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00	100,00	
3112121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice							
3112121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice							
3112121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	564.937,50	580.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00	100,00	
3112132	Pristojba za vez u zmirvanju	341.596,70	342.000,00	342.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00	
3112133	Pristojba za vez u zmirvanju	12.017,40	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke							

		PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
31122	Lučke naknade			132.415,95	136.000,00	136.000,00	143.000,00	151.000,00	100,00
	311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta								
	311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata			7.200,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	100,00
	311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila								
	311223 Usluge privrata krulog i tekućeg otpada			47.733,95	49.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00	100,00
	311224 Usluge opskrbe vodom			3.620,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom			73.832,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	80.000,00	100,00
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i svezatišta								
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)								
	311228 Ostale nespomenute usluge								
31123	Naknade za koncesiju			258.451,43	895.351,67	895.000,00	1.131.985,00	1.141.985,00	99,96
	311231 Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3112311 Fiksni dio koncesijske naknade								
	3112312 Promjenjivi dio koncesijske naknade								
	311232 Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti			258.451,43	895.351,67	895.000,00	1.131.985,00	1.141.985,00	99,96
	3112321 Fiksni dio koncesijske naknade			188.530,37	795.351,67	795.000,00	1.011.985,00	1.011.985,00	99,96
	3112322 Promjenjivi dio koncesijske naknade			69.921,06	100.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	100,00
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije			769.275,20	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE								
341	Prihodi od financijske imovine								
	3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			8.800,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	3414 Prihodi od zateznih kamata			8.313,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika								
342	Prihodi od nefinancijske imovine			486,33					-
	3421 Prihodi od zakupina i najma imovine			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine								
35	PRIHODI OD DONACIJA								
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljanje)			462.176,84	1.075.000,00	1.075.000,00	520.000,00	540.000,00	100,00
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			462.176,84	1.075.000,00	1.075.000,00	520.000,00	540.000,00	100,00
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)			112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00
	3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave			238.716,52	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	100,00
	35131 Općina Mošćančka Draga			110.960,32	712.500,00	712.500,00	147.500,00	157.500,00	100,00
	35132 Grad Opatija			12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
	35133 Grad			98.460,32	700.000,00	700.000,00	110.000,00	120.000,00	100,00

		PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
362	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija								-
363	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba								-
364	Prihodi od građana i kućanstava								-
365	Ostali prihodi od donacija								-
36	OSTALI PRIHODI								-
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3611 Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3612 Prihodi od refundacija								-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00					0,00	0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3631 Opis obveza								-
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja								-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	36330 Penali	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA								-
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	2.905.644,72	3.512.851,67	3.500.000,00	3.138.985,00	3.203.985,00			99,53
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MFP)	785.468,75	2.710.456,25	5.944.281,25	900.000,00	900.000,00			219,31
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	0,00	494.281,25	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00			0,00
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	505.718,75	2.216.175,00	1.444.281,25	500.000,00	400.000,00			292,20
52	PREIŠENI VIŠAK PRIHODA	279.750,00		500.000,00	400.000,00	400.000,00			22,56
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	37.769,20	790.648,33	956.875,00	144.515,00	107.013,75			121,02
	SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	3.728.882,67	7.013.956,25	10.401.156,25	4.183.500,00	4.210.998,75			148,29

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
RASHODI POSLOVANJA		2	3		4	5	6
41	Rashodi za radnike	2.860.268,73	3.441.000,00	3.486.250,00	3.073.500,00	3.138.500,00	101,32
411	Plaće	534.978,27	710.000,00	710.000,00	756.000,00	825.000,00	100,00
4111	Plaće za radovni rad (u bruto iznosu)	464.137,27	600.000,00	600.000,00	640.000,00	700.000,00	100,00
4112	Plaće u naravi	464.137,27	600.000,00	600.000,00	640.000,00	700.000,00	100,00
4113	Plaće za prekovremeni rad						-
4114	Plaće za posebne uvjete rada						-
412	Ostali rashodi za radnike	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4121	Bonus za uspješan rad						-
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4123	Darovi (radnična, djeci radnika i sl.)						-
4124	Otpremnice						-
4125	Naknade za bolesti (za bolovanje duže od 90 dana)						-
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti						-
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene						-
413	Doprinosi na plaće	60.841,00	90.000,00	90.000,00	86.000,00	105.000,00	100,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	60.841,00	90.000,00	90.000,00	86.000,00	105.000,00	100,00
4132	Doprinosi za zapošljavanje						-
42	Materijalni rashodi	1.616.085,88	2.044.000,00	2.049.250,00	1.540.500,00	1.506.500,00	102,26
421	Naknada troškova radnicima	30.512,10	40.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	137,50
4211	Službena putovanja	10.832,10	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4212	Naknada za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život	13.980,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	5.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstima i sl.	72.764,52	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	72.764,52	73.000,00	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	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	92.264,91	150.000,00	135.000,00	100.000,00	80.000,00	90,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	92.264,91	150.000,00	135.000,00	100.000,00	80.000,00	90,00
42411	Autorski honorari						-
42412	Ugovori o djelu	92.264,91	150.000,00	135.000,00	100.000,00	80.000,00	90,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja						-
4243	Naknade ostalih troškova						-
4244	Ostale naknade						-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
425	Rashodi za usluge	1.267.527,67	1.519.000,00	1.546.250,00	1.096.500,00	1.091.500,00	101,79
4251	Usluge telefona, pošte i prijvoza	18.853,52	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	766.513,55	862.500,00	867.500,00	575.000,00	575.000,00	100,58
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	30.079,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
42522	Usluge održavanja opreme	20.967,50	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	120,00
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	715.466,85	797.500,00	797.500,00	510.000,00	510.000,00	100,00
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	715.466,85	787.500,00	787.500,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	425232 Održavanje vozila i plovila		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4254	Komunalne usluge	58.999,45	73.000,00	78.000,00	73.000,00	73.000,00	106,85
42541	Usluge opskrbe vodom	29.723,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
42542	Usluge odvoza smeća	14.298,73	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i tekalnih voda	735,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	3.402,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	10.840,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
42546	Usluga popisa i provjera plovila						
42547	Usluge održavanja hortikulture		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00
4255	Zakupnine i najamnine	82.446,25	80.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	93,75
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
42561	Analiza otpada						
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	300.836,15	426.000,00	435.000,00	296.000,00	291.000,00	102,11
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	23.432,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	59.103,75	80.000,00	80.000,00	70.000,00	65.000,00	100,00
42573	Revizorske usluge	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42574	Knjižovodstvene usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
42575	Usluge vještačenja						
42576	Usluge nadzora	37.500,00	25.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00
42577	Usluge projektne dokumentacije	74.537,50	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	55.282,50	160.000,00	149.000,00	50.000,00	50.000,00	83,13
4258	Radikalne usluge	33.108,25	30.000,00	41.000,00	30.000,00	30.000,00	136,67
4259	Ostale usluge	6.540,50	20.000,00	22.250,00	10.000,00	10.000,00	111,25
42591	Grafičke i tiskarske usluge	3.715,50	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	160,00
42592	Film i izrada fotografija	0,00					-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
	42593	Usluge obavljanja - javna nabava	2.925,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					
	42595	Ostale nespomenute usluge					
426		Rashodi za materijal i energiju		9.250,00			
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	77.716,81	106.000,00	110.000,00	105.000,00	103,77
	42610	Radna odjeća i obuća	22.453,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		10.000,00		5.000,00	166,67
	4263	Energija	51.220,93	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	42630	gorivo za vozila i plovila	300,80	10.000,00	5.000,00	10.000,00	50,00
	4264	Stalni inventar i autogume	3.741,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4267	Materijal za tekuće održavanje (fanci, konopi, bove i sl.)					
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	75.299,67	116.000,00	130.000,00	116.000,00	112,07
	4291	Prenijete osiguranja	52.366,51	80.000,00	90.000,00	80.000,00	112,50
	4292	Reprezentacija	16.841,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	4293	Članci	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4294	Kotizacije					
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristolpe	6.092,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	166,67
43		Rashodi amortizacije	692.801,20	700.000,00	700.000,00	750.000,00	100,00
44		Financijski rashodi	11.363,58	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire					
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora					
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					
	4423	Kamate za odobrene, a nevalorizirane zajmove					
	443	Ostali financijski rashodi	11.363,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.169,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna razmjena	85,60				
	4433	Zatezna kamata	108,32				
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					
45		Donacije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	451	Tekuce donacije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4511	Tekuce donacije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4512	Stipendije					
452		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije					

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
46	Ostali rashodi						
461	Kazne, penali i nakanda štete	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4612	Penali, kažnjive i drugo						-
4613	Naknade šteta radnicima	40,00			0,00	0,00	-
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete						-
462	Ostali nespomenuti rashodi		0,00		0,00	0,00	-
4621	Neopisana vrijednosti i drugi rashodi dužene i rashodovane dugotrajne imovine			0,00		0,00	-
4622	Opisana potraživanja						-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja						-
4624	Ostali nespomenuti rashodi				0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		2.860.268,73	3.441.000,00	3.486.250,00	3.073.500,00	3.138.500,00	101,32
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi						
051	Gradevinski objekti	868.613,94	3.572.956,25	6.914.906,25	1.110.000,00	1.072.498,75	193,53
0511	Stambeni objekti	734.564,94	2.810.456,25	6.044.281,25	200.000,00	700.000,00	215,06
0512	Poslovni objekti						-
0513	Ostali gradevinski objekti	734.564,94	2.810.456,25	6.044.281,25	200.000,00	700.000,00	215,06
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)						-
05132	Lučka nadgradnja (suprastuktura)						-
05133	Energetski i komunikacijski vodovi						-
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.						-
052	Postrojenja i oprema u pripremi						
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	31.075,00	30.000,00	115.000,00	35.000,00	35.000,00	383,33
05211	Uredski namještaj	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
05212	Računala i računalna oprema		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
05213	Ostala uredska oprema						-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
05221	Radio i televizijski prijemnici						-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji						-
05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama						-
05224	Sustav video nadzora		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
0523	Komunalna oprema u pripremi	31.075,00	10.000,00	85.000,00	15.000,00	15.000,00	850,00
	05231 Komunalna oprema (omarači za struju i sl.)	31.075,00	10.000,00	85.000,00	15.000,00	15.000,00	850,00
053	Prijevozna sredstva u pripremi	89.474,00	180.000,00	188.000,00	0,00	0,00	104,44
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	89.474,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			8.000,00			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	13.500,00	552.500,00	564.500,00	875.000,00	337.498,75	102,17
	0551 Ulaganje u računalne programe			12.000,00			-
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju		300.000,00	300.000,00	875.000,00	337.498,75	100,00
	0553 Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	13.500,00	252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	100,00
	05531 Usluge građevinskog nadzora	13.500,00	252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	100,00
	05532 Usluge projektanskog nadzora						-
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos						-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			3.125,00			-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		888.613,94	3.572.956,25	6.914.906,25	1.110.000,00	1.072.498,75	193,53
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	PLANIRANI MANJAK PRIHODA						
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE		3.728.882,67	7.013.956,25	10.401.156,25	4.183.500,00	4.210.998,75	148,29

KLASA: 342-01/20-01/114
 URBRLOJ: 2156/01-20-05
 U Opatici, 30. ožujka 2020. godine

Županijska i lučka uprava Opatica-Lovran-Mošćenička Draga
 Marin Starić, dipl.oec



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠČENIČKA DRAGA

U Opatiji, 30. ožujka 2020.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Predlažu se 1. izmjene i dopune Financijskog plana županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2020. godinu budući su sklopljeni ugovori o donaciji temeljem kojih se mogu planirati nove investicije, te su utvrđena određena odstupanja u prihodima i rashodima županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (dalje ŽLU OLMĐ).

U nastavku se prikazuju promjene prema sljedećim kategorijama:

1. PRIHODI

Prema usvojenom Financijskom planu za 2020. godinu prihodi su planirani u iznosu od 3.512.851,67 kn, a prema izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 3.500.000,00 kn (ukupno smanjenje 12.851,67 kn; indeks 99).

Konto	Opis	plan	1. izmjene Financijski financijskog plana	Razlika	Objašnjenje
3112133	Pristojba za vez na zimovanje	12.500,00	0,00	(12.500,00)	Prima tumačenju nadležnog ministarstva nije više moguće
3112321	Fiktni dio koncesijske naknade	795.351,67	795.000,00	(351,67)	Uskladenje
UKUPNO				(12.851,67)	

2. ODGOBENI PRIHODI – PRIMICI OD DONACIJA ZA KAPITALNA ULAGANJA

Prema usvojenom Financijskom planu za 2020. godinu odgođeni prihodi su planirani u iznosu od 2.710.456,25 kn, a prema izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 5.944.281,25 kn (ukupno povećanje 3.233.825,00 kn; indeks 219).

Konto	Opis	plan	1. izmjene Financijski financijskog plana	Razlika	Objašnjenje
29220	Odgođeni prihodi - donacije RH	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Luka Mošćenička Draga
29221	Odgođeni prihodi - donacije PGŽ	494.281,25	1.444.281,25	950.000,00	Luka Mošćenička Draga
29222	Odgođeni prihodi - donacije JLS	2.216.175,00	500.000,00	(1.716.175,00)	Luka Mošćenička Draga
UKUPNO				3.233.825,00	

3. RASHODI

Prema usvojenom Financijskom planu za 2020. godinu rashodi su planirani u iznosu od 3.441.000,00 kn, a prema izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 3.486.250,00 kn (ukupno povećanje 45.250,00 kn; indeks 101).

iz razlike planiranih ukupnih prihoda (3.500.000,00 kn) i planiranih ukupnih rashoda (3.486.250,00 kn) proizlazi planirani višak prihoda 2019 godine u iznosu od 13.750,00 kn.

iz razlike planiranih primitaka od donacija za kapitalna ulaganja (5.944.281,25 kn) i planiranih izdataka za investicije (6.914.906,25 kn) proizlazi planirani manjak od 970.625,00 kn. Planirani manjak sredstava se očekuje pokriti iz viška prihoda 2020 godine (13.750,00 kn) dok se preostali planirani manjak (956.875,00 kn) planira pokriti iz viška prethodnih godina odnosno iz eventualnog zaduživanja. U slučaju da se procjeni kako se manjak sredstava neće moći pokriti obustavit će se dio planiranih ulaganja – investicija i održavanja.

5. FINANCIJSKI REZULTAT I RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA

Konto	Opis	plan	plan	Razlika	Objašnjenje
05131	Lučka podgradnja	2.810.456,25	6.044.281,25	3.233.825,00	Iuka Mošćenika Draga - 2 faza
05224	Sustav videonadzora	10.000,00	20.000,00	10.000,00	Nova nabavka
05231	Komunalna oprema	10.000,00	85.000,00	75.000,00	Stupci za podizanje u luci Opatija
0532	prometu	0,00	8.000,00	8.000,00	Tenda za plovidlo
0551	Ulaganja u računalne programe	0,00	12.000,00	12.000,00	nova web stranica
056	Ostalo - vrata za arhivu	0,00	3.125,00	3.125,00	
	UKUPNO			3.341.950,00	

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - IZDACI ZA INVESTICIJE

Prema usvojenom Financijskom planu za 2020. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine – izdaci za investicije (skupina 05) planirani su u iznosu od 3.572.956,25 kn, a prema izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 6.914.906,25 kn (ukupno povećanje 3.341.950,00 kn; indeks 194).

Konto	Opis	plan	plan	Razlika	Objašnjenje
4212	Naknade za prijevoz - loko vožnja	15.000,00	30.000,00	15.000,00	Usklađenje temeljem realizacije 2019
4211	Ugovori o djelu	150.000,00	135.000,00	(15.000,00)	Usklađenje temeljem dogovora
4252	Usluge održavanja opreme	25.000,00	30.000,00	5.000,00	Kupnja web kamera
42547	Usluge održavanja hortikulture	5.000,00	10.000,00	5.000,00	Veće cijene
4255	Zakupnine i najamnine	80.000,00	75.000,00	(5.000,00)	Manji zakup web kamera, zakup suhe
42576	Usluge nadzora	25.000,00	50.000,00	25.000,00	Luka Volosko - školjera, jugo
42577	Usluga projektno dokumentacije	55.000,00	50.000,00	(5.000,00)	Niža cijena usluge
42578	Ostale nespomenute usluge	160.000,00	149.000,00	(11.000,00)	Niža cijena-elaborat Pomorski fakultet; uključena studija sigurnosti zaštite za luku Opatija
4258	Računalne usluge	30.000,00	41.000,00	11.000,00	Softver za fakturiranje-Netcom, održavanje web stranice
42591	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	8.000,00	3.000,00	Materijali za promociju
42593	Usluge objave - javna nabava	15.000,00	5.000,00	(10.000,00)	Arhiva-izučivanje
42610	Radna odjeca i obuća	6.000,00	10.000,00	4.000,00	Veće potrebe za zamjenom
4262	oneišćenja mora	0,00	5.000,00	5.000,00	Uvrđena potreba
42630	Gorivo za vozila i plovidla	10.000,00	5.000,00	(5.000,00)	Usklađenje temeljem realizacije 2019
4291	Premije osiguranja	80.000,00	90.000,00	10.000,00	Dobivene ponude za osiguranje
4295	pristojbe	6.000,00	10.000,00	4.000,00	Naplata potraživanja
	UKUPNO			45.250,00	