

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, 129/11, 56/16), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga na svojoj sjednici dana, 23. prosinca 2019. godine donijelo je:

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA - LOVRAN - MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2019. GODINU

Na sjednici održanoj 27. prosinca 2018. godine Upravno vijeće je donijelo Financijski plan Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) koji se sastoji od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja financijskog plana I. Izmjene i dopune Financijskog plana donijete su na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine. S obzirom na okolnosti koje su opisane u obrazloženju plana donose se II. izmjene i dopune financijskog plana Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga za 2019. godinu

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI		1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (5/4)	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	2.431.800,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.434.667,68	2.535.000,00	2.608.000,00	98,37	
3111	Prihodi od prodaje robe	2.431.800,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.434.667,68	2.535.000,00	2.608.000,00	98,37	
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.431.800,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.434.667,68	2.535.000,00	2.608.000,00	98,37	
31121	Lučke pristojbe	1.375.100,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.274.525,10	1.468.000,00	1.508.000,00	89,88	
311211	Pristojba za uporabu obale	90.000,00	98.000,00	98.000,00	82.807,81	108.000,00	118.000,00	84,50	
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	90.000,00	98.000,00	98.000,00	82.807,81	108.000,00	118.000,00	84,50	
31121111	Medunarodni putnički promet	16.300,00	20.000,00	20.000,00	14.242,48	25.000,00	30.000,00	71,21	
311211111	Medunarodni inljski putnički promet				0,00				
311211112	Medunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	16.300,00	20.000,00	20.000,00	14.242,48	25.000,00	30.000,00	71,21	
31121112	Nacionalni putnički promet	73.700,00	78.000,00	78.000,00	68.565,33	83.000,00	88.000,00	87,90	
311211121	Nacionalni inljski putnički promet - putnici u tranzitu				0,00				
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - Izlet	73.700,00	78.000,00	78.000,00	68.565,33	83.000,00	88.000,00	87,90	
311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	73.700,00	78.000,00	78.000,00	68.565,33	83.000,00	88.000,00	87,90	
3112121	Brodaska ležaljina	302.000,00	305.000,00	305.000,00	273.165,69	310.000,00	315.000,00	89,56	
31121213	Pristojba za vez	983.100,00	1.015.000,00	1.015.000,00	918.551,60	1.050.000,00	1.075.000,00	90,50	
311212131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	730.000,00	740.000,00	740.000,00	564.937,50	750.000,00	760.000,00	76,34	
3112121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice				0,00				
3112121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice				0,00				
3112121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	730.000,00	740.000,00	740.000,00	564.937,50	750.000,00	760.000,00	76,34	
311213	Pristojba za vez u zimovanju	30.000,00	35.000,00	35.000,00	12.017,40	35.000,00	35.000,00	34,34	
3112133	Pristojba za vez za sidrištu luke	30.000,00	35.000,00	35.000,00	12.017,40	35.000,00	35.000,00	34,34	
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	123.100,00	130.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	140.000,00	0,00	

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (6/4)
31122	Lučke naknade	149.700,00	157.000,00	157.000,00	132.415,95	169.000,00	180.000,00	84,34
311220	Usluge ukrcaja i iskrcanja tereta				0,00			
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plivaćih objekata	15.000,00	17.000,00	17.000,00	7.200,00	19.000,00	21.000,00	42,35
311222	Usluge ukrcaja i iskrcanja putnika i vozila				0,00			
311223	Usluge prihvala krulog i tekućeg opada	46.000,00	48.000,00	48.000,00	47.763,95	53.000,00	56.000,00	99,51
311224	Usluge opskrbe vodom	7.000,00	8.000,00	8.000,00	3.620,00	10.000,00	12.000,00	45,25
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	81.700,00	82.000,00	82.000,00	73.832,00	85.000,00	87.000,00	90,04
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i lizanjašta	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
311227	Usluge zmrzivanja (na kopnu)				0,00			
311228	Ostale nespomenute usluge				0,00			
31123	Naknade za koncesiju	357.000,00	750.000,00	750.000,00	258.451,43	773.000,00	795.000,00	34,46
311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	58.000,00	60.000,00	0,00
3112311	Fiksni dio koncesijske naknade		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3112312	Promijeljivi dio koncesijske naknade		7.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	357.000,00	693.000,00	693.000,00	258.451,43	715.000,00	735.000,00	37,29
3112321	Fiksni dio koncesijske naknade	306.000,00	630.000,00	630.000,00	188.530,37	648.000,00	665.000,00	29,93
3112322	Promijeljivi dio koncesijske naknade	51.000,00	63.000,00	63.000,00	69.921,06	67.000,00	70.000,00	110,99
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije	550.000,00	150.000,00	150.000,00	789.275,20	125.000,00	125.000,00	512,85
34	PRIHODI OD IMOVINE	3.840,00	4.500,00	4.500,00	8.800,12	5.200,00	5.300,00	195,55
341	Prihodi od financijske imovine	3.840,00	4.500,00	4.500,00	8.800,12	5.200,00	5.300,00	195,56
3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	3.800,00	4.300,00	4.300,00	8.313,79	4.800,00	5.300,00	193,34
3414	Prihodi od zateznih kamata		200,00	200,00	0,00	400,00	600,00	0,00
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	40,00	0,00	0,00	486,33	0,00	0,00	
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	PRIHODI OD DONACIJA	406.800,00	406.800,00	406.800,00	462.176,84	348.000,00	348.000,00	113,61
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljevanje)	406.800,00	406.800,00	406.800,00	462.176,84	448.500,00	450.500,00	113,61
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	113.000,00	113.000,00	113.000,00	112.500,00	113.000,00	113.000,00	99,56
3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	239.000,00	239.000,00	239.000,00	238.716,52	240.000,00	240.000,00	99,88
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	54.800,00	54.800,00	54.800,00	110.960,32	95.500,00	97.500,00	202,48
35131	Općina Mošćenička Draga	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
35132	Grad Opatija	42.300,00	42.300,00	42.300,00	98.460,32	58.000,00	60.000,00	232,77
35133	Grad				0,00			

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (5/4)
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							
36	OSTALI PRIHODI							
361	Prihodi od naknada šteta i rekurzacija	9.046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta	9.046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3612	Prihodi od rekurzacija	9.046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		0,00					-
363	Ostali nespomenuti prihodi							-
3631	Opijs obveza	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3632	Naplaćena dospjela/obisana potraživanja							-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
36330	Penali	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	2.851.488,94	2.886.300,00	2.886.300,00	2.905.644,72	2.888.200,00	2.961.900,00	100,67
29	Odgodeni prihodi od donacija	315.500,00	800.000,00	3.800.000,00	785.468,75	100.000,00	100.000,00	20,67
29220	Odgodeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPP)				0,00			-
29221	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	297.500,00	0,00	1.000.000,00	505.718,75			50,57
29222	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	18.000,00	800.000,00	2.800.000,00	279.750,00	100.000,00	100.000,00	9,99
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA							
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	11.637,29	1.706.160,00	1.301.160,00	37.769,20	7.008.300,00	1.632.300,00	2,90
	SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	3.178.626,23	5.392.460,00	7.987.460,00	3.728.882,67	9.996.500,00	4.694.200,00	46,68

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (6/4)
4	RASHODI POSLOVANJA	2	3	4	5	6	7	8
41	Rashodi za radnike	2.454.626,23	2.634.960,00	2.634.960,00	2.860.268,73	2.621.500,00	2.719.200,00	108,55
411	Plaće	575.700,00	710.300,00	710.300,00	534.978,27	710.300,00	710.300,00	75,32
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	470.000,00	590.000,00	590.000,00	464.137,27	590.000,00	590.000,00	78,67
4112	Plaće u naravi	470.000,00	590.000,00	590.000,00	464.137,27	590.000,00	590.000,00	78,67
4113	Plaće za prekovremeni rad				0,00			
4114	Plaće za posebne uvjete rada				0,00			
412	Ostali rashodi za radnike				0,00			
4121	Bonus za uspješan rad	41.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00
4122	Nagrade (ubilačne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4124	Otpremnine				0,00			
4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti				0,00			
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene				0,00			
413	Doprinosi na plaće				0,00			
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	64.700,00	100.300,00	100.300,00	60.841,00	100.300,00	100.300,00	60,66
4132	Doprinosi za zaposljavanje	58.200,00	88.500,00	88.500,00	60.841,00	88.500,00	88.500,00	68,75
42	Materijalni rashodi	6.500,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
421	Naknada troškova radnicima	1.155.490,00	1.158.660,00	1.158.660,00	1.616.085,69	1.115.200,00	1.162.900,00	139,48
4211	Službena putovanja	59.000,00	65.000,00	65.000,00	30.512,10	65.000,00	60.000,00	46,94
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.832,10	15.000,00	15.000,00	72,21
4213	Stručno usavršavanje radnika	36.000,00	40.000,00	40.000,00	13.980,00	40.000,00	40.000,00	34,95
422	Naknade članovima u predstavičkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	13.000,00	10.000,00	10.000,00	5.700,00	10.000,00	10.000,00	57,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	73.000,00	73.000,00	73.000,00	72.764,52	73.000,00	73.000,00	99,68
4222	Naknade troškova službenih putovanja	73.000,00	73.000,00	73.000,00	72.764,52	73.000,00	73.000,00	99,68
4223	Naknade ostalih troškova				0,00			
4224	Ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Naknade volonterima				0,00			
4231	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4232	Naknade troškova službenih putovanja				0,00			
4233	Naknade ostalih troškova				0,00			
4234	Ostale naknade				0,00			
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa				0,00			
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	4.650,00	10.000,00	10.000,00	92.264,91	10.000,00	10.000,00	922,66
42411	Autorski honorari	4.650,00	10.000,00	10.000,00	92.264,91	10.000,00	10.000,00	922,66
42412	Ugovori o djelu				0,00			
4242	Naknade troškova službenih putovanja				92.264,91			
4243	Naknade ostalih troškova	4.650,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	922,65
4244	Ostale naknade				0,00			

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (5/4)
425	Rashodi za usluge	886.100,00	764.000,00	764.000,00	1.267.527,68	714.000,00	767.000,00	165,91
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	30.000,00	30.000,00	18.863,52	30.000,00	30.000,00	62,85
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	486.000,00	307.000,00	307.000,00	766.513,55	257.000,00	307.000,00	249,98
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	26.000,00	27.000,00	27.000,00	30.079,20	27.000,00	27.000,00	111,40
42522	Usluge održavanja lučkih svjetala	20.000,00	26.000,00	26.000,00	20.967,50	25.000,00	25.000,00	83,87
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	440.000,00	255.000,00	255.000,00	715.466,85	205.000,00	255.000,00	280,58
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	440.000,00	250.000,00	250.000,00	715.466,85	200.000,00	250.000,00	286,19
425232	Održavanje vozila i plovlja		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4254	Komunalne usluge	105.500,00	122.000,00	122.000,00	58.999,45	122.000,00	122.000,00	48,36
42541	Usluge opskrbe vodom	11.000,00	15.000,00	15.000,00	29.723,16	15.000,00	15.000,00	198,15
42542	Usluge odvoza smeća	70.000,00	75.000,00	75.000,00	14.298,73	75.000,00	75.000,00	19,06
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i tekalnih voda	8.000,00	10.000,00	10.000,00	735,00	10.000,00	10.000,00	7,35
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.402,00	5.000,00	5.000,00	66,04
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	10.500,00	12.000,00	12.000,00	10.840,56	12.000,00	12.000,00	90,34
42546	Usluga popisa i provjera plovlja				0,00			
42547	Usluge održavanja hortikulture				0,00			
4255	Zakupnine i najamnine	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.000,00	30.000,00	30.000,00	82.446,25	30.000,00	30.000,00	274,82
42561	Analiza otpada	1.600,00	2.000,00	2.000,00	230,00	2.000,00	2.000,00	11,50
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	1.600,00	2.000,00	2.000,00	230,00	2.000,00	2.000,00	11,50
4257	Intelektualne i osobne usluge	206.000,00	221.000,00	221.000,00	300.836,15	221.000,00	221.000,00	136,12
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	15.000,00	50.000,00	50.000,00	23.432,40	50.000,00	50.000,00	46,86
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	30.000,00	45.000,00	45.000,00	59.103,75	45.000,00	45.000,00	131,34
42573	Revizorske usluge	30.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	75,00
42574	Knjižovodstvene usluge	36.000,00	46.000,00	46.000,00	36.000,00	46.000,00	46.000,00	78,26
42575	Usluge vještacenja				0,00			
42576	Usluge nadzora				37.500,00			
42577	Usluge projektne dokumentacije	87.000,00	50.000,00	50.000,00	74.537,50	50.000,00	50.000,00	149,08
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	8.000,00	10.000,00	10.000,00	55.262,50	10.000,00	10.000,00	552,63
4258	Računalne usluge	16.000,00	20.000,00	20.000,00	33.108,25	20.000,00	20.000,00	165,54
4259	Ostale usluge	16.000,00	27.000,00	27.000,00	6.540,50	27.000,00	30.000,00	24,22
42591	Grantke i tiskarske usluge	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.715,50	5.000,00	5.000,00	74,31
42592	Film i izrada fotografija	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (5/4)
42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	1.000,00	10.000,00	10.000,00	2.825,00	10.000,00	10.000,00	28,25
42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42595	Ostale nespomenute usluge	9.000,00	146.660,00	30.000,00	77.716,81	153.200,00	152.900,00	52,99
426	Rashodi za materijal i energiju	114.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	74,84
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	31.000,00	5.000,00	5.000,00	22.453,43	5.000,00	5.000,00	0,00
42610	Radna odjeća i obuća	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	1.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00	93,13
4263	Energija	55.000,00	20.000,00	20.000,00	300,80	20.000,00	20.000,00	1,50
4264	Sični inventar i autogume	27.000,00	6.660,00	6.660,00	0,00	8.200,00	5.900,00	74,84
4264	Materijal za tekuće održavanje (lanac, kompi, bave i sl.)	18.740,00	100.000,00	100.000,00	75.299,67	100.000,00	100.000,00	75,30
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.500,00	80.000,00	80.000,00	52.366,51	80.000,00	80.000,00	65,46
4291	Premije osiguranja	15.000,00	20.000,00	20.000,00	16.841,16	20.000,00	20.000,00	84,21
4292	Reprezentacija	240,00	720.000,00	720.000,00	6.092,00	750.000,00	800.000,00	96,22
4293	Članarine	15.220,00	36.000,00	36.000,00	11.363,58	36.000,00	36.000,00	31,57
4294	Kotizacije	200,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	200,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	200,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
44	Financijski rashodi	15.020,00	16.000,00	16.000,00	11.363,58	16.000,00	16.000,00	71,02
441	Kamate na izdane vrijednosne papire	13.000,00	15.000,00	15.000,00	11.169,66	15.000,00	15.000,00	74,46
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	20,00	1.000,00	1.000,00	85,60	1.000,00	1.000,00	10,83
4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	200,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	Kamate za odobrene, a ne realizirane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	15.020,00	16.000,00	16.000,00	11.363,58	16.000,00	16.000,00	71,02
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	15.000,00	15.000,00	11.169,66	15.000,00	15.000,00	74,46
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	20,00	1.000,00	1.000,00	85,60	1.000,00	1.000,00	10,83
4433	Zatezna kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Donacije	7.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
451	Tekuce donacije	7.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
4511	Tekuce donacije	7.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
4512	Stipendije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (5/4)
46	Ostali rashodi							
461	Kazne, penali i nakanda štete	1.216,23	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	1.212,15	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	-
4612	Penali, lezarije i drugo				0,00	0,00	0,00	-
4613	Naknade šteta radničima		0,00		40,00	0,00	0,00	-
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete	1.212,15			0,00	0,00	0,00	-
462	Ostali nespomenuti rashodi	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine				0,00	0,00	0,00	-
4622	Opisana potraživanja				0,00	0,00	0,00	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja				0,00	0,00	0,00	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	4,08			0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		2.454.626,23	2.634.960,00	2.634.960,00	2.860.268,73	2.627.500,00	2.719.200,00	108,55
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi							
051	Gradevinski objekti	724.000,00	2.757.500,00	5.352.500,00	868.613,94	7.375.000,00	1.975.000,00	16,23
0511	Stambeni objekti	170.000,00	1.812.500,00	4.312.500,00	734.564,94	6.000.000,00	1.250.000,00	17,03
0512	Poslovni objekti				0,00			-
0513	Ostali gradevinski objekti	170.000,00	1.812.500,00	4.312.500,00	734.564,94	6.000.000,00	1.250.000,00	17,03
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)				0,00			-
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	170.000,00	1.812.500,00	4.312.500,00	734.564,94	6.000.000,00	1.250.000,00	17,03
05133	Energetski i komunikacijski vodovi				0,00			-
05134	Skladista, silosi, garaže i sl.				0,00			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi							
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	26.000,00	85.000,00	85.000,00	31.075,00	85.000,00	85.000,00	36,56
05211	Uredski namještaj	25.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
05212	Racunalna i računalna oprema	13.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
05213	Ostala uredska oprema		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
05221	Radio i televizijski prijemnici	1.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				0,00			-
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05224	Sustav video nadzora		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
		PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLAN ZA 2019. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (5/4)	
0523	Komunalna oprema u pripremi	0,00	50.000,00	50.000,00	31.075,00	50.000,00	50.000,00	62,15	
05231	Komunalna oprema (omartić za struju i sl.)		50.000,00	50.000,00	31.075,00	50.000,00	50.000,00	62,15	
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	125.000,00	125.000,00	89.474,00	0,00	0,00	71,58	
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		125.000,00	125.000,00	89.474,00	0,00	0,00	71,58	
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu				0,00				
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		125.000,00	125.000,00	89.474,00	0,00	0,00	71,58	
0551	Ulaganje u računalne programe	528.000,00	735.000,00	830.000,00	13.500,00	1.290.000,00	640.000,00	1,63	
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	510.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	962.500,00	500.000,00	0,00	
05531	Usluge građevinskog nadzora	0,00	175.000,00	270.000,00	13.500,00	317.500,00	130.000,00	5,00	
05532	Usluge projektanskog nadzora		125.000,00	220.000,00	13.500,00	267.500,00	100.000,00	6,14	
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	
05541	Vodni doprinos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi				0,00				
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
52	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	724.000,00	2.757.500,00	5.352.500,00	868.613,94	7.375.000,00	1.975.000,00	16,23	
52	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA ZA URAVNOTEŽENJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE									
		3.178.626,23	5.392.460,00	7.987.460,00	3.728.882,67	9.996.500,00	4.694.200,00	46,68	

KLASA: 342-01/19-01/332
URBR 215601-19-03
U Općini, 23. prosinca 2019. godine

Županijska lučka uprava Općina-Lovran-Mošćenička Draga
Upravno vijeće
Predsjednik Miroslav Starčić mag. oec.



[Handwritten signature]