

Na temelju članka 79. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine" br. 159/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16). Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga na svojoj sjednici dana, \_\_. listopada 2020. godine donijelo je:

## II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA - LOVRAN - MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU

Na sjednicama održanim 23. prosinca 2019. godine i 30. ožujka 2020. Upravno vijeće donijelo je Financijski plan Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i optata te Obrazloženja financijskog plana. 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 2020. godinu

### A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI		PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
31	1	2	3	4	5
<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>					
3111	Prihodi od prodaje robe	2.436.851,67	2.424.000,00	1.694.500,00	69,91
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.436.851,67	2.424.000,00	1.694.500,00	69,91
31121	Lučke pristojbe	1.305.500,00	1.293.000,00	963.000,00	74,48
311211	Pristojba za uporabu obale	91.000,00	91.000,00	13.000,00	14,29
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	91.000,00	91.000,00	13.000,00	14,29
31121111	Međunarodni putnički promet	16.000,00	16.000,00	3.000,00	18,75
31121112	Međunarodni linjski putnički promet	16.000,00	16.000,00	3.000,00	18,75
311211122	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	16.000,00	16.000,00	3.000,00	18,75
3112111221	Nacionalni putnički promet	75.000,00	75.000,00	10.000,00	13,33
3112111222	Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu	75.000,00	75.000,00	10.000,00	13,33
31121112221	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	75.000,00	75.000,00	10.000,00	13,33
311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	280.000,00	280.000,00	130.000,00	46,43
3112121	Brodska ležanja	922.000,00	922.000,00	820.000,00	88,94
31121211	Pristojba za vez	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00
311212111	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00
311212112	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00
311212113	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00
3112121131	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00
3112121132	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00
3112121133	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00
3112121134	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00
311213	Pristojba za vez u zimovanju	342.000,00	342.000,00	240.000,00	70,18
3112131	Pristojba za vez u zimovanju	12.500,00	0,00	0,00	-
31121311	Pristojba za vez na sidrištu luke	12.500,00	0,00	0,00	-

PRIHODI					PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
31122	Lučke naknade				136.000,00	136.000,00	54.500,00	40,07
311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta							-
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicama te plutajućih objekata				8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila							-
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada				49.000,00	49.000,00	30.000,00	61,22
311224	Usluge opskrbe vodom				4.000,00	4.000,00	2.500,00	62,50
311225	Usluge opskrbe električnom energijom				75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicama i istezališta							-
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)							-
311228	Ostale nespomenute usluge							-
31123	Naknade za koncesiju				895.351,67	895.000,00	347.000,00	38,77
311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti				0,00	0,00	0,00	-
3112311	Fiksni dio koncesijske naknade							-
3112312	Promijenjivi dio koncesijske naknade							-
311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti				895.351,67	895.000,00	347.000,00	38,77
3112321	Fiksni dio koncesijske naknade				795.351,67	795.000,00	285.000,00	35,85
3112322	Promijenjivi dio koncesijske naknade				100.000,00	100.000,00	62.000,00	62,00
31124	Ostali prihodi poslovanja (garkratiranje, info-pull, reklamni paneli i sl.) i rezervacije				100.000,00	100.000,00	330.000,00	330,00
34	PRIHODI OD IMOVINE							
341	Prihodi od financijske imovine							
3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite				1.000,00	1.000,00	6.500,00	650,00
3414	Prihodi od zateznih kamata				1.000,00	1.000,00	6.000,00	600,00
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika							-
342	Prihodi od nefinancijske imovine							
3421	Prihodi od zakupa i najma imovine				0,00	0,00	500,00	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine							-
35	PRIHODI OD DONACIJA							
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)				1.075.000,00	1.075.000,00	1.175.000,00	109,30
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske				1.075.000,00	1.075.000,00	1.175.000,00	109,30
3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)				112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave				250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
35131	Općina Mošćenička Draga				712.500,00	712.500,00	812.500,00	114,04
35132	Grad Opuzen				12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
35133	Općina Lovran				700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00

PRIHODI		PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
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 štete i refundacija	0,00	0,00	61.700,00	#DJU/I
3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	45.000,00	#DJU/I
3612	Prihodi od refundacija			45.000,00	#DJU/I
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	16.700,00	#DJU/I
3631	Odpis obveza				-
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja				-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	16.700,00	#DJU/I
36330	Penali			16.700,00	#DJU/I
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA		3.512.851,67	3.500.000,00	2.937.700,00	83,93
29	Odgodoeni prihodi od donacija	2.710.456,25	5.944.281,25	8.850.000,00	148,88
29220	Odgodoeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPP)		4.000.000,00	6.500.000,00	162,50
29221	Odgodoeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	494.281,25	1.444.281,25	1.450.000,00	100,40
29222	Odgodoeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	2.216.175,00	500.000,00	500.000,00	100,00
29223	Odgodoeni prihodi - donacije EU projekti	0,00	0,00	400.000,00	#DJU/I
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA				-
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	790.648,33	956.875,00	398.177,73	41,61
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		7.013.956,25	10.401.156,25	12.185.877,73	117,16

RASHODI		PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
4	RASHODI POSLOVANJA	2	3	4	5
41	Rashodi za radnike	3.441.000,00	3.486.250,00	2.836.300,00	81,36
411	Plaće	710.000,00	710.000,00	629.500,00	88,66
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	600.000,00	600.000,00	530.000,00	88,33
4112	Plaće u naravi	600.000,00	600.000,00	530.000,00	88,33
4113	Plaće za prekovremeni rad				-
4114	Plaće za posebne uvjete rada				-
412	Ostali rashodi za radnike	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.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)				-
4124	Opremnine				-
4125	Nagrade za bolesti (za bolovanje duže od 90 dana)				-
4126	Nagrade za slučaj smrti i invalidnosti				-
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene				-
413	Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	79.500,00	88,33
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	90.000,00	90.000,00	79.500,00	88,33
4132	Doprinosi za zapošljavanje				-
42	Materijalni rashodi	2.004.000,00	2.049.250,00	1.483.500,00	72,39
421	Naknada troškova radnicima	40.000,00	55.000,00	47.500,00	86,36
4211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	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	-
4231	Naknade za obavljanje aktivnosti				-
4232	Naknade troškova službenih putovanja				-
4233	Naknade ostalih troškova				-
4234	Ostale naknade				-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	135.000,00	50.000,00	37,04
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	150.000,00	135.000,00	50.000,00	37,04
42411	Autorski honorari				-
42412	Ugovori o djelu	150.000,00	135.000,00	50.000,00	37,04
4242	Naknade troškova službenih putovanja				-
4243	Naknade ostalih troškova				-
4244	Ostale naknade				-

RASHODI		PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
425	Rashodi za usluge	1.519.000,00	1.546.250,00	1.108.000,00	71,86
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	862.500,00	867.500,00	565.000,00	65,13
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,50
42522	Usluge održavanja opreme	25.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	797.500,00	797.500,00	510.000,00	63,95
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	787.500,00	787.500,00	500.000,00	63,49
425232	Održavanje vozila i plovila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4254	Komunalne usluge	73.000,00	78.000,00	60.000,00	75,92
42541	Usluge opskrbe vodom	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
42542	Usluge odvoza smeća	18.000,00	18.000,00	20.000,00	111,11
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	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	50,00
4255	Zakupnine i najamnine	80.000,00	75.000,00	60.000,00	80,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	1.000,00	200,00
42561	Analiza opada				
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	500,00	500,00	1.000,00	200,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	426.000,00	435.000,00	345.000,00	79,31
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
42573	Revizorske usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42574	Knjižovodstvene usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
42575	Usluge vještačenja				
42576	Usluge nadzora	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
42577	Usluge projektne dokumentacije	55.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	160.000,00	149.000,00	149.000,00	100,00
4258	Računalne usluge	30.000,00	41.000,00	30.000,00	73,17
4259	Ostale usluge	20.000,00	22.250,00	20.000,00	89,89
42591	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50
42592	Film i izrada fotografija			2.000,00	-

RASHODI		PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	15.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00
42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine			5.000,00	-
42595	Ostale nespomenute usluge		9.250,00		0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	110.000,00	86.000,00	77,27
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33
42610	Radna odjeća i obuća	6.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		5.000,00	5.000,00	100,00
4263	Energija	55.000,00	55.000,00	40.000,00	72,73
42630	gorivo za vozila i plovila	10.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
4264	Stalni inventar i autogurne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, brove i sl.)				-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	116.000,00	130.000,00	120.000,00	92,31
4291	Premije osiguranja	80.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
4292	Reprezentacije	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00
4293	Članci	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4294	Kolizacije				-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
43	Rashodi amortizacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
44	Financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	13.100,00	77,06
441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-
4423	Kamate za odobrenje, a nerealizirane zajmove				-
443	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	8.100,00	67,50
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
4433	Zatezna kamata			100,00	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				-
45	Donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
451	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4511	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4512	Stipendije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-
4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI		PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
45	Ostali rashodi				
461	Kazne, penali i nakande štete	0,00	0,00	200,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	200,00	-
4612	Penali, ležarne i drugo			200,00	-
4613	Naknade šteta radnicima				-
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete				-
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	-
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine				-
4622	Opisana potraživanja				-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja				-
4624	Ostali nespomenuti rashodi			0,00	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		3.441.000,00	3.486.250,00	2.836.300,00	81,36
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				
051	Građevinski objekti	3.572.956,25	6.914.906,25	9.349.577,73	135,21
0511	Stambeni objekti	2.810.456,25	6.044.281,25	8.793.952,73	145,49
0512	Poslovni objekti				-
0513	Ostali građevinski objekti	2.810.456,25	6.044.281,25	8.793.952,73	145,49
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	2.810.456,25	6.044.281,25	8.393.952,73	138,67
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)			400.000,00	-
05133	Energetski i komunikacijski vodovi				-
05134	Skadišta, silosi, garaže i sl.				-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	30.000,00	115.000,00	55.000,00	47,83
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
05211	Uredski namještaj				-
05212	Računala i računalna oprema	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
05213	Ostala uredska oprema				-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
05221	Radio i televizijski prijemnici				-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				-
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama				-
05224	Sustav video nadzora	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	INDEX (4/3)
0523	Komunalna oprema u pripremi	10.000,00	85.000,00	20.000,00	23,53
	05231 Komunalna oprema (ornamenti za struju i sl.)	10.000,00	85.000,00	20.000,00	23,53
053	Prijevozna sredstva u pripremi	180.000,00	188.000,00	8.000,00	4,25
	0531 Automobil i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		8.000,00	8.000,00	100,00
055	Ostale nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	552.500,00	564.500,00	489.500,00	86,71
	0551 Ulaganje u računalne programe		12.000,00	12.000,00	100,00
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67
	0553 Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	252.500,00	252.500,00	277.500,00	109,90
	05531 Usluge građevinskog nadzora	252.500,00	252.500,00	277.500,00	109,90
	05532 Usluge projektanskog nadzora				
0554	Vođni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos				
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi		3.125,00	3.125,00	100,00
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.572.956,25	6.914.906,25	9.349.577,73	135,21
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA				
52	52222 PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE		7.013.956,25	10.401.156,25	12.186.877,73	117,16
		0,00	0,00	0,00	

KLASA: 342.01/20-01/2062  
URBROJ: 2156/01-20-04  
u Opilji, 12. listopada 2020. godine

Županijska lučka uprava Opština-Lovran-Mošćenička Draga  
Predsjednik Upravnog vijeća:



Mr. Martin Starčić, dipl.pec.

*[Handwritten signature]*