

3

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

*I IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
I PROGRAMA RADA ZA 2018. GODINU*



OPATIJA , prosinac 2018. godine



**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA**

V.C. Emina 3, 51410 Opatija

Tel/fax: 051/271-797

e-mail: info@portopatija.hr

Klasa;342-21/18-01/389

Ur.broj;2156/01-18-11

Opatija, 27. prosinca 2018. godine.

Na temelju članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga na 15. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donijelo je

ODLUKU

kojom se usvaja:

I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga za 2018. godinu.



Predsjednik Upravnog vijeća

Marin Starčić, dipl.oec

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 Mošćenička Draga na svojoj sjednici dana, 27. prosinca 2018. godine donijelo je:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2018. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

| | | PRIHODI | | | | | INDEX (3/2) |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA | | 1.659.000,00 | 2.431.800,00 | 2.796.000,00 | 3.120.000,00 | 146,53 | |
| 3111 | Prihodi od prodaje robe | | | | | | |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 1.659.000,00 | 2.431.800,00 | 2.796.000,00 | 3.120.000,00 | 146,53 | |
| 31121 | Lučke pristojbe | 1.210.000,00 | 1.375.100,00 | 1.325.000,00 | 1.635.000,00 | 113,64 | |
| 311211 | Pristojba za uporabu obale | 95.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 94,74 | |
| 3112111 | Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu | 95.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 94,74 | |
| 31121111 | Međunarodni putnički promet | 35.000,00 | 16.300,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 46,57 | |
| 311211111 | Međunarodni linjski putnički promet | | | | | | |
| 311211112 | Međunarodni povremeni putnički promet (kratkoročno putovanje) | 35.000,00 | 16.300,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 46,57 | |
| 31121112 | Nacionalni putnički promet | 60.000,00 | 73.700,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 122,83 | |
| 31121121 | Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu | | | | | | |
| 31121122 | Nacionalni povremeni putnički promet (kratkoročno putovanje) - izleti | 60.000,00 | 73.700,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 122,83 | |
| 311212 | Pristojba za uporabu obale u letničkom prometu | | | | | | |
| 3112121 | Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke | | | | | | |
| 31121211 | Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice | | | | | | |
| 31121212 | Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice | 230.000,00 | 302.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 131,30 | |
| 31121213 | Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe | 885.000,00 | 983.100,00 | 955.000,00 | 1.245.000,00 | 111,06 | |
| 311212131 | Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke | 670.000,00 | 730.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 108,96 | |
| 311212132 | Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice | | | | | | |
| 311212133 | Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice | | | | | | |
| 311212134 | Pristojba za vez u naseljenom dijelu luke | | | | | | |
| 311213 | Pristojba za vez u zimovanju | 100.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | |
| 3112131 | Pristojba za vez u zimovanju | 35.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 85,71 | |
| 3112134 | Pristojba za vez na sidrištu luke | 80.000,00 | 123.100,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 153,88 | |

| PRIHODI | | PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE | PLAN ZA 2018. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU | INDEX (3/2) |
|---------|---|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 31122 | Lučko naknade | 109.000,00 | 149.700,00 | 135.000,00 | 149.000,00 | 137,34 |
| | 311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta | | | | | |
| | 311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicama te plutajućih objekata | 6.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 250,00 |
| | 311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila | | | | | |
| | 311223 Usluge prihvatila krulog i istučeg otpada | 35.000,00 | 46.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 131,43 |
| | 311224 Usluge opskrbe vodom | 6.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 116,67 |
| | 311225 Usluge opskrbe električnom energijom | 62.000,00 | 81.700,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 131,77 |
| | 311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicama i lusteralata | | 0,00 | | | |
| | 311227 Usluge zimovanja (na kopnu) | | | | | |
| | 311228 Ostale nespomenute usluge | | | | | |
| 31123 | Naknade za koncesiju | 255.000,00 | 357.000,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 140,00 |
| | 311231 Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti | 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 | 255.000,00 | 357.000,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 140,00 |
| | 3112321 Fiksni dio koncesijske naknade | 200.000,00 | 306.000,00 | 936.000,00 | 936.000,00 | 153,00 |
| | 3112322 Promjenjivi dio koncesijske naknade | 55.000,00 | 51.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 92,73 |
| 31124 | Ostali prihodi poslovanja (particijalno, info-pul, reklamni paneli i sl.) i rezervacije | 85.000,00 | 550.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 647,09 |
| 34 | PRIHODI OD IMOVINE | | | | | |
| 341 | Prihodi od financijske imovine | 1.500,00 | 3.840,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 259,00 |
| | 3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite | 1.500,00 | 3.840,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 259,00 |
| | 3414 Prihodi od zateznih kamata | | | | | |
| | 3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | | | | | |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3421 Prihodi od zakupa i najma imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | PRIHODI OD DONACIJA | | | | | |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje) | 235.000,00 | 496.800,00 | 348.000,00 | 348.000,00 | 173,11 |
| | 3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske | 235.000,00 | 496.800,00 | 348.000,00 | 348.000,00 | 173,11 |
| | 3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača) | 35.000,00 | 113.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 322,86 |
| | 3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave | 200.000,00 | 239.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 119,50 |
| | 35131 Općina Mošćenička Draga | 0,00 | 54.800,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| | 35132 Grad Opatija | | 12.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 35133 Grad | | 42.300,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |

| PRIHODI | | PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE | PLAN ZA 2018. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU | INDEX (3/2) |
|---------|--|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 352 | Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | | | | | - |
| 353 | Prihodi od igračačkih društava i ostalih pravnih osoba | | | | | - |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | | | | | - |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | 1.500,00 | 9.048,94 | 0,00 | 0,00 | 603,26 |
| 36 | OSTALI PRIHODI | | | | | |
| 361 | Prihodi od naknada štete i refundacija | 0,00 | 9.048,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 0,00 | 9.048,37 | | | |
| 3612 | Prihodi od refundacija | | 0,00 | | | |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | | | | | |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.500,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3631 | Ostali obveza | | | | | |
| 3632 | Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja | | | | | |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | | 0,57 | | | |
| | 36330 Penali | 1.500,00 | | | | |
| | UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA | 1.997.000,00 | 2.851.488,94 | 3.147.000,00 | 3.471.000,00 | 150,32 |
| 29 | Odgodjeni prihodi od donacija | 1.570.000,00 | 315.500,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 20,10 |
| 2920 | Odgodjeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI) | | | | | |
| 29221 | Odgodjeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije | 900.000,00 | 297.500,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 33,06 |
| 29222 | Odgodjeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine) | 670.000,00 | 18.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2,69 |
| 52 | PRENESENI VIŠAK PRIHODA | | | | | |
| 522 | PLANIRANI VIŠAK PRIHODA | | 11.637,26 | 163.250,00 | 163.250,00 | - |
| | SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA | 3.467.000,00 | 3.178.626,23 | 5.310.250,00 | 5.634.250,00 | 146,58 |

| RASHODI | | 1 | PLAN ZA 2018. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU | INDEX (3/2) |
|----------------------|--|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 4 RASHODI POSLOVANJA | | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 41 | Rashodi za radnike | 1.878.000,00 | 2.454.626,23 | 2.119.250,00 | 2.169.250,00 | 130,70 |
| 411 | Plaće | 662.000,00 | 575.700,00 | 765.700,00 | 815.700,00 | 86,96 |
| | 4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) | 500.000,00 | 470.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 94,00 |
| | 4112 Plaće u naravi | 500.000,00 | 470.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 94,00 |
| | 4113 Plaće za prekovremeni rad | | | | | |
| | 4114 Plaće za posebne uvjete rada | | | | | |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 90.000,00 | 41.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 45,56 |
| | 4121 Bonus za uspješan rad | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50,00 |
| | 4122 Najrade (jubilajne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.) | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 75,00 |
| | 4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.) | | | | | |
| | 4124 Opremnine | | | | | |
| | 4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana) | 50.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 32,00 |
| | 4126 Naknada za slučaj smrti i invalidnosti | | | | | |
| | 4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene | | | | | |
| 413 | Doprinosi na plaće | 72.000,00 | 64.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | 89,86 |
| | 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i osijede na radu | 65.000,00 | 58.200,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 88,54 |
| | 4132 Doprinosi za zapošljavanje | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 92,86 |
| 42 | Materijalni rashodi | 702.200,00 | 1.155.490,00 | 732.500,00 | 732.500,00 | 164,55 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 54.000,00 | 59.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 109,26 |
| | 4211 Službeni putovanja | 32.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31,25 |
| | 4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.000,00 | 36.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 211,76 |
| | 4213 Stručno usavršavanje radnika | 5.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 260,00 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. | 100.000,00 | 73.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 73,00 |
| | 4221 Naknade za obavljanje aktivnosti | 95.000,00 | 73.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 76,84 |
| | 4222 Naknade troškova službenih putovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 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 | 7.000,00 | 4.650,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 66,43 |
| | 4241 Naknade za obavljanje aktivnosti | 7.000,00 | 4.650,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 66,43 |
| | 42411 Autorski honorari | | | | | |
| | 42412 Ugovori o djelu | | | | | |
| | 4242 Naknade troškova službenih putovanja | | | | | |
| | 4243 Naknade ostalih troškova | | | | | |
| | 4244 Ostale naknade | | | | | |

| RASHODI | | PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE | PLAN ZA 2018. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU | INDEX (3/2) |
|---------|--|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 425 | Rashodi za usluge | 444.200,00 | 886.100,00 | 472.000,00 | 472.000,00 | 472.000,00 | 199,48 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 96,67 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 135.000,00 | 486.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 360,00 |
| 42521 | Usluge održavanja tuđih svjetala | 27.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 96,30 |
| 42522 | Usluge održavanja spremne | 50.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40,00 |
| 42523 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 58.000,00 | 440.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 758,62 |
| 425231 | Popravlci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture | 58.000,00 | 440.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 758,62 |
| 425232 | Održavanje vozila i plovila | | | | | | |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20,00 |
| 4254 | Komunalne usluge | 140.000,00 | 105.500,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 75,36 |
| 42541 | Usluge opskrbe vodom | 35.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 31,43 |
| 42542 | Usluge odvoza smeća | 90.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 77,78 |
| 42543 | Usluge prikupljanja otporne ulja i fekalnih voda | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 80,00 |
| 42544 | Ostale nespomenute komunalne usluge | | 4.000,00 | | | | |
| 42545 | Usluge čišćenja poslovnih prostora | | 10.500,00 | | | | |
| 42546 | Usluga popisa i provjera plovila | | | | | | |
| 42547 | Usluge održavanja hortikulture | | | | | | |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 40,00 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.000,00 | 28.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| 42561 | Analiza otpada | 7.000,00 | 1.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 22,86 |
| 42562 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika | 0,00 | 1.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 93.200,00 | 206.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 221,03 |
| 42571 | Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentiski centar i sl.) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42572 | Odvjetničke usluge, Javnobilježničke usluge | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 600,00 |
| 42573 | Revizorske usluge | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 200,00 |
| 42574 | Knjigovodstvene usluge | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 42575 | Usluge vještačenja | | | | | | |
| 42576 | Usluge neizrora | | | | | | |
| 42577 | Usluge projektne dokumentacije | | | | | | |
| 42578 | Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 87.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 290,00 |
| 4258 | Racunarne usluge | 7.200,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 111,11 |
| 4259 | Ostale usluge | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 106,67 |
| 42591 | Grafičke i tiskarske usluge | 19.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 84,21 |
| 42592 | Film i izrada fotografija | 8.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25,00 |
| | | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 33,33 |

| RASHODI | | PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE | PLAN ZA 2018. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU | INDEX (3/2) |
|---------|--|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | 42593 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20,00 |
| | 42594 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | 42595 | | 9.000,00 | | | - |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 67.000,00 | 114.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 170,15 |
| | 4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje | 15.000,00 | 31.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 266,67 |
| | 42610 Radna odjeća i obuća | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 4262 Materijal i sirovine - materijal u službu onečišćenja mora | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| | 4263 Energija | 45.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 122,22 |
| | 42630 Gorivo za vozila i plovila | | | | | - |
| | 4264 Stari inventar i autogume | 2.000,00 | 27.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.350,00 |
| | 4267 Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.) | | | | | - |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 30.000,00 | 18.740,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 62,47 |
| | 4291 Parnije osiguranja | 5.000,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 70,00 |
| | 4292 Reprerentizacija | 25.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 60,00 |
| | 4293 Članarine | | | | | - |
| | 4294 Količarije | | | | | - |
| | 4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe | | 240,00 | | | - |
| 43 | Rashodi amortizacije | 590.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 140,00 |
| 44 | Financijski rashodi | 8.400,00 | 15.220,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | 181,19 |
| | 441 Kamate na izdane vrijednosne papire | | | | | - |
| | 442 Kamate na primljene kredite i zajmove | 1.300,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,38 |
| | 4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 1.300,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,38 |
| | 4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove | | | | | - |
| | 4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove | | | | | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi | 7.100,00 | 15.020,00 | 15.050,00 | 15.050,00 | 211,55 |
| | 4431 Bankarske usluge i usluge pisarnog prometa | 6.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 216,67 |
| | 4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 200,00 | 20,00 | | | 10,00 |
| | 4433 Zatezna kamata | 900,00 | 2.000,00 | 50,00 | 50,00 | 222,22 |
| | 4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | | - |
| 45 | Donacije | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 140,00 |
| | 451 Tekuće donacije | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 140,00 |
| | 4511 Tekuće donacije | | | | | - |
| | 4512 Stipendije | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 140,00 |
| 452 | Kapitalne donacije | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 140,00 |
| | 4521 Ostale kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| RASHODI | | PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE | PLAN ZA 2018. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU | INDEX (3/2) |
|--|--|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 46 | Ostali rashodi | 400,00 | 1.216,23 | 0,00 | 0,00 | 304,06 |
| 461 | Kazne, penali i naknada štete | 200,00 | 1.212,15 | 0,00 | 0,00 | 606,08 |
| 4611 | Naknade štete pravnim i fizičkim osobama | | | | | |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | | | | | |
| 4614 | Ugovorne kazne i ostale naknade štete | | 1.212,15 | | | |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 200,00 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 2,04 |
| 4621 | Neopisana vrijednost i drugi rashodi obuhvate i rashodovane dugotrajne imovine | | | | | |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 200,00 | | | | 0,00 |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | | | | | |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | | 4,08 | 0,00 | 0,00 | |
| UKUPNO RASHODI POSLOVANJA | | 1.878.000,00 | 2.454.626,23 | 2.119.250,00 | 2.169.250,00 | 130,70 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | |
| 05 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi | 1.589.000,00 | 724.000,00 | 3.191.000,00 | 3.465.000,00 | 45,56 |
| 051 | Građevinski objekti | 250.000,00 | 170.000,00 | 2.802.000,00 | 3.026.000,00 | 68,00 |
| 0511 | Stambeni objekti | | | | | |
| 0512 | Poslovni objekti | | | | | |
| 0513 | Ostali građevinski objekti | 250.000,00 | 170.000,00 | 2.802.000,00 | 3.026.000,00 | 68,00 |
| 05131 | Lučka podgradnja (infrastruktura) | | | | | |
| 05132 | Lučka nadgradnja (suprastruktura) | | | | | |
| 05133 | Energetski i komunikacijski vodovi | | | | | |
| 05134 | Skladista, silosi, garaže i sl. | | | | | |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 39.000,00 | 26.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 66,67 |
| 0521 | Uredska oprema i namještaj u pripremi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 05211 | Uredski namještaj | 15.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 86,67 |
| 05212 | Računala i računalska oprema | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 05213 | Ostala uredska oprema | | | 0,00 | 0,00 | |
| 0522 | Komunikacijska oprema u pripremi | 14.000,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 7,14 |
| 05221 | Radio i televizijski prijemnici | | | | | |
| 05222 | Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 25,00 |
| 05223 | Telefonske i telegrafike centrale s instalacijama | | | | | |
| 05224 | Sustav video nadzora | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE | PLAN ZA 2018. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2020. 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0531 | Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0532 | Prijevozna sredstva u pomorskom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 1.300.000,00 | 528.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 40,62 |
| 0551 | Ulaganje u računalne programe | 18.000,00 | 18.000,00 | | | - |
| 0552 | Ulaganje u projektnu dokumentaciju | 1.300.000,00 | 510.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 39,23 |
| 0553 | Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| 05531 | Usluge građevinskog nadzora | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| 05532 | Usluge projektarskog nadzora | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| 0554 | Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| 05541 | Vodni doprinos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | | | | | - |
| UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 1.589.000,00 | 724.000,00 | 3.191.000,00 | 3.465.000,00 | 45,56 |
| 52 | PRENESENI MANJAK PRIHODA | | | | | - |
| 52 | 52222 PLANIRANI MANJAK PRIHODA | | | | | - |
| SVUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE | | 3.467.000,00 | 3.178.526,23 | 5.310.250,00 | 5.634.250,00 | 91,68 |

KLAS/342-21/18-01389

URBR 2156/01-18-11

U Opatiji, 27. prosinca 2018. godine

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga
Predsjednik Upravno vijeće



Marin Starčić, dipl.oec.



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA
V.C. Emina 3, 51410 Opatija
Tel/fax: 051/271-797
e-mail: info@portopatija.hr

OBRAZLOŽENJA
IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKA LUČKE URPAVE MALI LOŠINJA ZA 2018. GODINU

PRIHODI za 2018. god. sastoje se od prihoda od pružanja usluga (skupina 31) u iznosu od 2.639.000,00 kn, prihoda od imovine (skupina 34) u iznosu od 3.000,00 kn te prihoda od donacija (skupina 35) u iznosu od 348.000,00 kn. Skupina 29 - odgođeni prihodi iz donacija (29), Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.000.000,00 kn te jedinica lokalne samouprave u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Planirani prihodi od pružanja usluga (skupina 31) u blagom su padu u odnosu na planirano u 2018. godini. Planirani prihodi od imovine u 2018. godini (skupina 34) su veći u odnosu na plan za 2018. godinu radi bolje naplate potraživanja i konstantno većeg iznosa raspoloživog novca na poslovnom računu. Prihodi od donacija (skupina 35) znatno su manji u odnosu na plan za 2018. godinu jer se radi problema oko ishodovanja dozvole za gradnju po projektu Dogradnja obale i izgradnja obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi nije pravovremeno moglo krenuti s izgradnjom te su namijenska sredstva u Proračunu županije Primorsko-goranske izostala. Također su izostala i planirana sredstva Općine Mošćenička Draga za realizaciju istog projekta.

RASHODI za 2018. sastoje se od rashoda za radnike (skupina 41) u iznosu od 736.500,00 kn, materijalnih rashoda (skupina 42) 748.500,00 kn, amortizacija (skupina 43) 600.000,00 kn, finansijskih rashoda (skupina 44) 16.050,00 kn, donacija (skupina 45) 5.000,00 kn, skupina 05 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi iznose 3.186.000,00 kn.

Planirani rashodi za radnike (skupina 41) u blagom su padu u odnosu na plan za 2018. radi bolje preraspodjele i većeg angažmana djelatnika. Materijalni rashodi su povećani ponajviše radi šteta na lučkoj podgradnji nastalim uslijed orkanskoj juga. Rashodi amortizacije (skupina 43) su veći u odnosu na plan iz 2018. godinu. Finansijski rashodi (skupina 44) su manji u odnosu na planirano dok donacije (Skupina 45) su nešto veće u odnosu na planirano. Skupina 05 – rashodi za nabavku nefinancijske imovine u pripremi su znatno manji u odnosu na planirano radi izostanka planirane investicije.



Ravnatelj:

Fernando Kirigin, dipl.oec



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA

OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA
Upravno vijeće

I IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE

OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA
ZA 2018. GODINU



Predsjednik Upravnog vijeća:

Marin Starčić dipl.oec.



Ravnatelj:

Fernando Kirigin dipl.oec.

Prosinac, 2018. godine

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donijelo je

I IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2018. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Temeljem Zakona o morskim lukama i čl.7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8.travnja 1999.g. osnovalo Županijsku lučku upravu Opatija-Lovran-Mošćenička Draga kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka lokalnog značaja :

Grad Opatija: luka Opatija, privezište Preluk, luka Volosko, Luka Opatija – privezište Dražica, luka Opatija privezište Portić, luka Opatija privezište Admiral, luka Opatija privezište Ičići, luka Ika

Općina Lovran - luka Lovran i luka Medveja

Općina Mošćenička Draga - luka Mošćenička Draga

Sjedište lučke uprave se nalazi u Opatiji, na adresi: Viktora Cara Emina 3.

Lučka uprava je započela sa samostalnim radom 01. veljače 2000. godine na čelu s ravnateljem Zdravkom Debelićem dipl.ing. Zaključkom Župana PGŽ od 02. rujna 2017. godine imenovano je Upravno vijeće kojeg čine:

Predsjednik: Marin Starčić

Članovi: Damir Lovreković

Robert Dundara

Josip Brkić

Vladimir Malnar



DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine» br. 158/03,141/06, 38/09) određeno je da se radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja može osnovati više lučkih uprava. Temeljem Zakona o morskim lukama i čl.7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8.travnja 1999.g. osnovalo osam županijskih lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja 55 razvrstanih luka otvorenih za javni promet i to 5 luka županijskog i 50 luka lokalnog značaja.

Djelatnost lučke uprave je, prema čl.50 Zakona:

- briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradnja i održavanje lučke podgradnje,
- stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone ;

• drugi poslovi utvrđeni zakonom;;
Temeljem čl.60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama *prihodi* lučke uprave su:

- lučke pristojbe,
- naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi,
- Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.
- Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 10/08, 07/09) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).



LUČKO PODRUČJE

Ukupna površina lučkog područja iznosi 221.866 m², od čega je kopneni dio 27.449 m², a površina morskog akvatorija 194.417 m².

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 1.348 metara.

Lučka uprava na području luka kojima upravlja, raspolaže sa sveukupno 993 vezova za brodice, i to:

| Red br. | Luka | Stalni vez | Sezonski vez | Ukupno |
|---------|----------------------------|------------|--------------|------------|
| 1. | Volosko-privezište Preluk | 41 | | 41 |
| 2. | Volosko | 194 | 46 | 240 |
| 3. | Opatija-privezište Dražica | 44 | - | 44 |
| 4. | Opatija | 173 | 13 | 186 |
| 5. | Opatija-privezište Portić | 14 | | 14 |
| 6. | Opatija-privezište Ičići | 149 | 12 | 161 |
| 7. | Ika | 127 | | 127 |
| 8. | Lovran | 81 | | 81 |
| 9. | Medveja | 34 | - | 34 |
| 10.. | Mošćenička Draga | 65 | - | 65 |
| | Ukupno | 922 | 71 | 993 |

Program rada Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za razdoblje I - XII 2018. godine (dalje u tekstu: Program rada) obuhvaća programe koji se realiziraju putem pripadajućih aktivnosti i projekta, a temelje se na sljedećem:

- Ovlastima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima
- Programskim smjernicama rada ŽLU
- Zaključcima Županijske skupštine i Župana
- Prostornom planu Primorsko-goranske županije, Grada Opatije, Općine Lovran i Mošćenička Draga

Radi očuvanja dostignutih i stvaranje novih građevinskih, prometnih, ekonomskih, gospodarskih i komunikacijskih vrijednosti imovine u vlasništvu pravnih osoba čiji je osnivač Županija, prigodom odabira prednost je dana programima, odnosno aktivnostima i projektima koji se odnose na:

- izgradnju i održavanje lučke podgradnje
- izradu projektne dokumentacije
- čistoća i uređenje luka
- održavanje reda u lukama

PLAN PRIHODA

1. izmjenom i dopunom financijskog plana Županijske lučke uprave Opatija.Lovran-Mošćenička Draga za 2018. godinu planirani plan prihoda ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga tijekom razdoblja I-XII 2018. godine temeljen je na zakonskim ovlastima i zaključenim ugovorima, i iznosi **3.178.626,23 kn**, a prema vrsti prihoda odnosno primitka prikazan je kako slijedi:

| | PLAN 2018 |
|-----------------------------------|-----------------|
| (1) Lučke pristojbe..... | 1.375.100,00 kn |
| -pristojba za upotrebu obale..... | 90.000,00 kn |
| -brodska ležarina..... | 302.000,00 kn |
| -pristojba za vez..... | 983.100,00 kn |
| (2) Lučke naknade..... | 149.700,00 kn |
| (3) Naknade za koncesije..... | 357.000,00 kn |
| (4) Ostali prihodi..... | 550.000,00 kn |
| (5) Prihodi od imovine..... | 3.840,00 kn |

| | | |
|-----|---|---------------|
| (6) | Prihodi od donacija (sučeljavanje)..... | 406.800,00 kn |
| (7) | Ostali prihodi..... | 9.048,94 kn |
| (8) | Prihodi od donacija(osnivači)..... | 315.500,00 kn |
| (9) | Planirani višak prihoda | 11.637,29 kn |



PLAN RASHODA

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u I izmjenama i dopunama Financijskom plana Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2018. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi organizacijske strukture
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

| | |
|---------------------------------|---|
| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA | Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga. Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, sistematizirano 7 (sedam) radnih mjesta, a trenutno je |
|---------------------------------|---|

popunjeno 3 (tri) radna mjesta tj. Radno mjesto ravnatelja, voditelj lučkog redarstava i knjigovođa administrator.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 3.178.626,23 kn kuna i to kako slijedi:

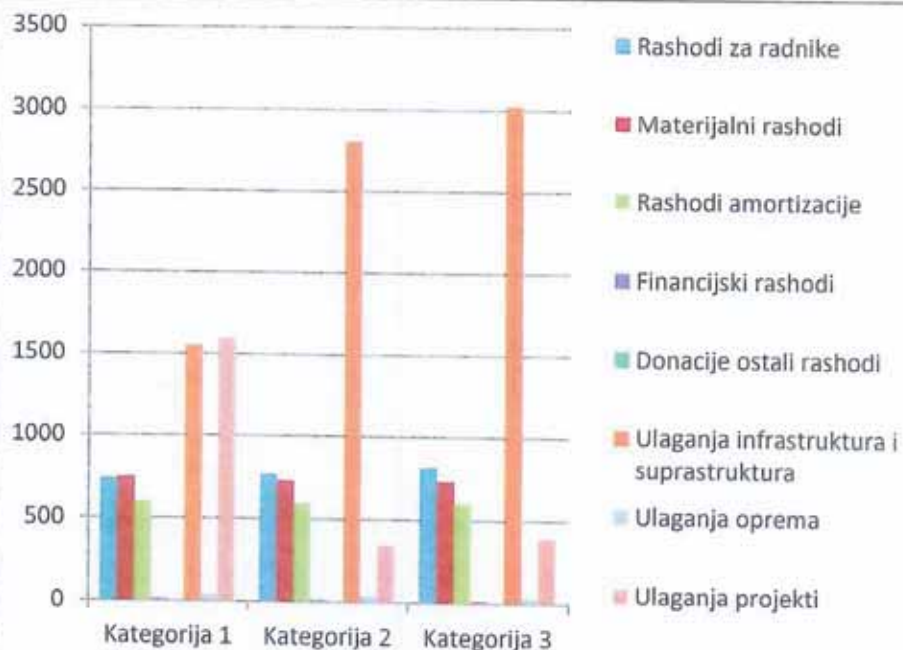
| R. B. | NAZIV PROGRAMA | Plan 2018. | Plan 2019. | Plan 2020. |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Rashodi za radnike (41) | 575.700,00 | 765.700,00 | 815.700,00 |
| 2. | Materijalni rashodi (42) | 1.155.490,00 | 732.500,00 | 732.500,00 |
| 3. | Rashodi amortizacije (43) | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 4. | Financijski rashodi (44) | 15.220,00 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 5. | Donacije, Ostali rashodi (45, 46) | 7.000,00 | 5000,00 | 5.000,00 |
| 6. | Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051) | 170.000,00 | 2.802.000,00 | 3.026.000,00 |
| 7. | Ulaganje u postrojenja i opremu (052) | 26.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 8. | Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055) | 528.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| | UKUPNO PROGRAM | 3.178.626,00 | 5.310.250,00 | 5.634.250,00 |

NAZIV PROGRAMA:

SVRHA PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA



NAZIV PROGRAMA:

1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.

SVRHA PROGRAMA:

Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.

CILJ PROGRAMA:

Program sadrži aktivnost i to:

OPIS PROGRAMA:

Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.

Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

REALIZACIJA FINANCIJSKOG
 PLANA:

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 1.485.000,00 kn.

2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE

Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.

Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.

Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:

Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje

Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje

Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije

Aktivnost – Komunikacijska oprema

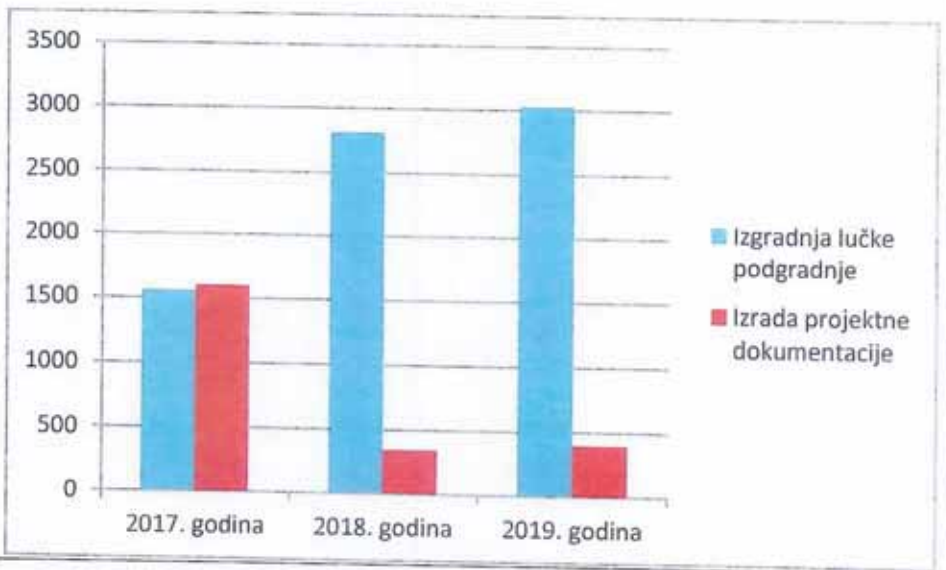
Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2018. - 2020. g.

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 1.550.000,00 kuna za izgradnju lučke podgradnje (05), a za održavanje lučke podgradnje su planirana financijska sredstva u iznosu od _____ kn, i to kako slijedi:

| R.b. | Naziv projekta / aktivnosti | Plan 2018. | Plan 2019. | Plan 2020 |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051) | 1.550.000,00 | 2.802.000,00 | 3.026.000,00 |
| 2. | Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje | | | |
| 3. | Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055) | 1.597.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 4. | Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224) | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | UKUPNO PROGRAM | 3.147.000,00 | 3.162.000,00 | 3.436.000,00 |

Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju opisana su u općem dijelu programa rada, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od 3.147.000,00 kn.

U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje 4252 u iznosu 486.000,00 kn koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, sanacije lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizacija.



| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> | <p>3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>SVRHA PROGRAMA:</p> | <p>Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Surađivati s jedinicama lokalne samouprave i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe Grada i Općina sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OPIS PROGRAMA:</p> | <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima) 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama 4. Aktivnost – Promidžba <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA</p> | <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 3.178.626,23 kn i to kako slijedi:</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.B.</th> <th>Naziv projekta / aktivnosti</th> <th>2018.</th> <th>2019.</th> <th>2020.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | R.B. | Naziv projekta / aktivnosti | 2018. | 2019. | 2020. | 1. | Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima) | | | | | | | |
| R.B. | Naziv projekta / aktivnosti | 2018. | 2019. | 2020. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----|--|---|----------|-----------|-----------|
| | 2. | Projekt nabavka specijalizirane opreme kemijskih drugih zaštitnih sredstava (4253) | - | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3. | Aktivnost organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511) | - | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 4. | Aktivnost promidžba informiranja (4253) | - | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | UKUPNO | | 9.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

KLASA:342-21/18-01/389
 URBROJ:2156/01-18-11
 U Opatiji prosinac.2018. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća

Marin Starčić dip.oec.



**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA**

V.C. Emina 3, 51410 Opatija

Tel/fax: 051/271797

e-mail: info@portopatija.hr

Opatija prosinac 2018. godine

Temeljem članka 54. stavak I. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03 članak 54,58. i 76) i članka 17. stavak 1. Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga donosi se :

**Obrazloženje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada
Županijske lučke uprave Opatija –Lovran M.Draga
za 2018.godinu**

Uvod

Sukladno Zakonu o morskim lukama od 28.svibnja 1995 god., odlukama Grada Opatije i Općina Lovran i Mošćenička Draga ,te odluke poglavarstva Primorsko- goranske Županije od 11.svibnja 1999.godine konstituirano je Upravno vijeće Lučke uprave, s izborom ravnatelja 01.veljače 2000. Županijska lučka uprava je započela s radom . Tijekom 2018. godine Županijska lučka uprava Opatija –Lovran –M.Draga obilježit će svoju devetnaestu godinu djelovanja.

Djelovanje Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga pokriva prostor od Preluke do Mošćeničke Drage u dužini od 20-tak km i obuhvaća slijedeće luke:

- Luka Volosko – privezište Preluk
- Luka Volosko
- Luka Opatija – privezište Dražica
- Luka Opatija
- Luka Opatija – privezište Portić
- Luka Opatija – privezište Ičići
- Luka Ika
- Luka Lovran
- Luka Medveja
- Luka Mošćenička Draga

1.Financijski plan Županijske lučke uprave za 2018 godinu

Planirana sredstva Županijske lučke uprave iz osnovne djelatnosti nisu dostatna za sve naše planove , te smo primorani tražiti financijsku potporu osnivača Primorsko Goranske Županije , jedinica lokalne samouprave kao i Ministarstva ,Pomorstva,Prometa i Infrastruktura.

U poslovanju Županijske lučke uprave Opatija –Lovran –M.Draga za 2018. godinu planira se ostvarenje prihoda u iznosu od 3.178.626,23 kuna .

U strukturi prihoda pored prihoda od lučkih pristojbi i naknada u iznosu od 2.431.800,00 kn, planira se potpora osnivača i to iz Županijskog proračuna u iznosu od 297.500,00 kn i Općine Mošćenička Draga u iznosu od 18.000,00 kn.

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 3.178.626,23 kuna

U strukturi rashoda materijalni izdaci, vanjski izdaci, izdaci za zaposlene, nematerijalni izdaci i ostali izdaci poslovanja planiraju se u skladu sa prošlogodišnjim.

2. Rad Županijske lučke uprave

Operativni Program rada za 2018 godinu.

Zadaci Županijske lučke uprave u godini 2018 jesu:

- 1. Realizacija financijskog plana za 2018 godinu.**
- 2. Povećanje sigurnosti luka (nova izgradnja i sanacija oštećenja)**
 - 2.1. Produbljivanje lučice Ičići
 - 2.2. Pripremni radovi na izgradnji lukobrana u luci Ika
 - 2.3. Tekuće i investiciono održavanje
- 3. Izrada projektne dokumentacije**
 - 3.1 Izrada projektne –tehničke dokumentacije za dogradnju luke Ika Glavni projekt i projekt I faze
 - 3.2. Izrada glavnog i izvedbenog projekta luke Medveja
- 4. Koncesije**
 - 4.1. Realizacija koncesije privezišta u privezištu Preluk
- 5. Izrada Programa rada i Financijskog plana za 2019. godinu.**
- 6. Projekcije investicija za 2020 i 2021. godinu**

Izvođenje zadataka iz Programa rada ovisiti će od realizacije Financijskog plana kao i učešća u financiranju osnivača Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.

2.1 Luke –lučka infrastruktura i suprastruktura

2. Povećanje sigurnosti luka (nova izgradnja i sanacija oštećenja)

2.1. Produbljivanje lučice Ičići

-Usljed višegodišnjeg nanosa od strane bujičnih voda došlo je do znatnog taloženja pijeska i mulja te je time došlo do ugrožavanja korištenja vezova pogotovo u periodu niskih voda. Planira se odmuljivanje kako bi se povećala razina dubine mora za više od pola metra

2.2. Pripremni radovi na izgradnji lukobrana u luci Ika

-Po dobivanju građevne dozvole za I fazu radova Izgradnja lukobrana potrebno je realizirati pripremne radove za početak Izgradnje nasipa .

2.3. Tekuće i investiciono održavanje

- Svi radovi na održavanju infrastrukture na lučkom području, opremanje luka i lučica natpisnim tablama, zamjena dotrajalih priveznih prstenova, pregled i održavanje sidrišta, čišćenje i bojenje metalnih konstrukcija- pasarela, kontrola priveznih naprava sezonskih vezova, zamjena i bojanje podnica i bitvi.

Lučka uprava brine i održava pet lučkih svjetionika . Pored održavanja ispravnosti svi se jednom godišnje oboje.

3. Izrada projektne dokumentacije

3.1 Izrada projektno –tehničke dokumentacije sa podlogama za dogradnju luke Ika

Luka Ika je jedna od luka koja je najviše izložena vremenskim neprilikama. Zaštitni nasipni lukobran je nedovoljan i dobrim djelom odnesen erozijom vremenskih neprilika. Sigurnosni uvjeti u luci su zadovoljeni samo u sezoni. Stoga je moguće samo sezonsko korištenje luke dok se u zimskom periodu plovila izvlače iz mora. Lučka uprava je tijekom 2017. Godini realizirala .izrada elaborata za ocjenu o procjeni utjecaja na okoliš, izrada studije utjecaja na okoliš, izrada idejnog rješenja i idejnog projekta za svim fazama .

3.2 Izrada glavnog i izvedbenog projekta za luku Medveja

4. Koncesije

4.1. Realizacija koncesije privezišta u privezištu Preluk

5. Projekcija Investicija za 2019 i 2020. godinu.

2019. godina

5.1. Dogradnja obale i izgradnja obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi

5.2. Izrada glavnog projekta Dogradnje luke Opatija

5.3. Luka Ika – Izgradnja zaštitnog lukobrana

5.4. Luka Medveja- Izgradnja zaštitnog lukobrana

2020. godina

5.1 Luka Ika- Izgradnja zaštitnog lukobrana

5.2 Luka Medveja-Izgradnja zaštitnog lukobrana

2.2. Lučke djelatnosti

Lučka uprava samostalno će obavljati glavne lučke djelatnosti u lukama Opatija, Lovran i Mošćenička Draga, a u ostalim lukama rješavat će se prema potrebi .

2.3. Lučke pristojbe

Planira se određeno povećanje prometa u lukama u 2018. godini s obzirom na najavljene dolaske te povećan interes brodskih prijevoznika za korištenjem luka Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.

Lučka uprava samostalno obavlja naplatu pristojbi za stalan vez, izdavanje računa i naplatu pristojbi za ukrcaj i iskrcaj putnika, brodske ležarine, privez i odvez.

2.4. Ekološke aktivnosti

Preventivno Lučka uprava poduzima konkretne mjere za povećanje ekološke svijesti korisnika pomorskog dobra, kao i unapređenje zaštite od zagađenja.

Posebna pažnja vodi se za zbrinjavanje krutog i tekućeg otpada (otpadno ulje) te praćenjem situacije u akvatoriju.

Za potrebe hitne intervencije nabavljena su kemijska zaštitna sredstva Ivaldis te plutajuća zaštitna brana što je raspoređeno na dvije lokacije Opatija i Mošćenička Draga. Aktivno ćemo sudjelovati u organizaciji i sufinancirati akcije čišćenja podmorja i ubuduće na cijelom području koje je u našoj nadležnosti.

2.5. Pripreme i održavanje turističke sezone

Planiramo označiti područje nadležnosti postavljanjem info tabli luka. Brodovima koji borave u lukama Lučke uprave kao i svim zainteresiranim dostavljati će se razni propagandni materijali vezani za turističke destinacije kako liburnijskog područja tako županije i lučkih uprava.

Sigurno je jedno da se značajniji porast fizičkog prometa i financijskih rezultata može očekivati jedino izgradnjom- Projekta „Dogradnja luke Opatija“

2.6. Ostale aktivnosti : zabavne,sportsko-rekreacijske i sl.

Lučka uprava pomagati će pri organizaciji i održavanju raznih zabavnih i sportskih manifestacija jedriličarskih regata što je tradicija ovog područja kao i raznih sportskih udičarenja, ribarske fešte, promocija vatrogasne opreme kao i raznih dobrotvornih koncerata.

2.7. Rad Upravnog vijeća Lučke uprave

Tijekom 2018. godine planira se 8 sjednica Upravnog vijeća, s time da će konačan broj ovisiti o poslovnoj problematici.

2.8. Suradnja Lučke uprave

Njeguje se dobra suradnja sa gotovo svim državnim i županijskim lučkim upravama sa PGŽ, jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, lučkim kapetanijama, policijom i vatrogascima, a njeguje se suradnja na terenu sa športskim i ribolovnim društvima, kao i pojedincima. Sve to rezultira bržim i kvalitetnijim uslugama.

3.Zaključak

Sumirajući aktivnosti i rezultate poslovanja Županijske lučke uprave Opatija-Lovran – M.Draga u 2017. godini možemo konstatirati :

1. Lučka uprava nastavlja sa sanacijama oštećenja na infrastrukturi što rezultira povećanoj sigurnost u lukama ali se potpuno okrećemo razvoju i razvojnim projektima..
2. Izradom projektne tehničke dokumentacije stvaraju se predispozicije korištenja bespovratnih sredstava iz Strukturnih fondova EU
3. Ostvaruju se i pozitivni financijski rezultati .
4. Uspostavljena je obostrano dobra suradnja s korisnicima na terenu, koji daju potporu radu Lučke uprave s zajedničkim ciljem uspostavljanja reda u lukama i kvalitetnijih usluga.

5. Njeguje se dobra suradnja s jedinicama lokalne samouprave, turističkim i ostalim ustanovama i udrugama.
6. Procjenjujući povećan interes turističkog tržišta za korištenje luka i lučkih kapaciteta i povećan interes korisnika vezova, izgradnjom predviđenih kapaciteta, vjerujemo u dobar financijski rezultat i opravdanost djelovanja ove Lučke uprave u budućnosti.

 Ravnatelj:
Fernando Kirigin, dip.oec.