



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

V. C. Emina 3, 51410 Opatija

Tel/fax: +385(51)271797

e-mail: info@portopatija.hr

web: www.portopatija.hr

IBAN: HR2123400091100194124 M.b. 01459503 OIB: 22998256158

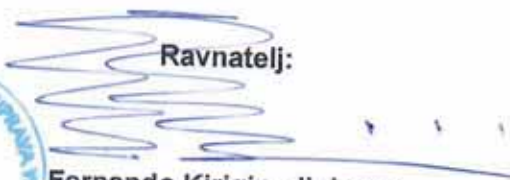
**I. IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA – LOVRAN –
MOŠĆENIČKA DRAGA**

Predsjednik Upravnog vijeća:


Marin Starčić, dipl.oec.



Ravnatelj:


Fernando Kirigin, dipl.oec.

Opatija, ožujak 2020. godine

Na temelju članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na 32. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2020. Godine elektroničkim putem donijelo je:

ODLUKU

kojom se usvaja:

1. Izmjena godišnjeg programa rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2020. godinu.
2. Izmjena Financijskog plana Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2020. godinu.

Klasa: 342—01/20-01/114

Ur.broj: 2156/01-20-04

Opatija, 30. ožujka 2020. godine



Predsjednik Upravnog vijeća:

Marin Starčić, dipl.oec.

[upišite ovdje]

SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE	3
2. PLAN PRIHODA	4
3.1. RASHODI POSLOVANJA.....	4
3.1.1. Rashodi za radnike	5
3.1.2. Materijalni rashodi	5
3.1.3. Rashodi amortizacije	5
3.1.4. Financijski rashodi	5
3.1.5. Donacije.....	6
3.1.6. Ostali rashodi.....	6
3.1.7. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	6
3.2. UNUTARNJE USTROJSTVO.....	6
3.3. BROJ AKTIVNIH VEZOVA	19
3.4. PRIORITETI U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU.....	19
4. ZAKLJUČAK.....	23

[upišite ovdje]

1. UVODNE NAPOMENE

Program rada i razvoja te Financijski plan Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine (*dalje u tekstu: Program rada*) obuhvaća procese koji se realiziraju putem pripadajućih aktivnosti i projekata, a temelje se na sljedećem:

- primjeni zakonskih i podzakonskih akata;
- programskim smjernicama rada Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga,
- zaključcima Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i župana Primorsko-goranske županije.

Radi očuvanja dostignutih i stvaranje novih građevinskih, prometnih, ekonomskih, gospodarskih i komunikacijskih vrijednosti imovine u vlasništvu pravnih osoba kojih je osnivač Primorsko-Goranska županija (*u daljnjem tekstu: Županija*), prigodom odabira, prednost je dana programima, odnosno aktivnostima i projektima koji se odnose na:

- izgradnju i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje;
- izradu projektne dokumentacije;
- ekološku zaštitu i održavanju reda u lukama.

Odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16) propisano je da županijske lučke uprave, u svom djelokrugu rada, obavljaju poslove koji se odnose na upravljanje, gradnju i korištenje luka otvorenih za javni promet u svojoj nadležnosti.

Slijedom navedenog te sukladno odnosnim zakonskim i podzakonskim aktima, Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga (*u daljnjem tekstu: Lučka uprava*) u okviru svog djelokruga obavlja upravne i stručne poslove za koje, u svom Financijskom planu, planira financijska sredstva prema kontima, i to:

1. rashodi za radnike;
2. materijalni rashodi;
3. rashodi amortizacije;
4. financijski rashodi;
5. donacije;
6. ostali rashodi; te
7. rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi.

Godišnji plan i program rada za 2020. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine. Lučka uprava je sastavila I. izmjene i dopune godišnjeg plana i programa rada za 2020. godinu budući je na pozicijama prihoda i rashoda došlo do preraspodjele unutar pojedinih pozicija, a istodobno se u 2020. godini očekuje i nastavak druge faze radova na dogradnji operativne obale i izgradnji obalne šetnice u luci Mošćenička Draga, što utječe na više planirane potpore - donacije i ulaganja u nefinancijsku imovinu.

[upišite ovdje]

2. PLAN PRIHODA

Tijekom 2020. godine Lučka uprava, temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, planira ostvariti sljedeće prihode i primitke, i to prema vrsti prihoda, odnosno primitka, kako slijedi:

2.1. PRIHODI IZ POSLOVANJA

2.1.1.	lučke pristojbe	
2.1.2.	lučke naknade	1.293.000,00 kn
2.1.3.	naknade od koncesija za lučke djelatnosti	136.000,00 kn
2.1.4.	naknade od koncesija za ostale gospodarske djelatnosti	- kn
2.1.5.	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, terase)	895.000,00 kn
		100.000,00 kn

2.2. PRIMICI IZ PRORAČUNA

2.2.1.	sredstva iz državnog proračuna	4.000.000,00 kn
2.2.2.	sredstva iz proračuna osnivača	1.444.281,25 kn
2.2.3.	sredstva iz proračuna jedinice lokalne samouprave	500.000,00 kn
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		8.368.281,25 kn

Preostala sredstva za pokriće planiranih rashoda i izdatka za investicije Lučka uprava planira financirati iz vlastitih sredstva u iznosu od 2.032.875,00 kn (prihodi od donacija-sučeljavanje 1.075.000 kn, prihodi od imovine 1.000 kn, višak prihoda iz prethodnih razdoblja 956.875,00 kn).

3. PLAN RASHODA

Planirani rashodi Lučke uprave za razdoblje 2020. godine, nastavno je opisno i prikazano posebno po pojedinačnim kontima.

3.1. RASHODI POSLOVANJA

Za provedbu programa rada, Lučka uprava je planirala u Financijskom planu za realizaciju programa financijska sredstva za rashode poslovanja u iznosu 3.486.250 kn, kao i financijska sredstva za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.914.906 kn, što ukupno iznosi 10.401.156 kn i to kako slijedi:

R.B.	NAZIV KONTA	2020.	2021.	2022.
1.	Rashodi za radnike	710.000,00 kn	756.000,00 kn	825.000,00 kn
2.	Materijalni rashodi	2.049.250,00 kn	1.540.500,00 kn	1.506.500,00 kn
3.	Rashodi amortizacije	700.000,00 kn	750.000,00 kn	780.000,00 kn
4.	Financijski rashodi	17.000,00 kn	17.000,00 kn	17.000,00 kn
5.	Donacije	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
6.	Ostali rashodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
7.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	6.914.906,25 kn	1.110.000,00 kn	1.072.499,00 kn
	UKUPNO	10.401.156,25 kn	4.183.500,00 kn	4.210.999,00kn

[upišite ovdje]

3.1.1. Rashodi za radnike

R.B.	NAZIV KONTA	2020.	2021.	2022.
1.	Plaće	600.000,00 kn	640.000,00 kn	700.000,00 kn
2.	Ostali rashodi za radnike	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
3.	Doprinosi na plaće	90.000,00 kn	96.000,00 kn	105.000,00 kn
	UKUPNO	710.000,00 kn	756.000,00 kn	825.000,00 kn

3.1.2. Materijalni rashodi

R.B.	NAZIV KONTA	2020.	2021.	2022.
1.	Naknada troškova radnicima	55.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
2.	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	73.000,00 kn	73.000,00 kn	73.000,00 kn
3.	Naknade volonterima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	135.000,00 kn	100.000,00 kn	80.000,00 kn
5.	Rashodi za usluge	1.546.250,00 kn	1.096.500,00 kn	1.091.500,00 kn
6.	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00 kn	105.000,00 kn	96.000,00 kn
7.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	130.000,00 kn	116.000,00 kn	116.000,00 kn
	UKUPNO	2.049.250,00 kn	1.540.500,00 kn	1.506.500,00 kn

3.1.3. Rashodi amortizacije

R.B.	NAZIV KONTA	2020.	2021.	2022.
1.	Rashodi amortizacije	700.000,00 kn	750.000,00 kn	780.000,00 kn
	UKUPNO	700.000,00 kn	750.000,00 kn	780.000,00 kn

3.1.4. Financijski rashodi

R.B.	NAZIV KONTA	2020.	2021.	2022.
1.	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.	Kamate na primljene kredite i zajmove	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
3.	Ostali financijski rashodi	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn
	UKUPNO	17.000,00 kn	17.000,00 kn	17.000,00 kn

[upišite ovdje]

3.1.5. Donacije

R.B.	NAZIV KONTA	2020.	2021.	2022.
1.	Tekuće donacije	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
2.	Kapitalne donacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn

3.1.6. Ostali rashodi

R.B.	NAZIV KONTA	2020.	2021.	2022.
1.	Kazne, penali i naknada štete	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.	Ostali nespomenuti rashodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

3.1.7. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi

R.B.	NAZIV KONTA	2020.	2021.	2022.
1.	Građevinski objekti	6.044.281,25 kn	200.000,00 kn	700.000,00 kn
2.	Postrojenja i oprema u pripremi	115.000,00 kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn
3.	Prijevozna sredstva u pripremi	188.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	564.500,00 kn	875.000,00 kn	337.499,00 kn
5.	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	3.125,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO	6.914.906,25 kn	1.110.000,00 kn	1.072.499,00 kn

3.2. UNUTARNJE USTROJSTVO

Županijska lučka uprava osnovana je Odlukom o osnivanju od 08. travnja 1999. godine (Službene novine PGŽ br. 11/99) kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za rad lučke uprave. U okviru djelokruga rada u lučkoj upravi obavljaju se upravni i stručni poslovi u vezi s: upravljanjem, gospodarenjem, korištenjem, održavanjem i zaštitom pomorskog dobra i morskog okoliša na lučkom području, održavanjem lučkog prometa i sigurnosti plovidbe u lukama i privezištima: Luka Opatija, Luka Opatija – privezište Dražica, Luka Opatija – privezište Portić, Luka Opatija – privezište Admiral, Luka Opatija – privezište Ičići, Luka Volosko, Luka Volosko – privezište Preluk, Luka Ika, Luka Lovran, Luka Medveja i Luka Moščenička Draga.

Sjedište lučke uprave je u Opatiji, Viktora Cara Emina 3.

Lučka uprava je sa samostalnim radom započela 01. veljače 2000. godine.

Odlukom Župana Primorsko-goranske županije od 02. rujna 2017. godine imenovano je sljedeće Upravno vijeće kojeg čine: Predsjednik: Marin Starčić

Članovi: Damir Lovreković

Robert Dundara

Vladimir Malnar

Josip Brkić

[upišite ovdje]

Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave 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 sistematizirano 7 radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 4 radna mjesta, i to:

- ravnatelj;
- knjigovođa administrator;
- voditelj lučkog redarstva;
- lučki redar.

Nepopunjeno je ostalo 3 radnih mjesta: - savjetnik ravnatelja i 2 pomoćna lučka redara.

NAZIV LUČKE UPRAVE	ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
GODINA OSNUTKA	1999.g.
RAVNATELJ:	Fernando Kirigin, dipl. oec.
KONTAKT PODACI ADRESA LUČKE UPRAVE: SLUŽBENI BROJ TELEFONA: FAX:	Ul. Viktora Cara Ermina 3, 51410 Opatija Tel./fax.051/271-797
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH DJELATNIKA	Stalno 3 VSS, 1 VŠS
KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH	VSS/VŠS
BROJ DJELATNIKA U ADMINISTRACIJI	1
BROJ DJELATNIKA U OPERATIVI (LUČKI REDARI)	2
GRANICA LUČKOG PODRUČJA	Riješena i u postupku
POMORSKO DOBRO LUČKOG PODRUČJA	Upisano i u postupku
UKUPNA LUČKA POVRŠINA / m2 /	11 luka i privezišta = 221.866 m ²
KOPNENI DIO LUČKE POVRŠINE / m2 /	11 luka i privezišta = 27.449 m ²
MORSKI DIO LUČKE POVRŠINE /m2/	11 luka i privezišta = 194.417 m ²
BROJ AKTIVNIH PRISTANA	11
CESTOVNA POVEZANOST LUKE	
- magistralni put	da
- autocesta	ne
ZRAČNA POVEZANOST- udaljenost zračne luke	40 km Krk

[upiшите ovdje]

3.2.1. LUKA OPATIJA



Lučko područje luke Opatija se sastoji iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 34.969 m², od toga 6.312 m² kopno, a 28.657 m² akvatorij. Luka se sastoji od operativnog gata, operativne obale za opskrbu plovila gorivom i obala za privez brodica. Operativni gat je dužine 100 metara, obostrano je operativan, dubine uz gat su od 4 do 5,5 metara te kapaciteta priveza jednog velikog i tri manja broda. Operativna obala za opskrbu plovila gorivom je dužine 34 metra i dubine 4,5 metara. Obala za privez brodica je ukupne dužine 200 metara, dubine uz obalni zid od 1 do 2 metra te kapaciteta priveza 70 brodica; na sidrenim vezovima nalazi se privezano još 70 brodica. Svi dijelovi - objekti luke, masivnog su tipa gradnje od kamena i betona, i u dobrom su stanju za uporabu. Luka je opremljena napravama za privez brodica, lučkim svjetlom, dizalicom za brodice nosivosti 5 tona, manjom ručnom dizalicom za brodice, te malim navozom za brodice. Luka također ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriку i telefon.

U sklopu projekta uređenja i dogradnje luke Opatija ishodovana je pravomoćna lokacijska dozvola kao preduvjet za dobivanje građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju luke Opatija u 7 faza. Upravo je jedan od prioriteta izmjena lokacijske dozvole u cilju prebacivanja 7. faze – maksimalno produženje postojećeg operativnog gata luke Opatija u 1. fazu kako bi se što je prije moguće napokon počelo s rekonstrukcijom i produženjem postojećeg operativnog gata.

U 2019. godini je uređeno privremeno sidrište ispred opatijske luke u cilju rasterećenja unutarnjeg dijela luke čime su zadovoljene potrebe za turističkim vezom.

[upišite ovdje]

U 2020. godini nastavit će se s revizijom ugovora o korištenju komunalnog veza u cilju uspostavljanja većeg administrativnog reda kao i reda u komunalnom dijelu luke Opatija.

3.2.2. LUKA LOVRAN



Lučko područje luke Lovran sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 28.679 m², od toga 3.181 m² kopno, a 25.498 m² akvatorij. Luka se sastoji od operativnoga i zaštitnoga gata i operativnih obala (južne i istočne) te privezišta za brodice. Operativni i zaštitni gat dužine je 60 metara, dubine uz obalni zid od 3 do 4,5 metara, kapaciteta priveza nazivno 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Vanjski dio gata ima zaštitnu funkciju sistema kamenometa (školjere). Operativna južna obala dužine je 60 metara, dubine uz obalni zid od 4 do 5 metara, kapaciteta 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Obala je izložena djelovanju mora bez prirodne i umjetne zaštite. Operativna istočna obala dužine je 28 metara, dubine uz obalni zid od 2,5 do 3 metra, kapaciteta priveza 1 do 2 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Obala je izložena djelovanju mora bez prirodne i umjetne zaštite (off shore). Dio luke, privezište za brodice, ukupne je dužine 135 metara, dubine uz obalni zid od 0,6 do 2 metra i kapaciteta priveza 50 komada brodica; sastoji se još od zaštitnog gata dužine 50 metara, radnog zaravna površine 120 2 i malog zaštitnog gata na ulazu dužine 7 metara. Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlom, dizalicom za brodice i navozom za brodice, cestovnom prometnicom, vodovodom, elektrikom i telefonom.

Rekonstrukcija luke Lovran je u fazi idejnih rješenja. Kako su na raspolaganju tri idejna rješenja u 2020. godini se planira u suradnji s lokalnim vlastima izabrati najoptimalnije idejno rješenje te pokrenuti izradu idejnog projekta kako bi stekli uvjeti za ishodovanje lokacijske dozvole u 2021. godini.

[upišite ovdje]

U 2019. godini planirana su i nužna uređenja lučkog područja luke Lovan u okvirima financijskih mogućnosti.

3.2.3. LUKA MOŠĆENIČKA DRAGA



Lučko područje Luke Mošćenička Draga sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 11.670 m², od toga 1.643 m² kopno, a 10.027 m² akvatorij. Luka se sastoji iz operativne obale, zaštitnog gata – lukobrana, i obala za privez brodica. Operativna obala je dužine 60 metara, dubine uz obalni zid 4 metra i kapaciteta priveza 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu priveza. Zaštitni gat - lukobran, ima funkciju zaštite akvatorija i služi za privez brodica. Dužine je 30 metara. Obale za privez brodica su tipa masivnih obalnih zidova ukupne dužine 160 metara, dubine 2 do 3 metra i kapaciteta priveza 50 brodica. Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlom, navozom i dizalicom za brodice kapaciteta 3 tone. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriку i telefon.

Za 1. fazu dogradnje luke Mošćenička Draga 18. prosinca 2018. godine izdana je građevinska dozvola. Nakon osiguravanja financijskih sredstava za I fazu investicije u 2019. godini proveden je postupak javne nabave, izabran izvođač radova i u rujnu 2019. godine su započeti radovi koji bi trebali biti okončani do 31.12.2019. godine odnosno do 31.05.2020. godine (2. Faza radova). Radi neplaniranog zastoja u izgradnji 1. faze radova je završila 20.03.2020. godine, a završetak 2. faze radova se očekuje u listopadu 2020. godine.

[upišite ovdje]

3.2.4. LUKA IKA



Lučko područje Luke Ika sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 59.733 m², od toga 5.430 m² kopno, a 54.303 m² akvatorij. Luka se sastoji od operativnoga gata, zaštitnog nasipa i privezišta za brodice. Operativni gat dužine je 70 metara, dubine uz gat od 1,5 do 3 metra, te kapaciteta priveza 2 manja broda i 15 brodica. Gat je armirano betonske konstrukcije i u ruševnom je stanju za uporabu. Zaštitni nasip je dužine 100 metara, širine 15 metara i u funkciji je djelomične zaštite akvatorija luke. S unutrašnje strane nasipa su privezi i sidrišta brodica. Duž zapadne obale nalaze se pojedinačni privezi brodica. Luka je opremljena napravama za privez brodica, dizalicom nosivosti 5 tona i lučkim svjetlom koje nije u funkciji. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

Za dogradnju i uređenje luke Ika u listopadu 2018. godine izdana je lokacijska dozvola. Istovremeno je pokrenut postupak ishodovanja građevinske dozvole za 1. fazu dogradnje luke Ika – zemljani radovi koja je ishodovana u 2020. godini. Po osiguravanju financijskih sredstava u 2020. godini planira se krenuti s nasipavanjem lukobrana i platoa budućeg zaštitnog gata u granicama financijskih mogućnosti.

Luka Ika je u listopadu 2018. godine pretrpjela oštećenja uslijed orkansog juga koja su sanirana u 2019. godini.

[upišite ovdje]

3.2.5. LUKA MEDVEJA



Lučko područje Luke Medveja sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 10.264 m², od toga 1.010 m² kopno, a 9.254 m² akvatorij. Luka se sastoji iz operativnoga gata i obale za privez brodica. Operativni gat je dužine 45 metara, dubine uz gat od 3 do 4 metra, te kapaciteta priveza 3 manja broda i nekoliko brodica. Obala za privez brodica je prirodno kamenita s privremenim betonskim privezima kapaciteta 20 brodica. Luka je opremljena napravama za privez brodica i navozom. Ima priključak na cestovnu prometnicu.

Za luku Medveja u 2018. godini je pokrenut postupak prikupljanja dokumentacije za ishodovanje lokacijske dozvole za dogradnju i uređenje luke Medveja kao luke usko povezane s u regiji vrlo važnim projektom Žičare Učka. U 2020. godini u planu je ishodovanje potrebnih dozvola za gradnju čemu prethodi izrada glavnog i izvedbenog projekta što će uvelike ovisiti o osiguravanju dodatnih financijskih sredstava te o brzini javno pravnih tjela u izdavanju potrebnih akata.

[upišite ovdje]

3.2.6. LUKA VOLOSKO



Lučko područje Luke Volosko sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 28.091 m², od toga 3.150 m² kopno, a 24.941 m² akvatorij. Luka se sastoji iz zaštitno operativnog lukobrana, operativnoga gata, obala za privez brodica i mandrača za brodice. Zaštitni operativni lukobran je dužine 90 metara, dubine uz lukobran od 2,5 do 4 metra, te kapaciteta priveza 2 manja broda i 15 brodice. Operativni dio lukobrana zauzet je privezom brodica. Operativni gat je dužine 60 metara, dubine uz gat od 2,5 do 4,5 metara, te kapaciteta priveza 3 broda. Obala za privez brodica ukupne je dužine 70 metara, dubine od 2 do 3 metra te kapaciteta priveza 25 brodice. Mandrač za brodice je prastari dio luke četvrtastog oblika dimenzija 20 x 20 metara, kapaciteta priveza 20 malih brodica. Svi dijelovi - objekti luke, su masivnog tipa gradnje od kamena i betona te su u dobrom stanju za uporabu. Luka je opremljena napravama za privez, dvama lučkim svjetlima i navozom za brodice. Ima priključak na vodovod, elektriku, telefon i cestovnu prometnicu.

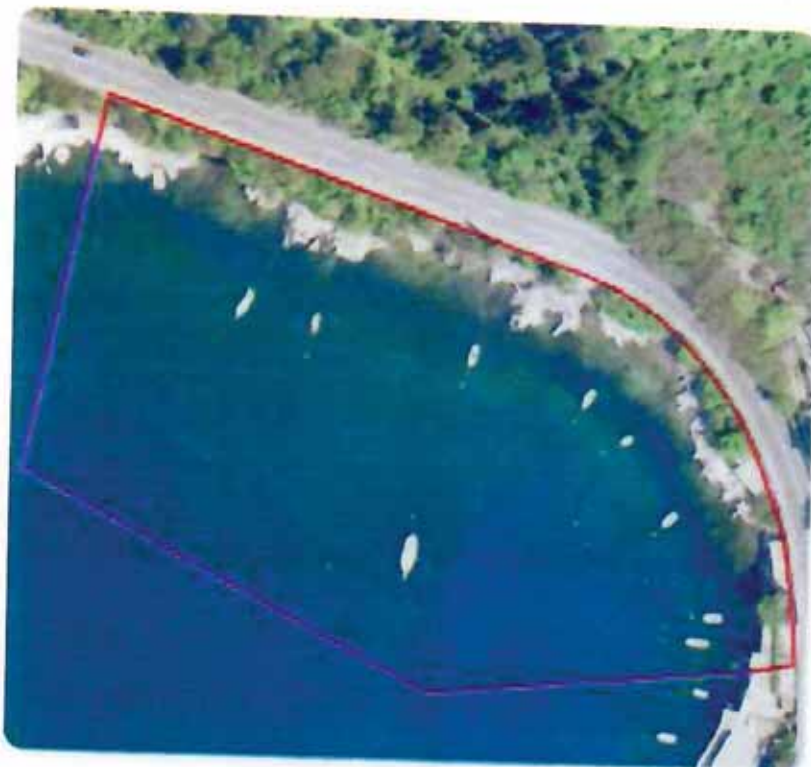
Rekonstrukcija luke Volosko je u fazi idejnih rješenja. U 2020. godini se planira u suradnji s lokalnim vlastima izraditi najoptimalnije idejno rješenje te pokrenuti izradu idejnog projekta kako bi se stekli uvjeti za ishodovanje lokacijske dozvole u 2021. godini.

Kao i ostalo lučko područje pod ingerencijom Lučke uprave luka Volosko je također pretrpjela ozbiljnija oštećenja nastala uslijed nedavnog orkanskojuga koja su sanirana u 2019. godini.

U 2020. godini planirano je izvođenje II faze dohranjivanja – sanacije školjere lukobrana luke Volosko koja je zbog višegodišnjeg urušavanja i dotrajalosti izgubila svoju funkciju

[upišite ovdje]

3.2.7. LUKA VOLOSKO PRIVEZIŠTE PRELUK



Lučko područje privezišta Preluk sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 13.451 m², od toga 2.089 m² kopno, a 11.362 m² akvatorij. Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Volosko 127 dio, 124/2, 1039 dio, 1040 dio, 421 i dijela kojeg nema na planu. Luka je privezište i sidrište za brodice, teritorijalno pripada Gradu Opatiji. Sastoji se iz prirodne kamenite morske obale, djelomično prirodno zaštićene, ukupne dužine 200 metara na kojoj postoje privezne bitve i zidani objekti - spremišta. Privezišta su pojedinačna, privremene gradnje i ukupnog mogućeg sezonskog kapaciteta priveza 30 brodica. Luka je opremljena dizalicom za brodice i ima priključak na cestovnu prometnicu.

Lučko područje Luke Volosko – privezišta Preluk je u listopadu 2018 pretrpjelo veća oštećenja uslijed orkanskog juga. Kako se po osiguravanju financijskih sredstava krajem prosinca 2018. godine započelo s otklanjanjem nastalih šteta u 2019. godini je izvršena sanacija nastalih šteta te su uređeni i drugi dijelovi kopnenog dijela privezišta Preluk.

U 2020. godini se planira pokretanje pripremanja dokumentacije za uređenje sidrišta Preluk.

[upišite ovdje]

3.2.8. LUKA OPATIJA – PRIVEZIŠTE IČIĆI



Lučko područje privezišta Ičići sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 27.649 m², od toga 2.984 m² kopno, a 24.665 m² akvatorij. Luka se sastoji iz operativnoga gata, zaštitnog gata, lukobrana i obala za privez brodica. Operativni gat je dužine 20 metara, dubine uz obalni zid 3 metra, kapaciteta priveza 2 manja broda. Zaštitni gat ima funkciju zaštite akvatorija, priveza brodica i dužine je 20 metara. Lukobran ima funkciju zaštite akvatorija, a s unutrašnje strane služi za privez brodica. Sagrađen je od kamenometa dužine 200 metara. Obale za privez brodica su tipa masivnih obalnih zidova ukupne dužine 200 metara, dubine od 1 do 1,5 metara. Kapacitet priveza luke je 100 brodica. Luka je opremljena napravama za privez brodica i navozom za brodice. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriку i telefon.

Lučko područje privezišta Ičići također je u listopadu 2018. godine pretrpjelo oštećenja uslijed orkanskog juga te je u drugoj polovici prosinca 2018. godine po osiguravanju finansijskih sredstava počelo sa sanacijom nastalih šteta. Također je u 2018. godini započeto s produbljivanjem – odmuljivanjem sjevero-zapadnog dijela privezišta Ičići. U 2019. godini otklonjene su štete nastale uslijed nevremena, završeno je produbljivanje – odmuljivanje sjevero-zapadnog dijela privezišta Ičići i provedene su nove električne instalacije i vodovodne cijevi te je nabavljen i postavljen novi električni ormarić uz turističke vezove Privezišta.

U 2020. godini se planira sanacija - dohranjivanje manjeg urušenog dijela školjere kao i betonaža manjeg dijela zaštitnog lukobrana.

[upišite ovdje]

3.2.9. LUKA OPATIJA – PRIVEZIŠTE DRAŽICA



Lučko područje privezišta Dražica sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 5.953 m², od toga 1.063 m² kopno, a 4.890 m² akvatorij. Luka se sastoji iz lukobrana i obala za privez brodica. Lukobran je dužine 40 metara, dubine uz obalni zid od 1 do 2 metra; funkcionira kao obrana akvatorija luke i služi za privez brodica. Masivnog je tipa gradnje, od kamena i betona, i u dobrom je stanju za uporabu. Obale za privez brodica su dužine 50 metara, dubine od 0,5 do 1,2 metra, masivnog su tipa gradnje od kamena i betona, te su u dobrom stanju za uporabu. Kapacitet priveza luke je 25 brodica. Luka je opremljena napravama za privez brodica i ima mogućnost priključka na vodovod, električnu i telefonsku mrežu.

Za lučko područje privezišta Dražica u 2020. godini predviđene su nužne sanacije u okvirima financijske mogućnosti Lučke uprave.

[upišite ovdje]

3.2.10. LUKA OPATIJA – PRIVEZIŠTE PORTIĆ



Lučko područje privezišta Portić sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 1.407 m², od toga 587 m² kopno, a 820 m² akvatorij. Luka se sastoji iz zaštitnih molova i obala za privez brodica. Zaštitni molovi na ulazu luke su dužine 20 metara (10 m + 10 m) i imaju funkciju obrane akvatorija luke te služe za privez brodica. Molovi su masivnog tipa gradnje od kamena i betona, u dobrom su stanju za uporabu. Obale za privez brodica su dužine 50 metara, dubine do 1 metra; masivnog su tipa gradnje od kamena i betona i u dosta su ruševnom stanju. Kapacitet priveza luke je 15 brodica. Luka je opremljena napravama za privez brodica i malim navozom. Ima mogućnost priključka na vodovod, elektriку i telefon.

Za lučko područje privezišta Portić u 2020. godini predviđene su eventualne nužne sanacije u okvirima financijske mogućnosti Lučke uprave kao i osvjetljenje podmorskog dijela luke u cilju stvaranja turistički atraktivnijeg područja.

[upišite ovdje]

3.2.11. LUKA OPATIJA – PRIVEZIŠTE ADMIRAL



Lučko područje privezišta Admiral pokriva samo ulazni dio luke posebne namjene – nautičke luke – Marina Admiral. Na navedenom lučkom području nema komunalnih vezova već se radi samo o pristajalištu za taxi brodice i manje turističke brodice.

I lučko područje luke Admiral je u listopadu 2018. godine pretrpjelo oštećenja uslijed orkanskog juga koje je sanirano u 2019. godini.

Za lučko područje privezišta Portić u 2020. godini predviđene su eventualne nužne sanacije u okvirima financijske mogućnosti Lučke uprave.

[upišite ovdje]

3.3. BROJ AKTIVNIH VEZOVA

Red br.	Luka	Stalni vez	Sezonski vez	Ukupno
1.	Luka Volosko-privezište Preluk	41	-	41
2.	Luka Volosko	194	46	240
3.	Luka Opatija-privezište Dražica	44	-	44
4.	Luka Opatija	173	13	186
5.	Luka Opatija-privezište Portić	14	-	14
6.	Luka Opatija-privezište Admiral	0	-	0
7.	Luka Opatija-privezište Ičići	149	12	161
8.	Ika	127	-	127
9.	Lovran	81	-	81
10.	Medveja	34	-	34
11.	Mošćenička Draga	65	-	65
	Ukupno	922	71	993

3.4. PRIORITETI U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU

	NAZIV PROJEKTA	STATUS PROJEKT A (status lok. i građ. dozvole)	IZVOR FINANCIRANJA (država, JLS, EU fondovi)	DOKUMENTACIJA	PLANIRANI ROK IZGRADNJE (poč. i zavr.)
1.	Luka Mošćenička Draga – I faza gradnje	GD	ŽLU OLMD, Država, PGŽ, JLS.	Građevinska dozvola	2019/2020.
2.	Luka Ika	U tijeku izrade	ŽLU OLMD, PGŽ, Država, JLS.	Lokacijska dozvola i građevinska dozvola I faze projekta – zemljani radovi	2020. – 2022.g.
3.	Luka Opatija	U tijeku izrade	ŽLU OLMD, Država, PGŽ, JLS.	Lokacijska dozvola	2021.g. – 2023.g.
4.	Luka Medveja	U tjeku izrade	ŽLU OLMD, Država, PGŽ, JLS.	Idejno rješenje, studija procjene utjecaja na okoliš.	2021.g. – 2022.g.
5.	Luka Volosko	U tjeku izrade	ŽLU OLMD, Država, PGŽ, JLS.	Idejno rješenje	2022.g.
4.	Luka Lovran	U tjeku izrade	ŽLU OLMD, Država, PGŽ, JLS.	Idejno rješenje	2022.g. .

[upišite ovdje]



Dogradnja luke Opatija



Dogradnja luke Mošćenička Draga

[upišite ovdje]



Dogradnja luke Ika.

3.5. PLAN DAVANJA KONCESIJA

Koncesije	2020	2021	2022	OČEKIVANI PRIHOD
Luka	Koncesija za usluge organiziranja i naplate parkiranja na dijelu lučkog područja luke Opatija i Volosko.	X	X	400.000,00 kn/god.
Luka	Opatija (usluga priveza i odveza jahti i brodica, pružanje usluga u nautičkom turizmu te pružanje ugostiteljskih usluga)	X	X	80.000,00 kn/god.
Luka	Koncesija za usluge u nautičkom turizmu na djelu luke Mošćenička Draga.	X	X	20.000,00 kn/god.
Luka	Koncesija za usluge dizanja i spuštanja plovila upotrebom lučke dizalice na djelu lučkog područja luke Mošćenička Draga.	X	X	18.000,00 kn/god.

[upišite ovdje]

Luka	Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti u luci Opatija - privezište Ičići	X	X	50.000,00 kn/god.
Luka	Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti u luci Opatija - privezište Admiral	X	X	25.000,00 kn/god.
Luka	Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti u luci Opatija - privezište Ičići	X	X	50.000,00 kn/god.
Luka	Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti u luci Medveja	X	X	40.000,00 kn/god
Luka	Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti u luci Volosko	X	X	20.000,00 kn/god.
Luka	Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti u luci Volosko	X	X	12.000,00 kn/god.
UKUPNO	10	/	/	715.000,00 kn/god.

[upišite ovdje]

4. ZAKLJUČAK

Iz svega navedenog se može zaključiti da Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga sredstva koja uprilihoduje putem naplate lučkih pristojbi i koncesija namjenski ulaže u izgradnju, korištenje i održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture. Analizirajući i razmatrajući predloženi Plan i Program rada Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga za 2020. godinu, vidljivo je da će Lučka uprava raspolagati sa financijskim sredstvima ostvarenim samostalnim radom kao i planiranim potporama, koji će joj omogućiti nastavak ulaganja u kapitalne investicije na području lučke uprave kao i pripremu za nadolazeće projekte koji će dovesti do oživotvorenja zakonskih odredbi, kako onih vezanih uz upravljanje, korištenje i održavanje, tako i onih vezanih uz izgradnju i razvoj luka za koje je nadležna. Uređenje pristana - operativnih obala u lukama pod našom nadležnosti smatramo prioritetom Lučke uprave. Isto tako želja nam je udovoljiti što većem broju zahtjeva za komunalnim i turističkim vezovima slijedom čega planiramo ulaganja u lučku infrastrukturu. Tijekom 2020. godine planiramo boljom promidžbom i podizanjem kvalitete usluge povećati posjećenost i popunjenost kapaciteta na području u nadležnosti Lučke uprave. Ugovorima o dodjeli koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti Lučka uprava je obvezala koncesionare da poduzmu konkretne mjere za unapređenje kvalitete usluga i redovnog održavanja operativnih obala. Istekom dodijeljenih koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti planira se detaljna analiza isplativosti dodjele koncesija u narednim razdobljima te će se slijedom dobivenih rezultata raspisivati novi natječaji ili će se odustati od daljnjeg davanja u koncesiju, a Lučka uprava samostalno obavljati lučke djelatnosti, kako stoji u prijedlogu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Intezivno se radi na pripremi projektno tehničke dokumentacije čime se stvaraju predispozicije za korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova u momentu kada se osim razvoja otoka počne sufinancirati zaštita podmorskog akvatorija. Ovisno o prilivu sredstava i eventualnog prihvaćanja za sufinanciranje od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranske županije, Grada Opatije i Općine Lovran spremni smo za izgradnju 1. faze projekta – zemljani radovi primarnog lukobrana i platoa u luci Ika kao i za pripremu dokumentacije za ishodovanje akata za dogradnju luke Lovran. Suradnju među županijskim lučkim upravama na području Primorsko-goranske županije ocjenjujemo dobrom. Iako suradnja postoji, treba inzistirati na redovitim sastancima ravnatelja svih lučkih uprava i po potrebi predsjednika upravnih vijeća kao i predstavnika osnivača radi razmjene iskustava, usuglašavanja stavova i usklađivanja akata (npr. visina lučkih pristojbi, pravilnici, naknade, popusti, proširenja područja nadležnosti, računovodstvene usluge, javne nabave i sl.). Važno je za napomenuti, da se ulaskom Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, u Zajednicu županijskih lučkih uprava, postigla kohezija i kvalitetan „teren“ za suradnju, izmjenu radnih iskustva, zajednički nastup i lobiranje za velike infrastrukturne projekte od velike važnosti, ali i međusobno druženje i stvaranje neraskidive cjeline iz koje se mogu crpiti samo kvalitetna rješenja za i na dobrobit sviju članica zajednice. U današnje vrijeme intezivnog prometa u lukama ističemo visoko podignutu svijest o zbrinjavanju i brizi prema otpadu i prevenciju potencijalnog onečišćenja. Tijekom 2020. god. planiramo 8-10 sjednica Upravnog vijeća, s tim da će konačan broj svakako biti određen tekućim poslovanjem i/ili problematikom u poslovanju. Dosadašnji rad Upravnog vijeća ocjenjujemo konstruktivnim te planiramo i dalje raditi na održavanju i unapređenju dosegnutog nivoa. Prisutnost članova na sjednicama Upravnog vijeća je gotovo stopostotna.

[upišite ovdje]

I dalje planiramo podupirati sportsko – rekreacijske i kulturne manifestacije koje su vezane uz područje nadležnosti Lučke uprave, a u organizaciji su lokalnih samouprava i turističkih zajednica a iste se uklapaju u okvire regionalne samouprave čime njegujemo dobru suradnju s jedinicama lokalne samouprave i njihovim turističkim zajednicama
Želja Upravnog vijeća, ravnatelja i svih zaposlenika Lučke uprave je da što kvalitetnije odradimo slijedeće razdoblje te da se u cijelosti ostvari Plan i program rada za 2020. godinu, kao i projekcije za 2021. i 2022. god., na zadovoljstvo korisnika u lukama u nadležnosti Lučke uprave.

Nakon što je potpisan Ugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga o sufinanciranju radova "Dogradnja obale i izgradnja obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi" kojim Ministarstvo osigurava sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kn te nakon Odluke Župana PGŽ o odabiru projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2020. godini kojom se Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga osigurava dodatnih 950.000,00 kn stvoreni su uvjeti za sklapanje djelomične 2. faze Ugovora o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi. Radi se o tome da je osiguran dio sredstava od Okvirnim sporazumom ugovorene vrijednosti radova 2. faze radova pa će se sklopiti Ugovor u okviru osiguranih sredstava kako se ne bi prekinulo s izvođenjem radova.

KLASA: 342-01/20-01/114

URBROJ: 2156/01-20-04

U Opatiji, 30. ožujka 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA

Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća

Marin Starčić
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, 30. ožujka 2020. godine donijelo je:

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

Na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine 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 otplata te Obrazloženja financijskog plana. S obzirom na okolnosti koje su opisane u obrazloženju u plana donose se i izmjene i dopune financijskog plana Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga za 2020. godinu

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

		PRIHODI						
		1	2	3	4	5	6	7
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)	
	3111 Prihodi od prodaje robe	2.434.667,68	2.436.851,67	2.424.000,00	2.617.985,00	2.662.985,00	99,47	
	3112 Prihodi od pružanja usluga							
	31121 Lučke pristojbe							
	311211 Pristojba za uporabu obale							
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	2.434.667,68	2.436.851,67	2.424.000,00	2.617.985,00	2.662.985,00	99,47	
	31121111 Međunarodni putnički promet	1.274.525,10	1.305.500,00	1.293.000,00	1.323.000,00	1.350.000,00	99,04	
	311211111 Međunarodni linjski putnički promet	82.807,81	91.000,00	91.000,00	98.000,00	105.000,00	100,00	
	311211112 Međunarodni povremeni putnički promet	82.807,81	91.000,00	91.000,00	98.000,00	105.000,00	100,00	
	31121112 Nacionalni putnički promet	14.242,48	16.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	100,00	
	3112112 Nacionalni linjski putnički promet (kružna putovanja)	14.242,48	16.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	100,00	
	31121121 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	68.585,33	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	100,00	
	31121122 Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu	68.585,33	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	100,00	
	311212 Pristojba za uporabu obale u ljetnom prometu	68.585,33	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	100,00	
	3112121 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu Luke	273.185,69	280.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	100,00	
	3112122 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	916.551,60	934.500,00	922.000,00	935.000,00	945.000,00	98,66	
	3112123 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	584.937,50	580.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00	100,00	
	3112132 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	564.937,50	580.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00	100,00	
	3112133 Pristojba za vez u naučičkom dijelu Luke	341.598,70	342.000,00	342.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00	
	3112134 Pristojba za vez na sidrištu Luke	12.017,40	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
31122	Lučke naknade	132.415,95	136.000,00	136.000,00	143.000,00	151.000,00	100,00
	311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						
	311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicama te plivaćući objekata	7.200,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	100,00
	311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						
	311223 Usluge prihvatila kružnog i tekućeg otpada	47.783,95	49.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00	100,00
	311224 Usluge opskrbe vodom	3.620,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00	100,00
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom	73.832,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	80.000,00	100,00
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicama i lusterzišta						
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)						
	311228 Ostale nespomenute usluge						
31123	Naknade za koncesiju	258.451,43	895.351,67	895.000,00	1.131.985,00	1.141.985,00	99,98
	311231 Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3112311 Fiksni dio koncesijske naknade						
	3112312 Promjenjivi dio koncesijske naknade						
	311232 Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	258.451,43	895.351,67	895.000,00	1.131.985,00	1.141.985,00	99,98
	3112321 Fiksni dio koncesijske naknade	188.530,37	795.351,67	795.000,00	1.011.985,00	1.011.985,00	99,98
	3112322 Promjenjivi dio koncesijske naknade	69.921,06	100.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	100,00
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pull, reklamni pismo i sl.) i rezervacije	766.275,20	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	8.800,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
341	Prihodi od financijske imovine	8.800,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depoziti						
	3414 Prihodi od zatezih kamata	8.313,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika						
342	Prihodi od nefinancijske imovine	486,33					
	3421 Prihodi od zakupina i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
35	PRIHODI OD DONACIJA						
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavarije)	462.176,84	1.075.000,00	1.075.000,00	520.000,00	540.000,00	100,00
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	462.176,84	1.075.000,00	1.075.000,00	520.000,00	540.000,00	100,00
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ Zupanje (osnivača)	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00
	3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	238.716,32	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	100,00
	35131 Općina Mošćenička Draga	110.960,32	712.500,00	712.500,00	147.500,00	157.500,00	100,00
	35132 Grad Opatija	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
	35133 Grad	98.460,32	700.000,00	700.000,00	110.000,00	120.000,00	100,00

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
362	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija						-
363	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba						-
364	Prihodi od građana i kućanstava						-
365	Ostali prihodi od donacija						-
35	OSTALI PRIHODI						
361	Prihodi od nekvalifikacijske i refundacija	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3612	Prihodi od refundacija						-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00					-
363	Ostali nespomenuti prihodi					0,00	-
	3831 Otpis obveza	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3832 Naplaćena dopunjavajuća potraživanja						-
	3833 Ostali nespomenuti prihodi						-
	38330 Penali	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	2.905.644,72	3.512.851,67	3.500.000,00	3.138.885,00	3.203.985,00	99,63
29	292 Odgodeni prihodi od donacija	765.468,75	2.710.456,25	5.944.281,25	900.000,00	900.000,00	219,31
	29220 Odgodeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPP)	0,00		4.000.000,00			0,00
	29221 Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	505.718,75	484.281,25	1.444.281,25	500.000,00	500.000,00	292,20
	29222 Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	279.750,00	2.216.175,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	22,56
62	PRENESENI VIŠAK PRIHODA						
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	37.768,20	790.648,33	956.875,00	144.515,00	107.013,75	121,02
	SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	3.728.882,67	7.013.956,25	10.401.156,25	4.183.500,00	4.210.988,75	148,29

RASHODI							I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU			PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
1							2	3	4	5	6	
4	RASHODI POSLOVANJA						PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	2020. GODINU	2021. GODINU	2022. GODINU	
41	Rashod za radnike						2.860.268,73	3.441.000,00	3.485.250,00	3.073.500,00	3.138.500,00	101,32
	411	Plaće					534.978,27	710.000,00	710.000,00	756.000,00	825.000,00	100,00
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)				464.137,27	600.000,00	600.000,00	640.000,00	700.000,00	100,00
		4112	Plaće u razvri									
		4113	Plaće za prekovremeni rad				464.137,27	600.000,00	600.000,00	640.000,00	700.000,00	100,00
		4114	Plaće za posebne uvjete rada									
	412	Ostali rashodi za radnike										
		4121	Bonus za uspješan rad				10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)									
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)				10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4124	Otkremnine									
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)									
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti									
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene									
	413	Doprinosi na plaće										
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i otpljete na radu				60.841,00	90.000,00	90.000,00	96.000,00	105.000,00	100,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje				60.841,00	90.000,00	90.000,00	96.000,00	105.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi					1.616.085,69	2.004.000,00	2.049.250,00	1.540.500,00	1.506.500,00	102,26
		421	Naknada troškova radnicima				30.512,10	40.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	137,50
		4211	Službena putovanja				10.832,10	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život									
		4213	Stručno usavršavanje radnika				13.680,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.				5.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti				72.784,52	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja									
		4223	Naknade ostalih troškova									
		4224	Ostale naknade				72.784,52	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00
	423	Naknade volonterima										
		4231	Naknade za obavljanje aktivnosti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4232	Naknade troškova službenih putovanja									
		4233	Naknade ostalih troškova									
		4234	Ostale naknade									
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa										
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti				92.264,91	150.000,00	135.000,00	100.000,00	80.000,00	90,00
			Autorski honorari				92.264,91	150.000,00	135.000,00	100.000,00	80.000,00	90,00
			Ugovori o djelu									
		4242	Naknade troškova službenih putovanja									
		4243	Naknade ostalih troškova									
		4244	Ostale naknade				92.264,91	150.000,00	135.000,00	100.000,00	80.000,00	90,00

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
425	Rashodi za usluge	1.267.527,87	1.519.000,00	1.546.250,00	1.086.500,00	1.091.500,00	101,79
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.853,52	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	766.513,65	662.500,00	867.400,00	575.000,00	575.000,00	100,66
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	30.079,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	42522 Usluge održavanja oprama	20.967,50	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	120,00
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	715.466,85	797.500,00	797.500,00	510.000,00	510.000,00	100,00
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	715.466,85	797.500,00	797.500,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	425232 Održavanje vozila i plovila		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4254	Komunalne usluge	56.996,45	73.000,00	78.000,00	73.000,00	73.000,00	106,85
	42541 Usluge opskrbe vodom	29.723,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	42542 Usluge odvoza smeća	14.298,73	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
	42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	735,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	3.402,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	10.840,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	42546 Usluga popisa i provjera pločila						
	42547 Usluge održavanja hortikulture						
4255	Zakupnine i najamnine		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.446,25	80.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	93,75
	42561 Analiza otpada	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika						
4257	Intelektualne i osobne usluge	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	300.836,15	426.000,00	435.000,00	296.000,00	291.000,00	102,11
	42572 Otvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	23.432,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	42573 Revizorske usluge	59.103,75	80.000,00	80.000,00	70.000,00	65.000,00	100,00
	42574 Knjigovodstvene usluge	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	42575 Usluge vještačenja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	42576 Usluge nadzora						
	42577 Usluge projektne dokumentacije	37.500,00	25.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	74.537,50	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91
4258	Racunalne usluge	55.262,50	160.000,00	149.000,00	50.000,00	50.000,00	93,13
	42581 Računalske usluge	33.108,25	30.000,00	41.000,00	30.000,00	30.000,00	136,67
4259	Ostale usluge	6.540,50	20.000,00	22.250,00	10.000,00	10.000,00	111,25
	42591 Grafičke i likarske usluge	3.715,50	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	160,00
	42592 Film i izrada fotografija	0,00					

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
	42563	Usluge objavljivanja - javna nabava	2.825,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33
	42564	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					
	42565	Ostale nespomenute usluge					
426		Rashodi za materijal i energiju					
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za siđovanje i održavanje	77.716,81	106.000,00	110.000,00	96.000,00	103,77
	42610	Radna odjeća i obuća	22.453,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		6.000,00	10.000,00	5.000,00	166,67
	4263	Energija			5.000,00		
	42630	Gorivo za vozila i plovila	51.220,83	56.000,00	56.000,00	55.000,00	100,00
	4264	Stini inventar i autogurne	300,80	10.000,00	6.000,00	10.000,00	50,00
	4267	Materijal za tekuće održavanje (filci, konopi, bove i sl.)	3.741,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi					
	4291	Premije osiguranja	75.299,67	116.000,00	130.000,00	116.000,00	112,07
	4292	Reprezentacija	52.366,51	80.000,00	90.000,00	80.000,00	112,50
	4293	Članarine	16.841,16	26.000,00	26.000,00	25.000,00	100,00
	4294	Kobzacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristobe					
43		Rashodi amortizacije	6.082,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	166,67
44		Financijski rashodi	692.801,20	700.000,00	700.000,00	780.000,00	100,00
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire	11.383,58	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
	442	Kamate na primljeno kredite i zajmove					
	4421	Kamate na primljeno kredita banaka i ostalih kreditora	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4422	Kamate na primljeno robne i ostale zajmove		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4423	Kamate za odobrena, a nerealizirana zajmove					
443		Ostali financijski rashodi					
	4431	Banarske usluge i usluge platnog prometa	11.363,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	11.169,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	4433	Zalozna kamata	65,60				
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	108,32				
45		Donacije					
	451	Tekuce donacije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4511	Tekuce donacije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4512	Stipendije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
452		Kapitalna donacija					
	4521	Ostale kapitalna donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
46	Ostali rashodi	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	461 Kazne, penali i naknada štete	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4612 Penali, ležarine i drugo						
	4613 Naknade šteta radnicima	40,00					
	4614 Ugovorne kazne i ostale naknade štete				0,00	0,00	-
	462 Ostali nespomenuti rashodi						
	4621 Neopisana vrijednost i drugi rashodi ostuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4622 Otpisana potraživanja						
	4623 Rashodi za ostale porezne davanja						
	4624 Ostali nespomenuti rashodi						
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		2.860.268,73	3.441.000,00	3.486.250,00	3.073.500,00	3.138.500,00	101,32
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
05	Rashodi za nabavu nefinancijska imovine u pripremi						
	051 Građevinski objekti	898.613,94	3.572.856,25	6.914.906,25	1.110.000,00	1.072.488,75	193,63
	0511 Stambeni objekti	734.564,94	2.810.456,25	6.044.281,25	200.000,00	700.000,00	215,06
	0512 Poslovni objekti						
	0513 Ostali građevinski objekti						
	05131 Lučka podgrađnja (infrastruktura)	734.564,94	2.810.456,25	6.044.281,25	200.000,00	700.000,00	215,06
	05132 Lučka nadgrađnja (suprastruktura)						
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi						
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.						
	052 Postrojenja i oprema u pripremi						
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	31.075,00	30.000,00	115.000,00	35.000,00	35.000,00	383,33
	05211 Uredski namještaj	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	05212 Računala i računala oprema						
	05213 Ostala uredska oprema		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi						
	05221 Radio i televizijski prijemnici	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji						
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama						
	05224 Sustav video nadzora		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (4/3)
052	Komunalna oprema u pripremi	31.075,00	10.000,00	85.000,00	15.000,00	15.000,00	850,00
05231	Komunalna oprema (omarići za stuju i sl.)	31.075,00	10.000,00	85.000,00	15.000,00	15.000,00	850,00
053	Priljevna sredstva u pripremi	89.474,00	180.000,00	188.000,00	0,00	0,00	104,44
0531	Automobili i ostala priljevna sredstva u cestovnom prometu	89.474,00	180.000,00	180.000,00			100,00
0532	Priljevna sredstva u pomorskom prometu			8.000,00			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	13.500,00	552.500,00	564.500,00	875.000,00	337.498,75	102,17
0551	Ulaganje u računarske programe			12.000,00			-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		300.000,00	300.000,00	875.000,00	337.498,75	100,00
0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	13.500,00	252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	100,00
	05531 Usluge građevinskog nadzora	13.500,00	252.500,00	252.500,00			100,00
	05532 Usluge projektanskog nadzora						
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos						
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			3.125,00			-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		868.613,94	3.572.956,25	6.914.906,25	1.110.000,00	1.072.498,75	193,53
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA						
52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE		3.728.882,67	7.013.956,25	10.401.156,25	4.183.500,00	4.210.986,75	148,29

KLASA: 342-01/20-01/114

URBROJ: 2156/01-20-05

U Opatiji, 30. ožujka 2020. godina



Županijska uprava Općina Lovran-Mošćenička Draga
Marin Starčić, dipl.oec.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

U Opatiji, 30. ožujka 2020.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

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

U nastavku se prikazuju promjene prema sljedećim kategorijama:

1. PRIHODI

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

Konto	Opis	Finacijski plan	1. izmjene finacijskog plana	Razlika	Objašnjenje
3112133	Pristojba za vez na zimovanju	12.500,00	0,00	(12.500,00)	Prema tumačenju nadležnog ministarstva nije više moguće pružanje usluge
3112321	Fikni dio koncesijske naknade	795.351,67	795.000,00	(351,67)	Usklađenje
UKUPNO				(12.851,67)	

2. ODGOĐENI PRIHODI – PRIMICI OD DONACIJA ZA KAPITALNA ULAGANJA

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

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

3. RASHODI

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

Konto	Opis	Financijski plan	1. izmjene		Razlika	Objašnjenje
			financijskog plana			
4212	Naknade za prijevoz - loko vožnja	15.000,00	30.000,00		15.000,00	Usklađenje temeljem realizacije 2019
42412	Ugovori o djelu	150.000,00	135.000,00		(15.000,00)	Usklađenje temeljem dogovora
42522	Usluge održavanja opreme	25.000,00	30.000,00		5.000,00	Kupnja web kamera
42547	Usluge održavanja hortikulture	5.000,00	10.000,00		5.000,00	Veće cijene
4255	Zakupnine i najamnine	80.000,00	75.000,00		(5.000,00)	Manji zakup web kamera, zakup suhe marine za plovilo
42576	Usluge nadzora	25.000,00	50.000,00		25.000,00	Luka Voiosko - školjera, jugo
42577	Usluga projektne dokumentacije	55.000,00	50.000,00		(5.000,00)	Niža cijena usluge
42578	Ostale nespomenute usluge	160.000,00	149.000,00		(11.000,00)	Niža cijena-elaborat Pomorski fakultet; uključena studija sigurnosti zaštite za luku Opatija
4258	Računalne usluge	30.000,00	41.000,00		11.000,00	Softver za fakturiranje-Netcom, održavanje web stranice
42591	Grafičke i tiskatske usluge	5.000,00	8.000,00		3.000,00	Materijali za promociju
42595	Ostale nespomenute usluge	0,00	9.250,00		9.250,00	Arhiva-izlučivanje
42593	Usluge objave - javna nabava	15.000,00	5.000,00		(10.000,00)	Usklađenje
42610	Radna odjeća i obuća	6.000,00	10.000,00		4.000,00	Veće potrebe za zamjenom
	Materijal i sirovine u slučaju onečišćenja mora	0,00	5.000,00		5.000,00	Utvrđena potreba
42630	Gorivo za vozila i plovila	10.000,00	5.000,00		(5.000,00)	Usklađenje temeljem realizacije 2019
4291	Premije osiguranja	80.000,00	90.000,00		10.000,00	Dobivene ponude za osiguranje
	Ostalo nespomenuto - biljezi i pristojbe	6.000,00	10.000,00		4.000,00	Naplata potraživanja
4295						
UKUPNO					45.250,00	

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - IZDACI ZA INVESTICIJE

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

Konto	Opis	Financijski plan	1. izmjene		Razlika	Objašnjenje
			financijskog plana			
05131	Lučka podgradnja	2.810.456,25	6.044.281,25		3.233.825,00	luka Mošćenička Draga - 2 faza
05224	Sustav videonadzora	10.000,00	20.000,00		10.000,00	Nova nabavka
05231	Komunalna oprema	10.000,00	85.000,00		75.000,00	Stupići za podizanje u luci Opatija
	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00	8.000,00		8.000,00	Tenda za plovilo
0551	Ulaganja u računalne programe	0,00	12.000,00		12.000,00	nova web stranica
056	Ostalo - vrata za arhivu	0,00	3.125,00		3.125,00	
UKUPNO					3.341.950,00	

5. FINANCIJSKI REZULTAT I RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA

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

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