



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

V. C. Emina 3, 51410 Opatija

Tel/fax: +385(51)271797

e-mail: [info@portopatija.hr](mailto:info@portopatija.hr)

web: [www.portopatija.hr](http://www.portopatija.hr)

IBAN: HR2123400091100194124 M.b. 01459503 OIB: 22998256158

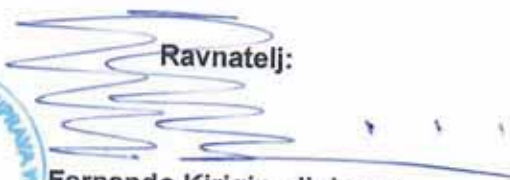
**I. IZMJENE I DOPUNE  
GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU  
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA – LOVRAN –  
MOŠĆENIČKA DRAGA**

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          |
| <b>SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b> |   | <b>8.368.281,25 kn</b> |

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       |
|      | <b>UKUPNO</b>                                      | <b>10.401.156,25 kn</b> | <b>4.183.500,00 kn</b> | <b>4.210.999,00kn</b> |

[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        |
|      | <b>UKUPNO</b>             | <b>710.000,00 kn</b> | <b>756.000,00 kn</b> | <b>825.000,00 kn</b> |

### 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          |
|      | <b>UKUPNO</b>  | <b>2.049.250,00 kn</b> | <b>1.540.500,00 kn</b> | <b>1.506.500,00 kn</b> |

### 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        |
|      | <b>UKUPNO</b>        | <b>700.000,00 kn</b> | <b>750.000,00 kn</b> | <b>780.000,00 kn</b> |

### 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        |
|      | <b>UKUPNO</b>                         | <b>17.000,00 kn</b> | <b>17.000,00 kn</b> | <b>17.000,00 kn</b> |

[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             |
|      | <b>UKUPNO</b>      | <b>10.000,00 kn</b> | <b>10.000,00 kn</b> | <b>10.000,00 kn</b> |

### 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        |
|      | <b>UKUPNO</b>                 | <b>0,00 kn</b> | <b>0,00 kn</b> | <b>0,00 kn</b> |

### 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                |
|      | <b>UKUPNO</b>                                       | <b>6.914.906,25 kn</b> | <b>1.110.000,00 kn</b> | <b>1.072.499,00 kn</b> |

## 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<br>ADRESA LUČKE UPRAVE:<br>SLUŽBENI BROJ TELEFONA:<br>FAX: | Ul. Viktora Cara Ermina 3, 51410 Opatija<br>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 <sup>2</sup>                    |
| KOPNENI DIO LUČKE POVRŠINE / m2 /   | 11 luka i privezišta = 27.449 m <sup>2</sup>                     |
| MORSKI DIO LUČKE POVRŠINE /m2/  | 11 luka i privezišta = 194.417 m <sup>2</sup>                    |
| BROJ AKTIVNIH PRISTANA  | 11   |
| CESTOVNA POVEZANOST LUKE  |  |
| - magistralni put   | da   |
| - autocesta   | ne   |
| ZRAČNA POVEZANOST- udaljenost zračne luke                                 | 40 km Krk  |



[upišite ovdje]

### 3.2.1. LUKA OPATIJA



Lučko područje luke Opatija se sastoji iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 34.969 m<sup>2</sup>, od toga 6.312 m<sup>2</sup> kopno, a 28.657 m<sup>2</sup> 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, električnu 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 m<sup>2</sup>, od toga 3.181 m<sup>2</sup> kopno, a 25.498 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, od toga 1.643 m<sup>2</sup> kopno, a 10.027 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, od toga 5.430 m<sup>2</sup> kopno, a 54.303 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, od toga 1.010 m<sup>2</sup> kopno, a 9.254 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, od toga 3.150 m<sup>2</sup> kopno, a 24.941 m<sup>2</sup> 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 brodica. 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 brodica. 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 m<sup>2</sup>, od toga 2.089 m<sup>2</sup> kopno, a 11.362 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, od toga 2.984 m<sup>2</sup> kopno, a 24.665 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, od toga 1.063 m<sup>2</sup> kopno, a 4.890 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, od toga 587 m<sup>2</sup> kopno, a 820 m<sup>2</sup> 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         |
|         | <b>Ukupno</b>                   | <b>922</b> | <b>71</b>    | <b>993</b> |

### 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.         |
| <b>UKUPNO</b> | 10  | / | / | <b>715.000,00 kn/god.</b> |

[upišite ovdje]

#### 4. ZAKLJUČAK

Iz svega navedenog se može zaključiti da Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga sredstva koja upriličidi 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 FINACIJSKOG 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            |              |              |              |              |        |  |
| 31 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA                                 | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7      |  |
|    | 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  |  |
|    | 31121112 Nacionalni putnički promet                                       | 82.807,81    | 91.000,00    | 91.000,00    | 98.000,00    | 105.000,00   | 100,00 |  |
|    | 31121113 Međunarodni linjski putnički promet                              | 82.807,81    | 91.000,00    | 91.000,00    | 98.000,00    | 105.000,00   | 100,00 |  |
|    | 31121114 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)         | 14.242,48    | 16.000,00    | 16.000,00    | 18.000,00    | 20.000,00    | 100,00 |  |
|    | 31121115 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja)          | 14.242,48    | 16.000,00    | 16.000,00    | 18.000,00    | 20.000,00    | 100,00 |  |
|    | 3112112 Nacionalni putnički promet  | 68.585,33    | 75.000,00    | 75.000,00    | 80.000,00    | 85.000,00    | 100,00 |  |
|    | 31121121 Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu          |              |              |              |              |              |        |  |
|    | 31121122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti | 68.585,33    | 75.000,00    | 75.000,00    | 80.000,00    | 85.000,00    | 100,00 |  |
|    | 311212 Pristojba za uporabu obale u laretnom prometu                      |              |              |              |              |              |        |  |
|    | 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             | 918.551,60   | 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 ribarske brodove i brodice             |              |              |              |              |              |        |  |
|    | 3112133 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice             | 564.937,50   | 580.000,00   | 580.000,00   | 590.000,00   | 600.000,00   | 100,00 |  |
|    | 3112134 Pristojba za vez u naučičkom dijelu Luke                          | 341.598,70   | 342.000,00   | 342.000,00   | 345.000,00   | 345.000,00   | 100,00 |  |
|    | 3112135 Pristojba za vez u zrnovanju                                      | 12.017,40    | 12.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |
|    | 3112136 Pristojba za vez na sidrištu Luke                                 |              |              |              |              |              |        |  |

| PRIHODI |   | PLANIRANO<br>PRETHODNE<br>2019. GODINE | PLAN ZA 2020.<br>GODINU | I. IZMJENE I<br>DOPUNE<br>PLANA ZA<br>2020. GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2021.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2022.<br>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 županije (osnivača)                           | 112.500,00                             | 112.500,00              | 112.500,00   | 112.500,00                       | 112.500,00                       | 100,00      |
|         | 3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave                                    | 238.716,32                             | 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<br>PRETHODNE<br>2019. GODINE | PLAN ZA 2020.<br>GODINU | I. IZMJENE I<br>DOPUNE<br>PLANA ZA<br>2020. GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2021.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2022.<br>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  |  |                         |  |                                  |                                  | -             |
| <b>35</b> | <b>OSTALI PRIHODI</b>   |  |                         |  |                                  |                                  |               |
| 361       | Prihodi od nekvalifikacijske i refundacija  | 0,08                                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00          |
| 3611      | Prihodi od naknade šteta  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00          |
| 3612      | Prihodi od refundacija  |  |                         |  |                                  |                                  |               |
| 362       | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine   | 0,00                                   |                         |  |                                  |                                  |               |
| 363       | Ostali nespomenuti prihodi  |  |                         |  |                                  | 0,00                             | 0,00          |
|           | 3831 Otpis obveza   | 0,08                                   | 0,00                    | 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                             | 0,00          |
|           | <b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>  | <b>2.905.644,72</b>                    | <b>3.512.851,67</b>     | <b>3.500.000,00</b>                                | <b>3.138.885,00</b>              | <b>3.203.985,00</b>              | <b>99,63</b>  |
| 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        | <b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA</b>  |  |                         |  |                                  |                                  |               |
| 522       | PLANIRANI VIŠAK PRIHODA   | 37.768,20                              | 790.648,33              | 956.875,00   | 144.515,00                       | 107.013,75                       | 121,02        |
|           | <b>SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA</b>  | <b>3.728.882,67</b>                    | <b>7.013.966,25</b>     | <b>10.401.156,25</b>                               | <b>4.183.500,00</b>              | <b>4.210.988,75</b>              | <b>148,29</b> |

| RASHODI |   |   |                         |  |                                  |                                  | PROJEKCIJA<br>ZA 2021.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2022.<br>GODINU | INDEX (4/3) |
|---------|---|---|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1       |   |   |                         |  |                                  |                                  | 4                                | 5                                | 6           |
| 4       | RASHODI POSLOVANJA  |   | PLAN ZA 2020.<br>GODINU | I. IZMJENE I<br>DOPUNE<br>PLANA ZA<br>2020. GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2021.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2022.<br>GODINU | INDEX (4/3)                      |                                  |             |
| 2       | 3   | 4 | 5                       | 6  | 7                                | 8                                | 9                                |                                  |             |
| 41      | Rashod za radnike   |   | 2.860.268,73            | 3.441.000,00                                       | 3.485.250,00                     | 3.138.500,00                     | 101,32                           |                                  |             |
| 411     | Plaće   |   | 534.978,27              | 710.000,00   | 710.000,00                       | 825.000,00                       | 100,00                           |                                  |             |
| 4111    | Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)   |   | 464.137,27              | 600.000,00   | 600.000,00                       | 700.000,00                       | 100,00                           |                                  |             |
| 4112    | Plaće u razvri  |   | 464.137,27              | 600.000,00   | 600.000,00                       | 700.000,00                       | 100,00                           |                                  |             |
| 4113    | Plaće za prekovremeni rad   |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 4114    | Plaće za posebne uvjete rada  |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 412     | Ostali rashodi za radnike   |   | 10.000,00               | 20.000,00  | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 100,00                           |                                  |             |
| 4121    | Bonus za uspješan rad   |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 4122    | Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.) |   | 10.000,00               | 20.000,00  | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 100,00                           |                                  |             |
| 4123    | Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)                                       |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 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  |   | 60.841,00               | 90.000,00  | 90.000,00                        | 105.000,00                       | 100,00                           |                                  |             |
| 4131    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje i otpljete na radu                        |   | 60.841,00               | 90.000,00  | 90.000,00                        | 105.000,00                       | 100,00                           |                                  |             |
| 4132    | Doprinosi za zapošljavanje  |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 42      | Materijalni rashodi   |   | 1.616.085,69            | 2.004.000,00                                       | 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                        | 137,50                           |                                  |             |
| 4211    | Službena putovanja  |   | 10.832,10               | 15.000,00  | 15.000,00                        | 20.000,00                        | 100,00                           |                                  |             |
| 4212    | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                        |   | 13.680,00               | 15.000,00  | 30.000,00                        | 20.000,00                        | 200,00                           |                                  |             |
| 4213    | Stručno usavršavanje radnika  |   | 5.700,00                | 10.000,00  | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 100,00                           |                                  |             |
| 422     | Naknade članovima u predstavičkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.   |   | 72.784,52               | 73.000,00  | 73.000,00                        | 73.000,00                        | 100,00                           |                                  |             |
| 4221    | Naknade za obavljanje aktivnosti  |   | 72.784,52               | 73.000,00  | 73.000,00                        | 73.000,00                        | 100,00                           |                                  |             |
| 4222    | Naknade troškova službenih putovanja  |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 4223    | Naknade ostalih troškova  |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 4224    | Ostale naknade  |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 423     | Naknade volonterima   |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 4231    | Naknade za obavljanje aktivnosti  |   | 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                                   |   | 92.264,91               | 150.000,00   | 135.000,00                       | 80.000,00                        | 90,00                            |                                  |             |
| 4241    | Naknade za obavljanje aktivnosti  |   | 92.264,91               | 150.000,00   | 135.000,00                       | 80.000,00                        | 90,00                            |                                  |             |
| 42411   | Autorski honorari   |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 42412   | Ugovori o djelu   |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 4242    | Naknade troškova službenih putovanja  |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 4243    | Naknade ostalih troškova  |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |
| 4244    | Ostale naknade  |   |                         |  |                                  |                                  |                                  |                                  |             |

| RASHODI |   | PLANIRANO<br>PRETHODNE<br>2019. GODINE | PLAN ZA 2020.<br>GODINU | I. IZMJENE I<br>DOPUNE<br>PLANA ZA<br>2020. GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2021.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2022.<br>GODINU | INDEX (4/3) |
|---------|---|--|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 425     | Rashodi za usluge   | 1.267.527,57                           | 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                       | 100,56      |
|         | 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<br>PRETHODNE<br>2019. GODINE | PLAN ZA 2020.<br>GODINU | I. IZMJENE I<br>DOPUNE<br>PLANA ZA<br>2020. GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2021.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2022.<br>GODINU | INDEX (4/3) |
|---------|--|--|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
|         |  | 2.825,00                               | 15.000,00               | 5.000,00   | 5.000,00                         | 5.000,00                         | 33,33       |
| 426     | Rashodi za materijal i energiju  |  |                         |  |                                  |                                  |             |
|         | 42593 Usluge objavljivanja - javna nabava  |  |                         |  |                                  |                                  |             |
|         | 42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine  |  |                         |  |                                  |                                  |             |
|         | 42595 Ostale nespomenute usluge  |  |                         |  |                                  |                                  |             |
|         | 4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za održavanje i održavanje | 77.716,81                              | 106.000,00              | 110.000,00   | 105.000,00                       | 96.000,00                        | 103,77      |
|         | 42610 Radna odjeća i obuća   | 22.453,43                              | 30.000,00               | 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                         | 5.000,00                         | 166,67      |
|         | 4263 Energija  |  |                         | 5.000,00   |                                  |                                  |             |
|         | 42630 Gorivo za vozila i plovlila  | 51.220,83                              | 56.000,00               | 56.000,00  | 56.000,00                        | 55.000,00                        | 100,00      |
|         | 4264 Sini inventar i autogurne   | 300,80                                 | 10.000,00               | 6.000,00   | 10.000,00                        | 1.000,00                         | 50,00       |
|         | 4267 Materijal za tekuće održavanje (filci, konopi, bove i sl.)                            | 3.741,75                               | 5.000,00                | 5.000,00   | 5.000,00                         | 5.000,00                         | 100,00      |
| 429     | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   |  |                         |  |                                  |                                  |             |
|         | 4291 Premijno osiguranje   | 75.299,67                              | 116.000,00              | 130.000,00   | 116.000,00                       | 116.000,00                       | 112,07      |
|         | 4292 Reprerzentacija   | 52.398,51                              | 80.000,00               | 90.000,00  | 80.000,00                        | 80.000,00                        | 112,50      |
|         | 4293 Članarine   | 16.841,16                              | 26.000,00               | 26.000,00  | 26.000,00                        | 25.000,00                        | 100,00      |
|         | 4294 Kobzacije   | 0,00                                   | 5.000,00                | 5.000,00   | 5.000,00                         | 5.000,00                         | 100,00      |
|         | 4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristobe                           |  |                         |  |                                  |                                  |             |
| 43      | Rashodi amortizacije   | 6.092,00                               | 6.000,00                | 10.000,00  | 6.000,00                         | 6.000,00                         | 166,67      |
| 44      | Financijski rashodi  | 692.801,20                             | 700.000,00              | 700.000,00   | 760.000,00                       | 780.000,00                       | 100,00      |
|         | 441 Kamate na izdane vrijednosne papire  | 11.383,58                              | 17.000,00               | 17.000,00  | 17.000,00                        | 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                         | 5.000,00                         | 100,00      |
|         | 4422 Kamate na primljeno robne i ostale zajmove  |  | 5.000,00                | 5.000,00   | 5.000,00                         | 5.000,00                         | 100,00      |
|         | 4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove   |  |                         |  |                                  |                                  |             |
| 443     | Ostali financijski rashodi   |  |                         |  |                                  |                                  |             |
|         | 4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   | 11.363,58                              | 12.000,00               | 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                        | 12.000,00                        | 100,00      |
|         | 4433 Zatezna kamata  | 65,60                                  |                         |  |                                  |                                  |             |
|         | 4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi  | 108,32                                 |                         |  |                                  |                                  |             |
| 45      | Donacije   |  |                         |  |                                  |                                  |             |
|         | 451 Tekuće donacije  | 5.000,00                               | 10.000,00               | 10.000,00  | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 100,00      |
|         | 4511 Tekuće donacije   | 5.000,00                               | 10.000,00               | 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                        | 10.000,00                        | 100,00      |
| 452     | Kapitalna donacija   |  |                         |  |                                  |                                  |             |
|         | 4521 Ostale kapitalna donacije   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | -           |

| RASHODI  |   | PLANIRANO<br>PRETHODNE<br>2019. GODINE | PLAN ZA 2020.<br>GODINU | I. IZMJENE I<br>DOPUNE<br>PLANA ZA<br>2020. GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2021.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2022.<br>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 Opišana potraživanja   |  |                         |  |                                  |                                  |               |
|  | 4623 Rashodi za ostale porezne davanja  |  |                         |  |                                  |                                  |               |
|  | 4624 Ostali nespomenuti rashodi   |  |                         |  |                                  |                                  |               |
| <b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>               |   | <b>2.860.268,73</b>                    | <b>3.441.000,00</b>     | <b>3.486.250,00</b>                                | <b>3.073.500,00</b>              | <b>3.138.500,00</b>              | <b>101,32</b> |
| <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   |  |                         |  |                                  |                                  |               |
| 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)   | 734.564,94                             | 2.810.456,25            | 6.044.281,25                                       | 200.000,00                       | 700.000,00                       | 215,06        |
|  | 05133 Energetski i komunikacijski vodovi  |  |                         |  |                                  |                                  |               |
|  | 05134 Skladista, 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<br>PRETHODNE<br>2019. GODINE | PLAN ZA 2020.<br>GODINU | I. IZMJENE I<br>DOPUNE<br>PLANA ZA<br>2020. GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2021.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2022.<br>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   |                                  |                                  | -             |
| <b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          |  | <b>868.613,94</b>                      | <b>3.572.956,25</b>     | <b>6.914.906,25</b>                                | <b>1.110.000,00</b>              | <b>1.072.498,75</b>              | <b>193,53</b> |
| 52  | PRENESENI MANJAK PRIHODA   |  |                         |  |                                  |                                  |               |
| 52222   | PLANIRANI MANJAK PRIHODA   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |               |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE</b> |  | <b>3.728.882,67</b>                    | <b>7.013.956,25</b>     | <b>10.401.156,25</b>                               | <b>4.183.500,00</b>              | <b>4.210.986,75</b>              | <b>148,29</b> |

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 Moščenička 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.