



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

V. C. Emlina 3, 51410 Opatija

Tel/fax: +385(51)271797

e-mail: info@portopatija.hr

web: www.portopatija.hr

IBAN: HR2123400091100194124 M.b. 01459503 OIB: 22998256158

**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA – LOVRAN –
MOŠĆENIČKA DRAGA**

Predsjednik Upravnog vijeća:

Marin Starčić, mag.oec.



Ravnatelj:

Fernando Kirigin, dipl.oec.

Opatija, prosinac 2019. godine

Na temelju članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na 29. Sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donijelo je:

ODLUKU

kojom se usvaja:

1. Godišnji program rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2020. godinu.
2. Financijski plan Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2020. godinu.

Klasa: 342—01/19-01/332

Ur.broj: 2156/01-19-04

Opatija, 23. prosinca 2019. godine



Predsjednik Upravnog vijeća:

Marin Starčić, mag.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 održavanje 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 program rada i plan razvoja luka za 2020. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. prosinca 2018. godine, a I. izmjene i dopune godišnjeg programa rada i plana razvoja luka za 2019. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. ožujka 2019. godine. Lučka uprava je sastavila II. izmjene i dopune godišnjeg programa rada i plana razvoja luka za 2019. godinu budući je na pozicijama prihoda i rashoda došlo do preraspodjele unutar pojedinih pozicija, a istodobno se u 2019. godini očekuju manje izvedeni radovi na prvoj fazi radova na dogradnji operativne obale i izgradnju obalne šetnice u luci Mošćenička Draga, što utječe na manje 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 OD PRUŽANIH USLUGA

2.1.1.	lučke pristojbe	1.305.500,00 kn
2.1.2.	lučke naknade	136.000,00 kn
2.1.3.	naknade od koncesija za lučke djelatnosti	- kn
2.1.4.	naknade od koncesija za ostale gospodarske djelatnosti	895.352,00 kn
2.1.5.	Ostalo (parkiralište, terase)	100.000,00 kn
2.2.1.	sredstva iz državnog proračuna	- kn
2.2.2.	sredstva iz proračuna osnivača	494.281,00 kn
2.2.3.	sredstva iz proračuna jedinice lokalne samouprave	2.216.175,00 kn
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		5.147.308,00 kn

Preostala sredstva za pokriće planiranih rashoda i izdatka za investicije Lučka uprava planira financirati iz vlastitih sredstva u iznosu od 1.866.648 kn (prihodi od donacija-sučeljavanje 1.075.000 kn, prihodi od imovine 1.000 kn, višak prihoda iz prethodnih razdoblja 790.648 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 3.441.000 kn, kao i financijska sredstva za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.572.956 kn, što ukupno iznosi 7.013.956 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	2.004.000,00 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	3.572.956,00 kn	1.110.000,00 kn	1.072.499,00 kn
	UKUPNO	7.013.956,00 kn	4.183.500,00 kn	4.210.999,00 kn

[upišite ovdje]

3.1.1. Rashodi za radnike

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

3.1.2. Materijalni rashodi

R.B.	NAZIV KONTA	2020.	2021.	2022.
1.	Naknada troškova radnicima	40.000,00 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	150.000,00 kn	100.000,00 kn	80.000,00 kn
5.	Rashodi za usluge	1.519.000,00 kn	1.096.500,00 kn	1.091.500,00 kn
6.	Rashodi za materijal i energiju	106.000,00 kn	105.000,00 kn	96.000,00 kn
7.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	116.000,00 kn	116.000,00 kn	116.000,00 kn
	UKUPNO	2.004.000,00 kn	1.540.500,00 kn	1.506.500,00 kn

3.1.3. Rashodi amortizacije

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

3.1.4. Financijski rashodi

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

[upišite ovdje]

3.1.5. Donacije

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

3.1.6. Ostali rashodi

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

3.1.7. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi

R.B.	NAZIV KONTA	2020.	2021.	2022.
1.	Građevinski objekti	2.810.456,00 kn	200.000,00 kn	700.000,00 kn
2.	Postrojenja i oprema u pripremi	30.000,00 kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn
3.	Prijevozna sredstva u pripremi	180.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	552.500,00 kn	875.000,00 kn	337.499,00 kn
5.	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO	3.572.956,00 kn	1.110.000,00 kn	1.072.499,00 kn

3.2. UNUTARNJE USTROJSTVO

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

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

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

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

Članovi: Damir Lovreković

Robert Dundara

Vladimir Malnar

Josip Brkić

[upišite ovdje]

Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad Lučke uprave uređena su

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga. Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima sistematizirano 7 radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 4 radna mjesta, i to:

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

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

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

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

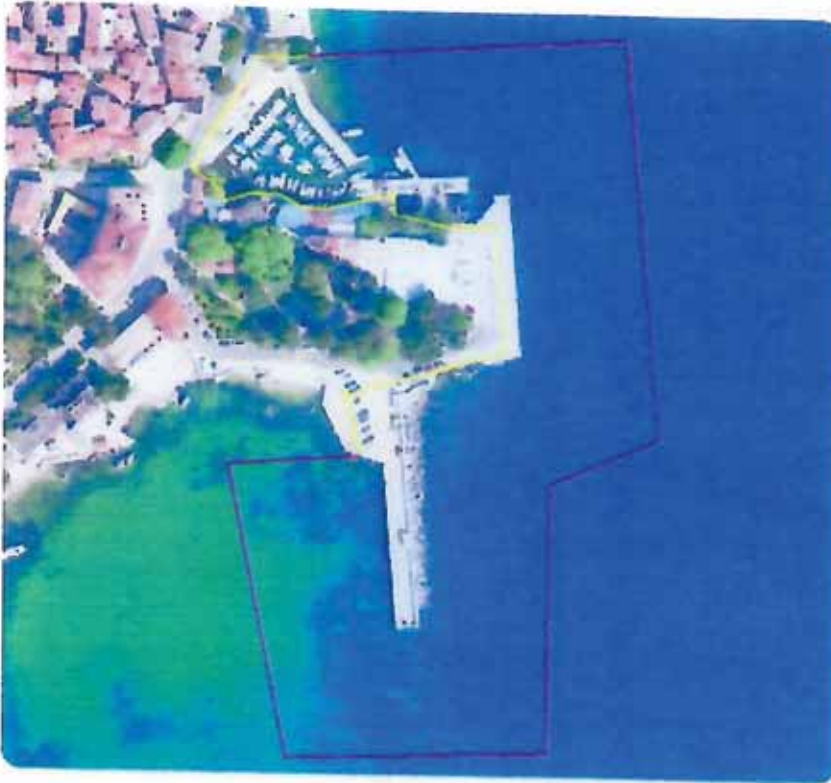
U sklopu projekta uređenja i dogradnje luke Opatija ishodovana je pravomoćna lokacijska dozvola kao preduvjet za dobivanje građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju luke Opatija u 7 faza. Upravo je jedan od prioriteta izmjena lokacijske dozvole u cilju prebacivanja 7. faze – maksimalno produženje 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 m², od toga 3.181 m² kopno, a 25.498 m² akvatorij. Luka se sastoji od operativnoga i zaštitnoga gata i operativnih obala (južne i istočne) te privezišta za brodice. Operativni i zaštitni gat dužine je 60 metara, dubine uz obalni zid od 3 do 4,5 metara, kapaciteta priveza nazivno 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Vanjski dio gata ima zaštitnu funkciju sistema kamenometa (školjere). Operativna južna obala dužine je 60 metara, dubine uz obalni zid od 4 do 5 metara, kapaciteta 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Obala je izložena djelovanju mora bez prirodne i umjetne zaštite. Operativna istočna obala dužine je 28 metara, dubine uz obalni zid od 2,5 do 3 metra, kapaciteta priveza 1 do 2 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Obala je izložena djelovanju mora bez prirodne i umjetne zaštite (off shore). Dio luke, privezište za brodice, ukupne je dužine 135 metara, dubine uz obalni zid od 0,6 do 2 metra i kapaciteta priveza 50 komada brodica; sastoji se još od zaštitnog gata dužine 50 metara, radnog zaravna površine 120 m² 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, električkom i telefonom.

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

[upišite ovdje]

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

3.2.3. LUKA MOŠĆENIČKA DRAGA



Lučko područje Luke Mošćenička Draga sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 11.670 m², od toga 1.643 m² kopno, a 10.027 m² akvatorij. Luka se sastoji iz operativne obale, zaštitnog gata – lukobrana, i obala za privez brodica. Operativna obala je dužine 60 metara, dubine uz obalni zid 4 metra i kapaciteta priveza 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu priveza. Zaštitni gat - lukobran, ima funkciju zaštite akvatorija i služi za privez brodica. Dužine je 30 metara. Obale za privez brodica su tipa masivnih obalnih zidova ukupne dužine 160 metara, dubine 2 do 3 metra i kapaciteta priveza 50 brodica. Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlom, navozom i dizalicom za brodice kapaciteta 3 tone. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku 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). Kako je u međuvremenu došlo do neplaniranog zastoja u izgradnji očekuje se završetak 1. faze radova do 15.02.2020. godine, a 2. faze radova do srpnja 2020. godine.

[upišite ovdje]

3.2.4. LUKA IKA



Lučko područje Luke Ika sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 59.733 m², od toga 5.430 m² kopno, a 54.303 m² akvatorij. Luka se sastoji od operativnoga gata, zaštitnog nasipa i privezišta za brodice. Operativni gat dužine je 70 metara, dubine uz gat od 1,5 do 3 metra, te kapaciteta priveza 2 manja broda i 15 brodica. Gat je armirano betonske konstrukcije i u ruševnom je stanju za uporabu. Zaštitni nasip je dužine 100 metara, širine 15 metara i u funkciji je djelomične zaštite akvatorija luke. S unutrašnje strane nasipa su privezi i sidrišta brodica. Duž zapadne obale nalaze se pojedinačni privezi brodica. Luka je opremljena napravama za privez brodica, dizalicom nosivosti 5 tona i lučkim svjetlom koje nije u funkciji. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriку 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 orkanskog juga koja su sanirana u 2019. godini.

[upišite ovdje]

3.2.5. LUKA MEDVEJA



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

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

[upišite ovdje]

3.2.6. LUKA VOLOSKO



Lučko područje Luke Volosko sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 28.091 m², od toga 3.150 m² kopno, a 24.941 m² akvatorij. Luka se sastoji iz zaštitno operativnog lukobrana, operativnoga gata, obala za privez brodica i mandrača za brodice. Zaštitni operativni lukobran je dužine 90 metara, dubine uz lukobran od 2,5 do 4 metra, te kapaciteta priveza 2 manja broda i 15 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, električnu, telefon i cestovnu prometnicu.

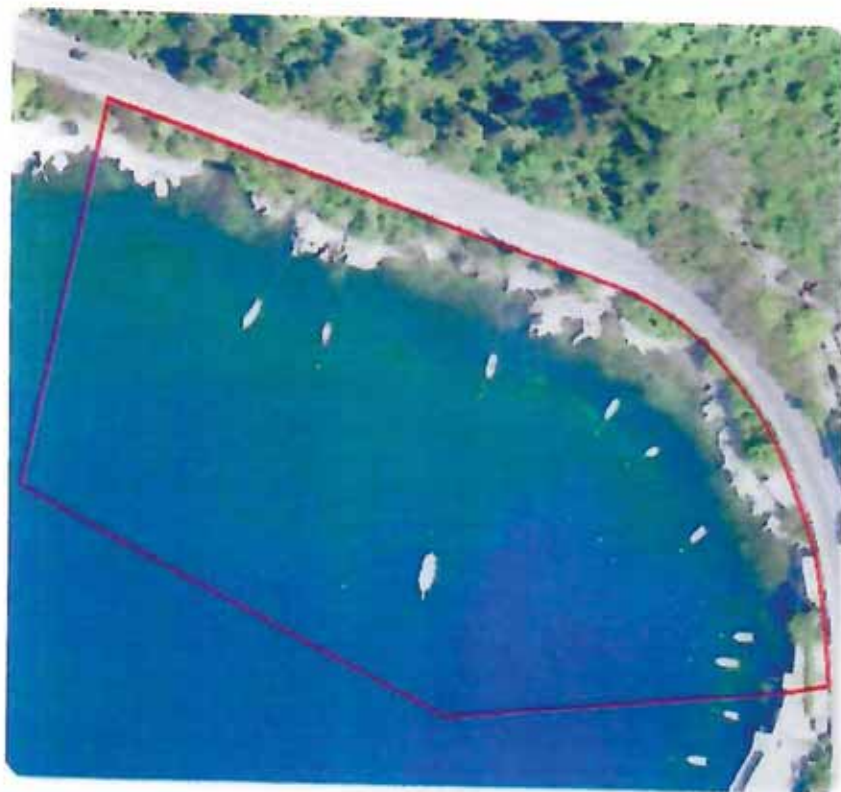
Rekonstrukcija luke Volosko je u fazi idejnih rješenja. U 2020. godini se planira u suradnji s lokalnim vlastima izraditi najoptimalnije idejno rješenje te pokrenuti izradu idejnog projekta kako bi se stekli uvjeti za ishodovanje lokacijske dozvole u 2021. godini.

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

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

[upišite ovdje]

3.2.7. LUKA VOLOSKO PRIVEZIŠTE PRELUK



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

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

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

[upišite ovdje]

3.2.8. LUKA OPATIJA – PRIVEZIŠTE IČIĆI



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

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

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

[upišite ovdje]

3.2.9. LUKA OPATIJA – PRIVEZIŠTE DRAŽICA



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

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

[upišite ovdje]

3.2.10. LUKA OPATIJA – PRIVEZIŠTE PORTIĆ

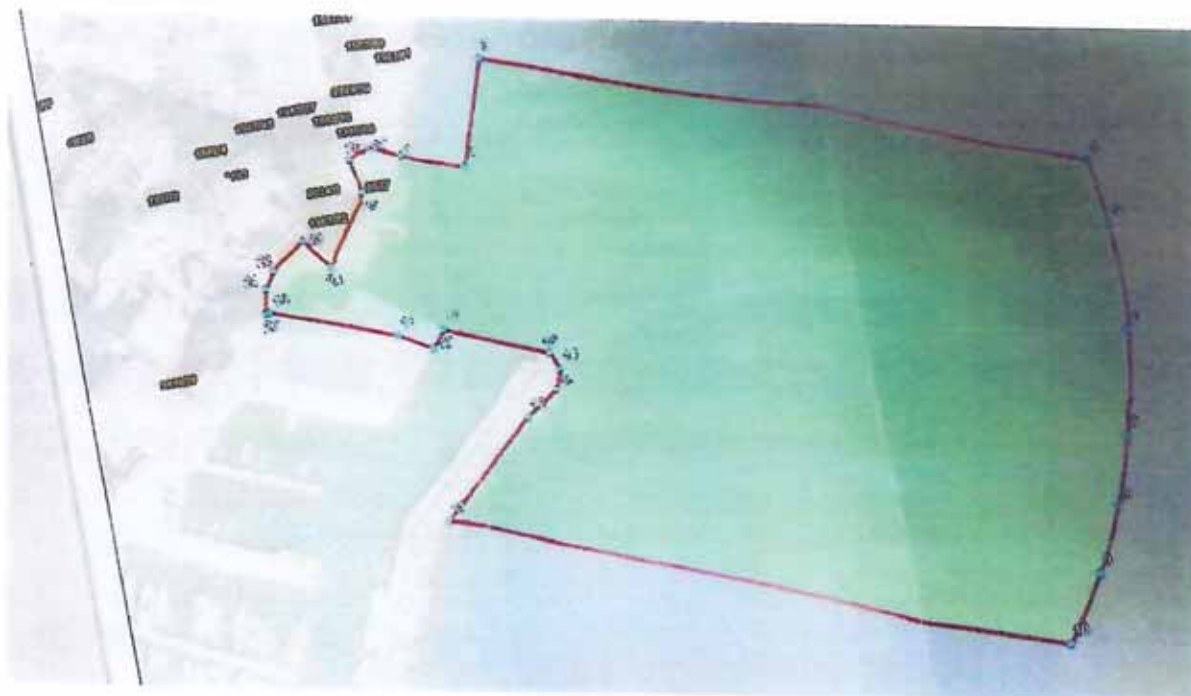


Lučko područje privezišta Portić sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 1.407 m², od toga 587 m² kopno, a 820 m² akvatorij. Luka se sastoji iz zaštitnih molova i obala za privez brodica. Zaštitni molovi na ulazu luke su dužine 20 metara (10 m + 10 m) i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

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

[upišite ovdje]

3.2.11. LUKA OPATIJA – PRIVEZIŠTE ADMIRAL



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

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

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

[upišite ovdje]

3.3. BROJ AKTIVNIH VEZOVA

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

3.4. PRIORITETI U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU

	NAZIV PROJEKTA	STATUS PROJEKTA (status lok. i građ. dozvole)	IZVOR FINANCIRANJA (država, JLS, EU fondovi)	DOKUMENTACIJA	PLANIRANI ROK IZGRADNJE (poč. / 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 brodice, pružanje usluga u nautičkom turizmu te pružanje ugostiteljskih usluga)	X	X	80.000,00 kn/god.
Luka	Koncesija za usluge u nautičkom turizmu na djelu luke Mošćenička Draga.	X	X	20.000,00 kn/god.
Luka	Koncesija za usluge dizanja i spuštanja plovila upotrebom lučke dizalice na djelu lučkog područja luke Mošćenička Draga.	X	X	18.000,00 kn/god.

[upišite ovdje]

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

4. ZAKLJUČAK

Iz svega navedenog se može zaključiti da Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga sredstva koja upriliči 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 unaprjeđenju 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 negujemo 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.

KLASA: 342-01/19-01/332

URBROJ: 2156/01-19-04

U Opatiji, 23. prosinca 2019. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA

Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća


Marin Starčić, mag.oec.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA

U Opatiji, 23. prosinca 2019.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Temeljem očekivanih poslovnih događaja (planirani prihodi i rashodi, očekivane potpore – donacije i ulaganja – investicije) sastavljen je Finacijski plan Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga za 2020. godinu.

Najznačajnije pozicije su sljedeće:

1. Ukupni prihodi (razred 3) očekuju se na razini od 3.512.852 kune (indeks 121 u odnosu na plan u 2019 godini). Rast se očekuje na skupini prihoda od donacija (skupina 35), odnosno prihoda od donacija – potpora od Grada Opatije za sanaciju lučke infrastrukture. Također se očekuje i rast prihoda od koncesija (skupina 31123, indeks 346) uz istovremeni pad ostalih prihoda – prihoda od parkirališta (skupina 31124; indeks 13) budući se planira dati parkiralište u luci Opatija u koncesiju, te ostvarivati prihod od promjenjivog dijela koncesijske naknade za dio ranije danih koncesija.
2. Primici od potpora – donacija (skupina 292) se planiraju se u većem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje i to s obzirom da se očekuje završetak prve faze luke Mošćenička Draga.
3. Kod ukupnih rashoda (razred 4) očekuje se povećanje rashoda sa 2.860.269 kuna na 3.441.000 kuna (indeks 120). Na povećanje rashoda najvećim dijelom utječe planirano povećanje materijalnih rashoda (skupina 42; indeks 124) i to pozicije rashodi za usluge (skupina 425; indeks 120) na kojoj su evidentirani troškovi sanacije lučke infrastrukture koji najviše utječu na povećanje.
4. Izdaci za investicije (skupina 05) planirani su u većem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje i to s obzirom da se očekuje završetak prve faze luke Mošćenička Draga. Osim navedene investicije planiraju se značajnija ulaganja u projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju luka Opatija, Volosko, Lovran i Medveja, te nabavku osobnog vozila.
5. Iz viška prihoda iz prošlih razdoblja očekuje se financiranje u iznosu od 790.648 kuna.



Na temelju članka 79. u svezi članka 54. Zakona o pomorstvom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 58/16), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga na svojoj sjednici dana, 23. prosinca 2019. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA - LOVRAN - MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU

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.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI		PLANIRANO	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEX (3/2)
		PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	ZA 2021. GODINU	ZA 2022. GODINU	
		2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	2.434.667,68	2.436.851,67	2.630.985,00	2.675.985,00	100,09
3111	Prihodi od prodaje robe					
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.434.667,68	2.436.851,67	2.630.985,00	2.675.985,00	100,09
31121	Lučke pristojbe	1.274.525,10	1.305.500,00	1.336.000,00	1.363.000,00	102,43
311211	Pristojba za uporabu obala	82.807,81	91.000,00	98.000,00	105.000,00	109,69
3112111	Pristojba za uporabu obala	82.807,81	91.000,00	98.000,00	105.000,00	109,69
31121111	Pristojba za uporabu obala u putničkom prometu	14.242,48	16.000,00	16.000,00	20.000,00	112,34
31121112	Pristojba za uporabu obala u putničkom prometu	14.242,48	16.000,00	16.000,00	20.000,00	112,34
311211111	Međunarodni putnički promet	88.565,33	75.000,00	80.000,00	85.000,00	109,38
311211112	Međunarodni putnički promet (kružna putovanja)					
311211121	Nacionalni putnički promet	88.565,33	75.000,00	80.000,00	85.000,00	109,38
311211122	Nacionalni putnički promet (kružna putovanja) - izleti					
311212	Pristojba za uporabu obala u teretnom prometu	564.937,50	560.000,00	560.000,00	600.000,00	102,67
3112121	Pristojba za stalni vez u komunalnom djelu luke					
31121211	Pristojba za stalni vez za ribarske brodice i brodice					
31121212	Pristojba za stalni vez za putničke brodice i brodice					
31121213	Pristojba za stalni vez za brodice i brodice koji služe za osobne potrebe					
3112122	Pristojba za vez u naučičkom djelu luke					
3112123	Pristojba za vez u zimovanju					
3112124	Pristojba za vez na sidrištu luke					
311213	Pristojba za vez	273.165,69	280.000,00	290.000,00	300.000,00	102,50
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom djelu luke	918.551,60	934.500,00	948.000,00	958.000,00	101,74
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodice i brodice					
31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodice i brodice					
31121313	Pristojba za stalni vez za brodice i brodice koji služe za osobne potrebe					
3112132	Pristojba za vez u naučičkom djelu luke					
3112133	Pristojba za vez u zimovanju					
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
31122	Lučka naknade	132.415,95	136.000,00	143.000,00	151.000,00	102,71
	311220 Usluge ukrcaja i iskrcanja tereta					
	311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodića te plutaćih objekata	7.200,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	111,11
	311222 Usluge ukrcaja i iskrcanja putnika i vozila					
	311223 Usluge privrta krulog i tekućeg otpada	47.763,95	49.000,00	51.000,00	53.000,00	102,59
	311224 Usluge opskrbe vodom	3.620,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	110,50
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom					
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodića i lusterališta	73.832,00	75.000,00	77.000,00	80.000,00	101,58
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)					
	311228 Ostale nespomenute usluge					
31123	Naknade za koncesiju	258.451,43	695.351,67	1.131.985,00	1.141.985,00	346,43
	311231 Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3112311 Fiksn dio koncesijske naknade					
	3112312 Promjenjivi dio koncesijske naknade					
	311232 Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	258.451,43	695.351,67	1.131.985,00	1.141.985,00	346,43
	3112321 Fiksn dio koncesijske naknade	188.530,37	795.351,67	1.011.985,00	1.011.985,00	421,87
	3112322 Promjenjivi dio koncesijske naknade	69.921,06	100.000,00	120.000,00	130.000,00	143,02
31124	Ostali prihodi poslovanja (paritalište, info-pult, reklamni paneli i s.) i rezervacije	769.275,20	100.000,00	20.000,00	20.000,00	13,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	8.800,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11,36
341	Prihodi od financijske imovine	8.800,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11,36
	3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite					
	3414 Prihodi od zatezanih kamata	8.800,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12,03
342	Prihodi od pozivnih tečajnih razlika					
3421	Prihodi od razlika u tečajima					
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	486,33	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	0,00				
351	Prihodi od donacija iz proračuna (subvencije)	462.176,84	1.075.000,00	520.000,00	540.000,00	232,59
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	462.176,84	1.075.000,00	520.000,00	540.000,00	232,59
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00
	3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	238.716,52	250.000,00	260.000,00	270.000,00	104,73
	35131 Općina Mošćenička Draga	110.960,32	712.500,00	147.500,00	157.500,00	642,12
	35132 Grad Opelija	12.500,00	12.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
	35133 Grad	96.460,32	700.000,00	110.000,00	120.000,00	710,95

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
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	0,08	0,00	0,00	0,00	-
36	OSTALI PRIHODI	0,08	0,00	0,00	0,00	-
361	Prihodi od nakanda šteta i refundacija					-
3611	Prihodi od naknade šteta					-
3612	Prihodi od refundacija					-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,08	0,00	0,00	0,00	-
3631	Otpis obveza					-
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,08	0,00	0,00	0,00	-
	36330 Penali	0,08				-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA						
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	2.905.644,72	3.512.851,67	3.151.985,00	3.216.985,00	120,90
	29220 Odgođeni prihodi: donacija iz državnog proračuna RH (MPPP)	785.488,75	2.710.456,25	900.000,00	900.000,00	345,07
	29221 Odgođeni prihodi: donacija iz proračuna PGŽ županije	0,00				-
	29222 Odgođeni prihodi: donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	505.718,75	494.291,25	500.000,00	500.000,00	0,00
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	279.750,00	2.216.175,00	400.000,00	400.000,00	792,20
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	37.769,20	790.646,33	131.515,00	94.013,75	2.093,37
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA						
		3.728.882,67	7.013.966,25	4.183.500,00	4.210.998,75	188,10

RASHODI		PLANIRANO						INDEX (3/2)
		2018. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	5	6	
4	RASHODI POSLOVANJA							
41	Rashodi za radnike	2.880.288,73	3.441.000,00	3.073.500,00	3.138.500,00	120,30		
411	Plaće	534.978,27	710.000,00	756.000,00	825.000,00	132,72		
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	464.137,27	600.000,00	640.000,00	700.000,00	128,27		
4112	Plaće u naravi	464.137,27	600.000,00	640.000,00	700.000,00	128,27		
4113	Plaće za prekavrameni rad							
4114	Plaće za posebne uvjete rada							
412	Ostali rashodi za radnike	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00		
4121	Bonus za uspješan rad							
4122	Nagrade (jubilejne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)							
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)							
4124	Otpremnine							
4125	Naknade za bolust (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	80.000,00	86.000,00	105.000,00	147,93		
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	60.841,00	80.000,00	86.000,00	105.000,00	147,93		
4132	Doprinosi za zapošljavanje							
42	Materijalni rashodi	1.616.085,68	2.004.000,00	1.540.500,00	1.506.500,00	124,00		
421	Naknada troškova radnicima	30.512,10	40.000,00	50.000,00	50.000,00	131,10		
4211	Službena putovanja	10.832,10	15.000,00	20.000,00	20.000,00	138,48		
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.980,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	107,30		
4213	Stručno usavršavanje radnika	5.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	175,44		
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstima i sl.	72.764,52	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,32		
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	72.764,52	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,32		
4222	Naknade troškova službenih putovanja							
4223	Naknade ostalih troškova							
4224	Ostale naknade							
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00			
4231	Naknade za obavljanje aktivnosti							
4232	Naknade troškova službenih putovanja							
4233	Naknade ostalih troškova							
4234	Ostale naknade							
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	92.264,91	150.000,00	100.000,00	80.000,00	162,58		
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	92.264,91	150.000,00	100.000,00	80.000,00	162,58		
42411	Autorski honorari							
42412	Ugovori o djelu							
4242	Naknade troškova službenih putovanja							
4243	Naknade ostalih troškova							
4244	Ostale naknade							

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
426	Rashodi za usluge	1.267.527,67	1.519.000,00	1.096.500,00	1.091.500,00	119,84
4251	Usluge telefona, pošte i prijevosa	18.863,52	25.000,00	30.000,00	30.000,00	132,60
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	766.513,55	862.500,00	575.000,00	575.000,00	112,52
42521	Usluge održavanja kućnih svjetala	30.079,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	132,98
42522	Usluge održavanja opreme	20.967,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	119,23
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	715.466,85	797.500,00	510.000,00	510.000,00	111,47
425231	Popravlci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	715.466,85	787.500,00	500.000,00	500.000,00	110,07
425232	Održavanje vozila i plovila		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
4254	Komunalne usluge	58.999,45	73.000,00	73.000,00	73.000,00	123,73
42541	Usluge opskrbe vodom	29.723,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,93
42542	Usluge odvoza smeća	14.298,73	18.000,00	18.000,00	18.000,00	125,99
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	735,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	408,16
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	3.402,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	148,97
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	10.840,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	110,70
42546	Usluga popisa i provjera plovila					
42547	Usluge održavanja hortikulture					
4255	Zakupnine i najamnine	82.446,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	230,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	97,03
42561	Analiza otpada		500,00	500,00	500,00	217,39
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika intelektualna i osobne usluge	230,00	500,00	500,00	500,00	217,39
4257	Intelektualna i osobne usluge	300.836,15	426.000,00	296.000,00	291.000,00	141,61
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	23.432,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	213,38
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	99.103,75	80.000,00	70.000,00	65.000,00	135,36
42573	Revizorske usluge	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33
42574	Krijgovođstvene usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
42575	Usluge vještačenja					
42576	Usluge nadzora					
42577	Usluge projektne dokumentacije	37.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	74.537,50	55.000,00	50.000,00	50.000,00	73,79
4258	Računalne usluge	55.282,50	160.000,00	50.000,00	50.000,00	289,53
4259	Ostale usluge	33.108,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90,61
42591	Grafičke i tiskarske usluge	6.540,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	305,79
42592	Film i izrada fotografija	3.715,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	134,57
		0,00				-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
	42593 Usluge objavljivanja - javna nabava	2.825,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	530,97
	42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					
	42595 Ostale nespomenute usluge					
426	Rashodi za materijal i energiju					
	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	77.716,81	106.000,00	105.000,00	96.000,00	136,39
	4262 Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	22.463,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	133,61
	4263 Energija		6.000,00	5.000,00	5.000,00	
	42630 Gorivo za vozila i plovila	51.220,83	55.000,00	55.000,00	55.000,00	107,38
	4264 Stari inventar i autogarne	300,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	3.324,47
	4267 Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)	3.741,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	133,63
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi					
	4291 Premije osiguranja	75.299,67	116.000,00	116.000,00	116.000,00	154,04
	4292 Reprerzentacija	52.366,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	152,77
	4293 Članarine	16.841,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	148,45
	4294 Kolizacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristoba					
43	Rashodi amortizacije	6.092,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	96,49
44	Financijski rashodi	692.801,20	700.000,00	750.000,00	760.000,00	101,04
	441 Kamate na izdane vijednostne papire	11.363,58	17.000,00	17.000,00	17.000,00	149,60
	442 Kamate na primljene kredite i zajmove					
	4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	4423 Kamate za odobrene, a nerevalcirane zajmove					
443	Ostali financijski rashodi					
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.363,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	105,60
	4432 Negativno tečajne razlike i valutna klauzula	11.169,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	107,43
	4433 Zatezna kamata	85,60				0,00
	4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	108,32				0,00
45	Donacije					
	451 Tekuće donacije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
	4511 Tekuće donacije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
	4512 Slijepnje	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
452	Kapitalne donacije					
	4521 Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi					
461	Kazne, penali i naknada štete	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	Naknade štete pravitim i fizičkim osobama	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612	Penali, kažnjive i drugo					
4613	Naknade šteta radnicima	40,00		0,00	0,00	0,00
4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete					
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4621	Neotpisana vrijednosti i drugi rashodi oduzete i rashodovane dugotrajne imovine					
4622	Otpisana potraživanja					
4623	Rashodi za ostale porozna davatelja					
4624	Ostali nespomenuti rashodi			0,00	0,00	-
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	2.860.268,73	3.441.000,00	3.073.500,00	3.138.500,00	120,30
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	868.613,94	3.572.956,25	1.110.000,00	1.072.468,75	411,34
051	Gradivinski objekti	734.564,94	2.810.456,25	200.000,00	700.000,00	382,60
0511	Stambeni objekti					
0512	Poslovni objekti					
0513	Ostali gradivinski objekti					
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	734.564,94	2.810.456,25	200.000,00	700.000,00	382,60
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					
05134	Skadišta, silosi, garaže i sl.					
052	Postrojenja i oprema u pripremi	31.075,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	96,54
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
05211	Uredski namještaj					
05212	Računala i računalska oprema					
05213	Ostala uredska oprema					
0522	Komunikacijska oprema u pripremi					
05221	Radio i televizijski prijemnici	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					
05223	Telefonske i telegrafike centrale s instalacijama					
05224	Sustav video nadzora		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
053	0523 Komunalna oprema u pripremi	31.075,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	32,18
	05231 Komunalna oprema (omarići za situju i sl.)	31.075,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	32,18
055	053 Prijevozna sredstva u pripremi	89.474,00	190.000,00	0,00	0,00	201,18
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	89.474,00	190.000,00			
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					
	055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	13.500,00	552.500,00	875.000,00	337.488,75	4.092,59
	0551 Ulaganje u računalne programe					
056	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju					
	0553 Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	13.500,00	300.000,00	875.000,00	337.488,75	
	05531 Usluge građevinskog nadzora	13.500,00	252.500,00	0,00	0,00	1.870,37
	05532 Usluge projektiranskog nadzora		252.500,00			1.870,37
056	0554 Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00		0,00	0,00	
	05541 Vodni doprinos					
	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		868.613,94	3.572.966,25	1.110.000,00	1.072.498,75	411,34
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	52222 PLANIRANI MANJAK PRIHODA					
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE		3.728.862,67	7.013.966,26	4.183.500,00	4.210.998,75	188,10

KLASA: 342-01/19-01/332
 URBROJ: 2156/01-19-05
 U Opatiji, 23. prosinca 2019. godine

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga
 Martin Starčič, mag.oec

