



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

V. C. Emina 3, 51410 Opatija

Tel/fax: +385(51)271797

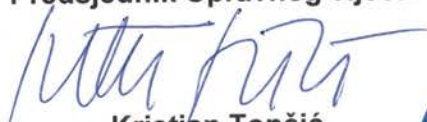
e-mail: info@portopatija.hr

web: www.portopatija.hr

IBAN: HR2123400091100194124 M.b. 01459503 OIB: 22998256158

**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2023. GODINU
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA – LOVRAN –
MOŠĆENIČKA DRAGA**

Predsjednik Upravnog vijeća:


Kristian Tončić



v.d. Ravnateljica:


Alessandra Selak

Opatija, prosinac 2022. godine

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.....	22

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 2023. 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.

Republika Hrvatska od 01. siječnja 2023. kao službenu valutu uvodi euro te je stoga ovaj izvještaj prezentiran u eurima. Iznosi u kunama i eurima prezentirani su Financijskom planu koji detaljnije prezentira pojedine pozicije u Godišnjem planu i programu rada.

2. PLAN PRIHODA

Tijekom 2023. 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	165.904 EUR
2.1.2.	lučke naknade	13.538 EUR
2.1.3.	naknade od koncesija za lučke djelatnosti	-
2.1.4.	naknade od koncesija za ostale gospodarske djelatnosti	142.013 EUR
2.1.5.	Ostalo (parkiralište, terase)	2.654 EUR
2.2.1.	sredstva iz državnog proračuna	-
2.2.2.	sredstva iz proračuna osnivača	72.998 EUR
2.2.3.	sredstva iz proračuna jedinice lokalne samouprave	172.540 EUR
2.2.4.	sredstva iz EU fonda	80.961 EUR
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		650.608 EUR

Preostala sredstva za pokriće planiranih rashoda i izdatka za investicije Lučka uprava planira financirati iz vlastitih sredstva u iznosu od 144.946 EUR (prihodi od donacija-sučeljavanje 122.238 EUR, prihodi od imovine 265 EUR, višak prihoda iz prethodnih razdoblja 22.443 EUR).

3. PLAN RASHODA

Planirani rashodi Lučke uprave za razdoblje 2022. 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 443.706 EUR, kao i financijska sredstva za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 351.848 EUR, što ukupno iznosi 795.554 EUR i to kako slijedi:

- u EUR

R.B.	NAZIV KONTA	2023.	2024.	2025.
1.	Rashodi za radnike	89.535	93.845	104.055
2.	Materijalni rashodi	177.251	179.906	221.182
3.	Rashodi amortizacije	173.867	173.867	173.867
4.	Financijski rashodi	3.053	3.318	3.318
5.	Donacije	0	0	0
6.	Ostali rashodi	0	0	0
7.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	351.848	2.659.423	6.641.250
UKUPNO		795.554	3.110.359	7.143.672

3.1.1. Rashodi za radnike

- u EUR

R.B.	NAZIV KONTA	2023.	2024.	2025.
1.	Plaće	74.325	78.041	86.270
2.	Ostali rashodi za radnike	3.318	3.318	3.982
3.	Doprinosi na plaće	11.892	12.486	13.803
	UKUPNO	89.535	93.845	104.055

3.1.2. Materijalni rashodi

- u EUR

R.B.	NAZIV KONTA	2023.	2024.	2025.
1.	Naknada troškova radnicima	5.309	5.309	5.972
2.	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	9.689	9.689	9.689
3.	Naknade volonterima	0	0	0
4.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	3.981	3.982	3.982
5.	Rashodi za usluge	124.096	125.423	160.727
6.	Rashodi za materijal i energiju	17.254	18.581	22.563
7.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	16.922	16.922	18.249
	UKUPNO	177.251	179.906	221.182

3.1.3. Rashodi amortizacije

- u EUR

R.B.	NAZIV KONTA	2023.	2024.	2025.
1.	Rashodi amortizacije	173.867	173.867	173.867
	UKUPNO	173.867	173.867	173.867

3.1.4. Financijski rashodi

- u EUR

R.B.	NAZIV KONTA	2023.	2024.	2025.
1.	Kamate na izdane vrijednosne papire	0	0	0
2.	Kamate na primljene kredite i zajmove	398	664	664
3.	Ostali financijski rashodi	2.655	2.654	2.654
	UKUPNO	3.053	3.318	3.318

3.1.5. Donacije

- u EUR

R.B.	NAZIV KONTA	2023.	2024.	2025.
1.	Tekuće donacije	0	0	0
2.	Kapitalne donacije	0	0	0
	UKUPNO	0	0	0

3.1.6. Ostali rashodi

- u EUR

R.B.	NAZIV KONTA	2023.	2024.	2025.
1.	Kazne, penali i naknada štete	0	0	0
2.	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0
	UKUPNO	0	0	0

3.1.7. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi

- u EUR

R.B.	NAZIV KONTA	2023.	2024.	2025.
1.	Građevinski objekti	80.961	2.654.456	6.636.140
2.	Postrojenja i oprema u pripremi	1.327	4.967	5.110
3.	Prijevozna sredstva u pripremi	0	0	0
4.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	269.560	0	0
5.	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0	0	0
	UKUPNO	351.848	2.659.423	6.641.250

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 Mošćenička Draga.

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

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

Upravno vijeće u mandatu 2017-2021 su činili: Marin Starčić, predsjednik; te članovi Damir Lovreković, Robert Dundara, Vladimir Malnar, Josip Brkić.

Upravno vijeće u mandatu 2021-2025 čine: Kristian Tončić, predsjednik; te članovi Toni Družeta, Robert Dundara, Andrea Dešković, Mario Šikić.

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 9 radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 5 radnih mjesta, i to:

- ravnatelj;
- knjigovođa administrator
- voditelj lučkog redarstva
- lučki redar
- 1 pomoćni lučki redar

Nepopunjeno je ostalo 4 radnih mjesta: - savjetnik ravnatelja i 3 pomoćna lučka redara

NAZIV LUČKE UPRAVE	ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
GODINA OSNUTKA	1999. g.
v.d. RAVNATELJICA:	Alessandra Selak
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 2 SSS, 1 VŠS
KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH	VSS/VŠS
BROJ DJELATNIKA U ADMINISTRACIJI	1
BROJ DJELATNIKA U OPERATIVI (LUČKI REDARI)	3
GRANICA LUČKOG PODRUČJA	Riješena i u postupku
POMORSKO DOBRO LUČKOG PODRUČJA	Upisano i u postupku
UKUPNA LUČKA POVRŠINA / m ² /	11 luka i privezišta = 221.866 m ²
KOPNENI DIO LUČKE POVRŠINE / m ² /	11 luka i privezišta = 27.449 m ²
MORSKI DIO LUČKE POVRŠINE /m ² /	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

3.2.1. LUKA OPATIJA



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

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

U tijeku je izrada projektne dokumentacije izrade Glavnog projekta – gat 1 za dogradnju luke Opatija. Obzirom na činjenicu da će novi okvirni program za sufinanciranje dogradnje i uređenja lučkog područja najvjerojatnije zahvatiti i obalne luke u planu je što žurnije krenuti s izradom projektne dokumentacije kako bi bili spremni za prijavljivanje na natječaje za evropska sredstva.

3.2.2. LUKA LOVRAN



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

U tijeku je izrada projektne dokumentacije izrade Idejnog rješenja rekonstrukcije i dogradnje južnog dijela luke Lovran.

3.2.3. LUKA MOŠĆENIČKA DRAGA



Lučko područje Luke Mošćenička Draga sastoji se iz obalnog, kopnenog i pripadajućeg akvatorija. Površina lučkog područja je 39.369 m², od toga 3.431 m² kopno, a 35.938 m² akvatorij. Luka se sastoji iz operativne obale, zaštitnog gata – lukobrana, i obala za privez brodica. Operativna obala je dužine 60 metara, dubine uz obalni zid 4 metra i kapaciteta priveza 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu priveza. Zaštitni gat - lukobran, ima funkciju zaštite akvatorija i služi za privez brodica. Dužine je 30 metara. Obale za privez brodica su tipa masivnih obalnih zidova ukupne dužine 160 metara, dubine 2 do 3 metra i kapaciteta priveza 50 brodica. Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlom, navozom i dizalicom za brodice kapaciteta 3 tone. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriку i telefon.

Nakon završetka ulaganja u lučku infrastrukturu u 2021. u narednom razdoblju očekuje se nabavka lučke dizalice iz EU fondova koja će biti isporučena početkom 2023. godine te izgradnja zaštitnog gata.

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. U 2021. godini je pokrenut postupak projektiranja za sljedeće faze dogradnje luke Ika. Nasipavanje lukobrana i platoa budućeg zaštitnog gata očekuje se započeti u narednom razdoblju ovisno o količini dobivenog građevinskog materijala za nasipavanje.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije izrade građevinskog projekta dogradnje luke Ika.

Obzirom na činjenicu da će novi okvirni program za sufinanciranje dogradnje i uređenja lučkog područja najvjerojatnije zahvatiti i obalne luke u planu je što žurnije krenuti s izradom projektne dokumentacije kako bi bili spremni za prijavljivanje na natječaje za evropska sredstva.

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.

Sa aktivnostima oko projekta Žičara Učka planirat će se izrada glavnog projekta za dogradnju i rekonstrukciju luke Medveja.

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, elektriку, telefon i cestovnu prometnicu.

U 2023. je u planu je izrada projektne dokumentacije Idejnog rješenja za uređenje luke Volosko.

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.

Za lučko područje privezišta Preluk u 2023. godini predviđena je izrada projekta sanacije u okvirima financijske mogućnosti Lučke uprave.

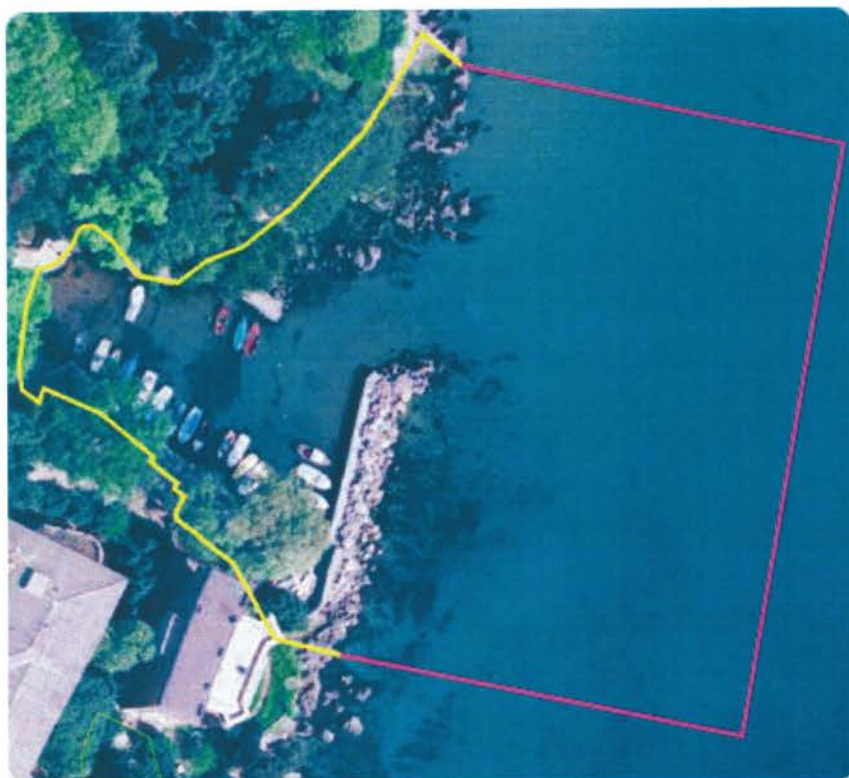
3.2.8. LUKA OPATIJA – PRIVEZIŠTE IČIĆI



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.

Za lučko područje privezišta Ičići u 2023. godini predviđene su nužne sanacije u okvirima financijske mogućnosti Lučke uprave i izrada projekta sanacije obalnog zida luke.

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, elektriku i telefon.

Za lučko područje privezišta Dražica u 2023. godini predviđene su nužne sanacije u okvirima financijske mogućnosti Lučke uprave.

3.2.10. LUKA OPATIJA – PRIVEZIŠTE PORTIĆ



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

Za lučko područje privezišta Portić u 2023. godini predviđene su nužne sanacije u okvirima financijske mogućnosti Lučke uprave.

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.

Za lučko područje privezišta Admiral u 2023. godini predviđene su nužne sanacije u okvirima financijske mogućnosti Lučke uprave i izrada projekta sanacije obalnog zida luke.

3.3. BROJ AKTIVNIH VEZOVA

Red br.	Luka	Stalni vez	Sezonski vez	Ukupno
1.	Luka Volosko-privezište Preluk	81	-	81
2.	Luka Volosko	230	3	233
3.	Luka Opatija-privezište Dražica	45	-	45
4.	Luka Opatija	170	43	213
5.	Luka Opatija-privezište Portić	13	-	13
6.	Luka Opatija-privezište Admiral	0	-	0
7.	Luka Opatija-privezište Ičići	154	13	167
8.	Ika	126	-	126
9.	Lovran	77	-	77
10.	Medveja	37	-	37
11.	Mošćenička Draga	62	-	68
	Ukupno	992	65	1.060

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. i zavr.)
1.	Luka Ika	U tijeku izrade	ŽLU OLMD, PGŽ, Država, JLS.	Lokacijska dozvola i građevinska dozvola I faze projekta – zemljani radovi	2023-2025
2.	Luka Opatija	U tijeku izrade	ŽLU OLMD, Država, PGŽ, JLS.	Lokacijska dozvola	2023-2025
3.	Luka Medveja	U tijeku izrade	ŽLU OLMD, Država, PGŽ, JLS.	Idejno rješenje, studija procjene utjecaja na okoliš.	2024-2025
4.	Luka Volosko	U tijeku izrade	ŽLU OLMD, Država, PGŽ, JLS.	Idejno rješenje	2023-2025
5.	Luka Lovran	U tijeku izrade	ŽLU OLMD, Država, PGŽ, JLS.	Idejno rješenje	2022-2025

PLAN DAVANJA KONCESIJA

Prilog 3

Vrsta plana

1. Godišnji plan za godinu

2023

2. Srednjoročni (trogodišnji) plan za razdoblje

2023-2025

Davatelj koncesije

1. Naziv

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠČENIČKA DRAGA

2. Adresa

ulica i kućni brojV.C. EMINA 3

broj pošte i mjesto51410

OPATIJA

3. Matični broj

01459503

4. Osobni identifikacijski broj (OIB)

22998256158

Tabela 1: Plan davanja koncesija: godišnji / srednjoročni (navesti vrstu plana u tablici)

R.br.	Vrsta koncesije	Zakonska osnova za davanje koncesije	Gospodarski razvojni planovi sektora	Vrijeme davanja koncesije i trajanje	Ostale napomene
0	1	2	3	4	5
1.	Navesti puni naziv koncesije	Zakonska osnova i posebni propisi (navesti relevantne članke)	Navesti razvojne planove s kojima je usklađeno davanje koncesije	Navesti vrijeme na koje se daje koncesija (prema očekivanom trajanju ugovora o koncesiji)	Navesti ostale napomene vezane uz predmetnu koncesiju.
	Nemamo planiranih koncesija za 2023. g				

Tabela 2: Procijenjeni očekivani ekonomski učinci (prema preliminarnim podacima, izraženo u kunama u skladu s očekivanom vrijednošću)

R.br.	Opis očekivanih ekonomskih učinaka	Učinci na proračun davatelja koncesije	Ostale napomene
0	1	2	3
1.	Navesti očekivane (procijenjene) ekonomske učinke koncesije koja će se dati (koristeći sve relevantne podatke, utemeljene na izračunima i ostalim metodama procjene vrijednosti koncesije koja se namjerava dati) usklađene s gospodarskim politikama pojedinog davatelja, a za vrijeme korištenja koncesije	Navesti očekivane (procijenjene) prihode od naknada za koncesije za vrijeme trajanja koncesije.	Navesti ostale napomene vezane uz predmetnu koncesiju.

Tabela 3: Istek danih koncesija

R.br.	Naziv koncesije	ID ugovora o koncesiji	Koncesionar	Datum isteka koncesije	Ostale napomene
0	1	2	3	4	5
1.	Navesti puni naziv koncesije	Navesti ID ugovora o koncesiji	Navesti puni naziv koncesionara	Navesti datum isteka koncesije na osnovu ugovora o koncesiji.	Navesti ostale napomene vezane uz predmetnu koncesiju.
	0	0	0	0	0

Kontakt podaci

Osoba za kontaktiranje

ALESSANDRA SELAK

Telefon

051

/

271-797

Telefaks

/

Adresa e-pošte

info@portopatija.hr

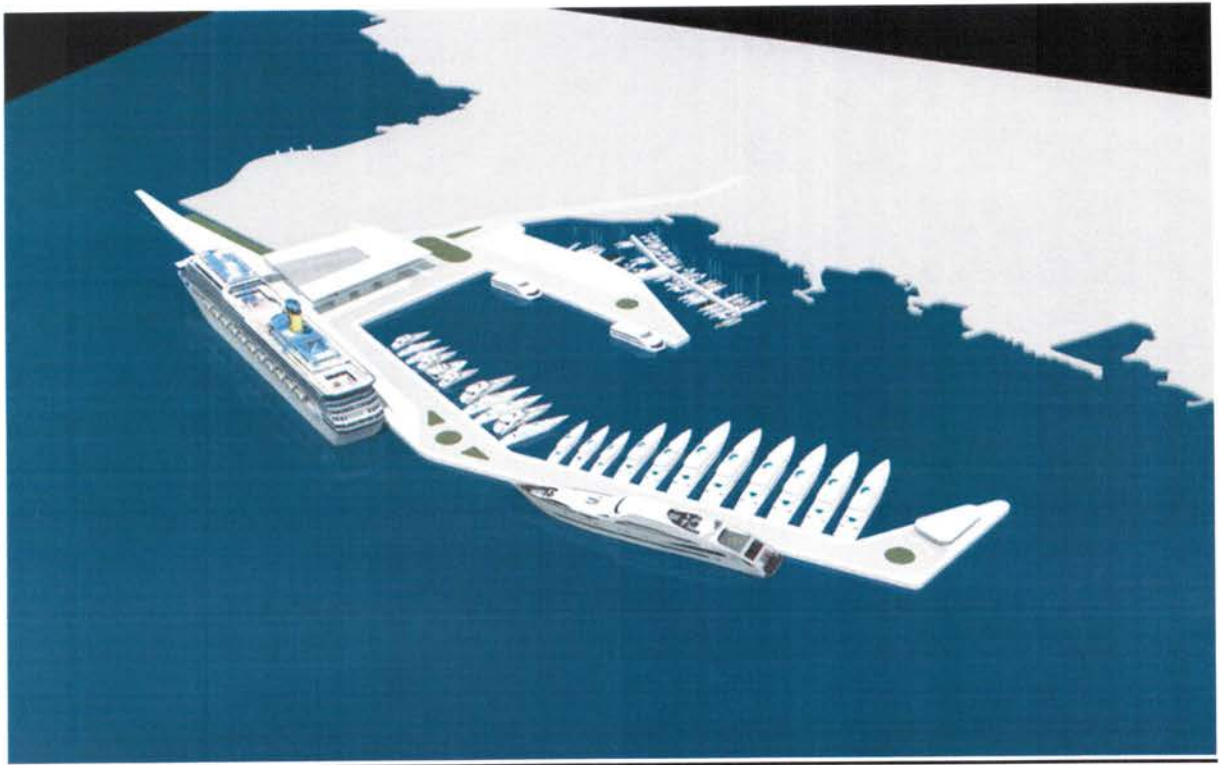
Mjesto i datum

Opatija, 27. prosinca 2022.



Potpis podnositelja prijave

Alessandra Selak



Dogradnja luke Opatija



Dogradnja luke Ika.

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 2023. 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 2023. 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. Intenzivno se radi na pripremi projektno tehničke dokumentacije čime se stvaraju predispozicije za korištenje sredstava od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranske županije, Grada Opatije, Općine Lovran i Mošćenička Draga.

U današnje vrijeme intenzivnog prometa u lukama ističemo visoko podignutu svijest o zbrinjavanju i brizi prema otpadu i prevenciju potencijalnog onečišćenja.

Tijekom 2023. god. planiramo 8-10 sjednica Upravnog vijeća, s tim da će konačan broj svakako biti određen tekućim poslovanjem i/ili problematikom u poslovanju.

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 2023. godinu, kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu, na zadovoljstvo korisnika u lukama u nadležnosti Lučke uprave.

KLASA: 342-01/22-01/269

URBROJ: 2156/01-22-04

U Opatiji, 27. prosinca 2022.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA



Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Kristian Tončić

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje mora imati

- obrazloženja skupina prihoda i rashoda te
- obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u onoj godini za koju se donosi financijski plan.

U obrazloženju se navode i okolnosti te parametri koji su uzeti u obzir prilikom izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda

VIDI OBRAZLOŽENJE U PRIVITKU

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA

U Opatiji, 27. prosinca 2022.

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 2023. godinu.

Najznačajnije pozicije su sljedeće:

1. Ukupni prihodi (razred 3) očekuju se na razini od 446,6 tisuća EUR (indeks 86 u odnosu na plan u 2022 godini). Značajnije promjene u strukturi prihoda očekuju se na pozicijama naknada za koncesiju (skupina 31123) i poziciji Ostali prihodi poslovanja (skupina 31124), gdje se ne očekuju prihodi od parkiranja te povećani prihodi od koncesija s obzirom da se parkiralište u luci Opatija dano u koncesiju krajem kolovoza 2022. Prihodi od donacija (skupina 35) su u odnosu na plan za 2022 manji su s obzirom da su u 2022 donacije primljene od Republike Hrvatske i Grada Opatije za ulaganje u lučku infrastrukturu – održavanje koje su iskazane direktno na prihodima, dok se u 2023 ne planiraju navedena sredstva.
2. Primici od potpora – donacija (skupina 292) se planiraju se u većem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje. U 2022. godini su najvećim dijelom bila uključeni primici od potpora za projektnu dokumentaciju za luku Ika. U 2023. se planiraju primici Primorsko goranske županije i Grada Opatije za dovršenje projektne dokumentacije za luku Ika, Grada Opatije za projektnu dokumentaciju za luke Opatija i Volosko, Općine Mošćenička Draga za projektnu dokumentaciju za dogradnju luke Mošćenička Draga, te primici iz EU projekata za nabavu lučke dizalice.
3. Kod ukupnih rashoda (razred 4) očekuje se smanjenje rashoda sa 499 tisuća EUR na 444 tisuće EUR (indeks 89). Značajnije promjene u strukturi rashoda iskazane su na pozicijama materijalnih rashoda (skupina 42) zbog manjih troškova održavanja (u 2022. sanacija dijela kamenih ploča u starom dijelu luke Mošćenička Draga) (indeks 75).
4. Izdaci za investicije (skupina 05) planirani su u većem iznosu nego u 2022. godini. U 2022. se planira ulaganje u završetak projektne dokumentacije u luci Ika, ulaganja u projektnu dokumentaciju za dogradnju luka Volosko, Opatija i Mošćenička Draga, kao i ulaganje u lučku dizalicu u luci Mošćenička Draga.
5. Iz viška prihoda iz prošlih razdoblja očekuje se financiranje u iznosu od oko 22 tisuće EUR.



Na temelju članka 79. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskom lukama (Narodne novine" br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga na svojoj sjednici dana, 27. prosinca 2022. godine donijelo je:

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA - LOVRAN - MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2023. GODINU
u EUR**

Financijski plan Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga za 2023. 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												PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU		INDEX (3/2)
1												2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA											320.127,41	324.109,10	333.399,69	385.028,87	101,24
	3111	Prihodi od prodaje robe														-
	3112	Prihodi od pružanja usluga										320.127,41	324.109,10	333.399,69	385.028,87	101,24
		31121	Lučke pristojbe									157.276,53	165.903,51	171.079,70	176.521,34	105,49
			311211	Pristojba za uporabu obale								9.025,15	9.290,60	9.821,49	10.617,82	102,94
			3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu								9.025,15	9.290,60	9.821,49	10.617,82	102,94
				Međunarodni putnički promet								3.848,96	3.981,68	4.247,13	4.645,30	103,45
				311211111 Međunarodni linjski putnički promet								0,00	0,00	0,00	0,00	-
				311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)								3.848,96	3.981,68	4.247,13	4.645,30	103,45
				31121112 Nacionalni putnički promet								5.176,19	5.308,91	5.574,36	5.972,53	102,56
				311211121 Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu								0,00	0,00	0,00	0,00	-
				311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti								5.176,19	5.308,91	5.574,36	5.972,53	102,56
				3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu								0,00	0,00	0,00	0,00	-
			311212	Brodski ležarina								27.739,07	29.199,02	29.862,63	30.526,25	105,26
			311213	Pristojba za vez								120.512,31	127.413,90	131.395,58	135.377,26	105,73
				3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke								80.031,85	80.960,91	82.288,14	82.288,14	101,16
				31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice								0,00	0,00	0,00	0,00	-
				31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice								0,00	0,00	0,00	0,00	-
				31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe								80.031,85	80.960,91	82.288,14	82.288,14	101,16
				3112132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke								39.816,84	46.452,98	49.107,44	53.089,12	116,67
				3112133 Pristojba za vez u zimovanju								663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke								0,00	0,00	0,00	0,00	-

		PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
				11.015,99	13.537,73	14.334,06	56.539,92	122,89
	31122	Lučke naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		311220	Usluge ukrcaja i iskrcanja tereta					
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	663,61	929,06	1.327,23	1.327,23	140,00
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcanja putnika i vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		311223	Usluge prihvaćanja krutog i tekućeg otpada	3.318,07	3.981,88	4.247,13	46.452,98	120,00
		311224	Usluge opskrbe vodom	398,17	663,61	796,34	796,34	166,67
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom	6.636,14	7.963,37	7.963,37	7.963,37	120,00
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		311228	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	31123	Naknade za koncesiju		110.956,27	142.013,41	144.667,86	148.649,55	127,99
		311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3112311	Fiksni dio koncesijske naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3112312	Promijenljivi dio koncesijske naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		110.956,27	142.013,41	144.667,86	148.649,55	127,99
		3112321	Fiksni dio koncesijske naknade	80.960,91	108.832,70	110.159,93	112.814,39	134,43
		3112322	Promijenljivi dio koncesijske naknade	29.995,35	33.180,70	34.507,93	35.835,16	110,62
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-put, reklamni pano i sl.) i rezervacije		40.878,62	2.654,46	3.318,07	3.318,07	6,49
		341	PRIHODI OD IMOVINE					
		3413	Prihodi od financijske imovine	557,44	265,45	265,45	265,45	47,62
		3414	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	398,17	265,45	265,45	265,45	66,67
		3418	Prihodi od zateznih kamata	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine		26,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	35	PRIHODI OD DONACIJA						
		351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)		197.678,65	122.237,71	122.237,71	61,84
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	94.022,14	58.398,04	58.398,04	58.398,04	62,11
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12	100,00
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	50.567,39	10.750,55	10.750,55	10.750,55	21,26
		35131	Općina Mošćenička Draga	4.114,41	4.114,41	4.114,41	4.114,41	100,00
		35132	Grad Opatija	46.452,98	6.636,14	6.636,14	6.636,14	14,29
		35133	Općina Lovran	0,00	0,00	0,00	0,00	-

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	354	Prihodi od građana i kućanstava		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	355	Ostali prihodi od donacija		0,00	0,00	0,00	0,00	-
36	OSTALI PRIHODI			557,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	361	Prihodi od naknada štete i refundacija		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	363	Ostali nespomenuti prihodi		557,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3631	Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		36330	Penali	557,44	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA				518.920,94	446.612,25	455.902,85	507.532,02	86,07
29	292	Odgodeni prihodi od donacija		245.869,00	326.498,11	2.654.456,17	6.636.140,42	132,79
		29220	Odgodeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		29221	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	245.869,00	72.997,54	0,00	0,00	29,69
		29222	Odgodeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)	0,00	172.539,65	0,00	0,00	-
		29223	Odgodeni prihodi donacije od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija-EU fondovi	0,00	80.960,91	2.654.456,17	6.636.140,42	-
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA		58.452,48	22.443,43	0,00	0,00	38,40
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA				823.242,42	795.553,79	3.110.359,02	7.143.672,44	96,64

RASHODI							INDEX (3/2)		
1							5		
2							3		
PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE							PLANIRANO ZA 2023. GODINU		
PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU							PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU		
6							6		
4 RASHODI POSLOVANJA							450,936,36		
41 Rashodi za radnike							89,534,81		
411 Plaće							74,324,77		
4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)							74,324,77		
4112 Plaće u naravi							0,00		
4113 Plaće za prekovremeni rad							0,00		
4114 Plaće za posebne uvjete rada							0,00		
412 Ostali rashodi za radnike							3,318,07		
4121 Bonus za uspješan rad							0,00		
4122 Nagrade (jubilarnе nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)							3,318,07		
4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)							0,00		
4124 Otpremnine							0,00		
4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)							0,00		
4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti							0,00		
4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene							0,00		
413 Doprinosi na plaće							11,891,96		
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu							11,891,96		
4132 Doprinosi za zapošljavanje							0,00		
42 Materijalni rashodi							177,251,31		
421 Naknada troškova radnicima							5,308,91		
4211 Službena putovanja							1,327,23		
4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život							3,318,07		
4213 Stručno usavršavanje radnika							663,61		
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.							9,688,77		
4221 Naknade za obavljanje aktivnosti							9,688,77		
4222 Naknade troškova službenih putovanja							0,00		
4223 Naknade ostalih troškova							0,00		
4224 Ostale naknade							0,00		
423 Naknade volonterima							0,00		
4231 Naknade za obavljanje aktivnosti							0,00		
4232 Naknade troškova službenih putovanja							0,00		
4233 Naknade ostalih troškova							0,00		
4234 Ostale naknade							0,00		
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa							3,981,68		
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti							3,981,68		
42411 Autorski honorari							0,00		
42412 Ugovori o djelu							3,981,68		
4242 Naknade troškova službenih putovanja							0,00		
4243 Naknade ostalih troškova							0,00		
4244 Ostale naknade							0,00		

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge					183.821,09	124.095,83	125.423,05	160.727,32	67,51
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza					3.318,07	3.981,68	3.981,68	3.981,68	120,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					94.896,81	49.107,44	49.107,44	76.979,23	51,75
	42521	Usluge održavanja lučkih svjetala				3.981,68	4.645,30	4.645,30	4.645,30	116,67
	42522	Usluge održavanja opreme				2.654,46	2.654,46	2.654,46	3.318,07	100,00
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja				88.260,67	41.807,68	41.807,68	69.015,86	47,37
	425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture				86.269,83	39.816,84	39.816,84	66.361,40	46,15
	425232	Održavanje vozila i plovila				1.990,84	1.990,84	1.990,84	2.654,46	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja					663,61	663,61	663,61	1.327,23	100,00
4254	Komunalne usluge					14.201,34	17.253,97	17.917,58	18.581,19	121,50
	42541	Usluge opskrbe vodom				4.645,30	5.972,53	5.972,53	5.972,53	128,57
	42542	Usluge odvoza smeća				5.972,53	7.299,75	7.299,75	7.299,75	122,22
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme uja i fekalnih voda				0,00	663,61	663,61	1.327,23	-
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge				1.327,23	663,61	663,61	663,61	50,00
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora				1.592,67	1.990,84	1.990,84	1.990,84	125,00
	42546	Usluga popisa i provjera plovila				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42547	Usluge održavanja hortikulture				663,61	663,61	1.327,23	1.327,23	100,00
4255	Zakupnine i najamnine					6.636,14	6.636,14	6.636,14	7.983,37	100,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge					0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42561	Analiza otpada				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika				0,00	0,00	0,00	0,00	-
4257	Intelektualne i osobne usluge					57.987,14	39.153,23	40.480,46	45.789,37	67,66
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge				9.290,60	9.290,60	10.617,82	10.617,82	100,00
	42573	Revizorske usluge				2.654,46	3.318,07	3.318,07	3.318,07	125,00
	42574	Knjigovodstvene usluge				4.778,02	5.308,91	5.308,91	5.308,91	111,11
	42575	Usluge vještačenja				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42576	Usluge nadzora				3.981,68	3.981,68	3.981,68	6.636,14	100,00
	42577	Usluge projektne dokumentacije				3.981,68	3.981,68	3.981,68	6.636,14	100,00
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge				33.180,70	13.272,28	13.272,28	13.272,28	40,00
4258	Računalne usluge					3.716,24	5.308,91	3.981,68	3.981,68	142,86
4259	Ostale usluge					2.521,73	1.990,84	2.654,46	2.123,56	78,95
	42591	Grafičke i tiskarske usluge				530,89	265,45	265,45	663,61	50,00
	42592	Film i izrada fotografija				530,89	265,45	265,45	663,61	50,00

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	461 Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4612 Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4613 Naknade šteta radnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4614 Ugovorne kazne i ostale nakande štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	462 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4622 Otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4623 Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4624 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		499.199,68	443.705,62	450.936,36	502.422,19	88,88
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	324.042,74	351.848,17	2.659.422,66	6.641.250,25	108,58
	051 Građevinski objekti	0,00	80.960,91	2.654.456,17	6.636.140,42	-
	0511 Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0512 Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0513 Ostali građevinski objekti	0,00	80.960,91	2.654.456,17	6.636.140,42	-
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura, pontoni i sidreni sustav)	0,00	0,00	2.654.456,17	6.636.140,42	-
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	0,00	80.960,91	0,00	0,00	-
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	5.176,19	1.327,23	4.966,49	5.109,83	25,64
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	3.583,52	1.327,23	0,00	1.128,14	37,04
	05211 Uredski namještaj	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	05212 Računala i računalna oprema	0,00	1.327,23	0,00	1.128,14	-
	05213 Ostala uredska oprema	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi	1.592,67	0,00	984,80	0,00	0,00
	05221 Radio i televizijski prijemnici	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	1.592,67	0,00	984,80	0,00	0,00
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05224 Sustav video nadzora	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE														
					PLANIRANO PRETHODNE 2022. GODINE	PLANIRANO ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	INDEX (3/2)					
				0523	Komunalna oprema u pripremi	0,00	0,00	3.981,68	-					
				05231	Komunalna oprema (info table, ormarici za struju i sl.)	0,00	0,00	3.981,68	-					
	053				Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	-					
				0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	-					
				0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00	0,00	0,00	-					
	055				Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	317.738,40	269.560,02	0,00	84,84					
				0551	Ulaganje u računalne programe	995,42	0,00	0,00	0,00					
				0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	314.884,86	269.560,02	0,00	85,61					
				0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	1.858,12	0,00	0,00	0,00					
				05531	Usluge građevinskog nadzora	1.858,12	0,00	0,00	0,00					
				05532	Usluge projektanskog nadzora	0,00	0,00	0,00	-					
	0554				Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	-					
				05541	Vodni doprinosi	0,00	0,00	0,00	-					
	056				Ostala nefinancijska imovina u pripremi	1.128,14	0,00	0,00	0,00					
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE														
					324.042,74	351.848,17	2.659.422,66	6.641.250,25	108,58					
52					PRENESENI MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	-					
52	52222				PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	-					
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE														
					823.242,42	795.553,79	3.110.359,02	7.143.672,44	96,64					
					0,00	0,00	0,00	0,00						

KLASA: 342-01/22-01/269
 URBROJ: 2156/01-22-04
 U Opaliji, 27. prosinca 2022. godine



Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga
 Kristijan Tončić

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN. Br 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga je na sjednici održanoj 27. prosinca 2022. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA - LOVRAN - MOŠĆENIČKA DRAGA

Mjesec	Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita ili zajmova	Primici od prodaje vrijednosnih papira, dionica ili udjela u glavnici	Primici od povrata glavnice danih zajmova	Izdaci do danih dugoročnih zajmova	Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice, udjele u glavnici	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova (EUR)	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita - Financijski leasing (EUR)
Siječanj							220,00
Veljača							220,00
Ožujak							220,00
Travanj							220,00
Svibanj							220,00
Lipanj							220,00
Srpanj							220,00
Kolovoz							220,00
Rujan							220,00
Listopad							220,00
Studeni							220,00
Prosinac							220,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti
Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam

65.697,79 €
0,00

Obrazloženje:

Tijekom 2023 godine planira se otplaćivati plovilo uzeto u 2019 godini na leasing.

KLASA: 342-01/22-01/269
URBROJ 2156/01-22-04
U Opatiji, 22. prosinca 2022. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

Kristian Tončić