



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

V. C. Emina 3, 51410 Opatija

Tel: +385(51)271797

e-mail: info@portopatija.hr

web: www.portopatija.hr

IBAN: HR2123400091100194124 M.b. 01459503 OIB: 22998256158

**GODIŠNJI PLAN RADA LUKE
S FINANCIJSKIM PLANOM
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA
ZA 2024. GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:

Kristian Tončić univ.mag.iur.



Ravnatelj/ica:

Alessandra Selak bacc.oec.

Pripremio/la:

Barbara Lenac

Prosinac, 2023. godine

Na temelju članka 117. stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 7. stavka 1. točke 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga („Službene novine“ broj 38/23), članka 8 Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, na prijedlog v.d. ravnateljice Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, na 30. sjednici održanoj dana 27 prosinca 2023. godine donijelo:

GODIŠNJI PLAN RADA LUKA S FINACIJSKIM PLANOM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2024. GODINU

1. USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7 Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 08. travnja 1999. godine osnovalo Županijsku lučku upravu Opatija-Lovran-Mošćenička Draga kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka županijskog i lokalnog značaja na području Grada Opatije te Općina Lovran i Mošćenička Draga.

Sjedište Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga je u Opatiji, Viktora Cara Emina 3.

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće ima 5 članova, u sljedećem sastavu:

- Kristian Tončić (PGŽ) predsjednik, Toni Družeta (PGŽ), Robert Dundara (PGŽ), Andrea Dešković (Ministarstvo), Mario Šikić (koncesionar)

V.d. Ravnateljica Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga je Alessandra Selak na mandat od 14. srpanj 2021. do 14.ožujak 2024.

Godišnji plan rada Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2024. godinu obuhvaća programe koji se planiraju provesti putem pripadajućih aktivnosti i projekata, a temeljene su na sljedećim:

- ovlastima i nadležnostima propisanim zakonskim i podzakonskim aktima
- Zaključcima Županijske skupštine i Župana Primorsko-goranske županije
- Prostornom planu Primorsko-goranske županije te Prostornom planu Grada Opatije te Općina Lovran i Mošćenička Draga.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, ustrojavaju se službe kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

U Županijskoj lučkoj upravi ustrojene su sljedeće službe:

1. Služba lučkog redarstva i općih poslova

2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga je neprofitna pravna osoba upisana u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Temeljem članka 116. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23 – dalje u tekstu: ZPDML) djelatnost županijske lučke uprave je upravljanje i korištenje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, a obavlja se kao javna djelatnosti.

Djelatnost županijske lučke uprave je:

1. građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unaprjeđenje lučkog područja
2. građenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje
3. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu
4. provođenje reda u luci, koje osim ostaloga uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila
5. osiguranje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti, i to:
 - a) privez i odvez plovnih i plutajućih objekata
 - b) ukrcaj i iskrcaj tereta
 - c) opskrba plovnih objekata vodom i energijom
 - d) usluga dizanja i spuštanja plovnih objekata u more
 - e) lučko tegljenje i potiskivanje
6. osiguravanje prihvata i predaje svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom
7. osiguravanje opskrbe plovnih objekata gorivom
8. usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području
9. davanje koncesija i posebne upotrebe
10. obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom.

Županijska lučka uprava dužna je osigurati uslugu priveza i odveza plovnih i plutajućih objekata u svim lukama u kojima postoji operativni dio luke i nautički dio luke.

Financiranje županijske lučke uprave propisano je člankom 123. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te su prihodi županijske lučke uprave:

1. lučke tarife
2. prihod od koncesije na lučkom području
3. prihod od posebne upotrebe na lučkom području
4. sredstva iz proračuna osnivača
5. sredstva iz državnog proračuna
6. bespovratne potpore iz strukturnih fondova Europske unije
7. ostali prihodi u skladu s ovim Zakonom i općim aktima županijske lučke uprave.

Sredstvima pod točkom 5. Županijska lučka uprava može financirati samo izgradnju i održavanje lučke podgradnje.

Sredstva iz točaka 1. do 4., 6. i 7. pripadaju u cijelosti Županijskoj lučkoj upravi na čijem području se ubiru i namijenjena su za:

1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje
2. opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova
3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke
4. troškove poslovanja županijske lučke uprave.

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama. Na financijsko poslovanje primjenjuju se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14, 114/22), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 1/15, 25/17, 96/18, 103/18, 134/22) i Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/15, 67/18, 115/18, 21/21).

3. LUČKO PODRUČJE

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga upravlja s lukama: Županijskog značaja:

1. Luka Opatija
2. Luka Lovran
3. Luka Mošćenička Draga

te lokalnog značaja:

1. Luka Volosko
2. Luka Volosko – privezište Preluk
3. Luka Opatija – privezište Dražica
4. Luka Opatija – privezište Portić
5. Luka Opatija – privezište Admiral
6. Luka Opatija – privezište Ičići

7. Luka Ika

8. Luka Medveja

Ukupna površina lučkog područja iznosi 1.960.158 m² (kopnena površina 31.889 m², a morska 1.928.269 m²).

R.B.	LUKA	KOPNENA POVRŠINA (M2)	MORSKA POVRŠINA (M2)	UKUPNO (M2)
1.	Volosko-privezište Preluk	4.482	74.987	79.469
2.	Volosko	3.139	52.774	55.913
3.	Opatija-privezište Dražica	7.497	1.615.227	1.622.724
4.	Opatija			
5.	Opatija-privezište Portić	587	13.664	14.251
6.	Opatija-privezište Admiral			0
7.	Opatija-privezište Ičići	3.575	27.541	31.116
8.	Ika	5.924	65.150	71.074
9.	Lovran	3.737	42.156	45.893
10.	Medveja	1.071	13.776	14.847
11.	Mošćenička Draga	1.877	22.994	24.871
UKUPNO		31.889	1.928.269	1.960.158

Županijska lučka uprava raspolaže sa pet dizalica i to jedna u Opatiji, jedna u Iki, jedna u Lovranu i dvije u Mošćeničkoj Dragi.

Lučka uprava na području luka raspolaže s 992 stalna veza u komunalnom dijelu luka te 65 nautičkih vezova.

R.B.	LUKA	KOMUNALNI VEZ	NAUTIČKI VEZ	UKUPNO
1.	Volosko-privezište Preluk	81	0	81
2.	Volosko	230	3	233
3.	Opatija-privezište Dražica	45	0	45
4.	Opatija	167	43	210
5.	Opatija-privezište Portić	13	0	13
6.	Opatija-privezište Ičići	154	13	167
7.	Ika	126	0	126
8.	Lovran	77	0	77
9.	Medveja	37	0	37
10.	Mošćenička Draga	62	6	68
UKUPNO		992	65	1057

4. PLAN PRIHODA

Tijekom 2024. godine Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga planira ostvariti prihode u iznosu od 545.600 eura temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora kako slijedi:

	Naziv	Planirano prethodne godine	Planirano za 2024. godinu	Indeks
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	389.800,00	412.300,00	106
3112	Prihodi od pružanja usluga	389.800,00	412.300,00	106
31121	Lučke pristojbe	191.200,00	204.000,00	107
31122	Lučke naknade	19.100,00	24.500,00	128
31123	Naknade za koncesiju	166.100,00	170.000,00	102
31124	Neizravna naknada za prihvrat otpada	5.000,00	5.300,00	106
31124	Ostali prihodi poslovanja	8.400,00	8.500,00	101
34	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	0
35	Prihodi od donacija	125.600,00	133.300,00	106
36	Ostali prihodi	1.900,00	0,00	0
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	518.300,00	545.600,00	105
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0
29	Odgođeni prihodi od donacija	194.500,00	35.000,00	18
29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH	0,00	0,00	0
29221	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna PGŽ	76.500,00	0,00	0
29222	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave	31.000,00	35.000,00	113
29223	Odgođeni prihodi donacije od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EU fondovi	87.000,00	0,00	0
52	Preneseni višak prihoda	145.280,00	1.105,00	1
	SVEUKUPNI PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	858.080,00	581.705,00	68

Županijska lučka uprava očekuje rast prihoda iz poslovanja za oko 5%.

Sveukupni prihodi, donacije i višak prihoda je niži od podataka iz prethodnog razdoblja (indeks 68) s obzirom da u iste nisu iskazane planirane donacije koje još nisu potvrđene od strane Primorsko goranske županije.

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga će se u 2024. godini prijaviti na natječaje za sufinanciranje projekata iz Proračuna Primorsko-goranske županije za sljedeće projekte:

1. Projektna dokumentacija za dogradnju luke Ika – procjenjena vrijednost 109.375 eura

Investiranje u lučku podgradnju i nadgradnju uvelike ovisi o financiranjima iz sredstava Proračuna Republike Hrvatske, Proračuna Primorsko-goranske županije te lokalnih samouprava stoga stavke nisu prikazane u Financijskom planu za 2024. godinu, već će se nakon provedenih natječaja ukoliko sredstva budu dodijeljena, ista biti uvrštena kroz izmjene godišnjeg plana rada luke s financijskim planom.

Kreditno zaduženje

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga ne planira u 2024. godini kreditno zaduženje.

Planirana oročenja, promjene računovodstva, banaka i slično

Nije planirano.

5. PLAN RASHODA

Tijekom 2024. godine Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga planira ukupne rashode u iznosu od 535.455 eura:

	Naziv	Planirano prethodne godine	Planirano za 2024. godinu	Index
41	Rashodi za radnike	112.150,00	118.180,00	105
42	Materijalni rashodi	218.830,00	234.275,00	107
43	Rashodi amortizacije	174.000,00	180.000,00	103
44	Financijski rashodi	2.700,00	3.000,00	111
45	Donacije	0,00	0,00	0
46	Ostali rashodi	100,00	0,00	0
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	507.780,00	535.455,00	105
5	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	350.300,00	46.250,00	13
51	Građevinski objekti	271.100,00	0,00	0
52	Postrojenja i oprema u pripremi	9.800,00	5.000,00	51
53	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0
55	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	69.400,00	41.250,00	59
56	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	0
	UKUPNI RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.300,00	46.250,00	13
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0
52	Preneseni manjak prihoda	0,00	0,00	0
	SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	858.080,00	581.705,00	68

U 2024. godini se planira povećanje rashoda poslovanja za 5% u odnosu na prethodno razdoblje i to najvećim dijelom po osnovu materijalnih rashoda.

Sveukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu imovine su niži od podataka iz prethodnog razdoblja (indeks 68) s obzirom da u iste nisu iskazana planirana ulaganja za koja se očekuje sufinanciranje od Primorsko goranske županije.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi stručnih i administrativnih poslova
2. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe
3. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima sistematizirano osam radnih mjesta.

Od osam sistematiziranih radnih mjesta trenutno je popunjeno pet radnih mjesta i to:

- ravnatelj
- voditelj lučkog redarstva
- administrativni stručni suradnik lučkog redarstva i općih poslova
- lučki redar
- lučki redar/dizaličar

U 2024. godini planira se zapošljavanje:

- Neodređeno: 0 radnika
- Određeno: 0 radnika
- Sezonski: 1 pomoćni lučki redar (u ljetnoj sezoni zbog povećanog obujma posla)

NAZIV PROGRAMA:	1. RASHODI STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA
SVRHA PROGRAMA:	Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.
CILJ PROGRAMA:	Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.
REALIZACIJA FIN. PLANA:	Program sadrži aktivnost i to: Rashodi ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije

osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode (Primjer).

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva u visini od 118.180 eura.

NAZIV PROGRAMA: 2. RASHODI EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA

SVRHA PROGRAMA: Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama.

CILJ PROGRAMA: Suradivati s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranskom županijom, jedinicama lokalne samouprave i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja,

REALIZACIJA FIN. PLANA: Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:

1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)
2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava
3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama
4. Aktivnost – Promidžba

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva u visini od 5.000 eura.

NAZIV PROGRAMA: 3. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE

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

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

OPIS Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom
PROGRAMA: dobru i morskim lukama

REALIZACIJA Za provedbu programa u Financijskom planu Županijske lučke
FIN. PLANA: uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2024.. godinu planirana su sredstva u iznosu 71.250 eura za održavanje i razvoj lučke infrastrukture i suprastrukture i to kako slijedi:

PLAN ULAGANJA:		INVESTICIJSKO ULAGANJE			
Luka	Opis luke	Naziv projekta	Opis projekta	Vrijednost projekta	Cilj
Volosko	lokalno	Dogradnja luke Volosko	Usluga izrade idejnog rješenja dogradnje luke Volosko - osigurana sredstva Grad Opatija	16.250,00	Izgradnja lučke infrastrukture s ciljem pružanja veće sigurnosti i zaštite plovila unutar luke za potrebe lokalnog stanovništva
Ika	lokalno	Dogradnja luke Ika	Projektna dokumentacija po fazama (geodetska snimka) - osigurana sredstva Grad Opatija	18.750,00	Izgradnja lučke infrastrukture s ciljem pružanja veće sigurnosti i zaštite plovila unutar luke za potrebe lokalnog stanovništva
Mošćenička Draga	županijska	Dogradnja luke Mošćenička Draga	Projektna dokumentacija - elaborat zaštite okoliša za lukobrane - osigurana vlastita sredstva	6.250,00	Izgradnja lučke infrastrukture s ciljem pružanja veće sigurnosti i zaštite plovila unutar luke za potrebe lokalnog stanovništva
UKUPNO:				41.250,00	

PLAN ULAGANJA:		TEKUĆE ULAGANJE		
Luka	Opis luke	Naziv ulaganja	Opis	Vrijednost projekta
Opatija	županijska	Sanacija infrastrukture	Podvodni radovi	15.000,00
Opatija-privezište Admiral	lokalna	Sanacija infrastrukture	Podvodni radovi	15.000,00
UKUPNO:				30.000,00

KLASA: 342-01/23-01/172

URBROJ:2156/01-23-2

Datum: 27. prosinac 2023.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA
Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća

Kristian Tončić univ.mag.iur.

Prilog:

1. Plan zaduživanja i otplata za 2024. godinu (na obrascu)
2. Plan davanja koncesija za 2024. godinu (na propisanom obrascu Ministarstva financija)

PLAN DAVANJA KONCESIJA

Prilog 3

Vrsta plana

1. Godišnji plan za godinu 2024.

2. Srednjoročni (trogodišnji) plan za razdoblje

Davatelj koncesije

1. Naziv ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA - LOVRAN - MOŠČENIČKA DRAGA

2. Adresa ulica i kućni broj ul. Viktora Cara Emina 3

broj pošte i mjesto 51410 Opatija

3. Matični broj 01459503

23980259159

4. Oszapni identifikacijski broj (OIB)

Tabela 1: Plan davanja koncesije - godišnji i srednjoročni (navesti vrstu plana u tablici)

R.br	Vrsta koncesije	Zakonske osnove za davanje koncesije	Gospodarski razvojni planovi sektora	Vrijeme davanja koncesije i trajanje	Ostale napomene
1.	Navesti puni naziv koncesije	Zakonika osnovni i posebnih propisa (navesti relevantne članke)	Navesti razvojne planove s kojima je usklađeno davanje koncesije	Navesti vrijeme na koje se daje koncesija (prema obavljanom trajanju ugovora o koncesiji)	Navesti ostale napomene vezane uz predloženu koncesiju.
1.	Trgovačko društvo Alba Mens Adriatic d.o.o., koncesija na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 89,91 i 92		Vrijeme na koje se daje koncesija je 10 godina. Vrijeme davanja koncesije može biti razdijeljeno od planiranog, ovieno o odluci Upravnog vijeca nakon izrade pojedinih Studija opravdanosti i izračuna unutar pojedinačne studije	
2.	Me Belueve d.o.o., za usluge lučkih djelatnosti dizanja i spuštanja u more brodica na dijelu lučkog područja luke pričvrstena za javni promet i obnove zračne luke	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 89,91 i 92		Vrijeme na koje se daje koncesija je 6 godina. Vrijeme davanja koncesije može biti razdijeljeno od planiranog, ovieno o odluci Upravnog vijeca nakon izrade pojedinih Studija opravdanosti i izračuna unutar pojedinačne studije	
3.	INA - Industrija nafte d.d., Zagreb, koncesija u svrhu obavljanja djelatnosti bizniskese postaje u luci Opatija	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 89,91 i 92		Vrijeme na koje se daje koncesija je 10 godina. Vrijeme davanja koncesije može biti razdijeljeno od planiranog, ovieno o odluci Upravnog vijeca nakon izrade pojedinih Studija opravdanosti i izračuna unutar pojedinačne studije	
4.	Jedrilcarski klub Opatija, d.o.o., za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti dizanja i spuštanja u more jaha i brodica na dijelu lučkog područja luke Opatija	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 89,91 i 92		Vrijeme na koje se daje koncesija po ugovoru 6 godine. Anetka ugovora 18 mjeseci. Vrijeme davanja koncesije može biti razdijeljeno od planiranog, ovieno o odluci Upravnog vijeca nakon izrade pojedinih Studija opravdanosti i izračuna unutar pojedinačne studije	

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

R.br	Opis očekivanih ekonomskih učinaka	Učinci na proračun davatelja koncesije	Ostale napomene
1.	Navesti očekivane (procijenjene) ekonomske učinke koncesije koja će se dati (konstatiraj sve relevantne podatke, utemeljene na izračunima i osazlin; metadane prodajne vrijednosti koncesije koja se namjerava dati) usklađene s gospodarskim politikama pojednog davatelja, a za vrijeme korištenja koncesije	Navesti očekivane (procijenjene) prihode od riktariada za koncesije za vrijeme trajanja koncesije	Navesti ostale napomene vezane uz vrstovnetnu koncesiju.
1.	Očekivani ekonomski učinci bili će pozorni nakon izrade pojedinačnih Studija opravdanosti i izračuna unutar pojedinačne studije. Izrada pojedinačnih studija planirana je u razdoblju 3-6 mjeseci prije isteka pojedine koncesije, sve u skladu sa zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonom o koncesijama. U nastavku navodimo učinke za isti objekt kao referencu. Stalni dio 95 874,08 EUR i varijabilni dio 52 943,00 EUR ukupno (stalni + varijabilni dio) 148 817,08 EUR	Očekivani učinci na proračun davatelja koncesije bili će pozorni nakon izrade pojedinačnih Studija opravdanosti i izračuna unutar pojedinačne studije. Izrada pojedinačnih studija planirana je u razdoblju 3-6 mjeseci prije isteka pojedine koncesije, sve u skladu sa zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonom o koncesijama. U nastavku navodimo učinke za isti objekt kao referencu. Stalni dio 95 874,08 EUR i varijabilni dio 52 943,00 EUR ukupno (stalni + varijabilni dio) 148 817,08 EUR	

<p>Očekivani ekonomski učinak biti će poznati nakon izrade studije. Izrada pojedinačnih studija planirana je u razdoblju 3-6 mjeseci prije isteka pojedine koncesije, sve u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonu o koncesijama. U nastavku navodimo učinak iz prethodne referencu. - Stalni dio 10.288,66 EUR i varijabilni dio 688,78 EUR sveukupno (stalni+ varijabilni dio) 10.955,44 EUR</p>	<p>Očekivani učinak na proračunu davatelja koncesije biti će poznati nakon izrade pojedinačnih studija opravdanosti i izračuna unutar pojedinačne studije. Izrada pojedinačnih studija planirana je u razdoblju 3-6 mjeseci prije isteka pojedine koncesije, sve u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonu o koncesijama. U nastavku navodimo učinak iz prethodne referencu. - Stalni dio 10.288,66 EUR i varijabilni dio 688,78 EUR sveukupno (stalni+ varijabilni dio) 10.955,44 EUR</p>	<p>Očekivani učinak na proračunu davatelja koncesije biti će poznati nakon izrade pojedinačnih studija opravdanosti i izračuna unutar pojedinačne studije. Izrada pojedinačnih studija planirana je u razdoblju 3-6 mjeseci prije isteka pojedine koncesije, sve u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonu o koncesijama. U nastavku navodimo učinak iz prethodne referencu. - Stalni dio 12.313,2 EUR i varijabilni dio 67.488,94 EUR sveukupno (stalni + varijabilni dio) 79.782,14 EUR</p>
<p>Očekivani ekonomski učinak biti će poznati nakon izrade studije. Izrada pojedinačnih studija planirana je u razdoblju 3-6 mjeseci prije isteka pojedine koncesije, sve u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonu o koncesijama. U nastavku navodimo učinak iz prethodne referencu. - Stalni dio 10.288,66 EUR i varijabilni dio 688,78 EUR sveukupno (stalni+ varijabilni dio) 10.955,44 EUR</p>	<p>Očekivani učinak na proračunu davatelja koncesije biti će poznati nakon izrade pojedinačnih studija opravdanosti i izračuna unutar pojedinačne studije. Izrada pojedinačnih studija planirana je u razdoblju 3-6 mjeseci prije isteka pojedine koncesije, sve u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonu o koncesijama. U nastavku navodimo učinak iz prethodne referencu. - Stalni dio 12.313,2 EUR i varijabilni dio 67.488,94 EUR sveukupno (stalni + varijabilni dio) 79.782,14 EUR</p>	<p>Očekivani učinak na proračunu davatelja koncesije biti će poznati nakon izrade pojedinačnih studija opravdanosti i izračuna unutar pojedinačne studije. Izrada pojedinačnih studija planirana je u razdoblju 3-6 mjeseci prije isteka pojedine koncesije, sve u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonu o koncesijama. U nastavku navodimo učinak iz prethodne referencu. - Stalni dio 24.706,18 EUR i varijabilni dio 4850,67 EUR sveukupno (stalni+ varijabilni dio) 29.556,85 EUR</p>

Tabela 3: Istek datih koncesije

1	Naziv koncesije	ID ugovora o koncesiji	Koncesionar	Datum isteka koncesije	Ostale napomene
1.	Koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti dizanja brodice na dijelu lučkog područja luke Opotinja	Navedi ID ugovora o koncesiji	Navedi puni naziv koncesionara	Navedi datum isteka koncesije na osnovu ugovora o koncesiji.	Navedi ostale napomene vezane uz prodornu koncesiju.
1.	Koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti dizanja brodice na dijelu lučkog područja luke Opotinja	Jedritičarski klub Opotinja Ltd.o.o	Jedritičarski klub Opotinja Ltd.o.o	22.01.2024.	Na sljednici upravnoga vijeca 07. studenon 2023. donesena je odluka o pokretanju pripremnih radnji za davanje koncesije za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti dizanja i spuštanja u more jahti i brodice na dijelu lučkog područja luke Opotinja. Ist će na sljednici u svibnju vijeca 27. prosinca 2023. biti donesena odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti dizanja i spuštanja u more jahti i brodice na dijelu lučkog područja luke Opotinja.
2.	Koncesija na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa	Trgovačko društvo Alba Meris Adriatic d.o.o.	Trgovačko društvo Alba Meris Adriatic d.o.o.	01.07.2024.	
3.	Koncesija za usluge lučkih djelatnosti dizanja i spuštanja u more brodice na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Ika	Ika Bellevue d.o.o.	Ika Bellevue d.o.o.	30.09.2024.	
4.	Koncesija u svrhu obavljanja djelatnosti benzinske postaja u luci Opotinja	INA- Industrija nafte d.d. Zagreb	INA- Industrija nafte d.d. Zagreb	20.10.2024.	

Kontakt podaci

Oseba za kontaktiranje: / /

Telefon: 051 / 271-787

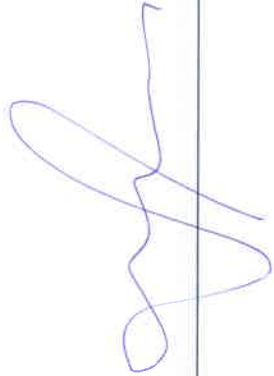
Adresa e-pošte: / /

Telefaks: / /

Alessandra Salak, barcc.oec., v.d. ravnateljica

info@oportinja.hr

Popis podnositelja prijave



Mjesto i datum
OPATIJA 27.12.2023.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA - LOVRAN - MOŠĆENIČKA DRAGA

U Opatiji, 27. prosinca 2023.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Temeljem očekivanih poslovnih događaja (planirani prihodi i rashodi, očekivane potpore – donacije i ulaganja – investicije) sastavljen je Finacijski plan luka Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2024. godinu.

Najznačajnije pozicije su sljedeće:

1. Ukupni prihodi (razred 3) očekuju se na razini od 545,6 tisuća EUR (indeks 105 u odnosu na plan u 2023. godini). Na poziciji Prihodi od pružanja usluga (skupina 3112) očekuje se povećanje prihoda s time da se očekuje kako će rasti prihodi od lučkih pristojbi (skupina 31121). Prihodi od donacija (skupina 35) su u odnosu na plan za 2023 veći s obzirom da je aktivirana dizalica u luci Mošćenička Draga za koju se očekuje da će se gotovo u cijelosti financirati iz EU sredstava.
2. Primici od potpora – donacija (skupina 292) se planiraju u iznosu od 35 tisuća EUR (indeks 18 u odnosu na plan u 2023 godini). Na poziciji potpora – donacija iskazani su primici koji se očekuju od Grada Opatije, dok će se preostali primici iskazati po sklopljenim ugovorima.
3. Kod ukupnih rashoda (razred 4) očekuje se povećanje rashoda sa 507,8 tisuća EUR na 535,4 tisuće EUR (indeks 105). Sve pozicije glavnih skupina rashoda iskazuju gotovo identičan indeks povećanja.
4. Izdaci za investicije (skupina 05) planirani su u iznosu od 46,3 tisuće EUR (indeks 13 u odnosu na plan za 2023. godinu). Na poziciji izdataka za investicije iskazane su investicije koje će se financirati iz sredstava primljenih od Grada Opatije te vlastitih sredstva. Preostale investicije navedene u Godišnjem planu rada luke realizirat će se ovisno o osiguranim sredstvima iz drugih izvora.
5. Iz viška prihoda iz prošlih razdoblja očekuje se financiranje u iznosu od oko 1,1 tisuća EUR.

Sukladno člancima 10.-19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na 30.sjedinici dana 27. prosinca 2023. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA - LOVRAN - MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2024. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja te Obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI						INDEX (3/2)
	1	2	3	4	5	6	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU		
3111	Prihodi od prodaje robe	389.800,00	412.300,00	456.800,00	456.800,00	105,77	
3112	Prihodi od pružanja usluga	389.800,00	412.300,00	456.800,00	456.800,00	105,77	
31121	Lučke pristojbe	191.200,00	204.000,00	216.000,00	216.000,00	106,69	
311211	Pristojba za uporabu obale	12.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	116,67	
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	12.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	116,67	
31121111	Međunarodni putnički promet	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	116,67	
311211111	Međunarodni linijski putnički promet					-	
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	116,67	
31121112	Nacionalni putnički promet	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	116,67	
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu					-	
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	116,67	
311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	116,67	
3112121	Brodski ležarina	40.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	125,00	
311213	Pristojba za vez	139.200,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,67	
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	84.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,35	
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice					-	
31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice					-	
31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	84.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,35	
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	101,01	
3112133	Pristojba za vez u zimovanju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					-	

PRIHODI						PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
	31122	Lučke naknade	19.100,00	24.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	1.248,97	
		311220 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta							
		311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicica te plutajućih objekata	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	111,11	
		311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila							
		311223 Usluge prihvatata krutog i tekućeg otpada	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	120,00	
		311224 Usluge opskrbe vodom	700,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	142,86	
		311225 Usluge opskrbe električnom energijom	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	125,00	
		311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicica i stezališta	100,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
		311227 Usluge zimovanja (na kopnu)							
		311228 Ostale nespomenute usluge	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	
	31123	Nakande za koncesiju	166.100,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00	180.000,00	102,35	
		311231 Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3112311 Fiksni dio koncesijske nakande							
		3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande							
		311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	166.100,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	102,35	
		3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	109.800,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,18	
		3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	56.300,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	106,57	
	31124	Neizravna naknada za prihvrat otpada	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	106,00	
		311241 Brodice na komunalnom dijelu luke	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00	
		344242 Brodice i jahte na nautičkom dijelu luke	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	142,86	
	31124	Ostali prihodi poslovanja (partikularne, info-pull, reklamni panoni i sl.) i rezervacije-NAJAM SPREMIŠTA	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	101,19	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00						
	34	PRIHODI OD IMOVINE							
		341 Prihodi od financijske imovine							
		3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite							
		3414 Prihodi od zateznih kamata							
		3418 Ostali prihodi od financijske imovine							
		342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3421 Prihodi od zakupa i najma imovine							
		3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine							
	35	PRIHODI OD DONACIJA							
		351 Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	125.600,00	133.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	106,13	
		3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	125.600,00	127.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	101,35	
		3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	
		3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00	
		35131 Općina Mošćenička Draga	14.500,00	16.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	111,72	
		351321 Grad Opatija - kapitalno u visini amortizacije	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	
		351322 Grad Opatija - tekuća za troškove održavanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
		35133 Općina Lovran	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	151,52	

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
354	Prihodi od građana i kućanstava					-
355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI					
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	1.900,00	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					-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363	Ostali nespomenuti prihodi	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631 Otpis obveza					-
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	400,00				0,00
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	1.500,00				0,00
	36330 Penali					-
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	518.300,00	545.600,00	585.100,00	585.100,00	105,27
26	261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2611 Obveze za kredite u zemlji					-
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	194.500,00	35.000,00	0,00	0,00	17,99
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)					-
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	31.000,00	35.000,00	0,00	0,00	112,90
	29223 Odgođeni prihodi- donacija iz inozemnih vlada i međunarodnih organizacija-EU fondovi	87.000,00				0,00
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA					
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	145.280,00	1.105,00	2.850,00	3.345,00	0,76
5221	SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	858.080,00	581.705,00	587.950,00	588.445,00	67,79

RASHODI						
1						
4	RASHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)	
41	Rashodi za radnike	2	3	3	3	6
411	Plaće	507.780,00	535.455,00	582.950,00	583.445,00	105,45
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	112.150,00	118.180,00	121.675,00	125.170,00	105,38
	4112 Plaće u naravi	88.350,00	92.000,00	95.000,00	98.000,00	104,13
	4113 Plaće za prekovremeni rad					
	4114 Plaće za posebne uvjete rada	88.350,00	92.000,00	95.000,00	98.000,00	104,13
412	Ostali rashodi za radnike					
	4121 Bonus za uspješan rad	9.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	118,28
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	116,28
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	120,00
	4124 Otpremnine					
	4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					
	4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					
	4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					
413	Doprinosi na plaće	14.500,00	15.180,00	15.675,00	16.170,00	104,69
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	14.500,00	15.180,00	15.675,00	16.170,00	104,69
	4132 Doprinosi za zapošljavanje					
42	Materijalni rashodi					
421	Naknade troškova radnicima	218.830,00	234.275,00	278.275,00	275.275,00	107,06
	4211 Službena putovanja	7.770,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	135,14
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	107,14
	4213 Stručno usavršavanje radnika	4.270,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	105,39
422	Naknade članovima u predstavičkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	428,57
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	10.850,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	101,38
	4222 Naknade troškova službenih putovanja	10.850,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	101,38
	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	2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	200,00
	4241 Naknade za obavljanje aktivnosti	2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	200,00
	42411 Autorski honorari					
	42412 Ugovori o djelu					
	4242 Naknade troškova službenih putovanja	2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	200,00
	4243 Naknade ostalih troškova					
	4244 Ostale naknade					

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	154.210,00	172.775,00	212.775,00	207.775,00	112,04
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	114,29
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.600,00	37.500,00	87.500,00	87.500,00	58,05
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	116,67
42522	Usluge održavanja opreme	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.600,00	32.000,00	92.000,00	82.000,00	52,81
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	59.600,00	30.000,00	90.000,00	80.000,00	50,34
425232	Održavanje vozila i plovila	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja					-
4254	Komunalne usluge	17.760,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	140,77
42541	Usluge opskrbe vodom	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	125,00
42542	Usluge odvoza smeća	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	120,00
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
42545	Usluge čišćenja lučkog područja	2.760,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	108,70
42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
42547	Usluge održavanja hortikulture	500,00				0,00
4255	Zakupnine i najamnine	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	112,90
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	145,16
42561	Analiza otpada	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	53.300,00	87.375,00	67.375,00	72.375,00	163,93
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42573	Revizorske usluge	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	66,67
42574	Knjigovodstvene usluge	7.200,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	130,21
42575	Usluge vještačenja					-
42576	Usluge nadzora	2.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	500,00
42577	Usluge projektne dokumentacije	4.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	250,00
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	11.100,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00	270,27
4258	Računalne usluge	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	150,00
4259	Ostale usluge	1.750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	80,00
42591	Grafičke i tiskarske usluge	300,00	400,00	400,00	400,00	133,33
42592	Film i izrada fotografija	300,00				0,00

RASHODI							PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
						PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE				
		42593	Usluge objavlivanja - javna nabava			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine							
		42595	Ostale nespomenute usluge			150,00				0,00
426	Rashodi za materijal i energiju									
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje				26.500,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	52,83
	42610	Radna odjeća i obuća				5.500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	36,36
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora				3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	36,36
	4263	Energija				11.200,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	100,00
	42630	Gorivo za vozila i plovila				11.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,93
	4264	Stari inventar i aulogume				4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	62,50
	4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, brove i sl.)				2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi					17.500,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	125,71
	4291	Premije osiguranja				12.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	116,67
	4292	Reprezentacija				4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00
	4293	Članarine				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4294	Koltzacije								
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe				500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00
43	Rashodi amortizacije					174.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	103,45
44	Financijski rashodi					2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,11
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire								
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora				200,00				0,00
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove								
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove								
443	Ostali financijski rashodi					2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula								
	4433	Zatezna kamata								
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi								
45	Donacije					0,00	0,00	0,00	0,00	
	451	Tekuće donacije				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4511	Tekuće donacije				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4512	Stipendije								
452	Kapitalne donacije					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4521	Ostale kapitalne donacije				0,00	0,00	0,00	0,00	

RASHODI							PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi						100,00	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i nakanda štete					0,00	0,00	0,00		
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					0,00	0,00	0,00		
4612	Penali, ležarine i drugo									
4613	Naknade šteta radnicima									
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete									
462	Ostali nespomenuti rashodi					100,00	0,00	0,00	0,00	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine									
4622	Otpisana potraživanja									
4623	Rashodi za ostala porezna davanja									
4624	Ostali nespomenuti rashodi					100,00				
						507.780,00	535.455,00	582.950,00	583.445,00	
									105,45	
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA							507.780,00	535.455,00	582.950,00	583.445,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE										
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi					350.300,00	46.250,00	5.000,00	5.000,00	13,20
051	Građevinski objekti					271.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511	Stambeni objekti									
0512	Poslovni objekti									
0513	Ostali građevinski objekti					271.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)					141.000,00				0,00
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					130.100,00				0,00
05133	Energetski i komunikacijski vodovi									
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.									
052	Postrojenja i oprema u pripremi					9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	51,02
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi					7.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27,78
05211	Uredski namještaj									
05212	Računala i računalna oprema					3.000,00				0,00
05213	Ostala uredska oprema					4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	47,62
0522	Komunikacijska oprema u pripremi					0,00	0,00	0,00	0,00	
05221	Radio i televizijski prijemnici									
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji									
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama									
05224	Sustav video nadzora									

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
0523	Komunalna oprema u pripremi	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	115,38
	05231 Komunalna oprema (omarađi za struju i sl.)	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	115,38
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	69.400,00	41.250,00	0,00	0,00	59,44
055	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi					-
	0551 Ulaganje u računalne programe					-
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	69.400,00	41.250,00	0,00	0,00	59,44
	0553 Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05531 Usluge građevinskog nadzora					-
	05532 Usluge projektanskog nadzora					-
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos					-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		350.300,00	46.250,00	5.000,00	5.000,00	13,20
52	PRENEŠENI MANJAK PRIHODA					-
52	PLANIRANI MANJAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE		350.300,00	46.250,00	5.000,00	5.000,00	13,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.520,00	10.145,00	2.150,00	1.655,00	

KLASA: 342-01/23-01/172
 URBROJ: 215/01-23-08
 U Opatiji, 27. prosinac 2023. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠČENIČKA DRAGA
 Upravno vijeće



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 na . sjednici od .12.2023. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2024. GODINU

U EUR

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							217,82
Veljača							217,82
Ožujak							217,82
Travanj							217,82
Svibanj							217,82
Lipanj							217,82
Srpanj							217,82
Kolovoz							217,82
Rujan							148,44
Listopad							
Studeni							
Prosinac							
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti

0

Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam

0

Obrazloženje:

KLASA 342-01/23-01/172
 URBROJ 2156/01-23-02
 U Opatiji, 27. prosinca 2023.



 Predsjednik Upravnog vijeća
 Županijske lučke uprave

Kristian Tončić, univ. mag. iur.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine 120/16) ravnatelj Županijske lučke uprave Opatica-Lovran-Mošćenička Draga dana 27.12.2023. donio je

PLAN NABAVE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

Naziv naručitelja: Županijska lučka uprava Opatica-Lovran-Mošćenička Draga, Viktora Cara Eminia 3, 51410 Opatica, MBS 4014814, OIB 22998256158
Godina: 2024

Redni broj	Identifikacijski broj nabave (bez PDV-a u autima)	Prisiljena nabava	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a u autima)	Planirana sredstva za nabavu	OPV struka i naziv usluge	Planira li se predmet pozivati na grupu	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavne nabave	Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početni postupak (mjesec)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Mjesecima	Status projekta
1.	EV-N-01/24	Usluga osiguranja imovine	10.000,00	12.500,00	66510000-8 (osigurateljne usluge)	NE	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	NE	LIPANJ	12 mjeseci		
2.	EV-N-02/24	Usluga održavanja elektroinstalacija, opreme i uređenja vezanih za elektroinstalacije	4.000,00	5.000,00	50324100-3 (usluge održavanja sustava)	NE	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	NE	SIEČANJ	12 mjeseci		
3.	EV-N-03/24	Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za dogradnju luke Ika - FAZA G - Zapadna obala	42.500,00	53.125,00	71318000-0 (tehničke savjetodavne usluge)	NE	Otvoreni postupak javne nabave	Ugovor	NE	VELJAČA	4 mjeseca		
4.	EV-N-04/24	Izrada izvedbenog projekta za dogradnju luke Ika - FAZA 1 - Zemljani radovi platforma i primarnog lukobrana	45.000,00	56.250,00	71242000-6 (izrada projekata i nacrta, procjena troškova)	NE	Otvoreni postupak javne nabave	Ugovor	NE	VELJAČA	4 mjeseca		
5.	EV-N-05/24	Geodetske usluge za izradu geodetskog snimka za potrebe ishođenja građevinske dozvole za dogradnju luke Ika - FAZA 3 - Primarni lukobran	15.000,00	18.750,00	71355000-1 (geodetske usluge)	NE	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	NE	OŽUJAK	2 mjeseca		
6.	EV-N-06/24	Usluga izrade idejnog rješenja degradirane luke Volosko	13.000,00	16.250,00	71242000-6 (izrada projekata i nacrta, procjena troškova)	NE	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	NE	OŽUJAK	4 mjeseca		
7.	EV-N-07/24	Podvodni radovi	11.000,00	13.750,00	98363000-5 (romaričke usluge)	NE	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	NE	SIEČANJ	12 mjeseci		
8.	EV-N-08/24	Usluge savjetovanja i izrade Lučkih akata	5.500,00	6.875,00	85312320-8 (usluge savjetovanja)	NE	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	NE	VELJAČA	2 mjeseca		
9.	EV-N-09/24	Elaborat zaštite okoliša za lukobran u luci Mošćenička Draga	5.000,00	6.250,00	71242000-6 (izrada projekata i nacrta, procjena troškova)	NE	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	NE	VELJAČA	1 mjesec		
10.	EV-N-10/24	Luka Opatica izrada projekatne dokumentacije	25.500,00	31.875,00	71242000-6 (izrada projekata i nacrta, procjena troškova)	NE	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	NE	SIEČANJ	2 mjeseca		
11.	EV-N-11/24	Nabava knjigovodstvenih usluga	7.500,00	9.375,00	79211100-7 (knjigovodstvene usluge)	NE	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	NE	PROSINAC	12 mjeseci		

KLASA: 342-01/23-01/172
 URBROJ: 2156/01-23-04
 U Opatici, 27. prosinac 2023. godine



Predsjednik Upravnog vijeća
 Kristijan Torčić univ.mag.iur.
 v.d. Ravnateljica
 Alessandra Seljak barić. oec.