



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

V. C. Emina 3, 51410 Opatija

Tel: +385(51)271797

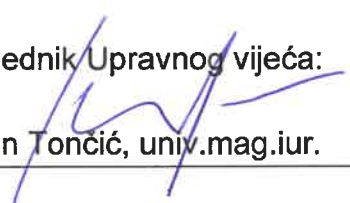
e-mail: info@portopatija.hr

web: www.portopatija.hr

IBAN: HR2123400091100194124 M.b. 01459503 OIB: 22998256158

**I. IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE S FINACIJSKIM PLANOM
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA
ZA 2024. GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:

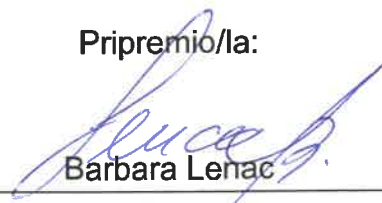

Kristian Tončić, univ.mag.iur.



Ravnateljica:


Alessandra Selak, bacc.oec.

Pripremio/la:


Barbara Lenac

Listopad, 2024. godine

Na temelju članka 117. stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 82/23), članak 7. stavak 1. točke 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga („Službene novine“ broj 38/23), članak 8 Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, na prijedlog ravnateljice Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, na 44. sjednici održanoj dana 24. listopada 2024. godine donijelo je:

ODLUKU

Kojom se usvaja:

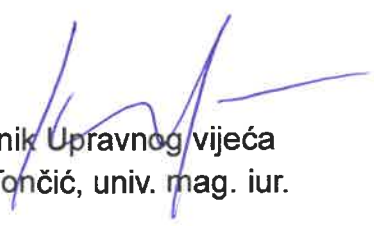
- 1. izmjena Financijskog plana Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2024. godinu

KLASA: 342-01/24-01/242

UR.BR.: 2156/01-24-05

U Opatiji, 24. listopada 2024. godine

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga
Upravno vijeće


Predsjednik Upravnog vijeća
Kristian Tončić, univ. mag. iur.

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, na prijedlog ravnateljice Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, na 44. sjednici održanoj dana 24. listopada 2024. godine donijelo:

01. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA RADA LUKA 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, i od 25.05.2024. djeluje u sljedećem sastavu:

- Kristian Tončić (PGŽ) predsjednik, Toni Družeta (PGŽ), Robert Dundara (PGŽ), Ante Andreis (Ministarstvo), Filip Vlah (Grad Opatija)

Do 25.05.2024. Upravno vijeće je bilo u sljedećem sastavu:

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

Ravnateljica Županijske lučke uprave Opatija – Lovran - Mošćenička Draga je Alessandra Selak na mandat od 26.04.2024. do 25.04.2028. (ranije kao v.v. ravnateljica).

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 od srpnja 2024., ustrojavaju se službe kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

U Županijskoj lučkoj upravi ustrojene su sljedeće službe:

1. Služba lučkog redarstva
2. Služba financijskih i općih poslova
3. Služba razvoja i održavanja

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 plovniha i plutajućih objekata
 - b) ukrcaj i iskrcaj tereta
 - c) opskrba plovniha objekata vodom i energijom
 - d) usluga dizanja i spuštanja plovniha 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 plovniha 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).

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 planirala je ostvariti prihode temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora kako slijedi:

	Naziv	Planirano za 2024. godinu	I. izmjene i dopune	Indeks
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	412.300,00	445.900,00	108
3112	Prihodi od pružanja usluga	412.300,00	445.900,00	108
31121	Lučke pristojbe	204.000,00	222.000,00	109
31122	Lučke naknade	24.500,00	21.200,00	87
31123	Naknade za koncesiju	170.000,00	171.700,00	101
31124	Neizravna naknada za prihvrat otpada	5.300,00	6.000,00	113
31124	Ostali prihodi poslovanja	8.500,00	25.000,00	294
34	Prihodi od imovine	0,00	1.700,00	-
35	Prihodi od donacija	133.300,00	136.400,00	102
36	Ostali prihodi	0,00	10.100,00	-
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	545.600,00	594.100,00	109
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0
29	Odgođeni prihodi od donacija	35.000,00	164.960,00	471
29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH	0,00	40.000,00	0
29221	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna PGŽ	0,00	84.960,00	-
29222	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave	35.000,00	40.000,00	114
29223	Odgođeni prihodi donacije od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EU fondovi	0,00	0,00	-
52	Preneseni višak prihoda	1.105,00	144.700,00	13095
	SVEUKUPNI PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	581.705,00	903.760,00	155

Prema I. izmjenama i dopunama financijskog plana 2024. Županijska lučka uprava očekuje rast prihoda iz poslovanja za oko 9% u odnosu na financijski plan 2024. godine zbog rasta cijene usluge.

Sveukupni prihodi, donacije i višak prihoda su viši od podataka iz Financijskog plana za 2024. godinu (indeks 155) osim zbog povećanja prometa i zbog većih potpora te više uloženi vlastitih sredstava.

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

1. Projektna dokumentacija za dogradnju luke Ika – faza 6 – Zapadna obala - procijenjena vrijednost 33.960,00 eura
2. Uređenje nautičkih vezova u luci Mošćenička Draga – procijenjena vrijednost 13.000,00 eura (dio investicije)
3. Uređenje infrastrukture u luci Opatija – pristanište Admiral – procijenjena vrijednost 38.000,00 eura (dio investicije)

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga se u 2024. godini prijavila na natječaj za sufinanciranje projekata iz Proračuna Republike Hrvatske za sljedeće projekte:

1. Uređenje infrastrukture u luci Opatija – pristanište Admiral – procijenjena vrijednost 40.000,00 eura (dio investicije)

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga se u 2024. godini prijavila na natječaj za sufinanciranje projekata iz Proračuna Grada Opatije za sljedeće projekte:

1. Uređenje infrastrukture u luci Opatija – pristanište Admiral – procijenjena vrijednost 13.300,00 eura (dio investicije)
2. Arheološko ispitivanje u luci Opatija – procijenjena vrijednost 11.500,00 eura
3. Dokumentacija za prijavu EU projekta za dio ulaganja u luku Ika – procijenjena vrijednost 15.200,00 eura (dio investicije)

Investiranje u lučku podgradnju i nadgradnju uvelike ovisi o financiranjima iz sredstava Proračuna Republike Hrvatske, Proračuna Primorsko-goranske županije te lokalnih samouprava stoga sve 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 je planirala ukupne rashode kako slijedi:

	Naziv	Planirano za 2024. godinu	I. izmjene i dopune	Index
41	Rashodi za radnike	118.180,00	160.100,00	135
42	Materijalni rashodi	234.275,00	254.700,00	109
43	Rashodi amortizacije	180.000,00	174.000,00	97
44	Financijski rashodi	3.000,00	2.200,00	73
45	Donacije	0,00	0,00	0
46	Ostali rashodi	0,00	100,00	-
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	535.455,00	591.100,00	110
5	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	46.250,00	312.660,00	676
51	Građevinski objekti	0,00	231.700,00	-
52	Postrojenja i oprema u pripremi	5.000,00	8.000,00	160
53	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0
55	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	41.250,00	72.960,00	177
56	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	0
	UKUPNI RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.250,00	312.660,00	676
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	581.705,00	903.760,00	155

Prema I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. vidljivo je povećanje rashoda poslovanja za 10% u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu i to najviše u vidu rashoda za radnike uslijed povećanja plaće.

Sveukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu imovine su viši od podataka iz Financijskog plana za 2024. (indeks 155) s obzirom da u istom nisu iskazana planirana ulaganja sufinancirana od Republike Hrvatske, Primorsko goranske županije te Grada Opatije.

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

6. 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 dvadeset osam radnih mjesta.

Od sistematiziranih radnih mjesta trenutno je popunjeno šest radnih mjesta i to:

- ravnatelj
- voditelj lučkog redarstva
- administrativni stručni suradnik za financijske i opće poslove
- lučki redar (2 izvršitelja)
- pomoćni lučki redar

U 2024. godini planira se zapošljavanje:

- Neodređeno: 0 radnika
- Određeno: 0 radnika
- Sezonski: 0 radnika

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.

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva u visini od 362.800,00 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: Surađivati 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 2.000 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 PROGRAMA:	Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku 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 PROGRAMA:	Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama
REALIZACIJA FIN. PLANA:	Za provedbu programa u Financijskom planu Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 eura za održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture i u iznosu 302.660,00 eura za razvoj lučke infrastrukture i suprastrukture i to kako slijedi:

PLAN ULAGANJA:		INVESTICIJSKO ULAGANJE			
Luka	Opis luke	Naziv projekta	Opis projekta	Vrijednost projekta	Cilj
Opatija	županijska	Arheološki radovi	Arheološki radovi radi dobivanja građevinske dozvole	11.500,00	Izgradnja lučke infrastrukture s ciljem pružanja veće sigurnosti i zaštite plovila unutar luke za potrebe lokalnog stanovništva
Opatija-privezište Admiral	lokalno	Rekonstrukcija privezišta Admiral	Radovi na rekonstrukciji privezišta Admiral	91.300,00	Izgradnja lučke infrastrukture s ciljem pružanja veće sigurnosti i zaštite plovila unutar luke za potrebe lokalnog stanovništva
Ika	lokalno	Rekonstrukcija luke Ika	Radovi na primarnom lukobranu; projektiranje faza 6; prijava za EU financiranje	158.960,00	Izgradnja lučke infrastrukture s ciljem pružanja veće sigurnosti i zaštite plovila unutar luke za potrebe lokalnog stanovništva
Mošćenička Draga - rampa	županijska	Rampa GARD GT 4	Radovi nabavke i ugradnje rampe u luci Mošćenička draga	6.400,00	Izgradnja lučke infrastrukture s ciljem pružanja veće sigurnosti i zaštite plovila unutar luke za potrebe lokalnog stanovništva
Mošćenička Draga	županijska	Uređenje lukobrana i nautički vezovi	Stručni nadzor sanacije i uređenje dijela lukobrana i nautički vezovi u luci Mošćenička draga	34.500,00	Izgradnja lučke infrastrukture s ciljem pružanja veće sigurnosti i zaštite plovila unutar luke za potrebe lokalnog stanovništva
UKUPNO:				302.660,00	

PLAN ULAGANJA:		TEKUĆE ULAGANJE		
Luka	Opis luke	Naziv ulaganja	Opis	Vrijednost projekta
Razno	lokalna	Sanacija infrastrukture	Podvodni radovi	50.000,00
UKUPNO:				50.000,00

KLASA: 342-01/24-01/242
URBROJ: 2156/01-24-05
Datum: 24. Listopada 2024.

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)

Upute za izradu godišnjeg plana rada luke s financijskom planom

1. Prilikom izrade plana koristiti font „Arial“ veličina slova 12, obostrano poravnato
2. Koristiti nazive planskih dokumenata propisane člankom 121. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23)
3. Odredbama novog ZPDML ukinuta je obveza dobivanja pozitivnog mišljenja MMPI i davanja suglasnosti Župana, no svejedno kako bi osnivač imao informaciju i znao postupati pri davanju suglasnosti na zaključenje pravnog posla, sve planske dokumente, kao i njihove izmjene potrebno je dostavljati osnivaču
4. Prilikom izmjena, potrebno je promijeniti i financijski i tekstualni dio planskog dokumenta, a ne samo jedan dio.
5. Kod unošenja aktivnosti koje se planiraju izvršiti u narednoj godini u dio plana „Plan ulaganja“, a s obzirom na članak 12. stavak 3. Odluke o osnivanju pojedine ŽLU („Službene novine“ broj 38/23) koji propisuje da:
„Za vrijednost pravnog posla koja je veća od 132.722,00 eura Ravnatelju je, uz pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća, potrebna suglasnost Župana ako je izvršenje planirano u godišnjem planu rada luke odnosno suglasnost Županijske skupštine ako izvršenje nije planirano u godišnjem planu rada luke.“
potrebno je što pobliže objasniti projekt koji se planira provesti, nazivom, opisno, financijski, kako bi se za isti, prilikom dobivanja zahtjeva za suglasnost Župana odmah moglo procijeniti je li traženi projekt u godišnjem planu rada luke.
6. Ukoliko se planira financijski zahtjevniji projekt, potrebno ga je financijski planirati kroz vrijeme provedbe (npr. 2-3 godine) a ne cijelu vrijednost projekta planirati u jednoj godini.

Na temelju članka 117. stavak 2 točka 3 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine" br. 83/2023), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga na svojoj sjednici dana, 24. listopada 2024. godine donijelo je:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA - LOVRAN - MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2024. GODINU
u EUR

Na sjednici održanoj 27. prosinca 2023. Upravno vijeće donijelo je Financijski plan luka Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) koji se sastoji od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja financijskog plana. S obzirom na okolnosti koje su opisane u obrazloženju plana donose se I. izmjene i dopune financijskog plana luka Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga za 2024. godinu

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI			PLANIRANO ZA 2024. GODINU	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1			2	3	5
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA		412.300,00	445.900,00	108,15
	3111	Prihodi od prodaje robe			-
	3112	Prihodi od pružanja usluga	412.300,00	445.900,00	108,15
		31121	Lučke pristojbe	222.000,00	108,82
		311211	Pristojba za uporabu obale	17.000,00	121,43
		3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	17.000,00	121,43
		31121111	Međunarodni putnički promet	10.000,00	142,86
		311211111	Međunarodni linjski putnički promet		-
		311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	10.000,00	142,86
		31121112	Nacionalni putnički promet	7.000,00	100,00
		31121121	Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu		-
		31121122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	7.000,00	100,00
		311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		-
		3112121	Brodski ležarina	50.000,00	100,00
		311213	Pristojba za vez	140.000,00	110,71
		3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	86.000,00	101,18
		31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice		-
		31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	86.000,00	101,18
		31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	65.000,00	130,00
		3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke		-
		3112133	Pristojba za vez u zimovanju	4.000,00	80,00
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke		-

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2024. GODINU	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
	31122 Lučke naknade	24.500,00	21.200,00	86,53
	311220 Usluge ukrcaja i iskrcanja tereta			-
	311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	1.000,00	600,00	60,00
	311222 Usluge ukrcaja i iskrcanja putnika i vozila			-
	311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	6.000,00	5.000,00	83,33
	311224 Usluge opskrbe vodom	1.000,00	400,00	40,00
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom	15.000,00	14.000,00	93,33
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta	500,00	1.200,00	240,00
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)			-
	311228 Ostale nespomenute usluge	1.000,00		0,00
	31123 Naknade za koncesiju	170.000,00	171.700,00	101,00
	311231 Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	21.200,00	-
	3112311 Fiksni dio koncesijske naknade		21.200,00	-
	3112312 Promijenjivi dio koncesijske naknade			-
	311232 Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	170.000,00	150.500,00	88,53
	3112321 Fiksni dio koncesijske naknade	110.000,00	78.000,00	70,91
	3112322 Promijenjivi dio koncesijske naknade	60.000,00	72.500,00	120,83
	31124 Neizravna naknada za prihvrat otpada	5.300,00	6.000,00	113,21
	311241 Brodice na komunalnom dijelu luke	4.300,00		0,00
	311242 Brodice i jahte na nautičkom dijelu luke	1.000,00	6.000,00	600,00
	31124 Ostali prihodi poslovanja (parkirišta, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije-NAJAM SPREMNIŠTA	8.500,00	25.000,00	294,12
34	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	1.700,00	-
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	1.700,00	-
	3413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		500,00	-
	3414 Prihodi od zateznih kamata		600,00	-
	3418 Ostali prihodi od financijske imovine		600,00	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
	3421 Prihodi od zakupa i najma imovine			-
	3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine			-
35	PRIHODI OD DONACIJA	133.300,00	136.400,00	102,33
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	127.300,00	132.200,00	103,85
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	58.000,00	57.000,00	98,28
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	53.100,00	54.000,00	101,69
	3513 Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača) - TEKUĆE		10.000,00	-
	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	16.200,00	11.200,00	69,14
	35131 Općina Mošćenička Draga	4.200,00	4.200,00	100,00
	351321 Grad Opatija - kapitalno u visini amortizacije	7.000,00	7.000,00	100,00
	351322 Grad Opatija - tekuće za troškove održavanja	5.000,00		0,00
	35133 Općina Lovran			-

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2024. GODINU	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
	352	6.000,00	4.200,00	70,00
	353			-
	354			-
	355			-
36	OSTALI PRIHODI			
	361	0,00	10.100,00	-
	3611	0,00	10.000,00	-
	3612		10.000,00	-
	362			-
	363	0,00	100,00	-
	3631			-
	3632			-
	3633		100,00	-
	36330			-
	Penali			-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA				
29	292	545.600,00	594.100,00	108,89
	2920	35.000,00	164.960,00	471,31
	29220		40.000,00	-
	29221	0,00	84.960,00	-
	29222	35.000,00	40.000,00	114,29
	29223			-
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	0,00		-
522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	1.105,00	144.700,00	>>100
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		581.705,00	903.760,00	155,36

RASHODI										
1										
4 RASHODI POSLOVANJA										
41	Rashodi za radnike							PLANIRANO ZA 2024. GODINU	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
	411	Plaće						2	3	5
								535.455,00	591.100,00	110,39
								118.180,00	160.100,00	135,47
								92.000,00	128.000,00	139,13
								92.000,00	128.000,00	139,13
										-
										-
										-
	412	Ostali rashodi za radnike						11.000,00	11.000,00	100,00
										-
								5.000,00	5.000,00	100,00
								6.000,00	6.000,00	100,00
										-
										-
										-
										-
	413	Doprinosi na plaće						15.180,00	21.100,00	139,00
								15.180,00	21.100,00	139,00
										-
42	Materijalni rashodi							234.275,00	254.700,00	108,72
	421	Naknada troškova radnicima						10.500,00	12.500,00	119,05
								3.000,00	6.000,00	200,00
								4.500,00	5.000,00	111,11
								3.000,00	1.500,00	50,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.						11.000,00	12.000,00	109,09
								11.000,00	12.000,00	109,09
										-
										-
										-
	423	Naknade volonterima						0,00	0,00	-
										-
										-
										-
										-
										-
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa						4.000,00	2.000,00	50,00
								4.000,00	2.000,00	50,00
										-
								4.000,00	2.000,00	50,00
										-
										-
										-

RASHODI			PLANIRANO ZA 2024. GODINU	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge		172.775,00	189.100,00	109,45
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	5.000,00	125,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.500,00	53.500,00	142,67
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	300,00	8,57
		42522	Usluge održavanja opreme	2.000,00	100,00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.200,00	160,00
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	50.000,00	166,67
		425232	Održavanje vozila i plovila	1.200,00	60,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		6.000,00	-
	4254	Komunalne usluge	25.000,00	16.100,00	64,40
		42541	Usluge opskrbe vodom	10.000,00	90,00
		42542	Usluge odvoza smeća	4.000,00	65,67
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	2.000,00	40,00
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	1.000,00	10,00
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	3.000,00	33,33
		42546	Usluga popisa i provjera plovila		-
		42547	Usluge održavanja hortikulture		-
	4255	Zakupnine i najamnine	7.000,00	12.000,00	171,43
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500,00	500,00	11,11
		42561	Analiza opada	4.000,00	0,00
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	500,00	100,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge	87.375,00	74.000,00	84,69
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	11.500,00	287,50
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	14.000,00	70,00
		42573	Revizorske usluge	3.000,00	75,00
		42574	Knjigovodstvene usluge	9.375,00	101,33
		42575	Usluge vještačenja		-
		42576	Usluge nadzora	3.000,00	30,00
		42577	Usluge projektne dokumentacije	10.000,00	30,00
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	30.000,00	100,00
	4258	Računalne usluge	6.000,00	6.000,00	100,00
	4259	Ostale usluge	1.400,00	16.000,00	1.142,86
		42591	Grafičke i tiskarske usluge		
		42592	Film i izrada fotografija	1.000,00	250,00
					-

RASHODI					PLANIRANO ZA 2024. GODINU	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
				42593 Usluge objavljivanje - javna nabava	1.000,00	1.000,00	100,00
				42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine			-
				42595 Ostale nespomenute usluge		14.000,00	-
426	Rashodi za materijal i energiju				14.000,00	16.000,00	114,29
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		2.000,00	2.000,00	100,00
		4262	Radna odjeća i obuća		2.000,00	2.000,00	100,00
		4263	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		3.000,00		0,00
			Energija		1.000,00	9.000,00	900,00
			42630 Gorivo za vozila i plovila		1.000,00	9.000,00	900,00
		4264	Stalni inventar i autogurne		3.000,00	4.000,00	133,33
		4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)		5.000,00	1.000,00	20,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi				22.000,00	23.100,00	105,00
		4291	Premije osiguranja		14.000,00	15.000,00	107,14
		4292	Reprezentacija		5.000,00	5.100,00	102,00
		4293	Članci		1.000,00	1.000,00	100,00
		4294	Koltzacije				-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		2.000,00	2.000,00	100,00
43	Rashodi amortizacije				180.000,00	174.000,00	96,67
44	Financijski rashodi				3.000,00	2.200,00	73,33
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		0,00	0,00	-
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora				-
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
443	Ostali financijski rashodi				3.000,00	2.200,00	73,33
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000,00	2.000,00	66,67
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
		4433	Zatezna kamata				-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			200,00	-
45	Donacije				0,00	0,00	-
		451	Tekuće donacije		0,00	0,00	-
		4511	Tekuće donacije				-
		4512	Stipendije				-
452	Kapitalne donacije						-
		4521	Ostale kapitalne donacije		0,00	0,00	-
							-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2024. GODINU	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi			
	461 Kazne, penali i nakande štete	0,00	100,00	-
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	-
	4612 Penali, ležarine i drugo			-
	4613 Naknade šteta radnicima			-
	4614 Ugovorne kazne i ostale nakande štete			-
	462 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	100,00	-
	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	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		535.455,00	591.100,00	110,39
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2024. GODINU	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	46.250,00	312.660,00	676,02
	051 Građevinski objekti	0,00	231.700,00	-
	0511 Stambeni objekti			-
	0512 Poslovni objekti			-
	0513 Ostali građevinski objekti	0,00	231.700,00	-
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura, pontoni i sidreni sustav)		231.700,00	-
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)			-
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi			-
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	5.000,00	8.000,00	160,00
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	2.000,00	2.000,00	100,00
	05211 Uredski namještaj			-
	05212 Računala i računalna oprema	2.000,00	2.000,00	100,00
	05213 Ostala uredska oprema			-
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi	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 ZA 2024. GODINU	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
		0523	Komunalna oprema u pripremi	3.000,00	6.000,00	200,00
		05231	Komunalna oprema (info table, omarčki za struju i sl.)	3.000,00	6.000,00	200,00
053	Prijevozna sredstva u pripremi			0,00	0,00	-
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu			-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi			41.250,00	72.960,00	176,87
		0551	Ulaganje u računalne programe		2.000,00	-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	41.250,00	70.960,00	172,02
		0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	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	-
		05541	Vodni doprinos			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				46.250,00	312.660,00	676,02
52			PRENESENI MANJAK PRIHODA	0,00		-
52	52222		PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00		-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE				581.705,00	903.760,00	155,36
				0,00	0,00	

KLASA: 342-01/24-01/242
 URBROJ: 2156/01-24-05
 U Opatiji, 24. listopada 2024. godine

Županijska lučka uprava OLMD
 Kristijan Tončić, univ. mag. iur.

ŽLU OLMD - plan 2024**1. izmjene i dopune****INVESTICIJE U NEFINANCIJSKU IMOVINU****RADOVI, NADZOR, OPREMA**

LUKA	2024
VOLOSKO	
OPATIJA	11.500,00
ADMIRAL	86.300,00
IKA	93.000,00
LOVRAN	
MEDVEJA	
MOŠĆENIČKA DRAGA - RAMPA	6.400,00
MOŠĆENIČKA DRAGA	34.500,00
OSTALO	10.000,00
UKUPNO	241.700,00

PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA

LUKA	2024
VOLOSKO	
OPATIJA	
ADMIRAL	5.000,00
IKA - FAZA 6	33.960,00
IKA - PRIJAVA	32.000,00
LOVRAN	
MEDVEJA	
MOŠĆENIČKA DRAGA	
UKUPNO	70.960,00

IZVORI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU

IZVOR	2024
GRAD OPATIJA - OPATIJA	11.500,00
GRAD OPATIJA - VOLOSKO	
GRAD OPATIJA - ADMIRAL	13.300,00
GRAD OPATIJA - IKA-PRIJAVA	15.200,00
PGŽ - ADMIRAL	38.000,00
PGŽ - IKA	33.960,00
PGŽ-OPATIJA	
PGŽ-LOVRAN	
PGŽ - M. DRAGA	13.000,00
LOVRAN - LOVRAN	
RH - ADMIRAL	40.000,00
VLASTITA SREDSTVA	147.700,00
UKUPNO	312.660,00
KONTROLA	0,00
 GRAD OPATIJA	
U IMOVINU	40.000,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE	
UKUPNO	40.000,00

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

U Opatiji, 24. listopada 2024.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2024.

Predlažu se I. izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2024. godinu kako bi se uskladile pozicije prihoda i rashoda te planiranih ulaganja i očekivanih potpora Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (dalje ŽLU OLMD).

U nastavku se prikazuju promjene prema sljedećim kategorijama:

1. PRIHODI

Prema usvojenom Finacijskom planu za 2024. prihodi su planirani u iznosu od 545.600,00 EUR, a prema I izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 594.100,00 EUR (ukupno povećanje 48.500,00 EUR; indeks 109).

Konto	Opis	Finacijski plan	1. izmjene finacijskog plana	Razlika	Objašnjenje
	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	412.300,00	445.900,00	33.600,00	povećanje prometa
31					Prihodi od kamata i finacijske
34	Prihodi od imovine	0,00	1.700,00	1.700,00	imovine
35	Prihodi od donacija	133.300,00	136.400,00	3.100,00	Usklađenje
36	Ostali prihodi	0,00	10.100,00	10.100,00	Prihodi od naknade šteta
	UKUPNO	545.600,00	594.100,00	48.500,00	

2. ODGOĐENI PRIHODI – PRIMICI OD DONACIJA ZA KAPITALNA ULAGANJA

Prema usvojenom Finacijskom planu za 2024. odgođeni prihodi su planirani u iznosu od 35.000,00 EUR, a prema I. izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 164.960,00 EUR (ukupno povećanje 129.960,00 EUR; indeks 471).

Konto	Opis	Finacijski plan	1. izmjene finacijskog plana	Razlika	Objašnjenje
	Odgođeni prihodi - donacije RH				Investicije u nefinancijsku imovinu
29220	(MPPI)	0,00	40.000,00	40.000,00	(Admiral)
	Odgođeni prihodi - donacije PGŽ				Investicije u nefinancijsku imovinu
29221		0,00	84.960,00	84.960,00	(Admiral, Ika, M. Draga)
	Odgođeni prihodi - donacije JLS				Investicije u nefinancijsku imovinu
29222		35.000,00	40.000,00	5.000,00	(Opatija, Admiral, Ika)
	UKUPNO	35.000,00	164.960,00	129.960,00	

3. RASHODI

Prema usvojenom Financijskom planu za 2024. rashodi su planirani u iznosu od 535.455,00 EUR, a prema I. izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 591.100,00 EUR (ukupno povećanje 55.645,00 EUR; indeks 110).

Konto	Opis	Financijski plan	1. izmjene financijskog plana	Razlika	Objašnjenje
					Usklađenje s odredbama Pravilnika o
41	Rashodi za radnike	118.180,00	160.100,00	41.920,00	unutarnjem ustroju i sistematizaciji
42	Materijalni rashodi	234.275,00	254.700,00	20.425,00	Usklađenje
43	Rashodi amortizacije	180.000,00	174.000,00	(6.000,00)	Usklađenje
44	Financijski rashodi	3.000,00	2.200,00	(800,00)	Usklađenje
46	Ostali rashodi	0,00	100,00	100,00	Usklađenje
	UKUPNO	535.455,00	591.100,00	55.645,00	

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - IZDACI ZA INVESTICIJE

Prema usvojenom Financijskom planu za 2024. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine – izdaci za investicije (skupina 05) planirani su u iznosu od 46.250,00 EUR, a prema I. izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 312.660,00 EUR (ukupno povećanje 266.410,00 EUR; indeks 676).

Konto	Opis	Financijski plan	1. izmjene financijskog plana	Razlika	Objašnjenje
051	Građevinski objekti	0,00	231.700,00	231.700,00	Ulaganje u lučku podgradnju (Opatija, Admiral, M.Draga)
052	Postrojenja i oprema	5.000,00	8.000,00	3.000,00	Veće ulaganje u komunalnu opremu
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	41.250,00	72.960,00	31.710,00	Veće ulaganje za dokumentaciju (Ika)
	UKUPNO	46.250,00	312.660,00	266.410,00	

5. FINANCIJSKI REZULTAT I RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA

Iz razlike ukupnih prihoda (594.100,00 EUR) i ukupnih rashoda (591.100,00 EUR) iskazanih u I. izmjenama i dopunama financijskog plana proizlazi višak prihoda 2024 godine u iznosu od 3.000,00 EUR.

Izdaci za investicije, prema I. izmjenama i dopunama financijskog plana, u iznosu od 312.660,00 EUR planiraju se financirati iz primljenih potpora osnivača, Grada Opatije, državnog proračuna RH te vlastitih sredstava.

ŽLU OLMD - plan 2024**1. izmjene i dopune****INVESTICIJE U NEFINANCIJSKU IMOVINU****RADOVI, NADZOR, OPREMA**

LUKA	2024
VOLOSKO	
OPATIJA	11.500,00
ADMIRAL	86.300,00
IKA	93.000,00
LOVRAN	
MEDVEJA	
MOŠĆENIČKA DRAGA - RAMPA	6.400,00
MOŠĆENIČKA DRAGA	34.500,00
OSTALO	10.000,00
UKUPNO	241.700,00

PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

LUKA	2024
VOLOSKO	
OPATIJA	
ADMIRAL	5.000,00
IKA - FAZA 6	33.960,00
IKA - PRIJAVA	32.000,00
LOVRAN	
MEDVEJA	
MOŠĆENIČKA DRAGA	
UKUPNO	70.960,00

IZVORI ZA FINANCIRANJE INVESTICIJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU

IZVOR	2024
GRAD OPATIJA - OPATIJA	11.500,00
GRAD OPATIJA - VOLOSKO	
GRAD OPATIJA - ADMIRAL	13.300,00
GRAD OPATIJA - IKA-PRIJAVA	15.200,00
PGŽ - ADMIRAL	38.000,00
PGŽ - IKA	33.960,00
PGŽ-OPATIJA	
PGŽ-LOVRAN	
PGŽ - M. DRAGA	13.000,00
LOVRAN - LOVRAN	
RH - ADMIRAL	40.000,00
VLASTITA SREDSTVA	147.700,00
UKUPNO	312.660,00
KONTROLA	0,00
GRAD OPATIJA	
U IMOVINU	40.000,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE	
UKUPNO	40.000,00

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu finansijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju finansijskih planova neprofitnih organizacija (NN. Br 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga na . sjednici od .12.2022. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2024. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE

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							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							0,00
Studeni							0,00
Prosinac							0,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

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

65.700,00 EUR

Obrazloženje:

KLASA: 342-01/24-01/242
URBROJ: 2156/01-24-05
U Opatiji, 24. Listopada 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave
Kristian Tončić, univ. mag.iur.

