1. IZMJENA GODIŠNJEG PLANA RADA

ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2021. GODINU

Ožujak 2021.

Sadržaj:

1. Odluka Upravnog vijeća
2. 1. Izmjena Godišnjeg programa i plana razvoja luka za 2021. godinu
3. 1. Izmjena Financijskog plana za 2021. godinu
4. Obrazloženje 1.Izmjene financijskog plana za 2021.godinu

ŽUPANIJSKA
LUČKA UPRAVA
BAKAR
KRALJEVICA
KOSTRENA

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a 51 262 Kraljevica
Ured. Obala Kralja Tomislava 8,
51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 342-21/21-01/03
URBROJ: 2170/01-20-21-14
Kraljevica, 18. ožujka 2021.godine

Na temelju članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena na 27. sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U

1. *Usvaja se 1. Izmjena Godišnjeg programa rada i razvoja luka i 1.Izmjena Financijskog plana ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2021. godinu.*

Predsjednica Upravnog vijeća

Tatjana Smeraldo

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA · BAKAR - KRALJEVICA - KOSTRENA · Frankopanska 1a · KRALJEVICA

ŽUPANIJSKA
LUČKA UPRAVA
BAKAR
KRALJEVICA
KOSTRENA

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8,
51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

1.IZMJENA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2021. GODINU

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Smeraldo

Ravnateljica:
Dijana Mihaljević

Pripremila:
Dijana Mihaljević

ožujak 2021. godine

ŽUPANIJSKA
LUČKA UPRAVA
BAKAR
KRALJEVICA
KOSTRENA

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala kralja Tomislava 8,
51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine" br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, na sjednici održanoj dana 18.ožujka 2021. godine donijelo je

1.IZMJENU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2021. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Temeljem Zakona o morskim lukama i čl.7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8. travnja 1999.g. osnovalo Županijsku lučku upravu Bakar - Kraljevica kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka lokalnog značaja : Bakar, Bakarac, Carovo, Črišnjeva, Dobra, Dumboka, Kraljevica, Lipica, Neriz, Trnova.

Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju ŽLU Bakar-Kraljevica od 27. veljače 2014. godine ŽLU djeluje pod nazivom Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena te upravlja lukama za javni promet županijskog i lokalnog značaja koje se nalaze na području Grada Bakra, Grada Kraljevice i Općine Kostrena. Luke otvorene za javni promet županijskog značaja su: Bakar, Kostrena (bazen Podurinj i bazen Žurkovo) i Kraljevica. Luke otvorene za javni promet lokalnog značaja su: Bakarac, Carevo (Kraljevica), Črišnjeva, Dobra (Bakarac), Dumboka (Šmrika), Lipica (Kraljevica), Neriz (Šmrika) i Trnova (Kraljevica).

Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena od 27. travnja 2018. luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja Bakar dodani su bazeni Pod bok i Senjska.

Sjedište lučke uprave je u Kraljevici, Frankopanska 1A. Ured lučke uprave je u Kraljevici, Obala kralja Tomislava 8.

Zaključkom Župana PGŽ od 02. rujna 2017. godine imenovano je Upravno vijeće kojeg čine:

Predsjednica: Tatjana Smeraldo predsjednik UV

Članovi: Aleksandar Kružić, član UV, predstavnik PGŽ

Marin Šanko, član UV, predstavnik PGŽ

Vladimir Veršić, član UV, predstavnik koncesionara tvrke „Sky Deal" d.o.o.

Tanja Komen, član UV, Lučka kapetanija Rijeka, predstavnica Ministarstva

ŽUPANIJSKA
LUČKA UPRAVA
BAKAR
KRALJEVICA
KOSTRENA

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8,
51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

Od 1.10. 2019. godine odlukom koncesiona, predstavnika koncesionara Marina Jurešu zamjenjuje Vladimir Veršić.

Odlukom Upravnog vijeća od 6. studenog 2017. godine i Suglasnosti Ministra od 15. studenog 2017. godine dužnost ravnateljice ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena od 2. prosinca 2017. godine obnaša Dijana Mihaljević.

Program rada Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za razdoblje I - XII 2021. godine (dalje u tekstu: Program rada) obuhvaća programe koje bi se realizirale putem pripadajućih aktivnosti i projekta, a temeljene su na sljedećim:

- Ovlastima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima
- Programskim smjernicama rada ŽLU
- Zaključcima Županijske skupštine i Župana
- Prostornom planu Primorsko-goranske županije i Grada Kraljevice, Grada Bakra i Općine Kostrena

Radi očuvanja dostignutih i stvaranje novih građevinskih, prometnih, ekonomskih, gospodarskih i komunikacijskih vrijednosti imovine u vlasništvu pravnih osoba čiji je osnivač Županija, prigodom odabira prednost je dana programima, odnosno aktivnostima i projektima koji se odnose na:

- izgradnju i održavanje lučke podgradnje
- izradu projektne dokumentacije
- čistoća i uređenje luka
- održavanje reda u lukama

Plan i Program Rada Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena sastavljen je na osnovi smjernica Plana i programa rada i razvoja luka za razdoblje 2021.-2023.g., kojeg je usvojilo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica na sjednici održanoj 8. prosinca 2020.

DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE

Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

- briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradnja i održavanje lučke podgradnje,
- stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone ;
- drugi poslovi utvrđeni zakonom;:
- Temeljem čl.60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama *prihodi* lučke uprave su:
- lučke pristojbe,
- naknada od koncesija za lučke djelatnosti,

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8, 51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi,

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine" br. 10/08, 07/09) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine" br. 20/94, 40/94 i 98/94).

LUČKO PODRUČJE

Ukupna površina lučkog područja iznosi 318.954 m2 , od čega je kopneni dio 38.257 m2, a površina morskog akvatorija 280.697 m2.

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 185 metara

Lučka uprava na području luka kojima upravlja, raspolaže sa sveukupno 1182 vezova za brodice , i to:

Red br.	Luka	Stalni vez	Sezonski vez (nautički)	Ukupno
1.	*Bakarac*	55		55
2.	*Carovo*	181	3	184
3.	*Črišnjeva*	138	19	157
4.	*Dobra*	-		
5.	*Dumboka*	23		23
6.	*Kraljevica*	153	18	171
7.	*Neriz*	58		58
8.	*Trnova*	24		24
9.	*Luka Kostrena-bazen Podurinj*	204		204
10.	*Luka Kostrena bazen Žurkovo*	125	6	131
11	*Luka Bakar -bazen Senjska*	35	8	43
12	*Luka Baka bazen Pod Bok*	110		110

ŽUPANIJSKA
LUČKA UPRAVA
BAKAR
KRALJEVICA
KOSTRENA

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8,
51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

	Ukupno	**1106**	**54**	**1160**

PLAN PRIHODA

Detaljni prikaz plana prihoda dan je 1.Izmjenama financijskog plana Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2021. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan prihoda iskazuje se nastavno u šest segmenata:

1. Prihodi od pružanja usluga – lučke pristojbe
2. Prihodi od pružanja usluga – lučke naknade
3. Naknade za koncesiju
4. Prihodi od imovine
5. Prihodi od donacija
6. Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji

R.B.	NAZIV PROGRAMA	1. Izmjena plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
1.	Prihodi od pružanja usluga – lučke pristojbe (31121)	1.230.000	1.317.000	1.317.000
2.	Prihodi od pružanja usluga -lučke naknade (31122)	170.000	170.000	170.000
3.	Naknade za koncesiju (31123)	170.944	247.944.78	247.944,78
4.	Prihodi od imovine (34)	1.000	2.000	2.000
5.	Donacije (29)	7.190.000	800.000	880.000
6.	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije u djela u investiciji (35)	753.218	779.200	839.500
7.	Ostali prihodi (31124), (36) ,(52)	3000	3.000	3.000
	UKUPNO PROGRAM	9.518.163	3.319.144,78	3.459.444,78

ŽUPANIJSKA
LUČKA UPRAVA
BAKAR
KRALJEVICA
KOSTRENA

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8,
51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

1. Prihodi od pružanja usluga – lučke pristojbe: Prihodi od stalnog veza u komunalnom dijelu luke su limitirani cijenom komunalnog veza i brojem vezova.

2. Prihodi od pružanja usluga – lučke naknade: Prihod se većinom odnosi na prihod od usluge dizanja i spuštanja u more brodica dizalicama i istezalištima, koju ŽLU i dalje obavlja samostalno.

3. Naknade za koncesiju: U 2021. godini predviđamo smanjeni prihod od varijabilnog dijela koncesijske naknade od koncesionara Sky Deala, te koncesionara UO VAL Kostrena, UO Sidro Črišnjeva i Eli's caffe j.d.o.o. Bakar. Varijabilni dio koncesijskih naknada za 2021. godinu obračunati će se u slijedećoj i tu očekujemo znatan pad u prihodima prouzrokovanih pandemijom Covid 19.

- U 2021. godini stekli su se preduvjeti za davanje koncesije za opskrbu plovila gorivom u luci Kraljevica. Koncesija zahtjeva izgradnju unutar akvatorija lučkog područja (pristan za plovila sa crpkama za gorivo) kao i izgradnju izvan lučkog područja (ukapanje spremnika za pohranu goriva te cjevovodi do pristana) na lokaciji koja je jedina moguća zbog cestovne povezanosti (dostava goriva cisternama). Obzirom da ŽLU nema kopnenog dijela za pohranu spremnika Grad Kraljevica je voljan ustupiti zemljište koje je u njihovom vlasništvu za potrebe koncesije, kao i dati koncesiju za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja cjevovoda od zemljišta sa spremnicima do pristana za plovila. Kako bi se mogao raspisati objedinjeni koncesijski natječaj, potrebna nam je Odluka Grada Kraljevice koja se odnosi na korištenje zemljišta u njihovom vlasništvu, kao i Sporazum sa ŽLU da se za potrebe koncesije zemljište ustupa ŽLU.

4. Prihodi od donacija:

Početkom 2021. godine ŽLU je prijavila na natječaje za sufinanciranje projektata iz Proračuna RH i Proračuna PGŽ te proračuna lokalnih samouprava slijedeće projekte:

Izgradnja:

1. Rekonstrukcija priobalnog područja te postavljanje pontona šetnice uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru – vrijednost investicije je cca 7.000.000 kn (PDV uključen)
2. Nastavak izgradnje vezova u luci Črišnjeva – vrijednost investicije je cca 7.000.000 kn (PDV uključen)
3. Uređenje (asfaltiranje) platoa Podurinj – vrijednost investicije cca 250.000 kn (PDV uključen)

Projektna dokumentacija:

4. Izrada projektne dokumentacije uređenja i izgradnje lučkog područja luke Kostrena- bazen Žurkovo – tažena sredstva 200.000,00 kn;
5. Izrada projektne dokumentacije izgradnje komunalnih vezova bazena Podbok – luka Bakar – tražena sredstva 220.000,00 kn

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8,
51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

Nakon provedenih natječaja dobivena su sredstva:

- **od MMPI u iznosu od 5.000.000,00 kn za Rekonstrukciju priobalnog područja te postavljanja pontona šetnice uz sjeverositočni kraj podmorskog tunela u Bakru, te je 11.ožujka 2021.g. potpisan Sporazum o sufinanciranju sa MMPI.**
  Pored navedenih sredstava u sufinanciranju će sudjelovati i Grad Bakar sa iznosom od 1.000.000 kn, te PGŽ sa iznosom od 500.000 kn.
- **Od PGŽ u iznosu od 220.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije izgradnje komunalnih vezova bazena Podbok – luka Bakar**
- **Od općine Kostrena za uređenje (asfaltiranje) platoa Podurinj – 200.000,00 kn**

PLAN RASHODA

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u 1.Izmjenama Financijskog plana Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2021. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi organizacijske strukture
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena. Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnateljica, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 16 (šesnaest) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 4 (četiri) radna mjesta tj. ravnateljica, lučki redar-dizaličar, lučki redar-pomoćno tehnički poslovi (luka Kostrena i Bakar) te voditelj službe za financije i računovodstvo.	

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR KRALJEVICA KOSTRENA

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8,
51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u 1.Izmjenama financijskog plana planirala financijska sredstva, i to kako slijedi:

R. B.	NAZIV PROGRAMA	1.Izmjena plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
1.	Rashodi za radnike (41)	. 715.600	715.600	715.600
2.	Materijalni rashodi (42)	437.910	619.640	622.890
3.	Rashodi amortizacije (43)	863.564	895.000	920.000
4.	Financijski rashodi (44)	4.090	4.000	4.000
5.	Donacije (45)	0,00	12.000	12.000
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051) i (4252)	6.834.000	447.600	517.600
7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052) i prijevozna sredstva u pripremi (053)	5.000	10.000	0
8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)i (056)	658.000	840.000	890.000
	UKUPNO PROGRAM	9.518.164	3.319.400	3.455.650

1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

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.

ŽUPANIJSKA
LUČKA UPRAVA
BAKAR
KRALJEVICA
KOSTRENA

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8,
51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

NAZIV PROGRAMA:	Program sadrži aktivnost i to: Rashoda 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. Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena. Za provedbu programa u Financijskom planu planirana su navedena financijska sredstva
SVRHA PROGRAMA:	**2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE**
CILJ 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.
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	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. Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije Aktivnost – Prijevozna sredstva u pripremi Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2021. - 2023. g.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR KRALJEVICA KOSTRENA

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8, 51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

NAZIV PROGRAMA:

SVRHA PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

Za provedbu programa u 1.Izmjenama financijskog plana su planirana financijska sredstva u iznosu od 7.567.770 kuna za izgradnju lučke podgradnje (05), i to kako slijedi:

R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	1.Izmjena plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	6.717.000	270.000	340.000
2.	Projekt – održavanje lučke podgradnje (4252;4254;4256; 42577;4263;4264)	187.770	247.500	227.500
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055) i (056)	658.000	840.000	890.000
4	Postrojenja i oprema u pripremi (052)	5.000	10.000	0
4.	Prijevozna sredstva u pripremi(053)	0	0	0
	UKUPNO PROGRAM	7.567.770	1.373.900	1.483.900

051 -Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju –

1.Rekonstrukcija priobalnog područja te postavljanje pontona šetnice uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru – vrijednost investicije je cca 7.000.000 kn

2.Uređenje (asfaltiranje) platoa Podurinj – vrijednost investicije cca 250.000 kn

Za izradu projektne dokumentacije planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn:

- Projektna dokumentacija uređenja bazena Žurkovo (Kostrena)
- Projektna dokumentacija uređenja bazena Podbok (Bakar)

Nakon provedenih natječaja Ministarstvo mora, prometa i infrastruktiure dodijelilo je ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena iznos od 5.000.000,00 za

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8,
51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

	sufinanciranje „Rekonstrukcije priobalnog područja te postavljanje pontona šetnice uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru" te je potpisan Sporazum o sufinanciranju. Pored Ministarstva navedeni projekt će sufinancirati i Grad Bakar u iznosu od 1.000.000,00 kn, te PGŽ sa iznosom od 500.000 kn. **U 1.Izmjenama Financijskog plana za 2021.godinu predviđena su sredstva kako za samu izgradnju tako i za građevinski nadzor izgradnje (projektanski nadzor, stručni nadzor, koordinator zaštite na radu), te sredstva za priključak vode i vodne doprinose.** Tekuće održavanje: U 1.Izmjenama Financijskog plana su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 187.770,00kn koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila.	

ŽUPANIJSKA
LUČKA UPRAVA
BAKAR
KRALJEVICA
KOSTRENA

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8,
51 262 Kraljevica

t. +385 51 28 11 22
f. +385 51 28 30 55
zlubkk@gmail.com
www.zlu-bakar-kraljevica.hr

NAZIV PROGRAMA:	**3. 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; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.
CILJ PROGRAMA:	Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena gotovo cjelokupni iznos donacija donira udrugama čija je djelatnost vezana za more, tako da u sklopu svih akcija čišćenja podmorja i priobalja te udruge aktivno sudjeluju. U suradnji sa turističkim zajednicama, lokalnim samoupravama i županijom aktivno sudjelujemo u svim akcijama čišćenja podmorja i priobalja.
OPIS PROGRAMA:	Eko spremnike za otpadna ulja i mobilna eko spremišta donirala nam je Županija, mijenjaju se i nadopunjuju po potrebi. Kako imamo Ugovor sa tvrtkom „Dezinsekcija“ d.o.o. o hitnim intervencijama u slučaju ekološkog zagađenja mora i priobalja nemamo potrebe za dodatnom nabavkom specijalizirane opreme (kemijska i druga zaštitna sredstva) iz razloga što je pogon tvrtke „Dezinsekcija“ na području na kojemu je i područje lučke uprave.
	Za provedbu programa u 1. Izmjenama Financijskog plana usklađena su financijska sredstva u iznosu 20.000,00 kn i to kroz promidžbu i informiranje i donacije

KLASA: 342-21/21-01/03
URBROJ: 2170/01-20-21-11
Kraljevica, 18. ožujka 2021.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA
Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća
Tatjana Smeraldo

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA Frankopanska 1a KRALJEVICA

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 Bakar-Kraljevica-Kostrena na svojoj sjednici dana 18.ožujka 2020. godine donijelo je:

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLAŃA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2021. GODINU

1.Izmjena Financijskog plana Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2021. godinu (*u daljnjem tekstu: Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI								PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLAN ZA 2021.GODINU	1.IZMJENA PLANA ZA 2021.GODINU		
1								2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA							1.598.105,60	1.573.944,78	1.573.944,78		
	3111	Prihodi od prodaje robe										
	3112	Prihodi od pružanja usluga						1.598.105,60	1.573.944,78	1.573.944,78		
		31121	Lučke pristojbe					1.211.959,25	1.230.000,00	1.230.000,00		
			311211	Pristojba za uporabu obale				0,00	0,00	0,00		
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu			0,00	0,00	0,00		
					31121111	Međunarodni putnički promet		0,00	0,00	0,00		
						311211111	Međunarodni linijski putnički promet					
						311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					
					31121112	Nacionalni putnički promet		0,00	0,00	0,00		
						311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu					
						311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti					
				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu							
			311212	Brodska ležarina				35.000,00	60.000,00	60.000,00		
			311213	Pristojba za vez				1.176.959,25	1.170.000,00	1.170.000,00		
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke			750.000,00	750.000,00	750.000,00		
					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		750.000,00	750.000,00	750.000,00		
				3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke			426.959,25	420.000,00	420.000,00		
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju							
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke							

PRIHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLAN ZA 2021.GODINU	1.IZMJENA PLANA ZA 2021.GODINU		
		31122	Lučke naknade		169.000,00	170.000,00	170.000,00		
			311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata					
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada					
			311224	Usluge opskrbe vodom	14.000,00	16.000,00	16.000,00		
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom	15.000,00	14.000,00	14.000,00		
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					
			311228	Ostale nespomenute usluge					
		31123	Nakande za koncesiju		217.146,35	170.944,78	170.944,78		
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	75.939,98	69.869,78	69.869,78		
				3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	62.869,78	62.869,78	62.869,78		
				3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	13.070,20	7.000,00	7.000,00		
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	141.206,37	101.075,00	101.075,00		
				3112321 Fiksni dio koncesijske nakande 35.075 Sidro + 32000 Val Žurkovo+Animan 4000)	83.075,00	71.075,00	71.075,00		
				3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande (45000 Sidro++5000Eli's)	58.131,37	30.000,00	30.000,00		
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi i sl.) i rezervacije		0,00	3.000,00	3.000,00		
34	PRIHODI OD IMOVINE				2.314,29	1.000,00	1.000,00		
	341	Prihodi od financijske imovine			2.314,29	1.000,00	1.000,00		
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		97,15	1.000,00	1.000,00		
		3414	Prihodi od zateznih kamata		2.005,24				
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine		211,90				
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	0,00	0,00		
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		0,00	0,00	0,00		
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
35	PRIHODI OD DONACIJA				742.791,84	750.042,24	753.218,24		
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)			742.791,84	750.042,24	753.218,24		
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		344.747,24	344.747,24	344.747,24		
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)		390.045,36	397.295,00	397.295,00		
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		7.999,24	8.000,00	11.176,00		
			35131	Općina Kostrena	7.999,24	8.000,00	11.176,00		
			35132	Grad Kraljevica					
			35133	Grad _____					-

				PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLAN ZA 2021.GODINU	1.IZMJENA PLANA ZA 2021.GODINU		
	352			Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija					
	353			Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					
	354			Prihodi od građana i kućanstava					
	355			Ostali prihodi od donacija					
36	OSTALI PRIHODI				17.000,00	0,00	0,00		
	361			Prihodi od nakanda štete i refundacija	17.000,00	0,00	0,00		
		3611		Prihodi od naknade šteta	17.000,00				
		3612		Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00		
	362			Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					
	363			Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00		
		3631		Otpis obveza					
		3632		Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	0,00				
		3633		Ostali nespomenuti prihodi					
			36330	Penali					
				UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	**2.360.211,73**	**2.324.987,02**	**2.328.163,02**		
29	292			Odgođeni prihodi od donacija	302.250,00	1.740.000,00	7.190.000,00		
		29220		Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)			5.000.000,00		
		29221		Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	143.500,00	1.500.000,00	950.000,00		
		29222		Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine, Bakar 1.000.000, Kostrena 240.000	158.750,00	240.000,00	1.240.000,00		
52				**PRENESENI VIŠAK PRIHODA**					
	522			**PLANIRANI VIŠAK PRIHODA**					
				SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	**2.662.461,73**	**4.064.987,02**	**9.518.163,02**		

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLAN ZA 2021.GODINU	1.IZMJENA PLANA ZA 2021.GODINU		
1					2	3	3		
4	RASHODI POSLOVANJA				2.215.199,57	2.215.164,00	2.138.164,00		
	41	Rashodi za radnike			685.600,00	715.600,00	715.600,00		
		411	Plaće		544.000,00	569.000,00	569.000,00		
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	519.000,00	550.000,00	550.000,00		
			4112	Plaće u naravi	25.000,00	19.000,00	19.000,00		
			4113	Plaće za prekovremeni rad					
			4114	Plaće za posebne uvjete rada					
		412	Ostali rashodi za radnike		55.600,00	55.600,00	55.600,00		
			4121	Bonus za uspješan rad	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
			4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
			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 (topli obrok)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		413	Doprinosi na plaće		86.000,00	91.000,00	91.000,00		
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu (0d 1.1.19.povećava se)	86.000,00	91.000,00	91.000,00		
			4132	Doprinosi za zapošljavanje (od 1.1.19.ukida se)					
	42	Materijalni rashodi			636.467,50	619.910,00	554.910,00		
		421	Naknada troškova radnicima		39.750,00	32.000,00	32.000,00		
			4211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	30.000,00	30.000,00		
			4213	Stručno usavršavanje radnika	2.750,00	0,00	0,00		
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		46.900,00	46.900,00	46.900,00		
			4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	46.900,00	46.900,00	46.900,00		
			4222	Naknade troškova službenih putovanja					
			4223	Naknade ostalih troškova					
			4224	Ostale naknade					
		423	Nakande volonterima		0,00	0,00	0,00		
			4231	Nakande za obavljanje aktivnosti					
			4232	Naknade troškova službenih putovanja					
			4233	Naknade ostalih troškova					
			4234	Ostale naknade					
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00		
			4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00		
				42411 Autorski honorari					
				42412 Ugovori o djelu					
			4242	Naknade troškova službenih putovanja					
			4243	Naknade ostalih troškova					
			4244	Ostale naknade					

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLAN ZA 2021.GODINU	1.IZMJENA PLANA ZA 2021.GODINU		
		425	Rashodi za usluge			384.257,19	413.010,00	343.010,00		
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.000,00	29.000,00	29.000,00		
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.300,00	172.000,00	117.000,00		
				42521	Usluge održavanja lučkih svjetala (tekuće + modernizacija Kraljevice)	6.300,00	7.000,00	7.000,00		
				42522	Usluge održavanja opreme	0,00	25.000,00	5.000,00		
				42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	140.000,00	105.000,00		
					425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	70.000,00	120.000,00	100.000,00		
					425232 Održavanje vozila i plovila	5.000,00	20.000,00	5.000,00		
			4253	Usluge promidžbe i informiranja (web)		30.000,00	20.000,00	20.000,00		
			4254	Komunalne usluge		42.100,00	24.500,00	24.500,00		
				42541	Usluge opskrbe vodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
				42542	Usluge odvoza smeća	19.800,00	0,00	0,00		
				42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		1.000,00	1.000,00		
				42544	Ostale nespomenute komunalne usluge					
				42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	12.300,00	13.500,00	13.500,00		
				42546	Usluga popisa i provjera plovila					
				42547	Usluge održavanja hortikulture					
			4255	Zakupnine i najamnine		29.500,00	30.240,00	30.240,00		
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	1.270,00	1.270,00		
				42561	Analiza otpada					
				42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	0,00	1.270,00	1.270,00		
			4257	Intelektualne i osobne usluge		129.362,50	90.000,00	80.000,00		
				42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	0,00	0,00	0,00		
				42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
				42573	Revizorske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
				42574	Knjigovodstvene usluge	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
				42575	Usluge vještačenja	0,00	0,00	0,00		
				42576	Usluge nadzora					
				42577	Usluge projektne dokumentacije (ortofoto snimci nove granice)	10.000,00	20.000,00	10.000,00		
				42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge (PR + ostalo)	59.362,50	10.000,00	10.000,00		
			4258	Računalne usluge		40.000,00	25.000,00	25.000,00		
			4259	Ostale usluge		2.994,69	21.000,00	16.000,00		
				42591	Grafičke i tiskarske usluge (ortofoto + video klipovi luka)	2.994,69	5.000,00	5.000,00		
				42592	Film i izrada fotografija					

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLAN ZA 2021.GODINU	1.IZMJENA PLANA ZA 2021.GODINU		
				42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	0,00	5.000,00	5.000,00		
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00	1.000,00	1.000,00		
				42595	Ostale nespomenute usluge	0,00	10.000,00	5.000,00		
		426	Rashodi za materijal i energiju			107.560,31	70.000,00	75.000,00		
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
				42610	Radna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora						
			4263	Energija		30.000,00	25.000,00	25.000,00		
				42630	Gorivo za vozila i plovila	7.000,00	10.000,00	10.000,00		
			4264	Sitni inventar i autogume		15.560,31	5.000,00	10.000,00		
			4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)		25.000,00	50.000,00	25.000,00		
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			58.000,00	58.000,00	58.000,00		
			4291	Premije osiguranja		42.000,00	42.000,00	42.000,00		
			4292	Reprezentacija		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			4293	Članarine (Zajednica ŽLU RH)		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			4294	Kotizacije						
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	43	Rashodi amortizacije				867.987,06	863.564,00	863.564,00		
	44	Financijski rashodi				4.040,00	4.090,00	4.090,00		
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire							
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			0,00	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			4.040,00	4.090,00	4.090,00		
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						
			4433	Zatezna kamata		40,00	90,00	90,00		
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						
	45	Donacije				0,00	12.000,00	0,00		
		451	Tekuće donacije			0,00	12.000,00	0,00		
			4511	Tekuće donacije		0,00	12.000,00	0,00		
			4512	Stipendije						
		452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00		
			4521	Ostale kapitalne donacije						

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLAN ZA 2021.GODINU	1.IZMJENA PLANA ZA 2021.GODINU		
	46	Ostali rashodi			21.105,01	0,00	0,00		
		461	Kazne, penali i nakanda štete		12.150,00	0,00	0,00		
			4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					
			4612	Penali, ležarine i drugo	50,00				
			4613	Naknade šteta radnicima					
			4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete	12.100,00				
		462	Ostali nespomenuti rashodi		8.955,01	0,00	0,00		
			4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					
			4622	Otpisana potraživanja	8.955,01				
			4623	Rashodi za ostala porezna davanja					
			4624	Ostali nepomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					**2.215.199,57**	**2.215.164,00**	**2.138.164,00**		
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					**PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE**	**PLAN ZA 2021.GODINU**	**1.IZMJENA PLANA ZA 2021.GODINU**		
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			443.488,67	1.845.000,00	7.380.000,00		
		051	Građevinski objekti		0,00	1.200.000,00	6.717.000,00		
			0511	Stambeni objekti					
			0512	Poslovni objekti (poslovna zgrada ŽLU Bakar)					
			0513	Ostali građevinski objekti	0,00	1.200.000,00	6.717.000,00		
				05131 Lučka podgradnja (infrastruktura) Bakar tunel	0,00	1.000.000,00	6.500.000,00		
				05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura) Podurinj plato asfaltiranje	0,00	200.000,00	200.000,00		
				05133 Energetski i komunikacijski vodovi (dokup struje Podurinj)	0,00	0,00	17.000,00		
				05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.					
		052	Postrojenja i oprema u pripremi		105.860,00	20.000,00	5.000,00		
			0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	105.860,00	0,00	0,00		
				05211 Uredski namještaj					
				05212 Računala i računalna oprema	3.565,00				
				05219 Oprema za ostale namjene	102.295,00	0,00	0,00		
			0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00		
				05221 Radio i televizijski prijemnici					
				05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					
				05223 Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama					
				05224 Sustav video nadzora					

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO PRETHODNE 2020.GODINE	PLAN ZA 2021.GODINU	1.IZMJENA PLANA ZA 2021.GODINU		
			0523	Komunalna oprema u pripremi		0,00	20.000,00	5.000,00		
				05231	Komunalna oprema (priključak vode Bakar)		20.000,00	5.000,00		
		053	Prijevozna sredstva u pripremi			0,00	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			337.628,67	625.000,00	658.000,00		
			0551	Ulaganje u računalne programe						
			0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju (Žurkovo, Podbok)		337.628,67	550.000,00	350.000,00		
			0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	50.000,00	300.000,00		
				05531	Usluge građevinskog nadzora		20.000,00	220.000,00		
				05532	Usluge projektanskog nadzora i zaštite na radu		30.000,00	80.000,00		
			0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	25.000,00	8.000,00		
				05541	Vodni doprinos		25.000,00	8.000,00		
		056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi							
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE						**443.488,67**	**1.845.000,00**	**7.380.000,00**		
52			PRENESENI MANJAK PRIHODA							
52		52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA							
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE						**2.658.688,24**	**4.060.164,00**	**9.518.164,00**		

KLASA:342-21/21-01/03
URBROJ: 2170/01-20-21-11
U Kraljevici, 18.ožujka 2021. godine

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena
Predsjednica Tatjana Smeraldo

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ŽLU BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2021. GODINU

1. OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENE PLANA PRIHODA

Ukupni iznos planiranih prihoda od 4.064.987,02 kn prvom izmjenom Financijskog plana povećani su na 9.518.163,02. Nakon provedenih natječaja dobivena su sredstva od MMPI u iznosu od 5.000.000,00 kn za Rekonstrukciju priobalnog područja te postavljanja pontona šetnice uz sjeverositočni kraj podmorskog tunela u Bakru, te je 11.ožujka 2021.g. potpisan Sporazum o sufinanciranju sa MMPI. Pored navedenih sredstava u sufinanciranju će sudjelovati i Grad Bakar sa iznosom od 1.000.000 kn.

Povećani prihodi su u tabeli Financijskog plana prikazani crvenom bojom.
Smanjeni prihodi su u tabeli Financijskog plana prikazani plavom bojom.

IZMJENE:

29 ODGOĐENI PRIHODI OD DONACIJA

Stavka je povećana a temelji se na sporazumu o sufinanciranja od strane MMPI projekta „Rekonstrukcija priobalnog područja kraj podmoraskog tunela u Bakru",zatim na Ugovoru o sufinanciranju sa PGŽ za projektnu dokumentaciju, te postignutih dogovora sa Gradom Bakrom za sufinanciranje projekta „„Rekonstrukcija priobalnog područja kraj podmoraskog tunela u Bakru",i Općinom Kostrena za sufinanciranje uređenja iplatoa u luci Podurinj.

- 29220 –donacija iz državnog proračuna RH (MMPI) – stavka je dodana i iznosi 5.000.000 kn te se temelji na Sporazumu o sufinanciranju sa MMPI za projekt „Rekonstrukcija priobalnog područja kraj podmoraskog tunela u Bakru",
- 29221 – donacija iz proračuna PGŽ – stavka je smanjena na 950.000 kn od čega se 220.000 kn temelji na dodjeljenim sredstvima iz 1.raspodjele sredstva za sufinanciranje lučke podgradnje i nadgradnje i namijenjena je izradi projektne dokumentacije za luku Bakar bazen Podbok. Preostalih 630.000 kn kandidirati ćemo u 2.raspodjeli, a sredstva su potrebna za radove po projektu „Rekonstrukcija priobalnog područja kraj podmoraskog tunela u Bakru",te troškove nadzora radova istog projekta
- 29222 – donacija iz proračuna JLS – stavka je povećana na 1.240.000 kn i temelji se na postignutim dogovorima sa Gradom Bakrom za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija priobalnog područja kraj podmoraskog tunela u Bakru" u iznosu od 1.000.000 kn, te sa Općinom Kostrena za održavanje lučke nadgradnje i podgradnje u iznosu od 40.000,00 kn i 200.000 kn za sufinanciranje uređenja platoa u luci Podurinj.

2. OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENE PLANA RASHODA

U odnosu na planirani rashod u iznosu od 4.060.164 kn prvom izmjenom Financijskog plana za 2021.godinu ukupni rashod povećan je na 9.518.164

..

Povećani rashodi su u tabeli Financijskog plana prikazani crvenom bojom.
Smanjeni rashodi su u tabeli Financijskog plana prikazani plavom bojom.

IZMJENE:

425231-popravco, održavanje i sanacija postojeće infrastrukture Odvjetničke usluge – stavka je smanjena na 100.000 kn zbog usklađenja pokrića ostalih troškova izgradnje u Bakru
425232 –održavanje vozila i plovila –stavka je smanjena na 5.000 kn radi raspoređivanja dijela stavke na 4264 Sitan inventar i autogume koja je povećana na 10.000 kn
42577 Usluge projektne dokumentacije stavka je smanjena na 10.000 kn zbog usklađenja pokrića ostalih troškova izgradnje u Bakru
42595 –ostale nespomenute usluge – stavka je smanjena na 5.000 kn zbog usklađenja pokrića ostalih troškova izgradnje u Bakru
4267 Materijal za tekuće održavanje –stavka je smanjena na 25.000 kn zbog usklađenja pokrića ostalih troškova izgradnje u Bakru
4511 Tekuće donacije – stavka je smanjena sa 12.000 na 0,00 kn radi uputa Ministarstva financija

051 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

05131 – stavka je povećana na 6.500.000 radi izgradnje po projektu „Rekonstrukcija priobalnog područja kraj podmoraskog tunela u Bakru“,
05133 – energetski i komunikacijski vodovi – stavka je povećana na 17.000 kn a odnosi se na dokup struje za dizalicu u luci Podurinj

052 POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI

05231 – komunalna oprema – stavka je smanjena na 5.000 kn a odnosi se na priključak vode Bakar

055 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI

0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju – stavka je smanjena 350.000 kn zbog usklađenja pokrića ostalih troškova izgradnje u Bakru, a odnosi se na projektnu dokumentaciju za Luku Bakar bazen Podbok i luku Žurkovo
05531 –usluge građevinskog nadzora – stavka je povećana na 220.000 kn zbog realizacije izgradnje projekta „Rekonstrukcija priobalnog područja kraj podmoraskog tunela u Bakru“,
05532 – usluge projektantskog nadzora i zaštite na radu – stavka je povećana na 80.000 kn zbog realizacije izgradnje projekta „Rekonstrukcija priobalnog područja kraj podmoraskog tunela u Bakru“,
05541 –vodni doprinos – stavka je smanjena na 8.000 kn a odnosi se na projekt„Rekonstrukcija priobalnog područja kraj podmoraskog tunela u Bakru“,te je obračunata temeljem prametara iz projkta

ZAKLJUČAK

ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena je 11.ožujka 2021.godine potpisala Sporazum broj 3-POM/2021 sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture o sufinanciranju projekta „Rekonstrukcija priobalnog područja te postavljanja pontona šetnice uz sjeverositočni kraj podmorskog tunela u Bakru“ , što je i glavni razlog izrade 1.izmjene plana za 2021.godinu