2. IZMJENA GODIŠNJEG PLANA RADA

ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2020. GODINU

Prosinac 2020.

Sadržaj:

1. Odluka Upravnog vijeća
2. 2. Izmjena Godišnjeg programa i plana razvoja luka za 2020. godinu
3. 2. Izmjena Financijskog plana za 2020. godinu
4. Obrazloženje 2.Izmjene financijskog plana za 2020.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: 342-21/20-01/05
URBROJ: 2170/01-20-20-36
Kraljevica, 08. prosinca 2020.godine

Na temelju članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena na svojoj sjednici održanoj 08. prosinca 2020. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U

1. *Usvaja se 2. Izmjena Godišnjeg programa rada i razvoja luka i 2.Izmjena Financijskog plana ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2020. 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

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2020. GODINU – 2. IZMJENA

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Smeraldo

Ravnateljica:
Dijana Mihaljević

Pripremila:
Dijana Mihaljević

Prosinac 2020. 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 8.prosinca 2020. godine donijelo je

2.IZMJENU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2020. 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 2020. 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 2020.-2022.g., kojeg je usvojilo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica na sjednici održanoj 19. prosinca 2019.

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 u 2.Izmjenama Financijskog plana Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2020. 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	2:izmjena Plana 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
1.	Prihodi od pružanja usluga – lučke pristojbe (31121)	1.211.959	1.317.000	1.317.000
2.	Prihodi od pružanja usluga -lučke naknade (31122)	169.000	170.000	170.000
3.	Naknade za koncesiju (31123)	217.146	247.944.78	247.944,78
4.	Prihodi od imovine (34)	2.314	2.000	2.000
5.	Donacije (29)	302.250	800.000	880.000
6.	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije u djela u investiciji (35)	742.791	779.200	839.500
7.	Ostali prihodi (31124), (36) ,(52)	17.000	3.000	3.000
	UKUPNO PROGRAM	2.662.461	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. U 2020. godini se povećavaju prihodi od vezova jer je došlo do proširenja granica područja Kostrena – bazen Žurkovo.

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 2020. godini bi trebale biti povećane jer se očekuje prihod od varijabilnog dijela koncesijske naknade od koncesionara Sky Deala, te koncesionara Ugostiteljski obrt VAL Kostrena, i Eli's caffe j.d.o.o. Bakar iz 2019. godine. Varijabilni dio koncesijskih naknada za 2020. godinu obračunati će se u slijedećoj i tu očekujemo znatan pad u prihodima prouzrokovanih pandemijom Covid 19.
   U 2020. godini stekli su se preduvjeti za davanje koncesije za opskrbu plovila gorivom u luci Kraljevica koja uključuje izgradnju rive i prioritet ŽLU je da se koncesijski potupak čim prije dovrši.
4. Prihodi od donacija:

   ŽLU se u 2020. godini prijavila na natječaje za sufinanciranje projektata iz Proračuna RH i Proračuna PGŽ te proračuna lokalnih samouprava i kandidirali smo slijedeće projekte:

   1. Rekonstrukcija priobalnog područja te postavljanje pontona šetnice uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru – vrijednost investicije je cca 5.000.000 kn
   2. Nastavak izgradnje vezova u luci Črišnjeva – vrijednost investicije je cca 5.000.000 kn
   3. Rekonstrukcija poslovnog prostora ŽLU u Bakru – vrijednost investicije je cca 700.000 kn
   4. Uređenje (asfaltiranje) platoa Podurinj – vrijednost investicije cca 250.000 kn

Od svih prijavljenih projektata potpisali smo Sporazum o sufinanciranju sa MMPI za financiranje projekta Rekonstrukcija priobalnog područja te postavljanje pontona šetnice uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru u iznosu od 6.000.000 kn. Na žalost, zbog situacije u pandemiji Covid 19 Sporazum smo morali raskinuti. Zbog iste situacije nismo dobili sredstva za projekte koje smo prijavili iz proračuna PGŽ, zbog čega smo izvršili usklađenje sredstava na kontu 29 u 1.Izmjenama Financijskog plana za 2020.godinu.
U 2.izmjenama Financijskog plana za 2020.godinu uskladili smo konto 29 sa slijedećim stavkama odnosno potpisanim Ugovorima o sufinanciranju i donacijama, i to:
1.Sporazum o sufinanciranju sa Gradom Bakar u iznosu od 118.750,00 kn za troškove izrade glavnog projekta „Rekonstrukcija priobalnog područja te postavljanje pontona šetnice uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru"
2. Ugovor o donaciji PGŽ – eko kontejneri za luku Podurinj u iznosu od 43.500,00 kn
3. Ugovor o donaciji PGŽ – za izradu izvedbenog projekta sa troškovnikom „Rekonstrukcija pričuvne trajektne luke Črišnjeva" u iznosu od 100.000,00 kn

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

4. Sporazum o sufinanciranu sa Općinom Kostrena u iznosu od 40.000,00 kn – za izradu izvedbenog projekta „Uređenje (asfaltiranje) platoa Podurinj" te ostala tekuća ulaganja u lukama Podurinj i Žurkovo

PLAN RASHODA

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u 2.Izmjenama Financijskog plana Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2020. 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

<table>
<tr><td>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</td><td>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u 2.Izmjenama Financijskog plana uskladila financijska sredstva zbog smanjenja istih koja sada iznose 2.658.688 kuna i to kako slijedi:
<table>
<tr><th>R. B.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>2.Izmjena plana 2020.</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Rashodi za radnike (41)</td><td>. 685.600</td><td>685.600</td><td>685.600</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Materijalni rashodi</td><td>576.223</td><td>423.200</td><td>426.450</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

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

	(42)			
3.	Rashodi amortizacije (43)	867.987	895.000	920.000
4.	Financijski rashodi (44)	4.090	6.000	4.000
5.	Donacije (45)	0,00	12.000	12.000
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051) i (4252)	81.300	447.600	517.600
7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052) i prijevozna sredstva u pripremi (053)	105.860	10.000	0
8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)i (056)	337.628	840.000	890.000
	UKUPNO PROGRAM	2.658.688	3.319.400	3.455.650

NAZIV PROGRAMA:

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.

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

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

SVRHA PROGRAMA:	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.
CILJ PROGRAMA:	Za provedbu programa u 2.Izmjenama Financijskog plana usklađena su navedena financijska sredstva koja sada iznose 1.234.823,00 kn
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	
NAZIV PROGRAMA:	**2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE** 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. 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
SVRHA PROGRAMA:	Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2020. - 2022. g.
CILJ PROGRAMA:	Za provedbu programa u 2. Izmjenama Financijskog plana usklađena su financijska sredstva koja sada iznose 622.448 kuna za izgradnju lučke podgradnje (05), i to kako slijedi:

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

	R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	2.Izmjena plana 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
OPIS PROGRAMA:	1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	0,00	270.000	340.000
	2.	Projekt – održav4nje lučke podgradnje (4252;4254;4256; 42577;4263;4264)	178.960	253.900	253.900
	3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055) i (056)	337.628	840.000	890.000
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	4	Postrojenja i oprema u pripremi (052)	105.860	10.000	0
	4.	Prijevozna sredstva u pripremi(053)	0	0	0
		UKUPNO PROGRAM	622.448	1.373.900	1.483.900

051 -Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju – ukupno 622.448 kn.
ŽLU se u 2020. godini prijavila na natječaje za sufinanciranje projektata iz Proračuna RH i Proračuna PGŽ te proračuna lokalnih samouprava i kandidirali smo slijedeće projekte:

5. Rekonstrukcija priobalnog područja te postavljanje pontona šetnice uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru – vrijednost investicije je cca 7.250.000 kn
6. Nastavak izgradnje vezova u luci Črišnjeva – vrijednost investicije je cca 5.000.000 kn
7. Rekonstrukcija poslovnog prostora ŽLU u Bakru – vrijednost investicije je cca 700.000 kn
8. Uređenje (asfaltiranje) platoa Podurinj – vrijednost investicije cca 250.000 kn

Od svih prijavljenih projektata potpisali smo Sporazum o sufinanciranju sa MMPI za financiranje projekta Rekonstrukcija

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

	priobalnog područja te postavljanje pontona šetnice uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru u iznosu od 6.000.000 kn. Na žalost, zbog situacije u pandemiji Covid 19 Sporazum smo morali raskinuti. Zbog iste situacije nismo dobili sredstva za projekte koje smo prijavili iz proračuna PGŽ, zbog čega smo izvršili usklađenje sredstava na kontu 29 te na kontima 051, 052, 053, 055 i 056 u 1.Izmjenama odnosno 2.izmjenama Financijskog plana za 2020.godinu. Za izradu projektne dokumentacije planirana su sredstva u iznosu od 337.628 kn: • Projektna dokumentacija rekonstrukcije pričuvnog trajektnog pristaništa Črišnjeva • Projektna dokumentacija uređenja obale kod podmorskog tunela Bakar Tekuće održavanje: U 2. Izmjenama Financijskog plana planirana su financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 178.960,00kn 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.
OPIS PROGRAMA:	U suradnji sa turističkim zajednicama, lokalnim samoupravama i županijom aktivno sudjelujemo u svim akcijama čišćenja podmorja i priobalja. 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 2.Izmjenama Financijskog plana usklađena su financijska sredstva koja sada iznose 30.000,00 kn i to kroz promidžbu i informiranje (donacije su za sada nažalost obustavljene uslijed prilagodbe financijskog poslovanja novonastaloj situaciji uzrokovanoj pandemijom covid-19)

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

KLASA: 342-21/20-01/05
URBROJ: 2170/01-20-20-35
Kraljevica, 08. prosinca 2020.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA
Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća
Tatjana Smeraldo

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA 1 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 08 prosinca 2020. godine donijelo je

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2020. GODINU

2 Izmjena Financijskog plana Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2020. godinu (*u daljnjem tekstu: Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	PLAN ZA 2020.GODINU	1.izmjena plana za 2020.godinu	IZVRŠENJE 30.11.2020.	2.IZMJENA PLANA ZA 2020.	
1	2	3	4	5	6
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	1.723.944,78	1.723.944,78	1.517.201,02	1.598.105,60	-
3111 Prihodi od prodaje robe	1.723.944,78	1.723.944,78	1.517.201,02	1.598.105,60	
3112 Prihodi od pružanja usluga	1.317.000,00	1.317.000,00	1.175.729,75	1.211.959,25	
31121 Lučke pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	
311211 Pristojba za uporabu obale	0,00	0,00	0,00	0,00	
3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	
31121111 Međunarodni putnički promet					
311211111 Međunarodni linijski putnički promet					
311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					
31121112 Nacionalni putnički promet	0,00	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	60.000,00	60.000,00	20.075,00	35.000,00	
311212 Brodska ležarina	1.257.000,00	1.257.000,00	1.155.654,75	1.176.959,25	
311213 Pristojba za vez	837.000,00	837.000,00	728.695,50	750.000,00	
3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke					
31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice					
31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	837.000,00	837.000,00	728.695,50	750.000,00	
31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	420.000,00	420.000,00	426.959,25	426.959,25	
3112132 Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke					
3112133 Pristojba za vez u zimovanju					
3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke					-

PRIHODI					PLAN ZA 2020.GODINU	1.izmjena plana za 2020.godinu	IZVRŠENJE 30.11.2020.	2.IZMJENA PLANA ZA 2020.	
		31122		Lučke naknade					
			311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	170.000,00	170.000,00	148.324,92	169.000,00	
			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					
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom	16.000,00	16.000,00	13.229,62	14.000,00	
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	14.000,00	14.000,00	14.370,30	15.000,00	
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)	140.000,00	140.000,00	120.725,00	140.000,00	
			311228	Ostale nespomenute usluge					
		31123		Nakande za koncesiju					
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	233.944,78	233.944,78	193.146,35	217.146,35	
				3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	82.869,78	82.869,78	75.939,98	75.939,98	
				3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	62.869,78	62.869,78	62.869,78	62.869,78	
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	20.000,00	20.000,00	13.070,20	13.070,20	
				3112321 Fiksni dio koncesijske nakande 35.075 Sidro + 24400 Val Žurkovo+Eli's caffe Bakar)	151.075,00	151.075,00	117.206,37	141.206,37	
				3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande (45000 Sidro+10000Val+5000Eli's)	91.075,00	91.075,00	59.075,00	83.075,00	
		31124		Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi i sl.) i rezervacije	60.000,00	60.000,00	58.131,37	58.131,37	
34	PRIHODI OD IMOVINE				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	341	Prihodi od financijske imovine			1.000,00	1.000,00	2.314,29	2.314,29	
		3413		Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	1.000,00	1.000,00	2.314,29	2.314,29	
		3414		Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	1.000,00	97,15	97,15	
		3418		Ostali prihodi od financijske imovine			2.005,24	2.005,24	
	342	Prihodi od nefinancijske imovine					211,90	211,90	
		3421		Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3422		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
35	PRIHODI OD DONACIJA								-
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)			741342,00	741.342,00	370.670,92	742.791,84	
		3511		Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	741342,00	741.342,00	370.670,92	742.791,84	
		3512		Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	90522,00	90.522,00	172.373,62	344.747,24	
		3513		Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	642820,00	642.820,00	194.297,68	390.045,36	
			35131	Općina Kostrena	8.000,00	8.000,00	3.999,62	7.999,24	
			35132	Grad Kraljevica	8.000,00	8.000,00	3.999,62	7.999,24	
			35133	Grad _____					
									-

PRIHODI				PLAN ZA 2020.GODINU	1.izmjena plana za 2020.godinu	IZVRŠENJE 30.11.2020.	2.IZMJENA PLANA ZA 2020.	
	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		11.378,00	11.378,00	10.921,57	17.000,00	
36	OSTALI PRIHODI			10.250,00	10.250,00	10.921,57	17.000,00	
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		10.250,00	10.250,00	10.921,57	17.000,00	
		3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3612	Prihodi od refundacija					
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	
	363	Ostali nespomenuti prihodi						
		3631	Otpis obveza	1.128,00	1.128,00			
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					
		3633	Ostali nespomenuti prihodi					
			36330 Penali					
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA				**2.477.664,78**	**2.477.664,78**	**1.901.107,80**	**2.360.211,73**	
29	292	Odgođeni prihodi od donacija		1.790.000,00	158.750,00	162.250,00	302.250,00	
		29220	Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI) Bakar	1.500.000,00	0,00	43.500,00	143.500,00	
		29221	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	290.000,00	158.750,00	118.750,00	158.750,00	
		29222	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)					
52		PRENESENI VIŠAK PRIHODA						
	522	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA						
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA				**4.267.664,78**	**2.636.414,78**	**2.063.357,80**	**2.662.461,73**	

RASHODI					PLAN ZA 2020.GODINU	1.izmjena plana za 2020.godinu	IZVRŠENJE 30.11.2020.	2.IZMJENA PLANA ZA 2020.	
1					2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA				2.246.601,00	2.212.101,00	1.610.380,74	2.215.199,57	
	41	Rashodi za radnike			685.600,00	685.600,00	621.533,20	685.600,00	
		411	Plaće		544.000,00	544.000,00	520.218,83	544.000,00	
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	519.000,00	519.000,00	502.917,14	519.000,00	
			4112	Plaće u naravi	25.000,00	25.000,00	17.301,69	25.000,00	
			4113	Plaće za prekovremeni rad					
			4114	Plaće za posebne uvjete rada					
		412	Ostali rashodi za radnike						
			4121	Bonus za uspješan rad	55.600,00	55.600,00	18.333,04	55.600,00	
			4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			4124	Otpremnine	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
			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)					
		413	Doprinosi na plaće		20.000,00	20.000,00	18.333,04	20.000,00	
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu (0d 1.1.19.povećava se)	86.000,00	86.000,00	82.981,33	86.000,00	
			4132	Doprinosi za zapošljavanje (od 1.1.19.ukida se)	86.000,00	86.000,00	82.981,33	86.000,00	
	42	Materijalni rashodi			672.520,00	650.020,00	535.719,47	636.467,50	
		421	Naknada troškova radnicima		37.000,00	37.000,00	31.526,12	39.750,00	
			4211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.344,12	2.000,00	
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.000,00	33.000,00	26.432,00	35.000,00	
			4213	Stručno usavršavanje radnika	2.000,00	2.000,00	2.750,00	2.750,00	
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		46.900,00	46.900,00	35.389,80	46.900,00	
			4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	46.900,00	46.900,00	35.389,80	46.900,00	
			4222	Naknade troškova službenih putovanja					
			4223	Naknade ostalih troškova					
			4224	Ostale naknade					
		423	Nakande volonterima		0,00	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	0,00	-
			4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	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						PLAN ZA 2020.GODINU	1.izmjena plana za 2020.godinu	IZVRŠENJE 30.11.2020.	2.IZMJENA PLANA ZA 2020.	INDEX (3/2)
		425	Rashodi za usluge			445.620,00	453.120,00	341.435,31	384.257,19	
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.000,00	29.000,00	23.608,88	29.000,00	
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		196.000,00	196.000,00	76.237,11	81.300,00	
				42521	Usluge održavanja lučkih svjetala (tekuće + modernizacija Kraljevice)	31.000,00	31.000,00	5.295,80	6.300,00	
				42522	Usluge održavanja opreme	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
				42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	140.000,00	70.941,31	75.000,00	
					425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	120.000,00	120.000,00	67.769,47	70.000,00	
					425232 Održavanje vozila i plovila	20.000,00	20.000,00	3.171,84	5.000,00	
			4253	Usluge promidžbe i informiranja (web)		30.000,00	30.000,00	25.412,50	30.000,00	
			4254	Komunalne usluge		22.100,00	22.100,00	40.377,29	42.100,00	
				42541	Usluge opskrbe vodom	8.800,00	8.800,00	9.473,19	10.000,00	
				42542	Usluge odvoza smeća	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	
				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	12.300,00	11.104,10	12.300,00	
				42546	Usluga popisa i provjera plovila					
				42547	Usluge održavanja hortikulture					
			4255	Zakupnine i najamnine		29.500,00	29.500,00	25.066,98	29.500,00	
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	
				42561	Analiza otpada					
				42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	
			4257	Intelektualne i osobne usluge		85.750,00	93.250,00	110.437,50	129.362,50	
				42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	15.000,00	22.500,00	19.200,00	22.500,00	
				42573	Revizorske usluge	15.000,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00	
				42574	Knjigovodstvene usluge	22.500,00	22.500,00	20.625,00	22.500,00	
				42575	Usluge vještačenja	3.250,00	3.250,00		0,00	
				42576	Usluge nadzora					
				42577	Usluge projektne dokumentacije	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	
				42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge (PR + ostalo)	10.000,00	10.000,00	59.362,50	59.362,50	
			4258	Računalne usluge		20.000,00	20.000,00	37.300,36	40.000,00	
			4259	Ostale usluge		32.000,00	32.000,00	2.994,69	2.994,69	
				42591	Grafičke i tiskarske usluge (ortofoto + video klipovi luka)	20.000,00	20.000,00	2.994,69	2.994,69	
				42592	Film i izrada fotografija					

RASHODI						PLAN ZA 2020.GODINU	1.izmjena plana za 2020.godinu	IZVRŠENJE 30.11.2020.	2.IZMJENA PLANA ZA 2020.	
				42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
				42595	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		426	Rashodi za materijal i energiju			67.000,00	67.000,00	84.127,63	107.560,31	
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		17.000,00	17.000,00	20.328,51	25.000,00	
				42610	Radna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	3.243,59	5.000,00	
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora						
			4263	Energija		30.000,00	30.000,00	22.927,79	30.000,00	
				42630	Gorivo za vozila i plovila	10.000,00	10.000,00	5.223,32	7.000,00	
			4264	Sitni inventar i autogume		5.000,00	5.000,00	15.560,13	15.560,31	
			4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)		50.000,00	50.000,00	16.844,29	25.000,00	
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			76.000,00	46.000,00	43.240,61	58.000,00	
			4291	Premije osiguranja		30.000,00	30.000,00	41.630,45	42.000,00	
			4292	Reprezentacija		40.000,00	10.000,00	1.410,16	10.000,00	
			4293	Članarine (Zajednica ŽLU RH)		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			4294	Kotizacije						
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	
	43	Rashodi amortizacije				872.391,00	872.391,00	436.205,01	867.987,06	
	44	Financijski rashodi				4.090,00	4.090,00	3.743,05	4.040,00	
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire							
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			0,00	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			4.090,00	4.090,00	3.743,05	4.040,00	
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	4.000,00	3.714,21	4.000,00	
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						
			4433	Zatezna kamata		90,00	90,00	28,84	40,00	
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						
	45	Donacije				12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		451	Tekuće donacije			12.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4511	Tekuće donacije		12.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4512	Stipendije						
		452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	
			4521	Ostale kapitalne donacije						

RASHODI					PLAN ZA 2020.GODINU	1.izmjena plana za 2020.godinu	IZVRŠENJE 30.11.2020.	2.IZMJENA PLANA ZA 2020.	
46	Ostali rashodi				0,00	0,00	13.180,01	21.105,01	
	461	Kazne, penali i nakanda štete			0,00	0,00	4.225,00	12.150,00	
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama						
		4612	Penali, ležarine i drugo				25,00	50,00	
		4613	Naknade šteta radnicima						
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete				4.200,00	12.100,00	
	462	Ostali nespomenuti rashodi			0,00	0,00	8.955,01	8.955,01	
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine						
		4622	Otpisana potraživanja				8.955,01	8.955,01	
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja						
		4624	Ostali nepomenuti rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					**2.246.601,00**	**2.212.101,00**	**1.610.380,74**	**2.215.199,57**	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLAN ZA 2020.GODINU	1.izmjena plana za 2020.godinu	IZVRŠENJE 30.11.2020.	2.IZMJENA PLANA ZA 2020.	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				2.020.000,00	420.000,00	344.738,67	443.488,67	
	051	Građevinski objekti			1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0511	Stambeni objekti						
		0512	Poslovni objekti (poslovna zgrada ŽLU Bakar)		170.000,00	0,00			
		0513	Ostali građevinski objekti		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			05131	Lučka podgradnja (infrastruktura) Bakar tunel	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
			05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura) Podurinj plato asfaltiranje	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			05133	Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	
			05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					
	052	Postrojenja i oprema u pripremi			20.000,00	0,00	105.860,00	105.860,00	
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		0,00	0,00	105.860,00	105.860,00	
			05211	Uredski namještaj					
			05212	Računala i računalna oprema (printer)			3.565,00	3.565,00	
			05219	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (eko kontejneri Podurinj, lučko svjetlo Kraljevica. table	0,00	0,00	102.295,00	102.295,00	
		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 telegrafske centrale s instalacijama					-
			05224	Sustav video nadzora					-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLAN ZA 2020.GODINU	1.izmjena plana za 2020.godinu	IZVRŠENJE 30.11.2020.	2.IZMJENA PLANA ZA 2020.	
			0523	Komunalna oprema u pripremi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				05231 Komunalna oprema (priključak vode Bakar)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	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		630.000,00	420.000,00	238.878,67	337.628,67	
			0551	Ulaganje u računalne programe					
			0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju (Bakar tunel, Črišnjeva,Žurkovo, Bakar Podbok)	450.000,00	420.000,00	238.878,67	337.628,67	
			0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
				05531 Usluge građevinskog nadzora	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
				05532 Usluge projektanskog nadzora i zaštite na radu	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
				05541 Vodni doprinos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi						
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE					**2.020.000,00**	**420.000,00**	**344.738,67**	**443.488,67**	
52			PRENESENI MANJAK PRIHODA						
52	52222		PLANIRANI MANJAK PRIHODA						
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE					**4.266.601,00**	**2.632.101,00**	**1.955.119,41**	**2.658.688,24**	

KLASA:342-21/20-01/05

URBROJ: 2170/01-20-20-35

U Kraljevici, 08.prosinca 2020. godine

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena

Predsjednica Tatjana Smeraldo

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA · KRALJEVICA · KOSTRENA · 51 Primorska 14 · KRALJEVICA

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ŽLU BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2020. GODINU

1. OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENE PLANA PRIHODA

Ukupni iznos planiranih prihoda od 4.267.664,78 kn prvom izmjenom Financijskog plana smanjeni su na 2.662.461,73 kn. Naime, uslijed novonastalih oklonosti izazvanih pandemijom covid-19 došlo je do raskida sporazuma o sufinanciranju od strane MMPI projekta u Bakru u iznosu od 6.000.000, te od strane PGŽ u iznosu od 1.500.000 kn.
Povećani prihodi su u tabeli Financijskog plana prikazani crvenom bojom.
Smanjeni prihodi su u tabeli Financijskog plana prikazani plavom bojom.

IZMJENE:

3121 LUČKE PRISTOJBE

Stavke po kontima 311212 brodska ležarina, 3112132 pristojba za vez u nautičkom dijelu luke i 311212 brodska ležarina su usklađene sa predviđenom realizacijom s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.

29 ODGOĐENI PRIHODI OD DONACIJA

Stavka je smanjena a temelji se na raskidu sufinanciranja od strane MMPI i PGŽ projekta „Rekonstrukcija priobalnog područja kraj podmoraskog tunela u Bakru"

- 29221 – donacija iz proračuna PGŽ – stavka je smanjena na 143.500,00 kn zbog odgode gore navedenog projekta,no ono što je izvjesno je Ugovor o donaciji eko kontejnera za luku Podurinj u iznosu od 43.500,00 kn , te Ugovor o donaciji u iznosu od 100.000,00 kn za sufinanciranje izvedbenog projekta sa troškovnikom „Rekonstrukcija pričuvne trajektne luke Črišnjeva" (evidencijski broj nabave EV-N-05/20)
- 29222 – donacija iz proračuna JLS – stavka je smanjena sa 290.000 na 158.750 kn također zbog odgode projekta u Bakru. Ono što je ostalo izvjesno je sufinanciranje od strane Grada Bakra u projektnu dokumentaciju u iznosu od 118.750, te od strane Općine Kostrena u održavanje lučke nadgradnje i podgradnje u iznosu od 40.000,00 kn.

2. OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENE PLANA RASHODA

U odnosu na planirani rashod u iznosu od 4.266.601,00 kn prvom izmjenom Financijskog plana za 2020.godinu ukupni rashod smanjen je na 2.658.688,24

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

IZMJENE:

42572 Odvjetničke usluge – stavka je povećana na 22.500 radi usklađenja sa Ugovorom o pružanju odvjetičkih usluga potpisanim u siječnju 2020.godine.
4292 Reprezentacija – stavka je smanjena sa 40.000 na 10.000 kn radi prilagodbe poslovanja novonastaloj situaciji
4511 Tekuće donacije – stavka je smanjena sa 12.000 na 0,00 kn radi prilagodbe novonastaloj situaciji
42521 Usluge održavanja lučkih svjetala – stavka je smanjena na 6.300,00 jer se modernizacija lučkog svjetla u Kraljevici prema naknadnoj provjeri preknjižila na imovinu 05219
425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture – stavka je smanjena na 70.000,00 kn a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
425232 Održavanje vozila i plovila- stavka je smanjena na 5.000,00 kn a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
42541 Usluge opskrbe vodom – stavka je povećana na 10.000,00 kn a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
42542 Usluge odvoza smeća – stavka je povećana na 19.800,00 kn a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
42577 usluge projektne dokumentacije – stavka je smanjena na 10.000,00 kn a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
42578 ostale nespomenute osobne i intelektuačne usluge (usluga izrade studije opravdanosti davanja koncesije za opskbu plovila gorivom u luci Kraljevica, usluga izrade plana zbrinjavanja opasnog otpada) – stavka je povećana na 59.362,50 a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
4258 računalne usluge – stavka je povećana na 40.000,00 kn a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
42591 grafičke i tiskarske usluge – stavka je smanjena na 2.994,69 jer se prema naknadnoj provjeri izrada tabli za luke preknjižila u osnovna sredstva odnosno na konto 4264 sitan inventar i gume
42593,42594 i 42595 – stavke su smanjene na 0,00 a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
4261 uredski materijal – stavka je povećana na 25.000 a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
42630 gorivo za vozila i plovila – stavka je smanjena na 7.000 a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
4264 sitan inventar i auto gume stavka je povećana na 15.560,31 a zbog proknjiženja tabli za luke sa konta 42591
4267 materijal za tekuće održavanje – stavka je smanjena na 25.000 a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
4291 premije osiguranja stavka je povećana na 42.000 a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.
43 rashodi amortizacije stavka je smanjena na 867.987,06 a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.

051 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Sve planirane investicije odnosno stavke ulaganja u nove projekte su smanjene na 0,00 zbog obustave istih uslijed raskida Sporazuma o sufinanciranju projekta Bakar od strane MMPI a sve zbog novonastale siuacije

052 Ulaganje u projektnu dokumentaciju – stavka je smanjena sa 450.000 na 337.628,67 kn zbog prilagodbe novonastaloj situaciji, te prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.

05212 Računala i računalna oprema – stavka je povećana na 3.565 jer je kupljen novi printer (uslijed kvara postojećeg)

05219 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene –stavka je povećana na 102.295,00 jer su izvršena slijedeća ulaganja: separator ulja luka Podurinj, eko kontejneri luka Podurinj, modernizacija lučkog svjetla luka Kraljevica

ZAKLJUČAK

ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena je u cilju prilagodbe financijskog poslovanja novonastaloj situaciji privremeno obustavila započinjanje novih projekata prema Godišnjem programu i planu razvoja luka za 2020.godinu, te umanjila opseg materijalsnih troškova, što je i osnovni razlog 1.I 2.izmjene financijskog plana za 2020.godinu. Ujedno, izvršena su suklađenja po pojedinim kontima a prema predviđenoj realizaciji s obzirom na podatke o izvršenju na dan 30.11.2020.