1.IZMJENA
GODIŠNJEG PLANA RADA LUKA S FINANCIJSKIM PLANOM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2024. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:
Zoran Rubinić

Ravnateljica:
Dijana Mihaljević

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR - KRALJEVICA - KOSTRENA 1 Frankopanska 2 KRALJEVICA

Pripremila:
Dijana Mihaljević

prosinac 2024. godine

ŽUPANIJSKA
LUČKA UPRAVA
BAKAR
KRALJEVICA
KOSTRENA

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
Urad. 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: 342-21/24-01/02
URBROJ: 2170/01-20-24-23
Kraljevica, 2. prosinca 2024.godine

Na temelju članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena na 22. sjednici održanoj 2. prosinca 2024. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U

1. *Usvaja se 1. Izmjena Godišnjeg plana rada luka s Financijskim planom ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2024. godinu.*

Predsjednk Upravnog vijeća

Zoran Rubinić

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

Na temelju članka 117. stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 7. stavka 1 točke 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena („Službene novine“ broj 38/23), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, na prijedlog ravnateljice Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, na sjednici održanoj dana 2.prosinca 2024. godine donijelo je

1.IZMJENU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKA

ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2024. GODINU

1.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. Dana 16. srpnja 2020. Županijska skupština PGŽ donijela je Odluku o utvrđivanju granica lučkog područja ŽLU Bakar-Kraljevica-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.

Odlukom Župana PGŽ od 27. svibnja 2024. godine imenovano je Upravno vijeće kojeg čine:

Predsjednik: Zoran Rubinić

Članovi: Branko Grašo, član UV, predstavnik PGŽ

Ranko Frka, član UV, predstavnik PGŽ

Tomislav Dundović, član UV, predstavnik JLS

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

Odlukom Upravnog vijeća od 15. studenog 2021. godine i Suglasnosti Ministra od 1. prosinca 2021. godine dužnost ravnateljice ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena od 1. prosinca 2021. do 1. prosinca 2025. godine obnaša Dijana Mihaljević.

Godišnji plan rada Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2024.godinu obuhvaća programe koji se planiraju provesti putem pripadajućih aktivnosti i projekta, a temeljene su na sljedećim:

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

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena ustrojavaju se službe kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

U Županijskoj lučkoj upravi ustrojene su slijedeće službe:

- Služba lučkog redarstva
- Služba financijskih i općih poslova
- Služba razvoja i održavanja

2. DJELOKRUG RADA LUČKE UPRAVE

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

Djelatnost županijske lučke uprave je:

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

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

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

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

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

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

1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje

2. opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova

3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke

4. troškovi poslovanja županijske lučke uprave.

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

Na financijsko poslovanje primjenjuju se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/14, 114/22), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 1/15, 25/17, 96/18, 103/18, 134/22) i Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 31/15, 67/18, 115/18, 21/21).

LUČKO PODRUČJE

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena upravlja s lukama:

Županijskog značaja:

Luka Kraljevica

Luka Bakar (bazen Podbok i bazen Senjska)

Luka Kostrena (bazen Žurkovo i bazen Podurinj)

Te lokalnog značaja:

Luka Bakarac i Dobra

Luka Carovo

Luka Trnova

Luka Črišnjeva

Luka Dumboka

Ukupna površina lučkog područja iznosi 318.954 m2 , od čega je kopneni dio 38.257 m2, a površina morskog akvatorija 280.697 m2. Županijska lučka uprava raspolaže dizalicama u lukama Črišnjeva, Kraljevica i Podurinj. Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 185 metara

Lučka uprava na području luka kojima upravlja, raspolaže sa sveukupno 1361 vezova za brodice , i to:

Red br.	Luka	Stalni vez	Sezonski vez (nautički)	Ukupno
1.	*Bakarac*	57		57
2.	*Carovo*	175	3	178
3.	*Črišnjeva*	212	29	245
4.	*Dobra*	-		
5.	*Dumboka*	21		21
6.	*Kraljevica*	153	18	171
7.	*Neriz*	59		59
8.	*Trnova*	24		24
9.	*Luka Kostrena-bazen Poduriny*	203		203
10.	*Luka Kostrena bazen Žurkovo*	121	6	127
11	*Luka Bakar - bazen Senjska*	37	8	45
12	*Luka Baka bazen Pod Bok*	110		110
13	*Luka Bakar bazen ex Luben*	125		
	Ukupno	**1297**	**64**	**1361**

PLAN PRIHODA

Tijekom 2024. godine Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena,u sklopu 1.Izmjene Godišnjeg plana rada s Financijskim planom, planira ostvariti prihode u iznosu od 524.268 eura temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora kako slijedi:

	Naziv	Planirano za 2024. godinu	1.Izmjena plana za 2024. godinu	Index
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	283.697	309.767	1,0918
3112	Prihodi od pružanja usluga	283.697	309.767	1,0918
31121	Lučke pristojbe	213.500	219.500	1,0281
31122	Lučke naknade	37.000	43.000	1,1621
31123	Naknade za koncesiju	32.897	39.967	1,2149
31124	Ostali prihodi poslovanja	300	300	0
34	Prihodi od imovine	140	180	1,2857
35	Prihodi od donacija	50.250	108.333	2,1558
36	Ostali prihodi	0	0	0
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	334.087	419.080	1,2544
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0	0	0
29	Odgođeni prihodi od donacija	435.300	105.188	0,2416
29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH	0	0	0
29221	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna PGŽ	285.300	47.625	0,1669
29222	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave	150.000	57.563	0,3837
29223	Odgođeni prihodi donacije od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EU fodovi	0	0	0
52	Preneseni višak prihoda	0	0	0
	SVEUKUPNI PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	769.387	524.268	0,6814

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

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

Naknade za koncesiju: U 2024. godini predviđamo redovni prihod od fiksnog dijela koncesijske naknade od koncesionara Sky Deala, koncesionara UO VAL Kostrena, UO Sidro Črišnjeva i Dezinsekcija.d.o.o.. Varijabilni dio koncesijskih naknada se obračunava za prethodnu godinu temeljem ostvarenja iz dostavljenih financijskih izvješća do 31.05.2024.

Prihodi od donacija:

ŽLU se je tijekom 2024. godine prijavila na natječaje za sufinanciranje projektata iz Proračuna RH i Proračuna PGŽ te proračuna lokalnih samouprava za slijedeće projekte:

1. Izrada Glavnog i izvedbenog projekta izgradnje luke Bakar – bazen Podbok – vrijednost projektne dokumentacije je cca 100.000 € . Izrađena je sva potrebna preddokumentacija.

2. Izrada Glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije luke Kostrena – bazen Žurkovo – vrijednost projektne dokumentacije je 128.000 €. Projektna dokumentacija je započeta sa izradom u 2023. godini u kojojoj su osigurana sredstva u iznosu od 70.000 € (općina Kostrena). U 2024. godini smo osigurali 30.000€ (općina Kostrena) a planiramo prijaviti na natječaj 30.000 €.

3. Nastavak gradnje poslovne zgrade ŽLU u Bakru – vrijednost investicije je cca 200.000 €

Nakon provedenih natječaja , sa PGŽ je sklopljen Ugovor 028/07/2024 kojim su odobrena sredstva u iznosu od 50.000 eura za izradu Glavnog i izvedbenog projekta luke Bakar-bazen Podbok, 30.000 eura za izradu Glavnog i izvedbenog projekta luke Kostrena – bazen Žurkovo, te 132.000 eura za izgradnju poslovne zgrade ŽLU BKK u luci Bakar bazen Senjska.

Izrada glavnog i izvedbenog projekta luke Bakar bazen Podbok je u tijeku, no kako je ugovor o javnoj nabavi sklopljen 7.10.2024., očekivana realizacija 1.faze ugovora (glavni projekt i građevinska dozvola – 100 dana od potpisa ugovora) prenosi na kraj siječnja 2025.godini. Zbog navedenog, Ugovor 028/07/2024 je smanjen za 50.000 eura, koji će se ponovno zatražiti uod PGŽ u 2025.godini. Zbog čega je u 1.Izmjeni,stavka na 29221 (odgođeni prihodi od PGŽ) smanjena za 50.000 eura, kao i stavka 29222 (odgođeni prihodi od JLS – Grad Bakar) također smanjena za 50.000 eura.

Izrada glavnog i izvedbenog projekta luke Kostrena bazen Žurkovo je u tijeku, te se po planu treba realizirati do prosinca, kada i očekujemo završetak 1.faze dokumentacije (glavni projekt i građevinsku dozvolu) odnosno ostvarenje sa konta 292.

Što se tiče planirane izgradnje poslovne zgrade ŽLU BKK u luci Bakar bazen Senjska, nakon provedene javne nabave izgradnje poslovne zgrade u luci Bakar, te javnog otvoranja ponuda dana 17.10.2024., nije zaprimljena niz jedna ponuda. Nakon čega smo sukladno ZJN pristupili pregovaračkom postupku koje može potrajati i do 3 mjeseca. Zbog čega se planirana sredstva u 1.Izmjeni Godišnjeg plana rada sa Financijskim planom, na kontu 29221 smanjuju za 132.000

Tako da je u 1. Izmjeni Godišnjeg plana rada sa Financijskim planom na kontu 29221 (odgođeni prihodi PGŽ) obuhvaćena izvjesna realizacija slijedećih stavaka:

prenesene stavke iz '23 godine (17.000,00 eura rekonstrukcija pričuvne trajektne luke Črišnjeva, 625,00 eura projektna dokumentacija luke Bakar bazen Podbok, te 30.000 eura za projektnu dokumentacijuu luke Kostrena bazen Žurkovo.

Nadalje, sufinanciranje od strane PGŽ u iznosu od 14.027,50 eura sanacija štete od nevremena luka Podurinj i 9.625,00 projektna dokumentacija sanacije rive u luci Bakarac, također preneseno iz '23 godine su prikazani na kontu 35120 Prihodi od donacija osnivača PGŽ – tekuće donacije.

Investiranje u lučku podgradnju i nadgradnju uvelike ovisi o financiranjima iz sredstava Proračuna RH, Proračuna PGŽ te lokalnih samouprava stoga stavke nisu prikazane u Financijskom planu za 2024. godinu, već ćemo ih nakon provedenih natječaja ukoliko sredstva budu dodjeljena, uvrstiti kroz izmjene godišnjeg plana rada luka s financijskim planom.

Kreditno zaduženje

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena se u 2024. godini ne planira kreditno zadužiti.

Isto tako, ne planiramo oročiti sredstva, promijeniti računovodstvo ni banku.

PLAN RASHODA

Tijekom 2024. godine Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena, u sklopu 1.Izmjene Godišnjeg plana rada s Financijskim planom, planira ukupne rashode u iznosu od 524.268 eura:

	Naziv	Planirano za 2024. godinu	1.Izmjena Plana za 2024. godinu	Index
41	Rashodi za radnike	135.755	143.350	1,0559
42	Materijalni rashodi	137.370	173.731	1,2649
43	Rashodi amortizacije	58.900	94.000	1,5959
44	Financijski rashodi	650	650	1,00
45	Donacije	/	/	/
46	Ostali rashodi	0	113	0

	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	332.675	411.844	1,2379
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	436.712	104.942	0,2402
051	Građevinski objekti	201.500	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	2.300	3.900	1,6956
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0	0	0
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	232.912	101.024	0,4337
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0	0	0
	UKUPNI RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	436.712	104.924	0,2402
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0	0	0
52	Preneseni manjak prihoda	0	0	0
5222	Viškovi iz prethodnih godina		7.500	
	SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I ROSHODI ZA NABAVU IMOVINE	769.387	524.268	0,6814

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena 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 ravnatelj, ima sistematizirano 19 radnih mjesta.

Od ukupnog broja sistematiziranih radnih mjesta trenutno su popunjena 4 radna mjesta i to:

- Ravnateljica

- Viši stručni suradnik za financijske i opće poslove
- Lučki redar – 2 djelatnika

Iako smo u prvotnom planu za 2024. godini planirali zapošljavanje još jednog lučkog redara na određeno vrijeme zbog usklađenja sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama koji nas obvezuje da u svakoj luci županijskog značaja moramo imati lučkog redara, isto za sada nije realizirano. No, oba trenutno zaposlena lučka redara su prošli stručno osposobljavanje te položili ispit za lučkog redara s ovlastima.

NAZIV PROGRAMA:	**1. RASHODI STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA**
SVRHA PROGRAMA:	Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.
CILJ PROGRAMA:	Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.
REALIZACIJA FIN. PLANA:	Program sadrži aktivnost i to: Rashodi ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode. Za provedbu programa u 1.Izmjenama Financijskog plana za 2024. godinu planirana su sredstva u visini od 317.081 eura.

NAZIV PROGRAMA:	**2. RASHODI EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA**

SVRHA PROGRAMA:	Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama.
CILJ PROGRAMA:	Surađivati s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranskom županijom, jedinicama lokalne samouprave i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja.
REALIZACIJA FIN. PLANA:	Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama Aktivnost – Promidžba Za provedbu programa 1.Izmjenama Financijskog plana za 2024. planirana su sredstva u visini od 5.000 eura.

NAZIV PROGRAMA:	**3. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE**
SVRHA PROGRAMA:	Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.
CILJ PROGRAMA:	Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje. U 2024. godini planiramo nastaviti sa postavljanjem video nadzora u lukama (operativna obala Kraljevica).
OPIS PROGRAMA:	Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

REALIZACIJA FIN. PLANA: Za provedbu programa u 1.Izmjenama Financijskog plana za 2024. planirana su sredstva u iznosu 170.534 eura za održavanje i razvoj lučke infrastrukture i suprastrukture i to kako slijedi:

PLAN ULAGANJA:

- **LUKA BAKAR bazen Senjska**

LUKA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

INVESTICIJSKO ULAGANJE:

NAZIV PROJEKTA: Uklanjanje i gradnja poslovne zgrade u Bakru

U 2021. godine smo sa područja bazena Senjska uklonili postojeću trafostanicu a sve u sklopu projekta Uređenja priobalnog područja uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru. Istovremeno smo izradili projekt Uklanjanja i gradnje poslovne zgrade u Bakru za koju smo ishodovali dozvolu za gradnju i započeli gradnju na način da smo izradili temelje poslovne zgrade. Poslovna zgrada je zamišljena na način da su na katu uredi ŽLU a u prizemlju poslovni prostor za čije bi korištenje raspisali koncesijski natječaj. Prihod od koncesije bi u velikom dijelu smanjio troškove poslovanja koje sada imamo u neadekvatnim prostorijama za koje plaćamo najam. Obzirom da je gradnja započeta, vrijednost nastavka gradnje procjenjujemo na cca 150.000 do 200.000 €.

Nakon provedene javne nabave izgradnje poslovne zgrade u luci Bakar, te javnog otvoranja ponuda dana 17.10.2024., nije zaprimljena niti jedna ponuda. Nakon čega smo sukladno ZJN pristupili pregovaračkom postupku koje može potrajati i preko 3 mjeseca. **Zbog čega je 1.Izmjenama Financijskog plana za 2024., stavka 051 Građevinski objekti objekti smanjena na 0.**

INVESTICIJSKO ULAGANJE:

NAZIV PROJEKTA: Projektna dokumentacija za zamjensku poslovnu zgradu u luci Bakar bazen Senjska

Sva projektna predokumentacija i dokumentacija za projekt Izgradnje poslovne zgrade ŽLU u luci Bakar je izrađena tijekom 2021. i 2022.godine. S obzirom na planiranu izgradnju u 2024.godini još se planira realizirati i idejnog arhitektonskog rješenja unutarnjeg uređenja poslovne zgrade u luci Bakar Senjska u iznosu od **2.125,00 eura što je prikazano na kontu 0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju**

- **LUKA BAKAR bazen Podbok**

LUKA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

INVESTICIJSKO ULAGANJE:

NAZIV PROJEKTA: Projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt)

Nakon povedene javne nabave za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta luke Bakar bazen Podbok, EV-N-05/24, dana 7.10.2024. sklopljen je Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta sa odabranim ponuđačem POMGRAD INŽIENJERING d.o.o. Split. Sukladno čl.4. stavak a) Ugovora, plaćanje FAZE 1 ugovornog iznosa se vrši po **ishođenju pravomoćne građevinske dozvole, kojoj prethodi uredne predaja glavnog projekta i troškovnika.** Po našoj procjeni, a s obzirom na dosadašnja iskustva, zbog tehničke procedure izdavanja građevinske dozvole i vremena koje isto iziskuje, sredstva će biti moguće realizirati tek u pvom kvartalu 2025.godine. Zbog navedenog je stavka 0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju za luku Bakar Podbok u 1.Izmjenama Financijskog plana za 2024. smanjena na 0,00 (za 120.000 eura,) te će se sukladnoj dinamici iz Ugovora o javnoj nabavi planirati u 2025.godini.

Sva preddokumentacija je realizirana tijekom 2022. i 2023.godine, te je na ovoj stavci prikazan preostali dio projektne dokumentacije iz '23 godine (elaborat zaštite okoliša) koji je realiziran u 1.kvartalu '24 godine, i to u iznosu od **625,00 eura na kontu 0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju**

- **LUKA KOSTRENA bazen Žurkovo**

LUKA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

INVESTICIJSKO ULAGANJE:

NAZIV PROJEKTA: Projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt)

Iako je usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta luke Kostrena bazen Žurkovo u tijeku od početka studenog 2023.godine, ista je nažalost u kašnjenju zbog tehnićke procedure izdavanja građevinske dozvole i vremena koje ono iziskuje. Po ažuriranim informacijama statusa projekta na dan pisanja 1.Izmjena Godišnjeg plana rada sa Financijskim planom , u tijeku je uformljavanje i revizija projekta, po čijem završetku se projekt može aplicirati za građevisnku dozvolu, što bi se po procjeni trebalo realizirati u početkom prosinca 2024.godine.
Zbog navedenog je stavka 0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju za luku Žurkovo u 1.Izmjenama Financijskog plana za 2024. smanjena na 95.063. eura (1.faza 87.563 + revizija gl.projekta 7.500), te će se 2.faza projekta (izvedbeni projekt) u iznosu od 40.750 eura planirati u 2025.godini.

TEKUĆE ULAGANJE:

NAZIV ULAGANJA: Sanacija štete od nevremena u luci Kostrena bazen Žurkovo

Uslijed izvanrednih okolnosti (nevrijeme krajem listopada 2023.godine) prilikom kojih je došlo do oštećenja rivice u luci Žurkovo, u 1.kvartalu 2024.godine završena je sanacija štete koja je započeta u studenom 2023.godine. Vrijednost navedenih radova iznosi **4.550,00 € što je prikazano na kontu 525231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture.**

- **LUKA KOSTRENA bazen Podurinj**

LUKA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

TEKUĆE ULAGANJE:

NAZIV ULAGANJA: Sanacija štete od nevremena u luci Kostrena bazen Podurinj

Uslijed izvanrednih okolnosti (nevrijeme krajem listopada 2023.godine)) prilikom kojih je došlo do oštećenja rivice u luci Podurinj, u 1.kvartalu 2024.godine završena je sanacija štete koja je započeta u studenom 2023.godine U 2023.g. realizirano je 45.931,25 €,a **dok je je preostalih 14.068,75 € realizirano u 1.kvartalu 2024.godine što je prikazano na kontu 525231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture.**

- **LUKA Bakarac**

LUKA LOKALNOG ZNAČAJA

TEKUĆE ULAGANJE:

NAZIV ULAGANJA: izrada projektne dokumentacije sanacije operativne rive u Bakarcu

Nakon urušavanja kamenih blokova na glavi lukobrana Bakarac naručili smo projekt snimke stanja kompletnog lukobrana. Snimka stanja pokazuje ozbiljno oštećenje lukobrana kojega je potrebno kompletno sanarati u postojećim gabaritima. Obzirom da je narušena statika za Glavni i izvedbeni projekt potrebna je Dozvola za gradnju. Prije izrade Glavnog i izvedbenog projekta potrebno je izraditi pred dokumentaciju. Lukobran je ukupne dužine 65 metara i oštećenja su kako podmorska tako i na parteru.U 2022.godini naručili smo geotehnička istraživanja. U 2023.godini naručili smo nastavaki izrade preostale pred dokumentacije potrebne za izradu Glavnog i izvedbenog projekta,čija se realizacija zbog vremenske dinamike izvođača prenijela u 2024.godinu **u iznosu od 9.625,00 eura koji su prikazani na kontu 42577 ulaganje u projektnu dokumentaciju, a u sklopu koje je izrađeno idejno rješenje sanacije lukobrana te geodetski situacijski nacrt.**

- **LUKA Kraljevica**

LUKA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

INVESTICIJSKO ULAGANJE:

NAZIV ULAGANJA: Sustav video nadzora

Predviđeno je postavljanje sustava video nadzora u luci Kraljevica na poziciji na operativnoj rivi sa koje bi bilo moguće pokriti cijelu luku. **Vrijednost investicije iznosi 2.300,00 eura, prikazano je na kontu 05224 sustav video nadzora**, te bi se po planu trebalo realizirati do kraja 2024.godine.

- **LUKA Črišnjeva**

LUKA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

TEKUĆE ULAGANJE:

NAZIV ULAGANJA: Dobava, doprema i montaža inox anela u mandraću u luci Črišnjeva

Predviđeno je postavljanje novih anela u mandraću u luci Črišnjeva (nakon rekonstrukcije luke). **Vrijednost investicije iznosi 3.178,00 eura, prikazano je na kontu 525231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture.**

- **SVE LUKE**

TEKUĆA ULAGANJA:

NAZIV ULAGANJA: Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture

Planirana su razna tekuća održavanja i popravci u iznosu od **39.000,00 eura, prikazano na kontu 4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**, a koja se odvijaju sukladno dinamici potreba i stanja na terenu, npr. kontrole sidrenog sustava u svim lukama, popravak muringa na pontonu (vez br.7) u luci Kraljevica, popravak veza br.48 u luci Kraljevica, popravak nautičkog veza na rivi + otpetljavanje muringa u luci Kraljevica, montaža sidrenog bloka na vezu br.202/lukobran u luci Podurinj, kontrola sidrišta u luci Podurinj i luci Žurkovo, montaža nove opreme una vezu br.77 u luci Črišnjeva, popravak veza br.148 u luci Črišnjeva, popravak nautičkog veza u luci Carovo, popravak nautičkog veza u luci Bakar, montaža novih muringa na nautičkom vezubr.7 u luci Črišnjeva, pregled, popravci i pozicioniranja nautičkih vezova u luci Črišnjeva, farbanje eko spremišta u luci Kraljevica, provjera čvrstoće koloture dizalice i farbanje dizalice u luci Kraljevica, popravak motora na dizalici u luci Kraljevica, podmazivanje dizalice u luci Črišnjeva i luci Kraljevica, montaža željeznog anela na rivi u luci Kraljevica, montaža željeznog anela u luci Neriz, montaža inox anela i gambeta na 3.pasareli u luci Carovo, popravak cijevi na visokotlačnom peraču u luci Črišnjeva, popravci dizalica u luci Črišnjeva i Kraljevica, izvlačenje potonulog plovila u luci Bakar, montaža nove opreme na nautičkim vezovima u luci Kraljevica, rezanje i uklanjanje ostataka konstrukcije dotrajale pasarele u luci Žurkovo, kontrola i popravak nautičkih

vezova u luci Žurkovo, kontrola i popravak nautičkih vezova u luci Bakar Senjska,dobava i ugradnja novih anela (16 kom) u mandraću u luci Črišnjeva, redovni godišnji servis sustava video nadzora u luci Črišnjeva i luci Podurinj, popravak i zamjena kotača na mostiću pontona u luci Kraljevica, popravak uljnog spremnika u luci Črišnjeva, ugradnja željeznih anela u luci Kraljevica, dobava i ugradnja okretne kuke na dizalici u luci Črišnjeva, dobava i montaža novoih lanaca, muringa i škopaca na rivi i pontonu u luci Kraljevica., održavanje lučkih svjetala....itd.

KLASA: 342-21/24-0102

URBROJ: 2170/01-20-24-21

Kraljevica, 2. prosinac 2024. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Zoran Rubinić

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

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 2 .prosinca 2024. godine donijelo je:

1.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2024. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2024. 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 2023.GODINE	PLAN ZA 2024.GODINU	IZVRŠENJE 31.8.2024.	1.IZMJENA PLANA 2024.
1								1	2	3	4
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA							268.061,00	283.697,00	265.150,00	309.767,00
	3111	Prihodi od prodaje robe									
	3112	Prihodi od pružanja usluga						268.061,00	283.697,00	265.150,00	309.767,00
		31121	Lučke pristojbe					199.894,00	213.500,00	190.251,00	219.500,00
			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		0,00	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	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				9.400,00	9.500,00	4.161,00	9.500,00
			311213	Pristojba za vez				190.494,00	204.000,00	186.090,00	210.000,00
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke			107.005,00	114.000,00	102.723,00	120.000,00
					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		107.005,00	114.000,00	102.723,00	120.000,00
				3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke			83.489,00	90.000,00	83.367,00	90.000,00
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju						
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke						

PRIHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2023.GODINE	PLAN ZA 2024.GODINU	IZVRŠENJE 31.8.2024.	1.IZMJENA PLANA 2024.
		31122	Lučke naknade		35.380,00	37.000,00	30.616,00	43.000,00
			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			1.837,00	2.000,00
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom	4.380,00	5.000,00	5.691,00	6.000,00
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	6.500,00	7.000,00	2.065,00	8.000,00
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)	24.500,00	25.000,00	21.023,00	27.000,00
			311228	Ostale nespomenute usluge				
		31123	Nakande za koncesiju					
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	32.774,00	32.897,00	37.843,00	39.967,00
				3112311 Fiksni dio koncesijske nakande (Skydeal)	12.729,00	12.729,00	14.320,00	14.320,00
				3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande (Skydeal)	8.344,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	4.385,00	4.385,00	5.976,00	5.976,00
				3112321 Fiksni dio koncesijske nakande 4.655 Sidro + 4247 Val Žurkovo+Dezinsekcija 265)	20.045,00	20.168,00	23.523,00	25.647,00
				3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande (10369 Sidro+0 Dezinsekcija + val 508)	9.168,00	9.168,00	7.044,00	9.168,00
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi i sl.) i rezervacije		10.877,00	11.000,00	16.479,00	16.479,00
		311251	Neizravna naknada za otpad - komunalni vezovi 5%		13,00	300,00		300,00
		311252	Neizravna naknada za otpad - nautički vezovi 5%				4.775,00	5.000,00
34	**PRIHODI OD IMOVINE**						1.665,00	2.000,00
	341	Prihodi od financijske imovine			504,00	140,00	157,00	180,00
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		132,00	140,00	36,00	50,00
		3414	Prihodi od zateznih kamata		30,00	140,00	35,00	50,00
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine		102,00			
	342	Prihodi od nefinancijske imovine					1,00	
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		372,00	0,00	121,00	130,00
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
35	**PRIHODI OD DONACIJA**				372,00		121,00	130,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)			52.442,00	50.250,00	84.148,00	108.333,00
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		50.540,00	50.250,00	83.468,00	107.653,00
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)		23.250,00	23.000,00	51.738,00	52.000,00
		35120	Prihodi od donacija PGŽ (osnivač) - tekuće donacije (lukobran Bakarac 9625 , šteta Podurinj 14-027,50		26.000,00	26.000,00	29.896,00	30.000,00
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave					23.653,00
			35131	Općina Kostrena	1.290,00	1.250,00	1.834,00	2.000,00
			35132	Grad Kraljevica	1.290,00	1.250,00	1.834,00	2.000,00
			35133	Grad _____				

				PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2023.GODINE	PLAN ZA 2024.GODINU	IZVRŠENJE 31.8.2024.	1.IZMJENA PLANA 2024.
	352			Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija				
	353			Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.902,00		680,00	680,00
	354			Prihodi od građana i kućanstava				
	355			Ostali prihodi od donacija				
36	OSTALI PRIHODI				0,00	0,00	528,00	800,00
	361			Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00	528,00	800,00
		3611		Prihodi od naknade šteta			528,00	800,00
		3612		Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	362			Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				
	363			Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		3631		Otpis obveza				
		3632		Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja				
		3633		Ostali nespomenuti prihodi				
			36330	Penali				
				UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	**321.007,00**	**334.087,00**	**349.983,00**	**419.080,00**
29	292			Odgođeni prihodi od donacija	790.616,00	435.300,00	41.278,00	105.188,00
		2922		Odgođeni prihodi- penali BSK - izgradnja Bakar	0,00	0,00	0,00	0,00
		29220		Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	450.960,00	0,00	0,00	0,00
		29221		Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna PGŽ županije (nastavak izgradnje posl.zgrade ŽLU u Bakru, projekt.dokumentacija nastavak Podbok ,projektna dokumentacija nastavak Žurkovo, sanacija štete od nevremena Poduring prijenos iz '23, Črišnjeva prijenos iz ?23)	171.690,00	285.300,00	41.278,00	47.625,00
		29222		Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (općina Kostrena gl.projekt Žurkovo)	167.966,00	150.000,00	0,00	57.563,00
52				PRENESENI VIŠAK PRIHODA	27.343,00			
	522			PLANIRANI VIŠAK PRIHODA				
				SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	**1.138.966,00**	**769.387,00**	**391.261,00**	**524.268,00**

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2023.GODINE	PLAN ZA 2024.GODINU	IZVRŠENJE 31.8.2024.	1.IZMJENA PLANA 2024.
1					1	2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA				379.448,00	332.675,00	308.981,00	411.844,00
	41	Rashodi za radnike			106.697,00	135.755,00	85.982,00	143.350,00
		411	Plaće		84.103,00	109.333,00	69.814,00	113.715,00
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	84.103,00	109.333,00	69.814,00	113.715,00
			4112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
			4113	Plaće za prekovremeni rad				
			4114	Plaće za posebne uvjete rada				
		412	Ostali rashodi za radnike		8.694,00	8.694,00	4.649,00	10.799,00
			4121	Bonus za uspješan rad	2.987,00	2.987,00	0,00	3.360,00
			4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	1.991,00	1.991,00	1.050,00	2.100,00
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	531,00	531,00	399,00	539,00
			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)	3.185,00	3.185,00	3.200,00	4.800,00
		413	Doprinosi na plaće		13.900,00	17.728,00	11.519,00	18.836,00
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu (0d 1.1.19.povećava se)	13.900,00	17.728,00	11.519,00	18.836,00
			4132	Doprinosi za zapošljavanje (od 1.1.19.ukida se)				
	42	Materijalni rashodi			212.850,00	137.370,00	128.008,00	173.731,00
		421	Naknada troškova radnicima		10.500,00	11.500,00	8.113,00	12.900,00
			4211	Službena putovanja	1.000,00	1.500,00	1.259,00	1.500,00
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.500,00	10.000,00	6.754,00	11.400,00
			4213	Stručno usavršavanje radnika	0,00	0,00	100,00	0,00
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		6.225,00	6.225,00	2.824,00	5.200,00
			4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	6.225,00	6.225,00	2.824,00	5.200,00
			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							PLANIRANO PRETHODNE 2023.GODINE	PLAN ZA 2024.GODINU	IZVRŠENJE 31.8.2024.	PLAN ZA 2024.GODINU
		425	Rashodi za usluge				162.775,00	87.595,00	98.107,00	125.540,00
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.500,00	5.800,00	4.868,00	7.000,00
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.950,00	37.350,00	51.419,00	60.850,00
				42521	Usluge održavanja lučkih svjetala (tekuće + modernizacija Kraljevice)		850,00	850,00	562,00	850,00
				42522	Usluge održavanja opreme (servisi, dijelovi i održavanje dizalica)		5.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
				42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.100,00	33.500,00	49.857,00	57.000,00
					425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	94.000,00	30.000,00	48.684,00	55.000,00
					425232	Održavanje vozila i plovila	3.100,00	3.500,00	1.173,00	2.000,00
			4253	Usluge promidžbe i informiranja (web, JK Oštro, JK Neverin, RŠK Jastog., Petronio, promotivni video 25 g.ŽLU			7.150,00	4.500,00	4.081,00	5.000,00
			4254	Komunalne usluge			8.810,00	10.800,00	9.908,00	13.670,00
				42541	Usluge opskrbe vodom		4.310,00	4.500,00	4.713,00	6.000,00
				42542	Usluge odvoza smeća		2.000,00	3.600,00	2.725,00	4.100,00
				42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		300,00	300,00		300,00
				42544	Ostale nespomenute komunalne usluge				870,00	870,00
				42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora		2.200,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00
				42546	Usluga popisa i provjera plovila					
				42547	Usluge održavanja hortikulture					
			4255	Zakupnine i najamnine			4.824,00	4.824,00	3.216,00	4.824,00
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			130,00	130,00	0,00	260,00
				42561	Analiza otpada					
				42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		130,00	130,00		260,00
			4257	Intelektualne i osobne usluge			27.241,00	18.471,00	18.784,00	25.866,00
				42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)		0,00	0,00	0,00	0,00
				42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		3.600,00	3.000,00	2.189,00	3.000,00
				42573	Revizorske usluge		3.000,00	3.000,00	1.850,00	3.250,00
				42574	Knjigovodstvene usluge		4.141,00	4.141,00	3.450,00	4.141,00
				42575	Usluge vještačenja		0,00	0,00		0,00
				42576	Usluge nadzora					
				42577	Usluge projektne dokumentacije		3.500,00	1.330,00		9.625,00
				42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge (zaštita na radu - obnova ispitivanja, usluge savjetovanja i provođenja postupaka javne nabave, obnova ISO certifikata,)		13.000,00	7.000,00	11.295,00	5.850,00
			4258	Računalne usluge			4.600,00	4.000,00	1.726,00	3.000,00
			4259	Ostale usluge			1.570,00	1.720,00	4.105,00	5.070,00
				42591	Grafičke i tiskarske usluge (table)		670,00	670,00	106,00	670,00
				42592	Film i izrada fotografija					

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2023.GODINE	PLAN ZA 2024.GODINU	IZVRŠENJE 31.8.2024.	1.IZMJENA PLANA 2024.
				42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	400,00	400,00	249,00	500,00
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00	150,00		150,00
				42595	Ostale nespomenute usluge	500,00	500,00	3.750,00	3.750,00
		426	Rashodi za materijal i energiju			18.700,00	17.400,00	11.593,00	16.064,00
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		3.900,00	3.900,00	3.016,00	4.500,00
				42610	Radna odjeća i obuća	700,00	700,00		1.000,00
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora					
			4263	Energija		10.900,00	10.900,00	5.278,00	8.164,00
				42630	Gorivo za vozila i plovila	700,00	900,00	885,00	1.400,00
			4264	Sitni inventar i autogume (redovno + novi pos mobilni pisač za Podurinj+ nove gume + novi mobitel)		2.500,00	1.000,00	271,00	1.000,00
			4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)		5.500,00	5.500,00	2.143,00	5.500,00
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			14.650,00	14.650,00	7.371,00	14.027,00
			4291	Premije osiguranja		10.000,00	10.000,00	5.870,00	9.377,00
			4292	Reprezentacija		3.500,00	3.500,00	435,00	3.500,00
			4293	Članarine (Zajednica ŽLU RH)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			4294	Kotizacije				33,00	
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		150,00	150,00	33,00	150,00
	43	Rashodi amortizacije				58.900,00	58.900,00	94.492,00	94.000,00
	44	Financijski rashodi				690,00	650,00	386,00	650,00
		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			690,00	650,00	386,00	650,00
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		650,00	650,00	380,00	650,00
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					
			4433	Zatezna kamata		20,00	0,00	6,00	0,00
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20,00			
	45	Donacije				0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Tekuće donacije			0,00	0,00	0,00	0,00
			4511	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00
			4512	Stipendije					
		452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00	0,00
			4521	Ostale kapitalne donacije					

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2023.GODINE	PLAN ZA 2024.GODINU	IZVRŠENJE 31.8.2024.	1.IZMJENA PLANA 2024.
46	Ostali rashodi				311,00	0,00	113,00	113,00
	461	Kazne, penali i nakanda štete			0,00	0,00	0,00	0,00
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					
		4612	Penali, ležarine i drugo					
		4613	Naknade šteta radnicima					
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete					
	462	Ostali nespomenuti rashodi			311,00	0,00	113,00	113,00
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					
		4622	Otpisana potraživanja		229,00			
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					
		4624	Ostali nepomenuti rashodi		82,00	0,00	113,00	113,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					**379.448,00**	**332.675,00**	**308.981,00**	**411.844,00**
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					**PLANIRANO PRETHODNE 2023.GODINE**	**PLAN ZA 2024.GODINU**	**IZVRŠENJE 31.8.2024.**	**1.IZMJENA PLANA 2024.**
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				759.518,00	436.712,00	2.750,00	104.924,00
	051	Građevinski objekti			612.700,00	201.500,00	0,00	0,00
		0511	Stambeni objekti					
		0512	Poslovni objekti (poslovna zgrada ŽLU Bakar (200.000 €)		0,00	200.000,00	0,00	0,00
		0513	Ostali građevinski objekti		612.700,00	1.500,00	0,00	0,00
			05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	605.490,00	0,00	0,00	0,00
			05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	0,00	0,00	0,00	0,00
			05133	Energetski i komunikacijski vodovi (Bakar)	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			05134	Pontoni (snimke, obnova svjedodžbe HRB)	3000		250	
			05135	Priprema pozicija za komunalni i eko otpad	7210			
	052	Postrojenja i oprema u pripremi			10.974,00	2.300,00	0,00	3.900,00
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		0,00	0,00	0,00	1.600,00
			05211	Uredski namještaj				
			05212	Računala i računalna oprema				1.600,00
			05219	Oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
			05221	Radio i televizijski prijemnici				
			05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				
			05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama				
			05224	Sustav video nadzora	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO PRETHODNE 2023.GODINE	PLAN ZA 2024.GODINU	IZVRŠENJE 31.8.2024.	1.IZMJENA PLANA 2024.
			0523	Komunalna oprema u pripremi		10.974,00	0,00	0,00	0,00
				05231	Komunalna oprema	10.974,00	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			135.844,00	232.912,00	2.750,00	101.024,00
			0551	Ulaganje u računalne programe					3.211,00
			0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju (Podbok + Bakar zgrada 2.750 Žurkovo 1.faza 87.563 + revizija 7.500)		118.711,00	222.249,00	2.750,00	97.813,00
			0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		16.470,00	10.000,00	0,00	0,00
				05531	Usluge građevinskog nadzora (stručni i obračunski zgrada Bakar)	9.900,00	5.000,00	0,00	0,00
				05532	Usluge projektanskog nadzora i zaštite na radu (zgrada Bakar)	6.570,00	5.000,00	0,00	0,00
			0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata		663,00	663,00	0,00	0,00
				05541	Vodni doprinos	663,00	663,00	0,00	0,00
		056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi						
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE						**759.518,00**	**436.712,00**	**2.750,00**	**104.924,00**
52			PRENESENI/PLANIRANI MANJAK PRIHODA						
52		52222	VIŠKOVI IZ PRETHODNIH GODINA						**7.500,00**
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE						**1.138.966,00**	**769.387,00**	**311.731,00**	**524.268,00**

KLASA:342-21/24-01/02
URBROJ: 2170/01-20-24-21
U Kraljevici, 2.prosinac 2024. godine

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena
Predsjednik Zoran Rubinić

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