ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA

BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA

GODIŠNJI PLAN RADA LUKE S FINANCIJSKIM PLANOM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2025. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:
Zoran Rubinić

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

Ravnateljica:
Dijana Mihaljević

Pripremila:
Dijana Mihaljević

prosinac 2024. 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

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 342-21/24-01/02
URBROJ: 2170/01-20-24-33
Kraljevica, 18. prosinca 2024.godine

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena na 23. sjednici održanoj 18. prosinca 2024. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U

1. *Usvaja se Godišnji plan rada luke sa financijskim planom ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2025. godinu*
2. *Usvaja se Financijski plan ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2025. godinu sa projekcijom za 2026 – 27. godinu.*

Predsjednk Upravnog vijeća

Zoran Rubinić

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

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 18.prosinca 2024. godine donijelo je

GODIŠNJI PLAN RADA LUKE

ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2025. 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. Odlukom Županijske skupštine od 18.srpnja 2024.godine dodano je područje sportske luke Bakar (bazen Palada-Primorje) u obuhvat luke otvorene za javni promet županijskog značaja Bakar.

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

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 unapređenje 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, 67/17, 115/18, 21/21).

LUČKO PODRUČJE

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

Županijskog značaja:

Luka Kraljevica

Luka Bakar (bazen Podbok, bazen Senjska i bazen Palada-Primorje)

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 1394 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	42	254
4.	*Dobra*	-		
5.	*Dumboka*	21		21
6.	*Kraljevica*	153	18	171
7.	*Neriz*	59		59
8.	*Trnova*	24		24
9.	*Luka Kostrena-bazen Podurinj*	203		203
10.	*Luka Kostrena bazen Žurkovo*	121	6	127
11	*Luka Bakar - bazen Senjska*	37	28	65
12	*Luka Baka bazen Pod Bok*	110		110
13	*Luka Bakar bazen Palada-Primorje*	125		125
	Ukupno	**1297**	**97**	**1394**

PLAN PRIHODA

Tijekom 2025. godine Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena planira ostvariti prihode u iznosu od 866.764 eura temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora kako slijedi:

	Naziv	Planirano prethodne 2024. godine	Planirano za 2025. godinu	Index
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	309.767	346.767	111,94
3112	Prihodi od pružanja usluga	309.767	346.767	111,94
31121	Lučke pristojbe	219.500	249.500	113,67
31122	Lučke naknade	43.000	45.000	104,65
31123	Naknade za koncesiju	39.967	39.967	100,00
31124	Ostali prihodi poslovanja	300	300	100,00
34	Prihodi od imovine	180	180	100,00
35	Prihodi od donacija	108.333	107.519	99,25
36	Ostali prihodi	800	800	100,00
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	419.080	455.266	108,63
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0	0	-
29	Odgođeni prihodi od donacija	105.188	365.639	347,61
29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH	0	0	-
29221	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna PGŽ	47.625	215.000	451,44
29222	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave	57.563	150.639	261,69
29223	Odgođeni prihodi donacije od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EU fodovi	0	0	-
52	Preneseni višak prihoda (vlastiti izvori)	0	45.859	-
	SVEUKUPNI PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	524.268	866.764	165,14

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 2025. 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 31.05.2025.

Prihodi od donacija:

ŽLU će se u 2025. godini prijaviti na natječaje za sufinanciranje projektata iz Proračuna RH,Proračuna PGŽ, proračuna lokalnih samouprava, te proračuna inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (EU fondovi) za slijedeće projekte:

1. Izrada Glavnog i izvedbenog projekta izgradnje luke Bakar – bazen Podbok – vrijednost projektne dokumentacije je cca 108.577 € . Izrađena je sva potrebna preddokumentacija.

2. Nastavak gradnje poslovne zgrade ŽLU u Bakru – vrijednost investicije je cca 370.000 €

3. Sanacija glave lukobrana u luci Bakarac – vrijednost radova je cca 25.000 €

4. Led rasvjeta u novoizgrađenom dijelu luke Črišnjeva – vrijednost cca 20.000 €

5. Izgradnja luke Kostrena bazen Žurkovo – po hodogramu i planu rada tijekom 2025.godine trebala bi biti ishodovana građevinska i lokacijska dozvola temeljem izvedenog glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju luke Kostrena bazen Žurkovo. Po završetku izvedbenog projekta, u sklopu kojega će biti uključen i troškovnik, znati ćemu procijenjenu vrijednost radova.

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 2025. 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 2025. godini planira kreditno zadužiti.za sredstva potrebna za izgradnju poslovne zgrade ŽLU u Bakru, i to za iznos od cca 50.000 € (Naime, načelna financijska konstrukcija za izgradnju poslovne zgrade ŽLU u Bakru se planira na sljedeći način:

u '25.-oj godini	150.000 € (sufinanciranje PGŽ)
	50.000 € (sufinanciranje Grad Bakar)
	50.000 € (ŽLU, kredit)
u '26.-oj godini:	120.000 € (sufinanciranje PGŽ)

Stavku planiranog kreditnog zaduženje za sada nismo prikazali u Financijskom planu za 2025.godinu, već ćemo je nakon provedenih natječaja ukoliko sredstva budu dodjeljena, uvrstiti kroz izmjene godišnjeg plana rada luka s financijskim planom.

U 2025.godinu ne planiramo oročiti sredstva, promijeniti računovodstvo ni banku.

PLAN RASHODA

Tijekom 2025. godine Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena planira ukupne rashode u iznosu od 866.764 eura:

	Naziv	Planirano prethodne 2024. godine	Planirano za 2025. godinu	Index
41	Rashodi za radnike	143.350	183.399	127,94
42	Materijalni rashodi	173.731	163.625	93,61
43	Rashodi amortizacije	94.000	94.000	100,00
44	Financijski rashodi	650	650	100,00
45	Donacije	/	/	/
46	Ostali rashodi	113	113	100,00
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	411.844	440.787	107,03
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	104.942	424.977	405,03
051	Građevinski objekti	0	250.000	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	3.900	20.000	512,82
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	101.024	154.977	153,41
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0	0	-
	UKUPNI RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.924	424.977	405,03
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0	0	-
52	Preneseni manjak prihoda	0	0	-
5222	Viškovi iz prethodnih godina	7.500	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I ROSHODI ZA NABAVU IMOVINE	524.268	866.764	165,33

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

U 2025.godinin nemamo planova za nova zapošljavanja..

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 2025. godini planirana su sredstva u visini od 287.587 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 u 2025. planirana su sredstva u visini od 5.200 eura.

NAZIV PROGRAMA:	**3. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE**
SVRHA PROGRAMA:	Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.

CILJ PROGRAMA:	Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.
OPIS PROGRAMA:	Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama
REALIZACIJA FIN. PLANA:	Za provedbu programa u 2025. planirana su sredstva u iznosu 479.977 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: Izgradnja 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.

Realizacija projekta je planirana u dvije proračunske godine, procijenjena vrijednost investicije je 370.000 €, od čega bi se u 2025.godini realiziralo 250.000 €, te 120.000 € u 2026.godini. Stavke su prikazane na kontu 0512 poslovni objekti. Uz navedenu investiciju uračunate su usluge nadzora i vodnog doprinosa na kontu 0553 i 0554 u iznosu od 5.650 €, također kroz dvije proračunske godine.

- **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. **U 2025.godini planirano je 108.577 € 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 Godišnjeg plana rada luke sa Financijskim planom za 2025.godinu , u tijeku je uformljavanje i revizija projekta, po čijem završetku se projekt može aplicirati za građevisnku dozvolu, što bi se po procjeni trebalo realizirati krajem siječnja 2025.godine.
Zbog navedenog je stavka ulaganje u projektnu dokumentaciju za luku Žurkovo u Financijskom planu prikazana na kontu 0552 u iznosu 40.750 eura (2.faza projekta -izvedbeni projekt)

LUKA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

INVESTICIJSKO ULAGANJE:

NAZIV PROJEKTA: **Izgradnja – rekonstrukcija luke Kostrena bazen Žurkovo**

Po hodogramu i planu rada tijekom 2025.godine trebala bi biti ishodovana građevinska dozvola temeljem izvedenog glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju luke Kostrena bazen Žurkovo. Po završetku izvedbenog projekta, u sklopu kojega će biti uključen i troškovnik, znati ćemu procijenjenu vrijednost radova, te se moći aplicirati za sredstva (EU fondovi). 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 2025. godinu, već ćemo ih nakon provedenih natječaja ukoliko sredstva budu dodjeljena, uvrstiti kroz izmjene godišnjeg plana rada luka s financijskim planom.

- **LUKA Bakarac**

LUKA LOKALNOG ZNAČAJA

INVESTICIJSKO ULAGANJE:

NAZIV ULAGANJA: sanacija glave lukobrana-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.

U 2025.godini planira se sanacija glave lukobrana u luci Bakarac. Procijenjena vrijednost investicije je 25.000 €, te je u Financijskom planu stavka prikazana na kontu tekućeg i investicijskog održavanja 425231 popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture.

- **LUKA Črišnjeva**

LUKA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

INVESTICIJSKO ULAGANJE:

NAZIV ULAGANJA: Dobava, doprema i montaža led rasvjete u luci Črišnjeva (novoizgrađeni dijelovi luke iz 2023.godine, prema mostu i prema Jadranovu)

Predviđeno je postavljanje led rasvjete u luci Črišnjeva (nakon rekonstrukcije luke - novoizgrađeni dijelovi prema mostu i prema Jadranovu). **Procijenjena vrijednost investicije iznosi 20.0000 eura, te je stavka u Financijskom planu prikazana na kontu 0523 komunalna oprema u pripremi.**

- **SVE LUKE**

TEKUĆA ULAGANJA:

NAZIV ULAGANJA: Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture

Planirana su razna tekuća održavanja i popravci u iznosu od **30.000,00 eura, prikazano u Financijskom planu na kontu 425231 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, popravak veza, popravak nautičkog veza ,montaža sidrenog bloka, kontrola sidrišta, montaža nove opreme, pregledi i pozicioniranja nautičkih vezova, farbanje eko spremišta, provjera čvrstoće koloture dizalice i farbanje dizalice, popravak motora na dizalici, podmazivanje dizalice, montaža anela, montaža gambeta, održavanje visokotlačnih perača, popravci dizalica, izvlačenje potonulog plovila, montaža nove opreme na nautičkim vezovima, rezanje i uklanjanje ostataka konstrukcije dotrajale pasarele, , redovni godišnji servis sustava video nadzora j, popravak i zamjena kotača na mostiću pontona, popravak uljnog spremnika, dobava i montaža novoih lanaca, muringa i škopaca, održavanje lučkih svjetala....itd.

KLASA: 342-21/24-0102

URBROJ: 2170/01-20-24-32

Kraljevica, 18. prosinac 2024. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA

Upravno vijeće

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

Predsjednik Upravnog vijeća

Zoran Rubinić

Prilog:

1. Plan davanja koncesija za 2025. godinu (na propisanom obrascu Ministarstva financija)

Sukladno člancima 10.-19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015 i NN 134/22) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena na svojoj sjednici dana 18 .prosinca 2024. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2025. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za 2025. 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 2024.GODINE	PLAN ZA 2025.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027.GODINU	INDEKS (2/1)
1	1	2	3	4	5
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	309.767,00	346.767,00	348.099,00	348.099,00	111,94
3111 Prihodi od prodaje robe					-
3112 Prihodi od pružanja usluga	309.767,00	346.767,00	348.099,00	348.099,00	111,94
31121 Lučke pristojbe	219.500,00	249.500,00	250.000,00	250.000,00	113,67
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	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	100,00
311213 Pristojba za vez	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	114,29
3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	108,33
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	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	108,33
3112132 Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	122,22
3112133 Pristojba za vez u zimovanju					-
3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke					-

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2024.GODINE	PLAN ZA 2025.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027.GODINU	INDEKS (2/1)
		31122	Lučke naknade	43.000,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00	104,65
			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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			311224 Usluge opskrbe vodom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
			311225 Usluge opskrbe električnom energijom	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
			311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	107,41
			311227 Usluge zimovanja (na kopnu)					-
			311228 Ostale nespomenute usluge					-
		31123	Nakande za koncesiju	39.967,00	39.967,00	41.799,00	41.799,00	100,00
			311231 Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	100,00
			3112311 Fiksni dio koncesijske nakande (Skydeal)	8.344,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00	100,00
			3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande (Skydeal)	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	100,00
			311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	25.647,00	25.647,00	27.479,00	27.479,00	100,00
			3112321 Fiksni dio koncesijske nakande 4.655 Sidro + 4247 Val Žurkovo+Dezinsekcija 265)	9.168,00	9.168,00	11.000,00	11.000,00	100,00
			3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande (10369 Sidro+0 Dezinsekcija + val 508)	16.479,00	16.479,00	16.479,00	16.479,00	100,00
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi i sl.) i rezervacije	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		311251	Neizravna naknada za otpad - komunalni vezovi 5%	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	130,00
		311252	Neizravna naknada za otpad - nautički vezovi 5%	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	275,00
34	PRIHODI OD IMOVINE			180,00	180,00	180,00	180,00	100,00
	341	Prihodi od financijske imovine		50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
		3414	Prihodi od zateznih kamata					-
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine					-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine		130,00	130,00	130,00	130,00	100,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	130,00	130,00	130,00	130,00	100,00
35	PRIHODI OD DONACIJA			108.333,00	107.519,00	84.680,00	84.680,00	99,25
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)		107.653,00	106.839,00	84.000,00	84.000,00	99,24
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	30.000,00	32.839,00	30.000,00	30.000,00	109,46
		35120	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača) - TEKUĆE DONACIJE (za popravak glave lukobrana Bakarac)	23.653,00	20.000,00	0,00	0,00	84,56
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			35131 Općina Kostrena	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			35132 Grad Kraljevica					-
			35133 Grad _____					-

				PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2024.GODINE	PLAN ZA 2025.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027.GODINU	INDEKS (2/1)
	352			Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija					-
	353			Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	680,00	680,00	680,00	680,00	100,00
	354			Prihodi od građana i kućanstava					-
	355			Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI				800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
	361			Prihodi od nakanda štete i refundacija	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
		3611		Prihodi od naknade šteta	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
		3612		Prihodi od refundacija		0,00	0,00	0,00	-
	362			Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00				-
	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	**419.080,00**	**455.266,00**	**433.759,00**	**433.759,00**	**108,63**
26	261			obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2611		Obveze za kredite u zemlji	0,00		0,00	0,00	-
29	292			Odgođeni prihodi od donacija	105.188,00	365.639,00	120.000,00	0,00	347,61
		2922		Odgođeni prihodi- penali BSK - izgradnja Bakar	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		29220		Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		29221		Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna PGŽ županije (projekt.dokumentacija nastavak Podbok 50.000, izgradnja poslovne zgrade Bakar 150.000 + led rasvjeta Črišnjeva 15.000)	47.625,00	215.000,00	120.000,00	0,00	451,44
		29222		Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (općina Kostrena 42.062 gl.projekt Žurkovo 2.faza+revizija, Grad Bakar gl.projekt Podbok 58.577 + 50.000 izgradnja poslovne zgrade)	57.563,00	150.639,00	0,00	0,00	261,69
52				PRENESENI VIŠAK PRIHODA (VLASTITI IZVORI)		45.859,00			-
	522			PLANIRANI VIŠAK PRIHODA					-
				SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	**524.268,00**	**866.764,00**	**553.759,00**	**433.759,00**	**165,33**

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2024.GODINE	PLAN ZA 2025.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027.GODINU	INDEKS (2/1)
1				1	2	3	4	5
4	RASHODI POSLOVANJA			411.844,00	441.787,00	424.857,00	424.857,00	107,27
41	Rashodi za radnike			143.350,00	183.399,00	183.399,00	183.399,00	127,94
	411	Plaće		113.715,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	129,80
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	113.715,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	129,80
		4112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00				
		4114	Plaće za posebne uvjete rada					
	412	Ostali rashodi za radnike		10.799,00	10.799,00	10.799,00	10.799,00	100,00
		4121	Bonus za uspješan rad	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	100,00
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	539,00	539,00	539,00	539,00	100,00
		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)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
	413	Doprinosi na plaće		18.836,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	132,72
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu (0d 1.1.19.povećava se)	18.836,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	132,72
		4132	Doprinosi za zapošljavanje (od 1.1.19.ukida se)					
42	Materijalni rashodi			173.731,00	163.625,00	146.695,00	146.695,00	94,18
	421	Naknada troškova radnicima		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,00
		4211	Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	119,23
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	119,23
		4222	Naknade troškova službenih putovanja					
		4223	Naknade ostalih troškova					
		4224	Ostale naknade					
	423	Naknade volonterima		0,00	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	0,00
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	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 2024.GODINE	PLAN ZA 2025.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027.GODINU	INDEKS (2/1)
425	Rashodi za usluge			125.540,00	113.775,00	94.145,00	94.145,00	90,63
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	104,29
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.850,00	58.850,00	37.350,00	37.350,00	96,71
	42521	Usluge održavanja lučkih svjetala (tekuće + modernizacija Kraljevice)		850,00	850,00	850,00	850,00	100,00
	42522	Usluge održavanja opreme (servisi, dijelovi i održavanje dizalica)		3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	33,33
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.000,00	57.000,00	33.500,00	33.500,00	100,00
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture (30.000 po svim lukama + 25.000 popravak glave lukobrana Bakarac)	55.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		425232	Održavanje vozila i plovila	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja (web, JK Oštro, JK Neverin, RŠK Jastog., Petronio, promotivni video 25 g.ŽLU			5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	104,00
4254	Komunalne usluge			13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	100,00
	42541	Usluge opskrbe vodom		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	42542	Usluge odvoza smeća		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		870,00	870,00	870,00	870,00	100,00
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
	42546	Usluga popisa i provjera plovila						-
	42547	Usluge održavanja hortikulture						-
4255	Zakupnine i najamnine			4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	100,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			260,00	260,00	260,00	260,00	100,00
	42561	Analiza otpada						-
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		260,00	260,00	260,00	260,00	100,00
4257	Intelektualne i osobne usluge			25.866,00	18.721,00	18.721,00	18.721,00	72,38
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)			0,00	0,00	0,00	-
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	42573	Revizorske usluge		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00
	42574	Knjigovodstvene usluge		4.141,00	4.141,00	4.141,00	4.141,00	100,00
	42575	Usluge vještačenja		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42576	Usluge nadzora		0,00				-
	42577	Usluge projektne dokumentacije		9.625,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	13,82
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge (zaštita na radu - obnova ispitivanja, usluge savjetovanja i provođenja postupaka javne nabave, obnova ISO certifikata,)		5.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	119,66
4258	Računalne usluge			3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4259	Ostale usluge			5.070,00	1.950,00	2.820,00	2.820,00	38,46
	42591	Grafičke i tiskarske usluge (table)		670,00	300,00	670,00	670,00	44,78
	42592	Film i izrada fotografija						

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2024.GODINE	PLAN ZA 2025.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027.GODINU	INDEKS (2/1)
			42593 Usluge objavljivanja - javna nabava	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
			42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
			42595 Ostale nespomenute usluge	3.750,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	26,67
	426	Rashodi za materijal i energiju		16.064,00	16.100,00	18.800,00	18.800,00	100,22
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
			42610 Radna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora					-
		4263	Energija	8.164,00	8.200,00	10.900,00	10.900,00	100,44
			42630 Gorivo za vozila i plovila	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
		4264	Sitni inventar i autogume (redovno + novi pos mobilni pisač za Podurinj+ nove gume + novi mobitel)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	45,45
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		14.027,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	104,44
		4291	Premije osiguranja	9.377,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	106,64
		4292	Reprezentacija	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
		4293	Članarine (Zajednica ŽLU RH)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4294	Kotizacije					-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
43	Rashodi amortizacije			94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00
44	Financijski rashodi			650,00	650,00	650,00	650,00	100,00
	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		650,00	650,00	650,00	650,00	100,00
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	650,00	650,00	650,00	100,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-
		4433	Zatezna kamata		0,00	0,00	0,00	-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00				-
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	0,00				-
	452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2024.GODINE	PLAN ZA 2025.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027.GODINU	INDEKS (2/1)
46	Ostali rashodi			113,00	113,00	113,00	113,00	100,00
	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		113,00	113,00	113,00	113,00	100,00
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
		4622	Otpisana potraživanja					-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
		4624	Ostali nepomenuti rashodi	113,00	113,00	113,00	113,00	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				**411.844,00**	**441.787,00**	**424.857,00**	**424.857,00**	**107,27**

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2024.GODINE	PLAN ZA 2025.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027.GODINU	INDEKS (2/1)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			104.924,00	424.977,00	127.300,00	2.300,00	405,03
	051	Građevinski objekti		0,00	250.000,00	120.000,00	0,00	-
		0511	Stambeni objekti					-
		0512	Poslovni objekti (poslovna zgrada ŽLU Bakar (370.000 €)	0,00	250.000,00	120.000,00	0,00	-
		0513	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			05131 Lučka podgradnja (infrastruktura) - sanacija glave lukobrana Bakarac			0,00	0,00	-
			05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			05133 Energetski i komunikacijski vodovi (Bakar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			05134 Pontoni (snimke, obnova svjedodžbe HRB)	0				-
			05135 Priprema pozicija za komunalni i eko otpad					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		3.900,00	20.000,00	2.300,00	2.300,00	512,82
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05211 Uredski namještaj					-
			05212 Računala i računalna oprema	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05219 Oprema za ostale namjene		0,00	0,00	0,00	-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			05221 Radio i televizijski prijemnici					-
			05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
			05223 Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama					-
			05224 Sustav video nadzora	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2024.GODINE	PLAN ZA 2025.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027.GODINU	INDEKS (2/1)
		0523	Komunalna oprema u pripremi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-
		05231	Komunalna oprema (led rasvjeta Črišnjeva)		20.000,00	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	0,00				-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
	055		Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	101.024,00	154.977,00	5.000,00	0,00	153,41
		0551	Ulaganje u računalne programe	3.211,00		0,00	0,00	0,00
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju (Podbok 108.577, Žurkovo nastavak 2.faza 40.750 od 128.313)	97.813,00	149.327,00	0,00	0,00	152,67
		0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-
		05531	Usluge građevinskog nadzora (stručni i obračunski zgrada Bakar)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-
		05532	Usluge projektanskog nadzora i zaštite na radu (zgrada Bakar)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-
		0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	650,00	0,00	0,00	-
		05541	Vodni doprinos (zgrada Bakar)	0,00	650,00	0,00	0,00	-
	056		Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00				-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				**104.924,00**	**424.977,00**	**127.300,00**	**2.300,00**	**405,03**
52			PRENESENI MANJAK PRIHODA					-
52	52222		VIŠKOVI IZ PRETHODNIH GODINA	**7.500,00**		**1.602,00**	**6.602,00**	**0,00**
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE				**524.268,00**	**866.764,00**	**553.759,00**	**433.759,00**	**165,33**

KLASA:342-21/24-01/02
URBROJ: 2170/01-20-24-32
U Kraljevici, 18.prosinca 2024. godine

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena
Predsjednik Zoran Rubinić

PLAN DAVANJA KONCESIJA

Vrsta plana

1. **Godišnji plan za godinu** 2025

2. **Srednjoročni (trogodišnji) plan za razdoblje** 2025-2027

Davatelj koncesije

1. **Naziv** ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA

2. **Adresa** ulica i kućni broj FRANKOPANSKA 1A

broj pošte i mjesto 51262 KRALJEVICA

3. **Matični broj** 01463713

4. **Osobni identifikacijski broj (OIB)** 33988117113

Tabela 1: Plan davanja koncesija: GODIŠNJI (navesti vrstu plana u tablici)

R.br.	Vrsta koncesije	Zakonska osnova za davanje koncesije	Gospodarski razvojni planovi sektora	Vrijeme davanja koncesije i trajanje	Ostale napomene
0	1	2	3	4	5
1.1.	Nemamo planiranih koncesija za 2025.				
1.2.					

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

R.br.	Opis očekivanih ekonomskih učinaka	Učinci na proračun davatelja koncesije	Ostale napomene
0	1	2	3
1.1.			
1.2.			
1.3.			

Tabela 3: Plan davanja koncesija: SREDNJOROČNI (navesti vrstu plana u tablici)

R.br.	Vrsta koncesije	Zakonska osnova za davanje koncesije	Gospodarski razvojni planovi sektora	Vrijeme davanja koncesije i trajanje	Ostale napomene
0	1	2	3	4	5
1.1.	Nemamo planiranih koncesija za 2024-2026.				
1.2.					
1.3.					
1.4.					

Tabela 4: Procijenjeni očekivani ekonomski učinci (prema preliminarnim podacima, izraženo u kunama u skladu s očekivanom vrijednošću)

R.br.	Opis očekivanih ekonomskih učinaka	Učinci na proračun davatelja koncesije	Ostale napomene
0	1	2	3

1.1.			
1.2.			
1.3.			
1.4.			
1.5.			

Tabela 5: Istek danih koncesija

R.br.	Naziv koncesije	ID ugovora o koncesiji	Koncesionar	Datum isteka koncesije	Ostale napomene
0	1	2	3	4	5
1.1.	0	0	0	0	0
1.2.					
1.3.					
1.4.					
1.5.					
1.6.					
1.7.					

Kontakt podaci

Osoba za kontaktiranje	DIJANA MIHALJEVIĆ
Telefon	051 / 281122
Telefaks	051 / 283055
Adresa e-pošte	zlubkk@gmail.com