



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/23-01/146
URBROJ: 2107-1-8-23-5
Crikvenica, 28. prosinca 2023.

Temeljem članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na 25. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine donijelo je:

ODLUKU

o donošenju:

1. Godišnjeg plana rada luke s financijskim planom Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu

Obrazloženje:

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica je na svojoj 25. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine, jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Godišnjeg plana rada luke s financijskim planom Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu koji se sastoji od:

1. Plana Prihoda i rashoda
2. Plana zaduživanja i otplata te
3. Obrazloženja financijskog plana.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ. spec. oec.

Dostaviti:

1. Pismohrani



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

**GODIŠNJI PLAN RADA LUKE
S FINACIJSKIM PLANOM
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA
ZA 2024. GODINU**

Predsjednica Upravnog vijeća:

Davorka Vukelić, univ.spec.oec.

Ravnatelj:

Mario Kružić, mag.oec.

Pripremio:

Mario Kružić, mag.oec.

Prosinac, 2023. godine

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 Crikvenica („Službene novine“ broj 38/23), članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Crikvenica, na 25. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. godine donijelo:

GODIŠNJI PLAN RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA 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. godine osnovalo Županijsku lučku upravu Crikvenica kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka:

- Jadranovo,
- Crikvenica i
- Selce.

Sjedište Županijske lučke uprave Crikvenica je u u Crikvenici, Ivana Skomerže 2/I.

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće ima 5 članova, u sljedećem sastavu:

- Davorka Vukelić (PGŽ) predsjednica,
- Ivica Manestar (PGŽ),
- Ivan Puškarić (PGŽ),
- Goran Cerović (Ministarstvo) i
- Igor Lončarić (koncesionar)

Ravnatelj Županijske lučke uprave Crikvenica je Mario Kružić na mandat od 2022. do 2026.

Godišnji plan rada Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu obuhvaća programe koji se planiraju provesti putem pripadajućih aktivnosti i projekata, a temeljene su na sljedećim:

- ovlastima i nadležnostima propisanim zakonskim i podzakonskim aktima,
- Zaključcima Županijske skupštine i Župana Primorsko-goranske županije i
- Prostornom planu Primorsko-goranske županije te Prostornom planu Grada Crikvenice.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Crikvenica, ustrojavaju se službe kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

U Županijskoj lučkoj upravi ustrojene su sljedeće službe:

1. Služba lučkog redarstva,
2. Služba financijsko-knjigovodstvenih poslova,
3. Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova i
4. Služba tehničkih poslova i održavanja.

2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

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

Djelatnost županijske lučke uprave je:

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

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

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

1. lučke tarife
2. prihod od koncesije na lučkom području

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

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

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

1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje
2. opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova
3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke
4. troškove poslovanja županijske lučke uprave.

Županijska lučka uprava Crikvenica je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama. Na financijsko poslovanje primjenjuju se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14, 114/22), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 1/15, 25/17, 96/18, 103/18, 134/22) i Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/15, 67/18, 115/18, 21/21).

3. LUČKO PODRUČJE

Županijska lučka uprava Crikvenica upravlja s lukama:

Županijskog značaja:

1. Luka Crikvenica,

te lokalnog značaja:

1. Luka Selce,
2. Luka Jadranovo,
3. Luka Perčin (Jadranovo),
4. luka Bršćanovica (Dramalj),
5. luka Pazdehova (Dramalj),
6. luka Omorika (Dramalj),
7. luka Črni mul (Crikvenica),
8. luka Podvorska (Crikvenica),
9. luka Slana (Selce).

Ukupna površina lučkog područja iznosi 451.920 m² (kopnena površina 18.208 m², morska površina 433.712 m²).

Županijska lučka uprava raspolaže dizalicama u luci Selce i luci Jadranovo, a koje su dane u koncesiju.

Lučka uprava na području luka raspolaže s 1198 stalna veza u komunalnom dijelu luka te 180 nautičkih vezova.

R.B.	LUKA	KOMUNALNI VEZ	NAUTIČKI VEZ	UKUPNO
1.	Crikvenica	95	23	118
2.	Selce	316	40	356
3.	Jadranovo	-	2	2
4.	Perčin	190	92	282
5.	Bršćanovica	60	-	60
6.	Pazdehova	48	4	52
7.	Omorika	24	6	30
8.	Črni mul	135	-	135
9.	Podvorska	312	-	312
10.	Slana	18	13	31
UKUPNO		1198	180	1378

Tijekom 2024. godine planira se završetak ulaganja u dogradnju luke Podvorska čime će se povećati i broj komunalnih vezova.

4. PLAN PRIHODA

Tijekom 2024. godine Županijska lučka uprava Crikvenica planira ostvariti prihode u iznosu od 827.410 eura temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora kako slijedi:

	Naziv	Planirano prethodne godine	Planirano za 2024. godinu	Indeks
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	375.130,00	498.950,00	133
3112	Prihodi od pružanja usluga	375.130,00	498.950,00	133
31121	Lučke pristojbe	261.678,00	379.100,00	145
31122	Lučke naknade	3.200,00	5.000,00	156
31123	Naknade za koncesiju	97.359,00	101.000,00	104
31124	Neizravna naknada za prihvrat otpada	7.143,00	7.850,00	110
31124	Ostali prihodi poslovanja	5.750,00	6.000,00	104
34	Prihodi od imovine	1.220,00	50,00	4
35	Prihodi od donacija	869.250,00	328.410,00	38
36	Ostali prihodi	5.578,00	0,00	0
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	1.251.178,00	827.410,00	66
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0
29	Odgođeni prihodi od donacija	675.358,00	0,00	0
29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH	520.000,00	0,00	0
29221	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna PGŽ	154.058,00	0,00	0
29222	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0
29223	Odgođeni prihodi donacije od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EU fondovi	0,00	0,00	0
29224	Odgođeni prihodi - donacija fizičke osobe	1.300,00	0,00	0
52	Preneseni višak prihoda	95.127,00	24.992,00	26
	SVEUKUPNI PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	2.021.663,00	852.402,00	42

U 2024. godini Županijska lučka uprava Crikvenica planira ostvariti prihode od poslovanja u iznosu od 827.410 eura od čega se na prihode od pružanja usluga i javnih davanja odnosi 498.95 eura dok se na prihode od donacija odnosi 328.410 eura, a preostali iznos od 50 eura odnosi se na prihode od imovine.

U Financijskom planu za 2024. godinu nisu predviđena sredstva po osnovu potpora.

Županijska lučka uprava Crikvenica će se u 2024. godini prijaviti na natječaje za sufinanciranje projekata iz Proračuna Primorsko-goranske županije i EU fondova za sljedeće projekte (iznosi bez PDV):

1. Nabava i ugradnja web kamere u luci Omorika – procijenjena vrijednost 2.800 eura
2. Sanacija hodne površine u luci Brščanovica – procijenjena vrijednost 15.000 eura
3. Sanacija hodne površine u luci Pazdehova – procijenjena vrijednost 25.000 eura

4. Sanacija montažnog objekta u luci Crikvenica – procijenjena vrijednost 5.500 eura
5. Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Omorika – procijenjena vrijednost 7.000.000 eura

Investiranje u lučku podgradnju i nadgradnju uvelike ovisi o financiranjima iz sredstava Proračuna Republike Hrvatske, Proračuna Primorsko-goranske županije, lokalnih samouprava te EU fondova, stoga stavka pod rb. 5 nije prikazana u Financijskom planu za 2024. godinu, već ćemo nakon provedenih natječaja ukoliko sredstva budu dodijeljena, iste uvrstiti kroz izmjene godišnjeg plana rada.

Kreditno zaduženje

Županijska lučka uprava Crikvenica u 2024. godini ne planira kreditno zaduženje osim obnove okvirnog kredita.

Planirana oročenja, promjene računovodstva, banaka i slično

Nije planirano.

5. PLAN RASHODA

Tijekom 2024. godine Županijska lučka uprava Crikvenica planira ukupne rashode u iznosu od 821.902 eura:

	Naziv	Planirano prethodne godine	Planirano za 2024. godinu	Index
41	Rashodi za radnike	95.545,00	119.502,00	125
42	Materijalni rashodi	760.912,00	336.700,00	44
43	Rashodi amortizacije	364.148,00	364.000,00	100
44	Financijski rashodi	1.783,00	1.700,00	95
45	Donacije	0,00	0,00	0
46	Ostali rashodi	12.676,00	0,00	0
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	1.235.064,00	821.902,00	67
5	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	786.599,00	30.500,00	4
51	Građevinski objekti	610.884,00	0,00	0
52	Postrojenja i oprema u pripremi	11.720,00	25.500,00	218
53	Prijevozna sredstva u pripremi	4.000,00	0,00	0
55	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	159.995,00	5.000,00	3
56	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	0
	UKUPNI RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	786.599,00	30.500,00	4
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0
52	Preneseni manjak prihoda	0,00	0,00	0
	SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	2.021.663,00	852.402,00	42

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 821.902 eura i isti se odnose na rashode na radnike, materijalne rashode, rashode amortizacije i financijske rashode.

Tijekom 2024. godine Lučka uprava planira iz vlastitih sredstava uložiti u nabavku nefinancijske imovine iznos os 30.500 eura.

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 Crikvenica 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 Crikvenica

Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima sistematizirano 14 radnih mjesta.

Od ukupnog broja sistematiziranih radnih mjesta trenutno je popunjeno 4 radna mjesta i to:

- Ravnatelj,
- Voditelj službe lučkog redarstva,
- Lučki redar i
- Administrativni tajnik.

U 2024. godini planira se zapošljavanje:

- Neodređeno: 0,
- Određeno: 0,
- Sezonski: 3.

U 2024. godini planira se sezonsko zapošljavanje dva lučka redara Ugovorom s učeničkim domom/Studentskim centrom za luku Crikvenica i jednog pomoćnog lučkog redara Ugovorom o radu na određeno vrijeme, no kao i prethodne godine na pola radnog vremena (4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno) za luke Selce i Slanu.

NAZIV	1. RASHODI STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA
PROGRAMA:	
SVRHA	Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i
PROGRAMA:	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	Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne
PROGRAMA:	cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.
REALIZACIJA	Program sadrži aktivnost i to:
FIN. PLANA:	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 obuču, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva u visini od 319.327 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, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe jedinica lokalne samouprave sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.

REALIZACIJA FIN. PLANA: Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:

1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)
2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava
3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama
4. Aktivnost – Promidžba

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva u visini od 1.000 eura.

NAZIV 3. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE
PROGRAMA: INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE

SVRHA 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 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 Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

REALIZACIJA Za provedbu programa u Financijskom planu Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu 40.000 eura bez PDV-a za održavanje i razvoj lučke infrastrukture i suprastrukture i to kako slijedi:

PLAN ULAGANJA:

1. LUKA: Bršćanovica

OPIS LUKE: Luka Bršćanovica u Dramlju je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20) te Odlukom o osnivanju ŽLU Crikvenica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 14/14. (pročišćeni tekst), 36/14).

Luka Bršćanovica obuhvaća površinu od 8.941 m², od čega 955 m² kopnenog područja i 7.986 m² morskog područja.

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka je u cijelosti komunalnog karaktera, kapaciteta 60 vezova namijenjenih privezu plovniha objekata.

TEKUĆE ULAGANJE: Sanacija hodne površine u luci Bršćanovica

Trenutno stanje hodne površine luke Bršćanovica je u nezadovoljavajućem i derutnom stanju. Isto je prouzročeno djelovanjem negativnih vremenskih uvjeta odnosno kao posljedica djelovanja jakog vjetrova i valovanja za vrijeme olujnih nevremena. Stoga je potrebno pristupiti hitnoj sanaciji hodne površine te vraćanja iste

u prvobitno stanje budući da hodna površina predstavlja opasnost za mještane i korisnike luke.

Cilj projekta je poboljšanje sigurnosti korištenja luke od strane korisnika vezova, građana i posjetitelje luke, unaprijeđene uvjeta korištenja te uljepšanje vizure same luke.

Procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 15.000,00 eura bez PDV-a.

2. LUKA: Pazdehova

OPIS LUKE: Luka Pazdehova je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20) te Odlukom o osnivanju ŽLU Crikvenica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 14/14. (pročišćeni tekst), 36/14).

Luka Pazdehova obuhvaća površinu od 14.873 m², od čega 1.091 m² kopnenog područja i 13.782 m² morskog područja.

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Komunalni dio luke Pazdehova kapaciteta je 48 vezova namijenjenih privezu plovni objekata. Nautički dio luke Pazdehova obuhvaća sidrište uređeno napravama za privez i kapaciteta je 4 veza namijenjenih privezu plovni objekata.

Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovni objekata istezalištem.

TEKUĆE ULAGANJE: Sanacija hodne površine u luci Pazdehova

Hodna površine luke Brščanovica je u nezadovoljavajućem derutnome stanju. Isto je prouzročeno djelovanjem negativnih vremenskih uvjeta odnosno kao posljedica djelovanja jakog vjetrova i valovanja. Stoga je potrebno pristupiti hitnoj sanaciji hodne površine te vraćanja iste u prvobitno stanje budući da hodna površina predstavlja opasnost za mještane i korisnike luke.

Cilj projekta je poboljšanje sigurnosti korištenja luke od strane korisnika vezova, građana i posjetitelje luke, unaprijeđene uvjeta korištenja te uljepšanje vizure same luke.

Procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 25.000,00 eura bez PDV-a.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA
Upravno vijeće

KLASA: 342-01/23-01/146

URBROJ: 2107-1-8-23-4

U Crikvenici, 28. prosinca 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ.spec.oec.

Prilog:

1. Plan zaduživanja i otplata za 2024. godinu (na obrascu)
2. Plan davanja koncesija za 2024. 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) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na svojoj 25. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2024. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja te Obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
1						2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA					375.130,00	498.950,00	520.200,00	523.200,00	133,01
	3111	Prihodi od prodaje robe								-
	3112	Prihodi od pružanja usluga				375.130,00	498.950,00	520.200,00	523.200,00	133,01
		31121	Lučke pristojbe			261.678,00	379.100,00	388.800,00	388.800,00	144,87
			311211	Pristojba za uporabu obale		9.650,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	103,63
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	9.650,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	103,63
					31121111	Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	-
						311211111	Međunarodni linijski putnički promet			-
						311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)			-
					31121112	Nacionalni putnički promet	9.650,00	10.000,00	10.500,00	103,63
						311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	450,00	500,00	111,11
						311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	9.200,00	10.000,00	103,26
					3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu				-
				311212	Brodska ležarina	15.967,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00	739,02
				311213	Pristojba za vez	236.061,00	251.100,00	258.300,00	258.300,00	106,37
					3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	110.852,00	123.100,00	130.300,00	111,05
						31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	584,00	600,00	102,74
						31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	4.253,00	4.500,00	105,81
						31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	106.015,00	118.000,00	111,31
					3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	113.153,00	115.000,00	115.000,00	101,63
					3112133	Pristojba za vez u zimovanju	8.120,00	9.000,00	9.000,00	110,84
					3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	3.936,00	4.000,00	4.000,00	101,63

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
		31122	Lučke naknade	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	156,25
		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	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	136,36
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta					-
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
		311228	Ostale nespomenute usluge					-
		31123	Naknade za koncesiju	97.359,00	101.000,00	111.500,00	114.500,00	103,74
		311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	14.528,00	15.000,00	25.500,00	26.500,00	103,25
		3112311	Fiksni dio koncesijske naknade	12.211,00	12.500,00	22.500,00	22.500,00	102,37
		3112312	Promijenjivi dio koncesijske naknade	2.317,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	107,90
		311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	82.831,00	86.000,00	86.000,00	88.000,00	103,83
		3112321	Fiksni dio koncesijske naknade	45.076,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	102,05
		3112322	Promijenjivi dio koncesijske naknade	37.755,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	105,95
		31124	Neizravna naknada za prihvata otpada	7.143,00	7.850,00	8.900,00	8.900,00	109,90
		311241	Brodice na komunalnom dijelu luke	5.463,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	109,83
		344242	Brodice i jahte na nautičkom dijelu luke	240,00	250,00	400,00	400,00	104,17
		344242	Brodice i jahte u tranzitu	1.440,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	111,11
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije-NAJAM SPREMIŠTA	5.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	104,35
34	PRIHODI OD IMOVINE			1.220,00	50,00	100,00	100,00	4,10
	341	Prihodi od financijske imovine		387,00	50,00	100,00	100,00	12,92
		3412	Prihodi od redovnih kamata	41,00	50,00	100,00	100,00	121,95
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite					-
		3414	Prihodi od zateznih kamata	346,00				0,00
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine					-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine		833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	833,00				0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA			869.250,00	328.410,00	378.410,00	378.410,00	37,78
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)		678.678,00	137.810,00	187.810,00	187.810,00	20,31
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	273.922,00	44.000,00	89.000,00	89.000,00	16,06
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	390.946,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	20,46
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	13.810,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00	100,00
		35131	Grad Crikvenica	13.810,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00	100,00

PRIHODI			PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija	190.572,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	100,01
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
	354	Prihodi od građana i kućanstava					-
	355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI		5.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3611	Prihodi od naknade šteta					-
	3612	Prihodi od refundacija	2.025,00				0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.000,00				0,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631	Otpis obveza					-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi					-
	3634	Prihodi prijašnjih godina	2.553,00				0,00
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA			1.251.178,00	827.410,00	898.710,00	901.710,00	66,13
26	261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2611	Obveze za kredite u zemlji					-
29	292	Odgođeni prihodi od donacija	675.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29220	Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	520.000,00				0,00
	29221	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	154.058,00				0,00
	29222	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)					-
	29223	Odgođeni prihodi- donacija iz inozemnih vlada i međunarodinih organizacija-EU fondovi					-
	29224	Odgođeni prihodi - donacija fizičke osobe	1.300,00				0,00
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA		95.127,00	24.992,00	7.095,00	32.425,00	26,27
	5221	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA			2.021.663,00	852.402,00	905.805,00	934.135,00	42,16

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
1					2	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA				1.235.064,00	821.902,00	875.805,00	899.135,00	66,55
	41	Rashodi za radnike			95.545,00	119.502,00	121.780,00	124.110,00	125,07
		411	Plaće		75.441,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	119,30
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	75.441,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	119,30
			4112	Plaće u naravi					-
			4113	Plaće za prekovremeni rad					-
			4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
		412	Ostali rashodi za radnike		7.704,00	14.652,00	14.600,00	14.600,00	190,19
			4121	Bonus za uspješan rad					-
			4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	2.780,00	8.540,00	8.500,00	8.500,00	307,19
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.124,00	2.912,00	2.900,00	2.900,00	137,10
			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 - hranarina	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	114,29
		413	Doprinosi na plaće		12.400,00	14.850,00	15.180,00	15.510,00	119,76
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	12.400,00	14.850,00	15.180,00	15.510,00	119,76
			4132	Doprinosi za zapošljavanje					-
	42	Materijalni rashodi			760.912,00	336.700,00	338.325,00	359.325,00	44,25
		421	Naknada troškova radnicima		2.557,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	125,15
			4211	Službena putovanja	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	125,00
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	157,00	200,00	200,00	200,00	127,39
			4213	Stručno usavršavanje radnika					-
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		8.636,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	104,21
			4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	8.636,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	104,21
			4222	Naknade troškova službenih putovanja					-
			4223	Naknade ostalih troškova					-
			4224	Ostale naknade					-
		423	Naknade volonterima		0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4231	Naknade 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	Naknade 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	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
		425	Rashodi za usluge		718.939,00	280.300,00	271.925,00	292.625,00	38,99
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	117,65
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	612.062,00	136.875,00	125.000,00	137.000,00	22,36
				42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00
				42522 Usluge održavanja opreme	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	117,65
				42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	574.062,00	91.875,00	80.000,00	92.000,00	16,00
				425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	570.062,00	81.875,00	70.000,00	80.000,00	14,36
				425232 Održavanje vozila i plovila	4.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	250,00
			4253	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	166,67
			4254	Komunalne usluge	28.000,00	34.000,00	37.000,00	40.000,00	121,43
				42541 Usluge opskrbe vodom	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	104,17
				42542 Usluge odvoza smeća	1.900,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	157,89
				42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	400,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
				42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	294,12
				42545 Usluge čišćenja lučkog područja					-
				42546 Usluga popisa i provjera plovila					-
				42547 Usluge održavanja hortikulture					-
			4255	Zakupnine i najamnine	19.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	105,26
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				42561 Analiza otpada					-
				42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					-
			4257	Intelektualne i osobne usluge	34.077,00	56.125,00	56.625,00	56.625,00	164,70
				42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	5.287,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	122,94
				42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	1.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	583,33
				42573 Revizorske usluge	2.911,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	103,06
				42574 Knjigovodstvene usluge	4.479,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	131,17
				42575 Usluge vještačenja					-
				42576 Usluge zaštite na radu	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	181,82
				42577 Usluge projektne dokumentacije					-
				42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	18.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	159,57
			4258	Računalne usluge	2.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	172,41
			4259	Ostale usluge	6.700,00	6.300,00	6.300,00	7.000,00	94,03
				42591 Grafičke i tiskarske usluge	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.000,00	100,00
				42592 Film i izrada fotografija	100,00				0,00

RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
				42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	76,92
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
				42595	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		426	Rashodi za materijal i energiju			15.150,00	27.200,00	37.200,00	37.500,00	179,54
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		1.200,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67
			4262	Materijal i sirovine (voda za piće)		200,00	200,00	200,00	500,00	100,00
			4263	Energija		8.600,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	116,28
			4264	Sitni inventar i autogume, radna odjeća		2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	400,00
			4265	Gorivo za vozila i plovila		2.650,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	188,68
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			15.630,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	108,77
			4291	Premije osiguranja		5.330,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	112,57
			4292	Reprezentacija		7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	101,27
			4293	Članarine		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			4294	Kotizacije						-
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	142,86
	43	Rashodi amortizacije				364.148,00	364.000,00	414.000,00	414.000,00	99,96
	44	Financijski rashodi				1.783,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	95,34
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire							-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			133,00	200,00	200,00	200,00	150,38
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		133,00	200,00	200,00	200,00	150,38
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						-
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						-
		443	Ostali financijski rashodi			1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	90,91
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,14
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						-
			4433	Zatezna kamata						-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		250,00				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						-
			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	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
	46	Ostali rashodi			12.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 naknade štete					-
		462	Ostali nespomenuti rashodi		12.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	12.526,00				0,00
			4622	Otpisana potraživanja					-
			4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
			4624	Ostali nespomenuti rashodi	150,00				0,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					1.235.064,00	821.902,00	875.805,00	899.135,00	66,55
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			786.599,00	30.500,00	30.000,00	35.000,00	3,88
		051	Građevinski objekti		610.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0511	Stambeni objekti					-
			0512	Poslovni objekti					-
			0513	Ostali građevinski objekti	610.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	594.784,00				0,00
			05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	16.100,00				0,00
			05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
			05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
		052	Postrojenja i oprema u pripremi		11.720,00	25.500,00	25.000,00	30.000,00	217,58
			0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	100,00
			05211	Uredski namještaj					-
			05212	Računala i računalna oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	100,00
			05213	Ostala uredska oprema					-
			0522	Komunikacijska oprema u pripremi	1.400,00	3.500,00	3.000,00	5.000,00	250,00
			05221	Radio i televizijski prijemnici					-
			05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
			05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama					-
			05224	Sustav video nadzora	1.400,00	3.500,00	3.000,00	5.000,00	250,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
			0523	Komunalna oprema u pripremi	8.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240,38
			05231	Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)	8.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240,38
		053	Prijevozna sredstva u pripremi		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.000,00				0,00
			0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
		055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		159.995,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3,13
			0551	Ulaganje u računalne programe	2.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	172,41
			0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	112.700,00				0,00
			0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	44.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05531	Usluge građevinskog nadzora	12.940,00				0,00
			05532	Usluge projektanskog nadzora	31.455,00				0,00
			0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			05541	Vodni doprinos					-
		056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi						-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE					786.599,00	30.500,00	30.000,00	35.000,00	3,88
52			PRENESENI MANJAK PRIHODA						-
52		52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA						-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE					2.021.663,00	852.402,00	905.805,00	934.135,00	42,16

KLASA: 342-01/23-01/146

URBROJ: 2107-1-8-23-1

U Crikvenici, 28. prosinca 2023. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA

Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća

Davorka Vukelić, univ. spec. oec.

Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na 25. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2024. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

Mjesec	Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita ili zajmova	Primici od prodaje vrijednosnih papira , dionica ili udjela u glavnici	Primici od povrata glavnice danih zajmova	Izdaci do danih dugoročnih zajmova	Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice, udjele u glavnici	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova (EUR)	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita - Operativni leasing - Porsche leasing d.o.o. (EUR) *
siječanj							299,11 €
veljača							299,10 €
ožujak							299,09 €
travanj							299,08 €
svibanj							299,05 €
lipanj							299,04 €
srpanj							299,03 €
kolovoz							299,01 €
rujan							299,00 €
listopad							298,99 €
studen							298,97 €
prosinac							298,96 €

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

66.360,00 €

-

Obrazloženje:

* Ugovor o operativnom leasingu broj 159608 sklopljen dana 07.11.2022. (LEASING ZA Volkswagen Golf RI-7869-0) na rok ok 48 mjeseci, zadnja rata dospijeva 16.10.2026. godine

** Kratkoročno zaduživanje odnosi se na odobreni okvirni kredit Erste&Steiermärkische Bank d.d. koji dospijeva na 12.04.2024. u iznosu od 66.360,00 eura

KLASA: 342-01/23-01/146
URBROJ: 2107-1-8-23-2
Crikvenica, 28. prosinca 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić univ.spec.oec.



Županijska lučka uprava Crikvenica - Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/23-01/146
URBROJ: 2107-1-8-23-3
Crikvenica, 28. prosinca 2023.

Temeljem članka 5. točke 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 141/2014) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. godine donijelo je:

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZA 2024. GODINU

Temeljem očekivanih poslovnih događaja (planirani prihodi i rashodi, očekivane potpore – donacije i ulaganja – investicije) sastavljen je Financijski plan Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu.

Najznačajnije pozicije su sljedeće:

1. Ukupni prihodi (razred 3) očekuju se na razini od 827.410,00 EUR (indeks 66 u odnosu na plan u 2023. godini). Na poziciji Prihodi od pružanja usluga (skupina 3112) očekuje se povećanje prihoda s time da se očekuje kako će rasti prihodi od lučkih pristojbi (skupina 31121). Prihodi od donacija (skupina 35) su u odnosu na plan za 2023. manji s obzirom da se ne planiraju primici od tekućih potpora za sufinanciranje troškova održavanja.
2. Primici od potpora – donacija (skupina 292) nisu iskazani u planu za 2024. s obzirom da isti još nisu odobreni od strane Republike Hrvatske, Primorsko goranske županije i EU fondova.
3. Kod ukupnih rashoda (razred 4) očekuje se smanjenje rashoda sa 1.235.064,00 EUR na 821.902,00 EUR (indeks 66). Na smanjenje rashoda u odnosu na plan za 2023. utječu manje planirani troškovi održavanja.
4. Izdaci za investicije (skupina 05) planirani su u iznosu od 30.500,00 EUR (indeks 3 u odnosu na plan za 2023. godinu). Na poziciji izdataka za investicije iskazane su investicije koje će se financirati iz te vlastitih sredstava. Preostale investicije navedene u Godišnjem planu rada luke realizirat će se ovisno o osiguranim sredstvima iz drugih izvora.
5. Iz viška prihoda iz prošlih razdoblja očekuje se financiranje u iznosu od oko 24.992,00 EUR.

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ.spec.oec.



Županijska lučka uprava Crikvenica
- Upravno vijeće -

KLASA: 342-01/23-01/140
URBROJ: 2107-1-8-23-2
Crikvenica, 28. prosinca 2023.

Temeljem članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na 25. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine donijelo je

ODLUKU

1. Prihvaća se Plan davanja koncesija Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu (na propisanom obrascu Ministarstva financija)
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica je na svojoj 25. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine, jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju Plana davanja koncesija Županijske lučke uprave Crikvenica za 2024. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ. spec. oec.

Prilog:

1. Plan davanja koncesija ŽLU Crikvenica za 2024. godinu

Dostaviti:

1. Pismohrani

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (NN 69/17, 107/20) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na 25. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine donijelo je

PLAN DAVANJA KONCESIJA ŽLU CRIKVENICA ZA 2024. GODINU

Vrsta plana

1. Godišnji plan za godinu

2024

2. Srednjoročni (trogodišnji) plan za razdoblje

Davatelj koncesije

1. Naziv

Županijska lučka uprava Crikvenica

2. Adresa

ulica i kućni broj

Ivana Skomerže 2/1

broj pošte i mjesto

51260

Crikvenica

3. Matični broj

01461389

4. Osobni identifikacijski broj (OIB)

90349141963

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.	Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, s pravom na rekonstrukciju i dogradnju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luke Črni mul, Grad Crikvenica	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 110.) i Zakon o koncesijama (čl. 7. i čl. 8)	Godišnji plan rada luke Županijske lučke uprave Crikvenica	2024. godine, do 29 godina	

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.	Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, s pravom na rekonstrukciju i dogradnju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luke Črni mul, Grad Crikvenica	Stalni dio - početni 11.000,00 eur / god. Promjenjivi dio - početni 2,00 %	

Tabela 3: Istek danih koncesija

R.br.	Naziv koncesije	ID ugovora o koncesiji	Koncesionar	Datum isteka koncesije	Ostale napomene
0	1	2	3	4	5
1.	Koncesija br. K-001 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti usisavanja i protoka morske vode na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Črni mul, Grad Crikvenica	150572	HOTEL KVARNER PALACE d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo, Ilica 1, 10000 Zagreb	03.06.2025.	Stalni dio - 796,34 eur/god Promjenjivi dio - 1,50% godišnjeg prihoda
2.	Koncesija br. K-003 za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti dizanja i spuštanja plovila na području luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Selce, Grad Crikvenica	188742	Uslužni obrt "Lončarić", Slavka Jeličića 38, 51266 Selce	28.08.2027.	Stalni dio - 2.256,29 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
3.	Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljsko turističke djelatnosti u luci Podvorska	125488	Trgovačko društvo "Nikola 1965" d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo, Braće Brozičević 6, 51260 Crikvenica	28.01.2029.	Stalni dio - 7.299,75 eur/god Promjenjivi dio - 3,20% godišnjeg prihoda
4.	UGOVOR BR. K-005 o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko turističke djelatnosti na području luke otvorene za javni promet županijskog značaja Crikvenica, Grad Crikvenica	221386	Vela palada d.o.o., Milovana Muževića 86a, 51265 Dramalj	04.07.2029.	Stalni dio - 5.308,91 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
5.	UGOVOR BR. K-006 o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko turističke djelatnosti na području luke otvorene za javni promet županijskog značaja Crikvenica, Grad Crikvenica	221336	OX d.o.o., Brdo 23, 51266 Selce	04.07.2029.	Stalni dio - 5.388,55 eur/god Promjenjivi dio - 3,50% godišnjeg prihoda
6.	UGOVOR BR. K-004 o koncesiji za usluge u nautičkom turizmu na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Perčin, Grad Crikvenica	210615	BSK COMMERCE d.o.o., Janka Polić Kamova 111, 51000 Rijeka	18.11.2044.	Stalni dio - 7.299,75 eur/god Promjenjivi dio - 2,10% godišnjeg prihoda
7.	Ugovor o koncesiji br. K-1/2021 za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti dizanja i spuštanja plovila na području luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Jadranovo, Grad Crikvenica	246681	Obrt za uslužne djelatnosti «MULINA», Obala 62, 51264 Jadranovo	25.01.2026.	Stalni dio - 2.654,46 eur/god Promjenjivi dio - 5% godišnjeg prihoda
8.	Ugovor o koncesiji br. K-ČM-01/2021 za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja ugostiteljsko turističke djelatnosti na području luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Črni mul, Grad Crikvenica	257056	Obrt AUTOPRIJEVOZ, UGOSTITELJSTVO, DAVOR KNEZ, Braće Dr. Sobol 46, 51260 Crikvenica	16.07.2026.	Stalni dio - 3.185,35 eur/god Promjenjivi dio - 3,10% godišnjeg prihoda
9.	UGOVOR br. KZ-01/2023 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Selce, Grad Crikvenica	258263	TAXI MARINO, MARIO BOŠNJAK, SELCE, SLAVKA JELIČIĆA 26	20.01.2028.	Stalni dio - 4.406,40 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda

10.	UGOVOR br. KZ-02/2021 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Selce, Grad Crikvenica	258264	GAMBAR, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DANOR KATULIĆ, SELCE, TRG PALIH BORACA 2	09.08.2026.	Stalni dio - 3.450,79 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
11.	UGOVOR br. KZ-02/2023 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Selce, Grad Crikvenica	258265	CVIKA FOOD J.D.O.O., DUBRAVA 124, 10040 ZAGREB	10.07.2028.	Stalni dio - 2.123,60 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
12.	UGOVOR br. KZ-04/2021 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Selce, Grad Crikvenica	262877	VARDAR-TRGOVINA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, Trg palih boraca 10/1, 51266 Selce	10.11.2026.	Stalni dio - 3.026,08 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
13.	UGOVOR br. KZ-05/2021 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Selce, Grad Crikvenica	258266	ANKA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE, VL. LUKA MAĐAR, TRG PALIH BORACA 11, SELCE	09.08.2026.	Stalni dio - 3.928,60 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
14.	UGOVOR br. KZ-06/2021 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Selce, Grad Crikvenica	258268	DONNA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, SUVL. ŠEHAP BEKTEŠI I QEFLI JUSUFI, SELCE, TRG PALIH BORACA 12	09.08.2026.	Stalni dio - 3.123,26 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
15.	UGOVOR br. KZ-07/2021 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Selce, Grad Crikvenica	258272	UGOSTITELJSKI OBRT BONINO, VL. ANTONIO TOMKIĆ, SELCE, ŠET. IVANA JELIČIĆA 26	09.08.2026.	Stalni dio - 2.123,56 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
16.	UGOVOR br. KZ-01/2022 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Crikvenica, Grad Crikvenica	272537	OBRT TAXI "PLIMA", GORDAN MANESTAR, DRAMALJ, BRAČE KOŠULJANDIĆ 56	18.05.2027.	Stalni dio - 212,36 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
17.	UGOVOR br. KZ-02/2022 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Crikvenica, Grad Crikvenica	272583	OBRT ŠARE TOURS - PRIJEVOZ OSOBA ČAMCEM, IGOR TOMLJANOVIĆ, TRIBALJ 7B	18.05.2027.	Stalni dio - 212,36 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
18.	UGOVOR br. KZ-03/2022 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Crikvenica, Grad Crikvenica	272584	MARINERO TOURS D.O.O., MANESTRI 4, 51265 DRAMALJ	18.05.2027.	Stalni dio - 212,36 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
19.	UGOVOR br. KZ-04/2022 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Crikvenica, Grad Crikvenica	272585	MARINERO TOURS D.O.O., MANESTRI 4, 51265 DRAMALJ	18.05.2027.	Stalni dio - 212,36 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda

20.	UGOVOR br. KZ-05/2022 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Crikvenica, Grad Crikvenica	272586	OBRT PRIJEVOZ PUTNIKA MOREM ROBERTA, VL. ROBERTA TUČEK, CRIKVENICA, PAVLA RADIČA 44	18.05.2027.	Stalni dio - 212,36 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
21.	UGOVOR br. KZ-06/2022 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Crikvenica, Grad Crikvenica	272587	OBRT PRIJEVOZ PUTNIKA MOREM ROBERTA, VL. ROBERTA TUČEK, CRIKVENICA, PAVLA RADIČA 45	18.05.2027.	Stalni dio - 212,36 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
22.	UGOVOR br. KZ-07/2022 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Crikvenica, Grad Crikvenica	272588	OBRT TAXI "MALENA", VL. ALEN KLASNETIĆ, SELCE, SLAVKA JELIČIĆA 19	18.05.2027.	Stalni dio - 212,36 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
23.	UGOVOR br. KZ-08/2022 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Crikvenica, Grad Crikvenica	272591	OBRT TAXI MARINO, MARIO BOŠNJAK, SELCE, SL. JELIČIĆA 26	18.05.2027.	Stalni dio - 212,36 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
24.	UGOVOR br. KZ-09/2022 o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet Crikvenica, Grad Crikvenica	272592	"GRAMAR" - OBRT ZA USLUŽNE DJELATNOSTI, VL. BARBARA ILIJANIĆ, SELCE, STJEPANA BROZOVIĆA 10	18.05.2027.	Stalni dio - 212,36 eur/god Promjenjivi dio - 3% godišnjeg prihoda
25.	UGOVOR br. KZ-10/2022 o koncesiji na zahtjev za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpadnih voda te opasnog i neopasnog otpada s plovni i drugih objekata (MARPOL 73/78, poglavlje I., II., IV., V. i VI.), čišćenje svih vrsta onečišćenja, usluga DDD i fumigacije te zaštitu mora na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Crikvenica, Grad Crikvenica	278412	DEZINSEKCIJA D. O. O., BRAJŠINA 13, 51000 RIJEKA	18.05.2027.	Stalni dio - 212,36 eur/god Promjenjivi dio - 2% godišnjeg prihoda

Klasa: 342-01/23-01/140

Ur.broj: 2107-1-8-23-1

U Crikvenici, 28. prosinca 2023. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Crikvenica

Davorka Vukelić, univ.spec.oec.