



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES
COUNTY PORT AUTHORITY OF CRES
Cons 11/II, 51 557 Cres

- UPRAVNO VIJEĆE -

**II IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES
ZA 2023. GODINU**

Predsjednica Upravnog vijeća:


Tina Fornarić Žic

Ravnatelj:


Anton Opatić



Pripremio:


ravnatelj Anton Opatić

prosinač, 2023. godine



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

COUNTY PORT AUTHORITY OF CRES

Cons 11/II

51 557 Cres

KLASA: 342-01/23-01/18
UR.BROJ: 2107-1-6-3
Cres, 20. prosinca 2023. godine

Temeljem članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Cres, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine donijelo slijedeću

ODLUKU

o prihvatanju II. izmjene godišnjeg Plana i programa rada i razvoja luka ŽLU Cres za 2023. godinu i II. izmjena financijskog plana Županijske lučke uprave Cres za 2023.g. sa projekcijom za 2024. godinu

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Cres je na svojoj sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine, jednoglasno je donijelo Odluku o prihvatanju II. izmjene godišnjeg Plana i programa rada i razvoja luka ŽLU Cres za 2023. godinu i II. izmjenu Financijskog plana Županijske lučke uprave Cres za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. godinu koja se sastoji od:

1. II. izmjene godišnjeg Plana i programa rada i razvoja luka ŽLU Cres za 2023.
2. II. izmjene Financijskog plana za 2023.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća

Tina Fornarić Žic



Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 15. podstavka 1. Statuta Županijske lučke uprave Cres i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Cres, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Cres, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Cres, na sjednici održanoj dana 20. prosinac 2023. godine donijelo je

II IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES ZA 2023. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine» br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) određeno je da se radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja može osnovati više lučkih uprava. 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 Cres kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka županijskog značaja Porozina, Merag, Cres i Martinšćica, te luka lokalnog značaja Beli i Valun.

Sjedište lučke uprave je u Cresu, Cons 11/II, nakon preseljenja sa prvotnih adresa Creskog statuta 15 i Jadranska obala 1.

Samostalnim radom započela je s 01. siječnja 2000. godine sa ravnateljem Anđelkom Petrinićem dipl.ing.

Dana 01. prosinca 2013. g. započinje sa radom ravnatelj Anton Opatić ing., te od 2. veljače 2022. godine dobivena je suglasnost ministra za imenovanje ravnatelja na vrijeme od četiri godine, čime od 23. veljače 2022. godine započinje treći mandat ravnatelja Antona Opatića.

Zaključkom Župana PGŽ od 20. rujna 2021. godine imenovano je Upravno vijeće kojeg čine:

Predsjednik: Tina Fornarić Žic, Pjaceteta 20, Cres

Članovi: Anton Sušić, Merag 15B, Cres
Dino Cesarić, Giovannija Moisea 19, Cres
Jordan Vešković, Lučka kapetanija Rijeka – Ispostava Cres, Cres
Stevo Filinić, predstavnik koncesionara

Lučke uprave su neprofitne ustanove, pravne osobe upisane u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Obavljaju svoju djelatnost sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Radom Županijske lučke uprave rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje Županijske lučke uprave Cres.



DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES

Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

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

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama *prihodi* lučke uprave su:

- lučke pristojbe,
- naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi,

Županijska lučka uprava Cres je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15, 25/17, 96/18, 103/18) i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14).



luka Cres

LUČKO PODRUČJE

Ukupna površina lučkog područja iznosi 514.178 m², od čega je kopneni dio 38.204 m², a površina morskog akvatorija 475.974 m².

Županijske (trajektno) luke Porozina i Merag zauzimaju 377.965 m² površine lučkog područja, i to 354.696 m² površine morskog akvatorija, a 23.269 m² kopnenog dijela.

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 1.200 metara, a u trajektnim lukama županijskog značaja dužina operativne obale iznosi ukupno 428 m.

Lučka uprava na području luka kojima upravlja, raspolaže sa sveukupno 630 vezova za brodice, i to:

Red br.	Luka	Stalni vez	Sezonski vez	Ukupno
1.	Cres	300	40	340
2.	Merag – lučica	18	-	18
3.	Porozina	74	8	82
4.	Martinšćica	71	27	98
5.	Valun	41	10	51
6.	Beli	28	13	41
	Ukupno	532	98	630

Program rada Županijske lučke uprave CRES za razdoblje I - XII 2023. godine (dalje u tekstu: Program rada) obuhvaća programe koje bi se realizirale putem pripadajućih aktivnosti i projekta, a temeljene su na sljedećim:

- Ovlaštima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima
- Programskim smjernicama rada ŽLU
- Zaključcima Županijske skupštine i Župana
- Prostornom planu Primorsko-goranske županije i Grada Cresa

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

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

Plan i Program Rada Županijske lučke uprave Cres sastavljen je na osnovi smjernica Plana i programa rada i razvoja luka za razdoblje 2022. - 2026.g., kojeg je usvojilo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Cres.



PLAN PRIHODA

Tijekom razdoblja I – XII 2023. godine ŽLU Cres, temeljem zakonskih ovlasti, zaključenim ugovorima i planiranim viškom prihoda, **II. izmjenama financijskog plana** planira prihode zajedno sa potporama i prenesenim viškom prihoda u visini od **3.303.091,80 eura**. Gledajući samo izvorne prihode ŽLU Cres, lučka uprava planira prihode u iznosu od **1.504.091,80 eura**. Ukupni prihod, prihod od financijske imovine i ostali prihod, uključujući preneseni višak prihoda i prihod od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji, u **II. izmjenama financijskog plana** za 2023.g. iznosi **3.783.391,80 eura**.

Prema vrsti prihoda odnosno primitka prihodi su podijeljeni kako slijedi:

Br.	Vrsta prihoda	Plan za 2023.g.	I. Izmjena plana za 2023.g.	II. Izmjena plana za 2023.g.	Plan za 2024.g.
1.	Lučke pristojbe				
1.1.	Pristojba za upotrebu obale	494.790,63 €	494.790,63 €	627.150,00 €	605.800,00 €
1.2.	Brodsko ležarina	17.253,97 €	17.253,97 €	47.000,00 €	25.000,00 €
1.3.	Sezonski vez brodice – Cres, Martinšćica, Valun i Beli	172.539,65 €	172.539,65 €	247.825,76 €	220.000,00 €
1.4.	Stalni vez – komunalni vez	19.908,42 €	19.908,42 €	21.100,00 €	20.000,00 €
2.	Lučka naknada od pruženih usluga – struja, voda, smeće	454.841,05 €	454.841,05 €	520.150,00 €	479.600,00 €
3.	Naknada za koncesije za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti	31.853,48 €	31.853,48 €	36.446,04 €	34.790,00 €
4.	Ostali prihodi poslovanja (reklamni panoji, info pult)	1.592,68 €	1.592,68 €	3.820,00 €	3.000,00 €
5.	Sredstva iz Proračuna grada Cresa	/	/	/	/
6.	Sredstva iz Proračuna PGŽ	66.361,40 €	130.000,00 €	249.000,00 €	66.000,00 €
7.	Potpore Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture	/	350.000,00 €	350.000,00 €	/
8.	Donacije međunarodnih organizacija (EU)	/	/	/	/
9.	Prihodi od financijske imovine (34) i ostali prihodi (36)	265,45 €	265,45 €	600,00 €	500,00 €
10.	Preneseni višak prihoda	929.059,66 €	929.059,66 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
	UKUPNO (bez sučeljavanja)	2.188.466,39 €	2.602.104,99 €	3.303.091,80 €	2.654.690,00 €
11.	Prihod od sučeljavanja	506.072,07 €	506.072,07 €	480.300,00 €	506.300,00 €
	UKUPNO	2.694.538,46 €	3.108.177,06 €	3.783.391,80 €	3.160.990,00 €

Detaljni prikaz **II. izmjene plana** prihoda dan je u **II. izmjenama financijskog plana** Županijske lučke uprave Cres za 2023.g. koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Tijekom 2023. godine ŽLU Cres se javila na javni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje, sa projektom „Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres-III faza“ te su dobivena sredstva za predmetni projekt luke Cres u iznosu od **350.000,00 eura**. Na isti način ŽLU Cres se javila na prvi javni poziv Primorsko-goranske županije za prijavu projekta radi gradnje i održavanja lučke podgradnje, sa tri projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres-III faza“, „Izrada geomehaničkih istražnih radova za luku Porozina“ i „Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zapadnog gata luke Porozina“. Za navedena tri projekta ŽLU Cres je dobila financijska sredstva u ukupnom iznosu od **130.000,00 eura** (Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres-III faza – 70.000,00 eura; Izrada geomehaničkih istražnih radova za luku Porozina—30.000,00 eura; Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zapadnog gata luke Porozina – 30.000,00 eura).

ŽLU Cres sudjeluje kao umješak na strani tuženika Republike Hrvatske u parničkom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Rijeci, poslovni broj: P-58/2021, a postupak se vodi po tužbi tužitelja CARONTE&TOURIST Isole Minori S.p.A., Milazzo, Italija i C&T MINORI ISLANDS d.o.o. Rijeka. Shodno navedenom, u 2023. godini ŽLU Cres planira povećanje rashoda za odvjetničke usluge prema odredbama Ugovora o nagradi za rad u razmjeru s uspjehom u postupku.

Nadalje, shodno povećanju zakupa poslovnog prostora Grada Cresa za 20%, te povećanju trajektnih karata u razdoblju sezone (1.4.2023.-1.10.2023) vezano uz uslugu najma i održavanja kemijskih WC-a, ŽLU Cres planira veće rashode na kontu 4255-zakupnine i najamnine. Ujedno, povećanjem cijena društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., ŽLU Cres planira veće rashode na kontu 42542-usluga odvoza smeća. Konto 4253-usluge promidžbe i informiranja, ŽLU Cres planira povećanje sredstva zbog najave otvaranja natječaja Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Zaključno, ugovaranjem navedenih financijskih sredstava za luke Cres i Porozina, kao i navedenim ugovaranjem odvjetničkih usluga i povećanje cijena različitih usluga, Upravno vijeće ŽLU Cres je na svojoj sjednici 28. lipnja 2023. donijelo I. izmjenu financijskog plana za 2023. godinu. Realizacija projekta „Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres-III faza“ planira se djelomično u drugoj polovici 2023. godine i djelomično početkom 2024. godine za što su osigurana financijska sredstva Financijskim planom ŽLU Cres za 2023. godinu.



U drugoj polovici 2023. godine ŽLU Cres se javila na drugi javni poziv Primorsko-goranske županije za prijavu projekta za poticanje rada županijskih lučkih uprava sa pet projekta. Za četiri projekta ŽLU Cres je dobila financijska sredstva u ukupnom iznosu od **119.000,00 eura** (Radovi na izradi i sanaciji odbojnika na TP Merag i TP Porozina – 43.000,00 eura; Izrada idejnog rješenja za površine i prometnice na TP Merag – 30.000,00 eura; Nabava video nadzora na TP Merag i TP Porozina – 25.000,00 eura; Nabava prijenosne kamene kućice za luku Valun – 21.000,00 eura). ŽLU Cres je u drugoj polovici 2023. godine provela postupak javne nabave radova za projekt „Izvođenja radova na lukama otvorenim za javni promet - luka Cres i luka Valun“. Realizacija projekta „Izvođenja radova na lukama otvorenim za javni promet - luka Cres i luka Valun“ započela je u drugoj polovici 2023. godine i planira se djelomično u prvoj polovici 2024. godine za što su osigurana financijska sredstva Financijskim planom ŽLU Cres za 2023. godinu. Osim prethodno navedenog, II. izmjena plana za 2023. godinu ujedno obuhvaća prihode i rashode koji nisu planirani, ali su ostvareni u tekućoj 2023. godini.

PLAN RASHODA

II izmjenama financijskog plana rashoda ŽLU za razdoblje I - XII 2023. godine nastavno je opisno prikazano posebno po lukama i pojedinačno prema programima.

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu – podgradnju po svakoj pojedinoj luci:

1. Merag	- 92.750,00 €	- videonadzor, projekt. dokumentacija; sanacija lukobrana; redovno održavanje
2. Porozina	- 136.990,00 €	- videonadzor; nadvišenje utvrdica; redovno održavanje
3. Cres	- 702.560,00 €	- rekon.zap. dijela luke Cres – III faza; novi sidreni sustav; sanacija zida i oblaganje kamenom; svjetlosna prezentacija akvatorija; redovno održavanje
4. Martinšćica	- 50.880,00 €	- redovno održavanje; projektna dokumentacija
5. Valun	- 76.160,00 €	- projektna dokumentacija; prijenosna kamena kućica; A-B plato ; rasvjetni stupovi; redovno održavanje
6. Beli	- 19.620,00 €	- projektna dokumentacija; redovno održavanje



1. Tijekom 2007. godine završeni su radovi na dogradnji trajektnog pristaništa Merag. Navedenom investicijom omogućilo se istovremeno pristajanje dva velika trajekta u svim vremenskim uvjetima, što je dovelo do boljeg povezivanja otoka Cresa i Lošinja sa kopnom i smanjenju gužvi na trajektnom pristaništu. U 2023. godini planira se projektna dokumentacija izrade prometne studije kojom će se odrediti prostorno prometno rješenje vezano uz prometno planiranje. Cilj izrade studije je rješavanje problema velikih gužvi na TP Merag prilikom ukrcaja na trajekt. Na temelju prometnog rješenja, planira se izraditi i Idejno rješenje modernog trajektnog terminala. Idejnim rješenjem planira se izgradnja zgrade trajektnog terminala zajedno sa popratnim sadržajima kao što su restoran, kafić, sanitarni čvorovi, prodaja karata, dječje igralište, parkiralište i sl. Obzirom da se tijekom ljetnih mjeseci stvaraju velike gužve, predviđena je rekonstrukcija dijela postojeće prometnice D101 koja vodi od grada Cresa prema trajektnoj luci Merag na način da se izvedu nove prometne trake. Time bi se omogućila separacija vozila te bi se osigurala slobodna traka za korisnike luke koji ne čekaju nužno ukrcaj na trajekt. Idejno rješenje biti će podloga za izradu izmjene važeće prostorno-planske dokumentacije. Tijekom 2023. godine ŽLU Cres planira sanaciju postojećeg lukobrana u lučici Merag, kao i izradu projektne dokumentacije sanacije postojećeg istezališta komunalne lučice. Nadalje, u planu za 2023. godinu je postaviti sustav video nadzora TP Merag i lučice Merag. Ujedno, vršilo bi se tekuće održavanje TP Merag i lučice Merag.



TP Merag

2. Tijekom 2009/10. godine završeni su radovi na prvoj fazi dogradnje trajektnog pristaništa Porozina. Navedenom investicijom omogućilo se istovremeno pristajanje dva velika trajekta u svim vremenskim uvjetima, što je dovelo do boljeg povezivanja otoka Cresa i Lošinja sa kopnom, te smanjenju gužvi na trajektnom pristaništu. Ujedno, tijekom 2022. godine završeni su radovi na drugoj fazi tj. izgradnji privežišta (broda u raspremi) u uvali Trebenež. Izgradnjom pet utvrdica omogućio se treći privez trajekta u slučaju loših vremenskih uvjeta. S obzirom da je od vremena izrade glavnog projekta „Dogradnje trajektnog pristaništa Porozina“ došlo do promjene trajekata koji pristaju u predmetnoj luci, nastala je potreba za djelomičnim podizanjem utvrdica, i to u djelu gdje se trajekt oslanja na gumene odbojnice, kako za vrijeme viših razina mora trajekt ne bi svojim bokom kod priveza „zajahao“ na odbojnice. Stoga u planu za 2023. godinu ŽLU Cres planira na vezu uvale Trebenež izraditi betonska točkasta nadvišenja postojećih obalnih utvrdica, te ugradnju novih gumenih odbojnika radi podizanja istih na višem položaju. Nadalje, ŽLU Cres je tijekom 2022. godine pokrenula geotehničke istražne radove, kao temelj za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije i proširenja zapadnog gata u luci Porozina. Tijekom 2023. godine planiramo izradu dvije geotehničke bušotine s mora, te izradu glavnog projekta proširenja postojećeg zapadnog gata, kako bi se na istome mogao privezati još jedan trajekt dužine do 100 m. **Uz prethodno navedeno, ŽLU Cres planira uputiti Pismo namjere Gradu Cresu te pokrenuti izradu I. izmjene i dopune UPU Porozine kako bi se omogućila rekonstrukcija zapadnog gata unutar same luke Porozina.** Također, tijekom 2023. godine ŽLU Cres planira postaviti sustav video nadzora luke Porozina, te redovno održavanje TP Porozina i lučice Porozina.



TP Porozina – uvala Trebenež



Luka Porozina

3. Tijekom 2021. godine ŽLU Cres je sredstvima EU fondova putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. realizirala dvije faze projekta „Rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres“, za što je ishođena i potvrđena Uporabna dozvola. Za navedenu investiciju ŽLU Cres je obavezna do konca 2025. godine vraćati kredit iznosa od 663.614,04 eura namijenjen za završetak navedene investicije, te godišnja rata glavnice iznosi 132.722,81 eura. Za završetak kompletnog projekta preostaje izgradnja treće faze, koja se sastoji od izgradnje unutrašnjeg gata u dužini od 110 m, širine 2,4 m, postavljenog na 8 pilota promjera 100 cm. Gat je kameno popločen, opremljen ormarićima za struju i vodu, te uređenim sidrenim sustavom za plovila vezana u četverovezu. Navedenom investicijom riješili bi se prijeko potrebni vezovi za veća i duža plovila domicilnog stanovništva, kao i potreba za vezovima ribarskih plovila. ŽLU Cres je provela postupak javne nabave radova, te je odabran izvođač radova BSK Commerce d.o.o. sa cijenom radova 742.294,51 eura bez PDV-a, odnosno 927.868,14 eura s PDV-om. Ujedno, za predmetni projekt ŽLU Cres je provela postupak jednostavne nabave za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, te je odabran izvođač usluge tvrtka Rijekaprojekt d.o.o. sa cijenom usluge 21.000,00 eura bez PDV-a, odnosno 27.000,00 eura s PDV-om. Rok izvođenja radova iznosi 8 mjeseci, sa početkom ugovora za radove od 15. srpnja 2023. godine, no dolazak mehanizacije na gradilište se planira od 15. rujna 2023. godine. **Nadalje, u 2023. godini ŽLU Cres je provela postupak javne nabave radova za projekt „Izvođenje radova na lukama otvorenim za javni promet-luka Cres i luka Valun“, koja za luku Cres ima izmjenu sidrenog sustava komunalnog dijela luke Cres, te izmjenu dotrajalih Fe-anela za privez plovila i Fe-skala. Odabran je izvođač radova BSK Commerce d.o.o., dok uslugu stručnog nadzora obavlja tvrtka Marecon d.o.o.. Rok izvođenja radova iznosi 6 mjeseci, sa početkom ugovora za radove od 09. studenog 2023. godine. Prilikom izmjene sidrenog sustava, ŽLU Cres planira izraditi svjetlosnu prezentaciju akvatorija creske luke u malom „Mandraču“ za povremene manifestacije, te organizaciju muzejskog postava na otvorenom-priveza creskih drvenih kaića. Isto tako, ŽLU Cres planira sanaciju i oblaganje kamenom postojećeg zida u korijenu glavnog mula luke Cres. Uz navedeno, tijekom 2023. godine vršilo bi se tekuće održavanje luke Cres i lučkog bazena Grabar.**

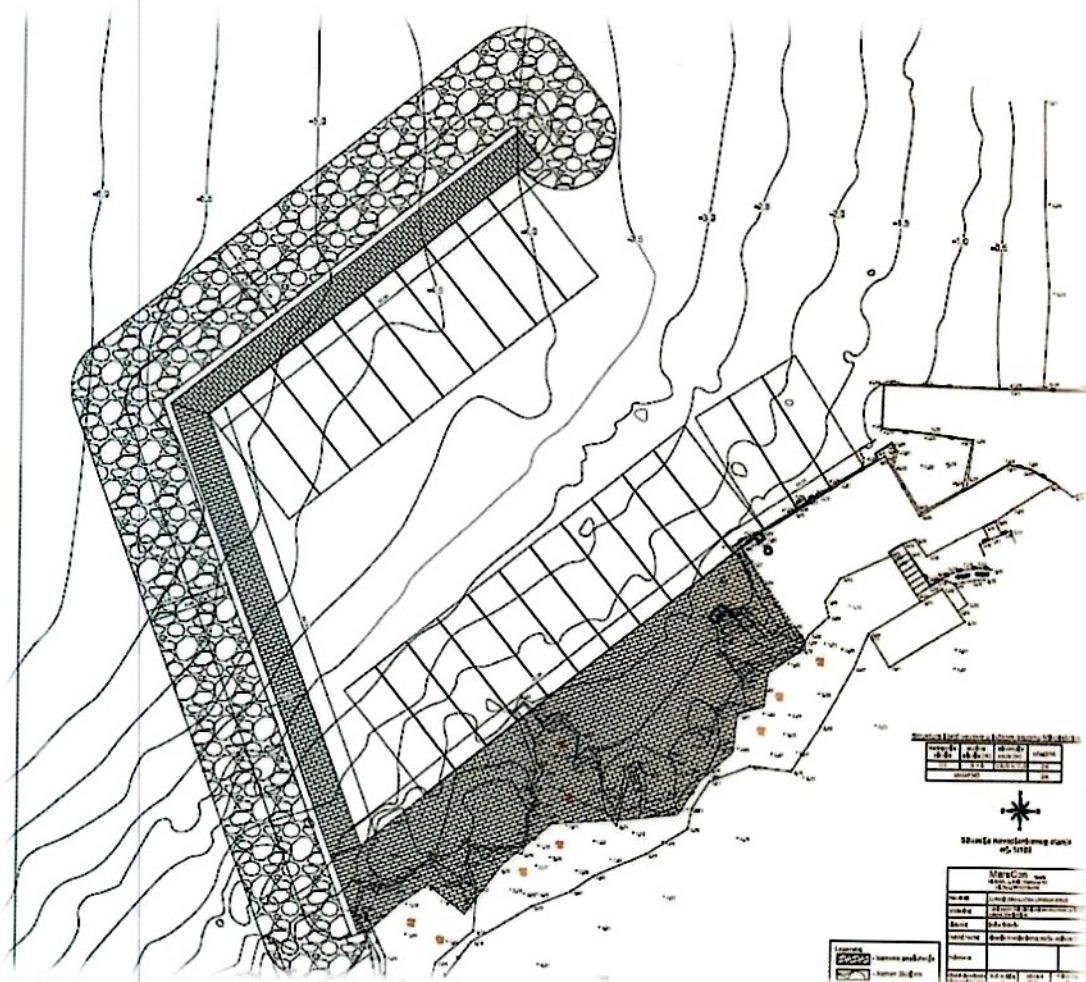
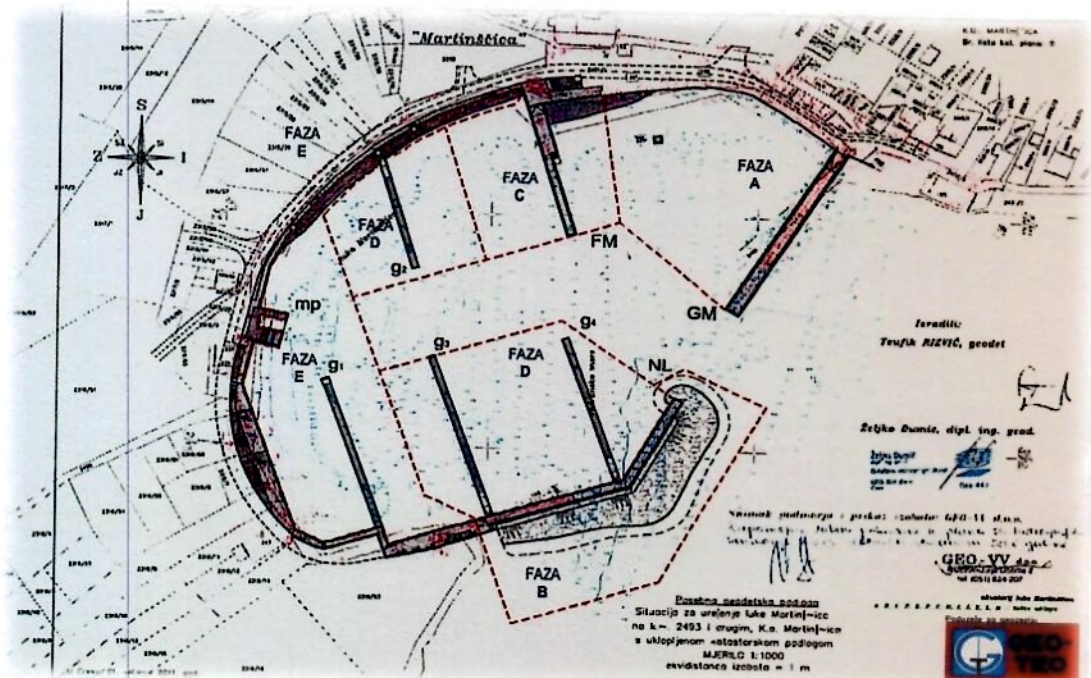




Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres – III faza

4. ŽLU Cres ima gotov projekt „Rekonstrukcija-dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu“, te za navedeni projekt ishođenu i aktiviranu Potvrdu glavnog projekta (Građevinsku dozvolu). Procijenjena vrijednost projekta građevinskih radova faze B i E, usluge stručnog nadzora, voditelja projekta, projektantskog nadzora, promidžbe i vidljivosti, administrativno-tehničke podrške, revizije projekta, batimetrijska izmjere luke, te priključenje građevine na el. energiju iznosi otprilike 10.050.000,00 eura (s pdv-om). ŽLU Cres planira u 2023. godini navedeni projekt nominirati na natječaj Ministarstva koji bi se financirao sredstvima EU fondova putem Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (OP KK)-specifični cilj 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike. Realizacija projekta obuhvaća kompletno uređenje lučkog područja luke Martinšćica. Projekt izgradnje luke u Martinšćici fazom B i E obuhvaća izgradnju zaštitnog operativnog lukobrana s školjerom u dužini od cca. 90 m, betonski gat 1 u dužini 70 m, manipulativni plato, te novi obalni zidovi NZ1, NZ2, NZ3, NZ4, NZ5 u ukupnoj dužini cca. 312 m. Izgradnjom zaštitnog operativnog lukobrana omogućio bi se zaklonjen i siguran pristup linijskih putničkih brodova, te rekonstrukcijom-dogradnjom obale pristupni pješački put do centra naselja. Realizacijom navedenog projekta omogućuje se kvalitetnije povezivanje otočkog stanovništva Martinšćice s kopnom čime se omogućuje nesmetana dostupnost svakodnevnih aktivnosti kao preduvjet gospodarskog i društvenog razvoja naselja Martinšćica. Realizacija takvog projekta će u konačnici utjecati demografski na razvoj samog otoka i mjesta Martinšćica kroz dodatno zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta. Također, pridonijeti će regionalnom razvoju i utjecati će na razvitak lučke infrastrukture i pomorskog mrežnog prometnog pravca. **Iz navedenih razloga, ŽLU Cres planira sve troškovnike, potrebne za prijavu projekta, revidirati u eure.** Nadalje, tijekom 2022. godine ŽLU Cres je ishodila potrebnu projektnu dokumentaciju kao podlogu za izmjenu važeće prostorno-planske dokumentacije u kojoj će se predvidjeti novi izdvojeni lučki bazen luke Martinšćica, u naselju Miholašćica, te je u planu za 2023. godinu predviđeno uputiti zahtjev prema Gradu Cres za izmjenu važeće PPD. Uz navedeno, tokom 2023. godine vršilo bi se tekuće održavanje luke Martinšćica.





5. Za luku Valun, temeljem UPU-naselja Valun, tijekom 2016. godine krenulo se u izradu projektne dokumentacije projekta „Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja-luke Valun“. Tijekom 2019. godine ŽLU Cres je za navedeni projekt ishodila Građevinsku dozvolu, te je tijekom 2022. godine produžila važenje iste na narednih tri godine. Ujedno, tijekom 2022. godine ŽLU Cres je izradila projektnu dokumentaciju glavnog projekta za izmjenu i dopunu Građevinske dozvole čime bi se omogućila fazna gradnja predmetne građevine. Prva faza obuhvaćala bi izgradnju lukobrana na temeljnom nasipu u dužini od 80 m, širine 5 m, sa tlocrtnim lomom od 90 stupnjeva na dužini od 25 m. Procijenjena vrijednost radova prve faze iznosi otprilike 9.330.000,00 eura (sa pdv-om). ŽLU Cres planira u 2023. godini izraditi Studiju izvodljivosti, Elaborat zaštite okoliša za ishođenje mišljenja nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva vezanih za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (Direktiva EU92), te navedeni projekt nominirati na natječaj Ministarstva koji bi se financirao sredstvima EU fondova putem Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK)-specifičnog cilja zaštite lučkog akvatorija. **Iz navedenih razloga, ŽLU Cres u 2023.g. planira sve troškovnike, potrebne za prijavu projekta, revidirati u eure.** Također, tijekom 2023. godine ŽLU Cres planira za potrebe lučkog redarstva, nabaviti i postaviti prijenosnu kamenu kućicu na području luke Valun. Kućica bi bila opremljena namještajem, klimom i računalnom opremom. **Nadalje, u 2023. godini ŽLU Cres je provela postupak javne nabave radova za projekt „Izvođenje radova na lukama otvorenim za javni promet-luka Cres i luka Valun“, koja za luku Valun ima izradu armirano-betonskog platoa s vanjske strane postojećeg lukobrana na kojem bi bila smještena prijenosna kamena kućica za potrebe lučkih redara. Odabran je izvođač radova BSK Commerce d.o.o., dok uslugu stručnog nadzora obavlja tvrtka Marecon d.o.o.. Rok izvođenja radova iznosi 6 mjeseci, sa početkom ugovora za radove od 9. studenog 2023. godine. Nadalje, ŽLU Cres planira postaviti rasvjetne stupove na lučkom području luke Valun. Ujedno, ŽLU Cres planira uputiti Pismo namjere Gradu Cresu te pokrenuti izradu II. izmjene i dopune UPU Valuna kako bi se sa proširenjem lučkog područja luke Valun moglo krenuti u izgradnju cestovnog okretišta unutar površine lučkog područja i omogućavanje povećanja broja vozova u samoj luci. Uz navedeno, tokom 2023. godine vršilo bi se tekuće održavanje same luke Valun.**



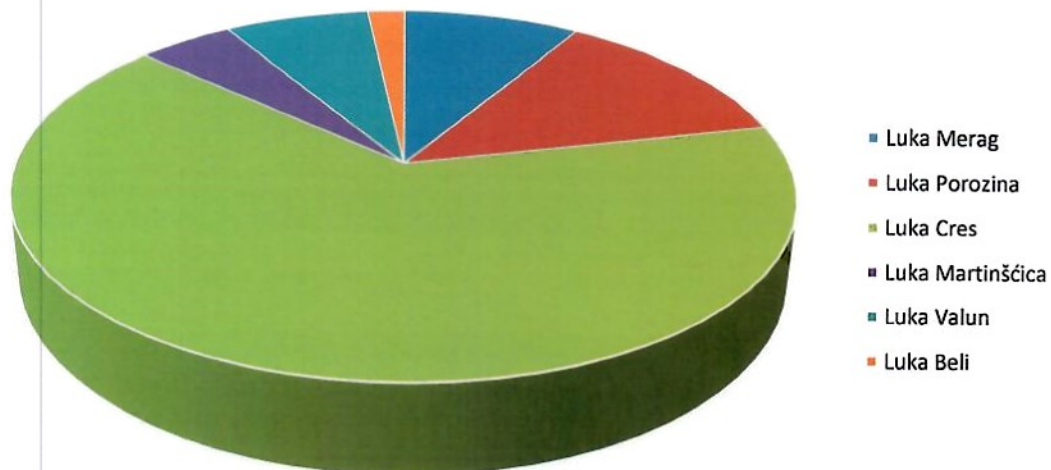
Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja-luka Valun

6. Za luku Beli, ŽLU Cres je tijekom 2022. godine ishodila Lokacijsku informaciju za proširenje luke Beli. Tijekom 2023. godine ŽLU Cres planira uputiti Pismo namjere Gradu Cresu te pokrenuti izradu UPU-19 dijela naselja POD BELI - NA 12 kako bi se sa proširenjem lučkog područja luke Beli moglo krenuti u izradu projektne dokumentacije za dogradnju i uređenje same luke Beli. Ujedno, tijekom 2023. godine vršilo bi se tekuće održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture.



Luka Beli

Prikaz investicijskog ulaganja po lukama u 2023.g.



Detaljni prikaz plana rashoda dan je u **II. izmjenama financijskog plana** Županijske lučke uprave Cres za 2023. godinu koji je sastavni dio ove **II. izmjene godišnjeg programa i plana razvoja luka** za 2023. godinu..

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

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



ORGANIZACIJSKA STRUKTURA



Luka Cres



Cres- lučica Grabar



Luka Cres

Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima, te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Cres.

Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, sistematizirano 31 (tridesetjedan) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 16 (šesnaest) radnih mjesta tj. ravnatelj, voditelj službe financijsko-knjigovodstvenih poslova, voditelj službe općih poslova, voditelj službe europskih projekata i fondova, voditelj službe lučkog redarstva, voditelji luke Merag/Porozina/Cres/Martinšćica/Beli, lučki redari luke Merag i Porozina

- ravnatelj, VI/1 stupanj stručne спреме, 9 godina radnog staža u struci
- voditelj službe financijsko-knjigovodstvenih poslova
- voditelj službe općih poslova
- voditelj službe europskih projekata i fondova
- voditelj službe lučkog redarstva
- voditelj luke Merag/Porozina/Cres/Martinšćica/Beli-5 djelatnika
- lučki redari luke Merag - 3 djelatnika
- lučki redari luke Porozina – 3 djelatnika

Tijekom 2023. godine, planiramo sezonsko zapošljavanje 8 lučkih redara za potrebe održavanja reda i usmjeravanje vozila pri ukrcaju/iskrcanju na trajektnim pristaništima (Merag, Porozina), te naplate sezonskog veza u luci Cres, Martinšćica, Porozina i Valun.



Luka Cres

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:		Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava II. izmjenama financijskog plana je planirala financijska sredstva u iznosu 2.583.391,80 eura i to kako slijedi:			
Rb.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2023.g.	I. izmjena plana za 2023.g.	II. izmjena plana za 2023.g.	Plan 2024.g.
1.	Rashodi za radnike (41)	346.141,08 €	346.141,08 €	354.225,00 €	400.725,00 €
2.	Materijalni rashodi (42)	377.662,75 €	456.078,92 €	419.205,80 €	456.200,00 €
3.	Rashodi amortizacije (43)	840.798,99 €	840.798,99 €	807.000,00 €	835.000,00 €
4.	Financijski rashodi (44)	5.707,08 €	5.707,08 €	5.501,00 €	3.900,00 €
5.	Donacije (45)	/	/	/	/
6.	Ostali rashodi (46)	729,98 €	729,98 €	700,00 €	730,00 €
7.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	1.061.782,47 €	1.397.004,90 €	841.600,00 €	1.375.935,00 €
8.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	9.290,60 €	9.290,60 €	25.500,00 €	26.000,00 €
9.	Ulaganje – prijevozna sredstva u pripremi (053)	/	/	/	3.500,00 €
10.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	43.002,19 €	43.002,19 €	125.500,00 €	50.000,00 €
11.	Ostala nefinancijska imovina u pripremi (056)	9.423,32 €	9.423,32 €	4.160,00 €	9.000,00 €
UKUPNO		2.694.538,46 €	3.108.177,06 €	2.583.391,80 €	3.160.990,00 €



Luka Porozina



TP Merag

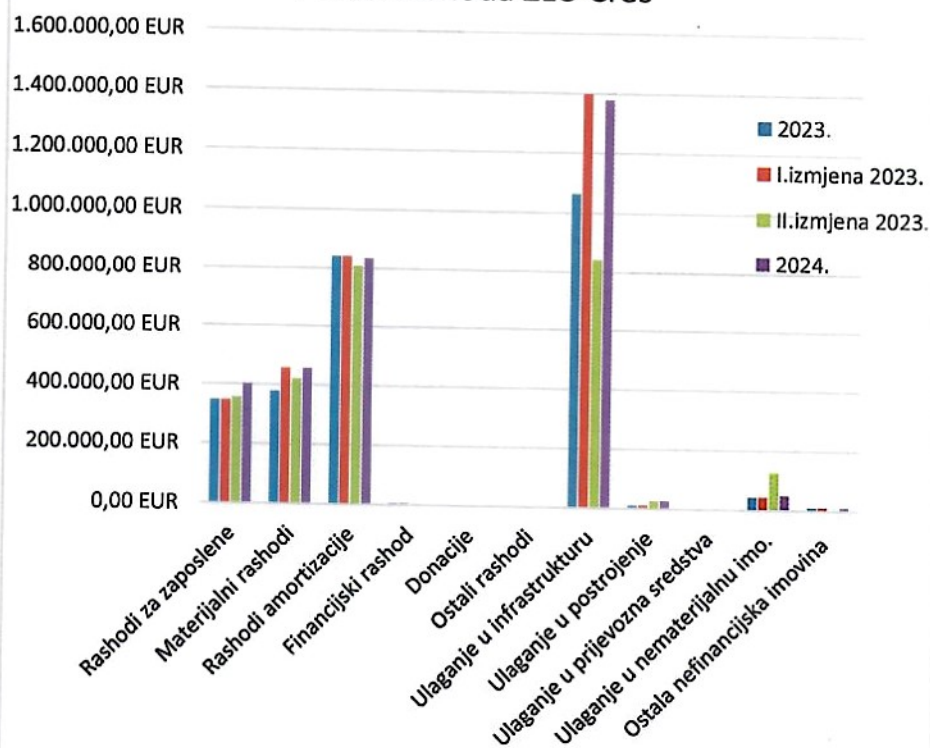


Luka Martinšćica



Luka Cres

Prikaz rashoda ŽLU Cres





Luka Valun



Luka Beli



Luka Cres

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.

Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.

Program sadrži aktivnost i to:

1. Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode. Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Cres.

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od **354.225,00 eura**.



Luka Cres

NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: Luka Valun Gl.mul Cres	2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka. Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje. Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje i nadgradnje 2. Projekt – Postrojenja i oprema u pripremi 3. Aktivnost – Prijevozna sredstva u pripremi 4. Aktivnost – Snimak stanja te projektna dokumentacija 5. Projekt – Ostala nefinancijska imovina Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2022. - 2026. g. Luka Valun
--	---

NAZIV PROGRAMA:

SVRHA PROGRAMA:

**CILJ PROGRAMA:
OPIS PROGRAMA:**



Luka Cres



Luka Cres

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA:**



Luka Merag

Za provedbu programa **II. izmjenama financijskog plana** su planirana financijska sredstva u iznosu **996.760,00 eura** za nabavu nefinancijske imovine u pripremi (05), a ista su planirana za izgradnju lučke podgradnje i nadgradnje, opremu u pripremi i projektnu dokumentaciju kako slijedi:

R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	I. izmjena Plana za 2023.	II. izmjena Plana za 2023.	Plan 2024.
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje i nadgradnje (051)	1.397.004,90	841.600,00	1.375.935,00
2.	Projekt–Postrojenja i oprema u pripremi (052)	9.290,60	25.500,00	26.000,00
3.	Prijevozna sredstva u pripremi (053)	/	/	3.500,00
4.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	43.002,19	125.500,00	50.000,00
5.	Ostala nefinancijska imovina u pripremi (056)	9.423,32	4.160,00	9.000,00
	UKUPNO PROGRAM	1.458.721,01	996.760,00	1.464.435,00

Kapitalna ulaganja (05) i tekuće održavanje (4252) su detaljno opisana u općem dijelu programa rada po svakoj pojedinoj luci, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od 1.078.960,00 eura.

II izmjenama financijskog plana su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje (4252) u iznosu **82.200,00 eura** koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila, te amortizacija.



NAZIV PROGRAMA:

SVRHA PROGRAMA:



Cres

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:



Luka Porozina



Luka Merag

3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA

Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.

Suradivati s PGŽ, jedinicama lokalne samouprave tj. Gradom Cresom, 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 Grada Cresa sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.

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

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te Programskim smjernicama rada ŽLU Cres.



Luka Cres

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od **23.000,00 eura** i to kako slijedi:

R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	I. izmjena Plana za 2023.	II. izmjena Plana za 2023.	Plan 2024.
1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima) (42522)	10.617,82	15.000,00	15.000,00
2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4262)	4.645,30	4.000,00	4.600,00
3.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	/	/	/
4.	Aktivnost – promidžba i informiranja (4253)	7.308,92	4.000,00	6.000,00
UKUPNO		22.572,04	23.000,00	25.600,00



Luka Beli

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA:**



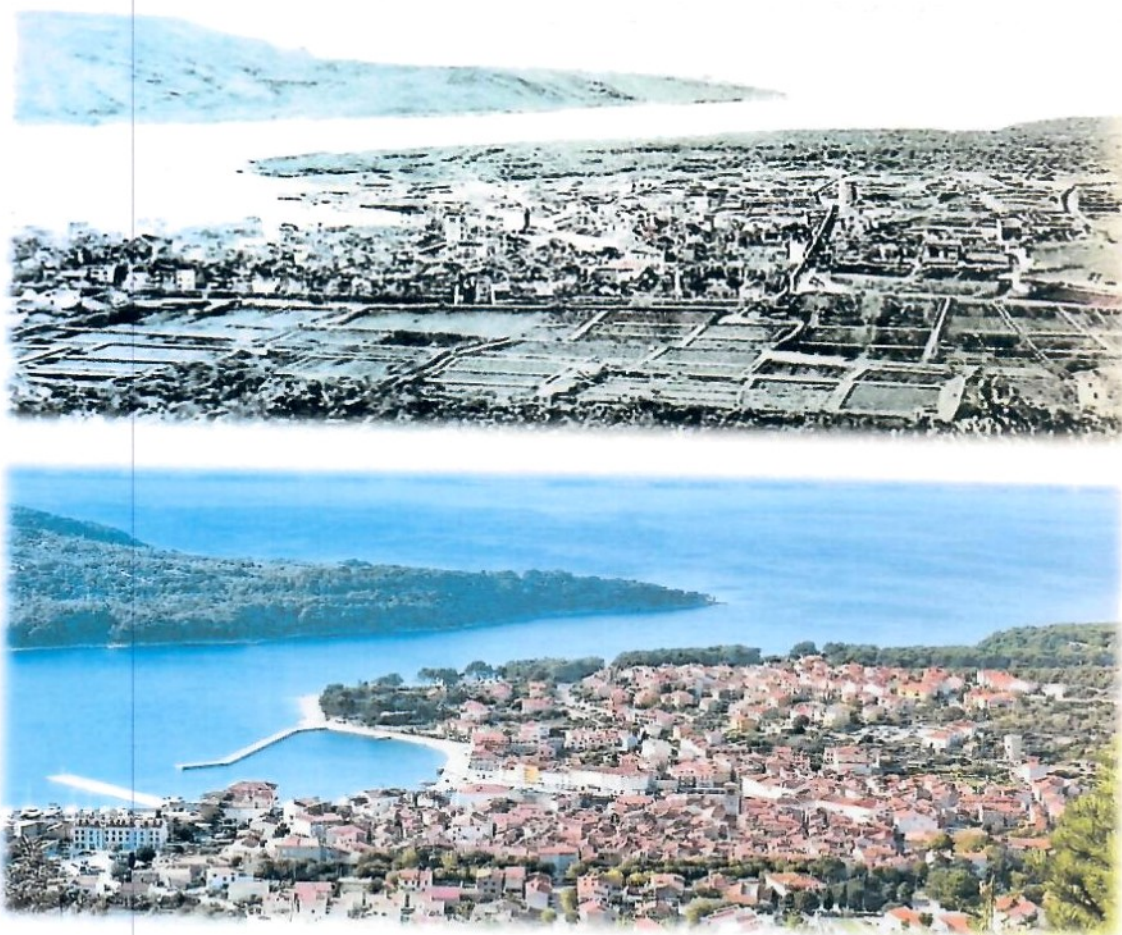
Luka Cres



Luka Cres



Luka Cres



ZAKLJUČAK

Iz svega, može se zaključiti da Županijska lučka uprava Cres sredstva koja upriliči putem naplate lučkih pristojbi i koncesija namjenski ulaže u izgradnju, korištenje i održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture. Analizirajući i razmatrajući predloženu **II. izmjenu godišnjeg Plana i Programa rada** Županijske lučke uprave Cres za 2023. godinu, vidljivo je da će lučka uprava raspolagati sa financijskim sredstvima ostvarenim samostalnim radom kao i planiranim potporama, koji će joj omogućiti nastavak ulaganja u kapitalne investicije na području lučke uprave kao i pripremu za nadolazeće projekte koji će dovesti do oživotvorenja zakonskih odredbi, kako onih vezanih uz upravljanje, korištenje i održavanje, tako i onih vezanih uz izgradnju i razvoj luka za koje je nadležna.

KLASA: 342-01/23-01/18
URBROJ: 2107-1-6-2
U Cresu, 20. prosinac 2023. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES
Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća
Tina Fornarić Žic





Luka Cres



Luka Martinšćica



Luka Valun



Luka Beli



TP Merag



TP Porozina

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 Cres na svojoj sjednici dana 20. prosinca 2023. godine donijelo je:

REBALANS 2 - FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES ZA 2023. GODINU

II. Rebalans Financijski plana Županijske lučke uprave Cres za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI		I IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	OSTVARENO DO 31.10.2023.	II IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	3	3	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA					
3111	Prihodi od prodaje robe	1.192.779,88	1.387.263,29	1.503.491,80	1.388.190,00	116,31
3112	Prihodi od pružanja usluga					-
31121	Lučke pristojbe	1.192.779,88	1.387.263,29	1.503.491,80	1.388.190,00	116,31
311211	Pristojba za uporabu obale	704.492,67	892.384,88	943.075,76	870.800,00	126,67
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	494.790,63	585.926,58	627.150,00	605.800,00	118,42
31121111	Međunarodni putnički promet	494.392,46	583.720,90	624.850,00	604.300,00	118,07
311211111	Međunarodni linijski putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					-
31121112	Nacionalni putnički promet	494.392,46	583.720,90	624.850,00	604.300,00	118,07
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	491.074,39	579.056,84	620.000,00	600.000,00	117,92
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	3.318,07	4.664,06	4.850,00	4.300,00	140,57
3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	398,17	2.205,68	2.300,00	1.500,00	553,95
311212	Brodsko ležarina	17.253,97	44.343,92	47.000,00	25.000,00	257,01
311213	Pristojba za vez	192.448,07	262.114,38	268.925,76	240.000,00	136,20
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	19.908,42	21.038,03	21.100,00	20.000,00	105,67
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	19.908,42	21.038,03	21.100,00	20.000,00	105,67
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	172.539,65	241.076,35	247.825,76	220.000,00	139,72
3112133	Pristojba za vez u zimovanju					-
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					-

PRIHODI			I IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	OSTVARENO DO 31.10.2023.	II IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2024. GODINU	INDEX (3/2)
31122	Lučke naknade		454.841,05	458.612,37	520.150,00	479.600,00	100,83
311220	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						-
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata		414.095,16	402.151,29	463.000,00	430.000,00	97,12
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		7.299,75	10.417,29	10.450,00	9.000,00	142,71
311224	Usluge opskrbe vodom		2.919,90	4.374,39	4.600,00	3.600,00	149,81
311225	Usluge opskrbe električnom energijom		19.908,42	28.662,62	28.800,00	25.000,00	143,97
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta		10.617,82	13.006,78	13.300,00	12.000,00	122,50
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						-
311228	Ostale nespomenute usluge						-
31123	Nakande za koncesiju		31.853,48	32.446,04	36.446,04	34.790,00	101,86
311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	-
3112311	Fiksni dio koncesijske nakande						-
3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande						-
311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		31.853,48	32.446,04	36.446,04	34.790,00	101,86
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande		30.526,25	32.446,04	32.446,04	31.790,00	106,29
3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande		1.327,23		4.000,00	3.000,00	0,00
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije		1.592,68	3.820,00	3.820,00	3.000,00	239,85
34	PRIHODI OD IMOVINE		265,45	435,92	600,00	500,00	164,22
341	Prihodi od financijske imovine		265,45	435,92	600,00	500,00	164,22
3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		265,45	435,92	600,00	500,00	164,22
3414	Prihodi od zateznih kamata						-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine						-
342	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	-
3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		0,00				-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						-
35	PRIHODI OD DONACIJA		506.072,07	230.389,27	480.300,00	506.300,00	45,52
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)		284.159,53	119.496,57	258.300,00	284.300,00	42,05
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		161.921,83	67.506,08	148.000,00	162.000,00	41,69
3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)		106.974,58	44.358,93	95.000,00	107.000,00	41,47
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		15.263,12	7.631,56	15.300,00	15.300,00	50,00
35131	Grad Cres		15.263,12	7.631,56	15.300,00	15.300,00	50,00
35132	Grad						-
35133	Grad						-

PRIHODI			I IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	OSTVARENO DO 31.10.2023	II IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2024. GODINU	INDEX (3/2)
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija	221.912,54	110.892,70	222.000,00	222.000,00	49,97
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
	354	Prihodi od građana i kućanstava					-
	355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI						-
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,21	0,00	0,00	-
	3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3612	Prihodi od refundacija					-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
	363	Ostali nespomenuti prihodi					-
	3631	Otpis obveza	0,00	0,21	0,00	0,00	-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi		0,21			-
	36330	Penali					-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA			1.699.117,40	1.618.088,69	1.984.391,80	1.894.990,00	95,23
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	480.000,00	186.740,67	599.000,00	66.000,00	38,90
	29220	Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	350.000,00	156.740,67	350.000,00		44,78
	29221	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	130.000,00	30.000,00	249.000,00	66.000,00	23,08
	29222	Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprava (gradovi, općine)					-
	29223	Odgođeni prihodi- donacija iz inozemnih vlada i međunarodinih organizacija					-
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA		929.059,66		1.200.000,00	1.200.000,00	-
	5221	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA			3.108.177,06	1.804.829,36	3.783.391,80	3.160.990,00	58,07

RASHODI		I IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	OSTVARENO DO 31.10.2023	II IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA					
41	Rashodi za radnike	1.649.456,05	1.031.791,46	1.586.631,80	1.696.555,00	62,55
411	Plaće	346.141,08	283.432,08	354.225,00	400.725,00	81,88
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	285.354,04	236.764,08	290.000,00	310.000,00	82,97
4112	Plaće u naravi	285.354,04	236.764,08	290.000,00	310.000,00	82,97
4113	Plaće za prekovremeni rad					-
4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
412	Ostali rashodi za radnike					-
4121	Bonus za uspješan rad	27.606,34	16.428,70	28.225,00	38.725,00	59,51
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)					-
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	10.617,82	4.185,28	12.000,00	13.000,00	39,42
4124	Otpremnine	1.725,40	199,08	1.725,00	1.725,00	11,54
4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					-
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					-
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					-
413	Doprinosi na plaće	15.263,12	12.044,34	14.500,00	24.000,00	78,91
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	33.180,70	30.239,30	36.000,00	52.000,00	91,14
4132	Doprinosi za zapošljavanje	33.180,70	30.239,30	36.000,00	52.000,00	91,14
42	Materijalni rashodi					-
421	Naknada troškova radnicima	456.078,92	353.672,52	419.205,80	456.200,00	77,55
4211	Službena putovanja	39.153,23	30.133,55	37.200,00	42.300,00	76,96
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.945,05	8.019,95	11.000,00	13.000,00	67,14
4213	Stručno usavršavanje radnika	23.890,11	21.042,38	24.700,00	26.000,00	88,08
422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	3.318,07	1.071,22	1.500,00	3.300,00	32,28
4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	12.741,39	7.530,92	12.400,00	15.200,00	59,11
4222	Naknade troškova službenih putovanja	9.290,60	7.530,92	9.200,00	12.000,00	81,06
4223	Naknade ostalih troškova	2.787,18		2.500,00	2.500,00	0,00
4224	Ostale naknade	663,61		700,00	700,00	0,00
423	Nakande volonterima					-
4231	Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja					-
4233	Naknade ostalih troškova					-
4234	Ostale naknade					-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa					-
4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	9.000,00	21.602,19	23.060,00	15.600,00	240,02
42411	Autorski honorari	9.000,00	21.042,19	22.500,00	15.000,00	233,80
42412	Ugovori o djelu					-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	9.000,00	21.042,19	22.500,00	15.000,00	233,80
4243	Naknade ostalih troškova					-
4244	Ostale naknade		560,00	560,00	600,00	-

RASHODI				I IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	OSTVARENO DO 31.10.2023	II IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2024. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			324.438,45	236.378,61	279.395,80	305.600,00	72,86
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.963,37	7.359,91	9.000,00	10.000,00	92,42
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.670,31	65.072,18	82.200,00	86.500,00	90,79
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	6.636,14	3.443,12	4.500,00	6.500,00	51,88
		42522	Usluge održavanja opreme	10.617,82	13.318,43	15.000,00	15.000,00	125,43
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.416,35	48.310,63	62.700,00	65.000,00	88,78
			425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	51.098,28	44.744,92	57.700,00	60.000,00	87,57
			425232 Održavanje vozila i plovila	3.318,07	3.565,71	5.000,00	5.000,00	107,46
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		7.308,92		4.000,00	6.000,00	0,00
	4254	Komunalne usluge		91.771,05	76.110,23	84.350,00	89.800,00	82,93
		42541	Usluge opskrbe vodom	17.253,97	19.268,97	21.000,00	22.000,00	111,68
		42542	Usluge odvoza smeća	42.000,00	31.499,15	37.000,00	38.000,00	75,00
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	6.636,14	5.033,03	5.500,00	6.500,00	75,84
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	663,61	362,91	450,00	500,00	54,69
		42545	Usluge čišćenja lučkog područja	23.226,49	18.672,64	19.000,00	21.000,00	80,39
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
		42547	Usluge održavanja hortikulture	1.990,84	1.273,53	1.400,00	1.800,00	63,97
	4255	Zakupnine i najamnine		26.000,00	21.315,32	26.000,00	26.000,00	81,98
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.981,68	3.440,16	3.500,00	3.700,00	86,40
		42561	Analiza otpada					-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	3.981,68	3.440,16	3.500,00	3.700,00	86,40
	4257	Intelektualne i osobne usluge		101.010,89	51.122,69	56.045,80	67.300,00	50,61
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	5.308,91	4.325,78	4.400,00	5.300,00	81,48
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	73.670,00	34.672,13	36.000,00	37.000,00	47,06
		42573	Revizorske usluge	4.379,85	2.505,70	2.600,00	4.200,00	57,21
		42574	Knjigovodstvene usluge	8.626,98	8.298,98	9.645,80	11.800,00	96,20
		42575	Usluge vještačenja					-
		42576	Usluge nadzora	1.327,23			1.500,00	0,00
		42577	Usluge projektne dokumentacije	3.981,68			4.000,00	0,00
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	3.716,24	1.320,10	3.400,00	3.500,00	35,52
	4258	Računalne usluge		5.043,47	3.301,19	4.500,00	5.000,00	65,45
	4259	Ostale usluge		9.688,76	8.656,93	9.800,00	11.300,00	89,35
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	2.123,56	2.075,11	2.300,00	2.500,00	97,72
		42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI				I IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	OSTVARENO DO 31.10.2023.	II IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2024. GODINU	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	1.592,67	1.825,42	2.000,00	3.000,00	114,61
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
		42595	Ostale nespomenute usluge	5.972,53	4.756,40	5.500,00	5.800,00	79,64
	426	Rashodi za materijal i energiju		52.292,80	46.985,89	53.100,00	57.200,00	89,85
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	12.608,67	11.569,35	12.400,00	12.600,00	91,76
		42610	Radna odjeća i obuća	6.636,14	2.174,12	4.000,00	6.500,00	32,76
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	4.645,30	3.543,75	4.000,00	4.600,00	76,29
		4263	Energija	22.562,88	22.340,57	25.000,00	25.000,00	99,01
		42630	Gorivo za vozila i plovila	3.185,35	2.737,36	3.000,00	3.500,00	85,94
		4264	Sitni inventar i autogume	2.654,46	4.620,74	4.700,00	5.000,00	174,07
		4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)					
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		18.453,05	11.041,36	14.050,00	20.300,00	59,83
		4291	Premije osiguranja	5.176,19	175,55	1.000,00	5.000,00	3,39
		4292	Reprezentacija	11.945,05	9.856,52	12.000,00	14.000,00	82,52
		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	331,81	9,29	50,00	300,00	2,80
	43	Rashodi amortizacije		840.798,99	390.692,59	807.000,00	835.000,00	46,47
	44	Financijski rashodi		5.707,08	3.298,38	5.501,00	3.900,00	57,79
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	4.645,30	2.369,37	4.400,00	2.800,00	51,01
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	4.645,30	2.369,37	4.400,00	2.800,00	51,01
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
		443	Ostali financijski rashodi	1.061,78	929,01	1.101,00	1.100,00	87,50
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.061,78	928,97	1.100,00	1.100,00	87,49
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-
		4433	Zatezna kamata					-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					-
	45	Donacije			0,04	1,00		-
		451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4512	Stipendije					-
		452	Kapitalne donacije					-
		4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
								-

RASHODI				I IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	OSTVARENO DO 31.10.2023.	II IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2024. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi			729,98	695,89	700,00	730,00	95,33
	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		729,98	695,89	700,00	730,00	95,33
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
		4622	Otpisana potraživanja					-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	729,98	695,89	700,00	730,00	95,33
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				1.649.456,05	1.031.791,46	1.586.631,80	1.696.555,00	62,55
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				I IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	OSTVARENO DO 31.10.2023.	II IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2024. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			1.458.721,01	310.131,16	996.760,00	1.464.435,00	21,26
	051	Građevinski objekti		1.397.004,90	215.960,40	841.600,00	1.375.935,00	15,46
		0511	Stambeni objekti					-
		0512	Poslovni objekti					-
		0513	Ostali građevinski objekti	1.397.004,90	215.960,40	841.600,00	1.375.935,00	15,46
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	1.397.004,90	175.830,73	740.600,00	1.333.935,00	12,59
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)		40.129,67	101.000,00	42.000,00	-
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		9.290,60	25.498,25	25.500,00	26.000,00	274,45
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-
		05211	Uredski namještaj					-
		05212	Računala i računalna oprema				1.000,00	-
		05213	Ostala uredska oprema					-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	9.290,60	25.498,25	25.500,00	25.000,00	274,45
		05221	Radio i televizijski prijemnici					-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
		05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama					-
		05224	Sustav video nadzora	9.290,60	25.498,25	25.500,00	25.000,00	274,45

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				I IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	OSTVARENO DO 31.10.2023	II IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
		0523	Komunalna oprema u pripremi		0,00	0,00	0,00	0,00	-
			05231 Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)						-
	053		Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	0,00	0,00	3.500,00	-
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					3.500,00	-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu						-
	055		Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	43.002,19	64.515,63	125.500,00	50.000,00	150,03	
		0551	Ulaganje u računalne programe						-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	43.002,19	64.515,63	125.500,00	50.000,00	150,03	
		0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			05531 Usluge građevinskog nadzora						-
			05532 Usluge projektanskog nadzora						-
		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	9.423,32	4.156,88	4.160,00	9.000,00	44,11	
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				1.458.721,01	310.131,16	996.760,00	1.464.435,00	21,26	
52			PRENESENI MANJAK PRIHODA						-
52	52222		PLANIRANI MANJAK PRIHODA						-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE				3.108.177,06	1.341.922,62	2.583.391,80	3.160.990,00	43,17	

KLASA: 342-01/23-01/19

URBROJ: 2107-1-6-2

U Cresu, 20. prosinca 2023. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća

Tina Fornarić Žic



