

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski, Tel/fax. 244-780, mob. tel. 091-24-47-800

E-mail: lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr

IBAN: HR3424020061100108232

OIB 37491573998

UPRAVNO VIJEĆE

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

PREDSJEDNIK UV ŽLU



Sasa Đujić



RAVNATELJ



Velimir Antić

Prepričio:

Velimir Antić

Prosinac, 2023. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski, Telfax. 244-780, mob. tel. 091-24-47-800

E-mail: lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr

IBAN: HR3424020061100108232

OIB 37491573998

Klasa:342-01/23-01/43
Urbroj:2107/02-23-20-1
Novi Vinodolski, 27.12.2023.

Na temelju članka 117. stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH br. 82/23), članka 7. stavka 1. točke 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski (Sl. Novine PGŽ br. 38/23), Upravno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 27.12.2023.g. donosi :

O D L U K U

1. Prihvaćaju se I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada ŽLU Novi V. za 2023.g.
2. Prihvaćaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana ŽLU Novi V. za 2023.g.,
3. Prihvaća se Godišnji plan rada luke s Financijskim planom Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2024.g. predložen od strane ravnatelja lučke uprave.
4. Prihvaća se projekcija Financijskog plana Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2025. i 2026. g. predložena od strane ravnatelja lučke uprave.
5. Prihvaća se Plan davanja koncesija za 2024.g.
6. Zadužuje se ravnatelj da I. izmjene i dopune Godišnjeg plana rada i Financijskog plan za 2023.g. dostavi na suglasnost u PGŽ i MMPI.
7. Zadužuje se ravnatelj lučke uprave da Godišnji plan rada luke s Financijski planom ŽLU Novi Vinodolski za 2024. g. dostavi na mišljenje u PGŽ – Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze koji će iste proslijediti na usvajanje Županu Primorsko-goranske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća :



Saša Đujić

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski, Tel/fax. 244-780, mob. tel. 091-24-47-800

E-mail: lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr

IBAN: HR3424020061100108232

OIB 37491573998

Klasa:342-01/23-01/43
Urbroj:2107/02-23-20-1
Novi Vinodolski , 27.12.2023.

Na temelju članka 117. stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH br. 82/23) , članka 7. stavka 1. točke 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski (Sl. Novine PGŽ br. 38/23), Upravno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 27.12.2023.g. donosi :

O D L U K U

1. Prihvaćaju se I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada ŽLU Novi V. za 2023.g.
2. Prihvaćaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana ŽLU Novi V. za 2023.g.,
3. Prihvaća se Godišnji plan rada luke s Financijskim planom Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2024.g . predložen od strane ravnatelja lučke uprave.
4. Prihvaća se projekcija Financijskog plana Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za 2025. i 2026. g. predložena od strane ravnatelja lučke uprave.
5. Prihvaća se Plan davanja koncesija za 2024.g.
6. Zadužuje se ravnatelj da I. izmjene i dopune Godišnjeg plana rada i Financijskog plan za 2023.g. dostavi na suglasnost u PGŽ i MMPI.
7. Zadužuje se ravnatelj lučke uprave da Godišnji plan rada luke s Financijski planom ŽLU Novi Vinodolski za 2024. g. dostavi na mišljenje u PGŽ – Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze koji će iste proslijediti na usvajanje Županu Primorsko-goranske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Saša Đujić

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 Novi Vinodolski („Službene novine“ broj 38/23), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Novi Vinodolski, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Novi Vinodolski, na 17. sjednici održanoj dana 27.12.2024.godine donijelo:

GODIŠNJI PLAN RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE NOVI VINODOLSKI ZA 2024. GODINU

1. USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7 Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 08. travnja 1999. godine osnovalo Županijsku lučku upravu Novi Vinodolski kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka:

- Novi Vinodolski,
- Muroskva,
- Tepli Porat
- Povile,
- Klenovica,
- Smokvica Krmpotska

Sjedište Županijske lučke uprave Novi Vinodolski je u Novom Vinodolskom, Trg Vinodolskog zakona 5.

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

- Saša Đujić, predsjednik,
- Želimir Zoričić, član,
- Mihael Jovanović, član,
- Jadranka Jovanović, član,
- Predstavnik jedinice lokalne samouprave- čeka se imenovanje

Ravnatelj Županijske lučke uprave Novi Vinodolski je Velimir Antić na mandat od 25.12.2021.do 25.12.2025.

Godišnji plan rada Županijske lučke uprave Novi Vinodolski 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
- Prostornom planu Primorsko-goranske županije te Prostornom planu Grada Novi Vinodolski

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

U Županijskoj lučkoj upravi ustrojene su sljedeće službe:

1. Služba lučkog redarstva

2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE NOVI VINODOLSKI

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski 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 plovidbu
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 plovnih i plutajućih objekata
 - b) ukrcaj i iskrcaj tereta
 - c) opskrba plovnih objekata vodom i energijom
 - d) usluga dizanja i spuštanja plovnih 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 plovnih 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 plovnih i plutajućih objekata u svim lukama u kojima postoji operativni dio luke i nautički dio luke.

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

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

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

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

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

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski 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 Novi Vinodolski upravlja s lukama:

Županijskog značaja:

1. Novi Vinodolski

te lokalnog značaja:

1. Muroskva
2. Povile
3. Tepli Porat
4. Klenovica
5. Smokvica -Krpmotska

Ukupna površina lučkog područja iznosi 182.589,00 m² (kopnena površina 18.911,00 m², površina akvatorija 163.678,00 m²). Županijska lučka uprava raspolaže dizalicom u luci Klenovica (3 t). Lučka uprava na području luka raspolaže s 477 stalna veza u komunalnom dijelu luka te 240 nautičkih vezova.

R.B.	LUKA	KOMUNALNI VEZ	NAUTIČKI VEZ	UKUPNO
1.	Novi Vinodolski	352	42	394
2.	Povile	32	13	45
3.	Klenovica	75	23	98
4.	Smokvica	-	-	-
5.	Tepli Porat	-	-	-
6.	Muroskva	18	162	180
UKUPNO		477	240	717

4. PLAN PRIHODA

Tijekom 2024.godine Županijska lučka uprava Novi Vinodolski planira ostvariti prihode u iznosu od 753.400,00 eura temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora kako slijedi:

	Naziv	Planirano prethodne godine	Planirano za 2024. godinu	Index
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	167.040,00	172.700,00	103,39
3112	Prihodi od pružanja usluga			
31121	Lučke pristojbe	73.500,00	85.000,00	115,65
31122	Lučke naknade	1500,00	2.700,00	1,80
31123	Naknade za koncesiju	87.840,00	80.000,00	91,07
31124	Ostali prihodi poslovanja	4.200,00	5.000,00	114,29
34	Prihodi od imovine	0	0	
35	Prihodi od donacija	332.200,00	355.800,00	107,10
36	Ostali prihodi	0	0	
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	499.240,00	528.500,00	105,86
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0	0	
29	Odgođeni prihodi od donacija	130.250,00	210.000,00	161,23
29220	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH	0	0	
29221	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna PGŽ	77.500,00	120.000,00	154,34
29222	Odgođeni prihodi – donacija	52.500,00	90.000,00	171,43

	iz proračuna jedinica lokalne samouprave			
29223	Odgođeni prihodi donacije od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EU fondovi	130.250,00	210.000,00	161,23
52	Preneseni višak prihoda	34.585,00	14.900,00	43,00
	SVEUKUPNI PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	664.075,00	753.400,00	113,45

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski će se u 2024. godini prijaviti na natječaje za sufinanciranje projekata iz Proračuna Republike Hrvatske i Proračuna Primorsko-goranske županije te proračuna lokalnih samouprava za sljedeće projekte:

1. Studija izvodljivosti-Rekonstrukcija i dogr. primarnog lukobrana –LOJP Novi
2. Izrada pontona za brodice-luka Novi V.
3. Izrada pasarela- Suha Ričina
4. Projekt sanacije stare obale- luka Klenovica

Investiranje u lučku podgradnju i nadgradnju uvelike ovisi o financiranjima iz sredstava Proračuna Republike Hrvatske, Proračuna Primorsko-goranske županije te lokalnih samouprava stoga stavke nisu prikazane u Financijskom planu za 2024. godinu, već ćemo nakon provedenih natječaja ukoliko sredstva budu dodijeljena, ista biti uvrštena kroz izmjene godišnjeg plana rada luke s financijskim planom a to se prvenstveno odnosi na projekt „Rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana u LOJP Novi Vinodolski kojeg zbog visokih financijskih sredstava (cca. 12.000.000,00 eura) namjeravamo prijaviti na natječaj „Program Konkurentnosti i kohezija 2021-2027.g. kako bi se projekt financirao iz EU fondova. Čeka se objava natječaja.

Kreditno zaduženje

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski ne planira u 2024. godini kreditno zaduženje.

Planirana oročenja, promjene računovodstva, banaka i slično

5. PLAN RASHODA

Tijekom 2024.. godine Županijska lučka uprava Novi Vinodolski planira ukupne rashode u iznosu od 523.400,00 eura:

	Naziv	Planirano prethodne godine	Planirano za 2024.. godinu	Index
41	Rashodi za radnike	52.500,00	55.300,00	105,33
42	Materijalni rashodi	122.000,00	127.400,00	104,43
43	Rashodi amortizacije	322.700,00	339.700,00	105,27
44	Financijski rashodi	700,00	1000	142,86
45	Donacije	0	0	
46	Ostali rashodi	1000	0	
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	498.900,00	523.400,00	104,91
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	165.175,00	230.000,00	139,25
051	Građevinski objekti	44.050,00	116.000,00	263,34
052	Postrojenja i oprema u pripremi	0	24.000,00	
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0	0	
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	121.125,00	90.000,00	74,30
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0	0	
	UKUPNI RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.175,00	230.000,00	139,25
26	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0	0	
52	Preneseni manjak prihoda	34.585,00	14.900,00	
	SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	664.075,00	754.400	113,45

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA :

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

Najznačajnije pozicije su sljedeće:

1. Ukupni prihodi (razred 3) očekuju se na razini od 528,5 tisuća EUR (indeks 106 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 prihodi od lučkih pristojbi (skupina 31121) rasti zbog očekivanog povećanja lučkih tarifa dok će prihodi od naknade za koncesiju (skupina 31123) padati zbog isteka koncesija i radova u luci Novi Vinodolski. Prihodi od donacija (skupina 35) su u odnosu na plan za 2023 veći su s obzirom da će se na prihodima iskazati prihodi od sučeljavanja za luku Klenovica za čitavo razdoblje u odnosu na 2023.
2. Primici od potpora – donacija (skupina 292) se planiraju se u većem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje. U 2023. godini su najvećim dijelom bila uključeni primici od potpora za projektnu dokumentaciju za luku Novi Vinodolski. U 2023. se planiraju primici od Primorsko goranske županije i Grada Novog Vinodolskog za završetak projektne dokumentacije za primarni lukobran u luci Novi Vinodolski, te početak izrade dokumentacije za rekonstrukciju luka Klenovica i Porto Teplo, te izradu pontona na lokaciji Podbaran.
3. Kod ukupnih rashoda (razred 4) očekuje se povećanje rashoda sa 499 tisuća EUR na 523 tisuće EUR (indeks 105). Sve pozicije troškova iskazuju gotovo identičan indeks povećanja rashoda.
4. Izdaci za investicije (skupina 05) planirani su u većem iznosu nego u 2023. godini. Najznačajnije pozicije ulaganja opisane su pod 2 – Primici od potpora.
5. Iz viška prihoda iz prošlih razdoblja očekuje se financiranje u iznosu od oko 15 tisuća EUR.

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 Novi Vinodolski 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 Novi Vinodolski.

Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima sistematizirano 13 radnih mjesta

Od 13 sistematiziranih radnih mjesta trenutno je popunjeno 1 radno mjesto i to:

- stručni savjetnik za upravljanje vezovima

U 2024. godini planira se zapošljavanje:

- Neodređeno:
- Određeno:

- Sezonski: 3 djelatnika (za potrebe održavanja reda u lukama tijekom ljetne turističke sezone)

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 obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode (Primjer).

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2024.. godinu planirana su sredstva u visini od 183.700,00 eura.

NAZIV 2. RASHODI EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA
PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA: Suradivati 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 2.000,00 eura.

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

SVRHA Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog
PROGRAMA: 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
PROGRAMA: 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
PROGRAMA: dobru i morskim lukama

REALIZACIJA Za provedbu programa u Financijskom planu Županijske lučke
FIN. PLANA: uprave Novi Vinodolski za 2024. godinu planirana su sredstva
u iznosu 230.000,00 eura za održavanje i razvoj lučke
infrastrukture i suprastrukture i to kako slijedi:

PLAN ULAGANJA:

1. LUKA: Novi Vinodolski

OPIS LUKE:

Luka Novi Vinodolski ($\varphi=45^{\circ} 07,5'N$, $\lambda= 014^{\circ}47,5'E$) je luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka Novi Vinodolski sa bazenom Suha Ričina obuhvaća površinu od 59.059,00 m², od čega je 10.665,00 m² kopnenog dijela i 48.394,00 m² morskog područja.

Luka se sastoji iz zaštitnog lukobrana (u jako lošem i derutnom stanju), operativne obale , operativnog gata, obale za privez brodica s dijelom pripadajućeg pontona i bazena Suha Ričina na sjeverozapadu luke. Operativni i zaštitni lukobran je dužine 90 metara sa vanjske strane je kamenomet i zid valobrana, a sa unutrašnje operativna obala dubine od 1,5 do 2,5 metara u vrlo je lošem i derutnom stanju i zahtjeva hitnu rekonstrukciju i dogradnju. Zbog male dubine služi za privez brodica i

ovaj dio lučkog područja dat je u koncesiju za obavljanje gospodarske djelatnosti priveza i odveza brodica – 15 vezova.

(1) Operativni dio lučkog područja:

Dio operativne obale između glavne operativne obale i primarnog zaštitnog lukobrana koristi se za obavljanje gospodarske djelatnosti dizanja i spuštanja brodica i dat je u koncesiju.

Glavna operativna obala je dužine 85 metara, dubine uz obalni zid 4 metra, kapaciteta priveza 1 veći ili 3 manja broda. Ovaj dio obale koristi se za privez gospodarskih brodica za prevoz putnika kao i za dnevni promet brodova i brodica a prvenstvo priveza imaju brodice koje se bave gospodarskom djelatnošću.

Sjeverna ex operativna obala je dužine 40 metara, dubine od 2,5 do 3,0 metra sada služi za opskrbu plovila gorivom i za privez brodica.

Operativni gat je dužine 56 metara, dubine uz obalni zid od 2,5 do 4,0 metra.

Sa svoje unutrašnje strane služi za privez brodova, kapaciteta 1-2 broda ovisno o veličini. Vrh gata (unutarnja strana) dužine 20 m je slobodan i koristi se za dnevni promet brodova i brodica, a prvenstvo priveza imaju brodovi za prijevoz putnika i ostale gospodarske brodice.

(2) Komunalni dio- polovica vanjske strane putničkog gata služi za privez brodica za gospodarske svrhe i plovila za sport, razonodu i rekreaciju-14 vezova te dio sjeverne obale kod benzinske postaje u kutu prema putničkom gatu -3 veza.

Lučica „Podbaran“ od stepenica ispred jedriličarskog kluba sve do kuta Marine Novi-61 vez i unutarnja strana I Gata od marine – 19 vezova.

Bazen Suha Ričina dio do mosta 78 vezova, od mosta u koritu Ričine 120 vezova. Privezište „Mandrač“ – 56 vezova.

(3) Nautički dio – polovica vanjske strane putničkog gata do istezališta za brodice služi za sezonski vez brodica ne većih od 10 m- ukupno 8 vezova i dio od istezališta do stepenica ispod jedriličarskog kluba – 7 vezova.

Unutarnja strana I gata- 20 vezova, ušće Suhe Ričine strana prema marini- 7 vezova.

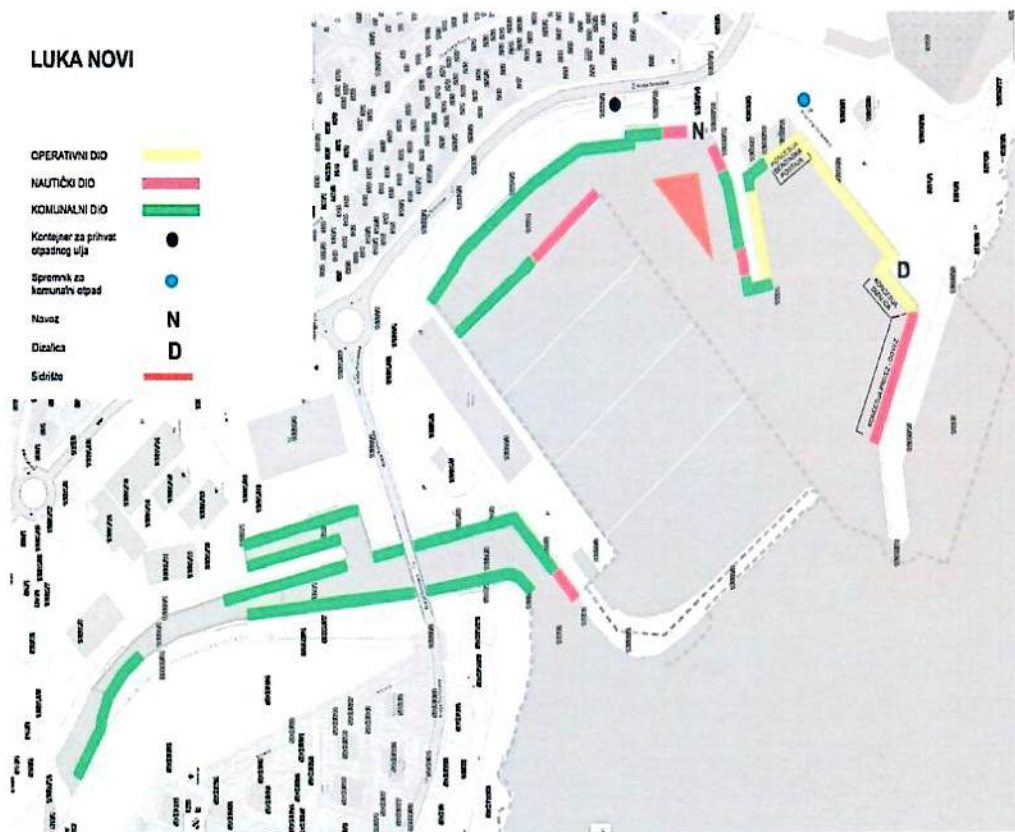
(5) Sidrište –manji dio sidrišta koristi se za stalni vez brodica- komunalni dio – 1 vez i po potrebi za sezonski vez-2 veza.

Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlima (2 kom.), dizalicom za brodice kapaciteta 20 t i navozom za brodice. Nadalje luka ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriку i telefon.

Neposredno na sjevernoj obali nalazi se postaja za opskrbu vozila i plovila gorivom.

U sklopu luke nalaze se na vidljivom mjestu kontejneri za smeće te eko skladište zajedno sa eko kontejnerima za prihvat otpadnih ulja.

U luci je planirano u 2024.g. dati na korištenje lučko područje za postavljanje ugostiteljske terase – bivša terasa caffe bara „Marina“ – cca. 80,00 m², što će se regulirati putem dozvole.



INVESTICIJSKO ULAGANJE:

Ukoliko se dobiju financijska sredstva iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021-2027, ŽLU Novi Vinodolski započeti će sa realizacijom projekta „Rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana u LOJP Novi Vinodolski, primarni lukobran je u jako lošem stanju i potrebna je hitna sanacija i dogradnja kako bi se zaštitio lučki akvatorij. Lučka uprava ima gotov projekt kao i građevinsku dozvolu. Projekt se sastoji od rekonstrukcije postojećeg lukobrana i dogradnji novog dijela lukobrana (cca.111,00 m). Visina investicije iznosi 12.000.000,00 eura.

Za potrebe pripreme projekta „Rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana u LOJP Novi V.“ planira se izraditi studija izvodljivosti- 50.000,00 eura
 Od ostalih investicija u luci Novi Vinodolski ukoliko se dobiju financijska sredstva planira se:

- Izrada pontona za brodice – Podbaran (90.000,00 eur)
- Izrada pasarela – Suha Ričina (26.000,00 eur)
- Izrada solarne rasvjete- Suha Ričina (4.000,00 eur)
- Izrada info tabli (2.000,00 eur)

TEKUĆE ULAGANJE:

Od tekućeg održavanja za 2024. g. planirano je :

- Sanacija obalnog zida Podbaran (20.000,00 eur) – obalni zid (put) služi za pristup na ponton za privez brodice i u jako je lošem stanju, prijeti urušavanje.

2. LUKA: Klenovica

OPIS LUKE:

Luka Klenovica ($\varphi= 45^{\circ}06,3' N$, $\lambda=014^{\circ}50,9 N$) je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

Lučko područje sastoji se iz zaštitnog lukobrana (85 m), sekundarnog lukobrana (40 m), operativne obale (93 m), obalnog kopnenog dijela (220 m), pontona za brodice (93 m) s pristupnim gatom (31 m) i pripadajućeg akvatorija. Akvatorij je jedinstveno određen potrebi luke i granici plovidbe. Površina kopnenog i morskog lučkog područja iznosi 39.973,00 m².

Zaštitni lukobran je dug 85 m, s vanjske strane čitavim dijelom je zaštićen kamenometom. S unutarnje strane je operativna obala dužine 62 m, dio lukobrana od 23 m koristi se za privez brodica. Obalni kopneni dio u dužini od 220 m služi za privez brodica domicilnog stanovništva. Sekundarni lukobran je dužine 40 m, služi dijelom za privez komunalnih brodica dok se ostali dio koristi za privez brodica za prijevoz putnika. Na jugoistočnom dijelu luke izgrađeni su novi gatovi za brodice ukupne dužine 93 m + pristupni gat 31 m.

(1) Operativni dio lučkog područja:

Zaštitni lukobran je dužine 80 m, s vanjske strane je zaštitni kamenomet a s unutrašnje strane operativna obala dužine 60 m koja se koristi za dnevni promet brodova i brodica a prednost imaju brodovi za prijevoz putnika, ribarski brodovi i ostale brodice koje se bave gospodarskom djelatnošću.

Operativna obala kod dizalice predstavlja dograđeni dio operativne obale prema sekundarnom lukobranu dužine 83 m, kapaciteta priveza 3 manja broda. Služi za privez ribarskih brodova za iskrcaj ribe i ostalih gospodarskih brodica.

(2) Komunalni dio lučkog područja:

Obale za brodice su ukupne dužine 220 metara, različitih dubina (0,6 – 1,4 m), kapaciteta priveza oko 40 brodica. U korijenu sekundarnog lukobrana u dužini od 15m – 5 vezova. Na gatovima za brodice -30 komunalnih vezova.

(3) Nautički dio lučkog područja :

- predstavlja dio platoa cca. 40 m ispod vile «Losture» sa dijelom korijena lukobrana do mornarskih stepenica i služi za sezonski vez brodica- 10 vezova i 13 vezova na gatovima

4) Sidrište – manji dio sidrišta u luci je u funkciji komunalnog priveza-2 veza, ostali dio je slobodan manipulativni prostor radi priveza i odveza ribarskih brodova. Van luke iza lukobrana prema kolibi – 10 isključivo sezonskih vezova

Operativna obala i obala za brodice su gradnje masivnog tipa od kamena i betona i u dobrom su stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama za privez, dizalicom za brodice i navozom za brodice. Nadalje, luka ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriку i telefon.

U sklopu luke nalaze se kontejneri za smeće kao i eko skladište sa eko kontejnerima za prihvāt otpadnih ulja sa brodova i brodica.

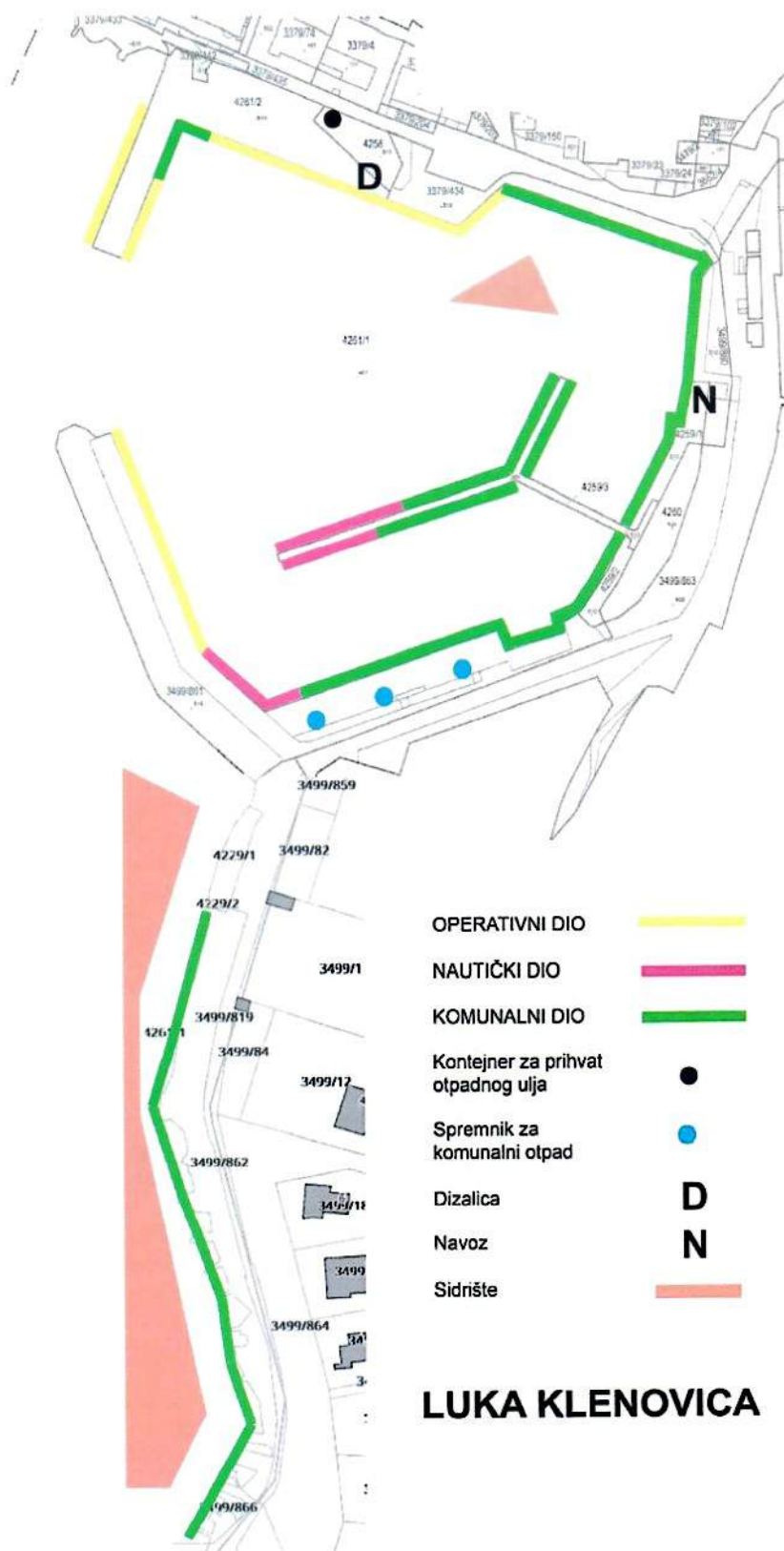
INVESTICIJSKO ULAGANJE:

U 2024. g

- rampe kod dizalice za brodice (10.000,00 eur)
- Izrada solarne rasvjete na pontonima (4.000,00 eur)
- Izrada info tabli (2.000,00 eur),
- Izrada projekta sanacije stare obale za brodice (20.000,00 eur)

- U luci se u 2024. g. namjerava dati na korištenje lučko područje i to za postavljanje ugostiteljskih terasa , 1 kod mosta –cca. 15.00 m2 i 1 na operativnoj obali u kutu sekundarnog lukobrana- cca. 50,00 m2.

TEKUĆE ULAGANJE: tekuće održavanje naprava za privez i sidrišta luke



3. LUKA: Tepli Porat

OPIS LUKE:

Luka Tepli Porat($\varphi=45^{\circ}06,8' N$, $\lambda=014^{\circ} E$) je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

Lučko područje sastoji se od obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Akvatorij je jedinstveno određen potrebi luke i granici plovidbe točkama 1, 2, 3 i 4. Kopnene točke 1 i 4 su polazne za određivanje granice lučkog područja. Od točke 4, ruba malog objekta granica polazi na točku 5, oštrom lomu prilaznog puta, zatim ide morskim rubom prilaznog puta do točke 6, tu zahvaća gornjim rubom padine lučkog platoa ograničen točkama 7, 8, 9, 10 i 11, a od točke 11, spušta se na more u točku 1, gdje završava.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Ledenice 3366 i 3367 i dijela kojeg nema na planu (obala-nasip).

U luci nema instalacija vode i struje a do iste vodi stara neasfaltirana cesta.

Luka se sastoji iz operativne obale i lučkog platoa.

(1) Operativni dio lučkog područja: operativna obala se sastoji iz nove operativne obale i stare obale. Nova obala je dužine 40 metara, masivne građe od kamena i betona, u dobrom je stanju, dubine uz obalni zid od 3,6 do 4,0 metra, kapaciteta priveza jednog broda. Stara operativna obala je dužine 70 metara, dubine uz obalni zid oko 2 metra i služila je za privez manjih brodova i brodica. U jako lošem je stanju, ne koristi se. Luka se po potrebi koristi za ukrcaj i iskrcaj tereta.

(2) Lučki plato nastao je iskopom brdskog masiva te je služio za skladištenje drva. Luka je opremljena napravama za privez a ima priključak na cestovnu prometnicu.



INVESTICIJSKO ULAGANJE:

Zbog loše infrastrukture potrebno je izraditi projekt sanacije stare operativne obale (20.000,00 eur).

Također predviđena je izrada info tabli (2.000,00 eur).

TEKUĆE ODRŽAVANJE:

- Prema potrebi predviđa se ugradnja naprava za privez (3.000,00 eur).

4. LUKA: Povile

INVESTICIJSKO ULAGANJE:

U 2024. g

U luci Povile namjerava se izgraditi ponton za brodice. Ukoliko se dobiju financijska sredstva sa investicijom se može započeti u 2024.g. Luka Povile je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

Lučko područje se sastoji se od obalnog kopnenog dijela (1.017 m²) i pripadajućeg akvatorija (23.069,00 m²)

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz dijela katastarskih čestica KO Ledenice br. 3265, 3266/1, 4223/1, 3267/3 dio, 3267/2 dio, 3638/1 dio.

Luka se sastoji od zaštitnog primarnog lukobrana, operativne obale, starog i novog privezišta za brodice. Zaštitni lukobran je dužine 85 m i širine 6 m. Lukobran s vanjske strane ima većim dijelom zaštitnu školjeru a dio služi za dnevni privez brodova i brodica. Unutrašnja strana čini operativni obalu za privez brodova (30 m) i privez manjih brodica (30 m). Staro i novo privezište koristi se za privez komunalnih vezova i sezonski vez.

(2) komunalni dio lučkog područja:

Stara obala je zidana kamenom ukupne dužine 80,00 m , različite dubine (0,50 – 2,00 m) kapaciteta priveza 15 manjih brodica. Novi dio privezišta je betonska obala dužine 90,00 m , dubine uz obalni zid oko 2,00 m od čega 30 m služi za komunalni privez manjih sportskih brodica - 17 vezova.

Lučica je opremljena napravama za privez i ima priključak na cestovnu mrežu.

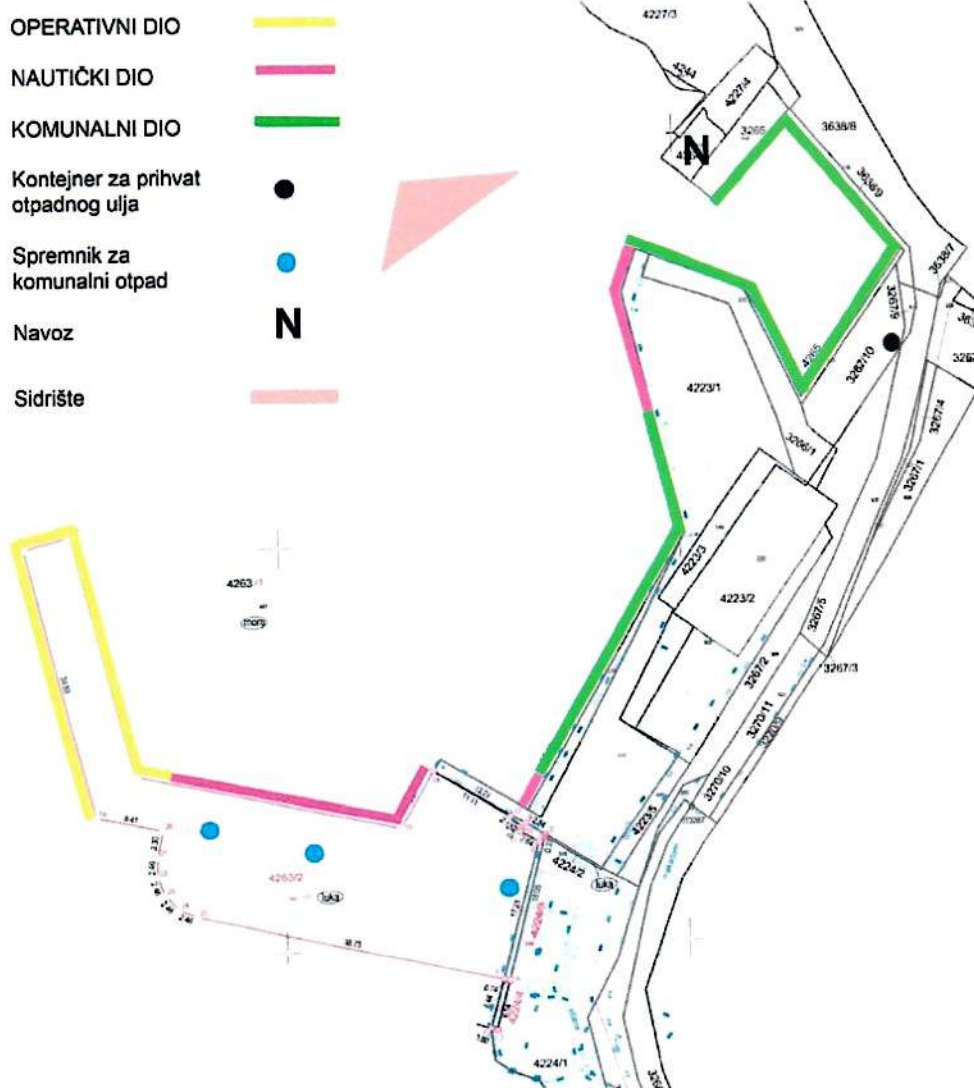
(3) nautički dio lučkog područja:

- dio novog privezišta duljine 60 m - dio ispod ugostiteljskog objekta «Fortuna» i dio u korijenu lukobrana- 13 vezova

4) Sidrište je u funkciji sezonskog veza po potrebi – 2 veza

U luci se u 2024.g. namjerava dati na korištenje lučko područje za ugostiteljske terase –cca. 120,00 m2.

LUKA POVILE



KLASA: 342-01723-01/43
URBROJ: 2170/02-23-20-1
Datum: 27.12.2023.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća :



Saša Đujić

Prilog:

1. Plan davanja koncesija za 2024.godinu

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 Novi Vinodolski na svojoj 17. sjednici dana 27. prosinca 2023. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE NOVI VINODOLSKI ZA 2024. GODINU

Financijski plan Županijske lučke uprave Novi Vinodolski 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						INDEX (3/2)
	1	2	3	4	5	6	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	167.040,00	172.700,00	191.500,00	193.500,00	103,39	
3111	Prihodi od prodaje robe	167.040,00	172.700,00	191.500,00	193.500,00	103,39	
3112	Prihodi od pružanja usluga	73.500,00	85.000,00	101.000,00	102.000,00	115,65	
31121	Lučke pristojbe	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	66,67	
311211	Pristojba za uporabu obale	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	66,67	
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	66,67	
31121111	Međunarodni putnički promet	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	66,67	
311211111	Međunarodni linijski putnički promet						
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	0,00	0,00	0,00	0,00		
31121112	Nacionalni putnički promet						
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu						
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti						
3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu						
311212	Brodski ležarina	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	66,67	
311213	Pristojba za vez	69.000,00	82.000,00	97.000,00	97.000,00	119,84	
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	43.500,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	114,94	
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						
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	43.500,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	114,94	
3112133	Pristojba za vez u zimovanju	24.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	125,00	
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
	31122	Lučke naknade	2.700,00	4.500,00	4.500,00	525,00
	311220	Usluge ukrcaja i iskrcanja tereta				-
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicama te plivaćih objekata				-
	311222	Usluge ukrcaja i iskrcanja putnika i vozila				-
	311223	Usluge prihvata krulog i tekućeg otpada				-
	311224	Usluge opskrbe vodom	500,00	1.000,00	1.000,00	125,00
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom	100,00	200,00	500,00	200,00
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicama i istozišta	1.000,00	2.000,00	3.000,00	200,00
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				-
	311228	Ostale nespomenute usluge				-
	31123	Nakande za koncesiju	87.840,00	80.000,00	80.000,00	91,07
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	87.840,00	80.000,00	80.000,00	91,07
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	47.840,00	40.000,00	40.000,00	83,61
	3112312	Promjenjivi dio koncesijske nakande	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	0,00	0,00	0,00	-
	3112322	Promjenjivi dio koncesijske nakande				-
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	4.200,00	5.000,00	6.000,00	119,05
34	PRIHODI OD IMOVINE					
	341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
	3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	0,00	0,00	0,00	-
	3414	Prihodi od zatezanih kamata	0,00	0,00	0,00	-
	3418	Ostali prihodi od financijske imovine				-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine				-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				-
35	PRIHODI OD DONACIJA					
	351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučelavanje)	332.200,00	355.800,00	435.800,00	107,10
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	332.200,00	355.800,00	435.800,00	107,10
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	258.000,00	271.000,00	271.000,00	105,04
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	70.000,00	80.000,00	110.000,00	114,29
	35131	Grad	4.200,00	4.800,00	54.800,00	114,29
	35132	Grad Novi Vinodolski				-
	35133	Grad	4.200,00	4.800,00	54.800,00	114,29

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 međunarodnih organizacija					-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
354	Prihodi od građana i kućanstava					-
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
36	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
361	Prihodi od naknada štete i refundacija					-
3611	Prihodi od naknade šteta					-
3612	Prihodi od refundacija					-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3631 Opis obveza					-
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi					-
	36330 Penali					-
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	499.240,00	528.500,00	627.300,00	569.300,00	105,86
26	261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29	2611 Obveze za kredite u zemlji					-
292	2920 Odgođeni prihodi od donacija	130.250,00	210.000,00	390.000,00	110.000,00	161,23
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MPPi)			270.000,00		-
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	77.750,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	154,34
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	52.500,00	90.000,00	60.000,00	50.000,00	171,43
	29223 Odgođeni prihodi- donacija iz inozemnih vlada i međunarodnih organizacija					-
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	34.585,00	14.900,00			-
5221	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA					-
	SVEUKUPNO PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	664.075,00	753.400,00	1.017.300,00	679.300,00	113,45

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE			PLAN ZA 2024. GODINU			PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU			PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU			INDEX (3/2)
		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	RASHODI POSLOVANJA													
41	Rashodi za radnike													
	411 Plaće													
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	498.900,00	523.400,00	523.400,00	609.300,00	547.300,00	104,91					
		4112	Plaće u neravi											
		4113	Plaće za prekovremeni rad	52.500,00	55.300,00	55.300,00	59.000,00	61.000,00	105,33					
		4114	Plaće za posebne uvjete rada	45.000,00	47.000,00	47.000,00	50.000,00	52.000,00	104,44					
		412	Ostali rashodi za radnike	45.000,00	47.000,00	47.000,00	50.000,00	52.000,00	104,44					
		4121	Bonus za uspješan rad											
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	3.000,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	120,00					
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)											
		4124	Opremnine											
		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	4.500,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	104,44					
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	4.500,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	104,44					
		4132	Doprinosi za zapošljavanje											
		42	Materijalni rashodi	122.000,00	127.400,00	127.400,00	207.800,00	143.800,00	104,43					
		421	Naknada troškova radnicima	300,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	333,33					
		4211	Službena putovanja	300,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	333,33					
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život											
		4213	Stručno usavršavanje radnika											
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	9.400,00	12.500,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00	132,98					
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	8.000,00	11.000,00	11.000,00			137,50					
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	1.400,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	107,14					
		4223	Naknade ostalih troškova											
		4224	Ostale naknade											
		423	Naknade volonterima	0,00	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	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	142,88					
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	142,88					
		42411	Autorski honorari											
		42412	Ugovori o djelu											
		4242	Naknade troškova službenih putovanja											
		4243	Naknade ostalih troškova											
		4244	Ostale naknade	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	142,88					

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	77.700,00	73.900,00	163.800,00	100.500,00	95,11
	4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.500,00			116,67
	4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.500,00	29.000,00	118.000,00	57.500,00	89,23
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	114,29
	42522 Usluge održavanja opreme					
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.000,00	25.000,00	114.000,00	53.000,00	86,21
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	27.000,00	23.000,00	112.000,00	50.000,00	85,19
	425232 Održavanje vozila i plovila	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	100,00
	4253 Usluge promidžbe i informiranja	8.600,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	81,40
	4254 Komunalne usluge	2.500,00	3.000,00	4.300,00	6.000,00	120,00
	42541 Usluge opskrbe vodom	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	100,00
	42542 Usluge odvoza smeća	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	300,00	500,00	1.000,00	2.000,00	166,67
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	200,00	500,00	800,00	1.000,00	250,00
	42545 Usluge čišćenja lučkog područja					
	42546 Usluga popisa i provjera plovila					
	42547 Usluge održavanja hortikulture					
	4255 Zakupnine i najamnine					
	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	28.600,00	27.400,00	31.500,00	25.000,00	95,80
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	16.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	75,00
	42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	3.400,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	42573 Revizorske usluge	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	120,00
	42574 Knjigovodstvene usluge					
	42575 Usluge vještačenja					
	42576 Usluge nadzora					
	42577 Usluge projektne dokumentacije					
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	4.200,00	6.000,00	9.500,00	5.000,00	142,86
4258	Računalne usluge	2.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	160,00
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42591 Grafičke i tiskarske usluge					
	42592 Film i izrada fotografija					

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				-
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine				-
	42595	Ostale nespomenute usluge				-
426	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	15.000,00	15.000,00	13.300,00	130,43
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
		42610	Radna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	50,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	2.000,00	2.000,00	1.800,00	-
	4263	Energija	4.000,00	5.000,00	4.000,00	125,00
		42630	Gorivo za vozila i plovila	5.000,00	4.000,00	125,00
	4264	Stini inventar i autogume	4.000,00	5.000,00	4.000,00	125,00
	4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	100,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	4.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	102,04
	4291	Prenije osiguranja	19.600,00	20.000,00	20.500,00	100,00
	4292	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	10.000,00	106,06
	4293	Članarine	6.600,00	7.000,00	8.000,00	100,00
	4294	Kotizacije	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe				-
43	Rashodi amortizacije	322.700,00	339.700,00	340.000,00	340.000,00	105,27
44	Financijski rashodi	700,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	142,86
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove				-
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora				-
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
443	Ostali financijski rashodi	700,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	142,86
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	1.000,00	1.500,00	166,67
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
	4433	Zatezna kamata	100,00	0,00		0,00
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				-
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
		4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	-
		4512	Stipendije			-
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije			-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	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 nakande štete					-
462	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
4622	Oplisana polraživanja					-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		498.900,00	523.400,00	609.300,00	547.300,00	104,91
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	165.175,00	230.000,00	408.000,00	132.000,00	139,25
051	Građevinski objekti	44.050,00	116.000,00	355.000,00	75.000,00	263,34
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslovni objekti					-
0513	Ostali građevinski objekti	44.050,00	116.000,00	355.000,00	75.000,00	263,34
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	19.750,00	116.000,00	355.000,00	25.000,00	587,34
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	24.300,00			50.000,00	0,00
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	0,00	24.000,00	13.000,00	7.000,00	-
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05211	Uredski namještaj					-
05212	Računala i računalna oprema					-
05213	Ostala uredska oprema					-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05221	Radio i televizijski prijamnici					-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
05224	Sustav video nadzora					-

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	0,00	24.000,00	13.000,00	7.000,00	-
	05231 Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)		24.000,00	13.000,00	7.000,00	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	121.125,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00	74,30
	0551 Ulaganje u računalne programe					-
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	121.125,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00	74,30
	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 doprinosi 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		165.175,00	230.000,00	408.000,00	132.000,00	139,25
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA					
52	52222 PLANIRANI MANJAK PRIHODA					
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU IMOVINE		664.075,00	753.400,00	1.017.300,00	679.300,00	113,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	

KLAS/ 342-01/23-01/43
URBR 2170/02-23-20-1
U Novom V., 27. 12. 2023. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Saša Đujić



PLAN DAVANJA KONCESIJA

Vrsta plana : Godišnji plan davanja koncesija za 2024.g.

1. Godišnji plan za godinu 2024.

2. Srednjoročni (trogodišnji) plan za razdoblje

Davatelj koncesije

1. Naziv ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI

2. Adresa ulica i kućni broj Trg Vinodolskog zakona 5

broj pošte i mjesto Novi Vinodolski

3. Matični broj 01468499 4. Osobni identifikacijski broj (OIB) 37491573998

Tablica 1: Plan davanja koncesija: godišnji / srednjoročni (navesti vrstu plana u tablici)

R.br.	Vrsta koncesije	Zakonska osnova za davanje koncesije	Gospodarski razvojni planovi sektora	Vrijeme davanja koncesije i trajanje	Ostale napomene
0	1	2	3	4	5
1.	Navesti puni naziv koncesije	Zakonska osnova i posebni propisi (navesti relevantne članke)	Navesti razvojne planove s kojima je usklađeno davanje koncesije	Navesti vrijeme na koje se daje koncesija (prema očekivanom trajanju ugovora o koncesiji)	Navesti ostale napomene vezane uz predmetnu koncesiju.
1.	Koncesija za dizanje i spuštanje brodova i brodice u luci Klenovica	Zakon o koncesijama , Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama	Godišnji plan razvoja luka ŽLU Novi Vinodolski	10 godina	koncesija će se pokrenuti nakon izgradnje sidrenog sustava na pontonima
2.	Koncesija za pružanje usluga opskrbe brodova i brodice gorivom u luci Novi	Zakon o koncesijama , Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama	Godišnji plan razvoja luka ŽLU Novi Vinodolski	5 godina	koncesija će se izdati po isteku postojeće koncesije
3.					

Tablica 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.	Navesti očekivane (procijenjene) ekonomske učinke koncesije koja će se dati (koristeći sve relevantne podatke, utemeljene na izračunima i ostalim metodama procjene vrijednosti koncesije koja se namjerava dati) usklađene s gospodarskim politikama pojedinog davatelja, a za vrijeme korištenja koncesije	Navesti očekivane (procijenjene) prihode od naknada za koncesije za vrijeme trajanja koncesije.	Navesti ostale napomene vezane uz predmetnu koncesiju.
1.	zapošljavanje novih radnika, poboljšanje kvalitete usluga, povećanje prihoda ŽLU	100.000,00	davanje koncesije moguće planirano nakon izgradnje sidrenog
2.	zapošljavanje novih radnika, poboljšanje kvalitete usluga, povećanje prihoda ŽLU	100.000,00	
3			

Tablica 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.	Navesti puni naziv koncesije	Navesti ID ugovora o koncesiji	Navesti puni naziv koncesionara	Navesti datum isteka koncesije na osnovu ugovora o koncesiji.	Navesti ostale napomene vezane uz predmetnu koncesiju.
1	Koncesija za obavljanje gospodarske djelatnosti dizanja i	280057	Navitech d.o.o.	27.10.2027.	
2	Koncesija za opskrbu brodova i brodica gorivom u luci Novi V.	124312	Lukoil Croatia d.o.o.	12.06.2017.	
3	Koncesija za gospodarske djelatnosti priveza i odveza brodova	125638	Navitech d.o.o.	30.11.2023.	
4	Koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova.	142079	Mitan marina d.o.o. za nautički turizam	23.12.2055.	
5	Koncesija za obavljanje djelatnosti opskrbe brodova i brodica gorivom	203397	INA d.d.	14.06.2023.	
6	Koncesija za usluge priveza i odveza te opskrbe plovila	214170	Porto Sole d.o.o.	16.03.2020.	sporazumni raskid
7	Koncesija za obavljanje djelatnosti opskrbe brodova i brodica gorivom	280057	INA d.d.	07.08.2024.	

Kontakt podaci

Osoba za kontaktiranje Velimir Antić

Telefon 051 / 244-780

Telefaks 051 / 244-780

Adresa e-pošte luccka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr

Mjesto i datum : Novi Vinodolski

27.12.2023.



Potpis podnosioca prijave

Velimir Antić

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI

U Novom Vinodolskom, 27. prosinca 2023.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

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

Najznačajnije pozicije su sljedeće:

1. Ukupni prihodi (razred 3) očekuju se na razini od 528,5 tisuća EUR (indeks 106 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 prihodi od lučkih pristojbi (skupina 31121) rasti zbog očekivanog povećanja lučkih tarifa dok će prihodi od naknade za koncesiju (skupina 31123) padati zbog isteka koncesija i radova u luci Novi Vinodolski. Prihodi od donacija (skupina 35) su u odnosu na plan za 2023 veći su s obzirom da će se na prihodima iskazati prihodi od sučeljavanja za luku Klenovica za čitavo razdoblje u odnosu na 2023.
2. Primici od potpora – donacija (skupina 292) se planiraju se u većem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje. U 2023. godini su najvećim dijelom bila uključeni primici od potpora za projektnu dokumentaciju za luku Novi Vinodolski. U 2023. se planiraju primici od Primorsko goranske županije i Grada Novog Vinodolskog za završetak projektne dokumentacije za primarni lukobran u luci Novi Vinodolski, te početak izrade dokumentacije za rekonstrukciju luka Klenovica i Porto Teplo, te izradu pontona na lokaciji Podbaran.
3. Kod ukupnih rashoda (razred 4) očekuje se povećanje rashoda sa 499 tisuća EUR na 523 tisuće EUR (indeks 105). Sve pozicije troškova iskazuju gotovo identičan indeks povećanja rashoda.
4. Izdaci za investicije (skupina 05) planirani su u većem iznosu nego u 2023. godini. Najznačajnije pozicije ulaganja opisane su pod 2 – Primici od potpora.
5. Iz viška prihoda iz prošlih razdoblja očekuje se financiranje u iznosu od oko 15 tisuća EUR.

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 Novi Vinodolski na sjednici od 27.12.2023. donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2024. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE

U EUR

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 - Financijski leasing (EUR)
Siječanj							
Veljača							
Ožujak							
Travanj							
Svibanj							
Lipanj							
Srpanj							
Kolovoz							
Rujan							
Listopad							
Studeni							
Prosinac							
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti

Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam

Obrazloženje:

U 2024.g. ŽLU NOVI VINOOLSKI NEMA
NAVIGERU ZADUŽIVANJA.

KLASA
URBROJ
mjesto,

Predsjednik Upravnog vijeća :

Saša Đujić

