

**FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE ŠIBENIK
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.031.604,74	9.715.569	6.155.520	10.117.800	10.120.800
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	5.031.604,74	9.715.569	6.155.520	10.117.800	10.120.800
3 RASHODI POSLOVANJA	1.043.588,90	1.775.565	1.571.890	1.401.600	1.404.600
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.322.074,87	7.580.200	4.607.200	8.716.200	8.716.200
RASHODI UKUPNO	4.365.663,77	9.355.765	6.179.090	10.117.800	10.120.800
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	665.940,97	359.804	-23.570	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	722.385,24	361.193	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-722.385,24	-361.193	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	480.268,62	423.749	422.360	398.790	398.790
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-423.824,35	-422.360	-398.790	-398.790	-398.790
NETO FINANCIRANJE	-665.940,97	-359.804	23.570	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0	0

PLAN PRIHODA

			PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
11	671110000	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	460.000	470.000	470.000
	671210000	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.943.000	8.700.000	8.700.000
	671410000	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova			
	UKUPNO 11		4.403.000	9.170.000	9.170.000
12	671210000	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	97.000		
	UKUPNO 12		97.000	0	0
43	642140000	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	440.000	440.000	460.000
	651480000	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	526.800	504.300	487.300
	683110000	Ostali prihodi	3.500	3.500	3.500
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	363.687	363.687	363.687
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-363.687	-363.687	-363.687
	UKUPNO 43		970.300	947.800	950.800
51000	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	10.029	10.029	10.029
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-10.029	-10.029	-10.029
	UKUPNO 51000		0	0	0
56343	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	48.644	25.074	25.074
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-25.074	-25.074	-25.074
	UKUPNO 52		23.570	0	0
56311	631110000	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU	94.220	0	0
	UKUPNO 56311		94.220	0	0
56211	671110000	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	40.000	0	0
	671210000	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	551.000	0	0
	UKUPNO 56211		591.000	0	0
		UKUPNO 51335	6.179.090	10.117.800	10.120.800

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE ŠIBENIK ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.

51335 Lučka uprava Šibenik

Prihodi i primici

Lučka uprava Šibenik planira prihode i primitke u iznosu od 6.179.090 EUR za 2026., 10.117.800 EUR za 2027., te 10.120.800 EUR za 2028. godinu.

U odnosu na tekući plan prihodi i primici se umanjuju za 3.538.043 EUR (-36,41%), osnovni razlozi su dovršetak gradnja zgrade pomorsko-putničkog terminala i otplate zajma EBRD-a

Prihodi po osnovi naknada za koncesiju i ostale naknade i pristojbe za posebne namjene (lučke pristojbe) – izvor 43 su sukladno Članku 98. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, u odnosu na tekući plan dolazi do rasta prihoda u iznosu od 131.900 EUR (+115,73%) zbog proširenja lučkog područja, te se u 2026. godini planiraju se u iznosu od 970.300 EUR, 947.800 EUR u 2027.g., te 950.800 EUR u 2028.g..

Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU – izvor 56311 u iznosu od 94.220 EUR u 2026.g. u cijelosti čine EU sredstva po projektu PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA.

Prihodi iz nadležnog proračuna – izvor 56211 u iznosu od 591.000 EUR u cijelosti čine prihvatljivi troškovi gradnje pomorsko-putničkog terminala iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 6.179.090 EUR za 2026., 10.117.800 EUR za 2027., te 10.120.800 EUR za 2028. godinu.

Rashodi se umanjuju u odnosu na tekući plan sukladno padu prihoda uslijed dovršetka dijela radova (izgradnja zgrade pomorsko-putničkog terminala i produbljenja dna u teretnom dijelu luke) u sklopu aktivnosti Modernizacije lučkog područja luke Šibenik.

Rashodi poslovanja u 2026.g. planiraju se u iznosu od 1.571.890 EUR, a čine ih aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Šibenik (Aktivnost Administracija i upravljanje) u iznosu od 1.224.100 EUR, dok se ostatak odnosi na rashode vezane za investicijske projekte, gradnju i održavanje, projekt prekogranične suradnje upravljačko tijelo iz inozemstva koje provodi Lučka uprava Šibenik. Rashodi poslovanja za 2027.g. planiraju se u iznosu od 1.401.600 EUR, a za 2028.g. u iznosu od 1.404.600 EUR.

Rashodi poslovanja u 2026.g. u odnosu na tekući plan se umanjuju za 203.675 EUR (-11,47%).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno razvojni dio proračuna planiraju se u iznosu od 4.607.200 EUR u 2026.g., 8.716.200 EUR u 2027.g., te 8.716.200 EUR u 2028.g. U odnosu na tekući plan u 2026.g. dolazi do pada u iznosu od 2.973.000 EUR (-39,22%) zbog dovršetka dijela radova u sklopu aktivnosti Modernizacije lučkog područja luke Šibenik (izgradnja zgrade pomorsko-putničkog terminala i produbljenje dna u teretnom dijelu luke).

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od po 600 EUR u 2025.g. 2027. i 2028.g., pad financijskih rashoda u odnosu na tekući plan rezultat je otplate zajma EBRD-a u cijelosti.

Prijenos sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu

Prijenos sredstava iz prethodne godine iskazan u 2026.g čine prihodi Lučke uprave Šibenik po osnovi naknada za koncesiju i lučkih pristojbi u iznosu od 363.687 EUR, a planiraju se utrošiti za

financiranje poslovanja Lučke uprave, te kao učešće po budućim projektima iz programa prekogranične suradnje – upravljačko tijelo iz inozemstva.

Ukupne i dospjele obveze

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	497.960,07	371.017,30
Dospjele obveze	54.402,55	54.519,29

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	5.031.604,74	9.715.569	6.155.520	10.117.800	10.120.800
6	Prihodi poslovanja	5.031.604,74	9.715.569	6.155.520	10.117.800	10.120.800
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.003.109,76	0	94.220	0	0
64	Prihodi od imovine	258.433,62	404.646	440.000	440.000	460.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	327.549,55	457.500	526.800	504.300	487.300
67	Prihodi iz proračuna	3.441.637,71	8.850.393	5.091.000	9.170.000	9.170.000
68	Ostali prihodi	874,10	3.030	3.500	3.500	3.500

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	4.365.663,77	9.355.765	6.179.090	10.117.800	10.120.800
3	Rashodi poslovanja	1.043.588,90	1.775.565	1.571.890	1.401.600	1.404.600
31	Rashodi za zaposlene	384.093,15	503.625	626.750	594.200	594.200
32	Materijalni rashodi	613.634,74	1.264.540	944.540	806.800	809.800
34	Financijski rashodi	45.861,01	7.400	600	600	600
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.322.074,87	7.580.200	4.607.200	8.716.200	8.716.200
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.322.074,87	7.573.500	4.604.500	8.713.500	8.713.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700	1.700	1.700	1.700

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	5.031.604,74	9.715.569	6.155.520	10.117.800	10.120.800
1	Opći prihodi i primici	3.421.103,21	6.667.993	4.500.000	9.170.000	9.170.000
11	Opći prihodi i primici	3.244.083,81	6.287.993	4.403.000	9.170.000	9.170.000
12	Sredstva učešća za pomoći	177.019,40	380.000	97.000	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	586.857,27	865.176	970.300	947.800	950.800
43	Ostali prihodi za posebne namjene	586.857,27	865.176	970.300	947.800	950.800
5	Pomoći	1.023.644,26	2.182.400	685.220	0	0
56	Fondovi EU	1.023.644,26	2.182.400	685.220		

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	4.365.663,77	9.716.958	6.110.890	10.117.800	10.120.800
1	Opći prihodi i primici	2.698.717,97	6.667.993	4.500.000	9.170.000	9.170.000
11	Opći prihodi i primici	2.521.698,57	6.287.993	4.403.000	9.170.000	9.170.000
12	Sredstva učešća za pomoći	177.019,40	380.000	97.000	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	638.167,89	838.400	970.300	947.800	950.800
43	Ostali prihodi za posebne namjene	638.167,89	838.400	970.300	947.800	950.800
5	Pomoći	1.028.777,91	2.210.565	640.590	0	0
56	Fondovi EU	1.028.777,91	2.210.565	640.590	0	0

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	4.365.663,77	9.716.958	6.110.890	10.117.800	10.120.800
04	Ekonomski poslovi	4.365.663,77	9.716.958	6.110.890	10.117.800	10.120.800
045	Promet	4.365.663,77	9.716.958	6.110.890	10.117.800	10.120.800

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	722.385,24	361.193	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	722.385,24	361.193	0	0	0

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0	0	0	0
	UKUPNO IZDACI	722.385,24	361.193	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	722.385,24	361.193	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	722.385,24	361.193	0	0	0

POSEBNI DIO

A/K/T	STARI IZVOR	NOVI IZVOR	FP	KTO	NAZIV	Tekući plan 2025.	Konačni prijedlog plana 2026.	Konačni prijedlog projekcija 2027.	Konačni prijedlog projekcija 2028.
RKP 51335 LUČKA UPRAVA ŠIBENIK						9.716.958	6.179.090	10.117.800	10.120.800
A810081					Administracija i upravljanje	1.099.200	1.224.100	1.201.600	1.204.600
A810081	11	11		32		301.000	280.000	280.000	280.000
A810081	11	11		323		301.000	280.000	280.000	280.000
A810081	11	11	0452	3239	Ostale usluge	301.000	280.000	280.000	280.000
A810081	43	43		31		463.200	594.200	594.200	594.200
A810081	43	43		311		376.000	497.000	497.000	497.000
A810081	43	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	370.000	491.000	491.000	491.000
A810081	43	43	0452	3112	Plaće u naravi	1.000	1.000	1.000	1.000
A810081	43	43	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad	4.000	4.000	4.000	4.000
A810081	43	43	0452	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.000	1.000	1.000	1.000
A810081	43	43		312		25.200	25.200	25.200	25.200
A810081	43	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.200	25.200	25.200	25.200
A810081	43	43		313		62.000	72.000	72.000	72.000
A810081	43	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.000	72.000	72.000	72.000
A810081	43	43		32		334.400	349.300	326.800	329.800
A810081	43	43		321		43.000	42.000	42.500	42.500
A810081	43	43	0452	3211	Službena putovanja	30.000	30.000	30.000	30.000
A810081	43	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.500	7.500	7.500	7.500
A810081	43	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	4.000	4.500	4.500
A810081	43	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500	500	500	500

A810081	43	43		322		23.400	22.300	26.300	26.300
A810081	43	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	5.000
A810081	43	43	0452	3223	Energija	11.000	11.000	15.000	15.000
A810081	43	43	0452	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000	2.500	2.500	2.500
A810081	43	43	0452	3225	Sitni inventar i autogume	1.400	2.800	2.800	2.800
A810081	43	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	1.000	1.000	1.000
A810081	43	43		323		173.000	199.000	170.000	171.000
A810081	43	43	0452	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	8.000	6.000	6.000	7.000
A810081	43	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	5.000	5.000	5.000
A810081	43	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	10.000	10.000	10.000
A810081	43	43	0452	3234	Komunalne usluge	80.000	100.000	100.000	100.000
A810081	43	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine	25.000	14.000	5.000	5.000
A810081	43	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000	15.000	15.000	15.000
A810081	43	43	0452	3238	Računalne usluge	10.000	9.000	9.000	9.000
A810081	43	43	0452	3239	Ostale usluge	20.000	40.000	20.000	20.000
A810081	43	43		324		500	500	500	500
A810081	43	43	0452	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	500	500
A810081	43	43		329		94.500	85.500	87.500	89.500
A810081	43	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.000	30.000	30.000	30.000
A810081	43	43	0452	3292	Premije osiguranja	5.000	5.000	5.000	5.000
A810081	43	43	0452	3293	Reprezentacija	10.000	6.000	8.000	10.000
A810081	43	43	0452	3294	Članarine i norme	40.000	40.000	40.000	40.000
A810081	43	43	0452	3295	Pristojbe i naknade	500	500	500	500
A810081	43	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.000	4.000

A810081	43	43		34		600	600	600	600
A810081	43	43		343		600	600	600	600
A810081	43	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500	500	500	500
A810081	43	43	0452	3433	Zatezne kamate	100	100	100	100
A810082					Gradnja i održavanje	40.200	26.200	26.200	26.200
A810082	43	43		32		10.000	10.000	10.000	10.000
A810082	43	43		323		10.000	10.000	10.000	10.000
A810082	43	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	10.000	10.000	10.000
A810082	43	43		41		5.000	1.000	1.000	1.000
A810082	43	43		412		5.000	1.000	1.000	1.000
A810082	43	43	0452	4123	Licence	5.000	1.000	1.000	1.000
A810082	43	43		42		23.500	13.500	13.500	13.500
A810082	43	43		422		21.500	11.500	11.500	11.500
A810082	43	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	6.000	3.000	3.000	3.000
A810082	43	43	0452	4222	Komunikacijska oprema	1.500	1.500	1.500	1.500
A810082	43	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.000	7.000	7.000	7.000
A810082	43	43		426		2.000	2.000	2.000	2.000
A810082	43	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe	1.000	1.000	1.000	1.000
A810082	43	43	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	1.000	1.000
A810082	43	43		45		1.700	1.700	1.700	1.700
A810082	43	43		451		500	500	500	500
A810082	43	43	0452	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500	500	500	500
A810082	43	43		452		500	500	500	500
A810082	43	43	0452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500	500	500	500
A810082	43	43		453		500	500	500	500
A810082	43	43	0452	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500	500	500	500
A810082	43	43		454		200	200	200	200

A810082	43	43	0452	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200	200	200	200
A810019					Otplata zajma EBRD - Projekt modernizacije lučke infrastrukture luke Šibenik - domaća komponenta	367.993	0	0	0
A810019	11	11		34		6.800	0	0	0
A810019	11	11		342		6.800	0	0	0
A810019	11	11	0452	3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	6.800			
A810019	11	11		54		361.193	0	0	0
A810019	11	11		541		361.193	0	0	0
A810019	11	11	0452	5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	361.193			
K810086					Modernizacija lučkog područja luke Šibenik	8.069.000	4.811.000	8.890.000	8.890.000
K810086	11	11		32		479.000	180.000	190.000	190.000
K810086	11	11		323		479.000	180.000	190.000	190.000
K810086	11	11	0452	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	40.000			
K810086	11	11	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	248.000			
K810086	11	11	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	179.000	180.000	190.000	190.000
K810086	11	11	0452	3239	Ostale usluge	12.000			
K810086	11	11		42		5.140.000	3.943.000	8.700.000	8.700.000
K810086	11	11		421		5.140.000	3.943.000	8.700.000	8.700.000
K810086	11	11	0452	4214	Ostali građevinski objekti	5.140.000	3.943.000	8.700.000	8.700.000
K810086	12	12		42		380.000	97.000	0	0
K810086	12	12		421		380.000	97.000	0	0

K810086	12	12	0452	4214	Ostali građevinski objekti	380.000	97.000		
K810086	562	56211		32		40.000	40.000	0	0
K810086	562	56211		323		40.000	40.000	0	0
K810086	562	56211	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	40.000		
K810086	562	56211		42		2.030.000	551.000	0	0
K810086	562	56211		421		2.030.000	551.000	0	0
K810086	562	56211	0452	4214	Ostali građevinski objekti	2.030.000	551.000		
T810100					INTERREG Italija-Hrvatska 2021.-2027.- Prekogranične ICT strategije za logističku integraciju, optimizaciju, održivost i sigurnost tereta na željezničkim prugama i lukama (CROSSFREIGHT	140.565	0	0	0
T810100	52	56343		31		8.145	0	0	0
T810100	52	56343		311		7.000	0	0	0
T810100	52	56343	0452	3111	Plaće za redovan rad	7.000			
T810100	52	56343		312		5	0	0	0
T810100	52	56343	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5			
T810100	52	56343		313		1.140	0	0	0
T810100	52	56343	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.140			
T810100	52	56343		32		20.020	0	0	0
T810100	52	56343		321		1.200	0	0	0
T810100	52	56343	0452	3211	Službena putovanja	1.140			
T810100	52	56343	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60			
T810100	52	56343		322		1.140	0	0	0
T810100	52	56343	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.140			
T810100	52	56343		323		17.680	0	0	0

T810100	52	56343	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.280			
T810100	52	56343	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.400			
T810100	559	56311		31		32.280	0	0	0
T810100	559	56311		311		27.000	0	0	0
T810100	559	56311	0452	3111	Plaće za redovan rad	27.000			
T810100	559	56311		312		720	0	0	0
T810100	559	56311	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	720			
T810100	559	56311		313		4.560	0	0	0
T810100	559	56311	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.560			
T810100	559	56311		32		80.120	0	0	0
T810100	559	56311		321		4.840	0	0	0
T810100	559	56311	0452	3211	Službena putovanja	4.560			
T810100	559	56311	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	280			
T810100	559	56311		322		4.560	0	0	0
T810100	559	56311	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.560			
T810100	559	56311		323		70.720	0	0	0
T810100	559	56311	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.120			
T810100	559	56311	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	65.600			
A810106					Program prekogranične suradnje upravljačko tijelo iz inozemstva	0	117.790	0	0
A810106	52	56343		31		0	6.530	0	0
A810106	52	56343		311		0	5.400	0	0
A810106	52	56343	0452	3111	Plaće za redovan rad		5.400		
A810106	52	56343		312		0	180	0	0
A810106	52	56343	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		180		
A810106	52	56343		313		0	950	0	0
A810106	52	56343	0452	3132	Doprinosi za obvezno		950		

					zdravstveno osiguranje				
A810106	52	56343		32		0	17.040	0	0
A810106	52	56343		321		0	1.060	0	0
A810106	52	56343	0452	3211	Službena putovanja		1.000		
A810106	52	56343	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60		
A810106	52	56343		322		0	1.000	0	0
A810106	52	56343	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000		
A810106	52	56343		323		0	14.980	0	0
A810106	52	56343	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.280		
A810106	52	56343	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.700		
A810106	559	56311		31		0	26.020	0	0
A810106	559	56311		311		0	21.500	0	0
A810106	559	56311	0452	3111	Plaće za redovan rad		21.500		
A810106	559	56311		312		0	720	0	0
A810106	559	56311	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		720		
A810106	559	56311		313		0	3.800	0	0
A810106	559	56311	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.800		
A810106	559	56311		32		0	68.200	0	0
A810106	559	56311		321		0	4.280	0	0
A810106	559	56311	0452	3211	Službena putovanja		4.000		
A810106	559	56311	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		280		
A810106	559	56311		322		0	4.000	0	0
A810106	559	56311	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000		
A810106	559	56311		323		0	59.920	0	0
A810106	559	56311	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.120		
A810106	559	56311	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		54.800		

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE ŠIBENIK
ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.**

51335 Lučka uprava Šibenik

Lučka uprava Šibenik osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučka uprava Šibenik obavlja poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama: briga o gradnji i održavanju lučkog područja, upravljanje, zaštita, osiguravanje nesmetanog odvijanja lučkog prometa i lučkih djelatnosti, pružanje usluga od općeg interesa, nadzor koncesionara te drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke te gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51335-Lučka uprava Šibenik	5.088.049	9.717.133	6.179.090	10.117.800	10.120.800	63,6

**3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA
OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	5.088.049	9.717.133	6.179.090	10.117.800	10.120.800	63,6

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje ukupno prekranog tereta	Visoko kvalitetni uvjeti odvajanja lučkih djelatnostivositurat će pretpostavke za diverzifikaciju i povećanje ukupno prekranog tereta	tona	350.000	Lučka uprava Šibenik	200.000	450.000	500.000
Povećanje ukupnog broja putnika	Visoko kvalitetna lučka infrastruktura i standardi pružanja lučkih usluga osigurati će pretpostavke za povećanje ukupnog broja putnika	broj putnika	180.000	Lučka uprava Šibenik	200.000	210.000	220.000

A810081 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)
- Statut Lučke uprave Šibenik (ožujak 2005.)
- Uredba o osnivanju Lučke uprave Šibenik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810081-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	880.055	1.099.200	1.224.100	1.201.600	1.204.600	111,4

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Šibenik.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama van radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) i financijskih rashoda.

U odnosu na tekući plan dolazi do porasta rashoda zbog planiranog proširenja lučkog područja koje će posljedično rezultirati povećanjem broja zaposlenih.

Rashodi za zaposlene u 2026., 2027. i 2028. godini planirani su u iznosu od 594.200 EUR. U odnosu na prethodnu godinu dolazi do povećanja rashoda za zaposlene zbog proširenja lučkog područja

pod upravljanjem Lučke uprave Šibenik, ali i zbog završetka EU projekata iz kojih se do tada pokriva dio plaće zaposlenih u Lučkoj upravi Šibenik.

Materijalni rashodi planirani su u 2026. godini u iznosu od 629.300 EUR, te 606.800 EUR u 2027. godini i 609.800 EUR u 2028. godini. Najveći pojedinačni rashod u iznosu od 280.000 EUR odnose se na troškove sufinanciranja stacioniranja tegljača u luci Šibenik.

Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenih) iznose 42.000 EUR u 2026. godini, 42.500 EUR u 2027. i 2028. godini.

Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija i sitni inventar) iznose 22.300 EUR u 2026., te 26.300 EUR u 2026. i 2027.

Rashodi za usluge (telefon, pošta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, troškovi sufinanciranja tegljača i ostale usluge) planirani su u iznosu 199.000 EUR 2026., te 170.000 EUR 2027. i 171.000 EUR 2028. godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Šibenik, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu 86.000 EUR u 2026., 88.000 EUR u 2027., te 90.000 EUR u 2028. godini.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) planirani su u iznosu 600 EUR u svim godinama.

A810082 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810082-GRADNJA I ODRŽAVANJE	24.637	40.200	26.200	26.200	26.200	65,2

Ova aktivnost uključuje gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unaprjeđenje pomorskog dobra kojim upravlja Lučka uprava Šibenik.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pokriće materijalnih rashoda (rashodi za usluge i to usluge tekućeg i investicijskog održavanja), rashoda za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (nematerijalna imovina-licence), rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (postrojenja i oprema) i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi, prijevoznim sredstvima kao i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 10.000 EUR.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe i ostala nematerijalna proizvedena imovina) planirano je 13.500 EUR.

Za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirano je po 1.700 EUR u svim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvedenosti planiranih aktivnosti gradnje, održavanja, upravljanja, zaštite i unaprjeđenja lučkog područja pod upravljanjem Lučke uprave Šibenik	Redovito i investicijsko održavanje lučke infrastrukture sa ciljem nesmetanog odvijanja putničkog prometa i prekrcaja tereta	%	100	Lučka uprava Šibenik	100	100	100

K810086 MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. Faza zahvata) KK.07.4.1.04.0013, KLASA: 910-01/20-01/123, URBROJ: 358-05-02-01-20-2 od 01.07.2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K810086-MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	3.389.830	8.069.000	4.811.000	8.890.000	8.890.000	59,6

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) odnosi se na ulaganja u izgradnju pomorsko-putničkog terminala te povezane troškove projekta. Prethodno navedeni zahvati nužni su kako bi se poboljšale funkcije luke Šibenik te nadogradila infrastruktura vezana uz mjere kojima se unapređuje upravljanje i sigurnost prometa, kontrola pomorskog prometa i slične aktivnosti. Očekivani rezultat provedbe projekta je ostvarenje ciljeva projekta, a to je nadogradnja postojeće luke Šibenik kako bi ista zadovoljavala sve sigurnosne zahtjeve za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama. Radi ispunjavanja uvjeta prema Schengenu za međunarodni pomorski granični prijelaz srednje kategorije krenulo se u realizaciju III faze - Projekt modernizacije infrastrukture u luci Šibenik (Faza I i II su dovršene

2015.). U zgradi Pomorsko putničkog terminala (PPT) bit će smještena carina, policija, prometni ured Lučke kapetanije Šibenik i Lučka uprava u međunarodnom dijelu dok su u domaćem dijelu službe vezane za domaći linijski pomorski promet (Jadrolinija, agenti i dr.). Izgradnjom PPT rješava se međunarodni granični prijelaz prema Schengenskim uvjetima te radni prostor i objedinjuju se na jednom mjestu sve službe vezane za pomorski promet.

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik je odobren za sufinanciranje u sklopu Programa dodjele potpora za povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost. Ukupna vrijednost projekta je 8.210.385 EUR. Raspodjela troškova pokazuje da je omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova gradnje pomorsko-putničkog terminala 54,02% : 45,98%. Za Projekt „Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata)“, za aktivnosti u putničkom dijelu luke, ishodovana je građevinska dozvola, odabran izvođač radova tvrtka „Minigradnja“ d.o.o. Vodice, te je u kolovozu 2022. potpisan Ugovor o izvođenju radova u iznosu od 7.416.507 EUR, kao i Ugovor o stručnom nadzoru i koordinatoru zaštite na radu, Ugovor o projektantskom nadzoru, te Ugovor o uslugama voditelja projekta.

Izvođač radova uveden je u posao 26.9.2022. godini, a prema sadašnjoj dinamici radovi objekt bi trebao biti gotov do konca 2025. godine. Za 2026. godinu za gradnju zgrade pomorsko-putničkog terminala planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000 EUR (plaćanje po okončanoj situaciji i povećanje cijena), od čega 688.000 EUR iz EU sredstava, a preostali iznos iz proračuna.

Preostali dio sredstava će se koristiti za radove na produbljivanju dna u teretnom dijelu luke (sukladno Ugovoru planirani dovršetak radova je do konca svibnja 2026.), plaćanje troškova izrade projektne dokumentacije za gradnju spojne obale Rogač - Drvni terminal (podnešen zahtjev za ishodovanje građevinske dozvole), gradnju spojne obale Dobrika - Rogač (u tijeku je evaluacija ponuda po završenom postupku javne nabave, te se planira vođenje izvođača u posao po dovršetku radova na produbljivanju dna u teretnom dijelu luke), adaptaciju upravne zgrade pripremne radnje na projektu sveobuhvatnog uređenja i rekonstrukcije šibenske rive.

Za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.890.000 EUR.

Sredstva će se koristiti za nastavak investicija u teretnom dijelu luke (gradnja spojne obale Dobrika - Rogač), kao i za financiranje daljnjih razvojnih planova u luci Šibenik, a riječ je o projektima:

- Tranzicije luke Šibenik ka eko portu projektom Cold Ironing, kroz koji je plan da Lučka uprava Šibenik, korištenjem ekološki obnovljivog izvora sunčane energije prikupljene postavljanjem solarnih fotonaponskih ćelija na krovove na lučkom području, osigura energiju za svoje potrebe, ali i za sve brodove koji dolaze na lučko područje pod upravljanjem Lučke uprave Šibenik.

- Spojna obala gat Vrulje - gat Krke s uređenjem gata Krka, kroz koji bi se Šibenik pozicionirao kao „home port“ luka za brodove na domaćim kružnim putovanjima, a sve sukladno važećoj Strategiji pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH koja Šibenik prepoznaje kao luku za prihvat manjih i ekskluzivnih brodova na kružnim putovanjima. Osim poboljšanja infrastrukture, realizacijom ovog projekta osigurao bi se i drugi vez, za slučajeve kada se zbog vremenskih uvjeta ne može koristiti gat Vrulje.

Oba projekta pripremila bi se za financiranje iz EU sredstava, a proračunska sredstva bi se koristila za financiranje nacionalne komponente.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izgrađenosti pomorsko putničkog terminala FAZA III	Povećanjem izgrađenosti objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u putničkom dijelu luke	%	46	Lučka uprava Šibenik	100	-	-
Stupanj izgrađenosti i uređenja osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke	Povećanjem izgrađenosti i uređenjem infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u teretnom dijelu luke	%	10	Lučka uprava Šibenik	20	30	40

A810106 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt ID: ITHR0200487, Sporazum o partnerstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	25.668	140.740	117.790	0	0	83,7

INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027. - PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)

LUŠ kao jedan od 8 partnera na projektu ima udio od 202.680 EUR od čega je 80% financirano iz bespovratnih sredstava.

Projekt ima za cilj poboljšati te veze korištenjem digitalnih ICT alata i fokusira se na:

- Optimiziranje željezničkih veza između luka i unutarnjih čvorova.
- Implementacija inovativnih ICT alata u 7 željezničkih čvorova povezanih s lukama.
- Razvoj prekograničnih strategija za regionalni željeznički teretni promet.

- Poboljšanje logističke dostupnosti i ekološke učinkovitosti.

Ključni rezultati uključuju:

- Modernizirane intermodalne veze u 7 čvorova.

- 7 zajednički razvijenih pilot akcija.

- 1 strateški akcijski plan.

CROSSFREIGHT će se uključiti u široku platformu dionika i ima za cilj isporučiti 12 rješenja za usvajanje od strane organizacija i zajedničku strategiju za implementaciju od strane najmanje 15 organizacija u roku od tri godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.818.200,00 EUR, od čega je 80% financirano iz bespovratnih sredstava (1.454.560,00 EUR).

Sredstva u 2026. godini u ukupnom iznosu od 117.790 EUR planirana su za rashode za zaposlene u iznosu 32.550 EUR, za materijalne rashode (službena putovanja, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge) u iznosu 85.240 EUR, a najveći pojedinačni iznos od 68.500 EUR (intelektualne i osobne usluge) odnosi se na izradu pilot projekta koji podrazumijeva integrirani plan koji kombinira strategiju nadogradnje željezničke infrastrukture u luci s pristupom o tome kako se ICT alati mogu koristiti za poboljšanje njezine učinkovitosti pod nazivom "plan digitalne željezničke infrastrukture za optimizaciju luke", odražavajući integriranu i tehnologiju -vođeni pristup planu i naglašavanje fokusa na korištenje digitalnih alata i tehnologija za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti željezničke infrastrukture u luci Šibenik.

Prema planu projekt bi u cijelosti trebao biti završen tijekom 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izrade plana digitalne željezničke infrastrukture za optimizaciju luke	Povećanjem logističke integracije i izradom ICT strategije stvoriti će se preduvjeti za optimizaciju, održivost i povećanje sigurnosti tereta na željezničkim prugama i u lukama	%	0	Lučka uprava Šibenik	100	-	-

LUČKA UPRAVA ŠIBENIK
Paško Dželalija, ravnatelj