



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Upravno vijeće

II. Izmjene i dopune
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA
LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2022.
GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Šoša, odgovajatelj predškolske djece

Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl. ing.



Pripremio:

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na 164. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2022. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2022. GODINU

1. USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07 i 6/11, 16/15, 18/17, 9/19, 18/21) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije.

Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće koje čini 5 članova od kojih osnivač imenuje tri člana, jednog člana imenuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture iz redova Lučke kapetanije na čijem je području sjedište Lučke uprave te jednog člana predstavnici ovlaštenika koncesije koji obavljaju djelatnost na lučkom području.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove, a imenuje ga Upravno vijeće na prijedlog natječajne komisije, a uz suglasnost župana i ministra, na vrijeme od četiri godine.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) kojim se utvrđuje potreban broj stručno-tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.

2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja sa zadaćom upravljanja, izgradnje i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja, što između ostalog uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnost plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava su:

1. brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe,

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području
7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Vrste lučkih djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet su:

- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala,
- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
- ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.).

U lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja u kojima ne postoji gospodarski interes za pružanje usluga prihvata otpada, opskrbe vodom i električnom energijom, te usluge može pružati lučka uprava.

Prihodi ostvareni pružanjem usluga iz prethodnog stavka moraju se prikazati u bilanci lučke uprave, te biti odvojeni od naplate lučkih pristojbi.

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

3. LUČKO PODRUČJE

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije („Narodne novine“ 7/21, 24/21) razvrstano je ukupno 116 luka otvorenih za javni promet, od čega su 3 luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, te 8 luka od županijskog značaja i 105 luka od lokalnog značaja.

Vlada Republike Hrvatske 09. srpnja 2021. godine („Narodne novine“ broj 78/21) donijela je Odluku o davanju suglasnosti na odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja, klasa: 342-21/03-01/98, urbroj: 2198/1-02-20-62, a kojom se utvrđuje obuhvat lučkog područja za luke: Pridraga (Lučki bazen 1 i Lučki bazen 2), Ugljan-Batalaža (Ugljan-Batalaža, Lučki bazen Sjever i Lučki bazen Sušica) i Ugljan-Kobiljak (Ugljan-Kobiljak i Lučki bazen Lučica); proširuje obuhvat lučkog područja za luke: Biograd (Biograd i Lučki bazen Jaz), Ist/Široka, Ist/Kosirača (Lučki bazen 2), Lukoran (Lukoran i Lučki bazen Mali Lukoran), Sutomišćica, Dobropoljana, Silba/Mul, Mandre, Zadar/Jazine, Sukošan (Sukošan, Lučki bazen Donje more i Lučki bazen Punta), Zaton – uvala Dražnik, Privlaka – uvala Loznica (Lučki bazen 2 i Lučki bazen 3) i Ljubačka vala (Lučki bazen Ljubački Stanovi); smanjuje obuhvat lučkog područja za luke: Sestrunj/Kablin, Muline (Muline, Lučki bazen Skrača i Lučki bazen Guduće), Ugljan /Selo, Čeprijanda, Poljana, Preko (Lučki bazen 1, Lučki bazen 2 i Lučki bazen 3), Ošljak, Privlaka (Privlaka, Lučki bazen Mletak i Lučki bazen Bilotinjak), Nin, Sestrunj – uvala Hrvatini i Sv. Petar.

Ne daje se suglasnost za proširenje obuhvata luke Rivanj i utvrđivanje obuhvata Lučkog bazena Miljašić jaruga u luci Nin do usklađivanja obuhvata lučkih područja s dokumentima prostornog uređenja.

Luke županijskog značaja	
1. luka Biograd – putnička luka	5. luka Preko - putnička luka
2. luka Brbinj Lučina – putnička luka	6. luka Silba Žalić – putnička luka
3. luka Fortica – putnička luka	7. luka Tkon – putnička luka
4. luka Pag – putnička luka	8. luka Zaglav – putnička luka

II. IZMENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAM RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2022. GODINU

Luke lokalnog značaja	
<ol style="list-style-type: none"> 1. luka Banj 2. luka Barotul 3. luka Bibinje – uvala Jaz 4. luka Božava 5. luka Brbinj – uvala Jaz 6. luka Brgulje 7. luka Čeprijanda 8. luka Dinjiška 9. luka Dobropoljana 10. luka Doleška Draga 11. luka Dragove 12. luka Ist/Kosirača 13. luka Ist/Široka 14. luka Iž Mali/Bržanj 15. luka Iž Mali/Knež 16. luka Iž Mali/Komoševo 17. luka Iž Veli 18. luka Kali 19. luka Kali – uvala Batalaža 20. luka Kali – uvala Mala Lamjana 21. luka Košljun 22. luka Kožino – Primorje 23. luka Kraj 24. luka Kukljica 25. luka Luka 26. luka Lukoran 27. luka Ljubačka vala 28. luka Mandre 29. luka Maslenica 30. luka Miškovići 31. luka Molat / Lučina 32. luka Mrljane 33. luka Muline 34. luka Neviđane 35. luka Nin 36. luka Novigrad 37. luka Olib 38. luka Ošljak 39. luka Pakoštane 40. luka Pakoštane – uvala Dugovača 41. luka Pašman 42. luka Petrčane 43. luka Poljana 44. luka Posedarje 45. luka Poveljana 46. luka Preko 47. luka Premuda/Krijal 48. luka Premuda/Loza 49. luka Pridraga 50. luka Privlaka 51. luka Privlaka – uvala Loznica 52. luka Proboj 53. luka Rava Mala/Lokvina 54. luka Rava Mala/Marinica 	<ol style="list-style-type: none"> 55. luka Ražanac 56. luka Ražanac – uvala Plamići 57. luka Rivanj 58. luka Rovanjaska 59. luka Sali 60. luka Savar 61. luka Seline 62. luka Sestrunj – uvala Hrvatini 63. luka Sestrunj/Kablin 64. luka Sestrunj/Mul 65. luka Smokvica 66. luka Soline 67. luka Starigrad – Paklenica 68. luka Sukošan 69. luka Sutomišćica 70. luka Sv. Filip i Jakov 71. luka Sv. Petar 72. luka Šimuni 73. luka Škarda – uvala Trate 74. luka Telašćica – uvala Čušćica 75. luka Telašćica – uvala Mir 76. luka Tribanj Krušćica 77. luka Turanj 78. luka Ugljan – Batalaža 79. luka Ugljan – Kobiljak 80. luka Ugljan/Selo 81. luka Ugrinić 82. luka Veli Rat 83. luka Verunić 84. luka Vinjerac 85. luka Vir – uvala Biskupnjača 86. luka Vir – uvala Lučica 87. luka Vir – uvala Prezida 88. luka Vir – uvala Sapavac 89. luka Vir – uvala Slatinica 90. luka Vir Luka 91. luka Vlašići 92. luka Vrgada 93. luka Vrgada – uvala Sv. Andrija 94. luka Vrsi – uvala Školjić 95. luka Zadar/Bregdetti 96. luka Zadar/ Diklo 97. luka Zadar/Draženica 98. luka Zadar/ Foša 99. luka Zadar/Jazine 100. luka Zadar/Maestral 101. luka Zapunte 102. luka Zaton – uvala Dražnik 103. luka Zverinac 104. luka Ždrelac 105. luka Žman

4. PLAN PRIHODA

Prihodi koje ostvaruje Županijska lučka uprava koriste se za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i nadgradnje, odnosno infrastrukture i suprastrukture, kao i za troškove poslovanja.

Prihodi lučke uprave su:

- lučke pristojbe,
- lučke naknade,
- naknada od koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti u skladu sa Zakonom,
- sredstva iz proračuna,
- ostali prihodi.

U 2022. godini Županijska lučka uprava Zadar, temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, planira prihode zajedno sa donacijama iz proračuna i prihodima od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji u ukupnom iznosu od 85.017.775,00 kuna.

R.B	OPIS		PLAN ZA 2022. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU	INDEKS (3/2)
	1		2	3	4
I.	PRIHODI (1+2+3)		105.008.866,00	85.017.775,00	80,96
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+ 1e)		15.669.980,00	16.813.390,00	107,30
1.a.	LUČKE PRISTOJBE		10.490.000,00	11.248.290,00	107,23
		Pristojba za upotrebu obale (od brodarka Jadrolinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada, Kapetan Luka)	3.500.000,00	4.367.590,00	124,79
		Pristojbe za upotrebu obale (povremeni putnički promet)	100.000,00	90.700,00	90,70
		Pristojbe za upotrebu obale u teretnom prometu	40.000,00	40.000,00	100,00
		Pristojbe za brodsku ležarinu	400.000,00	400.000,00	100,00
		Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama	2.500.000,00	2.200.000,00	88,00
		Pristojbe za vez u zimovanju	1.500.000,00	1.700.000,00	113,33
		Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00
1.b.	LUČKE NAKNADE		4.615.880,00	4.730.000,00	102,47
		Usluge priveza i odveza brodova	4.316.880,00	4.454.700,00	103,19
		Usluge opskrbe brodova vodom i el. energijom	157.000,00	149.500,00	95,22
		Usluge dizanja i spuštanja u more brodova na istezalištu	120.000,00	120.000,00	100,00
		Lučka naknada za odlag. rib.mreže na op.obali	22.000,00	5.800,00	26,36
1.c	NAKNADE OD KONCESIJA		522.500,00	674.800,00	129,15
1.d.	PRIHODI OD IMOVINE		31.600,00	130.700,00	413,61
		-Prihodi od kamata na depozite i zakupa prostora	31.600,00	130.700,00	413,61
1.e	OSTALI PRIHODI		10.000,00	29.600,00	296,00
		Naplaćena dospelja otpisana potraživanja	10.000,00	29.600,00	296,00
2.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA I KOHEZIJSKOG FONDA EU		71.828.263,00	50.622.853,00	70,50
2.a.	SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.000.000,00	14.256.000,00	109,66
		Sufinanciranje radova na projektu „Uređenje obalnog pojasa Drage Dugovača“	4.500.000,00	5.000.000,00	111,11
		Sufinanciranje radova na projektu „Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan“	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		Sufinanciranje radova na „Sanacija lučice Plemići u Rtini“	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		Sufinanciranje radova na „Sanacija obalnog zida u luci Pag-predio Golija“	2.000.000,00	2.500.000,00	125,00
		Sufinanciranje radova na „Sanacija luke Sv. Filip i Jakov“	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		Sufinanciranje sanacije obalnog zida u luci Olib (MRRFEU)		256.000,00	
2.b.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OSNIVAČA-ZADARSKE ŽUPANIJE		3.540.000,00	3.540.000,00	100,00
		Sufinanciranje objekta pomorske signalizacije	140.000,00	140.000,00	100,00
		Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije	400.000,00	400.000,00	100,00
		Sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
2.c.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA PAGA		1.000.000,00		
		Sufinanciranje sanacije obalnog zida	1.000.000,00		

II. IZMENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAM RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2022. GODINU

	2.d.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		Sufinanciranje glavnog mula u luci Privlaka	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV	1.200.000,00		
		Sufinanciranje sanacije obalnih zidova	1.200.000,00		
	2.e.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE SUKOŠAN		300.000,00	
		Sufinanciranje sanacije mula		300.000,00	
	2.f.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA ZADRA		300.000,00	
		Sanacija obalnog zida u luci Olib		300.000,00	
	2.g.	SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA ZA EU PROJEKT	51.589.364,00	29.825.453,00	57,80
		Dogradnja putničke luke Sali	51.520.614,00	29.756.757,00	57,76
		Adminis. praćenje i revizija EU projekta Tkon	68.750,00	68.696,00	99,90
	2.h.	SREDSTVA IZ DP PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE FRAMESPORT I MIMOSA	498.899,00	1.401.400,00	208,9
		Sufinanciranje troškova osoblja, usluge adm. praćenja projekata i realizacija Masterplana	498.899,00	1.401.400,00	208,9
3.		PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE UDJELA U INVESTICIJI	17.510.623,00	17.581.532,00	100,40

Županijska lučka uprava Zadar u 2022. godini planira ostvariti prihode od djelatnosti u iznosu od 16.813.390,00 kuna. Detaljan prikaz plana prihoda od djelatnosti dan je u tabeli plana prihoda za 2022.godinu.

Sredstva iz Državnog proračuna RH planirana na iznos od 14.256.000,00 kuna, namjenska su sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te za modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2022. godini. Za navedena sredstva Županijska lučka uprava Zadar i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopili su:

- Ugovor i Dodatak ugovoru o sufinanciranju radova na „Uređenje obalnog pojasa Drage Dugovača“ u 2022. godini, broj: 7-POM/2022 (KLASA: 402-01/22-03/81, URBROJ: 530-03-2-2-22-1) od 30. studenog 2022. godine na iznos od 5.000.000,00 kn.
- Ugovor o sufinanciranju radova na „Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan u 2022. godini, broj: 8-POM/2022 (KLASA: 402-01/22-03/85, URBROJ: 530-03-2-2-1-22-1) od 14. ožujka 2022. godine na iznos od 3.000.000,00 kn.
- Ugovor o sufinanciranju „Sanacija lučice Plemići u Rtini“ u 2022. godini, broj: 22-POM /2022 (KLASA: 402-01/22-03/82, URBROJ: 530-03-2-2-22-1) od 14. ožujka 2022. godine na iznos od 1.500.000,00 kn.
- Ugovor i Dodatak ugovoru „Sanacija obalnog zida u luci Pag – Golija“ u 2022. godini, broj 23-POM/2022 (KLASA: 402-01/22-03/83, URBROJ: 530-03-2-2-22-8) od 08. rujna 2022. godine na iznos od 2.500.000,00 kn.
- Ugovor o sufinanciranju „ Sanacija obalnih zidova u luci Sv. Filip i Jakov“ u 2022. godini, broj 24-POM /2022 (KLASA: 402-01/22-03/84, URBROJ: 530-03-2-2-22-1) od 08. rujna 2022. godine na iznos od 2.000.000,00 kn.

Sredstva iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove planirana na iznos od 3.540.000,00 kuna, namjenska su sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju, dogradnju i obuhvat luka županijskog i lokalnog značaja, za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture, za sudjelovanje u financiranju sanacije luka lokalnog značaja, te za održavanje objekata pomorske signalizacije u 2022.godini.

Sredstva iz proračuna Općine Privlaka o zajedničkom financiranju projekta sanacije glavnog mula u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Privlaka u 2022. godini, sukladno potpisanom Ugovoru (KLASA: 003-03/21-01/06, URBROJ: 2198-01-87/2-2 1-1), kojim je Općina Privlaka za potrebe realizacije navedenog projekta osigurala iznos od 1.000.000,00 kn.

II. IZMENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAM RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2022. GODINU

Sredstva iz proračuna Općine Sukošan o zajedničkom financiranju projekta sanacije mula u luci otvorenoj za javni promet Sukošan u 2022. godini, sukladno potpisanom Ugovoru (KLASA: 406-01 /22-09/06, URBROJ: 2198-01-87-22-7), kojim je Općina Sukošan za potrebe realizacije projekta osigurala 300.000,00 kn.

Sredstva iz proračuna Grada Zadra o zajedničkom financiranju projekta sanacije obalnog zida u luci Olib, sukladno potpisanom Sporazumu (KLASA: 361-01/22-01/15, URBROJ: 2198/01-2-22-8), kojim je Grad Zadar za potrebe realizacije predmetnog projekta osigurao 556.000,00 kuna. Dio sredstava odnosno 256.000,00 kuna Gradu Zadru je dodijeljeno od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU projekata putem Javnog poziva za dostavu projektnog prijedloga za Program razvoja otoka u 2022. godini.

Županijska lučka uprava Zadar je sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. i to za provedbu projekta „Izgradnja trajektne luke Tkon-Faza I, Podfaza II“ na iznos od 32.591.045,60 kuna. Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od 01.05.2017. do 31.12. 2021. godine

Za provedbu projekta Izgradnje trajektne luke Tkon -Faza I, Podfaza II, Županijska lučka uprava Zadar u 2022. godini planira iskoristiti sredstva u iznosu od 68.696,00 kuna.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za projekt „Dogradnje gradske luke Sali“, potpisan je 30. srpnja 2021. godine sa posredničkim tijelima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Ukupna vrijednost projekta je 90.554.459,65 kn, od kojih se 85% sufinancira iz EU fondova, a 15% sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Predviđeno trajanje projekta je 38 mjeseci.

Za provedbu projekta Dogradnja luke Sali, Županijska lučka uprava Zadar u 2022. godini planira iskoristiti sredstva u iznosu od 29.756.757,00 kuna.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije (351) udjela u investiciji planirani na iznos od 17.581.532,00 kuna, prihodi su od donacija iz proračuna povezani sa nefinancijskom imovinom koja se amortizira i prizna u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine.

II. IZMENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAM RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2022. GODINU

PLAN RASHODA

U 2022. godini Županijska lučka uprava Zadar planira ostvariti rashode u iznosu od 90.568.154,00 kuna. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 32.315.653,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 58.252.501,00 kuna.

Plan ulaganja u lučku infrastrukturu -podgradnju u 2022. godini (0551,) na iznos od 58.086.121,00 kuna, odnosi se na projekte u lukama otvorenim za javni promet:

Naziv luke	Opis ulaganja	Plan za 2022. godinu	II. Izmjene i dopune za 2022. godinu
Luka Sukošan	Uređenje dijela obalnog pojasa	5.654.673,00	6.000.430,00
Luka Sukošan	Sanacija postojećeg mula	368.225,00	367.350,00
Luka Privlaka	Sanacija glavnog mula	2.205.880,00	2.337.237,00
Luka Privlaka	Sanacija gata		319.063,00
Luka Pakoštane – uvala Dugovača	Uređenje obalnog pojasa- I.faza	8.492.390,00	7.878.630,00
Luka Ugljan - Čeprijanda	Sanacija obalnih zidova	624.310,00	624.310,00
Luka Nin	Završetak radova na uređ. dijela obale	108.045,00	108.170,00
Luka Tkon	Prilagodba trajek. rampi i elektropriključak	725.577,00	730.577,00
Luka Pag	Sanacija obalnog zida	3.700.000,00	2.718.688,00
Luka Sv. Filip i Jakov	Sanacija obalnih zidova	3.636.288,00	2.051.465,00
Luka Nin	Sanacija luke	2.527.263,00	1.869.261,00
Luka Ražanac-uvala Plamići	Sanacija obale	1.874.494,00	1.674.681,00
Luka Olib	Sanacija obale	501.475,00	873.149,00
Luka Veli Iž	Sanacija obale	100.000,00	36.875,00
Luka Maslenica	Uređenje dijela rive	245.900,00	
Luka Biograd n/M	Sanacija lučkog bazena Jaz	2.000.000,00	272.750,00
Luka Košljun	Sanacija mula		283.116,00
Luka Sali	Izvođenje radova na dogradnji gradske luke Sali – EU projekt	51.085.494,00	29.504.244,00
Luke županijskog i lokalnog značaja Zadarske županije	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, dogradnju i obuhvat lučkog područja	400.000,00	436.125,00
UKUPNO:		84.250.014,00	58.086.121,00

II. IZMENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAM RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2022. GODINU

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Zadar za 2022. godinu koji je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri programa:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Zadar.</p> <p>Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano je 35 (trideset pet) radnih mjesta.</p>																																								
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	<p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, lučka uprava je u Financijskom planu za 2022. godinu planirala financijska sredstva u iznosu 32.315.653,00 kuna i to kako slijedi:</p> <table><tr><th>R. B.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>PLAN ZA 2022. GODINU</th><th>II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU</th><th>INDEKS (3/2)</th></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Rashodi za radnike (41)</td><td>3.576.600,00</td><td>3.720.450,00</td><td>104,02</td></tr><tr><td>2.</td><td>Materijalni rashodi (42)</td><td>3.382.992,00</td><td>5.242.570,00</td><td>154,97</td></tr><tr><td>3.</td><td>Rashodi amortizacije (43)</td><td>23.498.330,00</td><td>23.221.130,00</td><td>98,82</td></tr><tr><td>4.</td><td>Financijski rashodi (44)</td><td>21.000,00</td><td>26.000,00</td><td>123,81</td></tr><tr><td>5.</td><td>Ostali rashodi (46)</td><td>69.216,00</td><td>105.503,00</td><td>152,43</td></tr><tr><td colspan="2">UKUPNO PROGRAM</td><td>30.548.138,00</td><td>32.315.653,00</td><td>105,79</td></tr></table>	R. B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN ZA 2022. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU	INDEKS (3/2)		1	2	3		1.	Rashodi za radnike (41)	3.576.600,00	3.720.450,00	104,02	2.	Materijalni rashodi (42)	3.382.992,00	5.242.570,00	154,97	3.	Rashodi amortizacije (43)	23.498.330,00	23.221.130,00	98,82	4.	Financijski rashodi (44)	21.000,00	26.000,00	123,81	5.	Ostali rashodi (46)	69.216,00	105.503,00	152,43	UKUPNO PROGRAM		30.548.138,00	32.315.653,00	105,79
R. B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN ZA 2022. GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU	INDEKS (3/2)																																					
	1	2	3																																						
1.	Rashodi za radnike (41)	3.576.600,00	3.720.450,00	104,02																																					
2.	Materijalni rashodi (42)	3.382.992,00	5.242.570,00	154,97																																					
3.	Rashodi amortizacije (43)	23.498.330,00	23.221.130,00	98,82																																					
4.	Financijski rashodi (44)	21.000,00	26.000,00	123,81																																					
5.	Ostali rashodi (46)	69.216,00	105.503,00	152,43																																					
UKUPNO PROGRAM		30.548.138,00	32.315.653,00	105,79																																					

NAZIV PROGRAMA:	1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI
SVRHA PROGRAMA:	Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.
CILJ PROGRAMA:	Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	<p>Program sadrži aktivnost i to:</p> <p>Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuču, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.</p> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU ZADAR.</p> <p>Za provedbu programa financijskog plana planirana su financijska sredstva u iznosu od 6.589.673,00 kuna.</p>
NAZIV PROGRAMA:	1. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE
SVRHA PROGRAMA:	Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.
CILJ PROGRAMA:	Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.
OPIS PROGRAMA:	<p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <p>Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje</p> <p>Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije</p> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2022.-2023.g.</p>

II. IZMENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAM RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2022. GODINU

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2022. godinu planirana su financijska sredstva za postrojenja i prijevozna sredstva u pripremi, za izgradnju i sanaciju lučke podgradnje te za snimak stanja i izradu projektne dokumentacije u iznosu od 58.252.501,00 kuna i to kako slijedi:

R.B.	NAZIV PROJEKTA / AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2022. GOD.	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GOD.	INDEKS (3/2)
	1	2	3	4
1.	Postojanje i oprema u pripremi (0521)	166.380,00	166.380,00	100
2.	Projekt - Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551)	83.850.014,00	57.649.996,00	68,75
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551)	400.000,00	436.125,00	109,03
UKUPNO PROGRAM		84.416.394,00	58.252.501,00	69,01

U financijskom planu financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 25.725.980,00 kuna odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizacija.

NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA:	3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA
CILJ PROGRAMA:	<p>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.</p> <p>Suradivati s pravnim osobama, jedinicama lokalne samouprave tj. općinama i gradovima i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe Grada i Općina sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada ŽLU Zadar</p>

KLASA: 400-02/21-01/01
 URBROJ: 2198-01-87/04-22-12
 U Zadru, **29.12.** 2022. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
 Upravno vijeće
 Predsjednik
Željko Šoša, odgajatelj predškolske djece



Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na 164 sjednici održanoj dana 29. prosinca 2022. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2022. godinu (*U daljnjem tekstu Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Plana zaduživanja i otplata

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022.GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022.GODINU	INDEKS 4/3
1				2	3	4	5
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			14.783.900,00	15.628.380,00	16.653.090,00	106,56
	3111	Prihodi od prodaje robe					-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		14.783.900,00	15.628.380,00	16.653.090,00	106,56
		31121	Lučke pristojbe	9.702.000,00	10.490.000,00	11.248.290,00	107,23
		31122	Lučke naknade	4.559.400,00	4.615.880,00	4.730.000,00	102,47
		31123	Naknade za koncesiju	522.500,00	522.500,00	674.800,00	129,15
		31124	Ostali prihodi poslovanja				-
34	PRIHODI OD IMOVINE			205.100,00	31.600,00	130.700,00	413,61
	341	Prihodi od financijske imovine		177.500,00	4.000,00	119.200,00	2.980,00
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	500,00	500,00	200,00	40,00
		3412	Prihodi od zateznih kamata	0,00			-
		3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	177.000,00	3.500,00	119.000,00	3.400,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine		27.600,00	27.600,00	11.500,00	41,67

		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		27.600,00	27.600,00	11.500,00	41,67
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine					-
35	PRIHODI OD DONACIJA				10.430.948,00	18.653.392,00	19.444.141,00	104,24
	351	Prihodi od donacija iz proračuna			9.646.255,00	11.940.927,00	12.098.351,00	101,32
		35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		5.611.285,00	7.578.976,00	7.554.400,00	99,68
		35121	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)		3.119.863,00	3.535.457,00	3.697.457,00	104,58
		35122	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		915.107,00	826.494,00	846.494,00	102,42
			35122	Grad Nin	0,00	27.500,00	27.500,00	100,00
			35122	Grad Pag	15.375,00	15.375,00	15.375,00	100,00
			35122	Grad Zadar	669.732,00	643.619,00	663.619,00	103,11
			35123	Općina Pašman	150.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
			35124	Općina Sali	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		3513-P1	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izg.tr.luke Tkon		192.304,00	5.778.446,00	5.691.877,00	98,50
		3513-P2	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izg.luke Sali		93.490,00	435.120,00	252.513,00	58,03
		3513-P3	Prihodi od donacija za EU projekt FRAMESPORT		296.565,00	296.565,00	1.174.000,00	395,87
		3513-P4	Prihodi od donacija za EU projekt MIMOSA		202.334,00	202.334,00	227.400,00	112,39
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija						-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba						-
	354	Prihodi od građana i kućanstava						-
	355	Ostali prihodi od donacija						-
36	OSTALI PRIHODI				37.500,00	10.000,00	29.600,00	296,00
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			29.000,00	0,00	14.300,00	-
		3611	Prihodi od naknade šteta		29.000,00	0,00	14.300,00	-
		3612	Prihodi od refundacija					-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						-
	363	Ostali nespomenuti prihodi			8.500,00	10.000,00	15.300,00	153,00
		3631	Otpis obveza					-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja		8.500,00	10.000,00	15.300,00	153,00
		3633	Ostali nespomenuti prihodi		0,00			-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA					25.457.448,00	34.323.372,00	36.257.531,00	105,64
29	292	Odgođeno priznavanje prihoda od donacija			28.607.501,00	70.685.494,00	48.760.244,00	68,98
		29221/1	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)		12.000.000,00	13.000.000,00	14.256.000,00	109,66
		29221/2	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna Zadarske županije		3.600.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00

		29221/3	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna jed. Lok. samouprave (gradovi, općine)			2.850.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	50,00
		29221/P1	Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Izgradnja trajektne luke Tkon			8.637.621,00	0,00	0,00	-
		29221/P2	Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Dogradnja luke Sali			1.519.880,00	51.085.494,00	29.504.244,00	57,75
SVEUKUPNI PRIHODI SA DONACIJAMA IZ PRORAČUNA						25.457.450,00	105.008.866,00	85.017.775,00	80,96
RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022.GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022.GODINU	INDEKS 4/3
1						2	3	4	5
4	RASHODI POSLOVANJA					21.887.816,00	30.548.138,00	32.315.653,00	105,79
	41	Rashodi za radnike				3.447.750,00	3.576.600,00	3.720.450,00	104,02
		411	Plaće			2.870.000,00	2.870.000,00	2.990.000,00	104,18
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)		2.870.000,00	2.870.000,00	2.990.000,00	104,18
			4112	Plaće u naravi					-
			4113	Plaće za prekovremeni rad					-
			4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
		412	Ostali rashodi za radnike			104.200,00	233.050,00	237.100,00	101,74
			4121	Bonus za uspješan rad		6.000,00	7.000,00	18.000,00	257,14
			4122	Nagrade (jubil. nagrade, prigodne god. nagrade)		84.400,00	109.250,00	96.600,00	88,42
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		13.800,00	13.800,00	17.000,00	123,19
			4124	Otpremnine					-
			4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)				2.500,00	-
			4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti			3.000,00	3.000,00	100,00
			4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene			100.000,00	100.000,00	100,00
		413	Doprinosi na plaće			473.550,00	473.550,00	493.350,00	104,18
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		473.550,00	473.550,00	493.350,00	104,18
	42	Materijalni rashodi				3.643.429,00	3.382.992,00	5.242.570,00	154,97
		421	Naknada troškova radnicima			115.500,00	124.000,00	115.530,00	93,17
			4211	Službena putovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		94.000,00	94.000,00	90.000,00	95,74
			4213	Stručno usavršavanje radnika		1.500,00	10.000,00	5.530,00	55,30
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.			36.700,00	36.700,00	36.000,00	98,09
			4221	Naknade za obavljanje aktivnosti		36.700,00	36.700,00	36.000,00	98,09

			4222	Naknade troškova službenih putovanja				-
			4223	Naknade ostalih troškova				-
			4224	Ostale naknade				-
		423	Naknade volonterima		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		45.180,00	45.180,00	59.680,00	132,09
			4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	45.180,00	45.180,00	59.680,00	132,09
			4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00			-
			4243	Naknade ostalih troškova				-
			4244	Ostale naknade				-
		425	Rashodi za usluge		3.181.479,00	2.875.142,00	4.663.140,00	162,19
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	100.000,00	115.000,00	115,00
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.205.500,00	1.180.500,00	1.484.100,00	125,72
			4253	Usluge promidžbe i informiranja	13.490,00	7.500,00	10.000,00	133,33
			4253-P1	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr.traj.luke Tkon	137.019,00	0,00		-
			4253-P2	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr.luke Sali	33.905,00	203.432,00	109.500,00	53,83
			4254	Komunalne usluge	206.500,00	206.500,00	266.050,00	128,84
			4255	Zakupnine i najamnine	290.600,00	300.000,00	565.900,00	188,63
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.550,00	3.050,00	3.050,00	100,00
			4257	Intelektualne i osobne usluge	752.515,00	226.140,00	521.220,00	230,49
			4257-P1	Usluge upravlj i revizija EU projektom izgradnje tr.luke Tkon	55.290,00	68.750,00	68.750,00	100,00
			4257-P2	Usluge upravljanja+revizija EU projektom izgradnje luke Sali	59.590,00	251.750,00	224.600,00	89,22
			4257-P3	Usluge admin.praćenja projekta FRAMESPORT	71.750,00	71.750,00	71.750,00	100,00
			42571-P3	Izrada projekta Masterplana razvoja luka -projekt FRAMESPORT			978.130,00	
			4257-P4	Usluge admin.praćenja projekta MIMOSA	71.750,00	71.750,00	71.750,00	100,00
			4258	Računalne usluge	122.000,00	122.000,00	118.580,00	97,20
			4259	Ostale usluge	59.020,00	62.020,00	54.760,00	88,29
		426	Rashodi za materijal i energiju		191.100,00	218.500,00	288.580,00	132,07
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - mat. za čišćenje i održavanje	55.000,00	55.000,00	61.200,00	111,27
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	0,00	0,00	0,00	-

		4263	Energija	84.200,00	90.000,00	132.300,00	147,00
		4264	Sitni inventar i autogume	15.000,00	15.000,00	12.500,00	83,33
		4265	Gorivo za vozila i plovila	29.000,00	30.000,00	44.000,00	146,67
		4266	Radna odjeća i obuća	7.900,00	28.500,00	38.580,00	135,37
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		73.470,00	83.470,00	79.640,00	95,41
		4291	Premije osiguranja	10.600,00	10.600,00	7.520,00	70,94
		4292	Reprezentacija	60.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		4293	Članarine	200,00	200,00	200,00	100,00
		4294	Kotizacije				-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	2.670,00	2.670,00	1.920,00	71,91
	43	Rashodi amortizacije		14.694.582,00	23.498.330,00	23.221.130,00	98,82
	44	Financijski rashodi		25.800,00	21.000,00	26.000,00	123,81
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	0,00			-
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora				-
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
		443	Ostali financijski rashodi	25.800,00	21.000,00	26.000,00	123,81
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	24.600,00	123,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	4.200,00	1.000,00	1.400,00	140,00
		4433	Zatezna kamata	1.600,00	0,00		-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				-
	45	Donacije		0,00			-
		451	Tekuće donacije	0,00			-
		4511	Tekuće donacije				-
		4512	Stipendije				-
		452	Kapitalne donacije	0,00			-
		4521	Ostale kapitalne donacije				-
	46	Ostali rashodi		76.255,00	69.216,00	105.503,00	152,43
		461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	0,00	-
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama				-
		4612	Penali, ležarine i drugo				-
		4613	Naknade šteta radnicima				-

		4614	Ugovorne kazne i ostale Naknade štete				-
	462	Ostali nespomenuti rashodi		76.255,00	69.216,00	105.503,00	152,43
		4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashod. dugotr. imovine	770,00			-
		4622	Otpisana potraživanja	74.920,00	68.651,00	105.283,00	153,36
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja				-
		4624	Ostali nepomenuti rashodi (naknada za e-račun)	565,00	565,00	220,00	38,94
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				21.887.816,00	30.548.138,00	32.315.653,00	105,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLAN ZA 2022.GODINU	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022.GODINU	INDEX (4/3)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			32.728.734,00	84.416.394,00	58.252.501,00	69,01
	0521	Postrojenja i oprema u pripremi (pontonski gatovi i uredska oprema)		632.900,00	166.380,00	166.380,00	100,00
	0531	Prijevozna sredstva u pripremi		59.000,00	0,00		-
	0551	Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka		500.875,00	400.000,00	436.125,00	109,03
	0551	Ulaganja u lučku infrastrukturu		20.627.947,00	32.764.520,00	28.145.752,00	85,90
	0551-P1	EU projekt -Izgradnja trajektne luke Tkon		9.388.126,00	0,00		-
	0551-P2	EU projekt -Dogradnja luke Sali		1.519.886,00	51.085.494,00	29.504.244,00	57,75
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				32.728.734,00	84.416.394,00	58.252.501,00	69,01
SVEUKUPNI RASHODI				54.616.550,00	114.964.532,00	90.568.154,00	78,78
522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				35.031.892,92	38.774.586,92	38.774.586,92	100,00
522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2022. GODINI				29.159.100,00	9.955.666,00	4.705.368,00	47,26
522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA				5.872.792,92	28.818.920,92	34.069.218,92	118,22

KLASA: 400-02/21-01/01
 URBROJ: 2198-01-87/04-22-12
 U Zadru: 29. prosinca 2022.godine

Predsjednik Upravnog vijeća:
 Željko Šoša, odgajatelj predškolske djece

