



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Upravno vijeće

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I PLAN RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2023.
GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Šoša, odgovajatelj predškolske djece

Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl. ing.



Pripremio:

Zadar, prosinac 2022. godine

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

GODIŠNJI PROGRAM RADA I PLAN RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2023. 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) 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

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 Čeprljanda 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 Povljana 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/Dražena 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 2023. 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 13.893.043,00 eura.

R.B	OPIS	PLAN ZA 2023.GODINU
	1	2
I.	PRIHODI (1+2+3)	13.893.043,00
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+ 1e)	2.361.476,00
1.a.	LUČKE PRISTOJBE	1.625.628,00
	Pristojba za upotrebu obale (od brodarka Jadrolinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada, Kapetan Luka)	579.679,00
	Pristojbe za upotrebu obale (povremeni putnički promet)	12.038,00
	Pristojbe za upotrebu obale u teretnom prometu	5.309,00
	Pristojbe za brodsku ležarinu	53.089,00
	Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama	424.713,00
	Pristojbe za vez u zimovanju	225.629,00
	Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka	325.171,00
1.b.	LUČKE NAKNADE	629.116,00
	Usluge priveza i odveza brodova	592.577,00
	Usluge opskrbe brodova vodom i el. energijom	19.842,00
	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova na istezalištu	15.927,00
	Lučka naknada za odlag. rib.mreže na op.obali	770,00
1.c.	NAKNADE OD KONCESIJA	104.051,00
1.d.	PRIHODI OD IMOVINE	27,00
	-Prihodi od kamata na depozite i zakupa prostora	27,00
1.e.	OSTALI PRIHODI	2.654,00
	Naplaćena dospjela otpisana potraživanja	2.654,00
2.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA I KOHEZIJSKOG FONDA EU	8.415.513,00
2.a.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OSNIVAČA-ZADARSKE ŽUPANIJE	487.093,00
	Sufinanciranje objekta pomorske signalizacije	22.563,00
	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije	66.361,00
	Sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja	199.084,00
	Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	199.085,00
2.b.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV	159.267,00
	Sufinanciranje projekta sanacije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Sv. Filip i Jakov	159.267,00
2c.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA PAGA	132.723,00
	Sufinanciranje sanacije obalnog zida	132.723,00
2.d.	SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA ZA EU PROJEKT	7.552.303,00
	Dogradnja putničke luke Sali	7.552.303,00
2.e.	SREDSTVA IZ DP PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE FRAMESPORT I MIMOSA	84.127,00
	INTERREG V-A - Italija-Hrvatska Projekt MIMOSA - Maritimna i multimodalna održiva rješenja za usluge prijevoza putnika	22.986,00

	Izrada web aplikacije za nadzor spremnika otpadnih ulja i nabava spremnika	
	INTERREG V-A - Italija-HrvatskaProjekt FRAMESPORT - Okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadranskih luka -Izrada Master plana razvoja luka	30.671,00
	Sufinanciranje troškova osoblja.	30.470,00
3.	PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE UDJELA U INVESTICIJI	3.116.054,00

Županijska lučka uprava Zadar u 2023. godini planira ostvariti prihode od djelatnosti u iznosu od 2.361.476,00 eura. Detaljan prikaz plana prihoda od djelatnosti dan je u tabeli plana prihoda za 2023.godinu.

Iznos sredstava za sufinanciranja iz Državnog proračuna RH u 2023. koje osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture bit će poznat nakon donošenja Odluke ministra o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2023. godini.

Sredstva iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove planirana na iznos od 487.093,00 eura, 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 sanacija luka lokalnog značaja, te za održavanje objekata pomorske signalizacije u 2023.godini.

Sredstva iz proračuna Općine Sv. Filip i Jakov o zajedničkom financiranju projekta „ Sanacija obalnih zidova u luci Sv. Filip i Jakov“ sukladno potpisanom Ugovoru (KLASA: 003-03/22-01/07, URBROJ: 2198-01-87/2-22-1), kojim je Općina Sv. Filip i Jakov za potrebe realizacije navedenog projekta osigurala iznos od 159.267,00 eura.

Sredstva iz proračuna Grada Paga o zajedničkom financiranju projekta „ Sanacija obalnog zida u luci Pag – Golija“ u 2023. godini sukladno potpisanom Ugovoru (KLASA: 402-01/22-10/206, URBROJ: 2198-01-87/2-22-1), Grad Pag za potrebe realizacije navedenog projekta osigurala iznos od 132.723,00 eura

Županijska lučka uprava Zadar je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za projekt „Dogradnje gradske luke Sali“ 30. srpnja 2021. godine s 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 2023. godini planira iskoristiti sredstva u iznosu od 7.552.303,00 eura.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije (351) udjela u investiciji planirani na iznos od 3.116.054,00 eura, 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.

PLAN RASHODA

U 2023. godini Županijska lučka uprava Zadar planira ostvariti rashode u iznosu od 16.336.488,00 eura. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 5.382.339,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.954.149,00 eura.

Plan ulaganja u lučku infrastrukturu -podgradnju u 2023. godini (0551,) na iznos od 10.834.964,00 eura, odnosi se na projekte u lukama otvorenim za javni promet:

NAZIV LUKE	OPIS ULAGANJA	PLAN ZA 2023.
Luka Pakoštane – uvala Dugovača	Uređenje obalnog pojasa.I. faza	242.838,00
Luka Ražanac-uvala Plamići	Sanacija obale	51.089,00
Luka Ražanac	Sanacija lukobrana	630.433,00
Luka Sv. Filip i Jakov	Sanacija obalnih zidova	192.586,00
Luka Pag	Sanacija obalnih zidova	177.231,00
Luka Nin	Sanacija luke	164.394,00
Luka Nin	Uklanjanje naplavnog sloja materijala u luci	265.446,00
Luka Šimuni	Sanacija dijela obalnih zidova	72.998,00
Luka Muline-lučki bazen Guđuće	Sanacija dijela obalnog zida	41.368,00
Luka Bibinje-uvala Jaz	Sanacija dijela obalnog pojasa	248.855,00
Luka Biograd-lučki bazen Jaz	Sanacija gatova i rek.obalnog zida	846.987,00
Luka Novigrad	Sanacija dijela rive i istezališta	165.904,00
Luka Miškovci	Sanacija dijela obalnih zidova	66.361,00
Luka Maslenica	Uređenje dijela rive	32.636,00
Luka Sali	Izvođenje radova na dogradnji gradske luke Sali – EU projekt	7.487.106,00
Luke županijskog i lokalnog značaja Zadarske županije	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, dogradnju i obuhvat lučkog područja	148.732,00
UKUPNO:		10.834.964,00

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Zadar za 2023. 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	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. Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano je 35 (trideset pet) radnih mjesta.																									
REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA:	<p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, lučka uprava je u Financijskom planu za 2023. godinu planirala financijska sredstva u iznosu 5.382.339,00 eura i to kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.B.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>PLAN ZA 2023. GODINU</th></tr> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Rashodi za radnike (41)</td><td>581.389,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Materijalni rashodi (42)</td><td>607.207,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Rashodi amortizacije (43)</td><td>4.176.420,00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Financijski rashodi (44)</td><td>3.265,00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Ostali rashodi (46)</td><td>14.058,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">UKUPNO PROGRAM</td><td>5.382.339,00</td></tr> </tbody> </table>		R.B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN ZA 2023. GODINU		1	2	1	Rashodi za radnike (41)	581.389,00	2	Materijalni rashodi (42)	607.207,00	3	Rashodi amortizacije (43)	4.176.420,00	4	Financijski rashodi (44)	3.265,00	5	Ostali rashodi (46)	14.058,00	UKUPNO PROGRAM		5.382.339,00
R.B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN ZA 2023. GODINU																								
	1	2																								
1	Rashodi za radnike (41)	581.389,00																								
2	Materijalni rashodi (42)	607.207,00																								
3	Rashodi amortizacije (43)	4.176.420,00																								
4	Financijski rashodi (44)	3.265,00																								
5	Ostali rashodi (46)	14.058,00																								
UKUPNO PROGRAM		5.382.339,00																								

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA</p>	<p>1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</p> <p>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.</p> <p>Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.</p> <p>Program sadrži aktivnost i to: 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. 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 879.964,26 eura.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>1. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje 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 2023.-2024.g.</p>

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:**

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2023. 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 10.954.149,00 eura i to kako slijedi:

RB	Naziv projekta/ aktivnosti	PLAN ZA 2023. GOD.
	1	2
1.	Poslovni objekti u pripremi (0511)	119.185,00
2.	Projekt – Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551)	10.686.232,00
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551)	148.732,00
	UKUPNO PROGRAM	10.954.149,00

U financijskom planu financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 4.502.374,74 eura 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>
OPIS PROGRAMA:	<p>Surađivati 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> <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: 400-02/22-01/01
 URBROJ: 2198-01-87/04-22-1
 U Zadru, 29. prosinca 2022. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
 Upravno vijeće
 Predsjednik
Željko Šoša, odgovajatelj 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 svojoj 164. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2022. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2023. 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

EUR

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2022.GODINE	PLAN ZA 2023.GODINI	INDEKS 3/2
1				2	3	4
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			2.210.244,87	2.358.795,00	106,72
	3111	Prihodi od prodaje robe				-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		2.210.244,87	2.358.795,00	106,72
		31121	Lučke pristojbe	1.492.904,64	1.625.628,00	108,89
		31122	Lučke naknade	627.778,88	629.116,00	100,21
		31123	Naknade za koncesiju	89.561,35	104.051,00	116,18
		31124	Ostali prihodi poslovanja			-
34	PRIHODI OD IMOVINE			17.346,86	27,00	0,16
	341	Prihodi od financijske imovine		15.820,55	27,00	0,17
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	26,54	27,00	101,73
		3412	Prihodi od zateznih kamata			-
		3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	15.794,01		0,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine		1.526,31	0,00	0,00

		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	1.526,31		0,00
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			-
35	PRIHODI OD DONACIJA			2.580.681,00	3.287.941,00	127,41
	351	Prihodi od donacija iz proračuna		1.605.727,12	3.138.617,00	195,46
		35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	1.002.641,18	1.636.572,00	163,23
		35121	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)	490.736,88	522.483,00	106,47
		35122	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine)	112.349,06	233.237,00	207,60
		3513	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekte	755.441,90	746.325,00	98,79
		3513-P2	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izg.luke Sali	33.514,23	65.197,00	194,54
		3513-P3	Prihodi od donacija za EU projekt FRAMESPORT	155.816,58	51.013,00	32,74
		3513-P4	Prihodi od donacija za EU projekt MIMOSA	30.181,17	33.114,00	109,72
	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			3.928,60	2.654,00	67,56
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		1.897,94	0,00	0,00
		3611	Prihodi od naknade šteta	1.897,94		0,00
		3612	Prihodi od refundacija			-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				-
	363	Ostali nespomenuti prihodi		2.030,66	2.654,00	130,70
		3631	Otpis obveza			-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	2.030,66	2.654,00	130,70
		3633	Ostali nespomenuti prihodi			-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA				4.812.201,33	5.649.417,00	117,40
29	292	Odgođeno priznavanje prihoda od donacija		6.471.596,52	8.243.626,00	127,38
		29221/1	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	1.892.096,36	0,00	0,00
		29221/2	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna Zadarske županije	451.257,55	464.530,00	102,94
		29221/3	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna jed. Lok. samouprave (gradovi, općine)	212.356,49	291.990,00	137,50
		29221/P2	Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Dogradnja luke Sali	3.915.886,12	7.487.106,00	191,20
SVEUKUPNI PRIHODI SA DONACIJAMA IZ PRORAČUNA				11.283.797,85	13.893.043,00	100,00

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2022.GODINE	PLAN ZA 2023.GODINI	INDEKS 3/2
1					2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA				4.289.024,34	5.382.339,00	125,49
	41	Rashodi za radnike			493.788,58	581.389,00	117,74
		411	Plaće		396.841,20	460.548,00	116,05
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	396.841,20	460.548,00	116,05
			4112	Plaće u naravi			-
			4113	Plaće za prekovremeni rad			-
			4114	Plaće za posebne uvjete rada			-
		412	Ostali rashodi za radnike		31.468,58	44.850,58	142,52
			4121	Bonus za uspješan rad	2.389,01	0,00	0,00
			4122	Nagrade (jubil. nagrade, prigodne god. nagrade)	12.821,02	19.908,44	155,28
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.256,29	2.256,49	100,01
			4124	Otpremnine		9.081,56	-
			4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	331,81	331,81	100,00
			4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	398,17	0,00	0,00
			4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	13.272,28	13.272,28	100,00
		413	Doprinosi na plaće		65.478,80	75.990,42	116,05
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.478,80	75.990,42	116,05
	42	Materijalni rashodi			695.808,72	607.207,00	87,27
		421	Naknada troškova radnicima		15.333,47	15.926,74	103,87
			4211	Službena putovanja	2.654,46	2.654,46	100,00
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.945,05	11.945,05	100,00
			4213	Stručno usavršavanje radnika	733,96	1.327,23	180,83
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		4.778,02	4.778,02	100,00
			4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	4.778,02	4.778,02	100,00
			4222	Naknade troškova službenih putovanja			-
			4223	Naknade ostalih troškova			-
			4224	Ostale naknade			-
		423	Naknade volonterima		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		7.920,90	7.920,90	100,00
			4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	7.920,90	7.920,90	100,00
			4242	Naknade troškova službenih putovanja			-
			4243	Naknade ostalih troškova			-
			4244	Ostale naknade			-
		425	Rashodi za usluge		618.905,12	533.503,35	86,20
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.263,12	15.263,12	100,00
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	196.973,92	192.594,85	97,78
			4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.327,33	1.327,23	99,99
			4253-P2	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr.luke Sali	14.533,15	41.439,38	285,14
			4254	Komunalne usluge	35.310,90	35.237,91	99,79
			4255	Zakupnine i najamnine	75.107,84	73.063,91	97,28
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	404,80	4.645,30	1.147,55
			4257	Intelektualne i osobne usluge	69.177,78	49.215,61	71,14
			4257-P1	Usluge upravlj i revizija EU projektom izgradnje tr.luke Tkon	9.124,69	0,00	0,00
			4257-P2	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje luke Sali	29.809,54	23.757,38	79,70
			4257-P3	Usluge admin.praćenja projekta FRAMESPORT	9.522,86	0,00	0,00
			42571-P3	Izrada projekta Masterplana razvoja luka -projekt FRAMESPORT	129.820,16	36.084,01	27,80
			4257-P4	Usluge admin.praćenja projekta MIMOSA	9.522,86	0,00	0,00
			4257-P4	Izrada web aplikacije za nadzor spremnika otpadnih ulja-projekt MIMOSA		18.249,39	
			4258	Računalne usluge	15.738,27	35.357,36	224,66
			4259	Ostale usluge	7.267,90	7.267,90	100,00
		426	Rashodi za materijal i energiju		38.301,16	34.507,94	90,10
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - mat. za čišćenje i održavanje	8.122,64	8.122,64	100,00
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	0,00	0,00	-
			4263	Energija	17.559,23	17.559,23	100,00
			4264	Sitni inventar i autogume	1.659,04	1.659,04	100,00
			4265	Gorivo za vozila i plovila	5.839,80	5.839,80	100,00
			4266	Radna odjeća i obuća	5.120,45	1.327,23	25,92
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		10.570,05	10.570,05	100,00

		4291	Premije osiguranja	998,08	998,08	100,00
		4292	Reprezentacija	9.290,60	9.290,60	100,00
		4293	Članarine	26,54	26,54	100,00
		4294	Kotizacije			-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	254,83	254,83	100,00
	43	Rashodi amortizacije		3.081.973,59	4.176.420,00	135,51
	44	Financijski rashodi		3.450,79	3.265,00	94,62
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire			-
		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	3.450,79	3.265,00	94,62
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.264,98	3.265,00	100,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	185,81		0,00
		4433	Zatezna kamata			-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			-
	45	Donacije				-
		451	Tekuće donacije			-
		4511	Tekuće donacije			-
		4512	Stipendije			-
		452	Kapitalne donacije			-
		4521	Ostale kapitalne donacije			-
	46	Ostali rashodi		14.002,66	14.058,00	100,40
		461	Kazne, penali i nakanda štete	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	14.002,66	14.058,00	100,40
		4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashod. dugotr. imovine			-
		4622	Otpisana potraživanja	13.973,46	14.028,80	100,40
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja			-

			4624	Ostali nepomenuti rashodi (naknada za e-račun)	29,20	29,20	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					4.289.024,34	5.382.339,00	125,49
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLANIRANO PRETHODNE 2022.GODINE	PLAN ZA 2023.GODINI	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				7.731.435,52	10.954.149,00	141,68
	0511	Poslovni objekti u pripremi (poslovna zgrada u ul.Ivana Meštrovića)			0,00	119.185,00	-
	0521	Postrojenja i oprema u pripremi (pontonski gatovi i uredska oprema)			22.082,42		0,00
	0551	Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka			57.883,73	148.732,00	256,95
	0551	Ulaganja u lučku infrastrukturu			3.735.583,25	3.199.126,00	85,64
	0551-P2	EU projekt -Dogradnja luke Sali			3.915.886,12	7.487.106,00	191,20
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					7.731.435,52	10.954.149,00	141,68
SVEUKUPNI RASHODI					12.020.459,86	16.336.488,00	135,91
522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					5.146.272,07	4.409.610,06	85,69
522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2023. GODINI					736.662,01	2.443.445,00	331,69
522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA					4.409.610,06	1.966.165,06	44,59

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 2198-01-87/4-22-1

U Zadru: 29. prosinca 2022.godine

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Šoša, odgajatelj predškolske djece

