



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Upravno vijeće

GODIŠNJI PROGRAM RADA I PLAN RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR
ZA 2020. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:
Endi Čuča, ing. pom. prometa

Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl. ing.



Pripremio:

Prosinac, 2019. 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 i 56/16) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na 143 sjednici održanoj dana 30. prosinca 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2020. 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 i 56/16), 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 (sistemizacija) 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“ 29/13, 49/13 i 135/14) razvrstano je ukupno 114 luka otvorenih za javni promet, od čega su 3 luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, te 8 luka od županijskog značaja i 103 luke od lokalnog značaja.

Vlada Republike Hrvatske 03. rujna 2015. godine („Narodne novine“ broj 95/15) 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: 2198/1-02-15-46, a koja se odnosi na proširenje nadležnosti Županijske lučke uprave Zadar na nove luke i proširenje obuhvata lučkih područja postojećih luka, osim za lučko područje luke Silba/Mul.

Luke županijskog značaja	
luka Preko – putnička luka	
luka Brbinj Lučina – putnička luka	
luka Zaglav – putnička luka	
luka Silba Žalić – putnička luka	
luka Biograd – putnička luka	
luka Tkon – putnička luka	
luka Pag – putnička luka	
luka Fortica – putnička luka	

Luke lokalnog značaja

luka Premuda/Loza	luka Šimuni
luka Premuda/Krijal	luka Povljana
luka Olib	luka Dinjiška
luka Ist/Široka	luka Miškovci
luka Ist/Kosirača	luka Košljun
luka Zapuntel	luka Vlašići
luka Brgulje	luka Smokvica.
luka Molat/Lučina	luka Zadar/Foša
luka Zverinac	luka Zadar/Draženica
luka Sestrunj/Kablin	luka Zadar/Maestral
luka Rivanj	luka Zadar/Jazine
luka Rava Mala/Lokvina	luka Zadar/Bregdetti
luka Rava Velika/Marinica	luka Zadar/Diklo
luka Iž Veli	luka Petrčane
luka Iž Mali/Knež	luka Sukošan.
luka Iž Mali/Bržanj	luka Kali – uvala Batalaža
luka Veli Rat	luka Kali – uvala Mala Lamjana
luka Verunić	luka Silba – uvala Sotorišće
luka Iž Mali/Komoševo	luka Bibinje – uvala Jaz
luka Soline	luka Rovanijska
luka Božava	luka Nin
luka Dragove	luka Zaton – uvala Dražnik
luka Savar	luka Novigrad
luka Luka	luka Proboj
luka Žman	luka Pakoštane
luka Muline	luka Pakoštane – uvala Dugovača
luka Sali	luka Doleška Draga
luka Ugljan/Selo	luka Vrgada – uvala Sv. Andrija
luka Čeprijanda	luka Posedarje
luka Lukoran	luka Sestrunj – uvala Hrvatin
luka Sutomišćica	luka Privlaka – uvala Loznica
luka Poljana	luka Ljubačka vala
luka Preko	luka Ražanac – uvala Plamići
luka Kali	luka Brbinj – uvala Jaz
luka Kukljica	luka Telašćica – uvala Mir
luka Ošljak	luka Telašćica – uvala Čušćica
luka Ždrelac	luka Seline
luka Banj	luka Tribanj – Krušćica – uvala Lubardić
luka Dobropoljana	luka Sv. Filip i Jakov
luka Neviđane	luka Sv. Petar
luka Mrljane	luka Turanj
luka Barotul	luka Ugrinić
luka Pašman	luka Vir luka
luka Kraj	luka Vir – uvala Prezida
luka Maslenica	luka Vir – uvala Lučica
luka Vinjerac	luka Vir – uvala Sapavac
luka Ražanac	luka Vir – uvala Biskupnjača
luka Privlaka	luka Vir – uvala Slatinica
luka Vrgada	luka Vrsi – uvala Školjić
luka Starigrad–Paklenica	luka Kožino – Primorje
luka Silba/Mul	luka Škarda – uvala Trate

luka Mandre

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 2020. 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 36.528.133 kuna.

R.B	OPIS	PLAN ZA 2020.GODINU
	1	2
I.	PRIHODI (1+2+3)	36.528.133,00
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+ 1e)	13.493.100,00
1.a.	LUČKE PRISTOJBE	8.730.000,00
	Pristojba za upotrebu obale (od brodarar Jadrolinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada, Catamaran Line)	3.300.000,00
	Pristojbe za upotrebu obale (povremeni putnički promet)	200.000,00
	Pristojbe za upotrebu obale u teretnom prometu	30.000,00
	Pristojbe za brodsku ležarinu	300.000,00
	Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama	1.500.000,00
	Pristojbe za vez u zimovanju	900.000,00
	Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka	2.500.000,00
1.b.	LUČKE NAKNADE	4.309.500,00
	Usluge priveza i odveza brodova	4.059.500,00
	Usluge opskrbe brodova vodom i el. energijom	110.000,00
	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova na istezalištu	120.000,00
	Lučka naknada za odlag. rib.mreže na op.obali	20.000,00
1.c.	NAKNADE OD KONCESIJA	405.000,00
1.d.	PRIHODI OD IMOVINE	38.600,00
	-Prihodi od kamata na depozite i zakupa prostora	38.600,00
1.e.	OSTALI PRIHODI	10.000,00
	Naplaćena dospjela otpisana potraživanja	10.000,00
2.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA I KOHEZIJSKOG FONDA EU	15.046.073,00
2.a.	SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.197.100,00
	Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije u projektu izgradnje ribarske infrastrukture luke Biograd n/M	1.197.100,00
2.b.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OSNIVAČA-ZADARSKE ŽUPANIJE	1.854.000,00
	Sufinanciranje objekta pomorske signalizacije	140.000,00
	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije	214.000,00
	Sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja	700.000,00
	Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	800.000,00
2.c.	SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA ZA EU PROJEKT	11.994.973,00
	Izgradnja trajektne luke Tkon-Faza I-Podfaza II	11.644.973,00
	Izgradnja putničke luke Sali	350.000,00
3.	PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE UDJELA U INVESTICIJI	7.988.960,00

Županijska lučka uprava Zadar u 2020. godini planira ostvariti prihode od djelatnosti u iznosu od 13.493.100,00 kuna. Detaljan prikaz plana prihoda od djelatnosti dan je u tabeli plana prihoda za 2020.godinu.

Županijska lučka uprava Zadar je sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture sklopila Ugovor o sufinanciranju izrade projektno tehničke dokumentacije u projektu izgradnje ribarske infrastrukture luke Biograd na Moru: broj: Luka Biograd - HBOR-2018 , KLASA:342-21/16-01/19, URBROJ: 530-03-1-1-18-170 od 30.05.2018.godine na iznos od 1.500.000,00 kuna. Razdoblje provedbe Ugovora je od 30.05.2018. do 30. lipnja 2020.godine. U 2020 godini Županijska lučka uprava planira iskoristiti sredstva u iznosu od 1.197.100,00 kuna.

Iznos sredstava za sufinanciranja iz Državnog proračuna RH u 2020. 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 2020. godini.

Sredstva iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove planirana na iznos od 1.854.000,00 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 2020.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 2020. godini planira iskoristiti sredstva u iznosu od 11.644.793,00 kuna.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije (351) udjela u investiciji planirani na iznos od 7.988.960,00 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.

PLAN RASHODA

U 2020 godini Županijska lučka uprava Zadar planira ostvariti rashode u iznosu od 65.477.240,00 kuna. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 17.590.390,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 47.886.850,00 kuna.

Plan ulaganja u lučku infrastrukturu -podgradnju u 2020. godini (0551, 01241) na iznos od 46.202.830,00 kuna, odnosi se na projekte u lukama otvorenim za javni promet:

Naziv luke	Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja
Luka Pakoštane	Sanacija postojećeg lukobrana	1.061.223,00
Luka Mrljane	Sanacija postojećeg lukobrana	1.555.425,00
Luka Silba Žalić	Rekonstrukcija postojeće operativne obale	7.320.696,00
Luka Drage Dugovača	Uređenje obalnog pojasa- I.faza	11.250.000,00
Luka Vinjerac	Sanacija postojeće operativne obale	3.750.000,00
Luka Sukošan	Uređenje obalnog pojasa	3.750.000,00
Luka Mandre	Sanacija luke	1.250.000,00
Luka Biograd n/m	Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju ribarske infrastrukture	2.625.000,00
Luka Vrgada	Geotehnički projekt uređenja luke	330.000,00
Luka Sali	Izvedbeni projekt dogradnje luke	487.363,00
Luka Starigrad-Paklenica	Projektna dok.za rekon. obale	375.000,00
Luka Zadar/Bregdetti	Projektna dok. za sanaciju obalnih zidova	625.000,00
Luka Zadar/Maestral	Projektna dokumentacija za rek.obale	250.000,00
Luka Ošljak	Postavljanje nove konstrukcije lučkog svjetla	48.750,00
Luka Tkon	Izgradnja trajektne luke, faza I – podfaza II	11.524.373,00

Projekt izgradnje trajektne luke Tkon spada u kategoriju „no-regret“ projekta i to modernizacije i proširenja (uključujući izmještanje unutar lučkog područja, odnosno izmještanje pristana) lučke infrastrukture u luci s jednom redovitom linijom ili nekoliko redovitih linija. Projekt se odnosi na ulaganja u izgradnju trajektnog pristaništa koji se sastoji od gata s 2 veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta, platoa pristaništa koji omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila, podmorskog propusta za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija te platoa ukrcajnog čekališta i parkirališta u funkciji pristaništa na lokaciji u mjestu Tkon. Ugovorena vrijednost provedbe predmetnog projekta iznosi 26.976.646,76 kuna. Investicijski troškovi Projekta uključuju troškove izgradnje i opremanja te vezane operativne troškove provođenja samog Projekta. Implementacijski je okvir predviđen na razdoblje 01.05.2017. – 31.12.2021. godine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u iznosu od 56.764.614,59 kn za projekt dogradnje luke Sali, potpisan je 29.08.2019. godine. Isti obuhvaća radove na izgradnji obale u dužini od 149,44 m, uređenju zaobalne površine iz novoizgrađene obale te izgradnji lukobrana za zaštitu od valovanja u dužini od 114,50 m.

Cilj projekta, čije trajanje je 52 mjeseca, je povećanje sigurnosti pomorskog prometa u luci, osiguranje usluge prijevoza tijekom cijele godine te bolja povezanost Dugog otoka s kopnom.

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Zadar za 2020. 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, ima Pravilnikom i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 13 (trinaest) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 11 (jedanaest) 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 2020. godinu planirala financijska sredstva u iznosu 17.609.940,00 kuna i to kako slijedi:</p> <table><tr><th>R.B.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>PLAN 2020.</th></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>Rashodi za radnike (41)</td><td>3.726.750,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Materijalni rashodi (42)</td><td>4.169.950,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Rashodi amortizacije (43)</td><td>9.681.740,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Financijski rashodi (44)</td><td>28.000,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Ostali rashodi (46)</td><td>3.500,00</td></tr><tr><td></td><td>UKUPNO PROGRAM</td><td>17.609.940,00</td></tr></table>	R.B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.		1	2	1	Rashodi za radnike (41)	3.726.750,00	2	Materijalni rashodi (42)	4.169.950,00	3	Rashodi amortizacije (43)	9.681.740,00	4	Financijski rashodi (44)	28.000,00	5	Ostali rashodi (46)	3.500,00		UKUPNO PROGRAM	17.609.940,00
R.B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.																							
	1	2																							
1	Rashodi za radnike (41)	3.726.750,00																							
2	Materijalni rashodi (42)	4.169.950,00																							
3	Rashodi amortizacije (43)	9.681.740,00																							
4	Financijski rashodi (44)	28.000,00																							
5	Ostali rashodi (46)	3.500,00																							
	UKUPNO PROGRAM	17.609.940,00																							

<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:</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 obuću, 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 5.300.900,00 kuna.</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:</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 2020.-2021.g.</p>

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2020. 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 47.886.820,00 kuna i to kako slijedi:

RB	Naziv projekta/ aktivnosti	PLAN ZA 2020. GOD.
	1	2
1.	Postrojenje i oprema u pripremi (pontoni 0552)	1.484.020,00
2.	Prijevozna sredstva u pripremi (0531)	200.000,00
3.	Projekt – Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551)	41.510.467,00
4.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551)	4.692.363,00
	UKUPNO PROGRAM	47.886.850,00

U financijskom planu financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 12.309.040,00 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.

<p>NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA</p> <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>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: 400-02/19-01/01
URBROJ: 2198-01-87/4-19-1
U Zadru, prosinac 2019. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Upravno vijeće

Predsjednik

Endi Ćuća, ing. pom. prometa



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), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na 143. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2019. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2020. 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 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	Indeks (3/2)
1				2	3	4
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			12.823.600,00	13.444.500,00	104,84
	3111	Prihodi od prodaje robe				-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		12.823.600,00	13.444.500,00	104,84
		31121	Lučke pristojbe	8.020.000,00	8.730.000,00	108,85
		31122	Lučke naknade	4.603.600,00	4.309.500,00	93,61
		31123	Naknade za koncesiju	200.000,00	405.000,00	202,50
		31124	Ostali prihodi poslovanja			-
34	PRIHODI OD IMOVINE			42.600,00	38.600,00	90,61
	341	Prihodi od financijske imovine		15.000,00	11.000,00	73,33
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	10.000,00	10.000,00	100,00
		3412	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	1.000,00	20,00

		3413	Ostali prihodi od financijske imovine			-
	342		Prihodi od nefinancijske imovine	27.600,00	27.600,00	100,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	27.600,00	27.600,00	100,00
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			-
35	PRIHODI OD DONACIJA			5.230.844,00	8.599.560,00	164,40
	351		Prihodi od donacija iz proračuna	5.138.644,00	8.128.960,00	158,19
		35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	2.049.834,00	4.222.120,00	205,97
		35121	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)	2.358.307,00	2.811.000,00	119,20
		35122	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	730.503,00	1.095.840,00	150,01
		35122	Grad Biograd n/M	260.000,00	130.000,00	50,00
		35122	Grad Pag	7.687,00	15.380,00	200,08
		35122	Grad Zadar	342.816,00	722.960,00	210,89
		35123	Općina Pašman	120.000,00	147.500,00	122,92
		35124	Općina Sali		80.000,00	#DIJ/0!
		3513-P1	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izg.tr.luke Tkobn	92.200,00	120.600,00	130,80
		3513-P2	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izg.luke Sali		350.000,00	#DIJ/0!
	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			10.000,00	10.000,00	100,00
	361		Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00	-
		3611	Prihodi od naknade šteta			-
		3612	Prihodi od refundacija			-
	362		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			-
	363		Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	10.000,00	100,00
		3631	Otpis obveza			-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	10.000,00	10.000,00	100,00
		3633	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA				18.107.044,00	22.092.660,00	122,01
29	292		Odgođeno priznavanje prihoda od donacija	20.499.121,00	14.435.473,00	70,42
		29221/1	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	10.188.900,00	1.197.100,00	11,75
		29221/2	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna Zadarske županije	2.860.000,00	1.714.000,00	59,93

29221/3	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna jed. Lok. samouprave (gradovi, općine)				1.400.000,00		-
29221/P1	Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Izgradnja trajektne luke Tkon				6.050.221,00	11.524.373,00	190,48
SVEUKUPNI PRIHODI SA DONACIJAMA IZ PRORAČUNA					38.606.165,00	36.528.133,00	94,62
RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	Indeks (3/2)
1					2	3	4,00
4	RASHODI POSLOVANJA				15.130.500,00	17.609.940,00	116,39
	41	Rashodi za radnike			2.858.300,00	3.726.750,00	130,38
		411	Plaće		2.380.000,00	2.970.000,00	124,79
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	2.380.000,00	2.970.000,00	124,79
			4112	Plaće u naravi			-
			4113	Plaće za prekovremeni rad			-
			4114	Plaće za posebne uvjete rada			-
		412	Ostali rashodi za radnike		85.600,00	266.700,00	311,57
			4121	Bonus za uspješan rad		50.000,00	#DIJ/0!
			4122	Nagrade (jubil. nagrade, prigodne god. nagrade, posebne nagrade i sl.)	73.600,00	70.300,00	95,52
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	12.000,00	12.000,00	100,00
			4124	Otpremnine			-
			4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)			-
			4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti			-
			4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene		134.400,00	#DIJ/0!
		413	Doprinosi na plaće		392.700,00	490.050,00	124,79
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	392.700,00	490.050,00	124,79
	42	Materijalni rashodi			4.151.200,00	4.169.950,00	100,45
		421	Naknada troškova radnicima		189.000,00	199.000,00	105,29
			4211	Službena putovanja	30.000,00	40.000,00	133,33
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.000,00	129.000,00	100,00
			4213	Stručno usavršavanje radnika	30.000,00	30.000,00	100,00
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		43.000,00	45.800,00	106,51
			4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	43.000,00	45.800,00	106,51
			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		32.700,00	32.700,00	100,00
			4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	32.700,00	32.700,00	100,00
			4242	Naknade troškova službenih putovanja		0,00	-
			4243	Naknade ostalih troškova			-
			4244	Ostale naknade			-
		425	Rashodi za usluge		3.629.600,00	3.633.550,00	100,11
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.000,00	325.000,00	171,05
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.062.000,00	2.062.000,00	100,00
			4253	Usluge promidžbe i informiranja	42.500,00	42.500,00	100,00
			4253-P1	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr.traj.luke Tkon	69.294,00	65.300,00	94,24
			4253-P2	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr.luke Sali		200.000,00	
			4254	Komunalne usluge	235.850,00	241.850,00	102,54
			4255	Zakupnine i najamnine	270.000,00	270.000,00	100,00
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	-
			4257	Intelektualne i osobne usluge	471.000,00	475.000,00	100,85
			4257-P1	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje tr.luke Tkon	45.956,00	55.300,00	120,33
			4257-P2	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje luke Sali		150.000,00	
			4258	Računalne usluge	142.200,00	116.400,00	81,86
			4259	Ostale usluge	100.800,00	100.800,00	100,00
		426	Rashodi za materijal i energiju		180.000,00	180.000,00	100,00
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - mat. za čišćenje i održavanje	60.000,00	60.000,00	100,00
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	0,00	0,00	-
			4263	Energija	30.000,00	50.000,00	166,67
			4264	Sitni inventar i autogume	25.000,00	25.000,00	100,00
			4265	Gorivo za vozila i plovila	20.000,00	20.000,00	100,00
			4266	Radna odjeća i obuća	45.000,00	25.000,00	55,56

		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		76.900,00	78.900,00	102,60
			4291	Premije osiguranja	7.000,00	7.000,00	100,00
			4292	Reprezentacija	58.000,00	60.000,00	103,45
			4293	Članarine	5.100,00	5.100,00	100,00
			4294	Kotizacije			-
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	6.800,00	6.800,00	100,00
	43	Rashodi amortizacije			8.070.000,00	9.681.740,00	119,97
	44	Financijski rashodi			28.000,00	28.000,00	100,00
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		0,00	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		28.000,00	28.000,00	100,00
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	100,00
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			-
			4433	Zatezna kamata		0,00	-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00
	45	Donacije			0,00	0,00	-
		451	Tekuće donacije		0,00	0,00	-
			4511	Tekuće donacije			-
			4512	Stipendije			-
		452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	-
			4521	Ostale kapitalne donacije			-
	46	Ostali rashodi			23.000,00	3.500,00	15,22
		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		23.000,00	3.500,00	15,22
			4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashod. dugotr. imovine			-
			4622	Otpisana potraživanja	0,00	0,00	-

		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	3.000,00	3.000,00	100,00
		4624	Ostali nepomenuti rashodi	20.000,00	500,00	2,50
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				15.130.500,00	17.609.940,00	116,39
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLAN ZA 2020. GODINU	INDEX (3/2)
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		39.030.244,00	47.886.850,00	122,69
		0521	Postrojenja i oprema u pripremi (pontonski gatovi)	1.152.062,00	1.484.020,00	128,81
		0531	Prijevozna sredstva u pripremi		200.000,00	#DIJ/0!
		0551	Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka	2.135.500,00	4.692.363,00	219,73
		0551	Ulaganja u lučku infrastrukturu	28.179.905,00	29.986.094,00	106,41
		0551-P1	EU projekt -Izgradnja trajektne luke Tkon	7.562.777,00	11.524.373,00	152,38
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				39.030.244,00	47.886.850,00	122,69
SVEUKUPNI RASHODI				54.160.744,00	65.496.790,00	120,93
522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				30.449.746,77	30.449.746,77	100,00
522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2019. GODINI				15.554.579,00	28.968.657,00	186,24
522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA				14.895.167,77	1.481.089,77	9,94

KLASA: 400-02/19-01/01

URBROJ: 2198-01-87/4-19-1

U Zadru: 30. prosinca 2019.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća:

Endi Ćuća, ing.pom.prometa

