



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Upravno vijeće

IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR
ZA 2018. GODINU

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



Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl. ing.

Pripremio:

Svibanj 2018. 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 132 sjednici održanoj dana 08. svibnja 2018. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2018. 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 (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“ 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 Premuda/Krijal luka Olib luka Ist/Široka luka Ist/Kosirača luka Zapuntel luka Brgulje luka Molat/Lučina luka Zverinac luka Sestrunj/Kablin luka Rivanj luka Rava Mala/Lokvina luka Rava Velika/Marinica luka Iž Veli luka Iž Mali/Knež luka Iž Mali/Bržanj luka Veli Rat luka Verunić luka Iž Mali/Komoševo luka Soline luka Božava luka Dragove luka Savar luka Luka luka Žman luka Muline luka Sali luka Ugljan/Selo luka Čeprijanda luka Lukoran luka Sutomišćica luka Poljana luka Preko luka Kali luka Kukljica luka Ošljak luka Ždrelec luka Banj luka Dobropoljana luka Neviđane luka Mrljane luka Barotul luka Pašman luka Kraj luka Maslenica luka Vinjerac luka Ražanac luka Privlaka luka Vrgada luka Starigrad-Paklenica luka Silba/Mul luka Mandre	luka Šimuni luka Povljana luka Dinjiška luka Miškovci luka Košljun luka Vlašići luka Smokvica. luka Zadar/Foša luka Zadar/Draženica luka Zadar/Maestral luka Zadar/Jazine luka Zadar/Bregdeti luka Zadar/Diklo luka Petrčane luka Sukošan. luka Kali – uvala Batalaža luka Kali – uvala Mala Lamjana luka Silba – uvala Sotorišće luka Bibinje – uvala Jaz luka Rovanjaska luka Nin luka Zaton – uvala Dražnik luka Novigrad luka Proboj luka Pakoštane luka Pakoštane – uvala Dugovača luka Doleška Draga luka Vrgada – uvala Sv. Andrija luka Posedarje luka Sestrunj – uvala Hrvatini luka Privlaka – uvala Loznica luka Ljubačka vala luka Ražanac – uvala Plamići luka Brbinj – uvala Jaz luka Telašćica – uvala Mir luka Telašćica – uvala Čušćica luka Seline luka Tribanj – Krušćica – uvala Lubardić luka Sv. Filip i Jakov luka Sv. Petar luka Turanj luka Ugrinić luka Vir luka luka Vir – uvala Prezida luka Vir – uvala Lučica luka Vir – uvala Sapavac luka Vir – uvala Biskupnjača luka Vir – uvala Slatinica luka Vrsi – uvala Školjić luka Kožino – Primorje luka Škarda – uvala Trate

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 2018. godini Županijska lučka uprava Zadar, temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, planira prihode zajedno sa donacijama - primitcima i prihodima od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji u ukupnom iznosu od 15.630.240,00 kuna.

R.B	OPIS	PLANIRANO 2018.	IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS
	1	2	3	3/2
I.	PRIHODI (1+2+3)	13.065.600,00	15.630.240,00	119,63
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+ 1e)	12.673.600,00	12.673.600,00	100,00
	1.a. LUČKE PRISTOJBE	7.770.000,00	7.570.000,00	97,40
	Pristojba za upotrebu obale (od brodara Jadrinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Pristojbe za upotrebu obale (povremeni putnički promet)	100.000,00	100.000,00	100,00
	Pristojbe za upotrebu obale u teretnom prometu	20.000,00	20.000,00	100,00
	Pristojbe za brodsku ležarinu	250.000,00	250.000,00	100,00
	Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama	900.000,00	900.000,00	100,00
	Pristojbe za vez u zimovanju	900.000,00	900.000,00	100,00
	Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka	2.600.000,00	2.400.000,00	92,30
	1.b. LUČKE NAKNADE	4.220.000,00	4.420.000,00	104,70
	Usluge priveza i odveza brodova	4.000.000,00	4.200.000,00	100,00
	Usluge opskrbe brodova vodom i el. energijom	85.000,00	85.000,00	100,00
	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova na istezalištu	135.000,00	135.000,00	100,00
	1.d. NAKNADE OD KONCESIJA	600.000,00	600.000,00	100,00
	1.d. PRIHODI OD IMOVINE	73.600,00	73.600,00	100,00
	-Prihodi od kamata na depozite i zakupa prostora	73.600,00	73.600,00	100,00
	1.e. OSTALI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	100,00
	Naplaćena dospjela otpisana potraživanja	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE	140.000,00	140.000,00	100,00
	2.a. Sufinanciranje održavanja objekata pomorske signalizacije	140.000,00	140.000,00	100,00
3.	PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZADIJE UDJELA U INVESTICIJI	252.000,00	2.816.640,00	1.117,71
	3.a. Prihodi od donacija iz Državnog proračuna (MMPI)		571.968,00	
	3.b. Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije		1.702.000,00	
	3.c. Prihodi od donacija iz proračuna Grada Biograd n/M		260.000,00	
	3.d. Prihodi od donacija iz proračuna Grada Zadra		162.672,00	
	3.e. Prihodi od donacija iz proračuna Općine Pašman		120.000,00	

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU

Županijska lučka uprava Zadar, u 2018. godini, planira ostvariti prihode od djelatnosti u iznosu od 12.673.600,00 kuna, od lučkih pristojbi za upotrebu obale, pristojbi za komunalni vez i pristojbi za vez na nautičkom dijelu luka kojima upravlja Županijska lučka uprava u iznosu od 7.770.000,00 kuna, lučkih naknada u iznosu od 4.220.000,00 kuna, naknada od koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti u iznosu od 600.000,00 kuna, prihoda od imovine u iznosu od 73.600,00 kuna, te od naplaćenih prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 10.000,00 kuna. Pristojbe za upotrebu obale planirane su na bazi planiranog prometa od 3.000.000 putnika i 500.000 vozila.

Prihodi od sredstava iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove, planirani na iznos od 140.000,00 kuna, namjenska su sredstva za sufinanciranje održavanja objekata pomorske signalizacije u 2018. godini.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji planirani na iznos od 2.816.640,00 kuna, prihodi su od donacija iz proračuna iz proteklih godina 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.

5. SREDSTVA IZ PRORAČUNA I IZ KOHEZIJSKOG FONDA EUROSKE UNIJE

Sredstva iz proračuna i iz Kohezijskog fonda EU planirana na iznos od 19.859.104,56 kuna (29221), namjenska su sredstva povezana s nefinancijskom imovinom koja se amortizira i prizna u bilanci kao odgođeni prihod, a odnose se na sufinanciranje radova za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet te za izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju objekata u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja u 2018. godini.

R.B.		OPIS	PLANIRANO 2018.	IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEX
I.		SREDSTVA IZ PRORAČUNA I KOH.FONDA EU	6.600.000,00	19.859.104,56	270,59
1.	1.a	SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH (MMPI)	1.500.000,00	9.500.000,00	633,33
		Sufinanciranje izrade projektne tehničke dokumentacije u projektu izgradnje ribarske infrastrukture luke Biograd n/M	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		Sufinanciranje radova na Rekonstrukciji obalnog zida luke Petrčane, I.faza -2.dio		4.000.000,00	
		Sufinanciranje Sanacije glavnog gata i operativne obale u luci Turanj		2.000.000,00	
		Sufinanciranje Sanacije dijela obale u luci Mandre		500.000,00	
		Sufinanciranje radova na Rekonstrukciji obalnog zida luke Petrčane, III faza		1.500.000,00	
	2.a	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OSNIVAČA-ZADARSKA ŽUPANIJA	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
		Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka županijskog i lokalnog značaja	400.000,00	400.000,00	100,00
		Sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja	600.000,00	600.000,00	100,00
		Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00
	3.a.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA ZADRA	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		Sufinanciranje radova na Rekonstrukciji obalnog zida luke Petrčane, I.faza -2.dio	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
2.		SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA EU		3.259.104,56	
	2.a.	Izgradnja trajektne luke Tkon-Faza I-Podfaza II		5.259.104,56	

Sredstva iz Državnog proračuna RH u iznosu od 9.500.000,00 kuna namjenska su sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2018. godini. Za navedena sredstva Županijska lučka uprava Zadar i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopili su:

- Sporazum o sufinanciranju izrade projektne tehničke dokumentacije u projektu izgradnje ribarske infrastrukture luke Biograd na Moru: broj: Luka Biograd - HBOR-S-2017 (KLASA:342-21/16-01/19, URBROJ: 530-03-1-2-2-17-60 od 19.10.2017.godine) na iznos od 1.500.000,00 kuna,
- Ugovor o sufinanciranju radova na Rekonstrukciji obalnog zida luke Petrčane, broj: 10-POM/2018 (KLASA:400-02/18-06/17, URBROJ:530-03-1-1-18-1 od 16.04.2018.godine) na iznos od 4.000.000,00 kuna,
- Sporazum o sufinanciranju Sanacije glavnog gata i operativne obale u luci Turanj, broj:2-POM-S/2018 (KLASA:400-02/18-06/16, URBROJ:530-03-1-1-18-1 od 16.04.2018.godine) na iznos od 2.000.000,00 kuna,
- Sporazum o sufinanciranju radova na Rekonstrukciji obalnog zida luke Petrčane, III faza, broj: 3-POM-S/2018 (KLASA:400-02/18-06/18, URBROJ:530-03-1-1-18-1 od 16.04.2018.godine) na iznos od 1.500.000,00 kuna,
- Sporazum o sufinanciranju radova na Sanaciji dijela obale u luci Mandre, broj: 4-POM-S/2018 (KLASA:400-02/18-06/19, URBROJ:530-03-1-1-18-1 od 16.04.2018.godine) na iznos od 500.000,00 kuna.

Sredstva iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove u iznosu od 3.900.000,00 kuna, namjenska su sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju, dogradnju i obuhvat luka županijskog i lokalnog značaja, za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture te za sudjelovanje u financiranju sanacije luka lokalnog značaja.

Sredstva iz proračuna Grada Zadra u iznosu od 1.200.000,00 kuna, namjenska su sredstva za sufinanciranje Rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane 1. faza - 2. dio, sukladno potpisanom Ugovoru o zajedničkom financiranju s Gradom Zadrom (KLASA:342-21/17-01/508, URBROJ:2198-1-87-18-16 od 28.03.2018. godine).

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 2018. godini planira iskoristiti sredstva u iznosu od 5.259.104,56 kuna.

6. PLAN RASHODA

U 2018. godini Županijska lučka uprava Zadar planira ostvariti rashode u iznosu od 48.602.114,56 kuna. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 9.737.710,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 38.864.404,56 kuna.

Plan ulaganja u lučku infrastrukturu -podgradnju u 2018. godini (0521, 0551) na iznos od 38.864.404,56 kuna, odnosi se na projekte u lukama otvorenim za javni promet:

Naziv luke	Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja
Luka Sali	Sanacija postojećeg pristana	614.000,00 kn
Luka Jazine, Zadar	Kamenoklesarski radovi na rekonstrukciji obale-2. faza	1.117.590,00 kn
Luka Petrčane	Rekonstrukcija obalnog zida 1. faza- 2 dio	6.404.375,00 kn
	Rekonstrukcija obalnog zida - 3 faza	6.272.175,00 kn
Luka Mandre	Sanacija dijela obale	962.690,00 kn
Luka Ošljak	Sanacija trajektnog pristaništa i dijela oštećenog obalnog zida	750.000,00 kn
Luka Turanj	Projekt sanacije glavnog gata	60.000,00 kn
	Sanacija glavnog gata	2.895.300,00 kn
Luka Pag	Završetak radova na iskopu dna lučkog područja	841.320,00 kn
	Postavljanje pontonskih gatova	1.931.100,00 kn
	Sanacija postojeće obale	3.871.750,00 kn
Luka Drage-Dugovača	Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju pristana	380.000,00 kn
	Rekonstrukcija i dogradnja pristana za javni promet	3.500.000,00 kn
Luka Silba Žalić	Izrada projekta za sanaciju operativne obale	150.000,00 kn
	Sanacija operativne obale	1.875.000,00 kn
Luka Biograd n/m	Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju ribarske infrastrukture	1.500.000,00 kn
Luka Vrgada	Izrada idejnog i glavnog projekta uređenja luke	480.000,00 kn
Luka Tkon	Izgradnja Trajekne 1 faze, podfaze 2 u 2018.godini	5.259.104,56kn

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 koje 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.

Procijenjena vrijednost provedbe predmetnog projekta iznosi 32.591.045,60 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.

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Zadar za 2018. 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, 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 10 (deset) radnih mjesta..

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, lučka uprava je u Financijskom planu za 2018. godinu planirala financijska sredstva u iznosu 9.677.710,00 kuna i to kako slijedi:

9.737.710,00

R.B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2018.	IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS
	1	2	3	3/2
1	Rashodi za radnike (41)	2.336.960,00	2.336.960,00	100,00
2	Materijalni rashodi (42)	2.880.200,00	3.035.200,00	105,38
3	Rashodi amortizacije (43)	830.000,00	4.350.000,00	524,10
4	Financijski rashodi (44)	15.000,00	15.000,00	100,00
5	Ostali rashodi (46)	550,00	550,00	100,00
	UKUPNO PROGRAM	6.062.710,00	9.737.710,00	160,62

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 3.832.710,00 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 2018.-2020.g.</p>

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:**

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2018. godinu planirana su financijska sredstva za izgradnju i sanaciju lučke podgradnje te za snimak stanja i izradu projektne dokumentacije u iznosu od 38.864.404,56 kuna i to kako slijedi:

RB	Naziv projekta/ aktivnosti	PLAN ZA 2018. GODINU	IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS
	1	2	3	3/2
1.	Postrojenje i oprema u pripremi -pontoni za luku Pag (0521)		1.931.100,00	
2.	Projekt – Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551)	24.258.955,00	34.363.304,56	141,65
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551)	2.570.000,00	2.570.000,00	100,00
	UKUPNO PROGRAM	26.828.955,00	38.864.404,56	144,86

U financijskom planu financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 5.905.000,00 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.

OPIS
PROGRAMA:

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smiernicama rada ŽLU Zadar.

U Zadru, 08. svibnja 2018. godine

Upravno vijeće

Predsjednik

Endi Ćuća, ing. pom. prometa



IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda

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	PLAN ZA 2018.	IZMJENE I DOPUNE	INDEX (3/2)
		PRETHODNE 2017. GODINE	GODINU	ZA 2018. GODINU	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	2	3	4	6
3111	Prihodi od prodaje robe	11.684.000,00	12.590.000,00	12.590.000,00	100,00
3112	Prihodi od pružanja usluga				-
31121	Lučke pristojbe	11.684.000,00	12.590.000,00	12.590.000,00	100,00
31122	Lučke naknade	7.630.000,00	7.770.000,00	7.570.000,00	97,43
31123	Naknade za koncesiju	3.857.000,00	4.220.000,00	4.420.000,00	104,74
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	197.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE				-
341	Prihodi od financijske imovine	64.000,00	73.600,00	73.600,00	100,00
3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
3412	Prihodi od zateznih kamata	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3413	Ostali prihodi od financijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine				-
3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	48.000,00	57.600,00	57.600,00	100,00
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	48.000,00	57.600,00	57.600,00	100,00
35	PRIHODI OD DONACIJA				-
351	Prihodi od donacija iz proračuna	8.191.426,88	392.000,00	2.956.640,00	754,24
35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	8.191.426,88	392.000,00	2.956.640,00	754,24
35121	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)	2.000.000,00	392.000,00	571.968,00	#DJU/I
35122	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	4.690.000,00	392.000,00	1.842.000,00	469,90
		1.501.426,88	0,00	542.672,00	#DJU/I

		35132	Grad Zadar	901.426,88		162.672,00	#DJU/01
		35133	Općina Pašman	600.000,00		120.000,00	#DJU/01
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija					
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					
	354	Prihodi od građana i kućanstava					
	355	Ostali prihodi od donacija					
36	OSTALI PRIHODI						
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		39.820,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		3611	Prihodi od naknade šteta	3.350,00	0,00	0,00	-
		3612	Prihodi od refundacija	3.350,00			-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		28.470,00			-
	363	Ostali nespomenuti prihodi		8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		3631	Otpis obveza				-
		3632	Naplaćena dospjela/opisana potraživanja	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		3633	Ostali nespomenuti prihodi				-
		3634	Penali				-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji						
	371	Državni proračun					
	372	Proračun Zadarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave					
				252.000,00			-
		UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA					
				20.231.246,88	13.065.600,00	15.630.240,00	119,63
29	292	Odgođeno priznavanje prihoda od donacija			6.600.000,00	19.859.104,56	300,90
		29221/1	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MPPi)		1.500.000,00	9.500.000,00	633,33
		29221/2	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna Zadarske županije		3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
		29221/3	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna jed. Lok. samouprave (gradovi, općine)		1.200.000,00	1.200.000,00	
		29221/P1	Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Izgradnja trajektna luke Tkon			5.259.104,56	#DJU/01
		SVEUKUPNI PRIHODI SA DONACIJAMA IZ PRORAČUNA		20.231.246,88	19.665.600,00	35.489.344,56	180,46

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2017.GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	IZMIJENE I DOPUNE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4	6
4	RASHODI POSLOVANJA			6.718.860,00	6.062.710,00	9.737.710,00	160,62
	41	Rashodi za radnike		2.098.560,00	2.336.960,00	2.336.960,00	100,00
		411	Plaće	1.730.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	100,00
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.730.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	100,00
		4112	Plaće u naravi				-
		4113	Plaće za prekovremeni rad				-
		4114	Plaće za posebne uvjete rada				-

	4121	Bonus za uspješan rad							-
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00			100,00
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00			100,00
	4124	Otpremnine				-			-
	4125	Naknade za bolesti (za bolovanje duže od 90 dana)				-			-
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti				-			-
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene				-			-
	413	Doprinosi na plaće	297.560,00	331.960,00	331.960,00	100,00			100,00
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	268.150,00	299.150,00	299.150,00	100,00			100,00
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	29.410,00	32.810,00	32.810,00	100,00			100,00
42	42	Materijalni rashodi	3.859.750,00	2.880.200,00	3.035.200,00	105,38			105,38
	421	Naknada troškova radnicima	140.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00			100,00
	4211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00			100,00
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00			100,00
	4213	Stručno usavršavanje radnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00			100,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	35.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00			100,00
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	35.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00			100,00
	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00			100,00
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00			100,00
	4242	Naknade troškova službenih putovanja				-			-
	4243	Naknade ostalih troškova				-			-
	4244	Ostale naknade				-			-
	425	Rashodi za usluge	3.399.750,00	2.412.200,00	2.567.200,00	106,43			106,43
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	55.000,00	85.000,00	154,55			154,55
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.270.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00			100,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	27.500,00	132.500,00	481,82			481,82
	4254	Komunalne usluge	116.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00			100,00
	4255	Zakupnine i najamnine	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00			100,00
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	-			-
	4257	Intelektualne i osobne usluge	490.750,00	457.500,00	457.500,00	100,00			100,00

[illegible]

		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	550,00	550,00	550,00	100,00
		4624	Ostali nepomenuti rashodi				-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				6.718.860,00	6.062.710,00	9.737.710,00	160,62
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2017.GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	IZMJENE I DOPUNE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			14.290.102,00	26.828.955,00	38.864.404,56	144,86
	0521	Postrojenja i oprema u pripremi (pontonski gatovi luka Pag)				1.931.100,00	
	0551	Lučka podgradnja (infrastruktura)		13.331.914,00	24.258.955,00	34.363.304,56	141,65
	0551	Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka		958.188,00	2.570.000,00	2.570.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				14.290.102,00	26.828.955,00	38.864.404,56	144,86
SVEUKUPNI RASHODI				21.008.962,00	32.891.665,00	48.602.114,56	147,76
522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				14.895.233,77	14.895.233,77	25.342.759,10	170,14
522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2018. GODINI				777.715,12	13.226.065,00	13.112.770,00	99,14
522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA				14.117.518,65	1.669.168,77	12.229.989,10	732,70

KLASA: 342-21/17-01/869

URBROJ: 2198-1-87-18-2

U Zadru, 08. svibnja 2018.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Endi Čuča, ing.pom.prometa

