



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 2021.GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Šoša, odgajatelj predškolske djece

Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl. ing.



Pripremio:

Zadar, prosinac 2021. 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 155. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2021. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2021. 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/Siroka, 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, Čeprijska, 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 Hrvatin 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 Čeprijanda 8. luka Dinjiška 9. luka Dobropoljana 10. luka Doleška Draga 11. luka Dragove 12. luka Ist/Kosirača 13. luka Ist/Široka 14. luka Iž Mali/Bržanj 15. luka Iž Mali/Knež 16. luka Iž Mali/Komoševo 17. luka Iž Veli 18. luka Kali 19. luka Kali – uvala Batalaža 20. luka Kali – uvala Mala Lamjana 21. luka Košljun 22. luka Kožino – Primorje 23. luka Kraj 24. luka Kukljica 25. luka Luka 26. luka Lukoran 27. luka Ljubačka vala 28. luka Mandre 29. luka Maslenica 30. luka Miškovići 31. luka Molat / Lučina 32. luka Mrljane 33. luka Muline 34. luka Neviđane 35. luka Nin 36. luka Novigrad 37. luka Olib 38. luka Ošljak 39. luka Pakoštane 40. luka Pakoštane – uvala Dugovača 41. luka Pašman 42. luka Petrcane 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 Sutomišća 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/Dražnica 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 2021. 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 54.018.160,00 kuna.

R.B	OPIS	PLAN ZA 2021.GODINU	IZMJENE I DOPOUNE ZA 2021. GODINU	INDEKS 3/2
	1	2	3	
	PRIHODI (1+2+3)	34.727.788,00	54.018.160,00	155,70
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+ 1e)	13.057.500,00	15.026.500,00	115,08
	1.a. LUČKE PRISTOJBE	8.080.000,00	9.702.000,00	120,07
	Pristojba za upotrebu obale (od brodarka Jadrolinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada, Catamaran Line)	2.500.000,00	3.430.000,00	137,20
	Pristojbe za upotrebu obale (povremeni putnički promet)	100.000,00	100.000,00	100,00
	Pristojbe za upotrebu obale u teretnom prometu	30.000,00	40.000,00	133,33
	Pristojbe za brodsku ležarinu	300.000,00	400.000,00	133,33
	Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama	2.000.000,00	2.012.000,00	100,60
	Pristojbe za vez u zimovanju	1.150.000,00	1.270.000,00	110,43
	Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka	2.000.000,00	2.450.000,00	122,50
	1.b. LUČKE NAKNADE	4.475.600,00	4.559.400,00	101,87
	Usluge priveza i odveza brodova	4.233.600,00	4.270.400,00	100,87
	Usluge opskrbe brodova vodom i el. energijom	110.000,00	157.000,00	91,67
	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova na istezalištu	120.000,00	110.000,00	91,67
	Lučka naknada za odlag. rib.mreže na op.obali	12.000,00	22.000,00	183,33
	1.c. NAKNADE OD KONCESIJA	465.800,00	522.500,00	112,17
	1.d. PRIHODI OD IMOVINE	31.100,00	205.100,00	659,49
	-Prihodi od financijske i nefinancijske imovine	31.100,00	205.100,00	659,49
	1.e OSTALI PRIHODI	5.000,00	37.500,00	750,00
	Naplaćena dospjela otpis. potraživanja i ost.prihodi	5.000,00	37.500,00	750,00
2.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA I KOHEZIJSKOG FONDA EU	12.354.248,00	29.532.194,00	239,04
	2.a. SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		12.000.000,00	
	Sufinanciranje radova na Uređenju obalnog pojasa luke Drage-Dugovača		6.500.000,00	
	Sufinanciranje radova na „Sanacija glavnog mula u luci Privlaka“		1.000.000,00	
	Sufinanciranje radova na „Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan“		3.500.000,00	
	Sufinanciranje radova na „Sanacija i rekonstrukcija obalnog zida i zapadnog gata luke Čeprijanda na otoku Ugijanu“		1.000.000,00	

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

	2.b.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OSNIVAČA-ZADARSKE ŽUPANIJE	3.340.000,00	3.740.000,00	111,98
		Sufinanciranje objekta pomorske signalizacije	140.000,00	140.000,00	100,00
		Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije	500.000,00	500.000,00	100,00
		Sufinanciranje sanacije luka žup. i lokalnog značaja	1.200.000,00	1.600.000,00	133,33
		Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	2.c.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA ZADRA		700.000,00	
		Sufinanciranje ulaganja u luku otvorenu za javni promet od lokalnog značaja Brgulje na otoku Molatu		100.000,00	
		Sufinanciranje sanacije luke otvorene za javni promet Premuda-Krijal		600.000,00	
	2.d.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE PAKOŠTANE	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		Sufinanciranje uređenja ob. pojasa luke Drage-Dugovača	2.000.000,00	2000.000,00	100,00
	2.e	SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA NINA		150.000,00	
		Sufinanciranje projekta uređenja dijela obale Petra Krešimira IV. (od mula do kružnog toka) u Gradu Ninu		150.000,00	
	2.f.	SREDSTVA IZ DP PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE FRAMESPORT I MIMOSA		498.899,00	
		Sufinanciranje troškova osoblja, te usluge administrativnog praćenja projekata		498.899,00	
	2.g.	SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA ZA EU PROJEKTE	7.014.248,00	10.443.295,00	148,89
		Izgradnja trajektne luke Tkon-Faza I-Podfaza II	6.880.188,00	8.829.925,00	128,34
		Izgradnja putničke luke Sali	134.060,00	1.566.581,00	1.168,57
3.		PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE UDJELA U INVESTICIJI	9.316.040,00	9.506.255,00	102,04

Županijska lučka uprava Zadar u 2021. godini planira ostvariti prihode od djelatnosti u iznosu od 15.026.500,00 kuna. Detaljan prikaz plana prihoda od djelatnosti dan je u tabeli plana prihoda za 2021.godinu.

Sredstva iz Državnog proračuna RH planirana na iznos od 12.000.000,00 kuna, namjenska su sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te za modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2021. godini. Za navedena sredstva Županijska lučka uprava Zadar i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopili su:

- Ugovor i dodatak Ugovoru o sufinanciranju radova na *Uređenju obalnog pojasa luke Drage-Dugovača* u 2021.godini broj: 1-POM/2021 (KLASA:402-01/21-03/37, URBROJ: 530-03-2-2-1-21-11 od 27. rujna 2021.), na iznos od 6.500.000,00 kuna.
- Ugovor o sufinanciranju radova na „*Sanacija glavnog mula u luci Privlaka*“ u 2021. godini broj 14-POM/2021 (KLASA: 402-01/21-03/39, URBOJ: 530-03-2-2-1-21-2 od 27. srpnja 2021. god.) na iznos od 1.000.000,00 kn.
- Ugovor i dodatak Ugovoru o sufinanciranju radova na „*Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan*“ u 2021. godini broj: 11-POM/2021 (KLASA: 402-01/21-03/40, URBROJ: 530-03-2-2-1-21-7, od 27. rujna 2021.), na iznos od 3.500.000,00 kn.
- Ugovor o sufinanciranju radova na „*Sanacija i rekonstrukcija obalnog zida i zapadnog gata luke Čeprijanda na otoku Ugljanu*“ u 2021. godini broj: 21 - POM/2021 (KLASA: 402-01/21-03/38, URBROJ: 53003-2-2-1-21-2, potpisan 09. studenog 2021. godine) na iznos od 1.000.000,00 kuna.
- Sredstva iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove planirana na iznos od 3.740.000,00 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 2021.godini.

- Sredstva iz proračuna Općine Pakoštane na iznos od 2.000.000,00 kuna, namjenska su sredstva o zajedničkom financiranju projekta Uređenje obalnog pojasa luke otvorene za javni promet Drage-Dugovača u 2021.godini, sukladno potpisanom Ugovoru s Općinom Pakoštane (KLASA: 022-05/20-01/122, URBROJ: 2198/18-01-01/01-20-1 od 23.01.2020.godine)
- Sredstva iz proračuna Grada Zadar na iznos od 700.000,00 kuna, namjenska su sredstva o zajedničkom financiranju projekta sanacije luke otvorene za javni promet Premuda -Krijal, sukladno potpisanom Sporazumu KLASA:361-01/21-01/01, URBROJ:2198/01-2-21-7 od 23.04.2021.godine na iznos od 600.000,00 kuna, kao i sredstva na iznos od 100.000,00 kuna za sufinanciranje ulaganja u luku otvorenu za javni promet od lokalnog značaja Brgulje na otoku Molatu odobrena temeljem Sporazuma KLASA: 361-01/21-01/37, URBROJ: 2198/01-2-2-21-3. dana 30.lipnja 2021.godine.
- Sredstva iz proračuna Grada Nina temeljem ugovora o zajedničkom financiranju projekta uređenja dijela obale Petra Krešimira IV. (od mula do kružnog toka) u Gradu Ninu (KLASA: 003-03/21-01/15, URBROJ: 2198-01-87/2-21-1). Ukupna vrijednost ugovora iznosi 597.912,50kn, od čega je Grad Nin osigurao 150.000,00 kn, dok je ŽLU Zadar osigurao 447.912,50 kn).

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 2021. godini planira iskoristiti sredstva u iznosu od 8.829.925,00 kuna.

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

Za provedbu projekta Dogradnja luke Sali, Županijska lučka uprava Zadar u 2021. godini planira iskoristiti sredstva u iznosu od 1.566.581,00 kuna.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije (351) udjela u investiciji planirani na iznos od 9.506.255,00 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 2021. godini Županijska lučka uprava Zadar planira ostvariti rashode u iznosu od 54.626.550,00 kuna. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 21.897.816,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 32.728.734,00 kuna.

Plan ulaganja u lučku infrastrukturu -podgradnju u 2021. godini (0551,) na iznos od 32.036.834,00 kuna, odnosi se na projekte u lukama otvorenim za javni promet:

Naziv luke	Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja	Izmjene i dopune za 2021. godinu
Luka Sukošan	Uređenje dijela obalnog pojasa	3.500.000,00	4.253.810,00
Luka Privlaka	Sanacija glavnog mula	3.000.000,00	1.582.535,00
Luka Pakoštane – uvala Dugovača	Uređenje obalnog pojasa- I.faza	8.677.870,00	8.945.370,00
Luka Nin	Uređenje obalne šetnice	600.000,00	634.912,50
Luka Ugljan - Čeprijanda	Sanacija obalnih zidova	1.912.500,00	1.414.213,00
Luka Kali Batalaža	Izgradnja obalnog zida	1.500.000,00	1.500.000,00
Luka Mandre	Sanacija dijela obale	2.288.723,00	-
Luka Tribanj Kruščica	Sanacija lučice	600.000,00	605.454,50
Luka Krijal-Premuda	Sanacija lučice	995.216,00	1.413.466,00
Luka Mrljane	Sanacija školjere		123.026,00
Luka Brgulje	Rekon. istezališta		155.160,00
Luka Tkon	Izgradnja trajektne luke, faza I – podfaza II- EU projekt	6.709.008,00	9.388.126,00
Luka Sali	Izvođenje radova na dogradnji gradske luke Sali – EU projekt		1.519.886,00
Luke županijskog i lokalnog značaja ZD. županije	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, dogradnju i obuhvat lučkog područja	500.000,00	500.875,00
UKUPNO:		30.283.317	32.036.834,00

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 operative troškove provođenja samog Projekta. Završetak radova predviđen je u svibnju 2021. godine odnosno unutar implementacijskog okvira u razdoblju od 01.05.2017. do 31.12.2021. godine. Predviđeni iznos ulaganja u 2021. godini iznosi 9.388.126,00kn.

Projekt dogradnje luke Sali uključuje proširenje luke izgradnjom obale u dužini od 149,5 m, odnosno 141,5 m neto dužine na priveznoj crti, uređenje zaobalne površine uz novoizgrađene obale te izradu lukobrana za zaštitu valovanja u dužini od 116 m kako bi se povećala sigurnost pomorskog prometa u luci Sali, osigurala usluga prijevoza tijekom cijele godine te bolja povezanost Dugog otoka s kopnom.

Naime, postojeća lučka infrastruktura luke Sali, u kojoj se odvija cjelogodišnji linijski prijevoz i to linije 9406 i 406, svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljava trenutne niti buduće sigurnosne potrebe. Izgradnja, obzirom na veličinu i cijenu planiranih ulaganja, trajat će 26 mjeseci.

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Izmjeni i dopuni Financijskog planu Županijske lučke uprave Zadar za 2021. godinu koji je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri programa:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Zadar.</p> <p>Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano je 28 (dvadeset osam) radnih mjesta i sva su radna mjesta popunjena.</p>																																								
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	<p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, lučka uprava je u Financijskom planu za 2021. godinu planirala financijska sredstva u iznosu 21.897.816,00 kuna i to kako slijedi:</p> <table><tr><th>R.B.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>PLAN 2021.</th><th>IZMJENE I DOPUNE ZA 2021. GODINU</th><th>INDEKS 3/2</th></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rashodi za radnike (41)</td><td>3.252.900,00</td><td>3.447.750,00</td><td>105,99</td></tr><tr><td>2</td><td>Materijalni rashodi (42)</td><td>3.607.370,00</td><td>3.653.429,00</td><td>101,28</td></tr><tr><td>3</td><td>Rashodi amortizacije (43)</td><td>14.480.330,00</td><td>14.694.582,00</td><td>101,48</td></tr><tr><td>4</td><td>Financijski rashodi (44)</td><td>30.000,00</td><td>25.800,00</td><td>86,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Ostali rashodi (46)</td><td>500,00</td><td>76.255,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>UKUPNO PROGRAM</td><td>21.371.100,00</td><td>21.897.816,00</td><td>102,46</td></tr></table>	R.B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2021.	IZMJENE I DOPUNE ZA 2021. GODINU	INDEKS 3/2		1	2	3		1	Rashodi za radnike (41)	3.252.900,00	3.447.750,00	105,99	2	Materijalni rashodi (42)	3.607.370,00	3.653.429,00	101,28	3	Rashodi amortizacije (43)	14.480.330,00	14.694.582,00	101,48	4	Financijski rashodi (44)	30.000,00	25.800,00	86,00	5	Ostali rashodi (46)	500,00	76.255,00			UKUPNO PROGRAM	21.371.100,00	21.897.816,00	102,46
R.B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2021.	IZMJENE I DOPUNE ZA 2021. GODINU	INDEKS 3/2																																					
	1	2	3																																						
1	Rashodi za radnike (41)	3.252.900,00	3.447.750,00	105,99																																					
2	Materijalni rashodi (42)	3.607.370,00	3.653.429,00	101,28																																					
3	Rashodi amortizacije (43)	14.480.330,00	14.694.582,00	101,48																																					
4	Financijski rashodi (44)	30.000,00	25.800,00	86,00																																					
5	Ostali rashodi (46)	500,00	76.255,00																																						
	UKUPNO PROGRAM	21.371.100,00	21.897.816,00	102,46																																					

<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 obuću, 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. Za provedbu programa financijskog plana planirana su financijska sredstva u iznosu od 5.372.434,00 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: 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 2021.-2022.g.</p>

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2021. 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 32.728.734,00 kuna i to kako slijedi:

RB	Naziv projekta/ aktivnosti	PLAN ZA 2021. GOD.	IZMJENE I DOPUNE ZA 2021. GOD	INDEKS 3/2
	1	2	3	
1.	Postrojenje i oprema u pripremi	480.000,00	632.900,00	131,85
2.	Prijevozna sredstva u pripremi		59.000,00	
2.	Projekt – Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551)	29.783.317,00	31.535.959,00	105,88
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551)	500.000,00	500.875,00	100,18
	UKUPNO PROGRAM	30.763.317,00	32.728.734,00	106,39

U financijskom planu financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 16.525.382,00 kuna odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizacija.

NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA:	3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA
CILJ PROGRAMA:	<p>Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.</p> <p>Suradivati s pravnim osobama, jedinicama lokalne samouprave tj. općinama i gradovima i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe Grada i Općina sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima) 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama 4. Aktivnost – Promidžba <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada ŽLU Zadar</p>

KLASA: 400-02/20-01/01
 URBROJ: 2198-01-87/4-21-7
 U Zadru, 30. prosinca 2021. 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 155. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2021. godine donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2021. 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 PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	IZMJENE I DOPUNE ZA 2021. GODINU	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	12.539.780,00	13.021.400,00	14.783.900,00	113,54
311	Prihodi od prodaje robe				-
3112	Prihodi od pružanja usluga	12.539.780,00	13.021.400,00	14.783.900,00	113,54
	31121 Lučke pristojbe	7.626.800,00	8.080.000,00	9.702.000,00	120,07
	31122 Lučke naknade	4.467.980,00	4.475.600,00	4.559.400,00	101,87
	31123 Naknade za koncesiju	445.000,00	465.800,00	522.500,00	112,17
	31124 Ostali prihodi poslovanja				-
34	PRIHODI OD IMOVINE	44.800,00	31.100,00	205.100,00	659,49
341	Prihodi od financijske imovine	17.200,00	3.500,00	177.500,00	5.071,43
	3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
	3412 Prihodi od zateznih kamata	1.700,00	1.000,00		0,00
	3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	14.500,00	1.500,00	177.000,00	>>100
342	Prihodi od nefinancijske imovine	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00
	3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00

	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine							-
35	PRIHODI OD DONACIJA								
351	Prihodi od donacija iz proračuna		8.339.080,00	9.761.280,00	10.430.948,00	106,86			
	35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	8.216.080,00	9.456.040,00	9.646.255,00	102,01			
	35121	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)	4.239.620,00	5.611.285,00	5.611.285,00	100,00			
	35122	Prihodi od donacija iz jedinica lokalne samouprave	2.898.120,00	2.936.315,00	3.119.863,00	106,25			
			1.078.340,00	908.440,00	915.107,00	100,73			
		35122	Grad Biograd n/M	0,00		-			
		35122	Grad Pag	15.380,00	15.375,00	100,00			
		35122	Grad Zadar	722.960,00	663.065,00	669.732,00	101,01		
		35123	Općina Pašman	130.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00		
		35124	Općina Sali	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00		
	3513-P1	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izgr.luke Tkon	123.000,00	171.180,00	192.304,00	112,34			
	3513-P2	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izgr.luke Sali		134.060,00	93.490,00	69,74			
	3513-P3	Prihodi od donacija za EU projekt FRAMESPORT	0,00	0,00	296.565,00	-			
	3513-P4	Prihodi od donacija za EU projekt MIMOSA		0,00	202.334,00	-			
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		6.200,00	5.000,00	37.500,00	750,00			
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		0,00	0,00	29.000,00	-			
	3611	Prihodi od naknade šteta			29.000,00	-			
	3612	Prihodi od refundacija				-			
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-			
363	Ostali nespomenuti prihodi		6.200,00	5.000,00	8.500,00	170,00			
	3631	Otpis obveza				-			
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	1.800,00	5.000,00	8.500,00	170,00			
	3633	Ostali nespomenuti prihodi	4.400,00	0,00		-			
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA			20.929.860,00	22.818.780,00	25.457.448,00	111,56			
29	292	Odgodoeno priznavanje prihoda od donacija	29.025.604,73	11.909.008,00	28.560.712,00	239,82			
	29221/1	Odgodoeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MPP1)	10.061.395,73	0,00	12.000.000,00	-			
	29221/2	Odgodoeni prihodi - donacija iz proračuna Zadarske županije	3.109.149,00	3.200.000,00	3.600.000,00	112,50			
	29221/3	Odgodoeni prihodi - donacija iz proračuna jed. Lok. samouprave (gradovi, općine)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.850.000,00	142,50			

29221/P1	Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Izgradnja trajektne luke Tkon	13.855.060,00	6.709.008,00	8.637.621,00	128,75
29221/P2	Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Dogradnja luke Sali	0,00	0,00	1.473.091,00	-
SVEUKUPNI PRIHODI SA DONACIJAMA IZ PRORAČUNA		49.955.464,73	34.727.788,00	54.018.160,00	155,55
RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	IZMJENE I DOPUNE ZA 2021. GODINU	INDEX (4/3)
1		2	3	4	5
4 RASHODI POSLOVANJA		19.833.845,00	21.371.100,00	21.897.816,00	102,46
41 Rashodi za radnike		3.174.100,00	3.252.900,00	3.447.750,00	105,99
411	Plaće	2.600.000,00	2.700.000,00	2.870.000,00	106,30
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	2.600.000,00	2.700.000,00	2.870.000,00	106,30
	4112 Plaće u naravi				-
	4113 Plaće za prekovremeni rad				-
	4114 Plaće za posebne uvjete rada				-
412	Ostali rashodi za radnike	145.100,00	107.400,00	104.200,00	97,02
	4121 Bonus za uspješan rad	2.000,00	0,00	6.000,00	-
	4122 Nagrade (jubil. nagrade, prigodne god. nagrade, posebne nagrade i sl.)	93.600,00	93.600,00	84.400,00	90,17
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00
	4124 Otpremnine				-
	4125 Nagrade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	2.500,00			-
	4126 Nagrade za slučaj smrti i invalidnosti				-
	4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	33.200,00			-
413	Doprinosi na plaće	429.000,00	445.500,00	473.550,00	106,30
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	429.000,00	445.500,00	473.550,00	106,30
42 Materijalni rashodi		4.764.985,00	3.607.370,00	3.653.429,00	101,28
421	Naknada troškova radnicima	119.000,00	124.000,00	115.500,00	93,15
	4211 Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00
	4213 Stručno usavršavanje radnika	5.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	14.700,00	43.200,00	36.700,00	84,95
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	14.700,00	43.200,00	36.700,00	84,95
	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			64.200,00		48.630,00		45.180,00	92,91
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti		64.200,00		48.630,00		45.180,00	92,91
	4242	Naknade troškova službenih putovanja				0,00			-
	4243	Naknade ostalih troškova							-
	4244	Ostale naknade							-
425	Rashodi za usluge			4.289.585,00		3.190.840,00		3.181.479,00	99,71
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		325.000,00		87.750,00		100.000,00	113,96
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.062.000,00		1.685.000,00		1.205.500,00	71,54
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		59.760,00		6.000,00		13.490,00	224,83
	4253-P1	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr. luke Tkon		71.625,00		115.890,00		137.019,00	118,23
	4253-P2	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr. luke Sali						33.905,00	-
	4254	Komunalne usluge		546.700,00		228.850,00		206.500,00	90,23
	4255	Zakupnine i najamnine		250.000,00		236.500,00		290.600,00	122,88
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.720,00		0,00		2.550,00	-
	4257	Intelektualne i osobne usluge		639.750,00		317.600,00		752.515,00	236,94
	4257-P1	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje tr. luke Tkon		55.300,00		55.290,00		55.290,00	100,00
	4257-P2	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje luke Sali				134.060,00		59.590,00	44,45
	4257-P3	Usluge admin. praćenja projekta MIMOSA		35.875,00		71.750,00		71.750,00	100,00
	4257-P4	Usluge admin. praćenja projekta FRAMESPORT		35.875,00		71.750,00		71.750,00	100,00
	4258	Računalne usluge		119.980,00		116.400,00		122.000,00	104,81
	4259	Ostale usluge		54.000,00		64.000,00		59.020,00	92,22
426	Rashodi za materijal i energiju			202.800,00		126.000,00		191.100,00	151,67
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - mat. za čišćenje i održavanje		65.000,00		55.000,00		55.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		11.300,00		0,00			-
	4263	Energija		84.900,00		36.000,00		84.200,00	233,89
	4264	Sitni inventar i autogume		13.400,00		10.000,00		15.000,00	150,00
	4265	Gorivo za vozila i plovila		20.000,00		20.000,00		29.000,00	145,00

	4266	Radna odjeća i obuća	8.200,00	5.000,00	7.900,00	158,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	74.700,00	74.700,00	83.470,00	111,74
	4291	Premije osiguranja	10.700,00	10.700,00	10.600,00	99,07
	4292	Reprezentacija	60.000,00	60.000,00	70.000,00	116,67
	4293	Članarine	200,00	200,00	200,00	100,00
	4294	Kotizacije				-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	3.800,00	3.800,00	2.670,00	70,26
	43	Rashodi amortizacije	11.613.500,00	14.480.330,00	14.694.582,00	101,48
	44	Financijski rashodi	170.000,00	30.000,00	25.800,00	86,00
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	0,00	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	170.000,00	30.000,00	25.800,00	86,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	150.000,00	10.000,00	4.200,00	42,00
	4433	Zatezna kamata		0,00	1.600,00	-
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			-
	45	Donacije	0,00	0,00	0,00	-
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
	4511	Tekuće donacije				-
	4512	Stipendije				-
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije				-
	46	Ostali rashodi	111.260,00	500,00	76.255,00	>>100
	461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	0,00	-
	4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama				-
	4612	Penali, ležarine i drugo				-
	4613	Naknade šteta radnicima				-
	4614	Ugovorne kazne i ostale Naknade štete				-
	462	Ostali nespomenuti rashodi	111.260,00	500,00	76.255,00	>>100
	4621	Neopisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashod. dugotr. imovine	14.360,00		770,00	-

	4622	Otpisana potraživanja	95.900,00	0,00	74.920,00	-
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	500,00			-
	4624	Ostali nepomenuti rashodi (naknada za e-račun)	500,00	500,00	565,00	113,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			19.833.845,00	21.371.100,00	21.897.816,00	102,46
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	IZMJENE I DOPUNE ZA 2021. GODINU	INDEX (4/3)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		40.868.798,00	30.763.317,00	32.728.734,00	106,39
	0521	Postrojenja i oprema u pripremi (ponton, posl.kontejner, kolica za istezalište)	558.900,00	480.000,00	632.900,00	131,85
	0531	Prijevozna sredstva u pripremi	135.440,00		59.000,00	-
	0551	Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka	1.579.675,00	500.000,00	500.875,00	100,18
	0551	Ulaganja u lučku infrastrukturu	24.709.963,00	23.074.309,00	20.627.947,00	89,40
	0551-P1	EU projekt -Izgradnja trajektne luke Tkon	13.884.820,00	6.709.008,00	9.388.126,00	139,93
	0551-P2	EU projekt -Dogradnja luke Sali	0,00	0,00	1.519.886,00	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			40.868.798,00	30.763.317,00	32.728.734,00	106,39
SVEUKUPNI RASHODI			60.702.643,00	52.134.417,00	54.626.550,00	104,78
522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			30.449.746,77	34.203.705,83	35.031.892,82	102,42
522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2021. GODINI			10.747.178,27	17.406.629,00	608.390,00	3,50
522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA			19.702.568,50	16.797.076,83	34.423.502,82	204,94

KLASA: 400-02/20-01/01
 URBROJ: 2198-01-87/4-21-7
 U Zadru: 30. prosinca 2021.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
 Upravno vijeće
 Predsjednik Upravnog vijeća
 Željko Šoša, odgovajatelj predškolske djece

