ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Liburnska obala 6, 23 000 Zadar, tel: 023-250-563, 023250-565, fax: 023-250-564
www.cpa-zadar.hr, info@cpa-zadar.hr

U P R A V N O V I J E Ć E

KLASA:342-21/17-01/869
URBROJ:2198-02-87-18-3
ZADAR, 28. studenog 2018. godine

Na temelju članka 46. stavak 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine» broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), te članka 15. točka 1. Statuta Županijske lučke uprave Zadar (KLASA:342-21/16-02/196, URBROJ: 2198-1-87-16-1 od 24.03.2016. godine), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar na 135. sjednici održanoj 28. studenog 2018..godine, d o n o s i

ODLUKU

I.

Donose se Duge izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka, te Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2018. godinu.

II.

Druge izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka, te Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2018.godinu čine sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka dostavit će se županu Zadarske županije te Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture radi pribavljanja suglasnosti.

Predsjednik Upravnog vijeća
Endi Ćuća, ing. pom. prometa

DOSTAVITI:

1. *Županu Zadarske županije, na suglasnost*
2. *Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na suglasnost*
3. *Pismohrana*

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Upravno vijeće

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

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

Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl. ing.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Pripremio:

Studeni 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 135 sjednici održanoj dana 28.studenog 2018.godine donijelo je

DRUGE 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 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 Rovanjska
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 Čeprljanda	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 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 15.673.507,00 kuna.

R.B	OPIS		PLANIRANO 2018.	IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS
	1		2	3	3/2
I.	**PRIHODI (1+2+3)**		**15.630.240,00**	**15.673.507,00**	**100,30**
1.	**PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+ 1e)**		**12.673.600,00**	**12.585.200,00**	**99,30**
	1.a.	LUČKE PRISTOJBE	7.570.000,00	7.920.000,00	104,62
		Pristojba za upotrebu obale (od brodara Jadrolinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada)	3.000.000,00	3.100.000,00	103,33
		Pristojbe za upotrebu obale (povremeni putnički promet)	100.000,00	200.000,00	200,00
		Pristojbe za upotrebu obale u teretnom prometu	20.000,00	20.000,00	100,00
		Pristojbe za brodsku ležarinu	250.000,00	300.000,00	120,00
		Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama	900.000,00	1.000.000,00	111,11
		Pristojbe za vez u zimovanju	900.000,00	900.000,00	100,00
		Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	1.b.	LUČKE NAKNADE	4.420.000,00	4.370.000,00	98,87
		Usluge priveza i odveza brodova	4.200.000,00	4.100.000,00	97,62
		Uusluge 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
		Lučka naknada za odlag. rib.mreže na op.obali		50.000,00	
	1.d	NAKNADE OD KONCESIJA	600.000,00	200.000,00	33,33
	1.d.	PRIHODI OD IMOVINE	73.600,00	60.200,00	81,79
		-Prihodi od kamata na depozite i zakupa prostora	73.600,00	60.200,00	100,00
	1.e	OSTALI PRIHODI	10.000,00	35.000,00	350,00
		Naplaćena dospjela otpisana potraživanja	10.000,00	35.000,00	350,00
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**	**2.816.640,00**	**2.948.307,00**	**104,70**
	3.a	Prihodi od donacija iz Državnog proračuna (MMPI)	571.968,00	613.635,00	107,28
	3.b	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije	1.702.000,00	1.792.000,00	105,30
	3.c	Prihodi od donacija iz proračuna Grada Biograd n/M	260.000,00	260.000,00	100,00
	3.d.	Prihodi od donacija iz proračuna Grada Zadra	162.672,00	162.672,00	100,00
	3.e	Prihodi od donacija iz proračuna Općine Pašman	120.000,00	120.000,00	100,00

Županijska lučka uprava Zadar, u 2018. godini, planira ostvariti prihode od djelatnosti u iznosu od 12.585.200,00 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 7.920.000,00 kuna, lučkih naknada u iznosu od 4.370.000,00 kuna, naknada od koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti u iznosu od 200.000,00 kuna, prihoda od imovine u iznosu od 60.200,00 kuna, te od naplaćenih prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 35.000,00 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 2.948.307,00 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.

5. SREDSTVA IZ PRORAČUNA I IZ KOHEZIJSKOG FONDA EUROPSKE UNIJE

Sredstva iz proračuna i iz Kohezijskog fonda EU planirana na iznos od 18.662.004,56 kuna (29221), namjenska su sredstva povezana s nefinancijskom imovinom koja se amortizira i prizna u bilanci kao odgođen 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**		**19.859.104,56**	**18.662.004,56**	**94,00**
1.	1.a	SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH (MMPI)	9.500.000,00	8.302.900,00	72,00
		Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije u projektu izgradnje ribarske infrastrukture luke Biograd n/M	1.500.000,00	302.900,00	20,00
		Sufinanciranje radova na Rekonstrukciji obalnog zida luke Petrčane, I.faza -2.dio	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
		Sufinanciranje Sanacije glavnog gata i operativne obale u luci Turanj	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		Sufinanciranje Sanacije dijela obale u luci Mandre	500.000,00	500.000,00	100,00
		Sufin. radova na Rek.ob.zida luke Petrčane, III faza	1.500.000,00		
		Sufinanciranje radova na Sanaciji dijela obale u luci Pag		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	1.000.000,00	167,00
		Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	2.900.000,00	2.500,000,00	86,00
	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	5.259.104,56	5.259.104,56	100,00
	2.a.	Izgradnja trajektne luke Tkon-Faza I-Podfaza II	5.259.104,56	5.259.104,56	100,00

Sredstva iz Državnog proračuna RH u iznosu od 8.302.900,00 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:

- 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 izrade projektno tehničke dokumentacije je od 30.05.2018. do 30. lipnja 2020.godine. U 2018. godini Županijska lučka uprava planira iskoristiti sredstva u iznosu od 302.900,00 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,
- Ugovor o sufinanciranju Sanacije glavnog gata i operativne obale u luci Turanj u 2018. godini broj:18-POM/2018 , KLASA:400-02/18-06/16, URBROJ:530-03-1-1-18-3 od 24. 05.2018. godine na iznos od 2.000.000,00 kuna,
- Ugovor o sufinanciranju Sanacije dijela obale u luci Mandre, broj: 19-POM-/2018 , KLASA:400-02/18-06/19, URBROJ:530-03-1-1-18-3 od 24.05.2018.godine na iznos od 500.000,00 kuna.
- Ugovor o sufinanciranju Sanacije dijela obale u luci Pag u 2018. godini broj: 24-POM-/2018 KLASA:400-02/18-06/29, URBROJ:530-03-2-2-1-18-6 od 11.10.2018.godine) na iznos od 1.500.000,00 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 Zadar, 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 45.210.482,56 kuna. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 11.306.977,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 33.903.505,56 kuna.

Plan ulaganja u lučku infrastrukturu -podgradnju u 2018. godini (0521, 0551) na iznos od 33.903.505,56 kuna, odnosi se na projekte u lukama otvorenim za javni promet:

Naziv luke	Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja	Izmjene i dopune iznosa plana ulaganja
Luka Sali	Sanacija postojećeg pristana	614.000,00	699.555,00
	Projektna dok.za dogradnju luke		121.600,00
Luka Jazine, Zadar	Kamenoklesarski radovi na rekonstrukciji obale-2. faza	1.117.590,00	1.033.752,00
	Rekonstrukcija obale u uvali Jazine-III faza		7.285.100,00
Luka Petrčane	Rekonstrukcija obalnog zida 1. faza- 2 dio	6.404.375,00	6.509.400,00
	Rekonstrukcija obalnog zida - 3 faza	6.272.175,00	-
Luka Mandre	Sanacija dijela obale	962.690,00	953.605,00
Luka Ošljak	Sanacija trajektnog pristaništa i dijela oštećenog obalnog zida	750.000,00	885.450,00
Luka Turanj	Projekt sanacije glavnog gata	60.000,00	39.375,00
	Sanacija glavnog gata	2.895.300,00	3.161.806,00
Luka Pag	Završetak radova na iskopu dna lučkog područja	841.320,00	870.212,00
	Idejni projekt za postavljanje pontona		53.700,00
	Postavljanje pontonskih gatova	1.931.100,00	1.727.630,00
	Sanacija obalnih zidova u luci	3.871.750,00	3.044.300,00
Luka Drage-Dugovača	Izrada projektne .dok. dogradnju pristana	380.000,00	137.500,00
	Rekonstrukcija i dogradnja pristana za javni promet	3.500.000,00	-
Luka Silba Žalić	Izrada projekta za sanaciju operativne obale	150.000,00	187.500,00
	Sanacija operativne obale	1.875.000,00	
Luka Biograd n/m	Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju ribarske infrastrukture	1.500.000,00	622.250,00
Luka Vrgada	Izrada projek.dok.za dogradnju luke	480.000,00	328.750,00
Luka Sukošan	Projekt idejno .rješenje uređenja dijela ob. pojasa		37.500,00
Luka Lukoran	Izrada projjekt.dok.za sanaciju pristana		23.125,00
	Sanacija postojećeg pristana		747.291,00
Luka Nin	Projekt za uklanjanje naplavnog sloja materijala u zoni luke		175.000,00
Luka Tkon	Izgradnja Trajekne 1 faze, podfaze 2 u 2018.godini	5.259.104,56	5.259.104,56

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. 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.

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 11.306.977,00 kuna i to kako slijedi:

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	2.502.040,00	107,06
2	Materijalni rashodi (42)	3.035.200,00	4.034.250,00	132,92
3	Rashodi amortizacije (43)	4.350.000,00	4.710.000,00	108,28
4	Financijski rashodi (44)	15.000,00	25.800,00	172,00
5	Ostali rashodi (46)	550,00	34.887,00	6.343,10
	UKUPNO PROGRAM	**9.737.710,00**	**11.306.977,00**	**116,22**

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	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 4.424.827,00 kuna.
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:	Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2018.-2020.g.

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 33.903.505,56 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	1.727.630,00	
2.	Projekt – Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551)	34.363.304,56	30.449.575,56	
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551)	2.570.000,00	1.726.300,00	
	UKUPNO PROGRAM	**38.864.404,56**	**33.903.505,56**	

U financijskom planu financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 6.701.705,00 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:	**3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA**
SVRHA PROGRAMA:	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.
CILJ PROGRAMA:	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.
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 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 Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada ŽLU Zadar Za provedbu programa u Financijskom planu planirana su financijska sredstva u iznosu od 193.320,00 kuna i to kako slijedi:

R.B.	Naziv projekta/aktivnost	PLAN ZA 2018. GODINU	IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS
	1	2	3	3/2
1.	Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima (02239)		12.875,00	
2.	Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4262)		104.400,00	
3.	Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4252)		76.045,00	
	UKUPNO		**193.320,00**	

KLASA: 342-21/17-01/869
URBROJ: 2198-1-87-18-3
U Zadru, 28. studenog 2018. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Upravno vijeće
Predsjednik
Endi Ćuća, ing. pom. prometa

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR