



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Upravno vijeće

GODIŠNJI PROGRAM RADA I PLAN RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR
ZA 2018. GODINU

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

Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl.ing



Pripremio:

Prosinac 2017. 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), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na 130. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2017. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN 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“ 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 Čeprljanda luka Lukoran luka Sutomišćica luka Poljana luka Preko luka Kali luka Kukljica luka Ošljak luka Ždrelac luka Banj luka Dobropoljana luka Nevidane 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/Bregdetti 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:

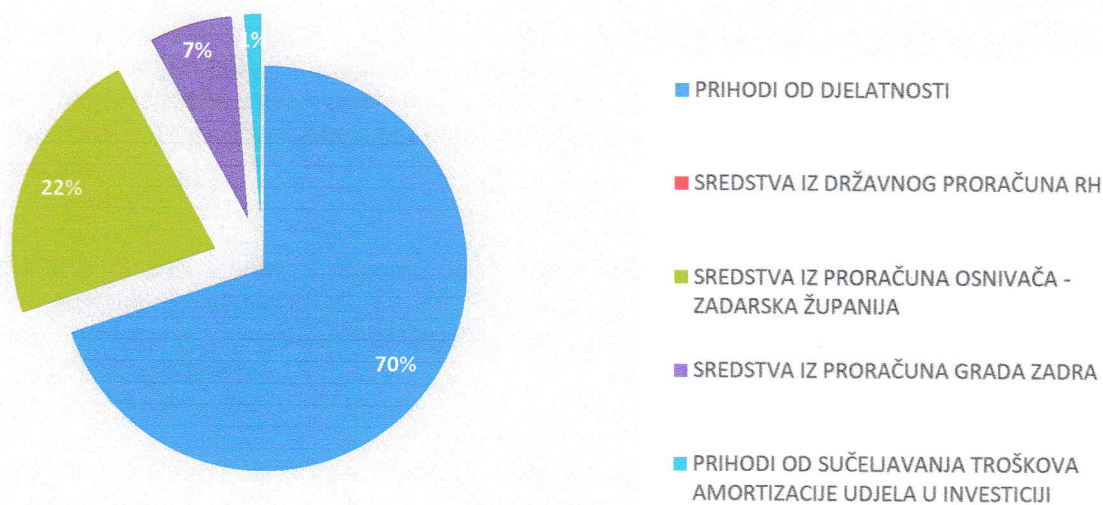
- lučke pristojbe,
- lučke naknade,
- naknada od koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti u skladu sa Zakonom,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi.

U 2018. godini Županijska lučka uprava Zadar, temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, planira prihode u ukupnom iznosu od 19.665.600,00 kuna.

I.	PRIHODI (1+2+3)		19.665.600,00
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+ 1e)		12.673.600,00
	1.a.	LUČKE PRISTOJBE	7.770.000,00
		- Pristojba za upotrebu obale (od brodarka Jadrolinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada)	3.000.000,00
		- Pristojbe za upotrebu obale (povremeni putnički promet)	100.000,00
		- Pristojbe za upotrebu obale u teretnom prometu	20.000,00
		- Pristojbe za brodsku ležarinu	250.000,00
		- Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama	900.000,00
		- Pristojbe za vez u zimovanju	900.000,00
		- Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka	2.600.000,00
	1.b.	LUČKE NAKNADE	4.220.000,00
		- usluge priveza i odveza brodova	4.000.000,00
		- usluge opskrbe brodova vodom i el. energijom	85.000,00
		-usluge dizanja i spuštanja u more brodova na istezalištu	135.000,00
	1.d	NAKNADE OD KONCESIJA	600.000,00
	1.d.	PRIHODI OD IMOVINE	73.600,00
		-Prihodi od kamata na depozite i zakupa prostora	73.600,00
	1.e	OSTALI PRIHODI	10.000,00
		- Naplaćena dospelja otpisana potraživanja	10.000,00
2.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA (2a+2b+2c)		6.740.000,00
	2.a.	SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH	1.500.000,00
		Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije u projektu izgradnje ribarske infrastrukture luke Biograd na Moru	1.500.000,00
	2.b	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OSNIVAČA - ZADARSKA ŽUPANIJA	4.040.000,00
		Održavanje objekata pomorske signalizacije	140.000,00

		Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka županijskog i lokalnog značaja	400.000,00
		Sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja	600.000,00
		Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	2.900.000,00
	2.c	SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA ZADRA	1.200.000,00
		Sufinanciranje rekonstrukciju obalnog zida luke Petrcane, 1. FAZA-2. dio	1.200.000,00
3.		PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE UDJELA U INVESTICIJI	252.000,00
		-Donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira	252.000,00

Grafikon 1. Struktura prihoda



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 3.000.00 putnika i 500.000 vozila.

Prihodi od sredstava iz Državnog proračuna RH za 2018. godinu, namijenjeni za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, bit će poznati po donošenju Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u 2018. godini. Planirana sredstava iz Državnog proračuna RH na iznos od 1.500.000,00 kuna, sredstva su za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije radi izgradnje ribarske infrastrukture luke Biograd na Moru. Za navedena sredstva s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture potpisan je Sporazum o sufinanciranju 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.

Prihodi od sredstava iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove, planiraju su u iznosu od 4.040.000,00 kuna, a namijenjeni su za sufinanciranje održavanja objekata pomorske signalizacije, za izradu 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.

Prihodi 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 Sporazumu o zajedničkom financiranju s Gradom Zadrom (KLASA:342-21/17-01/508, URBROJ:2198-1-87-17-1 od 11.12.2017.godine).

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji u iznosu od 252.000,00 kuna, prihodi su od donacija povezanih s nefinancijskom imovinom koja se amortizira i priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine.

5. PLAN RASHODA

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 segmenta:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Zadar.</p> <p>Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 13 (trinaest) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 10 (deset) radnih mjesta..</p>																														
REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA:	<p>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 32.891.665,00 kuna i to kako slijedi:</p> <table><tr><th>R.B.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>PLAN 2018.</th></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>Rashodi za radnike (41)</td><td>2.336.960,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Materijalni rashodi (42)</td><td>2.880.200,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Rashodi amortizacije (43)</td><td>830.000,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Financijski rashodi (44)</td><td>15.000,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Ostali rashodi (46)</td><td>550,00</td></tr><tr><td>6</td><td>Ulaganje u lučku infrastrukturu</td><td>24.258.955,00</td></tr><tr><td>7</td><td>Ulaganje u projektnu dokumentaciju</td><td>2.570.000,00</td></tr><tr><td></td><td>UKUPNO PROGRAM</td><td>32.891.665,00</td></tr></table>	R.B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2018.		1	2	1	Rashodi za radnike (41)	2.336.960,00	2	Materijalni rashodi (42)	2.880.200,00	3	Rashodi amortizacije (43)	830.000,00	4	Financijski rashodi (44)	15.000,00	5	Ostali rashodi (46)	550,00	6	Ulaganje u lučku infrastrukturu	24.258.955,00	7	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	2.570.000,00		UKUPNO PROGRAM	32.891.665,00
R.B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2018.																													
	1	2																													
1	Rashodi za radnike (41)	2.336.960,00																													
2	Materijalni rashodi (42)	2.880.200,00																													
3	Rashodi amortizacije (43)	830.000,00																													
4	Financijski rashodi (44)	15.000,00																													
5	Ostali rashodi (46)	550,00																													
6	Ulaganje u lučku infrastrukturu	24.258.955,00																													
7	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	2.570.000,00																													
	UKUPNO PROGRAM	32.891.665,00																													

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 obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.</p> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU ZADAR.</p> <p>Za provedbu programa financijskog plana planirana su financijska sredstva u iznosu od 3.412.710,00 kuna.</p>
NAZIV PROGRAMA:	2. 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>Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje</p> <p>Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije</p> <p>Aktivnost – Komunikacijska oprema</p> <p>Uvođenje programa utemeljeno 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 26.828.955,00 kuna i to kako slijedi:

RB	Naziv projekta/ aktivnosti	PLAN ZA 2018. GODINU
	1	2
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje	24.258.955,00
2.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije	2.570.000,00
	UKUPNO PROGRAM	26.828.955,00

Planirana financijska sredstva za izgradnju i sanaciju lučke podgradnje u 2018. godini u iznosu od 24.258.955,00 kuna odnose se na projekte:

Sanacija postojećeg gata u luci otvorenoj za javni promet Sali u iznosu od 614.000,00 kuna, sanacija glavnog gata u luci Turanj u iznosu od 2.825.000,00 kuna, sanacija dijela obale u luci Mandre u iznosu od 962.690,00 kuna, sanacija operativne obale u luci Silba Žalić na iznos od 1.875.000,00 kuna, sanacija trajektnog pristaništa Ošljak u iznosu od 750.000,00 kuna, kamenoklesarski radovi na rekonstrukciji obale u luci Jazine- 2.faza u iznosu od 1.117.590,00 kuna, rekonstrukcija obalnog zida 1.faza-2.dio luke Petrčane u iznosu od 6.342.500,00 kuna, rekonstrukcija i dogradnja pristana ja javni promet u luci Drage-Dugovača u iznosu od 3.500.000,00 kuna, te za rekonstrukciju i sanaciju obalnog zida luke Petrčane-3. faza u iznosu od 6.272.175,00 kuna.

Planirana financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije u 2018. godini na iznos od 2.570.000, kuna, odnose se na:

Izradu projektne tehničke dokumentacije za izgradnju ribarske infrastrukture luke Biograd na Moru u iznosu od 1.500.000,00 kuna, izradu projekta za sanaciju operativne obale luke Silba Žalić u iznosu od 150.000,00 kuna, izradu projekta sa sanaciju glavnog gata luke Turanj u iznosu od 60.000,00 kuna, izradu idejnog i glavnog projekta uređenja luke Vrgada u iznosu od 480.000,00 kuna, te na izradu glavnog projekta uređenja luke Drage- Dugovača u iznosu od 380.000,00 kuna.

U financijskom planu financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 2.650.000,00 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.

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

KLASA: 342-21/17-01/869

URBROJ: 2198-1-87-17-1

U Zadru, 29. prosinca 2017. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Upravno vijeće

Predsjednik
Endi Ćuća, ing. pom. prometa



Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na 130. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2017. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN 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 i Plana zaduživanja i otplate

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 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	11.684.000,00	12.590.000,00	107,75
311	Prihodi od prodaje robe			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	11.684.000,00	12.590.000,00	107,75
	31121 Lučke pristojbe	7.630.000,00	7.770.000,00	101,83
	31122 Lučke naknade	3.857.000,00	4.220.000,00	109,41
	31123 Naknade za koncesiju	197.000,00	600.000,00	304,57
	31124 Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije			-
34	PRIHODI OD IMOVINE	64.000,00	73.600,00	115,00
341	Prihodi od financijske imovine	16.000,00	16.000,00	100,00
	3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	10.000,00	10.000,00	100,00
	3412 Prihodi od zateznih kamata	6.000,00	6.000,00	100,00
	3413 Ostali prihodi od financijske imovine			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine	48.000,00	57.600,00	120,00
	3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	48.000,00	57.600,00	120,00
	3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine			-
35	PRIHODI OD DONACIJA	8.191.426,88	6.740.000,00	82,28
351	Prihodi od donacija iz proračuna	8.191.426,88	6.740.000,00	82,28

3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)	4.690.000,00	4.040.000,00	86,14
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	1.501.426,88	1.200.000,00	79,92
	35131			-
	35132	Grad Zadar		
	35133	Općina Pašman	1.200.000,00	133,12
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	600.000,00		-
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	25,11
	3611	Prihodi od naknade šteta	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	125,00
	3631	Otpis obveza		-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	8.000,00	125,00
	3633	Ostali nespomenuti prihodi		-
	3634	Penali		-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji			-
371	Državni proračun	252.000,00	252.000,00	100,00
372	Proračun Zadarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	252.000,00	252.000,00	100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI	20.231.246,88	19.665.600,00	97,20

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2017.GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
4	RASHODI POSLOVANJA	2	3	6
41	Rashodi za radnike	6.718.860,00	6.062.710,00	90,23
	411	Plaće	2.336.960,00	111,36
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.930.000,00	111,56
	4112	Plaće u naravi	1.930.000,00	111,56
	4113	Plaće za prekovremeni rad		-
	4114	Plaće za posebne uvjete rada		-
	412	Ostali rashodi za radnike	75.000,00	105,63
	4121	Bonus za uspješan rad		-
		2		

	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	65.000,00	65.000,00	100,00
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	6.000,00	10.000,00	166,67
	4124	Otpremnine			-
	4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)			-
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti			-
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene			-
	413	Doprinosi na plaće	297.560,00	331.960,00	111,56
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	268.150,00	299.150,00	111,56
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	29.410,00	32.810,00	111,56
42	Materijalni rashodi		3.859.750,00	2.880.200,00	74,62
	421	Naknada troškova radnicima	140.000,00	150.000,00	107,14
	4211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	100.000,00	111,11
	4213	Stručno usavršavanje radnika	20.000,00	20.000,00	100,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	35.000,00	40.000,00	114,29
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	35.000,00	40.000,00	114,29
	4222	Naknade troškova službenih putovanja			-
	4223	Naknade ostalih troškova			-
	4224	Ostale naknade			-
	423	Naknade volonterima	0,00	0,00	-
	4231	Naknade za obavljanje aktivnosti			-
	4232	Naknade troškova službenih putovanja			-
	4233	Naknade ostalih troškova			-
	4234	Ostale naknade			-
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	100,00
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	50.000,00	50.000,00	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	70,95
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	55.000,00	100,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.270.000,00	1.240.000,00	54,63
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	27.500,00	458,33
	4254	Komunalne usluge	116.000,00	105.000,00	90,52
	4255	Zakupnine i najamnine	235.000,00	235.000,00	100,00
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	-
	4257	Intelektualne i osobne usluge	490.750,00	457.500,00	93,22

	4258	Računalne usluge	105.000,00	142.200,00	135,43
	4259	Ostale usluge	122.000,00	150.000,00	122,95
RASHODI			PLANIRANO PRETHODNE 2017. GODINE	PLAN ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	426	Rashodi za materijal i energiju	177.000,00	165.000,00	93,22
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	55.000,00	55.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora			-
	4263	Energija	55.000,00	45.000,00	81,82
	4264	Stalni inventar i autogurne	25.000,00	25.000,00	100,00
	4265	Gorivo za vozila i plovila	20.000,00	20.000,00	100,00
	4266	Radna odjeća i obuća	22.000,00	20.000,00	90,91
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	58.000,00	63.000,00	108,62
	4291	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	100,00
	4292	Reprezentacija	40.000,00	48.000,00	120,00
	4293	Članarine			-
	4294	Kotizacije			-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	13.000,00	10.000,00	76,92
43	Rashodi amortizacije		730.000,00	830.000,00	113,70
44	Financijski rashodi		30.000,00	15.000,00	50,00
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire			-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	-
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora			-
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove			-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove			-
	443	Ostali financijski rashodi	30.000,00	15.000,00	50,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	15.000,00	50,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			-
	4433	Zatezna kamata			-
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			-
45	Donacije		0,00	0,00	-
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	-
	4511	Tekuće donacije			-
	4512	Stipendije			-
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije			-
46	Ostali rashodi		550,00	550,00	100,00
	461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	-
	4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama			-

	4612	Penali, ležarine i drugo			-
	4613	Naknade šteta radnicima			-
	4614	Ugovorne kazne i ostale Naknade štete			-
	462	Ostali nespomenuti rashodi			-
	4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	550,00	550,00	100,00
	4622	Otpisana potraživanja			-
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja			-
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	550,00	550,00	100,00
					-
		UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	6.718.860,00	6.062.710,00	90,23
		RASHODI ZA ULAGANJA U LUČKU INFRASTRUKTURU	PLANIRANO	PLAN ZA 2018.	INDEX (3/2)
	4252	Rashodi za ulaganja u lučku infrastrukturu	PRETHODNE 2016. GODINE	GODINU	
		Lučka podgradnja (infrastruktura)	14.290.102,00	26.828.955,00	187,75
		Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka	13.331.914,00	24.258.955,00	181,96
			958.188,00	2.570.000,00	268,21
		UKUPNO RASHODI ZA ULAGANJA U LUČKU INFRASTRUKTURU	14.290.102,00	26.828.955,00	187,75
		SVEUKUPNI RASHODI	21.008.962,00	32.891.665,00	156,56
		522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	14.895.233,77	14.895.233,77	100,00
		522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2018. GODINI	777.715,12	13.226.065,00	1.700,63
		522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	14.117.518,65	1.669.168,77	11,82

KLASA: 342-21/17-01/869

URBROJ: 2198-1-87-17-1

U Zadru, 29. prosinca 2017.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Endi Čuča, ing.pom.prometa

