



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 2022.
GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Šoša, odgajatelj predškolske djece



Ravnatelj:
Davor Škibota, dipl. ing.

Pripremio:

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 159. sjednici održanoj dana 29. travnja 2022. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2022. 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, 16/15, 18/17, 9/19, 18/21) 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/Široka, 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, Čeprijanda, 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 Petrčane 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 Rovanijska 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 Sutomišćica 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/Bregdeti 96. luka Zadar/ Diklo 97. luka Zadar/Dražena 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 2022. 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 105.008.866,00 kuna.

| R.B | OPIS | | PLAN ZA 2022.GODINU | IZMJEN I DOPUNE ZA 2022. GODINU | INDEKS (3/2) |
|-----|---|---|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| I. | PRIHODI (1+2+3) | | 92.412.939,00 | 105.008.866,00 | 113,63 |
| 1. | PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+ 1e) | | 15.669.980,00 | 15.669.980,00 | 100,00 |
| | 1.a. | LUČKE PRISTOJBE | 10.490.000,00 | 10.490.000,00 | 100,00 |
| | | Pristojba za upotrebu obale (od brodarka Jadrolinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada, Kapetan Luka) | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| | | Pristojbe za upotrebu obale (povremeni putnički promet) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| | | Pristojbe za upotrebu obale u teretnom prometu | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | | Pristojbe za brodsku ležarinu | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| | | Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| | | Pristojbe za vez u zimovanju | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 100,00 |
| | | Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| | 1.b. | LUČKE NAKNADE | 4.615.880,00 | 4.615.880,00 | 100,00 |
| | | Usluge priveza i odveza brodova | 4.316.880,00 | 4.316.880,00 | 100,00 |
| | | Usluge opskrbe brodova vodom i el. energijom | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00 |
| | | Usluge dizanja i spuštanja u more brodova na istezalištu | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| | | Lučka naknada za odlag. rib.mreže na op.obali | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| | 1.c | NAKNADE OD KONCESIJA | 522.500,00 | 522.500,00 | 100,00 |
| | 1.d. | PRIHODI OD IMOVINE | 31.600,00 | 31.600,00 | 100,00 |
| | | -Prihodi od kamata na depozite i zakupa prostora | 31.600,00 | 31.600,00 | 100,00 |
| | 1.e | OSTALI PRIHODI | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | Naplaćena dospjela otpisana potraživanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 2. | SREDSTVA IZ PRORAČUNA I KOHEZIJSKOG FONDA EU | | 59.347.932,00 | 71.828.263,00 | 121,00 |
| | 2.a. | SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 13.000.000,00 | |
| | | Sufinanciranje radova na projektu „Uređenje obalnog pojasa Drage Dugovača“ | | 4.500.000,00 | |
| | | Sufinanciranje radova na projektu „Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan“ | | 3.000.000,00 | |
| | | Sufinanciranje radova na „Sanacija lučice Plemići u Rtini“ | | 1.500.000,00 | |
| | | Sufinanciranje radova na „Sanacija obalnog zida u luci Pag-predio Golija“ | | 2.000.000,00 | |
| | | Sufinanciranje radova na „Sanacija luke Sv. Filip i Jakov“ | | 2.000.000,00 | |
| | 2.b. | SREDSTVA IZ PRORAČUNA OSNIVAČA-ZADARSKE ŽUPANIJE | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | 100,00 |
| | | Sufinanciranje objekta pomorske signalizacije | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| | | Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| | | Sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| | | Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| | 2.c. | SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA PAGA | | 1.000.000,00 | |
| | | Sufinanciranje sanacije obalnog zida | | 1.000.000,00 | |
| | 2.d. | SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Sufinanciranje glavnog mula u luci Privlaka | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| | 2.e | SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV | | 1.200.000,00 | |
| | | Sufinanciranje sanacije obalnih zidova | | 1.200.000,00 | |
| | 2.f | SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA ZA EU PROJEKT | 54.309.033,00 | 51.589.364,00 | 95,00 |
| | | Dogradnja putničke luke Sali | 54.304.426,00 | 51.520.614,00 | 94,90 |
| | | Adminis. praćenje i revizija EU projekta Tkon | 4.607,00 | 68.750,00 | 1.492,00 |
| | 2.g. | SREDSTVA IZ DP PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE FRAMESPORT I MIMOSA | 498.899,00 | 498.899,00 | 100,00 |
| | | Sufinanciranje troškova osoblja, te usluge adm. praćenja projekata | 498.899,00 | 498.899,00 | 100,00 |
| 3. | | PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE UDJELA U INVESTICIJI | 17.395.027,00 | 17.510.623,00 | 100,70 |

Županijska lučka uprava Zadar u 2022. godini planira ostvariti prihode od djelatnosti u iznosu od 15.669.980,00 kuna. Detaljan prikaz plana prihoda od djelatnosti dan je u tabeli plana prihoda za 2022.godinu.

Sredstva iz Državnog proračuna RH planirana na iznos od 13.000.000,00 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 2022. godini. Za navedena sredstva Županijska lučka uprava Zadar i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopili su:

- Ugovor o sufinanciranju radova na „Uređenje obalnog pojasa Drage Dugovača“ u 2022. godini, broj: 7-POM/2022 (KLASA: 402-01/22-03/81, URBROJ: 530-03-2-2-1-22-1) od 14. ožujka 2022. godine na iznos od 4.500.000,00 kn.
- Ugovor o sufinanciranju radova na „Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan u 2022. godini, broj: 8-POM/2022 (KLASA: 402-01/22-03/85, URBROJ: 530-03-2-2-1-22-1) od 14. ožujka 2022. godine na iznos od 3.000.000,00 kn.
- Sporazum o sufinanciranju „Sanacija lučice Plemići u Rtini“ u 2022. godini, broj: 13-POM-S/2022 (KLASA: 402-01/22-03/82, URBROJ: 530-03-2-2-1-22-1) od 14. ožujka 2022. godine na iznos od 1.500.000,00 kn.
- Sporazum o sufinanciranju „Sanacija obalnog zida u luci Pag – Golija“ u 2022. godini, broj 14-POM-S/2022 (KLASA: 402-01/22-03/83, URBROJ: 530-03-2-2-1-22-1) od 14. ožujka 2022. godine na iznos od 2.000.000,00 kn.
- Sporazum o sufinanciranju „ Sanacija obalnih zidova u luci Sv. Filip i Jakov“ u 2022. godini, broj 15-POM-S/2022 (KLASA: 402-01/22-03/84, URBROJ: 530-03-2-2-1-22-1) od 14. ožujka 2022. godine na iznos od 2.000.000,00 kn.

Sredstva iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove planirana na iznos od 3.540.000,00 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 2022.godini.

Sredstva iz proračuna Grada Pag o zajedničkom financiranju projekta sanacije obalnog zida u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Pag-Golija u 2022. godini, sukladno potpisanom Ugovoru (KLASA: 003-03/22-01/08, URBROJ: 2198-01-87/2-22-1), kojim je Grad Pag za potrebe realizacije navedenog projekta osigurao iznos od 1.000.000,00 kn.

Sredstva iz proračuna Općine Privlaka o zajedničkom financiranju projekta sanacije glavnog mula u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Privlaka u 2022. godini, sukladno potpisanom Ugovoru (KLASA: 003-03/21-01/06, URBROJ: 2198-01-87/2-2 1-1), kojim je Općina Privlaka za potrebe realizacije navedenog projekta osigurala iznos od 1.000.000,00 kn.

Sredstva iz proračuna Općine Sv. Filip i Jakov o zajedničkom financiranju projekta sanacije obalnih zidova u luci Sv. Filip i Jakov, sukladno potpisanom Ugovoru (KLASA: 003-03/22-01/07, URBROJ: 2198-01-87/2-22-1), kojim je Općina Sv. Filip i Jakov za potrebe realizacije navedenog projekta osigurala iznos od 1.200.000,00 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 2022. godini planira iskoristiti sredstva u iznosu od 68.750,00 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 2022. godini planira iskoristiti sredstva u iznosu od 51.520.614,00 kuna.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije (351) udjela u investiciji planirani na iznos od 17.510.623,00 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 2022. godini Županijska lučka uprava Zadar planira ostvariti rashode u iznosu od 114.964.532,00 kuna. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 30.548.138,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 84.416.394,00 kuna.

Plan ulaganja u lučku infrastrukturu -podgradnju u 2022. godini (0551,) na iznos od 84.250.014,00 kuna, odnosi se na projekte u lukama otvorenim za javni promet:

| Naziv luke | Opis ulaganja | Planirani iznos ulaganja | Izmjene i dopune za 2022. godinu |
|---|--|--------------------------|----------------------------------|
| Luka Sukošan | Uređenje dijela obalnog pojasa | 4.252.352,00 | 5.654.673,00 |
| Luka Sukošan | Sanacija postojećeg mula | | 368.225,00 |
| Luka Privlaka | Sanacija glavnog mula | 1.954.130,00 | 2.205.880,00 |
| Luka Pakoštane – uvala Dugovača | Uređenje obalnog pojasa- I.faza | 8.322.389,00 | 8.492.390,00 |
| Luka Ugljan - Čeprijanda | Sanacija obalnih zidova | 494.725,00 | 624.310,00 |
| Luka Nin | Završetak radova na uređ.dijela obale | | 108.045,00 |
| Luka Tkon | Prilagodba trajek. rampi i elektropriključak | | 725.577,00 |
| Luka Pag | Sanacija obalnog zida | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| Luka Sv. Filip i Jakov | Sanacija obalnih zidova | 3.000.000,00 | 3.636.288,00 |
| Luka Nin | Sanacija luke | 2.000.000,00 | 2.527.263,00 |
| Luka Ražanac-uvala Plamići | Sanacija obale | 1.900.000,00 | 1.874.494,00 |
| Luka Olib | Sanacija obale | 200.000,00 | 501.475,00 |
| Luka Veli Iž | Sanacija obale | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Luka Maslenica | Uređenje dijela rive | | 245.900,00 |
| Luka Biograd n/M | Sanacija lučkog bazena Jaz | | 2.000.000,00 |
| Luka Sali | Izvođenje radova na dogradnji gradske luke Sali – EU projekt | 54.066.744,00 | 51.085.494,00 |
| Luke županijskog i lokalnog značaja Zadarske županije | Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, dogradnju i obuhvat lučkog područja | 400.000,00 | 400.000,00 |
| UKUPNO: | | 80.390.340,00 | 84.250.014,00 |

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Zadar za 2022. 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

IZMENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAM RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2022. GODINU

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 Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano je 28 (dvadeset osam) radnih mjesta i sva su radna mjesta popunjena.

REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA:

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, lučka uprava je u Financijskom planu za 2022. godinu planirala financijska sredstva u iznosu 30.548.138,00 kuna i to kako slijedi:

| R.B. | NAZIV PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU | INDEKS |
|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| 1 | Rashodi za radnike (41) | 3.468.350,00 | 3.576.600,00 | 103,12 |
| 2 | Materijalni rashodi (42) | 3.159.049,00 | 3.382.992,00 | 107,09 |
| 3 | Rashodi amortizacije (43) | 23.642.100,00 | 23.498.330,00 | 99,39 |
| 4 | Financijski rashodi (44) | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| 5 | Ostali rashodi (46) | 69.216,00 | 69.216,00 | 100,00 |
| UKUPNO PROGRAM | | 30.359.751,00 | 30.548.138,00 | 100,62 |

| | |
|---------------------------------|--|
| NAZIV PROGRAMA: | 1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI |
| SVRHA PROGRAMA: | Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone. |
| CILJ PROGRAMA: | Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka. |
| REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: | <p>Program sadrži aktivnost i to:</p> <p>Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.</p> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU ZADAR.</p> <p>Za provedbu programa financijskog plana planirana su financijska sredstva u iznosu od 5.227.808,00 kuna.</p> |
| NAZIV PROGRAMA: | 1. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE |
| SVRHA PROGRAMA: | Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka. |
| CILJ PROGRAMA: | Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje. |
| OPIS PROGRAMA: | <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <p>Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje</p> <p>Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije</p> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2022.-2023.g.</p> |

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2022. 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 84.416.394,00 kuna i to kako slijedi:

| R.B. | NAZIV PROJEKTA / AKTIVNOSTI | PLAN ZA 2022. GODINU | IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GOD. | INDEKS |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Postojanje i oprema u pripremi (0552) | | 166.380,00 | |
| 2. | Projekt - Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551) | 79.990.340,00 | 83.850.014,00 | 104,80 |
| 3. | Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551) | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO PROGRAM | | 80.390.340,00 | 84.416.394,00 | 105,01 |

U financijskom planu financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 25.320.330,00 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, projektne dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizacija.

| | |
|--|---|
| <p>NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> | <p>3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA</p> <p>Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.</p> <p>Surađivati s pravnim osobama, jedinicama lokalne samouprave tj. općinama i gradovima i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe Grada i Općina sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.</p> <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim ekospremištima) 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: 400-02/21-01/01
URBROJ: 2198-01-87/04-22-6
U Zadru, 29. travnja 2022. 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 159. sjednici održanoj dana 29. travnja 2022. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2022. godinu (*U daljnjem tekstu Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Plana zaduživanja i otplata

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI | | PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE | | PLAN ZA 2022.GODINE | | IZMJENE I DOPUEN ZA 2022.GODINU | | INDEKS 4/3 | |
|---------|--|--|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|
| 1 | | 1 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 31 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA | 14.783.900,00 | | 15.628.380,00 | | 15.628.380,00 | | 100,00 | |
| 3111 | Prihodi od prodaje robe | | | | | | | - | |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 14.783.900,00 | | 15.628.380,00 | | 15.628.380,00 | | 100,00 | |
| 31121 | Lučke pristojbe | 9.702.000,00 | | 10.490.000,00 | | 10.490.000,00 | | 100,00 | |
| 31122 | Lučke naknade | 4.559.400,00 | | 4.615.880,00 | | 4.615.880,00 | | 100,00 | |
| 31123 | Naknade za koncesiju | 522.500,00 | | 522.500,00 | | 522.500,00 | | 100,00 | |
| 31124 | Ostali prihodi poslovanja | | | | | | | - | |
| 34 | PRIHODI OD IMOVINE | 205.100,00 | | 31.600,00 | | 31.600,00 | | 100,00 | |
| 341 | Prihodi od financijske imovine | 177.500,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 100,00 | |
| 3411 | Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 100,00 | |
| 3412 | Prihodi od zateznih kamata | 0,00 | | | | | | - | |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 177.000,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 100,00 | |
| 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 | 10.430.948,00 | 18.384.965,00 | 18.653.392,00 | 101,46 |
| 35111 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske | 9.646.255,00 | 11.688.411,00 | 11.940.927,00 | 102,34 |
| 35121 | Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača) | 5.611.285,00 | 7.312.310,00 | 7.578.976,00 | 103,65 |
| 35122 | Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave | 3.119.863,00 | 3.527.107,00 | 3.535.457,00 | 100,24 |
| | 35122 Grad Nin | 915.107,00 | 828.994,00 | 826.494,00 | 99,70 |
| | 35122 Grad Pag | 0,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 91,67 |
| | 35122 Grad Zadar | 15.375,00 | 15.375,00 | 15.375,00 | 100,00 |
| | 35123 Općina Pašman | 669.732,00 | 643.619,00 | 643.619,00 | 100,00 |
| | 35124 Općina Sali | 150.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | 3513-P1 Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izgr.tr.luke Tkon | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| | 3513-P2 Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izgr.luke Sali | 192.304,00 | 5.871.223,00 | 5.778.446,00 | 98,42 |
| | 3513-P3 Prihodi od donacija za EU projekt FRAMESPORT | 93.490,00 | 346.432,00 | 435.120,00 | 125,60 |
| | 3513-P4 Prihodi od donacija za EU projekt MIMOSA | 296.565,00 | 296.565,00 | 296.565,00 | 100,00 |
| 352 | Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 202.334,00 | 202.334,00 | 202.334,00 | 100,00 |
| 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 | 37.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 29.000,00 | | | - |
| 3612 | Prihodi od refundacija | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | | | | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 3631 Otpis obveza | | | | - |
| | 3632 Naplaćena dospelja/otpisana potraživanja | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 3633 Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | | | - |
| UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA | | 25.457.448,00 | 34.054.945,00 | 34.323.372,00 | 100,79 |
| 29 | 292 Odgođeno priznavanje prihoda od donacija | 28.607.501,00 | 58.357.994,00 | 70.685.494,00 | 121,12 |
| | 29221/1 Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MIPPI) | 12.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | - |
| | 29221/2 Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna Zadarske županije | 3.600.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|---|---------------|
| 29221/3 | Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna jed. Lok. samouprave (gradovi, općine) | 2.850.000,00 | 1.000.000,00 | 3.200.000,00 | 320,00 |
| 29221/P1 | Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Izgradnja trajektne luke Tkon | 8.637.621,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 29221/P2 | Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Dogradnja luke Sali | 1.519.880,00 | 53.957.994,00 | 51.085.494,00 | 94,68 |
| SVEUKUPNI PRIHODI SA DONACIJAMA IZ PRORAČUNA | | 25.457.449,00 | 92.412.939,00 | 105.008.866,00 | 113,63 |
| RASHODI | | | | | |
| 1 | | PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE | | IZMJENE I DOPUEN ZA 2022. GODINU | |
| 4 RASHODI POSLOVANJA | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | Rashodi za radnike | 21.887.816,00 | 30.359.715,00 | 30.548.138,00 | 100,62 |
| 411 | Plaće | 3.447.750,00 | 3.468.350,00 | 3.576.600,00 | 103,12 |
| 4111 | Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | 100,00 |
| 4112 | Plaće u naravi | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | 100,00 |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 104.200,00 | 124.800,00 | 233.050,00 | 186,74 |
| 4121 | Bonus za uspješan rad | 6.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | - |
| 4122 | Nagrade (jubil. nagrade, prigodne god. nagrade) | 84.400,00 | 111.000,00 | 109.250,00 | 98,42 |
| 4123 | Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.) | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 100,00 |
| 4124 | Otpremnine | | | | - |
| 4125 | Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana) | | | | - |
| 4126 | Naknade za slučaj smrti i invalidnosti | | | 3.000,00 | - |
| 4127 | Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene | | | 100.000,00 | - |
| 413 | Doprinosi na plaće | 473.550,00 | 473.550,00 | 473.550,00 | 100,00 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 473.550,00 | 473.550,00 | 473.550,00 | 100,00 |
| 42 | Materijalni rashodi | 3.643.429,00 | 3.159.049,00 | 3.382.992,00 | 107,09 |
| 421 | Naknada troškova radnicima | 115.500,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 100,00 |
| 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 | 1.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 100,00 |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 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 | 45.180,00 | 45.180,00 | 45.180,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 45.180,00 | | 45.180,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 0,00 | | | | - |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | | | | | - |
| 4244 | Ostale naknade | | | | | - |
| 425 | Rashodi za usluge | 3.181.479,00 | 2.654.699,00 | 2.875.142,00 | 108,30 | 108,30 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.205.500,00 | 1.180.500,00 | 1.180.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.490,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4253-P1 | Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr.traj.luke Tkon | 137.019,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4253-P2 | Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr.luke Sali | 33.905,00 | 203.432,00 | 203.432,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4254 | Komunalne usluge | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 290.600,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.550,00 | 8.000,00 | 3.050,00 | 38,13 | 38,13 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 752.515,00 | 173.640,00 | 226.140,00 | 130,23 | 130,23 |
| 4257-P1 | Usluge upravljanja i revizija EU projektom izgradnje tr.luke Tkon | 55.290,00 | 4.607,00 | 68.750,00 | 1.492,29 | 1.492,29 |
| 4257-P2 | Usluge upravljanja+revizija EU projektom izgradnje luke Sali | 59.590,00 | 143.000,00 | 251.750,00 | 176,05 | 176,05 |
| 4257-P3 | Usluge admin.praćenja projekta MIMOSA | 71.750,00 | 71.750,00 | 71.750,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4257-P4 | Usluge admin.praćenja projekta FRAMESPORT | 71.750,00 | 71.750,00 | 71.750,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4258 | Računalne usluge | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4259 | Ostale usluge | 59.020,00 | 62.020,00 | 62.020,00 | 100,00 | 100,00 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 191.100,00 | 215.000,00 | 218.500,00 | 101,63 | 101,63 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - mat. za čišćenje i održavanje | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4262 | Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora | 0,00 | | | - | - |
| 4263 | Energija | 84.200,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4264 | Sitni inventar i autogume | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | 4265 | Gorivo za vozila i plovila | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | 4266 | Radna odjeća i obuća | 7.900,00 | 25.000,00 | 28.500,00 | 114,00 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | | 73.470,00 | 83.470,00 | 83.470,00 | 100,00 |
| | 4291 | Premije osiguranja | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 100,00 |
| | 4292 | Reprezentacija | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| | 4293 | Članarine | | | | |
| | 4294 | Kotizacije | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 100,00 |
| 43 | Rashodi amortizacije | | 14.694.582,00 | 23.642.100,00 | 23.498.330,00 | 99,39 |
| 44 | Financijski rashodi | | 25.800,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| | 441 | Kamate na izdane vrijednosne papire | | | | - |
| | 442 | Kamate na primljene kredite i zajmove | 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 | | 25.800,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| | 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 | 4.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 4433 | Zatezna kamata | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | - |
| 45 | Donacije | | | | | |
| | 451 | Tekuće donacije | 0,00 | | | - |
| | 4511 | Tekuće donacije | 0,00 | | | - |
| | 4512 | Stipendije | | | | - |
| | 452 | Kapitalne donacije | | | | - |
| | 4521 | Ostale kapitalne donacije | 0,00 | | | - |
| 46 | Ostali rashodi | | 76.255,00 | 69.216,00 | 69.216,00 | 100,00 |
| | 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: | 76.255,00 | 69.216,00 | 69.216,00 | 100,00 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashod. dugotr. imovine | 770,00 | 0,00 | | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 74.920,00 | 68.651,00 | 68.651,00 | 100,00 |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | | | | - |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi (naknada za e-račun) | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| UKUPNO RASHODI POSLOVANJA | | 21.887.816,00 | 30.359.715,00 | 30.548.138,00 | 100,62 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE | PLAN ZA 2022.GODINE | IZMJENE I DOPUN ZA 2022.GODINU | INDEX (4/3) |
| 05 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi | 32.728.734,00 | 80.390.340,00 | 84.416.394,00 | 105,01 |
| 0521 | Postrojenja i oprema u pripremi (pontonski gatovi i uredska oprema) | 632.900,00 | 0,00 | 166.380,00 | - |
| 0531 | Prijevozna sredstva u pripremi | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0551 | Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka | 500.875,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 0551 | Ulaganja u lučku infrastrukturu | 20.627.947,00 | 25.923.596,00 | 32.764.520,00 | 126,39 |
| 0551-P1 | EU projekt -Izgradnja trajektne luke Tkon | 9.388.126,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0551-P1 | EU projekt -Izgradnja trajektne luke Tkon | 1.519.886,00 | 54.066.744,00 | 51.085.494,00 | 94,49 |
| UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 32.728.734,00 | 80.390.340,00 | 84.416.394,00 | 105,01 |
| SVEUKUPNI RASHODI | | 54.616.550,00 | 110.750.055,00 | 114.964.532,00 | 103,81 |
| 522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 35.031.892,92 | 35.031.892,92 | 38.774.586,92 | 110,68 |
| 522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2022. GODINI | | 29.159.101,00 | 18.337.116,00 | 9.955.666,00 | 54,29 |
| 522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | | 5.872.791,92 | 16.694.776,92 | 28.818.920,92 | 172,62 |

KLASA: 400-02/21-01/01
 URBROJ: 2198-01-87/4-22-6
 U Zadru: 29. travnja 2022.godine

Predsjednik Upravnog vijeća:
 Željko Šoša, odgovatelj predškolske djece

