



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Upravno vijeće

GODIŠNJI PLAN RADA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2024. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Šoša, odgajatelj predškolske djece



Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl. ing.


_____

Pripremio:



Zadar, prosinac 2023. godine

Na temelju članka 117. stavka 2. točka 3., te članka 121. stavak 2. točka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na 177. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2023. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RADA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2024. GODINU

1. USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), 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, 12/08, 6/11, 16/15, 18/17, 9/19, 18/21 i 26/22) 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 pravna osoba s javnim ovlastima čije je osnivanje, ustrojstvo i djelokrug propisan Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja.

Djelatnosti Županijske lučke uprave su:

1. Građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unaprjeđenje lučkog područja
2. građenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje
3. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu
4. provođenje reda u luci, koje osim ostalog uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila
5. osiguravanje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti, i to:
 - a) privez i odvez plovniha i plutajućih objekata
 - b) ukrcaj i iskrcaj tereta
 - c) opskrba plovniha objekata vodom i energijom

- d) usluga dizanja i spuštanja plovniha objekata u more
- e) lučko tegljenje i potiskivanje
- 6. osiguravanje prihvata i predaje svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom
- 7. osiguravanje opskrbe plovniha objekata gorivom
- 8. usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području
- 9. davanje koncesije i posebne upotrebe
- 10. obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom

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 19. rujna 2022. godine („Narodne novine“ broj 109/22) 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: 2198-2-22-66, a kojom se proširuje obuhvat lučkog područja luke Seline (lučki bazen 2) i luke Vrsi -uvala Školjić (lučki bazen 1, luči bazen 2 i lučki bazen 3).

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. luka Banj | 55. luka Ražanac |
| 2. luka Barotul | 56. luka Ražanac – uvala Plamići |
| 3. luka Bibinje – uvala Jaz | 57. luka Rivanj |
| 4. luka Božava | 58. luka Rovanjaska |
| 5. luka Brbinj – uvala Jaz | 59. luka Sali |
| 6. luka Brgulje | 60. luka Savar |
| 7. luka Čeprljanda | 61. luka Seline |
| 8. luka Dinjiška | 62. luka Sestrunj – uvala Hrvatini |
| 9. luka Dobropoljana | 63. luka Sestrunj/Kablin |
| 10. luka Doleška Draga | 64. luka Sestrunj/Mul |
| 11. luka Dragove | 65. luka Smokvica |
| 12. luka Ist/Kosirača | 66. luka Soline |
| 13. luka Ist/Široka | 67. luka Starigrad – Paklenica |
| 14. luka Iž Mali/Bržanj | 68. luka Sukošan |
| 15. luka Iž Mali/Knež | 69. luka Sutomišćica |
| 16. luka Iž Mali/Komoševo | 70. luka Sv. Filip i Jakov |
| 17. luka Iž Veli | 71. luka Sv. Petar |
| 18. luka Kali | 72. luka Šimuni |
| 19. luka Kali – uvala Batalaža | 73. luka Škarda – uvala Trate |
| 20. luka Kali – uvala Mala Lamjana | 74. luka Telašćica – uvala Čušćica |
| 21. luka Košljun | 75. luka Telašćica – uvala Mir |
| 22. luka Kožino – Primorje | 76. luka Tribanj Krušćica |
| 23. luka Kraj | 77. luka Turanj |
| 24. luka Kukljica | 78. luka Ugljan – Batalaža |
| 25. luka Luka | 79. luka Ugljan – Kobiljak |
| 26. luka Lukoran | 80. luka Ugljan/Selo |
| 27. luka Ljubačka vala | 81. luka Ugrinić |
| 28. luka Mandre | 82. luka Veli Rat |
| 29. luka Maslenica | 83. luka Verunić |
| 30. luka Miškovići | 84. luka Vinjerac |
| 31. luka Molat / Lučina | 85. luka Vir – uvala Biskupnjača |
| 32. luka Mrljane | 86. luka Vir – uvala Lučica |
| 33. luka Muline | 87. luka Vir – uvala Prezida |
| 34. luka Neviđane | 88. luka Vir – uvala Sapavac |
| 35. luka Nin | 89. luka Vir – uvala Slatinica |
| 36. luka Novigrad | 90. luka Vir Luka |
| 37. luka Olib | 91. luka Vlašići |
| 38. luka Ošljak | 92. luka Vrgada |
| 39. luka Pakoštane | 93. luka Vrgada – uvala Sv. Andrija |
| 40. luka Pakoštane – uvala Dugovača | 94. luka Vrsi – uvala Školjić |
| 41. luka Pašman | 95. luka Zadar/Bregdetti |
| 42. luka Petrčane | 96. luka Zadar/ Diklo |
| 43. luka Poljana | 97. luka Zadar/Draženica |
| 44. luka Posedarje | 98. luka Zadar/ Foša |
| 45. luka Povljana | 99. luka Zadar/Jazine |
| 46. luka Preko | 100. luka Zadar/Maestral |
| 47. luka Premuda/Krijal | 101. luka Zapunte |
| 48. luka Premuda/Loza | 102. luka Zaton – uvala Dražnik |
| 49. luka Pridraga | 103. luka Zverinac |
| 50. luka Privlaka | 104. luka Ždrelac |
| 51. luka Privlaka – uvala Loznica | 105. luka Žman |
| 52. luka Proboj | |
| 53. luka Rava Mala/Lokvina | |
| 54. luka Rava Mala/Marinica | |

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 2024. 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 7.342.005,00 eura.

R.B	OPIS	PLAN ZA 2024.GODINU
	1	2
I.	PRIHODI (1+2+3)	7.342.005,00
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+ 1e)	2.777.067,00
1.a.	LUČKE PRISTOJBE	1.966.644,00
	Pristojbe za upotrebu obale i brodsku ležarinu od brodara u nacionalnog plovidbi	776.067,00
	Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama	512.301,00
	Pristojbe za vez u zimovanju	273.171,00
	Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka	405.105,00
1.b.	LUČKE NAKNADE	693.698,00
	Usluge priveza i odveza brodova	652.965,00
	Usluge opskrbe brodova vodom i el. energijom	23.083,00
	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova na istezalištu	17.650,00
1.c.	NAKNADE OD KONCESIJA	111.698,00
1.d.	PRIHODI OD IMOVINE	27,00
	-Prihodi od kamata na depozite i zakupa prostora	27,00
1.e.	OSTALI PRIHODI	5.000,00
	Naplaćena dospelja otpisana potraživanja	5.000,00
2.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	1.261.500,00
2.a.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE	744.000,00
	Sufinanciranje objekta pomorske signalizacije	24.000,00
	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije	70.000,00
	Sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja	300.000,00
	Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	350.000,00
2.b.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE RAŽANAC	100.000,00
	Sufinanciranje projekta Sanacija glavnog lukobrana i gata	100.000,00
2c.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA BIOGRAD N/M	200.000,00
	Sufinanciranje projekta Sanacija lukobrana gradske luke	200.000,00
2.d.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA NIN	137.500,00
	Sufinanciranje uklanjanja naplavnog sloja u luci	100.000,00
	Sufinanciranje izrade sidrenog sustava	37.500,00
2.c.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE PREKO	80.000,00
	Sufinanciranje projekta Sanacija lukobrana luke Poljana	80.000,00
3.	PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE UDJELA U INVESTICIJI	3.303.438,00

Županijska lučka uprava Zadar u 2024. godini planira ostvariti prihode od djelatnosti u iznosu od 2.777.067,00 eura. Detaljan prikaz plana prihoda od djelatnosti dan je u tabeli plana prihoda za 2024.godinu.

Iznos sredstava za sufinanciranja iz Državnog proračuna RH u 2024. koje osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture bit će poznat nakon donošenja Odluke ministra o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih 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 2024. godini.

Sredstva iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove planirana na iznos od 744.000,00 eura, 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 sanacija luka lokalnog značaja, te za održavanje objekata pomorske signalizacije u 2024.godini.

Sredstva iz proračuna Općine Ražanac planirana na iznos od 100.000,00 eura, namjenska su sredstva o zajedničkom financiranju projekta „Sanacija glavnog lukobrana i gata u luci Ražanac“ u 2024.godini.

Sredstva iz proračuna Grada Biograd na Moru planirana na iznos od 200.000,00 eura, namjenska su sredstva o zajedničkom financiranju projekta „Sanacija lukobranskog objekta gradske luke Biograd n/m“ u 2024. godini.

Sredstva iz proračuna Grada Nin planirana na iznos od 100.000,00 eura, namjenska su sredstva o zajedničkom financiranju projekta „Uklanjanje naplavnog sloja materijala u luci Nin“ u 2024.godini.

Sredstva iz proračuna Grada Nin planirana na iznos od 37.500,00 eura, namjenska su sredstva o sufinanciranju Izrada sidrenog sustava u luci Nin u 2024.godini.

Sredstva iz proračuna Općine Preko planirana na iznos od 80.000,00 eura, namjenska su sredstva o zajedničkom financiranju projekta „Sanacija lukobrana u luci Poljana-otok Ugljan“ u 2024.godini.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije (351) udjela u investiciji planirani na iznos od 3.303.438,00 eura, 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 2024 godini Županijska lučka uprava Zadar planira ostvariti rashode u iznosu od 9.646.556,00 eura. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 5.488.028,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.158.528,00 eura.

Plan ulaganja u lučku infrastrukturu -podgradnju u 2024. godini (0551,) na iznos od 3.917.676,00 eura, odnosi se na projekte u lukama otvorenim za javni promet:

NAZIV LUKE	OPIS ULAGANJA	PLAN ZA 2024.
Luka Nin	Uklanjanje naplavnog sloja materijala u luci	458.188,00
Luka Bibinje-uvala Jaz	Sanacija luke	330.381,00
Luka Ražanac	Sanacija lukobrana	397.795,00
Luka Biograd n/M	Sanacija lukobrana gradske luke	731.534,00
Luka Novigrad	Sanacija dijela rive i istezališta	122.791,00
Luka Miškovci	Sanacija dijela obalnih zidova	279.723,00
Luka Seline-Lučki bazen 2	Centar za školjarstvo Zadarske županije	661.990,00
Luka Pašman	Sanacija luke	290.000,00
Luka Ugljan	Sanacija obale	174.199,00
Luka Poljana-otok Ugljan	Sanacija lukobrana	268.075,00
Luka Zadar/Diklo-lučki bazen 1.	Sanacija obale	133.000,00
Luke županijskog i lokalnog značaja Zadarske županije	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, dogradnju i obuhvat lučkog područja	70.000,00
UKUPNO:		3.917.676,00

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Zadar za 2024. godinu koji je sastavni dio ovog Plana rada luka.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri programa:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Zadar.</p> <p>Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano je 35 (trideset pet) radnih mjesta.</p>																									
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	<p>Za provedbu plana rada luka, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu za 2024. godinu planirala financijska sredstva u iznosu 5.488.028,00 eura i to kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.B.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>PLAN ZA 2024. GODINU</th></tr> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Rashodi za radnike (41)</td><td>637.021,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Materijalni rashodi (42)</td><td>690.764,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Rashodi amortizacije (43)</td><td>4.130.524,00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Financijski rashodi (44)</td><td>3.526,00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Ostali rashodi (46)</td><td>26.193,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">UKUPNO PROGRAM</td><td>5.488.028,00</td></tr> </tbody> </table>		R.B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN ZA 2024. GODINU		1	2	1	Rashodi za radnike (41)	637.021,00	2	Materijalni rashodi (42)	690.764,00	3	Rashodi amortizacije (43)	4.130.524,00	4	Financijski rashodi (44)	3.526,00	5	Ostali rashodi (46)	26.193,00	UKUPNO PROGRAM		5.488.028,00
R.B.	NAZIV PROGRAMA	PLAN ZA 2024. GODINU																								
	1	2																								
1	Rashodi za radnike (41)	637.021,00																								
2	Materijalni rashodi (42)	690.764,00																								
3	Rashodi amortizacije (43)	4.130.524,00																								
4	Financijski rashodi (44)	3.526,00																								
5	Ostali rashodi (46)	26.193,00																								
UKUPNO PROGRAM		5.488.028,00																								

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 obuču, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.</p> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU ZADAR.</p> <p>Za provedbu programa financijskog plana planirana su financijska sredstva u iznosu od 932.827,00 eura.</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 2024.-2025.g.</p>

**REALIZACIJA
 FINACIJSKOG
 PLANA:**

Za provedbu plana rada luka u Financijskom planu za 2024. godinu planirana su financijska sredstva za poslovne objekte u pripremi, za projekte izgradnje i sanacija lučke podgradnje te za snimak stanja i izradu projektne dokumentacije u iznosu od 4.158.528,00 eura i to kako slijedi:

RB	Naziv projekta/ aktivnosti	PLAN ZA 2024. GOD.
	1	2
1.	Poslovni objekti u pripremi (0511)	240.852,00
2.	Projekt – Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551)	3.847.676,00
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551)	70.000,00
	UKUPNO PROGRAM	4.158.528,00

U financijskom planu financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 4.555.201,00 eura 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 auto gume, 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 eko-spremištima) 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama 4. Aktivnost – Promidžba <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada ŽLU Zadar</p>
--	--

KLASA: 400-02/23-01/02
URBROJ: 2198-01-87/4-23-1
U Zadru, 29. prosinca 2023. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Upravno vijeće
Predsjednik
Željko Šoša, odgajatelj predškolske djece



Na temelju članka 117. stavak 2. točka 3., te članka 121. stavak 2. točka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na 177. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2023. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2024. godinu (U daljnjem tekstu *Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Plana zaduživanja i otpata

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2023.GODINE	PLAN ZA 2024.GODINI	INDEKS 3/2
1		2	3	4
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	2.680.729,00	2.772.040,00	103,41
3111	Prihodi od prodaje robe			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.680.729,00	2.772.040,00	103,41
31121	Lučke pristojbe	1.896.070,00	1.966.644,00	103,72
31122	Lučke naknade	672.961,00	693.698,00	103,08
31123	Naknade za koncesiju	111.698,00	111.698,00	100,00
31124	Ostali prihodi poslovanja			-
34	PRIHODI OD IMOVINE	1.033,00	27,00	2,61
341	Prihodi od financijske imovine	1.033,00	27,00	2,61
3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	27,00	27,00	100,00
3412	Prihodi od zateznih kamata	1.006,00		0,00
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	-

	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine				-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				-
35 PRIHODI OD DONACIJA						
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	3.233.477,50	3.364.938,00		104,07
		35111 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	2.281.204,50	3.364.938,00		147,51
		35121 Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)	1.485.881,00	1.715.225,00		115,43
		35122 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine)	533.905,00	563.870,00		105,61
		3513 Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekte	261.418,50	334.803,00		128,07
		3513-P2 Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izgr.Luke Sali	748.682,00	751.040,00		100,31
		3513-P3 Prihodi od donacija za EU projekt FRAMESPORT	65.164,00			0,00
		3513-P4 Prihodi od donacija za EU projekt MIMOSA	80.271,00			0,00
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	58.156,00			0,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba				-
	354	Prihodi od građana i kućanstava				-
	355	Ostali prihodi od donacija				-
	36 OSTALI PRIHODI		4.739,00	5.000,00		105,51
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00		-
		3611 Prihodi od naknade šteta				-
		3612 Prihodi od refundacija				-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				-
	363	Ostali nespomenuti prihodi	4.739,00	5.000,00		105,51
		3631 Otpis obveza				-
		3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	2.654,00	5.000,00		188,39
		3633 Ostali nespomenuti prihodi	2.085,00			0,00
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA			5.919.978,50	6.142.005,00		103,75
29	292	Odgodoeno priznavanje prihoda od donacija	8.515.523,00	1.200.000,00		14,09
		29221/1 Odgodoeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MPP)	1.646.000,00	0,00		0,00
		29221/2 Odgodoeni prihodi - donacija iz proračuna Zadarske županije	700.530,00	720.000,00		102,78
		29221/3 Odgodoeni prihodi - donacija iz proračuna jed. Lok. samouprave (gradovi, općine)	353.173,00	480.000,00		135,91
		29221/P2 Odgodoeni prihodi za provođenje EU projekta Dogradnja luke Sali	5.815.820,00			0,00
SVEUKUPNI PRIHODI SA DONACIJAMA IZ PRORAČUNA			14.435.501,50	7.342.005,00		50,80

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2023.GODINE	PLAN ZA 2024.GODINI	INDEKS 3/2
1		2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA	5.552.864,00	5.488.028,00	98,83
41	Rashodi za radnike	648.824,90	637.021,00	98,18
411	Plaće	502.065,50	502.066,00	100,00
	4111	502.065,50	502.066,00	100,00
	4112			-
	4113			-
	4114			-
412	Ostali rashodi za radnike	63.918,60	52.114,00	81,53
	4121	7.460,00	7.460,00	100,00
	4122	23.269,00	21.725,00	93,36
	4123	2.787,50	2.389,00	85,70
	4124	9.758,50		0,00
	4125	663,60	560,00	84,39
	4126		0,00	-
	4127	19.980,00	19.980,00	100,00
413	Doprinosi na plaće	82.840,80	82.841,00	100,00
	4131	82.840,80	82.480,80	99,57
42	Materijalni rashodi	925.933,20	690.764,00	74,60
421	Naknada troškova radnicima	21.820,97	19.579,00	89,73
	4211	5.242,00	3.000,00	57,23
	4212	14.249,00	14.249,00	100,00
	4213	2.329,97	2.330,00	100,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	5.174,45	5.175,00	100,01
	4221	5.174,45	5.175,00	100,01
	4222			-
	4223			-
	4224			-
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	-
	4231			-

	4232	Naknade troškova službenih putovanja				-
	4233	Naknade ostalih troškova				-
	4234	Ostale naknade				-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		11.888,25	6.373,00	53,61	
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	11.888,25	6.373,00	53,61	
	4242	Naknade troškova službenih putovanja			-	
	4243	Naknade ostalih troškova			-	
	4244	Ostale naknade			-	
425	Rashodi za usluge		819.807,64	596.031,00	72,70	
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.454,10	27.215,00	86,52	
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	343.190,00	299.200,00	87,18	
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	8.602,90	5.550,00	64,51	
	4253-P2	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr. luke Sali	41.439,38		0,00	
	4253-P3	Usluge promidžbe projekta FRAMESPORT	11.162,13			
	4254	Komunalne usluge	41.131,09	41.130,00	100,00	
	4255	Zakupnine i najamnine	75.992,63	47.447,00	62,44	
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.750,00		0,00	
	4257	Intelektualne i osobne usluge	161.747,08	148.482,40	91,80	
	4257-P2	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje luke Sali	23.724,20		0,00	
	4257-P3	Usluge admin.praćenja projekta FRAMESPORT	4.761,43		0,00	
	42571-P3	Izrada projekta Masterplana razvoja luka -projekt FRAMESPORT	36.084,01		0,00	
	4257-P4	Usluge admin.praćenja projekta MIMOSA	4.761,43		0,00	
	4258	Računalne usluge	15.471,61	15.471,60	100,00	
	4259	Ostale usluge	11.535,65	11.535,00	99,99	
426	Rashodi za materijal i energiju		54.086,19	50.200,00	92,81	
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - mat. za čišćenje i održavanje	11.798,50	12.500,00	105,95	
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	0,00		-	
	4263	Energija	27.852,18	29.000,00	104,12	
	4264	Stini inventar i autogume	955,90	1.000,00	104,61	
	4265	Gorivo za vozila i plovila	6.835,41	6.900,00	100,94	
	4266	Radna odjeća i obuća	6.644,20	800,00	12,04	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		13.155,70	13.406,00	101,90	
	4291	Premije osiguranja	636,80	876,00	137,56	

	4292	Reprezentacija	9.290,60	9.300,00	100,10
	4293	Članarine	1.000,00	1.000,00	100,00
	4294	Kotizacije			-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	2.228,30	2.230,00	100,08
43	Rashodi amortizacije		3.952.745,00	4.130.524,00	104,50
44	Financijski rashodi		3.526,00	3.526,00	100,00
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire			-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove			-
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		18.000,00	-
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove			-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove			-
	443	Ostali financijski rashodi	3.526,00	3.526,00	100,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.526,00	3.526,00	100,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			-
	4433	Zatezna kamata			-
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			-
45	Donacije				-
	451	Tekuće donacije			-
	4511	Tekuće donacije			-
	4512	Stipendije			-
	452	Kapitalne donacije			-
	4521	Ostale kapitalne donacije			-
46	Ostali rashodi		21.834,90	26.193,00	119,96
	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	21.834,90	26.193,00	119,96
	4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashod. dugotr. imovine			-
	4622	Otpisana potraživanja	21.792,90	26.151,00	120,00
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja			-
	4624	Ostali nepomenuti rashodi (naknada za e-račun)	42,00	42,00	100,00

UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		5.552.864,00	5.488.028,00	98,83
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2023.GODINE	PLAN ZA 2024.GODINI	INDEKS 3/2
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	9.152.167,00	4.158.528,00	45,44
	0511 Poslovni objekti u pripremi (poslovna zgrada u ul. Ivana Meštrovića)	0,00	240.852,00	-
	0521 Postrojenja i oprema u pripremi (pontonski gatovi i uredska oprema)	0,00		-
	0551 Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka	167.974,00	70.000,00	41,67
	0551 Ulaganja u lučku infrastrukturu	3.168.373,00	3.847.676,00	121,44
	0551-P2 EU projekt -Dogradnja luke Sali	5.815.820,00		0,00
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.152.167,00	4.158.528,00	45,44
SVEUKUPNI RASHODI		14.705.031,00	9.646.556,00	65,60
522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		5.667.378,15	5.397.848,65	95,24
522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2023. GODINI		269.529,50	2.304.551,00	855,03
522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		5.397.848,65	3.093.297,65	57,31

KLASA: 400-02/23-01/02
 URBROJ: 2198-01-87/4-23-1
 U Zadru: 29. prosinca 2023.godine

Predsjednik Upravnog vijeća:
 Željko Šoša, odgovajatelj predškolske djece

