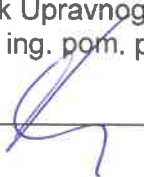




REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Upravno vijeće

GODIŠNJI PROGRAM RADA I PLAN RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR
ZA 2021. GODINU

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



Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl. ing.


_____

Pripremio:



Prosinac, 2020. godine

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar, na 149 sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020.godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2021. GODINU

1. USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07 i 6/11) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije.

Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće koje čini 5 članova od kojih osnivač imenuje tri člana, jednog člana imenuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture iz redova Lučke kapetanije na čijem je području sjedište Lučke uprave te jednog člana predstavnici ovlaštenika koncesije koji obavljaju djelatnost na lučkom području.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove, a imenuje ga Upravno vijeće na prijedlog natječajne komisije, a uz suglasnost župana i ministra, na vrijeme od četiri godine.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) kojim se utvrđuje potreban broj stručno-tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.

2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja sa zadaćom upravljanja, izgradnje i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja, što između ostalog uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnost plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava su:

1. brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe,

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području
7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Vrste lučkih djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet su:

- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala,
- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
- ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.).

U lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja u kojima ne postoji gospodarski interes za pružanje usluga prihvata otpada, opskrbe vodom i električnom energijom, te usluge može pružati lučka uprava.

Prihodi ostvareni pružanjem usluga iz prethodnog stavka moraju se prikazati u bilanci lučke uprave, te biti odvojeni od naplate lučkih pristojbi.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14) i Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15).

3. LUČKO PODRUČJE

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije („Narodne novine“ 29/13, 49/13 i 135/14) razvrstano je ukupno 114 luka otvorenih za javni promet, od čega su 3 luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, te 8 luka od županijskog značaja i 103 luke od lokalnog značaja.

Vlada Republike Hrvatske 03. rujna 2015. godine („Narodne novine“ broj 95/15) donijela je Odluku o davanju suglasnosti na odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja, KLASA: 342-21/03-01/98, URBROJ: 2198/1-02-15-46, a koja se odnosi na proširenje nadležnosti Županijske lučke uprave Zadar na nove luke i proširenje obuhvata lučkih područja postojećih luka, osim za lučko područje luke Silba/Mul.

Luke županijskog značaja	
luka Preko – putnička luka	
luka Brbinj Lučina – putnička luka	
luka Zaglav – putnička luka	
luka Silba Žalić – putnička luka	
luka Biograd – putnička luka	
luka Tkon – putnička luka	
luka Pag – putnička luka	
luka Fortica – putnička luka	

Luke lokalnog značaja	
luka Premuda/Loza luka 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 Neviđane 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,
- ostali prihodi.

U 2021. godini Županijska lučka uprava Zadar, temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, planira prihode zajedno sa donacijama iz proračuna i prihodima od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji u ukupnom iznosu od 34.727.788,00 kuna.

R.B	OPIS	PLAN ZA 2020.GODINU
	1	2
I.	PRIHODI (1+2+3)	34.727.788,00
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+ 1e)	13.057.500,00
1.a.	LUČKE PRISTOJBE	8.080.000,00
	Pristojba za upotrebu obale (od brodarka Jadrolinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada, Catamaran Line)	2.500.000,00
	Pristojbe za upotrebu obale (povremeni putnički promet)	100.000,00
	Pristojbe za upotrebu obale u teretnom prometu	30.000,00
	Pristojbe za brodsku ležarinu	300.000,00
	Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama	2.000.000,00
	Pristojbe za vez u zimovanju	1.150.000,00
	Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka	2.000.000,00
1.b.	LUČKE NAKNADE	4.475.600,00
	Usluge priveza i odveza brodova	4.233.600,00
	Usluge opskrbe brodova vodom i el. energijom	110.000,00
	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova na istezalištu	120.000,00
	Lučka naknada za odlag. rib.mreže na op.obali	12.000,00
1.c	NAKNADE OD KONCESIJA	465.800,00
1.d.	PRIHODI OD IMOVINE	31.100,00
	-Prihodi od kamata na depozite i zakupa prostora	31.100,00
1.e	OSTALI PRIHODI	5.000,00
	Naplaćena dospelja otpisana potraživanja	5.000,00
2.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA I KOHEZIJSKOG FONDA EU	12.354.248,00
2.a.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OSNIVAČA-ZADARSKE ŽUPANIJE	3.340.000,00
	Sufinanciranje objekta pomorske signalizacije	140.000,00
	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije	500.000,00
	Sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja	1.200.000,00
	Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	1.500.000,00
2.b.	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE PAKOŠTANE	2.000.000,00
	Sufinanciranje uređenja ob.pojasa luke Drage Dugovača	2.000.000,00
2.c	SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA ZA EU PROJEKT	7.014.248,00
	Izgradnja trajektne luke Tkon-Faza I-Podfaza II	6.880.188,00
	Izgradnja putničke luke Sali	134.060,00
3.	PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE UDJELA U INVESTICIJI	9.316.040,00

Županijska lučka uprava Zadar u 2020. godini planira ostvariti prihode od djelatnosti u iznosu od 13.057.500,00 kuna. Detaljan prikaz plana prihoda od djelatnosti dan je u tabeli plana prihoda za 2021.godinu.

Iznos sredstava za sufinanciranja iz Državnog proračuna RH u 2021. 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 2021. godini.

Sredstva iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove planirana na iznos od 3.340.000,00 kuna, namjenska su sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju, dogradnju i obuhvat luka županijskog i lokalnog značaja, za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture, za sudjelovanje u financiranju sanacije luka lokalnog značaja, te za održavanje objekata pomorske signalizacije u 2021.godini.

Sredstva iz proračuna Općine Pakoštane planirana na iznos od 2.000.000,00 kuna, namjenska su sredstva o zajedničkom financiranju projekta Uređenje obalnog pojasa luke otvorene za javni promet Drage-Dugovača u 2021.godini, sukladno potpisanom Ugovoru s Općinom Pakoštane (KLASA: 022-05/20-01/122, URBROJ: 2198/18-01-01/01-20-1 od 23.01.2020.godine)

Županijska lučka uprava Zadar je sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. i to za provedbu projekta „Izgradnja trajektne luke Tkon-Faza I, Podfaza II“ na iznos od 32.591.045,60 kuna. Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od 01.05.2017. do 31.12. 2021. godine

Za provedbu projekta Izgradnje trajektne luke Tkon-Faza I, Podfaza II, Županijska lučka uprava Zadar u 2021. godini planira iskoristiti sredstva u iznosu od 6.880.188,00 kuna.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije (351) udjela u investiciji planirani na iznos od 9.316.040,00 kuna, prihodi su od donacija iz proračuna povezani sa nefinancijskom imovinom koja se amortizira i prizna u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine.

PLAN RASHODA

U 2021. godini Županijska lučka uprava Zadar planira ostvariti rashode u iznosu od 52.134.417,00 kuna. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 21.371.100,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 30.763.317,00 kuna.

Plan ulaganja u lučku infrastrukturu -podgradnju u 2021. godini (0551,) na iznos od 30.283.317,00 kuna, odnosi se na projekte u lukama otvorenim za javni promet:

1. Luka Tkon

Projekt izgradnje trajektne luke Tkon spada u kategoriju „no-regret“ projekta i to modernizacije i proširenja (uključujući izmještanje unutar lučkog područja, odnosno izmještanje pristana) lučke infrastrukture u luci s jednom redovitom linijom ili nekoliko redovitih linija. Projekt se odnosi na ulaganja u izgradnju trajektnog pristaništa koji se sastoji od gata s 2 veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta, platoa pristaništa koji omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila, podmorskog propusta za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija te platoa ukrcajnog čekališta i parkirališta u funkciji pristaništa na lokaciji u mjestu Tkon. Ugovorena vrijednost provedbe predmetnog projekta iznosi 26.976.646,76 kuna. Investicijski troškovi Projekta uključuju troškove izgradnje i opremanja te vezane operativne troškove provođenja samog Projekta. Završetak radova predviđen je u svibnju 2021. godine odnosno unutar implementacijskog okvira u razdoblju od 01.05.2017. do 31.12.2021. godine. Predviđeni iznos ulaganja u 2021. godini iznosi 6.709.008,00 kn.

2. Luka Sali, Dugi otok

Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u iznosu od 56.764,59 kn za projekt dogradnje luke Sali, potpisan je 29.08.2019. godine. Isti obuhvaća radove na izgradnji obale u dužini od 149,44 m, uređenju zaobalne površine iz novoizgrađene obale te izgradnji lukobrana za zaštitu od valovanja u dužini od 114,50 m. Ugovor potpisan sa posredničkim tijelima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raskinut je te se očekuje sklapanje novog ugovora u kojem će za građevinske radove biti osiguran iznos od 86.653.614,38 kn s uključenim PDV-om.

3. Luka Drage, Općina Pakoštane

Nastavak izvođenja radova na uređenju obalnog pojasa- I. faza u luci lokalnog značaja Drage, Općina Pakoštane. Vrijednost planiranog ulaganja u 2021. godini iznosit će 8.677.870,00 kn. Radove će sufinancirati Općina Pakoštane i Županijska lučka uprava Zadar.

4. Luka Sukošan

Uređenje dijela obalnog pojasa u luci lokalnog značaja Sukošan. Procijenjena vrijednost ukupnih radova iznosi 9.334.000,00 kn, dok planirani iznos ulaganja u 2021. godini iznosi 3.500.000,00 kn. Radove će financirati Zadarska županija, ŽLU Zadar.

5. Luka Privlaka

Sanacija glavnog mula u luci lokalnog značaja Privlaka. Vrijednost procijenjenih radova iznosi 3.000.000,00 kn. Radove će sufinancirati Općina Privlaka i Županijska lučka uprava Zadar.

6. Luka Nin

Nastavak uređenja obalne šetnice u luci Nin. Procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 600.000,00 kn.

7. Luka Ugljan – Čeprijanda, Općina Preko

Sanacija obalnih zidova u luci lokalnog značaja Čeprijanda. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.912.500,00 kn.

8. Luka Kali Batalaža, Općina Kali

Izgradnja obalnog zida u luci lokalnog značaja Kali Batalaža. Vrijednost radova procjenjuje se na iznos od 1.500.000,00 kn. Radovi su započeli u listopadu 2020. godine te će biti završeni u svibnju 2021. godine. Isti će biti sufinancirani sredstvima Zadarske županije i sredstvima Županijske lučke uprave Zadar.

9. Luka Krijal – Premuda, Grad Zadar

Sanacija lučice lokalnog značaja Krijal – Premuda. Procijenjena vrijednost radova iznosi 995.216,00 kn. Radovi će biti sufinancirani od strane Grada Zadra i Županijske lučke uprave Zadar.

10. Luka Krušćica, Općina Starigrad

Sanacija lučice lokalnog značaja Krušćica, Općina Starigrad. Procijenjena vrijednost radova iznosi 600.000,00 kn. Radove će u potpunosti financirati Županijska lučka uprava Zadar.

11. Luka Mandre, Općina Pag

Projekt sanacije dijela obale u luci lokalnog značaja Mandre. Planirana vrijednost ulaganja iznosi 2.288.723,00 kn.

12. Izrada projektne dokumentacije

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju luke Starigrad i sanaciju luke Rovanjaska. Planirana vrijednost ulaganja iznosi 500.000,00 kuna.

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Zadar za 2020. godinu koji je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri programa:

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

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

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA</p>	<p>1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</p> <p>Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.</p> <p>Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.</p> <p>Program sadrži aktivnost i to: Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.</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 4.910.920,00 kuna.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>1. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</p> <p>Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.</p> <p>Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.</p> <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije</p> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2021.-2022.g.</p>

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:**

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2021. godinu planirana su financijska sredstva za postrojenja i prijevozna sredstva u pripremi, za izgradnju i sanaciju lučke podgradnje te za snimak stanja i izradu projektne dokumentacije u iznosu od 30.763.317,00 kuna i to kako slijedi:

RB	Naziv projekta/ aktivnosti	PLAN ZA 2021. GOD.
	1	2
1.	Postrojenje i oprema u pripremi (pontoni 0552)	480.000,00
2.	Projekt – Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551)	29.783.317,00
4.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551)	500.000,00
	UKUPNO PROGRAM	30.763.317,00

U financijskom planu financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 16.460.180,00 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.

NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA:	3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA
CILJ PROGRAMA:	<p>Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.</p>
OPIS PROGRAMA:	<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: 400-02/20-041/01
URBROJ: 2198-01-87/4-20-1
U Zadru, 22. prosinca 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Upravno vijeće

Predsjednik

Endi Čuča, 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 svojoj 149 sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan županijske lučke uprave Zadar za 2021. godinu (*U daljnjem tekstu Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Plana zaduživanja i otpлата

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	12.539.780,00	13.021.400,00	103,84
	3111 Prihodi od prodaje robe			-
	3112 Prihodi od pružanja usluga	12.539.780,00	13.021.400,00	103,84
	31121 Lučke pristojbe	7.626.800,00	8.080.000,00	105,94
	31122 Lučke naknade	4.467.980,00	4.475.600,00	100,17
	31123 Naknade za koncesiju	445.000,00	465.800,00	104,67
	31124 Ostali prihodi poslovanja			-
34	PRIHODI OD IMOVINE	44.800,00	31.100,00	69,42
	341 Prihodi od financijske imovine	17.200,00	3.500,00	20,35
	3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	1.000,00	1.000,00	100,00
	3412 Prihodi od zateznih kamata	1.700,00	1.000,00	58,82
	3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	14.500,00	1.500,00	10,34

	342	Prihodi od nefinancijske imovine		27.600,00	27.600,00	100,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	27.600,00	27.600,00	100,00
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			-
35	PRIHODI OD DONACIJA			8.339.080,00	9.761.280,00	117,05
	351	Prihodi od donacija iz proračuna		8.216.080,00	9.456.040,00	115,09
		35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	4.239.620,00	5.611.285,00	132,35
		35121	Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača)	2.898.120,00	2.936.315,00	101,32
		35122	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	1.078.340,00	908.440,00	84,24
			35122	Grad Biograd n/M	0,00	-
			35122	Grad Pag	15.380,00	99,97
			35122	Grad Zadar	722.960,00	91,72
			35123	Općina Pašman	130.000,00	115,38
			35124	Općina Sali	80.000,00	100,00
		3513-P1	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izgr.tr.luke Tkobn	123.000,00	171.180,00	139,17
		3513-P2	Prihodi od donacija iz DP RH za EU projekt izgr.luke Sali		134.060,00	#DJI/01
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija				-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba				-
	354	Prihodi od građana i kućanstava				-
	355	Ostali prihodi od donacija				-
36	OSTALI PRIHODI			6.200,00	5.000,00	80,65
	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		6.200,00	5.000,00	80,65
		3631	Otpis obveza			-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	1.800,00	5.000,00	277,78
		3633	Ostali nespomenuti prihodi	4.400,00	0,00	-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA				20.929.860,00	22.818.780,00	109,03
29	292	Odgođeno priznavanje prihoda od donacija		29.025.604,73	11.909.008,00	41,03
		29221/1	Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MPPI)	10.061.395,73	0,00	-
		29221/2	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna Zadarske županije	3.109.149,00	3.200.000,00	102,92
		29221/3	Odgođeni prihodi - donacija iz proračuna jed. Lok. samouprave (gradovi, općine)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

29221/P-1				Odgođeni prihodi za provođenje EU projekta Izgradnja trajektne luke Tkon		13.855.060,00	6.709.008,00	48,42
SVEUKUPNI PRIHODI SA DONACIJAMA IZ PRORAČUNA						49.955.464,73	34.727.788,00	69,52
RASHODI						PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLAN ZA 2021. GODINU	
1						2	3	INDEX (3/2)
4	RASHODI POSLOVANJA					19.833.845,00	21.371.100,00	107,75
	41	Rashodi za radnike				3.174.100,00	3.252.900,00	102,48
		411	Plaće			2.600.000,00	2.700.000,00	103,85
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)			2.600.000,00	103,85
			4112	Plaće u naravi				-
			4113	Plaće za prekovremeni rad				-
			4114	Plaće za posebne uvjete rada				-
		412	Ostali rashodi za radnike			145.100,00	107.400,00	74,02
			4121	Bonus za uspješan rad			2.000,00	-
			4122	Nagrade (jubil. nagrade, prigodne god. nagrade, posebne nagrade i sl.)			93.600,00	100,00
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)			13.800,00	100,00
			4124	Opremnine				-
			4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)			2.500,00	-
			4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti				
			4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene			33.200,00	-
		413	Doprinosi na plaće			429.000,00	445.500,00	103,85
			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			429.000,00	103,85
		42	Materijalni rashodi			4.764.985,00	3.607.370,00	75,71
		421	Naknada troškova radnicima			119.000,00	124.000,00	104,20
			4211	Službena putovanja			20.000,00	100,00
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.000,00	100,00
			4213	Stručno usavršavanje radnika			5.000,00	200,00
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.			14.700,00	43.200,00	293,88
			4221	Naknade za obavljanje aktivnosti			14.700,00	293,88
			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			64.200,00	48.630,00		75,75
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti		64.200,00	48.630,00		75,75
	4242	Naknade troškova službenih putovanja			0,00		-
	4243	Naknade ostalih troškova					-
	4244	Ostale naknade					-
425	Rashodi za usluge			4.289.585,00	3.190.840,00		74,39
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		325.000,00	87.750,00		27,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.062.000,00	1.685.000,00		81,72
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		59.760,00	6.000,00		10,04
	4253-P1	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr.luke Tkon		71.625,00	115.890,00		161,80
	4253-P2	Usluge promidžbe i vidljivosti EU projekt izgr.luke Sali					
	4254	Komunalne usluge		546.700,00	228.850,00		41,86
	4255	Zakupnine i najamnine		250.000,00	236.500,00		94,60
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.720,00	0,00		-
	4257	Intelektualne i osobne usluge		639.750,00	317.600,00		49,64
	4257-P1	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje tr.luke Tkon		55.300,00	55.290,00		99,98
	4257-P2	Usluge upravljanja EU projektom izgradnje luke Sali			134.060,00		
	4257-P3	Usluge admin.praćenja projekta MIMOSA		35.875,00	71.750,00		
	4257-P4	Usluge admin.praćenja projekta FRAMESPORT		35.875,00	71.750,00		
	4258	Računalne usluge		119.980,00	116.400,00		97,02
	4259	Ostale usluge		54.000,00	64.000,00		118,52
426	Rashodi za materijal i energiju			202.800,00	126.000,00		62,13
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - mat. za čišćenje i održavanje		65.000,00	55.000,00		84,62
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		11.300,00	0,00		-
	4263	Energija		84.900,00	36.000,00		42,40
	4264	Sitni inventar i autogume		13.400,00	10.000,00		74,63
	4265	Gorivo za vozila i plovila		20.000,00	20.000,00		100,00

		4266	Radna odjeća i obuća	8.200,00	5.000,00	60,98
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		74.700,00	74.700,00	100,00
		4291	Premije osiguranja	10.700,00	10.700,00	100,00
		4292	Reprezentacija	60.000,00	60.000,00	100,00
		4293	Članarine	200,00	200,00	100,00
		4294	Kotizacije			-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	3.800,00	3.800,00	100,00
43	Rashodi amortizacije			11.613.500,00	14.480.330,00	124,69
44	Financijski rashodi			170.000,00	30.000,00	17,65
	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		170.000,00	30.000,00	17,65
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	100,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	150.000,00	10.000,00	6,67
		4433	Zatezna kamata		0,00	-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		-
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			111.260,00	500,00	0,45
	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		111.260,00	500,00	0,45
		4621	Neopisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashod. dugotr. imovine	14.360,00		-

	4622	Otpisana potraživanja	95.900,00	0,00	-
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	500,00		-
	4624	Ostali nepomenuti rashodi (naknada za e-račun)	500,00	500,00	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			19.833.845,00	21.371.100,00	107,75
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLANIRANO	PLAN ZA 2021.	INDEX (3/2)
			PRETHODNE 2020.	GODINU	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		40.868.798,00	30.763.317,00	75,27
	0521	Postrojenja i oprema u pripremi (pontonski gatovi i uredska oprema)	558.900,00	480.000,00	85,88
	0531	Prijevozna sredstva u pripremi	135.440,00		-
	0551	Ulaganje u projektnu dokumentaciju za sanaciju i dogradnju luka	1.579.675,00	500.000,00	31,65
	0551	Ulaganja u lučku infrastrukturu	24.709.963,00	23.074.309,00	93,38
	0551-P1	EU projekt -Izgradnja trajektne luke Tkon	13.884.820,00	6.709.008,00	48,32
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			40.868.798,00	30.763.317,00	75,27
SVEUKUPNI RASHODI			60.702.643,00	52.134.417,00	85,88
522-UKUPAN PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			30.449.746,77	19.702.568,50	64,71
522-VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2019. GODINI			10.747.178,27	17.406.629,00	161,96
522- OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA			19.702.568,50	2.295.939,50	11,65

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 2198-01-87/4-20-1

U Zadru: 22. prosinca 2020.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Endi Čuča, ing.pom.prometa

