

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA
LUČKE UPRAVE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:

Bruno Koludrović

Ravnatelj:

Antun Banovac

Pripremio:

Mladen Milošević

studeni, 2017. godine

2

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), članka 18. Statuta Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2017. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije osnovana je odlukom Poglavarstva Dubrovačko-neretvanske županije dana 5. prosinca 1997. godine, na temelju članka 31. Zakona o morskim lukama („Narodne novine“ br. 108/95) i članka 13. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93), a registrirana je 26. ožujka 1998. kod Trgovačkog suda u Splitu.

Lučka uprava je osnovana kao neprofitna ustanova i ne posluje u sustavu PDV-a.

DJELOKRUG RADA LUČKE UPRAVE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJSKE

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

- briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradnja i održavanje lučke podgradnje,
- stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- drugi poslovi utvrđeni zakonom;:
- Temeljem čl.60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama *prihodi* lučke uprave su:
- lučke pristojbe,
- naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi,

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjivati će se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15), Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu (NN 31/15) i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15).

LUČKA PODRUČJA

Lučka područja Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije utvrđena su Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 6/97, 2/98, 8/98, 4/00, 2/02, 7/04, 2/05, 5/05, 10/05, 4/06, 9/08, 8/12, 7/15, 10/16 i 5/17).

Lučkauprava Dubrovačko-neretvanske županije nadležna je nad 57 luka županijskog i lokalnog značaja. Najvažnije su luke radi linijskog prometa: Orebić, Prapratno, Sobra, Trpanj i Ubli, a zbog nautičkog i drugog prometa: Cavtat, Pomena, Trstenik i Slano.

PLAN PRIHODA

1. IZVORNI PRIHODI (LUČKE PRISTOJBE I NAKNADE)

311211	Pristojbe za upotrebu obale	3.000.000.- kuna
311212	Ležarina	5.000.- kuna
311213	Pristojbe za vez	2.850.000.- kuna
31123	Naknade za koncesiju	1.000.000.- kuna

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA

351 Planira se uprihoditi 4.500.000 kuna od MPPI za zahvat: Sanacija lukobrana i školjere u Prigradici, 1.000.000 kuna od Općine Blato za isti zahvat, 50.000. kuna od Općine Slivno za zahvat: Prođubljenje lučkog područja luke Blace, 100.000 kuna od Općine Ston za zahvat: Uređenje obale u luci Ston. 500.000 kuna od Općine Orebić za zahvat: Sanacija školjere lukobrana u luci Orebić, 250.000 kuna od Općine Slano za zahvat: Uređenje komunalnog veza u luci Slano, 200.000 kuna od općine Trpanj za zahvat: Projektna dokumentacija uređenja luke Trpanj i 100.000 kuna od Općine Župa Dubrovačka za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije lukobrana i uređenja komunalnog veza u luci Srebreno. 6.700.000.- kuna

3. OSTALI PRIHODI

4

353 Prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba 1.300.000.- kuna

UKUPNO 14.855.000.- KUNA

Napomena: Računa se da će se iz 2017.g. u 2018.g. prenijeti iznos od 2.330.000.- kuna.

PLAN RASHODA

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije.</p> <p>Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 12 (trinaest) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 6 (šest) radnih mjesta.</p> <p>U 2018. godini se planira zaposliti jednog stalnog i jednog sezonskog radnika.</p>			
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	<p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, Lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 12.310.000.- kuna i to kako slijedi:</p>			
R. B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
1.	Rashodi za radnike (41)	1.620.000.-		
2.	Materijalni rashodi (42)	2.284.200.-		
3.	Rashodi amortizacije (43)	100.000.-		

	4.	Financijski rashodi (44)	513.000.-		
	5.	Donacije (45)	20.000.-		
	6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	10.222.000.-		
	7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	140.000.-		
	8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	1.858.000.-		
		UKUPNO PROGRAM	16.757.200.-		
	<p>1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</p> <p>NAZIV 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.</p> <p>SVRHA PROGRAMA: Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.</p> <p>CILJ PROGRAMA: Program sadrži aktivnosti 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 LU DNŽ.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 4.642.200.- kn.</p> <p>2.RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE</p>				

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>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 Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije Aktivnost – Komunikacijska oprema</p> <p>Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.</p>																														
<p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</p>	<p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 10.010.000.- kuna za izgradnju lučke podgradnje (05), a za održavanje lučke podgradnje su planirana financijska sredstva u iznosu od 320.000.-kn, i to kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="555 1207 1484 1825"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv projekta / aktivnosti</th> <th>Plan 2018.</th> <th>Plan 2019.</th> <th>Plan 2020.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)</td> <td>10.372.000.-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje</td> <td>0.-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)</td> <td>1.505.000.-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)</td> <td>100.000.-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO PROGRAM</td> <td>11.977.000.-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju opisana su u općem dijelu programa rada, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od 10.372.000.- kn.</p>	R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	10.372.000.-			2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje	0.-			3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	1.505.000.-			4.	Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)	100.000.-				UKUPNO PROGRAM	11.977.000.-		
R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.																											
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	10.372.000.-																													
2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje	0.-																													
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	1.505.000.-																													
4.	Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)	100.000.-																													
	UKUPNO PROGRAM	11.977.000.-																													

	<p>U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 260.000.- kn koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizacija.</p>
<p>NAZIVPROGRAMA:</p> <p>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 Dubrovačko-neretvanskom županijom i gradovima i općinama na čijem području se nalaze luke u nadležnosti Lučke uprave DNŽ 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.</p>

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 50.000.- kn i to kako slijedi:				
	R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2018.	2019.	2020.
	1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)	/	/	/
	2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4253)			
	3.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)			
	4.	Aktivnost - promidžba i informiranja (4253)	50.000.-		
		UKUPNO	50.000.-		

KLASA: 342-21/17-01-325
 URBROJ: 2117/1-13-17/4-1
 U Dubrovniku, 29. studenoga 2017. godine

LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

 Bruno Koludrović