



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
PULA
Upravno vijeće

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA
ZA 2023. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:

Valter Boljunčić



Ravnatelj:

Dalibor Brnos

Pripremio:

Dalibor Brnos

prosinac 2022. 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), članka 16. podstavka 1. Statuta Županijske lučke uprave Pula i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Pula, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Pula, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Pula, na sjednici Upravnog vijeća 317-133/2022 održanoj dana 22.12.2022. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA ZA 2023. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Tijela Lučke uprave su Upravno vijeće i Ravnatelj. Upravno vijeće čine Predsjednik Upravnog vijeća i 5 članova. Upravno vijeće obavlja sve radnje vezane za Članak 54 ZPDML-a.

Ravnatelj je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću, ministru i Vladi RH. Ravnatelj obavlja sve poslove sukladno Članku 58. ZPDML-a.

Ustroj Lučke uprave organiziran je putem slijedećih organizacijskih jedinica koje su i fizički razdvojene u urede:

- a) Upravnoj zgradi, Riva 2, 52100 Pula
- b) Slobodnoj zoni, Sv. Polikarpa 8, 52100 Pula,
- c) Lučki kontrolni centar, Gat Rijeka.
- d) Odjel za komunalne vezove, Riva 8, 52100 Pula
- e) Luka Bunarina, Verudela bb, 52100 Pula

Osnivač Lučke uprave je Istarska županija, a prava i obveze osnivača sukladno Zakonu obavlja Županijska skupština. Lučka uprava ima dvojezični naziv, pod kojim obavlja svoje poslove, posluje i sudjeluje u pravnom prometu. Naziv Lučke uprave glasi: LUČKA UPRAVA PULA – AUTORITÀ PORTUALE – POLA.

Prema Zakonu o pomorskom dobru čl. 48 Lučka uprava Pula je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave Pula. Djelatnost lučke uprave temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03):

1. briga 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 sigurnost plovidbe,
5. osiguravanje pružanja usluga od opseg 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.

Unutarnji ustroj Lučke uprave temelji se na interakcijskoj i funkcijskoj povezanosti različitih organizacijskih i funkcijskih cjelina gdje djeluje 27 osoba (od toga 6 sezonaca) koje su raspoređene na sljedeća radna mjesta:

1. Ravnatelj
2. Voditelj lučko-komercijalnih poslova
3. Voditelj Lučkog kontrolnog centra
4. Viši stručni suradnik za projekte
5. Voditelj tajničkih poslova
6. Voditelj administrativnih poslova
7. Voditelj financija, koncesija i obračunskih jedinica
8. Nadzornik obale
9. Redar obale
10. Rukovoditelj luke Bunarina
11. Recepcioner
12. Lučki nadzornik - Bunarina
13. Redar obale - Bunarina

DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA

Županijska lučka uprava 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;
- donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone ;
- 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,

Županijska lučka uprava Pula je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 10/08, 07/09) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).

LUČKO PODRUČJE

Lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Pula određeno je odlukom o osnivanju lučke uprave i Statutom lučke uprave. Područje je sljedeće:

Luka Pula i Luka za javni promet Štinjan - morski prostor ukupne površine 138.939 m², morski prostor Molo Carbone ukupne površine 38.470 m², Luka Fažana – morski prostor površine 30.556 m², Luka Polje u Premanturi – morski prostor površine 20.994 m², Luka Runke u Premanturi morski prostor površine 37.843 m², Luka Medulin – morski prostor 208.042 m², Luka Kuje u Ližnjanu – morski prostor površine 54.267 m², Luka Krnica – morski prostor površine 48.352 m², Lučko područje luke Brijuni, Sidrište s vanjske strane lukobrana u Puli – morski prostor površine 1.608.537 m², Luka Ribarska koliba – kopneni prostor površine 2.014 m², morski prostor površine 21.510 m², Luka Valbandon površine 5.226 m², Luka Vinkuranska Vala, te Odlukom Vlade RH, te Odlukom Skupštine Istarske Županije, Lukom Bunarina na privremeno upravljanje

PLAN PRIHODA

Plan prihoda za 2023. godinu sastoji se od Prihoda od prodaje robe i pružanja usluga, prihoda od imovine, prihoda od donacije, ostalih prihoda. Najveću zastupljenost u segmentu prihoda imaju Prihodi pristojbe za vez u iznosu od 12.484.666,50 kn (1.657.000 EUR). Prihodi od Lučkih pristojbi za uporabu obale iznose 3.322.714,50 kn (441.000 EUR), Lučke naknade koje isto tako spadaju u Prihode od pružanja usluga iznose 2.591.868,00 kn (344.000 EUR), a odnose se na naknade pružanja usluga opskrbe vodom i električnom energijom te ostale lučke usluge. Značajan prihod zastupa Naknada za koncesiju u visini od 3.220.998,75 kn (427.500 EUR).

Prihodi od imovine u 2023.godini iznositi će 76.851,90 kn (10.200 EUR), a Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kn (331.806 EUR). Ostali prihodi planirani u Planu za 2023.g. iznose 131.853,75 kn (17.500 EUR).

Sveukupni planirani prihodi za 2023.godinu iznose 24.328.953,40 kn (3.229.006 EUR).

PLAN RASHODA

Plan rashoda za 2023.godinu Sastoji se od Rashoda za radnike u iznosu od 3.729.577,50 kn (495.000 EUR), materijalne rashode od 7.636.914,30 kn (1.054.000 EUR), Rashode amortizacije u iznosu od 5.002.908,00 kn (664.000 EUR), Financijske rashode 86.646,75 kn (11.500 EUR), i ostale rashode u iznosu od 113.017,50 kn (15.000 EUR). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 28.446.504,75 kn (3.775.500 EUR) u najvećem dijelu iznose se na rashode za lučku podgradnju i nadgradnju te na ulaganje u projektnu dokumentaciju

Sveukupni rashodi poslovanja planirani za 2023. iznose 45.599.298,91 kn (6.052.067 EUR)

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Pula za 2023. 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	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 Pula. Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 21 (dvadeset i jedno) radno mjesto, i 6 (šest) sezonaca. Trenutno je popunjeno 20 (dvadeset) radnih mjesta: 1. Ravnatelj - broj izvršitelja: 1 2. Voditelj lučko-komercijalnih poslova - broj izvršitelja: 1 3. Voditelj lučkog kontrolnog centra - broj izvršitelja: 1 4. Viši stručni suradnik za projekte - broj izvršitelja: 1 5. Voditelj tajničkih poslova - broj izvršitelja: 1 6. Voditelj administrativnih poslova - broj izvršitelja: 1 7. Voditelj financija, koncesija i obračunskih jedinica - broj izvršitelja: 1 8. Nadzornik obale - broj izvršitelja: 4 9. Redar obale - broj izvršitelja: 1 + 4 sezonski 10. Rukovoditelj luke Bunarina - broj izvršitelja: 1 11. Recepcioner - broj izvršitelja: 2 + 1 sezonski 12. Lučki nadzornik - Bunarina - broj izvršitelja: 5 13. Redar obale - Bunarina - broj izvršitelja: 1 sezonski Trenutno se za 2023. godinu planira zapošljavanje jednog nadzornika obale.																								
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 45.599.298,81 kn (6.052.067 EUR) i to kako slijedi: <table><tr><th>R. B.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>Plan 2023. (KN)</th><th>Plan 2023 (EUR)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Rashodi za radnike (41)</td><td>3.706.974,00</td><td>492.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Materijalni rashodi (42)</td><td>7.648.216,05</td><td>1.025.500</td></tr><tr><td>3.</td><td>Rashodi amortizacije (43)</td><td>5.002.908,00</td><td>664.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Financijski rashodi (44)</td><td>86.646,75</td><td>11.500</td></tr><tr><td>5.</td><td>Računalne usluge (4258)</td><td>105.483,00</td><td>14.000</td></tr></table>	R. B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2023. (KN)	Plan 2023 (EUR)	1.	Rashodi za radnike (41)	3.706.974,00	492.000	2.	Materijalni rashodi (42)	7.648.216,05	1.025.500	3.	Rashodi amortizacije (43)	5.002.908,00	664.000	4.	Financijski rashodi (44)	86.646,75	11.500	5.	Računalne usluge (4258)	105.483,00	14.000
R. B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2023. (KN)	Plan 2023 (EUR)																						
1.	Rashodi za radnike (41)	3.706.974,00	492.000																						
2.	Materijalni rashodi (42)	7.648.216,05	1.025.500																						
3.	Rashodi amortizacije (43)	5.002.908,00	664.000																						
4.	Financijski rashodi (44)	86.646,75	11.500																						
5.	Računalne usluge (4258)	105.483,00	14.000																						

	6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	26.634.457,50	3.535.000
	7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	297.612,75	39.500
	8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	1.506.900,00	200.000
	9.	Ostali rashodi(46)	113.017,50	15.000
		SVEUKUPNI RASHODI	45.102.215,55	5.996.500
	1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 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. Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka. Efikasno vođenje poslovanja Lučke uprave Pula Rashodi 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, kotizacija za prihod od nautičkog veza, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode. Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Klasa: 021-01/21-02/17, Ur.broj: 2163/01-02-20-03 od 09.12.2021. Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 8.246.510,25 kn (1.094.500 EUR)			

NAZIV PROGRAMA:

SVRHA PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA:	2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE																								
SVRHA PROGRAMA:	Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.																								
CILJ PROGRAMA:	Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.																								
OPIS PROGRAMA:	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 Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za 2023.godinu Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 11.301.750,00 kuna (1.500.000 EUR) za izgradnju lučke podgradnje (05), a za održavanje i izgradnju lučke nadgradnje su planirana financijska sredstva u iznosu od 15.069.000,00 kn, (2.000.000 EUR) i to kako slijedi:																								
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv projekta / aktivnosti</th><th>Plan 2023. (KN)</th><th>Plan 2023. (EUR)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (05131)</td><td>11.301.750,00</td><td>1.500.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje (05132)</td><td>15.069.000,00</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)</td><td>1.506.900,00</td><td>200.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)</td><td>105.483,00</td><td>14.000</td></tr><tr><td></td><td>UKUPNO PROGRAM</td><td>27.983.313,30</td><td>3.714.000</td></tr></table>	R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2023. (KN)	Plan 2023. (EUR)	1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (05131)	11.301.750,00	1.500.000	2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje (05132)	15.069.000,00	2.000.000	3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	1.506.900,00	200.000	4.	Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)	105.483,00	14.000		UKUPNO PROGRAM	27.983.313,30	3.714.000
R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2023. (KN)	Plan 2023. (EUR)																						
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (05131)	11.301.750,00	1.500.000																						
2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje (05132)	15.069.000,00	2.000.000																						
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	1.506.900,00	200.000																						
4.	Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)	105.483,00	14.000																						
	UKUPNO PROGRAM	27.983.313,30	3.714.000																						

	Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju opisana su u općem dijelu programa rada, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od 11.301.750,00 kn. (1.500.000 EUR) U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje i izgradnju lučke nadgradnje u iznosu 15.069.000,00 kn (2.000.000 EUR) koja se odnose na gradnju zgrade 2 i temelja zgrade 1 na lokaciji "servisni plato", a u naravi k.č. 6018/3 k.o. Pula (zgrada 2) i k.č. 6018/2 k.o Pula (zgrada 1)
NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA:	3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA 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. Suradivati s ministarstvima, Vladom, jedinicama lokalne samouprave tj. Istarskom županijom, županijskim lučkim upravama, gradovima i općinama te 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. Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 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 Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada ŽLU Pula. Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 45.207,00 kn (6.000 EUR) i to kako slijedi:

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan2023. (KN)	Plan 2023. (EUR)
	1.	Opremanje luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)	0,00	0
	2.	Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (42543)	22.603,50	3.000
	3.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	0,00	
	4.	Aktivnost - promidžba i informiranja (4253)	22.603,50	3.000
		UKUPNO	45.207,00	6.000

Klasa: 400-01/22-01-01

Urbroj: 2163/01-02-22-01

U Puli, 22.12.2022. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA Pula
Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća

Valter Boljunčić