



LUČKA UPRAVA POREČ
AUTORITÀ PORTUALE DI PARENZO
Obala m. Tita 21, 52440 POREČ
T: +385 52 453 497 OIB: 71925651469
E: info@porec-port.com

PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2022. GODINU

Upravno vijeće
Predsjednik
Robert Momić



Ravnatelj:

Branko Curić

Pripremio:

Branko Curić



Prosinac, 2021. godine



Temeljem članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. točka 1. Statuta Lučke uprave Poreč, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave Poreč, na sjednici održanoj dana 22.12.2021. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2022. GODINU

UVOD

Nakon neobične i vrlo teške 2020. godine, a sve uzrokovano globalnom krizom izazvanom pandemijom COVID_19, godina 2021. godinu bila je vrlo uspješna u odnosu na očekivanja i neizvjesnost. Lučka uprava Poreč tokom 2020. i 2021. godine uspješno je realizirala kandidaturu dva krucijalna projekta na natječaje Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te time pokrenula ciklus novih investicija od velike važnosti za širi krug interesnih skupina. U novu 2022. godinu Lučka uprava Poreč ulazi spremna za realizaciju EU projekta izgradnje ribarskog dijela luke Santa Marina ukupne vrijednosti nešto preko 37 milijuna kuna i druge faze izgradnje operativne obale s gatom u istoj luci, dok je prva faza usko vezanog projekta izgradnje privedena krajem tekuće 2021. godine. Potonji projekt ukupne je vrijednosti 9.800.000,00 kuna, od kojih je u 2021. realizirano nešto više od 4.000.000,00 kuna. Što se prihoda tiče, neizvjesnost je još uvijek prisutna u jeku globalne epidemije, no najave za sezonu su pozitivne te se u skladu s time planira i priliv sredstava. Dodatni optimizam daje i podatak da turistički sektor planira 2022. godinu na razini 90-95% u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

CILJ PROGRAMA RADA ZA 2022., 2023. I 2024. GODINU

- Stabilnost poslovanja Lučke uprave
- Očuvanje radnih mesta
- Unaprjeđenje poslovanja osiguranjem novih izvora sredstava

Održavanje i nastavak funkcioniranja Lučke uprave Poreč jedan je od najvažnijih ciljeva u ovakvoj krizi. Odgovornost za održavanje, razvoj i sigurnost lučkih područja ne smije doći u pitanje. Očuvanje radnih mesta i zaštita svakog djelatnika najbolji je ulog za nastavak stabilnosti poslovanja Lučke uprave.

Posebno se stavlja naglasak na iznalaženje novih izvora sredstava kako bi se Lučka uprava Poreč mogla usmjeriti na novi razvojni ciklus i nova značajna ulaganja u naša lučka područja. Tu se prvenstveno misli na sredstva državnih, županijskih i, posebno, europskih razina.

USTROJSTVO UPRAVE

Odredbom članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 123/11 i 98/19) propisano je da se radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja može osnovati više lučkih uprava.

Lučka uprava Poreč osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području jedinica lokalne samouprave.

Županijska lučka uprava Poreč osnovana je na temelju članka 31. Zakona o morskim lukama („Narodne novine“ br. 108/95, 97/00) i članka 7. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te Odlukom Županijskog poglavarstva Istarske županije od 25. studenog 1997. godine.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama uređenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom Lučke uprave Poreč.

Lučka uprava Poreč upravlja lukom otvorenom za javni promet županijskog značaja: Poreč. Lučka uprava Poreč upravlja lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja: Vrsar, Funtana, Vrh Lima, Santa Marina i Červar Porat.

DJELOKRUG RADA LUČKE UPRAVE POREČ

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,
 - naknade od koncesija za ostale gospodarske djelatnosti,
 - sredstva iz proračuna osnivača,
 - ostali prihodi,

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

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94) i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 10/08, 07/09, 158/13, 1/14, 44/14).

LUČKO PODRUČJE

Ukupna površina lučkog područja kojim upravlja Lučka uprava Poreč iznosi 872.117 m² koje zauzima 850.096 m² površine morskog akvatorija i 22.021 m² kopnenog dijela.

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 667 metara, a u luci županijskog značaja dužina operativne obale iznosi ukupno 281 metara.

Luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja kojima upravlja Lučka uprava Poreč raspolaže sa sveukupno 1135 vezova za plovila, od čega je 1032 vezova u komunalnom dijelu luke te 103 vezova u nautičkom dijelu luke.

Prema lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja, broj vezova iskazuje se kako slijedi:

Tablica 1. Broj vezova po lukama i namjeni

Red. br.	Naziv luke otvorene za javni promet	Broj komunalnih vezova	Broj nautičkih vezova	Broj vezova u koncesiji	Ukupni broj vezova
1.	Poreč	347	61	-	408
2.	Vrsar	173	-	-	173
3.	Funtana	132	8	-	140
4.	Červar Porat	319	24	-	343
5.	Vrh Lima	61	10	-	71
6.	Santa Marina	n/p	n/p	n/p	n/p
UKUPNO		1032	103	-	1135

PLAN PRIHODA I RASHODA

Financijski plan Županijske uprave Poreč detaljno prikazuje prihode i rashode koji se planiraju u 2022. godini te, sukladno načinu izrade financijskih planova, daje i projekciju za 2023. i 2024. godinu.

Financijski plan je sastavni dio ovog Programa rada, a u nastavku iznosimo osnovni okvir i najvažnije značajke aktivnosti za realizaciju Programa:

Plan prihoda iskazuje se u tri segmenta:

1. Prihodi od prodaje roba i usluga
2. Prihodi od imovine
3. Prihodi od donacija

Plan rashoda iskazuje se, isto tako, u tri bitna segmenta:

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

PLAN PRIHODA

Lučka uprava Poreč planira svoje prihode za 2022. godinu temeljem rezultata iz 2021. godine s tendencijom rasta, no uzimajući u obzir opasnost od novih restrikcija u cilju očuvanja zdravlja ljudi i financijskih tokova. Cilj je dostići razinu prihoda iz 2019. godine u 2022. ili, vjerojatnije, u 2023. godini.

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prihodi Lučke uprave su:

- lučke pristojbe,
- lučke naknade od koncesija,

- sredstva iz donacija – državnog proračuna, proračuna osnivača, lokalne uprave i samouprave,
- ostali prihodi.

U 2022. godini Lučka uprava Poreč na temelju zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima, planira prihode zajedno s potporama i prihodima od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji u visini od 7.446.530,00 kn.

Gledajući samo izvorne prihode Lučke uprave Poreč, isti se planiraju u iznosu od 5.295.530,00 kn.

Najveći prihod Lučka uprava Poreč ostvaruje od lučkih pristojbi, koji se u 2022. godini planiraju u iznosu od 4.610.000,00 kuna.

Prihodi od lučkih naknada za isporučene usluge planiraju se u iznosu od 450.000,00 kuna, a ostali prihodi poslovanja u iznosu 120.000,00 kn.

Planirani prihodi od naknade za koncesiju na lučkom području Lučke uprave Poreč iznose 51.030,00 kn.

Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije planiraju se u iznosu od 1.000.000,00 kn a odnose se na ulaganje održavanja lučke infrastrukture i suprastrukture (600.000,00 kn) i ulaganje u investicije infrastrukturne namjene (400.000,00).

Detaljni prikaz plana prihoda iskazan je u Financijskom planu Lučke uprave Poreč za 2022. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Tablica 2. Najvažniji prihodi

PLANIRANI PRIHOD	KONTO	PLANIRANI IZNOS	IZVOR PRIHODA
Lučke pristojbe	31121	4.610.000,00	Redovno poslovanje
Lučke naknade	31122	450.000,00	Redovno poslovanje
Naknade od koncesije	311232	51.030,00	Redovno poslovanje
Prihodi od donacija	3512	600.000,00	Istarska županija

Lučka uprava Poreč kandidirala je projekt ribarskog djela luke Santa Marina na EU mjeru I.23./24. u iznosu od 37.300.000,00 koji bi s realizacijom započeo početkom 2022. godine, a u potpunosti okončao do kraja 2023. godine. Svakako je važno istaknuti i dodijeljeni iznos od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u 2021. godinu u iznosu od 3.500.000,00 kuna za prvu fazu na projektu izgradnje operativnog djela luke Santa Marina. Druga faza tog projekta planira se realizirati po prijavi na natječaj istog Ministarstva koji se raspisuje početkom godine ukoliko Lučkoj upravi Poreč budu dodijeljena sredstva za isti. Ukupna vrijednost tog projekta za kojeg je sklopljen okvirni sporazum iznosi nešto više od 9.800.000,00 kuna. Što se projekta izgradnje mola u korijena lukobrana u luci Poreč još uvijek traje postupak dobivanja lokacijske dozvole.

Planirana sredstva biti će uvrštena u Financijski plan po donošenju odluke i potpisivanju ugovora o dodjeli sredstava.

PLAN RASHODA

Plan rashoda Lučke uprave Poreč za 2021. godinu u odnosu na prethodne godine i nastavno je opisan prema programima.

Plan rashoda sadrži tri osnovna dijela:

1. Rashod organizacijske strukture,
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje,
3. Rashodi od aktivnosti ekološke zaštite i promidžbe.

1. Rashod organizacijske strukture

Unutarnje ustrojstvo Lučke uprave Poreč s opisom poslova (sistematizacijom) te druga pitanja od značaja za rad Lučke uprave Poreč uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta. Pravilnikom je, uz ravnatelja, sistematizirano 18 (osamnaest) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 12 radnih mjesta. U toku turističke sezone planira se zaposliti jedan do dva sezonska djelatnika, prema potrebama pojedine luke, odnosno prema potrebama posla, a sve u okviru razvoja korona krize.

Za 2021. godinu ne planira se dodatno zapošljavanje osim u slučaju potrebe na projektima europske unije ili na projektima koji će donesti nove značajne prihode Lučkoj upravi.

Za ove aktivnosti u finansijskom planu planirana su finansijska sredstva koja iznose **6.922.650,00** kuna. Ista se mogu detaljno vidjeti u finansijskom planu.

Tablica 3. Struktura rashoda

Redni br.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
1.	Rashodi za radnike (41)	2.232.400,00	2.445.950,00	2.689.655,00
2.	Materijalni rashodi (42)	2.173.250,00	2.346.950,00	2.538.020,00
3.	Rashodi amortizacije (43)	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
4.	Finansijski rashodi (44)	155.000,00	160.500,00	166.550,00
5.	Donacije (45)	0,00	0,00	0,00
6.	Ostali rashodi (46)	12.000,00	13.000,00	14.100,00
7.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	24.400.000,00	22.140.000,00	3.964.000,00
8.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	65.000,00	68.500,00	72.350,00
9.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	491.250,00	371.750,00	298.050,00
10.	Prijevozna sredstva u pripremi (053)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO PROGRAM		31.888.900,00	29.906.650,00	12.102.725,00

U lukama će se investirati u tekuće održavanje u iznosu od 960.200,00 kn što je prikazano na kontu 4252. Održavanje se odnosi na:

- usluge održavanja lučkih svjetala = 25.200,00 kn
- usluge održavanja i nabava opreme = 200.000,00 kn
- popravke, sanacije i održavanja postojeće infrastrukture u lukama Červar Porat, Poreč, Funtana, Vrsar, Vrh Lima i Santa Marina = 700.000,00 kn
- održavanje vozila i plovila = 35.000,00 kn.

2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje

U nastavku navodimo najvažnije rashode u koje ulaze, između ostalog, druga faza izgradnje operativne obale s gatom u luci Santa Marina, izgradnja ribarskog dijela luke Santa Marina, sanacija lučkog područja, postavljanje elektroenergetske, vodovodne i kanalizacijske infrastrukture te hidrantske mreže:

Tablica 4.: Najvažniji rashodi

Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Lučka podgradnja (infrastruktura)	24.200.000,00	21.920.000,00	3.722.000,00
Lučka podgradnja (suprastruktura)	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	0,00
Ostala uredska oprema (štandovi)	0,00	0,00	0,00
Ulaganje u projektну dokumentaciju	200.000,00	220.000,00	242.000,00
UKUPNO	24.600.000,00	22.360.000,00	4.206.000,00

Detaljni prikaz plana rashoda sadržan je i u Finansijskom planu Lučke uprave Poreč za 2022. godinu.

3. Rashodi od aktivnosti ekološke zaštite i promidžbe

NAZIV PROGRAMA:	EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA Poboljšat provođenje sustava zaštite, uključivanje u strategiju upravljanja morskim okolišem i priobaljem. Optimizirati količinu i kvalitetu sredstava za prevenciju i sanaciju onečišćenja mora.
SVRHA PROGRAMA:	Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti.
CILJ PROGRAMA:	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.
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja, plutajuće brane, apsorbens brane, disperzanti u mobilnim eko-spremištima) 2. Aktivnost – Organizirano provođenje eko akcija za čišćenje obale i podmorju u lukama javnog prometa 3. Aktivnost – Promidžba Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te programu HAZDAR – jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora naftom, opasnim i štetnim tvarima Istarske županije.

KLASA: 400-01/21-01/07
URBROJ: 2163/01-13-21-2
U Poreču, 22.12.2021. godine

Lučka uprava Poreč
Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Momić



