



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

I. REBALANS PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2021. GODINU

Upravno vijeće
Predsjednik
Robert Momić



Ravnatelj:



Branko Curić

Pripremio:

Branko Curić

Ožujak, 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 16.03.2021. godine donosi

I. REBALANS GODIŠnjEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2021. GODINU

UVODNO OBRAZLOŽENJE – DODJELA SREDSTAVA POTPORA I PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Lučka uprava Poreč kandidirala je projekt izgradnje luke otvorene za javni promet Santa Marina – ribarski dio na mjeru I.23./24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ u ožujku 2020. godine. Dana 11. siječnja 2021. godine donesena je Odluka o dodjeli sredstava Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, u iznosu od 37.306.866,25 kuna (Odluka o izmjeni Odluke donesena je 28. siječnja 2021. godine). Doprinos EU sredstava je 75%, a Republike Hrvatske 25%. Dodijeljeni iznos odnosi se na prihvatljive troškove građevinskih radova, građevinskog nadzora, projektne dokumentacije od koje je dio realiziran u proteklom periodu pripreme kandidature i samog projekta, studije izvodljivosti te praćenja projekta i pripreme dokumentacije. Postupak javne nabave planira se započeti tokom mjeseca ožujka.

Projekt koji se neposredno nastavlja i veže na gore navedeni ribarski dio luke Santa Marina je projekt izgradnje operativne obale s gatom u istoj luci. Uzimajući u obzir povezanost dva projekta te njihovu namjenu, a i praktičnost istovremenog realiziranja, Lučka uprava Poreč 2020. godine kandidirala je potonji projekt na natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, no sredstva tada nisu dobivena. Ove godine projekt je ponovno kandidiran te su Lučkoj upravi Poreč dodijeljena sredstva u iznosu od 2.424.000,00 kuna Odlukom o dodjeli proračunskih sredstava dana 10. ožujka 2021. godine. Obzirom da je vrijednost projekta izgradnje operativne obale s gatom u luci Santa Marina ukupno 9.350.000,00 kuna (s PDV-om), a sredstva koje dodjeljuje MMPI moraju se utrošiti u ovoj proračunskoj godini, postupak javne nabave pokrenut će se u što kraćem roku s mogućnosti prilagodbe financiranju putem okvirnog sporazuma.

CILJ PROGRAMA RADA ZA 2021., 2022. I 2023. GODINU

- Stabilnost poslovanja Lučke uprave
- Očuvanje radnih mjesta
- 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 mjesta i zaštita svakog djelatnika najbolji je ulog za nastavak stabilnosti poslovanja Lučke uprave.

Posebno stavljamo naglasak na iznalaženje novih izvora sredstava kako bi se mogli usmjeriti na novi razvojni ciklus i nova značajna ulaganja u naša lučka područja. Tu se prvenstveno misli na sredstva državnih i, posebno, europskih razina. Od sredstava za tzv. Otpornost i opravak do europskih fondova koja će biti na raspolaganju u novoj sedmogodišnjoj perspektivi Europske unije.

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.

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

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,

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

Na finansijsko poslovanje primjenjuje se Zakon o finansijskom 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 raspolažu 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

Finansijski plan Lučke uprave Poreč detaljno prikazuje prihode i rashode koji se planiraju u 2021. godini te, sukladno načinu izrade finansijskih planova, daje i projekciju za 2022. i 2023. godinu.

Finansijski 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

Zbog krize izazvane korona krizom Lučka uprava Poreč planira svoje prihode za 2021. godinu na nešto drugačiji način nego inače. Naime stavili smo u odnos realizaciju u ovoj 2020. godini s realizacijom u prošloj 2019. godini koja je uzeta kao referentno polazište za plan u 2021., a zatim i za 2022. i 2023. godinu. Cilj je dostići razinu prihoda 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 2021. 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 6.231.400,00 kn.

Gledajući samo izvorene prihode Lučke uprave Poreč, isti se planiraju u iznosu od 4.042.238,69 kn.

Najveći prihod Lučka uprava Poreč ostvaruje od lučkih pristojbi, koji se u 2021. godini planiraju u iznosu od 3.516.257,00 kuna.

Prihodi od lučkih naknada za isporučene usluge planiraju se u iznosu od 395.200,00 kuna, a ostali prihodi poslovanja u iznosu 61.700,00 kn.

Planirani prihodi od naknade za koncesiju na lučkom području Lučke uprave Poreč iznose 49.581,69 kn.

Prihodi od donacija iz Proračuna Istarske županije i Grada Poreča – Parenzo planiraju se u iznosu od 1.050.000,00 kn, a odnose se na ulaganje održavanja lučke infrastrukture i suprastrukture (400.000,00 kn) i ulaganje u investicije infrastrukturne namjene (650.000,00).

Prihodi od imovine se planiraju od finansijske i nefinansijske imovine u ukupno iznosu od 5.000,00 kuna.

Detaljni prikaz plana prihoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Poreč za 2021. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Tablica 2.: Najvažniji prihodi

PLANIRANI PRIHOD	KONTO	PLANIRANI IZNOS	IZVOR PRIHODA
Lučke pristojbe	31121	3.516.257,00	Redovno poslovanje
Lučke naknade	31122	395.200,00	Redovno poslovanje
Naknade od koncesije	311232	49.581,69	Redovno poslovanje
Prihodi od donacija	3512	1.050.000,00	Istarska županija i Grad Poreč

**DODJELA SREDSTAVA U OKVIRU MJERE I.23./24. PUTEM MINISTARSTVA
POLJOPREIVREDE I PRORAČUNSKIH SREDSTAVA PUTEM MINISTARSTVA MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE**

Lučka uprava Poreč kandidirala je projekt ribarskog djela luke Santa Marina na EU mjeru I.23./24. i dobila Odluku o dodjeli sredstava u maksimalnom iznosu od 37.306.866,25 kn. Projekt komunalnog djela luke Santa Marina (operativna obala s gatom) u vrijednosti 9.350.000,00 kn koji je pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kandidiran i prošle 2020. godine, ove godine ponovno je prijavljen na isti natječaj u te je donesena Odluka o sufinanciranju u dijelu traženog iznosa i to ukupno 2.424.000,00 kn. Preostali dio koji je potreban za okončanje ovog projekta LUP će kandidirati u 2022. godini.

**PLANIRANI PROJEKT IZGRADNJE MOLA KOD KORIJENE LUKOBRANA MARINE
POREČ**

Projekt izgradnje mola kod korijena lukobrana marine Poreč u iznosu od 26.355.000,00 kn prijavljen u suradnji s Istarskom županijom na sredstva iz Fonda za otpornost i oporavak. Za navedene projekte u luci Santa Marina ishodovane su građevinske dozvole, dok je za projekt molo korijena lukobrana u luci Poreč u postupku dobivanje lokacijske dozvole.

Planirana sredstva biti će uvrštena u Financijski plan po doноšењу одлуке 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.

Temeljem dodijeljenih EU i proračunskih sredstava za luku Santa Marina, planirani rashodi uvelike su izmijenjeni i povećani. Ulaganje u infrastrukturu po rebalansu Financijskog plana gotovo je 100 puta veće u odnosu na planirane investicije prije

dobivanja Odluka o dodjeli i o sufinanciranju. Također, povećanje rashoda u dijelu izrade projektne dokumentacije i građevinskog nadzora povećava se gotovo 6 puta u odnosu na prvotno planirano. Uz investicijske troškove važno je napomenuti i troškove koji će generirati potreba za kreditnim zaduženjem koje je neophodno za velike i finansijski zahtjevne projekte kao što su upravo ribarski dio luke i operativni dio luke Santa Marina. Sama investicije i kompleksnost iste dodatno iziskuje angažman vanjskih stručnih suradnika.

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 mjeseta. Pravilnikom je, uz ravnatelja, sistematizirano 18 (osamnaest) radnih mjeseta, a trenutno je popunjeno 10 radnih mjeseta i dva stalna sezona. U toku turističke sezone planira se zaposliti jedan do dva mornara, 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 **46.810.141,25** kuna. Ista se mogu detaljno vidjeti u finansijskom planu.

Tablica 3.: Struktura rashoda

Redni br.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2021.	Rebalans Plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
1.	Rashodi za radnike (41)	1.807.000,00	1.807.000,00	2.050.500,00	2.220.500,00
2.	Materijalni rashodi (42)	1.907.100,00	1.935.100,00	1.899.050,00	2.103.050,00
3.	Rashodi amortizacije (43)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Finansijski rashodi (44)	115.300,00	115.300,00	94.000,00	96.000,00
5.	Donacije (45)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostali rashodi (46)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	720.000,00	39.590.116,25	650.000,00	650.000,00
8.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	90.000,00	180.000,00	105.000,00	110.000,00
9.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	150.000,00	1.090.625,00	150.000,00	150.000,00
10.	Prijevozna sredstva u pripremi (053)	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
UKUPNO PROGRAM		6.836.400,00	46.810.141,25	6.995.550,00	7.426.550,00

U lukama će se investirati u tekuće održavanje u iznosu od 532.200,00 kn što je prikazano na kontu 4252. Održavanje se odnosi na:

- usluge održavanja lučkih svjetala = 25.200,00 kn
- usluge održavanja i nabava opreme = 142.000,00 kn
- popravke, sanacije i održavanja postojeće infrastrukture u lukama Červar Porat, Poreč, Funtana, Vrsar, Vrh Lima i Santa Marina = 330.000,00 kn
- održavanje vozila i plovila = 35.000,00 kn.

2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu – podgradnju, nadgradnju i energetske vodove (05131, 05132 i 05133), montažne objekte (0523) kao i ulaganje u projektnu dokumentaciju (0552) u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna.

U nastavku navodimo najvažnije rashode u koje ulaze, između ostalog, i postavljanje ormarića za struju i vodu, izrada projektne dokumentacije za izgradnju obale od mola linije do ribara, ulaganje u projektnu dokumentaciju za luku Santa Marina i informativni punktovi za promoviranje brodskih izleta.

Tablica 4.: Najvažniji rashodi

Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2021.	Rebalans Plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Lučka podgradnja (infrastruktura)	400.000,00	39.340.116,25	400.000,00	400.000,00
Lučka podgradnja (suprastruktura)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Montažni objekti	-	120.000,00	50.000,00	50.000,00
Ostala uredska oprema (štandovi)	50.000,00	-	0,00	0,00
Ulaganje u projektну dokumentaciju	100.000,00	540.625,00	100.000,00	100.000,00
UKUPNO	800.000,00	40.250.741,25	800.000,00	800.000,00

Detaljni prikaz plana rashoda sadržan je i u Finansijskom planu Lučke uprave Poreč za 2021. godinu.

3. Rashodi od aktivnosti ekološke zaštite i promidžbe

NAZIV PROGRAMA:	EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA Izvršiti nadopune Pravilnika o redu u lukama, poboljšati uvjete korištenja, provođenje sustava zaštite, uključivanje u strategiju upravljanja morskim okolišem i priobaljem. Izraditi Procjenu i Plan sigurnosne zaštite luke. 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 ekospremištima) 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: 400-01/20-01/06

URBROJ: 2163/01-13-21-7

U Poreču, 16.03.2021. godine

Lučka uprava Poreč
Upravno vijeće
Predsjednik
Robert Momić

