



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/352-188, fax: 052/351-690

KLASA: 342-01/17-01/90

URBROJ: 2163/1-08-01/3-17-02

Pazin, 24. veljače 2017.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac
na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. godinu**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH,
4. Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. godinu
Lučke uprave Rabac.

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16 i 1/17) župan Istarske županije 13. ožujka 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. godinu.
2. Planovi iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/17-01/09
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 13. ožujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:
1. Lučka uprava Rabac, Rabac,
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
3. Pismohrana, ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) kojim je propisano da godišnji program rada i razvoja luke županijskog značaja donosi, na prijedlog ravnatelja, upravno vijeće lučke uprave, a uz suglasnost župana i prethodnog mišljenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te članak 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. godinu.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Upravno vijeće lučke uprave Rabac donijelo je na svojoj sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Rabac za 2017. godinu.

Godišnji program rada i razvoja luka napisan je na obrascu kojeg je propisalo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i sadrži:

- ustrojstvo lučke uprave,
- djelokrug rada lučke uprave,
- lučko područje,
- plan prihoda,
- plan rashoda,
- organizacijsku strukturu,
- operativne aktivnosti i planove.

Financijski plan Lučke uprave Rabac za 2017. godinu sadrži račun prihoda i rashoda.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo je 30. siječnja 2017. godine suglasnost na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Rabac za 2017. godinu.

Temeljem navedenog predlaže se županu Istarske županije donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Rabac za 2017. godinu.

Tekst Prijedloga Zaključka, predmetni planovi i suglasnost dostavljeni su u prilogu.



REPUBLIKA HRVATSKA
**MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE**

10000 Zagreb, Prisavlje 14
Tel: 01 / 6169 070, Fax: 6195 956
KLASA: 342-21/16-03/55
URBROJ: 530-03-1-17-2
Zagreb, 30. siječnja 2017. godine

LUČKA UPRAVA RABAC
AUTORITA PORTUALA ŽUPANIJE RABAC

16/2/2017

Primljeno:	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka	01
342-01/16-01/29	
Uredbeni broj	Pril. Vrij.
2163/1-17-01-16-1	

Ministar mora, prometa i infrastrukture, temeljem odredbe članka 46. stavaka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/2016) daje:

SUGLASNOST

na Godišnji program rada i razvoja luka s Financijskim planom Županijske lučke uprave Rabac za 2017. godinu.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 46. stavka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određeno je da godišnji program rada i razvoja luka županijskog i lokalnog značaja, na prijedlog ravnatelja, donosi Upravno vijeće lučke uprave uz suglasnost župana i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za otoke.

Članak 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određuje da se sredstvima iz proračuna osnivača lučke uprave može isključivo financirati gradnja i održavanje lučke podgradnje. Istim člankom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određeno je da ostala sredstva iz članka 60. toga Zakona, pripadaju u cijelosti lučkoj upravi na čijem se području ubiru i namijenjena su za izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke i troškove poslovanja lučke uprave.

Kako je utvrđeno da je Godišnji program rada i razvoja luka s Financijskim planom Županijske lučke uprave Rabac za 2017. godinu, izrađen u skladu sa odredbama članka 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, odlučeno je kao u izreci ovdje.



Dostaviti:


1. Istarska županija, Flanatička 29, 52100 Pula
2. Lučka uprava Rabac, Obala M. Tita bb, 52221 Rabac



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
RABAC
Upravno vijeće


GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RABAC
ZA 2017. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:



Dino Škopac

Ravnatelj:



Mario Paliska

Pripremio:



Mario Paliska



Prosinač, 2016. 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 Rabac i članka 20. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rabac, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rabac, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Rabac, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RABAC ZA 2017. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Ustroj Lučke uprave Rabac organiziran je putem slijedećih ustrojstvenih jedinica:

1. Ured ravnatelja
2. Tehnički poslovi i održavanje.

1. URED RAVNATELJA

1.1. Ravnatelj

- poslovi i zadaci, stručna sprema i koeficijent složenosti radnog mjesta određeni su Statutom Lučke uprave i Pravilnikom o radu .

1.2. Zamjenik ravnatelja (tajnik)

- 1 izvršitelj, VSS ili VŠS ekonomskog, pravnog, upravnog, tehničkog ili pomorskog smjera
- zamjenjuje ravnatelja u svim poslovima zastupanja Lučke uprave za vrijeme njegove odsutnosti
- organizira, nadgleda i usmjeruje rad službe tehničkih poslova
- vrši dnevni plan i koordinaciju
- organizira rad, rukovodi i odgovara za efikasnost rada Ureda ravnatelja i službe tehničkih poslova
- obavlja pravne, protokolarne, savjetodavne i druge poslove za Upravno vijeće Lučke uprave.
- koeficijent složenosti radnog mjesta iznosi 2,50

2. TEHNIČKI POSLOVI

2.1. Nadzornik luke

- više izvršioaca ovisno o trenutačnoj potrebi, SSS tehničkog ili ekonomskog smjera, znanje jednog stranog jezika
- neposredno nadzire uplovljavanje i isplavljanje plovila u luci, sidrenje i privez na sidrištu i vrši evidenciju o istom
- vrši naplatu lučkih pristojbi
- sudjeluje u pripremi dnevnog plana i rasporeda raspoloživih uplovljavanja i vezova
- usmjerava i raspoređuje plovila na vez u skladu sa planom i lučkim uzancama
- vrši nadzor nad ukrcajem i iskrcajem putnika i pridržavanja tehničkih uvjeta koje moraju ispuniti brodari kod istog

- izvještava Lučku upravu i kapetaniju o svim uočenim nepravilnostima kod pristajanja, priveza i odveza, ukrcaja i iskrcaja putnika i robe i onečišćavanja luke i mora te o svim promjenama vezanih za sigurnost plovidbe u luci i na sidrištu
- pomaže pri privezu i odvezu plovila ako za to postoji potreba
- vrši dnevni i mjesečni izvještaj o izvršenju naplate od lučkih pristojbi.
- obavlja dežurstvo na 14 i 09 VHF kanalu organizirajući usluge plovilima na sidrištu
- vrši identifikaciju i uzima tehničke podatke plovila prilikom uplovljavanja
- pri isplavljanju prati plovila vizualno
- koeficijent složenosti radnog mjesta iznosi 1,30

DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RABAC

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 Rabac 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, 7/09, 158/13, 1/14 i 44/14) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94,).

LUČKO PODRUČJE

Luka	BRESTOVA	PLOMIN LUKA	RABAC	TRGET	TUNARICA
Kategorija	Trajektno pristanište	Lokalnog značaja	Lokalnog značaja sezonski otvorena za međunarodni promet	Lokalnog značaja	Lokalnog značaja
Kopneni dio m ²	2.150	18.450	1057	275	565
Akvatorij m ²	5.000	13.575	115.000,00	25.000	2294
Komunalni vez	Ne	Ne	32	25	Ne
Nautički vez	Ne	U ljetnoj sezoni po potrebi i uz najavu	10 vezova za brodove do 14m dužine	4 veza za brodove do 14m dužine	Ne
Oper. obala/max gaz	90m /3m	145m/5m	195m /12m	83/4	45/4
Međunarod ni promet	Ne	Ne	U planu za 2017. g.	Ne	Ne

Program i plan razvoja Lučke uprave Rabac za 2017. godinu obuhvaća programe, a temelje se na sljedećim:

- ovlastima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima
- Studiji osnovnog prostornog uređenja luke Rabac i projekata proizašlih na njoj osnovi
- Studiji osnovnog prostornog uređenja luke Trget
- PUR-Programom ukupnog razvoja Grada Labina
- Prostornim planovima Općina Raša i Kršan
- Prostornom planu Istarske županije

Postojećim projektima omogućuje se:

- zaštita luke Rabac izgradnjom primarnog lukobrana dužine 150 m (Projekt ima građevnu dozvolu i svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za kandidiranje istog za sufinanciranje iz fondova EU)
- uređenje luke Trget- Izrađen idejni projekt
- uređenje luke Sv. Marina- Izrađen idejni projekt
- uređenje luke Tunarica- Izrađen idejni projekt proširenja i nadvišenja pristanišnog gata
- izrada sidrišta za mega jahte i jahte na tranzitnom nautičkom vezu
- održavanje lučke podgradnje u trajektnoj luci Brestova
- izradu projektne dokumentacije;
- održavanje čistoće i uređenja luka;

- održavanje reda u lukama.

PLAN PRIHODA

U 2017. godini Lučka uprava Rabac na temelju zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima o kreditu, planira prihode zajedno sa potporama u visini od **2.600.000,00 kn**.

Gledajući samo izvorne prihode Lučke uprave Rabac, isti se planiraju u iznosu od **1.997.000,00 kn**.

Najveći prihod Lučka uprava Rabac ostvaruje od lučkih pristojbi, koji se u 2017. godini planiraju u iznosu od **1.837.000,00 kn**.

Prihodi od lučkih naknada za isporučene usluge planiraju se u iznosu od **135.000,00 kn**, a ostali prihodi poslovanja u iznosu **25.000,00 kn**.

Prihoda od naknada za koncesiju na lučkom području Lučke uprave Rabac nema.

Prihodi od donacija planiraju se u iznosu od **590.000,00 kn** a odnose se na slijedeće:

- Proračun Istarske županije– **300.000,00 kn** za radove na izgradnji i održavanju lučke podgradnje.

-Proračun Grada Labina-**120.000,00 Kn**-preuzete obaveze po kreditu od PBZ-za izgradnju obalnog zida u luci Rabac

-Proračun Općine Raša-**50.000,00 Kn**-za ulaganje u projektnu dokumentaciju ili sanaciju postojeće infrastrukture

-Proračun TZ Labin-**120.000,00 Kn**- preuzete obaveze po kreditu od PBZ- za izgradnju obalnog zida u luci Rabac

Prihodi od imovine se planiraju u ukupnom iznosu od **13.000,00 kn**.

Detaljni prikaz plana prihoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Rabac za 2017. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

PLAN RASHODA

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Rabac za 2017. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Ulaganja u novu lučku infrastrukturu - podgradnju nisu planirana za narednu godinu obzirom da u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ nema mogućnosti kandidiranja projekta izgradnje luke Rabac

Naziv luke otvorene za javni promet	Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja u kn
Luka Brestova	Održavanje	50.000,00
Luka Rabac	Nabava cilindričnih bokobrana	150.000,00
	Održavanje	15.000,00
Luka Trget	Održavanje	10.000,00
Luka Sv. Marina	Izgradnja nautičkog sidrišta	45.000,00
		270.000,00

U lukama investirati će se u tekuće održavanje u iznosu od **270.000,00 kn** što je prikazano na kontu **4252**.

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Rabac za 2017. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave Rabac 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 Rabac.</p> <p>Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano (po potrebi) radnih mjesta, a trenutno su popunjena 4 (tri) radnih mjesta tj. ravnatelj i tri nadzornika obale.</p> <p>Za 2017. godinu planira se zapošljavanje pet sezonaca na poslovima nadzornika obale</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 2.340.000,00 kuna i to kako slijedi:</p>			
R. B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
1.	Rashodi za radnike (41)	685.000,00	688.500,00	738.500,00
2.	Materijalni rashodi (42)	1.170.000,00	1.231.750,00	.264.250,00
3.	Rashodi amortizacije (43)	245.000,00	250.000,00	270.000,00
4.	Financijski rashodi (44)	265.000,00	Kredit u CHF?	Kredit u CHF?
5.	Donacije (45)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	0	500.000,00	800.000,00
7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	90.000,00	120.000,00	100.000,00

	8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO PROGRAM	2.600.000,00	2.940.250,00	3.342.750,00
NAZIV PROGRAMA:	<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 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 (695.000,00 kn), naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., (78.000,00 kn) naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (10.000,00 kn), usluge telefona, pošte i prijevoza (30.000,00 kn), 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 obuču, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode (177.000,00 kn). Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Rabac.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 990.000,00 kn.</p>				
SVRHA PROGRAMA:					
CILJ PROGRAMA:					
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA					
NAZIV PROGRAMA:	<p>2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</p>				
SVRHA PROGRAMA:	<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>				
CILJ PROGRAMA:	<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</p>				

<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.</p> <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <p>-Izmjena akvatorija lučkog područja radi obuhvata postojećih sidrišta koji nisu u lučkom području. Procedura proširenja LP pokrenuta je za luke Rabac, Sv. Marina, Trget, Tunarica i Plomin Luku, te novu luku Prtlog na području Grada Labina</p> <p>-Nakon proširenja LP slijedi izgradnja uređenih sidrišta</p> <p>Održavanje i izgradnja lučke podgradnje:</p> <p>Projekt izgradnje luke Rabac– Izgradnja primarnog lukobrana -Projekt ima građevnu dozvolu, a vrijednost projekta je cca 10.000.000,00 €. -Obzirom na vrijednost projekta, za sada je jedini mogući izvor financiranja iz fondova EU o čemu i ovisi realizacija programa te se pristupni obrasci redovito ažuriraju</p> <p>Projekt izgradnje luke Trget– Uređenje luke Lokalna uprava (Općina Raša) predložila je ovoj lučkoj upravi izmjenu lučkog područja na način da se uklopi u njihov projekt ukupnog razvoja tog dijela općine. Kompletira se potrebna dokumentacija za upućivanje prijedloga proširenja u daljnju proceduru.</p>
<p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</p>	<p>Aktivnost – Izrada projektne dokumentacije</p> <p>- Projekt izgradnje luke Tunarica – Uređenje luke -Izrađen je idejni projekt proširenja i nadvišenja pristanišnog gata. -Za izradu preostale dokumentacije također se očekuje sufinanciranje lokalne uprave -Pokrenut je postupak ishodovanja lokacijske dozvole</p> <p>Aktivnost – Komunikacijska oprema</p> <p>-Nadzornim kamerama u cjelosti su pokrivene luke Rabac i Brestova -U ostale luke nadzorne kamere ugrađivati će se po potrebi slijedom operativnih prioriteta</p> <p>Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.</p> <p>U Financijskom planu (Poz. 425) su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 862.750,00 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>


NAZIVPROGRAMA:	3.EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA
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 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;
CILJ PROGRAMA:	Surađivati s jedinicama lokalne samouprave 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.
OPIS PROGRAMA:	<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 -Kontejneri za otpadna ulja smješteni su u lukama Rabac i Plomin luci, lukama u kojima postoje iskrcajna mjesta za ribarske brodove te izletničke brodove tijekom turističke sezone 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava -Nabavljen je eko-kontejner sa sa zaštitnom opremom (100m brane i samoupijajuće krpe, disperzanti) i smješten u luci Rabac -Od Istarske županije, Odsjeka za pomorstvo, promet i infrastrukturu, LU Rabac dodijeljeno je 120 metara DESMI RO CLEAN upijajućih brana i 1000 DESMI RO CLEAN upijajućih krpa u okviru programa HAZADR U 2015. nabavljeno je dodatnih 10 paketa upijajućih brana i 10 paketa upijajućih krpa koji su uskladišteni u luci Trget 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	<p>Istarska županija organizirala je dvije radionice u sklopu međunarodnog projekta HAZADR. Svrha radionice je podizanje razine operativne spremnosti za djelovanja u slučajevima iznenadnih onečišćenja mora uzrokovanih izlivanjem ugljikovodika, a namijenjena je članovima i zamjenicima članova Županijskog operativnog centra Istarske županije. Na radionicama su sudjelovali i predstavnici LU Rabac</p> <p>Program radionice je, osim prezentacije projekta i predavanja usklađenih sa metodologijom propisanom od strane UN-ove agencije IMO (International Maritime Organisation), održavanje stožerne "table</p>

top" vježbe u akvatoriju luke Pula.				
Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva kako slijedi:				
R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2017.	2018.	2019.
2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme, kemijskih i drugih zaštitnih sredstava	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	UKUPNO	25.000,00	25.000,00	25.000,00

KLASA: 342-01/16-01/39
 URBROJ: 2163/1-17-01-16-1
 U Rapcu, 20. prosinca 2016.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RABAC
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća



Dino Škopac



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), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Rabac i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rabac, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rabac na svojoj sjednici održanoj dana 20. 12. 2016. g. donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RABAC ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske Lučke uprave Rabac za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		PRIHODI						INDEX (3/2)
		1	2	3	4	5	6	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	1.947.750,00	1.997.000,00	1.997.000,00	2.103.000,00	2.133.000,00	1,02	
	3111 Prihodi od prodaje robe							
	3112 Prihodi od pružanja usluga	1.947.750,00	1.997.000,00	1.997.000,00	2.103.000,00	2.133.000,00		
	31121 Lučke pristojbe	1.787.750,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.928.000,00	1.958.000,00	1,02	
	311211 Pristojba za uporabu obale	1.273.000,00	1.307.000,00	1.307.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00	1,02	
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.273.000,00	1.307.000,00	1.307.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00		
	31121111 Međunarodni putnički promet	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00		
	311211111 Međunarodni linijski putnički promet		50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00		
	31121112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)							
	311211121 Nacionalni putnički promet	1.273.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	1.310.000,00	1.320.000,00		

3633	Ostali nespomenuti prihodi								-
3634	Penali								-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
371	Državni proračun								-
372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave								-
SVEUKUPNI PRIHODI		2.500.000,00	2.600.000,00	2.701.250,00	2.731.250,00	1,04			

RASHODI		PLANIRANO ZA 2016. G	PLAN ZA 2017. G	PROJEKCIJA ZA 2018. G	PROJEKCIJA ZA 2019. G	INDEX (3/2)
1		2	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA	2.140.000,00	2.430.000,00	2.440.250,00	2.542.750,00	1,18
41	Rashodi za radnike	618.100,00	695.000,00	688.500,00	738.500,00	1,12
411	Plaće	500.000,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00	
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	500.000,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00	
	4112 Plaće u naravi					
	4113 Plaće za prekovremeni rad					
RASHODI		PLANIRANO ZA 2016. G	PLAN ZA 2017. G	PROJEKCIJA ZA 2018. G	PROJEKCIJA ZA 2019. G	INDEX (3/2)
412	4114 Plaće za posebne uvjete rada					-
412	Ostali rashodi za radnike	40.500,00	53.400,00	43.500,00	43.500,00	1,31
	4121 Bonus za uspješan rad					
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	3.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	
	4124 Otpremnine		10.500,00			
	4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					
	4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					
	4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	25.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	
413	Doprinosi na plaće	77.600,00	91.600,00	95.000,00	95.000,00	

		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	15,5%		70.000,00	82.250,00	85.000,00	85.000,00				
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	1,7%		7.600,00	9.350,00	10.000,00	10.000,00				
42	Materijalni rashodi					1.066.900,00	1.215.000,00	1.221.750,00	1.254.250,00			1,13	
		421	Naknada troškova radnicima			50.000,00	51.250,00	65.000,00	65.000,00				
		4211	Službena putovanja			5.000,00	6.250,00	10.000,00	10.000,00				
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00				
		4213	Stručno usavršavanje radnika			10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00				
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.			78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00				
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti			78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00				
		4222	Naknade troškova službenih putovanja										
		4223	Naknade ostalih troškova										
		4224	Ostale naknade										
		423	Nakande volonterima			0,00	0,00	0,00	0,00				
		4231	Nakande za obavljanje aktivnosti										
		4232	Naknade troškova službenih putovanja										
		4233	Naknade ostalih troškova										
		4234	Ostale naknade										
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		42411	Autorski honorari										
		42412	Ugovori o djelu										
		4242	Naknade troškova službenih putovanja										
		4243	Naknade ostalih troškova										
		4244	Ostale naknade										
RASHODI													
		425	Rashodi za usluge			697.900,00	862.750,00	851.750,00	884.250,00			1,23	
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00				
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.600,00	270.000,00	400.000,00	400.000,00				
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala			18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00				
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, balon			100.000,00	180.400,00	200.000,00	200.000,00				
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.000,00	71.000,00	115.000,00	110.000,00				

		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	150.000,00	56.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		425232	Održavanje vozila i plovila	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4254	Komunalne usluge			59.000,00	59.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	
		42541	Usluge opskrbe vodom	12.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
		42542	Usluge odvoza smeća	27.000,00	27.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda						
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		42546	Usluga popisa i provjera plovila						
		42547	Usluge održavanja hortikulture						
4255	Zakupnine i najamnine			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42561	Analiza otpada						
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika						
4257	Intelektualne i osobne usluge			253.550,00	422.000,00	257.000,00	267.000,00		
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)						
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	16.550,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00		
		42573	Revizorske usluge						
		42574	Knjigovodstvene usluge	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
		42575	Usluge vještačenja						
		42576	Usluge nadzora						
		42577	Usluge projektne dokumentacije	130.000,00	315.000,00	150.000,00	150.000,00		
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
4258	Računalne usluge			15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00		
4259	Ostale usluge			20.500,00	30.500,00	33.500,00	36.000,00		
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00		
		42592	Film i izrada fotografija						
RASHODI									
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00		
				PLANIRANO ZA 2016. G	PLAN ZA 2017. G	PROJEKCIJA ZA 2018. G	PROJEKCIJA ZA 2019. G	INDEX (3/2)	

			42595	Ostale nespomenute usluge				PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEX
426	Rashodi za materijal i energiju					167.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1,00
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	4263	Energija				42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	4264	Sitni inventar i autogume				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	4265	Gorivo za vozila i plovila				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	4266	Radna odjeća i obuća				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi					34.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	
	4291	Premije osiguranja				10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	4292	Reprezentacija				20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	4293	Članarine				1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
	4294	Kotizacije								
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe				3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
43	Rashodi amortizacije					170.000,00	245.000,00	250.000,00	270.000,00	1,44
44	Financijski rashodi					275.000,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	0,96
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire								
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove				75.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora				75.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove								
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove								
443	Ostali financijski rashodi					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
	4433	Zatezna kamata								
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi								
45	Donacije					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	451	Tekuće donacije				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	4511	Tekuće donacije				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	4512	Stipendije								
	452	Kapitalne donacije								
	4521	Ostale kapitalne donacije				0,00	0,00	0,00	0,00	

		RASHODI					INDEX (3/2)
		PLANIRANO ZA 2016. G	PLAN ZA 2017. G	PROJEKCIJA ZA 2018. G	PROJEKCIJA ZA 2019. G		
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	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 nakande štete					-	
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-	
4622	Otpisana potraživanja					-	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-	
4624	Ostali nespomenuti rashodi					-	
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		2.140.000,00	2.430.000,00	2.440.250,00	2.542.750,00		
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2016. G	PLAN ZA 2017. G	PROJEKCIJA ZA 2018. G	PROJEKCIJA ZA 2019. G	INDEX (3/2)	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	360.000,00	170.000,00	500.000,00	500.000,00	0,47	
051	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
0511	Stambeni objekti						
0512	Poslovni objekti						
0513	Ostali građevinski objekti	200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	200.000,00		500.000,00	500.000,00		
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)						
05133	Energetski i komunikacijski vodovi						
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.						
052	Postrojenja i oprema u pripremi	80.000,00	90.000,00	120.000,00	100.000,00		
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	20.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00		
05211	Uredski namještaj		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05212	Računala i računalna oprema		20.000,00	30.000,00	40.000,00		
05213	Ostala uredska oprema	20.000,00	20.000,00				
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	60.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00		
05221	Radio i televizijski prijemnici						

	05222	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	INDEX (3/2)
	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji						
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama						
	05224 Sustav video nadzora	40.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLANIRANO ZA 2016. G	PLAN ZA 2017. G	PROJEKCIJA ZA 2018. G	PROJEKCIJA ZA 2019. G	INDEX (3/2)	
053	Prijevozna sredstva u pripremi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	80.000,00	80.000,00				
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0551 Ulaganje u računalne programe						
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju						
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	05541 Vodni doprinos						
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi						
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	360.000,00	170.000,00	500.000,00	500.000,00		
	UKUPNO RASHODI	2.500.000,00	2.600.000,00	2.940.250,00	3.042.750,00	1,04	
	PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	897.988,13					

KLASA: 400-01/16-01/4
 UR.BROJ: 2163/1-17-01-16-1
 U Rapcu, 20. 12. 2016. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RABAC
 Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća