



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA VELA LUKA
UPRAVNO VIJEĆE

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE
VELA LUKA
ZA 2021. GODINU

Predsjedavajući

Ivan Žuvela

Ravnatelj

Boris Žuvela

UV- 41/20
Prosinac, 2020.

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 17. podstavka 1. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka, na 22/V sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE

VELA LUKA ZA 2021. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN-158/03) i članka 31. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (SG DNZ-6/01) Županijsko poglavarstvo Dubrovačko-neretvanske županije na 79. sjednici, održanoj 19. travnja 2005. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za luke županijskog i lokalnog značaja (u daljnjem tekstu Odluka o osnivanju). Odlukom o osnivanju uređen je djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za rad lučke uprave.

Tijela Lučke uprave su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Lučkom upravom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima 5 članova:

Predsjednik: Maja Radman Barčot

Članovi: Ivan Žuvela (predstavnik Županije)

Filip Dragojević (predstavnik Županije)

Niki Žuvela (predstavnik Lučke kapetanije Dubrovnik, Ispostave Vela Luka)

Nino Vlašić, (predstavnik koncesionara).

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Lučke uprave.

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 sustavnom razvrstavanju radnih mjesta Županijske lučke uprave Vela Luka.

Prema navedenom pravilniku u Lučkoj upravi postoji 12 (dvanaest) radnih mjesta i to kako slijedi:

- Ravnatelj (1 izvršitelj)
- Pomoćnik ravnatelja za razvoj, tehniku i održavanje (1 izvršitelj)
- Voditelj financijskih, općih i kadrovskih poslova (1 izvršitelja)
- Voditelj lučkog redarstva (1 izvršitelj)
- Lučki operator (4 izvršitelja)
- Lučki redar (4 izvršitelja-sezonski).

DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE VELA LUKA

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 Vela Luka 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 Županijske lučke uprave Vela luka sastoji se od 5 lučka bazena:

- Lučki bazen 1 (Luka Lučica)
- Lučki bazen 2 (Terminal)
- Dislocirano lučko područje Gradina
- Uvala Plitvine
- Dio mora istočno od otoka Ošjak.

Ukupna površina lučkog područja iznosi 62,91 ha od čega je kopneni dio 2,93 ha.

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 509 m.

Lučka uprava na svom području raspolaže sa sveukupno 618 vezova i to kako slijedi:

Red.br.	Lučki Bazen	Komunalni vez	Nautički vez	Plutače	Ukupno
1	Lučki bazen 1	500	20	15	535
2	Lučki bazen 2	50			50
3	Gradina	20		17	37
4	Plitvine			6	6
5	Ošjak				
	UKUPNO	570	20	38	628

PLAN PRIHODA

Razred	Vrste prihoda	2021	2022	2023
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	2.741.100,00	3.271.000,00	3.374.000,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	400,00	400,00	400,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36	OSTALI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	20.300,00
26	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE	800.000,00	/	/
29	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA	53.750.000,00	37.350.774,96	/
	UKUPNO	57.361.500,00	40.692.174,96	3.444.700,00

Lučke pristojbe

Pristojba za upotrebu obale
 Brodska ležarina
 Pristojba za vez

740.000,00
 35.000,00
 920.000,00

870.000,00
 35.000,00
 1.250.000,00

910.000,00
 35.000,00
 1.313.000,00

Lučke naknade

846.000,00

914.000,00

914.000,00

Naknade za koncesije

181.100,00

201.000,00

201.000,00

PLAN RASHODA

Razred	Vrste rashoda	2021	2022	2023
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.225.000,00	1.230.000,00	1.213.800,00
42	MATERIJALNI RASHODI	1.001.400,00	1.238.400,00	1.250.400,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	180.000,00	185.000,00	185.000,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	28.100,00	27.000,00	27.000,00
45	DONACIJE	15.000,00	22.000,00	25.000,00
46	OSTALI RASHODI	277.000,00	300.000,00	300.000,00
05	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE U PRIPREMI	54.625.000,00	37.689.774,96	443.500,00
	UKUPNO	57.361.500,00	40.692.174,96	3.444.700,00

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Vela Luka za 2021. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u šest segmenta:

1. Rashodi stručnih i administrativnih poslova,
2. Rashodi razvoja lučke infrastrukture i suprastrukture,
3. Rashodi održavanja lučke infrastrukture i suprastrukture,
4. Rashodi ekoloških aktivnosti,
5. Rashodi informiranja 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 sustavnom razvrstavanju radnih mjesta Županijske lučke uprave Vela Luka. ŽLU Vela Luka ima Ravnatelja zaposlenog na mandatno razdoblje i 7 (sedam) zaposlenika u stalnom radnom odnosu. Za 2021. godinu planira se zapošljavanje 4 (četiri) sezonska radnika.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala sredstva u iznosu od 2.681.100,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: **1.STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

SVRHA 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.

CILJ PROGRAMA Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.

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, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.

Uvođenje programa temeljeno je na Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Vela Luka.

REALIZACIJA Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska
FINANCIJSKOG PLANA sredstva u iznosu od 2.546.500,00 kn.

R.B.	Naziv projekta/aktivnosti	2021	2022	2023
1	Rashodi za radnike	1.225.000,00	1.230.000,00	1.213.800,00
2	Materijalni rashodi	1.001.400,00	1.238.400,00	1.250.400,00
3	Financijski rashodi	28.100,00	27.000,00	27.000,00
4	Donacije	15.000,00	22.000,00	25.000,00
5	Ostali rashodi	277.000,00	300.000,00	300.000,00
	UKUPNO	2.546.500,00	2.817.400,00	2.816.200,00

NAZIV PROGRAMA	2. RAZVOJ 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	Nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje lučke nadgradnje i podgradnje. 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.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt – Izgradnja Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka I Faza-I i II Etapa (05131) 2. Projekt -- Postavljanje uređaja za opskrbu vodom i strujom na lučkom području (05134) 3. Projekt – Rekonstrukcija sustava video-nadzora na Trajektnom pristaništu (05224) 4. Aktivnost – Izrada projektne dokumentacije za Ribarsku luku (0552) 5. Aktivnost – Izrada projektne dokumentacije za komunalnu lučicu Pupanj (0552) 6. Aktivnost – Izrada projektne dokumentacije za uređenje obale Kale-Vranac (0552) 7. Aktivnost – Nabava službenog vozila (0531)

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 54.625.000,00 kuna i to kako slijedi:

R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2021	2022	2023
1.	Građevinski objekti (051)	50.000.000,00	37.013.774,96	
2.	Postrojenja i oprema u pripremi (052)	50.000,00	34.000,00	38.500,00
3.	Prijevozna sredstva u pripremi (053)	100.000,00		100.000,00
4.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi (055)	4.485.000,00	2.705.000,00	305.000,00
5.	Ostala nefinancijska imovina u pripremi (056)			
	UKUPNO PROGRAM	54.625.000,00	37.689.774,96	443.500,00

Pozicija 051 – **Lučka podgradnja**

0513 Izgradnja Pomorsko putničkog terminala Vela Luka

U 2021. godini planira se izvođenje građevinskih radova na izgradnji Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka. Za tu namjenu planira se utrošiti 49.950.000,00 Kn

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 osigurano je 90.813.774,96 Kn. Za izvođenje građevinskih radova osigurano je 66.994.315,33 Kn uz pripadajući PDV, što iznosi 83.742.894,16.

0513 Postavljanje uređaja za opskrbu vodom i strujom na lučkom području

Za postavljanje uređaja za opskrbu vodom i strujom na lučkom području planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn.

Pozicija 052 – **Postrojenja i oprema u pripremi**

05224 **Sustav video nadzora** 20.000,00 Kn

Pozicija 055 - **Ostala nematerijalna proizvodna imovina u pripremi**

0552 **Izrada projektne dokumentacije za Ribarsku luku** 431.250,00 Kn

0552 **Izrada projektne dokumentacije za komunalnu lučicu Pupanj**
200.000,00 Kn (ukoliko se osiguraju sredstva)

0552 **Izrada projektne dokumentacije za uređenje obale Kale-Vranac**
237.375,00 Kn

NAZIV PROGRAMA	3. ODRŽAVANJE 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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt – Održavanje trajektnog pristaništa 2. Projekt – Održavanje lučkog područja
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 295.000,00 kn i to kako slijedi:

R.B.	Naziv projekta/ Aktivnosti	2021	2022	2023
1.	Popravci, sanacije i održavanje postojeće infrastrukture (425231)	295.000,00	395.000,00	395.000,00
	UKUPNO	295.000,00	395.000,00	395.000,00

NAZIV PROGRAMA

4. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI

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; pružanje financijske potpore znanstveno-stručnim projektima 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.

CILJ PROGRAMA

Surađivati s Dubrovačko-neretvanskom županijom, Razvojnoum agencijom DUNEA-om, Općinom Velom Lukom 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 DNŽ, Općine Vela Luka i drugih sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.

OPIS PROGRAMA

Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:

1. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (425231)
2. Projekt – Kupovanje materijala u slučaju onečišćenja mora (4262)

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 25.000,00 kn i to kako slijedi:

R.B.	Naziv projekta/ Aktivnosti	2021	2022	2023
1.	Akcija čišćenja podmorja (425231)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.	Materijal u slučaju onečišćenja mora (4262)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	UKUPNO	25.000,00	25.000,00	25.000,00

NAZIV PROGRAMA **5. INFORMIRANJE I PROMIDŽBA**

SVRHA PROGRAMA Pravovremeno predstavljane projekata i aktivnosti Županijske lučke uprave Vela Luka. Komunikacija s pravnim i fizičkim osobama sa svrhom učinkovite provedbe programa.

CILJ PROGRAMA Tijekom cijele godine rad lučke uprave je javan i informacije o radu bit će dostupne građanima, putem oglasne ploče, sredstvima javnog priopćavanja.

ŽLU Vela Luka će prezentirati teme od značaja i javnog interesa za Županijsku lučku upravu Vela Luka te uspostaviti informacijskog sustava za slobodnu komunikaciju s javnošću.

OPIS PROGRAMA Program sadrži slijedeće projekte i aktivnosti:

1. Projekt -- Održavanje web portala i on-line komunikacije sa strankama (0551)
2. Projekt -- Izrada propagandnog materijala (4292)
3. Aktivnost --Sponzoriranje sportskih i kulturnih događanja (4511)

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 25.000,00 kn i to kako slijedi:

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA**

R.B.	Naziv Projekta/Aktivnosti	2021	2022	2023
1.	Web-portal (0551)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.	Propagandni materijal (4292)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Sponzorstva/ donacije (4511)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Broj: UV-41/20
U Veloj Luci, 22. prosinca 2020. godine

Predsjedavajući

Ivan Žuvela