



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 2023. GODINU

Upravno vijeće
Predsjednik
Robert Momić



Ravnatelj:

Branko Curić



Studenj, 2022. godine

Temeljem članaka 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 17.11.2022. godine donosi

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

UVOD

Lučka uprava Poreč izgradnjom i realizacijom projekta Santa Marina u punom je investicijskom zamahu. Početak realizacije ovog projekta obilježio je 2022. godinu, a završetak istog obilježiti će narednu 2023. godinu. Podsjetimo da je Lučka uprava Poreč tokom 2020. i 2021. godine uspješno realizirala kandidaturu za dva ključna projekta na natječajima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture vrijednim više od 40 milijuna kuna. Radi se o dva projekta koji su financijski i operativno daleko najveći ikad realizirani projekti Lučke uprave Poreč. Rezultat čega je vrlo konkretan i vidljiv kroz nastanak potpuno nove luke Santa Marina. Poznato je da se radi o dva projekta koja su financirana najvećim dijelom iz europskih sredstava, te sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Istarske županije, kao i vlastitim sredstvima.

Pored pune koncentracije i zauzetosti ovim projektom Lučka uprava Poreč intenzivno radi i na pripremi drugih razvojnih projekata. Posebno naglašavamo projekte u luci Poreč, zatim projekte luke Funtana, Vrsar, te luke u Limskom kanalu. Osnovna intencija je imati spremne, gotove projekte za novi razvojni ciklus i spremnost kandidiranje na razne fondove radi privlačenja financijskih sredstava. Naravno, održavanje naših luka i sustavno ulaganje u lučku infrastrukturu naš je kontinuirani zadatak koji se provodi tijekom cijele godine.

Godina 2022. je bila dobra za naše poslovanje koje je bilo ozbiljno narušeno u 2020. godini, te smo dostigli, a ponegdje i prestigli 2019. godinu. Planiranje i očekivanja za narednu 2023. godinu u dijelu kojim smo vezani na turizam usklađen je i sa očekivanjem turističkog sektora. Prema informacijama koje trenutno imamo planira se minimalno povećanje od 1 do 5 %.

Očekivani ulazak u šengenski prostor te uvođenje eura dodatno će, očekujemo, ubrzati i poboljšati naše poslovanje. Očekuje se lakše i jednostavnije poslovanje, te povećanje prometa u našim lukama.

CILJ PROGRAMA RADA ZA 2023., 2024. I 2025. GODINU

- Razvoj i unaprijeđenje poslovanja Lučke uprave
- Priprema novih projekata i osiguranje novih izvora sredstava
- Ulaganje u kadrove

Pokretanje novog razvojnog ciklusa za naredno razdoblje istiskuje prošlogodišnji cilj koji je bio prvenstveno stabilnost poslovanja. Po završetku realizacije projekta Santa Marina naglasak se stavlja na unaprijeđenje poslovanja 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.

Posebno i vrlo važno je i ulaganje u kadrove kao preduvjet daljnjeg razvoja i unaprijeđenja rada Lučke uprave Poreč.

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, 114/22), Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15, 25/17, 96/18 i 103/18).

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

Financijski plan Županijske uprave Poreč detaljno prikazuje prihode i rashode koji se planiraju u 2023. godini te, sukladno načinu izrade financijskih planova, daje i projekciju za 2024. i 2025. 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 2023. godinu temeljem rezultata iz 2022. godine s tendencijom laganog rasta. Temeljem dobrih rezultata 2022. godine očekujemo potpunu stabilnost poslovanja 2023. godine. U dijelu našeg poslovanja koji je vezan za turizam naš plan je na razini planiranja turističkog sektora u Istri, a važnu ulogu ima i najavljen ulazak Hrvatske u šengenski prostor. Očekivanja i planiranje konkretnog utjecaja ulaska u Euro zonu jasnije će se moći planirati po donošenju konačne odluke za godine koje slijede.

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 2023. 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 1.111.870,00 eura.

Gledajući samo izvorne prihode Lučke uprave Poreč, isti se planiraju u iznosu od 807.380,00 eura.

Najveći prihod Lučka uprava Poreč ostvaruje od lučkih pristojbi, koji se u 2023. godini planiraju u iznosu od 683.840,00 eura.

Prihodi od lučkih naknada za isporučene usluge planiraju se u iznosu od 83.610,00 eura, a ostali prihodi poslovanja u iznosu 26.540,00 eura.

Planirani prihodi od naknade za koncesiju na lučkom području Lučke uprave Poreč iznose 9.430,00 eura.

Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije planiraju se u iznosu od 175.000,00 €, a odnose se na ulaganje održavanja lučke infrastrukture i suprastrukture (105.000,00 eura) i ulaganje u investicije infrastrukturne namjene (70.000,00 eura).

Detaljni prikaz plana prihoda iskazan je u Financijskom planu Lučke uprave Poreč za 2023. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Tablica 2. Najvažniji prihodi

PLANIRANI PRIHOD	KONTO	PLANIRANI IZNOS	IZVOR PRIHODA
Lučke pristojbe	31121	683.840,00	Redovno poslovanje
Lučke naknade	31122	83.610,00	Redovno poslovanje
Naknade od koncesije	311232	9.430,00	Redovno poslovanje
Prihodi od donacija	3512	105.000,00	Istarska županija

Lučka uprava Poreč 2020. godine kandidirala je projekt ribarskog djela luke Santa Marina na EU mjeru I.23./24. u iznosu od 4.950.560,75 eura koji je s realizacijom započeo početkom 2022. godine, a u potpunosti se planira okončati do kraja 2023. godine. Svakako je važno istaknuti i dodijeljeni iznos od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u 2022. godinu u iznosu od 331.807,02 eura za drugu fazu na projektu izgradnje operativnog djela luke Santa Marina. Posljednja, treća 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 projekta za kojeg je sklopljen okvirni sporazum iznosi nešto više od 1.300.683,52 eura.

PLAN RASHODA

Plan rashoda Lučke uprave Poreč za 2023. 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 22 radna mjesta, a trenutno je popunjeno 11 radnih mjesta. Obzirom da je jedan djelatnik u 2022. godini otišao u mirovinu, tijekom 2023. godine planira se zaposliti jedan do dva sezonska djelatnika, prema potrebama pojedine luke, uz mogućnost stalnog zaposlenja jednog djelatnika.

Za ove aktivnosti u financijskom planu planirana su financijska sredstva koja iznose **1.005.455,00 eura**. Ista se mogu detaljno vidjeti u financijskom planu.

Tablica 3. Struktura rashoda

Redni br.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
1.	Rashodi za radnike (41)	345.830,00	380.300,00	418.220,00
2.	Materijalni rashodi (42)	325.880,00	346.870,00	375.710,00
3.	Rashodi amortizacije (43)	311.900,00	311.900,00	311.900,00
4.	Financijski rashodi (44)	21.300,00	22.100,00	22.980,00
5.	Donacije (45)	0,00	0,00	0,00
6.	Ostali rashodi (46)	540,00	570,00	600,00
7.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	2.046.590,00	695.730,00	698.940,00
8.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	9.090,00	9.600,00	10.160,00
9.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	47.780,00	35.830,00	38.750,00
10.	Prijevozna sredstva u pripremi (053)	0	13.270,00	13.270,00
UKUPNO PROGRAM		3.108.910,00	1.816.170,00	1.890.530,00

U lukama će se investirati u tekuće održavanje u iznosu od 139.850,00 eura što je prikazano na kontu 4252. Održavanje se odnosi na:

- usluge održavanja lučkih svjetala = 3.340,00 eura

- usluge održavanja i nabava opreme = 29.200,00 eura
- popravke, sanacije i održavanja postojeće infrastrukture u lukama Červar Porat, Poreč, Funtana, Vrsar, Vrh Lima i Santa Marina = 102.200,00 eura
- održavanje vozila i plovila = 5.110,00 eura:

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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
Lučka podgradnja (infrastruktura)	2.017.390,00	663.610,00	663.610,00
Lučka podgradnja (suprastruktura)	29.200,00	32.120,00	35.330,00
Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	0,00
Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00
Ulaganje u projektnu dokumentaciju	26.540,00	29.190,00	32.110,00
UKUPNO	2.073.130,00	724.920,00	731.050,00

Detaljni prikaz plana rashoda sadržan je i u Financijskom planu Lučke uprave Poreč za 2023. 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: 400-01/22-01/8
URBROJ: 2163/01-13-22-2
U Poreču, 17.11.2022. godine

Lučka uprava Poreč
Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Momić

