

Na temelju članka 65. točka 23. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 01. ožujka 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Rabac
na Godišnji program rada i plan razvoja luka i Financijski plan za 2024. godinu

I.

Daje se suglasnost na Godišnji program rada i plan razvoja luka i Financijski plan Županijske lučke uprave Rabac za 2024. godinu.

II.

Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA/CLASSE: 342-01/23-01/302
URBROJ/N:PROT: 2163-08-01/3-24-3
Pula – Pola, 01. ožujka 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Boris Miletić

DOSTAVITI:

1. Županijska lučka uprava Rabac, Rabac
2. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije,
Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
3. Pismohrana, ovdje



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

Datum: 01.03.2024 14:43:29

Certifikat: 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF

Izdavatelj: CN=Financijska agencija; O=Financijska agencija; C=HR

Hash: SHA256 RSA





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
LUČKA UPRAVA RABAC
Upravno vijeće

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA
LUČKE UPRAVE RABAC
ZA 2024. GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:


Sandi Sinožić

Ravnateljica:


Antonela Mohorović Kožuh

Pripremila:


Antonela Mohorović Kožuh

Prosinac 2023. godine

Na temelju članka 117. stavka 3.. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), članka 16. podstavka 1. Statuta Lučke uprave Rabac i članka 20. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac, Upravno vijeće Lučke uprave Rabac, na prijedlog ravnateljice lučke uprave Rabac, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2023. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE RABAC ZA 2024. 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. Viši stručni suradnik administrativno tehničkih poslova

- Broj izvršitelja: 1
- Koeficijent složenosti: 2,80

Uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti; diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, odnosno osoba koja je završila sveučilišni studij prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03) u znanstvenom području društvenih znanosti (polje turizam ili ekonomija) ili tehničkih znanosti

- poznavanje engleskog jezika,
- najmanje 1 godine radnog iskustva
- poznavanje rada na osobnom računalu

Opis poslova:

- pomaže ravnatelju u radu i obavlja pripreme za ravnatelja,
- predlaže ravnatelju donošenje općih i drugih akata iz njegove nadležnosti,
- vrši dnevni plan i koordinaciju,
- redovito izvješćuje ravnatelja o stanju u luci, lučkim kapacitetima, stanju podgradnje i nadgradnje kao i o obavljanju djelatnosti pod koncesijom,
- obavlja pripreme za Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan luke,
- obavlja pripreme za Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za proteklu godinu,
- predlaže zaključivanje ugovora o koncesijama ili oduzimanje koncesija,
- predlaže cjenik (tarifu) za pružanje usluga na lučkom području,
- obavlja protokolarne, savjetodavne i druge poslove za upravno vijeće Lučke uprave,
- obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

- obavlja protokolarne, savjetodavne i druge poslove za upravno vijeće Lučke uprave,
- obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

2. TEHNIČKI POSLOVI

2.1. Lučki redar

- do 9 izvršioaca, ovisno o trenutačnoj potrebi, SSS tehničkog ili ekonomskog smjera, znanje jednog stranog jezika
- neposredno nadzire uplovljavanje i isplovljavanje 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 isplovljavanju prati plovila vizualno
- koeficijent složenosti radnog mjesta iznosi 1,70

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	SV. MARINA	TRGET	TUNARICA	PRTLJOG
Kategorija	Trajektno pristanište	Lokalnog značaja	Lokalnog značaja	Lokalnog značaja	Lokalnog značaja	Lokalnog značaja	Lokalnog značaja
Kopneni dio m ²	2.150	18.450	1.057	855	275	565	2.614
Akvatorij m ²	5.000	13.575	115.000	27.000	220.359	2.294	35.111
Komunalni vez	Ne	Ne	32	Ne	295	Ne	Ne
Nautički vez	Ne	Ne	10 vezova za brodove do 14m dužine	5 bova za brodove do 6m dužine	10 vezova za brodove do 14m dužine	Ne	Ne
Oper. obala/max	90m /3m	145m/5m	195m /12m	46m	129m/30m	45m/4m	Sidrište
Međunarodni promet	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Program i plan razvoja Lučke uprave Rabac za 2024 godinu obuhvaća programe, koji se temelje na sljedećim:

- ovlastima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima
- Studiji osnovnog prostornog uređenja luke Rabac i projekata proizašlih na njenj osnovi
- 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 pravomoćnu građevinsku dozvolu. Nakon objave natječaja za EU fondove novog Operativnog programa konkurentnosti i kohezije 2021 – 2027 kandidirati će se projekt sukladno uvjetima natječaja.

- Izgradnja uređenog sidrišta u luci Rabac. Na postojećem, neuređenom sidrištu u luci Rabac, ljeta dolazi do velikog povećanja potražnje za vezovima (gosti kampa Maslinica i okolni apartmani). Uređenjem nautičkog sidrišta povećali bi se prihodi LU Rabac.
- Uređenje luke Sv. Marina – predviđena je izrada glavnog projekta
- rekonstrukcija luke Brestova – čeka se donošenje izmjene Prostornog plana Općine Kršan
- održavanje lučke infrastrukture
- održavanje reda u lukama.

PLAN PRIHODA

U 2024. godini Lučka uprava Rabac na temelju zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima o sufinanciranju preuzetog kredita, planira prihode zajedno sa potporama u visini od **793.781,00 EUR**.

Prihodi se sastoje od:

- 1.) Prihodi od pružanja usluga (konto 31)
- 2.) Prihodi od imovine (konto 34)
- 3.) Prihodi od donacija (konto 35)
- 4.) Ostali prihodi (konto 36)

1.) Prihodi od pružanja usluga planiraju se u iznosu od 415.870,00 EUR, a oni se sastoje od:

- Lučke pristojbe (konto 31121) u iznosu od 363.900,00 EUR.
- Lučke naknade (konto 31122) u iznosu od 50.930,00 EUR.
- Ostali prihodi (konto 31124) u iznosu od 1040,00 EUR.

2.) Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 1.061,00 EUR, a sastoje se od:

- Prihodi od kamata (konto 341) u iznosu od 51,00 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine (konto 3421) u iznosu od 1.010,00 EUR.

3.) Prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 206.900,00 EUR, a sastoje se od:

- Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (konto 3512) u iznosu od 175.000,00 EUR.
- Prihodi od donacije Grad Labin (konto 35133) u iznosu od 15.950,00 EUR (preuzete obveze po kreditu od PBZ-a za izgradnju obalnog zida u Luci Rabac)
- Prihodi od ostalih pravnih osoba (konto 353) u iznosu od 15.950,00 EUR - TZ Labin (preuzete obveze po kreditu od PBZ-a)

3.) Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 8000,00 EUR.

Detaljni prikaz plana prihoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Rabac za 2024. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

PLAN RASHODA

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Rabac za 2024. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Ulaganja u dokumentaciju za izgradnju nove lučke infrastrukture – podgradnju, što uključuje izradu projektne dokumentacije za izgradnju nautičkog sidrišta u luci Rabac te izradu projektne dokumentacije za luku Sv. Marina i luke Brestova.

Naziv luke otvorene za javni promet	Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja u EUR (PDV uključen)
Plomin Luka	Ugradnja ormarića	18.200,00
Luka Brestova	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	30.000,00
Luka Trget	Idejni projekt proširenja ceste na lučkom području	15.000,00
Luka Rabac	Izgradnja sidrišta za nautičare	180.000,00
Luka Sv. Marina	Izrada glavnog projekta šetnice i obalnog zida	29.000,00

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Rabac za 2024. 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	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 Lučke uprave Rabac. Lučka uprava, čijim radom upravlja ravnateljica, ima Pravilnikom o
--------------------------	--

unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano (po potrebi) radnih mjesta, a trenutno su popunjena pet (5) radnih mjesta tj. ravnateljica, viši stručni suradnik administrativno tehničkih poslova i tri nadzornika obale.
U 2024. godini zaposliti ćemo 5 sezonca na poslovima lučkog redara.

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA:**

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna Lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu **825.705,00 EUR** i to kako slijedi:

R. B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2024. u EUR	Plan 2025. u EUR	Plan 2026. u EUR
1.	Rashodi za radnike (41)	193.400,00	193.400,00	193.400,00
2.	Materijalni rashodi (42)	158.255,00	155.405,00	176.855,00
3.	Rashodi amortizacije (konto43)	120.000,00	130.000,00	140.000,00
4.	Financijski rashodi (konto 44)	50.100,00	50.100,00	50.100,00
5.	Ostali rashodi (konto 46)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	198.200,00	125.000,00	125.000,00
7.	Ulaganja u projektne dokumentaciju i građevinski nadzor (055)	71.900,00	53.300,00	23.300,00
	UKUPNO PROGRAM	793.355,00	708.705,00	710.155,00

1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

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.

Urediti unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području

morskih luka.

Program sadrži aktivnost i to:

Rashode ureda lučke uprave:

1.) **Rashodi za radnike**, bruto plaća, doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od **193.400,00 EUR, (konto 41)**

2.) **Materijalni rashodi (42)** u iznosu od **158.255,00 EUR**, koji sadrže:

- putni troškovi (konto 4211) u iznosu od 1000,00 EUR
- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstva (konto 4221) u iznosu od 6000,00 EUR
- usluge telefona, pošte i prijevoza (konto 4251) u iznosu od 7.000,00 EUR
- usluge održavanja (konto 4252) u iznosu od 32.800,00 EUR
- usluge održavanja lučkih svjetala (konto 42521) u iznosu od 19.000,00 EUR
- usluge održavanja i nabave opreme (konto 42522) u iznosu od 8.500,00 EUR
- usluge održavanja vozila i infrastrukture (konto 42523) u iznosu od 5.300,00 EUR
- usluge informiranja i promidžbe (konto 4253) u iznosu od 650,00 EUR
- komunalne usluge (4254) u iznosu od 21.580,00 EUR
- zakupnine i najamnine (konto 4255) u iznosu od 7.700,00 EUR
- intelektualne i osobne usluge (konto 4257) -studentski centar, odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, ostale usluge u iznosu od 23.625,00 EUR.

4.) **Rashodi amortizacije (konto 43)** u iznosu od **120.000,00 EUR**

5.) **Financijski rashodi (konto 44)** u iznosu od **50.100,00 EUR**, koji sadrže:

- Kamate na primljene kredite (konto 442) u iznosu od 12.500,00 EUR
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa (konto 4431) u iznosu od 2000,00 EUR
- Negativne tečajne razlike (konto 4432) u iznosu od 34.000,00 EUR
- Zatezne kamate (konto 4433) u iznosu od 1600,00 EUR

6.) **Ostali rashodi (konto 46)** u iznosu **1.500,00 EUR**, koji sadrže:

- ostali nespomenuti rashodi (konto 462) u iznosu od 1.500,00 EUR

Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta LU Rabac.

2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE

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.

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.

Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:

- izgradnja sidrišta u luci Rabac
- izrada projektne dokumentacije za luke Sv. Marina i Brestova
- ugradnja ormarića za struju i vodu u luci Plomin Luka.

Održavanje i izgradnja lučke podgradnje:

Projekt izgradnje Luke Rabac– Izgradnja primarnog lukobrana

-Projekt ima građevnu dozvolu, a vrijednost projekta je cca 18.105.000,00 €. U 2024. godini planiramo aplicirati projekt na natječaj EU fondova.

-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. U 2023. godini izmijenjen je glavni projekt i produžena je građevinska dozvola

- Projekt izgradnje uređenog sidrišta u luci Rabac. U 2024. godini planiramo izgraditi uređeno sidrište u luci Rabac, namijenjeno prvenstveno korisnicima autokampa Maslinica

Aktivnost – Izrada geodetskih elaborata i upis pomorskog dobra za luke otvorene za javni promet u zemljišne knjige

Za luke Plomin Luka, Prtlog i Sv. Marina u tijeku je postupak upisa lučkih područja u zemljišne knjige, pokrenut još u 2018.g. Za Plomin Luku, elaborat još nije završen. Za Luku Prtlog, kada se odlučivalo o lučkom području, točnije njegovoj granici na kopnu nije se vodilo računa o postojećoj zgradi mlina, tako da lučko područje presijeca zgradu starog mlina. Morati će se izvući nove koordinate lučkog područja, gdje će granica LP zaobići zgradu mlina.

Luka Brestova upisana je u zemljišne knjige prema Odluci o osnivanju, te za proširenje lučkog područja moramo čekati izmjenu prostornog plana.

- **Projekt izgradnje Luke Brestova** – Proširenje luke
- Općina Kršan nije donesla traženu promjenu prostornog plana, te će

	<p>izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju luke Brestova ovisiti o izmjeni Prostornog plana.</p> <p>Aktivnost – Komunikacijska oprema</p> <p>- Nadzornim kamerama u cijelosti su pokrivena luke Rabac, Brestova i Trget.</p> <p>Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.</p> <p>U Financijskom planu (konto 425) su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 105.455,00 EUR koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najam prostora, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila.</p>
<p>NAZIVPROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>3.EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA</p> <p>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;</p> <p>Suradivati 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.</p> <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 mobilna eko-spremišta) <ul style="list-style-type: none"> -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 <ul style="list-style-type: none"> - Nabavljen je eko-kontejner sa sa zaštitnom opremom (100m brane i samoupijajuće krpe, disperzanti) i smješten u luci Rabac. U lukama Plomin Luka i Brestova postoje EKO SET-7 BARELA.

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA

- U listopadu 2017. upijajuće brane ustupljene su Lučkoj Kapetaniji Pula za sanaciju pomorske nezgode u brodogradilištu Uljanik, a vraćene su u lipnju 2018.
- Od Istarske županije, Odsjeka za pomorstvo, promet i infrastrukturu, LU Rabac je u 2020. nabavljeno je 540 m upijajućih brana OSW-51S, te 2400 komada upijajućih krpa OBW-70, te 5 l disperzanta.

3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama

Lučka uprava Rabac sudjeluje u svim radionicama i vježbama koje organizira Istarska županija.

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva kako slijedi:

R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2022.	2023.	2024.
1.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme, kemijskih i drugih zaštitnih sredstava u EUR	3.185,00	3.185,00	3.185,00
	UKUPNO	3.185,00	3.185,00	3.185,00

KLASA: 400-02/23-01/02
URBROJ: 2163-1-17-23-3
U Rapcu, 12. prosinac 2023. godine

LUČKA UPRAVA RABAC
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća


Sandi Sinožić



Na temelju članka 117. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 83/23), članka 16. Statuta lučke uprave Rabac i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac, Upravno vijeće Lučke uprave Rabac na svojoj sjednici održanoj dana 12.12.2023. g. donijelo je

FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE RABAC ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Rabac za 2024. godinu 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		REBALANS 2023	PLAN ZA 2024	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2.	3.	4.	5.
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	377.940,00 €	415.870,00 €	437.145,00 €	456.640,00 €
311	Prihodi od prodaje robe				
311	Prihodi od pružanja usluga	377.940,00 €	415.870,00 €	437.145,00 €	456.640,00 €
31121	Lučke pristojbe	330.600,00 €	363.900,00 €	382.655,00 €	399.500,00 €
311211	Pristojba za uporabu obale	211.000,00 €	232.100,00 €	243.755,00 €	255.900,00 €
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	211.000,00 €	232.100,00 €	243.755,00 €	255.900,00 €
31121111	Međunarodni putnički promet	-	-	-	-
311211111	Međunarodni linijski putnički promet	-	-	-	-
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	-	-	-	-
31121112	Nacionalni putnički promet	211.000,00 €	232.100,00 €	243.755,00 €	255.900,00 €
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	190.000,00 €	209.000,00 €	219.500,00 €	230.400,00 €
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	21.000,00 €	23.100,00 €	24.255,00 €	25.500,00 €
311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu				
311212	Brodsko ležarište	23.000,00 €	25.300,00 €	26.500,00 €	27.900,00 €
311213	Pristojba za vez	96.600,00 €	106.500,00 €	112.400,00 €	115.700,00 €
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	44.200,00 €	48.600,00 €	51.000,00 €	53.600,00 €
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	4.200,00 €	4.600,00 €	4.800,00 €	5.100,00 €
31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice				
31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	40.000,00 €	44.000,00 €	46.200,00 €	48.500,00 €
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	48.000,00 €	46.600,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €
3112133	Pristojba za vez u zimovanju		300,00 €	400,00 €	500,00 €
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	10.000,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	12.100,00 €
31122	Lučke naknade	46.300,00 €	50.930,00 €	53.450,00 €	56.100,00 €
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicica te plutajućih objekata	33.800,00 €	37.200,00 €	39.000,00 €	41.000,00 €
311222	Usluge ukrajca i iskrajca putnika i vozila				
31122	Usluge ukrajca i iskrajca tereta				
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	3.100,00 €	3.400,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €
311224	Usluge opskrbe vodom	2.300,00 €	2.530,00 €	2.650,00 €	2.800,00 €
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	7.100,00 €	7.800,00 €	8.200,00 €	8.600,00 €
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicica i izezališta				
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				
311228	Ostale nespomenute usluge	-			
31123	Nakande za koncesiju	-			
311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	-			
3112311	Fiksni dio koncesijske nakande				
3112312	Promjenjivi dio koncesijske nakande				
311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	-	-	0,00	0,00
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	-	-	0,00	0,00
3112322	Promjenjivi dio koncesijske nakande				
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije	1.040,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €
34	PRIHODI OD IMOVINE	1.021,00 €	1.061,00 €	1.061,00 €	1.061,00 €
341	Prihodi od financijske imovine	11,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €
3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite				
3412	Prihodi od zateznih kamata	10,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
3413	Ostali prihodi od financijske imovine	1,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €
342	Prihodi od nefinancijske imovine	1.010,00 €	1.010,00 €	1.010,00 €	1.010,00 €
3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	1.010,00 €	1.010,00 €	1.010,00 €	1.010,00 €
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	-	-	0,00	0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	216.000,00 €	368.850,00 €	221.850,00 €	231.850,00 €
351	Prihodi od donacija iz proračuna	200.100,00 €	352.950,00 €	205.950,00 €	215.950,00 €
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	28.200,00 €	162.000,00 €	0,00	0,00

3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	156.000,00 €	175.000,00 €	190.000,00	200.000,00
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	15.900,00 €	15.950,00 €	15.950,00	15.950,00
35131	Općina Raša	- €	- €	0,00	0,00
35132	Općina Kršan	- €	- €	0,00	0,00
35133	Grad Labin	15.900,00 €	15.950,00 €	15.950,00	15.950,00
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija				
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00	15.900,00
354	Prihodi od građana i kućanstava				
355	Ostali prihodi od donacija				
36	OSTALI PRIHODI	7.886,50 €	8.000,00 €	10.000,00	11.000,00
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	1.886,50 €	- €	0,00	0,00
3611	Prihodi od naknade šteta	1.886,50 €			
3612	Prihodi od refundacija				
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				
363	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €
3631	Otpis obveza				
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja				
3633	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €
3634	Penali				
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	63.200,00 €	44.000,00 €	44.000,00	44.000,00
371	Državni proračun				
372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	63.200,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
SVEUKUPNI PRIHODI		666.047,50 €	837.781,00 €	714.056,00	744.551,00

RASHODI		REBALANS 2023	PLAN ZA 2024	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1		2.	3.	4	5.
4	RASHODI POSLOVANJA	484.298,00	523.155,00 €	530.405,00 €	548.905,00 €
41	Rashodi za radnike	181.800,00	193.400,00 €	193.400,00 €	193.400,00 €
411	Plaće	152.600,00	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	152.600,00	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €
4112	Plaće u naravi				
4113	Plaće za prekovremeni rad				
4114	Plaće za posebne uvjete rada				
412	Ostali rashodi za radnike	7.650,00	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €
4121	Bonus za uspješan rad	4.550,00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4122	Nagrade (jubilame nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	2.700,00	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	400,00	400,00 €	400,00 €	400,00 €
4124	Otpremnine				
4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)				
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti				
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene				
413	Doprinosi na plaće	21.550,00	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 16%	21.550,00	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
4132	Doprinosi za zapošljavanje 1,7%				
42	Materijalni rashodi	148.068,00	158.155,00 €	155.405,00 €	163.905,00 €
421	Naknada troškova radnicima	10.553,00	14.000,00 €	11.300,00 €	11.500,00 €
4211	Službena putovanja	660,00	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000,00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4213	Stručno usavršavanje radnika	0,00	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	4.500,00	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	4.500,00	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4222	Naknade troškova službenih putovanja				
4223	Naknade ostalih troškova				
4224	Ostale naknade				
423	Naknade volonterima	0,00	- €	- €	- €
4231	Naknade za obavljanje aktivnosti				
4232	Naknade troškova službenih putovanja				
4233	Naknade ostalih troškova				
4234	Ostale naknade				
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	- €	- €	- €
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	- €	- €	- €
42411	Autorski honorari				
42412	Ugovori o djelu	0,00			
4242	Naknade troškova službenih putovanja				
4243	Naknade ostalih troškova				
4244	Ostale naknade				
425	RASHODI ZA USLUGE	103.305,00	105.455,00 €	104.005,00 €	110.605,00 €
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.800,00	7.000,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.100,00	32.800,00 €	32.800,00 €	35.000,00 €
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	18.700,00	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boco,	7.890,00	8.500,00 €	8.500,00 €	10.000,00 €
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.100,00	5.300,00 €	5.300,00 €	6.000,00 €
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastru	4.500,00	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
425232	Održavanje vozila i plovila	600,00	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €

	4253	Usluge promidžbe i informiranja	625,00	650,00 €	650,00 €	650,00 €
	4254	Komunalne usluge	28.320,00	21.580,00 €	21.930,00 €	23.830,00 €
	42541	Usluge opskrbe vodom	18.400,00	10.000,00 €	9.900,00 €	11.000,00 €
	42542	Usluge odvoza smeća	9.800,00	10.800,00 €	11.200,00 €	12.000,00 €
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda				
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	120,00	530,00 €	530,00 €	530,00 €
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora		250,00 €	300,00 €	300,00 €
	42546	Usluga popisa i provjera plovila				
	42547	Usluge održavanja hortikulture				
	4255	Zakupnine i najamnine	7000	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	- €	- €	- €
	42561	Analiza otpada				
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika				
	4257	Intelektualne i osobne usluge	21.010,00	23.625,00 €	23.625,00 €	26.125,00 €
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	3.550,00	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	5.110,00	5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
	42573	Revizorske usluge	600,00	1.875,00 €	1.875,00 €	1.875,00 €
	42574	Knjigovodstvene usluge	10.350,00	10.350,00 €	10.350,00 €	10.350,00 €
	42575	Usluge vještačenja				
	42576	Usluge nadzora				
	42577	Usluge projektne dokumentacije				
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	1.400,00	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	4258	Računalne usluge	5.450,00	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	4259	Ostale usluge	3.000,00	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
	42591	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
	42592	Film i izrada fotografija				
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	0,00	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	850,00	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	42595	Ostale nespomenute usluge	1.950,00	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	426	Rashodi za materijal i energiju	18.910,00	20.900,00 €	22.200,00 €	23.700,00 €
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	1.400,00	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora				
	4263	Energija	11.200,00	12.300,00 €	13.500,00 €	15.000,00 €
	4264	Sitni inventar i autogume	3.510,00	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
	4265	Gorivo za vozila i plovila	1.200,00	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	4266	Radna odjeća i obuća	1.600,00	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.800,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
	4291	Premije osiguranja	2.700,00	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
	4292	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00 €	3.100,00 €	3.300,00 €
	4293	Članarine	1.000,00	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	4294	Kotizacije				
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	4.100,00	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
	43	Rashodi amortizacije	110.000,00	120.000,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €
	44	Financijski rashodi	44.310,00	50.100,00 €	50.100,00 €	50.100,00 €
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire				
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	11.500,00	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	11.500,00	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				
	443	Ostali financijski rashodi	32.810,00	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	31.000,00	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
	4433	Zatezna kamata	10,00	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
	45	Donacije	0,00	- €	- €	- €
	451	Tekuće donacije				
	4511	Tekuće donacije				
	4512	Stipendije				
	452	Kapitalne donacije	0,00	- €	- €	- €
	4521	Ostale kapitalne donacije				
	46	Ostali rashodi	120,00	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	- €	- €	- €
	4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama				
	4612	Penali, ležarine i drugo	0,00			
	4613	Naknade šteta radnicima				
	4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete				
	462	Ostali nespomenuti rashodi	120,00	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine				
	4622	Otpisana potraživanja	120,00	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja				
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00			
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		484.298,00	523.155,00 €	530.405,00 €	548.905,00 €
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		REBALANS 2023	PLAN ZA 2024	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		179.870,00 €	302.450,00 €	183.400,00 €	153.800,00 €

051	Građevinski objekti	77.150,00 €	198.200,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
0511	Stambeni objekti				
0512	Poslovni objekti	20.250,00 €	- €	- €	- €
0513	Ostali građevinski objekti	56.900,00 €	198.200,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	56.900,00 €	198.200,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)				
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi				
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.				
052	Postrojenja i oprema u pripremi	4.710,00 €	32.350,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	2.210,00 €	31.550,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €
	05211 Uredski namještaj	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	05212 Računala i računalna oprema	- €	1.350,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
	05213 Bokobrani, plutače	2.210,00 €	30.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	2.500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	05221 Radio i televizijski prijemnici				
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	2.500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama				
	05224 Sustav video nadzora				
053	Prijevozna sredstva u pripremi				
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu				
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	98.010,00 €	71.900,00 €	53.000,00 €	23.300,00 €
0551	Ulaganje u računalne programe	9.710,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	88.300,00 €	51.900,00 €	30.000,00 €	- €
	05521 Rabac - lukobran/sidrilište	21.000,00 €	7.900,00 €	- €	- €
	05522 Dogradnja Brestova	11.000,00 €		30.000,00 €	
	05523 Trget projekt proširenja cesti	12.250,00 €	15.000,00 €	- €	- €
	05524 Sv. Marina	42.900,00 €	29.000,00 €		
	05525 Plomin Luka	1.150,00 €		- €	- €
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	05531 Usluge građevinskog nadzora		10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata				
	05541 Vodni doprinos				
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi				
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		179.870,00	302.450,00	183.400,00	153.800,00
UKUPNO RASHODI		664.168,00	825.605,00	713.805,00	702.705,00

SVEUKUPNI PRIHODI	666.047,50	837.781,00	714.056,00	744.551,00
UKUPNO RASHODI	664.168,00	825.605,00	713.805,00	702.705,00
	1.879,50	12.176,00	251,00	41.846,00

KLASA: 400-02/23-01/2

URBROJ: 2163-1-17-23-2

U Rapcu, 12.12. 2023. godine

LUČKA UPRAVA RABAC
Presjednik Upravnog vijeća
Sandi Sinožić

