



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

Na temelju članka 92. stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) i članka 17. Statuta Lučke uprave Senj, Upravno vijeće Lučke uprave Senj, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave Senj, na 16. redovnoj sjednici održanoj dana 15.12.2023. donijelo je

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

1. PRIKAZ POSLOVA, ZADATAKA I USTROJSTVO LUČKE UPRAVE SENJ

Lučka uprava Senj, kao županijska ustanova, koja je osnovana 1998. godine od strane Ličko-senjske županije sa svrhom upravlja, izgrađuje i koristi luke otvorene za javni promet na području Grada Senja i Općine Karlobag.

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

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14 i 114/22) i Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 1/15 i 134/22).

Osnivanje lučke uprave opravdalo je svrhu za koju je osnovana, te je između ostaloga postala glavni pokretač svih aktivnosti vezanih za luke, lučke djelatnosti i ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području ili su indirektno vezane za iste.

U nadležnosti Lučke uprave Senj, koje se proteže na cjelokupno priobalno područje Ličko-senjske županije u dužini od 120 km, nalazi se 14 luka što županijskog, što lokalnog značaja.

Na području Grada Senja u dužini od 65 kilometara obalnog područja nalazi se 9 luka.

Četiri su luke županijskog značaja:

- luka Senj
- luka Jablanac

- luka Prizna
- luka Stinica

Dok je pet luka lokalnog značaja:

- luka Sveti Juraj
- luka Lukovo Otočko
- luka Donji Starigrad
- luka Donja Klada
- luka Krivača

Na području Općine Karlobag, koje obuhvaća 55 kilometara priobalnog područja nalazi se 5 luka.

Jedna luka je županijskog značaja:

- luka Karlobag

Dok su četiri luke lokalnog značaja:

- luka Cesarica
- luka Karlobag – teretna luka
- luka Porat – Lukovo Šugarje
- luka Barić Draga.

Osnovne djelatnosti Lučke uprave Senj, određene su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), a odnose se na:

- briga o izgradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređivanju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
- gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna Ličko-senjske županije,
- 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 sigurnosti plovidbe,
- osiguranje pružanja usluga od općeg interesa ili za koji 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,
- i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutarnje ustrojstvo Lučke uprave Senj utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Lučkoj upravi Senj.

Temeljem tog Pravilnika Lučka uprava Senj je ustrojena kao ustanova koja zapošljava 21 djelatnika u tri odjela, Ured ravnatelja, Služba lučkog redarstva, tehničkih i općih poslova i Služba financijsko-računovodstvenih poslova i europskih projekata. Međutim za sada je zaposleno 17 djelatnika i to ravnatelj, koordinator za javnu nabavu, financijsko-računovodstvene poslove i europske projekte, voditelj službe financijsko-računovodstvenih poslova i europskih projekata, stručni suradnik ureda ravnatelja, 2 stručna suradnika za tehničke poslove od čega je jedan pripravnik, lučki redar I vrste, 8 privezivača i jedna čistačica na određeno.

Tijekom 2024. godine planira se donošenje novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Lučke uprave Senj kao i donošenje novog Statuta te se planira zaposlenje 4 djelatnika na neodređeno vrijeme koji su trenutno zaposleni na određeno vrijeme.

Također, tijekom 2024. godine nastaviti će se pružati usluga priveza i odveza trajekata u trajektnom pristaništu Prizna što će dodatno povećati prihode Lučke uprave Senj.

Za vrijeme turističke sezone, a naročito za vikende potrebno je vršiti kontrolu protoka vozila i putnika u trajektnim lukama Stinica i Prizna, a to će provoditi lučki privezivači - redari.

Prihodi iz kojih se financira Lučka uprava Senj propisani su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a to su:

1. lučke tarife
2. prihod od koncesije na lučkom području
3. prihod od posebne upotrebe na lučkom području
4. sredstva iz proračuna osnivača
5. sredstva iz državnog proračuna
6. bespovratne potpore iz strukturnih fondova Europske unije
7. ostali prihodi u skladu s Zakonom i općim aktima županijske lučke uprave.

Financijskim planom Lučke uprave Senj za 2024. godinu predlaže se ostvarenje prihoda u iznosu od 1.091.800,00 eura. Projekcijom za 2025. godinu prihodi se planiraju u iznosu od 1.099.800,00 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 1.105.800,00 eura.

Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga (skupina računa 31) planirani su za 2024. godinu u iznosu od 1.068.500,00 eura, odnosno s povećanjem od 41.000,00 eura ili za 4% u odnosu na plan 2023. godine od 1.027.500,00 eura.

U strukturi prihoda od pružanja usluga planira se povećanje prihoda u odnosu na plan 2023. godine od svih vrsta usluga i to lučke pristojbe za 2,7% ili za 19.000,00 eura, lučke naknade za 8,5% ili za 9.000,00 eura, naknade za koncesije za 12.500,00 eura ili za 6,0% te ostalih prihoda (prefakturirane usluge utrošene električne energije u Lukovu i Stinici od strane MUP-a i Rapske plovidbe d.d. i opskrbe vodom u Prizni od strane Jadrolinije d.d.) za 5,9% ili za 500,00 eura.

Prihodi od imovine (skupina računa 34) planirani su na razini 2023. godine i iznose 300,00 eura, a odnose se na kamate na depozite po viđenju i prihode od zateznih kamata.

Prihodi od donacija (skupina računa 35) nisu planirani u 2024. godini, što predstavlja smanjenje prihoda od donacija za 75.200,00 eura planiranih u 2023. godini iz Europskog fonda za regionalni razvoj odnosi se na donaciju za aktivnosti EU projekta FRAMESPORT (*“FRAMEwork initiative fostering the sustainable development of*

Adriatic Small PORTs”), koji se provodi u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska – Italija sa svrhom poticanja održivog razvoja malih luka u Jadranu, a čiji sudionik je i Lučka uprava Senj.

Ostali prihodi (skupina računa 36) uključuju prihode od usluga korištenja sanitarnog čvora u Stinici, te ostale nespomenute prihode koji su planirani na razini plana 2023. godine od 23.000,00 eura.

Odogođeni prihodi od donacija (skupina računa 29) planirani su u iznosu od 960.000,00 eura, a uključuju planirane prihode iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave.

Slijedom svega navedenog utvrđuju se sveukupni prihodi u iznosu od 2.051.800,00 eura, što u odnosu na plan 2023. godine od 2.238.290,00 eura predstavlja smanjenje za 8,3% ili za 186.490,00 eura.

Na smanjenje planiranih sveukupnih prihoda utjecalo je s jedne strane smanjenje prihoda od donacija za 75.200,00 eura, primitak od dugoročnog kredita 509.590,00 eura, dok su se s druge strane povećali prihodi s osnova prodaje robe i pružanja usluga za 41.000,00 eura i planirani odogođeni prihodi od donacija za 357.300,00 eura.

2. PROGRAMSKI DIO

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta i to kako slijedi:

1. Rashodi organizacijske strukture
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti, promidžbe

- Rashodi organizacijske strukture

Program organizacijske strukture za 2024. godinu predviđa slijedeće rashode: rashode za radnike, materijalne rashode, rashodi amortizacije, financijski rashodi, donacije i ostali rashodi.

U 2024. godini planirani rashodi iznose 799.700,00 eura ili 95,3% plana 2023. godine, što predstavlja smanjenje za 39.000,00 eura ili za 4,7%, dok su u projekciji za 2025. godini rashodi planirani u iznosu od 782.500,00 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 789.000,00 eura.

Red. broj	Naziv Programa	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Plana 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1.	Rashodi za radnike (41)	279.800,00	24.200,00	304.000,00	299.300,00	302.300,00
2.	Materijalni rashodi (42)	375.900,00	-42.500,00	333.400,00	321.400,00	325.500,00
3.	Rashodi amortizacije (43)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.	Financijski rashodi (44)	26.500,00	-15.200,00	11.300,00	10.800,00	10.200,00
5.	Donacije (45)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Ostali rashodi (46)	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM	838.700,00	-39.000,00	799.700,00	782.500,00	789.000,00

- Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje

Program održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje u 2024. godini predviđa održavanje postojeće infrastrukture i suprastrukture a obuhvaćala bi:

- izvanredno održavanje luke Senj (1. i 2. etapa VI faze i 3. etapa VI faze),
- izvanredno održavanje dijela luke Karlobag (III. faza-gat),
- izvanredno održavanje luke Barić Draga (II.,III. i IV. faza te I faza),
- modernizacija lučkog svjetla u luci Stinica,
- rušenje i uklanjanje zgrada i ruševina u luci Stinica,
- održavanje komunalne opreme u luci Senj,
- održavanje komunalne opreme u luci Sveti Juraj,
- održavanje komunalnog reda u luci Stinica,

- održavanje čistoće - odvoz smeća iz luke Senj,
- održavanje čistoće - odvoz smeća iz luke Stinica,
- održavanje čistoće - odvoz smeća iz luke Prizna,
- održavanje i servisiranje stupne obalne dizalice u luci Senj,
- održavanje lučkih svjetala u luci Senj,
- održavanje lučkih svjetala u luci Sveti Juraj,
- održavanje lučkih svjetala u luci Jablanac,
- održavanje lučkih svjetala u luci Stinica,
- održavanje lučkih svjetala u luci Prizna,
- održavanje lučkih svjetala u luci Donji Starigrad,
- održavanje plastičnih cestovnih branika u luci Prizna,
- uređenje lučkog područja u luci Sveti Juraj,
- nabava rasvjetnih tijela za luku Senj,
- nepredviđeni interventni radovi na sanaciji luka, a nastali uslijed nepredviđenog i jakog djelovanja vjetra i valova,
- izmjena dotrajalih anela,
- ponovno obrojčavanje priveznih mjesta,
- redovni manji interventni zahvati u svim lukama.

Nadalje pod nadogradnjom postojeće i izgradnjom nove suprastrukture i infrastrukture podrazumijevamo izradu projektne dokumentacije, te provođenje stručnog nadzor nad izvođenjem radova na istom. Tako je za 2024. godinu predviđeno slijedeće:

- Izrada projektne dokumentacije za proširenje luke Senj,
- Izrada projektne dokumentacije za Izvanredno održavanje lukobrana Sv. Marije i lukobrana Sv. Ambroza
- Izrada projektne dokumentacije za trajektni plato u luci Stinica
- Pripremne radnje za izradu projektne dokumentacije za dogradnju ukrcajno-iskrcajne rampe u luci Prizna,
- Izrada projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu za luku Donja Klada,
- Izrada projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu za luku Barić Draga,

- Izrada manjih idejnih rješenja za sanaciju dijela pomorskih građevina u pojedinim lukama,
- Izrada troškovnika za sanaciju dijela pomorskih građevina u pojedinim lukama.
- Izrada tehničke dokumentacije za dio rive (čela) u luci Karlobag.
- Izrada tehničke dokumentacije za ribarsku luku Sveti Juraj.
- Izrada elaborata zaštite okoliša za luku Senj.
- Geodetski radovi u lukama Lučke uprave Senj - HTRS96/TM sustav
- Digitalizacija i automatizacija uredskog poslovanja te optimizacija poslovanja uz poboljšanje kvalitete i učinkovitosti rada kao i ubrzanje rada.

Pod uređenjem lučkog područja podrazumijeva se vršenje manjih popravaka i sanacija oštećenja operativne obale kao i zaštita komunalne i lučke opreme.

Red. broj	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2023.	Povećanje/Smanjenje	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1.	Građevinski objekti (051)	2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Postrojenja i oprema u pripremi (052)	70.100,00	-57.900,00	12.200,00	7.000,00	7.000,00
3.	Ostala nematerijalna proizvodna imovina u pripremi (055)	301.650,00	0,00	301.650,00	220.000,00	107.000,00
	UKUPNO PROGRAM	2.371.750,00	-957.900,00	1.413.850,00	1.227.000,00	1.114.000,00

- Rashodi za ekološke aktivnosti i promidžbu

Program ekološke aktivnosti i promidžbe u 2024. godini predviđa slijedeće:

- održavanje i pražnjenje specijalnih kontejnera za prihvat ulja iz motora plovila u lukama u kojima su postavljeni,
- nabavka zaštitnih brana u trajektnim pristaništima,
- nabavka vatrogasnih aparata za gašenje požara u lukama,
- pružanje financijske pomoći udrugama koje se bave prevencijom zaštite mora, podmorja, morske obale i okoliša,

- nabavka spremnika za separirano prikupljanje otpada iz luka,
- suradnja sa jedinicama lokalne samouprave na ekološkoj zaštiti mora, podmorja, morske obale i okoliša.

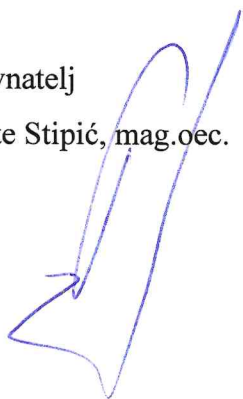
Detaljan prikaz plana Prihoda i Rashoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Senj za 2024. godinu koji je sastavni dio Programa rada i razvoja luka Lučke uprave Senj za 2024. godinu.

U Senju, 15. prosinac 2024. godine

Pripremio:

Ravnatelj

Ante Stipić, mag.oec.



Predsjednik Upravnog vijeća
Krunoslav Tomljanović, mag.oec.

