



**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za  
pomorsko dobro, promet i veze  
n/r Pročelnica Nada Milošević, dipl.iur.

**PREDMET: IZVJEŠĆE O PROGRAMU RADA I PLANU RAZVOJA  
LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA  
RAZDOBLJE I – XII 2019. GODINE**

**PREDSJEDNIK UV ŽLU**

**RAVNATELJ**

---

**Loris Rak, dipl.iur.**

---

**Filip Balijski, mag. oec.**

**Pripremila: Aleksandra Božanić**

**Mali Lošinj, veljača 2020. godine**

**IZVJEŠĆE O PROGRAMU RADA**  
**ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ**  
**ZA RAZDOBLJE I-XII 2019. GODINE**

**S A D R Ž A J :**

**1. UVOD**

**1.1. Djelokrug rada**

**1.2. Ustrojstvo**

**2. OSTVARENJE PLANA PRIHODA**

**3. OSTVARENJE PLANA RASHODA**

**4. INVESTICIJE ŽLU MALI LOŠINJ U 2019. GOD.**

**IZVJEŠĆE O PROGRAMU RADA**  
**ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ**  
**ZA RAZDOBLJE I – XII 2019. GODINE**

**1. UVOD**

Godišnji program rada i plan razvoja luka Županijske lučke uprave Mali Lošinj za razdoblje I - XII 2019. godine (dalje u tekstu: Program rada) obuhvaća programe koji se realiziraju putem pripadajućih aktivnosti i projekta, a temelje se na sljedećem:

- Ovlastima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima
- Programskim smjericama rada ŽLU
- Zaključcima Županijske skupštine i Župana
- Prostornom planu Primorsko-goranske županije i Grada Mali Lošinj.

Radi očuvanja dostignutih i stvaranje novih građevinskih, prometnih, ekonomskih, gospodarskih i komunikacijskih vrijednosti imovine u vlasništvu pravnih osoba čiji je osnivač Županija, prigodom odabira prednost je dana programima, odnosno aktivnostima i projektima koji se odnose na:

- Održavanje i razvoj lučke infrastrukture i suprastrukture,
- Unaprjeđenje pomorskog prometa, brodskih linija i bolju prometnu povezanost otoka,
- Priprema dokumentacije za izgradnje i sanacije.

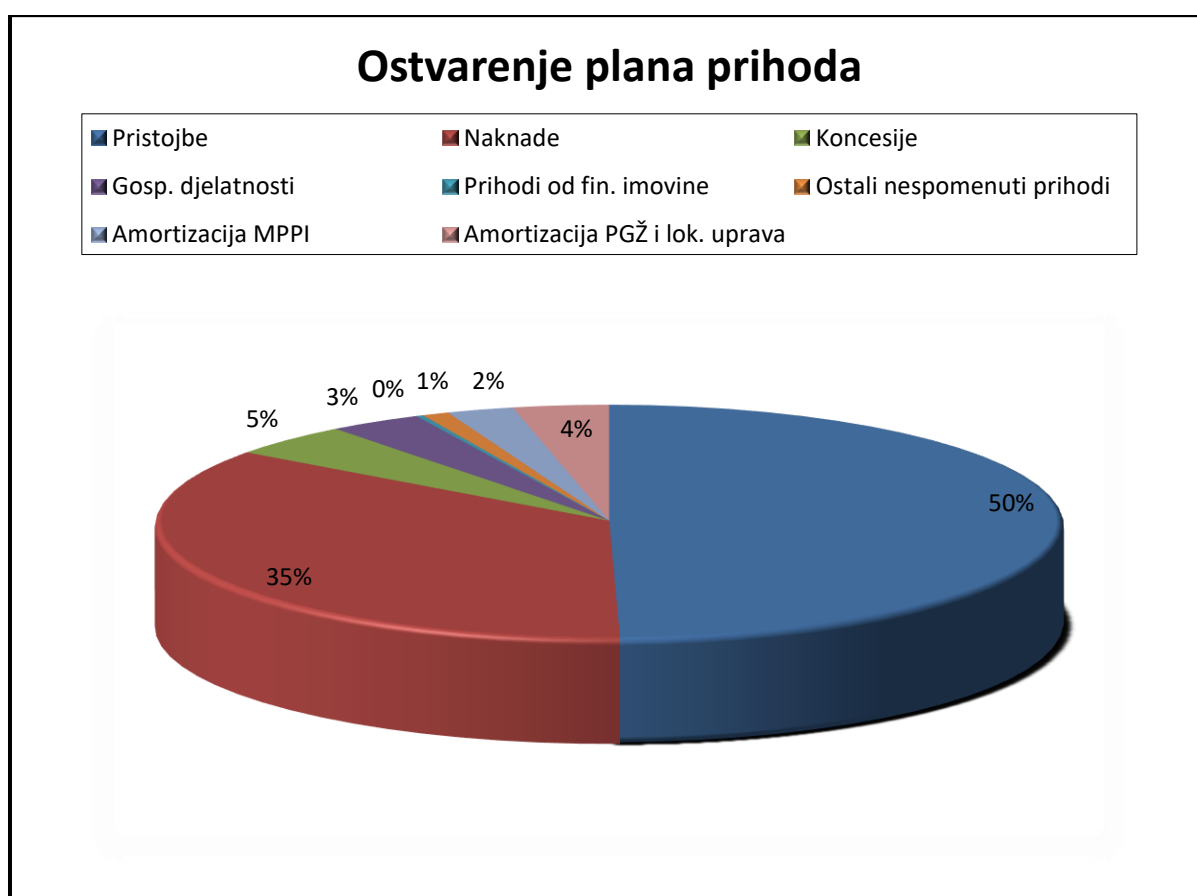
Odredbama Zakona o Pomorskom dobru i morskim lukama određeno je da županijske lučke uprave u svom djelokrugu obavljaju osobito poslove koji se odnose na upravljanje, gradnju i korištenje luka otvorenih za javni promet u svojoj nadležnosti. Slijedom navedenog te sukladno odnosnim zakonskim i podzakonskim aktima ŽLU u okviru svog djelokruga obavlja upravne i stručne poslove koji su, prema funkcionalnom modelu bili razvrstani u 4 programa i to:

- (1) Stručni i administrativni poslovi
- (2) Materijalni rashodi
- (3) Amortizacija
- (4) Financijski i drugi rashodi

## 2. OSTVARENJE PLANA PRIHODA

Tijekom razdoblja I – XII 2019. godine ŽLU Mali Lošinj, temeljem zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima, ostvario je **ukupne prihode u iznosu 11.722.532,00 kuna** i to prema vrsti prihoda odnosno primitka kako slijedi:

(1)	Lučke pristojbe .....	5.660.448 kn
(2)	Lučke naknade .....	4.037.455 kn
(3)	Naknada od koncesije .....	516.180 kn
(4)	Naknada za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti .....	384.614 kn
(5)	Prihodi od financijske i nefinancijske imovine .....	29.058 kn
(6)	Ostali nespomenuti prihodi.....	110.821 kn
(7)	Prihodi od sučeljavanja srazmjerno obračunatoj amortizaciji od MMPI .....	274.980 kn
(8)	Prihodi od sučeljavanja srazmjerno obračunatoj amortizaciji od PGŽ i lok. uprave....	394.567 kn



### **3. OSTVARENJE PLANA RASHODA**

Ostvarenje plana rashoda ŽLU za razdoblje I - XII 2019. godine nastavno je opisno prikazano posebno i pojedinačno prema programima.

#### **ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ**

Županijska lučka uprava osnovana je Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za rad lučke uprave. U okviru djelokruga rada u lučkoj upravi obavljaju se upravni i stručni poslovi u vezi s: upravljanjem, gospodarenjem, korištenjem, održavanjem i zaštitom pomorskog dobra i morskog okoliša na lučkom području, održavanjem lučkog prometa i sigurnosti plovidbe u lukama: Mali Lošinj, Mali Lošinj – bazen Velopin, Mali Lošinj – bazen Poljana/Runjica, Baldarke, Ilovik, Jadrišćica, Nerezine, Osor, Rovenska, Vele Srakane, Sv. Martin, Susak, Unije, Veli Lošinj, Mrtvaška, Zela, Ul, Bijar, Ufratar, Biskupija, Studenac, Artatore i Maračol.

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 radu i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

Županijskom lučkom upravom upravlja ravnatelj:

- ravnatelj Filip Balija, mag. oec., stupanj visoke stručne sprema, 7 godina radnog staža u struci;

Djelatnici:

- Savjetnik ravnatelja – 1 na određeno vrijeme;

- Voditelj službe financijsko-knjigovodstvenih i kadrovskih poslova - računovođa – 1 stalno zaposleni djelatnik;

- stručna suradnica u Službi financijsko – knjigovodstvenih poslova – 1 stalno zaposleni djelatnik;

- stručni suradnik u Službi lučkog redarstva i općih poslova – 1 stalno zaposleni djelatnik;

- Administrativna djelatnica – 1 stalno zaposlena djelatnica;

- Lučki redari – 8 stalno zaposlena; 4 na određeno vrijeme;

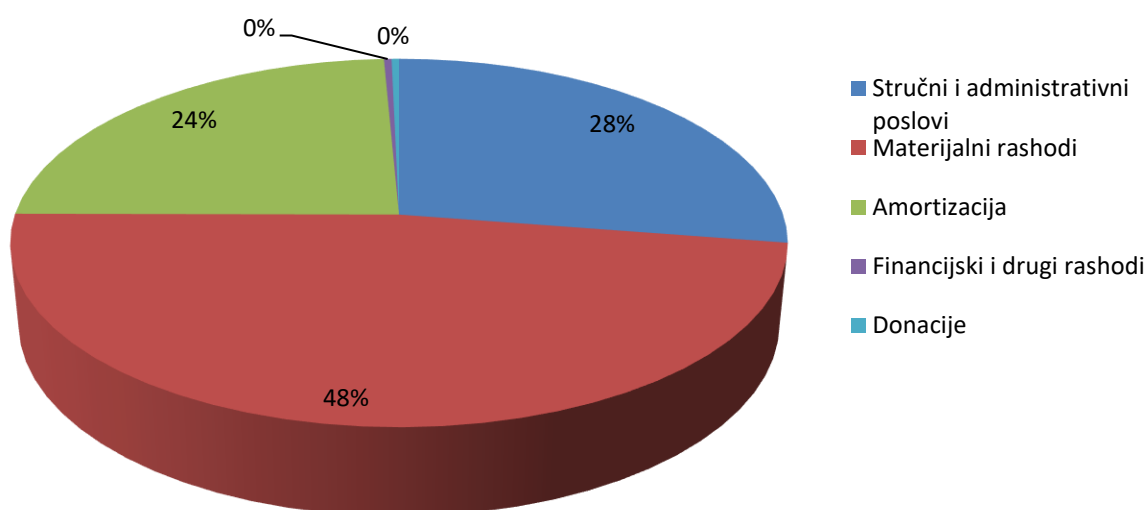
- Pomoćni lučki redar – 1 stalno zaposleni, 2 na određeno vrijeme i 10 učenika/studenata sezonski;

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava u Proračunu su planirana financijska sredstva u iznosu 7.320.750,00 kuna, a ostvareno je 7.764.768,00 kuna, odnosno 106,10 % i to kako slijedi:

<b>R.Br.</b>	<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Planirano</b>	<b>Ostvareno</b>	<b>%</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	1.922.500	2.130.856	110,84
2.	Materijalni rashodi	3.072.650	3.698.531	120,37
3.	Amortizacija	2.250.000	1.879.137	83,52
4.	Financijski i drugi rashodi	37.000	28.511	77,10
5.	Donacije	30.000	27.733	92,44
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>7.320.750</b>	<b>7.764.768</b>	<b>106,10</b>

Ostvareno je 6,10 % više nego što je planirano prvenstveno zbog uređivanja novodobivenih područja.

## Ostvarenje plana rashoda



### 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.

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

Program sadrži aktivnost i to:

1. Financiranje radnika

Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem redu Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

Za provedbu programa u Proračunu su planirana financijska sredstva u iznosu 1.922.500,00 kuna, a ostvareno je 2.130.856,00 kuna, odnosno 110,84 % i to kako slijedi:

R.Br.	Naziv projekta/aktivnosti	Planirano	Ostvareno	%
1.	Financiranje radnika	1.922.500	2.130.856	110,84
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.922.500</b>	<b>2.130.856</b>	<b>110,84</b>

Realizacija ukupno planiranih rashoda ostvarena je u razini očekivane financijske dinamike.

## MATERIJALNI RASHODI

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:

1. Naknada troškova zaposlenima,
2. Naknada troškova UV, povjerenstva i honorarci,
3. Rashodi za usluge,
4. rashodi za materijal i energiju
5. Ostali nespomenuti rashodi: premije osiguranja, reprezentacija i ostalo.

Za provedbu programa u Proračunu su planirana financijska sredstva u iznosu 3.072.650,00 kuna, a ostvareno je 3.698.531,00 kuna, odnosno 120,37 % to kako slijedi:

R. br	Naziv projekta/aktivnosti	Planirano	Ostvareno	%
1	Naknade troškova zaposlenima	76.000	127.260	167,45
2	Naknade troškova : -upravno vijeće -povjerenstva - honorarci	194.000	270.324	139,34
3	Rashodi za usluge	2.050.500	2.320.831	113,18
4	Rashodi za materijal i energiju	532.500	687.898	129,18
5	Ostali nespomenuti rashodi: Premije osiguranja Reprezentacija i ostalo	219.650	292.218	133,04
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>3.072.650</b>	<b>3.698.531</b>	<b>120,37</b>

Realizacija ukupno planiranih materijalnih rashoda nešto je viša od planirane dinamike zbog novodobivenih područja u nadležnost ŽLU Mali Lošinj i uređivanja starih.

## AMORTIZACIJA

Za provedbu programa u Proračunu su planirana financijska sredstva u iznosu 2.250.000,00 kuna, a ostvareno je 1.879.137,00 kuna, odnosno 83,52 % to kako slijedi:

R.B.	NAZIV PROGRAMA	Planirano	Ostvareno	%
1.	Amortizacija	2.250.000	1.879.137	83,52
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.879.137</b>	<b>83,52</b>

Izvođenje planiranog programa ostvareno je ispod očekivanog sadržaja i financijske dinamike radi obračuna amortizacije imovine stavljene u uporabu tijekom 2019. godine.

**FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI**

Za provedbu programa u Proračunu su planirana financijska sredstva u iznosu 37.000,00 kuna, a ostvareno je 28.511,00 kuna, odnosno 77,10 % i to kako slijedi:

R.B.	NAZIV PROGRAMA	Planirano	Ostvareno	%
1.	Financijski i drugi rashodi -kamate za kredite -bankarske usluge -ostali rashodi	37.000	28.511	77,10
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>37.000</b>	<b>28.511</b>	<b>77,10</b>

**DONACIJE**

Za provedbu programa u Proračunu su planirana financijska sredstva u iznosu 30.000,00 kuna, a ostvareno je 27.733,00 kuna, odnosno 92,44 % to kako slijedi:

R.B.	NAZIV PROGRAMA	Planirano	Ostvareno	%
1.	Donacije	30.000	27.733	92,44
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>30.000</b>	<b>27.733</b>	<b>92,44</b>



#### **4.INVESTICIJE-AKTIVNOSTI ŽLU MALI LOŠINJ U 2019. GOD.**

Redovito i sigurno odvijanje brodskog i brzobrodskog linijskog putničkog prometa te unaprjeđenje pristana - operativnih obala, za linijske brodove na otocima, odnosno lukama, naše nadležnosti i nadalje smatramo prioritetom Lučke uprave, ne samo u 2019. godini već i u svim narednim godinama. Isto tako želja nam je udovoljiti što većem broju zahtjeva za komunalnim vezovima slijedom čega planiramo daljnja proširenja područja nadležnosti Lučke uprave. Tijekom 2019. godine poboljšali smo i unaprijedili sustav bolje promidžbe i podizanje kvalitete usluge povećati popunjenost kapaciteta na području nadležnosti Lučke uprave.

U domaćem putničkom prometu osjeća se konstantnost broja putnika, dok za međunarodne linije predviđamo također kao i u 2019.godini tako i u 2020. god., rast, s obzirom na kvalitetnije pružanje kvalitete usluge i uvođenjem novih standarda.

Ugovorima o dodjeli koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti u 2019. godini, Lučka uprava je obvezala koncesionare da poduzmu konkretne mjere za unaprjeđenje kvalitete usluga i redovno održavanja operativnih obala kao i da povećaju broj komercijalno iskoristivih vezova. Istekom dodijeljenih koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti planira se detaljna analiza isplativosti dodjele koncesija u narednim razdobljima te će se slijedom dobivenih rezultata raspisivati novi natječaji ili će se odustati od daljnjeg davanja u koncesiju, a Lučka uprava samostalno obavljati lučke djelatnosti, kako stoji u prijedlogu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj u lukama u kojima samostalno upravlja također ulaže napore da se unaprijedi opremljenost luka te da budu u službi održavanja redovnih brodskih i brzo brodskih linija, kao i za potrebe domaćeg pučanstva i nautičara, te vodi brigu o sigurnosti kao i o ekološkoj opremljenosti luka.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, slijedom plana nabave, započet će s projektom rekonstrukcije i dogradnje kamenog mola(u nastavku lukobrana) u luci Rovenska, i to, za potrebe komunalnih vezova. Vrijednost investicije iznosi 4.680.000 kuna bez PDV-a, a predviđeni rok završetka je do lipnja 2020. godine.

Nakon apliciranja za projekt „Dogradnja pristana u luci Unije – II. faza“, Lučka uprava je potpisom Ugovorom o sufinanciranju dobila iznos od 34.264.499,00 kuna bespovratnih sredstava za realiziranje projekta, a u 2019. godini se izradila sva potrebna dokumentacija koja prethodi potpisu ugovora o radovima i za stručni nadzor.

Projektna dokumentacija za projekt „Dogradnja pristana i trajektne rampe u luci Susak III. i IV. faza“, je završena, te je predan zahtjev za ishodovanje građevinske dozvole. Za istoimeni projekt u planu je izrada studije izvodljivosti te prijava na financiranje u Europske fondove.

Nakon apliciranja za projekt “Dogradnja LOJP Mrtvaška“, u 2019. godini, Lučka uprava je potpisom Ugovora o sufinanciranju dobila iznos od 81.204.000,00 kuna bespovratnih sredstava za realiziranje projekta što predstavlja najveći projekt u Primorsko-goranskoj županiji i drugi najveći projekt na Jadranu.

Kao što je to intencija bila u 2019. godini tako se nastavlja i u 2020. godini, aktivnosti proširenja lučkih područja postojećih luka, predlaganje stavljanja svih uvala na području lošinjsko-creskog arhipelaga, odnosno do morske i kopnene granice lokalne samouprave u prostorni plan Grada i traženjem sukladnosti istih prema PP-u, te kategoriziranjem istih kao luka, da bi mogli predložiti Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za dobivanje u nadležnost svih spomenutih uvala, uz minimalne sanacije i rekonstrukcije istih, Županijska lučka uprava bi povećala svoju dobit za 15-20% u kategoriji luka lokalnog značaja i sidrišta. Iz navedenoga, zaključujemo da je usmjereno širenje nadležnosti Županijske lučke uprave Mali Lošinj prioritet i obveza za bolje pozicioniranje, između ostalog i kao sigurne, zaštićene i dovoljno atraktivne destinacije nautičkog turizma.

Lučka uprava posebno vodi brigu o ekološkoj svijesti i brine se o stanju ekosustava u lukama nadležnosti. Nastavno na rečeno, uveden je „Intersuzam sustav“ – sustav za prevenciju i sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, posebno namijenjen za luke lokalnog, županijskog i državnog značaja. Isto tako, u fazi smo skupljanja saznanja kao preduvjet uvođenja i realizacije „Seabin“ sustava, poznatog još kao *floating rubbish bin*, u prijevodu *plutajući skupljač smeća*, a naveno predviđena lokacija bi bila u lukama nadležnosti. U današnje vrijeme intezivnog prometa u lukama ističemo visoko podignutu svijest o zbrinjavanju i brizi prema otpadu i prevenciju potencijalnog onečišćenja.

Sustavni program kompletnog opremanja luka kojim upravlja Županijska lučka uprava Mali Lošinj, započeo je u listopadu 2019.g., a završava u lipnju 2020.g.