



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/352-188, fax: 052/351-690

KLASA: 342-01/15-01/168

URBROJ: 2163/1-08-01/3-15-03

Pazin, 26. studenoga 2015.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2015. godinu

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Suglasnost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture RH,
4. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Poreč,
5. Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Rebalans Financijskog plana Lučke uprave Poreč za 2015. godinu.

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) župan Istarske županije 07. prosinca 2015. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i
Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2015. godinu

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Poreč na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2015. godinu.
2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/15-01/04
URBROJ: 2163/1-01/8-15-4
Pula, 07. prosinca 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:
1. Lučka uprava Poreč, Poreč,
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,
3. Pismohrana, ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) kojim je propisano da godišnji program rada i razvoja luke županijskog značaja donosi, na prijedlog ravnatelja, upravno vijeće lučke uprave, a uz suglasnost župana i prethodnog mišljenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te članak 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi Poreč na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijski plan za 2015. godinu.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Upravno vijeće lučke uprave Poreč donijelo je na svojoj sjednici održanoj 15. rujna 2015. godine Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Rebalans Financijskog plana za 2015. godinu.

Sukladno članku 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, na Rebalans je dana 15. listopada 2015. godine, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske dao suglasnost.

Upravno vijeće Lučke uprave Poreč donijelo je Rebalans radi povećanja prihoda u iznosu od 1.000.000,00 kn koji je doniran iz državnog proračuna Republike Hrvatske a namijenjen je za troškove rekonstrukcije i dogradnje lukobrana između hridi Sarafel i kopna u luci javnog prometa Poreč.

Temeljem navedenog predlaže se županu Istarske županije donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana za 2015. godinu.

Tekst Prijedloga Zaključka, predmetni rebalans i suglasnost dostavljeni su u privitku.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
10000 Zagreb, Prisavlje 14
Tel: 01 / 6169 070, Fax: 6195 956
KLASA: 400-01/15-03/288
URBROJ: 530-03-2-1-2-15-2
Zagreb, 15. listopada 2015. godine

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
KABINET ŽUPANA
GRUPPETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Primijeno	26-10-2015		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
Urudžbeni broj	Prih.	Vrij.	
530-127	3	✓	

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture sukladno članku 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj: 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) daje:

SUGLASNOST

Na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijski plan
Lučke uprave Poreč za 2015. godinu.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 46. stavka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određeno je da godišnji program rada i razvoja luka županijskog i lokalnog značaja, na prijedlog ravnatelja, donosi Upravno vijeće lučke uprave uz suglasnost župana i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture a uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za otoke.

Članak 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određuje da se sredstvima iz proračuna osnivača lučke uprave može se isključivo financirati gradnja i održavanje lučke podgradnje. Istim člankom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određeno je da ostala sredstva iz članka 60. toga Zakona, pripadaju u cijelosti lučkoj upravi na čijem se području ubiru i namijenjena su za izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke te na troškove poslovanja lučke uprave.

Kako je utvrđeno da je rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka zajedno sa Financijskim planom Lučke uprave Poreč za 2015. godinu izrađen u skladu s odredbama članaka 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, daje se gore navedena suglasnost.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTAR
Dr. sc. **Siniša Hajdaš Dončić**

Dostaviti:

1. Istarska županija, Flanatička 29, 52100 Pula
2. Lučka uprava Poreč, Obala M. Tita 6, 52440 Poreč



LUČKA UPRAVA POREČ
AUTORITÀ PORTUALE DI PARENZO

Obala m. Tita 6, 52440 POREČ
Tel/fax +385 52 453 497
IKB Umag - IBAN: HR76 2380 0061 1100 0791 7
OIB: 71925651469



Klasa:021-01/15-01/5
Urbroj:2163/1-13-15-3

Poreč, 15. 09. 2015.

Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N.158/03, 100/04, 141/06, 38/09) i članka 16. točka 1. Statuta lučke uprave, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč na sjednici održanoj dana 15. rujna 2015. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

1. Prihvaća se Rebalans financijskog plana i Godišnjeg programa rada i razvoja luka Lučke uprave Poreč za 2015. godinu.
2. Akti iz točke 1. ove odluke sastavni su dio iste.

Predsjednik upravnog vijeća

Edidjo Kodan



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
LUČKA UPRAVA POREČ
Upravno vijeće



IZMJENE

GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2015. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:

Eđidio Kodan

Ravnatelj:

Željko Čorak

Pripremio:

Željko Čorak

rujan, 2015. godine

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 16. točka 1. Statuta Županijske lučke uprave Poreč, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave Poreč, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2015. godine donijelo je

IZMJENU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2015. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Odredbom članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09) 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.

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) 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 sljedećim lukama otvorenim za javni promet županijskog značaja: Poreč.

Lučka uprava Poreč upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja: Vrsar, Funtana, Vrh Lima i Červar Porat.

Lučkom upravom Poreč upravlja Upravno vijeće.

Članovu Upravnog vijeća su:

1. Edidio Kodan, predsjednik, predstavnik osnivača;
2. Veljko Jelovac, predstavnik osnivača;
3. Miro Sošić, predstavnik osnivača;
4. Zdenko Mihaljević, predstavnik nadležne lučke kapetanije

Radom Lučke uprave Poreč rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave Poreč.

Ravnatelj Lučke uprave Poreč je Željko Čorak

DJELOKRUG RADA LUČKE UPRAVE POREČ

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,

Lučka uprava Poreč 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

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 281m.

Luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja kojima upravlja Lučka uprava Poreč raspoložu sa sveukupno 643 vezova za brodice, od čega je 570 vezova u komunalnom dijelu luke te 73 vezova u nautičkom dijelu luke.

Prema lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja, broj vezova iskazuje se kako slijedi: Red. br.	Naziv luke otvorene za javni promet	Broj komunalnih vezova	Broj nautičkih vezova	Broj vezova u koncesiji	Ukupni broj vezova
1.	Poreč	60	50	-	110
2.	Vrsar	165	-	-	165
3.	Funtana	100	5	-	105
4.	Červar Porat	220	18	-	238
5.	Vrh Lima	25	-	-	25
UKUPNO		570	73	-	643

Program i plan razvoja Lučke uprave Poreč za 2015 godinu obuhvaća programe koji bi se realizirali putem pripadajućih aktivnosti i projekta, a temelje se na sljedećim:

- ovlastima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima
- Studiji dugoročnog razvoja luke Poreč do 2020 godine
- Prostorno programskoj osnovi južnog dijela luke Poreč
- Studiji utjecaja na okoliš
- Studiji valovanja
- Maritimnoj studiji
- Prostornom planu Istarske županije te dokumentima prostornog uređenja Grada Poreča, Općine Vrsar i Općine Funtana.

Izradom postojeće prostorno planske dokumentacije u narednom periodu omogućuje se:

- provođenje projekta zaštite i uređenja luke Poreč
- izgradnja lukobrana hrid Sarafel kopno u ukupnoj dužini od 110 m
- nastavak dogradnje mola i obale luka Červar porat
- uređenje obale između carinskog gata i hotela Palazzo
- izrada sidrišta za mega jahte i jahte na tranzitnom nautičkom vezu
- izgradnju i održavanje lučke podgradnje;
- sanacija i rekonstrukcija pontona u luci Funtana
- izradu projektne dokumentacije;
- čistoća i uređenje luka;
- održavanje reda u lukama.

PLAN PRIHODA

U 2015. godini Lučka uprava Poreč na temelju zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima o kreditu, planira prihode zajedno sa potporama i prihodima od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji u visini od 9.359.000,00 kn.

Gledajući samo izvorne prihode Lučke uprave Poreč, isti se planiraju u iznosu od 4.448.000,00 kn.

Najveći prihod Lučka uprava Poreč ostvaruje od lučkih pristojbi, koji se u 2015. godini planiraju u iznosu od 4.185.000,00 kuna.

Prihodi od lučkih naknada za isporučene usluge planiraju se u iznosu od 169.000,00 kuna, a ostali prihodi poslovanja u iznosu 31.000,00 kn.

Prihoda od naknada za koncesiju na lučkom području Lučke uprave Poreč nema.

Prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 250.000,00 kn a odnose se na sljedeće:

- Proračun Istarske županije– 250.000,00 kn za radove na izgradnji i održavanju lučke podgradnje.

Prihodi od imovine se planiraju od financijske i nefinancijske imovine u ukupno iznosu od 20.000,00 kuna.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji se planiraju u iznosu od 240.000,00 kn a odnose se na završene investicije proteklih godina.

Detaljni prikaz plana prihoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Poreč za 2015. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

PLAN RASHODA

Plan rashoda Lučke uprave Poreč za 2015. godine nastavno je opisan prikazano posebno po lukama i pojedinačno prema programima.

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu –podgradnju (05131 i 0552) po lukama u ukupnom iznosu od 5.824.000,00 kn:

Naziv luke otvorene za javni promet	Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja
Luka Poreč	Dogradnja lukobrana hrid Sarafel - kopno	4.400.000,00 kn
Luka Poreč	Uređenje obale od carinskog gata do hotela Palazzo	360.000,00 kn
Luka Poreč	Izgradnja sidrišta za mega – jahte i jahte tranzitni vez	350.000,00 kn
Luka Poreč	Izrada trajektne rampe za otok Sv. Nikola	200.000,00 kn
Luka Funtana	Sanacija i rekonstrukcija pontona	150.000,00 kn
Luka Vrh Lima	Postavljanje pontona za komunalne vezove	100.000,00 kn
Luka Poreč	Izrada projektne dokumentacije lukobran Barbaran	162.000,00 kn
Luka Červar porat	Izrada projektne dokumentacije dogradnja mola luka Červar porat –III faza	40.000,00 kn
Luka Poreč	Izrada izvedbenog projekta sidrište mega – jahti tranzitni vez	62.000,00 kn

Rashodi za nabavu i montažu sustava video nadzora (konto 05224) po lukama se planira u iznosu od 60.000, kn.

Usluge građevinskog nadzora (konto 05541) za navedena ulaganja se planira 100.000,00 kn

U lukama investirati će se u tekuće održavanje u iznosu od 589.000,00 kn što je prikazano na kontu 4252. Održavanje se odnosi na usluge:

- lučkih svjetala (42521) – 29.000,00 kn
- održavanje lanaca , konopa i opreme na lučkom području (42522) – 160.000,00 kn
- sanacija postojeće infrastrukture u lukama Vrsar, Funtana, Červar Porat i postavljanje sidrišta (425231) – 290.000,00 kn
- održavanje vozila i plovila (425232) – 10.000,00 kn

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Poreč za 2015 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 Lučke uprave Poreč s opisom poslova (sistematizacijom) te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija). Pravilnikom je uz ravnatelja

sistematizirano 18 (osamnaest) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 6 (šest) radnih mjesta tj. ravnatelj, voditelj poslova obračunskih jedinica, dva nadzornika i dva redara obale. U toku turističke sezone zapošljava se još sedam lučkih redara prema potrebama pojedine luke. Za 2015. godinu planira se zapošljavanje višeg stručnog suradnika za međunarodne projekte i jednog nadzornika.

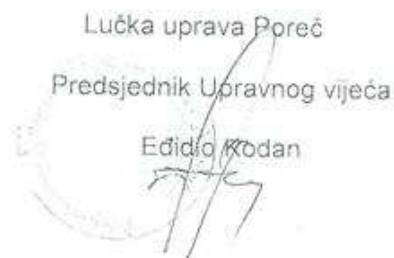
Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 9.359.000,00 kuna i to kako slijedi

R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.
1.	Rashodi za radnike (41)	1.352.800,00	1.337.800,00	1.397.800,00
2.	Materijalni rashodi (42)	1.626.000,00	1.466.500,00	1.475.500,00
3.	Rashodi amortizacije (43)	316.200,00	600.000,00	610.000,00
4.	Financijski rashodi (44)	68.000,00	176.000,00	155.000,00
5.	Donacije (45)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	5.560.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	70.000,00	70.000,00	60.000,00
8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	364.000,00	250.000,00	200.000,00
UKUPNO PROGRAM		9.359.000,00	4.902.300,00	4.900.300,00

NAZIV PROGRAMA:	EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA
SVRHA PROGRAMA:	Razvoj luka javnog prometa i financiranje izgradnje lučke infrastrukture kao i komunalnih dijelova luke, donošenjem prostorno planske dokumentacije i potrebnih dozvola pokazali su potrebu kvalitetnije suradnje na kandidaturi projekata iz predpristupnih fondova EU naročito u novom operativnom programu od 2014 – 2020. godine. U provedbi kandidature potrebno je zaposliti kvalitetne ljude koji su educirani i školovani za rad na njima u uskoj suradnji sa lokalnom samoupravom i ministarstvom kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi. Preuzimanjem novih lučkih područja na upravljanje potrebno je izvršiti nadopune Pravilnika o redu u lukama, poboljšati uvjete korištenja, način plaćanja veza te određivanje maksimalne visine naknada i raspodjela što se osobito odnosi na luke Vrsar i Funtana. 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.
CILJ PROGRAMA:	Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim ekospremištima) 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama 4. Aktivnost – Promidžba
OPIS PROGRAMA:	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:400-01/14-01/2
 URBROJ:2163/1-13-15-3
 U Poreču, 15. rujna 2015. godine

Lučka uprava Poreč
 Predsjednik Upravnog vijeća
 Edidio Kodan



Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11) i članka 16. Statuta Lučke uprave Poreč, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč na svojoj sjednici održanoj dana 15. rujna 2015. godine donijelo je:

REBALANS FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Rebalans financijskog plana Županijske lučke uprave Poreč za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: *Rebalans*) 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		PLANIRANO PRETHODNE 2014. GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	4.300.000,00	4.448.000,00	4.392.300,00	4.390.300,00	103,44
3111	Prihodi od prodaje robe					-
3112	Prihodi od pružanja usluga	4.300.000,00	4.448.000,00	4.392.300,00	4.390.300,00	103,44
	31121 Lučka pristojbe	4.100.000,00	4.185.000,00	4.180.000,00	4.185.000,00	102,07
	311211 Pristojba za uporabu obale	2.303.000,00	2.000.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	86,84
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.347.000,00	1.580.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	117,30
	31121111 Međunarodni putnički promet	925.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	118,92
	311211111 Međunarodni linjski putnički promet	925.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	118,92
	311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)			100.000,00	100.000,00	-
	31121112 Nacionalni putnički promet	422.000,00	480.000,00	505.000,00	505.000,00	113,74
	311211121 Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu	52.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	115,38
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	370.000,00	420.000,00	440.000,00	440.000,00	113,51
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	956.000,00	420.000,00	220.000,00	220.000,00	43,93
	311212 Brodska ležarina	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	112,50
	311213 Pristojba za vez:	1.757.000,00	2.140.000,00	2.185.000,00	2.190.000,00	121,80
	3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	730.000,00	840.000,00	865.000,00	865.000,00	115,07
	31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	133,33

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2014. GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	31121312		400.000,00	410.000,00	410.000,00	114,29
	31121313		400.000,00	410.000,00	410.000,00	114,29
	3112132		900.000,00	910.000,00	915.000,00	120,81
	3112133		60.000,00	100.000,00	110.000,00	166,67
	3112134		222.000,00	300.000,00	300.000,00	135,14
	31122		169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,00
	311221					-
	311222					-
	311223					-
	311224	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	100,00
	311225	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	100,00
	311226	69.000,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	100,00
	311227					-
	311228					-
	31123					-
	311231	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3112311	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	311232	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3112321	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3112322					-
	31124	31.000,00	94.000,00	63.300,00	45.300,00	383,23
34	PRIHODI OD IMOVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	341	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	3411					-
	3412					-
	3413					-
	342					-
	3421					-
	3422					-
35	PRIHODI OD DONACIJA	1.175.000,00	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	21,26
	351	1.175.000,00	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	21,26
	3511	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2014.GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	4114	Plaće za posebne uvjete rada	63.500,00	62.800,00	67.800,00	130,39
	412	Ostali rashodi za rošnike				
	4121	Bonus za uspjehsan rad				
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne posebne nagrade, posebne nagrade i sl.)	26.500,00	45.000,00	30.000,00	157,69
	4123	Darovi (rodnicima, djeci ratnika i sl.)		2.800,00	2.800,00	-
	4124	Otpremnine				-
	4125	Naknade za bolnest (za bolovanje duže od 90 dana)				-
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti				-
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	413	Doprinosi na plaći:	157.000,00	170.000,00	170.000,00	108,28
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ostale na radu	140.000,00	150.000,00	150.000,00	107,14
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	17.000,00	20.000,00	20.000,00	117,65
42	Materijalni rashodi	2.769.950,00	1.626.000,00	1.468.500,00	1.475.500,00	62,31
	421	Naknada troškova radnicima	61.600,00	66.600,00	67.000,00	108,12
	4211	Službena putovanja	4.600,00	4.600,00	5.000,00	100,00
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	45.000,00	45.000,00	112,50
	4213	Stručno usavršavanje radnika	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
	4222	Naknade troškova službenih putovanja				-
	4223	Naknade ostalih troškova				-
	4224	Ostale naknade				-
	423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	-
	4231	Naknade za obavljanje aktivnosti				-
	4232	Naknade troškova službenih putovanja				-
	4233	Naknade ostalih troškova				-
	4234	Ostale naknade				-
	424	Naknade ostalim osobama zvan radnog odnosa	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
		42411	Autorski honorari			
		42412	Ugovori o djelu			
	4242	Naknade troškova službenih putovanja				
	4243	Naknade ostalih troškova	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
	4244	Ostale naknade				-

RASHODI

		PLANIRANO ZA PRETHODNE 2014. GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	2.395.800,00	1.121.800,00	955.000,00	961.000,00	52,99
	4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	113,33
	4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.564.475,00	489.000,00	380.000,00	380.000,00	37,05
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	20.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	145,00
	42522 Usluge održavanja i nabava opreme (brodica, konoza, tabli, toce, baloni i sl.)	160.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.384.475,00	300.000,00	210.000,00	210.000,00	28,89
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	1.379.475,00	290.000,00	200.000,00	200.000,00	28,27
	425232 Održavanje vozila i plovača	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
	4253 Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4254	Komunalne usluge	71.200,00	108.400,00	115.500,00	120.500,00	152,25
	42541 Usluge opskrbe vodom	47.800,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	104,60
	42542 Usluge odvoza smeća	20.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	125,00
	42543 Usluge prikupljanja i ogremske tija i fekalnih voda					
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	42545 Usluge održavanja poslovnih prostora		30.000,00	30.000,00	35.000,00	-
	42546 Usluga popisa i provjera plovača					
	42547 Usluge održavanja hortikulture					
4255	Zakupnine i najamnine	40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	112,50
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42561 Analiza otpada					
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi rafnika					
4257	Intelektualne i osobne usluge	488.625,00	363.500,00	293.500,00	285.500,00	72,39
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)			20.000,00	25.000,00	-
	42572 Odbjelotičke usluge, javnobilježničke usluge	26.000,00	30.000,00	39.000,00	30.000,00	115,35
	42573 Revizijske usluge		28.500,00	28.500,00	28.500,00	-
	42574 Knjigovodstvene usluge	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	122,22
	42575 Usluge vještačenja					
	42576 Usluge nadzora	25.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	460,00
	42577 Usluge projektne dokumentacije	241.125,00				0,00
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	151.500,00	125.000,00	110.000,00	100.000,00	82,51
4258	Računalne usluge	9.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	54,05
4259	Ostale usluge	72.350,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	78,78
	42591 Grafike i tehničke usluge	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	116,67
	42592 Film i izradba fotografija					

RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2014. GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	41.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	60,24
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
			42595	Ostale nespomenute usluge	10.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	92,17
	426	Rashodi za materijal i energiju			213.850,00	243.000,00	245.000,00	245.000,00	113,63
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	50.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	80,00
			4263	Energija	75.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	140,00
			4264	Stni inventar i autogume	17.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	112,04
			4265	Gorivo za vozila i plovila	18.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	111,11
			4266	Radna odjeca i obuća	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			60.600,00	66.500,00	71.500,00	71.500,00	109,74
			4291	Premije osiguranja	26.100,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	114,94
			4292	Reprezentacija	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	106,67
			4293	Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			4294	Kotizacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	43	Rashodi amortizacije			79.000,00	316.200,00	600.000,00	610.000,00	400,25
	44	Financijski rashodi			24.600,00	68.000,00	176.000,00	155.000,00	276,42
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		0,00	42.000,00	150.000,00	127.000,00	-
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		42.000,00	150.000,00	127.000,00	-
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
		443	Ostali financijski rashodi		24.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	105,69
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	105,69
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-
			4433	Zatezna kamata					-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					-
	45	Donacije			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		451	Tekuće donacije		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			4511	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			4512	Stipendije					-
		452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4521	Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI		PLANIRANO ZA PRETHODNE 2014.GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
4612	Penali, kaznine i drugo					-
4613	Naknade šteta radnicima					-
4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete					-
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4621	Nedostupna vrijednost i drugi rashodi otuđene i razbodovalne dugotrajne imovine					-
4622	Otpisana potraživanja					-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi					-
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	4.113.050,00	3.365.000,00	3.582.300,00	3.640.300,00	84,24
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLANIRANO ZA PRETHODNE 2014. GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	2.161.950,00	5.384.000,00	1.320.000,00	1.260.000,00	270,13
051	Građevinski objekti	1.900.000,00	5.560.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	287,37
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslovni objekti	1.900.000,00	5.560.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	287,37
0513	Ostali građevinski objekti	1.900.000,00	5.560.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	287,37
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)					-
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Skladista, silosi, garaže i sl.					-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	61.200,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	114,38
0521	Uređbna oprema i namještaj u pripremi	26.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	38,17
05211	Uređbni namještaj					-
05212	Računala i računala oprema	26.200,00	10.000,00	10.000,00		38,17
05213	Ostala uređbna oprema					-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	171,43
05221	Radio i televizijski prijemnici					-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
05223	Telefonske i telefonske centrale s subabonajama					-
05224	Sustav video nadzora	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	171,43

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2014. GODINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	200.000,00				0,00
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		20.750,00	364.000,00	250.000,00	200.000,00	1.754,22
		0551	Ulaganje u računalne programe	20.750,00				0,00
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		264.000,00	200.000,00	150.000,00	-
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			05541 Usluge građevinskog nadzora		100.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			05541 Vodni doprinos					-
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi						-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				2.181.950,00	5.994.000,00	1.320.000,00	1.260.000,00	270,13
				6.295.000,00	9.359.000,00	4.902.300,00	4.900.300,00	148,67
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE				800.000,00				

KLAS: 400-01/14-01/2

UR BR 2163/1-13-15-3

U Poreču, 15. rujna 2015. godine

LUČKA UPRAVA POREČ
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
Edidjo Kodan