



**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: 342-01/15-01/200

URBROJ: 2163/1-08-01/3-16-02

Pazin, 11. siječnja 2016.

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN**

**putem  
Stručne službe za poslove  
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula  
na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. 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 Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture RH,
4. Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu  
Lučke uprave Pula.

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 dana 27. siječnja 2016. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula**

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu.
2. Planovi iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/16-01/01  
URBROJ: 2163/1-01/8-16-02  
Pula, 27. siječnja 2016.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN**  
**mr.sc. Valter Flego**

*Dostaviti:*

1. Lučka uprava Pula, Pula,
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. stavak 3. 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 Pula na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu.

### III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Upravno vijeće lučke uprave Pula donijelo je na svojoj sjednici održanoj 9. studenog 2015. godine Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Pula za 2016. godinu.

Godišnji program rada i razvoja luka sadrži:

- ustrojstvo lučke uprave,
- djelokrug rada lučke uprave,
- lučko područje,
- plan prihoda,
- plan rashoda,
- organizacijsku strukturu,
- operativne aktivnosti i planove.

Financijski plan Lučke uprave Pula za 2016.godinu sadrži račun prihoda i rashoda.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dalo je 16. studenog 2015. godine suglasnost na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Pula za 2016. godinu.

Temeljem navedenog predlaže se županu Istarske županije donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Pula za 2016. godinu.

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



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO POMORSTVA,  
PROMETA I INFRASTRUKTURE

10000 Zagreb, Prislavlje 14  
Tel: 01 / 6169 070, Fax: 6195 956  
KLASA: 342-21/15-03/48  
URBROJ: 530-03-1-2-2-15-2  
Zagreb, 16. studenoga 2015. godine



ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRICANA  
KAS - REGIONE  
5- NETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Primijeno	23-11-2015		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
400-07/15-07/17			
Uredbeni broj	Prit.	Vrij.	
530-15-7			

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, temeljem odredbe članka 46. stavaka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) d a j e:

#### SUGLASNOST

na Godišnji program rada i razvoja luka Lučke uprave Pula zajedno sa Financijskim planom poslovanja Lučke uprave Pula za 2016. 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 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 i troškove poslovanja lučke uprave.

Kako je utvrđeno da je Godišnji program rada i razvoja luka Lučke uprave Pula zajedno sa Financijskim planom poslovanja Lučke uprave Pula za 2016. godinu izrađen u skladu sa odredbama članaka 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, odlučeno je kao u izreci ovdje.

Dostaviti:

1. Istarska županija, Flanatička 29, 52100 Pula
2. Lučka uprava Pula, Riva 2, 52100 Pula

MINISTAR  
dr. sc. Šiniša Hajdaš Dončić



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA  
PULA  
*Upravno vijeće*

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA  
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA  
ZA 2016. GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:

Anton Peruško

Ravnatelj:

*de Gravisi*  
Donald de Gravisi

Pripremio:

*de Gravisi*  
Donald de Gravisi

listopad, 2016. 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. podstavka 1. Statuta Županijske lučke uprave Pula i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Pula, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Pula, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Pula, na sjednici održanoj dana 09.11.2015. godine donijelo je

## **GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA ZA 2016. GODINU**

### **USTROJSTVO LUČKE UPRAVE**

Tijela Lučke uprave su Upravno vijeće i Ravnatelj. Upravno vijeće čine Predsjednik Upravnog vijeća i 5 članova. Upravno vijeće obavlja sve radnje vezane za Članak 54 ZPDML-a.

Ravnatelj je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću, ministru i Vladi RH. Ravnatelj obavlja sve poslove sukladno Članku 58. ZPDML-a.

Ustroj Lučke uprave organiziran je putem slijedećih organizacijskih jedinica koje su i fizički razdvojene u urede:

- a) Upravnoj zgradi, Riva 2, 52100 Pula
- b) Slobodnoj zoni, Sv.Polikarpa 8, 52100 Pula,
- c) Lučki kontrolni centar, Gat Rijeka.

Osnivač Lučke uprave je Istarska županija, a prava i obveze osnivača sukladno Zakonu obavlja Županijska skupština. Lučka uprava ima dvojezični naziv, pod kojim obavlja svoje poslove, posluje i sudjeluje u pravnom prometu. Naziv Lučke uprave glasi: LUČKA UPRAVA PULA – AUTORITÁ PORTUALE – POLA.

Prema Zakonu o pomorskom dobru čl. 48 Lučka uprava Pula je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave Pula. Djelatnost lučke uprave temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03):

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
5. osiguravanje pružanja usluga od opseg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Unutarnji ustroj Lučke uprave temelji se na interakcijskoj i funkcijskoj povezanosti različitih organizacijskih i funkcijskih cjelina gdje djeluje 12 osoba koje su raspoređene na sljedeća radna mjesta:

1. Ravnatelj
2. Voditelj lučko-komercijalnih poslova
3. Voditelj lučkog kontrolnog centra

4. Viši stručni suradnik za projekte
5. Voditelj tajničkih poslova
6. Voditelj slobodne zone
7. Voditelj administrativnih poslova
8. Voditelj financija, koncesija i obračunskih jedinica
9. Nadzornik obale
10. Redar obale (sezonski).

### **DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA**

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 Pula 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**

Lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Pula određeno je odlukom o osnivanju lučke uprave i Statutom lučke uprave. Područje je sljedeće:

Luka Pula i Luka za javni promet Štinjan - morski prostor ukupne površine 138.939 m<sup>2</sup>, morski prostor Molo Carbone ukupne površine 38.470 m<sup>2</sup>, Luka Peroj – morski prostor ukupne površine 1.330 m<sup>2</sup>, Luka Fažana – morski prostor površine 30.556 m<sup>2</sup>, Luka Banjole – morski prostor ukupne površine 784 m<sup>2</sup>, Luka Polje u Premanturi – morski prostor površine 20.994 m<sup>2</sup>, Luka Runke u Premanturi morski prostor površine 37.843 m<sup>2</sup>, Luka Medulin – morski prostor 208.042 m<sup>2</sup>, Luka Kuje u Ližnjanu – morski prostor površine 54.267 m<sup>2</sup>, Luka Krnica – morski prostor površine 48.352 m<sup>2</sup>, Lučko područje luke Brijuni, Sidrište s vanjske strane lukobrana u Puli – morski prostor površine 1.608.537

m2, Luka Ribarska koliba – kopneni prostor površine 2.014 m2, morski prostor površine 21.510 m2, Luka Valbandon površine 5.226 m2, Luka Monte Kope te Odlukom Vlade RH Lukom Bunarina na privremeno upravljanje

### **PLAN PRIHODA**

Plan prihoda za 2016. godinu sastoji se od Prihoda od pružanja usluga, prihoda od imovine, prihoda od donacije, ostalih prihoda. Najzastupljeniji su prihodi od pružanja usluga koji ukupno iznose 8.662.000,00 kn. Prihodi od Lučkih pristojbi za upotrebu obale iznose 1.520.000,00 kn, Prihodi od pristojbi za brodske ležarine planirani su na 1.220.000,00 kn dok će se od pristojbi za vez uprihoditi 2.950.000,00 kn. Lučke naknade koje isto tako spadaju u Prihode od pružanja usluga iznose 1.240.000,00 kn, a odnose se na naknade pružanja usluga opskrbe vodom i električnom energijom. Značajan prihod zastupa Naknada za koncesiju u visini od 2.547.000,00 kn. Prihodi od imovine u 2016. godini iznositi će 32.000,00 kn, a Prihodi od donacija planiranu su u iznosu od 1.450.000,00 kn. Ostali prihodi planirani u Planu za 2016.g. iznose 370.000,00 kn.

Sveukupni planirani prihodi za 2016.godinu iznose 11.329.000,00 kn.

### **PLAN RASHODA**

Plan rashoda za 2016.godinu Sastoji se od Rashoda za radnike u iznosu od 2.100.000,00 kn, materijalne rashode od 3.263.000,00 kn, Rashode amortizacije u iznosu od 119.000,00 kn, Financijske rashode 332.000,00 kn, donacije i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.570.000,00 kn u najvećem dijelu iznose se na rashode za lučku podgradnju i nadgradnju te energetske i komunikacijske tehnologije. Sveukupni rashodi poslovanja planirani za 2016. iznose 11.329.000,00 kn.



Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Pula za 2016. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

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

<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA</b>	<p>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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Pula. Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 13 (trinaest) radnih mjesta, i 5 (pet sezonaca). Trenutno je popunjeno 12 (dvanaest) radnih mjesta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ravnatelj - broj izvršitelja: 1</li> <li>2. Voditelj lučkog kontrolnog centra - broj izvršitelja: 1</li> <li>3. Viši stručni suradnik za projekte - broj izvršitelja: 1</li> <li>4. Voditelj tajničkih poslova - broj izvršitelja: 1</li> <li>5. Voditelj slobodne zone - broj izvršitelja: 1</li> <li>6. Voditelj administrativnih poslova - broj izvršitelja: 1</li> <li>7. Voditelj financija, koncesija i obračunskih jedinica - broj izvršitelja: 1</li> <li>8. Nadzornik obale - broj izvršitelja: 5</li> </ol> <p>Trenutno se za 2016. godinu ne planira novo zapošljavanje.</p>																																			
<b>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</b>	<p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 49.693.000,00 kuna i to kako slijedi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">R. B.</th> <th style="text-align: center;">NAZIV PROGRAMA</th> <th style="text-align: center;">Plan 2015.</th> <th style="text-align: center;">Plan 2016.</th> <th style="text-align: center;">Plan 2017.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Rashodi za radnike (41)</td> <td style="text-align: right;">2.035.546,17</td> <td style="text-align: right;">2.100.000,00</td> <td style="text-align: right;">2.150.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Materijalni rashodi (42)</td> <td style="text-align: right;">3.177.031,45</td> <td style="text-align: right;">3.263.000,00</td> <td style="text-align: right;">3.460.500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Rashodi amortizacije (43)</td> <td style="text-align: right;">111.973,55</td> <td style="text-align: right;">119.000,00</td> <td style="text-align: right;">129.500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Financijski rashodi (44)</td> <td style="text-align: right;">1.412.672,99</td> <td style="text-align: right;">332.000,00</td> <td style="text-align: right;">55.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Donacije (45)</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)</td> <td style="text-align: right;">2.687.500,00</td> <td style="text-align: right;">4.570.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.200.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	R. B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	1.	Rashodi za radnike (41)	2.035.546,17	2.100.000,00	2.150.000,00	2.	Materijalni rashodi (42)	3.177.031,45	3.263.000,00	3.460.500,00	3.	Rashodi amortizacije (43)	111.973,55	119.000,00	129.500,00	4.	Financijski rashodi (44)	1.412.672,99	332.000,00	55.000,00	5.	Donacije (45)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	2.687.500,00	4.570.000,00	5.200.000,00
R. B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.																																
1.	Rashodi za radnike (41)	2.035.546,17	2.100.000,00	2.150.000,00																																
2.	Materijalni rashodi (42)	3.177.031,45	3.263.000,00	3.460.500,00																																
3.	Rashodi amortizacije (43)	111.973,55	119.000,00	129.500,00																																
4.	Financijski rashodi (44)	1.412.672,99	332.000,00	55.000,00																																
5.	Donacije (45)	5.000,00	5.000,00	5.000,00																																
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	2.687.500,00	4.570.000,00	5.200.000,00																																

	7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	204.850,91	120.000,00	130.000,00
	8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	593.801,73	700.000,00	270.000,00
		<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>10.228.376,80</b>	<b>11.209.000,00</b>	<b>10.399.500,00</b>

  

**1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**NAZIV PROGRAMA:** 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.

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

**CILJ PROGRAMA:** Program sadrži aktivnost i to:  
 Rashoda ureda lučke uprave; rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuču, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.

**REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA**  
 Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU br. 180-8/2014.

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 11.329.000,00 kn.

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</p>	<p><b>2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije Aktivnost – Komunikacijska oprema</p> <p>Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2016. - 2018. g.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 9.700.000,00 kuna za izgradnju lučke podgradnje (05), a za održavanje lučke nadgradnje su planirana financijska sredstva u iznosu od 2.450.000,00 kn, i to kako slijedi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv projekta / aktivnosti</th> <th>Plan 2016.</th> <th>Plan 2017.</th> <th>Plan 2018.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)</td> <td>4.570.000,00</td> <td>5.200.000,00</td> <td>5.220.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje</td> <td>730.000,00</td> <td>800.000,00</td> <td>900.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)</td> <td>700.000,00</td> <td>270.000,00</td> <td>270.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>UKUPNO PROGRAM</b></td> <td><b>6.050.000,00</b></td> <td><b>6.320.000,00</b></td> <td><b>6.440.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju opisana su u općem dijelu programa rada, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od 18.810.000,00 kn.</p> <p>U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke nadgradnje u iznosu 2.430.000,00 kn koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko</p>	R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	4.570.000,00	5.200.000,00	5.220.000,00	2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje	730.000,00	800.000,00	900.000,00	3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	700.000,00	270.000,00	270.000,00	4.	Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.320.000,00</b>	<b>6.440.000,00</b>
R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.																											
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	4.570.000,00	5.200.000,00	5.220.000,00																											
2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje	730.000,00	800.000,00	900.000,00																											
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	700.000,00	270.000,00	270.000,00																											
4.	Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)	50.000,00	50.000,00	50.000,00																											
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.320.000,00</b>	<b>6.440.000,00</b>																											

	<p>održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizacija.</p>
<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>SVRHA PROGRAMA:</b></p> <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p> <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p><b>3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA</b></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; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.</p> <p>Suradivati s ministarstvima, Vladom, jedinicama lokalne samouprave tj. Istarskom županijom, županijskim lučkim upravama, gradovima i općinama te 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.</p> <p>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"> <li>1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)</li> <li>2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava</li> <li>3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama</li> <li>4. Aktivnost – Promidžba</li> </ol> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada ŽLU Pula.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kn i to kako slijedi:</p>

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA		R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2015.	2016.	2017.
	1.		Projekt - oprema luka eko- kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko- spremištima)	0,00	0,00	0,00
	2.		Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4253)	0,00	0,00	0,00
	3.		Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	0,00	0,00	0,00
	4.		Aktivnost - promidžba i informiranja (4253)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			UKUPNO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Klasa: 400-01/15-01-01

Urbroj: 2163/01-02-15-01

U Puli, 09.11.2015. godine

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA Pula**  
 Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Anton Peruško



Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorstvom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 159/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Pula i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Pula, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Pula na svojoj sjednici održanoj dana 09.11.2015. godine donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Pula za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) 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		REALIZIRANO PRETHODNE 2015. GODINE		PLANIRANO ZA 2016. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU		INDEX (3/2)	
		1		2		3		4		5		6	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA												
	3111	Prihodi od prodaje robe		7.642.761,92		8.592.000,00		8.770.000,00		8.863.000,00		112,28	
	3112	Prihodi od pružanja usluga		0,00									
		31121	Lučke pristojbe	7.642.761,92		8.592.000,00		8.770.000,00		8.863.000,00		112,28	
		311211	Pristojba za uporabu obale	5.130.892,60		5.690.000,00		5.875.000,00		5.960.000,00		110,90	
		3112111	Pristojba za uporabu obale u pumničkom prometu	1.260.680,12		1.520.000,00		1.600.000,00		1.660.000,00		121,53	
		31121111	Međunarodni putnički promet	1.100.680,12		1.270.000,00		1.350.000,00		1.410.000,00		115,38	
		31121112	Nacionalni putnički promet	302.490,00		370.000,00		400.000,00		410.000,00		122,32	
		311211111	Međunarodni linjski putnički promet	242.490,00		300.000,00		325.000,00		330.000,00		123,72	
		311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna)	60.000,00		70.000,00		75.000,00		90.000,00		118,67	
		31121112	Nacionalni putnički promet	798.190,12		900.000,00		960.000,00		1.000.000,00		112,76	
		31121121	Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu	593.215,12		650.000,00		675.000,00		700.000,00		109,57	
		31121122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izletj	204.975,00		250.000,00		275.000,00		300.000,00		121,67	
		311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	150.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		166,67	
		3112121	Brodsko ležarina	1.150.000,00		1.220.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		108,69	
		311213	Pristojba za vez	2.730.212,48		2.950.000,00		2.975.000,00		3.000.000,00		108,05	
		3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luka	2.100.000,00		2.200.000,00		2.225.000,00		2.250.000,00		104,76	
		31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodice i brodice										

PRIHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)	
	31121312	Pristojba za slani vez za putničke brodove i brodice	0,00	0,00	0,00	-	
	31121313	Pristojba za slani vez za brodove koji služe za os. pol.	2.100.000,00	2.225.000,00	2.250.000,00	104,76	
	3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	830.212,48	750.000,00	750.000,00	119,01	
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju				-	
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke				-	
31122	Lučke naknade	245.746,95	295.000,00	295.000,00	300.000,00	120,04	
	311221	Usluge priveza i odevza brodova, jahti i brodicama te pulajudih objekata	205.746,95	250.000,00	250.000,00	121,51	
	311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila				-	
	31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta				-	
	311223	Usluge prihvaćanja krulog i tekućeg otpada				-	
	311224	Usluge opskrbe vođom				-	
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom				-	
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicama i istezališta				-	
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				-	
	311228	Ostale nespomenute usluge	40.000,00	45.000,00	45.000,00	112,50	
31123	Naknade za koncesiju	2.224.122,37	2.547.000,00	2.550.000,00	2.553.000,00	114,52	
	311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	39.481,67	47.000,00	50.000,00	53.000,00	119,04
	3112311	Fiksni dio koncesijske naknade	37.542,67	45.000,00	47.500,00	50.000,00	119,86
	3112312	Promjenjivi dio koncesijske naknade	1.939,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	103,15
	311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	2.184.640,70	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	114,44
	3112321	Fiksni dio koncesijske naknade	1.850.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	113,51
	3112322	Promjenjivi dio koncesijske naknade	334.640,70	400.000,00	400.000,00	400.000,00	119,53
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkirnaiste, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,05
34	PRIHODI OD IMOVINE	27.100,00	32.000,00	35.000,00	40.000,00	118,08	
	341	Prihodi od financijske imovine	27.100,00	32.000,00	35.000,00	40.000,00	118,08
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	11.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00	109,09
	3412	Prihodi od zatezних kamata	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	121,95
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	125,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine					-
35	PRIHODI OD DONACIJA	1.556.423,75	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	93,16	
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.556.423,75	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	93,16
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	1.000.000,00				0,00

PRIHODI						
	REALIZIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (3/2)
3512		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500,00	
3513		308.423,75	200.000,00	200.000,00	65,27	
		106.423,75	0,00	0,00		
35131						
Općina						
35132						
Općina						
35133						
Grad i Općine						
352		200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija						
353						
Prihodi od igrovačkih društava i ostalih pravnih osoba						
354						
Prihodi od građana i kućanstava						
355						
Ostali prihodi od donacija						
<b>36 OSTALI PRIHODI</b>						
361		1.123.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	112,64	
Prihodi od naknada štete i refundacija		1.100.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	112,73	
3611						
Prihodi od naknade šteta						
3612						
Prihodi od refundacija	919.649,65 - 31.10.	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	112,73	
362						
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						
363		23.000,00	25.000,00	25.000,00	105,70	
Ostali nespomenuti prihodi						
3631						
Otplis obveza						
3632		0,00				
Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja						
3633		23.000,00	25.000,00	25.000,00	108,70	
Ostali nespomenuti prihodi	18.492,50 - 31.10.					
3634						
Penali						
37		0,00	0,00	0,00		
Prihodi od sučebivanja troškova amortizacije u investiciji						
371						
Državni proračun						
372						
Proračun županije i proračun jedinica lokalne samouprave						
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>10.349.285,67</b>	<b>11.329.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>11.818.000,00</b>	<b>109,47</b>	

RASHODI						
	REALIZIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (3/2)
	2	3	3	3	6	6
<b>4 RASHODI POSLOVANJA</b>						
41	6.863.133,03	5.939.000,00	5.920.000,00	5.998.000,00	86,53	
Rashodi za radnike	2.035.546,17	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	103,17	
411	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	102,94	
Plaće		1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	102,94	
4111						
Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.208.598,76 - 31.10.	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	102,94	
4112						
Plaće u naravi						
4113						
Plaće za prekovremeni rad						



RASHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2018. GODINU	INDEX (3/2)
412	4114 Plaće za posebne uvjete rada	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00
	4121 Ostali rashodi za radnike					
	4121 Bonus za uspješan rad					
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	114,28
	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	295.546,17	300.000,00	300.000,00	300.000,00	101,51
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i otpljeda na radu	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
	4132 Doprinosi za zapošljavanje	20.546,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	121,68
42	Materijalni rashodi	3.177.031,45	3.263.000,00	3.460.500,00	3.488.000,00	102,71
	421 Naknada troškova radnicima	91.822,20	100.000,00	110.000,00	120.000,00	108,91
	4211 Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00	100,00
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	133,33
	4213 Strošno usavršavanje radnika	16.822,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	118,89
	422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, posjerenstvima i sl.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	4222 Naknade troškova službenih putovanja					
	4223 Naknade ostalih troškova					
	4224 Ostale naknade					
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	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	6.313,87	7.000,00	5.500,00	11.000,00	110,87
	4241 Naknade za obavljanje aktivnosti	5.626,27	6.000,00	7.500,00	10.000,00	106,64
	42411 Autorski honorari					
	42412 Ugovori o djelu					
	4242 Naknade troškova službenih putovanja	5.626,27	6.000,00	7.500,00	10.000,00	106,64
	4243 Naknade ostalih troškova	687,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	145,43
	4244 Ostale naknade					

RASHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	2.041.352,98	2.109.000,00	2.270.000,00	2.280.000,00	103,31
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	107,14
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	817.299,98	820.000,00	940.000,00	940.000,00	100,33
42521	Usluge održavanja kućnih svijetala	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (limca, konopa, tabli, toči, baloti i sl.)	68.573,79	70.000,00	80.000,00	80.000,00	102,08
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	698.726,19	700.000,00	800.000,00	800.000,00	100,18
425231	Popravlci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	688.726,19	700.000,00	800.000,00	800.000,00	100,18
425232	Održavanje vozila i plovila					-
4253	Usluge promidžbe i informiranja					-
4254	Komunalne usluge	543.415,00	634.000,00	665.000,00	665.000,00	116,67
42541	Usluge opskrbe vodom	465.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	118,28
42542	Usluge odvoza smeća					-
42543	Usluge prikupljanja i otpreme tija i fekalnih voda					-
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	65.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	107,69
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	13.415,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	104,36
42546	Usluga popisa i provoja plovila					-
42547	Usluge održavanja hortikulture					-
4255	Zakupnine i najamnine					-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42561	Analiza otpada					-
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					-
4257	Intelektualne i osobne usluge	203.831,25	215.000,00	220.000,00	225.000,00	105,48
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	23.208,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	107,73
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	100,00
42573	Revizorske usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42574	Knjigovodstvena usluge	97.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	107,69
42575	Usluge vještajstva					-
42576	Usluge nadzora					-
42577	Usluge projekline dokumentacije					-
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	13.125,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	114,29
4258	Računalne usluge	25.991,75	20.000,00	25.000,00	25.000,00	76,88
4259	Ostale usluge	380.825,00	345.000,00	345.000,00	350.000,00	90,59
42591	Grafičke i iskaranske usluge	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27,78
42592	Film i izrada fotografija	2.325,00				0,00

RASHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	42563 Usluge objavljivanja - javna nabava	10.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	95,24
	42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	93,75
	42585 Ostale nespomenute usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
426	Rashodi za materijal i energiju	821.192,40	825.000,00	850.000,00	855.000,00	100,46
	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	30.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	116,67
	4262 Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	2.102,90	5.000,00	5.000,00	10.000,00	237,77
	4263 Energija	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
	4264 Sini inventar i autogume	28.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	71,43
	4265 Gorivo za vozila i plovila	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00
	4266 Radna odjeća i obuća	7.089,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	141,06
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	156.350,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	103,61
	4291 Premije osiguranja	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,26
	4292 Reprerentacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	4293 Čistiranje	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	148,15
	4294 Količarije					
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
43	Rashodi amortizacije	111.873,55	119.000,00	129.500,00	130.000,00	106,28
44	Financijski rashodi	1.412.672,99	332.000,00	55.000,00	55.000,00	23,59
	441 Kamate na izdane vrijednosne papire					
	442 Kamate na primljene kredite i zajmove	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,24
	4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,24
	4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove					
	4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					
443	Ostali financijski rashodi	1.391.672,99	312.000,00	35.000,00	35.000,00	22,42
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	125,00
	4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	340.000,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00	12,35
	4433 Zatezna kamata	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	76,92
	4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB	1.033.172,99	250.000,00			24,20
45	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	451 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4511 Tekuće donacije					
	4512 Stipendija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
452	Kapitalne donacije					
	4521 Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2018. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	120.908,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00	99,25
461	Kazne, penali i naknada štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
4612	Penali, ležarine i drugo					-
4613	Naknade šteta radnicima					-
4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete					-
462	Ostali nespomenuti rashodi	120.908,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00	99,25
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi odužene i rashodovane dugotrajne imovine					-
4622	Opisana potraživanja					-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120.908,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00	99,25
	<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.363.133,03</b>	<b>5.939.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.988.000,00</b>	<b>86,53</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	3.486.152,64	5.390.000,00	5.600.000,00	5.620.000,00	154,61
051	Građevinski objekti	2.687.500,00	4.570.000,00	5.200.000,00	5.220.000,00	179,05
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslovni objekti					-
0513	Ostali građevinski objekti	2.687.500,00	4.570.000,00	5.200.000,00	5.220.000,00	179,05
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)					-
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	1.788.135,40	3.800.000,00	4.350.000,00	4.270.000,00	180,95
05133	Energetski i komunikacijski vodovi	550.000,00	730.000,00	800.000,00	900.000,00	132,73
05134	Skладишта, silosi, garaže i sl.					-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	37.500,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	105,67
0521	Uređivačka oprema i namještaj u pripremi	204.850,81	120.000,00	130.000,00	130.000,00	58,58
05211	Uređivačka oprema	111.532,16	70.000,00	80.000,00	80.000,00	62,76
05212	Uređivačka oprema u pripremi					-
05213	Uređivačka oprema u pripremi					-
05214	Uređivačka oprema u pripremi					-
0522	Radio i televizijski prijemnici	85.712,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58,33
05221	Radio i televizijski prijemnici	25.819,91	20.000,00	30.000,00	30.000,00	77,45
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	83.318,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53,58
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
05224	Sustav video nadzora					-
	<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>93.318,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53,69</b>

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		REALIZIRAO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNJU 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNJU 2018. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prejevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	893.801,73	700.000,00	270.000,00	270.000,00	117,88
	0551 Ulaganje u računalne programe					-
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	530.315,73	630.000,00	200.000,00	200.000,00	119,80
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	63.485,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	110,26
	05531 Usluge građevinskog nadzora	63.485,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	110,26
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					-
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>3.486.152,64</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>154,61</b>
		10.349.285,67	11.329.000,00	11.520.000,00	11.618.000,00	109,47
RAZLIKA FINANCISKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE						

U Pulu, 06. studeni 2015. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA PULA  
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća  
Anton Peruško



*de Gorn*