



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: 342-01/17-01/111

URBROJ: 2163/1-08-01/3-17-04

Pazin, 3. ožujka 2017.g.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč
na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana
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 mora, prometa i infrastrukture RH,
4. Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana Lučke uprave Poreč za 2016. godinu.

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), 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, 4/13, 16/16 i 1/17) župan Istarske županije 13. ožujka 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Poreč na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana za 2016. godinu.
2. Rebalans iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/17-01/11
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 13. ožujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:
1. Lučka uprava Poreč, Poreč,
2. Upravni odjel za održivi razvoj 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", br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) 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 Financijskog plana za 2016. 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 12. prosinca 2016. godine Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana za 2016. godinu.

U Rebalansu Financijskog plana za 2016. godinu mijenja se visina ukupnih prihoda i rashoda sa 6.381.030,00 kn na 6.015.742,00 kn.

Kod prihoda se mijenjaju sljedeće stavke:

- konto 31 – 3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu (povećani prihodi za upotrebu obale za potrebe rekonstrukcije otoka Sv. Nikola)
- konto 31 – 311225 Usluge opskrbe električnom energijom (povećan prihod od el. energije ugradnjom pre-paid ormarića na rivi)
- konto 31 – 31124 Ostali prihodi poslovanja (povećan prihod od info punkta, reklamni panoi, rezervacije, korištenje lučkog područja)
- konto 37 – Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji

Kod rashoda se mijenjaju sljedeće stavke:

- konto 42 – 425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture (nabava sidrenih blokova za luku Vrh Lima i Vrsar)
- konto 42 – 42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (radi privremenog upravljanja sportske luke Poreč povećanje troškova radi zapošljavanja djelatnika preko studentskog servisa)
- konto 42 – 4258 Računalne usluge (ulaganje u program naplate i nabavu novih aparata za naplatu)
- konto 44 – 4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora (povećani trošak kamata na kredit za izgradnju južnog lukobrana – hrid Sarafel)

Na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana Lučke uprave Poreč je 30. siječnja 2017. godine dobivena suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

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 2016. godinu u predloženom tekstu.

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



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE

10000 Zagreb, Prisavlje 14
Tel: 01 / 6169 070, Fax: 6195 956
KLASA: 342-21/16-01/109
URBROJ: 530-03-1-17-2
Zagreb, 30. siječnja 2017. godine



P / 3 4 1 4 4 9 6

LUČKA UPRAVA POREČ
AUTORITÀ PORTUALE DI PARENZO

Primljeno:	16-02-2017		
Klasifikacijska oznaka:	400-01/15-01/8	Org. jed.	13
Urbroj:	broj	Pril.	Vrij.
530-03-1-17-10			

Ministar mora, 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, 56/2016) daje:

SUGLASNOST

na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč 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 mora, 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 program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2016. godinu izrađen u skladu s odredbama članaka 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, daje se gore navedena suglasnost.



Dostaviti:

1. Istarska županija, Flanatička 29, 52100 Pula

2. Lučka uprava Poreč, Obala M. Tita 6, 52440 Poreč



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
LUČKA UPRAVA POREČ
Upravno vijeće



REBALANS
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA
LUČKE UPRAVE POREČ
ZA 2016. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća:

Robert Momić



Ravnatelj:

Željko Čorak

Pripremio:

Željko Čorak

Prosinac, 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. točka 1. Statuta Lučke uprave Poreč, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave Poreč, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2016. godine donosi

REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2016. 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 lukom otvorenom za javni promet županijskog značaja: Poreč.

Lučka uprava Poreč upravlja 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. Eđidio 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 Željko Čorak, koji organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave Poreč.

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 ostale gospodarske 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), Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94) i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/014).

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 raspolažu sa sveukupno 688 vezova za brodice, od čega je 590 vezova u komunalnom dijelu luke te 98 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	70	-	130
2.	Vrsar	165	-	-	165
3.	Funtana	100	10	-	110
4.	Červar Porat	240	18	-	258
5.	Vrh Lima	25	-	-	25
UKUPNO		590	98	-	688

Program i plan razvoja Lučke uprave Poreč za 2016 godinu obuhvaća programe koji će se realizirati putem pripadajućih projekata, 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 Izmjena i dopuna 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 mola i operativnog platoa korijen lukobrana marine (putnički terminal)
- dogradnja gata u luci Vrsar
- izgradnja lukobrana od hrid Barbaran prema otoku Sv. Nikola u ukupnoj dužini od 75 m
- nastavak dogradnje mola i obale luka Červar porat
- ugradnja infrastrukture od carinskog gata do hotela Palazzo (struja ,voda i ormarići pri paid)
- postavljanje kamenih obložnica i poklopnica nova riva iza hotela Palazzo
- izgradnju i održavanje lučke podgradnje;
- radovi na graničnom prijelazu radi uvođenja Schengena
- postavljanje pontona luka Vrh Lima
- izradu projektne dokumentacije;
- čistoća i uređenje luka;
- održavanje reda u lukama.

PLAN PRIHODA

U 2016. godini Lučka uprava Poreč na temelju zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima, planira prihode zajedno sa potporama i prihodima od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji u visini od 6.015.742,00 kn.

Gledajući samo izvorne prihode Lučke uprave Poreč, isti se planiraju u iznosu od 5.062.939,00 kn.

Najveći prihod Lučka uprava Poreč ostvaruje od lučkih pristojbi, koji se u 2016. godini planiraju u iznosu od 4.484.959,00 kuna.

Prihodi od lučkih naknada za isporučene usluge planiraju se u iznosu od 337.250,00 kuna, a ostali prihodi poslovanja u iznosu 134.700,00 kn.

Prihodi od naknade za koncesiju na lučkom području Lučke uprave Poreč iznosi 106.030,00 kn.

Prihodi od donacija iz Proračuna Istarske županije planiraju se u iznosu od 800.000,00 kn a odnose se na slijedeće:

- 500.000,00 kn za radove na izgradnji i održavanju lučke infrastrukture luka Poreč,
- 300.000,00 kn za postavljanje pontona luka Vrh Lima

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

Otplata kredita na godišnjem nivou za dogradnju lukobrana hrid Sarafel kopno u iznosu od 600.000,00 kn

Detaljni prikaz plana prihoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Poreč za 2016. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

PLAN RASHODA

Plan rashoda Lučke uprave Poreč za 2016. godine nastavno je opisan posebno po lukama i pojedinačno prema programima.

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu –podgradnju, nadgradnja i energetske vodove (05131, 05132 i 05133) kao i ulaganje u projektnu dokumentaciju 0552 po lukama u ukupnom iznosu od 1.984.735,00 kn:

Naziv luke otvorene za javni promet	Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja
Luka Poreč	Postavljanje obložnica i kamenih poklopnica iza hotela Palazzo	450.000,00 kn
Luka Poreč	Radovi na izgradnji i postavljanju lučke infrastrukture od carinskog gata do hotela Palazzo	410.000,00 kn
Luka Poreč	Radovi na graničnom prijelazu radi uvođenja Schengena (projektna dokumentacija)	20.000,00 kn
Luka Poreč	Nabava ormarića pri paid struja/voda	200.000,00 kn
Luka Funtana	Produbljanje luke Funtana za novih 25 vezova	-
Luka Vrh Lima	Postavljanje pontona za komunalne vezove i jahte u tranzitu	450.000,00 kn
Luka Vrh lima	Izrada projektne dokumentacije i studije vjetrovalnih karakteristika i valne deformacije	35.000,00 kn
Luka Poreč	Izrada projektne dokumentacije (studije vizura i studije prometovanja molo korijen lukobrana marine)	59.265,00 kn
Luka Poreč	Izrada projektne dokumentacije lukobran Barbaran	82.000,00 kn
Luka Červar porat	Izrada projektne dokumentacije dogradnja mola luka Červar porat –glavni i izvedbeni projekat	90.000,00 kn
Luka Červar porat	Dogradnja mola i obale luka Červar porat – III faza	188.470,00 kn

Rashodi za nabavu i montažu sustava video nadzora (konto 05224) po lukama se planira u iznosu od 150.000, 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 294.000,00 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) – 100.000,00 kn
- sanacija postojeće infrastrukture u lukama Vrsar, Funtana, Červar Porat i postavljanje sidrišta (425231) – 150.000.00 kn

- održavanje vozila i plovila (425232) – 15.000,00 kn

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Lučke uprave Poreč za 2016. 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 je Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta. Pravilnikom je uz ravnatelja sistematizirano 18 (osamnaest) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 7 (sedam) radnih mjesta tj. ravnatelj, voditelj poslova obračunskih jedinica, dva nadzornika i tri redara obale. U toku turističke sezone zapošljava se još sedam lučkih redara prema potrebama pojedine luke. Za 2016. 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 6.015.742,00 kuna i to kako slijedi:

R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1.	Rashodi za radnike (41)	1.621.800,00	1.738.000,00	1.703.200,00
2.	Materijalni rashodi (42)	1.263.207,00	1.549.030,00	1.621.830,00
3.	Rashodi amortizacije (43)	750.000,00	640.000,00	640.000,00
4.	Financijski rashodi (44)	115.000,00	80.000,00	84.000,00
5.	Donacije (45)	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	1.698.470,00	1.582.000,00	1.880.000,00
7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	180.000,00	115.000,00	140.000,00
8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	386.265,00	450.000,00	250.000,00
UKUPNO PROGRAM		6.015.742,00	6.156.030,00	6.321.030,00

NAZIV PROGRAMA:

EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA

Preuzimanjem novih lučkih područja na upravljanje potrebno je izvršiti nadopune Pravilnika o redu u lukama, poboljšati uvjete korištenja, provođenje sustava zaštite, uključivanje u strategiju upravljanja morskim okolišem i priobaljem.

SVRHA PROGRAMA:

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; Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:

CILJ PROGRAMA:

1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima

(spremnici otpadnih ulja, plutajuće brane, apsorberske brane, disperzanti u mobilnim ekospremištima)

2. Aktivnost – Organizirano provođenje eko akcija za čišćenje obale i podmorju u lukama javnog prometa

3. Aktivnost – Promidžba

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.

OPIS PROGRAMA:

KLASA:400-01/15-01/8

URBROJ:2163/1-13-16-7

U Poreču, 12. prosinca 2016. godine

Lučka uprava Poreč
Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Momić



Na temelju članka 76. stavka 5. 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 12.12.2016. godine donijelo je

REBALANS FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Rebalans financijskog plana Lučke uprave Poreč za 2016. 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	OSTVARENO	INDEX (3/2)	
1		2	3	4	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	5.436.030,00	5.062.939,00	93,14	
3111	Prihodi od prodaje robe			-	
3112	Prihodi od pružanja usluga	5.436.030,00	5.062.939,00	93,14	
31121	Lučke pristojbe	4.885.000,00	4.484.959,00	91,81	
311211	Pristojba za uporabu obale	1.860.000,00	1.803.559,00	96,97	
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.710.000,00	1.443.000,00	84,39	
31121111	Međunarodni putnički promet	1.150.000,00	860.000,00	74,78	
311211111	Međunarodni linjski putnički promet	1.150.000,00	860.000,00	74,78	
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)			-	
31121112	Nacionalni putnički promet	560.000,00	583.000,00	104,11	
311211121	Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu	90.000,00	95.000,00	105,56	
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	470.000,00	488.000,00	103,83	
3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	150.000,00	360.559,00	240,37	
311212	Brodsko ležarina	100.000,00	100.000,00	100,00	
311213	Pristojba za vez	2.925.000,00	2.581.400,00	88,25	
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	1.115.000,00	950.400,00	85,24	
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	50.000,00	50.000,00	100,00	
PRIHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)	
	31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	525.000,00	300.400,00	57,22
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	540.000,00	600.000,00	111,11
	3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.250.000,00	1.270.000,00	101,60
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju	210.000,00	65.000,00	30,95
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	350.000,00	296.000,00	84,57
31122	Lučke naknade	345.000,00	337.250,00	97,75	
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	110.000,00	82.000,00	74,55	
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila			-	
31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta			-	
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	60.000,00	42.000,00	70,00	
311224	Usluge opskrbe vodom	60.000,00	65.500,00	109,17	
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	100.000,00	140.750,00	140,75	
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta	15.000,00	7.000,00	46,67	
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)			-	
311228	Ostale nespomenute usluge			-	
31123	Nakande za koncesiju	106.030,00	106.030,00	100,00	
311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	-	
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande		-	
	3112312	Promjenjivi dio koncesijske nakande		-	
311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	106.030,00	106.030,00	100,00	
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	6.030,00	6.030,00	100,00
	3112322	Promjenjivi dio koncesijske nakande	100.000,00	100.000,00	100,00
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	100.000,00	134.700,00	134,70	
34	PRIHODI OD IMOVINE	20.000,00	1.900,00	9,50	
341	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	1.900,00	9,50	
3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	20.000,00		0,00	
3412	Prihodi od zateznih kamata			-	
3413	Ostali prihodi od financijske imovine		1.900,00	-	

342	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	-
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine			-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			-
35	PRIHODI OD DONACIJA		800.000,00	800.000,00	100,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	800.000,00	800.000,00	100,00
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			-
PRIHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna _____ županije (osnivača)	800.000,00	800.000,00	100,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	-
		35131 Općina _____			-
		35132 Općina _____			-
		35133 Grad _____ i Općine			-
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			-
	354	Prihodi od građana i kućanstava			-
	355	Ostali prihodi od donacija			-
36	OSTALI PRIHODI		0,00	903,00	-
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	903,00	-
		3611 Prihodi od naknade šteta		903,00	-
		3612 Prihodi od refundacija			-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			-
	363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	-
		3631 Otpis obveza			-
		3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja			-
		3633 Ostali nespomenuti prihodi			-
		3634 Penali			-
	37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	125.000,00	150.000,00	120,00
	371	Državni proračun	125.000,00	150.000,00	120,00
	372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave			-
SVEUKUPNI PRIHODI			6.381.030,00	6.015.742,00	94,28

RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
1			2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA		3.679.030,00	3.751.007,00	101,96
	41	Rashodi za radnike	1.622.800,00	1.621.800,00	99,94
	411	Plaće	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
		4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
		4112 Plaće u naravi			-
		4113 Plaće za prekovremeni rad			-
RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
		4114 Plaće za posebne uvjete rada			-
	412	Ostali rashodi za radnike	97.800,00	98.800,00	101,02
		4121 Bonus za uspješan rad			-
		4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	55.000,00	50.000,00	90,91
		4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.800,00	2.800,00	100,00
		4124 Otpremnine			-
		4125 Naknade za boluest (za bolovanje duže od 90 dana)			-
		4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti		6.000,00	-
		4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100,00
	413	Doprinosi na plaće	175.000,00	173.000,00	98,86
		4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	150.000,00	150.000,00	100,00
		4132 Doprinosi za zapošljavanje	25.000,00	23.000,00	92,00
	42	Materijalni rashodi	1.342.530,00	1.263.207,00	94,08
	421	Naknada troškova radnicima	67.000,00	55.563,00	82,93
		4211 Službena putovanja	5.000,00	6.860,00	137,20
		4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	40.000,00	88,89
		4213 Stručno usavršavanje radnika	17.000,00	8.703,00	51,19
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	102.000,00	65.652,00	64,36
		4221 Nakande za obavljanje aktivnosti	102.000,00	65.500,00	64,22
		4222 Naknade troškova službenih putovanja			-
		4223 Naknade ostalih troškova		152,00	-
		4224 Ostale naknade			-

423	Naknade volonterima		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		26 000,00	0,00	0,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti		26 000,00	0,00	0,00
42411	Autorski honorari				-
42412	Ugovori o djelu		26 000,00		0,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja				-
4243	Naknade ostalih troškova				-
4244	Ostale naknade				-
RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge		835 130,00	869 302,00	104,09
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34 000,00	36 755,00	108,10
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		294 000,00	359 200,00	122,18
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		29 000,00	22 000,00	75,86
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)		100 000,00	100 200,00	100,20
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		165 000,00	237 000,00	143,64
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture		150 000,00	222 000,00	148,00
425232	Održavanje vozila i plovila		15 000,00	15 000,00	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja		10 000,00	10 000,00	100,00
4254	Komunalne usluge		136 630,00	87 847,00	64,30
42541	Usluge opskrbe vodom		70 000,00	30 847,00	44,07
42542	Usluge odvoza smeća		30 000,00	22 000,00	73,33
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		1 630,00		0,00
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		5 000,00	5 000,00	100,00
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora		30 000,00	30 000,00	100,00
42546	Usluga popisa i provjera plovila				-
42547	Usluge održavanja hortikulture				-
4255	Zakupnine i najamnine		50 000,00	60 000,00	120,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	7 850,00	-
42561	Analiza otpada				-
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika			7 850,00	-
4257	Intelektualne i osobne usluge		258 500,00	260 350,00	100,72
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)		25 000,00	49 600,00	198,40
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		35 000,00	35 000,00	100,00
42573	Revizorske usluge		28 500,00	28 750,00	100,88
42574	Knjigovodstvene usluge		60 000,00	60 000,00	100,00
42575	Usluge vještačenja				-
42576	Usluge nadzora		30 000,00	7 000,00	23,33
42577	Usluge projektne dokumentacije		20 000,00	20 000,00	100,00
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		60 000,00	60 000,00	100,00
4258	Računalne usluge		6 000,00	36 000,00	600,00
4259	Ostale usluge		46 000,00	11 300,00	24,57
42591	Grafičke i tiskarske usluge		14 000,00	2 300,00	16,43
42592	Film i izrada fotografija				-
RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	15 000,00	1 000,00	6,67
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	8 000,00		0,00
	42595	Ostale nespomenute usluge	9 000,00	8 000,00	88,89
426	Rashodi za materijal i energiju		243 000,00	204 693,00	84,24
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		30 000,00	30 000,00	100,00
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		40 000,00	40 000,00	100,00
4263	Energija		110 000,00	83 100,00	75,55
4264	Sitni inventar i autogume		15 000,00	15 000,00	100,00
4265	Gorivo za vozila i plovila		20 000,00	20 000,00	100,00
4266	Radna odjeća i obuća		28 000,00	16 593,00	59,26
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		69 500,00	67 997,00	97,84
4291	Premije osiguranja		30 000,00	30 000,00	100,00
4292	Reprezentacija		35 000,00	35 000,00	100,00
4293	Članarine		1 000,00	860,00	86,00
4294	Kotizacije		2 000,00	1 000,00	50,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		1 500,00	1 137,00	75,80

423	Naknade volonterima		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		26 000,00	0,00	0,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti		26 000,00	0,00	0,00
42411	Autorski honorari				-
42412	Ugovori o djelu				-
4242	Naknade troškova službenih putovanja		26 000,00		0,00
4243	Naknade ostalih troškova				-
4244	Ostale naknade				-
RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge		835 130,00	869 302,00	104,09
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34 000,00	36 755,00	108,10
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		294 000,00	359 200,00	122,18
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		29 000,00	22 000,00	75,86
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)		100 000,00	100 200,00	100,20
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		165 000,00	237 000,00	143,64
425231	Popravlci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture		150 000,00	222 000,00	148,00
425232	Održavanje vozila i plovila		15 000,00	15 000,00	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja		10 000,00	10 000,00	100,00
4254	Komunalne usluge		136 630,00	87 847,00	64,30
42541	Usluge opskrbe vodom		70 000,00	30 847,00	44,07
42542	Usluge odvoza smeća		30 000,00	22 000,00	73,33
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		1 630,00		0,00
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		5 000,00	5 000,00	100,00
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora		30 000,00	30 000,00	100,00
42546	Usluga popisa i provjera plovila				-
42547	Usluge održavanja hortikulture				-
4255	Zakupnine i najamnine		50 000,00	60 000,00	120,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	7 850,00	-
42561	Analiza otpada				-
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika			7 850,00	-
4257	Intelektualne i osobne usluge		258 500,00	260 350,00	100,72
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)		25 000,00	49 600,00	198,40
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		35 000,00	35 000,00	100,00
42573	Revizorske usluge		28 500,00	28 750,00	100,88
42574	Knjigovodstvene usluge		60 000,00	60 000,00	100,00
42575	Usluge vještačenja				-
42576	Usluge nadzora		30 000,00	7 000,00	23,33
42577	Usluge projektne dokumentacije		20 000,00	20 000,00	100,00
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		60 000,00	60 000,00	100,00
4258	Računalne usluge		6 000,00	36 000,00	600,00
4259	Ostale usluge		46 000,00	11 300,00	24,57
42591	Grafičke i tiskarske usluge		14 000,00	2 300,00	16,43
42592	Film i izrada fotografija				-
RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
42593	Usluge objavljivanja - javna nabava		15 000,00	1 000,00	6,67
42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine		8 000,00		0,00
42595	Ostale nespomenute usluge		9 000,00	8 000,00	88,89
426	Rashodi za materijal i energiju		243 000,00	204 693,00	84,24
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		30 000,00	30 000,00	100,00
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		40 000,00	40 000,00	100,00
4263	Energija		110 000,00	83 100,00	75,55
4264	Sitni inventar i autogume		15 000,00	15 000,00	100,00
4265	Gorivo za vozila i plovila		20 000,00	20 000,00	100,00
4266	Radna odjeća i obuća		28 000,00	16 593,00	59,26
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		69 500,00	67 997,00	97,84
4291	Premije osiguranja		30 000,00	30 000,00	100,00
4292	Reprezentacija		35 000,00	35 000,00	100,00
4293	Članarine		1 000,00	860,00	86,00
4294	Kotizacije		2 000,00	1 000,00	50,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		1 500,00	1 137,00	75,80

43	Rashodi amortizacije		631 600,00	750 000,00	118,75
44	Financijski rashodi		80 000,00	115 000,00	143,75
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire			-
	442	Kamate na primijene kredite i zajmove	50 000,00	85 000,00	170,00
		4421 Kamate na primijene kredite banaka i ostalih kreditora	50 000,00	85 000,00	170,00
		4422 Kamate na primijene robne i ostale zajmove			-
		4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove			-
	443	Ostali financijski rashodi	30 000,00	30 000,00	100,00
		4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30 000,00	30 000,00	100,00
		4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			-
		4433 Zatezna kamata			-
		4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			-
45	Donacije		2 000,00	1 000,00	50,00
	451	Tekuće donacije	2 000,00	1 000,00	50,00
		4511 Tekuće donacije	2 000,00	1 000,00	50,00
		4512 Stipendije			-
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	-
		4521 Ostale kapitalne donacije			-
RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi		0,00	0,00	-
	461	Kazne, penali i nakanda štete	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 nakande štete			-
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	-
		4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi odužene i rashodovane dugotrajne imovine			-
		4622 Otpisana potraživanja			-
		4623 Rashodi za ostala porezna davanja			-
		4624 Ostali nespomenuti rashodi			-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			3.679.030,00	3.751.007,00	101,96
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		2 702 000,00	2 264 735,00	83,82
	051	Građevinski objekti	2 160 000,00	1 698 470,00	78,63
		0511 Stambeni objekti			-
		0512 Poslovni objekti			-
		0513 Ostali građevinski objekti	2 160 000,00	1 698 470,00	78,63
		05131 Lučka podgrađnja (infrastruktura)	460 000,00	188 470,00	40,97
		05132 Lučka nadgrađnja (suprastruktura)	1 100 000,00	900 000,00	81,82
		05133 Energetski i komunikacijski vodovi	600 000,00	610 000,00	101,67
		05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.			-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi	180 000,00	180 000,00	100,00
		0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	30 000,00	30 000,00	100,00
		05211 Uredski namještaj			-
		05212 Računala i računalna oprema	30 000,00	30 000,00	100,00
		05213 Ostala uredska oprema			-
		0522 Komunikacijska oprema u pripremi	150 000,00	150 000,00	100,00
		05221 Radio i televizijski prijemnici			-
		05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji			-
		05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama			-
		05224 Sustav video nadzora	150 000,00	150 000,00	100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi		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		362 000,00	386 265,00	106,70
		0551 Ulaganje u računalne programe			-
		0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	262 000,00	286 265,00	109,26
		0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	100 000,00	100 000,00	100,00
		05541 Usluge građevinskog nadzora	100 000,00	100 000,00	100,00
		0554 Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	-
		05541 Vodni doprinos			-

056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.702.000,00	2.264.735,00	83,82
		6.381.030,00	6.015.742,00	94,28

KLAS/ 400-01/15-01/8
 UR.BF 2163/01-13-16-6
 Poreći 12.12.2016. god.

LUČKA UPRAVA POREČ
 Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
 Robert Momić



Objašnjenje stavki prihoda i rashoda Rebalansa financijskog plana za 2016. godinu:

PRIHODI:

- U kontu 31 - 3112112 prihodi od rekonstrukcije otoka Sv. Nikola povećani za 210.559,00 kn
- U kontu 31 - 311225 - povećan prihod od elek. Energije ugradnjom pri paid ormara na rivi.
- U kontu 31 - 31124 - povećan prihod od info putla, reklamni panoi, rezervacije, korištenje lučkog područja
- U kontu 37 - uvećan prihod od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji

RASHODI:

- U kontu 42 - 425 231- ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (nabava sidrenih blokova za luku Lim i Vrsari)
- U kontu 42 - 42571 - povećanje zapošljavanja preko studentskog servisa (preuzimanje sportske lučice)
- U kontu 42 - 4258 - ulaganje u program naplate i nabavu novih aparata
- U kontu 44 - 4421 - kamate na kredit južni lukobran hrid Sarafel