



**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: 342-01/17-01/110

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

Pazin, 2. ožujka 2017.

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN**

**putem  
Stručne službe za poslove  
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč  
na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. 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. Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. godinu  
Lučke uprave Poreč.

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 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 Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. godinu.
2. Planovi iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/17-01/07  
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. 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 Poreč na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. 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 Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2017. godinu.

Godišnji program rada i razvoja luka napisan je na obrascu kojeg je propisalo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i sadrži:

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

Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2017.godinu sadrži račun prihoda i rashoda.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo je 30. siječnja 2017. godine suglasnost na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2017. godinu.

Temeljem navedenog predlaže se županu Istarske županije donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2017. godinu.

Tekst Prijedloga Zaključka, predmetni planovi 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: 342-21/16-01/110  
URBROJ: 530-03-1-17-2  
Zagreb, 30. siječnja 2017. godine



LUČKA UPRAVA POREČ  
AUTORITÀ PORTUALE DI PARENZO

Primljeno:	16-02-2017	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
600-01/16-01/4	13	
Urudžbeni broj	Prit.	Vrij.
530-03-1-17-5		

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 Godišnji programa rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2017. 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 Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2017. 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*



**GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA  
LUČKE UPRAVE POREČ  
ZA 2017. GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:

Robert Momić



Ravnatelj:

Željko Čorak

Pripremio:

Željko Čorak

prosinač, 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

## **GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2017. 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. Robert Momić, predsjednik, predstavnik osnivača;
2. Veljko Jelovac, predstavnik osnivača;
3. Robert Velenik, predstavnik osnivača;
4. Zdenko Mihaljević predstavnik nadležne lučke kapetanije.
5. Moris Buršić predstavnik koncesionara

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 m<sup>2</sup> koje zauzima 850.096 m<sup>2</sup> površine morskog akvatorija i 22.021 m<sup>2</sup> 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 975 vezova za brodice, od čega je 877 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: <b>Red. br.</b>	<b>Naziv luke otvorene za javni promet</b>	<b>Broj komunalnih vezova</b>	<b>Broj nautičkih vezova</b>	<b>Broj vezova u koncesiji</b>	<b>Ukupni broj vezova</b>
1.	Poreč	347	70	-	417
2.	Vrsar	165	-	-	165
3.	Funtana	100	10	-	110
4.	Červar Porat	240	18	-	258
5.	Vrh Lima	25	-	-	25
<b>UKUPNO</b>		<b>877</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>975</b>

Program i plan razvoja Lučke uprave Poreč za 2017 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
- Konzervatorskoj podlozi i studiji vizura luke Poreč
- 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
- postavljanje ormarića za struju i vodu pri paid od carinskog gata do mola linije
- postavljanje kamenih obložnica i poklopnica nova riva iza hotela Palazzo
- izgradnju i održavanje lučke podgradnje;
- projektna dokumentacija za granični prijelaz radi uvođenja Schengena
- izradu projektne dokumentacije;
- čistoća i uređenje luka;
- održavanje reda u lukama.

### **PLAN PRIHODA**

U 2017. 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 6.496.030,00 kn.

Gledajući samo izvorne prihode Lučke uprave Poreč, isti se planiraju u iznosu od 5.526.030,00 kn.

Najveći prihod Lučka uprava Poreč ostvaruje od lučkih pristojbi, koji se u 2017. godini planiraju u iznosu od 4.885.000,00 kuna.

Prihodi od lučkih naknada za isporučene usluge planiraju se u iznosu od 405.000,00 kuna, a ostali prihodi poslovanja u iznosu 130.000,00 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:

- 600.000,00 kn za radove na dogradnji molova i obale luka Červar porat,
- 200.000,00 kn ormarići za struju i vodu pri paid od carinskog gata do mola linije

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 2017. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

## **PLAN RASHODA**

Plan rashoda Lučke uprave Poreč za 2017. 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 2.342.350,00 kn:

<b>Naziv luke otvorene za javni promet</b>	<b>Opis ulaganja</b>	<b>Planirani iznos ulaganja</b>
Luka Poreč	Postavljanje sidrenog sustava za komunalne vezove ribara i taxi djelatnost	350.000,00 kn
Luka Poreč	Nabava ormarića pri paid struja/voda	200.000,00 kn
Luka Funtana	Produbljanje luke Funtana za novih 25 vezova	100.000,00 kn
Luka Poreč	Izrada projektne dokumentacije gat korijen lukobrana marine	50.000,00 kn
Luka Červar porat	Izrada projektne dokumentacije dogradnja mola luka Červar porat –glavni i izvedbeni projekat	50.000,00 kn
Luka Červar porat	Dogradnja mola i obale luka Červar porat – III faza	1.592.350,00 kn

Rashodi za nabavu i montažu sustava video nadzora (konto 05224) po lukama se planira u iznosu od 100.000, kn.

Usluge građevinskog nadzora (konto 05541) za navedena ulaganja se planira 50.000,00 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, Vrh Lima, Červar Porat i Poreč 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 2017. 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, tajnica, dva nadzornika i tri redara obale. U toku turističke sezone zapošljava se još osam lučkih redara prema potrebama pojedine luke. Za 2017. 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 6.401.030,00 kuna i to kako slijedi:

R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
1.	Rashodi za radnike (41)	1.732.800,00	1.763.000,00	1.783.200,00
2.	Materijalni rashodi (42)	1.373.880,00	1.575.250,00	1.652.580,00
3.	Rashodi amortizacije (43)	750.000,00	640.000,00	640.000,00
4.	Financijski rashodi (44)	115.000,00	115.000,00	119.000,00
5.	Donacije (45)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	2.242.350,00	1.780.780,00	2.129.250,00
7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	130.000,00	115.000,00	140.000,00
8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	150.000,00	500.000,00	250.000,00
UKUPNO PROGRAM		6.496.030,00	6.491.030,00	6.716.030,00

NAZIV PROGRAMA:	<p><b>EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA</b> Izvršiti nadopune Pravilnika o redu u lukama, poboljšati uvjete korištenja, provođenje sustava zaštite, uključivanje u strategiju upravljanja morskim okolišem i priobaljem.</p>
SVRHA PROGRAMA:	<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; Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p>
CILJ PROGRAMA:	<p>1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja, plutajuće brane, apsorbens brane, disperzanti u mobilnim ekospremištima ) 2. Aktivnost – Organizirano provođenje eko akcija za čišćenje obale i podmorju u lukama javnog prometa 3. Aktivnost – Promidžba</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>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.</p>

KLASA:400-01/16-01/04  
URBROJ:2163/1-13-16-2  
U Poreču, 12. prosinca 2016. godine

Lučka uprava Poreč

Predsjednik Upravnog vijeća

Robert Momić



Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i moriskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 16. Statuta Lučke uprave Poreč, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč na svojoj sjednici održanoj dana 12. prosinca 2016. godine donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Poreč za 2017. 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		PLANIRANO ZA 2017. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU		INDEX (3/2)
		1	2	3	4	5	6			
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA									
	3111 Prihodi od prodaje robe		5.062.939,00	5.526.030,00	5.511.030,00	5.726.030,00	5.726.030,00	109,15		
	3112 Prihodi od pružanja usluga		5.062.939,00	5.526.030,00	5.511.030,00	5.726.030,00	5.726.030,00	109,15		
	31121 Lučke pristojbe		4.484.959,00	4.885.000,00	4.925.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	108,92		
	311211 Pristojba za uporabu obale		1.803.559,00	1.785.000,00	1.820.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	98,97		
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu		1.443.000,00	1.715.000,00	1.750.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	118,85		
	31121111 Međunarodni putnički promet		860.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	133,72		
	311211111 Međunarodni linjski putnički promet		860.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	133,72		
	311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)									
	31121112 Nacionalni putnički promet		583.000,00	565.000,00	550.000,00	560.000,00	560.000,00	96,91		
	311211121 Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu		95.000,00	95.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00		
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti		488.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	96,31		
	311212 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		360.559,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	19,41		
	3112121 Brodska ležarna		100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00		
	311213 Pristojba za vez		2.581.400,00	3.000.000,00	3.005.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	116,22		
	3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		950.400,00	1.230.000,00	1.235.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	129,42		
	31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice		50.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	120,00		

PRIHODI		PLANIRANO 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
	31121312	300.400,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	143,14
		600.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	90,00
	31121313	90.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	222,22
	31121314	1.270.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	102,36
	3112132	65.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	184,62
	3112133	296.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	118,24
	3112134	337.250,00	405.000,00	380.000,00	390.000,00	120,09
31122	Lučke naknade	82.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	134,15
	311221					-
	311222					-
	311223					-
	311223	42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	142,86
	311224	65.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	106,87
	311225	140.750,00	145.000,00	120.000,00	130.000,00	103,02
	311226	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	285,71
	311227					-
	311228					-
31123	Nakande za koncesiju	106.030,00	106.030,00	106.030,00	106.030,00	100,00
	311231	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3112311					-
	3112312					-
	311232	106.030,00	106.030,00	106.030,00	106.030,00	100,00
	3112321	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	100,00
	3112322	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	134.700,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	96,51
34	PRIHODI OD IMOVINE	1.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.052,63
341	Prihodi od financijske imovine	1.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.052,63
	3411					-
	3412					-
	3413	1.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3421					-
	3422					-
35	PRIHODI OD DONACIJA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	351	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00

	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	PLANIRANO 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
		<b>PRIHODI</b>					
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	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					-
	<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>					
	361	Prihodi od naknada štete i refundacija	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3611	Prihodi od naknade šteta	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3612	Prihodi od refundacija	903,00				0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
	363	Ostali nespomenuti prihodi					-
	3631	Otpis obveza					-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi					-
	3634	Penali					-
	37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	100,00
	371	Državni proračun					-
	372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	100,00
		<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.015.742,00</b>	<b>6.496.030,00</b>	<b>6.491.030,00</b>	<b>6.716.030,00</b>	<b>107,98</b>

	PLANIRANO 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>				
41	Rashodi za radnike	3.751.007,00	3.973.680,00	4.095.250,00	105,94
411	Plaće	1.621.800,00	1.732.800,00	1.783.000,00	106,84
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.350.000,00	1.440.000,00	1.450.000,00	106,67
4112	Plaće u naravi	1.350.000,00	1.440.000,00	1.450.000,00	106,67

	4113	Plaće za prekovremeni rad		PLANIRANO 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
		<b>RASHODI</b>						
		4114	Plaće za posebne uvjete rada	96.800,00	117.800,00	123.000,00	133.200,00	119,23
412			Ostali rashodi za radnike					
		4121	Bonus za uspješan rad		20.000,00	25.000,00	30.000,00	-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	110,00
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	100,00
		4124	Otpremnine					-
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	6.000,00				-
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					0,00
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	100,00
413			Doprinosi na plaće	173.000,00	175.000,00	190.000,00	200.000,00	101,16
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	150.000,00	150.000,00	160.000,00	165.000,00	100,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	23.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	108,70
<b>42</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	1.263.207,00	1.373.880,00	1.575.250,00	1.652.580,00	108,76
421			Naknada troškova radnicima	55.563,00	72.000,00	85.000,00	95.000,00	129,58
		4211	Službena putovanja	6.860,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	145,77
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	112,50
		4213	Stručno usavršavanje radnika	8.703,00	17.000,00	20.000,00	25.000,00	195,33
422			Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	65.652,00	102.000,00	110.000,00	110.000,00	155,36
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	65.500,00	102.000,00	110.000,00	110.000,00	155,73
		4222	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4223	Naknade ostalih troškova	152,00				0,00
		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	23.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	113,04
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	23.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	113,04
		42411	Autorski honorari					-
		42412	Ugovori o djelu					-
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	23.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	113,04
		4243	Naknade ostalih troškova					-



4244	Ostale naknade			PLANIRANO 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
			<b>RASHODI</b>					
425	Rashodi za usluge			846.302,00	879.380,00	1.030.750,00	1.077.750,00	103,91
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.785,00	37.000,00	37.000,00	40.000,00	100,67
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		359.200,00	294.000,00	360.000,00	370.000,00	81,85
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	22.000,00	29.000,00	30.000,00	35.000,00	131,82
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	100.200,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	99,80
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	237.000,00	165.000,00	180.000,00	185.000,00	69,62
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	222.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	67,57
		425232	Održavanje vozila i plovila	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	100,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	100,00
	4254	Komunalne usluge		87.847,00	136.630,00	159.000,00	177.000,00	155,53
		42541	Usluge opskrbe vodom	30.847,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	226,93
		42542	Usluge odvoza smeća	22.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	136,36
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda					-
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		1.630,00	3.000,00	5.000,00	100,00
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	100,00
		42546	Usluga popisa i provjera plovila	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
		42547	Usluge održavanja hortikulture					-
4255	Zakupnine i najamnine							-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	108,33
	42561	Analiza otpada		7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42562	Obezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		7.850,00				0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge			237.350,00	268.750,00	303.750,00	303.750,00	113,23
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)		49.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,81
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	42573	Revizorske usluge		28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	100,00
	42574	Knjigovodstvene usluge		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	42575	Usluge vještčenja						-
	42576	Usluge nadzora		7.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	428,57
	42577	Usluge projektne dokumentacije		20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		37.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	121,62
4258	Računalne usluge			36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	55,56
4259	Ostale usluge			11.300,00	48.000,00	71.000,00	82.000,00	424,78
	42591	Grafičke i tiskarske usluge		2.300,00	14.000,00	16.000,00	17.000,00	608,70

	42592	Film i izrada fotografija		PLANIRANO 2016 GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
			<b>RASHODI</b>					
				1.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	1.500,00
			42593		10.000,00	25.000,00	30.000,00	-
			42594	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	112,50
			42595	204.693,00	225.000,00	250.000,00	270.000,00	109,92
	426	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	83.100,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	108,30
		4263	Energija	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4264	Stini inventar i autogume	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	100,00
		4265	Gorivo za vozila i plovila	16.593,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	180,80
		4266	Radna odjeća i obuća	67.997,00	69.500,00	69.500,00	69.830,00	102,21
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		4291	Premije osiguranja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
		4292	Reprezentacija	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	116,28
		4293	Člansnine	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
		4294	Kolizacije	1.137,00	1.500,00	1.500,00	1.830,00	131,93
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	750.000,00	750.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
<b>43</b>		Rashodi amortizacije		115.000,00	115.000,00	115.000,00	119.000,00	100,00
<b>44</b>		Financijski rashodi						
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire					
		442	Kamate na primijene kredite i zajmove	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
		4421	Kamate na primijene kredite banaka i ostalih kreditora	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
		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	30.000,00	34.000,00	100,00
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00	100,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					
		4433	Zatezna kamata					
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					
<b>45</b>		Donacije						
		451	Tekuće donacije	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
		4511	Tekuće donacije	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
		4512	Stipendije	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
		452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	4521	Ostale kapitalne donacije		PLANIRANO 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
			<b>RASHODI</b>					
<b>46</b>		Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	-
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		0,00	0,00	0,00	0,00	-
4621		Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine						
4622		Otpisana potraživanja						
4623		Rashodi za ostala porezna davanja						
4624		Ostali nespomenuti rashodi						
				<b>3.751.007,00</b>	<b>3.973.680,00</b>	<b>4.095.250,00</b>	<b>4.196.780,00</b>	<b>105,94</b>
			<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>					
			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					
<b>05</b>		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		2.264.735,00	2.522.350,00	2.395.780,00	2.519.250,00	111,38
051		Gradevinski objekti		1.698.470,00	2.242.350,00	1.780.780,00	2.129.250,00	132,02
0511		Stambeni objekti						
0512		Poslovni objekti						
0513		Ostali gradevinski objekti		1.698.470,00	2.242.350,00	1.780.780,00	2.129.250,00	132,02
05131		Lučka podgradnja (infrastruktura)		188.470,00	450.000,00	630.000,00	630.000,00	238,76
05132		Lučka nadgradnja (suprastruktura)		900.000,00	1.592.350,00	900.780,00	1.249.250,00	176,93
05133		Energetski i komunikacijski vodovi		610.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	32,79
05134		Skladišta, silosi, garaže i sl.						
052		Postrojenja i oprema u pripremi		180.000,00	130.000,00	115.000,00	140.000,00	72,22
0521		Uredska oprema i namještaj u pripremi		30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	100,00
05211		Uredski namještaj						
05212		Računala i računalna oprema						
05213		Ostala uredska oprema		30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	100,00
0522		Komunikacijska oprema u pripremi		150.000,00	100.000,00	75.000,00	90.000,00	66,67
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	100.000,00	75.000,00	90.000,00	66,67
	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>PLANIRANO 2016. GODINE</b>	<b>PLANIRANO ZA 2017. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU</b>	<b>INDEX (3/2)</b>
053	Prijevozna 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		386.265,00	150.000,00	500.000,00	250.000,00	38,83
	0551	Ulaganje u računalne programe					-
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	286.265,00	100.000,00	350.000,00	100.000,00	34,93
	0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00
	05541	Usluge građevinskog nadzora	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00
	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						-
	<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>2.264.735,00</b>	<b>2.522.350,00</b>	<b>2.395.780,00</b>	<b>2.519.250,00</b>	<b>111,38</b>
	<b>RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>6.015.742,00</b>	<b>6.496.030,00</b>	<b>6.491.030,00</b>	<b>6.716.030,00</b>	<b>107,98</b>

KLASA/400-01/16-01/04

UR.BF.2163/1-13-16-1

U Poreču, 12. prosinca 2016. godine

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA POREČ**  
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Robert Momić

