



**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: 342-01/17-01/92

URBROJ: 2163/1-08-01/3-17-03

Pazin, 28. veljače 2017.

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN**

**putem  
Stručne službe za poslove  
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj  
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 Rovinj.

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 Rovinj**

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Rovinj 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: 342-01/17-01/08  
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2  
Pula, 13. ožujka 2017.

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

**ŽUPAN**  
**mr.sc. Valter Flego**

Dostaviti:

1. Lučka uprava Rovinj, Rovinj
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 Rovinj 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 Rovinj donijelo je na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Rovinj 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 Rovinj za 2017.godinu sadrži račun prihoda i rashoda.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo je 1. veljače 2017. godine suglasnost na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Rovinj 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 Rovinj za 2017. godinu.

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



REPUBLIKA HRVATSKA  
**MINISTARSTVO MORA,  
PROMETA I INFRASTRUKTURE**

10000 Zagreb, Prisavlje 14  
Tel: 01 / 6169 070, Fax: 6195 956  
KLASA: 342-21/17-03/07  
URBROJ: 530-03-1-17-2  
Zagreb, 1. veljače 2017. godine

LUČKA UPRAVA ROVINJ  
AUTORITÀ PORTUALE DI ROVIGNO

Primijeno	10.02.2017
Klasifikacijska oznaka	
342-01/16-01/33	
Uređeno pro	
2163/15-01-17-4	

Ministar mora, 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, 123/11, 56/2016) daje:

**SUGLASNOST**

na Godišnji program rada i razvoja luka s Financijskim planom Lučke uprave Rovinj 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 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 s Financijskim planom Lučke uprave Rovinj za 2017. godinu, izrađen u skladu sa odredbama članaka 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, odlučeno je kao u izreci ovdje.

**MINISTAR**  
  
**Oleg Butković**

**Dostaviti:**

1. Istarska županija, Flanatička 29, 52100 Pula
2. Županijska lučka uprava Rovinj, Obala/Riva Aldo Rismondo 2, 52210 Rovinj



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

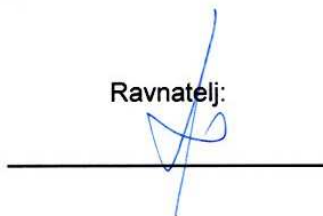
**GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA  
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ  
ZA 2017. GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:



---

Ravnatelj:



---

Pripremio:



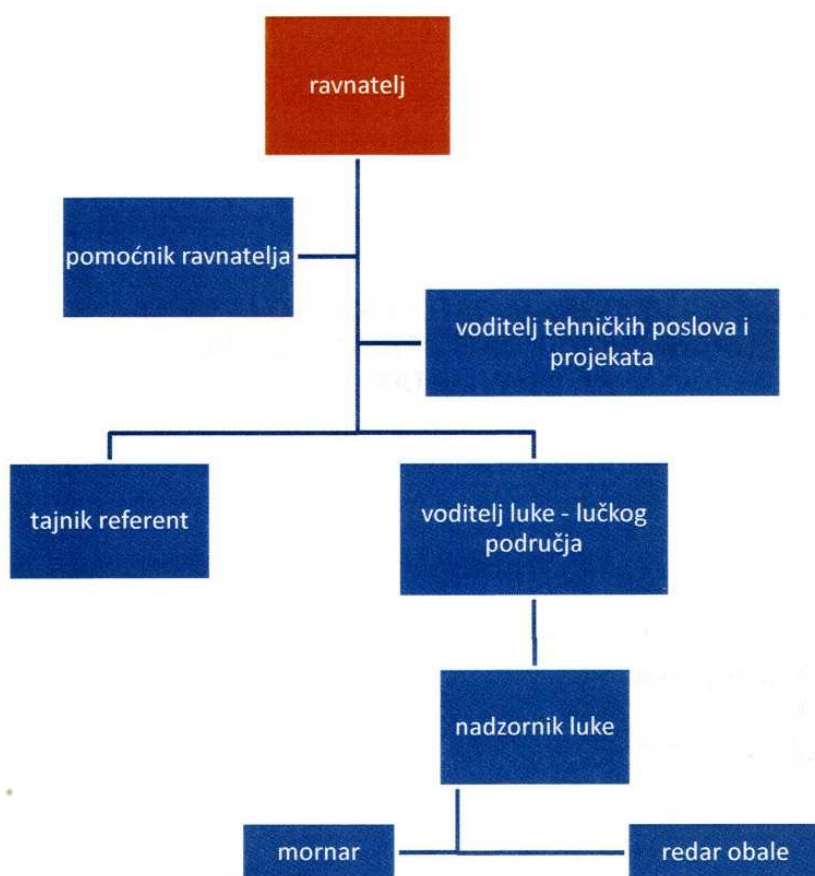
---

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, 123/11), članka 16. podstavka 1. Statuta Županijske lučke uprave Rovinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rovinj, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Rovinj, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donijelo je

## GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2017. GODINU

### USTROJSTVO LUČKE UPRAVE



## **DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ**

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 Rovinj 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, 123/11) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).

**LUČKO PODRUČJE**



	Operativni dio obale: - ukrcaj/iskrcaj putnika - ukrcaj/iskrcaj tereta (ribe) - linijski promet
	Operativni dio luke: - sport i rekreacija (Jedriličarski klub Maestral)
	Operativni dio luke: - izvlačenje brodova/jahti/brodica - suhi vez
	Komunalni vezovi





	Operativni dio obale: - ukrcaj/iskrcaj putnika - ukrcaj/iskrcaj tereta (ribe) - linijski promet
	Stalni pomorski granični prijelaz
	Operativni dio luke: - ukrcaj/iskrcaj putnika – povremeni prijevoz/taxi (max 30 min.)
	Komunalni vezovi
	Vezovi za plovila Pomorske policije i Lučke kapetanije - ispostave Rovinj
	Komunalni vez od 01.10. – 01.05. Nautički vez za jahte od 01.05. – 01.10.



	Operativni dio obale: <ul style="list-style-type: none"><li>- ukrcaj/iskrcaj putnika</li><li>- ukrcaj/iskrcaj tereta</li><li>- linijski promet</li></ul>
	Benzinska pumpa <ul style="list-style-type: none"><li>- ukrcaj/iskrcaj opasnog tereta</li></ul>
	Operativni dio luke: <ul style="list-style-type: none"><li>- 10 nautičkih vezova</li><li>- ukrcaj/iskrcaj putnika</li></ul>



	Operativni dio obale: - ukrcaj/iskrcaj putnika - ukrcaj/iskrcaj tereta (ribe) - linijski promet
	Operativni dio obale: - ukrcaj iskrcaj opasnog otpada (ulja, zauljanih krpa, akumulatora i drugo)
	Operativna obala: - trajektno pristanište
	Operativni dio obale: - privezište za ribarske brodove - iskrcaj ribe - ukrcaj ribolovnih alata i leda

SIDRIŠTA



Veštar



Sidište (nautički vez)



	Nautički vezovi
	Operativna obala: - ukrcaj/iskrcaj putnika
	Operativni dio obale: - spuštanje i dizanje plovila iz/u more
	Plato za vršenje gospodarske djelatnosti

Villas Rubin



	Nautički vezovi i sidrište
	Operativna obala: <ul style="list-style-type: none"><li>- ukrcaj/iskrcaj putnika</li></ul>
	Operativni dio obale: <ul style="list-style-type: none"><li>- spuštanje i dizanje plovila iz/u more</li><li>- servis plovila</li></ul>

Sveti Ivan



Operativna obala: - ukrcaj/iskrcaj putnika
---



Škaraba



	Nautički vezovi i sidrište
	Operativna obala: - ukrcaj/iskrcaj putnika
	Plato za vršenje gospodarske djelatnosti

Sveti Andrija (Crveni otok) -- jug



Nautički vezovi i sidrište

Sveti Andrija (Crveni otok) - Sjever



Operativna obala: - ukrcaj/iskrcaj putnika
---

Otok Sveta Katarina - Istok



	Operativna obala: - ukrcaj/iskrcaj putnika
	Plato za vršenje gospodarske djelatnosti

Otok Sveta Katarina - Sjever



Operativna obala:  
- ukrcaj/iskrcaj putnika

Bolničko naselje - Istok



	Nautički vezovi i sidrište
	Komunalni vezovi

AC Amarin



	Nautički vezovi i sidrište
	Operativna obala: - ukrcaj/iskrcaj putnika
	Operativni dio obale: - spuštanje i dizanje plovila iz/u more - servis plovila

### PLAN PRIHODA I RASHODA

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Rovinj 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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<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 Rovinj. Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 8 (osam) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 7 (sedam) radnih mjesta tj. 2 redara obale nepopunjeno.</p> <p>Za 2017. godinu planira se zapošljavanje <b>jednog novog kadra</b> (redara obale)</p>																																																		
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	<p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 5.385.000,00 kuna i to kako slijedi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.B.</th> <th style="width: 45%;">NAZIV PROGRAMA</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017.</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018.</th> <th style="width: 20%;">Plan 2019.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rashodi za radnike (41)</td> <td style="text-align: right;">1.103.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.103.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.103.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Materijalni rashodi (42)</td> <td style="text-align: right;">2.352.000,00</td> <td style="text-align: right;">2.095.200,00</td> <td style="text-align: right;">2.101.200,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rashodi amortizacije (43)</td> <td style="text-align: right;">500.000,00</td> <td style="text-align: right;">700.000,00</td> <td style="text-align: right;">700.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Financijski rashodi (44)</td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Donacije (45)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)</td> <td style="text-align: right;">735.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.005.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.119.000,00</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Ulaganje u postrojenja i opremu (052)</td> <td style="text-align: right;">188.000,00</td> <td style="text-align: right;">168.000,00</td> <td style="text-align: right;">168.000,00</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)</td> <td style="text-align: right;">331.000,00</td> <td style="text-align: right;">343.800,00</td> <td style="text-align: right;">343.800,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>UKUPNO PROGRAM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.385.000,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.522.000,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.647.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	1.	Rashodi za radnike (41)	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	2.	Materijalni rashodi (42)	2.352.000,00	2.095.200,00	2.101.200,00	3.	Rashodi amortizacije (43)	500.000,00	700.000,00	700.000,00	4.	Financijski rashodi (44)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.	Donacije (45)	0,00	0,00	0,00	6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	735.000,00	1.005.000,00	1.119.000,00	7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	188.000,00	168.000,00	168.000,00	8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	331.000,00	343.800,00	343.800,00		<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>5.385.000,00</b>	<b>5.522.000,00</b>	<b>5.647.000,00</b>
R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.																																															
1.	Rashodi za radnike (41)	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00																																															
2.	Materijalni rashodi (42)	2.352.000,00	2.095.200,00	2.101.200,00																																															
3.	Rashodi amortizacije (43)	500.000,00	700.000,00	700.000,00																																															
4.	Financijski rashodi (44)	7.000,00	7.000,00	7.000,00																																															
5.	Donacije (45)	0,00	0,00	0,00																																															
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	735.000,00	1.005.000,00	1.119.000,00																																															
7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	188.000,00	168.000,00	168.000,00																																															
8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	331.000,00	343.800,00	343.800,00																																															
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>5.385.000,00</b>	<b>5.522.000,00</b>	<b>5.647.000,00</b>																																															



<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA</p>	<p><b>1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b></p> <p>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.</p> <p>Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.</p> <p>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.</p> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Rovinj.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 5.385.000,00 kn.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA</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>

<b>FINANCIJSKOG PLANA:</b>	<p>Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2017. - 2019.g.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 1.442.800,00 kuna za izgradnju lučke podgradnje (05), a za održavanje lučke podgradnje su planirana financijska sredstva u iznosu od 1.442.800,00 kn, i to kako slijedi:</p>																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv projekta / aktivnosti</th> <th>Plan 2017.</th> <th>Plan 2018.</th> <th>Plan 2019.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)</td> <td style="text-align: right;">735.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.005.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.119.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)</td> <td style="text-align: right;">331.000,00</td> <td style="text-align: right;">343.800,00</td> <td style="text-align: right;">343.800,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>UKUPNO PROGRAM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.146.000,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.428.800,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.542.800,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	735.000,00	1.005.000,00	1.119.000,00	2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje				3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	331.000,00	343.800,00	343.800,00	4.	Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)	80.000,00	80.000,00	80.000,00		<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>1.428.800,00</b>	<b>1.542.800,00</b>
R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.																											
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	735.000,00	1.005.000,00	1.119.000,00																											
2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje																														
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	331.000,00	343.800,00	343.800,00																											
4.	Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)	80.000,00	80.000,00	80.000,00																											
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>1.428.800,00</b>	<b>1.542.800,00</b>																											
	<p>Kapitalna ulaganja opisana su u općem dijelu programa rada, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od 1.146.000,00 kn.</p> <p>U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje (05131) u iznosu 400.000,00 kn koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko 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>REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA:</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 Istarskom županijom, jedinicama lokalne samouprave tj. Gradom Rovinjem i 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. 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>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 kn i to kako slijedi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.B.</th> <th style="width: 45%;">Naziv projekta / aktivnosti</th> <th style="width: 15%;">2017.</th> <th style="width: 15%;">2018.</th> <th style="width: 15%;">2019.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Projekt - nabavka specijalizirane opreme i</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2017.	2018.	2019.	1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)	/	/	/	2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2017.	2018.	2019.												
1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)	/	/	/												
2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i	30.000,00	30.000,00	30.000,00												

	kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4262)			
3.	Aktivnost organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	/	/	/
4.	Aktivnost promidžba i informiranja (4253)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	UKUPNO	50.000,00	50.000,00	50.000,00

KLASA: 342-01/16-01/33  
 URBROJ: 2163/15-01-16-2  
 U Rovinju, 21. prosinca 2016. godine

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA Rovinj**  
**Upravno vijeće**

Predsjednik Upravnog vijeća



Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Rovinj i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rovinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rovinj na svojoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Rovinj 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					INDEX (3/2)
		1	2	3	4	5	
		PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU		
31	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>	3.015.000,00	4.310.000,00	4.230.000,00	4.355.000,00	142,95	
	3111 Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	3112 Prihodi od pružanja usluga	3.015.000,00	4.310.000,00	4.230.000,00	4.355.000,00	142,95	
	31121 Lučke pristojbe	1.927.000,00	3.292.000,00	2.777.000,00	2.877.000,00	170,84	
	311211 Pristojba za uporabu obale	605.000,00	1.190.000,00	675.000,00	675.000,00	196,69	
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	605.000,00	1.190.000,00	675.000,00	675.000,00	196,69	
	31121111 Međunarodni - putnički promet	250.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	
	311211111 Međunarodni linijski putnički promet	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
	311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
	31121112 Nacionalni putnički promet	355.000,00	940.000,00	355.000,00	355.000,00	264,79	
	311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	95.000,00	680.000,00	95.000,00	95.000,00	715,79	
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	311212 Brodska ležanja	520.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	250,00	
	311213 Pristojba za vez	802.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	100,00	
	3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00	
	31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	0,00	0,00	0,00	-
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	408.000,00	678.000,00	728.000,00	166,18
	31122	Lučke naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	311222	Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila	0,00	0,00	0,00	-
	311223	Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	311224	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	311225	Usluge opskrbe vodom	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
	311226	Usluge opskrbe električnom energijom	0,00	0,00	200.000,00	-
	311227	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istežalšta	0,00	0,00	50.000,00	-
	311228	Usluge zimovanja (na kopnu)	30.000,00	300.000,00	100.000,00	1.000,00
	31123	Ostale nespomenute usluge	610.000,00	210.000,00	610.000,00	34,43
		Nakande za koncesiju	0,00	0,00	0,00	-
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	-
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	0,00	0,00	0,00	-
	3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	0,00	0,00	0,00	0,00
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	610.000,00	210.000,00	610.000,00	34,43
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	600.000,00	200.000,00	600.000,00	33,33
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	70.000,00	130.000,00	115.000,00	165,71
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>56,52</b>
<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>56,52</b>
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	23.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	3412	Prihodi od zatezних kamata	0,00	13.000,00	0,00	-
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
<b>342</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>320,00</b>
<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>250.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>320,00</b>
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	0,00	-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	320,00
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	0,00	-
35131	Grad Rovinj	0,00	0,00	0,00	0,00	-
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00	0,00	-
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>912.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>45,18</b>
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3611	Prihodi od naknade šteta	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3631	Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3634	Penali	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>37</b>	<b>Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
371	Državni proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	-
372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>52</b>	<b>Preneseni višak iz prethodne godine</b>	<b>900.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>44,44</b>
52	Preneseni višak iz prethodne godine	900.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	44,44
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>5.935.000,00</b>	<b>6.072.000,00</b>	<b>6.197.000,00</b>	<b>116,37</b>

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
<b>4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.657.200,00</b>	<b>4.045.000,00</b>	<b>3.761.200,00</b>	<b>3.767.200,00</b>	<b>110,60</b>
41	Rashodi za radnike	855.000,00	1.103.000,00	959.000,00	959.000,00	129,01
411	Plaće	746.000,00	950.000,00	850.000,00	850.000,00	127,35
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	746.000,00	950.000,00	850.000,00	850.000,00	127,35
4112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2016.GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
	4114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
412		Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4121	Bonus za uspješan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4124	Otpremine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
413		Doprinosi na plaće	109.000,00	153.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	140,37	
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	96.000,00	140.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	145,83	
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	
42		Materijalni rashodi	2.095.200,00	2.352.000,00	2.095.200,00	2.095.200,00	2.101.200,00	2.101.200,00	112,28	
421		Naknada troškova radnicima	39.000,00	125.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	320,51	
	4211	Službena putovanja	4.000,00	60.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
	4213	Stručno usavršavanje radnika	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250,00	
422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	62.000,00	84.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	135,48	
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	62.000,00	84.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	135,48	
	4222	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4223	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4224	Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
423		Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4231	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4232	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4233	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4234	Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	
	42411	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	42412	Ugovori o djelu	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	
	4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4243	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4244	Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



		RASHODI					INDEX (3/2)
		PLANIRANO PRETHODNE 2016.GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2019. GODINU		
425	Rashodi za usluge	1.577.000,00	1.737.000,00	1.577.000,00	1.583.000,00	110,15	
4251	Usluge telefona, pošte i prijetoza	6.000,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	833,33	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.036.000,00	1.020.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	98,46	
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00	
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
425232	Održavanje vozila i plovila	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
4254	Komunalne usluge	233.000,00	188.000,00	233.000,00	233.000,00	80,69	
42541	Usluge opskrbe vodom	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
42542	Usluge odvoza smeća	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90,00	
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	
42546	Usluge popisa i provjera plovila	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
42547	Usluge održavanja hortikulture	40.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	12,50	
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
42561	Analiza otpada	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
4257	Intelektualne i osobne usluge	212.000,00	369.000,00	212.000,00	218.000,00	174,06	
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	90.000,00	200.000,00	90.000,00	90.000,00	222,22	
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	34.000,00	50.000,00	34.000,00	34.000,00	147,06	
42573	Revizorske usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	
42574	Knjigovodstvene usluge	39.000,00	60.000,00	39.000,00	39.000,00	153,85	
42575	Usluge vještačenja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
42576	Usluge nadzora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
42577	Usluge projektne dokumentacije	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	9.000,00	4.000,00	9.000,00	15.000,00	44,44	
4258	Računalne usluge	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	250,00	
4259	Ostale usluge	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	71,43	
42591	Grafičke i tiskarske usluge	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	
42592	Filmi i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

		RASHODI					PLANIRANO ZA NAREDNA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
		PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2019. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2019. GODINU		
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
		42595	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	-	
426	Rashodi za materijal i energiju			236.000,00	232.000,00	236.000,00	98,31	
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	24.000,00	30.000,00	24.000,00	125,00	
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
		4263	Energija	100.000,00	90.000,00	100.000,00	90,00	
		4264	Stini inventar i autogume	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
		4265	Gorivo za vozila i plovila	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	
		4266	Radna odjeća i obuća	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			84.200,00	77.000,00	84.200,00	91,45	
		4291	Premije osiguranja	27.000,00	15.000,00	27.000,00	55,56	
		4292	Reprezentacija	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	
		4293	Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
		4294	Kotizacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	1.200,00	6.000,00	1.200,00	500,00	
43	Rashodi amortizacije			700.000,00	500.000,00	700.000,00	71,43	
44	Financijski rashodi			7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	-	
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	-	
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0,00	-	
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	0,00	0,00	0,00	-	
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	0,00	0,00	0,00	-	
443	Ostali financijski rashodi			7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	-	
		4433	Zatezna kamata	0,00	0,00	0,00	-	
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	-	
45	Donacije			0,00	0,00	0,00	-	
		451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-	
		4511	Tekuće donacije (Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama)	0,00	0,00	0,00	-	
		4512	Stipendije	0,00	0,00	0,00	-	
452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	0,00	-	
		4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-	

		RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi				0,00	83.000,00	0,00	0,00	-	
461	Kazne, penali i nakande štete				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4612	Penali, ležarne i drugo				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4613	Naknade šteta radnicima				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
462	Ostali nespomenuti rashodi				0,00	83.000,00	0,00	0,00	-	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine				0,00	80.000,00	0,00	0,00	-	
4622	Otpisana potraživanja				0,00	3.000,00	0,00	0,00	-	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4624	Ostali nespomenuti rashodi				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
					3.657.200,00	4.045.000,00	3.761.200,00	3.767.200,00	110,60	
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>										
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				1.442.800,00	1.890.000,00	2.310.800,00	2.428.800,00	131,00	
051	Građevinski objekti				838.000,00	1.285.000,00	1.613.000,00	1.813.000,00	153,34	
0511	Stambeni objekti				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0512	Poslovni objekti				263.000,00	235.000,00	263.000,00	263.000,00	89,35	
0513	Ostali građevinski objekti				575.000,00	1.050.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00	182,61	
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)				475.000,00	750.000,00	950.000,00	1.150.000,00	157,89	
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)				100.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	300,00	
05133	Energetski i komunikacijski vodovi				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
052	Postrojenja i oprema u pripremi				188.000,00	188.000,00	168.000,00	168.000,00	100,00	
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi				100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	
05211	Uredski namještaj				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
05212	Računala i računalna oprema				40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
05213	Ostala uredska oprema				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
0522	Komunikacijska oprema u pripremi				88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	
05221	Radio i televizijski prijemnici				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
05224	Sustav video nadzora				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2016. GODINE	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	100,00
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00	0,00	86.000,00	0,00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	330.800,00	331.000,00	343.800,00	348.800,00	100,06
	0551 Ulaganje u računalne programe	20.000,00	20.000,00	24.000,00	29.000,00	100,00
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	10.800,00	11.000,00	19.800,00	19.800,00	101,85
	0554 Usluge građevinskog nadzora	10.800,00	11.000,00	19.800,00	19.800,00	101,85
	0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05542 Vodni doprinos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
	<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.442.800,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>2.310.800,00</b>	<b>2.429.800,00</b>	<b>131,00</b>
	<b>RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.935.000,00</b>	<b>6.072.000,00</b>	<b>6.197.000,00</b>	<b>116,37</b>

KLASA: 342-01/16-01/33  
 UR.BROJ: 2163/15-01-16-1  
 U Rovinju, 21. prosinca 2016. godine

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ROVINJ**  
 Upravno vijeće

