



**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: 342-01/16-01/54

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

Pazin, 25. travnja 2016.

**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 2016. godinu**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom na usvajanje.

Sa šovanjem,

**PROČELNIK**  
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture RH,
4. Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu  
Lučke uprave 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 i 123/11), članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) župan Istarske županije 11. svibnja 2016. godine donosi

## **Z A K L J U Č A K**

### **o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu**

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

KLASA: 342-01/16-01/08  
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2  
Pula, 11. svibnja 2016.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN  
mr. sc. Valter Flego**

*Dostaviti:*

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

## O B R A Z L O Ź 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 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 16. prosinca 2015. godine Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2016. 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 2016.godinu sadrži račun prihoda i rashoda.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dalo je 22. veljače 2016. godine suglasnost na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2016. godinu.

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

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



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO POMORSTVA,  
PROMETA I INFRASTRUKTURE

10000 Zagreb, Prinsavlje 14  
Tel: 01 / 6169 070, Fax: 6195 956  
KLASA: 001-01/15-03/19  
URBROJ: 530-03-1-2-2-16-2  
Zagreb, 22. veljače 2016. godine



LUČKA UPRAVA POREČ  
AUTORITÀ PORTUALE DI PARENZO

Primljeno:	- 4 -03- 2016	
Klasifikacijska oznaka:	Org. št.	
	400-01/15-01/8	13
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
530-03-1-2-2-16-4		

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

**SUGLASNOST**

na Godišnji program 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 pomorstva, prometa i infrastrukture a uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za otoke.

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

Kako je utvrđeno da je Godišnji 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



**GODIŠNJI PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA  
LUČKE UPRAVE POREČ  
ZA 2016. GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ediđo Kodan



Ravnatelj:

Željko Čorak

Pripremio:

Željko Čorak

Prosinac, 2015. godine

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 16. točka 1. Statuta Lučke uprave Poreč, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave Poreč, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2015. godine donosi

## **GODIŠNJI PROGRAM I PLAN 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. Edidio Kodan, predsjednik, predstavnik osnivača;
2. Veljko Jelovac, predstavnik osnivača;
3. Miro Sošić, predstavnik osnivača;
4. Zdenko Mihaljević, predstavnik nadležne lučke kapetanije.

Radom Lučke uprave Poreč rukovodi ravnatelj 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 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: <b>Red. br.</b>	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
<b>UKUPNO</b>		<b>590</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>688</b>

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 6.381.030,00 kn.

Gledajući samo izvorne prihode Lučke uprave Poreč, isti se planiraju u iznosu od 5.436.030,00 kn.

Najveći prihod Lučka uprava Poreč ostvaruje od lučkih pristojbi, koji se u 2016. godini planiraju u iznosu od 4.885.000,00 kuna.

Prihodi od lučkih naknada za isporučene usluge planiraju se u iznosu od 345.000,00 kuna, a ostali prihodi poslovanja u iznosu 100.000,00 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 sljedeće:

- 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 2.422.000,00 kn:

<b>Naziv luke otvorene za javni promet</b>	<b>Opis ulaganja</b>	<b>Planirani iznos ulaganja</b>
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	400.000,00 kn
Luka Poreč	Radovi na graničnom prijelazu radi uvođenja Schengena	100.000,00 kn
Luka Poreč	Nabava ormarića pri paid struja/voda	200.000,00 kn
Luka Vrsar	Postavljanje pontona za komunalne vezove	100.000,00 kn
Luka Funtana	Produbljanje luke Funtana za novih 25 vezova	250.000,00 kn
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 i studija prometovanja molo korijen lukobrana marine	55.000,00 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	210.000,00 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 000,00 kuna i to kako slijedi:

R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1.	Rashodi za radnike (41)	1.622.800,00	1.738.000,00	1.703.200,00
2.	Materijalni rashodi (42)	1.342.630,00	1.549.030,00	1.621.830,00
3.	Rashodi amortizacije (43)	631.600,00	640.000,00	640.000,00
4.	Financijski rashodi (44)	80.000,00	80.000,00	84.000,00
5.	Donacije (45)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	2.160.000,00	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)	362.000,00	450.000,00	250.000,00
UKUPNO PROGRAM		6.381.030,00	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, apsorbers brane, disperzanti u mobilnim ekospremištima )
2. Aktivnost – Organizirano provođenje eko akcija za čišćenje obale i podmorju u lukama javnog prometa
3. Aktivnost – Promidžba

OPIS PROGRAMA:

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te programu HAZDAR – jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora naftom, opasnim i štetnim tvarima Istarske županije.

KLASA:400-01/15-01/8  
URBROJ:2163/1-13-15-2  
U Poreču, 16. prosinca 2015. godine



Lučka uprava Poreč

Predsjednik Upravnog vijeća

Eđidio Kodan

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

## FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2016. GODINU

### Članak 1.

Financijski plan županijske lučke uprave Poreč za 2016. 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 PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	1	2			3	4		
<b>31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>								
3111 Prihodi od prodaje robe			4.448.000,00	5.436.030,00	5.201.030,00	5.396.030,00	122,21	
3112 Prihodi od pružanja usluga			4.448.000,00	5.436.030,00	5.201.030,00	5.396.030,00	122,21	
3121 Lučke pristojbe			4.185.000,00	4.885.000,00	4.660.000,00	4.815.000,00	116,73	
31211 Pristojba za uporabu obale			2.000.000,00	1.860.000,00	1.820.000,00	1.940.000,00	93,00	
312111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu			1.590.000,00	1.710.000,00	1.750.000,00	1.860.000,00	108,23	
3121111 Međunarodni linijski putnički promet			1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	104,55	
31211111 Međunarodni linijski putnički promet			1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	104,55	
31211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)								
3121112 Nacionalni linijski putnički promet			480.000,00	560.000,00	550.000,00	560.000,00	116,67	
31211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu			60.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	150,00	
31211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izlet			420.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	111,90	
312112 Pristojba za uporabu obale u terefnom prometu			420.000,00	150.000,00	70.000,00	80.000,00	35,71	
31212 Brodska ležarina			45.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	222,22	
31213 Pristojba za vez			2.140.000,00	2.925.000,00	2.740.000,00	2.765.000,00	136,68	
312131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke			840.000,00	1.115.000,00	1.020.000,00	1.025.000,00	132,74	
3121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice			40.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	125,00	

		PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
			31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	400.000,00	525.000,00	430.000,00	430.000,00	131,25	
			31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	400.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	135,00	
			3112132	Pristojba za vez u naučičkom dijelu luke	900.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	138,89	
			3112133	Pristojba za vez u zimovanju	100.000,00	210.000,00	120.000,00	130.000,00	210,00	
			3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	300.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	116,87	
		31122	Lučke naknade		168.000,00	345.000,00	335.000,00	345.000,00	204,14	
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata		110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcanja putnika i vozila					-	
			31122	Usluge ukrcaja i iskrcanja tereta					-	
			311223	Usluge privrata krotog i tekućeg otpada	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	
			311224	Usluge opskrbe vodom	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	120,00	
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom	89.000,00	100.000,00	80.000,00	85.000,00	144,93	
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezanja		15.000,00	15.000,00	20.000,00	-	
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-	
			311228	Ostale nespomenute usluge					-	
		31123	Nakande za koncesiju		0,00	106.030,00	106.030,00	106.030,00	-	
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			3112311	Fiksni dio koncesijske nakande					-	
			3112312	Promjenjivi dio koncesijske nakande					-	
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	0,00	106.030,00	106.030,00	106.030,00	-	
			3112321	Fiksni dio koncesijske nakande		5.030,00	5.030,00	5.030,00	-	
			3112322	Promjenjivi dio koncesijske nakande		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije		94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106,38	
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
		<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>							
			3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite						
			3412	Prihodi od zateznih kamata						
			3413	Ostali prihodi od financijske imovine						
		<b>342</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			3421	Prihodi od zakupa i najma imovine						
			3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>				1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	64,00	
					1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	64,00	
					1.000.000,00				0,00	
			3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske						

PRIHODI						
	PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)	
3512	250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	320,00	
3513	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
35131						
35132						
35133						
352						
353						
354						
355						
<b>36 OSTALI PRIHODI</b>						
361	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3611	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3612	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
362						
363	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3631						
3632						
3633						
3634						
37	240.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00	52,08	
371						
372	240.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00	52,08	
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.958.000,00</b>	<b>6.381.030,00</b>	<b>6.156.030,00</b>	<b>6.321.030,00</b>	<b>107,10</b>	

RASHODI						
	PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	INDEX (3/2)	
<b>4 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	
41	3.365.000,00	3.878.030,00	4.008.030,00	4.051.030,00	109,33	
411	1.352.800,00	1.822.800,00	1.738.000,00	1.703.200,00	119,86	
4111	1.100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00	122,73	
4112	1.100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00	122,73	
4113					-	

		RASHODI					PLANIRANO INDEX (3/2)
		PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU		
	4114	Plaćbe za posebne uvjete rada					
	412	Ostali rashodi za radnike	82.000,00	97.800,00	98.000,00	103.200,00	
	4121	Bonus za uspješan rad					
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	45.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	
	4123	Čarovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	
	4124	Otpremnine					
	4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	
	413	Doprinosi na plaće	170.000,00	175.000,00	190.000,00	200.000,00	
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljeđa na radu	150.000,00	150.000,00	160.000,00	165.000,00	
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
	42	Materijalni rashodi	1.626.000,00	1.342.650,00	1.549.030,00	1.621.830,00	
	421	Naknada troškova radnicima	66.600,00	67.000,00	77.530,00	88.000,00	
	4211	Službena putovanja	4.600,00	5.000,00	7.530,00	8.000,00	
	4212	Naknada za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	
	4213	Stručno usavršavanje radnika	17.000,00	17.000,00	20.000,00	25.000,00	
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	102.000,00	102.000,00	110.000,00	110.000,00	
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	102.000,00	102.000,00	110.000,00	110.000,00	
	4222	Naknade troškova službenih putovanja					
	4223	Naknade ostalih troškova					
	4224	Ostale naknade					
	423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4231	Naknade za obavljanje aktivnosti					
	4232	Naknade troškova službenih putovanja					
	4233	Naknade ostalih troškova					
	4234	Ostale naknade					
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	26.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	
	42411	Autorski honorari					
	42412	Ugovori o djelu					
	4242	Naknade troškova službenih putovanja					
	4243	Naknade ostalih troškova					
	4244	Ostale naknade	26.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	

		RASHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2018. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge					1.121.900,00	835.130,00	992.000,00	1.044.000,00	74,44	
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza				34.000,00	34.000,00	37.000,00	40.000,00	100,00	
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				488.000,00	284.000,00	360.000,00	370.000,00	60,12	
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala			29.000,00	29.000,00	30.000,00	35.000,00	100,00	
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopci, tabli, boce, baloni i sl.)			180.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	62,50	
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.000,00	155.000,00	180.000,00	185.000,00	55,00	
			425231	Popravlci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture		290.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	51,72	
			425232	Održavanje vozila i plovila		10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	150,00	
	4253	Usluge promidžbe i informiranja				30.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	33,33	
	4254	Komunalne usluge				108.400,00	136.630,00	159.000,00	177.000,00	126,04	
		42541	Usluge opskrbe vođom			50.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	140,00	
		42542	Usluge odvoza smeća			25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	120,00	
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme uja i fekalnih voda			1.630,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	-	
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge			3.400,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	147,06	
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora			30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	
		42546	Usluga popisa i provjera plova								
		42547	Usluge održavanja hortikulture								
	4255	Zakupnine i najamnine				45.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	111,11	
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42561	Analiza otpada								
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika								
	4257	Intelektualne i osobne usluge				353.500,00	258.500,00	285.000,00	285.000,00	73,13	
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)				25.000,00	30.000,00	30.000,00	-	
		42572	Odljetničke usluge, javnobiljetničke usluge			30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	
		42573	Revizorske usluge			28.500,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
		42574	Krijevodstvene usluge			55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	109,09	
		42575	Usluge vještačenja								
		42576	Usluge nadzora			115.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	26,09	
		42577	Usluge projektne dokumentacije			26.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	-	
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge			125.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48,00	
	4258	Računalne usluge				5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	120,00	
	4259	Ostale usluge				57.000,00	46.000,00	71.000,00	82.000,00	80,70	
		42591	Grafičke i iskarske usluge			14.000,00	14.000,00	16.000,00	17.000,00	100,00	
		42592	Film i izrada fotografija							-	



RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
		25.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	60,00
	42593 Usluge objavljivanja - javna nabava	8.000,00	8.000,00	25.000,00	30.000,00	100,00
	42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	90,00
	42595 Ostale nespomenute usluge	243.000,00	243.000,00	270.000,00	280.000,00	100,00
428	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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 sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	105.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	104,76
	4263 Energija	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	75,00
	4264 Sini inventar i autogume	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	100,00
	4265 Gorivo za vozila i plovila	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	4266 Radna odjeća i obuća	66.500,00	69.500,00	69.500,00	69.830,00	104,51
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	4291 Premije osiguranja	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	109,38
	4292 Re prezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4293 Članarine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	4294 Kolekcije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.830,00	100,00
43	Rashodi amortizacije	316.200,00	631.800,00	640.000,00	640.000,00	199,75
44	Financijski rashodi	68.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	117,65
	441 Kamate na izdane vrijednosne papire					-
	442 Kamate na primljene kredite i zajmove	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,05
	4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,05
	4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
	4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
443	Ostali financijski rashodi	26.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00	115,38
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00	115,38
	4432 Negativne tečajne razlike i valutna kurszula					-
	4433 Zatezna kamata					-
	4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi					-
45	Donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	451 Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	4511 Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	4512 Stipendije					-
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4521 Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
46	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, izjame i drugo					
4613	Naknade šteta rasplacima					
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 obuhvaćeni i rastodovane dugotrajne imovine					
4622	Opisana potraživanja					
4623	Rashodi za ostala poročna davanja					
4624	Ostali nespomenuti rashodi					
	<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>3.679.030,00</b>	<b>4.009.030,00</b>	<b>4.051.030,00</b>	<b>109,33</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	5.994.000,00	2.702.000,00	2.147.000,00	2.270.000,00	45,08
051	Građevinski objekti	5.560.000,00	2.160.000,00	1.582.000,00	1.880.000,00	38,95
0511	Stambeni objekti					
0512	Poslovni objekti	5.560.000,00	2.160.000,00	1.582.000,00	1.880.000,00	38,95
0513	Ostali građevinski objekti	5.560.000,00	460.000,00	630.000,00	1.000.000,00	8,27
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)					
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	1.100.000,00	702.000,00	702.000,00	630.000,00	-
05133	Energetski i komunikacijski vodovi	600.000,00	600.000,00	260.000,00	260.000,00	-
05134	Sklađišta, silosi, garaže i sl.					
052	Postrojenja i oprema u pripremi	70.000,00	180.000,00	115.000,00	140.000,00	287,14
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	10.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	300,00
05211	Uredski namještaj					
05212	Računala i računala oprema					
05213	Ostala uredska oprema	10.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	300,00
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	60.000,00	150.000,00	75.000,00	90.000,00	250,00
05221	Radio i televizijski prijemnici					
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					
05223	Telefonike i telegrafске centrale s instalacijama					
05224	Sustav video nadzora	60.000,00	150.000,00	75.000,00	90.000,00	250,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prejvozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0531 Automobili i ostala prejvozna sredstva u cestovnom prometu					-
	0532 Prejvozna sredstva u pomorskom prometu					-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	364.000,00	362.000,00	450.000,00	250.000,00	99,45
	0551 Ulaganje u racunalne programe					-
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	264.000,00	262.000,00	300.000,00	100.000,00	99,24
	0553 Usluge gradjevinskog nadzora za izgradnju ostalih gradjevinskih objekata	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	0554 Usluge gradjevinskog nadzora	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	0554 Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih gradjevinskih 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>5.994.000,00</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>2.147.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>45,08</b>
	<b>RAZLIKA FINACIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>9.359.000,00</b>	<b>6.381.030,00</b>	<b>6.156.030,00</b>	<b>6.321.030,00</b>	<b>68,18</b>

KLAS/400-01/15-01/8

UR BF 21631-13-15-1

U Poreču, 16. prosinca 2015. godine

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA POREČ**  
Upravno vijeće

