



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za održivi razvoj**

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/352-189, fax: 052/351-690

KLASA: 342-01/16-01/70

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

Pazin, 10. svibnja 2016.

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN**

putem  
**Stručne službe za poslove  
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu  
i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke  
Lučke uprave Pula za 2015. 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. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o prihvaćanju Financijskog izvještaja i izvještaja o radu za 2015. godinu,
4. Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Pula za 2015. godinu.

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), župan Istarske županije 07. srpnja 2016. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvatanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Pula za 2015. godinu**

1. Prihvaćaju se Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Pula za 2015. godinu
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/16-01/10  
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2  
Pula, 07. srpnja 2016.

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

**ŽUPAN**  
**mr. sc. Valter Flego**

*Dostaviti:*

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

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije.

### II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije prihvaća Financijski izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Pula za 2015. godinu.

### III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 76. stavak 5. 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 upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije, upravno vijeće Lučke uprave Pula prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 18. ožujka 2016. godine predmetna izvješća za 2015. godinu.

Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke sadrži slijedeće komponente:

1. Ocjenu ravnatelja,
2. Organizacijsku strukturu,
3. Realizaciju neposrednih zadataka/ocjenu provedenih planiranih aktivnosti,
4. Realizaciju postavljenih ciljeva
5. Neplanirane, a realizirane aktivnosti
6. Ocjenu financijskog poslovanja – po programima i aktivnostima
7. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Pula upravlja lukama javnog prometa županijskog značaja Pula i Brijuni (dio luke) te lukama javnog prometa lokalnog značaja Peroj, Fažana, Valbandon, Ribarska koliba - Pula, Banjole, Polje (Premantura), Runke, Medulin, Ližnjan – Kuje i Krnica.

Uzimajući u obzir cjelokupni pregled rada i poslovanja Lučke uprave u 2015. godini moguće je zaključiti da je poslovanje bilo uspješno kako prihodovno tako i na rashodovnoj strani neovisno o činjenici da se nadalje nalazimo u recesiji, kojoj se ipak nazire kraj.

U stavci ukupnih prihoda bilo je financiranja na razini prethodnih godina od strane institucija, uz znatno povišenu stavku Istarske županije koja je sufinancirala radove na novoj obali sa 1.520.000,00 kn, od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture je zaprimljena donacija od 1.000.000,00 kn, od grada Pule 200.000,00 kn te od Općine Marčana 106.423,75 kn. Stoga je jedan od ključnih projekata, a to je nastavak gradnje obale na potezu gat Rijeka – veli Vrh nastavljen prema planu.

Vlastiti su prihodi u 2015. godini povećani za 14.8% u odnosu na 2014. godinu.

Plan rada većim je djelom ostvaren.

Uz već spomenuti nastavak gradnje obale na potezu gat Rijeka – Veli Vrh, nastavljena je i sanacija lučke podgradnje u komunalnim lukama, ali i njihovo tekuće održavanje, a tekuće se održavanje u lanjskom obimu nastavilo i u luci Bunarina.

Dva su projekta zaustavljena zbog nepostojanja prostorno planske dokumentacije, ali očekuje se rješavanje navedene problematike u skorom periodu.

Ostvareni fizički i financijski pokazatelji ukazuju na uspješan rad u 2015. godini, te se može ocijeniti kao godina u kojoj su postignuti dobri rezultati. Na žalost, zadaci i ciljevi koji nisu ostvareni ili su djelomično ostvareni jesu zadaci za koje je Lučka uprava svoj dio odradila, no zaostalo je ponajviše zbog nedovršene prostorno-planske dokumentacije pri određenim JLS.

U dijelu broskog i putničkog prometa ostvaruje se:

- rast putničkog prometa lokalnih taxi izletničkih brodova prema Brionima i obilasku luke Pula u odnosu na protekle godine u kojima se inače ustalio 60.000 putnika, na 70.000 putnika u 2015. godini
- rast u linijskom prometu putnika prema međunarodnim lukama (Venezia i Trst) u odnosu na 2014. godinu za 10%.
- rast u prometu putnika na brodovima na kružnom putovanju u odnosu na 2014. godinu za 46%. Naime u 2014.g. ta se brojka zaustavila na 2873 putnika a u 2015.g. dosegla je 5278 putnika.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2015. godinu Lučke uprave Pula.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u prilogu.

Na temelju članka 16 Statuta Lučke uprave Pula, točke 23. Upravno vijeće Lučke uprave Pula na svojoj sjednici 201-17/2016, održanoj dana 18.03.2016. donijelo je

**ODLUKU O PRIHVANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU  
LUČKE UPRAVE PULA ZA 2015 GODINU**

I

Prihvaća se financijski izvještaj Lučke uprave Pula za 2015-tu godinu i Izvještaj o radu Lučke uprave Pula za 2015-tu godinu

II

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja

Klasa: 021-01/15-02/03

Ur.broj: 2163/01-02-15-02

Pula, 18.03.2016.



Predsjednik Upravnog vijeća

Anton Peruško

## IZVJEŠĆE O RADU LUČKE UPRAVE PULA U GODINI: 2015

OBRAZAC TD/U - GI

### 1. OCJENA RAVNATELJA

Uzimajući u obzir cjelokupni pregled rada i poslovanja Lučke uprave u protekloj godini moguće je zaključiti da je poslovanje bilo uspješno kako prihodovno tako i na rashodovnoj strani neovisno o činjenici da se i nadalje nalazimo u recesiji, kojoj se ipak nazire kraj.

U stavci ukupnih prihoda ove godine bilo je financiranja na razini prethodnih godina od strane institucija, uz znatno povišenu stavku Istarske Županije koja je sufinancirala radove na novoj obali sa 1.520.000,00 kuna, od Ministarstva je zaprimljena donacija od 1.000.000,00 kuna, od Grada Pule 200.000,00 te od Općine Marčana 106.423,75 kuna. Stoga je i jedan od ključnih projekata, a to je nastavak gradnje obale na potezu gat Rijeka - Veli Vrh nastavljen prema planu

Vlastiti su prihodi u protekloj godini na razini godine u odnosu na 2014-tu godinu povećani za 14,8%.

Plan rada većim je djelom ostvaren.

Uz već spomenuti nastavak gradnje obale na potezu gat Rijeka - Veli Vrh, nastavljena je i sanacija lučke podgradnje u komunalnim lukama, ali i njihovo tekuće održavanje, a tekuće se održavanje u lanijskom obimu nastavilo i u luci Bunarina.

U dva projekta malo smo zaustavljeni zbog nepostojanja prostorno planske dokumentacije, ali očekuje se rješavanje navedene problematike u skorom periodu

## 2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA	SISTEMATIZIRANO (01.01.)	POPUNJENO (01.01.)	SISTEMATIZIRANO (31.12.)	POPUNJENO (31.12.)
Ravnatelj	1	DA	DA	DA	DA
Voditelj lučko - komercijalnih poslova	1	DA	NE	DA	NE
Voditelj lučkog kontrolnog centra	1	DA	DA	DA	DA
Viši stručni suradnik za projekte	1	DA	DA	DA	DA
Voditelj tajničkih poslova	1	DA	DA	DA	DA
Voditelj slobodne zone	1	DA	DA	DA	DA
Voditelj administrativnih poslova	1	DA	DA	DA	DA
Voditelj financija, koncesija i obračunskih jedinica	1	DA	DA	DA	DA
Nadzornik obale	4	DA	DA	DA	DA
Redar obale (sezonski)	2	DA	NE	DA	NE

### 3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

CILJ / ZADATAK	
<b>A.</b> Nastavak izgradnje obale na potezu gat Rijeka - Veli Vrh	
U godišnjem planu razvoja luke planiran je nastavak započete gradnje	Realiziran: DA (novih 40 metara obale)
CILJ / ZADATAK	
<b>B.</b> Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - Slobodna zona luke Pula	
Planiran projekat sanacije obale u SZ sa izgradnjom dodatne noge za travel - lift	Realiziran: NE (GUP-om Grada Pule, nisu mogući daljnji radovi u SZ Luke Pula)
CILJ / ZADATAK	
<b>C.</b> Rekonstrukcija lučke podgradnje - luke Valbandon, produbljivanje luke	
Planirana sanacija mola "G" te produbljivanje luke	Realiziran: DJELOMIČNO (sanacija mola "G" okončana, a pregovori sa Hrvatskim vodama oko sufinanciranja produbljenja luke i nadalje traju)
CILJ / ZADATAK	
<b>D.</b> Izrada glavnog projekta u luci Krnica	
Planiran razvoj luke u skladu sa UPU Općine Marčana	Realiziran: NE (UPU Marčana donijet tek početkom jeseni)
CILJ / ZADATAK	
<b>E.</b> Izrada idejnog projekta "Histria" Nastavak izgradnje obale na potezu gat Rijeka - Veli Vrh	
Planirano utvrđivanje lučkog područja temeljem lokacijske dozvole	Realiziran: DJELOMIČNO (idejni projekat napravljen, no ishodovanje lokacijske još nije obzirom na GUP Grada Pule)



CILJ / ZADATAK	
<b>F.</b> Postavljanje plutajućih pontona na području pulske luke - Mandrač	Realiziran: DJELOMIČNO (postavljen jedan ponton, a ishodovanje lokacijske dozvole je pred realizacijom)
Planirano postavljanje dva nova mola te ishodenje lokacijske dozvole za postavljanje daljnja 4 mola	
CILJ / ZADATAK	
<b>G.</b> Lučko područje luke "Ribarska Koliba"	Realiziran: NE (prolongiran rok za finalizaciju projekta Odlukom Upravnog Vijeća, a zbog donošenja UPU-a Ribarska Koliba)
Očekivana realizacija projekta i osposobljavanje dodatnih 100-njak vezova na Ribarskoj Kolibi	
CILJ / ZADATAK	
<b>H.</b> Nastavak uređenja luke Medulin	Realiziran: DA
Tekuće i investicijsko održavanje u luci Medulin	

#### 4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

	CILJ	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
<b>A</b>	Nastavak izgradnje obale na potezu gat Rijekca - Veli Vrh	5	REALIZIRANO
<b>B</b>	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - Slobodna zona luke Pula	1	NEREALIZIRANO (ZASTALO PRI PLANOVIMA GRADA PULE)
<b>C</b>	Rekonstrukcija lučke podgradnje - luke Valbandon, produbijivanje luke	3	DJELOMIČNO REALIZIRANO
<b>D</b>	Izrada glavnog projekta u luci Krnica	2	NEREALIZIRANO (KASNILO SE SA DONOŠENJEM UPU ZA KRNIČKI PORAT)
<b>E</b>	Izrada idejnog projekta "Histria"	3	DJELOMIČNO (IDEJNI PROJEKAT NAPRAVLJEN, ZASTALO SE ZBOG PLANOVA GRADA PULE)
<b>F</b>	Postavljanje plutajućih pontona na području pulske luke - Mandrač	3	DJELOMIČNO (POSTAVLJEN JEDAN PONTON, ČEKA SE LOKACIJSKA DOZVOLA ZA OSTALO)
<b>G</b>	Lučko područje luke "Ribarska Koliba"	2	NEREALIZIRANO (PRODUŽEN ROK INVESTITORU ZBOG ZASTOJA PRI PROSTORNO PLANSKOJ DOKUMENTACIJI GRADA PULE)
<b>H</b>	Nastavak uredjenja luke Medulin	5	REALIZIRANO

#### 5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
A IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI I ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI IZGRADNJE TERMINALA ZA POMORSKI PUTNIČKI PROMET	5	Na temelju kontakata sa potencijalnim stranim investitorom apliciralo se za dobivanje sredstava za izradu navedene studije koja je u potpunosti izrađena i pokazala isplativost takvoga projekta
B GRADNJA OBALNOG ZIDA U LUCI KRNICI	5	Nastavak i završetak gradnje spoja obalnih zidova u luci Krnica, kao konačno rješenje za privez ribarskih brodova i brodića
C POSTAVLJANJE LUČKE OPREME U LUCI BUNARINA	5	U luci Bunarina je na određenim postojećim molovima postavljena nova lučka oprema
D PREUZIMANJE INGERENCIJE NAD LUKOM KUJE	5	Ispostavljene su fakture za korištenje veza u komunalnom dijelu Luke Kuje
E ASFALTIRANJE CESTE U LUCI VALBANDON	5	Zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova i Općinom Fažana sanirana je cesta u luci Valbandon
F RASVJETA U LUCI FAŽANA	5	Na velikom gatu u Fažani postavljena su nova četiri kandelabra

#### 6. OCJENA FINACIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

ZA USTANOVE:

- Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima u izvještajnoj godini (PR-RAS)
- Bilanca na 31. prosinca izvještajne godine
- Izjava o fiskalnoj odgovornosti
- Odluka upravnog vijeća o prihvatanju godišnjeg izvještaja o radu

## 7. ZAKLJUČAK / REZIME

Ostvareni fizički i financijski pokazatelji ukazuju na uspješan rad u 2015-oj.g., te se može ocijeniti kao godina u kojoj su postignuti dobri rezultati. Na žalost, zadaci i ciljevi koji nisu ostvareni ili su djelomično ostvareni jesu zadaci za koje je Lučka uprava svoj dio odradila, no zastalo je ponajviše zbog nedovršene prostorno-planske dokumentacije pri određenim JLS

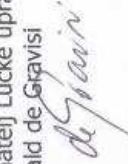
U dijelu brodskog i putničkog prometa ostvaruje se:

RAST putničkog prometa lokalnih taxi izletničkih brodova prema Brionima i obilasku luke Pula u odnosu na protekle godine u kojima se inače ustalo na 60.000 putnika, na 70.000 putnika u 2015-oj godini

RAST u linijskom prometu putnika prema međunarodnim lukama (Venezia, Trst) u odnosu na 2014-tu godinu za 10%

RAST u prometu putnika na brodovima na kružnom putovanju u odnosu na 2014-tu za 46%. Naime u 2014-oj ta se brojka zaustavila na 2873 putnika a u 2015-oj dosegla 5278 putnika

Ravnatelj Lučke uprave Pula:  
Donald de Gravisi



Predsjednik Upravnog Vijeća Lučke uprave Pula:  
Anton Peruško



Na temelju članka 76. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11) i članka 16. Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula na svojoj sjednici održanoj dana 18.03.2016. godine donijelo je

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ LUČKE UPRAVE PULA ZA 2015. GODINU

### Članak 1.

Financijski izvještaj Lučke uprave Pula za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski izvještaj*) 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				4	
		2	3	2	3	2	3
<b>31</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>			10.043.000,00	8.256.678,52		82,21
3111	Prihodi od prodaje robe						
3112	Prihodi od pružanja usluga						
	31121 Lučke pristojbe			10.043.000,00	8.256.678,52		82,21
	311211 Pristojba za uporabu obale			5.910.000,00	5.575.316,53		94,34
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu			1.650.000,00	1.507.020,75		91,33
	31121111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu			1.150.000,00	1.225.444,22		106,56
	31121112 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu			450.000,00	311.430,10		69,21
	311211121 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu - putnički promet			300.000,00	242.490,00		80,83
	311211122 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu - putnički promet (kružna putovanja)			150.000,00	68.940,10		45,96
	3112111221 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu - putnički promet (kružna putovanja)			700.000,00	914.014,12		130,57
	3112111222 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu - putnički promet (kružna putovanja) - izleti			650.000,00	709.039,12		109,08
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu			50.000,00	204.975,00		409,95
	31121121 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu			500.000,00	281.576,53		56,32



PRIHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	55.000,00	0,00
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	2.719.767,99	181,32
	3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	0,00	0,00
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju		-
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	50.000,00	0,00
31122		Lučke naknade	1.400.000,00	293.622,79
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	93.144,60	-
	311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila		-
	311223	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta		-
	311223	Usluge prihvatnog i tekućeg otpada		-
	311224	Usluge opskrbe vodom	500.000,00	21,29
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom	650.000,00	14,47
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i isezaljšta		-
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)		-
	311228	Ostale nespomenute usluge	250.000,00	0,00
31123		Nakande za koncesiju	2.733.000,00	2.387.739,20
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	618.000,00	39.481,67
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	568.000,00	37.542,67
	3112312	Promijerni dio koncesijske nakande	50.000,00	1.939,00
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	2.115.000,00	2.348.257,53
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	2.000.000,00	2.000.553,63
	3112322	Promijerni dio koncesijske nakande	115.000,00	347.703,90
31124		Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoji i sl.) i rezervacije		-
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>			
341		Prihodi od financijske imovine	130.000,00	43.089,04
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	130.000,00	43.089,04
	3412	Prihodi od zatezanih kamata	25.000,00	11.086,68
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	40.000,00	14.706,44
342		Prihodi od nefinancijske imovine	65.000,00	17.285,92
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00

		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>								
	351		Prihodi od donacija iz proračuna		544.950,00		2.857.720,75		524,40
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		250.000,00		2.826.423,75		1.130,57
							1.000.000,00		-



PRIHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	250.000,00	1.520.000,00	608,00
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	306.423,75	-
	35131 Općina Marčana		106.423,75	
	35132 Općina _____			
	35133 Grad Pula		200.000,00	
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	294.950,00	31.297,00	10,61
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	280.000,00	1.562.563,67	558,06
3611	Prihodi od naknade šteta	200.000,00	1.409.028,11	704,51
3612	Prihodi od refundacija			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	200.000,00	1.409.028,11	704,51
363	Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	153.635,56	191,92
3631	Otpis obveza			-
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	70.000,00	153.535,56	219,34
3633	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00		0,00
3634	Penali			-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	-
371	Državni proračun			-
372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave			-
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>10.997.950,00</b>	<b>12.720.051,98</b>	<b>115,66</b>

RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	7.056.000,00	7.656.195,51	108,51
41	Rashodi za radnike	2.010.000,00	1.886.316,40	93,85

411	Plaće		1.650.000,00	1.563.945,75	94,78
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)			
	4112	Plaće u naravi	1.650.000,00	1.563.945,75	94,78
	4113	Plaće za prekovremeni rad			

		RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	4114	Plaće za posebne uvjete rada				-
412		Ostali rashodi za radnike		80.000,00	53.371,89	66,71
	4121	Bonus za uspješan rad				-
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)		10.000,00	8.171,89	81,72
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		70.000,00	45.200,00	64,57
	4124	Otpremnine		0,00	0,00	-
	4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)				-
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti		0,00	0,00	-
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene				-
413		Doprinosi na plaće		280.000,00	268.998,76	96,07
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu		250.000,00	242.411,64	96,96
	4132	Doprinosi za zapošljavanje		30.000,00	26.587,12	88,62
42		Materijalni rashodi		3.765.000,00	3.988.224,82	105,93
	421	Naknada troškova radnicima		60.000,00	106.384,42	177,31
	4211	Službena putovanja		30.000,00	46.701,56	155,67
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.000,00	42.260,66	211,30
	4213	Stručno usavršavanje radnika		10.000,00	17.422,20	174,22
422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		60.000,00	56.821,12	94,70
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti		60.000,00	56.821,12	94,70
	4222	Naknade troškova službenih putovanja				-
	4223	Naknade ostalih troškova				-
	4224	Ostale naknade				-
423		Naknade volonterima		0,00	0,00	-
	4231	Naknade za obavljanje aktivnosti				-
	4232	Naknade troškova službenih putovanja				-
	4233	Naknade ostalih troškova				-
	4234	Ostale naknade				-
424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	9.308,67	232,72
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti		4.000,00	8.621,07	215,53
	42411	Autorski honorari				-
	42412	Ugovori o djelu		4.000,00	8.621,07	215,53



		RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			2.905.000,00	2.367.761,29	81,51
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.000,00	70.915,81	118,19
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.290.000,00	1.068.396,81	82,82
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	90.000,00	47.884,12	53,20
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, labli, boce, baloni i sl.)	200.000,00	65.744,41	32,87
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	954.766,28	95,48
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	1.000.000,00	954.766,28	95,48
		425232	Održavanje vozila i plovila			-
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	0,00	0,00
	4254	Komunalne usluge		640.000,00	560.403,02	87,56
		42541	Usluge opskrbe vodom	500.000,00	483.131,01	96,63
		42542	Usluge odvoza smeća	30.000,00	0,00	0,00
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda			-
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	100.000,00	64.372,01	64,37
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	10.000,00	12.900,00	129,00
		42546	Usluga popisa i provjera plovila			-
		42547	Usluge održavanja hortikulture			-
	4255	Zakupnine i najamnine		4.000,00	0,00	0,00
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	-
		42561	Analiza otpada			-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	0,00	0,00	-
	4257	Intelektualne i osobne usluge		565.000,00	301.763,21	53,41
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentiski centar i sl.)	30.000,00	23.206,25	77,35
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	80.000,00	58.268,21	72,84
		42573	Revizorske usluge			-
		42574	Knjigovodstvene usluge	95.000,00	91.260,00	96,06
		42575	Usluge vještačenja			-
		42576	Usluge nadzora		56.418,75	-
		42577	Usluge projektne dokumentacije	350.000,00	41.360,00	11,82
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	10.000,00	31.250,00	312,50

4256	Računalne usluge	20.000,00	30.004,05	150,02
4259	Ostale usluge	316.000,00	336.276,39	106,42
	-42591 Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	16.957,50	842,88
	-42592 Film i izrada fotografija		2.325,00	-

RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	42593 Usluge objavljivanja - javna nabava		14.143,75	-
	42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	314.000,00	301.226,96	95,93
	42595 Ostale nespomenute usluge		1.725,18	-
426	Rashodi za materijal i energiju	593.000,00	911.761,45	153,75
	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	50.000,00	31.759,63	63,52
	4262 Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	500.000,00	36.579,32	-
	4263 Energija		786.425,66	157,29
	4264 Sirovi inventar i autogume	30.000,00	31.592,40	105,31
	4265 Gorivo za vozila i plovila	3.000,00	5.089,94	169,66
	4266 Radna odjeća i obuća	10.000,00	20.314,50	203,15
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	143.000,00	536.187,87	374,96
	4291 Premije osiguranja	90.000,00	96.888,64	107,65
	4292 Reprezentacija	40.000,00	36.006,40	90,02
	4293 Članarine	3.000,00	1.350,00	45,00
	4294 Kotizacije - 30% prihoda od neutičkog veza		384.323,34	-
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	10.000,00	17.619,49	176,19
43	Rashodi amortizacije	70.000,00	90.696,23	129,57
44	Financijski rashodi	1.106.000,00	1.416.043,62	128,03
	441 Kamate na izdane vrijednosne papire			
	442 Kamate na primijene kredite i zajmove	40.000,00	23.261,05	58,15
	4421 Kamate na primijene kredite banaka i ostalih kreditora	40.000,00	23.261,05	58,15
	4422 Kamate na primijene robne i ostale zajmove			
	4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove			
443	Ostali financijski rashodi	1.066.000,00	1.392.782,57	130,65
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	12.425,09	82,83
	4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	150.000,00	329.554,10	219,70
	4433 Zatezna kamata	1.000,00	15.420,47	1.542,05
	4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB	900.000,00	1.035.382,91	115,04
45	Donacije	5.000,00	2.500,00	50,00
	451 Tekuće donacije	5.000,00	2.500,00	50,00
	4511 Tekuće donacije	5.000,00	2.500,00	50,00

	4512	Stipendije			-
	452	Kapitalne donacije			-
		4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00



RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
45	Ostali rashodi	100.000,00	272.414,44	272,41
461	Kazne, penali i naknada štete	0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama			-
4612	Penali, ježarine i drugo			-
4613	Naknade šteta radnicima			-
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete			-
462	Ostali nespomenuti rashodi	100.000,00	272.414,44	272,41
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi oduzete i rashodovane dugotrajne imovine			-
4622	Otpisana potraživanja		151.505,57	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	100.000,00	120.908,87	120,91
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>7.056.000,00</b>	<b>7.656.195,51</b>	<b>108,51</b>
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	3.941.950,00	4.513.277,85	114,49
051	Građevinski objekti	3.450.000,00	3.615.513,11	104,80
0511	Stambeni objekti			-
0512	Poslovni objekti			-
0513	Ostali građevinski objekti	3.450.000,00	3.615.513,11	104,80
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	2.000.000,00	2.661.064,35	133,05
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	1.100.000,00	730.229,75	66,38
05133	Energetski i komunikacijski vodovi	250.000,00	203.594,01	81,44
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	100.000,00	20625	20,63
052	Postrojenja i oprema u pripremi	90.000,00	316.489,16	351,65
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	40.000,00	165.501,41	413,75
05211	Uredski namještaj			-
05212	Računala i računalna oprema	20.000,00	77.749,75	388,75
05213	Ostala uredska oprema	20.000,00	87.751,66	438,76
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	50.000,00	150.987,75	301,98



RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	-
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu			-
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	401.950,00	581.275,58	144,61
0551	Ulaganje u računalne programe			-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	294.950,00	581.275,58	197,08
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	107.000,00	0,00	0,00
	05531 Usluge građevinskog nadzora	107.000,00	0,00	0,00
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			-
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>3.941.950,00</b>	<b>4.513.277,85</b>	<b>114,49</b>
		<b>10.997.950,00</b>	<b>12.169.473,36</b>	<b>110,65</b>

U Puli, 18.03.2016. godine

LUČKA UPRAVA PULA  
Upravno vijeće



*Peruško*

Predsjednik Upravnog vijeća  
Peruško Anton

*Peruško Anton*