



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: 342-01/16-01/361

URBROJ: 2163/1-08-01/3-16-03

Pazin, 23. prosinca 2016.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

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

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 i 16/16) župan Istarske županije dana 28. prosinca 2016. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luka i
Financijski plan za 2017. godinu

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula 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: 342-01/16-01/31
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2
Pula, 28. prosinca 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 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, 123/11 i 56/16) kojim je propisano da godišnji program rada i razvoja luke županijskog značaja donosi, na prijedlog ravnatelja, upravno vijeće lučke uprave, a uz suglasnost župana i prethodnog mišljenja Ministarstva mora, 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, 4/13 i 16/16) 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 Pula 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 Pula donijelo je na svojoj sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Pula za 2017. godinu.

Godišnji program rada i razvoja luka sadrži:

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

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

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo je 7. prosinca 2016. godine suglasnost na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Pula za 2017. godinu.

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

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



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
10000 Zagreb, Prisavlje 14
Tel: 01 / 6169 070, Fax: 6195 956

KLASA: 342-21/16-03/40
URBROJ: 530-04-3-1-16-2
Zagreb, 7. prosinca 2016. godine

ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA
Upravni godišnji program rada i razvoja Pula
Assessorato alla Regione Istriana Pula

primljeno:	16.12.2016.
Klasifikacija dokumenta	
Uredbeni broj	342-01/16-01/30
Uredbeni broj	530-16-01

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 i 123/11) d a j e:

SUGLASNOST

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

Dostaviti:

- ✓ 1. Istarska županija, Flanatička 29, 52100 Pula
- 2. Lučka uprava Pula, Riva 2, 52100 Pula





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
PULA
Upravno vijeće

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

Predsjednik Upravnog vijeća:

Valter Botjunčić

Ravnatelj:

Donald de Gravisi

Pripremio:

Donald de Gravisi

studenj, 2016. godine

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 16. podstavka 1. Statuta Županijske lučke uprave Pula i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Pula, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Pula, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Pula, na sjednici 211-27/2016 održanoj dana 24.11.2016. godine donijelo je

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

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Tijela Lučke uprave su Upravno vijeće i Ravnatelj. Upravno vijeće čine Predsjednik Upravnog vijeća i 5 članova. Upravno vijeće obavlja sve radnje vezane za Članak 54 ZPDML-a.

Ravnatelj je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću, ministru i Vladi RH. Ravnatelj obavlja sve poslove sukladno Članku 58. ZPDML-a.

Ustroj Lučke uprave organiziran je putem slijedećih organizacijskih jedinica koje su i fizički razdvojene u urede:

- a) Upravnoj zgradi, Riva 2, 52100 Pula
- b) Slobodnoj zoni, Sv. Polikarpa 8, 52100 Pula,
- c) Lučki kontrolni centar, Gat Rijeka.

Osnivač Lučke uprave je Istarska županija, a prava i obveze osnivača sukladno Zakonu obavlja Županijska skupština. Lučka uprava ima dvojezični naziv, pod kojim obavlja svoje poslove, posluje i sudjeluje u pravnom prometu. Naziv Lučke uprave glasi: LUČKA UPRAVA PULA – AUTORITÁ PORTUALE – POLA.

Prema Zakonu o pomorskom dobru čl. 48 Lučka uprava Pula je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave Pula. Djelatnost lučke uprave temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03):

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
5. osiguravanje pružanja usluga od opseg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Unutarnji ustroj Lučke uprave temelji se na interakcijskoj i funkcijskoj povezanosti različitih organizacijskih i funkcijskih cjelina gdje djeluje 12 osoba koje su raspoređene na sljedeća radna mjesta:

1. Ravnatelj
2. Voditelj lučko-komercijalnih poslova

3. Voditelj lučkog kontrolnog centra
4. Viši stručni suradnik za projekte
5. Voditelj tajničkih poslova
6. Voditelj slobodne zone
7. Voditelj administrativnih poslova
8. Voditelj financija, koncesija i obračunskih jedinica
9. Nadzornik obale
10. Redar obale (sezonski).

DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA

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

LUČKO PODRUČJE

Lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Pula određeno je odlukom o osnivanju lučke uprave i Statutom lučke uprave. Područje je sljedeće:

Luka Pula i Luka za javni promet Štinjan - morski prostor ukupne površine 138.939 m², morski prostor Molo Carbone ukupne površine 38.470 m², Luka Peroj – morski prostor ukupne površine 1.330 m², Luka Fažana – morski prostor površine 30.556 m², Luka Banjole – morski prostor ukupne površine 784 m², Luka Polje u Premanturi – morski prostor površine 20.994 m², Luka Runke u Premanturi morski prostor površine 37.843 m², Luka Medulin – morski prostor 208.042 m², Luka Kuje u Ližnjanu – morski prostor površine 54.267 m², Luka Krnica – morski prostor površine 48.352

m2, Lučko područje luke Brijuni, Sidrište s vanjske strane lukobrana u Puli – morski prostor površine 1.608.537 m2, Luka Ribarska koliba – kopneni prostor površine 2.014 m2, morski prostor površine 21.510 m2, Luka Valbandon površine 5.226 m2, Luka Monte Kope te Odlukom Vlade RH Lukom Bunarina na privremeno upravljanje

PLAN PRIHODA

Plan prihoda za 2017. godinu sastoji se od Prihoda od pružanja usluga, prihoda od imovine, prihoda od donacije, ostalih prihoda. Najzastupljeniji su prihodi od pružanja usluga koji ukupno iznose 11.045.000,00 kn. Prihodi od Lučkih pristojbi za upotrebu obale iznose 2.145.000,00 kn, Prihodi od pristojbi za brodske ležarine planirani su na 1.300.000,00 kn dok će se od pristojbi za vez uprihoditi 2.900.000,00 kn. Lučke naknade koje isto tako spadaju u Prihode od pružanja usluga iznose 1.605.000,00 kn, a odnose se na naknade pružanja usluga opskrbe vodom i električnom energijom. Značajan prihod zastupa Naknada za koncesiju u visini od 2.795.000,00 kn. Prihodi od imovine u 2016.godini iznositi će 49.500,00 kn, a Prihodi od donacija planiranu su u iznosu od 1.450.000,00 kn. Planira se i podizanje kredita za gradnju nove obale u iznosu od 7.000.000,00 kn. Ostali prihodi planirani u Planu za 2017.g. iznose 35.000,00 kn.

Sveukupni planirani prihodi za 2017.godinu iznose 19.579.500,00 kn.

PLAN RASHODA

Plan rashoda za 2017.godinu Sastoji se od Rashoda za radnike u iznosu od 1.866.000,00 kn, materijalne rashode od 3.720.150,00 kn, Rashode amortizacije u iznosu od 1.500.000,00 kn, Financijske rashode 817.500,00 kn, donacije i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 11.330.000,00 kn u najvećem dijelu iznose se na rashode za lučku podgradnju i nadgradnju te na ulaganje u projektnu dokumentaciju Sveukupni rashodi poslovanja planirani za 2017. iznose 19.348.650,00 kn.

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Pula za 2017. 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

<p>ORGANIZACIJSKA • STRUKTURA</p>	<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 Pula.</p> <p>Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 13 (trinaest) radnih mjesta, i 5 (pet sezonaca). Trenutno je popunjeno 12 (dvanaest) radnih mjesta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ravnatelj - broj izvršitelja: 1 2. Voditelj lučkog kontrolnog centra - broj izvršitelja: 1 3. Viši stručni suradnik za projekte - broj izvršitelja: 1
---------------------------------------	--

	<p>4. Voditelj tajničkih poslova - broj izvršitelja: 1 5. Voditelj slobodne zone - broj izvršitelja: 1 6. Voditelj administrativnih poslova - broj izvršitelja: 1 7. Voditelj financija, koncesija i obračunskih jedinica - broj izvršitelja: 1 8. Nadzornik obale - broj izvršitelja: 5 Trenutno se za 2017. godinu ne planira novo zapošljavanje.</p>																														
<p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</p>	<p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 12.419.650,00 kuna i to kako slijedi:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">R. B.</th> <th style="text-align: center;">NAZIV PROGRAMA</th> <th style="text-align: center;">Plan 2017.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Rashodi za radnike (41)</td> <td style="text-align: right;">1.866.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Materijalni rashodi (42)</td> <td style="text-align: right;">3.720.150,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Rashodi amortizacije (43)</td> <td style="text-align: right;">1.500.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Financijski rashodi (44)</td> <td style="text-align: right;">817.500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Donacije (45)</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)</td> <td style="text-align: right;">9.030.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>Ulaganje u postrojenja i opremu (052)</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td> <td>Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)</td> <td style="text-align: right;">2.220.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">UKUPNO PROGRAM</td> <td style="text-align: right;">19.348.650,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</p> <p>Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu,</p>	R. B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017.	1.	Rashodi za radnike (41)	1.866.000,00	2.	Materijalni rashodi (42)	3.720.150,00	3.	Rashodi amortizacije (43)	1.500.000,00	4.	Financijski rashodi (44)	817.500,00	5.	Donacije (45)	5.000,00	6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	9.030.000,00	7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	80.000,00	8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	2.220.000,00		UKUPNO PROGRAM	19.348.650,00
R. B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017.																													
1.	Rashodi za radnike (41)	1.866.000,00																													
2.	Materijalni rashodi (42)	3.720.150,00																													
3.	Rashodi amortizacije (43)	1.500.000,00																													
4.	Financijski rashodi (44)	817.500,00																													
5.	Donacije (45)	5.000,00																													
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	9.030.000,00																													
7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	80.000,00																													
8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	2.220.000,00																													
	UKUPNO PROGRAM	19.348.650,00																													
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>																															

<p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA</p>	<p>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>Efikasno vođenje poslovanja Lučke uprave Pula</p> <p>Rashodi 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 br. 180-8/2014.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 19.348.650,00 kn.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</p>
<p>SVRHA PROGRAMA:</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>CILJ PROGRAMA:</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>OPIS PROGRAMA:</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</p>

**REALIZACIJA
 FINANCIJSKOG PLANA:**

Aktivnost – Komunikacijska oprema

Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za 2017. godinu

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 4.350.000,00 kuna za izgradnju lučke podgradnje (05), a za održavanje lučke nadgradnje su planirana financijska sredstva u iznosu od 800.000,00 kn, i to kako slijedi:

R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2017.
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	6.990.000,00
2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje	2.000.000,00
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	2.150.000,00
4.	Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)	50.000,00
	UKUPNO PROGRAM	11.190.000,00

Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju opisana su u općem dijelu programa rada, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od 6.990.000,00 kn.

U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke nadgradnje u iznosu 2.000.000,00 kn koja se odnose na postavljanje pontonskih molova.

NAZIV PROGRAMA:	3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA									
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; 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.									
CILJ PROGRAMA:	Suradivati s ministarstvima, Vladom, jedinicama lokalne samouprave tj. Istarskom županijom, županijskim lučkim upravama, gradovima i općinama te 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.									
OPIS PROGRAMA:	<p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima) 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama 4. Aktivnost – Promidžba <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada ŽLU Pula.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 25.000,00 kn i to kako slijedi:</p>									
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.B.</th> <th>Naziv projekta / aktivnosti</th> <th>2017.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Projekt -</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2017.	1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)	0,00	2.	Projekt -	15.000,00
R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2017.								
1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)	0,00								
2.	Projekt -	15.000,00								

	nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (42543)	
3.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	0,00
4.	Aktivnost - promidžba informiranja (4253)	10.000,00
	UKUPNO	25.000,00

Klasa: 400-01/15-01-01

Urbroj: 2163/01-02-16-01

U Puli, 24.11.2016. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA Pula
Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća

Valter Boljuncić

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 Pula i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Pula, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Pula na svojoj sjednici 21.11.2016. održanoj dana 24.11.2016. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA ZA 2017. GODINU I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Rebalans financijskog plana Županijske lučke uprave Pula za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Rebalans) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI					
	1	3	3	4	5	6
	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2016.	REBALANS ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)	
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA						
3111 Prihodi od prodaje robe	8.332.000,00	9.468.475,06	10.515.050,00	11.045.000,00	113,64	
3112 Prihodi od pružanja usluga	8.332.000,00	9.468.475,06	10.515.050,00	11.045.000,00	113,64	
3121 Lučke pristojbe	5.690.000,00	5.712.378,03	5.937.550,00	6.345.000,00	100,39	
31211 Pristojba za uporabu obale	1.520.000,00	1.738.789,58	1.837.550,00	2.145.000,00	114,39	
312111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.270.000,00	1.239.194,74	1.287.550,00	1.345.000,00	97,57	
3121111 Međunarodni putnički promet	370.000,00	437.465,74	442.550,00	470.000,00	118,23	
31211111 Međunarodni linijski putnički promet	300.000,00	352.550,00	352.550,00	375.000,00	117,52	
31211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna)	70.000,00	84.915,74	90.000,00	95.000,00	121,31	
3121112 Nacionalni putnički promet	900.000,00	801.729,00	845.000,00	875.000,00	89,08	
3121121 Nacionalni linijski putnički promet - putnica u tranzitu	650.000,00	637.367,00	675.000,00	675.000,00	96,06	
3121122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	250.000,00	164.362,00	170.000,00	200.000,00	65,74	
31212 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	250.000,00	499.574,84	550.000,00	800.000,00	199,83	
312121 Brodska ležarina	1.220.000,00	1.234.060,33	1.250.000,00	1.300.000,00	101,15	
31213 Pristojba za vez	2.950.000,00	2.739.548,12	2.850.000,00	2.900.000,00	92,87	
312131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	2.200.000,00	1.448.921,20	1.500.000,00	1.500.000,00	65,86	
3121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice						

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2016.	REBALANS ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	0,00	0,00	0,00	-
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodice koji služe za os. pot.	2.200.000,00	1.448.921,20	1.500.000,00	65,86
	3112132	Pristojba za vez u naučkom dijelu luke	750.000,00	1.260.626,92	1.350.000,00	172,08
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju				-
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke				-
31122		Lučke naknade	45.000,00	1.211.024,09	1.585.000,00	2.691,16
	311221	Usluge privrva i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata				-
	311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila				-
	31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta				-
	311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada				-
	311224	Usluge opskrbe vodom				-
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom		406.213,09	530.000,00	-
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezalšta		753.183,25	1.000.000,00	-
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				-
	311228	Ostale nespomenute usluge				-
31123		Nakande za koncesiju	45.000,00	51.627,75	55.000,00	114,73
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	2.547.000,00	2.263.223,78	2.692.500,00	88,86
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	47.000,00	92.891,02	95.000,00	197,64
	3112312	Promjenjivi dio koncesijske nakande	45.000,00	49.838,50	45.000,00	110,75
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	2.000,00	43.052,52	50.000,00	2.152,63
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	2.500.000,00	2.170.332,76	2.600.000,00	86,81
	3112322	Promjenjivi dio koncesijske nakande	2.100.000,00	1.798.326,20	2.200.000,00	85,63
31124		Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	400.000,00	372.006,56	400.000,00	93,00
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	50.000,00	281.849,16	300.000,00	563,70
34		PRIHODI OD IMOVINE	32.000,00	46.138,47	49.500,00	144,18
341		Prihodi od financijske imovine	32.000,00	46.138,47	49.500,00	144,18
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	12.000,00	10.760,99	12.000,00	89,67
	3412	Prihodi od zatezних kamata	5.000,00	7.405,74	7.500,00	148,11
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	15.000,00	27.971,74	30.000,00	186,48
342		Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine				-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				-
35		PRIHODI OD DONACIJA	1.450.000,00	1.509.816,62	3.450.000,00	104,13
351		Prihodi od donacija iz proračuna	1.450.000,00	1.476.025,00	3.450.000,00	101,79
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	2.000.000,00	-

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2016.	REBALANS ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	200.000,00	226.025,00	200.000,00	200.000,00	113,01
	35131 Općina Marčana	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35132 Općina					
	35133 Grad Pula	200.000,00	226.025,00	200.000,00	200.000,00	
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		33.791,62		7.000.000,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (kredit poslovne banke)					-
354	Prihodi od građana i kućanstava					-
355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI					
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	1.265.000,00	33.373,02	35.000,00	35.000,00	2,64
	3611 Prihodi od naknade šteta	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3612 Prihodi od refundacija	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					
363	Ostali nespomenuti prihodi	25.000,00	33.373,02	35.000,00	35.000,00	133,49
	3631 Otpis obveza					
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja		33.373,02	35.000,00	35.000,00	-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3634 Penali					
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
371	Državni proračun					-
372	Proračun županije i proračun jedinica lokalne samouprave	11.079.000,00	11.057.803,17	14.049.550,00	19.579.500,00	99,81
	SVEUKUPNI PRIHODI					

RASHODI		PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2016.	REBALANS ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
4	RASHODI POSLOVANJA	3	3	3	3	6
41	Rashodi za radnike	6.198.160,86	6.290.263,01	7.992.881,33	8.018.650,00	101,49
	411 Plaće	2.100.000,00	1.356.408,32	1.866.833,98	1.866.000,00	66,50
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.750.000,00	1.160.292,50	1.548.880,94	1.550.000,00	66,30
	4112 Plaće u naravi	1.750.000,00	1.160.292,50	1.548.880,94	1.550.000,00	66,30
	4113 Plaće za prekovremeni rad					-
						-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2016.	REBALANS ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
412	4114 Plaće za posebne uvjete rada	50.000,00	36.545,49	51.545,49	40.000,00	73,09
	4121 Ostali rashodi za radnike					
	4121 Bonus za uspješan rad	10.000,00	8.612,83	8.612,83	10.000,00	86,13
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	40.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	37,50
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	0,00	12.932,66	12.932,66	0,00	-
	4124 Otpremnine					
	4125 Naknade za bolesti (za bolovanje duže od 90 dana)					
	4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					
	4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					
413	Doprinosi na plaće	300.000,00	199.570,33	266.407,55	276.000,00	66,52
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	275.000,00	179.845,38	240.076,61	250.000,00	65,40
	4132 Doprinosi za zapošljavanje	25.000,00	19.724,95	26.330,94	26.000,00	78,90
42	Materijalni rashodi	3.263.000,00	2.932.623,06	3.982.853,80	3.720.150,00	89,88
	421 Naknada troškova radnicima	100.000,00	51.697,67	70.208,80	85.000,00	51,70
	4211 Službena putovanja	60.000,00	35.816,07	50.000,00	60.000,00	59,69
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	12.981,80	17.308,80	20.000,00	64,91
	4213 Stručno usavršavanje radnika	20.000,00	2.900,00	2.900,00	5.000,00	14,50
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	60.000,00	32.600,87	45.000,00	60.000,00	54,33
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	60.000,00	32.600,87	45.000,00	60.000,00	54,33
	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241 Naknade za obavljanje aktivnosti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42411 Autorski honorari					
	42412 Ugovori o djelu					
	4242 Naknade troškova službenih putovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4243 Naknade ostalih troškova					
	4244 Ostale naknade					

RASHODI		PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2016.	REBALANS ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	2.109.000,00	1.957.606,10	2.356.495,00	2.457.500,00	92,82
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.000,00	47.524,39	65.000,00	70.000,00	63,37
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.000,00	846.343,24	908.000,00	867.000,00	103,09
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	50.000,00	23.712,65	35.000,00	35.000,00	47,43
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	70.000,00	69.333,16	72.000,00	80.000,00	99,05
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	752.297,43	801.500,00	752.000,00	107,47
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	700.000,00	750.979,43	800.000,00	750.000,00	107,26
425232	Održavanje vozila i plovila		1.318,00	1.500,00	2.000,00	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja				10.000,00	-
4254	Komunalne usluge	634.000,00	464.307,82	623.500,00	638.500,00	73,23
42541	Usluge opskrbe vodom	550.000,00	408.368,34	540.000,00	540.000,00	74,25
42542	Usluge odvoza smeća				15.000,00	-
42543	Usluge prikupljanja i otpreme uja i fekalnih voda		45.614,48	70.000,00	70.000,00	65,45
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	70.000,00	10.125,00	13.500,00	13.500,00	72,32
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	14.000,00				-
42546	Usluga popisa i provjera plovišta					-
42547	Usluge održavanja hortikulture					-
4255	Zakupnine i najamnine					-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	23.770,00	23.770,00	0,00	-
42561	Analiza otpada					-
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	0,00	23.770,00	23.770,00	0,00	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	215.000,00	236.781,96	288.725,00	275.000,00	110,13
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	25.000,00	23.100,00	23.100,00	25.000,00	92,40
42572	Obvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	60.000,00	58.944,83	70.000,00	60.000,00	98,24
42573	Revizorske usluge	10.000,00	30.625,00	30.625,00	30.000,00	306,25
42574	Knjigovodstvene usluge	105.000,00	83.125,00	110.000,00	145.000,00	79,17
42575	Usluge vještačenja					-
42576	Usluge nadzora					-
42577	Usluge projektne dokumentacije					-
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	15.000,00	40.987,13	55.000,00	15.000,00	273,25
4258	Računalne usluge	20.000,00	22.326,75	25.000,00	15.000,00	111,63
4259	Ostale usluge	345.000,00	317.551,94	421.000,00	582.000,00	92,04
42591	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	192,00	1.000,00	1.000,00	3,84
42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2016.	REBALANS ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	42593	10 000,00	16 771,25	20 000,00	18 000,00	187,71
	42594	300 000,00	286 435,56	380 000,00	545 000,00	95,48
	42595	30 000,00	14 153,13	20 000,00	18 000,00	47,18
426	Rashodi za materijal i energiju	825 000,00	731 016,79	900 000,00	905 500,00	88,61
	4261	35 000,00	28 374,56	35 000,00	80 000,00	81,07
	4262	5 000,00	13 581,34	15 000,00	15 000,00	271,63
	4263	750 000,00	649 548,02	800 000,00	800 000,00	86,61
	4264	20 000,00	31 350,21	40 000,00	18 000,00	156,75
	4265	5 000,00	3 955,16	5 000,00	5 000,00	79,10
	4266	10 000,00	4 207,50	5 000,00	7 500,00	42,08
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	162 000,00	159 701,53	612 150,00	212 150,00	98,58
	4291	100 000,00	105 240,95	130 000,00	130 000,00	105,24
	4292	40 000,00	22 087,78	40 000,00	40 000,00	55,22
	4293	2 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	107,50
	4294	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-
	4295	20 000,00	30 222,80	40 000,00	40 000,00	151,11
43	Rashodi amortizacije	119 000,00	1 222 460,90	1 500 000,00	1 500 000,00	1 027,28
44	Financijski rashodi	591 160,86	665 225,38	518 193,55	827 500,00	112,53
	441	20 000,00	5 935,80	8 000,00	10 000,00	29,68
	442	20 000,00	5 935,80	8 000,00	10 000,00	29,68
	4421					
	4422					
	4423					
443	Ostali financijski rashodi	571 160,86	659 289,58	510 193,55	817 500,00	115,43
	4431	15 000,00	9 822,11	13 000,00	15 000,00	65,48
	4432	42 000,00	154 582,36	2 000,00	2 000,00	368,05
	4433	5 000,00	191,56	500,00	500,00	3,83
	4434	509 160,86	494 693,55	494 693,55	800 000,00	97,16
45	Donacije	5 000,00	2 700,00	5 000,00	5 000,00	54,00
	451	5 000,00	2 700,00	5 000,00	5 000,00	54,00
	4511					
	4512					
452	Kapitalne donacije	5 000,00	2 700,00	5 000,00	5 000,00	54,00
	4521	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4522					

RASHODI						
	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2016.	REBALANS ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	120.000,00	70.845,35	120.000,00	100.000,00	59,04
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
4612	Penali, ležarine i drugo					-
4613	Naknade šteta radnicima					-
4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete					-
462	Ostali nespomenuti rashodi	120.000,00	70.845,35	120.000,00	100.000,00	59,04
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi oduzete i rashodovane dugotrajne imovine					-
4622	Otpisana potraživanja					-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120.000,00	70.845,35	120.000,00	100.000,00	59,04
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA						
		6.198.160,86	6.290.263,01	7.992.881,33	8.018.650,00	101,49
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	5.390.000,00	2.993.354,60	7.195.371,83	11.330.000,00	55,35
051	Građevinski objekti	4.570.000,00	2.361.268,90	6.437.059,13	9.030.000,00	51,67
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslovni objekti					-
0513	Ostali građevinski objekti	4.570.000,00	2.361.268,90	6.437.059,13	9.030.000,00	51,67
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	3.800.000,00	1.472.072,51	5.500.000,00	6.990.000,00	38,74
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	730.000,00	704.319,01	737.059,13	2.000.000,00	96,48
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Stadišta, silosi, garaze i si	40.000,00	184.867,38	200.000,00	40.000,00	462,17
052	Postrojenja i oprema u pripremi	120.000,00	52.220,70	118.437,50	80.000,00	43,52
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	70.000,00	52.220,70	68.437,50	30.000,00	74,60
05211	Uredski namještaj					-
05212	Računala i računalna oprema	50.000,00	38.437,50	38.437,50	15.000,00	76,88
05213	Ostala uredska oprema	20.000,00	13.783,20	30.000,00	15.000,00	68,82
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05221	Radio i televizijski prijemnici					-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
05224	Sustav video nadzora	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2016.	REBALANS ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	700.000,00	569.875,00	639.875,00	2.220.000,00	81,41
0551	Ulaganje u računalne programe					-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	630.000,00	569.875,00	569.875,00	2.150.000,00	90,46
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	05531 Usluge građevinskog nadzora	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos					-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.390.000,00	2.983.354,60	7.195.371,63	11.330.000,00	55,35
		11.588.160,86	9.273.617,61	15.188.252,96	19.348.650,00	80,03
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE						

U Puli, 24. 11. 2016. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA PULA
Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća

Valter Bojunić