



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: 342-01/17-01/151

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

Pazin, 10. travnja 2017.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvještaja
Lučke uprave Pula za 2016. 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 za 2016. godinu,
4. Izvješće o radu i Financijski izvještaj Lučke uprave Pula za 2016. 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, 123/11 i 56/16), župan Istarske županije 31. svibnja 2017. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu i Financijski izvještaj Lučke uprave Pula za 2016. godinu.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/17-01/13
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 31. svibnja 2017.

**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, 123/11 i 56/16) 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 Izvješće o radu i Financijski izvještaj Lučke uprave Pula za 2016. 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, 123/11 i 56/16) 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 10. ožujka 2017. godine predmetna izvješća za 2016. godinu.

Izvješće o radu 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

Financijski izvještaj sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Pula je tijekom 2016. godine upravljala 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.

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 1.250.000,00 kn, od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je zaprimljena donacija od 2.750.000,00 kn te od grada Pule 200.000,00 kn. U samom pripadajućem financijskom izvještaju prikazani su drukčiji podaci zbog toga što se primljena donacija knjigovodstveno razgraničava zbog amortizacije u narednim godinama.

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 2016. godini povećani su za 14.6% u odnosu na 2015. 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. Ujedno se nastavlja prikupljanje dokumentacije odnosno izrada projekata za investicije u narednom razdoblju.

Ostvareni fizički i financijski pokazatelji ukazuju na uspješan rad u 2016. godini, te se može ocijeniti kao godina u kojoj su postignuti dobri rezultati. Od 9 ključnih zadataka koje si je Lučka uprava Pula pred sebe postavila kao prioritet potpuno pozitivno se može sagledati činjenica da je sedam zadataka obavljeno u 100 postotnom omjeru, a kod dva koja nisu ili su

djelomično izvršena potrebna je dokumentacija JLS koja nije ishodovana ali je i realizacija zadataka pri vrlo skorom ostvarenju.

U dijelu broskog i putničkog prometa ostvaruje se:

- rast putničkog prometa lokalnih taxi izletničkih brodova prema Brionima i obilasku luke Pula u odnosu na 2015. godinu za 10%
- rast u linijskom prometu putnika prema međunarodnim lukama (Venezia i Trst) u odnosu na 2015. godinu za 12%.
- rast u prometu putnika na brodovima na kružnom putovanju u odnosu na 2015. godinu za 25%.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja Lučke uprave Pula za 2016. godinu.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u prilogu.

Na temelju članka 16., Točke 23., Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula, na svojoj Sjednici 217-33/2017, održanoj dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA
LUČKE UPRAVE PULA ZA 2016-tu GODINU**

I.

Prihvaća se financijski izvještaj Lučke uprave Pula za 2016-tu godinu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja

Klasa: 021-01/17-02/03

Ur.broj: 2163/01-02-17-03

Pula, 10.03.2017.



Predsjednik Upravnog vijeća

Valter Boljunčić

IZVJEŠĆE O RADU LUČKE UPRAVE PULA U GODINI: 2016

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.

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 1.250.000,00 kuna, od Ministarstva je zaprimljena donacija od 2.750.000,00 kuna, te od Grada Pule 200.000,00. U samom pripadajućem finansijskom izvještaju prikazani su drukčiji podaci zbog toga što se primijena donacija knjigovodstveno razgraničava zbog amortizacije u narednim godinama.

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 2015-tu godinu povećani za 14,6%.

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.

Ujedno je nastavljeno prikupljanje dokumentacije odnosno izrada projekata za investicije koje nas čekaju u narednom razdoblju

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	
A. Nastavak izgradnje obale na potezu gat Rijeka - Veli Vrh	
U godišnjem planu razvoja luke planiran je nastavak započete gradnje	Realiziran: DA (novih 70 metara obale)
CILJ / ZADATAK	
B. Rekonstrukcija lučke podgradnje - luke Valbandon	
Planirana sanacija mola "G"	Realiziran: DA
CILJ / ZADATAK	
C. Rekonstrukcija lučke podgradnje - luke Bunarina	
Izgradnja potpornog zida upravne zgrade	Realiziran: DA
CILJ / ZADATAK	
D. Postavljanje pontonskog mola u luci Krnica	
Planiran produžetak pontonskog mola u luci Krnica	Realiziran: DA
CILJ / ZADATAK	
E. Izrada studije - luka Bunarina	
Izrada studije zahvata utjecaja na okoliš luke Bunarina	Realiziran: DA
CILJ / ZADATAK	
F. Postavljanje plutajućih pontona na području pulske luke - Mandrač	
Planirano postavljanje dva nova mola te ishođenje lokacijske dozvole za postavljanje daljnjeg jednog mola	Realiziran: DJELOMIČNO (postavljen jedan ponton, a ishodovanje lokacijske dozvole je pred realizacijom)

CILJ / ZADATAK	
G. Izrada idejnog projekta	
Planirana izrada idejnog projekta za građevine na novoj Rivi	Realiziran: NE (realizacija započela početkom 2017-te godine)
CILJ / ZADATAK	
H. Nastavak uređenja luke Medulin	
Tekuće i investicijsko održavanje u luci Medulin	Realiziran: DA
CILJ / ZADATAK	
I. Rekonstrukcija lučke podgradnje - luka Bunarina	
Sanacija i produljenje mola 1 u luci Bunarina	Realiziran: DA

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

	CILJ	Ocjena	OBRAZLOŽENJE
A	Nastavak izgradnje obale na potezu gat Rijeka - Veli Vrh	5	REALIZIRANO
B	Rekonstrukcija lučke podgradnje - luke Valbandon (sanacija mola G)	5	REALIZIRANO
C	Rekonstrukcija lučke podgradnje - luke Bunarina (izgradnja potpornog zida Upravne zgrade)	5	REALIZIRANO
D	Postavljanje pontonskog mola u luci Krnica - produženje postojećeg	5	REALIZIRANO
E	Izrada studije - luka Bunarina (studija zahvata utjecaja na okoliš)	5	REALIZIRANO
F	Postavljanje plutajućih pontona na području pulske luke - Mandrač (2 nova mola i lokacijska dozvola za još dva)	3	DJELOMIČNO (POSTAVLJEN JEDAN PONTON, ČEKA SE LOKACIJSKA DOZVOLA ZA OSTALO)
G	Izrada idejnog projekta (građevine nova Riva)	1	NEREALIZIRANO (započeto u 2017-oj godini)
H	Tekuće i investicijsko održavanje luke Medulin	5	REALIZIRANO
I	Rekonstrukcija lučke podgradnje luke Bunarina - sanacija mola 1	5	REALIZIRANO

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

	AKTIVNOSTI	Ocjena	OBRAZLOŽENJE
A	SANACIJA SVIH KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI FAŽANA	5	Nakon nevremana početkom veljače 2016-te godine sanirani su svi komunalni vezovi u luci Fažana
B	SANACIJA OBALNOG ZIDA U LUCI VALBANDON	5	Nalogom Lučke kapetanije Pula zatražena je sanacija obalnog zida između mola C i mola D koji se urušavao
C	SANACIJA OBALNOG ZIDA U LUCI VALBANDON 2	5	Nalogom Lučke kapetanije Pula zatražena je sanacija obalnog zida između mola B i mola C koji se urušavao
D	FAKTURIRANJE KOMUNALNIH VEZOVA U RIBARSKOJ KOLIBI	5	Obzirom da je za konzumiranje koncesije u luci Ribarska koliba produžen rok do 1.9.2017.-te godine fakutirani su komunalni vezovi na cijelom području te komunalne luke

6. Ocjena FINANCIJSKOG 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 prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu

7. ZAKLJUČAK / REZIME

Ostvareni fizički i financijski pokazatelji ukazuju na uspješan rad u 2016-oj.g., te se može ocijeniti kao godina u kojoj su postignuti dobri rezultati.

Od 9 ključnih zadataka koje si je Lučka uprava Pula pred sebe postavila kao prioritet potpuno pozitivno se može sagledati činjenica da je 7 zadataka obavljeno u 100 postotnom omjeru, a kod dva koja nisu ili su djelomično izvršena potrebna je dokumentacija JLS koja nije ishodovana ali je i realizacija tih zadataka pri vrlo skorom ostvarenju

U dijelu brodskog i putničkog prometa ostvaruje se:

RAST putničkog prometa lokalnih taxi izletničkih brodova prema Brionima i obilasku luke Pula u odnosu na 2015-tu godinu za 10%

RAST u linjskom prometu putnika prema međunarodnim lukama (Venezia, Trst) u odnosu na 2015-tu godinu za 12%

RAST u prometu putnika na brodovima na kružnom putovanju u odnosu na 2015-tu za 25%.



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 217-33/2017 održanoj dana 10.03.2017. godine donijelo je

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ LUČKE UPRAVE PULA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Financijski izvještaj Lučke uprave Pula za 2016. 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			
		1			
		2	3	4	INDEX (3/2)
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	10.515.050,00	11.080.617,65	105,38	4
3111	Prihodi od prodaje robe				
3112	Prihodi od pružanja usluga	10.515.050,00	11.080.617,65	105,38	
	31121 Lučke pristojbe	5.937.550,00	6.436.332,96	108,40	
	311211 Pristojba za uporabu obale	1.837.550,00	2.020.517,14	109,96	
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.287.550,00	1.392.244,52	108,13	
	31121111 Međunarodni putnički promet	442.550,00	442.253,52	99,93	
	311211111 Međunarodni linijski putnički promet	352.550,00	352.550,00	100,00	
	311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	90.000,00	89.703,52	99,67	
	31121112 Nacionalni putnički promet	845.000,00	949.991,00	112,42	
	311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	675.000,00	785.245,00	116,33	
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	170.000,00	164.746,00	96,91	
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	550.000,00	628.272,62	114,23	

311212	Brodski ležarina				1.250.000,00	1.611.156,97	128,89
311213	Pristojba za vez				2.850.000,00	2.804.658,85	98,41
	3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke			1.500.000,00	1.486.679,33	99,11
		31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice				-

PRIHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice		-
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	1.486.679,33	99,11
	3112132	Prostoja za vez u nautičkom dijelu luke	1.317.979,52	97,63
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju		-
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke		-
31122		Lučke naknade	1.579.233,43	99,64
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata		-
	311222	Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila		-
	31122	Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta		-
	311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		-
	311224	Usluge opskrbe vodom	499.683,03	94,28
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom	1.010.565,15	101,06
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta		-
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)		-
	311228	Ostale nespomenute usluge	68.985,25	125,43
31123		Nakande za koncesiju	2.742.514,98	101,86
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	100.661,25	108,82
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	49.838,50	117,27
	3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	50.822,75	101,65
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	2.641.853,73	101,61
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	2.267.746,71	103,08
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	374.107,02	93,53
31124		Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	322.536,28	107,51
34		PRIHODI OD IMOVINE	49.500,00	130,56
341		Prihodi od financijske imovine	49.500,00	130,56
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	12.772,52	106,44
	3412	Prihodi od zateznih kamata	7.500,00	213,80
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	35.821,59	119,41
342		Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	-
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		-

	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				-
35	PRIHODI OD DONACIJA				3.450.000,00	321.889,71
	351	Prihodi od donacija iz proračuna			3.450.000,00	321.889,71
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			2.000.000,00	129.030,69

PRIHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	1.250.000,00	125.275,78	10,02
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	200.000,00	67.583,24	33,79
	35131 Općina Marčana			
	35132 Općina _____			
	35133 Grad Pula	200.000,00	67.583,24	-
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			-
354	Prihodi od građana i kućanstava			-
355	Ostali prihodi od donacija			-
36	OSTALI PRIHODI	35.000,00	63.502,84	181,44
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta			-
3612	Prihodi od refundacija			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			-
363	Ostali nespomenuti prihodi	35.000,00	63.502,84	181,44
	3631 Otpis obveza			-
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	35.000,00	63.502,84	181,44
	3633 Ostali nespomenuti prihodi			-
	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			-
	SVEUKUPNI PRIHODI	14.049.550,00	11.530.639,06	82,07

RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	1	2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA	7.992.881,33	8.741.484,29	109,37
41	Rashodi za radnike	1.866.833,98	1.850.039,60	99,10

411	Plaće		1.548.880,94	1.524.269,65	98,41
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.548.880,94	1.524.269,65	98,41
	4112	Plaće u naravi			-
	4113	Plaće za prekovremeni rad			-

		RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	412	4114	Plaće za posebne uvjete rada			-
			Ostali rashodi za radnike	51.545,49	63.595,49	123,38
		4121	Bonus za uspješan rad			-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	8.612,83	8.612,83	100,00
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	30.000,00	42.050,00	140,17
		4124	Otpremnine	12.932,66	12.932,66	100,00
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)			-
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti			-
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene			-
	413		Doprinosi na plaće	266.407,55	262.174,46	98,41
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	240.076,61	236.261,88	98,41
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	26.330,94	25.912,58	98,41
42			Materijalni rashodi	3.982.853,80	4.252.026,54	106,76
	421		Naknada troškova radnicima	70.208,80	70.676,15	100,67
		4211	Službena putovanja	50.000,00	48.100,31	96,20
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.308,80	17.925,84	103,56
		4213	Stručno usavršavanje radnika	2.900,00	4.650,00	160,34
	422		Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	45.000,00	50.199,40	111,55
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	45.000,00	50.199,40	111,55
		4222	Naknade troškova službenih putovanja			-
		4223	Naknade ostalih troškova			-
		4224	Ostale naknade			-
	423		Nakande volonterima	0,00	0,00	-
		4231	Nakande za obavljanje aktivnosti			-
		4232	Naknade troškova službenih putovanja			-
		4233	Naknade ostalih troškova			-
		4234	Ostale naknade			-
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	-
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	-
		42411	Autorski honorari			-
		42412	Ugovori o djelu			-

RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	2.355.495,00	2.530.015,35	107,41
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	62.687,51	96,44
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	908.500,00	1.078.681,08	118,73
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	35.000,00	31.617,00	90,33
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	72.000,00	71.572,41	99,41
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	801.500,00	975.491,67	121,71
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	800.000,00	975.491,67	121,94
	425232 Održavanje vozila i plovila	1.500,00	0,00	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja			-
4254	Komunalne usluge	623.500,00	574.834,58	92,19
42541	Usluge opskrbe vodom	540.000,00	509.850,48	94,42
42542	Usluge odvoza smeća			-
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda			-
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	70.000,00	52.024,10	74,32
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	13.500,00	12.960,00	96,00
42546	Usluga popisa i provjera plovila			-
42547	Usluge održavanja hortikulture			-
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	1.415,94	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.770,00	24.270,00	102,10
	42561 Analiza otpada			-
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	23.770,00	24.270,00	102,10
4257	Intelektualne i osobne usluge	288.725,00	345.281,34	119,59
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	23.100,00	23.100,00	100,00
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	70.000,00	87.256,71	124,65
42573	Revizorske usluge	30.625,00	30.625,00	-
42574	Knjigovodstvene usluge	110.000,00	108.062,50	98,24
42575	Usluge vještačenja			-
42576	Usluge nadzora		12.750,00	-
42577	Usluge projektne dokumentacije			-
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	55.000,00	83.487,13	151,79

RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	2.355.495,00	2.530.015,35	107,41
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	62.687,51	96,44
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	908.500,00	1.078.681,08	118,73
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	35.000,00	31.617,00	90,33
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	72.000,00	71.572,41	99,41
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	801.500,00	975.491,67	121,71
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	800.000,00	975.491,67	121,94
	425232 Održavanje vozila i plovila	1.500,00	0,00	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja			-
4254	Komunalne usluge	623.500,00	574.834,58	92,19
42541	Usluge opskrbe vodom	540.000,00	509.850,48	94,42
42542	Usluge odvoza smeća			-
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda			-
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	70.000,00	52.024,10	74,32
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	13.500,00	12.960,00	96,00
42546	Usluga popisa i provjera plovila			-
42547	Usluge održavanja hortikulture			-
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	1.415,94	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.770,00	24.270,00	102,10
	42561 Analiza otpada			-
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	23.770,00	24.270,00	102,10
4257	Intelektualne i osobne usluge	288.725,00	345.281,34	119,59
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	23.100,00	23.100,00	100,00
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	70.000,00	87.256,71	124,65
42573	Revizorske usluge	30.625,00	30.625,00	-
42574	Knjigovodstvene usluge	110.000,00	108.062,50	98,24
42575	Usluge vještačenja			-
42576	Usluge nadzora		12.750,00	-
42577	Usluge projektne dokumentacije			-
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	55.000,00	83.487,13	151,79

4258	Računalne usluge	25.000,00	28.564,25	-
4259	Ostale usluge	421.000,00	414.280,65	98,40
	42591 Graficke i tiskarske usluge	1.000,00	192,00	19,20
	42592 Film i izrada fotografija			-

RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	20.271,25	101,36
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	375.231,52	98,75
	42595	Ostale nespomenute usluge	18.585,88	92,93
426		Rashodi za materijal i energiju	968.144,19	107,57
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	37.197,54	106,28
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	30.366,98	202,45
	4263	Energija	854.907,48	106,86
	4264	Sitni inventar i autogume	33.166,03	82,92
	4265	Gorivo za vozila i plovila	4.455,66	89,11
	4266	Radna odjeća i obuća	8.050,50	161,01
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	632.991,45	103,40
	4291	Premije osiguranja	120.982,04	93,06
	4292	Reprezentacija	33.902,76	84,76
	4293	Članarine	2.150,00	100,00
	4294	Kotizacije - 30% prihoda od nautičkog veza	395.393,85	98,85
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - bijezi i pristojbe	80.562,80	201,41
43		Rashodi amortizacije	1.500.000,00	119,65
44		Financijski rashodi	518.193,55	129,57
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire		-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	8.000,00	88,32
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	8.000,00	88,32
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove		-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove		-
443		Ostali financijski rashodi	510.193,55	130,21
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.325,25	94,81
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	157.039,13	7.851,96
	4433	Zatezna kamata	500,00	57,11
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB	494.693,55	100,00
45		Donacije	5.000,00	100,00
	451	Tekuće donacije	5.000,00	100,00
	4511	Tekuće donacije	5.000,00	100,00

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

RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	120.000,00	168.240,98	140,20
461	Kazne, penali i nakanda štete	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 nakande štete			-
462	Ostali nespomenuti rashodi	120.000,00	168.240,98	140,20
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine			-
4622	Otpisana potraživanja	0,00	97.395,63	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120.000,00	70.845,35	59,04
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		7.992.881,33	8.741.484,29	109,37
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	7.195.371,63	6.396.680,39	88,90
051	Građevinski objekti	6.437.059,13	5.597.285,69	86,95
0511	Stambeni objekti			-
0512	Poslovni objekti			-
0513	Ostali građevinski objekti	6.437.059,13	5.597.285,69	86,95
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	5.500.000,00	4.498.076,26	81,78
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	737.059,13	797.733,43	108,23
05133	Energetski i komunikacijski vodovi		116.608,62	-
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	200000,00	184867,38	92,43
052	Postrojenja i oprema u pripremi	118.437,50	6.562,50	5,54
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	68.437,50	6.562,50	9,59
05211	Uredski namještaj			-
05212	Računala i računalna oprema	38.437,50	6.562,50	17,07
05213	Ostala uredska oprema	30.000,00	0,00	0,00
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	50.000,00	0,00	0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	25.982,20	-
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		25.982,20	-
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	639.875,00	766.850,00	119,84
0551	Ulaganje u računalne programe		31.875,00	-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	569.875,00	734.975,00	128,97
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	70.000,00	0,00	0,00
	05531 Usluge građevinskog nadzora	70.000,00	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			-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.195.371,63	6.396.680,39	88,90
		15.188.252,96	15.138.164,68	99,67

U Puli, 10.03.2017. godine

LUČKA UPRAVA PULA
Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća
Viktor Boljuncić