

Na temelju članka 65. točka 23. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 11. veljače 2025. godine donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Pula - Autorità portuale regionale di Pola na Godišnji program rada i plan razvoja luka, Rebalans Financijskog plana za 2024. godinu i Financijski plan za 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Godišnji program rada i plan razvoja luka, Rebalans Financijskog plana za 2024. godinu i Financijski plan Županijske lučke uprave Pula - Autorità portuale regionale di Pola za 2025. godinu.

II.

Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA/CLASSE: 342-01/25-01/56
URBROJ/N:PROT: 2163-08-01/3-25-4
Pula – Pola, 11. veljače 2025.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN
Boris Miletić**

DOSTAVITI:

1. Županijska lučka uprava Pula - Autorità portuale regionale di Pola, Pula-Pola
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
3. Pismohrana, ovdje



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

Datum: 13.02.2025 18:32:52

Certifikat: 0092A1476DC3A6345200000000566FBFAF

Izdavatelj: CN=Fina RDC 2015; O=Financijska agencija; C=HR

Hash: SHA256 RSA





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
PULA
Upravno vijeće

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA
ZA 2025. GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:

Valter Boljunčić

Ravnatelj:

Dalibor Brnos

Pripremio:

Dalibor Brnos

siječanj 2025. 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 Upravnog vijeća 360-176/2025 održanoj dana 31.01.2025. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA ZA 2025. 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.
- d) Odjel za komunalne vezove, Riva 8, 52100 Pula
- e) Luka Bunarina, Verudela bb, 52100 Pula
- f) Luka Medulin, Centar 223, 52203 Medulin

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: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA PULA – AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE DI POLA

Prema Zakonu o pomorskom dobru čl. 48 Županijska lučka uprava Pula je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Županijske 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 38 osoba (od toga 9 sezonaca) koje su raspoređene na sljedeća radna mjesta:

1. Ravnatelj
2. Voditelj lučko-komercijalnih poslova
3. Voditelj Lučkog kontrolnog centra
4. Voditelj tehničkih poslova i održavanja
5. Viši stručni suradnik za projekte
6. Voditelj tajničkih poslova
7. Voditelj administrativnih poslova
8. Voditelj financija, koncesija i obračunskih jedinica
9. Nadzornik obale
10. Redar obale
11. Rukovoditelj luke Bunarina
12. Recepcioner
13. Lučki nadzornik - Bunarina
14. Redar obale - Bunarina
15. Rukovoditelj luke Medulin
16. Pomoćnik rukovoditelja luke Medulin
17. Tajnik luke Medulin
18. Lučki nadzornik luke Medulin
19. Redar obale luke Medulin

DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA

Županijska lučka uprava Pula 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 Županijska 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 Fažana – morski prostor površine 30.556 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 Vinkuranska Vala, te Odlukom Vlade RH, te Odlukom Skupštine Istarske Županije, Lukom Bunarina na privremeno upravljanje

PLAN PRIHODA

Plan prihoda za 2025. godinu sastoji se od Prihoda od prodaje robe i pružanja usluga, prihoda od imovine, prihoda od donacije, ostalih prihoda. Najveću zastupljenost u segmentu prihoda imaju Prihodi pristojbe za vez u iznosu od 1.886.000 EUR. Prihodi od Lučkih pristojbi za uporabu obale iznose 270.000 EUR. Lučke naknade koje isto tako spadaju u Prihode od pružanja usluga iznose 470.000 EUR, a odnose se na naknade pružanja usluga opskrbe vodom i električnom energijom te ostale lučke usluge. Značajan prihod zastupa Naknada za koncesiju u visini od 1.054.000 EUR. Prihodi od imovine u 2025.godini iznositi će 112.000 EUR, a Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 540.000 EUR. Ostali prihodi planirani u Planu za 2025.g. iznose 6.000 EUR.

Sveukupni planirani prihodi za 2025.godinu iznose 4.833.000 EUR.

PLAN RASHODA

Plan rashoda za 2025.godinu Sastoji se od Rashoda za radnike u iznosu od 919.000 EUR, materijalne rashode od 1.583.500 EUR, Rashode amortizacije u iznosu od 1.000.000 EUR, Financijske rashode 14.000 EUR, i ostale rashode u iznosu od 13.500 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 13.811.000 EUR a u najvećem dijelu iznose se na rashode za lučku podgradnju i nadgradnju te na ulaganje u projektnu dokumentaciju. Rashodi za kamate na primljene kredite od kamata iznose 7.979 EUR.

Sveukupni rashodi poslovanja planirani za 2025. iznose 17.355.479 EUR.

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Pula za 2025. 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 Pula 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 Pula, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 29 (dvadesetdevet) radnih mjesta, i 9 (devet) sezonaca. Trenutno je popunjeno 27 (dvadeset i sedam) radnih mjesta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ravnatelj - broj izvršitelja: 1 2. Voditelj lučko-komercijalnih poslova - broj izvršitelja: 1 3. Voditelj lučkog kontrolnog centra - broj izvršitelja: 1 4. Viši stručni suradnik za projekte - broj izvršitelja: 1 5. Voditelj tajničkih poslova - 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: 4 9. Redar obale - broj izvršitelja: 1 10. Rukovoditelj luke Bunarina - broj izvršitelja: 1 11. Recepcioner - broj izvršitelja: 2 12. Lučki nadzornik - Bunarina - broj izvršitelja: 5 13. Rukovoditelj luke Medulin - broj izvršitelja: 1 14. Pomoćnik rukovoditelja luke Medulin - broj izvršitelja: 1 15. Tajnik luke Medulin - broj izvršitelja: 1 16. Lučki nadzornik luke Medulin - broj izvršitelja: 3 17. Redar obale luke Medulin - broj izvršitelja: 1 <p>Trenutno se za 2025. godinu planira zapošljavanje Voditelja tehničko osoblja i održavanja</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 17.355.479 EUR i to kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="775 1453 1366 2033"> <thead> <tr> <th>R. B.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>Plan 2025 (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rashodi za radnike (41)</td> <td>919.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Materijalni rashodi (42)</td> <td>1.590.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rashodi amortizacije (43)</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Financijski rashodi (44)</td> <td>21.979</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Ostali rashodi (46)</td> <td>13.500</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Građevinski objekti (051)</td> <td>13.080.000</td> </tr> </tbody> </table> | R. B. | NAZIV PROGRAMA | Plan 2025 (EUR) | 1. | Rashodi za radnike (41) | 919.000 | 2. | Materijalni rashodi (42) | 1.590.000 | 3. | Rashodi amortizacije (43) | 1.000.000 | 4. | Financijski rashodi (44) | 21.979 | 5. | Ostali rashodi (46) | 13.500 | 6. | Građevinski objekti (051) | 13.080.000 |
| R. B. | NAZIV PROGRAMA | Plan 2025 (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rashodi za radnike (41) | 919.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Materijalni rashodi (42) | 1.590.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Rashodi amortizacije (43) | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Financijski rashodi (44) | 21.979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ostali rashodi (46) | 13.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Građevinski objekti (051) | 13.080.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 7. | Ulaganje u postrojenja i opremu (052) | 95.000 |
| 8. | Prijevozna sredstva (053) | 11.000 |
| 9. | Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055) | 625.000 |
| | | |
| | SVEUKUPNI RASHODI | 17.355.479 |

1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.

NAZIV PROGRAMA:

Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.

SVRHA PROGRAMA:

Efikasno vođenje poslovanja Županijske lučke uprave Pula

CILJ PROGRAMA:

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, kotizacija za prihod od nautičkog veza, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA

Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU KLASA: 021-01/24-02/18, URBROJ: 2163/01-02-24-18, Pula, 11.11.2024.

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 3.530.000 EUR

| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA:</p> | <p>2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</p> <p>Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.</p> <p>Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.</p> <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije Aktivnost – Komunikacijska oprema</p> <p>Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za 2024.godinu</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 10.000.000 EUR za izgradnju lučke podgradnje (05), a za održavanje i izgradnju lučke nadgradnje su planirana financijska sredstva u iznosu od 2.500.000,00 i to kako slijedi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 65%;">Naziv projekta / aktivnosti</th> <th style="width: 30%;">Plan 2025. (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (05131)</td> <td style="text-align: right;">10.000.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje (05132)</td> <td style="text-align: right;">2.500.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)</td> <td style="text-align: right;">60.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UKUPNO PROGRAM</td> <td style="text-align: right;">12.760.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje i izgradnju lučke podgradnje u iznosu 10.000.000 EUR, kao i 2.500.000 EUR lučke nadgradnje koja se odnose na rekonstrukciju i dogradnju pulskog lukobrana, izgradnju luke Verudela, nastavak gradnje nove rive u gradu Puli kroz fazu 1 i fazu 2 te lučicu Mandrač, gradnja Zgrade broj 1 na novoj rivi u gradu Puli, plutajući ponton u luci Medulin. Za gradnju zgrade broj 1 planira se zaduženje kod HBOR-a u iznosu od</p> | R.b. | Naziv projekta / aktivnosti | Plan 2025. (EUR) | 1. | Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (05131) | 10.000.000 | 2. | Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje (05132) | 2.500.000 | 3. | Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055) | 200.000 | 4. | Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224) | 60.000 | UKUPNO PROGRAM | | 12.760.000 |
|--|---|-------------------|-----------------------------|------------------|----|--|------------|----|--|-----------|----|---|---------|----|--|--------|-----------------------|--|-------------------|
| R.b. | Naziv projekta / aktivnosti | Plan 2025. (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (05131) | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje (05132) | 2.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055) | 200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224) | 60.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO PROGRAM | | 12.760.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | <p>2.414.685,70 EUR u 180 mjesečnih rata putem programa kreditiranja Urbani razvojni fond.</p> |
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> | <p>3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA</p> <p>Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.</p> <p>Suradivati s ministarstvima, Vladom, jedinicama lokalne samouprave tj. Istarskom županijom, 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.</p> <p>Uskladiti potrebe Grada i Općina sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.</p> <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 11.000 EUR i to kako slijedi:</p> |

| REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA | R.B. | Naziv projekta / aktivnosti | Plan 2025. (EUR) |
|-----------------------------------|--------|--|------------------|
| | 1. | Opremanje luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima) | 5.000,00 |
| | 2. | Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (42543) | 10.000 |
| | 3. | Aktivnost organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511) | 0,00 |
| | 4. | Aktivnost promidžba i informiranja (4253) | 4.000 |
| | UKUPNO | 19.000 | |

KLASA: 021-01/25-02/02
 URBROJ: 2163/01-02-25-03
 Pula, 31.01.2025.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA PULA
 Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća

Valter Boljunčić

Na temelju članka 117. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), 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 360-1/76/2025 održanoj dana 31.01.2025. godine telefonskim putem donijelo je

REBALANS FINANCJSKOG PLANA ZA 2024 GODINU I FINANCJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Rebalans financijskog plana Županijske lučke uprave Pula za 2024. i financijski plan Županijske lučke uprave Pula za 2025. godinu 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 | 5 | 6 |
|-----------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|---|
| PRIHODI | | PLANIRANO ZA 2024. GODINU | OSTVARENO DO 30.11.2024. | REBALANS ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU | INDEX (3/2) | |
| 31 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA | 4.126.200,00 | 3.759.367,26 | 3.994.000,00 | 4.175.000,00 | 91 | |
| 3111 | Prihodi od prodaje robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 4.126.200,00 | 3.759.367,26 | 3.994.000,00 | 4.175.000,00 | 91 | |
| | 31121 Lučke pristojbe | 2.501.200,00 | 2.366.877,45 | 2.499.000,00 | 2.631.000,00 | 95 | |
| | 311211 Pristojba za uporabu obale | 220.000,00 | 247.426,03 | 263.000,00 | 270.000,00 | 112 | |
| | 3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu | 200.000,00 | 220.177,02 | 233.000,00 | 240.000,00 | 110 | |
| | 31121111 Međunarodni putnički promet | 30.000,00 | 37.183,95 | 43.000,00 | 50.000,00 | 124 | |
| | 311211111 Međunarodni linijski putnički promet | 20.000,00 | 20.150,20 | 23.000,00 | 25.000,00 | 101 | |
| | 311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna) | 10.000,00 | 17.033,75 | 20.000,00 | 25.000,00 | 170 | |
| | 31121112 Nacionalni putnički promet | 170.000,00 | 182.993,07 | 190.000,00 | 190.000,00 | 108 | |
| | 311211121 Nacionalni linijski putnički promet | 130.000,00 | 130.874,95 | 135.000,00 | 135.000,00 | 101 | |
| | 311211122 Nacionalni povremeni putnički promet | 40.000,00 | 52.118,12 | 55.000,00 | 55.000,00 | 130 | |
| | 3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu | 20.000,00 | 27.249,01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 136 | |
| | 311212 Brodska ležarina | 300.000,00 | 396.079,28 | 450.000,00 | 475.000,00 | 132 | |
| | 311213 Pristojba za vez | 1.981.200,00 | 1.723.372,14 | 1.786.000,00 | 1.886.000,00 | 87 | |
| | 3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke | 390.000,00 | 275.055,08 | 300.000,00 | 300.000,00 | 71 | |
| | 31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| PRIHODI | | PLANIRANO ZA 2024. GODINU | OSTVARENO DO 30.11.2024. | REBALANS ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. 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. | 275.055,08 | 300.000,00 | 300.000,00 | 71 |
| | 3112132 | Prostojba za vez u nautičkom dijelu Luke | 1.370.162,57 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 91 |
| | 3112133 | Pristojba za vez u zimovanju | 75.048,74 | 80.000,00 | 80.000,00 | 88 |
| | 3112134 | Pristojba za vez na sidrištu Luke | 3.105,75 | 6.000,00 | 6.000,00 | 50 |
| 31122 | | Lučke naknade | 384.797,10 | 430.000,00 | 470.000,00 | 73 |
| | 311221 | Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 311222 | Usluge ukrocaja i iskrcaja putnika i vozila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 31122 | Usluge ukrocaja i iskrcaja tereta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 311223 | Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada | 15.391,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| | 311224 | Usluge opskrbe vodom | 53.128,60 | 60.000,00 | 60.000,00 | 106 |
| | 311225 | Usluge opskrbe električnom energijom | 192.702,06 | 210.000,00 | 230.000,00 | 84 |
| | 311226 | Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i isezališta | 55.776,40 | 60.000,00 | 70.000,00 | 56 |
| | 311227 | Usluge zimovanja (na kopnu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 311228 | Ostale nespomenute usluge | 67.798,44 | 80.000,00 | 90.000,00 | 45 |
| 31123 | | Nakande za koncesiju | 1.000.579,71 | 1.050.000,00 | 1.054.000,00 | 93 |
| | 311231 | Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti | 17.436,82 | 20.000,00 | 24.000,00 | 70 |
| | 3112311 | Fiksni dio koncesijske naknade | 8.641,20 | 10.000,00 | 12.000,00 | 51 |
| | 3112312 | Promijenjivi dio koncesijske nakande | 8.795,62 | 10.000,00 | 12.000,00 | 110 |
| | 311232 | Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti | 983.142,89 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 94 |
| | 3112321 | Fiksni dio koncesijske nakande | 808.892,06 | 850.000,00 | 850.000,00 | 90 |
| | 3112322 | Promijenjivi dio koncesijske nakande | 174.250,83 | 180.000,00 | 180.000,00 | 116 |
| 31124 | | Ostali prihodi poslovanja (parkirišće, info-put, reklamni panci i sl.) i rezervacije | 7.113,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 36 |
| 34 | | PRIHODI OD IMOVINE | 72.222,77 | 112.000,00 | 112.000,00 | 103 |
| 341 | | Prihodi od financijske imovine | 68.795,98 | 107.000,00 | 107.000,00 | 103 |
| | 3413 | Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite | 62.334,88 | 100.000,00 | 100.000,00 | 104 |
| | 3414 | Prihodi od zatezних kamata | 4.493,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 90 |
| | 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3416 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.967,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 98 |
| 342 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.426,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 114 |
| | 3421 | Prihodi od zakupa i najma imovine | 3.426,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 114 |
| | 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 35 | | PRIHODI OD DONACIJA | 831.000,00 | 9.440.098,40 | 9.460.098,40 | 540.000,00 |
| 351 | | Prihodi od donacija iz proračuna | 785.000,00 | 285.000,00 | 305.000,00 | 340.000,00 |
| | 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | PRIHODI | | PLANIRANO ZA 2024. GODINU | OSTVARENO DO 30.11.2024. | REBALANS ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU | INDEX (3/2) |
|---|---------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| | 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača) | | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 340.000,00 | 100 |
| | 3513 | Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | - |
| | 35131 | Općina Marčana | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | - |
| | 35132 | Općina Ližnjan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 35133 | Grad Pula | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 35134 | Općina Fažana | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 352 | Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | | 40.000,00 | 9.155.098,40 | 9.155.098,40 | 200.000,00 | - |
| | 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (Kredit. poslovne banke) | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 354 | Prihodi od građana i kućanstava | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 355 | Ostali prihodi od donacija | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 36 | OSTALI PRIHODI | | 6.000,00 | 1.948,56 | 500,00 | 6.000,00 | 32 |
| | 361 | Prihodi od nakanda štete i refundacija | | 3.500,00 | 1.768,16 | 0,00 | 3.500,00 | 51 |
| | 3611 | Prihodi od naknade šteta | | 2.000,00 | 1.768,16 | 0,00 | 2.000,00 | 88 |
| | 3612 | Prihodi od refundacija | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| | 363 | Ostali nespomenuti prihodi | | 1.000,00 | 180,40 | 500,00 | 1.000,00 | 18 |
| | 3631 | Otpis obveza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3632 | Naplacena dospjela/otpisana potraživanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | | 1.000,00 | 180,40 | 500,00 | 1.000,00 | 18 |
| | 3634 | Penali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 37 | Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 371 | Državni proračun | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 372 | Proračun županije i proračun jedinica lokalne samouprave | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | SVEUKUPNI PRIHODI | | 5.033.200,00 | 13.273.636,99 | 13.566.598,40 | 4.833.000,00 | 264 |
| | | RASHODI | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 4 | RASHODI POSLOVANJA | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 41 | Rashodi za radnike | | 3.317.284,70 | 2.359.770,55 | 3.066.800,00 | 3.544.479,00 | 71 |
| | 411 | Plaće | | 832.000,00 | 725.767,46 | 801.000,00 | 919.000,00 | 87 |
| | 4111 | Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) | | 640.000,00 | 559.532,39 | 615.000,00 | 720.000,00 | 87 |
| | 4112 | Plaće u naravi | | 640.000,00 | 559.532,39 | 615.000,00 | 720.000,00 | 87 |
| | 4113 | Plaće za prekovremeni rad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| RASHODI | | PLANIRANO ZA 2024. GODINU | OSTVARENO DO 30.11.2024. | REBALANS ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU | INDEX (3/2) |
|---------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| | 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Ostali rashodi za radnike | 82.000,00 | 73.912,35 | 84.000,00 | 90 |
| | 4121 | Bonus za uspješan rad | 18.000,00 | 15.220,00 | 18.000,00 | 85 |
| | 4122 | Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.) | 20.000,00 | 18.236,40 | 20.000,00 | 91 |
| | 4123 | Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.) | 8.500,00 | 10.373,12 | 12.000,00 | 122 |
| | 4128 | Trošak prehrane radnika | 33.500,00 | 29.138,65 | 32.000,00 | 87 |
| | 4124 | Otpremnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4125 | Naknade za bolesti (za bolovanje duže od 90 dana) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4126 | Naknade za slučaj smrti i invalidnosti | 2.000,00 | 944,18 | 2.000,00 | 47 |
| | 4127 | Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene (neiskorišteni godišnji odmor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 413 | Doprinosi na plaće | 110.000,00 | 92.322,72 | 102.000,00 | 84 |
| | | 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu | 110.000,00 | 92.322,72 | 102.000,00 | 84 |
| | | 4132 Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 42 | Materijalni rashodi | 1.652.426,91 | 1.084.401,39 | 1.446.700,00 | 66 |
| | | 421 Naknada troškova radnicima | 47.000,00 | 34.111,82 | 43.500,00 | 73 |
| | | 4211 Službena putovanja | 20.000,00 | 15.189,55 | 20.000,00 | 76 |
| | | 4212 Naknada za prijevoz: za rad na terenu i odvojeni život | 22.000,00 | 15.482,27 | 20.000,00 | 70 |
| | | 4213 Stručno usavršavanje radnika | 5.000,00 | 3.440,00 | 3.500,00 | 69 |
| | 422 | Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvim i sl. | 10.000,00 | 7.052,79 | 9.500,00 | 71 |
| | | 4221 Nakande za obavljanje aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4222 Naknade troškova službenih putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4223 Naknade ostalih troškova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4224 Ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 423 | Nakande volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4231 Nakande za obavljanje aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4232 Naknade troškova službenih putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4233 Naknade ostalih troškova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4234 Ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 10.500,00 | 10.206,11 | 10.500,00 | 97 |
| | | 4241 Nakande za obavljanje aktivnosti | 10.500,00 | 10.206,11 | 10.500,00 | 97 |
| | | 42411 Autorski honorari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 42412 Ugovori o djelu | 10.500,00 | 10.206,11 | 10.500,00 | 97 |
| | | 4242 Naknade troškova službenih putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4243 Naknade ostalih troškova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4244 Ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| RASHODI | | PLANIRANO ZA 2024. GODINU | OSTVARENO DO 30.11.2024. | REBALANS ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU | INDEX (3/2) |
|---------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 425 | Rashodi za usluge | 1.189.926,91 | 863.318,48 | 1.067.200,00 | 1.210.500,00 | 73 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 23.000,00 | 21.082,94 | 22.000,00 | 25.000,00 | 92 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 341.000,00 | 296.100,86 | 304.500,00 | 359.500,00 | 87 |
| 42521 | Usluge održavanja lučkih svjetala | 4.500,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 78 |
| 42522 | Usluge održavanja i nabava opreme (lamaca, komopa, tabli, i sl.) | 66.500,00 | 46.742,24 | 50.000,00 | 55.000,00 | 70 |
| 42523 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 270.000,00 | 245.858,62 | 250.000,00 | 300.000,00 | 91 |
| 425231 | Popravlci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture | 270.000,00 | 245.858,62 | 250.000,00 | 300.000,00 | 91 |
| 425232 | Održavanje vozila i plovila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja (web stranica) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 4254 | Komunalne usluge | 150.000,00 | 145.312,48 | 159.000,00 | 167.000,00 | 97 |
| 42541 | Usluge opskrbe vodom | 70.000,00 | 57.126,75 | 62.000,00 | 65.000,00 | 82 |
| 42542 | Usluge odvoza smeća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42543 | Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda | 15.000,00 | 4.549,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30 |
| 42544 | Ostale nespomenute komunalne usluge | 45.000,00 | 62.188,96 | 65.000,00 | 70.000,00 | 138 |
| 42545 | Usluge čišćenja poslovnih prostora | 20.000,00 | 21.447,51 | 22.000,00 | 22.000,00 | 107 |
| 42546 | Usluga popisa i provjera plovila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42547 | Usluge održavanja hortikulture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 23.000,00 | 8.698,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 38 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.500,00 | 138,04 | 200,00 | 10.000,00 | 4 |
| 42561 | Analiza otpada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42562 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika | 3.500,00 | 138,04 | 200,00 | 10.000,00 | 4 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 122.926,91 | 109.343,06 | 129.500,00 | 171.500,00 | 89 |
| 42571 | Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.) | 20.000,00 | 13.553,17 | 14.000,00 | 20.000,00 | 68 |
| 42572 | Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge | 40.000,00 | 28.790,67 | 35.000,00 | 70.000,00 | 72 |
| 42573 | Revizorske usluge | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 83 |
| 42574 | Knjigovodstvene usluge | 25.000,00 | 23.390,48 | 31.200,00 | 32.000,00 | 94 |
| 42575 | Usluge vještačenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42576 | Usluge nadzora | 751,91 | 751,91 | 800,00 | 1.000,00 | 100 |
| 42577 | Usluge projektne dokumentacije | 1.175,00 | 2.425,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 206 |
| 42578 | Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 35.431,83 | 40.000,00 | 40.000,00 | 118 |
| 4258 | Računalne usluge | 20.000,00 | 17.435,71 | 20.000,00 | 20.000,00 | 87 |
| 4259 | Ostale usluge | 110.000,00 | 95.495,10 | 106.000,00 | 136.500,00 | 87 |
| 42591 | Grafičke i tiskarske usluge | 1.500,00 | 289,55 | 500,00 | 3.000,00 | 19 |
| 42592 | Film i izrada fotografija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |

| RASHODI | | PLANIRANO ZA 2024. GODINU | OSTVARENO DO 30.11.2024. | REBALANS ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU | INDEX (3/2) | |
|---------|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| | 42593 | Usluge objavljivanja - javna nabava | 5.000,00 | 3.155,43 | 5.000,00 | 10.000,00 | 63 |
| | 42594 | Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine | 100.000,00 | 91.859,37 | 100.000,00 | 120.000,00 | 92 |
| | 42595 | Ostale nespomenute usluge | 500,00 | 190,75 | 500,00 | 500,00 | 38 |
| 426 | | Rashodi za materijal i energiju | 202.500,00 | 146.024,37 | 163.500,00 | 177.500,00 | 72 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje | 15.000,00 | 6.039,85 | 10.000,00 | 15.000,00 | 40 |
| | 4262 | Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora | 10.000,00 | 7.191,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | 72 |
| | 4263 | Energija | 150.000,00 | 116.066,85 | 125.000,00 | 125.000,00 | 77 |
| | 4264 | Sični inventar i autogume | 10.000,00 | 5.951,85 | 6.000,00 | 10.000,00 | 60 |
| | 4265 | Gorivo za vozila i plovila | 7.500,00 | 4.230,99 | 5.000,00 | 7.500,00 | 56 |
| | 4266 | Radna odjeća i obuća | 10.000,00 | 6.543,20 | 7.500,00 | 10.000,00 | 65 |
| 429 | | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 192.500,00 | 23.687,82 | 152.500,00 | 132.500,00 | 12 |
| | 4291 | Premije osiguranja | 20.000,00 | 14.224,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 71 |
| | 4292 | Reprezentacija | 8.000,00 | 5.336,03 | 8.000,00 | 8.000,00 | 67 |
| | 4293 | Članarine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| | 4294 | Kotizacije - 30% prihoda od nautičkog veza | 160.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 0 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe | 3.500,00 | 3.127,59 | 3.500,00 | 3.500,00 | 89 |
| 43 | | Rashodi amortizacije | 800.000,00 | 533.484,10 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 67 |
| 44 | | Financijski rashodi | 12.000,00 | 9.036,44 | 11.100,00 | 21.979,00 | 75 |
| | 441 | Kamate na izdane vrijednosne papire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 442 | Kamate na primljene kredite i zajmove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.979,00 | - |
| | 4421 | Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.979,00 | - |
| | 4422 | Kamate na primljene robne i ostale zajmove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 443 | | Ostali financijski rashodi | 12.000,00 | 9.036,44 | 11.100,00 | 14.000,00 | 75 |
| | 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 8.000,00 | 6.153,82 | 8.000,00 | 10.000,00 | 77 |
| | 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4433 | Zatezna kamata | 1.000,00 | 87,03 | 100,00 | 1.000,00 | 9 |
| | 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (provizija kreditnih kartica) | 3.000,00 | 2.795,59 | 3.000,00 | 3.000,00 | 93 |
| 45 | | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 451 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4511 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4512 | Stipendije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 452 | | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4521 | Ostale kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| RASHODI | | PLANIRANO ZA 2024. GODINU | OSTVARENO DO 30.11.2024. | REBALANS ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU | INDEX (3/2) |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 46 | Ostali rashodi | 20.857,79 | 7.081,16 | 8.000,00 | 13.500,00 | 34 |
| 461 | Kazne, penali i nakanda štete | 5.857,79 | 5.857,79 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| 4611 | Naknade štete pravnim i fizičkim osobama | 5.857,79 | 5.857,79 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4614 | Ugovorne kazne i ostale nakande štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 15.000,00 | 1.223,37 | 2.000,00 | 7.500,00 | 8 |
| 4621 | Neotpisana vrijednosti i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4622 | Opisana potraživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi (razne vide, krep trake, osiguraci i slicno) | 15.000,00 | 1.223,37 | 2.000,00 | 7.500,00 | 8 |
| UKUPNO RASHODI POSLOVANJA | | 3.317.284,70 | 2.359.770,55 | 3.066.800,00 | 3.544.479,00 | 71 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | |
| 05 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi | 5.468.344,08 | 668.548,73 | 806.000,00 | 13.811.000,00 | 12 |
| 051 | Gradevinski objekti | 5.173.344,08 | 513.334,72 | 590.000,00 | 13.080.000,00 | 10 |
| 0511 | Stambeni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0512 | Poslovni objekti | 33.344,08 | 48.415,48 | 50.000,00 | 500.000,00 | 145 |
| 0513 | Ostali gradevinski objekti | 5.140.000,00 | 464.919,24 | 540.000,00 | 12.580.000,00 | 9 |
| 05131 | Lučka podgradnja (infrastruktura) | 2.500.000,00 | 434.757,33 | 500.000,00 | 10.000.000,00 | 17 |
| 05132 | Lučka nadgradnja (suprastruktura) | 2.500.000,00 | 14.163,16 | 15.000,00 | 2.500.000,00 | 1 |
| 05133 | Energetski i komunikacijski vodovi | 40.000,00 | 13.025,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 33 |
| 05134 | Skladišta, silosi, garaže i sl. | 100.000,00 | 2.973,75 | 10.000,00 | 40.000,00 | 3 |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 84.000,00 | 45.251,99 | 84.000,00 | 95.000,00 | 54 |
| 0521 | Uredska oprema i namještaj u pripremi | 30.000,00 | 19.651,99 | 24.000,00 | 30.000,00 | 66 |
| 05211 | Uredski namještaj | 10.000,00 | 6.563,79 | 7.500,00 | 10.000,00 | 66 |
| 05212 | Računala i računalna oprema | 10.000,00 | 4.368,75 | 6.500,00 | 10.000,00 | 44 |
| 05213 | Ostala uredska oprema | 10.000,00 | 8.719,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 87 |
| 0522 | Komunikacijska oprema u pripremi | 54.000,00 | 25.600,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 47 |
| 05221 | Radio i televizijski prijemnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 05222 | Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 05223 | Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 05224 | Sustav video nadzora | 50.000,00 | 25.600,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 51 |

| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | PLANIRANO ZA 2024. GODINU | OSTVARENO DO 30.11.2024. | REBALANS ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU | INDEX (3/2) |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 11.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 11.000,00 | 0 |
| | 0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu | 10.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0 |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 220.000,00 | 109.962,02 | 115.000,00 | 625.000,00 | 50 |
| | 0551 Ulaganje u računalne programe | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0 |
| | 0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju | 150.000,00 | 101.850,77 | 105.000,00 | 200.000,00 | 68 |
| | 0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata | 60.000,00 | 8.111,25 | 10.000,00 | 400.000,00 | 14 |
| | 05531 Usluge građevinskog nadzora | 60.000,00 | 8.111,25 | 10.000,00 | 400.000,00 | 14 |
| | 0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 05541 Vodni doprinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5.488.344,08 | 668.548,73 | 806.000,00 | 13.811.000,00 | 12 |
| UKUPNI RASHODI POSLOVANJA | | 8.805.628,78 | 3.028.319,28 | 3.872.800,00 | 17.355.479,00 | 34 |
| RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE | | -3.772.428,78 | 10.245.317,71 | 9.693.798,40 | -12.522.479,00 | |

U Pulj, 31.01.2025. godine

ZUPANIJSKA LUČKA UPRAVA PULA
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
Valter Bojunić

