



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Liburnska obala 6/5, 23000 ZADAR, tel. +385 23 250 563, fax. + 385 23 250 564
www.cpa-zadar.hr, info@cpa-zadar.hr, OIB:58398165411

Klasa: 342-21/14-02/769
Urbroj: 2198-1-87-15-4
Zadar, 29. listopada 2015 godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za more i turizam
Božidara Petranovića 8
ZADAR 23000

Poštovani,

Na temelju članka 76. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br.158/03,100/04, 141/06 i 38/09, 123/11), kao i članka 49. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar odobrilo je:

Izveštaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijski izvještaj o radu Županijske lučke uprave Zadar za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2015. godine.

Sukladno članku 18. točka 4. Statuta, molimo Vašu suglasnost.

S poštovanjem,

Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl.ing.



Privitak:

1. Odluka Upravnog vijeća
2. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijski izvještaj o radu Županijske lučke uprave Zadar za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2015. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska Županija

| | | |
|-------------------------|-----------|-------------|
| Primljeno: | 2.11.2015 | |
| Klasifikacijska oznaka: | Org.jed. | |
| NP-023-04/15-1/22 | 08 | |
| Uredžbeni broj: | Pril: | Vrijednost: |
| 2198-1-87-15-1 | - | - |



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Liburnska obala 6/5, 23000 ZADAR, tel. +385 23 250 563, fax. + 385 23 250 564
www.cpa-zadar.hr, info@cpa-zadar.hr, OIB:58398165411

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:342-21/14-02/ 769
URBROJ: 2198-1-87-15-4
ZADAR, 28.listopada 2015. godine

Na temelju članka 76. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne Novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), te članka 18. točke 4. Statuta Županijske lučke uprave Zadar (KLASA: 342-21/04-02/95, URBROJ:2198-1-87-04-2 od 24.03.2004.godine, KLASA: 342-21/07-02/112, URBROJ: 2198-1-87-07-2 od 10.04.2007.godine), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar na svojoj 110. sjednici održanoj dana 28. listopada 2015. godine, d o n o s i :

ODLUKU

I.

Odobrava se Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijski izvještaj o radu Županijske lučke uprave Zadar za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

II.

Izvještaj iz točke I. ove Odluke dostaviti će se putem Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije, županu Zadarske županije.

Predsjednica Upravnog vijeća

Milena Ikić, dipl. jur.



DOSTAVITI:

1. Zadarska županija
2. Evidencija
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2015. GODINU

Ravnatelj:
Davor Škibola, dipl.ing.

Pripremio:

listopad, 2015. godine

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 26. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar, na 110. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar održanoj dana 28. 10. 2015. godine, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINU

1. USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07 i 6/11) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije.

Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće koje čini 5 članova od kojih osnivač imenuje tri člana, jednog člana imenuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture iz redova Lučke kapetanije na čijem je području sjedište Lučke uprave te jednog člana predstavnici ovlaštenika koncesije koji obavljaju djelatnost na lučkom području.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove, a imenuje ga Upravno vijeće na prijedlog natječajne komisije, a uz suglasnost župana i ministra, na vrijeme od četiri godine.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) kojim se utvrđuje potreban broj stručno-tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.

2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja sa zadaćom upravljanja, izgradnje i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja, što između ostalog uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnost plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava su:

1. brine 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-tehnoškog jedinstva i sigurnosti plovidbe,

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2015. GODINU

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg 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.

Vrste lučkih djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet su:

- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala,
- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
- ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.).

U lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja u kojima ne postoji gospodarski interes za pružanje usluga prihvata otpada, opskrbe vodom i električnom energijom, te usluge može pružati lučka uprava.

Prihodi ostvareni pružanjem usluga iz prethodnog stavka moraju se prikazati u bilanci lučke uprave, te biti odvojeni od naplate lučkih pristojbi.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14) i Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15).

3. LUČKO PODRUČJE

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije („Narodne novine“ 29/13, 49/13 i 135/14) razvrstano je ukupno 114 luka otvorenih za javni promet, od čega su 3 luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, te 8 luka od županijskog značaja i 103 luke od lokalnog značaja.

| Luke županijskog značaja | |
|------------------------------------|----------------|
| luka Preko – putnička luka | |
| luka Brbinj Lučina – putnička luka | |
| luka Zaglav – putnička luka | |
| luka Silba Žalić – putnička luka | |
| luka Biograd – putnička luka | |
| luka Tkon – putnička luka | |
| luka Pag – putnička luka | |
| luka Fortica – putnička luka | |
| Luke lokalnog značaja | |
| luka Premuda/Loza | luka Šimuni |
| luka Premuda/Krijal | luka Poveljana |
| luka Olib | luka Dinjiška |
| luka Ist/Široka | luka Miškovci |
| luka Ist/Kosirača | luka Košljun |
| luka Zapuntel | luka Vlašići |
| luka Brgulje | luka Smokvica. |

| | |
|---|--|
| luka Molat/Lučina luka Zverinac luka Sestrunj/Kablin luka Rivanj luka Rava Mala/Lokvina luka Rava Velika/Marinica luka Iž Veli luka Iž Mali/Knež luka Iž Mali/Bržanj luka Veli Rat luka Verunić luka Iž Mali/Komoševo luka Soline luka Božava luka Dragove luka Savar luka Luka luka Žman luka Muline luka Sali luka Ugljan/Selo luka Čeprijanda luka Lukoran luka Sutomišćica luka Poljana luka Preko luka Kali luka Kukljica luka Ošljak luka Ždrelac luka Banj luka Dobropoljana luka Nevidane luka Mrijane luka Barotul luka Pašman luka Kraj luka Maslenica luka Vinjerac luka Ražanac luka Privlaka luka Vrgada luka Starigrad–Paklenica luka Silba/Mul luka Mandre | luka Zadar/Foša luka Zadar/Draženica luka Zadar/Maestral luka Zadar/Jazine luka Zadar/Bregdetti luka Zadar/Diklo luka Petrčane luka Sukošan. luka Kali – uvala Batalaža luka Kali – uvala Mala Lamjana luka Silba – uvala Sotorišće luka Bibinje – uvala Jaz luka Rovanjaska luka Nin luka Zaton – uvala Dražnik luka Novigrad luka Proboj luka Pakoštane luka Pakoštane – uvala Dugovača luka Doleška Draga luka Vrgada – uvala Sv. Andrija luka Posedarje luka Sestrunj – uvala Hrvatini luka Privlaka – uvala Loznica luka Ljubačka vala luka Ražanac – uvala Plamići luka Brbinj – uvala Jaz luka Telašćica – uvala Mir luka Telašćica – uvala Čušćica luka Seline luka Tribanj – Krušćica – uvala Lubardić luka Sv. Filip i Jakov luka Sv. Petar luka Turanj luka Ugrinić luka Vir luka luka Vir – uvala Prezida luka Vir – uvala Lučica luka Vir – uvala Sapavac luka Vir – uvala Biskupnjača luka Vir – uvala Slatinica luka Vrsi – uvala Školjić luka Kožino – Primorje luka Škarda – uvala Trate |
|---|--|

4. PRIHODI

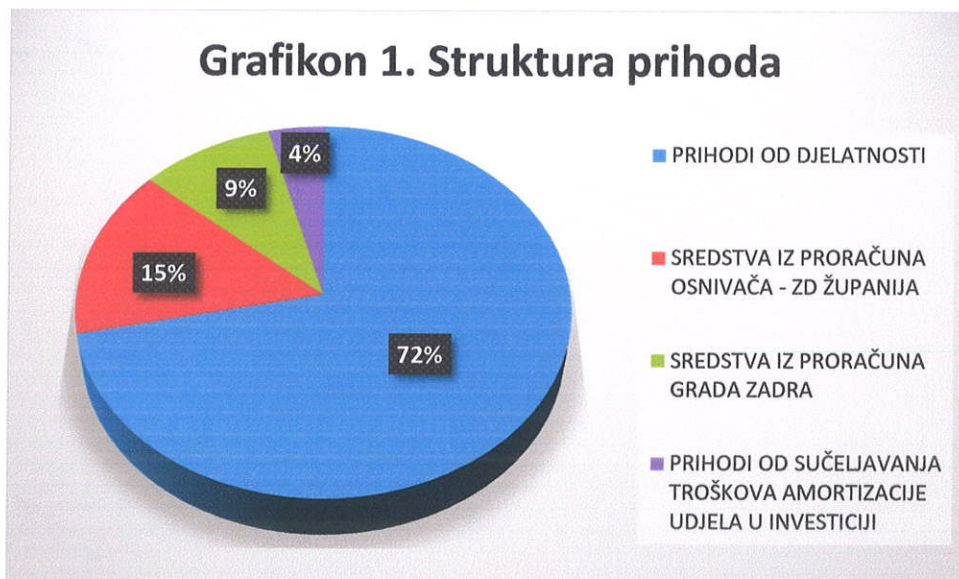
Prihodi koje ostvaruje Županijska lučka uprava koriste se za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i nadgradnje, odnosno infrastrukture i suprastrukture, kao i za troškove poslovanja.

Prihodi lučke uprave su:

- lučke pristojbe,
- naknada od koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti u skladu sa Zakonom,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi.

U razdoblju od 01.01. do 30.lipnja 2015. godini Županijska lučka uprava Zadar, temeljem zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, ostvarila je prihode u iznosu od 3.051.022,11 kuna.

| | | PLANIRANO I-XII/15 | OSTVARENO I-VI/2015 | INDEKS |
|----|---|-----------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| I. | PRIHODI (1+2+3) | 13.300.000,00 | 3.051.022,11 | 22,94 |
| 1. | PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b) | 5.400.000,00 | 2.183.668,54 | 40,44 |
| | 1.a. Lučke pristojbe | 5.300.000,00 | 2.087.200,84 | 39,38 |
| | - Pristojba za upotrebu obale (od brodarara Jadrolinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada) | 2.700.000,00 | 1.034.870,26 | 38,33 |
| | - Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama | 600.000,00 | 262.892,23 | 43,82 |
| | - Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka | 2.000.000,00 | 789.438,35 | 39,47 |
| | 1.b. OSTALI PRIHODI | 100.000,00 | 96.467,70 | 96,47 |
| | - Naplaćeni prihodi iz prethodnih godina, prihodi od kamata i ostali drugi prihodi | 100.000,00 | 96.467,70 | 96,47 |
| 2. | SREDSTVA IZ PRORAČUNA (2a+2b+2c+2d) | 7.900.000,00 | 745.396,61 | 9,44 |
| | 2.a. SREDSTVA IZ PRORAČUNA OSNIVAČA-ZADARSKA ŽUPANIJA | 4.100.000,00 | 453.423,53 | 11,06 |
| | - Održavanje objekata pomorske signalizacije | 140.000,00 | 53.423,53 | 38,16 |
| | - Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka županijskog i lokalnog značaja | 210.000,00 | | |
| | - Sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja | 350.000,00 | | |
| | - Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture | 3.400.000,00 | 400.000,00 | 11,76 |
| | 2.b. SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU | 800.000,00 | | |
| | - Sufinanciranje rekonstrukcije Glavnog mula u luci Biograd na moru | 800.000,00 | | |
| | 2.c. SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA ZADRA | | 291.973,08 | |
| | - Sufinanciranje rek. ob. uz Veslački dom iz 2014.godine | | 291.973,08 | |
| | 2.d. SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-MPPI | 3.000.000,00 | | |
| | -Sufinanciranje projekta Izgradnja trajektne luke Tkon-Otok Pašman | 3.000.000,00 | | |
| 3. | PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE UDJELA U INVESTICIJI | | 121.956,96 | |
| | Donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira | | 121.956,96 | |



Županijska luka uprava Zadar, u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, ostvarila je prihode od djelatnosti u iznosu od 2.183.668,54 kuna od lučkih pristojbi za upotrebu obale, pristojbi za komunalni vez, pristojbi za vez na nautičkom dijelu luka kojima upravlja Županijska lučka uprava, naknada za koncesije, od imovine te od naplaćenih prihoda iz prethodnih godina.

Prihodi od sredstva iz proračuna Zadarske županije, ostvareni u iznosu od 453.423,53 kuna, namijenjena su sredstva za sufinanciranje održavanja objekata pomorske signalizacije, kao i za sufinanciranje Rekonstrukcije mula putniče luke Biograd na Moru.

Prihodi iz Proračuna Grada Zadra, ostvareni u iznosu od 291.973,08 kuna, namijenjena su sredstva za sufinanciranje rekonstrukcije obale uz Veslački dom u luci Jazine iz 2014.godine.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji u iznosu od 121.956,96 kuna, prihodi su od donacija povezanih s nefinancijskom imovinom koja se amortizira i priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine.

5. RASHODI

Detaljni prikaz ostvarenih rashoda dan je u Financijskom izvješću Županijske lučke uprave Zadar za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine koji je sastavni dio izvršenja Programa rada.

Ostvareni rashodi iskazuju se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi organizacijske strukture
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA | <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 Zadar.</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, a trenutno je popunjeno 9 (devet) radnih mjesta.</p> <p>U 2015. godini ne planira se zapošljavanje novih radnika.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|---|--|---|---|-----|----|-------------------------|--------------|------------|-------|----|--------------------------|--------------|------------|-------|----|---------------------------|-----------|------------|--------|----|--------------------------|-----------|----------|-------|----|---------------|--|--|--|----|--|--------------|--------------|-------|----|---------------------------------------|-----------|--|--|----|---|------------|------------|-------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA: | <p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, lučka uprava je u Financijskom planu za 2015. godinu planirala financijska sredstva u iznosu 13.299.600,00 kuna i to kako slijedi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R. B.</th> <th style="width: 40%;">NAZIV PROGRAMA</th> <th style="width: 15%;">PLANIRANO I-XII/15</th> <th style="width: 15%;">OSTVARENO I-VI/15</th> <th style="width: 25%;">INDEKS</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th></th> <th>3</th> <th>2</th> <th>3/2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rashodi za radnike (41)</td> <td style="text-align: right;">1.200.000,00</td> <td style="text-align: right;">541.356,72</td> <td style="text-align: right;">45,11</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Materijalni rashodi (42)</td> <td style="text-align: right;">1.889.600,00</td> <td style="text-align: right;">872.458,24</td> <td style="text-align: right;">46,17</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rashodi amortizacije (43)</td> <td style="text-align: right;">65.000,00</td> <td style="text-align: right;">319.951,34</td> <td style="text-align: right;">492,23</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Financijski rashodi (44)</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">9.244,76</td> <td style="text-align: right;">30,82</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Donacije (45)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)</td> <td style="text-align: right;">9.815.000,00</td> <td style="text-align: right;">4.215.734,74</td> <td style="text-align: right;">42,95</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Ulaganje u postrojenja i opremu (052)</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)</td> <td style="text-align: right;">270.000,00</td> <td style="text-align: right;">145.875,00</td> <td style="text-align: right;">54,03</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO PROGRAM</td> <td style="text-align: right;">13.299.600,00</td> <td style="text-align: right;">6.104.620,80</td> <td style="text-align: right;">45,90</td> </tr> </tbody> </table> | R. B. | NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO I-XII/15 | OSTVARENO I-VI/15 | INDEKS | 1 | | 3 | 2 | 3/2 | 1. | Rashodi za radnike (41) | 1.200.000,00 | 541.356,72 | 45,11 | 2. | Materijalni rashodi (42) | 1.889.600,00 | 872.458,24 | 46,17 | 3. | Rashodi amortizacije (43) | 65.000,00 | 319.951,34 | 492,23 | 4. | Financijski rashodi (44) | 30.000,00 | 9.244,76 | 30,82 | 5. | Donacije (45) | | | | 6. | Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051) | 9.815.000,00 | 4.215.734,74 | 42,95 | 7. | Ulaganje u postrojenja i opremu (052) | 30.000,00 | | | 8. | Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055) | 270.000,00 | 145.875,00 | 54,03 | | UKUPNO PROGRAM | 13.299.600,00 | 6.104.620,80 | 45,90 |
| R. B. | NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO I-XII/15 | OSTVARENO I-VI/15 | INDEKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 2 | 3/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rashodi za radnike (41) | 1.200.000,00 | 541.356,72 | 45,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Materijalni rashodi (42) | 1.889.600,00 | 872.458,24 | 46,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Rashodi amortizacije (43) | 65.000,00 | 319.951,34 | 492,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Financijski rashodi (44) | 30.000,00 | 9.244,76 | 30,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Donacije (45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051) | 9.815.000,00 | 4.215.734,74 | 42,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Ulaganje u postrojenja i opremu (052) | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055) | 270.000,00 | 145.875,00 | 54,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UKUPNO PROGRAM | 13.299.600,00 | 6.104.620,80 | 45,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| NAZIV PROGRAMA: | 1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI |
| SVRHA PROGRAMA: | 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. |
| CILJ PROGRAMA: | Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka. |
| REALIZACIJA FINANCIJSKO G PLANA | <p>Program sadrži aktivnost i to:</p> <p>Rashoda 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 ZADAR.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu od planiranih financijska sredstva u iznosu od 2.142.900,00 kuna, za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 861.291,40 kuna.</p> |
| NAZIV PROGRAMA: | 2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE |
| SVRHA PROGRAMA: | 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. |
| CILJ PROGRAMA: | 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. |
| OPIS PROGRAMA: | <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <p>Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje</p> <p>Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje</p> <p>Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije</p> <p>Aktivnost – Komunikacijska oprema</p> <p>Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2015. - 2017. g.</p> |

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2015.godinu planirana su financijska sredstva u iznosu 9.735.000,00 kuna za izgradnju lučke podgradnje (05), a za održavanje lučke podgradnje su planirana financijska sredstva u iznosu od 350.000,00 kn, i to kako slijedi:

| RB | Naziv projekta/ aktivnosti | PLANIRANO 2015. | OSTVARENO I-VI/15 | INDEKS |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| 1. | Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051) | 9.815.000,00 | 4.215.734,74 | 42,95 |
| 2. | Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje | | | |
| 3. | Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055) | 270.000,00 | 145.875,00 | 54,03 |
| 4. | Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224) | | | |
| | UKUPNO PROGRAM | 10.085.000,00 | 4.361.609,74 | 43,12 |

Za kapitalna ulaganja u lučku podgradnju u razdoblju siječanj-lipanj 2015.godine, ostvareni rashodi u iznosu od **4.215.734,74** kuna odnose se na Rekonstrukciju Glavnog mula u luci Biograd na Moru.

Za snimak stanja te izradu projektne dokumentacije za prvih šest mjeseci 2015. ostvareni rashodi u iznosu od **145.875,00** kuna odnose se na izradu: projektne dokumentacije za sanaciju gata 1. i gata 2. u luci Kukljica, za izradu glavnog izvedbenog projekta javne rasvjete obale u luci Bregdeti, za izradu 16. geodetskih podloga za proširenje lučkih područja luka otvorenih za javni promet, za izradu geodetskog elaborata za potrebe evidencije pom. dobra koji se utvrđuje granica lučkog područja luke Ugljan /Selo, kao i za izradu geodetskog elaborata-geodetskog snimka luke Mandre zbog njene sanacije.

U Financijskom planu planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu **1.041.700,00** kn koja se odnose na rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizaciju, u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine ostvarena su rashodi u iznosu od **881.719,66** kuna.

Sigurnost u lukama-izrada plan i procjena sigurnosna zaštita.

Županijska lučka uprava dužna je Plan i Procjenu sigurnosne zaštite luka izraditi svakih pet godina. Kako u ovoj godini istječe navedeni rok Županijska lučka uprava Zadar pokrenula je postupak izrade Procjene i Plana sigurnosne zaštite luka Sali, Božava i Brbinj-Lučina za što su planirana sredstva u iznosu od 88.541,00 kuna.

Procjena i Plan sigurnosne zaštite luka Sali, Božava i Brbinj izrađeni su i poslani na suglasnost u Lučku kapetaniju Zadar, kao i u Policijsku upravu Zadar, Službu za granice.

3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA

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.

Suradivati s pravnim osobama, jedinicama lokalne samouprave tj. općinama i gradovima i 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.

Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:

1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim ekospremištima)
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

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada ŽLU Zadar.

Planira se unaprjeđenje mobilne aplikacije za praćenje naplate nautičkih vezova, te ažuriranje web-stranice.

KLASA: 342-21/14-02/769
 URBROJ: 2198-1-87-15-3
 U Zadru, 23.listopada 2015. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Ravnatelj
 Davor Škibota, dipl.ing.



Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11),
članka 26. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar podnosi

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2015. GODINE

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave ZADAR za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI | | | | PLANIRANO ZA 2015. GODINU | OSTVARENO 01.01. -30.06.2015. | INDEX (3/2) |
|-----------|--|----------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 31 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA | | | 5.350.000,00 | 2.128.347,32 | 39,78 |
| | 3111 | Prihodi od prodaje robe | | | | - |
| | 3112 | Prihodi od pružanja usluga | | 5.350.000,00 | 2.128.347,32 | 39,78 |
| | | 31121 | Lučke pristojbe | 5.323.250,00 | 2.087.200,84 | 39,21 |
| | | | 311211 Pristojba za uporabu obale | 2.723.250,00 | 1.034.870,26 | 38,00 |
| | | | 3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu | 2.703.250,00 | 1.026.009,57 | 37,95 |
| | | | 31121111 Međunarodni putnički promet | 50.000,00 | 52.304,92 | 104,61 |
| | | | 311211111 Međunarodni linijski putnički promet | | | - |
| | | | 311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja) | | | - |
| | | | 31121112 Nacionalni putnički promet | 2.653.250,00 | 973.704,65 | 36,70 |
| | | | 311211121 Lokalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu | 2.633.250,00 | 955.800,65 | 36,30 |
| | | | 311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti | 20.000,00 | 17.904,00 | 89,52 |
| | | | 3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu | 20.000,00 | 8.860,69 | 44,30 |
| | | | 311212 Brodska ležarina | | | - |
| | | | 311213 Pristojba za vez | 2.600.000,00 | 1.052.330,58 | 40,47 |
| | | | 3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke | 600.000,00 | 262.892,23 | 43,82 |
| | | | 31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice | | | - |
| | | | 31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice | 10.000,00 | 1.957,50 | 19,58 |
| | | | 31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe | 590.000,00 | 260.934,73 | 44,23 |
| | | | 3112132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke | 1.420.000,00 | 450.784,29 | 31,75 |
| | | | 3112133 Pristojba za vez u zimovanju | 580.000,00 | 338.654,06 | 58,39 |
| | | | 3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke | | | - |
| | | | 31122 Lučke naknade | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica 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 | | | - |
| | | | 311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta | | | - |
| | | | 311227 Usluge zimovanja (na kopnu) | | | - |
| | | | 311228 Ostale nespomenute usluge | | | - |

| PRIHODI | | | | PLANIRANO ZA 2015. GODINU | OSTVARENO 01.01. -30.06.2015. | INDEX (3/2) |
|--------------------------|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| | 31123 | naknade za koncesiju | | 26.750,00 | 41.146,48 | 153,82 |
| | | 311231 | naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 3112311 Fiksni dio koncesijske naknade | | | - |
| | | | 3112312 Promijenjivi dio koncesijske naknade | | | - |
| | | 311232 | naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti | 26.750,00 | 41.146,48 | 153,82 |
| | | | 3112321 Fiksni dio koncesijske naknade | 6.750,00 | 6.750,00 | 100,00 |
| | | | 3112322 Promijenjivi dio koncesijske naknade | 20.000,00 | 34.396,48 | 171,98 |
| | 31124 | Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije | | | | - |
| 34 | PRIHODI OD IMOVINE | | | 50.000,00 | 33.035,04 | 66,07 |
| | 341 | Prihodi od financijske imovine | | 8.000,00 | 12.035,04 | 150,44 |
| | | 3411 | Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite | 8.000,00 | 4.236,09 | 52,95 |
| | | 3412 | Prihodi od zateznih kamata | | 7.706,71 | - |
| | | 3413 | Ostali prihodi od financijske imovine (tečajne razlike) | | 92,24 | - |
| | 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | | 42.000,00 | 21.000,00 | 50,00 |
| | | 3421 | Prihodi od zakupa i najma imovine | 42.000,00 | 21.000,00 | 50,00 |
| | | 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | | - |
| 35 | PRIHODI OD DONACIJA | | | 140.000,00 | 345.396,61 | 246,71 |
| | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | | 140.000,00 | 345.396,61 | 246,71 |
| | | 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske | | | - |
| | | 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna Zadarske županije (osnivača) | 140.000,00 | 53.423,53 | 38,16 |
| | | 3513 | Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave | 0,00 | 291.973,08 | - |
| | | | 35131 Općina _____ | | | |
| | | | 35132 Grad Zadar | | 291.973,08 | |
| | | | 35133 Grad Biograd na Moru | | | |
| | 352 | Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | | | | - |
| | 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | | | | - |
| | 354 | Prihodi od građana i kućanstava | | | | - |
| | 355 | Ostali prihodi od donacija | | | | - |
| 36 | OSTALI PRIHODI | | | 0,00 | 22.286,18 | - |
| | 361 | Prihodi od nakanda štete i refundacija | | 0,00 | 1.300,00 | - |
| | | 3611 | Prihodi od naknade šteta | | 1.300,00 | - |
| | | 3612 | Prihodi od refundacija | | | - |
| | 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | | | | - |
| | 363 | Ostali nespomenuti prihodi | | 0,00 | 20.986,18 | - |
| | | 3631 | Otpis obveza | | | - |
| | | 3632 | Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja | | 10.741,03 | - |
| | | 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | | 10.245,15 | - |
| | | 3634 | Penali | | | - |
| 37 | Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji | | | 7.760.000,00 | 521.956,96 | 6,73 |
| | 371 | Državni proračun | | 3.000.000,00 | | 0,00 |
| | 372 | Proračun Zadarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave | | 4.760.000,00 | 521.956,96 | 10,97 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | | | | 13.300.000,00 | 3.051.022,11 | 22,94 |

| RASHODI | | | | PLANIRANO ZA 2015.GODINU | OSTVARENO 01.01. -30.06.2015. | INDEX (3/2) |
|----------|---------------------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 4 | RASHODI POSLOVANJA | | | 3.185.000,00 | 1.743.011,06 | 54,73 |
| | 41 | Rashodi za radnike | | 1.200.000,00 | 541.356,72 | 45,11 |
| | | 411 | Plaće | 1.000.000,00 | 461.908,37 | 46,19 |
| | | | 4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) | 1.000.000,00 | 461.908,37 | 46,19 |
| | | | 4112 Plaće u naravi | | | - |
| | | | 4113 Plaće za prekovremeni rad | | | - |
| | | | 4114 Plaće za posebne uvjete rada | | | - |
| | | 412 | Ostali rashodi za radnike | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4121 Bonus za uspješan rad | | | - |
| | | | 4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.) | | | - |
| | | | 4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.) | 28.000,00 | | 0,00 |
| | | | 4124 Otpremnine | | | - |
| | | | 4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana) | | | - |
| | | | 4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti | | | - |
| | | | 4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene | | | - |
| | | 413 | Doprinosi na plaće | 172.000,00 | 79.448,35 | 46,19 |
| | | | 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu | 155.000,00 | 71.595,81 | 46,19 |
| | | | 4132 Doprinosi za zapošljavanje | 17.000,00 | 7.852,54 | 46,19 |
| | 42 | Materijalni rashodi | | 1.889.600,00 | 872.458,24 | 46,17 |
| | | 421 | Naknada troškova radnicima | 80.000,00 | 25.057,00 | 31,32 |
| | | | 4211 Službena putovanja | 20.000,00 | 4.045,00 | 20,23 |
| | | | 4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 50.000,00 | 15.662,00 | 31,32 |
| | | | 4213 Stručno usavršavanje radnika | 10.000,00 | 5.350,00 | 53,50 |
| | | 422 | naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. | 70.000,00 | 17.552,34 | 25,07 |
| | | | 4221 naknade za obavljanje aktivnosti | 70.000,00 | 17.552,34 | 25,07 |
| | | | 4222 Naknade troškova službenih putovanja | | | - |
| | | | 4223 Naknade ostalih troškova | | | - |
| | | | 4224 Ostale naknade | | | - |
| | | 423 | naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 4231 naknade za obavljanje aktivnosti | | | - |
| | | | 4232 Naknade troškova službenih putovanja | | | - |
| | | | 4233 Naknade ostalih troškova | | | - |
| | | | 4234 Ostale naknade | | | - |
| | | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 200.000,00 | 23.631,98 | 11,82 |
| | | | 4241 naknade za obavljanje aktivnosti | 200.000,00 | 23.631,98 | 11,82 |
| | | | 42411 Autorski honorari | | | - |
| | | | 42412 Ugovori o djelu | 200.000,00 | 23.631,98 | 11,82 |
| | | | 4242 Naknade troškova službenih putovanja | | | - |
| | | | 4243 Naknade ostalih troškova | | | - |
| | | | 4244 Ostale naknade | | | - |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 1.410.600,00 | 756.035,14 | 53,60 |
| | | | 4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 40.000,00 | 21.340,16 | 53,35 |

| RASHODI | | | | PLANIRANO ZA 2015.GODINU | OSTVARENO 01.01. -30.06.2015. | INDEX (3/2) |
|---------|-----|--------|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| | | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 831.700,00 | 506.275,05 | 60,87 |
| | | 42521 | Usluge održavanja lučkih svjetala | 320.000,00 | 156.928,58 | 49,04 |
| | | 42522 | Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.) | 300.000,00 | 73.842,11 | 24,61 |
| | | 42523 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 211.700,00 | 275.504,36 | 130,14 |
| | | 425231 | Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture | 206.700,00 | 46.625,72 | 22,56 |
| | | 425232 | Održavanje vozila i plovila | 5.000,00 | 4.096,14 | 81,92 |
| | | 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.900,00 | 2.617,50 | 44,36 |
| | | 4254 | Komunalne usluge | 80.000,00 | 29.786,14 | 37,23 |
| | | 42541 | Usluge opskrbe vodom | 30.000,00 | 11.252,94 | 37,51 |
| | | 42542 | Usluge odvoza smeća | | | - |
| | | 42543 | Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda | | | - |
| | | 42544 | Ostale nespomenute komunalne usluge | 28.000,00 | 7.658,20 | 27,35 |
| | | 42545 | Usluge čišćenja poslovnih prostora | 22.000,00 | 10.875,00 | 49,43 |
| | | 42546 | Usluga popisa i provjera plovila | | | - |
| | | 42547 | Usluge održavanja hortikulture | | | - |
| | | 4255 | Zakupnine i najamnine | 200.000,00 | 91.682,04 | 45,84 |
| | | 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 42561 | Analiza otpada | | | - |
| | | 42562 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika | | | - |
| | | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 110.000,00 | 25.146,75 | 22,86 |
| | | 42571 | Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.) | 80.000,00 | 5.197,50 | 6,50 |
| | | 42572 | Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge | 30.000,00 | 17.449,25 | 58,16 |
| | | 42573 | Revizorske usluge | | | - |
| | | 42574 | Knjigovodstvene usluge | | | - |
| | | 42575 | Usluge vještačenja | | | - |
| | | 42576 | Usluge nadzora | | | - |
| | | 42577 | Usluge projektne dokumentacije | | | - |
| | | 42578 | Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge | | 2.500,00 | - |
| | | 4258 | Računalne usluge | 75.000,00 | 44.887,50 | 59,85 |
| | | 4259 | Ostale usluge | 68.000,00 | 34.300,00 | 50,44 |
| | | 42591 | Grafičke i tiskarske usluge | | | - |
| | | 42592 | Film i izrada fotografija | | | - |
| | | 42593 | Usluge objavljivanja - javna nabava | 8.000,00 | 4.300,00 | 53,75 |
| | | 42594 | Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine | | | - |
| | | 42595 | Ostale nespomenute usluge | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00 |
| | 426 | | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 36.106,54 | 40,12 |
| | | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje | 20.000,00 | 9.051,91 | 45,26 |
| | | 4262 | Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora | | | - |
| | | 4263 | Energija | 45.000,00 | 9.397,65 | 20,88 |
| | | 4264 | Sični inventar i autogume | 10.000,00 | 9.662,50 | 96,63 |
| | | 4265 | Gorivo za vozila i plovila | 10.000,00 | 6.646,98 | 66,47 |
| | | 4266 | Radna odjeća i obuća | 5.000,00 | 1.347,50 | 26,95 |
| | 429 | | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 39.000,00 | 14.075,24 | 36,09 |
| | | 4291 | Premije osiguranja | 7.000,00 | 5.051,05 | 72,16 |
| | | 4292 | Reprezentacija | 30.000,00 | 8.689,19 | 28,96 |
| | | 4293 | Članarine | | | - |
| | | 4294 | Kotizacije | | | - |

| RASHODI | | | | PLANIRANO ZA 2015. GODINU | OSTVARENO 01.01. -30.06.2015. | INDEX (3/2) |
|----------------------------------|----------------------|------|--|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| | | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe | 2.000,00 | 335,00 | 16,75 |
| 43 | Rashodi amortizacije | | | 65.000,00 | 319.951,34 | 492,23 |
| 44 | Financijski rashodi | | | 30.000,00 | 9.244,76 | 30,82 |
| | | 441 | Kamate na izdane vrijednosne papire | | | - |
| | | 442 | Kamate na primljene kredite i zajmove | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4421 | Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora | | | - |
| | | 4422 | Kamate na primljene robne i ostale zajmove | | | - |
| | | 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove | | | - |
| | | 443 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 9.244,76 | 30,82 |
| | | 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 30.000,00 | 9.244,76 | 30,82 |
| | | 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | | - |
| | | 4433 | Zatezna kamata | | | - |
| | | 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | - |
| 45 | Donacije | | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 451 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4511 | Tekuće donacije | | | - |
| | | 4512 | Stipendije | | | - |
| | | 452 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4521 | Ostale kapitalne donacije | | | - |
| 46 | Ostali rashodi | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 461 | Kazne, penali i nakanda štete | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4611 | Naknade štete pravnim i fizičkim osobama | | | - |
| | | 4612 | Penali, fežarine i drugo | | | - |
| | | 4613 | Naknade šteta radnicima | | | - |
| | | 4614 | Ugovorne kazne i ostale naknade štete | | | - |
| | | 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | | | - |
| | | 4622 | Otpisana potraživanja | | | - |
| | | 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 400,00 | | 0,00 |
| | | 4624 | Ostali nepomenuti rashodi | | | - |
| UKUPNO RASHODI POSLOVANJA | | | | 3.185.000,00 | 1.743.011,06 | 54,73 |

| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | PLANIRANO ZA 2015. GODINU | OSTVARENO 01.01. -30.06.2015. | INDEX (3/2) |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 05 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi | | | 10.115.000,00 | 4.361.609,74 | 43,12 |
| | 051 | Građevinski objekti | | 9.815.000,00 | 4.215.734,74 | 42,95 |
| | | 0511 | Stambeni objekti | | | - |
| | | 0512 | Poslovni objekti | | | - |
| | | 0513 | Ostali građevinski objekti | 9.815.000,00 | 4.215.734,74 | 42,95 |
| | | 05131 | Lučka podgradnja (infrastruktura) | 9.815.000,00 | 4.215.734,74 | 42,95 |
| | | 05132 | Lučka nadgradnja (suprastruktura) | | | - |
| | | 05133 | Energetski i komunikacijski vodovi | | | - |
| | | 05134 | Skladišta, silosi, garaže i sl. | | | - |
| | 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0521 | Uredska oprema i namještaj u pripremi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05211 | Uredski namještaj | 15.000,00 | | 0,00 |

| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | PLANIRANO ZA 2015. GODINU | OSTVARENO 01.01. -30.06.2015. | INDEX (3/2) |
|--|--|------|-------|--|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | 05212 | Računala i računalna oprema | 15.000,00 | | 0,00 |
| | | | 05213 | Ostala uredska oprema | | | - |
| | | 0522 | | Komunikacijska oprema u pripremi | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 05221 | Radio i televizijski prijemnici | | | - |
| | | | 05222 | Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji | | | - |
| | | | 05223 | Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama | | | - |
| | | | 05224 | Sustav video nadzora | | | - |
| | | 053 | | Prijevozna sredstva u pripremi | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 0531 | Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | - |
| | | | 0532 | Prijevozna sredstva u pomorskom prometu | | | - |
| | | 055 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 270.000,00 | 145.875,00 | 54,03 |
| | | | 0551 | Ulaganje u računalne programe | | | - |
| | | | 0552 | Ulaganje u projektnu dokumentaciju | 270.000,00 | 145.875,00 | 54,03 |
| | | | 0553 | Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 05541 | Usluge građevinskog nadzora | | | - |
| | | | 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 | | | | | 10.115.000,00 | 4.361.609,74 | 43,12 |
| SVEUKUPNI RASHODI | | | | | 13.300.000,00 | 6.104.620,80 | 45,90 |
| RAZLIKA FINANCIJSKI REZULTAT GODINE (MANJAK) | | | | | | 3.053.598,69 | |
| 5221- VIŠAK PRIHODA PRENESENI | | | | | | 13.564.155,87 | |
| VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU | | | | | | 10.510.557,18 | |

KLASA: 342-21/14-02/769

URBROJ: 2198-1-87-15-3

U ZADRU, 23.listopada 2015. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Ravnatelj:

Davor Škibola, dipl.ing.

