



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/10-01/89

URBROJ: 2163/1-08-01/3-10-08

Pazin, 16. prosinca 2010.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Financijskog plana poslovanja Lučke uprave Pula za 2010. godinu

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,
4. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula,
5. Izmjene Financijskog plana poslovanja Lučke uprave Pula za 2010. godinu.

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 141/06 i 38/09) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) Župan Istarske županije donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Izmjene Financijskog plana poslovanja Lučke uprave Pula

1. Daje se suglasnost na Izmjene Financijskog plana poslovanja Lučke uprave Pula za 2010. godinu.

2. Plan iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 342-01/10-01/20
Urbroj: 2163/1-01/8-10-9
Pula, 21. prosinca 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

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

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 141/06 i 38/09) kojim je propisano da godišnji program rada i razvoja luke županijskog značaja donosi, na prijedlog ravnatelja, upravno vijeće lučke uprave, a uz suglasnost župana i prethodnog mišljenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije daje suglasnost na Izmjene Financijskog plana poslovanja Lučke uprave Pula za 2010. godinu.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Upravno vijeće lučke uprave Pula donijelo je na svojoj sjednici održanoj 06. listopada 2010. godine Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2010. godinu.

Sukladno članku 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo je suglasnost na Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2010. godinu.

Temeljem navedenog predlaže se županu Istarske županije donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Financijskog plana poslovanja Lučke uprave Pula za 2010. godinu.

Tekst Prijedloga Zaključka, predmetni plan i suglasnot dostavljeni su u privitku.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

10000 Zagreb, Prisavlje 14
Tel : 01 61 69 111 ; Fax : 01 61 95 956

Klasa: 400-01/09-03/283
Ur. broj: 530-04-10-7
Zagreb, 10. studeni 2010.

LUČKA UPRAVA PULA AUTORITÀ PORTUALE DI POLA	
Primljen: 14.12.2010.	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka 035 - 02 / 10 - 01 / 07	
Uredbeni broj 2163 / 01 - 01 - 10 - 52	Pril. Vrij.

Ministar mora, prometa i infrastrukture sukladno članku 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06, 38/09) daje:

SUGLASNOST

Daje se suglasnost na Izmišljeni Financijski plan poslovanja Lučke uprave Pula za 2010. godinu.

OBRAZLOŽENJE

Temeljem članka 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama godišnji program rada i razvoja luke županijskog značaja donosi, na prijedlog ravnatelja, upravno vijeće lučke uprave, a uz suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva financija.

Kako je Izmišljeni Financijski plan poslovanja Lučke uprave Pula za 2010. godinu izrađen sukladno članku 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, daje se ova suglasnost.



Na znanje:
Županijsko poglavarstvo Istarske županije
Lučka uprava Pula

Na temelju članka 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te članka 16., točka 1. Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula, na sjednici održanoj 06.10.2010. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

I

Prihvaćaju se Izmjene financijskog plana poslovanja Lučke uprave Pula za 2010. godinu.

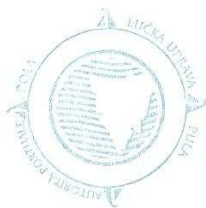
II

Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Župana Istarske županije, uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.

Klasa: 021-01/10-02/10

Ur.broj: 2163/01-02-10-02

Pula, 06.10.2010.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Anton Peruško v.r.

I. PRIHODI							
POZICIA	CPV	CPV (2) I DODATNI CPV	KONTNI BROJ	OPIS	plan	realizirano sa 31.08.10.	rebalans
1.1. Prihodi proračuna					1.870.000,00 kn	0,00 kn	1.173.000,00 kn
1.1.1.			3511	Proračun Republike Hrvatske - MMIP	0,00 kn	0,00 kn	803.000,00 kn
1.1.2.			3511	Proračun Republike Hrvatske - Ministarstvo financija	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.3.			3511	Proračun Republike Hrvatske - Ministarstvo poljoprivrede	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.4.			3512	Proračun Županije Istarske	300.000,00 kn	0,00 kn	300.000,00 kn
1.1.5.			3514	Proračun Grada - Pula	500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.6.			3513	Proračun Općine - Fažana	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.7.			3513	Proračun Općine - Marčana	70.000,00 kn	0,00 kn	70.000,00 kn
1.1.8.			3513	Proračun Općine - Medulin	1.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

1.2. Prihodi lučkih pristojbi					3.960.000,00 kn	3.506.369,13 kn	4.600.000,00 kn
1.2.1.			31123	Luka Pula	3.000.000,00 kn	2.174.625,30 kn	2.800.000,00 kn
1.2.2.			31124	Luka Fažana	150.000,00 kn	360.876,00 kn	400.000,00 kn
1.2.3.			31125	Luka Brijuni	450.000,00 kn	306.818,00 kn	700.000,00 kn
1.2.4.			31126	Luka Medulin	360.000,00 kn	584.874,83 kn	600.000,00 kn
1.2.6.			31128	Luka Krnica	0,00 kn	79.175,00 kn	100.000,00 kn

1.3. Prihodi od koncesija					1.700.000,00 kn	873.246,20 kn	1.347.000,00 kn
1.3.1.			31123	Koncesije - slobodna zona (proizvodnja i posredništvo)	1.500.000,00 kn	741.311,74 kn	1.150.000,00 kn
1.3.2.			31120	Koncesije - lučke djelatnosti (privez/odvez, opsreba brodova, prihvat otpada...)	170.000,00 kn	100.236,52 kn	155.000,00 kn
1.3.3.			31122	Ostalo (prekr tereta, sport društ, tur agencije, servis jachti, automat servis)	30.000,00 kn	31.697,94 kn	42.000,00 kn

		1.4. Ostali prihodi		1.035.250,00 kn	859.775,34 kn	1.292.000,00 kn
1.4.1.		31130	Ulaz u luku-SZ	76.250,00 kn	32.670,00 kn	50.000,00 kn
1.4.2.		31128	Usluga pružanja voda	500.000,00 kn	326.190,01 kn	500.000,00 kn
1.4.3.		31127	Usluga pružanja električne energije	360.000,00 kn	343.395,23 kn	520.000,00 kn
1.4.4.		31133	Odobrenja - agentura	20.000,00 kn	19.500,00 kn	20.000,00 kn
1.4.5.		31134	Odobrenja - otpremništvo	10.000,00 kn	7.500,00 kn	10.000,00 kn
1.4.6.		3415	Tečajne razlike	5.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn
1.4.7.		31131,3611,3612,3633	Ostali prihodi, štete i viškovi	4.000,00 kn	16.265,10 kn	20.000,00 kn
1.4.8.		31140	Prihodi od skladištenja tereta	60.000,00 kn	114.255,00 kn	170.000,00 kn

		1.5. Prihodi od kamata		15.500,00 kn	29.644,59 kn	35.250,00 kn
1.5.1.		3413	Prihodi od kamata - po videnju	15.000,00 kn	29.600,83 kn	35.000,00 kn
1.5.2.		3414	Prihodi od kamata - zatezne	500,00 kn	43,76 kn	250,00 kn

		1.6. Prihodi od podizanja dokumentacije		1.000,00 kn	2.000,00 kn	3.000,00 kn
1.6.1.		31132	Prihodi od podizanja dokumentacije	1.000,00 kn	2.000,00 kn	3.000,00 kn

		1.7. Prenešeni višak iz prethodne godine		0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.7.1.			Prenešeni višak iz prethodne godine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

		1.8. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		0,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
1.8.1.			Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
				8.581.750,00 kn	5.274.035,26 kn	8.450.250,00 kn

UKUPNO PRIHODI :

2. IZDACI					plan	realizirano sa 31.08.10.	rebalans
POZICIJA	CPV	CPV (2)/I DODATNI CPV	KONTNI BROJ	OPIS	3.109.750,00 kn	2.143.470,42 kn	3.378.839,19 kn
2.1. Izdaci osnovnog poslovanja					1.300.000,00 kn	874.590,71 kn	1.450.000,00 kn
2.1.1.			4111	Neto plaće i naknade plaća/ Porez i doprinosi iz plaća	230.000,00 kn	183.160,49 kn	285.000,00 kn
2.1.2.			4131,4132	Doprinosi na neto plaće	60.000,00 kn	44.568,69 kn	70.000,00 kn
2.1.3.			4121	Ostali rashodi za zaposlene-božićnica, jubilarne, regres go, dar djetetu, uskrasica	35.000,00 kn	22.249,00 kn	35.000,00 kn
2.1.4.			4212	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.5.			/	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.000,00 kn	28.133,94 kn	43.000,00 kn
2.1.6.			4211(42113,42115.)	Službena putovanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.7.	23111000-8	23123000-6	4243	Gorivo i mazivo	35.000,00 kn	25.200,00 kn	37.800,00 kn
2.1.8.			42211	Neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	33.000,00 kn	24.097,04 kn	36.145,56 kn
2.1.9.			42212	Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	50.000,00 kn	23.452,84 kn	35.000,00 kn
2.1.10.			4241	Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - neto	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.11.			42411	Doprinosi na troškove za rad po ugovoru i ugovoru o djelu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.12.	74112000-7		42572	Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih prava	0,00 kn	4.700,00 kn	9.400,00 kn
2.1.13.			42573	Usluga studentskog servisa	35.000,00 kn	20.431,10 kn	31.000,00 kn
2.1.14.	22800000-8	E009-6	42611	Uredski materijal	6.000,00 kn	1.496,82 kn	2.300,00 kn
2.1.15.	24513000-3	E008-9	42614,42621	Materijal za održavanje i čišćenje	10.000,00 kn	5.461,20 kn	10.000,00 kn
2.1.16.	18131000-6	19312000-6	42615	Zaštita i sigurnosna odjeća i obuća	10.000,00 kn	7.388,75 kn	11.500,00 kn
2.1.17.	64110000-0		42513	Poštanske usluge	50.000,00 kn	25.931,19 kn	39.000,00 kn
2.1.18.	64200000-8		42511	Telekomunikacijske usluge	290.000,00 kn	226.563,15 kn	340.000,00 kn
2.1.19.	65310000-9		42631	Utrošak električne energije	380.000,00 kn	234.808,17 kn	350.000,00 kn
2.1.20.	65110000-7		42541	Utrošak vode	20.400,00 kn	9.432,39 kn	10.000,00 kn
2.1.21.	45213150-9		42551	Zakupnine (ured i kancelarije 42) i najamnine	5.000,00 kn	12.852,52 kn	27.000,00 kn
2.1.22.			42641	Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)			

2.1.23.	90121000-1	90121100-2	42543	Komunalne usluge (sitne)	70.000,00 kn	44.881,14 kn	70.000,00 kn
2.1.24.	85100000-0		42561	Zdravstvene usluge	5.000,00 kn	3.750,00 kn	3.750,00 kn
2.1.25.	74750000-1		42545	Usluge čišćenja ureda	0,00 kn	6.158,00 kn	9.300,00 kn
2.1.26.	90121000-1	90121100-2	425291	Usluge čišćenja lučkog područja	5.000,00 kn	40.369,03 kn	40.369,03 kn
2.1.27.	30248000-9	30248100-0	0260	Programske aplikacije	2.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn
2.1.28.	72521000-3		42581	Usluge računalne podrške	15.000,00 kn	4.266,90 kn	14.904,60 kn
2.1.29.	32344000-6		42592	Usluga radiofonije - radijska frekvencija	750,00 kn	0,00 kn	750,00 kn
2.1.30.	80427000-3		/	Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.31.	80421000-1	80421100-2	42131	Usluge specijalističke izobrazbe - stručno usavršavanje zaposl.	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.32.	74831000-3	74831300-6	42578	Usluge prevodjenja	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.33.	74312000-9		/	Usluge analiza - interni audit ISO 9001	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.34.	50112000-3	50112200-5 E169-5	/	Usluge popravka i održavanja službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.35.	34380000-4	E169-5	/	Rezervni dijelovi za službeno vozilo	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.36.	50115000-4	50115200-6 E169-5	/	Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.37.	34411000-1	E169-5	/	Dijelovi i pribor za službene mopede	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.38.	50241000-6	E169-5	/	Usluge popravka i održavanja službenog plovila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.39.	50241000-6	E169-5	/	Materijal za službeno plovilo	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.40.	50800000-3		/	Usluge tekućeg održavanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.41.			/	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.42.	74231000-7		42574	Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje	0,00 kn	922,50 kn	2.000,00 kn
2.1.43.			42577,42599	Javnobilježničke usluge i ostale nespomenute usluge	21.500,00 kn	1.501,93 kn	5.000,00 kn
2.1.44.	66336000-4	66336200-6	42912	Premije osiguranja imovine	20.000,00 kn	46.593,97 kn	70.000,00 kn
2.1.45.	66334000-0		/	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.46.	66331000-9	66331100-0	42913	Premije osiguranja djelatnika	10.000,00 kn	11.626,68 kn	18.000,00 kn
2.1.47.	55300000-3		42921	Reprezentacija	30.000,00 kn	12.539,53 kn	30.000,00 kn
2.1.48.			45111	Sponzorstva	10.000,00 kn	1.000,00 kn	5.000,00 kn

2.1.49.			42931	Članarine, članstva	2.600,00 kn	1.350,00 kn	2.700,00 kn
2.1.50.	22121000-4	22213000-6	42612	Tehničke publikacije i časopisi	3.500,00 kn	1.510,00 kn	3.020,00 kn
2.1.51.	74121000-3	74121100-4	42575	Računovodstvene usluge	58.000,00 kn	49.876,50 kn	70.000,00 kn
2.1.52.	66100000-1		44311	Bankarske usluge i platni promet	10.000,00 kn	4.696,77 kn	7.100,00 kn
2.1.53.			44331,44321	Kamate i tečajne razlike	5.000,00 kn	9.465,70 kn	14.000,00 kn
2.1.54.			42941	Takse i troškovi suda i katastra	10.000,00 kn	5.867,20 kn	8.800,00 kn
2.1.55.	74111000-0		42576	Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	40.000,00 kn	14.840,00 kn	20.000,00 kn
2.1.56.			42942	Upravne pristojbe	20.000,00 kn	14.500,00 kn	20.000,00 kn
2.1.57.			462	Ostali nespomenuti rashodi	122.000,00 kn	93.236,57 kn	140.000,00 kn

2.2. Tekuće održavanje							
					238.000,00 kn	287.886,74 kn	318.178,25 kn
2.2.1.	50246000-1		42521	Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	28.000,00 kn	29.708,49 kn	45.000,00 kn
2.2.2.	74262000-3	74262100-4	42522	Usluge nadzora gradilišta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.3.	50246000-1		42523	Usluge održavanja lučke opreme - privezne naprave	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn
2.2.4.	74841000-6	50300000-8	42524	Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	10.000,00 kn	23.570,49 kn	23.570,49 kn
2.2.5.	74841000-6	50300000-8	42525	Uređenje i popravak poslovnog prostora	185.000,00 kn	234.607,76 kn	234.607,76 kn
2.2.6.	50300000-8		42582	Usluge popravka računala, uredske opreme, tele i audio opreme	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
2.2.7.	74841000-6		42526	Uređenje info punkta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.8.	72224000-1	72224100-2	42527	Godišnja certifikacija ISO 9001	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.9.	35115000-3	35115100-4	42528	Održavanje plutača	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.10.			/	Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.3. Investicije - studije							
					1.316.000,00 kn	193.882,40 kn	513.604,95 kn
2.3.1.	74400000-3	74423000-0	42539	Oglasi i najčežaji	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn
2.3.2.	70112000-9		0263-0706,0704	Idejni projekt	100.000,00 kn	90.577,45 kn	150.000,00 kn
2.3.3.	90312000-7		0263-0704	Izrada studije utjecaja na okoliš	400.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.4.	74224000-5	7422300-8	0263-0704	Izrada glavnog projekta - obala sjeverno od korjena gata Rijeka	400.000,00 kn	89.513,57 kn	269.513,57 kn

2.3.5.	74224000-5	7422300-8	0263-0706	Izrada glavnog projekta - obala gradske rive u Puli	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.6.	74224000-5	7422300-8	0263-0703	Izrada glavnog projekta - sanacija glavnog gata u Fažani	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.10.	74231000-7	74232400-8	0263-0706	Studija analize stanja infrastrukture	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.11.	75112000-4		0263-0703,0705	Studija održivog razvoja luke	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.12.	74275000-7	74225000-2	0263-0715	Geodetske usluge - geodetski snimci lučkog područja	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.13.	74273000-3	74273100-4 74271500-4 74131500-1 74271710-9	0263-0715	Studija batimetrije - izmjera dubina, ispitivanje mulja, arh istr	136.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.14.	74131000-1	74233500-6	0263-0706	Studija izvedivosti - geospitivanje gradske rive u Puli	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.15.	74233000-1	74233500-6	0263-0704,0705	Studija procijene vrijednosti (troškovnici)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.16.	74233000-1	74233500-6	0263-0714,08	Studija maritimnih sposobnosti (luke Kuje, Krmica)	70.000,00 kn	13.791,38 kn	83.791,38 kn	
2.3.17.	74811000-7	74811320-6	0263-07	Usluge podvodnog fotografiranja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

		2.4. Investicije - održavanje lučke podgradnje		2.880.000,00 kn	471.508,65 kn	3.104.709,00 kn
2.4.1.	45244000-9	45244100-0 Y037-1	0707	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke- lukobran u Puli	0,00 kn	0,00 kn
2.4.2.	45244000-9	45243200-4 Y037-1	0704	Izgradnja lučke podgradnje luke- nova obala sjeverno od Ri gata	1.000.000,00 kn	1.660.000,00 kn
2.4.3.	45244000-9	45243200-4 Y037-1	0703	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke- Fažana	0,00 kn	500.000,00 kn
2.4.4.	45244000-9	45244100-0 Y037-1	0700/03/01	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke- plato ribarske namjene	0,00 kn	0,00 kn
2.4.5.	45244000-9	45244100-0 Y037-1	0702	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke- obala luke Brijuni	0,00 kn	0,00 kn
2.4.6.	45244000-9	45244100-0 Y037-1	0714	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke-Medulin	0,00 kn	0,00 kn
2.4.7.	45244000-9	45244100-0 Y037-1	0704	Rekonstrukcija/sanacija podgradnje luke- Ri gat popl izvan	0,00 kn	0,00 kn
2.4.8.	45112000-5	E062-5	0714,0715	Produbljivanje luka (Medulin, Pula/Molo Carbone)	1.700.000,00 kn	449.405,29 kn
2.4.9.	45241000-8		07	Izgradnja sidrenog sustava	0,00 kn	0,00 kn
2.4.10.	29812000-4	29812100-5	0706	Lučka oprema - Izrada i postavljanje inox alki, bitvi	0,00 kn	0,00 kn
2.4.11.	45316000-5	45316230-6	0715	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	5.000,00 kn	5.166,00 kn
2.4.12.	45244000-9	45244100-0	0714	Građevinski radovi na morskim objektima - pristaništa Medulin	0,00 kn	0,00 kn
2.4.13.	45231000-5		0705	Radovi na izgradnji cijevovoda, komunikacijskih i energetske vodova	70.000,00 kn	70.000,00 kn
2.4.14.	31682000-0	31682100-1	0714/16	Postavljanje ormarica struje i vode/priključak	0,00 kn	0,00 kn
2.4.15.	28823000-7		0706	Nabavka i postavljanje gumenih odbojnika	20.000,00 kn	0,00 kn
2.4.16.	28213000-8	28213800-6 E010-6	0706	Spremnici za otpadni materijal	10.000,00 kn	10.209,00 kn
2.4.17.	45111000-8	45111290-7	0705	Temeljni radovi za priključke (vodovod, plin...)	70.000,00 kn	0,00 kn
2.4.18.	31682000-0		07	Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn	0,00 kn

2.4.19.	31311000-9		07	Priključci na električnu mrežu	0,00 kn	0,00 kn	70.000,00 kn
2.4.20.	31321000-2		07	Elektroenergetski vodovi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.21.	29875000-3	45231100-6	0705	Vodovodne instalacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.22.	45112000-5	45112700-2	07	Krajobrazno uređenje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.23.	90122000-8		07	Usluge u vezi s posebnim otpadom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.24.	36934000-7		0706	Oznake, table	5.000,00 kn	6.728,36 kn	7.500,00 kn
2.4.25.	45233000-9	45233221-4	0705	Usluge označavanja, farbanja asfalta/obale	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.5. Investicije - održavanje lučke nadgradnje

				0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
2.5.1.	45244000-9	28121220-4 Y037-1	075	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka- ostalo	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.5.2.	45244000-9	45244100-0 Y037-1	075	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.6. Investicije - marketing

				25.000,00 kn	10.148,62 kn	15.000,00 kn	
2.6.1.	78240000-1		42591	Usluge tiskanja i distribucije	11.000,00 kn	714,46 kn	1.000,00 kn
2.6.2.	36641000-6		/	Proizvodi za informiranje i promidžbu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.3.	22462000-6		/	Promidžbeni materijal	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.4.	74422000-3		42531	Usluge promidžbe	14.000,00 kn	9.434,16 kn	14.000,00 kn
2.6.5.			/	Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.6.	45233000-9	45233291- 5	/	Reklamni panoi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.7. Investicije - imovina

				10.000,00 kn	49.421,22 kn	59.421,22 kn	
2.7.1.	34420000-7		/	Nabavka službenog mopeda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.2.	34110000-1		/	Nabavka službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.3.	35121000-8	35121100-9 E155-4	/	Nabavka službenog plovila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.4.	34223000-6	34223300-9	/	Nabavka prikolice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.5.	29111000-0	29111100-1	/	Nabavka vanbrodskog motora	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.6.	28522000-7	30191000-4 E009-6	0221	Nabavka uredske opreme	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.7.	36121000-5	E009-6	/	Nabavka uredskog namještaja	0,00 kn	49.421,22 kn	49.421,22 kn
2.7.8.	30213000-5	E009-6	/	Nabavka osobnog računala	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn

2.7.9.	33212000-2	33212220-7 E010-6	/	Nabavka mejerološke postaje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.10.	32236000-6		/	Nabavka Vrh, radiostanica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.11.	33251000-4		/	Nabavka mjernih instrumenata- inspeksijsko ogledalo	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.12.	28822000-0		/	Nabavka inox ograda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.8. Sigurnost i zaštita lučkog područja

2.8.1.	29852000-6	29852100-7	0223	Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.295,00 kn
2.8.2.	75242000-4	75242100-5 74600000-5	42546	Usluge u području javnog reda i mira - čuvari/zaštitar	70.000,00 kn	55.175,34 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn
2.8.3.	32323000-3	32323500-8	0224	Oprema za videonadzor- proširenje na šeku ili lukobran	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.4.	50343000-1		42529	Popravak i održavanje videonadzora	5.000,00 kn	4.600,10 kn	4.600,10 kn	4.600,10 kn
2.8.5.			0223	Oprema za potrebe ISPS	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.6.			42579	Uzorkovanje mora po Zakonu o balastnim vodama	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
					85.000,00 kn	59.775,44 kn	94.895,10 kn	

2.9. Otplata kamata i kredita

2.9.1.			2611	Glavnica PBZ kredita 6.900.000 kn podignutog 2006. za Ri gat	700.000,00 kn	552.802,25 kn	742.902,29 kn	815.602,29 kn
2.9.2.			44211	Kamate PBZ kredita 6.900.000kn podignutog 2006. za Ri gat	68.000,00 kn	54.459,55 kn	72.700,00 kn	72.700,00 kn
2.9.3.			44322	Negativna tečajna razlika PBZ kredita - švicarski franak	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
					768.000,00 kn	607.261,80 kn	815.602,29 kn	

3.0. Amortizacija

3.0.1.				Amortizacija	150.000,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn
					150.000,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn	

UKUPNO IZDACI :

8.581.750,00 kn	3.823.355,29 kn	8.450.250,00 kn
------------------------	------------------------	------------------------

REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI :

8.581.750,00 kn	5.274.035,26 kn	8.450.250,00 kn
------------------------	------------------------	------------------------

UKUPNO IZDACI :

8.581.750,00 kn	3.823.355,29 kn	8.450.250,00 kn
------------------------	------------------------	------------------------



[Handwritten signature]