



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: 342-01/11-01/35

URBROJ: 2163/1-08-01/3-12-02

Pazin, 29. ožujka 2012.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2011. godinu Lučke uprave Pula

U prilogu dopisa dostavljamo na usvajanje predmetni akt.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2011. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Pula.

Temeljem članka 76. stavak 5. 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 dana 02. svibnja 2012. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i
Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Pula

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Pula.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/12-01/06
URBROJ: 2163/1-01/8-12-2
Pula, 02. svibnja 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

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

O B R A Z L O Ź E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 141/06 i 38/09) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije prihvaća Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Pula.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 141/06 i 38/09) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije, upravno vijeće Lučke uprave Pula prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 12. ožujka 2012. godine predmetna izvješća za 2011. godinu.

Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke sadrži slijedeće komponente:

1. Ocjenu predsjednika upravnog vijeća i ravnatelja lučke uprave o radu lučke uprave
2. Organizacijsku i funkcionalnu strukturu lučke uprave
3. Realizacija postavljenih ciljeva
4. Neplanirane a realizirane aktivnosti
5. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Pula upravlja lukama javnog prometa županijskog značaja Pula i Brijuni (dio luke) te lukama javnog prometa lokalnog značaja Peroj, Fažana, Valbandon, Ribarska koliba - Pula, Banjole, Polje (Premantura), Runke, Medulin, Ližnjan – Kuje i Krnica.

Uzimajući u obzir cjelokupni pregled rada i poslovanja Lučke uprave u protekloj godini, Upravno vijeće Lučke uprave Pula zaključuje da je poslovanje bilo uspješno prihodovno i rashodovno bez obzira na recesijsku situaciju. Vlastiti prihodi povećani su za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ostvareni višak rashoda nad prihodima utrošiti će se na projekte izgradnje lučice Valbandon i nastavak gradnje projekta Riječki gat – Veli vrh. Tijekom 2011. godine započeta je izgradnja nove obale sjeverno od gata Rijeka u ukupoj dužini od 21 m. Nastavak radova je u planu za 2012. godinu. U luci Fažana saniran je glavni gat, dok je u luci Medulin nastavljena sanacija lučke podgradnje te je izrađena projektna dokumentacija za ostvarivanje ciljeva u 2012. godini. Za dobivanje sredstava za sanaciju lukobrana kandidiran je projekt u sklopu predpristupnih fondova EU.

U Slobodnoj zoni obnovljene su stare koncesije i potpisane neke nove. Unutar Slobodne zone privedeni su kraju planirani radovi izgradnje kanalizacijskog sustava (I faza). Nastavak radova planiran je za 2012. godinu. Kupljeno je plovio koje služi za održavanje reda u dislociranim područjima i za ubiranje pristojbi na sidrištima. U potpunosti je izvršena i privedena kraju izmjera stanja lučkih područja kojim upravlja Lučka uprava Pula.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2011. godinu Lučke uprave Pula.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u pravitku.

Na temelju članka 16. točke 2. Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula, na sjednici održanoj 12. ožujka 2012. godine, donijelo je

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU FINANIJSKOG IZVJEŠTAJA POSLOVANJA
LUČKE UPRAVE PULA U RAZDOBLJU OD 01.01.2011. – 31.12.2011.**

I

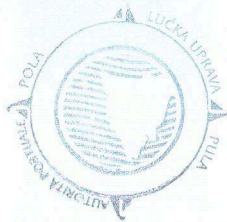
Prihvaća se financijski izvještaj poslovanja Lučke uprave Pula za period 01.01.2011. – 31.12.2011. kao i godišnji izvještaj o radu

Obrazloženje:

Upravno vijeće Lučke uprave Pula, je sagledavajući i analizirajući bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2011. – 31.12.2011. jednoglasno prihvatilo sačinjeni izvještaj o financijskom poslovanju i o radu Lučke uprave Pula u kalendarskoj godini 2011.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-01/12-02/04
Ur.broj: 2163/01-02-12-02
Pula, 12.03.2012.



Predsjednik Upravnog vijeća
Anton Peruško



LUČKA UPRAVA – PULA
AUTORITÀ PORTUALE – PULA
Riva 2
52100 Pula

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PLANA I PROGRAM RADA
LUČKE UPRAVE PULA
ZA 2011. GODINU**



Pula, veljača 2012.

LUČKA UPRAVA PULA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2011. GODINU

1. OCJENA PREDsjedNIKA UPRAVNOG VIJEĆA I RAVNATELJA O RADU
LUČKE UPRAVE

Uzimajući u obzir cjelokupni pregled rada i poslovanja Lučke uprave u protekloj godini moguće je zaključiti da je poslovanje bilo uspješno prihodovno i rashodovno bez obzira na recesijsku situaciju.

Ukupni primici u dobrom dijelu ovise o prihodima iz proračuna Ministarstva, Županije i jedinica lokalne samouprave pod ingerencijom LU Pula. Ovisno o projektima i novca u proračunu navedenih subjekata uvelike djeluju i na financije ove ustanove, pa se svake godine bilježe drugačiji parametri, koji variraju ovisno o njihovim mogućnostima.

Pozitivno je u tome što su vlastiti prihod povećani za 8% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, većim dijelom radi povoljno ugovorenih koncesijskih naknada.

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima, a sredstva će se utrošiti na projekte izgradnje lučice Valbandon i nastavak gradnje projekta Riječki gat – Veli vrh. Plan rada većim je djelom ostvaren.

Započeta je izgradnja nove obale sjeverno od gata Rijeka, planiranim sredstvima izgrađeno je više od planiranog (ukupno 21m obale). Nastavak se planira tijekom ove tekuće godine, obzirom da je i vrlo važan projekt za Grad Pulu.

Saniran je glavni gat u luci Fažana, nastavljena je sanacija lučke podgradnje u luci Medulin, te izrađena određena projektna dokumentacija prema kojoj će se ostvariti nadolazeći ciljevi i zadaci u 2012 godini.

Goruća problematika ove LU je sanacija lukobrana u Puli. Računalo se na sredstva iz državnog proračuna, no nije došlo do realizacije istog, te je projekt kandidiran za sredstva iz predpristupnih fonda EU.

Obnovljene su koncesije u Slobodnoj zoni sa određenim koncesionarima. Osim toga uspjele su privući i nove korisnike koji su tijekom prošle kalendarske godine započeli sa konzumiranjem svojih koncesija.

Planirani radovi izgradnje kanalizacijskog sustava unutar slobodne zone priveden je kraju (I faza), dok se završetak radova (II i III faza) očekuje u drugom kvartalu ove tekuće godine.

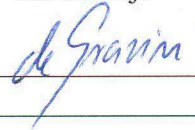
Za potrebe Lučke uprave i rad lučkih nadzornika kupljeno je plovio koje nam omogućuje održavanje reda u dislociranim područjima naše ingerencije i samim time ubiranju pristojbi na sidrištima pod našom ingerencijom.

U potpunosti je izvršena i privedena kraju izmjera stanja lučkih područja kojim upravlja ova lučka uprava.

Predsjednik Upravnog vijeća:




Ravnatelj:



2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Unutarnji ustroj i organizacija funkcioniranja Lučke uprave malo je izmijenjen obzirom na odlazak voditelja plana i razvoja Lučke uprave Pula u mirovinu, a njegovi su zadaci podijeljeni između druga dva djelatnika te je ukupan broj zaposlenika sada 8.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave.

U operativnom obavljanju poslova i zadataka ravnatelja prema sistematizaciji rada pomažu ostali djelatnici.

Uprava se nalazi na adresi Riva 2, tel: 052-383-160, fax 383-162, e-mail: info@lup.hr. Lučki kontrolni centar nalazi se na adresi Riva bb.

tel/fax: 052-215-224

e-mail: lkc@lup.hr

3. REALIZACIJA I OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

ZADATAK		STUPANJ REALIZIRANOSTI	OBRAZLOŽENJE
A	A.	REALIZIRANO	Izvršeno više od predviđenog. Izgrađeno je 21 metara nove obale
B	B.	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu
C	C.	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu
D	D.	REALIZIRANO	Produbljen dio luke Valbandon za potrebe odnosne sanacije urušenog obalnog zida
E.	E.	U TIJEKU	Koncem prošle kalendarske godine tvrtka Urbis 72-d.d. započela je spomenuti projekat
F	F.	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Izrađen glavni projekt za luku Valbandon, ostala dva u tijeku
G	G.	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Izrađen izvedbeni projekt za luku Valbandon

H	H.	Sanacija lučke podgradnje Monte Kope	NEREALIZIRANO	Nedostatak financijskih sredstava
I	I.	Nabavka službenog plovila	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu
J	J.	Izrada i postavljanje alki i bitvi, gum.odbojnika, ormarića, oznaka	REALIZIRANO	Tijekom godine u nekoliko su navrata na nekoliko pozicija izvršene navedene radnje
K	K.	Početak radova na sanaciji lukobrana u Puli	NEREALIZIRANO	Nedostatak financijskih sredstava

4. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A	<u>Sanacija infrastrukture u slobodnoj zoni Sv. Polikarp</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>Zastarjela infrastruktura podložna je konstantnom održavanju (voda i struja)</u>
B	<u>Izrada izmjera lučkog područja</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>Nalogom županije izrađene sve geodetske snimke lučkog područja</u>
C	<u>Postavljanje video nadzora</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>Postavljen video nadzor u Slobodnoj zoni luke Pula</u>

5. ZAKLJUČAK/REZIME

Iako se osjeća recesijsko razdoblje u ekonomiji, ostvareni fizički i financijski pokazatelj ukazuju na uspješan rad u 2011.g., te se može ocijeniti kao godina u kojoj su postignuti dobri rezultati.

U dijelu brodskog i putničkog prometa ostvaruje se:

- putnički promet lokalnih taxi izletničkih brodova prema Brionima i obilasku luke Pula dostigao je veličine koje se već nekoliko godina ponavljaju – cca 40.000 putnika
- linijski promet prema srednjoj Dalmaciji bilježi rast u odnosu na prethodne godine i bilježimo povećanje od cca 10% prometa.
- u linijskom prometu prema inozemnim lukama zabilježen je neznatan rast u odnosu na 2010 godinu pa se promet putnika u tom segmentu zadržao na 20.000 putnika.
- mali rast bilježimo u prometu kruzerima, pa smo u 2011 godini bilježili promet od 4.300 cruiser putnika u odnosu na 3.900 u 2010 godini
- nastavlja se tendencija dolazaka mega yachti u Pulsku luku

U okviru investicija i održavanja, ove su godine sanirana određena podvodna i horizontalna oštećenja lučke podgradnje. Sredstva su investirana u cilju poboljšanja sigurnosti putnika i prolaznika na lučkom području te modernizaciji pomorske signalizacije.

Nastavlja se sa radnjama oko izgradnje morske obale sjeverno od riječkog gata, obzirom da je to vrlo značajan projekt za Lučku upravu i Grad.

1. PRIHODI

POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	KNJIG. ŠIFR.	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA
1.1.					Prihodi proračuna	985.000,00 kn	985.000,00 kn	0,00 kn
1.1.1.				3511	Proračun Republike Hrvatske MMIP	700.000,00 kn	700.000,00 kn	0,00 kn
1.1.2.				3512	Proračun Županije Istarske	250.000,00 kn	250.000,00 kn	0,00 kn
1.1.3.				3513	Proračun Općine - Marčana	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.4.				3513	Proračun Općine - Fažana	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.5.				3513	Proračun Općine - Medulin	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.6.				3514	Proračun Grad Pula	35.000,00 kn	35.000,00 kn	0,00 kn
1.2.					Prihodi od lučkih pristojbi:	4.995.000,00 kn	5.332.938,36 kn	337.938,36 kn
1.2.1.				31123	Luka Pula	2.900.000,00 kn	3.275.129,17 kn	375.129,17 kn
1.2.2.				31124	Luka Fažana	120.000,00 kn	113.952,50 kn	-6.047,50 kn
1.2.3.				31125	Luka Brijuni	700.000,00 kn	664.213,40 kn	-35.786,60 kn
1.2.4.				31126	Luka Medulin	720.000,00 kn	731.785,13 kn	11.785,13 kn
1.2.5.					Luka Valbandon	450.000,00 kn	445.106,00 kn	-4.894,00 kn
1.2.6.				31128	Luka Krnica	105.000,00 kn	102.752,16 kn	-2.247,84 kn
1.3.					Prihodi od koncesija	1.765.000,00 kn	1.840.446,39 kn	75.446,39 kn
1.3.1.				31121	Koncesije - Slobodna zona luke Pula	1.570.000,00 kn	1.580.351,69 kn	10.351,69 kn
1.3.2.				31120	Koncesije - lučke djelatnosti	145.000,00 kn	222.703,56 kn	77.703,56 kn
1.3.3.				31122	Koncesije - ostalo	50.000,00 kn	37.391,14 kn	-12.608,86 kn
1.4.					Ostali prihodi	1.105.000,00 kn	1.142.904,98 kn	37.904,98 kn
1.4.1.				31130	Naknada za ulaz vozila u SZ	55.000,00 kn	56.860,00 kn	1.860,00 kn
1.4.2.				31128	Usluga pružanja vode	495.000,00 kn	499.363,96 kn	4.363,96 kn
1.4.3.				31127	Usluga pružanja električne energije	485.000,00 kn	311.218,73 kn	-173.281,27 kn
1.4.4.				31133	Odobrenja - agentura	20.000,00 kn	18.875,00 kn	-1.125,00 kn
1.4.5.				31134	Odobrenja - otpremništvo	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.4.6.				31131	Ostali prihodi od vlastite djelatnosti	50.000,00 kn	6.943,98 kn	-43.056,02 kn
1.4.8.				31140	Prihodi od skladištenja tereta, naknada šteta, ostali prefakturirani	0,00 kn	249.143,31 kn	249.143,31 kn
1.5.					Prihodi od kamata	41.100,00 kn	45.334,57 kn	4.234,57 kn
1.5.1.				3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	40.000,00 kn	43.913,74 kn	3.913,74 kn
1.5.2.				3414	Prihodi od zateznih kamata	1.100,00 kn	1.420,83 kn	320,83 kn
1.6.					Prihodi od podizanja dokumentacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.6.1.				31132	Prihodi od dokumentacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.7.					Preneseni višak iz prethodne godine	2.697.165,62 kn	2.697.165,62 kn	0,00 kn
1.7.1.					Preneseni višak iz prethodne godine	2.697.165,62 kn	2.697.165,62 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODI :						11.588.265,62 kn	12.043.789,92 kn	455.524,30 kn

2. IZDACI

POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	KNJIG. ŠIFR.	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA
2.1.					Izdaci osnovnog poslovanja	3.402.710,06 kn	4.177.331,90 kn	774.621,84 kn
2.1.1.				41111	Neto plaće i naknade plaća	1.120.000,00 kn	1.121.952,99 kn	1.952,99 kn
2.1.2.				41112	Doprinosi iz plaća za mirovinsko osiguranje	250.000,00 kn	244.830,06 kn	-5.169,94 kn
2.1.3.				41113	Porez i prerez iz plaća	130.000,00 kn	129.439,82 kn	-560,18 kn
2.1.4.				4121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00 kn	98.271,20 kn	8.271,20 kn
2.1.5.				4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	230.000,00 kn	228.037,93 kn	-1.962,07 kn
2.1.6.				42111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00 kn	5.882,20 kn	882,20 kn
2.1.7.				42112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.000,00 kn	1.047,20 kn	-952,80 kn
2.1.8.				42115	Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji	13.000,00 kn	17.860,00 kn	4.860,00 kn
2.1.9.				42116	Naknade za prijevoz za službeni put u inozemstvu	3.000,00 kn	1.200,00 kn	-1.800,00 kn
2.1.10.				4212	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	52.000,00 kn	51.655,96 kn	-344,04 kn
2.1.11.	23111000-8	23123000-6			Gorivo i mazivo	4.000,00 kn	2.918,23 kn	-1.081,77 kn
2.1.12.				42211	Neto naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća	51.000,00 kn	45.600,00 kn	-5.400,00 kn
2.1.13.				42212	Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova Upravnog v.	48.500,00 kn	43.591,44 kn	-4.908,56 kn
2.1.14.				42411	Troškovi za rad po Ugovoru i ugovoru o djelu-net+doprinosi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.15.	74112000-7			42574	Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih prava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.16.				42573	Usluga studentskog servisa	25.850,00 kn	25.850,00 kn	0,00 kn
2.1.17.	22800000-8		E009-6	42611	Uredski materijal	25.000,00 kn	24.403,88 kn	-596,12 kn
2.1.18.	24513000-3		E008-9	42614	Materijal za održavanje i čišćenje te osnovne sirovine	8.200,00 kn	11.092,66 kn	2.892,66 kn
2.1.19.	18101000-6	19312000-6			Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	10.000,00 kn	4.487,04 kn	-5.512,96 kn
2.1.20.	64110000-0			42513	Poštanske usluge	14.000,00 kn	12.265,23 kn	-1.734,77 kn
2.1.21.	64200000-8			42511	Telekomunikacijske usluge	38.000,00 kn	40.792,02 kn	2.792,02 kn
2.1.22.	65310000-9			45631	Utrošak električne energije	350.000,00 kn	409.433,42 kn	59.433,42 kn
2.1.23.	65110000-7			42541	Utrošak vode	340.000,00 kn	377.549,67 kn	37.549,67 kn
2.1.24.	45213150-9			42541	Zakupnine	7.844,45 kn	7.844,45 kn	0,00 kn
2.1.25.				42641	Trošak sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	12.000,00 kn	25.116,29 kn	13.116,29 kn
2.1.26.	90121000-1	90121100-2		42543	Komunalne usluge	75.000,00 kn	111.339,76 kn	36.339,76 kn
2.1.27.	85100000-0			42561	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.28.	74750000-1			42545	Usluge čišćenja ureda	10.824,00 kn	10.701,00 kn	-123,00 kn
2.1.29.	90121000-1	90121100-2		425291	Usluge čišćenja lučkog područja	146.700,17 kn	175.880,67 kn	29.180,50 kn
2.1.30.	30248000-9	30248100-0		0260	Programske aplikacije	15.000,00 kn	0,00 kn	-15.000,00 kn
2.1.31.	72521000-3			42581	Usluge računalne podrške	10.000,00 kn	12.691,82 kn	2.691,82 kn

2.1.32.	32344000-6			42592	Usluge radiofonije - radijska frekvencija	1.000,00 kn	0,00 kn	-1.000,00 kn
2.1.33.	80427000-3				Usluga izobrazbe u području osobnog razvoja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.34.	80421000-1	80421100-2		42131	Usluge specijalističke izobrazbe - Stručno usavršavanje zaposl.	3.000,00 kn	13.930,50 kn	10.930,50 kn
2.1.35.	74831000-3	74831300-6		42578	Usluge provođenja	0,00 kn	1.033,20 kn	1.033,20 kn
2.1.36.	74312000-9				Usluge analiza - interni audit ISO 9001	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.37.	50112000-3	50112200-5	E169-5		Usluge popravka i održavanja službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.38.	34380000-4		E169-5		Rezervni dijelovi za službeno vozilo	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.39.	50115000-4	50115200-6	E169-5		Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.40.	34411000-1		E169-5		Dijelovi i pribor za službene mopede	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.41.	50241000-6		E169-5		Usluge popravka i održavanja službenog plovila	3.000,00 kn	738,00 kn	-2.262,00 kn
2.1.42.	50241000-6		E169-5		Materijal za službeno plovilo	10.000,00 kn	8.716,47 kn	-1.283,53 kn
2.1.43.	50800000-3				Usluge tekućeg održavanja	25.000,00 kn	24.328,98 kn	-671,02 kn
2.1.44.					Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.45.	74231000-7			42574	Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.46.				42599	Ostale usluge	20.000,00 kn	0,00 kn	-20.000,00 kn
2.1.47.	66336000-4	66336200-6		42912	Premije osiguranja imovine	56.632,57 kn	57.038,75 kn	406,18 kn
2.1.48.	66334000-0				Premije osiguranja prometnih sredstava	2.235,92 kn	2.235,92 kn	0,00 kn
2.1.49.	66331000-9	66331100-0		42913	Premije osiguranja djelatnika	26.305,95 kn	26.305,95 kn	0,00 kn
2.1.50.	55300000-3			42921	Reprezentacija	40.000,00 kn	40.728,93 kn	728,93 kn
2.1.51.				45	Sponzorstva	5.000,00 kn	5.500,00 kn	500,00 kn
2.1.52.				42931	Članarine i članstva	2.400,00 kn	2.400,00 kn	0,00 kn
2.1.53.	22121000-4	221213000-6		42612	Tehničke publikacije i časopisi	865,00 kn	865,00 kn	0,00 kn
2.1.54.	74121000-3	74121100-4		42575	Računovodstvene usluge	76.752,00 kn	74.833,20 kn	-1.918,80 kn
2.1.55.	66100000-1			44331	Bankarske usluge i platni promet	8.600,00 kn	7.724,33 kn	-875,67 kn
2.1.56.				44331	Kamate i tečajne razlike	24.000,00 kn	17.468,63 kn	-6.531,37 kn
2.1.57.				42941	Takse i troškovi suda i katastra	11.000,00 kn	7.967,88 kn	-3.032,12 kn
2.1.58.	74111000-0			42576	Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	50.000,00 kn	38.778,79 kn	-11.221,21 kn
2.1.59.				42942	Upravne pristojbe	24.000,00 kn	17.115,65 kn	-6.884,35 kn
2.1.60.				462	Ostali nespomenuti rashodi	130.000,00 kn	264.163,32 kn	134.163,32 kn
2.1.61.					Otpisana potraživanja	0,00 kn	323.723,46 kn	323.723,46 kn

2.2.				Tekuće održavanje	205.000,00 kn	126.171,26 kn	-78.828,74 kn
2.2.1.	50246000-1		42521	Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	50.000,00 kn	30.693,74 kn	-19.306,26 kn
2.2.2.	74262000-3	74262100-4	42522	Usluge nadzora gradilišta	100.000,00 kn	45.510,00 kn	-54.490,00 kn
2.2.3.	50246000-1		42523	Usluge održavanja lučke opreme - privezničke naprave	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.4.	74841000-6	50300000-8	42524	Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	50.000,00 kn	49.967,52 kn	-32,48 kn
2.2.5.	74841000-6	50300000-8	0.1241	Uređenje i popravak poslovnog prostora	5.000,00 kn	0,00 kn	-5.000,00 kn
2.2.6.	74841000-6		42526	Uređenje info punkta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.7.	72224000-1	72224100-2	42527	Godišnja certifikacija ISO 9001	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.8.	35115000-3	35115100-4	42528	Održavanje plutača	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.9.				Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.3.				Investicije - studije	962.246,36 kn	463.592,66 kn	-498.653,70 kn
2.3.1.	74400000-3	74423000-0	42539	Oglaš i natječaji	30.000,00 kn	29.295,52 kn	-704,48 kn
2.3.2.	90312000-7		0263-0704	Izrada studije utjecaja na okoliš	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.3.	74224000-5		0263-0706-0704	Izrada idejnog projekta (Ribarska koliba, Krnica)	100.000,00 kn	82.656,00 kn	-17.344,00 kn
2.3.4.	74224000-5	7422300-8	0263-0704	Izrada glavnog projekta (Ribarska koliba, Krnica, Valbandon)	300.000,00 kn	144.402,00 kn	-155.598,00 kn
2.3.5.	74224000-5	7422300-8	0263-0706	Izrada izvedbenog projekta (Ribarska koliba, Krnica, Valbandon)	300.000,00 kn	24.686,10 kn	-275.313,90 kn
2.3.6.	74231000-7	74232400-8	0263-0706	Studija analize stanja infrastrukture	54.254,32 kn	68.350,00 kn	14.095,68 kn
2.3.7.	75112000-4		0263-0703-0705	Studija održivog razvoja luke	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.8.	74275000-7	74225000-2	0263-0715	Geodetske usluge - izrada geodetskog snimka lučkog područja	120.000,00 kn	56.211,00 kn	-63.789,00 kn
2.3.9.	74273000-3	74273100-4	0263-0715	Studija batimetrije	45.692,04 kn	45.692,04 kn	0,00 kn
2.3.10.	74131000-1	74131500-1	0263-0706	Studija izvedivosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.11.	74233000-1	74233500-6	0263-0704-0705	Studija procjene vrijednosti	12.300,00 kn	12.300,00 kn	0,00 kn
2.3.12.	74233000-1	74233500-6		Studija maritimnih sposobnosti luke	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.13.	74811000-7	74811320-6		Usluge podvodnog fotografiranja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.4.				Investicije - održavanje lučke podgradnje	4.835.542,20 kn	3.868.717,25 kn	-966.824,95 kn	
2.4.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	0.707	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - lukobran u Puli	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.2.	45244000-9	45243200-4	Y037-1	0.704	Izgradnja lučke podgradnje - mova obala sjeverno od RI gata	1.986.730,50 kn	1.986.730,50 kn	0,00 kn
2.4.3.	45244000-9	45243200-4	Y037-1	0.703	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - luka Fažana	812.000,00 kn	608.158,19 kn	-203.841,81 kn
2.4.4.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	0700/03/01	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke Monte Kope	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.5.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	0714	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke Medulin	400.000,00 kn	450.872,21 kn	50.872,21 kn
2.4.6.	45112000-5		E062-5	0.714,0715	Produblivanje luka Valbandon, Pula	750.000,00 kn	163.466,43 kn	-586.533,57 kn
2.4.7.	45241000-8			0.7	Izgradnja sidrenog sustava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.8.	29812000-4	29812100-5		0.706	Lučka oprema - izrada i postavljanje inox alki, bitvi	23.274,06 kn	23.274,06 kn	0,00 kn
2.4.9.	45316000-5	45316230-6		0.715	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.10.	45231000-5			0705	Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i ener.vodova	12.000,00 kn	12.000,00 kn	0,00 kn
2.4.11.	31682000-0	31682100-1		0714/16	Postavljanje omarica struje i vode/priključak	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.12.	28823000-7			0.706	Nabavka i postavljanje gumених odbojnika	75.237,24 kn	75.237,24 kn	0,00 kn
2.4.13.	28213000-8	28213800-6	E010-6	0.706	Spremnici za otpadni materijal	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.14.	45111000-8	45111290-7		0.705	Temeljni radovi za priključke (vodovod, plin...)	770.000,00 kn	537.108,78 kn	-232.891,22 kn
2.4.15.	31682000-0			0.7	Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.16.	31311000-9			0.7	Priključci na električnu mrežu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.17.	31321000-2			0.7	Elektroenergetski vodovi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.18.	29875000-3	45231100-6		0.705	Vodovodne instalacije	5.451,70 kn	5.451,70 kn	0,00 kn
2.4.19.	45112000-5	45112700-2		0.7	Krajobrazno uređenje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.20.	90122000-8			0.7	Usluge u vezi s posebnim otpadom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.21.	36934000-7			0.706	Oznake, table	848,70 kn	6.418,14 kn	5.569,44 kn
2.4.22.	45233000-9	45233221-4		0.705	Usluge označavanja, farbanja asfalta/obale	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.5.				Investicije - održavanje lučke nadgradnje	50.000,00 kn	31.332,89 kn	-18.667,11 kn	
2.5.1.	45244000-9	28121220-4	Y037-1	0-75	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka - ostalo	50.000,00 kn	31.332,89 kn	-18.667,11 kn
2.5.2.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	0-75	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.6.				Investicije - marketing	95.653,91 kn	95.138,06 kn	-515,85 kn
2.6.1.	78240000-1		42591	Usluge tiskanja i distribucije	2.000,00 kn	1.823,20 kn	-176,80 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	10.000,00 kn	9.460,95 kn	-539,05 kn
2.6.4.	74422000-3		42531	Usluge promidžbe	615,00 kn	815,00 kn	200,00 kn
2.6.5.				Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.6.	4523000-9	45233291-5		Reklamni panoi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.7.				Marketing plan	83.038,91 kn	83.038,91 kn	0,00 kn

2.7.				Investicije - imovina	227.012,19 kn	229.562,24 kn	2.550,05 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	109.213,10 kn	109.213,10 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	62.799,09 kn	62.799,09 kn	0,00 kn
2.7.6.	28522000-7	30191000-4	E009-6	Nabavka uredske opreme	40.000,00 kn	42.043,86 kn	2.043,86 kn
2.7.7.	36121000-5		E009-6	Nabavka uredskog namještaja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.8.	30213000-5		E009-6	Nabavka osobnog računala	15.000,00 kn	10.180,29 kn	-4.819,71 kn
2.7.9.	33212000-2	33212220-7	E010-6	Nabavka meteorološke postaje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.10.	32236000-6			Nabavka VHF radiostanica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.11.	33251000-4			Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.12.	28822000-1			Nabavka inox ograda	0,00 kn	5.325,90 kn	5.325,90 kn

2.8.				Sigurnosna zaštita lučkog područja	125.010,17 kn	160.061,86 kn	35.051,69 kn
2.8.1.	29852000-6	29852100-7	0-223	Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	0,00 kn	21.402,00 kn	21.402,00 kn
2.8.2.	75242000-4	75242100-5	74600000-5	Usluge u području javnog reda i mira	85.000,00 kn	98.649,69 kn	13.649,69 kn
2.8.3.	32323000-3	32323500-8	0-224	Oprema za videonadzor	40.010,17 kn	40.010,17 kn	0,00 kn
2.8.4.	50343000-1		42529	Popravak i održavanje video nadzora	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.5.			0-223	Oprema za potrebe ISPS	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.6.			42579	Uzorkovanje mora po Zakonu o balastnim vodama	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.9				Otplata kamata i kredita	1.085.090,73 kn	1.102.705,66 kn	17.614,93 kn
2.9.1.			2611	Glavnica PBZ kredita 6.900.000,00 kn podignutog 2006	875.090,73 kn	868.320,03 kn	-6.770,70 kn
2.9.2.			44211	Kamate PBZ kredita	80.000,00 kn	65.132,52 kn	-14.867,48 kn
2.9.3.			44322	Negativna tečajna razlika PBZ kredita	130.000,00 kn	169.253,11 kn	39.253,11 kn

3.0.				Amortizacija	600.000,00 kn	850.740,97 kn	250.740,97 kn
3.0.1.				Amortizacija	600.000,00 kn	850.740,97 kn	250.740,97 kn

UKUPNO IZDACI : 11.588.265,62 kn 11.105.354,75 kn -482.910,87 kn

REKAPITULACIJA
 UKUPNO PRIHODI : 11.588.265,62 kn 12.043.789,92 kn 455.524,30 kn
 UKUPNO IZDACI : 11.588.265,62 kn 11.105.354,75 kn -482.910,87 kn

Jovanović de Granin

