



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: 342-01/13-01/85

URBROJ: 2163/1-08-01/3-13-02

Pazin, 2. travnja 2013.

**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 2012. godinu Lučke uprave Poreč

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 Poreč o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2012. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2012. godinu Lučke uprave Poreč.

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), Župan Istarske županije dana 07. svibnja 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i
Financijskog izvještaja o radu za 2012. godinu Lučke uprave Poreč

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2012. godinu Lučke uprave Poreč.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/13-01/25
URBROJ: 2163/1-01/8-13-2
Pula, 07. svibnja 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

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

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije prihvaća Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2012. godinu Lučke uprave Poreč.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije, upravno vijeće Lučke uprave Poreč prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 26. ožujka 2013. godine predmetna izvješća za 2012. 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. Realizaciju neposrednih zadataka/ocjenu provedenih planiranih aktivnosti,
4. Realizaciju postavljenih ciljeva,
5. Neplanirane, a realizirane aktivnosti
6. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Poreč upravlja lukom javnog prometa županijskog značaja Poreč i lukama javnog prometa lokalnog značaja Vrsar, Funtana, Vrh Lima i Červar Porat.

Sukladno planu i programu rada u 2012. godini zadaci koji su se odnosili na rad Lučke uprave Poreč u većem su djelu realizirani a planovi koji se nisu mogli izvršiti (postavljanje kamenih poklopnica na obali Riviera i sanacija mola u luci Vrh Lima) planirani su za 2013. godinu.

Tijekom godine posebno se vodila briga o provođenju Pravilnika o redu u lukama kao i brigu o održavanju i čuvanju lučkog područja od onečišćenja i zagađenja. Izgradnjom novog sidrenog sustava ispod sjevernog lukobrana otoka Sv. Nikola i sanacijom tranzitnog veza jahti osigurao se je nesmetan dolazak većih plovila koja su u tranzitu. Sanacijom školjere južnih lukobrana luke Poreč zaštićeni su lukobrani kao i akvatorij luke i pokrenuto je izdavanje lokacijske dozvole za dogradnju lukobrana od hridi Sarafel u duljini od 70 metara prema kopnu.

U luci Vrsar izrađena je potrebna dokumentacija i projekt je kandidiran za financiranje iz strukturnih fondova EU i postupak se privodi kraju. Predstoji objava javnog natječaja za radove i zatvaranje financijske konstrukcije za početak radova.

U luci javnog prometa lokalnog značaja Vrh Lima provedena je naplata lučkih pristojbi i uveden red te poštivanje Pravilnika o redu u lukama i održavanju i čišćenju lučkog područja. Pokrenut je postupak izdavanja dozvola za sanaciju mola i dovođenje infrastrukture (struja, voda) kao i izdvajanje javne rasvjete u sustav Općine Vrsar.

Nakon preuzimanja luke Funtana pokrenut je postupak proširenja lučkog područja i proveden postupak naplate komunalnih vezova. Luku Červar Porat početkom 2012. godine preuzima Lučka uprava i počinje sa naplatom lučkih pristojbi i naknada. Pokrenut je postupak izrade projektne dokumentacije i lokacijske dozvole za sanaciju i dogradnju lukobrana i molova luke Červar Porat. Djelatnici Lučke uprave sanirali su molo u komunalnoj luci u dužini od 70 metara i povećali sigurnost priveza plovila.

U luku Poreč uplovilo je 8.468 brodova u domaćem i međunarodnom prometu a isplovilo je 8.520 brodova kojom prilikom je ukrcano ili iskrcano 275.867 putnika, od toga 88.710 putnika u međunarodnom prometu. Promet brodova u međunarodnom prometu odvijao se bez zastoja i ograničenja, na tranzitnom vezu i na sidrištu prihvaćeno je (3074) jahti a povećan je broj uplovljavanja mega-jahti (57) u odnosu na 2011 godinu. Povećan je promet jahti preko 25 metara zbog mogućnosti prihvata i sigurnosti priveza u toku sezone kao i na novoj rivi.

U luci Poreč pokrenuto je niz projekata za kandidaturu luke za EU fondove u iznosu od 10,5 mil. eura.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2012. godinu Lučke uprave Poreč.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u pravitku.



LUČKA UPRAVA POREČ
AUTORITÀ PORTUALE DI PARENZO
Obala M. Tita 6, 52440 POREČ
Tel/fax +385 52 453 497
IKB Umag - ž.r. 2380006 - 1110007917
OIB: 71925651469

Klasa:400-01/13-01/1
Urbroj:2163/1-13-13-3

Poreč, 26. 03. 2013.

Na temelju članka 76. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N.158/03) i članka 16. točka 2. Statuta lučke uprave, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2013. godine donosi slijedeću:

ODLUKU

1. Prihvaća se Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2012. godinu.
2. Akti iz točke 1. ove odluke sastavni su dio iste.

Predsjednik upravnog vijeća

Edidio Kodan


LUČKA UPRAVA POREČ
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2012. GODINU

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

Upravljanje lukama javnog prometa Poreč, Vrsar, Červar Porat, Funtana i Vrh Lima u toku 2012. godine provedeno je sukladno zakonu o Pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilniku o redu u lukama.

Sukladno planu i programu rada u 2012. godini zadaci koji su se odnosili na rad Lučke uprave u većem su djelu realizirani a planovi koji se nisu mogli izvršiti (postavljanje kamenih poklopnica na obali Riviera , sanacija mola u luci Vrh lima) planirani su za 2013. godinu.

U 2012. godini dobivena je lokacijska dozvola za sanaciju i dogradnju lukobrana i molova luke Červar Porat i izrađen glavni projekt. Izrađen je izvedbeni projekt dogradnje gata u luci Vrsar i potvrđena kandidatura za EU fondove, Strukturni i Kohezijski fond –Operativni program prometa 2014 – 2020. godine u iznosu od 1,5 mil. Eura. Pokrenuta je izrada Studije utjecaja na okoliš i izrada projektne dokumentacije i dobivanje lokacijske dozvole za dogradnju lukobrana hrid Sarafel kopno, nakon sanacije školjera južnih lukobrana kao i izrada idejnog projekta mola u korijenu lukobrana marine. U pripremi je kandidatura luke Poreč za EU fondove u iznosu od 10,5 mil. Eura sukladno Studiji dugoročnog razvoja luke Poreč. Prikupljena je sva dokumentacija i geodetske podloge za utvrđivanje granica lučkog područja i proširenje lučkog područja sukladno izmjenama i dopunama prostornog plana Istarske Županije a radi izlaska povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra. U pripremi je dokumentacija za Županijsku skupštinu za donošenje odluke o izmjeni odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč i proširenju lučkog područja pojedinih luka u sastavu Lučke uprave.

Predsjednik Upravnog vijeća:

EDIDIO KOĐAN



Ravnatelj:

ŽELJKO ČORAK

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Lučka uprava Poreč radi na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i ostalim pravnim aktima koji reguliraju rad Lučke uprave.

Lučka uprava Poreč ima sjedište u Poreču, Obala m. Tita 6, telefon 453 – 497, 427 - 224 i u Vrsaru, Obala M.Tita bb, telefon 441 - 567

e-mail: lucka.uprava-porec@pu.t-com.hr; info@porec-port.com

www.porec-port.com

Stalno zaposleno: 6 djelatnika – ravnatelj, tajnica, 2 nadzornika i 2 redara obale. U toku turističke sezone zapošljava se još četiri sezonska djelatnika redara obale.

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI				
ZADATAK		STUPANJ REALIZIRANOSTI	OBRAZLOŽENJE	
LUKA POREČ I LUKA VRH LIMA	A.1.	Postavljanje bitvi – polara na tranzitnom vezu luke Poreč	realizirano	Ugrađene su bitve – polari nakon dobivene suglasnosti od strane konzervatora. Radove izvršili Krma d.o.o. Labin.
	B.1.	Sanacija obale tranzitni vez jahti luke Poreč	realizirano	Nakon odabira izvođača radova izvršena je sanacija podmorskog dijela tranzitnog veza jahti u luci Poreč. Radove izvodio HIDRO SUB d.o.o. iz Poreča. Radovi završeni u ožujku 2012. godine. Idejni projekt i nadzor izvršio IG d.o.o. Labin.
	C.1.	Sanacija pontona luka Vrh Lima	nije realizirano	Nisu dobivene potrebne suglasnosti od strane nadležnih tijela za zaštitu okoliša i županijskog odjela za prostorno uređenje i gradnju.
LUKA POREČ	D.1.	Ulaganje u projektnu dokumentaciju i radove na sanaciji i rekonstrukcija postojećeg lukobrana i pontona na starom molu luke Červar porat	Realizirano	Izrađene su potrebne studije i elaborati i glavni projekt. Dobivena građevinska dozvola i objavljen postupak javne nabave za radove. Postupak u tijeku.

LUKA VRSAR	E.1.	Ulaganje u projektnu dokumentaciju na osnovu lokacijske dozvole produljenja gata luke Vrsar. Ulaganje u infrastrukturu luke Vrsar, povećanje prihvata izletničkih brodova, linija i iskrcajno mjesto za ribu.	realizirano realizirano	Izrađen izvedbeni projekt i troškovnik radova. Projektant IG d.o.o. Labin nakon provedene javne nabave. Reviziju glavnog projekta izvršio Marecon d.o.o. Rijeka. Izvršena kandidatura za strukturne i kohezijske fondove EU ulazak u operativni program 2014-2020- godine.
LUKA POREČ	F.1	Ulaganje u projektnu dokumentaciju dogradnju postojećeg lukobrana između hrđi Sarafel i kopna.	realizirano	Izrađen idejni projekt dogradnje lukobrana, dobivena suglasnost konzervatora i predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Nakon prihvatanja Studije utjecaja na okoliš izrada glavnog projekta.
LUKA POREČ	G.1.	Ulaganje u projektnu dokumentaciju izrade idejnog projekta mola kod korijena lukobrana marine Poreč	Nije realizirano	Idejni projekt izgradnje novog mola i operativnog platoa u korijenu lukobrana marine u postupku je izrade. Nakon donošenja novog DPU-a nastaviti će se sa izradom projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola.
LUKA POREČ	H.1.	Nastavak na prostornom uređenju spoja šetališta i gata kod hotela Riviera, - kamenorezački radovi - postavljanjem kamenih poklopnica i popločenja obalnog zida.	Nije realizirano	Nisu postignuti uvjeti za preseljenje trajektnog pristaništa na drugu poziciju. U postupku je donošenje odluke o proširenju lučkog područja čime se stječu uvjeti za preseljenje trajekta

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA			
CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A.	Postavljanje bitvi – polara na tranzitnom vezu luke Poreč	odlična	Ugradnjom polara povećala se je sigurnost prihvata jahti na tranzitnom vezu kao i mogućnost prihvata većih plovila preko 25 metara
B.	Sanacija obale tranzitni vez jahti luke Poreč	odlična	Sanacijom podmorskog dijela obale osigurao se je obalni dio zida od urušavanja i propadanja.
C.	Postavljanje plutajućeg pontona luka Vrh Lima	dobra	Pristupilo se je izradi projektne dokumentacije i ishodovanje potrebnih dozvola za sanaciju mola u luci Vrh lima. Radovi će se izvršiti u toku 2013. godine nakon dobivanja potvrde glavnog projekta.
D.	Ulaganje u projektnu dokumentaciju i radove na sanaciji i rekonstrukcija postojećeg lukobrana i pontona na starom molu luke Červar porat	odlična	Ishodovana sva potrebna dokumentacija , studije i elaborati dobivena suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i potvrda glavnog projekta. U postupku javna nabava za radove.
E.	Ulaganje u projektnu dokumentaciju na osnovu lokacijske dozvole produljenja gata luke Vrsar. Ulaganje u infrastrukturu luke Vrsar, povećanje prihvata izletničkih brodova, linija i iskrcajno mjesto za ribu.	odlična	Izradom glavnog projekta, revizije glavnog projekta , izradom maritimne studije i studije izvodljivosti , izvedbeni projekt ,dobivena je građevinska dozvola i prihvaćena kandidatura luke Vrsar za EU fondove iz operativnog programa prometne infrastrukture 2014-2020. godine.
F.	Ulaganje u projektnu dokumentaciju dogradnju postojećeg lukobrana između hridi Sarafel i kopna.	odlična	Nakon prihvaćanja studije utjecaja na okoliš i lokacijske dozvole, postupak izrade glavnog projekta i izvedbenog projekta. Projekt prihvaćen u kandidaturi za EU fondove operativni program 2014 – 2020. godine.

G.	Ulaganje u projektnu dokumentaciju izrade idejnog projekta mola kod korijena lukobrana marine Poreč	dobra	Nakon prihvaćanja studije utjecaja na okoliš i donošenja DPU-a , ishodovanje lokacijske dozvole, glavni projekt. Projekt prihvaćen u kandidaturi za EU fondove operativni program 2014 – 2020. godine.
H.	Nastavak na prostornom uređenju spoja šetališta i gata kod hotela Riviera, - kamenorezački radovi - postavljanjem kamenih poklopnica i popločenja obalnog zida.	dobra	Nakon donošenja odluke o proširenju lučkog područja preseljenje trajektnog pristaništa na drugu lokaciju

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI			
AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
5.1.	Postavljanje sidrenog sustava unutar sjevernog lukobrana otoka Sv. Nikola.	odlična	Na osnovu procjene i pomanjkanja sidrišnih vezova unutar luke a da se izbjegne nekontrolirano sidrenje nautičara unutar luke Poreč, postavljeno je 7 plutača za sidrenje plovila nautičara u toku turističke sezone.
5.2.	Odvajanje električnih instalacija iz mreže sustava Marine Vrsar	odlična	Izvršeno je odvajanje elektro instalacija i postavljanje ormarića sa mjernim mjestom u sklopu luke kao i podizanje vršne snage za ormariće sukladno projektu za produljenje gata u luci Vrsar
5.3.	Sanacija mola u komunalnoj luci Červar Porat	odlična	Usljed nevremena oštećen je molo za privez plovila u komunalnom dijelu luke javnog prometa. Izvršila se je zamjena dotrajalih greda i dasaka te zamijenjene alke i vitice.
5.4.	Postavljanje video nadzora luka Červar Porat	odlična	Postavljen je video nadzor nad lukom radi sigurnosne zaštite i kontrole ulaska i korištenja komunalnog dijela luke.

6. ZAKLJUČAK/REZIME

U toku godine posebno se je vodila briga o provođenje Pravilnika o redu u lukama kao i brigu o održavanju i čuvanju lučkog područja od onečišćenja i zagađenja. Izgradnjom novog sidrenog sustava ispod sjevernog lukobrana otoka Sv. Nikola i sanacijom tranzitnog veza jahti osigurao se je nesmetan dolazak većih plovila koja su u tranzitu lukom Poreč. Sanacijom školjere južnih lukobrana luke Poreč zaštićeni su lukobrani kao i akvatorij luke i pokrenuto je izdavanje lokacijske dozvole za dogradnju lukobrana od hridi Sarafel u duljini od 70 metara prema kopnu.

U luci Vrsar izrađena je potrebna dokumentacija i projekt je kandidiran za financiranje iz strukturnih fondova EU i postupak se privodi kraju. Predstoji objava javnog natječaja za radove i zatvaranje financijske konstrukcije za početak radova.

U luci javnog prometa lokalnog značaja Vrh lima provedena je naplata lučkih pristojbi i uveden red na poštivanje Pravilnika o redu u lukama i održavanju i čišćenju lučkog područja. Pokrenut je postupak izdavanja dozvola za sanaciju mola i dovođenje infrastrukture (struja, voda) kao i izdvajanje javne rasvjete u sustav Općine Vrsar.

Nakon preuzimanja luke Funtana od koncesionara pokrenut je postupak proširenja lučkog područja i proveden postupak naplate komunalnih vezova. Luku Červar porat početkom 2012. godine preuzima Lučka uprava sa svojim djelatnicima i počinje sa naplatom lučkih pristojbi i naknada. Pokrenut je postupak izrade projektne dokumentacije i lokacijske dozvole za sanaciju i dogradnju lukobrana i molova luke Červar Porat. Djelatnici Lučke uprave sanirali su molo u komunalnoj luci u dužini od 70 metara i povećali sigurnost priveza plovila.

U luku Poreč uplovilo je 8468 brodova u domaćem i međunarodnom prometu a isplovilo je 8520 brodova kojom prilikom je ukrcano ili iskrcano 275867 putnika, od toga 88710 putnika u međunarodnom prometu. Promet brodova u međunarodnom prometu odvijao se bez zastoja i ograničenja, na tranzitnom vezu i na sidrištu prihvaćeno je (3074) jahti a povećan je broj uplovljavanja mega-jahti (57) u odnosu na 2011 godinu. Povećan je promet jahti preko 25 metara zbog mogućnosti prihvata i sigurnosti priveza (postavljanje polara tranzitni vez) u toku sezone kao i na novoj rivi.

U luci Poreč pokrenuto je niz projekata za kandidaturu luke za EU fondove u iznosu od 10,5 mil. Eura.

Potrebno je i dalje voditi brigu na lučkom području o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji lučke podgradnje i nadgradnje, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luke. Izgradnjom nove luke javnog prometa lokalnog značaja Červar porat planira se izgradnja novih 107 komunalnih vezova u staroj lučici. Nastaviti sa izradom geodetskih elaborata vezanim za proširenje lučkog područja i uvrštenje privezišta kao izdvojena lučka područja na kojima se vrši linijski promet i povremeni prijevoz putnika kako bi se povećao prihod od naplate lučkih pristojbi i naknada.

Provoditi akcije na sigurnosnom planu zaštite i očuvanja okoliša luke i primjenom Plana zbrinjavanja otpada sa brodova, poticati mjere za povećanje sigurnosti od ekoloških zagađenja u lukama. Osigurati održavanja reda u lukama, uspostavljanje koordinacije s poznatim korisnicima luka, te poštivanje Pravilnika o redu u lukama.

KLASA: 400-01/13-01/1

URBROJ: 2163/1-13-13-2

Poreč, 15.03.2013. god.

LUČKA UPRAVA POREČ
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU

I. PRIHODI							
POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLAN 2012	OSTVARENO	INDEKS
1.1. Prihodi proračuna					600.000,00	600.000,00 kn	100%
1.1.1.				Proračun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	-	-	-
1.1.2.				Proračun Županije Istarske	500.000,00	500.000,00 kn	100%
1.1.3.				Proračun Grada Poreča	-	-	-
1.1.4.				Proračun Općine Vrsar	100.000,00	100.000,00 kn	100%
1.1.5.				Proračun Općine Funtana	-	-	-
1.2. Prihodi od lučkih pristojbi:					3.285.000,00	3.403.749,00 kn	104%
1.2.1.				Luka Poreč	2.800.000,00	2.905.865,00 kn	104%
1.2.2.				Luka Vrsar	175.000,00	175.437,00 kn	100%
1.2.3.				Luka Funtana	20.000,00	20.675,00 kn	103%
1.2.4.				Luka Červar Porat	180.000,00	197.980,00 kn	110%
1.2.5.				Luka Vrh Lima	110.000,00	103.792,00 kn	94%
1.3. Ostali prihodi					149.840,00	147.402,00 kn	98%
1.3.1.				Usluga zbrinjavanje otpada s brodova	49.000,00	30.000,00 kn	61%
1.3.2.				Izdavanje ID iskaznica	1.840,00	1.840,00 kn	100%
1.3.3.				Usluga korištenja nove rive iza hotela Palazzo-park	6.000,00	6.700,00 kn	112%
1.3.4.				Usluga pružanja vode	38.000,00	38.500,00 kn	101%
1.3.5.				Usluga pružanja električne energije	55.000,00	70.362,00 kn	128%
1.4. Prihodi od koncesija					17.365,00	16.440,00 kn	95%
1.4.1.				A.M.E.C.d.o.o.	1.140,00	1.140,00 kn	100%
1.4.2.				Sunny Way d.o.o	10.975,00	10.975,00 kn	100%
1.4.3.				BWA d.o.o	2.425,00	2.500,00 kn	103%
1.5.7.				Elite travel d.o.o.	1.000,00	-	0%

1.5.8.				Simmor d.o.o.		1.825,00	1.825,00 kn	100%
1.5. Prihodi od kamata								
						19.667,00	33.496,00 kn	170%
1.6. Prihodi od naknada šteta								
						5.992,00	9.750,00 kn	163%
1.7. Preneseni višak prihoda iz 2011. godine								
						1.490.721,00	1.490.721,00 kn	100%
UKUPNO PRIHODI :						5.568.585,00 kn	5.691.808,00	102%
2. IZDACI								
POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLAN 2012	OSTVARENO	INDEKS	
2.1. Izdaci osnovnog poslovanja								
2.1.1.				Bruto plaće i naknade plaća - Poreč - 7 djelatnika	700.000,00	652.070,00 kn	93%	
2.1.2.				Doprinosi na bruto plaće	65.832,00	97.215,00 kn	148%	
2.1.3.				Bruto plaće i naknade plaća - Vrsar- redar obale x 3 djelatnika	170.000,00	199.923,00 kn	118%	
2.1.4.				Doprinosi na bruto plaće	55.000,00	55.387,00 kn	101%	
2.1.5.				Naknada za zaposlene (božićnica)	23.200,00	23.800,00 kn	103%	
2.1.6.				Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	22.500,00 kn	113%	
2.1.7.				Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu - Poreč, Vrsar	30.000,00	44.834,00 kn	149%	
2.1.8.				Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.300,00	1.000,00 kn	43%	
2.1.9.				Službena putovanja	1.000,00	455,00 kn	46%	
2.1.10.	23111000-8	23123000-6		Gorivo i mazivo	15.000,00	17.657,00 kn	118%	
2.1.11.				Bruto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	80.000,00	70.426,00 kn	88%	
2.1.12.				Doprinosi na bruto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	15.000,00	9.755,00 kn	65%	
2.1.13.				Troškovi za rad po ugovoru o djelu - bruto	11.000,00	10.169,00 kn	92%	
2.1.14.				Doprinosi na troškove za rad po ugovoru o djelu	2.000,00	1.407,00 kn	70%	
2.1.15.				Troškovi za rad po ugovoru o djelu - bruto	11.000,00	15.000,00 kn	136%	
2.1.16.				Doprinosi za troškove za rad po ugovoru o djelu	2.000,00	2.075,00 kn	104%	

2.1.17.	22800000-8		E009-6		Uredski materijal	12.000,00	10.753,00 kn	90%
2.1.18.	24513000-3		E008-9		Materijal za održavanje i čišćenje	7.000,00	7.000,00 kn	100%
2.1.19.	18131000-6	19312000-6			Zaštitna i sigurnosna odjeca i obuća	25.000,00	26.802,00 kn	107%
2.1.20.	64110000-0				Poštanske usluge	4.000,00	3.364,00 kn	84%
2.1.21.	64200000-8				Telekomunikacijske usluge	22.000,00	28.651,00 kn	130%
2.1.22.	65310000-9				Utrošak električne energije	5.000,00	5.000,00 kn	100%
2.1.23.	65110000-7				Utrošak vode i naknada za slivne vode	2.500,00	2.500,00 kn	100%

2.1.24.					Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	2.500,00	2.264,00 kn	91%
---------	--	--	--	--	---	----------	-------------	-----

2.1.25.	90121000-1	90121100-2			Komunalne usluge (naknada)	3.000,00	1.523,00 kn	51%
					Opis sitnog inventara	19.809,00	19.809,00 kn	100%
2.1.26.					Ostale usluge - (park, kartice, biljezi,)	1.500,00	1.500,00 kn	100%
2.1.27.	30248000-9	30248100-0			Programske aplikacije	25.000,00	28.572,00 kn	114%
2.1.28.	72521000-3				Usluge računalne podrške	4.000,00	4.000,00 kn	100%
2.1.29.	32344000-6				Usluga radiofonije - radijska frekvencija	350,00	350,00 kn	100%
2.1.30.	80427000-3				Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja	2.000,00	-	0%
2.1.31.	80421000-1	80421100-2			Usluge specijalističke izobrazbe - Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	5.430,00 kn	36%
2.1.32.	74831000-3	74831300-6			Usluge prijevodenja	5.000,00	-	0%
2.1.33.					Analiza otpadnog ulja	-	2.250,00 kn	0%
2.1.34.					Uredska oprema i namještaj	4.568,00	4.568,00 kn	100%
2.1.35.	74312000-9				Usluge analiza - interni audit (ISO 9001	-	-	0%

2.1.36.	74231000-7				Usluge savjetovanja u području zaštite okoliša	5.000,00	5.000,00 kn	100%
					Usluga vanjskog suradnika u javnoj nabavi	10.000,00	11.450,00 kn	115%
2.1.37.					Ostale usluge	1.500,00	875,00 kn	58%

2.1.38.	66336000-4	66336200-6			Premije osiguranja imovine	4.052,00	4.500,00 kn	111%
2.1.39.					Premija osiguranja vozila	4.500,00	5.100,00 kn	113%
2.1.40.					Premija osiguranja plovila	1.500,00	1.600,00 kn	107%
2.1.41.	66334000-0				Premije osiguranja - lučkog područja (sidrište tur. brodova)	11.312,00	15.838,00 kn	140%

2.1.42.	66331000-9	66331100-0	Premije osiguranja djelatnika	2.000,00	-	0%
2.1.43.	55300000-3		Reprezentacija	30.000,00	34.490,00 kn	115%
2.1.44.			Sponzorstva	2.000,00	1.200,00 kn	60%
2.1.45.			Članarine, članstva	1.000,00	300,00 kn	30%
2.1.46.	22121000-4	22213000-6	Tehničke publikacije i časopisi	1.000,00	200,00 kn	20%
2.1.47.	74121000-3	74121100-4	Računovodstvene usluge	35.000,00	29.920,00 kn	85%
2.1.48.	66100000-1		Bankarske usluge i platni promet	24.660,00	26.130,00 kn	106%
2.1.49.			Takse i troškovi suda i katastra	1.000,00	570,00 kn	57%
2.1.50.	74111000-0		Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	5.000,00	-	0%
2.1.51.			Naknada za pružanje usluge vode	38.000,00	35.424,00 kn	93%
2.1.52.			Naknada za najam poslovnog prostora (Poreč, Vrsar)	25.000,00	31.815,00 kn	127%
2.1.53.			Naknada za zbrinjavanje otpada	16.000,00	18.245,00 kn	114%
2.1.54.			Naknada Hrvatske vode- Luka Červar porat - dogradnja	20.000,00	-	-
2.1.55.			Naknada za pružanje usluga struje	60.000,00	65.362,00 kn	109%
2.1.56.			Upravne pristojbe (grad, pristojba)	1.500,00	1.500,00 kn	100%
2.2. Tekuće održavanje						
2.2.1.	50246000-1		Usluge održavanja luke opreme - luke signalizacije	20.000,00	17.368,00 kn	87%
2.2.2.	74262000-3	74262100-4	Usluge nadzora gradilišta	23.000,00	-	0%
2.2.3.	50246000-1		Usluge održavanja luke opreme - privezišne naprave	45.542,00	45.542,00 kn	100%
2.2.4.	74841000-6		Uređenje i popravak poslovnog prostora	70.000,00	-	0%
2.2.5.			Uređenje prostora luka Červar -pregrada	4.288,00	4.288,00 kn	100%
2.2.6.	35115000-3	35115100-4	Održavanje plutača	22.000,00	19.825,00 kn	90%
2.2.7.	74700000-6		Eko akcija-čišćenje luke	5.000,00	5.000,00 kn	100%
2.3. Investicije - studije				1.218.663,00	970.033,00 kn	80%
2.3.1.	74400000-3	74423000-0	Oglasi i natječaji	10.000,00	4.407,00 kn	44%
2.3.2.	90312000-7		Izrada studije utjecaja na okoliš	248.750,00	109.625,00 kn	44%
2.3.3.			Izrada elaborata programskog rješenja luka Poreč	65.000,00	70.000,00 kn	108%
2.3.4.	74224000-5		Izrada projektne dokumentacije dogradnja lukobrana hrid Sarafel kop.	-	30.750,00 kn	-
2.3.5.			Izrada geomehaničkog izvješća dogradnja lukobrana hrid Sarafel kop.	9.500,00	9.500,00 kn	100%

2.3.6.					Izrada geomehanskog izvješća mola kod korijena lukobrana marine	9.500,00	9.000,00 kn	95%
2.3.7.	74224000-5				Izrada idejnog projekta mola kod korijena lukobrana marine	142.500,00	47.500,00 kn	33%
2.3.8.	742245000-2				Projektne dokumentacije (produženje ribarski gat Vrsar)	86.125,00	86.125,00 kn	100%
2.3.9.					Izdaci otplate kredita - prostorno uređenje Riviera	350.000,00	330.000,00 kn	94%
2.3.13.					Studija crusinga luka Poreč	23.985,00	23.985,00 kn	100%
2.3.14.					Studija crusinga - akcijski plan za razvoj kružing destinacije	25.000,00	10.000,00 kn	40%
2.3.15.					Izrada projektne dokumentacije stara luka Červar porat	87.250,00	87.250,00 kn	100%
2.3.16.					Izrada idejnog projekta Vrh lima	10.625,00	10.625,00 kn	100%
2.3.17.					Instel-projektne dokumentacija elektro inst. Poreč, Vrsar, Lim	9.380,00	9.380,00 kn	100%
2.3.18.					Izrada Maritimne studije luka Červar porat	12.000,00	16.271,00 kn	136%
2.3.19.					Izrada podloge za ocjenu o potrebi izrade studije utjecaja Červar por.	31.250,00	31.250,00 kn	100%
2.3.20.					Studija njerjenja morskih struja i promjena vodnih masa - Červar por.	25.000,00	31.250,00 kn	125%
2.3.21.					Izrada geomehanskog izvješća luka Červar Porat	27.798,00	27.798,00 kn	100%
2.3.22.					Instel-projektne dokumentacija elektro inst. Červar porat	10.000,00	9.750,00 kn	98%
2.3.23.	74275000-7				Geodetske usluge - izrada geod. podloga i elaborata	35.000,00	15.567,00 kn	44%

2.4. Investicije - održavanje lučke podgradnje								
2.4.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1		Sanacija školjere - južni lukobran	732.776,00	830.747,00 kn	44%
2.4.2.					Nabava i ugradnja kamenih blokova - korijen lukobrana otok Sv. Nik.	23.667,00	23.667,00 kn	100%
2.4.3.					Sanacija obalnog zida tranzitni vez jahti luka Poreč	65.079,00	65.079,00 kn	100%
2.4.4.					Izrada idejnog rješenja i troškovnik - tranzitni vez jahti	9.225,00	9.225,00 kn	100%
2.4.5.					Sanacija i rekonstrukcija postojećeg lukobrana i postiona luka Červar	1.000.000,00	-	0%
2.4.6.	45244000-9	45244100-0	Y037-1		Sanacija postojećeg mola - luka Vrh lima	70.000,00	-	-

2.5. Investicije - održavanje lučke nadgradnje								
2.5.1.	29812000-4	29812100-5			Lučka oprema - Izrada i postavljanje bitvi - polari - tranzitni vez jahti	30.000,00	7.625,00 kn	25%
2.5.4.	74262000-3	74262100-4			Usluge nadzora gradilišta	24.354,00	24.354,00 kn	100%
2.5.5.	45262510-9	45262511-6			Nabavka i postavljanje ormarica za struju - gat Vrsar	15.403,00	15.403,00 kn	100%
2.5.6.					Montaža sidrenog sustava unutar sjevernog lukobrana x 8	25.783,00	25.738,00 kn	100%
2.5.7.					Nabavka sidrenih blokova 180x180x0,45 sa prijevozom	10.900,00	10.900,00 kn	100%
2.5.8.	45231000-5				Radovi na izgradnji cijevovoda, vodovodni priključak, hidrant i mlazn.	23.287,00	23.287,00 kn	100%
2.5.9.	31682000-0	31682100-1			Postavljanje ormarica struje i vode / priključak Riviera	10.000,00	11.000,00 kn	110%
2.5.10.	31682000-0	31682100-1			Postavljanje ormarica struje / priključak tranzitni vez jahti	5.000,00	5.500,00 kn	110%

2.5.11.	28823000-7								8.281,00	8.281,00 kn	100%
2.5.12.	45111000-8	45111290-7							3.046,00	3.046,00 kn	100%
2.5.13.	31682000-0								6.000,00	6.900,00 kn	115%
2.5.14.	31311000-9								29.700,00	29.700,00 kn	100%
2.5.15.									27.337,00	27.337,00 kn	100%
2.5.16.	31321000-2								5.000,00	5.500,00 kn	110%
2.5.17.	29875000-3								2.869,00	2.869,00 kn	100%
2.5.18.	90121000-1	90121100-2							-	-	-
2.5.19.	90122000-8								-	-	-
2.5.20.	36934000-7								7.934,00	7.934,00 kn	100%
2.5.21.									3.331,00	3.331,00 kn	100%
2.5.22.									85.000,00	87.462,00 kn	103%
2.5.23.									1.687,00	1.687,00 kn	100%
2.5.24.									8.500,00	-	-
2.5.25.									8.500,00	8.500,00 kn	100%
2.5.26.									40.000,00	38.650,00 kn	97%
2.5.27.	45442121-1	45442200-9							1.000,00	1.000,00 kn	100%

2.6. Investicije - marketing											
2.6.1.	78240000-1								42.000,00	27.000,00 kn	64%
2.6.2.	36641000-6								11.500,00	11.500,00 kn	100%
2.6.3.	22462000-6								17.000,00	8.000,00 kn	47%
2.6.4.	74422000-3								11.500,00	7.500,00 kn	65%
2.6.5.									1.000,00	-	0%
									1.000,00	-	0%

2.7. Investicije - imovina											
2.7.1.	28522000-7	30191000-4	E009-6						42.350,00	97.538,00 kn	230%
2.7.2.									3.450,00	3.450,00 kn	100%
2.7.3.									27.000,00	79.747,00 kn	295%
2.7.4.									-	-	-
2.7.5.	36121000-5		E009-6						5.000,00	8.341,00 kn	167%
									6.900,00	6.000,00 kn	87%

2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područja										47.962,00 kn	37%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	------------

2.8.1.	29852000-6	29852100-7		Sigurnosni sustavi - Zastitne brane	65.000,00	-	0%
2.8.2.	75242000-4	75242100-5		Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	10.000,00	-	0%
2.8.3.	28822000-0			Ograde	5.000,00	-	0%
2.8.4.	32323000-3	32323500-8		Oprema za videonadzor	30.000,00	24.165,00 kn	81%
2.8.5.	78240000-1			Izrada ID iskaznica	1.500,00	1.500,00 kn	100%
2.8.6.				Izrada osnovne dokument.(zaštita na radu, zaštita od požara)	15.000,00	15.000,00 kn	100%
2.8.7.	50343000-1			Popravlak i održavanje videonadzora	2.000,00	7.297,00 kn	365%

UKUPNO IZDACI : **5.568.585,00** **4.088.835,00 kn** **73%**

REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI :	5.568.585,00	5.691.808,00 kn	102%
UKUPNO IZDACI :	5.568.585,00	4.088.835,00 kn	73%

1.602.973,00 kn.

Obrazloženje stavke prihoda:

- 1.3.5. Naplata struje povećala se od korištenja struje ne tranzitnom vezu jahti
- 1.5. Povećanje prihoda od kamata na oročena sredstva
- 1.6. Prihod od naknade šteta Červar porat video nadzor i riva Vrsar ograda

Obrazloženje stavki rashoda:

- 2.1.2. Povećanje doprinosa na 7 djelatnika u Poreču
- 2.1.3. Povećanje doprinosa za 3 djelatnika i preraspodjela prekovremenih sati naknada za božićnicu i poklon bon djetetu
- 2.1.7. Povećanje troškova prijevoza za djelatnike -rad po lukama
- 2.1.10. Troškovi goriva povećani - sidrište i luka Lim
- 2.1.15. Iznos naknade za čišćenje prostorija povećan (Poreč, Vrsar, Červar)
- 2.1.17. Povećana potrošnja uredskog materijala (obim poslova sklapanja ugovora i naknada se povećao)
- 2.1.21. Trošak telefona je povećan zbog broja djelatnika i odvojenog lučkog područja
- 2.1.52. Naknada za najam prostora luka Vrsar i Červar porat
- 2.3.20. Iznos studije mjerenja morskih struja i izmjene vodnih masa sa PDV-om
- 2.7.2. Trošak amortizacije dugotrajne imovine - vozilo, plovilo, oprema, uređaji
- 2.7.4. Održavanje redovnog servisa vozila i plovila,
- 2.8.7. Popravlak i održavanje video nadzora - uništene kamere zamijenjene novima - odšteta Croatia osiguranje

Klasa:400-01/13-01/1

Ur.broj:2163/11-13-13-1

Poreč, 15.03.2013.

LUČKA UPRAVA POREČ
RAVNATELJ

