



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

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

KLASA: 342-01/07-01/28

URBROJ: 2163/1-08-01/3-07-10

Pazin, 10. svibnja 2007. g.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva

Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2006. godinu Lučke uprave Pula

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2006. godinu Lučke uprave Pula.



Na temelju članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03 i 141/06) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana2007. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2006. godinu Lučke uprave Pula.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO

Predsjednik
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. Lučka uprava Pula, Pula
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
- Odsjek za pomorstvo, promet i veze 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 jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03 i 141/06) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2006. 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 i 141/06) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu, upravno vijeće Lučke uprave Pula prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 10. svibnja 2007. godine predmetna izvješća za 2006. godinu.

Izvješća su pisana po standardiziranim obrascima sukladno ISO 9001 normi. Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke sadrži slijedeće komponente:

1. Ocjenu predsjednika upravnog vijeća lučke uprave o radu lučke uprave
2. Prikaz realizacije neposrednih zadataka/ocjena provedenih i planiranih aktivnosti
3. Prikaz realizacije postavljenih ciljeva
4. Prikaz neplaniranih, a realiziranih aktivnosti
5. Ocjenu financijskog poslovanja po programima i aktivnostima
6. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

U 2006. godini Lučka uprava Pula je intenzivno radila na dovršetku sanacije Riječkog gata, gdje su gotovo sva vlastita sredstva bila usmjerena na završetku ove faze radova i dobivanje uporabne dozvole. U luci Ližnjan izvedene su neophodne sanacije, na Brijunima su popravljeni vezovi, u Slobodnoj zoni je postavljen kontejner-ured za zaštitare, učinjeni su zahvati na sanaciji Fažanske lučice i sl. Izrađena je Maritimna studija, jedina u Hrvatskoj za cijelu luku.

Lučka uprava je sudionik razvojne strategije RH za cruizer brodove, preko Cards programa radi se na strategiji razvoja zona, posjetom konzultanata iz EU razmijenjene su informacije o poslovanju zone, dovedeni su novi korisnici u Slobodnu zonu, a radilo se i na povezivanju sa Italijom morskim putem.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2006. godinu Lučke uprave Pula.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u pravitku.

LUČKA UPRAVA PULA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA.2006. GODINU

1. OCJENA PREDsjedNIKA UPRAVNOG VIJEĆA O RADU LUČKE UPRAVE

U ovoj poslovnoj godini, pred Lučkom upravom Pula su bili postavljeni mnogi operativni zadaci na sanaciji prvenstveno Riječkog gata, gdje su skoro sva vlastita sredstva bila usmjerena za završetak ove faze radova. Na taj način, ali imajući u vidu promptno isporučena sredstva od Ministarstva financija i Ministarstva mora u iznosu od cca 2.500.000 kn, radovi su uspješno okončani gdje smo od nadležne inspekcije dobili uporabnu dozvolu za korištenje Riječkog gata. Uspostavljanjem sigurnosnog sustava prolaza osoblja i putnika na Riječkom gatu i taj segment je približen standardima sigurnosti za luke s međunarodnim prometom. Nije se zanemarilo ni ostale intervencije na lučkom području; tako npr. izvedene su bile neophodne sanacije u javnoj luci Ližnjan, popravljani su vezovi na Brijunima, u slobodnoj zoni je bio postavljen kontejner-ured za zaštitare, učinjeni su zahvati na sanaciji Fažanske lučice i sl.

Izrađena je Maritimna studiju, jedina u hrvatskoj za cijelu luku.

Sudionici smo razvojne strategije RH za cruizer brodove.

Preko Cards programa radi se na strategiji razvoja zona u kojem smo aktivno uključeni. U više navrata posjetom konzultanata iz EU razmijenjene su informacije o poslovanju zone, koordinirali s osnivačem, korisnicima, zajednicom slobodnih zona. Planom u izradi predvidjeli smo povezivanje u projekt šireg uključivanja i Grada Pule, Grada Vodnjana, Županije, te vanjskih zainteresiranih subjekata. U prostor Slobodne zone doveli smo nove korisnike i radimo na uređenju zone.

Sa fondovima EU razgovaralo se o povezivanju sjeverne Italije s Balkanom morskim putem, sve kroz strategije rasterećenja cestovnog prijevoza.

Sa Lukom Pula d.o.o. nastavljeno je sa pregovorima u svezi nedorečenosti prvenstvene koncesije po pitanju održavanja magistralne infrastrukture, kao i odnosi vezani uz pomorsko dobro i potvrde upisa vlasništva Luka Pula d.o.o.

Predsjednik Upravnog vijeća:




Ravnatelj Lučke uprave Pula



2. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI				
ZADATAK		STUPANJ REALIZIRANOSTI	OBRAZLOŽENJE	
A	A.1.	Magnetske kartice	Realizirano	Postavljen je uređaj na ri gatu za kontrolu ulaza ovlaštenih osoba
	A.2.	Proširenje video nadzora	Realizirano	U slobodnoj zoni uspostavljen je video nadzor kojim se upravlja iz LKC, a koji je povezan sa postojećim uređajima u LKC
	A.3.	Usluge zaštitara	Realizirano	Preseljeni u kontejner, bliže su rampi, , zabranjen ulaz skuterima zbog sigurnosnih razloga
	A.4.	Izrada ulaznih vrata u sz	Nije realizirano	Izrađen nacrt, kompletiranje i montaža izvedena početkom 2007.
	A.5.	Ostalo(projekti, info ploče)	Realizirano	rješavalo se po prioritetima
B	B.1.	Maritimna studija-uređenje sidrišta i plovnih puteva	Realizirano	dovršena je maritimna studija
	B.2.	Lukobran pula- sanacija-pripremi radovi	Nije realizirano	Traže se mogućnosti financiranja projekta, ali su preraspodjelom sredstva usmjerena u ri gat. Još uvijek se traži građevinska dozvola
	B.3.	Medijska afirmacija pom.orient.	Realizirano	Radilo se na imidžu slobodne zone i promocije pomorske orijentacije Grada Pule i pulske luke
	B.4.	Uređenje grad. Luke sa prihvatnom zgradom	Nije realizirano	Grad Pula kasni s natječajem za arhitektonsko rješenje
	B.5.	Koordiniranje ribarske aktivnosti unutar javne luke	Realizirano	Rješenja ribarske luke nije još prihvaćeno od strane poglavarstva Grada Pula
C	C.1.	Završetak sanacije ri gat i nadzor	Realizirano	Sa iskorištenim sredstvima kredita, sredstvima od minfin saniran je gat i dobivena uporabna dozvola
	C.2.	Sanacija velikog gata ili lukobrana u Fažani	Realizirano- dijelom	Krenulo se sa sanacijom lukobrana u Fažani sredstvima MMTPR .
	C.3.	Manje sanacije ostale obale i infrastr.(sanacija Ližnjan, molo Carbone)	Realizirano	Radovi sanacije radi operativne funkcionalnosti, mali molo Carbone luka Ližnjan, vezovi luke Brijuni.
	C.4.	Koncesionari-gradnja hala u slobodnoj zoni po DPU	Nije realizirano	Potpisan ugovor s Heli za halu 5. DPU plan se upravo donosi.
	C.5.	Hidroavioni-definiranje konačne lokacije i početak projekta	Nije realizirano	Zbog problema investitora za dobivanje suglasnosti , dozvola odgođena je realizacija
	C.6.	Definiranje lučkog područja ispred želj. Stanice u skladu sa novim GUP-om	Nije realizirano	Čeka se plan željeznice
D	D.1.	Dio grad. rive pod koncesijom ACI proglasiti javnom lukom	Nije realizirano	Čekaju se zakonske izmjene. U međuvremenu urušio je jedan dio
	D.2.	Upisati čestice lukobrana Pula	Realizirano	Pokrenuti je dobivanje građevinske dozvole
	D.3.	Proširiti odluku o osnivanju	Nije realizirano	Čekaju se sveobuhvatne izmjene lučkog područja
	D.4.	Dodati čestice lukobrana Pula	Nije realizirano	Pokrenuto prema osnivaču
	D.5.	Definirati luku Brijuni sa min. kulture	Realizirano	Promemorija s MMTPR i N.P.Brijuni
	D.6.	Upisati pomorsko dobro na sve navedeno	Realizirano - djelomično	Realizirano za luke Pula, Fažana, Ližnjan
	D.7.	Raditi na razvrstaju luka	Realizirano	Dogovori s osnivačem u tijeku
	D.8.	Definiranje odnosa sa lukom pula te izgradnja tri nove hale na principu koncesije	Nije realizirano	Odnosi su definirani prvenstvenom koncesijom. Čeka se donošenje DPU molo Carbone

E	E.1.	Dovršenje procedure dpu molo	Nije realizirano	DPU plan je prošao gradsko poglavarstvo i nedostaje još vijeće
	E.2.	Izmjene zakona o sz.-cards	Realizirano	Aktivno sudjelovanje u upravi udruge sz na izmjeni zakona o sz, Partnership-povezivanje sa našom sz

3. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA			
CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A.	Sigurnost luka	Realizirano	Zakon o sigurnosti luka je odredio kvalitetniji pristup rješavanja ove situacije. Ustanovljena je sigurn.zaštita u luci Štinjan, radi se na projektu sustava tehn.nadzora luke, pristupilo se proširenju video nadzora i uvođenja mag. kartica, zaštitari u sz su preseljeni u kontejner
B.	Uvjeti luke-promet	Realizirano	Zbog sigurnosti plovidbe, dolaska novih cruisera, pristupilo se poboljšanju uvjeta luke. Maritimna studija je učinjena, uređenje sidrišta, nabavljena radio stanica
C.	Uvjeti luke- sanacija, gradnja održavanje	Realizirano	Mali molo ima sve uvjete za prihvat manjih plovila gdje su postavljene bitve, a ri gat ima uvjete prihvata plovila. Nastavljen je rad na popločenju gata. Izvršena je sanacija ri gata, dobivena je uporabna dozvola i dovršena je sanacija malog mola u sz
D.	Lučko područje Upis pom. Dobra i definiranje lučkog područja	Realizirano	Upisom u katastar- lukobran i Štinjan, stvoreni su uvjeti za daljnje planove u svezi predviđene sanacije puskog lukobrana. Izvršen je upis u katastar lukobrana, luke Štinjan,
E.	Zakon o slobodnim zonama	Djelomično	Aktivno smo uključeni u izradu novog Zakona i u pregovorima za prijelazni period ulaska u EU

4. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI		
AKTIVNOSTI	OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
Izrađeno CD prezentacija slobodne zone na engleskom jeziku	Realizirano	Radi izrade strategije zona išlo se sa izdavanjem promo cd-a. Izrađen je cd sz radi daljnje promocije zone.
Sanirana je kućica lkc-fasada Podest ispred kućice	Realizirano	Radi obuhvaćanja sanacije ri gat i kućica lkc je sanirana radi reprezentativnijeg izgleda
Postavljanje potrebite energetske infrastrukture na malo molu u sz	Realizirano	Stvoreni su uvjeti za prihvat manjih plovila
Projekt sanacije energetskog kanala i platoa u luci Kuje	Realizirano	Luka je u veoma lošem stanju, te je radi sigurnosti izvršena hitna sanacija
Proširenje internet stranica	Realizirano	Kvalitetnija informacija je pružena potencijalnim interesentima na netu
Nabavljena je kućica za zaštitare, klima uređaj	Realizirano	Zaštitari kvalitetnije obavljaju svoje poslove jer su bliže rampi

5.0CJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA					
zadatak			Planirana sredstva	Utrošena sredstva	Obrazloženje
A	A.1.	Magnetske kartice	65.000	64.000	Postavljen je sistem na ri gat
	A.2.	Proširenje video nadzora	55.000	42.121	Postavljen je video nadzor u sz i isti je povezan sa lkc
	A.3.	Usluge zaštitara	465.000	373.938	U tijeku, plaćanje obaveze za rad zaštitara u sz i štinjanu
	A.4.	Izrada ulaznih vrata u sz	20.000	0	Nacrt pripremljen, materijal nabavljen
	A.5.	Ostalo(projekti, info ploče...)	57.301	50.874	ostvorena realizacija predviđenih projekata
B	B.1.	Maritimna studija-uređenje sidrišta i plovnih puteva	45.000	45.000	Učinjena je maritimna studija, plaće je drugi dio
	B.2.	Lukobran pula- sanacija- pripremni radovi	0	0	Preraspodjelom sredstava od početno planiranih prebačeno u C1
	B.3.	Medijska afirmacija pom.orient	20.000	20.000	Utrošeno na medijsku promociju pulske luke-cruiseri, slobodna zona
	B.4.	Uređenje grad. Luke sa prihvatnom zgradom	0	0	U suradnji sa Gradom kvalitetno riješiti situaciju
	B.5.	Koordiniranje ribarske aktivnosti unutar javne luke	0	0	U zadacima nisu predviđena sredstva, potrebno je kompromisom naći optimalno rješenje
C	C.1.	Završetak sanacije ri gat i nadzor	9.326.710	9.011.182	Sredstva su skoro u potpunosti iskorištena. Preraspodjelom iznos je povećan
	C.2.	Sanacija velikog gata ili lukobrana u Fažani	850.000	352.083	Pristupilo se sanaciji lukobrana u Fažani sredstvima MMTPR. Preraspodjelom iznos je povećan.
	C.3.	Manje sanacije ostale obale i infrastr.(sanacija brijuni, molo carbone)	400.000	431.883	Izvršeno je plaćanje iz 2005.: Plovput (pomor.signalizacija), Ceste (mali molo), sanacija u lučici Ližnjan...
	C.4.	Koncesionari-gradnja hala u sz po dpu	0	0	Po donošenju DPU krenuti će se sa raspisivanjem natječaja za dobivanje koncesije
	C.5.	Hidroavioni-definiranje konačne lokacije i početak projekta	0	0	Nije definirana planovima lokaciju za pristajanje hidroaviona
	C.6.	Definiranje lučkog područja ispred želj. Stanice u skladu sa novim GUP-om	0	0	Čeka se plan Grada
D	D.1.	Dio grad. Rive pod koncesijom ACI proglasiti javnom lukom	0	0	«
	D.2.	Upisati čestice lukobrana Pula	0	0	«
	D.3.	Proširiti odluku o osnivanju	0	0	«
	D.4.	Dodati čestice lukobrana Pula	0	0	«
	D.5.	Definirati luku Brijuni sa min. kulture	0	0	«
	D.6.	Upisati pomorsko dobro na sve navedeno	0	0	«
	D.7.	Raditi na razvrstaju luka	0	0	«
	D.8.	Definiranje odnosa sa lukom pula te izgradnja tri nove hale na principu koncesije	0	0	«
E	E.1.	Dovršenje procedure DPU Molo Carbone	0	0	Predviđeno dovršenje početkom 2007.
	E.2.	Izmjene zakona o sz, Cards	0	0	Aktivno pristupom sastancima u udruzi sz, mingorpu, cards projektu doprinosi se daljnjem jačanju položaja naše sz

6. ZAKLJUČAK/REZIME

Ukupno realizirani vlastiti prihodi u ovoj godini su iznosili 4.158.934 kn, gdje smo sa ostvarenim prihodima uglavnom financirali nastavak sanacije Riječkog gata, te ostale investicije.

Uvođenjem veće discipline u plaćanju dužnika, realizacijom postavljenih ciljeva te plaćanjem rata kredita banci, uspjeli smo solventnije poslovati.

Dok Luka Pula d.o.o. rješava problem nekretnina s Državnim odvjetništvom, nastoji se iznaći optimalno zadovoljavajuće rješenje za obje strane u financijskom smislu i koordinaciji zajedničkih projekata.

Nastaviti rad sa fondovima EU o potenciranju pomorskog prometa, te sa predstavnicima EU oko razvoja, proširenja slobodne zone

razgovaralo se o povezivanju sjeverne Italije s Balkanom u smislu povezivanja pomorskim, a ne cestovnim vezama.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA

LUČKA UPRAVA PULA
Financijski izvještaj o radu za 2006. godinu

I. PRIMICI	Plan 2006.	Ostvareno
1. Primici proračuna	3.000.000,00 kn	2.744.255,00 kn
1.1. Državni proračun:		
1.1.1. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka	0,00 kn	400.000,00 kn
1.1.2. Ministarstvo financija	2.200.000,00 kn	2.024.255,00 kn
1.2. Županijski proračun:	200.000,00 kn	320.000,00 kn
1.3. Proračun Grada/Općine:		
1.3.1. Grad Pula	0,00 kn	0,00 kn
1.3.2. Općina Fažana	600.000,00 kn	0,00 kn
2. Primici od lučkih pristojbi:	2.400.000,00 kn	2.193.651,00 kn
2.1. Luka Pula	1.850.000,00 kn	1.945.409,00 kn
2.2. Luka Fažana	250.000,00 kn	62.166,00 kn
2.3. Luka Brijuni	300.000,00 kn	186.076,00 kn
3. Primici od koncesija	1.450.000,00 kn	1.218.940,00 kn
3.1. Koncesije za lučke djelatnost	250.000,00 kn	114.071,00 kn
3.2. Koncesije za djelatnosti u slobodnoj zoni	1.200.000,00 kn	1.104.869,00 kn
4. Sredstva iz kredita	6.601.496,00 kn	
4.1. Kredit poslovne banke-iskorišteno	6.601.496,00 kn	6.290.782,00 kn
5. Primici od kamata	50.000,00 kn	1.583,00 kn
6. Primici od podizanja dokumentacije	5.000,00 kn	0,00 kn
7. Prenešeni višak iz prethodne godine	0,00 kn	0,00 kn
8. Ostali primici	430.000,00 kn	744.760,00 kn
8.1. Izdana voda	45.000,00 kn	57.942,00 kn
8.2. Izdana struja	30.000,00 kn	10.148,00 kn
8.3. Primici od ukidanja rashoda od protekle godine	0,00 kn	144.792,00 kn
8.4. Ulaz u luku	200.000,00 kn	309.423,00 kn
8.5. Ostali primici	155.000,00 kn	27.629,00 kn
8.6. Pozitivne tečajne razlike	0,00 kn	194.826,00 kn
UKUPNO PRIMICI:	13.936.496,00	13.193.971,00

II IZDACI:		
1. IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA UPRAVE		
1. Bruto plaće i naknade plaća	990.000,00 kn	1.031.621,00 kn
2. Doprinosi na brutto plaće	170.000,00 kn	172.795,00 kn
3. Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00 kn	38.292,00 kn
4. Naknada za prijevoz na posao, za rad na terenu	35.000,00 kn	38.325,00 kn
5. Službena putovanja	65.000,00 kn	71.000,00 kn
6. Bruto naknade predsjednika i članovima uv	35.000,00 kn	28.284,00 kn
7. Troškovi ug. i ug.o djelu bruto- za rad uprave	30.000,00 kn	32.400,00 kn
8. Zakupnine, najamnine	30.000,00 kn	56.530,00 kn
9. Uredski materijal i materijal za održavanje i čišćenje	40.000,00 kn	31.629,00 kn
10. Uredska oprema i namještaj	20.000,00 kn	8.819,00 kn
11. Radna odjeća	18.000,00 kn	18.120,00 kn
12. Sitni inventar i auto gume	30.000,00 kn	24.644,00 kn
13. Usluge telefona i pošte	60.000,00 kn	66.034,00 kn
14. Usluge tekućeg održavanja	20.000,00 kn	28.149,00 kn
15. Usluge promidžbe	20.000,00 kn	21.324,00 kn
16. Utrošak struje	25.000,00 kn	6.608,00 kn
17. Utrošak vode	70.000,00 kn	44.082,00 kn
18. Komunalne usluge	15.000,00 kn	9.013,00 kn
19. Odvjetničke usluge	45.000,00 kn	87.992,00 kn
20. Usluge knjigovodstvenog servisa	44.000,00 kn	44.408,00 kn
21. Grafičke usluge i usluge tiska	15.000,00 kn	16.200,00 kn
22. Ostale usluge	25.000,00 kn	30.059,00 kn
23. Naknada za uporabu radijske frekvencije	1.500,00 kn	0,00 kn
24. Premije osiguranja djelatnika	20.000,00 kn	0,00 kn
25. Premije osiguranja uredske imovine	20.000,00 kn	13.954,00 kn
26. Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00 kn	11.139,00 kn
27. Stručna literatura i glasila	15.000,00 kn	14.205,00 kn
28. Reprezentacija	50.000,00 kn	28.572,00 kn
29. Sponzorstvo	15.000,00 kn	11.900,00 kn
30. Članarine, članstva	20.000,00 kn	8.956,00 kn
31. Bankarske usluge i platni promet	20.000,00 kn	9.195,00 kn
32. Kamate i tečajne razlike	3.000,00 kn	6.250,00 kn
UKUPNO IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA:	2.011.500,00 kn	2.010.499,00 kn

2. ODRŽAVANJE		
2.1. TEKUĆE ODRŽAVANJE		
2.1.1. Održavanje lučke signalizacije	24.000,00 kn	37.541,00 kn
2.1.2. Ostalo tekuće održavanje	70.000,00 kn	71.106,00 kn
UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE:	94.000,00 kn	108.647,00 kn
2.2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		
2.2.1. LUČKE PODGRADNJE		
<i>Oglasi i natječaji</i>	10.000,00 kn	10.840,00 kn
Projektna dokumentacija		
2.2.1.1. Ostala dokumentacija	10.000,00 kn	
<i>Sanacija i rekonstrukcija</i>		
2.2.1.2. Sanacija gata Rijeka-ug i aneks	9.326.710,00 kn	9.011.182,00 kn
2.2.1.3. Sanacija u Fažani	850.000,00 kn	352.083,00 kn
2.2.1.4. Sanacija lukobrana Pula	0,00 kn	0,00 kn
2.2.1.5. Ostala sanacija i nadzor	400.000,00 kn	431.883,00 kn
2.2.1.6. Rashodi od ukidanja prihoda		144.792,00 kn
2.2.2. LUČKE NADGRADNJE		
<i>Oglasi i natječaji</i>	0,00 kn	
<i>Projektna dokumentacija</i>	0,00 kn	
<i>Sanacija i rekonstrukcija</i>	0,00 kn	
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.596.710,00 kn	9.950.780,00 kn
UKUPNO ODRŽAVANJE	10.666.710,00 kn	10.059.427,00 kn
3. IZDACI ZA INVESTICIJE		
3.1. Oglasi i natječaji		
3.2. Projektna dokumentacija		
3.2.1. Ostali projekti	20.000,00 kn	23.816,00 kn
3.3 Investicije		
3.3.1. Maritimna studija	45.000,00 kn	45.000,00 kn
3.3.2. Ostala	0,00 kn	44.115,00 kn
UKUPNO IZDACI ZA INVESTICIJE:	65.000,00 kn	112.931,00 kn
4. TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE LUČKOG PODRUČJA		
4.1. Usluge zaštitara		
	465.000,00 kn	373.938,00 kn
4.2. IZDACI ZA INVESTICIJE ZAŠTITE LUČKOG PODRUČJA		
4.2.1. Izrada ulaznih vrata u slobodnu zonu	20.000,00 kn	0,00 kn
4.2.2. Proširenje video nadzora, ug 2005. i ulaz uz gat	55.000,00 kn	42.121,00 kn
4.2.3. Bezkontaktne kartice ug 2005. i printer	65.000,00 kn	64.000,00 kn
4.2.4. Ostalo (projekti, planovi, info ploče)	50.000,00 kn	50.874,00 kn

UKUPNO TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE	655.000,00 kn	530.933,00 kn
5. OTPLATA KREDITA	415.650,00 kn	333.734,00 kn
5.1. Tečajne razlike	98.636,00 kn	128.155,00 kn
UKUPNO IZDACI:	13.936.496,00 kn	13.175.679,00 kn