



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: 342-01/13-01/17

URBROJ: 2163/1-08-01/3-13-03

Pazin, 7. veljače 2013.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na
Rebalans financijskog plana i plana nabave za 2012. 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 pomorstva, prometa i infrastrukture RH,
4. Rebalans financijskog plana i plana nabave za 2012. godinu Lučke uprave Pula.

Temeljem članka 46. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) Župan Istarske županije dana 21. veljače 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Rebalans financijskog plana i plana nabave za 2012. godinu

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na Rebalans financijskog plana i plana nabave za 2012. godinu.
2. Rebalans financijskog plana i plan nabave za 2012. godinu Lučke uprave Pula sastavni su dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/13-01/08
URBROJ: 2163/1-01/8-13-4
Pula, 21. veljače 2013.

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 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 pomorstva, prometa i infrastrukture te članak 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i 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 Lučkoj upravi Pula na Rebalans financijskog plana i plana nabave za 2012. 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 22. rujna 2012. godine Rebalans financijskog plana i plana nabave za 2012. godinu.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dalo je 9. siječnja 2013. godine suglasnost na Rebalans financijskog plana i plana nabave Lučke uprave Pula za 2012. godinu.

Temeljem navedenog predlaže se županu Istarske županije donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Rebalans financijskog plana i plana nabave za 2012. godinu u predloženom tekstu.

Tekst Prijedloga Zaključka, Rebalans financijskog plana i plana nabave i suglasnost dostavljeni su u privitku.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo pomorstva, prometa
i infrastrukture

KLASA: 400-01/12-01/16
URBROJ: 530-03-1-12-2
Zagreb, 09. Siječnja 2013. godine



LUČKA UPRAVA PULA
AUTORITÀ PORTUALE DI POLA

Prilijeno: 16. 01. 2013.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
035-02/13-01/07		
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.
2165/01-01-13-2		

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, temeljem odredbe članku 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11). daje:

SUGLASNOST

Daje se suglasnost na Rebalans financijskog plana i plana nabave Lučke uprave Pula za 2012. godinu.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određeno je da godišnji program rada i razvoja luka županijskog i lokalnog značaja, na prijedlog ravnatelja, donosi upravno vijeće lučke uprave, a uz suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstva financija.

Članak 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određuje da se sredstvima iz proračuna osnivača lučke uprave može se isključivo financirati gradnja i održavanje lučke podgradnje. Istim člankom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određeno je da ostala sredstva iz članka 60. toga Zakona, pripadaju u cijelosti lučkoj upravi na čijem se području ubiru i namijenjena su za izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke i troškove poslovanja lučke uprave.

Kako iz Rebalansa financijskog plana i plana nabave Lučke uprave Pula za 2012. godinu, odnosno izmjene financijskog poslovanja Lučke uprave Pula za 2012. godinu, proizlazi da je isti izrađen sukladno odredbama članaka 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, to je dana suglasnost u izreci, ovdje.



Dostaviti:

1. Županijska skupština Istarske županije
2. Lučka uprava Pula, Pula, Kandlerova 42

LUČKA UPRAVA PULA

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. GODINU

11.10.2012.

I. PRIHODI							plan	realizirano do 30.09.12.	rebalans
POZICIJA	CPV	CPV 2	DODATNI CPV	KONTNI BROJ	OPIS				
1.1. Prihodi proračuna									
1.1.1.				3511	Proračun Republike Hrvatske - MMIP	350.000,00 kn	250.000,00 kn	750.000,00 kn	
						0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
1.1.2.				3512	Proračun Županije Istarske	250.000,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn	
1.1.3.				3513	Proračun Općine - Marčana	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
1.1.4.				3213	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 Grada - Pula	0,00 kn	0,00 kn	500.000,00 kn	

1.2. Prihodi lučkih pristojbi									
1.2.1.				31123	Lučka Pula	6.070.000,00 kn	3.785.152,76 kn	4.680.000,00 kn	
						4.000.000,00 kn	1.649.227,96 kn	2.300.000,00 kn	
1.2.2.				31124	Lučka Fažana	250.000,00 kn	126.089,50 kn	150.000,00 kn	
1.2.3.				31125	Lučka Brijuni	650.000,00 kn	566.858,80 kn	700.000,00 kn	
1.2.4.				31126	Lučka Medulin	700.000,00 kn	852.499,50 kn	900.000,00 kn	
1.2.5.					Lučka Valbardon	350.000,00 kn	444.300,00 kn	470.000,00 kn	
1.2.6.				31128	Lučka Kameca	120.000,00 kn	91.541,00 kn	100.000,00 kn	
1.2.7.				31129	Lučke Polje, Runka	0,00 kn	54.636,00 kn	60.000,00 kn	

1.3. Prihodi od koncesija									
1.3.1.				31121	Koncesije - Slobodna zona luke Pula	1.480.000,00 kn	1.786.885,61 kn	2.060.000,00 kn	
						1.300.000,00 kn	1.554.372,84 kn	1.800.000,00 kn	

1.3.2.		31120	Koncesije - lučke djelatnosti	140.000,00 kn	169.698,51 kn	180.000,00 kn
1.3.3.		31122	Koncesije - ostalo	40.000,00 kn	62.814,26 kn	80.000,00 kn

1.4. Ostali prihodi						
1.4.1.		31130	Naknada za ulaz vozila u SZ	70.000,00 kn	58.000,00 kn	75.000,00 kn
1.4.2.		31128	Usluga pružanja voda	500.000,00 kn	255.459,70 kn	320.000,00 kn
1.4.3.		31127	Usluga pružanja električne energije	500.000,00 kn	307.987,62 kn	500.000,00 kn
1.4.4.		31133	Odobrenja - agencija	20.000,00 kn	16.500,00 kn	20.000,00 kn
1.4.5.		31134	Odobrenja - opremlništvo	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.4.6.		31131	Ostali prihodi od vlastite djelatnosti	0,00 kn	59.314,70 kn	110.000,00 kn
1.4.7.			Prihod od EU fondova - projekt ADRI SEAPLANES	0,00 kn	274.939,88 kn	274.939,88 kn

1.5. Prihodi od kamata						
1.5.1.		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	10.500,00 kn	40.204,04 kn	46.000,00 kn
1.5.2.		3414	Prihodi od zateznih kamata	10.000,00 kn	40.204,04 kn	45.000,00 kn
				500,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn

1.6. Prihodi od podizanja dokumentacije						
1.6.1.		31132	Prihodi od podizanja dokumentacije	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
				1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

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

UKUPNO PRIHODI :				9.011.500,00 kn	6.834.444,31 kn	8.835.939,88 kn
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

2. IZDACI							plan	realizirano sa 30.09.11.	robotars
POZICIJA	CPV	CPV 2	DODATNI CPV	KONTINI BROJ	OPIS				
2.1. Izdaci osnovnog poslovanja							3.557.100,00 kn	2.425.887,37 kn	2.997.903,39 kn
2.1.1.				41111	Neto plaće zaposlenika		1.300.000,00 kn	635.039,22 kn	846.718,95 kn
2.1.2.				41112	Doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje		300.000,00 kn	184.263,37 kn	245.684,49 kn
2.1.3.				41113	Porezi i priruz iz plaće		200.000,00 kn	102.013,71 kn	136.018,27 kn
2.1.4.				4121	Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00 kn	36.983,53 kn	70.000,00 kn
2.1.5.				4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		260.000,00 kn	147.047,42 kn	196.056,55 kn
2.1.6.				4211	Dnevnice za službeni put u zemlji		5.000,00 kn	3.601,00 kn	4.800,00 kn
2.1.7.				4212	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		2.000,00 kn	2.130,33 kn	5.000,00 kn
2.1.8.				42115	Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji		3.600,00 kn	10.240,00 kn	15.000,00 kn
2.1.9.				42116	Naknade za prijevoz za službeni put u inozemstvo		3.000,00 kn	2.982,75 kn	5.000,00 kn
2.1.10.				4212	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu		24.000,00 kn	39.519,00 kn	53.000,00 kn
2.1.11.	23111000-8	23123000-6			Gorivo i mazivo		5.000,00 kn	1.362,48 kn	2.000,00 kn
2.1.12.				42211	Neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća		40.000,00 kn	34.200,00 kn	45.600,00 kn
2.1.13.				42212	Doprinosi naneto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća		40.000,00 kn	32.047,28 kn	42.729,70 kn
2.1.14.				42411	Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu-neto doprinosi		40.000,00 kn	6.397,44 kn	6.397,44 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		16.000,00 kn	25.494,50 kn	25.494,50 kn
2.1.17.	2280000-8		E009-6	42611	Uredski materijal		45.000,00 kn	27.697,51 kn	37.000,00 kn
2.1.18.	24513000-3		E008-9	42614	Materijal za održavanje i čišćenje te osnovne sirovine		4.000,00 kn	4.605,75 kn	6.200,00 kn
2.1.19.	38101000-6	19312000-6			Zaštita i sigurnosna odjeća i obuća		10.000,00 kn	6.999,40 kn	6.999,40 kn
2.1.20.	64110000-0			42513	Poštanske usluge		13.000,00 kn	7.122,15 kn	10.000,00 kn
2.1.21.	64200000-8			42511	Telekomunikacijske usluge		40.000,00 kn	26.836,16 kn	36.000,00 kn

2.1.22.	65310000-9				45631	Utrosak električne energije	350.000,00 kn	301.372,91 kn	402.000,00 kn
2.1.23.	65110000-7				42541	Utrosak vode	350.000,00 kn	264.369,11 kn	355.000,00 kn
2.1.24.	45213150-9				42551	Zakupnine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.25.					42641	Trosak strog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.26.	90121000-1	90121100-2			42543	Komunalne usluge	70.000,00 kn	63.508,00 kn	82.000,00 kn
2.1.27.	85100000-0				42561	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
2.1.28.	74750000-1				42545	Usluge čišćenja uređa	11.000,00 kn	6.972,00 kn	9.295,99 kn
2.1.29.	90121000-1	90121100-2			425291	Usluge čišćenja lučkog područja	30.000,00 kn	72.203,00 kn	72.203,00 kn
2.1.30.	30248000-9	30248100-0			0260	Programske aplikacije	2.000,00 kn	1.432,50 kn	1.432,50 kn
2.1.31.	72521000-3				42581	Usluge računalne podrške	15.000,00 kn	10.367,50 kn	13.000,00 kn
2.1.32.	32344000-6				42592	Usluge radiofonije - radijske frekvencija	1.000,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
2.1.33.	80427000-3					Usluge 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 zaposlenika	5.000,00 kn	0,00 kn	2.500,00 kn
2.1.35.	74831000-3	74831300-6			42578	Usluge provođenja	5.000,00 kn	8.800,00 kn	8.800,00 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 motosepe	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.41.	50241000-6		E169-5			Usluge popravka i održavanja službenog plovila	2.000,00 kn	1.133,00 kn	2.000,00 kn
2.1.42.	50241000-6		E169-5			Materijal za službeno plovilo	5.000,00 kn	7.470,00 kn	7.470,00 kn
2.1.43.	50800000-3					Usluge tekućeg održavanja	0,00 kn	1.528,88 kn	3.000,00 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	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.46.					42599	Ostale usluge	15.000,00 kn	1.800,00 kn	5.000,00 kn
2.1.47.	66336000-4	66336200-6			42912	Premije osiguranja imovine	45.000,00 kn	53.695,93 kn	65.000,00 kn

2.1.48.	66334000-0						Premije osiguranja pomornih sredstava	0,00 kn	977,00 kn	977,00 kn
2.1.49.	66331000-9	66331100-0		42913			Premije osiguranja djelatnika	20.000,00 kn	5.123,82 kn	7.000,00 kn
2.1.50.	55300000-3			42921			Reprezentacija	40.000,00 kn	31.777,61 kn	40.000,00 kn
2.1.51.				45			Sponorstva	5.000,00 kn	500,00 kn	5.000,00 kn
2.1.52.				42931			Članarine i članstva	3.000,00 kn	1.200,00 kn	1.200,00 kn
2.1.53.	22121000-4	22213000-6		42612			Tehničke publikacije i časopisi	0,00 kn	200,00 kn	200,00 kn
2.1.54.	74121000-3	74121100-4		42575			Računovodstvene usluge	70.000,00 kn	58.219,20 kn	77.625,60 kn
2.1.55.	66100000-1			44331			Bakarske usluge i platni promet	7.500,00 kn	6.901,96 kn	9.500,00 kn
2.1.56.				44331			Kamate i tečajne razlike	10.000,00 kn	597,42 kn	1.000,00 kn
2.1.57.				42941			Takse i troškovi suda i katastra	8.000,00 kn	12.844,94 kn	15.000,00 kn
2.1.58.	74111000-0			42576			Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	20.000,00 kn	52.478,22 kn	65.000,00 kn
2.1.59.				42942			Upravne pristojbe	10.000,00 kn	9.490,00 kn	13.000,00 kn
2.1.60.				462			Ostali nespomenuti rashodi (opisana potraživanja i Vodovod)	25.000,00 kn	99.341,37 kn	130.000,00 kn

2.2. Tekuće održavanje										
2.2.1.	50246000-1			42521			Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	50.000,00 kn	23.575,67 kn	30.000,00 kn
2.2.2.	74262000-3	74262100-4		42522			Usluge nadzora gradilišta	70.000,00 kn	9.000,00 kn	9.000,00 kn
2.2.3.	50246000-1			42523			Usluge održavanja lučke opreme - privezalne naprave	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.4.	74841000-6	50300000-8		42524			Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	15.000,00 kn	45.687,50 kn	45.687,50 kn
2.2.5.	74841000-6	50300000-8		01241			Uređenje i popravak poslovnog prostora	5.000,00 kn	8.778,16 kn	8.778,16 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	7.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.9.							Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2. Tekuće održavanje								162.000,00 kn	87.041,33 kn	93.465,66 kn
								50.000,00 kn	23.575,67 kn	30.000,00 kn
								70.000,00 kn	9.000,00 kn	9.000,00 kn
								15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
								15.000,00 kn	45.687,50 kn	45.687,50 kn
								5.000,00 kn	8.778,16 kn	8.778,16 kn
								0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
								0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
								7.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
								0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.3. Investicije - studije										
								770.000,00 kn	235.290,31 kn	241.107,09 kn

2.3.1.	74400000-3	74423000-0		42539	Oglasi i najčešći	10.000,00 kn	26.183,22 kn	32.000,00 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 (Rib. Koliba, Krmica)	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.4.	74224000-5	74223000-8		0263-0704	Izrada glavnog projekta (Rib. Koliba, Krmica, Valbandon, Lukobran)	200.000,00 kn	49.840,00 kn	49.840,00 kn
2.3.5.	74224000-5	74223000-8		0263-0706	Izrada izvedbenog projekta (Rib. Koliba, Krmica, Valbandon)	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.6.	74231000-7	74232400-8		0263-0706	Studija analize stanja infrastrukture	0,00 kn	0,00 kn	0,00 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	200.000,00 kn	107.011,50 kn	107.011,50 kn
2.3.9.	74273000-3	74273100-4		0263-0715	Studija batimetrije	50.000,00 kn	0,00 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	Studije procjene vrijednosti	40.000,00 kn	50.287,59 kn	50.287,59 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	1.968,00 kn	1.968,00 kn

2.4. Investicije - održavanje lučke podgradnje									
2.4.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	0707	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje ACI plato	3.240.000,00 kn	3.174.220,14 kn	3.239.539,79 kn	
2.4.2.	45244000-9	45243200-4	Y037-1	0704	Izgradnja lučke podgradnje luke- nova obala sivermo od R. J. gata	300.000,00 kn	86.875,00 kn	86.875,00 kn	
2.4.3.	45244000-9	45243200-4	Y037-1	0703	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke- luka Valbandon	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
2.4.4.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	0700/03/01	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke-luka Krmica	650.000,00 kn	530.449,39 kn	575.000,00 kn	
2.4.5.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	0714	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke-luka Krmica	600.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
2.4.6.	45112000-5		EO62-5	0714/0715	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke-Medulin	350.000,00 kn	1.387.707,56 kn	1.400.000,00 kn	
2.4.7.	45241000-8			07	Proslablivanje luka Pula, Valbandon	200.000,00 kn	78.750,00 kn	78.750,00 kn	
2.4.8.	29812000-4	29812100-5		0706	Izgradnja sisternog sustava	100.000,00 kn	59.795,65 kn	59.795,65 kn	
2.4.9.	45316000-5	45316230-6		0715	Lučka oprema - Izrada i postavljanje mox alki, bitvi	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	
2.4.10.	45231000-5			0705	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
2.4.11.	31682000-0	31682100-1		0714/16	Radovi na izgradnji cijevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova	400.000,00 kn	987.519,14 kn	987.519,14 kn	
					Postavljanje ormarica struje i vode/priključak	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	

2.4.12.	28823000-7			0706	Nabavka i postavlja gumenih odbojnika	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.13.	28213000-8	28213800-6	E010-6	0706	Spremnici za otpadni materijal	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.14.	45111000-8	45111290-7		0705	Temešnji radovi za priključke (vodovod, plin...)	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.15.	31682000-0			07	Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.4.16.	31311000-9				07	Priključci na električnu mrežu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.17.	31321000-2				07	Elektroenergetski vodovi	500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.18.	29875000-3	45231100-6			0705	Vodovodne instalacije	0,00 kn	21.523,40 kn	25.000,00 kn
2.4.19.	45112000-5	45112700-2			07	Krajoljrasno uređenje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.20.	90122000-8				07	Usluge u vezi s posebnim otpadom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.21.	36934000-7				0706	Oznake, table	5.000,00 kn	21.600,00 kn	21.600,00 kn
2.4.22.	45233000-9	45233221-4			0705	Usluge označavanja, farbanja asfalta, obale	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.5. Investicije - održavanje tučke nadgradnje

							100.000,00 kn	136.579,56 kn	350.000,00 kn
2.5.1.	45244000-9	28121220-4	Y037-1		075	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka- luka Fažana i gat Rijeka	100.000,00 kn	136.579,56 kn	350.000,00 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

							45.000,00 kn	12.402,50 kn	14.000,00 kn
2.6.1.	78240000-1				42591	Usluge tiskanja i distribucije	5.000,00 kn	1.902,50 kn	3.500,00 kn
2.6.2.	30641000-6					Proizvodi za informiranje i promidžbu (web stranice)	10.000,00 kn	1.500,00 kn	1.500,00 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 (najam opreme za EU projekt)	15.000,00 kn	9.000,00 kn	9.000,00 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 panosi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.7.						Marketing plan	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.7. Investicije - imovina

							267.000,00 kn	56.939,23 kn	56.939,23 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		Nabavka uredske opteme	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.7.	36121000-5		E009-6		Nabavka uredskog namještaja	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.8.	30213000-5		E009-6		Nabavka osobenog računala	7.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.7.9.	33212000-2	33212220-7	E010-6	Nabavka inženjerske postaje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.10.	33236000-6			Nabavka VHF radioantena	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.	28824000-0			Nabavka inox ograda	250.000,00 kn	56.939,23 kn	56.939,23 kn

2.8. Sigurnost i zaštita laskog područja							
2.8.1.	29852000-6	29852100-7	0223	Sigurnosni sustavi - Zaštite brane	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.2.	75242000-4	75242100-5	425-36	Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	65.000,00 kn	19.863,90 kn	21.000,00 kn
2.8.3.	32324000-3	32324500-8	0224	Oprema za vaskomadne	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.4.	50349000-1		425-29	Popravak i održavanje videozaznata	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.5.			0223	Oprema za potrebe ISPS	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.6.			425-79	Uzorkovanje mora po Zakonu o balastnim vodama	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.9. Otplata kamata i kredita							
2.9.1.			2611	Glavnica PBZ kredita 6.900.000 kn podignatog 2006. za RI gnt	621.000,00 kn	678.283,70 kn	800.000,00 kn
2.9.2.			44211	Kamatale PBZ kredita 6.900.000 kn podignatog 2006. za RI gnt	63.400,00 kn	40.668,21 kn	55.000,00 kn
2.9.3.			44332	Negativna tečajna razlika PBZ kredita - švicarski franak	0,00 kn	149.751,25 kn	167.924,30 kn

3.0. Amortizacija							
3.0.1.				Amortizacija	100.000,00 kn	743.909,48 kn	799.060,42 kn
					100.000,00 kn	743.909,48 kn	799.060,42 kn

				UKUPNO IZDACI:	9.011.500,00 kn	7.760.636,08 kn	8.835.939,88 kn
--	--	--	--	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------



REKAPITULACIJA			
UKUPNO PRIHODI:			
		9.011.500,00 kn	8.835.939,88 kn
UKUPNO IZDACI:			
		9.011.500,00 kn	8.835.939,88 kn

REBALANS PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU

EVIDEN BROJ NABAVE	POZICJA U PRORAČUNU	CPV	PREDMET NABAVE	PLANIRANA VRIJEDNOST NABAVE U PRORAČUNU	REBALANSIRANA VRIJEDNOST NABAVE U PRORAČUNU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	NAČIN NABAVE
			NABAVKA IZNAD 70.000,00 kn	4.750.000,00 kn	4.721.211,38 kn		
1.	2.4.3.	45244000-9	Rekonstrukcija/sanacija lučke postgradnje luke - Valbandon	650.000,00 kn	575.000,00 kn	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor
2.	2.4.4.	45244000-9	Rekonstrukcija/sanacija lučke postgradnje luke - Krmica	600.000,00 kn	0,00 kn		Ugovor
3.	2.4.17	31321000-2	Elektroenergetski vodovi	500.000,00 kn	0,00 kn		Ugovor
4.	2.4.10	45231000-5	Radovi na izgradnji cjevovoda, kanalizacije, kom i en vodova	400.000,00 kn	1.200.000,00 kn	PO POZIVU	Ugovor
5.	2.4.5	45244000-9	Rekonstrukcija/sanacija lučke postgradnje luke - Medulin	350.000,00 kn	1.400.000,00 kn	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor
6.	2.1.22.	65310000-9	Utrošak električne energije	350.000,00 kn	402.000,00 kn	OTVORENI POSTUPAK	Anex
7.	2.1.23.	65110000-7	Utrošak vode	350.000,00 kn	355.000,00 kn	OTVORENI POSTUPAK	Anex
8.	2.4.1.	45244000-9	Rekonstrukcija/sanacija lučke postgradnje - "ACI plato"	300.000,00 kn	86.875,00 kn	BEZ PDV-A	Ugovor
9.	2.7.12.	28822000-0	Nabavka INOX ograda - gat Rijeka	250.000,00 kn	56.939,23 kn	BEZ PDV-A	Ugovor
10.	2.3.4	74224000-5	Izrada glavnog projekta (Rib. Kotiba, Krmica)	200.000,00 kn	49.840,00 kn	BEZ PDV-A	Ugovor
11.	2.3.5.	74224000-5	Izrada izvedbenog projekta (Rib. Kotiba, Krmica)	200.000,00 kn	0,00 kn		
12.	2.3.8.	74275000-7	Geodetske usluge-Izrada geodetskog snimka lučkog područja, više luka	200.000,00 kn	107.011,50 kn	BEZ PDV-A	Ugovor
13.	2.4.6.	45112000-5	Produbljivanje luke Pula	200.000,00 kn	78.750,00 kn	BEZ PDV-A	Ugovor
14.	2.4.7.	45241000-8	Izgradnja sidrenog sustava	100.000,00 kn	59.795,65 kn	BEZ PDV-A	Ugovor
15.	2.5.1.	45244000-9	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka, ACI plato, Fazana, Slobodna Zona	100.000,00 kn	350.000,00 kn	BEZ PDV-A	Ugovor
16.	2.1.26.	90121000-1	Komunalne usluge	70.000,00 kn	82.000,00 kn	BEZ PDV-A	Ugovor
17.	2.1.54.	74121000-3	Računovodstvene usluge	70.000,00 kn	77.625,60 kn	BEZ PDV-A	Ugovor
18.	2.1.29.	90121000-1	Usluge čišćenja lučkog područja	30.000,00 kn	72.203,00 kn	BEZ PDV-A	Ugovor

EVIDEN. BROJ NABAVE	POZICIJA U PRORAČUNU	CPV	PREDMET NABAVE	PLANIRANA VRJEDNOST NABAVE U PRORAČUNU	REBALANSIRANA VRJEDNOST NABAVE U PRORAČUNU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	NACIN NABAVE
			NABAVKA ISPOD 70.000,00 kn	1.046.500,00 kn	672.403,08 kn		
1.	2.2.2.	74262000-3	Usluge nadzora gradilišta	70.000,00 kn	9.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
2.	2.3.3.	74224000-5	Izrada idejnog projekta (Kib. Koliba, Krnica)	70.000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
3.	2.4.14.	45111000-8	Temeljni radovi za priključke (vodovod, plin...)	70.000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
4.	2.8.2.	75242000-4	Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	65.000,00 kn	21.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
5.	2.3.9.	74273000-3	Stuidija batimetrije	50.000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
6.	2.2.1.	50246000-1	Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	50.000,00 kn	30.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
7.	2.1.17	22800000-8	Uredski materijal	45.000,00 kn	37.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
8.	2.1.47.	66336000-4	Premija osiguranja imovine	45.000,00 kn	65.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
9.	2.1.14.		Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o dijelu-neto + doprinosi	40.000,00 kn	6.397,44 kn	NARUDŽBA	Narudžba
10.	2.1.21.	64200000-8	Telekomunikacijske usluge	40.000,00 kn	36.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
11.	2.1.50.	55300000-3	Reprezentacija	40.000,00 kn	40.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
12.	2.3.11.	74233000-1	Studija procjene vrijednosti	40.000,00 kn	50.287,59 kn	NARUDŽBA	Narudžba
13.	2.4.12.	28823000-7	Nabavka i postavka gumenih odbojnika	30.000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
14.	2.4.11.	31682000-0	Postavljanje ormarika struje i vode/priključak	25.000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
15.	2.1.49.	66331000-9	Premije osiguranja djelatnika	20.000,00 kn	7.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
16.	2.1.58.	74111000-0	Usluga pružanja pravnih savjeta i zastupanja	20.000,00 kn	65.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
17.	2.1.16.		Usluga studentskog servisa	16.000,00 kn	25.494,50 kn	NARUDŽBA	Narudžba
18.	2.1.27.	85100000-0	Obvezni preventivni zdravstveni pregledi	15.000,00 kn	15.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
19.	2.1.31.	72521000-3	Usluge računalne podrške	15.000,00 kn	13.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
20.	2.1.46.		Ostale usluge	15.000,00 kn	5.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
21.	2.2.3.	50246000-1	Usluge održavanja lučke opreme - privezišne naprave	15.000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
22.	2.2.4.	74841000-6	Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	15.000,00 kn	45.687,50 kn	NARUDŽBA	Narudžba
23.	2.6.4.	74422000-3	Usluge promidžbe	15.000,00 kn	9.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
24.	2.6.7.		Marketing plan	15.000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
25.	2.8.1.	29852000-6	Sigurnosni sustavi - zaštitne brane	15.000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
26.	2.1.20.	64110000-0	Poštanske usluge	13.000,00 kn	10.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
27.	2.1.28.	74750000-1	Usluge čišćenja ureda	11.000,00 kn	9.295,99 kn	NARUDŽBA	Narudžba
28.	2.1.19.	18101000-6	Zaštita i sigurnosna odjeća i obuća	10.000,00 kn	6.999,40 kn	NARUDŽBA	Narudžba
29.	2.1.59.		Upravne pristojbe	13.000,00 kn	615,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
30.	2.3.1.	74400000-3	Oglasi i natječaji	10.000,00 kn	32.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
31.	2.6.2.	36641000-6	Proizvodi za informiranje i promidžbu	10.000,00 kn	1.500,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
32.	2.8.6.		Uzorkovanje mora po Zakonu o balastnim vodama	10.000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
33.	2.1.57.		Takse i troškovi suda i katastra	8.000,00 kn	15.000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
34.	2.1.5.	66100000-1	Bankarska usluge i platni promet	7.500,00 kn	9.500,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
35.	2.2.8.	35115000-3	Održavanje plutača	7.000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
36.	2.7.8.	30213000-5	Nabavka osobnog računala	7.000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba

38.	2.1.34	80421000-1	Usluge specijalističke izobrazbe - Stručno osavršavanje zaposlenika		5 000,00 kn	2 500,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
39.	2.1.35	74831000-3	Usluge provođenja		5 000,00 kn	8 800,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
40.	2.1.42	50241000-6	Materijal za službeno plovilo		5 000,00 kn	7 470,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
41.	2.1.51		Spoznavstva		5 000,00 kn	5 000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
42.	2.2.5	74841000-6	Uređenje i popravak poslovnog prostora		5 000,00 kn	8 778,16 kn	NARUDŽBA	Narudžba
43.	2.4.8	29812000-4	Lučka oprema - Izrada i postavljanje inox ulki, bitvi		5 000,00 kn	5 000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
44.	2.4.9	45316000-5	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju		5 000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
45.	2.4.21.	36934000-7	Oznake, table		5 000,00 kn	21 600,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
46.	2.6.1	78240000-1	Usluge tiskanja i distribucije		5 000,00 kn	3 500,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
47.	2.7.6	28522000-7	Nabavka uređneke opreme		5 000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
48.	2.7.7	36121000-5	Nabavka uređneke namještaja		5 000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
49.	2.8.4	50343000-1	Popravak i održavanje video nadzora		5 000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
50.	2.1.11	23110000-8	Gorivo i mazivo		5 000,00 kn	2 000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
51.	2.1.18	24513000-3	Materijal za održavanje i čišćenje te osnovne sirovine		4 000,00 kn	6 200,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
52.	2.1.52		Čišćenje i čišćenje		3 000,00 kn	1 200,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
53.	2.1.30.	30248000-9	Programske aplikacije		2 000,00 kn	1 432,50 kn	NARUDŽBA	Narudžba
54.	2.1.41	50241000-6	Usluge popravka i održavanja službenog plovila		2 000,00 kn	2 000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
55.	2.1.45	74231000-7	Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje		2 000,00 kn	0,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
56.	2.1.32	32346000-6	Usluge radiofonije - radijska frekvencija		1 000,00 kn	1 000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
57.	2.4.18	29875000-3	Vidovodne instalacije		0,00 kn	25 000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
58.	2.1.43	30809000-1	Usluge tehničkog održavanja		0,00 kn	3 000,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
59.	2.3.13	74811000-7	Usluge poslovnog fotografiranja		0,00 kn	1 968,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
60.	2.1.48	66331000-0	Premije osigurnosja prometnih sredstava		0,00 kn	977,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba
61.	2.1.53	27121000-4	Tehničke publikacije i časopisi		0,00 kn	200,00 kn	NARUDŽBA	Narudžba



[Handwritten signature]