



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: 342-01/13-01/53

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 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 2012. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2012. godinu Lučke uprave Pula.

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 prihvatanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i
Financijskog izvještaja o radu za 2012. godinu Lučke uprave Pula

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

KLASA: 342-01/13-01/24
URBROJ: 2163/1-01/8-13-2
Pula, 07. svibnja 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 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 Pula.

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 Pula prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 1. 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 i ocjenu provedenih planiranih aktivnosti,
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. Ukupni primici u dobrom dijelu ovise o prihodima iz proračuna Ministarstva, Županije i jedinica lokalne samouprave. Takvih prihoda, izuzev dotacije od Istarske Županije nije bilo. Vlastiti su prihodi u protekloj godini bili u padu za 8% u odnosu na proteklu godinu. Pad prihoda je jedino i isključivo uzrokovan smanjenjem prometom u luci Štinjan. Stoga je višak prihoda iz prethodnih godina utrošen u 2012 na infrastrukturne zahvate ali i na pripremu dokumentacije za zahvate.

Plan rada većim je djelom ostvaren. Pristupilo se sanaciji elektroenergetskih i kanalizacijskih vodova u Slobodnoj zoni i na taj je način zajedno sa Lukom Pula – d.o.o. investirano gotovo 2 milijuna kuna. Nastavljena je sanacija lučke podgradnje u luci

Medulin, kao i sanacija kompletne lučice Valbandon gdje je još preostala sanacija jednog mola i izgradnja obalnog zida.

Goruća problematika 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 fondova EU. Kako se nebi izgubila pravovaljanost građevinske dozvole, otvoreno je gradilište na lukobranu.

Obnovljene su koncesije u Slobodnoj zoni sa određenim koncesionarima. Osim toga uspjelo se privući i nove korisnike koji su tijekom prošle kalendarske godine započeli sa konzumiranjem svojih koncesija. U potpunosti je izvršena i privedena kraju izmjera stanja lučkih područja kojim upravlja lučka uprava.

Preuzeta je i lučica Bunarina zajedno sa svim djelatnicima kao i opremom za njeno daljnje uspješno poslovanje.

Iako se osjeća recesijsko razdoblje u ekonomiji, ostvareni fizički i financijski pokazatelji ukazuju na uspješan rad u 2012.g., te se može ocijeniti kao godina u kojoj su postignuti dobri rezultati.

U dijelu broskog 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 60.000 putnika,
- u linijskom prometu zabilježen je neznatan rast u odnosu na 2011. godinu pa se promet putnika u tom segmentu zadržao na 50000 putnika,
- rast se bilježi u prometu kruzerima, pa je u 2012. godini zabilježen promet od 8300 cruiser putnika u odnosu na 4300 u 2011. godini,
- nastavlja se tendencija dolazaka mega yachti u Pulsku luku.

Nastavlja se sa radnjama oko izgradnje morske obale sjeverno od riječkog gata, obzirom pa je u protekloj kalendarskoj godini investirano 90-ak tisuća kuna u popločenje izgrađene obale.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2012. 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 01. ožujka 2013. godine, donijelo je

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA POSLOVANJA
LUČKE UPRAVE PULA U RAZDOBLJU OD 01.01.2012. – 31.12.2012.**

I

Prihvaća se financijski izvještaj poslovanja Lučke uprave Pula za period 01.01.2012. – 31.12.2012. kao i godišnji izvještaj o radu

Obrazloženje:

Upravno vijeće Lučke uprave Pula, je sagledavajući i analizirajući bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2012. – 31.12.2012, jednoglasno prihvatilo sačinjeni izvještaj o financijskom poslovanju i o radu Lučke uprave Pula u kalendarskoj godini 2012.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-01/13-02/02
Ur.broj: 2163/01-02-13-05
Pula, 01.03.2013.



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 2012. GODINU**



Pula, veljača 2013.

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

1. OCJENA PREDSEDNIKA 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. Takvih prihoda, izuzev dotacije od Istarske Županije nije bilo.

Vlastiti su prihodi u protekloj godini bili u padu za 8% u odnosu na proteklu godinu. Pad prihoda je jedino i isključivo uzrokovan smanjenjem prometom u luci Štinjan. Stoga je višak prihoda iz prethodnih godina utrošen u 2012 na infrastrukturne zahvate ali i na pripremu dokumentacije za zahvate

Plan rada većim je djelom ostvaren.

Pristupilo se sanaciji elektroenergetskih i kanalizacijskih vodova u Slobodnoj zoni i na taj je način zajedno sa Lukom Pula – d.o.o. investirano gotovo 2 milijuna kuna.

Nastavljena je sanacija lučke podgradnje u luci Medulin, kao i sanacija kompletne lučice Valbandon gdje je još preostala sanacija jednog mola i izgradnja obalnog zida.

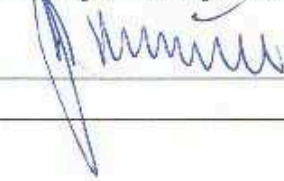
Goruća problematika ove LU je sanacija lukobrana u Puli. Računalo se na sredstva iz državnog proračuna, no nije došlo do realizacije istog, te je projekt kandidiran za sredstva iz prepristupnih fonda EU. Međutim, kako ne bismo izgubili pravovaljanost građevinske dozvole, otvoreno je gradilište na lukobranu.

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

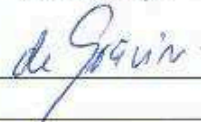
U potpunosti je izvršena i privedena kraju izmjera stanja lučkih područja kojim upravlja ova lučka uprava.

Preuzeta je i lučica Bunarina zajedno sa svim djelatnicima kao i opremom za njeno daljnje uspješno poslovanje.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Ravnatelj:



2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Unutarnji ustroj i organizacija funkcioniranja Lučke uprave malo je izmijenjen obzirom na preuzimanje lučice Bunarina. Ukupan broj zaposlenika u Lučkoj upravi Pula sa djelatnicima Luke Bunarina je 18

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.	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Djelomično sanirani elektroenergetski vodovi u Slobodnoj zoni luke Pula
B	B.	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu
C	C.	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu
D	D.	NEREALIZIRANO	Naišli na problem nepostojanja katastarske čestice. U fazi je identifikacija iste. (ODO)
E.	E.	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu
F	F.	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu
G	G.	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu
H.	H.	NEREALIZIRANO	Problem sa identifikacijom k.č. u luci Krnica. U Ribarskoj kolibi naišli na dio k.č. koja ne pripada pomorskom dobru
I	I.	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Problem sa identifikacijom k.č. u luci Krnica
J	J.	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu u luci Valbandon

4. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
<i>A</i>	<u>Početak radova na pulskom lukobranu</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>Otvoreno gradilište kako ne bi izgubili pravovaljanost građevinske dozvole</u>
<i>B</i>	<u>Izrada izmjera lučkog područja</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>izrađene sve geodetske snimke lučkog područja</u>

5. ZAKLJUČAK/REZIME

Iako se osjeća recesijsko razdoblje u ekonomiji, ostvareni fizički i financijski pokazatelj ukazuju na uspješan rad u 2012.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 60.000 putnika

- u linijskom prometu zabilježen je neznatan rast u odnosu na 2011 godinu pa se promet putnika u tom segmentu zadržao na 50000 putnika.

- rast bilježimo u prometu kruzerima, pa smo u 2012 godini bilježili promet od 8300 cruiser putnika u odnosu na 4300 u 2011 godini

- nastavlja se tendencija dolazaka mega yachti u Pulsku luku

Nastavlja se sa radnjama oko izgradnje morske obale sjeverno od riječkog gata, obzirom pa smo i u protekloj kalendarskoj godini investirali 90-ak tisuća kuna u popločenje izgrađene obale.

LUČKA UPRAVA PULA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
1. PRIHODI

POZICIJA	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA
1.1.	Prihodi proračuna	750.000,00 kn	250.000,00 kn	-500.000,00 kn
1.1.1.	Proračun Republike Hrvatske MVMIP	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.2.	Proračun Županije Istarske	250.000,00 kn	250.000,00 kn	0,00 kn
1.1.3.	Proračun Općine - Marčana	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.4.	Proračun Općine - Fažana	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.5.	Proračun Općine - Medulin	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.6.	Proračun Grad Pula	500.000,00 kn	0,00 kn	-500.000,00 kn
1.2.	Prihodi od lučkih pristojbi:	4.680.000,00 kn	4.342.358,23 kn	-337.641,77 kn
1.2.1.	Luka Pula	2.300.000,00 kn	1.980.254,63 kn	-319.745,37 kn
1.2.2.	Luka Fažana	150.000,00 kn	359.987,50 kn	209.987,50 kn
1.2.3.	Luka Brijuni	700.000,00 kn	454.471,60 kn	-245.528,40 kn
1.2.4.	Luka Medulin	900.000,00 kn	917.385,50 kn	17.385,50 kn
1.2.5.	Luka Valbandon	470.000,00 kn	467.132,00 kn	-2.868,00 kn
1.2.6.	Luka Kruca	100.000,00 kn	97.041,00 kn	-2.959,00 kn
1.2.7.	Luke Polje, Ruzike, Ribarska koliba	60.000,00 kn	66.086,00 kn	6.086,00 kn
1.3.	Prihodi od koncesija	2.060.000,00 kn	2.180.938,50 kn	120.938,50 kn
1.3.1.	Koncesije - Slobodna zona luke Pula	1.800.000,00 kn	1.925.441,01 kn	125.441,01 kn
1.3.2.	Koncesije - lučke djelatnosti	180.000,00 kn	184.832,33 kn	4.832,33 kn
1.3.3.	Koncesije - ostalo	80.000,00 kn	70.665,16 kn	-9.334,84 kn
1.4.	Ostali prihodi	1.299.939,88 kn	1.053.370,88 kn	-246.569,00 kn
1.4.1.	Naknada za ulaz vozila u SZ	75.000,00 kn	68.440,00 kn	-6.560,00 kn
1.4.2.	Usluga pružanja vode	320.000,00 kn	335.605,77 kn	15.605,77 kn
1.4.3.	Usluga pružanja električne energije	500.000,00 kn	435.536,96 kn	-64.463,04 kn
1.4.4.	Odobrenja - agencija	20.000,00 kn	16.500,00 kn	-3.500,00 kn
1.4.5.	Odobrenja - otpremništvo	0,00 kn		0,00 kn
1.4.6.	Ostali prihodi od vlastite djelatnosti	110.000,00 kn	114.136,21 kn	4.136,21 kn
1.4.8.	Prihod od EU fondova	274.939,88 kn	83.151,94 kn	-191.787,94 kn
1.5.	Prihodi od kamata	46.000,00 kn	54.984,32 kn	8.984,32 kn
1.5.1.	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45.000,00 kn	54.984,32 kn	9.984,32 kn
1.5.2.	Prihodi od zvezitih kamata	1.000,00 kn	0,00 kn	-1.000,00 kn
1.6.	Prihodi od podizanja dokumentacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.6.1.	Prihodi od dokumentacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.7.	Preneseni višak iz prethodne godine	0,00 kn	3.314.985,00 kn	3.314.985,00 kn
1.7.1.	Preneseni višak iz prethodne godine	0,00 kn	3.314.985,00 kn	3.314.985,00 kn
UKUPNO PRIHODI :		8.835.939,88 kn	11.196.636,93 kn	2.360.697,05 kn

2. IZDACI

POZICIJA	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA
2.1.	Izdaci osnovnog poslovanja	2.997.903,39 kn	4.110.803,55 kn	1.112.900,16 kn
2.1.1.	Neto plaće i naknade plaća	846.718,95 kn	828.997,54 kn	-17.721,41 kn
2.1.2.	Doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje	245.684,49 kn	241.348,24 kn	-4.336,25 kn
2.1.3.	Porez i prizrez iz plaće	136.018,27 kn	136.394,74 kn	376,47 kn
2.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00 kn	87.943,86 kn	17.943,86 kn
2.1.5.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	196.056,55 kn	190.431,89 kn	-5.624,66 kn
2.1.6.	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.800,00 kn	2.380,00 kn	-2.420,00 kn
2.1.7.	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	5.000,00 kn	3.036,39 kn	-1.963,61 kn
2.1.8.	Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji	15.000,00 kn	16.240,00 kn	1.240,00 kn
2.1.9.	Naknade za prijevoz za službeni put u inozemstvu	5.000,00 kn	6.587,75 kn	1.587,75 kn
2.1.10.	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	53.000,00 kn	51.042,00 kn	-1.958,00 kn
2.1.11.	Gorivo i mazivo	2.000,00 kn	1.762,44 kn	-237,56 kn
2.1.12.	Neto naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća	45.600,00 kn	41.100,00 kn	-4.500,00 kn
2.1.13.	Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova Upravnog v.	42.729,70 kn	38.401,85 kn	-4.327,85 kn
2.1.14.	Troškovi za rad po Ugovoru i ugovoru o djelu-net+doprinosi	6.397,44 kn	2.055,88 kn	-4.341,56 kn
2.1.15.	Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih prava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.16.	Usluga studentskog servisa	25.494,50 kn	25.494,50 kn	0,00 kn
2.1.17.	Uredski materijal	37.000,00 kn	31.467,13 kn	-5.532,87 kn
2.1.18.	Materijal za održavanje i čišćenje te osnovne sirovine	6.200,00 kn	5.140,75 kn	-1.059,25 kn
2.1.19.	Zaštita i sigurnosna odjeća i obuća	6.999,40 kn	9.136,90 kn	2.137,50 kn
2.1.20.	Poštanske usluge	10.000,00 kn	10.282,69 kn	282,69 kn
2.1.21.	Telekomunikacijske usluge	36.000,00 kn	39.509,15 kn	3.509,15 kn
2.1.22.	Utrošak električne energije	402.000,00 kn	481.515,49 kn	79.515,49 kn
2.1.23.	Utrošak vode	355.000,00 kn	337.170,54 kn	-17.829,46 kn
2.1.24.	Zakupnine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.25.	Trošak simog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	0,00 kn	1.417,67 kn	1.417,67 kn
2.1.26.	Komunalne usluge	82.000,00 kn	238.378,50 kn	156.378,50 kn
2.1.27.	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn

2.1.28.	Usluge čišćenja ureda	9.295,99 kn	9.597,00 kn	301,01 kn
2.1.29.	Usluge čišćenja lučkog područja	72.203,00 kn	69.628,00 kn	-2.575,00 kn
2.1.30.	Programske aplikacije	1.432,50 kn	1.432,50 kn	0,00 kn
2.1.31.	Usluge računalne podrške	13.000,00 kn	19.255,00 kn	6.255,00 kn
2.1.32.	Usluge radiofonije - radijska frekvencija	1.000,00 kn	0,00 kn	-1.000,00 kn
2.1.33.	Usluga izobrazbe u području osobnog razvoja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.34.	Usluge specijalističke izobrazbe - Stručno usavršavanje zaposl.	2.500,00 kn	1.250,00 kn	-1.250,00 kn
2.1.35.	Usluge prevodenja	8.800,00 kn	8.800,00 kn	0,00 kn
2.1.36.	Usluge analiza - interni audit ISO 9001	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.37.	Usluge popravka i održavanja službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.38.	Rezervni dijelovi za službeno vozilo	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.39.	Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.40.	Dijelovi i pribor za službene mopede	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.41.	Usluge popravka i održavanja službenog plovila	2.000,00 kn	1.133,00 kn	-867,00 kn
2.1.42.	Materijal za službeno plovilo	7.470,00 kn	7.566,00 kn	96,00 kn
2.1.43.	Usluge tekućeg održavanja	3.000,00 kn	10.748,37 kn	7.748,37 kn
2.1.44.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.45.	Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.46.	Ostale usluge	5.000,00 kn	3.225,00 kn	-1.775,00 kn
2.1.47.	Premije osiguranja imovine	65.000,00 kn	73.577,00 kn	8.577,00 kn
2.1.48.	Premije osiguranja prometnih sredstava	977,00 kn	977,00 kn	0,00 kn
2.1.49.	Premije osiguranja djelatnika	7.000,00 kn	5.123,82 kn	-1.876,18 kn
2.1.50.	Reprezentacija	40.000,00 kn	39.559,91 kn	-440,09 kn
2.1.51.	Sponzorstva	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn
2.1.52.	Članarine i članstva	1.200,00 kn	1.200,00 kn	0,00 kn
2.1.53.	Tehničke publikacije i časopisi	200,00 kn	200,00 kn	0,00 kn
2.1.54.	Računovodstvene usluge	77.625,60 kn	75.769,20 kn	-1.856,40 kn
2.1.55.	Bankarske usluge i plati promet	9.500,00 kn	8.511,65 kn	-988,35 kn
2.1.56.	Kamate i tečajne razlike	1.000,00 kn	937,89 kn	-62,11 kn
2.1.57.	Takse i troškovi suda i katastra	15.000,00 kn	15.446,39 kn	446,39 kn
2.1.58.	Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	65.000,00 kn	59.821,97 kn	-5.178,03 kn
2.1.59.	Upravne pristojbe	13.000,00 kn	10.971,15 kn	-2.028,85 kn
2.1.60.	Ostali nespomenuti rashodi	130.000,00 kn	120.000,03 kn	-9.999,97 kn
2.1.61.	Otpisana potraživanja	0,00 kn	718.836,77 kn	718.836,77 kn

2.2.	Tekuće održavanje	93.465,66 kn	102.616,76 kn	9.151,10 kn
2.2.1.	Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	30.000,00 kn	31.464,10 kn	1.464,10 kn
2.2.2.	Usluge nadzora gradilišta	9.000,00 kn	15.250,00 kn	6.250,00 kn
2.2.3.	Usluge održavanja lučke opreme - privezniše naprave	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.4.	Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	45.687,50 kn	47.124,50 kn	1.437,00 kn
2.2.5.	Uređenje i popravak poslovnog prostora	8.778,16 kn	8.778,16 kn	0,00 kn
2.2.6.	Uređenje info punkta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.7.	Godišnja certifikacija ISO 9001	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.8.	Održavanje pitača	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.9.	Tehničko održavanje prijevornih sredstava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.3. Investicije - studije		241.107,09 kn	569.267,48 kn	328.160,39 kn
2.3.1.	Oglasi i natječaji	32.000,00 kn	34.160,39 kn	2.160,39 kn
2.3.2.	Izrada studije utjecaja na okoliš	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.3.	Izrada idejnog projekta (Ribarska koliba, Krnica, gat Rijeka)	0,00 kn	153.812,50 kn	153.812,50 kn
2.3.4.	Izrada glavnog projekta (Ribarska koliba, Krnica, Valbandon, luk)	49.840,00 kn	20.000,00 kn	-29.840,00 kn
2.3.5.	Izrada izvedbenog projekta (Ribarska koliba, Krnica, Valbandon)	0,00 kn	58.537,50 kn	58.537,50 kn
2.3.6.	Studija analize stanja infrastrukture, NN nurež Slobodna zona	0,00 kn	47.000,00 kn	47.000,00 kn
2.3.7.	Studija održivog razvoja luke	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.8.	Geodetske usluge - izrada geodetskog snimka lučkog područja	107.011,50 kn	108.979,50 kn	1.968,00 kn
2.3.9.	Studija batimetrije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.10.	Studija izvedivosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.11.	Studija procjene vrijednosti, likobran, SZ	50.287,59 kn	144.809,59 kn	94.522,00 kn
2.3.12.	Studija maritimnih sposobnosti luke	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.13.	Usluge podvodnog fotografiranja	1.968,00 kn	1.968,00 kn	0,00 kn

2.4. Investicije - održavanje lučke podgradnje		3.239.539,79 kn	3.609.923,85 kn	370.384,06 kn
2.4.1.	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - ACI plato	86.875,00 kn	86.875,00 kn	0,00 kn
2.4.2.	Izgradnja lučke podgradnje - mova obala sjeverno od RI gata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.3.	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - luka Valbandon	575.000,00 kn	586.606,16 kn	11.606,16 kn
2.4.4.	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke Krnica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.5.	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke Medulin	1.400.000,00 kn	1.735.591,51 kn	335.591,51 kn
2.4.6.	Produbljivanje luka Valbandon, Pula	78.750,00 kn	93.625,00 kn	14.875,00 kn
2.4.7.	Izgradnja sidrenog sustava	59.795,65 kn	63.680,14 kn	3.884,49 kn
2.4.8.	Lučka oprema - izrada i postavljanje inox alki, birvi	5.000,00 kn	0,00 kn	-5.000,00 kn
2.4.9.	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.10.	Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i ener. vodova	987.519,14 kn	987.519,14 kn	0,00 kn
2.4.11.	Postavljanje ormarića struje i vode/priključak	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.12.	Nabavka i postavka gumenih odbojnika	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.13.	Spremnici za otpadni materijal	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.14.	Temeljni radovi za priključke (vodovod, plin...)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.15.	Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.16.	Priključci na električnu mrežu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.17.	Elektroenergetski vodovi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.18.	Vodovodne instalacije	25.000,00 kn	28.026,40 kn	3.026,40 kn
2.4.19.	Krajobrazno uređenje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.20.	Usluge u vezi s posebnim otpadom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.4.21.	Oznake, table	21.600,00 kn	22.547,50 kn	947,50 kn
2.4.22.	Usluge označavanja, farbanja asfalta obale	0,00 kn	5.453,00 kn	5.453,00 kn

2.5. Investicije - održavanje lučke nadgradnje		350.000,00 kn	225.055,59 kn	-124.944,41 kn
2.5.1.	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka - Fažna i Gat Rijeka	350.000,00 kn	225.055,59 kn	-124.944,41 kn
2.5.2.	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.6. Investicije - marketing		14.000,00 kn	13.817,50 kn	-182,50 kn
2.6.1.	Usluge tiskanja i distribucije	3.500,00 kn	3.317,50 kn	-182,50 kn
2.6.2.	Proizvodi za informiranje i promidžbu	1.500,00 kn	1.500,00 kn	0,00 kn
2.6.3.	Promidžbeni materijal	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.4.	Usluge promidžbe	9.000,00 kn	9.000,00 kn	0,00 kn
2.6.5.	Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.6.	Reklamni panoi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.7.	Marketing plan	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.7. Investicije - imovina		56.939,23 kn	290.972,59 kn	234.033,36 kn
2.7.1.	Nabavka službenog mopeda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.2.	Nabavka službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.3.	Nabavka službenog plovila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.4.	Nabavka prikolice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.5.	Nabavka vanbrodskog motora	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.6.	Nabavka uredske opreme	0,00 kn	15.887,50 kn	15.887,50 kn
2.7.7.	Nabavka uredskog namještaja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.8.	Nabavka osobnog računala	0,00 kn	7.352,94 kn	7.352,94 kn
2.7.9.	Nabavka meteorološke postaje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.10.	Nabavka VHF radiostanica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.11.	Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.12.	Nabavka inox ograda	56.939,23 kn	53.201,73 kn	-3.737,50 kn
2.7.13.	Preuzeta imovina Luke Pula - d.o.o.	0,00 kn	214.530,42 kn	214.530,42 kn

2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područja		21.000,00 kn	22.289,25 kn	1.289,25 kn
2.8.1.	Sigurnosni sustavi - Zaštite brane	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.2.	Usluge u području javnog reda i mira	21.000,00 kn	22.289,25 kn	1.289,25 kn
2.8.3.	Oprema za videonadzor	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.4.	Popravlak i održavanje video nadzora	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.5.	Oprema za potrebe ISPS	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.6.	Uzorčovanje mora po Zakonu o balastnim vodama	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.9. Otplata kamata i kredita		1.022.924,30 kn	1.159.226,19 kn	136.301,89 kn
2.9.1.	Glasnica PBZ kredita 6.900.000,00 kn podignutog 2006	800.000,00 kn	903.123,90 kn	103.123,90 kn
2.9.2.	Kamate PBZ kredita	55.000,00 kn	52.445,66 kn	-2.554,34 kn
2.9.3.	Negativna tečajna razlika PBZ kredita	167.924,30 kn	203.656,63 kn	35.732,33 kn

3.0. Amortizacija		799.060,42 kn	1.068.363,61 kn	269.303,19 kn
3.0.1.	Amortizacija	799.060,42 kn	1.068.363,61 kn	269.303,19 kn

UKUPNO IZDACI :	8.835.939,88 kn	11.172.336,37 kn	2.336.396,49 kn
------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI :	8.835.939,88 kn	11.196.636,93 kn	2.360.697,05 kn
UKUPNO IZDACI :	8.835.939,88 kn	11.172.336,37 kn	2.336.396,49 kn