



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/352-188, fax: 052/351-690

KLASA: 342-01/14-01/192

URBROJ: 2163/1-08-01/3-14-02

Pazin, 26. studeni 2014.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula
na Rebalans Financijskog plana za 2014. 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. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula,
5. Rebalans Financijskog plana Lučke uprave Pula za 2014. godinu.

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 i 4/13) župan Istarske županije dana 19. prosinca 2014. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Rebalans Financijskog plana
za 2014. godinu

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu.
2. Rebalans iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/14-01/35
URBROJ: 2163/1-01/8-14-2
Pula, 19. prosinca 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

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. 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 i 4/13) 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 za 2014. 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 24. listopada 2014. godine Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu na koji je 3. studenog 2014. godine dobivena suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Temeljem navedenog predlaže se županu Istarske županije donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu u predloženom tekstu.

Tekst Prijedloga Zaključka, predmetni rebalans i suglasnost dostavljeni su u prilogu.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
10000 Zagreb, Prisavlje 14
Tel: 01 / 6169 070, Fax: 6195 956
KLASA: 400-01/13-01/52
URBROJ: 530-03-2-1-2-14-6
Zagreb, 3. studenoga 2014. godine

LUČKA UPRAVA PULA
AUTORITA' PORTUALE POLA

Primijeno	21. 11. 2014.
Klasifikacijska oznaka	035-02/14-01/07
Uredbeni broj	2163/01-01-14-99

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

SUGLASNOST

na Rebalans Financijskog plana Lučke uprave Pula za 2014. godinu.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 46. stavka 1. i 3. 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 uz suglasnost župana i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture a uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za otoke.

Članak 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određuje da se sredstvima iz proračuna osnivača lučke uprave može 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 je utvrđeno da je Rebalans Financijskog plana Lučke uprave Pula za 2014. godinu izrađen u skladu sa odredbama članaka 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, daje se gore navedena suglasnost.

Dostaviti:

1. Istarska županija, Flanatička 29, 52100 Pula
2. Lučka uprava Pula, Riva 2, 52100 Pula



Na temelju članka 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te članka 16., točka 1. Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula, na sjednici 181-09/2014 održanoj 24.10.2014. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU

I

Prihvaćaju se Izmjene financijskog plana poslovanja Lučke uprave Pula te izmjene plana nabave za 2014. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Župana Istarske županije, uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.

Klasa: 021-01/14-02/09
Ur.broj: 2163/01-02-14-05
Pula, 24. listopad 2014.



Predsjednik Upravnog vijeća
Anton Peruško

Obrazloženje

Najveće izmjene u Rebalansu 2014. god. napravljene su u prihodima pod točkom

1.3. Prihodi od koncesija - planirano je 1.600.000,00 kn - obzirom da je prihod na temelju devetomjesečnog fakturiranja veći iz razloga povećanja stalnog dijela koncesija po m² i broja koncesionara rebalans je napravljen na 2.300.000,00 kn

1.4. Ostali prihodi u stavci 1.4.3. Usluga pružanja električne energije- napravljen je rebalans na 600.000,00 kn - do tako velike promjene došlo je iz razloga što krajnjim korisnicima (koncesionari) u Slobodnoj Zoni nismo omogućili mjerne ormariće svakom pojedinačno a planirali smo

Što se tiče rashoda, promjena je u utrošku električne energije iz istog razloga kao što je već navedeno (osamostaljenje korisnika po potrošnji električne energije)-planirano je 50.000,00 a rebalans je napravljen na 850.000,00

U stavci 2.4.2. po planu je planirano za izgradnju nove obale sjeverno od Ri gata 2.000.000,00 kn prema prihodima proračuna RH-MMIP, rebalans je napravljen na 3.385.659,66, utrošeno je još naših sredstava u iznosu od 1.385.659,66

U stavci 2.8.2. rebalans je napravljen na 230.000,00 - sa 01.07.2014. god. preuzeli smo plaćanje zaštitara iz Slobodne Zone Luke Pula

1.3. Prihodi od koncesija					
1.3.1.	31121	Koncesije - Slobodna zona luke Pola	1.830.000,00 kn	1.960.570,63 kn	2.560.000,00 kn
1.3.2.	31120	Koncesije - lučke djelatnosti	1.600.000,00 kn	1.720.144,92 kn	2.300.000,00 kn
1.3.3.	31122	Koncesije - ostalo	200.000,00 kn	53.632,57 kn	60.000,00 kn
			30.000,00 kn	186.793,14 kn	200.000,00 kn

1.4. Ostali prihodi					
1.4.1.	31130	Naknada za ulaz vozila u SZ	875.000,00 kn	1.011.933,67 kn	1.296.423,90 kn
1.4.2.	31128	Usluga pružanja voda	60.000,00 kn	20.760,00 kn	30.000,00 kn
1.4.3.	31127	Usluga pružanja električne energije	500.000,00 kn	298.703,79 kn	400.000,00 kn
1.4.4.	31133	Odobrenja - agencija	100.000,00 kn	451.262,98 kn	600.000,00 kn
1.4.5.	31134	Odobrenja - otpremništvo	15.000,00 kn	13.500,00 kn	15.000,00 kn
1.4.6.	31131	Ostali prihodi od vlastite djelatnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
		Naplaćena opisana potraživanja	200.000,00 kn	156.283,00 kn	180.000,00 kn
				71.423,90 kn	71.423,90 kn

1.5. Prihodi od kamata					
1.5.1.	3413	Kamate na erocena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00 kn	86.140,77 kn	95.000,00 kn
1.5.2.	3414	Prihodi od zateznih kamata	10.000,00 kn	58.314,22 kn	60.000,00 kn
			15.000,00 kn	27.826,55 kn	35.000,00 kn

1.6. Prihodi od podizanja dokumentacije					
1.6.1.	31132	Prihodi od podizanja dokumentacije	0,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
			0,00 kn	500,00 kn	500,00 kn

UKUPNO PRIHODI :					
			10.835.000,00 kn	10.818.266,75 kn	12.434.024,36 kn

2.1.1. DODACI		2.1. Izdaci osnovnog poslovanja					plani	realizirano sa 31/09/14.	rebalans
POZICIJA	CPV	CPV 2	DODATNI CPV	KONTNI BROJ	OPIS				
2.1.1.				41111	Neto plaće zaposlenika	3.235.000,00 kn	3.099.399,86 kn	3.971.025,51 kn	
2.1.2.				41112	Doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje	1.000.000,00 kn	836.042,10 kn	1.120.000,00 kn	
2.1.3.				41113	Porez i priruz iz plaće	280.000,00 kn	206.673,67 kn	280.000,00 kn	
2.1.4.				4121	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00 kn	108.581,41 kn	145.000,00 kn	
2.1.5.				4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.000,00 kn	52.629,55 kn	80.000,00 kn	
2.1.6.				42111	Dnevnice za službeni put u zemlji	200.000,00 kn	186.402,12 kn	250.000,00 kn	
2.1.7.				42112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	5.000,00 kn	1.020,00 kn	3.000,00 kn	
2.1.8.				42115	Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji	5.000,00 kn	1.072,59 kn	3.000,00 kn	
2.1.9.				42116	Naknade za prijevoz za službeni put u inozemstvo	25.000,00 kn	10.010,00 kn	15.000,00 kn	
2.1.10.				4212	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	5.000,00 kn	3.277,16 kn	5.000,00 kn	
2.1.11.	2311000-8	2312000-6			Gorivo i mazivo	52.000,00 kn	24.601,50 kn	35.000,00 kn	
2.1.12.				42211	Neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	2.000,00 kn	1.780,62 kn	2.000,00 kn	
2.1.13.				42212	Doprinosi naneto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	42.000,00 kn	24.099,98 kn	33.000,00 kn	
2.1.14.				42411	Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu-net-doprinosi	37.000,00 kn	22.684,18 kn	31.000,00 kn	
2.1.15.	74112000-7			42574	Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih prava	20.000,00 kn	3.931,62 kn	3.931,62 kn	
2.1.16.				42573	Usluga studentskog servisa	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.17.	22800000-8		E009-6	42611	Uredski materijal	20.000,00 kn	18.680,00 kn	18.680,00 kn	
2.1.18.	24513000-3		E008-9	42614	Materijal za održavanje i čišćenje te osnovne strojeve	30.000,00 kn	27.155,09 kn	30.000,00 kn	
2.1.19.	18101000-6	19312000-6			Zaštita i sigurnosna odjeća i obuća	2.000,00 kn	1.245,25 kn	2.000,00 kn	
2.1.20.	64110000-0			42513	Pošanske usluge	10.000,00 kn	4.228,80 kn	5.500,00 kn	
2.1.21.	64200000-8			42511	Telekomunikacijske usluge	9.000,00 kn	8.996,00 kn	12.000,00 kn	
2.1.22.	65310000-9			45631	Utrošak električne energije	40.000,00 kn	40.558,15 kn	55.000,00 kn	
						50.000,00 kn	635.120,84 kn	850.000,00 kn	

2.1.23.	65110000-7			42541	Utrošak vode		400.000,00 kn	357.522,88 kn	500.000,00 kn
2.1.24.	45213150-9			42551	Zakupnine		0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.25.				42641	Trosak sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)		7.000,00 kn	22.716,15 kn	25.000,00 kn
2.1.26.	90121000-1	90121100-2		42543	Komunalne usluge		120.000,00 kn	73.579,29 kn	100.000,00 kn
2.1.27.	85100000-0			42561	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi		0,00 kn	16.875,00 kn	16.875,00 kn
2.1.28.	74750000-1			42545	Usluge čišćenja ureda		10.250,00 kn	7.875,00 kn	10.500,00 kn
2.1.29.	90121000-1	90121100-2		425291	Usluge čišćenja lučkog područja		75.000,00 kn	30.426,39 kn	30.426,39 kn
2.1.30.	30248000-9	30248100-0		0260	Programske aplikacije		5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.31.	72521000-3			42581	Usluge računalne podrške		25.000,00 kn	17.880,00 kn	25.000,00 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	2.000,00 kn	5.000,00 kn
2.1.35.	74831000-3	74831500-6		42578	Usluge prevodjenja		7.500,00 kn	0,00 kn	0,00 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 mopede		0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.41.	50241000-6		E169-5		Usluge popravka i održavanja službenog plovila		5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.42.	50241000-6		E169-5		Materijal za službeno plovilo		5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.43.	50800000-3				Usluge tekućeg održavanja		5.000,00 kn	6.536,76 kn	10.000,00 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		5.000,00 kn	8.062,50 kn	8.062,50 kn
2.1.46.				42599	Osobne usluge		5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.47.	66336000-4	66336200-6		42912	Premije osiguranja imovine		65.000,00 kn	73.288,07 kn	85.000,00 kn
2.1.48.	66334000-0				Premije osiguranja prometnih sredstava		1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.1.49.	66331000-9	66331100-0		42913	Premije osiguranja djelatnika	7.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.50.	55300000-3			42921	Reprezentacija	40.000,00 kn	12.050,48 kn	40.000,00 kn
2.1.51.				45	Sponsorstva	5.000,00 kn	3.488,13 kn	5.000,00 kn
2.1.52.				42931	Članarine i članstva	4.000,00 kn	2.550,00 kn	2.550,00 kn
2.1.53.	22121000-4	22213000-6		42612	Tehničke publikacije i časopisi	250,00 kn	200,00 kn	200,00 kn
2.1.54.	74121000-3	74121100-4		42575	Računovodstvene usluge	78.000,00 kn	64.350,00 kn	85.800,00 kn
2.1.55.	66100000-1			44331	Bikariske usluge i platni promet	10.000,00 kn	9.106,76 kn	12.500,00 kn
2.1.56.				44331	Kamate i tečajne razlike	50.000,00 kn	12.800,85 kn	20.000,00 kn
2.1.57.				42941	Takse i troškovi suda i katastra	20.000,00 kn	6.463,28 kn	9.000,00 kn
2.1.58.	74111000-0			42576	Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	60.000,00 kn	44.912,50 kn	60.000,00 kn
2.1.59.				42942	Upravne pristojbe	10.000,00 kn	10.548,24 kn	15.000,00 kn
2.1.60.				462	Ostali nespomenuti rashodi (otpisana potraživanja i Vodovod)	100.000,00 kn	97.376,95 kn	120.000,00 kn

2.2. Tekuće održavanje

2.2.1.	50246000-1			42521	Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	415.000,00 kn	175.053,45 kn	191.056,42 kn
2.2.2.	74262000-3	74262100-4		42522	Usluge nadzora gradilišta	35.000,00 kn	32.997,03 kn	44.000,00 kn
2.2.3.	50246000-1			42523	Usluge održavanja lučke opreme - priveznišne naprave	70.000,00 kn	26.875,00 kn	26.875,00 kn
2.2.4.	74841000-6	50300000-8		42524	Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	5.000,00 kn	20.310,04 kn	20.310,04 kn
2.2.5.	74841000-6	50300000-8		01241	Uređenje i popravak poslovnog prostora	300.000,00 kn	94.871,38 kn	94.871,38 kn
2.2.6.	74841000-6			42526	Uređenje info punkta	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 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 plutaca	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.9.					Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.3. Investicije - studije									
2.3.1.	74400000-3	74423000-0	42539	Ogisi i najčešći	780.000,00 kn	367.825,03 kn	424.412,53 kn		
2.3.2.	90312000-7		0263-0704	Izrada studije utjecaja na okoliš	30.000,00 kn	3.412,50 kn	5.000,00 kn		
2.3.3.	74224000-5		0263-0706-0704	Izrada idejnog projekta (Rib. Koliba, Krmica)	0,00 kn	28.125,00 kn	28.125,00 kn		
2.3.4.	74224000-5	74223000-8	0263-0704	Izrada glavnog projekta (Rib. Koliba, Krmica, Valbandon, Ri -Gat)	70.000,00 kn	23.750,00 kn	58.750,00 kn		
2.3.5.	74224000-5	74223000-8	0263-0706	Izrada izvedbenog projekta (Rib. Koliba, Krmica, Valbandon)	130.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn		
2.3.6.	74231000-7	742324000-8	0263-0706	Studije analize stanja infrastrukture	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
2.3.7.	75112000-4		0263-0703-0705	Studija održivog razvoja luke	110.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
2.3.8.	74275000-7	74225000-2	0263-0715	Geodetske usluge - Izrada geodetskog snimka lučkog područja	50.000,00 kn	10.937,50 kn	10.937,50 kn		
2.3.9.	74273000-3	74273100-4	0263-0715	Studija batimetrije	20.000,00 kn	22.500,00 kn	22.500,00 kn		
2.3.10.	74131000-1	74131500-1	0263-0706	Studija zvezivosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
2.3.11.	74233000-1	74233500-6	0263-0704-0705	Studije procjene vrijednosti	20.000,00 kn	30.750,00 kn	30.750,00 kn		
2.3.12.	74233000-1	74233500-6		Studija maritimnih sposobnosti luke	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn		
2.3.13.	74811000-7	74811320-6		Usluge podvodnog fotografiranja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
2.3.14.				Izrada procjene i plana sigurnosne zaštite lučkog područja	200.000,00 kn	149.850,03 kn	149.850,03 kn		

2.4. Investicije - održavanje lučke podgradnje									
2.4.1.	45244000-9	45244100-0	0707	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje ACI plato	4.519.500,00 kn	4.995.264,81 kn	5.186.432,23 kn		
2.4.2.	45244000-9	45243200-4	0704	Izgradnja lučke podgradnje lučke obala sjeverna od R.igala.	1.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
2.4.3.	45244000-9	45243200-4	0703	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke- luka Valbandon	2.000.000,00 kn	3.385.659,66 kn	3.385.659,66 kn		
2.4.4.	45244000-9	45244100-0	0700/03/01	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke-luka Krmica	150.000,00 kn	352.855,94 kn	352.855,94 kn		
2.4.5.	45244000-9	45244100-0	0714	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke-Meduljin	150.000,00 kn	51.230,63 kn	51.230,63 kn		
2.4.6.	45112000-5		EO62-5	Prođubljivanje luka	500.000,00 kn	665.338,58 kn	850.000,00 kn		
2.4.7.	45241000-8		07	Izgradnja sidrenog sustava	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
2.4.8.	29812000-4	29812100-5	0706	Lučka oprema - Izrada i postavljanje inox alati, bitvi	50.000,00 kn	298.796,24 kn	298.796,24 kn		
2.4.9.	45310000-5	45316230-6	0715	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	10.000,00 kn	18.750,00 kn	18.750,00 kn		
					5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		

2.4.10.	45231000-5			0705	Radovi na izgradnji cijevovoda, komunikacijskih i energetsikh vodova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.11.	31682000-0	31682100-1		0714/16	Postavljanje otmarača struje i vode/priključak	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.12.	28824000-7			0706	Nabavka i postavljanje gumenih odbojnika	32.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.13.	28213000-8	28213800-6	E010-6	0706	Spremnici za otpadni materijal	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.14.	45111000-8	45111290-7		0705	Temeljni radovi za priključke (vodovod, plin...)	0,00 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	Priljučci na električnu mrežu	350.000,00 kn	194.139,76 kn	194.139,76 kn
2.4.17.	31321000-2			07	Elektroenergetski vodovi	75.000,00 kn	4.053,75 kn	5.000,00 kn
2.4.18.	29875000-3	45231100-6		0705	Vodovodne instalacije	75.000,00 kn	21.856,50 kn	25.000,00 kn
2.4.19.	45112000-5	45112700-2		07	Krajobrazno uređenje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.20.	90122000-8			07	Usluge u vezi s posebnim otpadom	7.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.21.	36954000-7			0706	Oznake, table	35.000,00 kn	2.583,75 kn	5.000,00 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 lučke nadgradnje

						450.000,00 kn	117.985,00 kn	117.985,00 kn
2.5.1.	45244000-9	28121220-4	Y037-1	075	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka	250.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.5.2.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	075	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka	200.000,00 kn	117.985,00 kn	117.985,00 kn

2.6. Investicije - marketing

						14.000,00 kn	3.139,20 kn	4.000,00 kn
2.6.1.	78240000-1			42591	Usluge tiskanja i distribucije	2.000,00 kn	1.989,20 kn	2.000,00 kn
2.6.2.	36641000-6				Proizvodni za informiranje i promidžbu (web stranice)	2.000,00 kn	1.150,00 kn	2.000,00 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	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.5.					Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.6.	45233000-9	45233291-5			Reklamni paneli	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

						42.000,00 kn	69.041,50 kn	69.041,50 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 urediske opreme	7.500,00 kn	11.540,00 kn	11.540,00 kn
2.7.7.	36121000-5		E009-6			Nabavka uredickog namještaja	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.8.	30213000-5		E009-6			Nabavka osobnog računala	15.000,00 kn	16.650,00 kn	16.650,00 kn

2.7.9.	33212000-2	33212220-7	E010-6	Nabavka meteorološke postaje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.10.	32236000-6			Nabavka VHF radiostanica	2.500,00 kn	3.631,50 kn	3.631,50 kn	3.631,50 kn
2.7.11.	33251000-4			Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.12.	24822000-0			Nabavka inox ograda, vrata	7.000,00 kn	37.220,00 kn	37.220,00 kn	37.220,00 kn

2.8. Sigurnost i zaštita lučkog područja								
2.8.1.	29852000-6	29852100-7		0223	Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	74.500,00 kn	235.235,64 kn	306.119,39 kn
2.8.2.	75242000-4	75242100-5	74600000-5	42546	Usluge u području javnog reda i mira - zaštićari	10.000,00 kn	21.750,00 kn	21.750,00 kn
2.8.3.	32323000-3	32323500-8		0224	Oprema za videonadzor	60.000,00 kn	159.116,25 kn	230.000,00 kn
2.8.4.	50343000-1			42529	Popravak i održavanje videonadzora	2.000,00 kn	54.369,39 kn	54.369,39 kn
2.8.5.				0223	Oprema za potrebe ISFS	2.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.6.				42579	Uzorkovanje mora po Zakonu o balastnim vodama	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

2.9. Otplata kamata i kredita								
2.9.1.				2611	Glavnica PBZ kredita 6.900.000 kn podignatog 2006. za RI gat	705.000,00 kn	844.442,91 kn	1.163.951,78 kn
2.9.2.				44211	Kamate PBZ kredita 6.900.000kn podignatog 2006. za RI gat	600.000,00 kn	676.857,90 kn	940.505,10 kn
2.9.3.				44322	Negativna tečajna razlika PBZ kredita - švicarski franak	35.000,00 kn	20.555,47 kn	27.407,29 kn
						70.000,00 kn	147.029,54 kn	196.039,39 kn

3.0. Amortizacija								
3.0.1.					Amortizacija	600.000,00 kn	943.681,51 kn	1.000.000,00 kn
						600.000,00 kn	943.681,51 kn	1.000.000,00 kn

UKUPNO IZDACI: 10.835.000,00 kn

UKUPNO IZDACI: 10.851.068,91 kn

UKUPNO IZDACI: 12.434.024,36 kn

[Handwritten signature]



REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI: 10.835.000,00 kn

UKUPNO IZDACI: 10.851.068,91 kn

UKUPNO IZDACI: 12.434.024,36 kn

