



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: 342-01/11-01/55

URBROJ: 2163/1-08-01/3-11-02

Pazin, 23. ožujka 2011.

**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 2010. 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 2010. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2010. godinu Lučke uprave Pula.

Na temelju 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 158/03,141/06 i 38/09), župan Istarske županije donosi sljedeći

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 2010. godinu Lučke uprave Pula

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2010. godinu Lučke uprave Pula.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/11-01/08
URBROJ: 2163/1-01/8-11-2
Pula, 29. ožujka 2011.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. *Lučka uprava Pula, Pula*
2. *Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,*
3. *Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,*
4. *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, 141/06 i 38/09) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaj 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 2010. 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, 141/06 i 38/09) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaj 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 09. ožujka 2011. godine predmetna izvješća za 2010. 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. Realizacija postavljenih ciljeva
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.

Plan rada većim dijelom je ostvaren. Obzirom na manjkavost financijskih sredstava iz državnog proračuna, neke se točke Plana nisu realizirale.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2010. godinu Lučke uprave Pula.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.

Na temelju članka 16. točke 2. Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula, na sjednici održanoj 09. ožujka 2011. godine, donijelo je

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA POSLOVANJA
LUČKE UPRAVE PULA U RAZDOBLJU OD 01.01.2010. – 31.12.2010.**

I

Prihvaća se financijski izvještaj poslovanja Lučke uprave Pula za period 01.01.2010. – 31.12.2010. kao i godišnji izvještaj o radu

Obrazloženje:

Upravno vijeće Lučke uprave Pula, je sagledavajući i analizirajući bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2010. – 31.12.2010. jednoglasno prihvatilo sačinjeni izvještaj o financijskom poslovanju i o radu Lučke uprave Pula u kalendarskoj godini 2010.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-01/11-02/02
Ur.broj: 2163/01-02-11-08
Pula, 09. ožujka 2011.



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 2010. GODINU**



Pula, veljača 2011.

OBRAZAC LU - GP

LUČKA UPRAVA PULA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2010. 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. Ovisno o projektima i novca u proračunu navedenih subjekata uvelike djeluju i na financije ove ustanove, pa se svake godine bilježe drugačiji parametri, koji variraju ovisno o njihovim mogućnostima. *Pozitivno je to što su vlastiti prihodi bilježili značajan rast od 22% tj. u iznosu od KN= 1.222.651, dok su rashodi također imali trend rasta u ukupnom iznosu od KN= 1.052.158.*

Plan rada većim je djelom ostvaren. Obzirom na manjkavost financijskih sredstava iz državnog proračuna, neke se točke plana nisu realizirale. Prvenstveno izgradnja nove obale sjeverno od gata Rijeka, ali je sva potrebna dokumentacija za realizaciju istog pripremljena i sama realizacija kreće u ožujku 2011 god. Raspisan je i okončan natječaj za izvođenje radova na istom potezu. Izvršene su analize mulja radi deponiranja istog na kopno, batimetrija i geo ispitivanja u pulskom zaljevu, neophodne za realizaciju projekta. Raspisan je i okončan natječaj za izradu glavnog i izvedbenog projekta na potezu od sadašnjeg „Acy“ platoa do željezničke postaje (dodatnih 140m).

Sanacije obala u Fažani započeta je krajem godine, te se nastavlja u 2011 godini. Komunalna lučica Valbandon gorući je problem, te se u ovoj godini pripremila sva potrebna dokumentacija potrebna za izvođenje radova sanacije i rekonstrukcije.

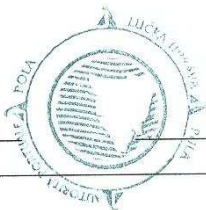
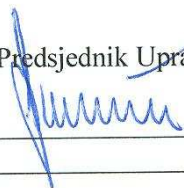
Jedna od gorućih problema ove LU je sanacija lukobrana u Puli. Računalo se na sredstva iz državnog proračuna, no nije došlo do realizacije istog, ali projekt je kandidiran za sredstva iz predpristupnog fonda EU.

U luci Krnica uveli smo naplatu veza i tokom ljeta postavili lučkog nadzornika radi uvođenja reda i naplate. Izradili smo maritivnu studiju i dogovorili sa projektantima izradu idejnog projekta.

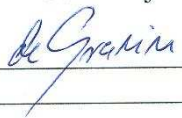
Projekt izgradnje kanalizacijskog sustav Slobodne zone priveli smo kraju i dobili lokacijsku dozvolu, a planirani radovi predviđaju se u sljedećoj godini. Dva su veća korisnika unutar zone obnovila koncesiju. U slobodnim proizvodnim prostorima uveli smo nove koncesionare. Izvršili smo prilagođavanje prema novom Zakonu o sigurnosti brodova i luka, riješen je u roku i na adekvatan način, sve prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Vezano za stanje u lučicama Ribarska koliba i Monte kope, izvršili smo snimak stanja, te je pokrenut postupak utvrđivanja granica lučkog područja.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Ravnatelj:



2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Unutarnji ustroj i organizacija funkcioniranja Lučke uprave ostali su nepromijenjeni, te je ukupan broj zaposlenika 9.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave.

U operativnom obavljanju poslova i zadataka ravnatelja prema sistematizaciji rada pomažu voditelji, voditelj lučkog kontrolnog centra, te prema potrebi i 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.1.	Izrada gl. Projekta obale sj. od gata Rijeka I dio	Izvršeno prema planu
	A.2.	Izrada gl. Pr. Obale prema V. Vrh	
B	B.	Izgradnja lučke podgradnje luke Pula – nova obala sj. od gata Rijeka	Sve su pripreme radnje izvršene, gradnja u ožujku 2011 g.
C	C.	Rekonstrukcija-sanacija lučke podgradnje luke Medulin	Nedostatna sredstva za izvršenje radova
D	D.	Izmjera dubine i produbljivanje luka	Izmjere su izvršene, produbljivanje izvršeno (Molo Carbone)
E.	E.	Izrada studije utjecaja na okoliš u luci Pula	Za predviđenu sanaciju i rekonstrukciju nije potrebna studija
F	F.	Priprema dokumentacije	Postupci nisu dovršeni uredbi prema planu
G	G.	Izrada studije maritivnih sposobnosti	Postupak izrade izvršen prema planu
H	H.	Izrada i postavljanje alki i bitni, gum.odbojnika, ormarića, oznaka	Tijekom godine se više puta izvršio navedeni zadatak prema planu
I	I.	Uređenje i popravak poslovnog prostora	Tijekom godine LU Pula uselila je u novouređene prostore prema planu.

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA			
CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A	Izrada glavnog projekta obale sj.od gata Rijeka	USPJEŠNO	Dobivena je i potvrda gl.projekta, te se nastavilo sa izradom izvedbenog projekta
B	Izgradnja nove obale sj.od gata Rijeka	USPJEŠNO	Izvršene su sve pripremne radnje za gradnju bale i ugovorili izvođača
C	Sanacija lučke podgradnje Medulin	NEUSPJEŠNO	Zbog nedostatka fin.sredstava u proračunu Općine sanacija nije izvršena
D	Izmjera dubine produblivanja luka	USPJEŠNO	Izvršene su sve izmjere prema planu
E	Studija utjecaja na okoliš	USPJEŠNO	Nepotrebno vršiti studiju na sanaciji i rekonstrukciji obale
F	Priprema dokumentacije	USPJEŠNO	Izvršene su sve snimke lučica Krnica, Ribarska koliba
G	Izrada studije Maritimne sposobnosti	USPJEŠNO	Uspješno izvršeno prema planu izrada studije Krnica, Kuje
H	Izrada i postavljanje alki, bitvi....	USPJEŠNO	Izvršeno prema planu Fažana, Valbancon
I	Uređenje i popravak posl.prostora	USPJEŠNO	Prema planu izvršeno je useljenje u novouređeni prostor

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI			
AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A	<u>Postavljanje alki i privezišnih naprava u luci Medulin</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>Povećanje broja privezišnih naprava</u>
B	<u>Uređenje i popravak poslovnog prostora</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>Dodjelom prostora od Grada Pule, bilo je potrebno ulaganje radi dovođenja prostora u stanje korištenja</u>
C	<u>Sanacija luke Kuje</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>Interventno saniranje uslijed odrona dijela obale</u>
D	<u>Sanacija infrastrukture u slobodnoj zoni Sv. Polikarp</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>Zastarjela infrastruktura podložna je konstantnom održavanju (voda i struja)</u>

6. ZAKLJUČAK/REZIME

Iako se osjeća recesijsko razdoblje u ekonomiji, ostvareni fizički i financijski pokazatelj ukazuju na uspješan rad u 2010.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 40.000 putnika

- linijski promet prema srednjoj Dalmaciji bilježi rast u odnosu na predhodne godine i bilježimo povećanje od cca 13% prometa.

- u linijskom prometu prema inozemnim lukama zabilježen je rast u odnosu na 2010 godinu za cca 20%, a promet putnika prešao je brojku od 20.0000.

- mali rast bilježimo u prometu kruzerima, pa smo u 2010 godini bilježili promet od 3.900 cruiser putnika.

- novost u prometu luci Pula jesu sve češći i duži dolasci mega jahti, pa su one ukupno popravile sliku o prošloj turističkoj sezoni. Takvih jahti u Puli bilo je 46.

U okviru investicija i održavanja, ove su godine sanirana određena podvodna i horizontalna oštećenja lučke podgradnje. Sredstva su investirana u cilju poboljšanja sigurnosti putnika i prolaznika na lučkom području te modernizaciji pomorske signalizacije.

Nastavljeno je radnjama oko plana izgradnje morske obale sjeverno od riječkog gata, obzirom da je to vrlo značajan projekt za Lučku upravu i Grad

LUČKA UPRAVA PULA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2010. GODINU

1. PRIHODI

POZICIJA	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO
1.1.	Prihodi proračuna	1.173.000,00 kn	473.000,00 kn
1.1.1.	Proračun Republike Hrvatske MMIP	803.000,00 kn	103.000,00 kn
1.1.2.	Proračun Republike Hrvatske - Ministarstvo financija	0,00 kn	0,00 kn
1.1.3.	Proračun Republike Hrvatske - Ministarstvo poljoprivrede	0,00 kn	0,00 kn
1.1.4.	Proračun Županije Istarske	300.000,00 kn	300.000,00 kn
1.1.5.	Proračun Grad Pula	0,00 kn	0,00 kn
1.1.6.	Proračun Općine Fažana	0,00 kn	0,00 kn
1.1.7.	Proračun Općine Marčana	70.000,00 kn	70.000,00 kn
1.1.8.	Proračun Općine Medulin	0,00 kn	0,00 kn

1.2.	Prihodi od lučkih pristojbi:	4.600.000,00 kn	5.106.621,35 kn
1.2.1.	Luka Pula	2.800.000,00 kn	3.293.490,52 kn
1.2.2.	Luka Fažana	400.000,00 kn	371.401,00 kn
1.2.3.	Luka Brijuni	700.000,00 kn	706.818,00 kn
1.2.4.	Luka Medulin	600.000,00 kn	635.404,83 kn
1.2.5.	Luka Krnica	100.000,00 kn	99.507,00 kn

1.3.	Prihodi od koncesija	1.347.000,00 kn	1.310.486,11 kn
1.3.1.	Koncesije - Slobodna zona	1.150.000,00 kn	1.081.433,52 kn

1.3.2.		Koncesije - lučke djelatnosti	155.000,00 kn	179.982,58 kn
1.3.3.		Koncesije - ostalo	42.000,00 kn	49.070,01 kn

1.4.	Ostali prihodi		1.292.000,00 kn	1.243.577,83 kn
1.4.1.		Ulaz u luku SZ	50.000,00 kn	44.410,00 kn
1.4.2.		Usluga pružanja vode	500.000,00 kn	283.954,83 kn
1.4.3.		Usluga pružanja električne energije	520.000,00 kn	650.426,65 kn
1.4.4.		Odobrenja - agentura	20.000,00 kn	19.500,00 kn
1.4.5.		Odobrenja - otpremništvo	10.000,00 kn	6.000,00 kn
1.4.6.		Tečajne razlike	2.000,00 kn	751,57 kn
1.4.7.		Ostali prihodi, štete i viškovi	20.000,00 kn	80.866,03 kn
1.4.8.		Prihodi od skladištenja tereta	170.000,00 kn	157.668,75 kn

1.5.	Prihodi od kamata		35.250,00 kn	39.306,43 kn
1.5.1.		Prihodi od kamata - po viđenju	35.000,00 kn	37.992,03 kn
1.5.2.		Prihodi od kamata - zatezne	250,00 kn	1.314,40 kn

1.6.	Prihodi od podizanja dokumentacije		3.000,00 kn	2.000,00 kn
1.6.1.		Prihodi od dokumentacije	3.000,00 kn	2.000,00 kn

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

1.8.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovina		3.000,00 kn	3.000,00 kn
1.8.1.		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	3.000,00 kn	3.000,00 kn
UKUPNO PRIHODI :			8.450.250,00 kn	8.177.991,72 kn

2. IZDACI

POZICIJA	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO
2.1.	Izdaci osnovnog poslovanja	3.378.839,19 kn	3.433.520,14 kn
2.1.1.	Neto plaće i naknade plaća	1.450.000,00 kn	1.124.799,34 kn
2.1.2.	Doprinosi na neto plaće	285.000,00 kn	523.031,95 kn
2.1.3.	Ostali rashodi za zaposlene - božićnica,jubilarne, regres..	70.000,00 kn	137.445,45 kn
2.1.4.	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	35.000,00 kn	35.855,00 kn
2.1.5.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00 kn	0,00 kn
2.1.6.	Službena putovanja	43.000,00 kn	57.072,50 kn
2.1.7.	Gorivo i mazivo	0,00 kn	0,00 kn
2.1.8.	Neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	37.800,00 kn	35.900,00 kn
2.1.9.	Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	36.145,56 kn	34.339,68 kn
2.1.10.	Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - neto	35.000,00 kn	18.426,35 kn
2.1.11.	Doprinosi na troškove za rad po ugovoru i ugovoru o djelu	0,00 kn	17.796,43 kn
2.1.12.	Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih prava	0,00 kn	0,00 kn
2.1.13.	Usluga studentskog servisa	9.400,00 kn	9.400,00 kn
2.1.14.	Uredski materijal	31.000,00 kn	33.885,56 kn
2.1.15.	Materijal za održavanje i čišćenje	2.300,00 kn	1.858,06 kn
2.1.16.	Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	10.000,00 kn	0,00 kn
2.1.17.	Poštanske usluge	11.500,00 kn	12.256,75 kn
2.1.18.	Telekomunikacijske usluge	39.000,00 kn	42.697,35 kn
2.1.19.	Utrošak električne energije	340.000,00 kn	375.186,45 kn

2.1.20.		Utrošak vode	350.000,00 kn	381.390,15 kn
2.1.21.		Zakupnine i najamnine	10.000,00 kn	9.400,31 kn
2.1.22.		Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	27.000,00 kn	34.488,78 kn
2.1.23.		Komunalne usluge (sitne)	70.000,00 kn	85.650,83 kn
2.1.24.		Zdravstvene usluge	3.750,00 kn	3.750,00 kn
2.1.25.		Usluge čišćenja ureda	9.300,00 kn	10.955,00 kn
2.1.26.		Usluge čišćenja lučkog područja	40.369,03 kn	45.259,03 kn
2.1.27.		Programske aplikacije	2.000,00 kn	0,00 kn
2.1.28.		Usluge računalne podrške	14.904,60 kn	15.616,51 kn
2.1.29.		Usluga radiofonije - radijska frekvencija	750,00 kn	0,00 kn
2.1.30.		Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja	0,00 kn	0,00 kn
2.1.31.		Usluge specijalističke izobrazbe - Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00 kn	0,00 kn
2.1.32.		Usluge prevođenja	0,00 kn	0,00 kn
2.1.33.		Usluge analiza - interni audit ISO 9001	0,00 kn	0,00 kn
2.1.34.		Usluge popravka i održavanja službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn
2.1.35.		Rezervni dijelovi za službeno vozilo	0,00 kn	0,00 kn
2.1.36.		Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	0,00 kn	0,00 kn
2.1.37.		Dijelovi i pribor za službeni mopedi	0,00 kn	0,00 kn
2.1.38.		Usluge popravka i održavanja službenog plovila	0,00 kn	0,00 kn
2.1.39.		Materijal za službeno plovilo	0,00 kn	0,00 kn
2.1.40.		Usluge tekućeg održavanja	0,00 kn	0,00 kn
2.1.41.		Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	0,00 kn	0,00 kn
2.1.42.		Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje	2.000,00 kn	922,50 kn
2.1.43.		Ostale usluge - javnobilježničke i ostale	5.000,00 kn	1.501,93 kn
2.1.44.		Premije osiguranja imovine	70.000,00 kn	75.704,25 kn

2.1.45.	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00 kn	0,00 kn
2.1.46	Premije osiguranja djelatnika	18.000,00 kn	0,00 kn
2.1.47.	Reprezentacija	30.000,00 kn	34.176,90 kn
2.1.48.	Sponzorstva	5.000,00 kn	5.500,00 kn
2.1.49.	Članarine, članstva	2.700,00 kn	2.550,00 kn
2.1.50	Tehničke publikacije i časopisi	3.020,00 kn	1.780,00 kn
2.1.51.	Računovodstvene usluge	70.000,00 kn	69.064,50 kn
2.1.52.	Bankarske usluge i platni promet	7.100,00 kn	8.705,36 kn
2.1.53.	Kamate i tečajne razlike	14.000,00 kn	9.795,48 kn
2.1.54.	Takse i troškovi suda i katastra	8.800,00 kn	6.107,20 kn
2.1.55.	Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	20.000,00 kn	17.300,00 kn
2.1.56.	Upravne pristojbe	20.000,00 kn	14.837,50 kn
2.1.57.	Ostali nespomenuti rashodi - vodovod	140.000,00 kn	139.113,04 kn

2.2.	Tekuće održavanje	318.178,25 kn	101.695,36 kn
2.2.1.	Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	45.000,00 kn	55.898,50 kn
2.2.2.	Usluge nadzora gradilišta	0,00 kn	11.685,00 kn
2.2.3.	Usluge održavanja lučke opreme - privezišne naprave	10.000,00 kn	0,00 kn
2.2.4.	Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	23.570,49 kn	34.111,86 kn
2.2.5.	Uređenje i popravak poslovnog prostora	234.607,76 kn	0,00 kn
2.2.6.	Usluge popravka računala, uredske opreme, tele i audio opreme	5.000,00 kn	0,00 kn
2.2.7.	Uređenje info punkta	0,00 kn	0,00 kn
2.2.8.	Godišnja certifikacija ISO 9001	0,00 kn	0,00 kn
2.2.9.	Održavanje plutača	0,00 kn	0,00 kn
2.2.10.	Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	0,00 kn	0,00 kn

2.3.	Investicije - studije	513.604,95 kn	22.129,22 kn
2.3.1.	Oglasi i natječaji	10.000,00 kn	0,00 kn
2.3.2.	Idejni projekt	150.000,00 kn	0,00 kn
2.3.3.	Izrada studije utjecaja na okoliš	0,00 kn	0,00 kn
2.3.4.	Izrada glavnog projekta - obala sjeverno od korijena gata Rijeka	269.813,57 kn	0,00 kn
2.3.5.	Izrada glavnog projekta - obala gradske rive u Puli	0,00 kn	0,00 kn
2.3.6.	Izrada glavnog projekta - sanacija glavnog gata u Fažani	0,00 kn	0,00 kn
2.3.7.	Studija analiza stanja infrastrukture - novodobivene luke	0,00 kn	0,00 kn
2.3.8.	Studija održivog razvoja luke	0,00 kn	0,00 kn
2.3.9.	Geodetske usluge - geodetski snimci lučkog područja	0,00 kn	22.129,22 kn
2.3.10.	Studija batimetrije - izmjera dubina, ispitivanje mulja, arh istr	0,00 kn	0,00 kn
2.3.11.	Studija izvedivosti - geoispitivanje gradske rive u Puli	0,00 kn	0,00 kn
2.3.12.	Studija procjene vrijednosti, troškovnici	0,00 kn	0,00 kn
2.3.13.	Studija maritimnih sposobnosti luka Medulin i Krnica	83.791,38 kn	0,00 kn
2.3.14.	Usluge podvodnog fotografiranja	0,00 kn	0,00 kn

2.4.	Investicije - održavanje lučke podgradnje	3.104.709,00 kn	490.350,56 kn
2.4.1	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - lukobran u Puli	0,00 kn	0,00 kn
2.4.2.	Izgradnja lučke podgradnje - mova obala sjeverno od RI gata	1.660.000,00 kn	0,00 kn
2.4.3.	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - luka Fažana	500.000,00 kn	0,00 kn
2.4.4.	Rekonstrukcija/sanacija lučke - plato ribarske namjene	0,00 kn	0,00 kn
2.4.5.	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke - Luka Brijuni	0,00 kn	0,00 kn
2.4.6.	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke - Medulin	0,00 kn	0,00 kn
2.4.7.	Rekonstrukcija/sanacija podgradnje luke - Ri gat popl.izvan	0,00 kn	0,00 kn
2.4.8.	Produbljivanje luka	780.000,00 kn	490.350,56 kn
2.4.9.	Izgradnja sidrenog sustava	0,00 kn	0,00 kn
2.4.10.	Lučka oprema - izrada i postavljanje inox alki, bitvi	0,00 kn	0,00 kn
2.4.11.	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	7.000,00 kn	0,00 kn

2.4.12.		Građevinski radovi na morskim objektima - pristanište Medulin	0,00 kn	0,00 kn
2.4.13.		Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i ener.vodova	70.000,00 kn	0,00 kn
2.4.14.		Postavljanje ormarića struje i vode/priključak	0,00 kn	0,00 kn
2.4.15.		Nabavka i postavka gumenih odbojnika	0,00 kn	0,00 kn
2.4.16.		Spremnici za otpadni materijal	10.209,00 kn	0,00 kn
2.4.17.		Temeljni radovi za priključke	0,00 kn	0,00 kn
2.4.18.		Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn	0,00 kn
2.4.19.		Priključci na električnu mrežu	70.000,00 kn	0,00 kn
2.4.20.		Elektroenergetski vodovi	0,00 kn	0,00 kn
2.4.21.		Vodovodne instalacije	0,00 kn	0,00 kn
2.4.22.		Krajobrazno uređenje	0,00 kn	0,00 kn
2.4.23.		Usluge u vezi s posebnim otpadom	0,00 kn	0,00 kn
2.4.24.		Oznake, table	7.500,00 kn	0,00 kn
2.4.25.		Usluge označavanja, farbanja asfalta/obale	0,00 kn	0,00 kn

2.5.	Investicije - održavanje lučke nadgradnje	0,00 kn	0,00 kn
2.5.1.	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka - ostalo	0,00 kn	0,00 kn
2.5.2.	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka	0,00 kn	0,00 kn

2.6.	Investicije - marketing	15.000,00 kn	51.607,43 kn
2.6.1.	Usluge tiskanja i distribucije	1.000,00 kn	748,46 kn
2.6.2.	Proizvodi za informiranje i promidžbu	0,00 kn	0,00 kn
2.6.3.	Promidžbeni materijal	0,00 kn	0,00 kn
2.6.4.	Usluge promidžbe	14.000,00 kn	46.958,97 kn
2.6.5.	Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	0,00 kn	3.900,00 kn
2.6.6.	Reklamni panoi, oglasne ploče	0,00 kn	0,00 kn

2.7. Investicije - imovina		59.421,22 kn	0,00 kn
2.7.1.	Nabavka službenog mopeda	0,00 kn	0,00 kn
2.7.2.	Nabavka službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn
2.7.3.	Nabavka službenog plovila	0,00 kn	0,00 kn
2.7.4.	Nabavka prikolice	0,00 kn	0,00 kn
2.7.5.	Nabavka vanbrodskog motora	0,00 kn	0,00 kn
2.7.6.	Nabavka uredske opreme	0,00 kn	0,00 kn
2.7.7.	Nabavka uredskog namještaja	49.421,22 kn	0,00 kn
2.7.8.	Nabavka osobnog računala	10.000,00 kn	0,00 kn
2.7.9.	Nabavka meteorološke postaje	0,00 kn	0,00 kn
2.7.10.	Nabavka VHF radiostanica	0,00 kn	0,00 kn
2.7.11.	Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn	0,00 kn
2.7.12.	Nabavka inox ograda	0,00 kn	0,00 kn

2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područja		94.895,10 kn	102.996,41 kn
2.8.1.	Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	20.295,00 kn	0,00 kn
2.8.2.	Usluge u području javnog reda i mira	70.000,00 kn	98.396,31 kn
2.8.3.	Oprema za videonadzor	0,00 kn	0,00 kn
2.8.4.	Popravak i održavanje video nadzora	4.600,10 kn	4.600,10 kn
2.8.5.	Oprema za potrebe ISPS	0,00 kn	0,00 kn
2.8.6.	Uzorkovanje mora po Zakonu o balastnim vodama	0,00 kn	0,00 kn

2.9 Otplata kamata i kredita		815.602,29 kn	930.000,03 kn
2.9.1.	Glavnica PBZ kredita 6.900.000,00 kn podignutog 2006	742.902,29 kn	706.101,80 kn
2.9.2.	Kamate PBZ kredita	72.700,00 kn	73.632,41 kn
2.9.3.	Negativna tečajna razlika PBZ kredita	0,00 kn	40.835,60 kn
2.9.4.	Otpis kamata	0,00 kn	109.430,22 kn

3.0.	Amortizacija	150.000,00 kn	620.785,23 kn
3.0.1.	Amortizacija	150.000,00 kn	620.785,23 kn

UKUPNO IZDACI : 8.450.250,00 kn 5.753.084,38 kn

REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI : 8.450.250,00 kn 8.177.991,72 kn

UKUPNO IZDACI : 8.450.250,00 kn 5.753.084,38 kn