



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: 342-01/11-01/152

URBROJ: 2163/1-08-01/3-11-03

Pazin, 24. listopada 2011.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na
Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2011. 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. Mišljenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,
4. Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2011. 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 28. listopada 2011. godine donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke za 2011. godinu te na Financijski plan za 2011. godinu.

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke za 2011. godinu te na Financijski plan za 2011. godinu.
2. Planovi iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 342-01/11-01/23
Urbroj: 2163/1-01/8-11-2
Pula, 28. listopada 2011.

**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 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 mora, 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 Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2011. 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 6. listopada 2010. godine Godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća i Financijski plan luke.

Godišnji program rada i razvoja luka sadrži:

- izjavu predsjednika Upravnog vijeća i ravnatelja lučke uprave,
- prikaz aktualnog stanja lučke uprave
- pregled ciljeva koji se planiraju postići u 2011. godini,
- operativne aktivnosti i planovi.

Financijski plan Lučke uprave Pula za 2011. godinu sadrži prihode i izdatke

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo je 22. rujna 2011. godine pozitivno mišljenje na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2011. godinu Lučke uprave Pula.

Temeljem navedenog predlaže se županu Istarske županije donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2011. godinu u predloženom tekstu.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetni planovi i Mišljenje dostavljeni su u privitku.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

10000 Zagreb, Prisavlje 14
Tel : 01 61 69 111 ; Fax : 01 61 95 956

Klasa: 400-01/10-01/17
Ur. broj: 530-04-11-3
Zagreb, 22. rujna 2011.

ZUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za održivi razvoj Pula
Assessorato allo sviluppo sostenibile Pula

Primijeno: 12. 10. 2011	Org. jed.	
Klasifikacijska oznaka	08	
342-01/11-01/152	Pril.	Vrlj.
Urudžbeni broj		
530-11-01		

Ministar mora, prometa i infrastrukture sukladno članku 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06, 38/09) daje:

SUGLASNOST

Daje se suglasnost na Godišnji Program rada i Financijski plan za 2011. godinu Lučke uprave Pula.

OBRAZLOŽENJE

Temeljem članka 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama godišnji program rada i razvoja luke županijskog značaja donosi, na prijedlog ravnatelja, upravno vijeće lučke uprave, a uz suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva financija.

Kako je Financijski plan Lučke uprave Pula za 2011. godinu izrađen sukladno članku 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, daje se ova suglasnost.



Na znanje:
Županijsko poglavarstvo Istarske županije ✓
Lučka uprava Pula

Lučka uprava Pula
Riva 2, 52100 Pula

Klasa: 400-01/10-01-10
Urbroj: 2163/01-02-10-01

Godišnji program rada i razvoja luke
za 2011. godinu

Pula, rujan 2010.


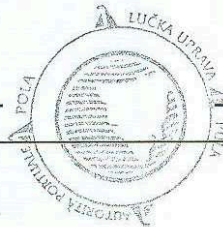
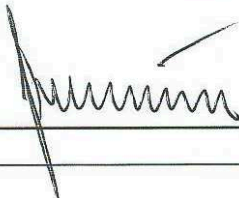
**LUČKA UPRAVA PULA
GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2011. GODINU**

**1. IZJAVA PREDSEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA I RAVNATELJA LUČKE
UPRAVE PULA**

*Potvrđuju da je Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan zasnovan na važećim zakonskim propisima
Izražavaju spremnost Lučke uprave Pula da realizira Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan*

Predsjednik Upravnog vijeća:
v.r. Anton Peruško

Ravnatelj:
Donald de Gravisi



2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA

POVOLJNE MOGUĆNOSTI	PROBLEMI
<p>Unatoč recesijskim mjerama u tijeku, koje će se reflektirati i u narednoj poslovnoj godini, računa se na suradnju sa Ministarstvom mora PI i lokalnim jedinicama uprave, temeljem koje bi trebali nastaviti investicijsko ulaganje u infrastrukturu Pule, Medulina, Fažani i u ostalim lučicama. Ciljanim i drugim izmjenama i dopunama Plana IŽ, predviđaju se krupne promjene u organizaciji i ustrojstvu lučkog sistema iz nadležnosti ove Lučke uprave.</p> <p>Na isti način valja sagledati promjene po GUP-u Grada Pule gdje treba insistirati sa mogućnošću raspolaganja lučkog područja namijenjenog ovoj Upravi istim Planom. To se pogotovo odnosi na bivše vojne zone.</p> <p>Tekuće održavanje imati će pojačanu formu s obzirom na realne potrebe.</p> <p>S obzirom na natječaj za osposobljavanje ribarskih iskrcajnih mjesta i činjenice da je određena lokacija za ribarsku luku u Puli (Zonka) očekuje se rasterećenje obala i funkcionalnija opća situacija na bankinama.</p> <p>Očekuju se pozitivni efekti i po najavljenom noveliranom Zakonu o pomorskom dobru i lukama.</p>	<p>Stanje infrastrukture Zbog starosti obale, nedovoljnog tekućeg i investicijskog održavanja infrastrukture te nikakva izgradnja novih objekata i dalje potvrđuje se putem raskoraka potreba i raspoloživih kapaciteta te intervencija putem korjenitih sanacija;</p> <p>Primjena Pravilnika o kriterijima za određivanje... Pored dokumentarne nepokrivenosti ranijih objekata kojima je raspolagala LUP, i novo dobivene luke iziskuju snimku stanja, geodetske podloge, idejna rješenja i sve što predstoji postupku izmjene i dopune Odluke o osnivanju LUP.</p> <p>Primjena Zakona o koncesijama Radi se o posebnom poglavlju gdje je procedura složenija i prethodni postupak iziskuje niz temeljitih analiza. Povrh toga opis pomorskog dobra (pogotovo SZ) sprječava da se izdaju «nove» koncesije.</p> <p>Opremljenost obala Permanentna je boljka zbog raskoraka standarda stanja izgrađenosti s novim tehničko-tehnološkim zahtjevima.</p> <p>Nedostatak nadgradnje To se pogotovo odnosi na pristanišnu zgradu i provođenju propisa sigurnosti (ISPS)</p> <p>Razvoj Problemi se očitavaju kroz nedostatak Planova (UPU i DPU) te nemogućnosti raspolaganje sa plansko određenim prostorima za lučke namjene (pogotovo ex vojne zone)</p> <p>Održavanje reda u svim lukama (9 luka) Teško je uvesti fizičku prisutnost.</p>
<ul style="list-style-type: none">• identificirati mogućnosti i probleme s kojima se suočava Lučka uprava, a koji se moraju uzeti u obzir kod određivanja ciljeva, mjerila i zadataka• zadaci i aktivnosti Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog plana za narednu godinu morali bi biti povezani sa smjericama navedenima u izvješćima iz prethodnog perioda• u Godišnjem programu rada i razvoja luke trebalo bi opisati kako će se Lučka uprava suočavati s identificiranim problemima i kako će postojeće mogućnosti koristiti kao prednosti	

3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2011. GODINI		
CILJ		MJERILO POSTIGNUĆA
A	Izgradnja lučke podgradnje luke Pula – nova obala sjeverno od Gata Rijeka	Obzirom na činjenicu da su tijekom 2010 godine obavljene sve predradnje i izrađeni svi potrebni projekti, te obzirom na činjenicu da se koncem 2010 godine i krenulo u realizaciju projekta izgradnje nove obale, daljnji nastavak izgradnje nameće se kao nužnost i kao krajnje okončanje rješenja izgradnje operativne obale u luci Pula.
B	Sanacija Velikog gat u Luci Fažana	Koncem kalendarske 2010 godine rebalansom su osigurana sredstva za početak sanacije Velikog gata u Luci Fažana, a čiju je nužnost sanacije u svojem Rješenju donijela i inspekcija Lučke kapetanije Pula. Radi se o logičnom nastavku završetka sanacije spomenutog gata
C	Sanacija lučke podgradnje u luci Medulin	Izgradnja šestog mola u luci Medulin a u sklopu nastavka dovršene izgradnje pet molova u komunalnom dijelu luke Medulin tijekom 2009 godine
D	Produbljivanje luka Valbandon i Pula	Zakonska obveza koju će se izvoditi u obimu i u svjetlu prioriteta, a prioritete za 2011 u prvom redu luku Valbandon, a ovisno o osiguranim sredstvima i luku Medulin te luku Pula
E	Izrada idejnog projekta za luke Ribarska koliba i Krnica	U svjetlu konačnog rješenja navedenih lučica, potrebno je izraditi idejne projekte za obje navedene lučice
F	Izrada glavnog projekta za luke Ribarska koliba, Krnica i Valbandon	U svjetlu konačnog rješenja navedenih lučica, potrebno je izraditi glavne projekte za sve tri navedene lučice
G	Izrada izvedbenih projekata za luke Ribarska koliba, Krnica i Valbandon	Nakon ranije navedenih i odrađenih radnji, prije bilo kakve sanacije ili rekonstrukcije navedenih lučica potrebno je izraditi izvedbene projekte u svjetlu konačnog rješavanja navedenih lučica
H	Sanacija lučke podgradnje Monte Kope	Kao jedno od iskrcajnih mjesta ribarske namjene, potrebno je sanirati luku Monte Kope u Banjolama.
I	Nabavka službenog plovila	Radi kvalitetnijeg objedinjavanja posla u lučicama pod ingerencijom Lučke uprave Pula, potrebno je krenuti u nabavku službenog plovila, čija će se nabavka financirati vlastitim sredstvima
J	Izrada i postavljanje alki i bitvi, gum.odbojnika, ormarića, oznaka	Nastaviti s opremanjem obala u luci Fažana, Puli, Medulinu... Radovi se financiraju vlastitim sredstvima.
K	Početak radova na sanaciji lukobrana u Puli	Obzirom na činjenicu da je građevinska dozvola dobivena u 2011 potrebno je započeti radove na sanaciji i otvoriti građevinski dnevnik
<ul style="list-style-type: none"> • širi prikaz željenih rezultata koji su ostvarivi u godini na koju se odnose • ciljevi koji su prepoznati u samoj Lučkoj upravi a povezani su s rješavanjem specifičnih prioriteta i potreba u Županiji/gradu/općini • to je, zapravo, razrada dugoročnih strateških ciljeva 		<ul style="list-style-type: none"> • definirati željenu razinu postignuća ili smjer promjene • za svaki postavljeni cilj mora biti navedena barem jedna mjera postignuća, definiran konačni rezultat • u nekim slučajevima to mogu biti i trendovi • Lučke uprave mogu odrediti ključne pokazatelje u svom programu

4. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI				
cilj	zadatak	OPIS AKTIVNOSTI		rok za izvršenje
A Izgradnja lučke podgradnje obala sjeverno od Gata Rijeka	A.1. <i>Kompletan</i>	2.4.2. Plan		
		A.1.a.	Raspisivanje natječaja	1. kvartal
	zadatak	A.1.b.	Izbor izvođača	1. kvartal
		A.2.a.	Ugovaranje	2. kvartal
		A.2.b.	Izvođenje radova	2. i 4. kvartal
B <i>Sanacija velikog gata u Luci Fažana</i>	B.1. <i>Pripreme za izgradnju Izgradnja obale</i>	2.4.3. Plan		
		B.1.a.	Raspisivanje natječaja	1. kvartal
		B.1.b.	Ugovaranje	1. kvartal
		B.1.b.	Izvođenje radova	2. kvartal
C <i>Sanacija Lučke podgradnje Medulin Izgradnja šestog mola</i>	C.1. <i>Pripreme za gl. projekt</i>	2.4.5. Plan		
		C.1.a.	Raspisivanje natječaja	1. kvartal
		C.1.b.	Izbor izvođača	1. kvartal
	C.2. <i>Izrada gl. projekta</i>	C.2.a.	Ugovaranje	2. kvartal
		C.2.b.	Izrada projekta	2. kvartal
	C.3. <i>Izgradnja obale</i>	C.3.a.	Raspisivanje natječaja	2. ili 3. kvartal
		C.3.b.	Izvođenje radova	3. ili 4. kvartal
D <i>produbljivanje luka</i>	D.1. <i>Luka Valbandon i luka Pula</i>	2.4.6 Plan		
		D.1.a.	Raspisivanje natječaja	1. kvartal
		D.1.b.	Izvođenje radova	2. i 4. kvartal
E <i>Idejni projekt</i>	E.1. <i>Izrada idejnog Projekta, Rib.koliba i Krnica</i>	2.3.3. Plan		
		E.1.a.	Raspisivanje natječaja	1. kvartal
		E.1.b.	Izrada projekta	2. kvartal
F <i>Glavni projekt</i>	F.1. <i>Luka Valbandon</i>	2.3.4. Plan		
		F.1.a.	Raspisivanje natječaja	1. kvartal
	F.2. <i>Luka Krnica</i>	F.1.b.	Izrada projekta	2. kvartal
		F.2.a.	Raspisivanje natječaja	3. kvartal
	F.3. <i>Ribarska koliba</i>	F.2.b.	Izrada projekta	4. kvartal
		F.3.a.	Raspisivanje natječaja	3. kvartal
G <i>Izvedbeni Projekt</i>	G.1. <i>Luka Valbandon</i>	F.3.b.	Izrada projekta	4. kvartal
		2.3.5. Plan		
		G.1.a.	Raspisivanje natječaja	3. kvartal
	G.2. <i>Luka Krnica</i>	G.2.b.	Izrada projekta	4. kvartal
		2.3.5. Plan		
		G.2.a.	Raspisivanje natječaja	4. kvartal
	G.3. <i>Luka Ribarska koliba</i>	G.2.b.	Izrada projekta	4. kvartal
		G.3.a.	Raspisivanje natječaja	4. kvartal
G.3.b.		Izrada projekta	4. kvartal	
H <i>Sanacija lučke podgradnje</i>	H.1. <i>Monte Kope</i>	2.4.4. Plan		
		H.1.a.	Raspisivanje natječaja	1. kvartal
		H.2.a.	Izbor izvođača i ugovaranje	1. kvartal
I <i>Nabavka službenog plovila</i>	I.1 <i>Službeno plovilo</i>	H3.a.	Izvođenje radova	2. kvartal
		2.7.3. Plan		
		I.1.a.	Raspisivanje natječaja	1. kvartal
		I.2.a.	Nabavka plovila	1. kvartal

J <i>Izrada i postavljanje alki, bitvi....</i>	H.1. <i>Daljnje opremanje</i>	2.4.15. Plan		
		H.1.a.	Izvođenje radova	1.2.3 i 4. kvartal
K <i>Početak Sanacije lukobrana</i>	K.1. <i>Otvaranje građevinskog dnevnika</i>	2.4.1. Plan		
		K.1.a.	Otvaranje građevinskog dnevnika	1.2.3 i 4. kvartal

<ul style="list-style-type: none"> • svaki od neposrednih zadataka iz tablice 4. potrebno je operacionalizirati kroz aktivnosti i planove • potrebno je numeričkim ili drugim oznakama povezati Cilj-zadatak-aktivnost 	
--	--

I. PRIHODI

POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODAT NI CPV	KONTNI BROJ	OPIS	PLANIRANO
1.1.					Prihodi proračuna	450.000,00 kn
1.1.1.				3.511	Proračun Republike Hrvatske	0,00 kn
1.1.2.				3.512	Proračun Županije Istarske	250.000,00 kn
1.1.3.				3.513	Proračun Općina - Marčana	200.000,00 kn
1.1.4.				3.513	Proračun Općine - Fažana	0,00 kn
1.1.5.				3.513	Proračun Općine - Medulin	0,00 kn
1.1.6.				3.514	Proračun Grada - Pula	0,00 kn
1.2.					Prihodi lučkih pristojbi	5.070.000,00 kn
1.2.1.				31.123	Luka Pula	3.200.000,00 kn
1.2.2.				31.124	Luka Fažana	200.000,00 kn
1.2.3.				31.125	Luka Brijuni	700.000,00 kn
1.2.4.				31.126	Luka Medulin	600.000,00 kn
1.2.5.					Luka Valbandon	250.000,00 kn
1.2.6.				311.290	Luka Krmica	120.000,00 kn
1.3.					Prihodi od koncesija	1.480.000,00 kn
1.3.1.				31.121	Koncesije - Slobodna zona luke Pula	1.300.000,00 kn
1.3.2.				31.120	Koncesije - lučke djelatnosti	140.000,00 kn
1.3.3.				31.122	Koncesije - ostale	40.000,00 kn
1.4.					Ostali prihodi	1.250.000,00 kn
1.4.1.				31.130	Naknada za ulaz vozila u SZ	70.000,00 kn
1.4.2.				31.128	Usluga pružanja voda	500.000,00 kn
1.4.3.				31.127	Usluga pružanja električne energije	500.000,00 kn
1.4.4.				31.133	Odobrenja - agentura	20.000,00 kn
1.4.5.				31.134	Odobrenja - otpremništvo	10.000,00 kn
1.4.6.				31.131	Ostali prihodi od vlastite djelatnosti	0,00 kn
1.4.7.				31.140	Prihodi od skladištenja tereta	150.000,00 kn
1.5.					Prihodi od kamata	15.500,00 kn
1.5.1.				3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.000,00 kn
1.5.2.				3414	Prihodi od zateznih kamata	500,00 kn
1.6.					Prihodi od podizanja dokumentacije	3.000,00 kn
1.6.1.				31132	Prihodi od podizanja dokumentacije	3.000,00 kn
1.7.					Prenešeni višak iz prethodne godine	0,00 kn
1.7.1.					Prenešeni višak iz prethodne godine	

UKUPNO PRIHODI : 8.268.500,00 kn

2. IZDACI

POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODAT NI CPV		OPIS	PLANIRANO
2.1.					Izdaci osnovnog poslovanja	3.325.100,00 kn
2.1.1.				41111	Neto plaće zaposlenika	1.100.000,00 kn
2.1.2.				41112	Doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje	320.000,00 kn
2.1.3.				41113	Porez i prizrez iz plaće	180.000,00 kn
2.1.4.				4121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00 kn
2.1.5.				4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.000,00 kn
2.1.6.				42111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00 kn
2.1.7.				42112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.000,00 kn
2.1.8.				42115	Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji	3.600,00 kn
2.1.9.				42116	Naknade za prijevoz za službeni put u inozemstvu	3.000,00 kn
2.1.10.				4212	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	24.000,00 kn
2.1.11.	23111000-8	23123000-6			Gorivo i mazivo	0,00 kn
2.1.12.				42211	Neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	37.800,00 kn
2.1.13.				42212	Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova UV	36.200,00 kn
2.1.14.				42411	Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - neto+doprinosi	40.000,00 kn
2.1.15.	74112000-7			42574	Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih prava	0,00 kn
2.1.16.				42573	Usluga studentskog servisa	10.000,00 kn
2.1.17.	22800000-8		E009-6	42611	Uredski materijal	32.000,00 kn
2.1.18.	24513000-3		E008-9	42614	Materijal za održavanje i čišćenje te osnovne sirovine	4.000,00 kn
2.1.19.	18131000-6	19312000-6			Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	10.000,00 kn
2.1.20.	64110000-0			42513	Poštanske usluge	13.000,00 kn
2.1.21.	64200000-8			42511	Telekomunikacijske usluge	40.000,00 kn
2.1.22.	65310000-9			42631	Utrošak električne energije	350.000,00 kn
2.1.23.	65110000-7			42541	Utrošak vode	300.000,00 kn
2.1.24.	45213150-9			42551	Zakupnine	0,00 kn
2.1.25.				42641	Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	5.000,00 kn
2.1.26.	90121000-1	90121100-2		42543	Komunalne usluge	70.000,00 kn
2.1.27.	85100000-0			42561	Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi	15.000,00 kn
2.1.28.	74750000-1			42545	Usluge čišćenja ureda	11.000,00 kn
2.1.29.	90121000-1	90121100-2		425291	Usluge čišćenja lučkog područja	30.000,00 kn
2.1.30.	30248000-9	30248100-0		0260	Programske aplikacije	2.000,00 kn
2.1.31.	72521000-3			42581	Usluge računalne podrške	15.000,00 kn
2.1.32.	32344000-6			42592	Usluga radiofonije - radijska frekvencija	1.000,00 kn
2.1.33.	80427000-3				Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja	0,00 kn
2.1.34.	80421000-1	80421100-2		42131	Usluge specijalističke izobrazbe - Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00 kn
2.1.35.	74831000-3	74831300-6		42578	Usluge prevodenja	0,00 kn
2.1.36.	74312000-9				Usluge analiza - interni audit ISO 9001	0,00 kn
2.1.37.	50112000-3	50112200-5	E169-5		Usluge popravka i održavanja službenog vozila	0,00 kn
2.1.38.	34380000-4		E169-5		Rezervni dijelovi za službeno vozilo	0,00 kn
2.1.39.	50115000-4	50115200-6	E169-5		Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	0,00 kn

2.1.40.	34411000-1		E169-5	Dijelovi i pribor za službene mopede	0,00 kn
2.1.41.	50241000-6		E169-5	Usluge popravka i održavanja službenog plovila	0,00 kn
2.1.42.	50241000-6		E169-5	Materijal za službeno plovilo	0,00 kn
2.1.43.	50800000-3			Usluge tekućeg održavanja	0,00 kn
2.1.44.				Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	0,00 kn

2.1.45.	74231000-7		42574	Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje	2.000,00 kn
2.1.46.			42599	Ostale usluge	15.000,00 kn

2.1.47.	66336000-4	66336200-6	42912	Premije osiguranja imovine	70.000,00 kn
2.1.48.	66334000-0			Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00 kn
2.1.49.	66331000-9	66331100-0	42913	Premije osiguranja djelatnika	20.000,00 kn
2.1.50.	55300000-3		42921	Reprezentacija	30.000,00 kn
2.1.51.			45	Sponzorstva	5.000,00 kn
2.1.52.			42931	Članarine, članstva	3.000,00 kn
2.1.53.	22121000-4	22213000-6	42612	Tehničke publikacije i časopisi	0,00 kn

2.1.54.	74121000-3	74121100-4	42575	Računovodstvene usluge	70.000,00 kn
2.1.55.	66100000-1		44311	Bankarske usluge i platni promet	7.500,00 kn
2.1.56.			44331	Kamate i tečajne razlike	10.000,00 kn
2.1.57.			42941	Takse i troškovi suda i katastra	8.000,00 kn
2.1.58.	74111000-0		42576	Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	20.000,00 kn
2.1.59.			42942	Upravne pristojbe	10.000,00 kn
2.1.60.			462	Ostali nespomenuti rashodi	100.000,00 kn

2.2. Tekuće održavanje					102.000,00 kn
2.2.1.	50246000-1		42521	Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	50.000,00 kn
2.2.2.	74262000-3	74262100-4	42522	Usluge nadzora gradilišta	20.000,00 kn
2.2.3.	50246000-1		42523	Usluge održavanja lučke opreme - privezišne naprave	10.000,00 kn
2.2.4.	74841000-6		42524	Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	10.000,00 kn
2.2.5.	74841000-6		01241	Uređenje i popravak poslovnog prostora	5.000,00 kn
2.2.6.	74841000-6		42526	Uređenje info punkta	0,00 kn
2.2.7.	72224000-1	72224100-2	42527	Godišnja certifikacija ISO 9001	0,00 kn
2.2.8.	35115000-3	35115100-4	42528	Održavanje plutača	7.000,00 kn
2.2.9.				Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	0,00 kn

2.3. Investicije - studije					850.000,00 kn
2.3.1.	74400000-3	74423000-0	42539	Oglasi i natječaji	10.000,00 kn
2.3.2.	90312000-7		0263-0704	Izrada studije utjecaja na okoliš	0,00 kn
2.3.3.	74224000-5		0263-0706-0704	Izrada idejnog projekta (Rib.koliba,Krnica)	100.000,00 kn
2.3.4.	74224000-5	7422300-8	0263-0704	Izrada glavnog projekta (Rib.koliba, Krnica, Valbandon)	300.000,00 kn
2.3.5.	74224000-5	7422300-8	0263-0706	Izrada izvedbenog projekta (Rib.koiba, Krnica, Valbandon)	300.000,00 kn
2.3.6.	74231000-7	74232400-8	0263-0706	Studija analize stanja infrastrukture	0,00 kn
2.3.7.	75112000-4		0263-0703-0705	Studija održivog razvoja luke	0,00 kn
2.3.8.	74275000-7	74225000-2	0263-0715	Geodetske usluge - Izrada geodetskog snimka lučkog područja	50.000,00 kn
2.3.9.	74273000-3	74273100-4	0263-0715	Studija batimetrije	50.000,00 kn
2.3.10.	74131000-1	74131500-1	0263-0706	Studija izvedivosti	0,00 kn
2.3.11.	74233000-1	74233500-6	0263-0704-0705	Studija procijene vrijednosti	40.000,00 kn
2.3.12.	74233000-1	74233500-6		Studija maritimnih sposobnosti luke	0,00 kn

2.3.13.	74811000-7	74811320-6			Usluge podvodnog fotografiranja	0,00 kn
---------	------------	------------	--	--	---------------------------------	---------

2.4.					Investicije - održavanje lučke podgradnje	2.716.400,00 kn
2.4.1.	45244000-9	45244100-0 Y037-1		0707	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke- <u>lukobran u Puli</u>	119.400,00 kn
2.4.2.	45244000-9	45243200-4 Y037-1		0704	Izgradnja lučke podgradnje luke- <u>nova obala sjeverno od Ri gata</u>	1.000.000,00 kn
2.4.3.	45244000-9	45243200-4 Y037-1		0703	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke- <u>Fažana</u>	500.000,00 kn
2.4.4.	45244000-9	45244100-0 Y037-1		0700/03/01	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke - Monte Kope-Banjole	200.000,00 kn
2.4.5.	45244000-9	45244100-0 Y037-1		0714	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke-Medulin	400.000,00 kn
2.4.6.	45112000-5	E062-5		0714,0715	Produblivanje luka - Valbandon, Pula	300.000,00 kn
2.4.7.	45241000-8			07	Izgradnja sidrenog sustava	0,00 kn
2.4.8.	29812000-4	29812100-5		0706	Lučka oprema - Izrada i postavljanje inox alki, bitvi	0,00 kn
2.4.9.	45316000-5	45316230-6		0715	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	5.000,00 kn
2.4.10.	45231000-5			0705	Radovi na izgradnji cijevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova	70.000,00 kn
2.4.11.	31682000-0	31682100-1		0714/16	Postavljanje ormarića struje i vode/priključak	25.000,00 kn
2.4.12.	28823000-7			0706	Nabavka i postavka gumenih odbojnika	10.000,00 kn
2.4.13.	28213000-8	28213800-6 E010-6		0706	Spremnici za otpadni materijal	12.000,00 kn
2.4.14.	45111000-8	45111290-7		0705	Temeljni radovi za priključke (vodovod, plin...)	70.000,00 kn
2.4.15.	31682000-0			07	Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn
2.4.16.	31311000-9			07	Priključci na električnu mrežu	0,00 kn
2.4.17.	31321000-2			07	Elektroenergetski vodovi	0,00 kn
2.4.18.	29875000-3	45231100-6		0705	Vodovodne instalacije	0,00 kn
2.4.19.	45112000-5	45112700-2		07	Krajobrazno uređenje	0,00 kn
2.4.20.	90122000-8			07	Usluge u vezi s posebnim otpadom	0,00 kn
2.4.21.	36934000-7			0706	Oznake, table	5.000,00 kn
2.4.22.	45233000-9	45233221-4		0705	Usluge označavanja, farbanja asfalta/obale	0,00 kn

2.5.					Investicije - održavanje lučke nadgradnje	50.000,00 kn
2.5.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	075	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka	50.000,00 kn
2.5.2.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	075	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka	0,00 kn

2.6.					Investicije - marketing	12.000,00 kn
2.6.1.	78240000-1			42591	Usluge tiskanja i distribucije	2.000,00 kn
2.6.2.	36641000-6				Proizvodi za informiranje i promidžbu	0,00 kn
2.6.3.	22462000-6				Promidžbeni materijal	0,00 kn
2.6.4.	74422000-3			42531	Usluge promidžbe	10.000,00 kn
2.6.5.					Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	0,00 kn
2.6.6.	45233000-9	45233291-5			Reklamni panoi	0,00 kn
2.6.7.					Marketing plan	70.000,00 kn

2.7.					Investicije - imovina	162.000,00 kn
2.7.1.	34420000-7				Nabavka službenog mopeda	0,00 kn
2.7.2.	34110000-1				Nabavka službenog vozila	0,00 kn
2.7.3.	35121000-8	35121100-9	E155-4		Nabavka službenog plovila	120.000,00 kn
2.7.4.	34223000-6	34223300-9			Nabavka prikolice	0,00 kn
2.7.5.	29111000-0	29111100-1			Nabavka vanbrodskog motora	30.000,00 kn
2.7.6.	28522000-7	30191000-4	E009-6		Nabavka uredske opreme	5.000,00 kn
2.7.7.	36121000-5		E009-6		Nabavka uredskog namještaja	0,00 kn

2.7.8.	30213000-5		E009-6		Nabavka osobnog računala	7.000,00 kn
2.7.9.	33212000-2	33212220-7	E010-6		Nabavka meteorološke postaje	0,00 kn
2.7.10.	32236000-6				Nabavka VHF radiostanica	0,00 kn
2.7.11.	33251000-4				Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn
2.7.12.	28822000-0				Nabavka inox ograda	0,00 kn

2.8. Sigurnost i zaštita lučkog područja					96.000,00 kn	
2.8.1.	29852000-6	29852100-7		0223	Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	21.000,00 kn
2.8.2.	75242000-4	75242100-5		42546	Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	70.000,00 kn
2.8.3.	32323000-3	32323500-8		0224	Oprema za videonadzor	0,00 kn
2.8.4.	50343000-1			42529	Popravak i održavanje videonadzora	5.000,00 kn
2.8.5.				0223	Oprema za potrebe ISPS	0,00 kn
2.8.6.				42579	Uzorkovanje mora po Zakonu o balastnim vodama	10.000,00 kn

2.9. Otplata kamata i kredita					805.000,00 kn	
2.9.1.				2611	Glavnica PBZ kredita 6.900.000 kn podignutog 2006. za Ri gat	740.000,00 kn
2.9.2.				44211	Kamate PBZ kredita 6.900.000kn podignutog 2006. za Ri gat	65.000,00 kn
2.9.3.				44322	Negativna tečajna razlika PBZ kredita - švicarski franak	0,00 kn

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

UKUPNO IZDACI : 8.268.500,00 kn

REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI : 8.268.500,00 kn

UKUPNO IZDACI : 8.268.500,00 kn

