



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: 342-01/12-01/56

URBROJ: 2163/1-08-01/3-12-02

Pazin, 7. svibnja 2012.

**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 2011. godinu Lučke uprave Poreč

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 Poreč o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2011. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Poreč.

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 158/03,141/06 i 38/09), Župan Istarske županije dana 04. lipnja 2012. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i
Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Poreč

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Poreč.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/12-01/09
URBROJ: 2163/1-01/8-12-2
Pula, 04. lipnja 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

Župan
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. Lučka uprava Poreč, Poreč
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 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 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 2011. godinu Lučke uprave Poreč.

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 izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije, upravno vijeće Lučke uprave Poreč prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 19. travnja 2012. godine predmetna izvješća za 2011. 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 neposrednih zadataka/ocjenu provedenih planiranih aktivnosti,
4. Realizaciju postavljenih ciljeva,
5. Neplanirane, a realizirane aktivnosti
6. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Poreč upravlja lukom javnog prometa županijskog značaja Poreč i lukama javnog prometa lokalnog značaja Vrsar, Funtana, Vrh Lima i Červar Porat.

Lučka uprava Poreč sa 01.01.2011. godine preuzima naplatu lučkih pristojbi u luci Poreč, a uz luke Vrsar i Vrh Lima, koncem godine preuzima i luke Červar Porat i Funtana.

Svi postavljeni zadaci u 2011. godini koji su se odnosili na rad Lučke uprave u većem su djelu realizirani, a planovi koji se nisu mogli izvršiti (postavljanje kamenih poklopnica na obali Riviera i sanacija mola u luci Vrh Lima) planirani su za 2012. godinu.

U 2011. godini dobivena je građevinska dozvola za produljenje gata u luci Vrsar i pokrenut postupak kandidature za ERDF fond i Kohezijski fond – Operativni program promet 2012 – 2013 OSI II u iznosu od 1,5 mil. Eura. Ujedno se je pristupilo izradi projektne dokumentacije i dobivanje lokacijske dozvole za dogradnju lukobrana hrid Sarafel - kopno, nakon sanacije školjera južnih lukobrana kao i izrada Studije utjecaja na okoliš za luku Poreč. Priprema se kandidatura luke Poreč za EU fondove u iznosu od 10 mil. Eura sukladno Studiji dugoročnog razvoja luke Poreč.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2011. godinu Lučke uprave Poreč.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u prilogu.



LUČKA UPRAVA POREČ
AUTORITÀ PORTUALE DI PARENZO

Obala M. Tita 6, 52440 POREČ
Tel/fax +385 52 453 497
IKB Umag - ž.r. 2380006 - 1110007917
OIB: 71925651469

Klasa:021-01/12-01/3
Urbroj:2163/1-13-12-3

Poreč, 19. 04. 2012.

Na temelju članka 76. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N.158/03) i članka 16. točka 2. Statuta lučke uprave, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč na sjednici održanoj dana 19. travnja 2012. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

1. Prihvaća se Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2011. godinu.
2. Akti iz točke 1. ove odluke sastavni su dio iste.

Predsjednik upravnog vijeća
Edidjo Kodan

LUČKA UPRAVA POREČ

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2011. GODINU

1. OCJENA RAVNATELJA I PREDSDJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA O RADU LUČKE UPRAVE

Lučka uprava Poreč istekom koncesije Ovlašteniku koncesije komunalnom poduzeću USLUGA d.o.o. Poreč sa 01.01.2011. godine preuzima upravljanje i naplatu lučkih pristojbi lukom javnog prometa županijskog značaja Poreč. Uz luke Vrsar i Vrh Lima, koncem godine preuzima i luke Červar Porat i Funtana.

Svi postavljeni zadaci u 2011. godini koji su se odnosili na rad Lučke uprave u većem su djelu realizirani, a planovi koji se nisu mogli izvršiti (postavljanje kamenih poklopica na obali Riviera , sanacija mola u luci Vrh lima) planirani su za 2012. godinu.

U 2011. godini dobivena je građevinska dozvola za produljenje gata u luci Vrsar i pokrenut postupak kandidature za ERDF fond i Kohezijski fond –Operativni program promet 2012 – 2013 OSI II u iznosu od 1,5 mil. Eura. Ujedno se je pristupilo izradi projektne dokumentacije i dobivanje lokacijske dozvole za dogradnju lukobrana hrid Sarafel kopno, nakon sanacije školjera južnih lukobrana kao i izrada Studije utjecaja na okoliš za luku Poreč. Priprema se kandidatura luke Poreč za EU fondove u iznosu od 10 mil. Eura sukladno Studiji dugoročnog razvoja luke Poreč. Prikupljena je sva dokumentacija i geodetske podloge za utvrđivanje granica van lučkog područja sukladno izmjenama i dopunama prostornog plana Istarske Županije a radi izlaska povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra. U pripremi je dokumentacija za Županijsku skupštinu za donošenje odluke o izmjeni odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč i proširenju lučkog područja pojedinih luka u sastavu Lučke uprave.

Predsjednik Upravnog vijeća:

EDIDIO KODAN



Ravnatelj:

ŽELJKO ČORAK



2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Lučka uprava Poreč radi na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i ostalim pravnim aktima koji reguliraju rad Lučke uprave.

Lučka uprava Poreč ima sjedište u Poreču, Obala m. Tita 6, telefon 453 – 497, i u Vrsaru, Obala M.Tita bb, telefon 441 - 567

e-mail: lucka.uprava-porec@pu.t-com.hr; info@porec-port.com

www.porec-port.com

Stalno zaposleno: 6 djelatnika – ravnatelj, tajnica, 2 nadzornika i 2 redara obale. U toku turističke sezone zapošljava se još tri sezonska djelatnika redara obale.

**3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/
OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI**

ZADATAK		STUPANJ REALIZIRA NOSTI	OBRAZLOŽENJE	
LUKA POREČ	A.1.	Postavljanje bitvi – polara na tranzitnom vezu luke Poreč	realizirano	Ugrađene su bitve – polari nakon dobivene suglasnosti od strane konzervatora. Radove izvršili Krma d.o.o. Labin.
	B.1.	Sanacija školjere južni lukobrani luka Poreč	realizirano	Nakon ishodovanja potrebnih dozvola i suglasnosti konzervatora izvršena je sanacija školjere južnih lukobrana luke Poreč. Radove izvodio SUN ADRIA d.o.o. Rijeka. Radovi završeni u veljači 2012. godine.
		Izrada projektne dokumentacije dogradnje južni lukobran hrid Sarafel -kopno	realizirano	Nakon sanacije školjere priprema dokumentacije za produljenje lukobrana radi provođenja mjera zaštite luke Poreč. Idejni projekt izradio IG d.o.o. Labin.
	C.1.	Postavljanje plutajućeg pontona luka Vrh Lima	nije realizirano	Nisu dobivene potrebne suglasnosti od strane nadležnih tijela za zaštitu okoliša i odjela za prostorno uređenje i gradnju.
LUKA POREČ	D.1.	Postavljanje ormarića za struju i vodu za potrebe mega jahti na tranzitnom vezu luke Poreč.	Realizirano	Postavljeni elektroenergetski vodovi jače snage .Radove izvodio El mas obrt iz Sv. Lovreča. Ugradnju ormarića za pri paid naplatu struje za mega jahte povjereno je Mega Mont d.o.o. iz Rijeke.
		Ulaganje u izradu studije razvoja luke Poreč u funkciji razvoja kružnih putovanja	djelomično realizirano	Studiju kruzinga luke Poreč izrađuje Pomorski fakultet Rijeka. Studija će biti završena do travnja 2012. godine.

LUKA VR SAR	E.1.	Ulaganje u projektnu dokumentaciju na osnovu lokacijske dozvole produljenja gata luke Vrsar.	realizirano	Izrađen glavni projekat i dobivena građevinska dozvola. Projektant IG d.o.o. Labin nakon provedene javne nabave. Reviziju glavnog projekta izvršio Marecon d.o.o. Rijeka.
		Ulaganje u infrastrukturu luke Vrsar, povećanje prihvaća izletničkih brodova, linija i iskrcajno mjesto za ribu.	realizirano	Izrađena studija izvodljivosti za luku Vrsar kao i Maritimna studija luke Vrsar koju je izradio Pomorski fakultet Rijeka.
LUKA POREČ	F.1	Izgradnjom nove obale i produženjem postojeće rive nastavak na II fazi prostornog uređenja spoja šetališta i gata ispred hotela Riviera, postavljanjem kamenih poklopnica i popločenja obalnog zida	Nije realizirano	Nisu stvoreni uvjeti u prostorno planskoj dokumentaciji za prijedlog novog trajektnog pristaništa za potrebe snabdijevanja otoka Sv. Nikola.
LUKA POREČ I VR SAR	G.1.	Ulaganje u sigurnosnu zaštitu lučkog područja od ekoloških zagađenja.	realizirano	Nabavljeno je apsorbens brana, disperzanta, mobilne tlačne prskalice kao i eko spremnik za zbrinjavanje ulja i kaljužnih voda. Nabavka izvršena u suradnji sa Dezinsekcijom d.o.o. Rijeka.
		Postavljanje video nadzora luke Vrsar	realizirano	Postavljen je video nadzor na gatu u luci Vrsar. Radove na postavljanju video nadzora povjerenica je Fittich d.o.o. Pula

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA			
CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A.	Postavljanje bitvi – polara na tranzitnom vezu luke Poreč	odlična	Ugradnjom polara povećala se je sigurnost prihvata jahti na tranzitnom vezu kao i mogućnost prihvata većih plovila preko 25 metara
B.	Sanacija školjere južni lukobrani luka Poreč Izrada projektne dokumentacije dogradnje južni lukobran hrid Sarafel -kopno	odlična	Sanacijom školjere južnih lukobrana luke Poreč stvorili su se uvjeti za daljnju zaštitu luke sa dogradnjom lukobrana od hridi Sarafel prema kopnu
C.	Postavljanje plutajućeg pontona luka Vrh Lima	dobra	Pristupilo se je izradi projektne dokumentacije i ishodovanje potrebnih dozvola za sanaciju mola u luci Vrh lima. Radovi će se izvršiti u toku 2012. godine nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša.
D.	Postavljanje ormarića za struju i vodu za potrebe mega jahti na tranzitnom vezu luke Poreč. Ulaganje u izradu studije razvoja luke Poreč u funkciji razvoja kružnih putovanja	odlična odlična	Ugradnjom novog ormarića za struju i vodu.. postavljanjem elektroenergetskih vodova jače snage pojačava se vršna snaga korištenja struje za taj prostor i način naplate. Izradom studije kruzinga za luku Poreč može se zaključiti da luka Poreč ima značajne turističke i lučke potencijale da postane jedna od relevantnih kruzing destinacija u Istri
E.	Ulaganje u projektnu dokumentaciju na osnovu lokacijske dozvole produljenja gata luke Vrsar.	odlična	Izradom glavnog projekta, revizije glavnog projekta , izradom maritimne studije i studije izvodljivosti dobivena je građevinska dozvola i prihvaćena kandidatura luke Vrsar za EU fondove iz osi II prometne infrastrukture 2012-2013.
F.	Izgradnjom nove obale i produženjem postojeće rive nastavak na II fazi prostornog uređenja spoja šetališta i gata ispred hotela Riviera, postavljanjem kamenih poklopnica i popločenja obalnog zida	slaba	Nakon što se izradi prijedlog DPU-a obale i akvatorija luke Poreč predvidjeti će se prostor za trajekt za snabdijevanje otoka Sv. Nikola te se nakon toga stječu uvjeti za postavljanje kamenih poklopnica.

G.	Ulaganje u sigurnosnu zaštitu lučkog područja od ekoloških zagađenja.	odlična	Na području pod upravljanjem Lučke uprave Poreč, postavljeni su eko spremnici, apsorberske brane kao i disperzivna sredstva i tlačne pumpe u slučaju iznenadnih onečišćenja mora sa brodova i brodica koja koriste luke javnog prometa. Postavljanjem luke javnog prometa Vrsar u sustav nadzora Lučke uprave Poreč postignula se je zavidna kontrola nadzora korištenja obale i zaštite lučkih uređaja i naprava od oštećenja.
	Postavljanje video nadzora luke Vrsar	odlična	

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI			
AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
5.1.	Postavljanje sidrenog sustava unutar sjevernog lukobrana otoka Sv. Nikola.	odlična	Na osnovu procjene i pomanjkanja sidrišnih vezova unutar luke a da se izbjegne nekontrolirano sidrenje nautičara unutar luke Poreč, postavljeno je 8 plutača za sidrenje plovila nautičara u toku turističke sezone.
5.2.	Odvajanje hidrantske i vodovodne mreže iz sustava Marine Vrsar	odlična	Izvršeno je odvajanje vode i hidrantske mreže, postavljen ormar za priključke za vodu sa brojilom i hidrant za zaštitu od požara sukladno projektu za produljenje gata u luci Vrsar
5.3.	Sanacija kamenih poklopnica od carinskog gata do hotela Pallazzo	odlična	Nakon što je u toku godine izvršena uplata od strane izvođača radova i investitora koji su vršili radove na izgradnji i adaptaciji hotela (Pallazzo, Neptun, Mauro, Parentino), za oštećenja koja su nastala na rivi, pristupilo se je sanaciji kamenih poklopnica.

6. ZAKLJUČAK/REZIME

Početak godine nakon preuzimanja naplate lučkih pristojbi od strane koncesionara sukladno sistematizaciji radnih mjesta Lučke uprave zaposleni su djelatnici koji su preuzeli brigu o naplati lučkih pristojbi, provođenje Pravilnika o redu u lukama kao i brigu o održavanju i čuvanju lučkog područja od onečišćenja i zagađenja. Izgradnjom novog sidrenog sustava ispod sjevernog lukobrana otoka Sv. Nikola i postavljanje bitvi – polari na tranzitnom vezu jahti povećala se je mogućnost prihvata jahti koje su u tranzitu kroz luku Poreč u toku sezone. Sanacijom školjere južnih lukobrana luke Poreč zaštićeni su lukobrani kao i akvatorij luke i pokrenuto je izdavanje lokacijske dozvole za dogradnju lukobrana od hridi Sarafel u duljini od 70 metara prema kopnu.

U luci Vrsar primjetan je porast prometa turističkih i ribarskih plovila te se je pristupilo izradi projektne dokumentacije za produljenje gata i dobivena je građevinska dozvola. Projekt je kandidiran za financiranje iz strukturnih fondova EU i postupak se privodi kraju. Predstoji objava javnog natječaja za radove i zatvaranje financijske konstrukcije za početak radova.

U luci javnog prometa lokalnog značaja Vrh lima provedena je naplata lučkih pristojbi i uveden red na poštivanje Pravilnika o redu u lukama i održavanju i čišćenju lučkog područja. Pokrenut je postupak izdavanja dozvola za sanaciju mola i dovođenje infrastrukture (struja, voda) kao i izdvajanje javne rasvjete u sustav Općine Vrsar.

Luke Funtana i Červar porat početkom 2012. godine preuzima Lučka uprava sa svojim djelatnicima i počinje sa naplatom lučkih pristojbi i naknada.

U luku Poreč uplovilo je 9208 brodova u domaćem i međunarodnom prometu, kojom prilikom je ukrcano ili iskrcano 241051 putnika, od toga 89705 putnika u međunarodnom prometu. Promet brodova u međunarodnom prometu odvijao se bez zastoja i ograničenja, povećan je broj uplovljavanja jahti i jahti na sidrištu (3135) u međunarodnom prometu u odnosu na 2010 godinu. Povećan je promet jahti preko 25 metara zbog mogućnosti prihvata i sigurnosti priveza (postavljanje polara tranzitni vez) u toku sezone kao i na novoj rivi.

U luci Poreč pokrenuto je niz projekata za kandidaturu luke za EU fondove u iznosu od 10 mil. Eura.

Potrebno je i dalje voditi brigu na lučkom području o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji lučke podgradnje i nadgradnje, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luke. Lučka uprava proširenjem na luku javnog prometa lokalnog značaja Červar porat planira izgradnju dodatnih komunalnih vezova u staroj lučici. Nastaviti sa izradom geodetskih elaborata vezanim za proširenje lučkog područja i uvrštenje privezišta kao izdvojena lučka područja na kojima se vrši linijski promet i povremeni prijevoz putnika kako bi se povećao prihod od naplate lučkih pristojbi i naknada.

Nabavkom plutajućih brana i opreme za sigurnosnu zaštitu i očuvanje okoliša luke i primjenom Plana zbrinjavanja otpada sa brodova, poticati mjere za povećanje sigurnosti od ekoloških zagađenja u lukama. Osigurati održavanja reda u lukama, uspostavljanje koordinacije s poznatim korisnicima luka, te poštivanje Pravilnika o redu u lukama.

KLASA: 400-01/12-01/2

URBROJ: 2163/1-13-12-2

Poreč, 19.04.2012. god.

LUČKA UPRAVA POREĆ
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2011. GODINE

I. PRIHODI							
POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLANIRANO -2011	OSTVARENO	INDEKS
1.1. Prihodi proračuna					500.000,00 kn	500.000,00 kn	100%
1.1.1.				Proračun Županije Istarske	350.000,00 kn	350.000,00 kn	100%
1.1.2.				Proračun Grada Poreča	-	-	0%
1.1.3.				Proračun Općine Vrsar	150.000,00 kn	150.000,00 kn	100%
1.1.4.				Proračun Općine Funtana	-	-	0%

1.2. Prihodi od lučkih pristojbi:					3.235.079,00 kn	3.324.878,00 kn	103%
1.2.1.				Luka Poreč	2.807.033,00 kn	2.852.865,00 kn	102%
1.2.2.				Luka Vrsar	157.000,00 kn	158.000,00 kn	101%
1.2.3.				Luka Funtana	8.563,00 kn	8.545,00 kn	100%
1.2.4.				Luka Vrh Lina	106.902,00 kn	108.457,00 kn	101%
1.2.5.				Luka Červar Perat	155.581,00 kn	197.011,00 kn	127%

1.3. Ostali prihodi					97.670,00 kn	151.789,00 kn	155%
1.3.1.				Izdavanje ID iskaznica	1.920,00 kn	2.000,00 kn	104%
1.3.2.				Usluga korištenja nove rive iza hotela Pallazzo- park.	5.280,00 kn	5.280,00 kn	100%
1.3.3.				Usluga zbrinjavanja otpada sa brodova	22.945,00 kn	22.945,00 kn	100%
1.3.4.				Usluga pružanja vode	30.525,00 kn	31.337,00 kn	103%
1.3.5.				Naknada za korištenje obale za ugost. terasu Pallazzo	-	52.752,00 kn	0%
1.3.6.				Usluga pružanja električne energije	37.000,00 kn	37.475,00 kn	101%

1.4. Prihodi od koncesija					22.099,00 kn	23.099,00 kn	105%
1.4.1.				Montraker d.o.o. Vrsar	3.774,00 kn	3.774,00 kn	100%
1.4.2.				Sunny Way d.o.o	10.675,00 kn	10.675,00 kn	100%
1.4.3.				BWA d.o.o	1.600,00 kn	1.600,00 kn	100%
1.4.4.				Teodelit d.o.o.	2.100,00 kn	2.100,00 kn	100%

1.4.5.				Item Ship Supply d.o.o.	1.500,00 kn	1.500,00 kn	100%
1.4.6.				Grubar d.o.o.	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100%
1.4.7.				Elite travel	-	1.000,00 kn	0%
1.4.8.				Sammar d.o.o.	1.450,00 kn	1.450,00 kn	100%

1.5. Prihodi od kamata	622,00 kn	6.878,00 kn	1106%
-------------------------------	------------------	--------------------	--------------

1.6. Prihodi od naknada šteta	9.689,00 kn	39.895,00 kn	412%
--------------------------------------	--------------------	---------------------	-------------

1.7. Preneseni višak prihoda iz 2010. godine	550.000,00 kn	550.000,00 kn	100%
---	----------------------	----------------------	-------------

UKUPNO PRIHODI:	4.415.159,00 kn	4.596.539,00 kn	104%
------------------------	------------------------	------------------------	-------------

2. IZDACI

POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
2.1. Izdaci osnovnog poslovanja							
2.1.1.				Bruto plaće i naknade plaća - Poreč - 6 djelatnika	669.000,00 kn	1.421.152,00 kn	100%
2.1.2.				Doprinosi na bruto plaće	51.423,00 kn	96.528,00 kn	85%
2.1.3.				Bruto plaće i naknade plaća - Vrsar- redar obale x 3 djelatnika	143.000,00 kn	128.571,00 kn	188%
2.1.4.				Doprinosi na bruto plaće	40.000,00 kn	19.811,00 kn	90%
2.1.5.				Naknada za zaposlene (božićnica)	12.500,00 kn	18.000,00 kn	50%
2.1.6.				Ostali rashodi za zaposlene	11.435,00 kn	36.918,00 kn	144%
					1.426.025,00 kn	1.421.152,00 kn	100%

2.1.7.				Naknade za prijevaz na posao, za rad na terenu - Poreč, Vrsar	23.315,00 kn	35.020,00 kn	150%
2.1.8.				Prjevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500,00 kn	983,00 kn	66%
2.1.9.				Službena putovanja	863,00 kn	919,00 kn	106%
2.1.10.	2311000-8	23123000-6		Gorivo i mazivo	10.793,00 kn	12.877,00 kn	119%

2.1.11.				Bruto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	78.000,00 kn	76.901,00 kn	99%
2.1.12.				Doprinosi na bruto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	12.000,00 kn	11.465,00 kn	96%
2.1.13.				Troškovi za rad po ugovoru o djelu - bruto	10.200,00 kn	13.333,00 kn	131%

2.1.14.						Doprinosi na troškove za rad po ugovoru o djelu	1.500,00 kn	2.000,00 kn	125%
2.1.15.						Troškovi za rad po ugovoru o djelu - bruto	10.000,00 kn	10.169,00 kn	102%
2.1.16.						Doprinosi za troškove za rad po ugovoru o djelu	1.500,00 kn	1.525,00 kn	102%

2.1.17.	22800000-8		E009-6			Uredski materijal	7.000,00 kn	10.426,00 kn	149%
2.1.18.	24513000-3		E008-9			Materijal za održavanje i čišćenje	4.500,00 kn	29.859,00 kn	664%
2.1.19.	18131000-6	19312000-6				Zaštita i sigurnosna odjeća i obuća	20.000,00 kn	11.435,00 kn	57%
2.1.20.	64110000-0					Požarne usluge	2.500,00 kn	2.633,00 kn	105%
2.1.21.	64200000-8					Telekomunikacijske usluge	18.800,00 kn	23.686,00 kn	126%
2.1.22.	65310000-9					Utrošak električne energije	4.000,00 kn	4.000,00 kn	100%
2.1.23.	65110000-7					Utrošak vode i naknada za slivne vode	2.000,00 kn	2.372,00 kn	119%

2.1.24.						Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	1.500,00 kn	2.345,00 kn	156%
2.1.25.	90121000-1	90121100-2				Komunalne usluge (naknada)	2.500,00 kn	1.239,00 kn	50%
2.1.26.						Ostale usluge - (park, karitac, biljezi,)	1.000,00 kn	1.351,00 kn	135%
2.1.27.	30248000-9	30248100-0				Programske aplikacije	11.000,00 kn	12.300,00 kn	112%
2.1.28.	72521000-3					Usluge računalne podrške	2.500,00 kn	3.954,00 kn	158%
2.1.29.	32344000-6					Usluga radiofonije - radijska frekvencija	300,00 kn	300,00 kn	100%
2.1.30.	80427000-3					Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja	1.000,00 kn	-	0%
2.1.31.	80421000-1	80421100-2				Usluge specijalističke izobrazbe - Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00 kn	-	0%
2.1.32.	74831000-3	74831300-6				Usluge prijevođenja	-	-	0%
2.1.33.						Naknada za obavljanje naplate lučkih pristojbi	2.141,00 kn	2.123,00 kn	99%
2.1.34.						Uredska oprema i namještaj	3.000,00 kn	3.275,00 kn	109%
2.1.35.	74312000-9					Usluge analiza - interni audit ISO 9001	-	-	0%
2.1.36.	74231000-7					Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje	-	-	-
2.1.37.						Usluga vanjskog suradnika u javnoj nabavi	8.974,00 kn	2.875,00 kn	32%
2.1.38.						Opis sitnog investicija	-	3.070,00 kn	0%
2.1.39.						Ostale usluge	1.000,00 kn	3.303,00 kn	330%
2.1.40.	66336000-4	66336200-6				Premije osiguranja imovine	1.849,00 kn	-	0%
2.1.41.						Premija osiguranja vozila	4.500,00 kn	4.589,00 kn	102%
2.1.42.						Premija osiguranja plovila	1.500,00 kn	1.849,00 kn	123%
2.1.43.	66334000-0					Premije osiguranja - lučkog područja (sadržite tur. brodova)	8.640,00 kn	7.560,00 kn	88%
2.1.44.	66331000-9	66331100-0				Premije osiguranja djelatnika	-	-	0%

2.1.45.	55300000-3			Reprezentacija	27.000,00 kn	27.798,00 kn	103%
2.1.46.				Sponzorstva	2.000,00 kn	1.800,00 kn	90%
2.1.47.				Članske, članstva	200,00 kn	200,00 kn	100%
2.1.48.	22121000-4	22213000-6		Tehničke publikacije i časopisi	1.000,00 kn	400,00 kn	40%
2.1.49.	74121000-3	74121100-4		Računovodstvene usluge	29.520,00 kn	29.520,00 kn	100%
2.1.50.	66100000-1			Bankarske usluge i platni promet	10.801,00 kn	12.534,00 kn	116%
2.1.51.				Takse i troškovi suda i katastra	1.000,00 kn	-	0%
2.1.52.	74111000-0			Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	3.922,00 kn	855,00 kn	22%
2.1.53.				Naknada za pružanje usluge vode	40.210,00 kn	55.372,00 kn	138%
2.1.54.				Naknada za najam poslovnog prostora (Poreč, Vrsar)	15.000,00 kn	11.125,00 kn	74%
2.1.55.				Naknada za zbrinjavanje otpada	16.000,00 kn	17.984,00 kn	112%
2.1.56.				Naknada Hrvatske vode- gat Vrsar	15.435,00 kn	15.435,00 kn	100%
2.1.57.				Naknada za pružanje usluga struje	65.104,00 kn	76.023,00 kn	117%
2.1.58.				Nabavka VHF IC - M33 X2	-	3.225,00 kn	0%
2.1.59.				Upravne pristojbe (građ. pristojba)	1.500,00 kn	1.150,00 kn	77%

2.2. Tekuće održavanje		101.487,00 kn	94.686,00 kn	93%		
2.2.1.	50240000-1					
2.2.2.	74262000-3	74262100-4				
2.2.3.	50240000-1					
2.2.4.	74841000-6					
2.2.5.	35115000-3	35115100-4				
2.2.6.	74700000-6					
2.2.1.			Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	20.000,00 kn	18.496,00 kn	92%
2.2.2.			Usluge nižozemna gradilišta	10.000,00 kn	-	0%
2.2.3.			Usluge održavanja lučke opreme - privezišne naprave	37.189,00 kn	40.136,00 kn	108%
2.2.4.			Uređenje i popravak poslovnog prostora	13.658,00 kn	13.658,00 kn	100%
2.2.5.			Održavanje plutača	15.640,00 kn	17.396,00 kn	111%
2.2.6.			Ekološka akcija-čišćenje luke	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100%

2.3. Investicije - studije		1.028.237,00 kn	739.720,00 kn	72%		
2.3.1.	74400000-3	74423000-0				
2.3.2.	90312000-7					
2.3.3.	74224000-5					
2.3.4.	74224000-5					
2.3.5.	742245000-2					
2.3.6.						
2.3.7.	74220000-1					
2.3.8.	742245000-2					
2.3.1.			Oglasi i natječaji	8.000,00 kn	7.407,00 kn	93%
2.3.2.			Izrada studije utjecaja na okoliš	270.000,00 kn	-	0%
2.3.3.			Izrada projekatne dokumentacije dograđanja lukobrana - južni dio	50.000,00 kn	42.988,00 kn	86%
2.3.4.			Izrada idejnog projekta mola kod marine	-	-	0%
2.3.5.			Projektna dokumentacija/prodajenje ribarski gat Vrsar)	190.650,00 kn	164.820,00 kn	86%
2.3.6.			Izdaci otplate kredita -prostorno uređenje Riviera	350.000,00 kn	342.478,00 kn	98%
2.3.7.			Izrada projekatne dokumentacije sanacije školjčare - južni lukobran	35.000,00 kn	30.750,00 kn	88%
2.3.8.			Izrada studije izvodljivosti -gat Vrsar	33.210,00 kn	33.210,00 kn	100%

2.3.9.						Marrinina studija luka Vrsar	37.392,00 kn	37.392,00 kn	100%
2.3.10.						Studija crtanoga luka Poreč	23.985,00 kn	23.985,00 kn	100%
2.3.11.						Revizija glavnog projekta gat Vrsar	-	25.830,00 kn	0%
2.3.12.	74275000-7					Geodetske usluge - izrada geod.podloge proširenja lučkog područja	30.000,00 kn	30.860,00 kn	103%

		2.4. Investicije - održavanje lučke nadgradnje							
2.4.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1			Samacija školjere - južni lukobran	1.000.000,00 kn	1.080.000,00 kn	25%
2.4.2.	45244000-9	45244100-0	Y037-1			Postavljanje pionona - luka Vrh limn	80.000,00 kn	-	27%
								265.986,00 kn	0%

		2.5. Investicije - održavanje lučke nadgradnje							
2.5.1.	29812000-4	29812100-5				Lučka oprema - Izrada i postavljanje bivli - polini - tranzitni vez jalti	85.126,00 kn	434.727,00 kn	69%
2.5.2.	45116000-5	45116230-6				Instaliranje ormarića za struju - gat Riviera	-	-	101%
2.5.3.	45244000-9	45244100-0				Postavljanje kamena obala i gat Riviera- II faza	205.000,00 kn	-	0%
2.5.4.	74262000-3	74262100-4				Usluge nadzora gradilišta	20.000,00 kn	-	0%
2.5.5.	45262510-9	45262511-6				Nabavka i postavljanje ormarića za struju - gat Vrsar	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100%
2.5.6.						Montaža sidrenog sustava unutar sjevernog lukobrana x 8	42.124,00 kn	42.124,00 kn	100%
2.5.7.						Nabavka sidrenih blokova 180x180x0,45 sa prijevazom	16.974,00 kn	16.974,00 kn	100%
2.5.8.	45231000-5					Radovi na izgradnji cijevovoda, vodovodni priključak, hidrant i mlazn.	43.622,00 kn	43.622,00 kn	100%
2.5.9.	31682000-0	31682100-1				Postavljanje ormarića struje i vode / priključak Riviera	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100%
2.5.10.	31682000-0	31682100-1				Postavljanje ormarića struje / priključak tranzitni vez jalti	40.000,00 kn	41.949,00 kn	105%
2.5.11.	28823000-7					Nabavka i postavljanje gumenih odbojnika	7.500,00 kn	5.535,00 kn	74%
2.5.12.	45111000-8	45111290-7				Temeljni radovi za priključke (vodovod, struja)	3.000,00 kn	1.291,00 kn	43%
2.5.13.	31682000-0					Potreštine za opskrbu električnom energijom	5.933,00 kn	5.933,00 kn	100%
2.5.14.	31311000-9					Priključci na električnu mrežu	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100%
2.5.15.	31321000-2					Elektroenergetski vodovi	5.000,00 kn	3.653,00 kn	73%
2.5.16.	29875000-3					Vodovodne instalacije	6.464,00 kn	6.464,00 kn	100%
2.5.17.	90121000-1	90121100-2				Usluge čišćenja lučkog područja (priključanje i odvoz otpada)	10.000,00 kn	-	0%
2.5.18.	90122000-8					Usluge u vezi s posebnim otpadom	5.000,00 kn	-	0%
2.5.19.	36934000-7					Oznake, table	5.000,00 kn	2.583,00 kn	52%
2.5.20.						Ugradnja stupića i vitica gat Vrsar	6.826,00 kn	8.597,00 kn	126%
2.5.21.						Ugradnja ograde nova riva i vitica komunalni vez	11.045,00 kn	14.550,00 kn	132%
2.5.22.						Samacija kamenih poklopnica - tranzitni vez jalti	68.000,00 kn	68.564,00 kn	101%
2.5.23.						Zaštitna ograda inox (gat Vrsar ormarići)	-	3.960,00 kn	0%

2.5.24.					Inox vrata i tankeri za vod. ormar	-	7.245,00 kn	0%
2.5.25.					Nabavka plutača 150 lit- žuta	-	24.707,00 kn	0%
2.5.26.					Anfaliranje obale luke Vrsar	-	5.449,00 kn	0%
2.5.27.	45442121-1	45442200-9			Radovi na bočenju i namještanju premaza protiv korozije bitvi	500,00 kn	500,00 kn	100%

2.6. Investicije - marketing

2.6.1.	78240000-1				Usluge tiskanja i distribucije	10.000,00 kn	19.250,00 kn	143%	
2.6.2.	36641000-6				Proizvodi za informiranje i promidžbu	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100%	
2.6.3.	22462000-6				Promidžbeni materijal	1.000,00 kn	1.975,00 kn	198%	
2.6.4.	74422000-3				Usluge promidžbe	500,00 kn	828,00 kn	166%	
2.6.5.					Kontinuirane za sudjelovanje na sajmovima i revijama	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100%	
							41.000,00 kn	144.185,00 kn	352%

2.7. Investicije - imovina

2.7.1.	28522000-7	30191000-4	E009-6		Nabavka uredske opreme	3.000,00 kn	4.981,00 kn	166%
2.7.2.					Trošak amortizacije dugotrajne imovine	27.000,00 kn	22.051,00 kn	82%
2.7.3.					Nabavka plovila za potrebe LU Poreč	-	85.722,00 kn	0%
2.7.4.					Uslugi održavanja plovila i vozila	5.000,00 kn	6.028,00 kn	121%
2.7.5.					Nabavka kontejner luka Vrh Lima	-	15.941,00 kn	0%
2.7.6.	36121000-5		E009-6		Nabavka uredskog namještaja	6.000,00 kn	9.462,00 kn	158%

2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područja

2.8.1.	29852000-6	29852100-7			Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	25.000,00 kn	25.341,00 kn	101%	
2.8.2.	75242000-4	75242100-5			Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	10.000,00 kn	-	0%	
2.8.3.	28822000-0				Ograde	5.000,00 kn	-	0%	
2.8.4.	32323000-3	32323500-8			Oprema za video nadzor	35.000,00 kn	16.288,00 kn	47%	
2.8.5.	78240000-1				Izrada ID iskaznica	1.500,00 kn	-	0%	
2.8.6.					Izrada osnovne dokument (zaštita na malu, zaštita od požara)	14.981,00 kn	14.981,00 kn	100%	
2.8.7.	50343000-1				Popravak i održavanje video nadzora	1.314,00 kn	1.314,00 kn	100%	
							92.795,00 kn	57.924,00 kn	62%
							4.415.158,00 kn	3.177.630,00 kn	72%

UKUPNO IZDACI:

UKUPNO PRIHODI:	4.415.158,00 kn	4.596.539,00 kn	104%
UKUPNO IZDACI:	4.415.158,00 kn	3.177.630,00 kn	72%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA:		1.418.909,00 kn	

Obrazložene stavke prihoda:

- 1.3.5. Povećanje prihoda od naknade za terasu hotel Pallazzo
- 1.5. Povećanje prihoda od kamata na oročena sredstva
- 1.6. Prihod od naknade šteta

Obrazložene stavke rashoda:

- 2.1.3. Povećanje doprinosa na 6 djelatnika u Poreču
- 2.1.5. Povećanje naknada za božićnicu i poklon bon djetetu
- 2.1.6. Isplaćena naknada za regres prema ugovoru o radu
- 2.1.7. Isplaćena naknada za prijevoz na posao i terenu (9 djelatnika u sezoni)
- 2.1.13. Iznos naknade za čišćenje prostorija povećan (Poreč, Vrsar, Červar)
- 2.1.17. Povećana potrošnja uredskog materijala (obim poslova sklapanja ugovora i naknada se povećao)
- 2.1.17. Povećana potrošnja održavanja prostorija u zakupu, kancelarijskog materijala
- 2.1.21. Trošak telefona je povećan zbog broja djelatnika i odvojenost prostora luka
- 2.1.24. Kupljen fax uređaj
- 2.1.26. Povećan trošak par. Kartica
- 2.1.28. Ugradnja programa i rad na kompjuteru programera
- 2.1.39. Nabavka i ugradnja zim. Guma
- 2.1.53. Povećana potrošnja vode
- 2.5.20. Dodatno ugrađene vitice na gat u luci Vrsar
- 2.5.21. Postavljena zaštitna ograda na školjeri obala Riviera
- 2.6.1. Usluga tiskanja računa , blokova, priznanica
- 2.6.3. Usluga tiskanja situacijskih planova luka i postavljanje na oglasne ploče luka
- 2.6.4. Reklamna ploča Lučke uprave Poreč
- 2.7.1. Nabavka Canon uređaja (skener, kopirka, štampač)
- 2.7.6. Opremanje kancelarije za djelatnike i tajnicu

Klasa:400-01/ :12-01/2

Ur.broj:2163/11-13-12-1

Poreč, 19.04.2012.

LUČKA UPRAVA POREČ
RAVNATELJ

