



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: 342-01/12-01/128

URBROJ: 2163/1-08-01/3-12-03

Pazin, 2. listopada 2012.

**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 2012. 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. Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2012. 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 22. listopada 2012. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke za 2012. godinu te na Financijski plan za 2012. godinu.
2. Planovi iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/12-01/12
URBROJ: 2163/1-01/8-12-4
Pula, 22. listopada 2012.

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 Ź 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 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) 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 2012. 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 3. rujna 2011. 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 2012. godini,
- operativne aktivnosti i planovi.

Financijski plan Lučke uprave Pula za 2012.godinu sadrži prihode i izdatke.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dalo je 20. srpnja 2012. godine suglasnost na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2012. 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 2012. godinu u predloženom tekstu.

Tekst Prijedloga Zaključka, predmetni planovi i suglasnost dostavljeni su u privitku.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo pomorstva, prometa
i infrastrukture
10000 Zagreb, Prislavlje 14
Tel : 01 61 69 111 ; Fax : 01 61 95 956

Klasa: 400-01/11-03/272
Ur. broj: 530-04-12-2
Zagreb, 20. srpnja 2012.

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRICA
Stručna služba Skupštine, Pazin
Consiglio regionale dell'assemblea, Pisinco

10-09-12	
342-01/12-01/12	Org. jed.
530-12-01	

Ministar pomorstva, 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 2012. 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 pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstva financija.

Kako je Financijski plan Lučke uprave Pula za 2012. godinu izrađen sukladno članku 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, daje se ova suglasnost.

MINISTAR

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Na znanje:
Županijska skupština Istarske županije
Lučka uprava Pula

Lučka uprava Pula
Riva 2, 52100 Pula

Klasa: 400-01/11-01-10
Urbroj: 2163/01-02-11-01

Godišnji program rada i razvoja luke

za 2012. godinu

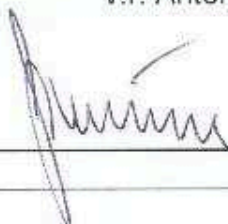
Pula, rujan 2011.

**LUČKA UPRAVA PULA
GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2012. GODINU**

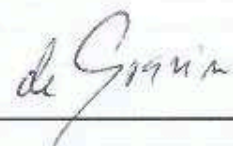
**1. IZJAVA PREDsjedNIKA UPRAVNOG VIJEĆA I RAVNATELJA LUČKE
UPRAVE PULA**

*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, Fažane, Valbandona i Krnice.</p> <p>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 lokacije 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 upis 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 smjernicama 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 2012. GODINI

CILJ		MJERILO POSTIGNUĆA
A	Elektroenergetski vodovi	Obzirom na činjenicu derutnosti elektroenergetskih ali i drugih vodova iz narednih točaka, u Slobodnoj zoni luke Pula, a obzirom na upravljanje Lučke uprave tim područjem, u planu je njihova sanacija
B	Radovi na izgradnji cjevovoda, kanalizacije, komunikacijskih i energetskih vodova	Uz ranije navedenu sanaciju elektroenergetskih i vodovodnih instalacija u Slobodnoj zoni luke Pula, potrebna je i daljnja izgradnja, poglavito kanalizacijskih vodova
C	Rekonstrukcija lučke podgradnje – luke Valbandon	Nakon okončanih projekata te ishodovanja Potvrde glavnog projekta kao građevinske dozvole u planu je izgradnja dva nova mola u lučici Valbandon u cilju zbrinjavanja na kvalitetan način plovila korisnika koji se nalaze na sidru te tzv. "divljim molovima", koji bi nakon toga bili uklonjeni
D	Rekonstrukcija lučke podgradnje luke Krnica	Nakon izrade glavnog i izvedbenog projekta za luku Krnica krenulo bi se u prvu fazu njene sanacije koja bi sadržavala izgradnju obalnog zida od ribarskog platoa do istezališta
E	Rekonstrukcija lučke podgradnje luke Medulin	Planira se izgradnja još jednog mola uz potrebno produbljivanje lučice
F	Rekonstrukcija sanacija lučke podgradnje tzv ACI platoa	Radi bolje iskoristivosti navedenog prostora potrebno je isti asfaltirati u jednom njegovom dijelu, a kao preduvjet davanja područja u kvalitetnu koncesiju
G	Nabavka INOX ograda	U svjetlu otvaranja gata Rijeka za javnost te njegove podjele na dva dijela, potrebno je INOX ogradama isti na kvalitetan način razdvojiti na dva dijela
H	Izrada glavnog projekta Ribarska koliba i luka Krnica	Preduvjet početka sanacije navedenih lučica
I	Izrada izvedbenog projekta Ribarska koliba i luka Krnica	Preduvjet početka sanacije navedenih lučica
J	Izgradnja sidrenog sustava	Isti se planira učiniti u lučici Krnica, u njenom nautičkom dijelu, a nakon izgradnje ranije navedenog obalnog zida što bi bila druga faza sanacije te komunalne lučice
<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	A.1.	2.4.17. Plan		
Elektroenergetski vodovi u SZ	<i>Kompletan zadatak</i>	A.1.a. A.1.b. A.1.c. A.1.d.	Raspisivanje natječaja Izbor izvođača Ugovaranje Izvođenje radova	1. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 2. i 3. kvartal
B	B.1.	2.4.10. Plan		
<i>Radovi na izgradnji cjevovoda, kanalizacije...</i>	<i>Kompletan zadatak</i>	B.1.a. B.1.b. B.1.c. B.1.d.	Raspisivanje natječaja Izbor izvođača Ugovaranje radova Izvođenje radova	1. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 2. i 3. kvartal
C	C.1.	2.4.3 Plan		
<i>Rekonstrukcija lučke podgradnje luke Valbandon</i>	<i>Kompletan zadatak</i>	C.1.a. C.1.b. C.1.c. C.1.d.	Raspisivanje natječaja Izbor izvođača Ugovaranje radova Izvođenje radova	1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 2. kvartal
D	D.1.	2.4.4. Plan		
<i>Rekonstrukcija lučke podgradnje luke Krnica</i>	<i>Kompletan zadatak</i>	D.1.a. D.1.b. D.1.c. D.1.d.	Raspisivanje natječaja Izbor izvođača Ugovaranje radova Izvođenje radova	2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. i 4. kvartal
E	E.1.	2.4.5. Plan		
<i>Rekonstrukcija lučke podgradnje luke Medulin</i>	<i>Kompletan zadatak</i>	E.1.a. E.1.b. E.1.c. E.1.d.	Raspisivanje natječaja Izbor izvođača Ugovaranje radova Izvođenje radova	3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
F	F.1.	2.4.1. Plan		
<i>Rekonstrukcija sanacije lučke podgradnje tvz „ACI platoa“</i>	<i>Kompletan zadatak</i>	F.1.a. F.1.b. F.1.c. F.1.d.	Raspisivanje natječaja Izbor izvođača Ugovaranje radova Izvođenje radova	2. kvartal 2. kvartal 4. kvartal 4. kvartal
G	G.1.	2.7.12. Plan		
<i>Nabavka INOX ograda</i>	<i>Kompletan zadatak</i>	G.1.a. G.1.b. G.1.c. G.1.d.	Raspisivanje natječaja Izbor dobavljača Ugovaranje dobave Dobava	2.kvartal 2.kvartal 2. kvartal 2. kvartal
H	H.1	2.3.4.Plan		
<i>Izrada glavnog projekta Ribarska koliba i luka Krnica</i>	<i>Kompletan zadatak</i>	H.1.a H.1.b.	Raspisivanje natječaja Izbor, ugovaranje i izvođenje	1. kvartal 1. kvartal
I	I.1.	2.3.5. Plan		
<i>Izrada izved. projekta Rib. Koliba i Luka Krnica</i>	<i>Kompletan zadatak</i>	I.1.a. I.1.b.	Raspisivanje natječaja Izbor, ugovaranje i izvođenje	1.kvartal 1. kvartal
J	J.1.	2.4.7. Plan		
<i>Izgradnja sidrenog sustava</i>	<i>Kompletan zadatak</i>	J.1.a.	Raspisivanje natječaja, izbor, ugovaranje i izvođenje	2.kvartal

- svaki od neposrednih zadataka iz tablice 4. potrebno je operacionalizirati kroz aktivnosti i planove
- potrebno je numeričkim ili drugim oznakama povezati Cilj-zadatak-aktivnost

LUČKA UPRAVA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012

GODINU

08.09.2011.

1. PRIHODI

POZ.	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	KONTNI BROJ	OPIS	PLANIRANO
1.1. Prihodi proračuna						350.000,00 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	100.000,00 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						6.070.000,00 kn
1.2.1.				31.123	Luka Pula	4.000.000,00 kn
1.2.2.				31.124	Luka Fažana	250.000,00 kn
1.2.3.				31.125	Luka Brijuni	650.000,00 kn
1.2.4.				31.126	Luka Medulin	700.000,00 kn
1.2.5.					Luka Valbandon	350.000,00 kn
1.2.6.				311.290	Luka Krnica	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						1.100.000,00 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	0,00 kn

1.5. Prihodi od kamata						10.500,00 kn
1.5.1.				3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00 kn
1.5.2.				3414	Prihodi od zateznih kamata	500,00 kn

1.6. Prihodi od podizanja dokumentacije						1.000,00 kn
1.6.1.				31132	Prihodi od podizanja dokumentacije	1.000,00 kn

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

UKUPNO PRIHODI: 9.011.500,00 kn

2. IZDACI

POZ.	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLANIRANO
2.1.				Izdaci osnovnog poslovanja	3.557.100,00 kn
2.1.1.			41111	Neto plaće zaposlenika	1.300.000,00 kn
2.1.2.			41112	Doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje	300.000,00 kn
2.1.3.			41113	Porez i prizrez iz plaće	200.000,00 kn
2.1.4.			4121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00 kn
2.1.5.			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	260.000,00 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	5.000,00 kn
2.1.12.			42211	Neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	40.000,00 kn
2.1.13.			42212	Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova UV	40.000,00 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	16.000,00 kn
2.1.17.	22800000-8		E009-6 42611	Uredski materijal	45.000,00 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	350.000,00 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	5.000,00 kn
2.1.35.	74831000-3	74831300-6	42578	Usluge prevođenja	5.000,00 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	2.000,00 kn
2.1.42.	50241000-6		E169-5	Materijal za službeno plovilo	5.000,00 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	45.000,00 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	40.000,00 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	25.000,00 kn

2.2.				Tekuće održavanje	162.000,00 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	70.000,00 kn
2.2.3.	50246000-1			42523	Usluge održavanja lučke opreme - privezišne naprave	15.000,00 kn
2.2.4.	74841000-6			42524	Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	15.000,00 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	770.000,00 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)	70.000,00 kn
2.3.4.	74224000-5	7422300-8		0263-0704	Izrada glavnog projekta (Rib.koliba, Krnica)	200.000,00 kn
2.3.5.	74224000-5	7422300-8		0263-0706	Izrada izvedbenog projekta (Rib.koliba, Krnica)	200.000,00 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	200.000,00 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	3.240.000,00 kn	
2.4.1.	45244000-9	45244100-0 YO37-1		0707	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke - "ACI plato"	300.000,00 kn
2.4.2.	45244000-9	45243200-4 YO37-1		0704	Izgradnja lučke podgradnje luke - tova obala sjeverno od Ri gata	0,00 kn
2.4.3.	45244000-9	45243200-4 YO37-1		0703	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke - luka Valbandon	650.000,00 kn

2.4.4.	45244000-9	45244100-0 Y037-1		0700/03/01	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje luke - luka Krnjava	600.000,00 kn
2.4.5.	45244000-9	45244100-0 Y037-1		0714	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje lukeMeđulin	350.000,00 kn
2.4.6.	45112000-5	E062-5		0714,0715	Produbljanje luka - Pula	200.000,00 kn
2.4.7.	45241000-8			07	Izgradnja sidrenog sustava	100.000,00 kn
2.4.8.	29812000-4	29812100-5		0706	Lučka oprema - Izrada i postavljanje inox alki, bitvi	5.000,00 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, kanalizacije, komunikac. i energ.vodova	400.000,00 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	30.000,00 kn
2.4.13.	28213000-8	28213800-6 E010-6		0706	Spremnici za otpadni materijal	0,00 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	500.000,00 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					100.000,00 kn	
2.5.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	075	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka	100.000,00 kn
2.5.2.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	075	Rekonstrukcija/sanacija građevina luka	0,00 kn

2.6. Investicije - marketing					45.000,00 kn	
2.6.1.	78240000-1			42591	Usluge tiskanja i distribucije	5.000,00 kn
2.6.2.	36641000-6				Proizvodi za informiranje i promidžbu	10.000,00 kn
2.6.3.	22462000-6				Promidžbeni materijal	0,00 kn
2.6.4.	74422000-3			42531	Usluge promidžbe	15.000,00 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	15.000,00 kn

2.7. Investicije - imovina					267.000,00 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	0,00 kn
2.7.4.	34223000-6	34223300-9			Nabavka prikolice	0,00 kn
2.7.5.	29111000-0	29111100-1			Nabavka vanbrodskog motora	0,00 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	5.000,00 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 - GAT RIJEKA	250.000,00 kn

2.8.				Sigurnost i zaštita lučkog područja	85.000,00 kn	
2.8.1.	29852000-6	29852100-7		0223	Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	15.000,00 kn
2.8.2.	75242000-4	75242100-5		42546	Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	65.000,00 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	685.400,00 kn	
2.9.1.				2611	Glavnica PBZ kredita 6.900.000 kn podignutog 2006. za Ri gat	621.000,00 kn
2.9.2.				44211	Kamate PBZ kredita 6.900.000kn podignutog 2006. za Ri gat	64.400,00 kn
2.9.3.				44322	Negativna tečajna razlika PBZ kredita - švicarski franak	0,00 kn

3.0.				Amortizacija	100.000,00 kn	
3.0.1.					Amortizacija	100.000,00 kn

UKUPNO IZDACI : 9.011.500,00 kn

REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI : 9.011.500,00 kn

UKUPNO IZDACI : 9.011.500,00 kn

de Sisti

