



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: 342-01/14-01/79

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

Pazin, 10. lipnja 2014.

**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 2013. godinu Lučke uprave Poreč

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. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Poreč o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2013. g.,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2013. godinu Lučke uprave Poreč.

Temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana 09. srpnja 2014. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i
Financijskog izvještaja o radu za 2013. godinu Lučke uprave Poreč

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2013. godinu Lučke uprave Poreč.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/14-01/21
URBROJ: 2163/1-01/8-14-2
Pula, 09. srpnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

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 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 i 4/13) 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, 100/04, 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 2013. 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, 100/04, 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 2. travnja 2014. godine predmetna izvješća za 2013. godinu.

Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke sadrži slijedeće komponente:

1. Ocjenu ravnatelja i predsjednika upravnog vijeća 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.

Sukladno planu i programu rada u 2013. godini zadaci koji su se odnosili na rad Lučke uprave Poreč u većem su djelu realizirani.

Sukladno planu u 2013. godini prioriteta razvoja luke ostvareni su kroz izradu Studije utjecaja na okoliš koja u velikoj mjeri osigurava planirane projekte unutar luke koji se kandidiraju za Strukturne i kohezijske fondove EU. Prostornim obuhvatom lučkog područja i dobivanjem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na promjenu odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč i dodjelom novih područja dobivena je mogućnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa i vlasništva radi prava građenja sukladno dobivenim dozvolama. Određivanjem Luke Poreč kao crusing destinacije izradom studije crusinga i akcijskim planom u suradnji sa Gradom Poreč i Turističkom zajednicom ostvareni su preduvjeti za uspješan prihvata cruisera. U toku godine posebno se je vodila briga o provođenju Pravilnika o redu u lukama kao i brigu o održavanju i čuvanju lučkog područja od onečišćenja i zagađenja.

U luku Poreč uplovilo je 8560 brodova u domaćem i međunarodnom prometu a isplovilo je 8590 brodova kojom prilikom je ukrcano ili iskrcano 277560 putnika, od toga 87110 putnika u međunarodnom prometu. Promet brodova u međunarodnom prometu odvijao se bez zastoja i ograničenja, na tranzitnom vezu i na sidrištu prihvaćeno je (3050) jahti a uplovilo je 45 mega-jahti. Povećan je promet jahti preko 25 metara i radi se na izmjeni sidrišnog sustava kako bi se osigurao siguran privez tih plovila.

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. Sukladno Pravilniku (NN 47/13) potrebno je obuhvatiti sva područja koja se u stvarnosti koriste kao lučka područja a nalaze se izvan lučkog područja i dostaviti osnivaču radi prijedloga za promjenom akta o lučkom području.

Provoditi akcije na sigurnosnom planu zaštite i očuvanja 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.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2013. godinu Lučke uprave Poreč.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.



LUČKA UPRAVA POREČ
AUTORITÀ PORTUALE DI PARENZO

Obala M. Tita 6, 52440 POREČ
Tel/fax +385 52 453 497
IKB Umag - IBAN: HR76 2380 0061 1100 0791 7
OIB: 71925651469

Klasa:021-01/14-01/4

Urbroj:2163/1-13-14-3

Poreč, 02. 04. 2014.

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 02. travnja 2014. godine donosi slijedeću:

ODLUKU

1. Prihvaća se Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2013. 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 2013. GODINU

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

Dobivanjem suglasnosti na promjenu odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč od strane Vlade Republike Hrvatske upravljanje lukama javnog prometa Poreč, Vrsar, Červar Porat, Funtana i Vrh Lima u toku 2013. godine provedeno je sukladno zakonu o Pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnika o redu u lukama.

Sukladno planu i programu rada u 2013. godini zadaci koji su se odnosili na rad Lučke uprave većinom su realizirani. U 2013. godini dobivena je građevinska dozvola i izrađen izvedbeni projekt te je nakon provedenog postupka javne nabave dobiven izvođač radova BSK commerce d.o.o. iz Rijeke za izvođenje I faze radova na sanaciji i dogradnji lukobrana i molova luke javnog prometa Červar Porat u kojoj će se izgraditi nova operativna obala, sanirati i produžiti lukobran sa školjerom i izgraditi dva mola za privez 109 plovila u komunalnom dijelu luke. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave i provedene javne rasprave Studija utjecaja na okoliš luke Poreč je prihvaćena i potvrđena od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Izradom Cost benefit analize za luku Poreč (izrada mola korijen lukobrana marine u dužini 110 m, produženje carinskog gata, lukobran hrid Barbaran, produženje mola linije) i dobivenom lokacijskom dozvolom za dogradnju lukobrana hrid Sarafel kopno ispunjeni su uvjeti kandidature za EU fondove, Strukturni i Kohezijski fond –Operativni program prometa 2014 – 2020. godine u iznosu od 10,5 mil. Eura zajedno sa projektom dogradnje gata u luci Vrsar koji je kandidiran za 1,5 mil EU. Izrađen je izvedbeni projekt, produžena građevinska dozvola i vrše se pripreme za izradu natječajne dokumentacije, provođenje natječaja i ugovaranje radova nakon konačne ocjene i Odluke EK/Upravljačkog tijela. Prikupljena je sva dokumentacija i geodetske podloge za utvrđivanje granica lučkog područja i proširenje lučkog područja sukladno izmjenama i dopunama prostornog plana Istarske Županije a radi izlaska povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra.

Predsjednik Upravnog vijeća:

EDIDIO KODAN



Ravnatelj:

ŽELJKO ČORAK



2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Lučka uprava Poreč ima 6 djelatnika – ravnatelj, tajnica, 2 nadzornika i 2 redara obale. U toku turističke sezone zapošljava se još četiri sezonska djelatnika redara obale. Lučka uprava Poreč ima sjedište u Poreču, Obala m. Tita 6, telefon 453 – 497, 427 -224 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

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

ZADATAK		STUPANJ REALIZIRANOSTI	OBRAZLOŽENJE	
LUKA POREČ I LUKA VRH LIMA	A.1.	Rekonstrukcija elek.mreže dužinom tranzitnog veza luke Poreč	realizirano	Provođenje kablova do kamenih bitvi i ugradnja priključaka radi rasterećenja postojeće mreže. Radove izvršio obrt ELMA-AS iz Sv. Lovreča.
	B.1.	Temeljni radovi za priključke (voda, struja, javna rasvjeta) luka Vrh Lima	realizirano	Nakon odabira izvođača radova izvršena je sanacija mola , provučen elektro energetska kabel od trafo stanice do operativne obale. Postavljeni su novi stupovi javne rasvjete (5 kom.) Radove izvodio HEP Poreč i ELMAS-AS iz Sv. Lovreča. Nadzor izvršio IG d.o.o. Labin.
	C.1.	Rekonstrukcija trajektnog pristaništa za otok Sv. Nikola	nije realizirano	Nisu dobivene potrebne suglasnosti a u izradi novi DPU-a tog područja kojime će biti reguliran nije ishodovana od strane nadležnih tijela za zaštitu okoliša i županijskog odjela za prostorno uređenje i gradnju.
LUKA POREČ	D.1.	Radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećeg lukobrana i pontona na starom molu luke Červar porat	realizirano	Nakon provedenog postupka javne nabave radove na I fazi izvodi BSK. commerce d.o.o. iz Rijeke. Izvršeno je produbljanje luke i postavljen sidreni sustav za privez plovila na novo izgrađenim molovima. U postupku provedba javne nabave za II fazu izvođenja radova na sanaciji i dogradnji lukobrana i molova luke javnog prometa Červar porat

LUKA POREČ	E.1.	Ulaganje u izradu projektne dokumentacije lukobran Barbaran Luka Poreč	nije realizirano	Nije proveden postupak javne nabave. Realizacija projekta predviđena je u 2014. godini.
LUKA POREČ	F.1	Ulaganje u projektну dokumentaciju dogradnju postojećeg lukobrana između hridi Sarafel i kopna.	realizirano	Dobivena lokacijska dozvola za dogradnju lukobrana. Izrađen glavni projekt i u izradi je revizija glavnog projekta. Nakon prihvaćanja Studije utjecaja na okoliš izvršena kandidatura za strukturne i kohezijske fondove EU ulazak u operativni program 2014-2020 godine.
LUKA POREČ	G.1.	Ulaganje u projektну dokumentaciju izrade idejnog projekta mola kod korijena lukobrana marine Poreč	realizirano	Idejni projekt izgradnje novog mola i operativnog platoa u korijenu lukobrana marine izrađen i u postupku je dobivanje lokacijske dozvole. Nakon donošenja novog DPU-a nastavit će se sa izradom projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola.
LUKA POREČ	H.1.	Nastavak na prostornom uređenju spoja šetališta i gata kod hotela Riviera, - kamenorezački radovi - postavljanjem kamenih poklopnica i popločenja obalnog zida.	Nije realizirano	Nisu postignuti uvjeti za preseljenje trajektnog pristaništa na drugu poziciju. U postupku je donošenje odluke o proširenju lučkog područja čime se stječu uvjeti za preseljenje trajekta.
LUKA POREČ	I.1.	Izrada batimetrije za sj.luku Peškera. Izrada studije mjerenja morskih struja i izmjene vodnih masa	Nije realizirano	Izrada hidrografskih izmjera i mjerenja morskih struja i izmjene vodnih masa nije se moglo realizirati. Promjenom odluke o osnivanju i proširenju lučkog područja pokrenuti će se izrada predviđenih studija.

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA			
CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A.	Rekonstrukcija elek.mreže dužinom tranzitnog veza luke Poreč	odlična	Ugradnjom elektro energetskog kabela povećala se je sigurnost elektro priključka kao i povlačna snaga za prihvata jahti na tranzitnom vezu preko 25 metara
B.	Temeljni radovi za priključke (voda, struja, javna rasvjeta) luka Vrh Lima	odlična	Sanacijom mola povećala se je operativna obala, uvedena je struja, postavljena javna rasvjeta i poboljšala usluga prihvata plovila.
C.	Rekonstrukcija trajektnog pristaništa za otok Sv. Nikola	dobra	Pristupilo se je izradi projektne dokumentacije i ishodovanje potrebnih dozvola. Radovi će se izvršiti u toku 2014. godine nakon dobivanja lokacijske dozvole.
D.	Radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećeg lukobrana i pontona na starom molu luke Červar porat	odlična	Izvršeno je produbljavanje luke i postavljen sidreni sustav za privez na novo izgrađenim molovima za 109 plovila. U postupku javna nabava za radove II faza.
E.	Ulaganje u izradu projektne dokumentacije lukobran Barbaran Luka Poreč	dobra	Nakon prihvaćanja Studije utjecaja na okoliš pokrenuti će se postupak nabave za izradu idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole. Projekt u kandidaturi za EU fondove operativni program 2014 – 2020. godine.
F.	Ulaganje u projektnu dokumentaciju dogradnju postojećeg lukobrana između hridi Sarafel i kopna.	odlična	Nakon prihvaćanja Studije utjecaja na okoliš i lokacijske dozvole, postupak izrade glavnog projekta. Projekt u kandidaturi za EU fondove operativni program 2014 – 2020. godine.
G.	Ulaganje u projektnu dokumentaciju izrade idejnog projekta mola kod korijena lukobrana marine Poreč	odlična	Izradom novog DPU-a i Studije utjecaja na okoliš, dobivanjem lokacijske dozvole projekt u kandidaturi za EU fondove operativni program 2014 – 2020. godine.

H.	Nastavak na prostornom uređenju spoja šetališta i gata kod hotela Riviera, - kamenorezački radovi - postavljanjem kamenih poklopnica i popločenja obalnog zida.	dobra	Proširenjem lučkog područja i promjenom odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč, stvorile su se mogućnosti preseljenja trajektnog pristaništa unutar lučice. Donošenjem DPU-a definirati će se prostor za trajekt i pokrenuti postupak postavljanja kamenih poklopnica na obali kod hotela Riviera
I.	Izrada batimetrije za sj.luku Peškera. Izrada studije mjerenja morskih struja i izmjene vodnih masa	dobra	Proširenjem lučkog područja i promjenom odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč, stvorili su se uvjeti za izradu batimetrije i studije.

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI			
AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
5.1.	Uređenje i popravak poslovnog prostora riva	odlična	Sklapanjem ugovora između Grada Poreča i Lučke uprave o korištenju ureda na rivi prostor je uređen i priveden namjeni za pružanje usluga nautičarima, agentima ,korisnicima luke i međunarodnom prometu brodova.
5.2.	Izrada COST BENEFIT studije	odlična	Izrađena je studija isplativosti za projekte koji se planiraju kandidirati za Strukturne i kohezijske fondove EU.
5.3.	Studija crusinga – akcijski plan za razvoj crusing destinacije	odlična	Izradom akcijskog plana za razvoj crusing destinacije vrši se priprema za organizirani dolazak cruisera nakon formiranja upravljačkog tijela unutar Grada Poreča.

6. ZAKLJUČAK/REZIME

Sukladno planu u 2013. godini prioriteti razvoja luke ostvareni su kroz izradu Studije utjecaja na okoliš koja u velikoj mjeri osigurava planirane projekte unutar luke koji se kandidiraju za Strukturne i kohezijske fondove EU. Prostornim obuhvatom lučkog područja i dobivanjem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na promjenu odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč i dodjelom novih područja dobivena je mogućnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa i vlasništva radi prava građenja sukladno dobivenim dozvolama. Određivanjem Luke Poreč kao crusing destinacije izradom studije crusinga i akcijskim planom u suradnji sa Gradom Poreč i Turističkom zajednicom ostvareni su preduvjeti za uspješan prihvata cruisera. U toku godine posebno se je vodila briga o provođenju Pravilnika o redu u lukama kao i brigu o održavanju i čuvanju lučkog područja od onečišćenja i zagađenja.

U luci Vrh Lima završena je investicija sanacije mola i uvođenja javne rasvjete radi pružanja kvalitetnije usluge korisnicima luke.

U luci Vrsar izrađena je potrebna dokumentacija i 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.

Proširenjem lučkog područja luke Funtana pokrenut je postupak naplate komunalnih vezova i vrše se pripreme radnje za saniranje obalnog zida kao i sanacija pontona unutar novog lučkog područja.

Početak izgradnje na sanaciji i dogradnji lukobrana i molova luke Červar Porat I i II faza dobiva se nova operativna obala za linije turističke brodove i ribarice, produžuje lukobran sa školjerom, produbljuje akvatorij i postavljaju molovi sa dodatnih 107 vezova za plovila za sport i razonodu.

U luku Poreč uplovilo je 8560 brodova u domaćem i međunarodnom prometu a isplovilo je 8590 brodova kojom prilikom je ukrcano ili iskrcano 277560 putnika, od toga 87110 putnika u međunarodnom prometu. Promet brodova u međunarodnom prometu odvijao se bez zastoja i ograničenja, na tranzitnom vezu i na sidrištu prihvaćeno je (3050) jahti a uplovilo je 45 mega-jahti. Povećan je promet jahti preko 25 metara i radi se na izmjeni sidrišnog sustava kako bi se osigurao siguran privez tih plovila.

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. Sukladno Pravilniku (NN 47/13) potrebno je izdvojiti sva područja koja se u stvarnosti koriste kao lučka područja a nalaze se izvan lučkog područja da se obuhvate i dostave radi prijedloga za promjenom akta o lučkom području.

Provoditi akcije na sigurnosnom planu zaštite i očuvanja 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: 400-01/12-01/5
URBROJ: 2163/1-13-14-5
Poreč, 02.04.2014. god.

PRIHODI				PLAN 2013	OSTVARENO	INDEKS
POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV			
1.1. Prihodi proračuna				500.000,00 kn	400.000,00 kn	80%
1.1.1.				Provažun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture		-
1.1.2.				Provažun Županije Istarske	400.000,00 kn	100%
1.1.3.				Provažun Grada Poreča	-	-
1.1.4.				Provažun Općine Vrsar	100.000,00 kn	0%
1.1.5.				Provažun Općine Furana	-	-
1.2. Prihodi od lučkih pristojbi:				3.690.872,00 kn	3.807.138,22 kn	103%
1.2.1.				Lučka Poreč	3.175.872,00 kn	105%
1.2.2.				Lučka Vrsar	180.000,00 kn	90%
1.2.3.				Lučka Furana	25.000,00 kn	96%
1.2.4.				Lučka Červar Poreč	-200.000,00 kn	87%
1.2.5.				Lučka Vrh Lina	110.000,00 kn	89%
1.3. Ostali prihodi				149.120,00 kn	132.848,56 kn	89%
1.3.1.				Usluga zbrinjavanje otpada s brodom	36.000,00 kn	100%
1.3.2.				Usluga izdavanja ID iskaznica	1.120,00 kn	100%
1.3.3.				Usluga korištenja nove rive izn hotela Palazzo-park	6.000,00 kn	100%
1.3.4.				Usluga pružanja vode	45.000,00 kn	78%
1.3.5.				Usluga pružanja električne energije	61.000,00 kn	90%
1.4. Prihodi od koncesija				20.500,00 kn	13.125,00 kn	64%
1.4.2.				Sunny Way d.o.o	15.000,00 kn	54%
1.4.3.				RVA d.o.o	3.000,00 kn	83%
1.5.7.				Elite travel d.o.o	0,00 kn	0%
1.5.8.				Simmor d.o.o	2.500,00 kn	100%

1.5. Prihodi od kamata	20.000,00 kn	32.260,06 kn	161%
1.6. Prihodi od naknada šteta	850,00 kn	850,00 kn	100%
1.7. Preneseni višak prihoda iz 2012. godine	800.000,00	943.240,00 kn	118%
UKUPNO PRIHODI :	5.181.342,00 kn	5.329.461,84	103%

POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLAN 2013	OSTVARENO	INDEXIS
2.1. Izdaci osnovnog poslovanja					1.941.012,00 kn	1.868.709,47 kn	96%
2.1.1.				Bruto plaće i naknade plaća - Porez - 7 djelatnika	800.000,00 kn	790.000,00 kn	99%
2.1.2.				Doprinosi na bruto plaće	80.000,00 kn	74.205,42 kn	93%
2.1.3.				Bruto plaće i naknade plaća - Vrsar - redar obale s 3 djelatnika	185.000,00 kn	190.000,00 kn	103%
2.1.4.				Doprinosi na bruto plaće	69.000,00 kn	53.528,06 kn	78%
2.1.5.				Naknada za zaposlene (božićnica)	28.500,00 kn	26.960,00 kn	94%
2.1.6.				Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00 kn	35.446,00 kn	101%

2.1.7.				Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu - Porez: Vrsar	40.000,00 kn	26.890,00 kn	67%
2.1.8.				Prijevozne sredstva u cestovnom prometu	2.600,00 kn	1.521,31 kn	59%
2.1.9.				Službena putovanja	2.000,00 kn	1.637,00 kn	82%
2.1.10.	23111000-8	23123000-6		Gotovo i imovno	18.000,00 kn	19.115,67 kn	106%

2.1.11.				Bruto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	85.000,00 kn	65.000,00 kn	76%
2.1.12.				Doprinosi na bruto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	17.000,00 kn	14.288,15 kn	84%
2.1.13.				Troškovi za rad po ugovoru o djelu - bruto	11.000,00 kn	6.300,00 kn	57%
2.1.14.				Doprinosi na troškove za rad po ugovoru o djelu	2.000,00 kn	2.191,44 kn	110%
2.1.15.				Troškovi za rad po ugovoru o djelu - bruto	11.000,00 kn	13.950,00 kn	127%
2.1.16.				Doprinosi za troškove za rad po ugovoru o djelu	2.000,00 kn	3.000,00 kn	150%

2.1.17.	25800000-8		H099-6	Uredski materijal	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100%
2.1.18.	24513000-3		E008-9	Materijal za održavanje i čišćenje	10.000,00 kn	10.960,85 kn	110%
2.1.19.	18131000-6	19312000-6		Zaština i sigurnosna odjaca i obuća	28.000,00 kn	14.840,78 kn	53%
2.1.20.	64110000-0			Poslanske usluge	5.000,00 kn	3.684,70 kn	74%
2.1.21.	64200000-8			Telekomunikacijske usluge	25.000,00 kn	27.441,18 kn	110%
2.1.22.	65310000-9			Uhranak električne energije	5.500,00 kn	5.500,00 kn	100%
2.1.23.	69110000-7			Uhranak vode i naknada za slivanje vode	2.800,00 kn	3.200,00 kn	114%

2.1.24.				Troskovi sifnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	2.850,00 kn	-	0%
---------	--	--	--	---	-------------	---	-----------

2.1.25.	90121000-1	90121100-2		Komunalne usluge (naknada)	3.400,00 kn	7.884,03 kn	232%
				<Omn; slunog inventara	20.000,00 kn	-	0%
2.1.26.				Osne usluge - (park, kartice, biljezi,)	1.500,00 kn	2.126,60 kn	142%
2.1.27.	30248000-9	30248100-0		Programske aplikacije - informančka oprema	34.000,00 kn	4.438,03 kn	13%
2.1.28.	72521000-3			Usluge računalne podrške	3.500,00 kn	3.833,38 kn	110%
2.1.29.	32344000-6			Usluga radiotone - radijska frekvencija	462,00 kn	744,50 kn	161%
2.1.30.	80427000-3			Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja	2.000,00 kn	-	0%
2.1.31.	80421000-1	80421100-2		Usluge specijalističke izobrazbe - Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00 kn	-	0%
2.1.32.	74831000-3	74831300-6		Usluge prijevoda	5.500,00 kn	-	0%
2.1.33.				Nabavka Casio TI -310 aparata za naplatu ličkih prisjobji	20.000,00 kn	-	0%
2.1.34.				Uredska oprema i namještaj	6.300,00 kn	7.117,84 kn	115%
2.1.35.				Javodobliježničke usluge	-	5.064,53 kn	0%
2.1.36.	74312000-9			Usluge analiza - interni audit ISO 9001	5.000,00 kn	-	0%

2.1.37.	74231000-7			Usluge savjetovanja u području zaštite okoliša	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100%
2.1.38.				Usluge projektiranja i savjetovanja	-	5.625,00 kn	0%
2.1.39.				Usluga vanjskog suradnika u javnoj nabavi	11.500,00 kn	8.475,00 kn	74%
2.1.40.				Čistila; usluge	1.500,00 kn	1.526,44 kn	102%

2.1.41.	60336000-4	60336200-6		Premije osiguranja imovine	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100%
2.1.42.				Premija osiguranja vozila	4.500,00 kn	4.500,00 kn	100%
2.1.43.				Premija osiguranja plovila	1.500,00 kn	1.500,00 kn	100%

2.1.44.	66334000-0		Premije osiguranja - lufkog područja (sadržaje tur. brodolova)	13.000,00 kn	13.988,16 kn	107%
2.1.45.	66331000-9	66331100-0	Premije osiguranja djetanaka	2.100,00 kn	2.100,00 kn	100%

2.1.46.	55300000-3		Reprezentacija	30.000,00 kn	31.192,42 kn	104%
2.1.47.			Sponzorstva	2.000,00 kn	721,00 kn	36%
2.1.48.			Članarine, članstva	1.000,00 kn	160,00 kn	16%
2.1.49.	22121000-4	22213000-6	Tehničke publikacije i časopisi	1.000,00 kn	200,00 kn	20%

2.1.50.	74120000-3	74121100-4	Računovodstvene usluge	45.000,00 kn	27.300,00 kn	61%
2.1.51.			Kamate na primljene kredite	-	20.259,29 kn	0%
2.1.52.	66100000-1		Bankarske usluge i planir. promet	24.600,00 kn	19.429,18 kn	79%
2.1.53.			Takse i troškovi sudu i katastra	1.000,00 kn	-	0%
2.1.54.	74111000-0		Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	15.000,00 kn	18.826,00 kn	126%
2.1.55.			Naknada za pružanje usluge vode	45.000,00 kn	45.616,90 kn	101%
2.1.56.			Naknada za najam poslovnog prostora (Porječ, Vrsar, Červar poruč)	40.000,00 kn	51.921,57 kn	130%
2.1.57.			Naknada za zbrinjavanje otpada	20.000,00 kn	18.867,16 kn	94%
2.1.58.			Naknada Hrvatske vode- Luka Červar gorat - dogradnja	-	6.232,37 kn	0%
2.1.59.			Naknada za pružanje usluga struje	70.000,00 kn	135.791,51 kn	194%
2.1.60.			Usluge održavanja i održavanja prostora	-	6.838,00 kn	0%
2.1.61.			Nakovka KC-M35 radijske postaje	-	1.850,00 kn	0%
2.1.62.			Upravne pristojbe (građ. pristojba)	1.500,00 kn	-	0%

2.2. Tekuće održavanje				222.353,00 kn	160.065,29 kn	72%
2.2.1.	50246000-1		Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	20.000,00 kn	19.282,31 kn	96%
2.2.2.	74262000-3	74262100-4	Usluge nadzorn. graditeljsko-konzervatori	25.000,00 kn	1.816,00 kn	7%
2.2.3.	50246000-1		Usluge održavanja lučke opreme - privezne naprave	50.000,00 kn	11.112,50 kn	22%
2.2.4.	74841000-6		Uređenje i popravak poslovnog prostora	15.000,00 kn	14.765,63 kn	98%
2.2.5.			Uređenje prostora luka Porječ	87.353,00 kn	87.353,00 kn	100%
2.2.6.	35115000-3	35115100-4	Održavanje plutača	20.000,00 kn	20.735,85 kn	104%
2.2.7.	74700000-6		Ekološki održavanje luke	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100%

2.3. Investicije - studije				449.350,00 kn	410.331,62 kn	91%
2.3.1.	74400000-3	74423000-0	Oglas i natječaj	10.000,00 kn	7.420,00 kn	74%

2.3.2.	90312000-7		Izrada studije utjecaja na okoliš	48.000,00 kn	44.562,50 kn	93%
2.3.3.			Troskovi povjerenstva - studija utjecaja luka Poreč	-	22.500,00 kn	0%
2.3.4.			Izrada projektnih dokumentacije sanacije i dogradnje luka Červar portul	-	80.750,00 kn	0%
2.3.5.	74224000-5		Izrada glavnog projekta mola kod kojega lukočrana miruje	-	-	-
2.3.6.	74224000-2		Izrada projektnih dokumentacije - izvedbeni projekti gal luka Vrsar	-	86.125,00 kn	0%
2.3.7.			Izdaci uplate kredita - prostorno uređenje Riviera	273.600,00 kn	-	0%
2.3.8.	74230000-1		Izrada projektnih dokumentacije likovnih Barburar	-	-	0%
2.3.9.			Studija crtanoga - arhitektski plan za razvoj kružnog destinacije	25.000,00 kn	15.000,00 kn	60%
2.3.10.			Izrada elektroinženjerske projektnih dokumentacije	-	5.625,00 kn	0%
2.3.11.			Izrada cost benefit studije - luka Poreč	58.750,00 kn	58.750,00 kn	100%
2.3.12.			Studija mjerenja morskih struja i izmjena vodnih masa Červar	-	31.250,00 kn	0%
2.3.13.			Izrada izvedbenog projekta sanacije luka Vrh Lina	-	4.875,00 kn	0%
2.3.14.			Izrada revizije glavnog projekta sanacije i dogradnja Červar portul	-	17.500,00 kn	0%
2.3.15.	74270000-7		Čistoćinske usluge - izrada geod. podloga i elaborata	34.000,00 kn	35.974,12 kn	106%

2.4. Investicije - održavanje lučke podgradnje				1.500.000,00 kn	1.439.335,04 kn	96%
2.4.8.			Sanacija i rekonstrukcija postojećeg lukočrana i portulona luka Červar	1.500.000,00 kn	1.439.335,04 kn	96%
2.4.7.	45244000-9	45244100-0	Y037-1 Postavljanje pomona - luka Vrh lina	-	-	-

2.5. Investicije - održavanje lučke nadgradnje				595.737,00 kn	280.256,25 kn	47%
2.5.1.	29812000-4	29812100-5	Lučka oprema - Izrada i postavljanje livni - polari	10.000,00 kn	11.400,00 kn	114%
2.5.2.	43316000-5	43316230-6	Instaliranje ornarnica za struju - gal Riviera	11.000,00 kn	-	-
2.5.3.	45244000-9	45244100-0	Postavljanje kamena obala gal Riviera- II faza	210.000,00 kn	-	0%
2.5.4.	74262000-3	74262100-4	Usluge nadzora gradilista - Červar portul	35.000,00 kn	-	0%
2.5.5.	45262510-0	45262511-6	Nabavka i postavljanje ornarnica za struju - gal Vrsar	20.000,00 kn	-	0%
2.5.6.			Pregled i ispitivanje elek. instalacija luka Červar portul	-	1.500,00 kn	0%
2.5.7.	45231000-5		Radovi na izgradnji cijevovoda vodovodni priključak hidrant i mlazni	-	5.975,00 kn	0%
2.5.8.	31682000-0	31682100-1	Postavljanje ornarnica struje / priključak tranzitni vež jahi	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100%
2.5.9.	45111000-8	45111290-7	Temeljni radovi za priključke (vodovod struji)	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100%
2.5.10.	31682000-0		Paketišne za opskrbu električnom energijom	6.000,00 kn	-	0%
2.5.11.	31311000-9		Postavljanje optičkog kabela	-	3.466,25 kn	0%
2.5.12.			Dobava i montaža skupljača vode - zaštita krov	-	1.403,75 kn	0%
2.5.13.	31321000-2		Elektrimerijski vodovi	5.000,00 kn	-	100%

2.5.14.	29875000-3		Vodovodne instalacije	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100%
2.5.15.	90121000-1	90121100-2	Usluge iznajmljivanja lakog podvozja (parkiranje i odvoz otpada)	10.000,00 kn	5.000,00 kn	50%
2.5.16.	90122000-8		Usluge u vezi s posebnim otpadom	5.000,00 kn	-	-
2.5.17.	36934000-7		Oznake, table	5.000,00 kn	1.818,75 kn	36%
2.5.18.			Sanacija popločenja južni lukobran otok Sv. Nikola	-	8.343,75 kn	0%
2.5.19.			Postavljanje betokobana za međa jabra obala Riviera	46.856,00 kn	-	0%
2.5.20.			Izvedba radovi za priključke (sveta, struja, javna rasvjeta) luka Lum	70.000,00 kn	26.369,75 kn	38%
2.5.21.			Elektronski radovi na objektu poslovn. Prostora	-	56.697,50 kn	0%
2.5.22.			Klima uređaj-prostor tivg	-	-	0%
2.5.23.			Sanacija pontona luka Červar porat	9.881,00 kn	9.881,00 kn	100%
2.5.24.			Sanacija mola luka Vrh Lina	70.000,00 kn	81.241,75 kn	116%
2.5.25.			Rekonstrukcija elek. infrastrukture tranzitni vez jabri	70.000,00 kn	-	0%
2.5.26.			Sanacija rubnih kamernih ploča Červar porat	-	3.797,50 kn	0%
2.5.27.			Rekonstrukcija i montaža puta	-	9.950,00 kn	0%
2.5.28.			Izrada i montaža jarkova za zastoje EU -granični prijelaz	-	8.021,25 kn	0%
2.5.29.			Izrada i montaža stolarije- poslovni prostor	-	54.300,00 kn	0%
2.5.30.	45442121-1	45442200-9	Radovi na bojenju i nanošenju premaza protiv korozije bitvi	1.000,00 kn	-	0%

2.6. Investicije - marketing				43.000,00 kn	29.531,25 kn	69%
2.6.1.	78240000-1		Usluge iskanja i distribucije	12.000,00 kn	8.000,00 kn	67%
2.6.2.	36641000-6		Proizvodi za informiranje i promidžbu	17.000,00 kn	10.906,25 kn	64%
2.6.3.	22462000-6		Promidžbeni materijal	12.000,00 kn	10.125,00 kn	84%
2.6.4.	74422000-3		Usluge promidžbe	1.000,00 kn	500,00 kn	50%
2.6.5.			Kontracepcije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	1.000,00 kn	-	0%

2.7. Investicije - imovina				333.390,00 kn	185.767,92 kn	56%
2.7.1.	28522000-7	30191000-4	Nabavka uređske opreme	6.000,00 kn	8.000,00 kn	133%
2.7.2.			Trošak amortizacije digitalne imovine	79.000,00 kn	122.069,40 kn	155%
2.7.3.			Nabavka plovila za potrebe T.U. Porčić	2000.000,00 kn	-	0%
2.7.4.			Usluga održavanja plovila i vozila	5.000,00 kn	11.008,52 kn	220%
2.7.5.			Izrada i ugradnja stolarije - prostor Riva	34.390,00 kn	34.390,00 kn	0%
2.7.6.	36121000-5		Nabavka uređskog namještaja	9.000,00 kn	10.300,00 kn	114%

		2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područja	96.500,00 kn	12.225,00 kn	13%
2.8.1.	29852000-6	29852100-7			
		Sigurnosna zaštita - Zaštita brodske spremnice	50.000,00 kn	-	0%
2.8.2.	78240000-1				
		Izrada ID iskaznica	1.500,00 kn	-	0%
2.8.3.					
		Izrada osnovne dokumentacije (zaštita na radu, zaštita od požara)	15.000,00 kn	11.625,00 kn	78%
2.8.4.	50343000-1				
		Popravlak i održavanje vikendizova	2.000,00 kn	600,00 kn	30%

UKUPNO IZDACI : 5.181.342,00 4.386.221,84 kn 85%

REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI :	5.181.342,00 kn	5.329.461,84 kn	103%
UKUPNO IZDACI :	5.181.342,00 kn	4.386.221,84 kn	85%

Razlika prihoda i rashoda - investicija u pripremi za radove na sanaciji i dogradnji lučkog područja i molova luka Červar Porat I faze: **943.240,00 kn**

Obrazloženje stavke prihoda:

1.1.4. Prihodi predviđeni iz proračuna Općine Vrstar za investiciju u luci Vrh Lima nisu uplaćeni.

1.5. Povećanje prihoda od kamata na oročena sredstva

Obrazloženje stavki rashoda:

2.1.15. Povećanje davanja za bruto plaću estacijski

2.1.16. Povećanje doprinosa za plaću estacijski

2.1.25. Komunalna naknada povećana radi novih prostora

2.1.26. Povećana davanja za kartice park, biljezi

2.1.29. Povećanje naknade i izdavanje novog certifikata za radijsku postaju

2.1.54. Povećanje davanja za usluge odvjetničkog ureda, provedba ovrha i ostalo

2.1.56. Najam poslovnog prostora na rivi povećano izdavanja

2.1.59. Povećan trošak za struju - uključena sva davanja za otkup snage, izgradnja priključka luka Lim, brojilo Usluga brodari

2.5.24. Sanacija mola sa PDV-om

2.7.1. Opremljen novi prostor sa uretskom opremom na rivi

2.7.2. Trošak amortizacije - izvršena su ulaganja u dugotrajnu imovinu koja će se amortizirati prema vijeku trajanja

2.7.4. Ulaganja u popravak motora plovila, održavanje i servis vozila

Klasa:400/07/13-01/5
 17. broj 2163/11-13-144
 Poreč, 02.04.2014.

