



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: 342-01/14-01/47

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 Pula**

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 Pula o prihvaćanju Financijskog izvještaja poslovanja Lučke uprave Pula u razdoblju od 01.01.2013. – 31.12.2013.
4. Izvještaj o izvršenju Plana i Programa rada Lučke uprave Pula za 2013. godinu.

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 Pula**

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

KLASA: 342-01/14-01/22  
URBROJ: 2163/1-01/8-14-2  
Pula, 09. srpnja 2014.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN**  
**mr. sc. Valter Flego**

*Dostaviti:*

1. *Lučka uprava Pula, Pula*
2. *Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,*  
*- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,*
3. *Pismohrana, ovdje*

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 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 Pula.

### 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 Pula prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine predmetna izvješća za 2013. godinu.

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

1. Ocjenu predsjednika upravnog vijeća i ravnatelja o radu lučke uprave,
2. Organizacijsku i funkcionalnu strukturu lučke uprave,
3. Realizaciju i ocjenu provedenih planiranih aktivnosti,
4. Neplanirane, a realizirane aktivnosti
6. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Pula upravlja lukama javnog prometa županijskog značaja Pula i Brijuni (dio luke) te lukama javnog prometa lokalnog značaja Peroj, Fažana, Valbandon, Ribarska koliba - Pula, Banjole, Polje (Premantura), Runke, Medulin, Ližnjan – Kuje i Krnica.

Uzimajući u obzir cjelokupni pregled rada i poslovanja Lučke uprave u protekloj godini moguće je zaključiti da je poslovanje bilo uspješno prihodovno i rashodovno bez obzira na recesijsku situaciju. Ukupni primici u dobrom dijelu ovise o prihodima iz proračuna Ministarstva, Županije i jedinica lokalne samouprave pod ingerencijom LU Pula. Takvih prihoda, izuzev dotacije od Istarske Županije u iznosu od 400.000,00 kn i Grada Pule u iznosu od 100.000,00 kn nije bilo. Vlastiti su prihodi u 2013. godini povećani za 6,7%.

Plan rada većim je djelom ostvaren. Glavna investicija, izgradnja operativne obale podno pulske Arene, na žalost nije izvršena u cjelosti zbog odbijenice resornog Ministarstva oko sufinanciranja radova. Nastavljena je sanacija lučke podgradnje u luci Krnica i luci Valbandon, u kojima su sanirani obalni zidovi, sagrađen još jedan novi mol za lokalno stanovništvo te postavljen pontonski mol u luci Krnica. Goruća problematika ove LU je sanacija lukobrana u Puli. Računalo se na sredstva iz državnog proračuna, no nije

došlo do realizacije istog, te je projekt kandidiran za sredstva iz predpristupnih fondova EU.

Obnovljene su koncesije u Slobodnoj zoni sa određenim koncesionarima. Osim toga uspjelo se privući i nove korisnike koji su tijekom prošle kalendarske godine započeli sa konzumiranjem svojih koncesija.

Preuzeta je i lučica Pješćana Uvala sredinom godine, kao i koncem kalendarske godine lučica Vinkuran

Iako se osjeća recesijsko razdoblje u ekonomiji, ostvareni fizički i financijski pokazatelji ukazuju na uspješan rad u 2013-oj.g., te se može ocijeniti kao godina u kojoj su postignuti dobri rezultati.

U dijelu broskog i putničkog prometa ostvareno je:

- putnički promet lokalnih taxi izletničkih brodova prema Brionima i obilasku luke Pula dostigao je veličine koje se već nekoliko godina ponavljaju – cca 60.000 putnika

- linijski promet prema srednjoj Dalmaciji bilježi rast u odnosu na prethodne godine i bilježimo povećanje od cca 10% prometa.

- u linijskom prometu prema inozemnim lukama zabilježen je neznatan rast u odnosu na 2012 godinu pa se promet putnika u tom segmentu zadržao na 20.000 putnika.

- identično je i sa brodovima na kružnom putovanju čiji se broj putnika nalazi na razini prethodnih godina

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

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.

Na temelju članka 16. točke 2. Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula, na sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine, donijelo je

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA POSLOVANJA  
LUČKE UPRAVE PULA U RAZDOBLJU OD 01.01.2013. – 31.12.2013.**

**I**

Prihvaća se financijski izvještaj poslovanja Lučke uprave Pula za period 01.01.2013. – 31.12.2013. kao i godišnji izvještaj o radu

**Obrazloženje:**

Upravno vijeće Lučke uprave Pula, je sagledavajući i analizirajući bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2013. – 31.12.2013. jednoglasno prihvatilo sačinjeni izvještaj o financijskom poslovanju i o radu Lučke uprave Pula u kalendarskoj godini 2013.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-01/14-02/02  
Ur.broj: 2163/01-02-14-02  
Pula, 20.02.2014.



Predsjednik Upravnog vijeća  
Anton Peruško



LUČKA UPRAVA – PULA  
AUTORITÀ PORTUALE – PULA  
Riva 2  
52100 Pula

---

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PLANA I PROGRAM RADA  
LUČKE UPRAVE PULA  
ZA 2013. GODINU**



Pula, veljača 2014.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE  
ZA 2013. GODINU**

**1. OCJENA PREDSEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA I RAVNATELJA O RADU LUČKE  
UPRAVE**

Uzimajući u obzir cjelokupni pregled rada i poslovanja Lučke uprave u protekloj godini moguće je zaključiti da je poslovanje bilo uspješno prihodovno i rashodovno bez obzira na recesijsku situaciju. Ukupni primici u dobrom dijelu ovise o prihodima iz proračuna Ministarstva, Županije i jedinica lokalne samouprave pod ingerencijom LU Pula. Takvih prihoda, izuzev dotacije od Istarske Županije u iznosu od 400.000,00 kn i Grada Pule u iznosu od 100.000,00 kn nije bilo.

Vlastiti su prihodi u protekloj godini povećani za 6,7%

Plan rada većim je djelom ostvaren.

Glavna investicija, izgradnja operativne obale podno pulske Arene, na žalost nije izvršena u cjelosti zbog odbijenice resornog Ministarstva oko sufinanciranja radova.

Nastavljena je sanacija lučke podgradnje u luci Krnica, u luci Valbandon, u kojima su sanirani obalni zidovi, sagrađen još jedan novi mol za lokalno stanovništvo te postavljen pontonski mol u luci Krnica. Goruća problematika ove LU je sanacija lukobrana u Puli. Računalo se na sredstva iz državnog proračuna, no nije došlo do realizacije istog, te je projekt kandidiran za sredstva iz predpristupnih fonda EU.

Obnovljene su koncesije u Slobodnoj zoni sa određenim koncesionarima. Osim toga uspjelo se privući i nove korisnike koji su tijekom prošle kalendarske godine započeli sa konzumiranjem svojih koncesija. Preuzeta je i lučica Pješćana Uvala sredinom godine, kao i koncem kalendarske godine lučica Vinkuran

Predsjednik Upravnog vijeća:



Ravnatelj:



## 2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Unutarnji ustroj i organizacija funkcioniranja Lučke uprave malo je izmijenjen obzirom na preuzimanje lučice Bunarina tijekom 2012-te godine te lučice Vinkuran tijekom 2013-te godine. Ukupan broj zaposlenika u Lučkoj upravi Pula sada je 22-oje

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave.

U operativnom obavljanju poslova i zadataka ravnatelja prema sistematizaciji rada pomažu ostali djelatnici.

Uprava se nalazi na adresi Riva 2, tel: 052-383-160, fax 383-162, e-mail: [info@lup.hr](mailto:info@lup.hr). Lučki kontrolni centar nalazi se na adresi Riva bb.

tel/fax: 052-215-224

e-mail: [lkc@lup.hr](mailto:lkc@lup.hr)

## 3. REALIZACIJA I OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

ZADATAK		STUPANJ REALIZIRANOSTI	OBRAZLOŽENJE
<b>A</b>	<b>A.</b> Nastavak izgradnje obale na potezu Gat Rijeka – Veli Vrh	DJELOMIČNO REALIZIRANO	U posljednjem kvartalu 2013-te godine nastavilo se sa započetom izgradnjom navedene obale. Planirano je bilo investirati gotovo 7 milijuna kuna u novih 70 metara obale, no resorno Ministarstvo nije sudjelovalo u sufinanciranju pa su u tijeku radovi vrijedni 1,5 milijuna kuna a izgraditi će se novih 15-ak metara obale
<b>B</b>	<b>B.</b> Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje – SZ, plato prema Velom Vrh, lukobran	NEREALIZIRANO	Zbog nedostatka sredstava kao i nemogućnosti apliciranje pri EU fondovima nije realizirano
<b>C</b>	<b>C.</b> Rekonstrukcija lučke podgradnje – Luka Valbandon	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu
<b>D</b>	<b>D.</b> Produbljivanje luka	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Na lokaciji Pula u sklopu radova na gradnji nove obale realizirano. Valbandon nerealiziran
<b>E.</b>	<b>E.</b> Rekonstrukcija/sanacija građevina luka (Runke)	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Započete pregradnje
<b>F</b>	<b>F.</b> Radovi na izgradnji cjevovoda, kanalizacije, komunalnih i energetske vodova SZ	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu
<b>G</b>	<b>G.</b> Izrada glavnog i izvedbenog projekta za luku Krnica	REALIZIRANO	Izvršeno prema planu, te sanirano 50-ak metara obale kao i postavljeni plutajući pontoni
<b>H.</b>	<b>H.</b> Postavljanje plutajućih pontona na području pulske luke - Mandrač	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Predradnje napravljen, lokacijska dozvola pribavljena, postavljanje pontona je u tijeku



I.	I.	Izrada izvedbenog projekta Ribarska Koliba	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Realiziran je idejni projekat, pribavljena lokacijska dozvola a ostalo će učiniti potencijalni koncesionar
J.	J.	Izgradnja sidrenog sustava	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Napravljen projekat od strane Pomorskog fakulteta u Rijeci.

#### 4. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A	<u>Sanacija obale u luci Krnica</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>Sanirano 50-ak metara obale u luci Krnica i postavljen plutajući 50-metarski ponton</u>
B	<u>Preuzimanje luke Pješćana Uvala</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>Nalogom Županije dodijeljena nam je u ingerenciju Pješćana Uvala. Uveden je red, izdane fakture za vezove...</u>
C	<u>Preuzimanje luke Vinkuran</u>	<u>REALIZIRANO</u>	<u>Nalogom Županije dodijeljena nam je u ingerenciju Pješćana Uvala. Uveden je red, izdane fakture za vezove...</u>

#### 5. ZAKLJUČAK/REZIME

Iako se osjeća recesijsko razdoblje u ekonomiji, ostvareni fizički i financijski pokazatelj ukazuju na uspješan rad u 2013-oj.g., te se može ocijeniti kao godina u kojoj su postignuti dobri rezultati.

U dijelu brodskog i putničkog prometa ostvaruje se:

- putnički promet lokalnih taxi izletničkih brodova prema Brionima i obilasku luke Pula dostigao je veličine koje se već nekoliko godina ponavljaju – cca 60.000 putnika

- linijski promet prema srednjoj Dalmaciji bilježi rast u odnosu na prethodne godine i bilježimo povećanje od cca 10% prometa.

- u linijskom prometu prema inozemnim lukama zabilježen je neznatan rast u odnosu na 2012 godinu pa se promet putnika u tom segmentu zadržao na 20.000 putnika.

- identično je i sa brodovima na kružnom putovanju čiji se broj putnika nalazi na razini prethodnih godina

**UČINKA UPRAVA PULA**  
**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2013. GODINU**
**I. PRIHODI**

POZICIJA	CPV	CPV (2)	DOBATNI CPV	KNJIG. ŠIFR.	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA
<b>I.1.</b>						<b>500.000,00 kn</b>	<b>500.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>Prihodi proračuna</b>								
1.1.1.				3511	Proračun Republike Hrvatske MMFP	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.2.				3512	Proračun Županije Istarske	400.000,00 kn	400.000,00 kn	0,00 kn
1.1.3.				3513	Proračun Općine - Marjana	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.4.				3513	Proračun Općine - Fažana	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.5.				3513	Proračun Općine - Medulin	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.6.				3514	Proračun Grad Pula	100.000,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn
<b>I.2.</b>						<b>5.202.057,00 kn</b>	<b>5.407.962,76 kn</b>	<b>205.905,76 kn</b>
<b>Prihodi od lučnih pristojbi:</b>								
1.2.1.				31123	Luka Pula	1.700.000,00 kn	1.877.372,18 kn	177.372,18 kn
1.2.2.				31124	Luka Fažana	150.000,00 kn	308.499,70 kn	448.499,70 kn
1.2.3.				31123	Luka Brijuni	700.000,00 kn	296.157,20 kn	-403.842,80 kn
1.2.4.				31126	Luka Medulin	1.300.000,00 kn	1.232.459,68 kn	-67.540,32 kn
1.2.5.				31127	Luka Valbanon	450.000,00 kn	461.691,00 kn	11.691,00 kn
1.2.6.				31127	Luka Krnica	80.000,00 kn	93.093,00 kn	13.093,00 kn
1.2.7.				31127	Luka Pola, Poreč	40.000,00 kn	27.429,00 kn	-12.571,00 kn
1.2.8.				31127	Luka Rihardska Koliba	25.000,00 kn	19.678,00 kn	-5.322,00 kn
1.2.9.					Luka Pješčara Uvala	47.157,00 kn	120.458,00 kn	73.301,00 kn
1.2.10.					Luka Manduš	9.900,00 kn	9.300,00 kn	-600,00 kn
1.2.11.					Luka Bonariva	700.000,00 kn	671.820,00 kn	-28.180,00 kn
<b>I.3.</b>						<b>2.047.000,00 kn</b>	<b>2.249.057,29 kn</b>	<b>202.057,29 kn</b>
<b>Prihodi od koncesija</b>								
1.3.1.				31121	Koncesije - Slobodna zona luka Pula	1.800.000,00 kn	1.984.551,44 kn	184.551,44 kn
1.3.2.				31120	Koncesije - lučke djelatnosti	200.000,00 kn	201.926,81 kn	1.926,81 kn
1.3.3.				31122	Koncesije - ostalo	47.000,00 kn	62.579,04 kn	15.579,04 kn
<b>I.4.</b>						<b>1.063.000,00 kn</b>	<b>1.293.119,86 kn</b>	<b>230.119,86 kn</b>
<b>Ostali prihodi</b>								
1.4.1.				31130	Naknade za ulaz vizita u SZ	50.000,00 kn	51.683,58 kn	1.683,58 kn
1.4.2.				31128	Usluga pružanja vode	400.000,00 kn	419.836,99 kn	19.836,99 kn
1.4.3.				31127	Usluga pružanja električne energije	400.000,00 kn	430.789,97 kn	30.789,97 kn
1.4.4.				31133	Odobrenja - agencija	13.000,00 kn	11.375,00 kn	-1.625,00 kn
1.4.5.				31134	Odobrenja - ograničeno	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.4.6.				31131	Ostali prihodi od vlastite djelatnosti	200.000,00 kn	100.605,30 kn	-99.394,70 kn
1.4.7.					Prichod od EU projekata	0,00 kn	278.829,02 kn	278.829,02 kn
<b>I.5.</b>						<b>42.000,00 kn</b>	<b>65.540,19 kn</b>	<b>23.540,19 kn</b>
<b>Prihodi od kamata</b>								
1.5.1.				3413	Kamate na crnuču sredstva i depozite po vidljivje	15.000,00 kn	32.169,89 kn	17.169,89 kn
1.5.2.				3414	Prichodi od zateznih kamata	27.000,00 kn	33.370,30 kn	6.370,30 kn
<b>I.6.</b>						<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>Prichodi od podizanja dokumentacije</b>								
1.6.1.				31132	Prichodi od dokumentacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
<b>I.7.</b>						<b>0,00 kn</b>	<b>579.246,22 kn</b>	<b>579.246,22 kn</b>
<b>Preneseni višak iz prethodne godine</b>								
1.7.1.					Preneseni višak iz prethodne godine	0,00 kn	579.246,22 kn	579.246,22 kn
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>						<b>8.854.057,00 kn</b>	<b>10.094.926,32 kn</b>	<b>1.240.869,32 kn</b>

**II. IZDACI**

POZICIJA	CPV	CPV (2)	DOBATNI CPV	KNJIG. ŠIFR.	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA
<b>2.1.</b>						<b>3.521.625,63 kn</b>	<b>4.003.042,09 kn</b>	<b>481.416,46 kn</b>
<b>Izdaci osnovnog poslovanja</b>								
2.1.1.				4111	Neto plaće i naknade plaća	950.000,00 kn	934.794,98 kn	-15.205,02 kn
2.1.2.				4112	Depoziti za plaće za mirovinsko osiguranje	300.000,00 kn	276.978,05 kn	-23.021,95 kn
2.1.3.				4113	Porezi i prirez na plaće	180.000,00 kn	173.206,90 kn	-6.793,10 kn
2.1.4.				4121	Ostali izdaci za zaposlene	70.000,00 kn	67.271,48 kn	-2.728,52 kn
2.1.5.				4131	Depoziti za zdravstveno osiguranje	200.000,00 kn	186.960,10 kn	-13.039,90 kn
2.1.6.				4211	Devizice za službeni put u zemlji	3.700,00 kn	3.570,00 kn	-130,00 kn
2.1.7.				4212	Devizice za službeni put u inozemstvu	3.700,20 kn	3.818,58 kn	2.118,38 kn
2.1.8.				4215	Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji	20.000,00 kn	22.800,00 kn	2.800,00 kn
2.1.9.				4216	Naknade za prijevoz za službeni put u inozemstvu	4.207,81 kn	11.536,81 kn	7.329,00 kn
2.1.10.				4217	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	50.000,00 kn	55.202,63 kn	5.202,63 kn
2.1.11.	23111000-8	23123000-6			Gorivo i mazivo	2.000,00 kn	1.942,44 kn	-57,56 kn
2.1.12.				4221	Neto naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća	37.200,00 kn	35.799,98 kn	-1.400,02 kn
2.1.13.				4222	Depoziti na neto naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća	34.214,52 kn	32.910,22 kn	-1.304,30 kn
2.1.14.				4241	Troškovi za rad po Ugovoru i ugovornim o djelu-ostali depoziti	20.000,00 kn	29.723,32 kn	9.723,32 kn
2.1.15.	74112000-7			42574	Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih prava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.16.				42573	Usluga studenskog servisa	18.665,60 kn	18.665,60 kn	0,00 kn
2.1.17.	22800000-8		E029-6	42611	Sredstva materijal	25.000,00 kn	28.304,96 kn	3.304,96 kn
2.1.18.	24513000-3		E008-0	42614	Materijal za održavanje i zbrinjavanje te osnovne sirovine	2.000,00 kn	2.495,71 kn	495,71 kn
2.1.19.	18101000-6	19312000-6			Zalutala i sigurnosna odjela i općica	10.000,00 kn	3.479,50 kn	-6.520,50 kn
2.1.20.	64110000-0			42615	Politanika usluge	9.000,00 kn	10.033,09 kn	1.033,09 kn
2.1.21.	04200000-8			42511	Telekomunikacijske usluge	40.000,00 kn	47.734,07 kn	7.734,07 kn
2.1.22.	65110000-9			42613	Utrošak električne energije	300.000,00 kn	638.182,25 kn	338.182,25 kn
2.1.23.	65110000-7			42541	Utrošak vode	450.000,00 kn	457.943,13 kn	7.943,13 kn
2.1.24.	45213150-0			42541	Zakupnine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.25.				42641	Trošak smjelo nošenata (troškovi općina male vrijednosti)	6.500,00 kn	9.454,22 kn	2.954,22 kn
2.1.26.	90121000-1	90121100-2		42543	Komunalne usluge	120.000,00 kn	127.180,30 kn	7.180,30 kn

2.1.27.	8110000-0		42561		Obavzani prevozni in obratni stroški	15.000,00 kn	0,00 kn	-15.000,00 kn
2.1.28.	7475000-1		42543		Usluge čiščenja voda	10.500,00 kn	10.500,00 kn	0,00 kn
2.1.29.	90121000-1	90121000-2	425291		Usluge čiščenja lučke podstaja	45.000,00 kn	26.612,50 kn	-18.387,50 kn
2.1.30.	3024000-9	3024000-0	0260		Programska oprema	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.31.	72521000-3		42581		Usluge računalne podpore	25.000,00 kn	33.258,12 kn	8.258,12 kn
2.1.32.	3234000-6		42592		Usluge radiofonije - radijska frekvenca	1.000,00 kn	0,00 kn	-1.000,00 kn
2.1.33.	80427000-3				Usluga tiskarstva in podstaja osebnih razpisov	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.34.	80421000-1	8042100-2	42131		Usluge specializirane izobrazbe - strošno usposabljanje zaposl.	5.000,00 kn	4.520,00 kn	-480,00 kn
2.1.35.	74831000-3	74831000-6	42578		Usluge prevodnje	10.800,00 kn	10.800,00 kn	0,00 kn
2.1.36.	74312000-9				Usluge analize - interni audit ISO 9001	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.37.	50112000-3	50112000-5	E169-3		Usluge popravka i održavanja službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.38.	5438000-4		E169-5		Rizerni dijelovi za službeno vozilo	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.39.	50115000-4	50115200-6	E169-5		Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.40.	54411000-1		E169-5		Dijelovi i pribor za službene mopede	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.41.	50241000-6		E169-5		Usluge popravka i održavanja službenog plivanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.42.	50241000-6		E169-5		Material za službene plivanje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.43.	50800000-3				Usluge tiskanje održavanja	65.000,00 kn	33.671,58 kn	-29.328,42 kn
2.1.44.					Material za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.45.	74251000-7		42574		Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje	2.187,50 kn	2.187,50 kn	0,00 kn
2.1.46.			42599		Ostale usluge	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.47.	66330000-4	6633000-0	42912		Prizivje osiguranja imovine	65.000,00 kn	77.472,14 kn	12.472,14 kn
2.1.48.	66330000-0				Prizivje osiguranja prometnih sredstava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.49.	66331000-9	66331000-0	42913		Prizivje osiguranja djelatnika	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.50.	55300000-3		42921		Kapitalizacija	40.000,00 kn	33.908,40 kn	-6.991,60 kn
2.1.51.			45		Sponzorstva	5.000,00 kn	2.500,00 kn	-2.500,00 kn
2.1.52.			42931		Članarine i članstva	3.750,00 kn	3.750,00 kn	0,00 kn
2.1.53.	22121000-4	22121000-6	42612		Tiskarska publikacije i časopisi	200,00 kn	200,00 kn	0,00 kn
2.1.54.	74121000-3	74121100-4	42575		Rabunovodstvene usluge	78.000,00 kn	76.050,00 kn	-1.950,00 kn
2.1.55.	66100000-1		44331		Bankarske usluge i platni promet	0.000,00 kn	8.539,56 kn	480,44 kn
2.1.56.			44331		Karata i letne razlike	68.000,00 kn	34.005,20 kn	-33.994,80 kn
2.1.57.			42941		Takso i troškovi saobraćaj i karata	17.000,00 kn	11.324,30 kn	-5.675,70 kn
2.1.58.	74111000-0		42576		Usluge pevanja pravnih savjeta i zastupanja	55.000,00 kn	65.167,27 kn	10.167,27 kn
2.1.59.			42942		Upravne poslovanje	4.000,00 kn	20.157,99 kn	16.157,99 kn
2.1.60.			462		Ostali nepomenuti rashodi	160.000,00 kn	100.000,00 kn	-5.000,00 kn
2.1.61.					Otpisana potrošavanja	0,00 kn	265.433,01 kn	265.433,01 kn

<b>2.2.</b>				<b>Tekuće održavanje</b>	<b>57.000,00 kn</b>	<b>31.806,47 kn</b>	<b>-25.193,53 kn</b>
2.2.1.	5024000-1		42521	Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	32.000,00 kn	31.806,47 kn	-193,53 kn
2.2.2.	74262000-3	74262100-4	42522	Usluge radova gradnje	25.000,00 kn	0,00 kn	-25.000,00 kn
2.2.3.	5024000-1		42523	Usluge održavanja lučke opreme - privremene naprave	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.4.	74441000-6	30300000-8	42524	Uređenje i popravak skladišnih prostora i objekta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.5.	74441000-6	30300000-8	0.1241	Uređenje i popravak poslovnog prostora	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.6.	74441000-6		42526	Uređenje info punkta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.7.	72224000-1	72224100-2	42527	Godišnja certifikacija ISO 9001	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.8.	35115000-3	3515100-4	42528	Održavanje platata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2.9.				Tehničko održavanje poslovnih sredstava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

<b>2.3.</b>				<b>Investicije - studije</b>	<b>221.725,00 kn</b>	<b>324.599,84 kn</b>	<b>102.874,84 kn</b>
2.3.1.	74400000-3	74421000-0	42539	Oglas i natječaj	16.000,00 kn	14.561,54 kn	-1.438,46 kn
2.3.2.	90312000-7		0263-0704	Izrada studije utjecaja na okoliš	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.3.	74224000-3		0263-0706-0704	Izrada idejnog projekta (Ribarska koliba, Krnica)	32.875,00 kn	36.000,00 kn	3.125,00 kn
2.3.4.	74224000-3	74223000-8	0263-0704	Izrada glavnog projekta (Ribarska koliba, Krnica, Valbandon.gat)	90.000,00 kn	103.725,80 kn	13.725,80 kn
2.3.5.	74224000-3	74223000-8	0263-0706	Izrada izvođenog projekta (Ribarska koliba, Krnica, Valbandon)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.6.	74231000-7	74232400-8	0263-0706	Studija analize stanja infrastrukture, SN analiza Službeni zima	0,00 kn	26.250,00 kn	26.250,00 kn
2.3.7.	75112000-4		0263-0703-0705	Studija održivog razvoja lučke	0,00 kn	26.250,00 kn	26.250,00 kn
2.3.8.	74275000-7	74225000-2	0263-0715	Ekološke usluge - izrada geološkog imenka lučkog područja	45.000,00 kn	39.750,00 kn	-5.250,00 kn
2.3.9.	74275000-3	74273100-4	0263-0715	Studija bunarstva	10.000,00 kn	0,00 kn	-10.000,00 kn
2.3.10.	74131000-1	74131500-1	0263-0706	Studija urudnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.3.11.	74233000-1	74233000-6	0263-0704-0705	Studija procjene vrijednosti, Iskorben, SŽ	27.850,00 kn	37.750,00 kn	9.900,00 kn
2.3.12.	74233000-1	74233500-6		Studija maritimnih sposobnosti lučke	0,00 kn	26.562,50 kn	26.562,50 kn
2.3.13.	74811000-7	74811320-6		Usluge podvodnog fotografiranja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

<b>2.4.</b>				<b>Investicije - održavanje lučke podgradnje</b>	<b>3.044.123,73 kn</b>	<b>2.866.789,00 kn</b>	<b>-177.334,73 kn</b>	
2.4.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	0.707	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - ACI plato	260.024,09 kn	260.024,09 kn	0,00 kn
2.4.2.	45244000-9	45245200-4	Y037-1	0.704	Izgradnja lučke podgradnje - nova obala sjeverno od RI gata	1.500.000,00 kn	1.061.934,15 kn	-438.065,85 kn
2.4.3.	45244000-9	45245200-4	Y037-1	0.703	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - luka Valbandon	100.000,00 kn	80.468,88 kn	-19.531,12 kn
2.4.4.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	0.700/0.501	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje lučke Krnica	150.000,00 kn	276.702,27 kn	120.702,27 kn
2.4.5.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	0.714	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje lučke Medulin	800.000,00 kn	1.001.184,97 kn	201.184,97 kn
2.4.6.	45112000-5		E062-5	0.714/0.715	Prodhinjavanje luka Valbandon, Pula	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.7.	45241000-8			0.7	Izgradnja sidrovnog mrtva	75.985,09 kn	109.370,69 kn	33.375,00 kn
2.4.8.	29812000-4	29812100-5		0.706	Lučka oprema - izrada i postavljanje mors albi, bitvi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.9.	45316000-5	45316200-6		0.715	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.10.	45231000-5			0.703	Radovi na ugradnji geovodova, komunikacijskih i mer vodova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.11.	31682000-0	31682100-1		0.714/16	Postavljanje oznaka struje i vode/prilježak	5.231,25 kn	5.231,25 kn	0,00 kn
2.4.12.	28825000-7			0.706	Nabavka i postavljanje gumiranih odbojnika	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.13.	28213000-8	28213800-6	E010-6	0.706	Spramnici za otpadni materijal	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.14.	45111000-8	45111200-7		0.705	Temeljni radovi za priljevak (vodovod, plin...)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.15.	31682000-0			0.7	Pozadivanje za oprebu električnom energijom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.16.	31511000-9			0.7	Pokljudci na električno mreži	70.000,00 kn	0,00 kn	-70.000,00 kn
2.4.17.	31521000-2			0.7	Elektronometrični vodovi	67.648,39 kn	67.648,39 kn	0,00 kn
2.4.18.	29875000-1	45231100-6		0.705	Vodovodne instalacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.19.	45112000-5	45112700-2		0.7	Izazobrazno uređenje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4.20.	90122000-4			0.7	Usluge u vezi s posrednim otpadom	5.000,00 kn	0,00 kn	-5.000,00 kn
2.4.21.	30930000-7			0.706	Oznake, table	10.225,00 kn	10.225,00 kn	0,00 kn
2.4.22.	45233000-9	45233201-4		0.705	Usluge osnažavanja, barjanja uvala/bukala	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

<b>2.5.</b>					<b>Investicije - održavanje lučke nadgradnje</b>	<b>71.020,39 kn</b>	<b>477.267,57 kn</b>	<b>406.247,18 kn</b>
2.5.1.	4521000-9	2812120-4	Y035-1	0-75	Rekonstrukcija sanacije gradske luka - Palana, Čar (općina SZ)	71.020,39 kn	295.217,57 kn	324.497,18 kn
2.5.2.	4524000-8	4524100-0	Y035-1	0-75	Rekonstrukcija sanacije gradske luka (Mladuč)	0,00 kn	81.790,00 kn	81.750,00 kn

<b>2.6.</b>					<b>Investicije - marketing</b>	<b>3.000,00 kn</b>	<b>1.150,00 kn</b>	<b>-1.850,00 kn</b>
2.6.1.	7824000-1			42591	Usluge usmjera i distribucije	1.900,00 kn	450,00 kn	-550,00 kn
2.6.2.	76631000-6				Proizvod za informacije i promidžbu	2.000,00 kn	700,00 kn	-1.300,00 kn
2.6.3.	22462000-6				Promidžbeni materijal	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.4.	74422000-1			42581	Usluge promidžbe	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.5.					Kodiranje za sudjelovanje na sjednicama i sastancima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.6.	4523000-9	4523200-5			Rukovni paneli	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6.7.					Marketing plan	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

<b>2.7.</b>					<b>Investicije - imovina</b>	<b>32.575,50 kn</b>	<b>35.513,00 kn</b>	<b>2.937,50 kn</b>
2.7.1.	74470000-7				Nabavka službenog motora	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.2.	76110000-1				Nabavka službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.3.	35121000-8	35121000-9	8155-4		Nabavka službenog plivača	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.4.	34222000-6	34222000-9			Nabavka prikolice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.5.	29111000-0	29111000-1			Nabavka vatrobrodskog motora	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.6.	28522000-7	20191000-4	E090-6		Nabavka srednje opreme	7.538,00 kn	7.538,00 kn	0,00 kn
2.7.7.	36121000-5		E090-6		Nabavka uređaja namještaja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.8.	30213000-5		E090-6		Nabavka osjetnog radara	14.875,00 kn	14.875,00 kn	0,00 kn
2.7.9.	33213000-2	33213200-7	B010-6		Nabavka suspenzijske postaje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.10.	32216000-6				Nabavka VHF radio aparata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.11.	32216000-4				Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7.12.	28822000-1				Nabavka inox ograda	10.162,50 kn	13.100,00 kn	2.937,50 kn
2.7.13.					Prozora imovina Luke Pala - (lova)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

<b>2.8.</b>					<b>Sigurnosna zaštita lučkog područja</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>45.641,25 kn</b>	<b>-4.358,75 kn</b>
2.8.1.	20852000-6	20852100-7		0-223	Sigurnosni sustavi - Zaštita brane	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.2.	73242000-4	73242100-5	74600000-5	02510	Usluge u području javnog reda i mira	50.000,00 kn	45.641,25 kn	-4.358,75 kn
2.8.3.	22323000-1	32133500-8		0-224	Oprema za video nadzor	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.4.	50343000-1			42539	Proizvik i održavanje video snimara	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.5.				0-225	Oprema za pozivne ISPS	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8.6.				42579	Uvođenje inera po Zakonu o balističkim sustavima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

<b>2.9.</b>					<b>Otplata kamata i kredita</b>	<b>1.060.000,00 kn</b>	<b>1.115.751,48 kn</b>	<b>55.751,48 kn</b>
2.9.1.				2611	Glavnica PBZ kredita 6.900.000,00 kn podignutog 2005	60.000,00 kn	88.637,96 kn	28.637,96 kn
2.9.2.				44211	Kamata PBZ kredita	40.000,00 kn	37.601,87 kn	-2.398,13 kn
2.9.3.				44322	Negativna tečajna razlika PBZ kredita	140.000,00 kn	199.491,69 kn	59.491,69 kn

<b>3.0.</b>					<b>Amortizacija</b>	<b>792.986,75 kn</b>	<b>1.193.365,62 kn</b>	<b>400.378,87 kn</b>
3.0.1.					Amortizacija	792.986,75 kn	1.193.365,62 kn	400.378,87 kn

<b>UKUPNO IZDACI:</b>					<b>8.854.057,00 kn</b>	<b>10.094.926,32 kn</b>	<b>1.240.869,32 kn</b>
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------------	------------------------

<b>REKAPITULACIJA</b>			
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>8.854.057,00 kn</b>	<b>10.094.926,32 kn</b>	<b>1.240.869,32 kn</b>
<b>UKUPNO IZDACI:</b>	<b>8.854.057,00 kn</b>	<b>10.094.926,32 kn</b>	<b>1.240.869,32 kn</b>