



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: 342-01/12-01/44

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

Pazin, 16. travnja 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 Rovinj

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 Rovinj 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 Rovinj.

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 02. svibnja 2012. 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 2011. godinu Lučke uprave Rovinj

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

KLASA: 342-01/12-01/08
URBROJ: 2163/1-01/8-12-2
Pula, 02. svibnja 2012.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN
Ivan Jakovčić**

Dostaviti:

1. Lučka uprava Rovinj, Rovinj,
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
3. Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,
4. 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) 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 izvještaj 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 Rovinj.

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 izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije, upravno vijeće Lučke uprave Rovinj prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 20. ožujka 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 i 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 Rovinj upravlja lukom javnog prometa županijskog značaja Rovinj.

Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj ocjenjuje da je rad i poslovanje Lučke uprave u 2011 godini bilo uspješno. Vlastiti prihodi Lučke uprave iz godine u godinu su u laganom porastu. Temeljem fizičkih i financijskih pokazatelja u 2011., godini ocjenjuje se da su postignuti očekivani rezultati.

U dijelu broskog i putničkog prometa prema rovinjskim otocima, tuzemnog izletničkog prometa te putničkog prometa preko graničnog prijelaza, dostignute veličine su jednake u zadnje četiri godine. Kod prihvata mega jahti zabilježen je rast za 63 mega jahte dok je kruzera bilo za četiri ticanja manje u odnosu na 2010. godinu. S obzirom da se navedeni promet ostvaruje isključivo u 6 mjeseci turističke sezone, zaključuje se da je promet u luci Rovinj vrlo frekventan.

Plan rada je u većem djelu ostvaren. U 2011. godini završen je petogodišnji ciklus postupnog rješavanja uočenih nedostataka podvodnog dijela lučke podgradnje, pa u narednom periodu ne bi smjelo biti ozbiljnih šteta. U okviru investicija i održavanja sanirana su značajna podvodna i horizontalna oštećenja lučke podgradnje. Investirana su

značajna sredstva u cilju poboljšanja sigurnosti putnika i prolaznika na lučkom području te modernizirana pomorska signalizacija.

Na novoizgrađenom platou kod „Mirne“ rezerviran je neophodni dio za potrebe prekrcaja ribe, dok je veći dio uređen i priveden namjeni organiziranog parkirališta. Izrađena je kompletna dokumentacija novih lučkih područja.

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

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.



LUČKA UPRAVA – ROVINJ
AUTORITÀ PORTUALE – ROVIGNO
PORT AUTHORITY - ROVINJ

Obala/Riva Aldo Rismondo 2
52210 Rovinj-Rovigno
MB: 1383230 / OIB: 32857429536
ž/r 2340009-1118004637 PBZ d.d.

Tel: +385 (0)52 814166
Fax: +385 (0)52 638517
Web: www.port-rovinj.hr
Mail: info@port-rovinj.hr

UPRAVNO VIJEĆE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Klasa – Classe: 003-08/12-01/2
Ur.broj – No. prot.: 2163/1-15-11-2
Rovinj – Rovigno, 26.03.2012.

Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj na sjednici održanoj 20. ožujka 2012. god., jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvještaja o radu (LU-GI) i Financijskom izvješću (LU-GFI) za 2011. godinu.

Obrazloženje

Shodno uputama za godišnje planiranje i izvješćivanje županijskih lučkih uprava, Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj (KLASA: 342-01/06-01/101 URBROJ: 2163/1-08-01/3-06-1), ravnatelj je sastavio obrasce LU-GI i LU-GFI te ih prezentirao Upravnom vijeću Lučke uprave Rovinj. Izvješće o radu i Financijski plan za 2011. god. jednoglasno su prihvaćeni.

Budući da su ispunjeni svi zakonski uvjeti, riješeno je kao u izreci ove odluke

Predsjednik
Upravnog vijeća
Milan Mihović



Dostaviti:

- Istarska Županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za promet, pomorstvo i veze, M.B.Rašana 2/IV, Pazin
- arhiva, ovdje





LUČKA UPRAVA – ROVINJ
AUTORITÀ PORTUALE – ROVIGNO

Obala/Riva Aldo Rismondo 18
52210 Rovinj-Rovigno

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PLANA I PROGRAM RADA
LUČKE UPRAVE ROVINJ
ZA 2011. GODINU**



Rovinj, veljača 2012.

**LUČKA UPRAVA ROVINJ
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2011. GODINU**

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

Dajući globalnu ocjenu o radu i poslovanju Lučke uprave u minuloj godini moguće je zaključiti da je bilo uspješno. Ukupni primici u dobrom dijelu ovise o prihodima iz proračuna Županije i Grada, koji iz godine u godinu variraju ovisno o njihovim mogućnostima i programima. Što se tiče vlastitih prihoda isti bilježe mali rast u odnosu na plan za 1,53%, i u stalnom su laganom porastu iz godine u godinu.

Plan rada u većem dijelu je ostvaren, a od jedne točke koja nije ostvarena je u trenutnoj realizaciji (početak sanacije površinskih oštećenja lučke podgradnje).

Jedan od prioriteta u 2011. g. bilo je prilagođavanje Zakonu o sigurnosti brodova i luka, obvezi koju je naša država preuzela prema međunarodnoj zajednici, a koji je riješen u roku i na adekvatan način i prilagođavanje novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Što se tiče popravka oštećenja podvodnog dijela lučke podgradnje, ove je godine završen petogodišnji ciklus postupnog rješavanja uočenih nedostataka, tako da u budućnosti ozbiljnih šteta na istoj ne bi smjelo biti.

Novoizgrađeni plato kod „Mirne“ uređen je i priveden namjeni organiziranog parkirališta u svom većem dijelu. U sklopu organizacije cjelokupnog prostora predvidjeli smo i rezervirali neophodan dio za potrebe prekrcaja ribe.

Izrađena je kompletna dokumentacija za proširenje lučkog područja (Sidrišta Valdibora, Lone i plato) ispred R.Boškovića (nasipan 2004.)

Predsjednik Upravnog vijeća:



Ravnatelj:

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Unutarnji ustroj i organizacija funkcioniranja Lučke uprave vrlo su jednostavni, jer je ukupan broj zaposlenika 5, a u turističkoj sezoni zapošljava se 7 - 8 djelatnika na određeno vrijeme.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave.

U operativnom obavljanju poslova i zadataka ravnatelju pomažu nadzornici luke, koji koordinira rad, raspoređuje redare obale i sezonske radnike.

Ured ravnatelja i nadzornika luke nalazi se na adresi:

Obala Aldo Rismondo 2, Rovinj

tel/fax: 052-814-166,

e-mail: kontakt@port-rovinj.hr; donald@port-rovinj.hr

3. REALIZACIJA I OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

ZADATAK		STUPANJ REALIZIRANOSTI	OBRAZLOŽENJE	
A	A.1.	Izrada Detaljnog plana uređenja Južne gradske luke	U TIJEKU	Započeto početkom godine, Gradu Rovinju predan je plan izrade Detaljnog plana uređenja južne luke.
	A.2.	Glavni projekt – izbor projektanta, završiti projekt	U TIJEKU	
	A.3.	Ishoditi neophodne suglasnosti radi dobivanja građevinske dozvole	U TIJEKU	
B	B.1.	Opremiti luku sa zaštitnim napravama	REALIZIRANO	Nabavljene plutajuće brane
C	C.1.	Sanacija uočenih novonastalih podvodnih oštećenja u južnoj luci	REALIZIRANO	Lučka uprava i proračun Istarske županije
D	D.1.	Uređenje i sanacija horizontalnog opločenja gata Mali molo (druga faza)	REALIZIRANO	Lučka uprava i proračun Istarske županije
	D.2.	Infrastruktura za električnu energiju i vodu - Valdibora	U TIJEKU	Realizacija kasni zbog Rješenja konzervatorskog odjela u Puli
	D.3.	Postavljanje elektroenergetskih ormarića na Valdibori	U TIJEKU	Realizacija kasni zbog Rješenja konzervatorskog odjela u Puli
E	E.1.	Tisak promotivnog materijala	REALIZIRANO	Tiskan materijal
F	F.1.	Tisak edukativnog materijala	REALIZIRANO	Tiskan materijal

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A	Zaštita i proširenje kapaciteta vezova južne luke.	USPJEŠNO	Uređenje novih vezova na području Valdibore
B	Planski opremiti luku sa zaštitnim napravama u slučaju havarije (broda u luci) ili bilo kakve druge ekološke katastrofe	USPJEŠNO	Nabavljena dodatna sredstva za zaštitu luke od mogućeg onečišćenja ili mogućih havarija
C	Saniranje oštećenih dijelova lučke podgradnje.	USPJEŠNO	Sanirana mala oštećenja lučke infrastrukture
D	Uređenje i sanacija horizontalnih dijelova lučke podgradnje i nadgradnje.	USPJEŠNO	Saniran veliki dio Malog mola
E	Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke kao odredišta brodova na kružnim putovanjima.	USPJEŠNO	Tiskani informativni materijali, kalendari i vrednovani stalni korisnici usluga Lučke uprave Rovinj
F	Sprovođenje Plana gospodarenja otpada sa broda.	USPJEŠNO	Uspješna suradnja sa Komunalnim servisom Rovinj.

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A	Postavljanje inox alki i sanacija postojećih privezišnih naprava	REALIZIRANO	Povećanje broja privezišnih naprava
B	Nabavka cilindričnih bokobrana	REALIZIRANO	Zbog povećanja najava kruizera za pristajanje za obalom
C	Nabavka viličara	REALIZIRANO	Za potrebe službe – postavljanja i skidanja cilindričnih bokobrana u sjevernoj luci Valdibora
D	Nabavka jednokratnih plutajućih zaštitnih brana	REALIZIRANO	Zaštita luke Rovinj u slučaju ekološke katastrofe ili bilo koje havarije
E	Implementacija programa za praćenje sustava kvalitete ISO	REALIZIRANO	Implementacija softvera za bolje praćenje sustava kvalitete i zadovoljstvo kupaca
F	Nabavka električnog bicikla	REALIZIRANO	Nabavka električne bicikle za kretanje po pješačkoj zoni i ekološke svijesti

6. ZAKLJUČAK/REZIME

Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2010.g. ocijeniti kao godinu u kojoj su postignuti očekivani rezultati.

U dijelu broskog i putničkog prometa ostvaruje se:

- putnički promet prema rovinjskim otocima Crveni otok i Katarina dostigao je veličine koje se već 4 godine u globalu ponavljaju – cca 250.000 putnika

- tuzemni izletnički turistički promet u posljednje 3-4 godine bilježi slične veličine uplova brodova i broja putnika – evidentirana su 2414 uplova brodova, a procjenjuje se da je ostvareno oko 260.000 – 265.000 putnika.

- slično prednjem moguće je konstatirati i za putnički promet preko graničnog pomorskog prijelaza gdje se u ovoj godini ostvarilo 70.021 putnika.

- što se tiče prihvata mega – jahti, u 2011. g zabilježen je rast u odnosu na 2010. g. tj. prihvatili smo 293 jahti odnosno 63 više nego u 2010.g.

- što se tiče kruizera u 2011.g. imali smo 56 ticanja, 4 manje nego 2010.g.

S aspekta prometa moguće je zaključiti da je luka Rovinja vrlo frekventna, tim više što se navedeni promet ostvaruje isključivo u 6 mjeseci turističke sezone.

U okviru investicija i održavanja, ove su godine sanirana značajna povodna i horizontalna oštećenja lučke podgradnje. Investirana su značajna sredstva u cilju poboljšanja sigurnosti putnika i prolaznika na lučkom području te modernizirana pomorska signalizacija.

Nastavljeno je sa radnjama na programu proširenja južne luke, te očekujemo da bi do konca godine bili pred ishodom svih dozvola.

LUČKA UPRAVA ROVINJ-ROVIGNO
FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. GODINU - IZVJEŠTAJ
I. PRIHODI

POZICIJA	OPIS	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
1.1.	Prihodi proračuna	250.000,00 kn	250.000,00 kn	100,00
1.1.1.	Proračun Republike Hrvatske	0,00 kn	0,00 kn	0,00
1.1.2.	Proračun Županije Istarske	250.000,00 kn	250.000,00 kn	100,00
1.1.3.	Proračun Grada Rovinja:	0,00 kn	0,00 kn	0,00
1.2.	Prihodi od lučkih pristojbi	2.500.000,00 kn	2.541.617,14 kn	101,66
1.2.1.	Pristojbe od ugovora o vezu (godišnji)	100.000,00 kn	148.405,00 kn	148,41
1.2.2.	Naknade i pristojbe	2.400.000,00 kn	2.393.212,14 kn	99,72
1.3.	Prihodi od koncesija	286.500,00 kn	267.558,98 kn	93,39
1.3.1.	INA d.d.	120.000,00 kn	227.558,98 kn	189,63
1.3.2.	Effebi d.o.o.	130.000,00 kn	0,00 kn	0,00
1.3.3.	Mirna d.o.o.	36.500,00 kn	40.000,00 kn	109,59
1.4.	Ostali prihodi	118.000,00 kn	112.164,16 kn	95,05
1.4.1.	Zbrinjavanje otpada s brodova	31.000,00 kn	22.400,00 kn	72,26
1.4.2.	Usluga pružanja vode	27.000,00 kn	26.300,00 kn	97,41
1.4.3.	Usluga pružanja električne energije	60.000,00 kn	63.464,16 kn	105,77
1.5.	Prihodi od kamata i oročenja	8.500,00 kn	3.070,14 kn	36,12
1.5.1.	Prihodi od kamata i oročenja	8.500,00 kn	3.070,14 kn	36,12
1.6.	Ostali prihodi	10.000,00 kn	13.219,84 kn	132,20
1.6.1.	Ostali prihodi	10.000,00 kn	13.219,84 kn	132,20
1.7.	Preneseni višak iz prethodne godine	715.000,00 kn	759.912,31 kn	106,28
1.7.1.	Preneseni višak iz prethodne godine	715.000,00 kn	759.912,31 kn	106,28
UKUPNO PRIHODI :		3.888.000,00 kn	3.947.542,57 kn	101,53

2. IZDACI

POZICIJA	OPIS	PRIJEDLOG	REALIZIRANO	INDEX
2.1.	Izdaci osnovnog poslovanja	1.475.400,00 kn	1.666.714,27 kn	112,97
2.1.1.	Neto plaće i naknade plaća	390.000,00 kn	449.083,95 kn	115,15
2.1.2.	Doprinosi na neto plaće	310.000,00 kn	321.523,16 kn	103,72
2.1.3.	Ostali rashodi za zaposlene - božićnica	14.000,00 kn	2.000,00 kn	14,29
2.1.4.	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	8.000,00 kn	11.317,00 kn	141,46
2.1.5.	Službena putovanja	30.000,00 kn	17.331,23 kn	57,77
2.1.6.	Naknada korištenja osobnog vozila za potrebe službe	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.1.7.	Neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	42.000,00 kn	42.000,00 kn	100,00

2.1.8.		Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	30.000,00 kn	29.957,62 kn	99,86
2.1.9.		Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - neto	40.000,00 kn	31.199,98 kn	78,00
2.1.10.		Doprinosi na troškove za rad po ugovoru i ugovoru o djelu	40.000,00 kn	29.566,44 kn	73,92
2.1.11.		Ostale naknade	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.1.12.		Usluga studentskog servisa	80.000,00 kn	88.115,64 kn	110,14
2.1.13.		Uredski i ostali materijal	10.000,00 kn	16.923,41 kn	169,23
2.1.14.		Materijal za održavanje i čišćenje uredskih prostorija	9.000,00 kn	3.398,13 kn	37,76
2.1.15.		Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	37.000,00 kn	27.092,44 kn	73,22
2.1.16.		Poštanske usluge	5.500,00 kn	4.779,20 kn	86,89
2.1.17.		Telekomunikacijske usluge	40.000,00 kn	48.007,48 kn	120,02
2.1.18.		Utrošak električne energije	58.000,00 kn	102.440,05 kn	176,62
2.1.19.		Utrošak vode	45.000,00 kn	69.208,74 kn	153,80
2.1.20.		Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	15.000,00 kn	2.658,65 kn	17,72
2.1.21.		Komunalne usluge	7.000,00 kn	40.387,30 kn	576,96
2.1.22.		Zdravstvene usluge	5.000,00 kn	1.751,67 kn	35,03
2.1.23.		Usluge čišćenja ureda	7.000,00 kn	12.233,90 kn	174,77
2.1.24.		Programske aplikacije	10.000,00 kn	15.077,77 kn	150,78
2.1.25.		Usluge računalne podrške	5.000,00 kn	1.499,99 kn	30,00
2.1.26.		Usluga radiofonije - radijska frekvencija	2.000,00 kn	1.407,00 kn	70,35
2.1.27.		Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,00
2.1.28.		Usluge specijalističke izobrazbe - Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00 kn	17.201,50 kn	86,01
2.1.29.		Usluge prijevođenja	5.000,00 kn	2.103,30 kn	42,07
2.1.30.		Usluge analiza - interni audit ISO 9001/14000	21.000,00 kn	6.083,52 kn	28,97
2.1.31.		Usluge popravka i održavanja službenog vozila	4.000,00 kn	140,00 kn	3,50
2.1.32.		Rezervni dijelovi za službeno vozilo	1.000,00 kn	321,47 kn	32,15
2.1.33.		Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	1.000,00 kn	1.278,62 kn	127,86
2.1.34.		Dijelovi i pribor za službeni mopedi	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.1.35.		Usluge popravka i održavanja službenog plovila	10.000,00 kn	9.102,00 kn	91,02
2.1.36.		Materijal za službeno plovilo	1.000,00 kn	783,89 kn	78,39
2.1.37.		Usluge tekućeg održavanja	15.000,00 kn	25.206,91 kn	168,05
2.1.38.		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.000,00 kn	2.264,11 kn	37,74
2.1.39.		Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	22.000,00 kn	69.267,20 kn	314,85
2.1.40.		Gorivo i mazivo	9.000,00 kn	12.809,37 kn	142,33
2.1.41.		Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.1.42.		Ostale usluge	3.000,00 kn	50,21 kn	1,67
2.1.43.		Premije osiguranja imovine	14.000,00 kn	8.282,98 kn	59,16
2.1.44.		Premije osiguranja prometnih sredstava	6.000,00 kn	3.678,17 kn	61,30
2.1.45.		Premije osiguranja djelatnika	4.000,00 kn	2.786,24 kn	69,66
2.1.46.		Reprezentacija	28.000,00 kn	35.957,76 kn	128,42
2.1.47.		Sponzorstva i donacije	0,00 kn	2.000,00 kn	0,00
2.1.48.		Članarine, članstva	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.1.49.		Tehničke publikacije i časopisi	700,00 kn	2.614,00 kn	373,43
2.1.50.		Računovodstvene usluge	36.000,00 kn	38.376,00 kn	106,60
2.1.51.		Bankarske usluge i platni promet	6.000,00 kn	5.259,18 kn	87,65
2.1.52.		Takse i troškovi suda i katastra i upravne pristojbe	1.200,00 kn	349,95 kn	29,16
2.1.53.		Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	9.000,00 kn	41.837,14 kn	464,86
2.1.54.		Najam prostorija i sala	0,00 kn	0,00 kn	0,00

2.2. Tekuće održavanje		86.000,00 kn	401.935,34 kn	467,37
2.2.1.	Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	16.000,00 kn	15.625,92 kn	97,66
2.2.2.	Usluge nadzora gradilišta	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.2.3.	Usluge održavanja lučke opreme - privezišne naprave i plutača	25.000,00 kn	10.396,33 kn	41,59
2.2.4.	Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	20.000,00 kn	2.000,00 kn	10,00
2.2.5.	Uređenje i popravak poslovnog prostora	4.000,00 kn	45.138,34 kn	1128,46
2.2.6.	Uređenje info punkta	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.2.7.	Godišnja certifikacija ISO 9001 / 14000	11.000,00 kn	6.083,52 kn	55,30
2.2.8.	Amortizacija	0,00 kn	322.691,23 kn	0,00

2.3. Investicije - studije		873.000,00 kn	355.062,04 kn	40,67
2.3.1.	Oglasi i natječaji	6.000,00 kn	10.096,24 kn	168,27
2.3.2.	Izrada studije utjecaja na okoliš	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.3.3.	Izrada glavnog projekta zaštite i proširenje luke	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.3.4.	Studija analize stanja infrastrukture	20.000,00 kn	90.405,00 kn	452,03
2.3.5.	Studija održivog razvoja luke Rovinj	80.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.3.6.	Geodetske usluge - Izrada geodetskog snimka lučkog područja	40.000,00 kn	7.380,00 kn	18,45
2.3.7.	Studija batimetrije	80.000,00 kn	84.624,00 kn	105,78
2.3.8.	Studija izvedivosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.3.9.	Studija procijene vrijednosti	0,00 kn	24.108,00 kn	0,00
2.3.10.	Studija maritimnih sposobnosti luke	80.000,00 kn	83.394,00 kn	104,24
2.3.11.	Usluge podvodnog fotografiranja	7.000,00 kn	4.305,00 kn	61,50
2.3.12.	Izrada Plana i procjene sigurnosti luke	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.3.13.	Usluge projektiranja elektroenergetskih sustava	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.3.14.	Izrada Detaljnog plana uređenja - Južne gradske luke	500.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.3.15.	Arheološki nadzor	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.3.16.	Izrada istraživanja tržišta, anketiranja i analize rezultata	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.3.17.	Revizijske usluge	20.000,00 kn	50.749,80 kn	253,75

2.4. Investicije - održavanje lučke podgradnje		1.170.000,00 kn	805.476,24 kn	68,84
2.4.1.	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - sjeverne luke	0,00 kn	36.807,75 kn	0,00
2.4.2.	Rekonstrukcija/sanacija podgradnje - južne luke	500.000,00 kn	631.814,95 kn	126,36
2.4.3.	Produbljivanje	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.4.	Izgradnja sidrenog sustava	230.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.5.	Lučka oprema - Izrada i postavljanje bitvi i/ili inox alki	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.6.	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.7.	Oprema na morskim objektima - obale i pristaništa	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.8.	Radovi na izgradnji cijevovoda, komunikacijskih i energetske vodova	80.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.9.	Postavljanje ormarića struje i vode / priključak Valdibora	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.10.	Postavljanje ormarića struje i vode / priključak Južna luka	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.11.	Nabavka i postavka gumenih odbojnika	0,00 kn	79.531,80 kn	0,00
2.4.12.	Spremnici za otpadni materijal	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.13.	Temeljni radovi za priključke (vodovod, struja, plin...)	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.14.	Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.15.	Priključci na električnu mrežu	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.16.	Elektroenergetski vodovi	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.17.	Priključak vodovoda	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.18.	Vodovodne instalacije	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.19.	Krajobrazno uređenje	80.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.20.	Usluge čišćenja lučkog područja (prikupljanje i odvoz otpada)	70.000,00 kn	36.946,96 kn	52,78
2.4.21.	Usluge u vezi s posebnim otpadom	15.000,00 kn	11.664,78 kn	77,77

2.4.22.		Oznake, table	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.23.		Usluge označavanja, farbanja asfalta/obale	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.4.24.		Usluge ronioca, podvodni radovi, kontrola	10.000,00 kn	8.710,00 kn	87,10

2.5. Investicije - održavanje lučke nadgradnje			0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.5.1.		Rekonstrukcija/sanacija građevina - sjeverna luka	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.5.2.		Rekonstrukcija/sanacija građevina - južna luka	0,00 kn	0,00 kn	0,00

2.6. Investicije - marketing			32.600,00 kn	9.857,80 kn	30,24
2.6.1.		Usluge tiskanja i distribucije	10.000,00 kn	8.800,00 kn	88,00
2.6.2.		Proizvodi za informiranje i promidžbu	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.6.3.		Promidžbeni materijal	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.6.4.		Usluge promidžbe	6.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.6.5.		Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.6.6.		Reklamni panoi	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.6.7.		Internet stranica	1.600,00 kn	1.057,80 kn	66,11

2.7. Investicije - imovina			216.000,00 kn	104.926,01 kn	48,58
2.7.1.		Nabavka službenog mopeda	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.7.2.		Nabavka službenog vozila	70.000,00 kn	84.870,00 kn	121,24
2.7.3.		Nabavka službenog plovila	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.7.4.		Nabavka službenog bicikla	5.000,00 kn	4.078,05 kn	81,56
2.7.5.		Nabavka prikolice	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.7.6.		Nabavka vanbrodskog motora	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.7.7.		Nabavka uredske opreme	10.000,00 kn	5.007,81 kn	50,08
2.7.8.		Nabavka uredskog namještaja	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.7.9.		Nabavka osobnog računala	5.000,00 kn	5.167,01 kn	103,34
2.7.10.		Nabavka meteorološke postaje	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.7.11.		Nabavka VHF radiostanica	0,00 kn	5.803,14 kn	0,00
2.7.12.		Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.7.13.		Nabavka inox ograda	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.7.14.		Nabavka elektroenergetskih ormarića	46.000,00 kn	0,00 kn	0,00

2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područja			35.000,00 kn	36.983,64 kn	105,67
2.8.1.		Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	30.000,00 kn	33.825,00 kn	112,75
2.8.2.		Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00
2.8.3.		Oprema za videonadzor	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2.8.4.		Popravak i održavanje videonadzora	0,00 kn	3.158,64 kn	0,00

UKUPNO IZDACI : **3.888.000,00 kn** **3.380.955,34 kn** **86,96**

REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI :	3.888.000,00 kn	3.947.542,57 kn	101,53
UKUPNO IZDACI :	3.888.000,00 kn	3.380.955,34 kn	86,96
		566.587,23 kn	