



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/352-189, fax: 052/351-690

KLASA: 342-01/16-01/101

URBROJ: 2163/1-08-01/3-16-03

Pazin, 17. svibnja 2016.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

putem
**Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu
i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke
Lučke uprave Rovinj za 2015. 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. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj o prihvaćanju Financijskog izvještaja i izvještaja o radu za 2015. godinu,
4. Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rovinj za 2015. godinu.

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), župan Istarske županije 07. srpnja 2016. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rovinj za 2015. godinu

1. Prihvataju se Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rovinj za 2015. godinu
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/16-01/12
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2
Pula, 07. srpnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. *Lučka uprava Rovinj, Rovinj,*
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, 38/09 i 123/11) 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 Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rovinj za 2015. godinu.

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, 38/09 i 123/11) 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 Rovinj prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 05. travnja 2016. godine predmetna izvješća za 2015. godinu.

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

1. Ocjenu ravnatelja,
2. Organizacijsku strukturu,
3. Realizaciju neposrednih zadataka/ocjenu provedenih planiranih aktivnosti,
4. Realizaciju postavljenih ciljeva
5. Neplanirane, a realizirane aktivnosti
6. Ocjenu financijskog poslovanja – po programima i aktivnostima
7. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Dajući globalnu ocjenu o radu i poslovanju Lučke uprave u minuloj godini moguće je zaključiti da je ono 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.

Ukupni prihodi ostvareni su u 2015. godini u iznosu od 3.820.607,33 kn i za 8,7% su veći od ukupnih prihoda ostvarenih 2014. godine. Ukupni rashodi ostvareni su u 2015. godinu u iznosu od 3.993.129,70 kn i za 9,4% su veći od ukupnih rashoda ostvarenih 2014. godine. Kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazanih u 2015. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 202.507,27 kn.

Plan rada u većem dijelu je ostvaren, a u trenutnoj realizaciji je sanacija površinskih oštećenja lučke podgradnje

Jedan od prioriteta u 2015. g. bila je sanacija i osposobljavanja starog „Škvera“. U 2015. godini osposobljena su dva navoza za izvlačenje plovila.

Što se tiče popravka oštećenja podvodnog dijela lučke podgradnje, 2015. godine završen je petogodišnji ciklus postupnog rješavanja uočenih nedostataka, tako da u budućnosti ozbiljnih šteta na istoj ne bi smjelo biti.

Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2015.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 2365 uplova brodova, a procjenjuje se da je ostvareno oko 260.000 – 275.000 putnika,
- slično predhodnom moguće je konstatirati i za putnički promet preko graničnog pomorskog prijelaza gdje se u ovoj godini ostvario promet od 64.524 putnika,
- što se tiče prihvata mega – jahti, u 2015. g zabilježen je rast u odnosu na 2014.g. od ukupno 265 jahti odnosno 10 više nego u 2014.g., sa ukupno 1.020 putnika,
- što se tiče cruisera u 2015.g. zabilježeno je 55 ticanja cruisera na međunarodnom kružnom putovanju te 26 cruisera u domaćoj plovidbi.

S aspekta prometa moguće je zaključiti da je luka Rovinj 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.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2015. 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
žr 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: 003-08/16-01/2
Ur.broj – No. prot.: 2163/15-01-16-3
Rovinj – Rovigno, 05.04.2016.

Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj na sjednici održanoj 5. travnja 2016. godine, jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvještaja o radu (LU-GP) i Financijskom izvješću (LU-GFP) za 2015. 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-GFP te ih prezentirao Upravnom vijeću Lučke uprave Rovinj. Izvješće o radu i Financijski plan za 2015. 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



1. OCJENA RAVNATELJA

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. Ukupni prihodi ostvareni su u 2015. godini u iznosu od 3.820.607,33 kn i za 8,7% su veći od ukupnih prihoda ostvarenih 2014. godine. Ukupni rashodi ostvareni su u 2015. godinu u iznosu od 3.993.129,70 kn i za 9,4% su veći od ukupnih rashoda ostvarenih 2014. godine. Kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazanih, u 2015. godini je ostvaren višak prihoda u iznosu od 202.507,27 kn. 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 2015. g. bila je sanacija i osposobljavanja starog „Škvera“.

U 2015. godini vezano za Škver osposobili smo dva navoza za izvlačenje plovila.

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.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA	SISTEMATIZIRANO (01.01.)	POPUNJENO (01.01.)	SISTEMATIZIRANO (31.12.)	POPUNJENO (31.12.)
Ravnatelj	1	x	x	1	1
Viši referent	1	x	x	1	1
Tajnik - administrator	1	x	x	1	1
Nadzornik luke	4	x	x	4	4
Redar obale	0	x	x	4	0

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

CILJ / ZADATAK		
A. Zaštita i proširenje lučkog područja.	1. Izrada geodetske podloge i batimetrije	Realizirano
	2. Zahtjev za proširenje lučkog područja	Realizirano
	3. Izrada plana i studije sidrišta u uvali Valdibora	U realizaciji
	4. Realizacija i postavljanje sidrišta	U realizaciji
B. Glavni projekt gradske luke Rovinj	1. Izrada Glavnog projekta Južne gradske luke	Realizirano (u završnoj fazi)
C. Zaštita luke Rovinj	1. Popis opreme na skladištu	Realizirano
	2. Ocjena ponuđenih varijanti rješenja zaštite	Realizirano
	3. Prihvaćanje konačnog rješenja	Realizirano
	Opremiti luku sa zaštitnim napravama	
D. Saniranje oštećene lučke podgradnje	1. Opis radova i potrebnih količina materijala	Realizirano
	2. Objava natječaja	Realizirano
	3. Izbor najpovoljnije ponude	Realizirano
	4. Ugovaranje poslova sanacije	Realizirano
	5. Praćenje izvršenja ugovora	Realizirano

Sanacija podvodnog dijela sjeverne luke Valdbora (sredstva iz EU fondova – program SeaWay)		
E.		
Uređenje lučke podgradnje	1. Opis radova i potrebnih količina materijala	Realizirano
	2. Objava natječaja	Realizirano
	3. Izbor najpovoljnije ponude	Realizirano
	4. Ugovaranje poslova sanacije	Realizirano
	5. Praćenje izvršenja ugovora	Realizirano
F.		
Elektroenergetske instalacije	1. Opis radova i potrebnih količina materijala	Realizirano
	2. Objava natječaja	Realizirano
	3. Izbor najpovoljnije ponude	Realizirano
	4. Ugovaranje poslova postavljanja	Realizirano
G.		
Tisak promotivnog materijala	1. Promotivni materijal, tisak majica	Realizirano
H.		
Tisak edukativnog materijala	1. Tisak edukativnog materijala	Realizirano
I.		
Investicijsko održavanje – „Škver“ – Faza III	1. Izrada planova i projekata	Realizirano
	2. Razmontiranje i slanje na remont postojećih vitla	Realizirano

3.	Pjeskarenje i farbanje postojećih navoza	Realizirano
4.	Nadogradnja navoza hidrauličkim sustavom	Realizirano
5.	Izgradnja novog vodovodnog, električnog i hidrantskog sustava	Realizirano
6.	Izrada nove betonske ploče	Realizirano

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

	CILJ	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
A	Zaštita i proširenje lučkog područja.	REALIZIRANO	Izrađena je kompletna batimetrija sjeverne luke, te predlaže se postavljanje sonda za mjerenje smjera i jačinu strujanja mora. Prošireno je lučko područje, dodana su dodatna 8 odvojena lučka područja
B	Projekt Južne gradske luke	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Glavni projekt Južnog lukobrana je gotov, glavni projekt sjevernog lukkobrana i obalnog zida u završnoj fazi
C	Planski opremiti luku sa zaštitnim napravama u slučaju havarije (broda u luci) ili bilo kakve druge ekološke katastrofe	REALIZIRANO	Nabavljene plutajuće brane, disperzanta i ostalih zaštitnih sredstava.
D	Saniranje oštećenih dijelova lučke podgradnje.	REALIZIRANO	Saniran obalni zid u sjevernoj luci Valdibori
E	Uređenje i sanacija horizontalnih dijelova lučke podgradnje i nadgradnje.	REALIZIRANO	Popravljeni su ulegnuti dijelovi lučke podgradnje te zamjena oštećenih kamenih poklopnica.

F	Elektroenergetske instalacije	REALIZIRANO	Zamjenjeni su neispravni/oštećeni ormariči za opskrbu plovila strujom i vodom
G	Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke kao određište brodova na kružnim putovanjima.	REALIZIRANO	Promovirana je luka Rovinj putem internet stranica, na sajmovima i uspostavljen kontakt sa pomorskim agentima
H	Sprovedenje Plana gospodarenja otpada sa broda.	REALIZIRANO	Sudjelovalo se u ekološkim akcijama te pratilo iskrcaj otpada s brodova
I	Investicijsko održavanje – „Škvera“	REALIZIRANO	Realizirani su tehnički nacrti i projekti za sanaciju trećeg navoza

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

	AKTIVNOSTI	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
A	Postavljanje polera, inox alki i sanacija postojećih privezišnih naprava	REALIZIRANO	Povećanje broja privezišnih naprava
B	Nabavka jednokratnih plutajućih zaštitnih brana	REALIZIRANO	Zaštita luke Rovinj u slučaju ekološke katastrofe ili bilo koje havarije

6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

ZA USTANOVE:

- Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima u izvještajnoj godini (PR-RAS)
- Bilanca na 31. prosinca izvještajne godine
- Izjava o fiskalnoj odgovornosti
- Odluka upravnog vijeća o prihvatanju godišnjeg izvještaja o radu

7. ZAKLJUČAK / REZIME

Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2015.g. ocijeniti kao godinu u kojoj su postignuti očekivani rezultati.

U dijelu brodskog 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 2365 uplova brodova, a procjenjuje se da je ostvareno oko 260.000 – 275.000 putnika.
 - slično predhodnom moguće je konstatirati i za putnički promet preko graničnog pomorskog prijelaza gdje se u ovoj godini ostvarilo 64.524 putnika.
 - što se tiče prihvata mega – jahti, u 2015. g zabilježen je rast u odnosu na 2014. g. tj. prihvatili smo 265 jahti odnosno 10 više nego u 2014.g., sa ukupno 1.020 putnika
 - što se tiče cruisera u 2015.g. zabilježeno je 55 ticanja cruisera na međunarodnom kružnom putovanju te 26 cruisera u domaćoj plovidbi
- 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.

Na temelju članka 76. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11) i članka 16. Statuta Lučke uprave Rovinj, Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj na svojoj sjednici održanoj dana 20.16. godine donijelo je

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Financijski izvještaj Lučke uprave Rovinj za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski izvještaj*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		PRIHODI			
		1	2	3	4
		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA				
3111	Prihodi od prodaje robe	2.826.985,00	3.587.551,86		126,91
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.826.985,00	3.587.551,86		126,91
31121	Lučke pristojbe	1.927.000,00	2.579.062,28		133,84
311211	Pristojba za uporabu obale	605.000,00	1.097.396,04		181,39
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	605.000,00	1.097.396,04		181,39
31121111	Međunarodni putnički promet	250.000,00	192.888,00		77,16
311211111	Međunarodni linijski putnički promet	200.000,00	192.888,00		96,44
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	50.000,00			0,00
31121112	Nacionalni putnički promet	355.000,00	904.508,04		254,79
31121121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	95.000,00	665.785,04		700,83
31121122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	260.000,00	238.723,00		91,82
3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu				

	311212	Brodski ležarina	520.000,00	1.213.442,30	233,35
	311213	Pristojba za vez	802.000,00	268.223,94	33,44
	3112131	Pristojba za sialni vez u komunalnom dijelu luke	102.000,00	0,00	0,00
	31121311	Pristojba za sialni vez za ribarske brodove i brodice	2.000,00		0,00
	31121312	Pristojba za sialni vez za putničke brodove i brodice	80.000,00		0,00
	31121313	Pristojba za sialni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	20.000,00		0,00
	3112132	Prostoja za vez u nautičkom dijelu luke	400.000,00		0,00
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju	0,00		-
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	300.000,00		0,00
	31122	Lučke naknade	628.000,00	720.043,91	114,66
	311221	Usluge priveza i oduzeta brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	420.000,00	173.730,00	41,36
	311222	Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila	1.000,00	93,36	9,34
	311223	Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta	0,00	965,63	-
	311224	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	70.000,00	52.834,00	75,48
	311225	Usluge opskrbe vodom	70.000,00	62.033,10	88,62
	311226	Usluge opskrbe električnom energijom	37.000,00	117.471,82	317,49
	311227	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta	0,00		-
	311228	Ostale nespomenute usluge	0,00		-
	31123	Nakande za koncesiju	30.000,00	312.916,00	1.043,05
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	181.500,00	166.120,67	91,53
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	0,00	0,00	-
	3112312	Promjenjivi dio koncesijske nakande			-
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	181.500,00	166.120,67	91,53
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	175.000,00	166.120,67	94,93
	3112322	Promjenjivi dio koncesijske nakande	6.500,00		0,00
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiraliste, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije	90.455,00	122.325,00	135,23
	34	PRIHODI OD IMOVINE	13.045,00	76.028,88	582,82
	341	Prihodi od financijske imovine	13.045,00	76.028,88	582,82
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			-
	3412	Prihodi od zatezних kamata	13.000,00	76.028,88	584,84
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	45,00		0,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	-

	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine					-
35	PRIHODI OD DONACIJA						
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	250.000,00	79.417,50	31,77		
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske				
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)*	250.000,00	79.417,50	31,77	
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave - Grada Rovinja-Rovigno				
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija					
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					
	354	Prihodi od građana i kućanstava					
	355	Ostali prihodi od donacija					
36	OSTALI PRIHODI						
	361	Prihodi od naknada štete i refundacija	12.000,00	77.244,40	643,70		
		3611	Prihodi od naknade šteta	12.000,00	9.100,75	75,84	
		3612	Prihodi od refundacija	12.000,00	9.100,75	75,84	
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					
	363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	55.290,00	-		
		3631	Otpis obveza	0,00	12.863,65	-	
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja		1.360,12	-	
		3633	Ostali nespomenuti prihodi		11.503,53	-	
		3634	Penali			-	
	37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	-		
	371	Državni proračun					
	372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	800.000,00	202.871,96	25,36		
52	Prenešeni višak iz prethodne godine		3.902.000,00	4.023.114,60	103,10		
		SVEUKUPNI PRIHODI					

RASHODI		1	2	3	4
			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
4.	RASHODI POSLOVANJA				
41	Rashodi za radnike		3.354.200,00	3.311.445,67	98,73
411	Plaće		955.000,00	1.012.562,35	118,43
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)		746.000,00	867.281,74	116,26
4112	Plaće u naravi				-
4113	Plaće za prekovremeni rad				-
4114	Plaće za posebne uvjete rada				-
412	Ostali rashodi za radnike		0,00	0,00	-
4121	Bonus za uspješan rad				-
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)				-
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)				-
4124	Otpremnine				-
4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)				-
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti				-
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene				-
413	Doprinosi na plaće		109.000,00	145.300,61	133,30
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu		96.000,00	130.939,53	136,40
4132	Doprinosi za zapošljavanje		13.000,00	14.361,08	110,47
42	Materijalni rashodi		2.042.200,00	1.699.635,06	83,23
421	Naknada troškova radnicima		66.000,00	128.936,56	195,36
4211	Službena putovanja		4.000,00	58.565,46	1.464,14
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.000,00	15.542,80	103,62
4213	Stručno usavršavanje radnika		47.000,00	54.828,30	116,66
422	Naknade članovima u predstavičkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		62.000,00	82.485,05	133,04
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti				-
4222	Naknade troškova službenih putovanja		62.000,00	82.485,05	133,04
4223	Naknade ostalih troškova				-
4224	Ostale naknade				-

423	Naknade volonterima			0,00	0,00	-
4231	Naknade za obavljanje aktivnosti					-
4232	Naknade troškova službenih putovanja					-
4233	Naknade ostalih troškova					-
4234	Ostale naknade					-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa			97.000,00	97.318,97	100,33
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti			97.000,00	97.318,97	100,33
42411	Autorski honorari					-
42412	Ugovori o djelu			97.000,00	97.318,97	100,33
4242	Naknade troškova službenih putovanja					-
4243	Naknade ostalih troškova					-
4244	Ostale naknade					-
425	Rashodi za usluge			1.497.000,00	975.134,27	65,14
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	50.691,35	844,86
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			966.000,00	303.897,94	31,79
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala			16.000,00		0,00
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lamaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)			120.000,00		0,00
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			820.000,00	0,00	0,00
425231	Popravlci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture			800.000,00		0,00
425232	Održavanje vozila i plovila			20.000,00		0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	2.265,00	11,33
4254	Komunalne usluge			233.000,00	176.254,66	75,65
42541	Usluge opskrbe vodom			60.000,00	62.994,99	104,99
42542	Usluge odvoza smeća			100.000,00	92.714,67	92,71
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda			20.000,00		0,00
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge			0,00	7.982,50	-
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora			13.000,00	12.562,50	96,63
42546	Usluga popisa i provjera plovila			0,00		-
42547	Usluge održavanja hortikulture			40.000,00		0,00
4255	Zakupnine i najamnine			0,00	8.100,00	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	3.779,08	25,19
42561	Analiza otpada			10.000,00		0,00
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika			5.000,00		0,00

4257	Intelektualne i osobne usluge	212.000,00	352.381,95	166,22
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	90.000,00	193.546,66	215,05
	42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	34.000,00	50.820,10	149,47
	42573 Revizorske usluge	25.000,00	25.000,00	100,00
	42574 Knjigovodstvene usluge	39.000,00	57.000,00	146,15
	42575 Usluge vještačenja	0,00	2.528,75	-
	42576 Usluge nadzora	10.000,00		0,00
	42577 Usluge projektne dokumentacije	5.000,00	19.736,44	394,73
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	9.000,00	3.750,00	41,67
4258	Računalne usluge	20.000,00	70.310,32	351,55
4259	Ostale usluge	35.000,00	7.453,97	21,30
	42591 Grafičke i tiskarske usluge	20.000,00	5.875,00	29,38
	42592 Film i izrada fotografija			-
	42593 Usluge objavljivanja - javna nabava	10.000,00		0,00
	42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	5.000,00		0,00
	42595 Ostale nespomenute usluge		1.578,97	-
426	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	343.830,33	145,69
	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	24.000,00	28.247,40	117,70
	4262 Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	30.000,00	147.190,55	490,64
	4263 Energija	100.000,00	80.592,65	80,59
	4264 Sitni inventar i autogume	30.000,00	28.323,22	94,41
	4265 Gorivo za vozila i plovila	22.000,00	22.813,26	103,70
	4266 Radna odjeća i obuća	30.000,00	36.663,25	122,21
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	84.200,00	71.929,90	85,43
	4291 Premije osiguranja	27.000,00	14.349,46	53,15
	4292 Reprerentacija	45.000,00	51.677,94	114,84
	4293 Članarine	1.000,00	277,50	27,75
	4294 Kotizacije	10.000,00		0,00
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	1.200,00	5.625,00	468,75
43	Rashodi amortizacije	450.000,00	504.479,19	112,11

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	1.347.800,00	509.161,66	37,78
	051 Građevinski objekti	763.000,00	378.392,26	49,59
	0511 Stambeni objekti			-
	0512 Poslovni objekti	263.000,00		0,00
	0513 Ostali građevinski objekti	500.000,00	378.392,26	75,68
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	500.000,00	378.392,26	75,68
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)			-
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi			-
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.			-
	052 Postrojenja i oprema u pripremi	168.000,00	130.769,40	77,84
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	80.000,00	106.551,90	133,19
	05211 Uredski namještaj	30.000,00		0,00
	05212 Računala i računalna oprema	20.000,00		0,00
	05213 Ostala uredska oprema	30.000,00	106.551,90	355,17
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi	88.000,00	24.217,50	27,52
	05221 Radio i televizijski prijemnici	3.000,00		0,00
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	5.000,00		0,00
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama	0,00		-
	05224 Sustav video nadzora	80.000,00	24.217,50	30,27
	053 Prijevozna sredstva u pripremi	86.000,00	0,00	0,00
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	86.000,00		0,00
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			-

