



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: 342-01/17-01/245
URBROJ: 2163/1-08-01/3-17-02
Pazin, 23. svibnja 2017.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu
i Financijskog izvještaja Lučke uprave Rovinj za 2016. godinu**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom na usvajanje.

Sa šovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja Lučke uprave Rovinj za 2016. godinu,
4. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Lučke uprave Rovinj za 2016. godinu.



Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), župan Istarske županije 15. rujna 2017. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izveštaja o radu i Financijskog izvještaja
Lučke uprave Rovinj za 2016. godinu

1. Prihvataju se Izveštaj o radu i Financijski izvještaj Lučke uprave Rovinj za 2016. godinu
2. Izveštaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/17-01/24
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 15. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

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 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, 123/11 i 56/16) 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 radu i Financijski izvještaj Lučke uprave Rovinj za 2016. 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, 123/11 i 56/16) 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 14. travnja 2017. godine predmetna izvješća za 2016. godinu.

Izvještaj o radu Lučke uprave Rovinj 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

Financijski izvještaj sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj zaključuje da je ocjena rada i poslovanja Lučke uprave u 2016. godini 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 2016. godini u iznosu od 4.536.649,02 kn i za 15,69% su veći od ukupnih prihoda ostvarenih 2015. godine. Ukupni rashodi ostvareni su u 2016. godinu u iznosu od 3.830.867,14 kn i za 4,06% su manji od ukupnih rashoda ostvarenih 2015. godine. Kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazanih, u 2016. godini je ostvaren višak prihoda u iznosu od 705.781,88 kn.

Plan rada u većem dijelu je ostvaren. Jedan od prioriteta u 2016. g. bila je sanacija i osposobljavanje starog „Škvera“. U 2016. godini završen je petogodišnji ciklus postupnog rješavanja uočenih nedostataka dijela lučke podgradnje.

Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2016.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 ostvarilo 64.524 putnika.
- što se tiče prihvatata mega – jahti, u 2016. g zabilježen je rast u odnosu na 2015. g. tj. Prihvatilo se je 278 jahti odnosno 13 više nego u 2015.g., sa ukupno 871 putnika

- što se tiče cruisera u 2016.g. zabilježeno je 67 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, 2016. godine sanirana su 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 radu i Financijskog izvještaja Lučke uprave Rovinj za 2016. godinu.

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: 003-08/16-01/2
Ur.broj – No. prot.: 2163/15-01-16-3
Rovinj – Rovigno, 14.04.2017.

Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj na sjednici održanoj 14. travnja 2017. godine, jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvještaja o radu i Financijskom izvješću za 2016. 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 predmetne obrasce te ih prezentirao Upravnom vijeću Lučke uprave Rovinj. Izvješće o radu i Financijski plan za 2016. god. jednoglasno su prihvaćeni. Budući da su ispunjeni svi zakonski uvjeti, riješeno je kao u izreci ove odluke

Provjednik
Upravnog vijeća
Milan Vinovilović

Dostaviti:

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



Klasa: 342-01/16-01/33
Ur. Broj: 2163/15-01-17-10
Rovinj, 14. travnja 2017.

IZVJEŠĆE O RADU LUČKE UPRAVE ROVINJ U GODINI: 2016

OBRAZAC TD/U - GI

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 2016. godini u iznosu od 4.536.649,02 kn i za 15,69% su veći od ukupnih prihoda ostvarenih 2015. godine. Ukupni rashodi ostvareni su u 2016. godinu u iznosu od 3.830.867,14 kn i za 4,06% su manji od ukupnih rashoda ostvarenih 2015. godine.

Kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazanih, u 2016. godini je ostvaren višak prihoda u iznosu od 705.781,88 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 2016. g. bila je sanacija i osposobljavanja starog „Škvera“.

U 2016. 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		Realizirano (u završnoj fazi)
A.		
Glavni projekt gradske luke Rovinj	1. Izrada Glavnog projekta Južne gradske luke	Realizirano
B.		
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	
C.		
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
D.		
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

E.	Elektroenergetske instalacije	1. Opis radova i potrebnih količina materijala	Realizirano
		2. Objava natječaja	Realizirano
		3. Izbor najpovoljnije ponude	Realizirano
		4. Ugovaranje poslova postavljanja	Realizirano
F.			
Tisak promotivnog materijala	1. Promotivni materijal, tisak majica	Realizirano	
G.			
Tisak edukativnog materijala	1. Tisak edukativnog materijala	Realizirano	
H.			
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	Projekt Južne gradske luke	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Glavni projekt Južnog lukobrana je gotov, glavni projekt sjevernog lukobrana i obalnog zida u završnoj fazi
B	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.
C	Saniranje oštećenih dijelova lučke podgradnje.	REALIZIRANO	Saniran obalni zid u sjevernoj luci Valdibori
D	Uređenje i sanacija horizontalnih dijelova lučke podgradnje i nadgradnje.	REALIZIRANO	Popravljeni su ulegnuti dijelovi lučke podgradnje te zamjena oštećenih kamenih poklopnica.
E	Elektroenergetske instalacije	REALIZIRANO	Zamjenjeni su neispravni/oštećeni ormarići za opskrbu plovila strujom i vodom
F	Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke kao odredište brodova na kružnim putovanjima.	REALIZIRANO	Promovirana je luka Rovinj putem internet stranica, na sajmovima i uspostavom kontakta sa pomorskim agentima
G	Sprovođenje Plana gospodarenja otpada sa broda.	REALIZIRANO	Sudjelovalo se u ekološkim akcijama te pratilo iskrcaj otpada s brodova
H	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 FINACIJSKOG 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 2016.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 2016. g zabilježen je rast u odnosu na 2015. g. tj. prihvatili smo 278 jahti odnosno 13 više nego u 2015.g., sa ukupno 871 putnika
 - što se tiče cruisera u 2016.g. zabilježeno je 67 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 14. travnja 2017. godine donijelo je

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Financijski izvještaj Lučke uprave Rovinj za 2016. 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	INDEX (3/2)		
		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)			
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA						
3111	Prihodi od prodaje robe	3.015.000,00	3.880.056,87	128,69			
3112	Prihodi od pružanja usluga						
31121	Lučke pristojbe	1.927.000,00	2.552.922,85	132,48			
	311211 Pristojba za uporabu obale	605.000,00	660.168,25	109,12			
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	605.000,00	660.168,25	109,12			
	31121111 Međunarodni putnički promet	250.000,00	213.906,00	85,56			
	31121112 Međunarodni linijski putnički promet	200.000,00	213.906,00	106,95			
	311211121 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	50.000,00	0,00	0,00			
	311211122 Nacionalni putnički promet	355.000,00	446.262,25	125,71			
	31121121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	95.000,00	165.086,48	173,78			
	31121122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	260.000,00	281.175,77	108,14			
	311212 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		0,00	-			
	3112121 Brodska ležarina	520.000,00	681.941,00	131,14			

	311213	Pristojba za vez			802.000,00	1.210.813,60	150,97
		3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		102.000,00	0,00	0,00
			31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	2.000,00	0,00	0,00
			31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	80.000,00	0,00	0,00
			31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	20.000,00	0,00	0,00
			3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	400.000,00	948.398,60	237,10
			3112133	Pristojba za vez u zimovanju	0,00	0,00	-
			3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	300.000,00	262.415,00	87,47
	31122	Lučke naknade			408.000,00	1.045.604,59	256,28
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata		200.000,00	147.299,80	73,65
		311222	Usluge ukraja i iskraja putnika i vozila		1.000,00	313.283,61	>>100
		311223	Usluge prihvata krulog i tekućeg otpada		70.000,00	49.585,00	70,84
		311224	Usluge opskrbe vodom		70.000,00	85.400,08	122,00
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom		37.000,00	78.818,10	213,02
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta		0,00	0,00	-
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)		0,00	0,00	-
		311228	Ostale nespomenute usluge		30.000,00	371.218,00	1.237,39
	31123	Nakande za koncesiju			610.000,00	107.812,03	17,67
		311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		0,00	0,00	-
			3112311	Fiksni dio koncesijske nakande		0,00	-
			3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande		0,00	-
		311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		610.000,00	107.812,03	17,67
			3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	600.000,00	107.812,03	17,97
			3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	10.000,00	0,00	0,00
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije		70.000,00	173.717,40	248,17
34	PRIHODI OD IMOVINE						
	341	Prihodi od financijske imovine			23.000,00	2.931,35	12,75
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		23.000,00	2.931,35	12,75
		3412	Prihodi od zateznih kamata		0,00	0,00	-
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	0,00	-
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		0,00	0,00	-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	-
35	PRIHODI OD DONACIJA				250.000,00	128.221,10	51,29

351	Prihodi od donacija iz proračuna	250.000,00	128.221,10	51,29
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	-
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)*	250.000,00	128.221,10	51,29
	3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave - Grada Rovinj-Rovigno	0,00	0,00	-
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	-
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	-
36	OSTALI PRIHODI	912.000,00	17.641,70	1,93
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	12.000,00	12.687,02	105,73
	3611 Prihodi od naknade šteta	12.000,00	12.687,02	105,73
	3612 Prihodi od refundacija	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	4.954,68	-
	3631 Opis obveza	0,00	0,00	-
	3632 Naplaćena dospelja/opisana potraživanja	0,00	0,00	-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	4.954,68	-
	3634 Penali	0,00	0,00	-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	-
371	Državni proračun	0,00	0,00	-
372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	-
52	Prenešeni višak iz prethodne godine	900.000,00	507.798,00	56,42
521	Prenešeni višak iz prethodne godine	900.000,00	507.798,00	56,42
	SVEUKUPNI PRIHODI	5.100.000,00	4.536.649,02	88,95

		RASHODI			
		1			
		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)	
		2	3	4	
4	RASHODI POSLOVANJA				
41	Rashodi za radnike				
411	Plaće	3.657.200,00	3.830.867,14	104,75	
	4111	855.000,00	1.131.591,27	132,35	
	4112	746.000,00	992.037,68	132,98	
	4113	0,00	0,00	-	
	4114	0,00	0,00	-	
412	Ostali rashodi za radnike	746.000,00	992.037,68	132,98	
	4121	0,00	0,00	-	
	4122	0,00	0,00	-	
	4123	0,00	0,00	-	
	4124	0,00	0,00	-	
	4125	0,00	0,00	-	
	4126	0,00	0,00	-	
	4127	0,00	0,00	-	
413	Doprinosi na plaće	109.000,00	139.553,59	128,03	
	4131	96.000,00	125.760,53	131,00	
	4132	13.000,00	13.793,06	106,10	
42	Materijalni rashodi	2.095.200,00	1.850.033,15	88,30	
	421	39.000,00	68.954,69	176,81	
	4211	4.000,00	30.593,94	764,85	
	4212	15.000,00	15.815,47	105,44	
	4213	20.000,00	22.545,28	112,73	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	62.000,00	75.329,59	121,50	
	4221	62.000,00	75.329,59	121,50	
	4222	0,00	0,00	-	
	4223	0,00	0,00	-	
	4224	0,00	0,00	-	

423	Nakande volonterima				0,00	0,00	-
	4231 Nakande za obavljanje aktivnosti				0,00	0,00	-
	4232 Naknade troškova službenih putovanja				0,00	0,00	-
	4233 Naknade ostalih troškova				0,00	0,00	-
	4234 Ostale naknade				0,00	0,00	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa				97.000,00	144.877,25	149,36
	4241 Nakande za obavljanje aktivnosti				97.000,00	123.769,42	127,60
		42411	Autorski honorari		0,00	29.166,67	-
		42412	Ugovori o djelu		97.000,00	94.602,75	97,53
	4242 Naknade troškova službenih putovanja				0,00	0,00	-
	4243 Naknade ostalih troškova				0,00	1.060,00	-
	4244 Ostale naknade				0,00	20.047,83	-
425	Rashodi za usluge				1.577.000,00	1.248.856,58	79,19
	4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.000,00	66.134,05	1.102,23
	4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.036.000,00	459.222,57	44,33
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		16.000,00	0,00	0,00
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)		200.000,00	183.745,99	91,87
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		820.000,00	275.476,58	33,59
			425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	800.000,00	275.476,58	34,43
			425232	Održavanje vozila i plovila	20.000,00	0,00	0,00
	4253 Usluge promidžbe i informiranja				20.000,00	12.350,00	61,75
	4254 Komunalne usluge				233.000,00	160.487,87	68,88
		42541	Usluge opskrbe vodom		60.000,00	48.030,03	80,05
		42542	Usluge odvoza smeća		100.000,00	75.848,95	75,85
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		20.000,00	14.216,39	71,08
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		0,00	0,00	-
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora		13.000,00	14.955,00	115,04
		42546	Usluga popisa i provjera plovila		0,00	0,00	-
		42547	Usluge održavanja hortikulture		40.000,00	7.437,50	18,59
	4255 Zakupnine i najamnine				0,00	60.668,35	-
	4256 Zdravstvene i veterinarske usluge				15.000,00	1.075,32	7,17
		42561	Analiza otpada		10.000,00	0,00	0,00
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		5.000,00	1.075,32	21,51
	4257 Intelektualne i osobne usluge				212.000,00	397.690,12	187,59

	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	90.000,00	180.063,66	200,07
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	34.000,00	61.349,40	180,44
	42573	Revizorske usluge	25.000,00	25.000,00	100,00
	42574	Knjigovodstvene usluge	39.000,00	68.875,00	176,60
	42575	Usluge vještačenja	0,00	0,00	-
	42576	Usluge nadzora	10.000,00	0,00	0,00
	42577	Usluge projektne dokumentacije	5.000,00	0,00	0,00
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	9.000,00	62.402,06	693,36
	4258	Računalne usluge	20.000,00	24.430,96	122,15
	4259	Ostale usluge	35.000,00	66.797,34	190,85
	42591	Grafičke i tiskarske usluge	20.000,00	44.949,94	224,75
	42592	Film i izrada fotografija	0,00	1.012,50	-
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	10.000,00	0,00	0,00
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	5.000,00	19.150,00	383,00
	42595	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.684,90	-
426		Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	230.734,21	97,77
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	24.000,00	22.313,60	92,97
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	30.000,00	37.802,39	126,01
	4263	Energija	100.000,00	82.707,03	82,71
	4264	Stini inventar i autogume	30.000,00	42.309,11	141,03
	4265	Gorivo za vozila i plovila	22.000,00	22.392,90	101,79
	4266	Radna odjeća i obuća	30.000,00	23.209,18	77,36
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	84.200,00	81.280,83	96,53
	4291	Premije osiguranja	27.000,00	21.851,93	80,93
	4292	Reprezentacija	45.000,00	56.409,52	125,35
	4293	Članarine	1.000,00	277,50	27,75
	4294	Kotizacije	10.000,00	0,00	0,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	1.200,00	2.741,88	228,49
43		Rashodi amortizacije	700.000,00	811.638,89	115,95

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			1.442.800,00	0,00	0,00
051	Građevinski objekti			838.000,00	0,00	0,00
	0511	Stambeni objekti		0,00	0,00	-
	0512	Poslovni objekti		263.000,00	0,00	0,00
	0513	Ostali građevinski objekti		575.000,00	0,00	0,00
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	475.000,00	0,00	0,00
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	100.000,00	0,00	0,00
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi			188.000,00	0,00	0,00
	0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		100.000,00	0,00	0,00
		05211	Uredski namještaj	30.000,00	0,00	0,00
		05212	Računala i računalna oprema	40.000,00	0,00	0,00
		05213	Ostala uredska oprema	30.000,00	0,00	0,00
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi		88.000,00	0,00	0,00
		05221	Radio i televizijski prijemnici	3.000,00	0,00	0,00
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	5.000,00	0,00	0,00
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama	0,00	0,00	-
		05224	Sustav video nadzora	80.000,00	0,00	0,00
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	0,00
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00	0,00	-

055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		330.800,00	0,00	0,00
	0551 Ulaganje u računalne programe		20.000,00	0,00	0,00
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju		300.000,00	0,00	0,00
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		10.800,00	0,00	0,00
	05541 Usluge građevinskog nadzora		10.800,00	0,00	0,00
	0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos		0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi		0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE			1.442.800,00	0,00	0,00
			5.100.000,00	3.830.867,14	75,12

* - Prithod od donacija (Istarska županija) se priznaje tijekom godina amortiziranja imovine koja je nabavljena namjenski iz navedenih donacija (u skladu s propisanim stopama amortizacije za istu imovinu)

KLASA: 342-01/16-01/33
 UR.BROJ: 2163/15-01-17-9
 U Rovinju, 14.04.2017. godine



Predsjednik Upravnog vijeća