



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/09-01/64

URBROJ: 2163/1-08-01/3-09-02

Pazin, 21. travnja 2009.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva**

Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2008. godinu Lučke uprave Rabac

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Zaključak Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2008. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2008. godinu Lučke uprave Rabac.

Na temelju članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03 i 141/06) i članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana2009. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2008. godinu Lučke uprave Rabac.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO

Predsjednik
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. Lučka uprava Rabac, Rabac
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
- Odsjek za pomorstvo, promet i veze 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 jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije”, br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine”, br. 158/03 i 141/06) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2008. godinu Lučke uprave Rabac.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine”, broj 158/03 i 141/06) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu, upravno vijeće Lučke uprave Rabac prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 2. travnja 2009. godine predmetna izvješća za 2008. godinu.

Izvješća su pisana po standardiziranim obrascima sukladno ISO 9001 normi. 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. Realizacija i ocjena provedenih planiranih aktivnosti
4. Realizacija postavljenih ciljeva
6. Ocjena financijskog poslovanja
7. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Rabac djeluje u lukama javnog prometa Rabac, Trget, Sv. Marina, Tunarica i Plomin (u sklopu koje je i trajektno pristanište Brestova).

Prikazani prihodi u izvješću u svim lukama ostvareni su u okvirima većim od planiranog iz razloga jer se svaka izlazna faktura knjiži kao prihod.

Od planiranih investicija okončani su radovi na sanaciji i rekonstrukciji trajektne luke Brestova.

Ističe se nastavak dobre suradnje (sufinanciranje) sa Županijom kao osnivačem, Gradom Labinom i TZ Grada Labina koji time dokazuju zainteresiranost za projekte Lučke uprave Rabac.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2008. godinu Lučke uprave Rabac.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u pravitku.

Na temelju članka 16. Statuta Lučke uprave Rabac od 21. travnja 2004. godine, Upravno vijeće Lučke uprave Rabac na sjednici od 2. travnja 2009. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2008. godinu.
2. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Lučke uprave Rabac za 2008. godinu sastavni je dio Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC

Klasa:400-01/09-01/1
Urbroj:2163/1-17-01-09-1
Rabac, 2. travanj 2009.g.



PREDSJEDNIK
Upravnog vijeća


Dino Škopac

LUČKA UPRAVA RABAC
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2008. GODINU

1. OCJENA PREDSEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA O RADU LUČKE UPRAVE

-Obzirom na dole specificirano ostvarenje godišnjeg plana rada i razvoja luka na području ove lučke uprave, prošlogodišnji rad možemo ocijeniti pozitivnim, kako po financijskom poslovanju tako i po realizaciji planiranih projekata.

-Prikazani prihodi u izvješću u svim lukama ostvareni su u okvirima većim od planiranog iz razloga jer se svaka izlazna faktura knjiži kao prihod

-U odnosu na «Jadroliniju», odnosno prihode sa trajektnog pristaništa Brestova, nastavljen je trend dobre naplate potraživanja započet prethodne godine, gdje su naplaćena sva potraživanja iz prethodnih godina i u 100 %-tnom iznosu iz tekuće godine.

-Od planiranih investicija okončani su radovi na sanaciji i rekonstrukciji trajektno luke Brestova. Ugovor o izvođenju radova potpisan je početkom listopada 2007. g., a radovi su započeti u studenom.

-Nastavljena je dobra suradnja Županijom kao osnivačem, Gradom Labinom i TZ Grada Labina koji sufinanciranjem dokazuju zainteresiranost za projekte LU.

-Iako bez konkretnih zajedničkih projekata, suradnja sa Općinom Kršan može se ocijeniti kao dobra i korektna. S Općinom Raša postignuta je tek načelna suradnja bez konkretiziranih rezultata za projekte koje nudi ova lučka uprava u lukama otvorenim za javni promet na njihovom teritoriju (Sv. Marina, Tunarica Trget).

-LU ima dva stalna koncesionara, «Plomin holding» doo, za izgradnju i gospodarsko korištenje luke Plomin i «Dezinsekciju» doo, za davanje usluge prihvata i otpreme tekućeg otpada i onečišćenja mora krutim i tekućim otpadom.

-Treći koncesionar, «Labin 2000» doo imao je koncesiju za naplatu parkiranja u luci Rabac na određeno vrijeme, do 30. rujna - kraja turističke sezone.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Dino Škopac

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

-Organizacijska struktura Lučke uprave Rabac definirana je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

-Stalno zaposleni djelatnik je ravnatelj lučke uprave.

-Na određeno vrijeme bila su uposlena tri nadzornika obale u luci Rabac

-Ugovorom o djelu upošljavaju se nadzornici obale ovisno o potrebi.

-Knjigovodstveni servis od osnutka lučke uprave vodi knjigovodstvo Grada Labina temeljem godišnjih ugovora

-Savjetodavnu pravnu pomoć temeljem ugovora o djelu daje pravna služba Grada Labina

-Sudski sporovi rješavaju se angažiranjem odvjetnika. Međusobna prava i obveze reguliraju se ugovorima o zastupanju

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI				
ZADATAK			Stupanj realiziranosti	OBRAZLOŽENJE
A LUKA BRESTOVA	A.1.	-Sanacija i rekonstrukcija trajektnog pristaništa Brestova	-Realizirano	-Sanaciju i rekonstrukcija izvela je tvrtka "ELEKTROVODA" d.o.o. iz Cresa. Ukupna vrijednost ugovorenih radova bez PDV iznosi 993.850,00 kn -Radove je sufinanciralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 1.000.000,00 kn -Okončana situacija nije ovjerena zbog spomih potraživanja po istoj -potreban dodatni popravak izvedenih radova
	A.2.	-Ishodovanje dokumentacije za izgradnju javnog sanitarnog čvora	-neizvršeno	-Uredu državne uprave Ist. županije, područnom uredu u Labinu, zahtjev za lokacijsku dozvolu upućen je 29. srpnja 2005. g. -Stanje predmeta nepoznato.
B LUKA RABAC		-Izrada idejnog projekta sekundarnog lukobrana i gradske lučice u Rapcu	-neizvršeno	-stavka je skinuta u rebalansu financijskog plana
C LUKA TRGET		-Izgradnja i rekonstrukcija luke Trget- Projektna dokumentacija- idejni projekt	-neizvršeno	-Traženo sufinanciranje Općine Raša nije ostvareno te se financijska konstrukcija nije mogla zatvoriti
D		-Izrada geodetskog situacijskog nacрта lučkog područja	-izvršeno	
E		-Upućivanje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole u cilju utvrđivanja obuhvata lučkog područja	-neizvršeno	-Zahtjev za izdavanje upućen Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin

F	LUKA SV. MARINA	-Izgradnja i rekonstrukcija luke Sv. Marina	-neizvršeno	-Traženo sufinanciranje Općine Raša nije ostvareno te se financijska konstrukcija nije mogla zatvoriti
---	-----------------	---	-------------	--

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA				
CILJ			Ocjena postignuća	OBRAZLOŽENJE
A	A.1.	-Sanacija i rekonstrukcija trajektnog pristaništa Brestova	-izvršeno	-U ocjeni provedenih aktivnosti
	A.2.	-Ishodovanje dokumentacije za izgradnju javnog sanitarnog čvora	-neizvršeno	-U ocjeni provedenih aktivnosti
B		-Izrada idejnog projekta sekundarnog lukobrana i gradske lučice u Rapcu	-neizvršeno	-stavka je skinuta u rebalansu financijskog plana
C		-Izgradnja i rekonstrukcija luke Trget-Projektna dokumentacija-idejni projekt	-neizvršeno	-Traženo sufinanciranje Općine Raša nije ostvareno te se financijska konstrukcija nije mogla zatvoriti
D		-Izrada geodetskog situacijskog nacrtu lučkog područja	-izvršeno	-U skladu sa rokovima iz ugovora
E		-Upućivanje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole u cilju utvrđivanja obuhvata lučkog područja	-neizvršeno	-Zahtjev za izdavanje upućen Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin
F		-Izgradnja i rekonstrukcija luke Sv. Marina	-neizvršeno	-Traženo sufinanciranje Općine Raša nije ostvareno te se financijska konstrukcija nije mogla zatvoriti

**6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA
- PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA**

PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA	OBRAZLOŽENJE
4.640.200,00 kn	4.379.246,20 kn	-Indeks ostvarenja je 105%

7. ZAKLJUČAK/REZIME

-Ostvareni su svi planirani sanacijski i projekti rekonstrukcije (luka Brestova)
-Istaknuti se mora nastavak dobre suradnje (sufinanciranje) sa Gradom Labinom, TZ Grada Labina i Županijom bez koje ne bi bio moguć nastavak izgradnje luke Rabac.

-S druge strane, suprotno tome, nedostatak i neplaniranje investicija u lukama na području Općine Raša, iako idejni projekti za luke Trget i Sv. Marina postoje, rezultat je nesudjelovanja lokalne uprave u sufinanciranju.

- treba istaknuti dobru financijsku disciplinu od strane Jadrolinije-najvećeg pojedinačnog korisnika lučkog prostora, kompletnu naplatu potraživanja iz prethodnih godina i 100%-tnu naplatu za tekuću godinu.

-Koncesijski su ugovori uredno poštivani.

-Iz državnog proračuna odobren je dio sredstava za sanaciju trajektnog pristaništa Brestova.



-Ravnatelj:

LUČKA UPRAVA RABAC

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2008. G.

I. PRIHODI:	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1. Prihodi proračuna	1.841.100,00 kn	2.037.880,89 kn	111
1.1. Državni proračun	900.000,00 kn	1.000.000,00 kn	
1.2. Županijski proračun	650.000,00 kn	700.000,00 kn	108
1.3. Proračun Grada/Općine:	291.100,00 kn	337.880,89 kn	116
1.3.1. Grad/Općina _Labin_____	291.100,00 kn	337.880,89 kn	116
1.3.2. Grad/Općina _____	0,00 kn	0,00 kn	
2. Prihodi od lučkih pristojbi:	2.260.000,00 kn	2.290.966,91 kn	101
2.1. Luka _Rabac_____	450.000,00 kn	463.196,16 kn	103
2.2. Luka _Sv. Marina_____	35.000,00 kn	35.607,67 kn	102
2.3. Luka _Trget i Tunarica_____	45.000,00 kn	46.357,56 kn	103
2.4. Luka _Plomin_____	60.000,00 kn	72.093,29 kn	120
2.5. Trajektno pristanište Brestova	1.360.000,00 kn	1.363.712,23 kn	100
2.6. Trajektno pristanište Brestova- iz preth.godina	310.000,00 kn	310.000,00 kn	100
3. Prihodi od koncesija	125.000,00 kn	124.967,62 kn	100
3.1. Plomin Holding d.o.o.	122.700,00 kn	122.631,32 kn	100
3.2. Naplata parkiranja	2.300,00 kn	2.336,30 kn	19
3.3. Ovlaštenik 3	0,00 kn	0,00 kn	
3.4. Ovlaštenik 4	0,00 kn	0,00 kn	
3.5. Ovlaštenik 5	0,00 kn	0,00 kn	
3.6. Ovlaštenik 6	0,00 kn	0,00 kn	

4. Sredstva iz kredita	0,00 kn	0,00 kn	
4.1. Kredit poslovne banke	0,00 kn	0,00 kn	
4.2. Prijenos neutrošenog kredita iz prethodne godine	0,00 kn	0,00 kn	
5. Prihodi od kamata	5.000,00 kn	4.535,80 kn	91
6. Prihodi od podizanja dokumentacije	0,00 kn	0,00 kn	
7. Preneseni višak iz prethodne godine	0,00 kn	0,00 kn	
8. Ostali prihodi	115.000,00 kn	114.443,56 kn	100
8.1. Proračun TZ Labin	291.100,00 kn	291.084,90 kn	100
8.2. Naplaćeni prihodi iz prethodnih godina	3.000,00 kn	2.438,32 kn	81
UKUPNO PRIHODI:	4.640.200,00 kn	4.866.318,00 kn	105

II. IZDACI:	PLANIRANO	OSTVARENO	
1. IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA			
Brutto plaće i naknade plaća	247.600,00 kn	247.596,88 kn	100
Doprinosi na brutto plaće	42.600,00 kn	42.586,64 kn	100
Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00 kn	8.174,00 kn	105
Naknada za prijevoz na posao i za rad na terenu	0,00 kn	0,00 kn	
Službena putovanja	2.500,00 kn	2.062,00 kn	82
Brutto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	53.800,00 kn	51.414,24 kn	96
Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - brutto	123.500,00 kn	122.637,22 kn	99
Zakupnine i najamnine	39.000,00 kn	38.655,08 kn	99
Uredski materijal i materijal za održavanje i čišćenje	16.000,00 kn	18.683,72 kn	117

Uredska oprema i namještaj	7.600,00 kn	7.594,50 kn	
Radna odjeća	3.000,00 kn	1.167,00 kn	39
Sitni inventar i auto gume	500,00 kn	483,99 kn	97
Telefon i pošta	17.000,00 kn	17.855,36 kn	105
Usluge tekućeg održavanja	6.500,00 kn	1.422,98 kn	22
Usluge promidžbe	1.500,00 kn	1.934,92 kn	129
Utrošak struje	30.000,00 kn	28.625,54 kn	95
Utrošak vode	13.000,00 kn	11.915,93 kn	92
Komunalne usluge	2.500,00 kn	2.253,32 kn	
Zdravstvene usluge	0,00 kn	0,00 kn	
Odvjetničke usluge	15.000,00 kn	14.192,22 kn	95
Usluge knjigovodstvenog servisa	45.600,00 kn	45.600,00 kn	100
Usluge zaštitara	5.500,00 kn	5.490,00 kn	100
Ostale intelektualne i osobne usluge	0,00 kn		
Računalne usluge i programi	10.250,00 kn	10.248,00 kn	100
Grafičke usluge i usluge tiska	1.000,00 kn	3.806,40 kn	381
Ostale usluge	0,00 kn	0,00 kn	
Naknada za uporabu radijske frekvencije	500,00 kn	500,00 kn	100
Premije osiguranja djelatnika	0,00 kn	0,00 kn	
Premije osiguranja imovine	4.200,00 kn	4.156,28 kn	99
Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00 kn	0,00 kn	
Stručna literatura i glasila	3.500,00 kn	3.834,00 kn	110

Reprezentacija	30.000,00 kn	36.486,50 kn	122
Sponzorstva	5.000,00 kn	6.000,00 kn	120
Članarine, članstva	250,00 kn	250,00 kn	100
	0,00 kn	0,00 kn	
Bankarske usluge i platni promet	4.500,00 kn	4.357,47 kn	97
Kamate i tečajne razlike	500,00 kn	5.618,61 kn	1.124
Otplata kamata i kredita banke	0,00 kn	0,00 kn	
1.Otplata kamata i kredita -Erste banke	774.000,00 kn	770.217,87 kn	100
2.Otplata kamata i kredita -PBZ banke	700.000,00 kn	707.350,58 kn	101
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	19.000,00 kn	19.909,27 kn	105
Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00 kn	0,00 kn	
Neraspoređena sredstva	6.800,00 kn	2.030,31 kn	30
Sudske pristojbe i državne upravne pristojbe i ovrhe		2.802,30 kn	
Pokloni, darivanja i sl.		288,00 kn	
UKUPNO IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA:	2.240.000,00 kn	2.248.201,13 kn	100

2. ODRŽAVANJE

2.1. TEKUĆE ODRŽAVANJE

2.1.1. Lučka signalizacija	12.300,00 kn	11.843,69 kn	96
2.1.2. Ostalo	12.200,00 kn	5.563,20 kn	46
2.1.3. _____	0,00 kn	0,00 kn	
UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE	24.500,00 kn	17.406,89 kn	71

2.2.INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

2.2.1. LUČKA PODGRADNJA	115.000,00 kn	112.724,28 kn	
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:	115.000,00 kn	112.724,28 kn	98
<hr/>			
UKUPNO ODRŽAVANJE	139.500,00 kn	130.131,17 kn	93

3. INVESTICIJE

3.1. Oglasi i natječaji	10.000,00 kn	0,00 kn	0
Projektna dokumentacija (idejna rješenja, projekti, studije)	0,00 kn	0,00 kn	
3.2.1. Idejni projekt sek.lukobrana i gradske lučice Rabac	0,00 kn	0,00 kn	
3.2.2. Idejni projekt uređenja luke Trget	0,00 kn	0,00 kn	
3.2.3. Izrada plana sigurnosne zaštite luke-dugovanje	31.500,00 kn	0,00 kn	
3.2.4. Geodetski situacijski nacrt lučkog područja	51.000,00 kn	50.874,00 kn	100
3.2.5. Izmjena i dopuna projekta san.traj.prist.Brestova	0,00 kn	0,00 kn	
IZGRADNJA			
3.3.1. Produženje obalnog zida u luci Rabac-iz 2007.	810.000,00 kn	808.496,08 kn	100
3.3.2. Sanacija trajektnog pristaništa Brestova	1.325.000,00 kn	1.108.359,82 kn	84
3.3.2. Sanacija Brestova-Nadzor	33.200,00 kn	33.184,00 kn	101
3.3.3. Sanacija Brestova-PDV	0,00 kn		
<hr/>			
UKUPNO INVESTICIJE	2.260.700,00 kn	2.000.913,90 kn	89

**4. TROŠKOVI SIGURNOSNE
ZAŠTITE**

_____	0,00 kn	0,00 kn
_____	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE	0,00 kn	0,00 kn

UKUPNO IZDACI:	4.640.200,00 kn	4.379.246,20 kn
-----------------------	------------------------	------------------------

94

UKUPNO TROŠAK: 4.379.246,20 kn

MANJAK PRETHODNE GODINE 10.425.026,61 kn

VIŠAK TEKUĆE GODINE 2.623.566,99 kn

UKUPNI MANJAK 7.801.459,62 kn

ISTARSKA ŽUPANIJA
LUČKA UPRAVA RABAC
Matični broj: 1383248

BILJEŠKE
uz financijski izvještaj za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine

Bilješke uz Obrazac PR-RAS-NPF

AOP 001- PRIHODI

	Svota u kn	Učešće
1.prihodi iz proračuna		
a) Državni proračun	1.000.000,00	20,55
b) Županijski proračun	700.000,00	14,38
c) Proračun Grada Labina	337.880,89	6,94
2. prihodi od lučkih pristojbi:		
- luka Rabac	463.196,16	9,52
- luka Sv.Marina	35.607,67	0,73
- luka Trget i Tunarica	46.357,56	0,95
- luka Plomin	72.093,29	1,48
Trajektno pristanište Brestova	1.673.712,23	34,40
3. prihodi od koncesija	124.967,62	2,57
4. prihodi od kamata	4.535,80	0,09
5. prihodi od pozitivnih teč.razlika	39.705,41	0,82
5. ostali prihodi:		
- TZ Grada Labina	291.084,90	5,98
- ostali prihodi	77.176,47	1,59
<hr/>		
Ukupni ostvareni prihodi	4.866.318,00	100,00
<hr/>		

AOP 049 –RASHODI

U ovom obračunskom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 2.242.751,01 kuna.

AOP 050 – Rashodi za zaposlene - iznose 298.357,52 kune, odnosno 13,30 % u ukupnim rashodima.

AOP 061 – Materijalni rashodi – iznose 533.636,71 kuna, odnosno 23,79 %

AOP 090- Rashodi amortizacije –čini najveći udio u rashodima a iznose 863.317,13 kuna, odnosno 38,49 %.

AOP 093- Financijski rashodi- iznose 541.439,65 kuna, odnosno 24,14 %.

AOP 105 –Donacije- U 2008.godini dali smo ukupno 6.000,00 kuna donacija, a to čini 0,27 % u ukupnim rashodima.

AOP 126 – Višak prihoda poslovanja- obračunskog razdoblja iznosi 2.623.566,99 kuna.

AOP 129- Manjak prihoda – preneseni – iznosi 10.425.026,61 kuna.

AOP 131- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju- iznosi 7.801.459,62 kuna.

AOP 132-135- Stanje novčanih sredstava

	Duguje	Potražuje
Novac na računu	4.846.650,43 kn	4.096.052,46 kn

Novac na računu na kraju obračunskog razdoblja iskazan je u iznosu od 750.597,97 kuna, što odgovara stanju po izvratku žiro računa.

AOP 136-Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja- Lučka uprava Rabac u obračunskom razdoblju imala je dva zaposlena djelatnika.

Bilješke uz Obrazac BIL-NPF

AOP 051- Sitan inventar- u ovom obračunskom razdoblju nabavljen je SI u vrijednosti 483,99 kuna.

AOP 055- Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi- projekti po kojima će se raditi stavljeni su u pripremu.

AOP 075-Novac u banci i blagajni- odgovara AOP-u 135 u Obrascu PR-RAS-NPF.

AOP 134- Potraživanja od kupaca- iznose 517.986,29 kuna.

AOP 143- Rashodi budućih razdoblja- iznose 89.261,36 kuna.

AOP 147-Obveze za rashode poslovanja- U 2008.godini knjižene su sve obveze prema dobavljačima.

AOP 181- Obveze za kredite i zajmove- U 2008.godini su otplaćene po 4 rate kredita u ukupnom iznosu od 946.124,88 kuna.

Neotplaćeni dio kredita kod Erste banke iznosi 2.852.558,44 kuna a rok otplate je do 2013. godine, a kod Privredne banke Zagreb neotplaćeni dio iznosi 6.882.059,51 kuna, a rok otplate je do 2017. godine, otplatili smo 7 rata kredita.

AOP 201-Manjak prihoda- jednak je AOP-u 131 iz Obrasca PR-RAS-NPF.

Manjak prihoda sastoji se od prenesenog manjka prihoda iz 2007. godine u iznosu od 10.425.026,61 kuna te viška prihoda poslovanja 2008.godine u iznosu od 2.623.566,99 kuna.

Labin, 02. ožujak 2009. g.



RAVNATELJ:

M. Paliska