



**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: 342-01/07-01/28

URBROJ: 2163/1-08-01/3-07-07

Pazin, 17. travnja 2007. g.

**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 2006. 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. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2006. 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 članka 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 dana .....2007. godine donosi sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2006. 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", 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.

### 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 2006. 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 28. ožujka 2007. godine predmetna izvješća za 2006. 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. Prikaz realizacije neposrednih zadataka/ocjena provedenih planiranih aktivnosti
4. Prikaz realizacije postavljenih ciljeva
5. Prikaz neplaniranih, a realiziranih aktivnosti
6. Ocjena financijskog poslovanja
7. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Obzirom na ostvarenje godišnjeg plana rada, prošlogodišnji rad Lučke uprave Rabac ocjenjuje se pozitivnim, kako po financijskom poslovanju tako i po realizaciji planiranih projekata.

Zabilježeni su povećani prihodi u svim lukama osim u luci Plomin, a naročito u luci Rabac (23%), što je direktna posljedica dosadašnjih ulaganja i stvaranja boljih uvjeta za rad brodarar čiji se broj iz godine u godinu povećava.

Od planiranih investicija sanirane su pristanišne rampe u luci Brestova a nakon ljetne stanke nastavljeni su radovi na produljenju obalnog zida u luci Rabac.

Ističe se nastavak dobre suradnje (sufinanciranje) sa Gradom Labinom, TZ Grada Labina i Županijom bez koje ne bi bio moguć nastavak izgradnje luke Rabac.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2006. godinu Lučke uprave Rabac.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u pravitku.

**LUČKA UPRAVA RABAC**  
**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE**  
**ZA 2006. 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.

-Konkretno, zabilježeni su povećani prihodi u svim lukama osim u luci Plomin, a naročito u luci Rabac (23%), što je direktna posljedica dosadašnjih ulaganja i stvaranja boljih uvjeta za rad brodara čiji se broj iz godine u godinu povećava.

-Od planiranih investicija, sanirane su pristanišne rampe u luci Brestova, a nakon ljetne stanke nastavljeni su radovi na produljenju obalnog zida u luci Rabac dok je na javnom je nadmetanju odabrana poslovna banka za kreditiranje istog. Ugovor o kreditiranju potpisan je 28. lipnja 2006. g. Isto tako potpisani su ugovori o sufinanciranju otplate kredita bez kojih isti ne bi mogao biti realiziran. Time se i dalje potvrđuje dobra suradnja LU sa lokalnom upravom koja sufinanciranjem dokazuje zainteresiranost za projekte LU.



Predsjednik Upravnog vijeća:

*Dino Skopac*

**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.

-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 RABAC	A.1.	-Nastavak izgradnje luke Rabac	-pri kraju realizacije	Obalni zid je izgrađen i u tijeku su završni radovi (postavljanje oborinske kanalizacije sa uljnim kolektorom, strujne i vodovodne mreže te oblaganje obalnog zida kamenom). Ishodovane suglasnosti osnivača za potpisivanje dva Aneksa osnovnom Ugovoru o izvođenju radova. Završetak radova i primopredaja planiraju se u prvoj polovici mjeseca travnja 2007. g.
		B.1.	-Sanacija dviju pristanišnih rampi na tr. prist. Brestova	-Izvršena	-Sanacija je izvršena prema projektu tvrtke IG doo iz Labina. Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja nabavu i ugradnju je izvela tvrtka "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke. Ukupna vrijednost izvedenih radova bez PDV iznosi 338.615,88 kn, a primopredaja izvršena po planu 21. travnja 2006. g.
B	LUKA BRESTOVA	B.2.	- Ishodovanje dokumentacije za izgradnju javnog sanitarnog čvora	-neizvršeno	-Uredu državne uprave Ist. županije, područnom uredu u Labinu, zahtjev za lokacijsku dozvolu upućen je 28. srpnja 2007. g. -Stanje predmeta nepoznato.

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA				
CILJ		Ocjena postignuća	OBRAZLOŽENJE	
A	A.1.	-Sklapanje ugovora o sufinanciranju sa Gradom Labinom i TZ grada Labina	-izvršeno	-Ugovori potpisani temeljem zaključaka Poglavarstva Grada Labina i Vijeća TZ Labin, za realizaciju kredita u 2006. godini u visini od 7.500.000,00 kn
	A.2.	-Dobivanje suglasnosti Istarske županije za nabavu kredita poslovne banke	- izvršeno	-financijski pokazatelji za 2005. godinu udovoljili su kriterijima za davanje suglasnosti za zaduživanje -Realiziran kredit od 7.500.000,00 kn sa PBZ, podružnica Poreč.
	A.3.	-Izgradnja obalnog zida	-u tijeku	-Realizacija izgradnje obalnog zida odvijala se prema zacrtanom hodogramu
B	B.1.	- odabir izvođača	- izvršeno	-na javnom nadmetanju izabrana je ponuda trg. društva "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke
	B.2.	- Ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju javnog sanitarnog čvora	-neizvršeno	-Stanje predmeta nepoznato.

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI			
AKTIVNOSTI		Ocjena postignuća	OBRAZLOŽENJE
5.1.	<b>LUKA TUNARICA</b> -Projekt sanacije obalnog zida	-izvršeno	-Nabava izvršena temeljem ukazane potrebe -odabrana tvrtka IG doo iz Labina. Vrijednost projekta iznosi 34.500,00 kn bez PDV



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

PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA	OBRAZLOŽENJE
12.700.000,00 kn	12.319.395,31 kn	-Indeks ostvarenja je <b>97%</b>

## 7. ZAKLJUČAK/REZIME

-Ostvareni su svi planirani sanacijski (pristanišne rampe-luka Brestova) i investicijski projekti (nastavak produženja obalnog zida i ugradnja javne rasvjete u luci Rabac).  
-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 problematičnu financijsku disciplinu od strane Jadrolinije, dobru naplatu potraživanja iz prethodnih godina i samo 37%-tnu naplatu za tekuću godinu.

-Koncesijski su ugovori uredno poštivani.

-Usprkos pravovremenoj dostavi zahtjeva za uvrštenje u državni proračun nisu nam odobrena nikakva sredstva.



Ravnatelj:

## LUČKA UPRAVA RABAC

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2006. GODINU

I. PRIHODI:	PLANIRANO	OSTVARENO	IND
<b>1. Prihodi proračuna</b>	<b>2.231.500,00 kn</b>	<b>2.171.422,90 kn</b>	<b>97</b>
1.1. Državni proračun	0,00 kn	0,00 kn	
1.2. Županijski proračun	2.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn	100
1.3. Proračun Grada/Općine:	231.500,00 kn	171.422,90 kn	74
1.3.1. Grad/Općina _Labin_____	231.500,00 kn	171.422,90 kn	74
<b>2. Prihodi od lučkih pristojbi:</b>	<b>2.229.000,00 kn</b>	<b>1.374.616,40 kn</b>	<b>62</b>
2.1. Luka _Rabac_____	400.000,00 kn	490.086,18 kn	123
2.2. Luka _Sv. Marina_____	25.000,00 kn	32.502,45 kn	130
2.3. Luka _Trget i Tunarica_____	24.000,00 kn	37.728,85 kn	157
2.4. Luka _Plomin_____	110.000,00 kn	59.701,92 kn	54
2.5. Trajektno pristanište Brestova	1.360.000,00 kn	500.942,00 kn	37
2.6. Trajektno pristanište Brestova- iz preth.godina	310.000,00 kn	253.655,00 kn	82
<b>3. Prihodi od koncesija</b>	<b>125.000,00 kn</b>	<b>122.994,55 kn</b>	<b>98</b>
3.1. Plomin Holding d.o.o.	124.650,00 kn	122.994,55 kn	99
3.2. Dezinsekcija d.o.o.	350,00 kn	0,00 kn	0
<b>4. Sredstva iz kredita</b>	<b>7.500.000,00 kn</b>	<b>5.830.066,55 kn</b>	<b>78</b>
4.1. Kredit poslovne banke	7.500.000,00 kn	5.830.066,55 kn	78
4.2. Prijenos neutrošenog kredita iz prethodne godine	0,00 kn	0,00 kn	
<b>5. Prihodi od kamata</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>3.811,65 kn</b>	<b>76</b>
<b>6. Prihodi od podizanja dokumentacije</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>
<b>7. Preneseni višak iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00 kn</b>	<b>307.130,71 kn</b>	<b>102</b>



<b>8. Ostali prihodi</b>	<b>27.000,00 kn</b>	<b>92.717,52 kn</b>	<b>343</b>
8.1. Proračun TZ Labin	231.500,00 kn	171.422,90 kn	74
8.2. Naplaćeni prihodi iz prethodnih godina	50.000,00 kn	72.659,44 kn	145
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>12.700.000,00 kn</b>	<b>10.146.842,62 kn</b>	<b>80</b>

<b>IZDACI:</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>OSTVARENO</b>	
<b>1. IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA</b>			
1.1.Brutto plaće i naknade plaća	147.800,00 kn	153.270,03 kn	104
1.2.Doprinosi na brutto plaće	26.000,00 kn	26.964,38 kn	104
1.3.Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00 kn	8.500,00 kn	155
1.4.Naknada za prijevoz na posao i za rad na terenu	0,00 kn	0,00 kn	
1.5.Službena putovanja	2.500,00 kn	1.481,00 kn	59
1.6.Brutto naknade predsjednika i čl.upravnog vijeća	43.000,00 kn	36.172,62 kn	84
1.7.Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - brutto	190.000,00 kn	174.032,88 kn	92
1.8.Zakupnine i najamnine	42.000,00 kn	50.299,36 kn	120
1.9.Uredski materijal i materijal za održavanje i čišćenje	12.000,00 kn	12.720,45 kn	106
1.10.Uredska oprema i namještaj	0,00 kn		
1.11.Radna odjeća	3.000,00 kn	2.649,48 kn	88
1.12.Sitni inventar i auto gume	15.000,00 kn	4.508,82 kn	30
1.13.Telefon i pošta	16.500,00 kn	13.439,39 kn	81
1.14.Usluge tekućeg održavanja	6.500,00 kn	5.729,29 kn	88
1.15.Usluge promidžbe	1.500,00 kn	561,20 kn	37
1.16.Utrošak struje	20.000,00 kn	31.123,94 kn	156
1.17.Utrošak vode	8.000,00 kn	11.477,41 kn	143
1.17.Komunalne usluge	0,00 kn	0,00 kn	
1.18.Zdravstvene usluge	0,00 kn	0,00 kn	
1.19.Odvjetničke usluge	10.000,00 kn	9.069,54 kn	91

1.20.Usluge knjigovodstvenog servisa	45.600,00 kn	45.600,00 kn	100
1.21.Usluge zaštitara	5.000,00 kn	5.947,50 kn	119
1.22.Ostale intelektualne i osobne usluge	0,00 kn		
1.23.Računalne usluge i programi	5.000,00 kn	3.749,00 kn	75
1.24.Grafičke usluge i usluge tiska	5.000,00 kn	6.917,40 kn	138
1.25.Ostale usluge	5.000,00 kn	1.258,06 kn	25
1.26.Naknada za uporabu radijske frekvencije	500,00 kn	500,00 kn	100
1.27.Premije osiguranja djelatnika	0,00 kn	0,00 kn	
1.28.Premije osiguranja imovine	2.500,00 kn	6.628,17 kn	265
1.29.Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00 kn	2.388,00 kn	119
1.30.Stručna literatura i glasila	3.500,00 kn	3.900,00 kn	111
1.31.Reprezentacija	30.000,00 kn	34.349,04 kn	114
1.32.Sponzorstva	15.000,00 kn	11.600,00 kn	77
1.33.Članarine, članstva	250,00 kn	250,00 kn	100
1.34.Bankarske usluge i platni promet	4.500,00 kn	15.678,56 kn	348
1.35.Kamate i tečajne razlike	500,00 kn	596,73 kn	119
1.36.Otplata kamata i kredita banke	0,00 kn	0,00 kn	
1.36.1.Otplata kamata i kredita -Erste banke	686.000,00 kn	209.049,88 kn	30
1.36.2.Otplata kamata i kredita -PBZ banke	240.000,00 kn	70.866,26 kn	30
1.37.Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.000,00 kn	24.758,56 kn	190
1.38.Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00 kn	0,00 kn	
1.39.Neraspoređena sredstva	11.350,00 kn	5.136,75 kn	45
1.40.Sudske pristojbe i državne upravne pristojbe i ovrhe		6.413,68 kn	
1.41.Naknadno utvrđeni rashodi prethodne godine		4.498,45 kn	
<b>UKUPNO IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA:</b>	<b>1.624.000,00 kn</b>	<b>1.002.085,83 kn</b>	<b>62</b>

## 2. ODRŽAVANJE

### **2.1. TEKUĆE ODRŽAVANJE**

2.1.1. Lučka signalizacija	12.340,00 kn	12.010,32 kn	97
2.1.2. Ostalo	34.000,00 kn	17.517,78 kn	52
<b>UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>46.340,00 kn</b>	<b>29.528,10 kn</b>	<b>64</b>

### **2.2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**

#### **2.2.1. LUČKA PODGRADNJA**

2.2.1.1. Oglasi i natječaji	0,00 kn	0,00 kn	
2.2.1.2. Projektna dok. (idejna rj., projekti, studije)	0,00 kn	0,00 kn	
2.2.1.3. Sanacija Trajektnog prist. Brestova-rampe	400.000,00 kn	143.299,21 kn	36

#### **2.2.2. LUČKA NADGRADNJA**

2.2.2.1. Oglasi i natječaji	0,00 kn	0,00 kn	
2.2.2.2. Projektna dok. (idejna rj., projekti, studije)	0,00 kn	0,00 kn	

<b>UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:</b>	<b>400.000,00 kn</b>	<b>143.299,21 kn</b>	<b>36</b>
---	----------------------	----------------------	-----------

<b>UKUPNO ODRŽAVANJE</b>	<b>446.340,00 kn</b>	<b>172.827,31 kn</b>	<b>39</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	-----------

### **3. INVESTICIJE**

3.1. Oglasi i natječaji	2.500,00 kn	5.726,46 kn	229
3.2. Projektna dok. (idejna rješenja, projekti, studije)	0,00 kn	0,00 kn	
3.3. Ok. sit. gl. i izv. projekta prod. ob. zida i pr. lukobrana	95.160,00 kn	95.160,00 kn	100
3.4. Revizija gl. projekta obalnog zida LR		12.200,00 kn	
3.5. Studija praćenja stanja okoliša u luci Rabac		3.746,60 kn	
3.6. Izvedbeni proj. sanacije obalnog zida u luci Tunarica	42.000,00 kn	0,00 kn	0
3.7. Izgradnja			

3.7.1. Produženje obalnog zida u luci Rabac	10.300.000,00 kn	6.364.226,55 kn	62
3.7.2. Nadzor	190.000,00 kn	99.329,96 kn	52
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>	<b>10.629.660,00 kn</b>	<b>6.580.389,57 kn</b>	62

#### 4. TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE

_____	0,00 kn	0,00 kn
_____	0,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>

<b>UKUPNO IZDACI:</b>	<b>12.700.000,00 kn</b>	<b>7.755.302,71 kn</b>	61
Manjak prethodne godine (KREDIT)		4.564.092,60 kn	
<b>UKUPNO TROŠAK:</b>		<b>12.319.395,31 kn</b>	