



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: 2163/1-08-01/3-07-06

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 Rovinj

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 Rovinj.



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 dana2007. 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 Rovinj.
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 Rovinj, Rovinj
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 2006. 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 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 Rovinj prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 1. 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. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Rovinj djeluje u luci javnog prometa Rovinj. Upravno vijeće Lučke uprave ocjenjuje 2006. godinu kao uspješnu u kojoj su postignuti očekivani rezultati.

U okviru investicija i održavanja, 2006. 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. Nastavljeno je sa radnjama na programu proširenja južne luke.

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 Rovinj.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.

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

**1. OCJENA PREDSJEDNIKA 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 rast u odnosu na plan za 33,6%, i u stalnom su laganom porastu iz godine u godinu.

Plan rada u većem dijelu je ostvaren, a od dvije točke koje nisu ostvarene jedna je u trenutnoj realizaciji (početak sanacije površinskih oštećenja lučke podgradnje), a druga (elektro priključak, ormarić za vodu i video nadzor na gatu «Veliki molo») ovisi o traženju instituta Ruđer Bošković i mogućnosti elektrodistribucije.

Jedan od prioriteta u 2006. 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.

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.

Vezano za započeti program oko izrade studija i idejnog rješenja proširenja južne luke, a kojeg je konačni cilj zadovoljenje potreba domicilnog stanovništva za stalnim vezom, isti je dovršen u rujnu mjesecu, kada je prosljeđen stručnim službama Grada radi procedure usvajanja predloženog rješenja. 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.

Dio lučkog područja koji se sastoji od novoizgrađenog platoa te većeg dijela površine «malog parkirališta» nije postojao u katastarskoj evidenciji. Za isto poduzeti su zakonom predviđeni postupci da se oforme k. č., tako da se u konačnici te površine zemljišno knjižno evidentiraju kao pomorsko dobro kojim upravlja Lučka uprava. Procedura je u toku, a kad se okonča pokrenuti će se postupak proširenja lučkog područja.

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 3, a u turističkoj sezoni zapošljava se 2 - 3 djelatnika na određeno vrijeme. Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave.

U operativnom obavljanju poslova i zadataka ravnatelju pomaže nadzornik obale, koji koordinira rad i raspoređuje redare obale i radnika na održavanju lučkog područja.

Ured ravnatelja i nadzornika obale nalazi se na adresi: Obala Aldo Rismondo 18, Rovinj
tel/fax: 052-814-166, e-mail: lucka.uprava.rovinj@pu.htnet.hr

3. REALIZACIJA I OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

ZADATAK		STUPANJ REALIZIRANOSTI	OBRAZLOŽENJE	
A	A.1.	Završetak izrade studije utjecaja na okoliš	U TIJEKU	Započeto početkom godine, Izrađena je analiza i ocjena podobnosti idejnog rješenja s osnovnim mjerama maritimne sigurnosti u luci Rovinj
	A.2.	Glavni projekt – izbor projektanta, završiti projekt	U TIJEKU	
	A.3.	Ishoditi neophodne suglasnosti radi dobivanja građevinske dozvole	U TIJEKU	
B	B.1.	Završiti idejno rješenje zaštite od valova i definirati potrebne objekte visokogradnje (putnički terminal)	U TIJEKU	Usklađivanje sa GUP-om i detaljnim urbanističkim planom
C	C.1.	Sanacija uočenih novonastalih podvodnih oštećenja u južnoj luci	REALIZIRANO	Lučka uprava i proračun Grada Rovinja
D	D.1.	Uređenje i sanacija horizontalnog opločenja gata Mali molo	REALIZIRANO	Lučka uprava i proračun Grada Rovinja
	D.2.	Uređenje i sanacija opločenja gata Veliki molo te postavljanje energetske ormarića	U TIJEKU	Još uvijek se pregovara sa Institutom Ruđer Bošković za definirati količinu ormarića i „jačinu“
	D.3.	Uklanjanje betonskog sloja na pristanišnom dijelu obale Valdibora i postavljanje asfaltnog sloja	PREBAČENO ZA 2007.	U izradi će se icipiti skupa sa Komunalnim servisom koji koristi navedeno područje kao parking u zimskom periodu

E	E.1.	U sustavu udruge Plava linija Jadrana te u suradnji sa lučkim vlastima Trsta i Venecije promovirati Rovinj kao destinaciju brodova na kružnim putovanjima	REALIZIRANO	Sudjelovalo se na raznim seminarima i radionicama
----------	-------------	---	-------------	---

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A	Zaštita i proširenje kapaciteta vezova južne luke.	USPJEŠNO	Usprkos kratkom vremenu rok primjene Zakona ispoštovan je prema obvezama za ovu godinu;
B	Planskim dokumentom zacrtati način zaštite sjeverne luke i definirati objekte visokogradnje (putnički terminal).	U TIJEKU	Sjeverna luka, Grad Rovinj usvojio je Generalni urbanistički plan i trenutno je u tijeku studija Detaljnog urbanističkog plana gdje Lučka uprava jasno će definirati svrhu pojedine operativne obale i njen razvoj/zaštitu
C	Saniranje oštećenih dijelova lučke podgradnje.	USPJEŠNO	Gradnja, održavanje, projekti, studije - u tu svrhu utrošeno je 638.210,33 kn od čega vlastita sredstva 438.210,33 kn.
D	Uređenje i sanacija horizontalnih dijelova lučke podgradnje.	USPJEŠNO	
E	Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke kao odredišta brodova na kružnim putovanjima.	USPJEŠNO	Suradnja sa Zajednicom Lučkih uprava Prezentacija Rovinja kao destinacija cruising putovanja na raznim sajmovima

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
6.1.			

6. ZAKLJUČAK/REZIME

Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2006.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 3 godine u globalu ponavljaju – cca 100.000 putnika
- tuzemni izletnički turistički promet u posljednje 2-3 godine bilježi slične veličine uplova brodova i broja putnika – evidentirana su 2.112 uplova brodova, a procjenjuje se da je ostvareno oko 130. 000 – 135 .000 putnika.
- slično prednjem moguće je konstatirati i za putnički promet preko graničnog pomorskog prijelaza gdje se u ovoj godini ostvarilo 47.113 putnika.
- što se tiče prihvatata mega – jahti, u 2006. g zabilježen je rast u odnosu na 2005. g. tj. prihvatili smo 164 jahti odnosno 66 više nego u 2005.g. iz razloga što u sezoni 2005. nije pristajao brod «The Emerald» (u 2006 dovezao oko 12.000 putnika), tako da smo ostvarili svega 3.386 putnika.

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 građevinske dozvole.

LUČKA UPRAVA ROVINJ

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2006 GODINU

I. PRIHODI:	PLANIRANO	OSTVARENO
1. Prihodi proračuna	1.930.000,00 kn	330.000,00 kn
1.1. Državni proračun	0,00 kn	0,00 kn
1.2. Županijski proračun	200.000,00 kn	200.000,00 kn
1.3. Proračun Grada/Općine:	1.730.000,00 kn	130.000,00 kn
2. Prihodi od lučkih pristojbi:	1.475.000,00 kn	1.971.025,39 kn
3. Prihodi od koncesija	135.500,00 kn	0,00 kn
3.1. INA	50.000,00 kn	0,00 kn
3.2. MIRNA ROVINJ	37.000,00 kn	0,00 kn
3.3. "TONY" obrt za ribolov i boat servis, Rovinj	48.500,00 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	4.200,00 kn	3.235,11 kn
6. Prihodi od podizanja dokumentacije	0,00 kn	0,00 kn
7. Preneseni višak iz prethodne godine	425.800,00 kn	0,00 kn
8. Ostali prihodi	0,00 kn	0,00 kn
8.1. Utrošak struje i vode	0,00 kn	0,00 kn
8.2. Ostalo	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODI:	3.970.500,00 kn	2.304.260,50 kn
II. IZDACI:	PLANIRANO	OSTVARENO
I. IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA		
Neto plaće i naknade plaća	355.000,00 kn	291.084,18 kn
Doprinosi na Neto plaće	295.000,00 kn	223.972,20 kn
Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn	17.300,00 kn
Naknada za prijevoz na posao i za rad na terenu	8.200,00 kn	5.036,00 kn
Službena putovanja	49.000,00 kn	46.375,00 kn
Brutto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	38.300,00 kn	46.105,75 kn
Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - brutto	67.800,00 kn	92.980,53 kn
Zakupnine i najamnine	0,00 kn	0,00 kn
Uredski materijal i materijal za održavanje i čišćenje	7.200,00 kn	2.236,76 kn
Uredska oprema i namještaj	30.000,00 kn	2.690,91 kn
Radna odjeća	8.500,00 kn	2.302,00 kn
Sitni inventar i auto gume	15.000,00 kn	3.981,06 kn
Telefon i pošta	22.500,00 kn	20.855,18 kn
Usluge tekućeg održavanja	3.000,00 kn	11.853,87 kn
Usluge promidžbe	50.000,00 kn	17.324,00 kn
Utrošak struje	23.000,00 kn	26.654,75 kn
Utrošak vode	23.000,00 kn	23.067,79 kn
Komunalne usluge	5.000,00 kn	11.472,28 kn

Zdravstvene usluge	0,00 kn	0,00 kn
Odvjetničke usluge	28.000,00 kn	22.892,94 kn
Usluge knjigovodstvenog servisa	22.500,00 kn	21.960,00 kn
Usluge zaštitara	0,00 kn	0,00 kn
Ostale intelektualne i osobne usluge	26.000,00 kn	31.893,43 kn
Računalne usluge	0,00 kn	3.073,00 kn
Grafičke usluge i usluge tiska	4.200,00 kn	2.379,00 kn
Ostale usluge	21.000,00 kn	40.742,00 kn
Naknada za uporabu radijske frekvencije	0,00 kn	250,00 kn
Premije osiguranja djelatnika	0,00 kn	0,00 kn
Premije osiguranja imovine	9.000,00 kn	7.348,61 kn
Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00 kn	4.680,06 kn
Stručna literatura i glasila	6.300,00 kn	0,00 kn
Reprezentacija	23.000,00 kn	17.132,70 kn
Sponzorstva	2.000,00 kn	0,00 kn
Članarine, članstva	0,00 kn	0,00 kn
Bankarske usluge i platni promet	4.500,00 kn	5.771,79 kn
Kamate i tečajne razlike	0,00 kn	0,00 kn
Otplata kamata i kredita banke	0,00 kn	0,00 kn
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00 kn	3.590,71 kn
Prijevozna sredstva u zračnom prometu	0,00 kn	8.085,46 kn
Gorivo i mazivo	12.000,00 kn	10.721,66 kn
UKUPNO IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA:	1.162.000,00 kn	1.025.813,62 kn
2. ODRŽAVANJE		
2.1. TEKUĆE ODRŽAVANJE		
2.1.1. Lučka signalizacija	13.500,00 kn	12.531,84 kn
2.1.2. Čišćenje i produbijanje dna luke "Valdibora"	100.000,00 kn	0,00 kn
2.1.3. Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	30.000,00 kn	15.707,68 kn
UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE	143.500,00 kn	28.239,52 kn
2.2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		
2.2.1. LUČKA PODGRADNJA		
Oglasi i natječaji	0,00 kn	0,00 kn
Projektna dokumentacija (idejna rješenja, projekti, studije)	0,00 kn	0,00 kn
Sanacija lučke podgradnje	1.380.000,00 kn	638.210,33 kn
2.2.2. LUČKA NADGRADNJA		
Oglasi i natječaji	0,00 kn	0,00 kn
Projektna dokumentacija (idejna rješenja, projekti, studije)	0,00 kn	0,00 kn
Dobava i montaža bokobrana za velike brodove	0,00 kn	0,00 kn
Nabava i montaža VHF uređaja	10.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje lučkog područja	0,00 kn	0,00 kn
Hortikulturalno i estetsko uređenje dijela obale "Valdibora"	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:	1.390.000,00 kn	638.210,33 kn
UKUPNO ODRŽAVANJE	1.533.500,00 kn	666.449,85 kn
3. INVESTICIJE		
Oglasi i natječaji	8.000,00 kn	0,00 kn

Izrada glavnog projekta zaštite i proširenja južne luke	900.000,00 kn	0,00 kn
Studija utjecaja na okoliš južne luke	240.000,00 kn	270.800,00 kn
Idejno rješenje zaštite od valova sjeverne luke "Valdibora"	220.000,00 kn	95.000,00 kn
UKUPNO INVESTICIJE	1.368.000,00 kn	365.800,00 kn
4. TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE		
Video nadzor pomorskog graničnog prijelaza	7.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE	7.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO IZDACI:	4.070.500,00 kn	2.058.063,47 kn