



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

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

KLASA: 342-01/10-01/32

URBROJ: 2163/1-08-01/3-10-02

Pazin, 29. ožujka 2010.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2009. godinu Lučke uprave Rovinj

U prilogu dopisa dostavljamo na usvajanje predmetni akt.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2009. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2009. godinu Lučke uprave Rovinj.

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) a u vezi s člankom 76. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03,141/06 i 38/09) i članka 16. Statuta Lučke uprave Rovinj, Župan Istarske županije dana 13. travnja 2010. godine donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2009. godinu Lučke uprave Rovinj

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2009. godinu Lučke uprave Rovinj.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 342-01/10-01/08
Urbroj: 2163/1-01/8-10-2
Pula, 13. travnja 2010.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN
Ivan Jakovčić**

Dostaviti:

1. *Lučka uprava Rovinj, Rovinj,*
2. *Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,*
3. *Odsjek za pomorstvo, promet i veze 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 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 141/06 i 38/09) 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 izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2009. 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, 141/06 i 38/09) 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 10. ožujka 2010. godine predmetna izvješća za 2009. 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
5. Neplanirane a realizirane aktivnosti
6. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Rovinj djeluje u lukci javnog prometa Rovinj.

Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj procijenjuje da je temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće 2009.g. ocijeniti kao godinu u kojoj su postignuti ciljevi i očekivani rezultati. 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, ormarići za struju i vodu na gatu „Veliki molo“ i Valdibori“) ovisi o potrebi broda instituta Ruđer Bošković „Villa Velebita“ i mogućnosti elektrodistribucije.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2009. 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 Rissmondo 18
52210 Rovinj-Rovigno
MB: 1383230
ž/r 2340009-1118004637 PBZ d.d.

Tel: +385 (052) 814166
Fax: +385 (052) 814166
Web: www.port-rovinj.hr
Mail: info@port-rovinj.hr

**UPRAVNO VIJEĆE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Klasa – Classe:342-01/10-01/12
Ur.broj – No. prot. :2163/1-15-10-1
Rovinj – Rovigno, 10.03.2010.

Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj na sjednici održanoj 10. ožujka 2010. god., jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvještaja o radu (LU-GI) i Financijskom izvješću (LU-GFI) za 2009. 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-GFI i prezentirao Upravnom vijeću Lučke uprave Rovinj. Izvješće o radu i Financijski plan za 2009. god. jednoglasno su prihvaćeni.

Budući da su ispunjeni svi zakonski uvjeti, riješeno je kao u izreci ove odluke

Predsjednik
Upravnog vijeća
Milan Mihovilović

Dostaviti:

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





**LUČKA UPRAVA – ROVINJ
AUTORITÀ PORTUALE – ROVIGNO**

Obala/Riva Aldo Rismondo 18
52210 Rovinj-Rovigno

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PLANA I PROGRAM RADA
LUČKE UPRAVE ROVINJ
ZA 2009. GODINU**



Rovinj, veljača 2010.

**LUČKA UPRAVA ROVINJ
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2009. 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 mali rast u odnosu na plan za 4,55%, 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 struju i vodu na gatu „Veliki molo“ i „Valdibori“) ovisi o potrebi broda instituta Ruđer Bošković "Villa Velebita" i mogućnosti elektrodistribucije.

Jedan od prioriteta u 2009. 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 i prilagođavanje novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

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 Studije utjecaja na okoliš i idejnog rješenja proširenja južne luke, a kojeg je konačni cilj zadovoljenje potreba domicilnog stanovništva za stalnim vezom, isti je dovršen u prosincu mjesecu, kada je proslijeđen nadležnom Ministarstvu na raspravu.

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. Poduzeti postupci da se oforme k.č. Uspješno je izvršeno, tako da se u konačnici te površine zemljišno knjižno evidentiraju kao pomorsko dobro kojim upravlja Lučka uprava.

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 4, a u turističkoj sezoni zapošljava se 7 - 8 djelatnika na određeno vrijeme.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave.

U operativnom obavljanju poslova i zadataka ravnatelju pomažu nadzornici luke, koji koordinira rad i raspoređuje redare obale.

Ured ravnatelja i nadzornika luke nalazi se na adresi:

Obala Aldo Rismondo 2, Rovinj

tel/fax: 052-814-166,

e-mail: kontakt@port-rovinj.hr; donald@port-rovinj.hr; silvano@port-rovinj.hr

3. REALIZACIJA I OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

ZADATAK		STUPANJ REALIZIRANOSTI	OBRAZLOŽENJE
A	A.1.	Završetak izrade studije utjecaja na okoliš	REALIZIRANO
	A.2.	Glavni projekt – izbor projektanta, završiti projekt	U TIJEKU
	A.3.	Ishoditi neophodne suglasnosti radi dobivanja građevinske dozvole	U TIJEKU
B	B.1.	Opremiti luku sa zaštitnim napravama	REALIZIRANO
C	C.1.	Sanacija uočenih novonastalih podvodnih oštećenja u južnoj luci	Nabavljene plutajuće brane
D	D.1.	Uređenje i sanacija horizontalnog opločenja gata Mali molo	Lučka uprava i proračun Grada Rovinja
	D.2.	Uređenje i sanacija opločenja gata Veliki molo te postavljanje energetske ormarića	REALIZIRANO
	D.3.	Postavljanje elektroenergetskih ormarića na Valdibori	Postavljena infrastruktura, sanirano je opločenje, u tijeku je postavljanje elektroenergetskih ormarića
			Sustav pre-paid, karticama

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA			
	CILJ	OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A	Zaštita i proširenje kapaciteta vezova južne luke.	USPJEŠNO	Uređenje novih vezova na području Velikog mola
B	Planski opremiti luku sa zaštitnim napravama u slučaju havarije (broda u luci) ili bilo kakve druge ekološke katastrofe	USPJEŠNO	Nabavljena dodatna sredstva za zaštitu luke od mogućeg onečišćenja ili mogućih havarija
C	Saniranje oštećenih dijelova lučke podgradnje.	USPJEŠNO	Saniran veliki dio podgradnje obale P.Budicin, A. Rismondo i A.Negri
D	Uređenje i sanacija horizontalnih dijelova lučke podgradnje i nadgradnje.	USPJEŠNO	Saniran veliki dio Obale P.Budicin i Veliki molo
E	Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke kao odredišta brodova na kružnim putovanjima.	USPJEŠNO	Tiskani informativni materijali, kalendari i vrednovani stalni korisnici usluga Lučke uprave Rovinj
F	Sprovođenje Plana gospodarenja otpada sa broda	USPJEŠNO	Uspješna suradnja sa Komunalnim servisom Rovinj. Ponešen plan zbrinjavanja otpada sa brodova i Pravilnik o rukovanju opasnog tereta na lučkom području Rovinj

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI			
AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A	Postavljanje inox alki i sanacija postojećih privezišnih naprava	REALIZIRANO	Povećanje broja privezišnih naprava
B	Video nadzor - južna luka	REALIZIRANO	Postavljen sustav video-nadzora južne luke za bolje praćenje prometa u luci i sprovođenja Plana sigurnosti luke
C	Nabavka jednokratnih plutajućih zaštitnih brana	REALIZIRANO	Zaštita luke Rovinj u slučaju ekološke katastrofe ili bilo koje havarije
D	Implementacija programa za praćenje sustava kvalitete ISO	REALIZIRANO	Implementacija softwera za bolje praćenje sustava kvalitete i zadovoljstvo kupaca
E	Nabavka električnog bicikla	REALIZIRANO	Nabavka električne bicikle za kretanje po pješačkoj zoni i ekološke svijesti

6. ZAKLJUČAK/REZIME	
<p>Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2009.g. ocijeniti kao godinu u kojoj su postignuti očekivani rezultati.</p> <p>U dijelu broskog i putničkog prometa ostvaruje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2198 uplova brodova, a procjenjuje se da je ostvareno oko 260.000 – 265.000 putnika. - slično prednjem moguće je konstatirati i za putnički promet preko graničnog pomorskog prijelaza gdje se u ovoj godini ostvarilo 52.223 putnika. - što se tiče prihvata mega – jahti, u 2009. g zabilježen je rast u odnosu na 2008. g. tj. prihvatili smo 286 jahti odnosno 104 više nego u 2008.g. - što se tiče kruizera u 2009.g. imali smo 51 ticanja, 10 više nego 2008.g. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Nastavljeno je sa radnjama na programu proširenja južne luke, te očekujemo da bi do konca godine bili pred ishodenjem građevinske dozvole.</p>	

LUČKA UPRAVA ROVINJ
FINANCIJSKI PLAN ZA 2009. GODINU

1. PRIHODI

POZICIJA	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
1.1.	Pr prihodi proračuna	850.000,00 kn	250.000,00 kn	-600.000,00 kn	-70,59%
1.1.1.	Proračun Republike Hrvatske	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
1.1.2.	Proračun Županije Istarske	250.000,00 kn	250.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
1.1.3.	Proračun Grada Rovinja:	600.000,00 kn	0,00 kn	-600.000,00 kn	-100,00%
1.2.	Pr prihodi od lučkih pristojbi:	1.850.000,00 kn	2.661.049,94 kn	811.049,94 kn	43,84%
1.2.1.	Pristojbe od ugovora o vezu (godišnji)	100.000,00 kn	90.185,00 kn	-9.815,00 kn	-9,82%
1.2.2.	Naknade i pristojbe	1.750.000,00 kn	2.570.564,94 kn	820.564,94 kn	46,89%
1.2.3.	Pr prihodi od djelatnosti prethodne godine	0,00 kn	300,00 kn	300,00 kn	100,00%
1.3.	Pr prihodi od koncesija	132.300,00 kn	65.357,00 kn	-66.943,00 kn	-50,60%
1.3.1.	INA d.d.	47.300,00 kn	47.232,00 kn	-68,00 kn	-0,14%
1.3.2.	Tony d.o.o.	48.500,00 kn	0,00 kn	-48.500,00 kn	-100,00%
1.3.3.	Mirna d.o.o.	36.500,00 kn	18.125,00 kn	-18.375,00 kn	-50,34%
1.4.	Ostali prihodi	69.000,00 kn	106.049,62 kn	37.049,62 kn	53,70%
1.4.1.	Zbrinjavanje otpada s brodova	31.000,00 kn	24.815,00 kn	-6.185,00 kn	-19,95%
1.4.2.	Usluga pružanja vode	18.000,00 kn	24.970,92 kn	6.970,92 kn	38,73%
1.4.3.	Usluga pružanja električne energije	20.000,00 kn	56.263,70 kn	36.263,70 kn	181,32%
1.5.	Pr prihodi od kamata	8.500,00 kn	5.203,63 kn	-3.296,37 kn	-38,78%
1.5.1.	Pr prihodi od kamata	8.500,00 kn	5.203,63 kn	-3.296,37 kn	-38,78%
1.6.	Pr prihodi od podizanja dokumentacije	10.000,00 kn	0,00 kn	-10.000,00 kn	-100,00%
1.6.1.	Pr prihodi od dokumentacije	10.000,00 kn	0,00 kn	-10.000,00 kn	-100,00%
1.7.	Pr preneseni višak iz prethodne godine	770.000,00 kn	770.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
1.7.1.	Pr preneseni višak iz prethodne godine	770.000,00 kn	770.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
UKUPNO PRIHODI :		3.689.800,00 kn	3.857.660,19 kn	167.860,19 kn	4,55%

2. IZDACI

POZICIJA	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
2.1.	Izdaci osnovnog poslovanja	1.181.800,00 kn	1.149.829,06 kn	-31.970,94 kn	-2,71%
2.1.1.	Neto plaće i naknade plaća	302.000,00 kn	311.143,69 kn	9.143,69 kn	3,03%
2.1.2.	Doprinosi na neto plaće	275.000,00 kn	244.186,50 kn	-30.813,50 kn	-11,20%
2.1.3.	Ostali rashodi za zaposlene - božićnica	10.000,00 kn	4.300,00 kn	-5.700,00 kn	-57,00%
2.1.4.	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	4.500,00 kn	6.101,50 kn	1.601,50 kn	35,59%
2.1.5.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00 kn	0,00 kn	-1.000,00 kn	-100,00%
2.1.6.	Službena putovanja	30.000,00 kn	6.548,37 kn	-23.451,63 kn	-78,17%
2.1.7.	Gorivo i mazivo	6.000,00 kn	8.466,44 kn	2.466,44 kn	41,11%
2.1.8.	Neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	42.000,00 kn	41.999,96 kn	-0,04 kn	0,00%
2.1.9.	Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	30.000,00 kn	28.368,89 kn	-1.631,11 kn	-5,44%
2.1.10.	Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - neto	40.000,00 kn	28.299,98 kn	-11.700,02 kn	-29,25%
2.1.11.	Doprinosi na troškove za rad po ugovoru i ugovoru o djelu	5.000,00 kn	39.116,10 kn	34.116,10 kn	682,32%
2.1.12.	Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih prava	5.000,00 kn	4.266,98 kn	-733,02 kn	-14,66%
2.1.13.	Usluga studentskog servisa	51.000,00 kn	76.172,11 kn	25.172,11 kn	49,36%
2.1.14.	Uredski materijal	10.000,00 kn	9.272,30 kn	-727,70 kn	-7,28%
2.1.15.	Materijal za održavanje i čišćenje	2.400,00 kn	8.182,21 kn	5.782,21 kn	240,93%
2.1.16.	Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	22.000,00 kn	29.922,13 kn	7.922,13 kn	36,01%
2.1.17.	Poštanske usluge	5.500,00 kn	3.670,09 kn	-1.829,91 kn	-33,27%
2.1.18.	Telekomunikacijske usluge	22.000,00 kn	35.563,16 kn	13.563,16 kn	61,65%
2.1.19.	Utrošak električne energije	40.000,00 kn	56.695,94 kn	16.695,94 kn	41,74%

2.1.20.	Utrošak vode	27.000,00 kn	25.798,43 kn	-1.201,57 kn	-4,45%
2.1.21.	Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	9.100,00 kn	14.374,82 kn	5.274,82 kn	57,97%
2.1.22.	Komunalne usluge (sitne)	14.000,00 kn	4.031,84 kn	-9.968,16 kn	-71,20%
2.1.23.	Zdravstvene usluge	2.000,00 kn	0,00 kn	-2.000,00 kn	-100,00%
2.1.24.	Usluge čišćenja ureda	5.000,00 kn	1.756,80 kn	-3.243,20 kn	-64,86%
2.1.25.	Programske aplikacije	0,00 kn	7.106,50 kn	7.106,50 kn	0,00%
2.1.26.	Usluge računalne podrške	500,00 kn	0,00 kn	-500,00 kn	-100,00%
2.1.27.	Usluga radiofonije - radijska frekvencija	2.000,00 kn	840,00 kn	-1.160,00 kn	-58,00%
2.1.28.	Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja	26.000,00 kn	10.000,00 kn	-16.000,00 kn	-61,54%
2.1.29.	Usluge specijalističke izobrazbe - Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00 kn	9.380,00 kn	-620,00 kn	-6,20%
2.1.30.	Usluge prevođenja	18.000,00 kn	900,00 kn	-17.100,00 kn	-95,00%
2.1.31.	Usluge analiza - interni audit ISO 9001	5.000,00 kn	6.100,00 kn	1.100,00 kn	22,00%
2.1.32.	Usluge popravka i održavanja službenog vozila	5.000,00 kn	3.746,24 kn	-1.253,76 kn	-25,08%
2.1.33.	Rezervni dijelovi za službeno vozilo	1.000,00 kn	597,17 kn	-402,83 kn	-40,28%
2.1.34.	Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	2.000,00 kn	580,04 kn	-1.419,96 kn	-71,00%
2.1.35.	Dijelovi i pribor za službeni mopedi	4.000,00 kn	645,01 kn	-3.354,99 kn	-83,87%
2.1.36.	Usluge popravka i održavanja službenog plovila	10.000,00 kn	7.783,60 kn	-2.216,40 kn	-22,16%
2.1.37.	Materijal za službeno plovilo	3.000,00 kn	0,00 kn	-3.000,00 kn	-100,00%
2.1.38.	Usluge tekućeg održavanja	2.000,00 kn	12.619,43 kn	10.619,43 kn	100,00%
2.1.39.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	22.000,00 kn	9.603,86 kn	-12.396,14 kn	-56,35%
2.1.40.	Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje	5.000,00 kn	0,00 kn	-5.000,00 kn	-100,00%
2.1.41.	Ostale usluge	3.000,00 kn	16,07 kn	-2.983,93 kn	-99,46%
2.1.42.	Premije osiguranja imovine	8.000,00 kn	13.603,34 kn	5.603,34 kn	70,04%
2.1.43.	Premije osiguranja prometnih sredstava	3.000,00 kn	5.822,76 kn	2.822,76 kn	94,09%
2.1.44.	Premije osiguranja djelatnika	4.000,00 kn	0,00 kn	-4.000,00 kn	0,00%
2.1.45.	Reprezentacija	28.000,00 kn	24.768,31 kn	-3.231,69 kn	-11,54%
2.1.46.	Sponzorstva	11.000,00 kn	0,00 kn	-11.000,00 kn	-100,00%
2.1.47.	Članarine, članstva	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.1.48.	Tehničke publikacije i časopisi	3.300,00 kn	200,00 kn	-3.100,00 kn	-93,94%
2.1.49.	Računovodstvene usluge	30.000,00 kn	34.010,00 kn	4.010,00 kn	13,37%
2.1.50.	Bankarske usluge i platni promet	6.000,00 kn	5.164,06 kn	-835,94 kn	-13,93%
2.1.51.	Takse i troškovi suda i katastra	1.000,00 kn	0,00 kn	-1.000,00 kn	-100,00%
2.1.52.	Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	8.000,00 kn	8.067,53 kn	67,53 kn	0,84%
2.1.53.	Upravne pristojbe	500,00 kn	36,90 kn	-463,10 kn	-92,62%
2.2.	Tekuće održavanje	75.000,00 kn	33.742,90 kn	-41.257,10 kn	-55,01%
2.2.1.	Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	14.000,00 kn	15.254,80 kn	1.254,80 kn	8,96%
2.2.2.	Usluge nadzora gradilišta	5.000,00 kn	0,00 kn	-5.000,00 kn	-100,00%
2.2.3.	Usluge održavanja lučke opreme - privezišne naprave	15.000,00 kn	0,00 kn	-15.000,00 kn	-100,00%
2.2.4.	Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	20.000,00 kn	0,00 kn	-20.000,00 kn	-100,00%
2.2.5.	Uređenje i popravak poslovnog prostora	4.000,00 kn	0,00 kn	-4.000,00 kn	-100,00%
2.2.6.	Uređenje info punkta	0,00 kn	2.520,63 kn	2.520,63 kn	100,00%
2.2.7.	Godišnja certifikacija ISO 9001	10.000,00 kn	9.281,24 kn	-718,76 kn	-7,19%
2.2.8.	Održavanje plutača	5.000,00 kn	5.088,78 kn	88,78 kn	1,78%
2.2.9.	Investicijsko održavanje lučke podgradnje	2.000,00 kn	1.597,45 kn	-402,55 kn	-20,13%
2.3.	Investicije - studije	1.018.500,00 kn	187.699,01 kn	-830.800,99 kn	-81,57%
2.3.1.	Oglasi i natječaji	11.500,00 kn	4.041,86 kn	-7.458,14 kn	-64,85%
2.3.2.	Izrada studije utjecaja na okoliš	0,00 kn	91.726,78 kn	91.726,78 kn	0,00%
2.3.3.	Izrada glavnog projekta zaštite i proširenje južne luke	700.000,00 kn	19.680,00 kn	-680.320,00 kn	0,00%
2.3.4.	Studija analize stanja infrastrukture	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.3.5.	Studija održivog razvoja luke Rovinj	80.000,00 kn	0,00 kn	-80.000,00 kn	0,00%
2.3.6.	Geodetske usluge - Izrada geodetskog snimka lučkog područja	0,00 kn	14.970,00 kn	14.970,00 kn	0,00%
2.3.7.	Studija batimetrije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.3.8.	Studija izvedivosti	40.000,00 kn	4.920,00 kn	-35.080,00 kn	0,00%
2.3.9.	Studija procjene vrijednosti	100.000,00 kn	0,00 kn	-100.000,00 kn	0,00%
2.3.10.	Studija maritimnih sposobnosti luke	80.000,00 kn	33.750,00 kn	-46.250,00 kn	-57,81%
2.3.11.	Usluge podvodnog fotografiranja	7.000,00 kn	0,00 kn	-7.000,00 kn	-100,00%
2.3.12.	Izrada Plana i procjene sigurnosti luke	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.3.13.	Usluge projektiranja elektroenergetskih sustava	0,00 kn	18.610,37 kn	18.610,37 kn	0,00%

2.4. Investicije - održavanje lučke podgradnje		1.274.000,00 kn	1.244.229,69 kn	-29.770,31 kn	-2,34%
2.4.1.	Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - sjeverne luke	0,00 kn	95.867,60 kn	95.867,60 kn	0,00%
2.4.2.	Rekonstrukcija/sanacija podgradnje - južne luke	622.000,00 kn	364.157,80 kn	-257.842,20 kn	-41,45%
2.4.3.	Produbljivanje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.4.4.	Izgradnja sidrenog sustava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.4.5.	Lučka oprema - Izrada i postavljanje inox alki	70.000,00 kn	70.455,00 kn	455,00 kn	0,65%
2.4.6.	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	5.000,00 kn	0,00 kn	-5.000,00 kn	0,00%
2.4.7.	Građevinski radovi na morskim objektima - obale i pristaništa	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.4.8.	Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova	223.000,00 kn	0,00 kn	-223.000,00 kn	-100,00%
2.4.9.	Postavljanje ormarića struje i vode / priključak Valdibora	250.000,00 kn	0,00 kn	-250.000,00 kn	-100,00%
2.4.10.	Postavljanje ormarića struje i vode / priključak Veliki molo	0,00 kn	450.628,96 kn	450.628,96 kn	0,00%
2.4.11.	Nabavka i postavljanje gumenih odbojnika	10.000,00 kn	0,00 kn	-10.000,00 kn	-100,00%
2.4.12.	Spremnici za otpadni materijal	25.000,00 kn	36.520,09 kn	11.520,09 kn	46,08%
2.4.13.	Temeljni radovi za priključke (vodovod, plin...)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100,00%
2.4.14.	Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.4.15.	Priključci na električnu mrežu	17.000,00 kn	149.445,01 kn	132.445,01 kn	100,00%
2.4.16.	Elektroenergetski vodovi	10.000,00 kn	0,00 kn	-10.000,00 kn	-100,00%
2.4.17.	Priključak na vodu	0,00 kn	3.008,37 kn	3.008,37 kn	100,00%
2.4.18.	Vodovodne instalacije	15.000,00 kn	0,00 kn	-15.000,00 kn	-100,00%
2.4.19.	Krajobrazno uređenje	5.000,00 kn	502,02 kn	-4.497,98 kn	0,00%
2.4.20.	Usluge čišćenja lučkog područja (prikupljanje i odvoz otpada)	10.000,00 kn	57.349,26 kn	47.349,26 kn	473,49%
2.4.21.	Usluge u vezi s posebnim otpadom	2.000,00 kn	13.892,18 kn	11.892,18 kn	594,61%
2.4.22.	Oznake, table	10.000,00 kn	2.403,40 kn	-7.596,60 kn	-75,97%
2.4.23.	Usluge označavanja, farbanja asfalta/obale	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%

2.5. Investicije - održavanje lučke nadgradnje		0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.5.1.	Rekonstrukcija/sanacija građevina - sjeverna luka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.5.2.	Rekonstrukcija/sanacija građevina - južna luka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%

2.6. Investicije - marketing		30.000,00 kn	56.440,10 kn	26.440,10 kn	88,13%
2.6.1.	Usluge tiskanja i distribucije	5.000,00 kn	15.617,50 kn	10.617,50 kn	212,35%
2.6.2.	Proizvodi za informiranje i promidžbu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100,00%
2.6.3.	Promidžbeni materijal	0,00 kn	26.073,80 kn	26.073,80 kn	0,00%
2.6.4.	Usluge promidžbe	5.000,00 kn	1.830,00 kn	-3.170,00 kn	-63,40%
2.6.5.	Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	12.000,00 kn	0,00 kn	-12.000,00 kn	-100,00%
2.6.6.	Reklamni panoji, oglasne ploče	0,00 kn	11.541,20 kn	11.541,20 kn	0,00%
2.6.7.	Internet stranica	8.000,00 kn	1.377,60 kn	-6.622,40 kn	0,00%

2.7. Investicije - imovina		35.500,00 kn	192.750,65 kn	157.250,65 kn	442,96%
2.7.1.	Nabavka službenog mopeda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100,00%
2.7.2.	Nabavka službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.7.3.	Nabavka službenog plovila	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.7.4.	Nabavka službenog bicikla	10.500,00 kn	11.296,04 kn	796,04 kn	7,58%
2.7.5.	Nabavka prikolice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100,00%
2.7.6.	Nabavka vanbrodskog motora	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.7.7.	Nabavka uredske opreme	10.000,00 kn	10.513,07 kn	513,07 kn	5,13%
2.7.8.	Nabavka uredskog namještaja	10.000,00 kn	0,00 kn	-10.000,00 kn	-100,00%
2.7.9.	Nabavka osobnog računala	5.000,00 kn	12.756,14 kn	7.756,14 kn	155,12%
2.7.10.	Nabavka meteorološke postaje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.7.11.	Nabavka VHF radiostanica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.7.12.	Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
2.7.13.	Nabavka inox ograda	0,00 kn	78.885,40 kn	78.885,40 kn	100,00%
2.7.14.	Nabavka računalnih programa	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100,00%
2.7.15.	Nabavka elektroenergetskih ormarića	0,00 kn	79.300,00 kn	79.300,00 kn	0,00%

2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područja		75.000,00 kn	66.327,74 kn	-8.672,26 kn	-11,56%
2.8.1.	Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	20.000,00 kn	0,00 kn	-20.000,00 kn	-100,00%
2.8.2.	Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	5.000,00 kn	0,00 kn	-5.000,00 kn	-100,00%
2.8.3.	Oprema za videonadzor	50.000,00 kn	66.327,74 kn	16.327,74 kn	100,00%
2.8.4.	Popravak i održavanje videonadzora	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%

UKUPNO IZDACI : 3.689.800,00 kn 2.931.019,15 kn -758.780,85 kn -20,56%

REKAPITULACIJA
UKUPNO PRIHODI : 3.689.800,00 kn 3.857.660,19 kn 167.860,19 kn 4,55%
UKUPNO IZDACI : 3.689.800,00 kn 2.931.019,15 kn -758.780,85 kn -20,56%