



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: 342-01/10-01/44

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

Pazin, 19. travnja 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 Rabac

U prilogu dopisa dostavljamo na usvajanje predmetni akt.

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 2009. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2009. godinu Lučke uprave Rabac.

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 Rabac, Župan Istarske županije dana 25. svibnja 2010. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i
Financijskog izvještaja o radu za 2009. godinu Lučke uprave Rabac

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

Klasa: 342-01/10-01/10
Urbroj: 2163/1-01/8-10-2
Pula, 25. svibnja 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

Župan
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. *Lučka uprava Rabac, Rabac*
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 Ź 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 Rabac.

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 Rabac prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 31. 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
6. Ocjena financijskog poslovanja
7. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama te bilješke.

Lučka uprava Rabac djeluje u lukama javnog prometa Rabac, Trget, Sv. Marina, Tunarica, Plomin i Brestova.

Prikazani prihodi u svim lukama ostvareni su u okvirima većim od planiranog iz razloga jer se svaka izlazna faktura knjiži kao приход. U financijskom izvješću iskazano je najveće nenaplaćeno potraživanje od osnutka Lučke uprave, a najveći dio se odnosi na potraživanja od Jadrolinije.

Od planiranih investicija realizirana je izgradnja montažnog sanitarnog čvora sa biopročištačem u luci 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 prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2009. godinu Lučke uprave Rabac.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.

Na temelju članka 16. Statuta Lučke uprave Rabac od 21. travnja 2004. godine, Upravno vijeće Lučke uprave Rabac na sjednici od 31. ožujka 2009. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2009. godinu.
2. Izvješće o Financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2009. godinu sastavni je dio Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC

Klasa:400-01/10-01/1
Urbroj:2163/1-17-01-10-1
Rabac, 31. ožujak 2010.g.



PREDSJEDNIK
Upravnog vijeća

[Signature]
Dino Škopac

LUČKA UPRAVA RABAC
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2009. GODINU

1. OCJENA PREDsjedNIKA 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 skromnim, 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, zaustavlja je trend dobre naplate potraživanja započet prethodne godine,

-Od planiranih investicija realizirana je izgradnja montažnog sanitarnog čvora sa biopročištačem u luci Brestova

-Nastavljena je dobra suradnja sa 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. I dalje sa Općinom Raša stoji tek načelna suradnja dogovorena prije par godina 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.

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

-„Outdoor Akzent“ doo, koncesionar za plakiranje na trajektnom pristaništu Brestova, odrekao se koncesije u skladu sa koncesijskim ugovorom.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Dino Škopac

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE	
<p>-Organizacijska struktura Lučke uprave Rabac definirana je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.</p> <p>-Stalno zaposleni djelatnik je ravnatelj lučke uprave.</p> <p>-Na određeno vrijeme bio je uposlen jedan nadzornik obale za luke Sv. Marina i Plomin Luku</p> <p>-Ugovorom o djelu upošljavaju se nadzornici obale ovisno o potrebi.</p> <p>-Knjigovodstveni servis od osnutka lučke uprave vodi knjigovodstvo Grada Labina temeljem godišnjih ugovora</p> <p>-Savjetodavnu pravnu pomoć temeljem ugovora o djelu daje pravna služba Grada Labina</p> <p>-Sudski sporovi rješavaju se angažiranjem odvjetnika. Međusobna prava i obveze reguliraju se ugovorima o zastupanju</p>	

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI				
ZADATAK			Stupanj realiziranosti	OBRAZLOŽENJE
A LUKA BRESTOVA	A.1.	-Izgradnja javnog sanitarnog čvora-montažni objekt	-Realizirano	-Realizirano u roku u okviru predviđenih fin. sredstava
	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. -Dana 12. 2. 2010. g. zaprimljen je zahtjev za dopunom zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole
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 LUKA BRESTOVA		-Izrada studije valovanja luke Brestova	-neizvršeno	-stavka je skinuta u rebalansu financijskog plana -jedan od razloga je i manjak sredstava zbog otežane naplate potraživanja

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA			
CILJ		Ocjena postignuća	OBRAZLOŽENJE
A	A.1.	Izgradnja javnog sanitarnog čvora-montažni objekt	-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 studije valovanja luke Brestova	-stavka je skinuta u rebalansu financijskog plana -jedan od razloga je i manjak sredstava zbog otežane naplate potraživanja

6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA		
PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA	OBRAZLOŽENJE
3.000.000,00 kn	2.237.739,95 kn	-Indeks ostvarenja je 75%

7. ZAKLJUČAK/REZIME

-Realizirana je izgradnja montažnog sanitarnog čvora sa biopročistačem u luci Brestova što je bio i jedini planirani infrastrukturni objekt u 2009. g. Strahovanja za loše financijske učinke radi recesijske godine bila su opravdana što se vidi i u financijskom izvješću gdje je iskazano najveće nenaplaćeno potraživanje od osnutka LU, a najveći dio se odnosi na potraživanja od Jadrolinije

-Istaknuti se mora nastavak dobre suradnje (sufinanciranje) sa Gradom Labinom, TZ Grada Labina i Županijom

-S druge strane, suprotno tome, mora se istaknuti nedostatak i neplaniranje investicija u lukama na području Općine Raša, iako idejni projekti za luke Trget i Sv. Marina postoje, -Koncesijski su ugovori uredno poštivani.

-Na traženje broдача-prijevoznika putnika iz Rapca, u siječnju 2009. g. izvršen je inspekcijski nadzor u LU Rabac od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture vezano poglavito uz primjenu Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07 i 79/08). Nisu utvrđene nikakve nepravilnosti o čemu postoji Zapisnik i priopćenje za javnost.



Ravnatelj

LUČKA UPRAVA RABAC
IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU 31.12.2009.

I. PRIHODI:	PLANIRANO	OSTVARENO	IND
1. Prihodi proračuna	455.800,00 kn	541.084,54 kn	119
1.1. Državni proračun	0,00 kn	0,00 kn	
1.2. Županijski proračun	250.000,00 kn	249.999,64 kn	100
1.3. Proračun Grada/Općine	205.800,00 kn	291.084,90 kn	141
1.3.1. Grad/Općina Labin	205.800,00 kn	291.084,90 kn	141
1.3.2. Grad/Općina Raša	0,00 kn	0,00 kn	
2. Prihodi od lučkih pristojbi:	2.011.000,00 kn	1.988.714,90 kn	99
2.1. Luka Rabac	390.000,00 kn	394.233,61 kn	101
2.2. Luka Sv. Marina	41.000,00 kn	45.424,03 kn	111
2.3. Luka Trget i Tunarica	40.000,00 kn	53.969,35 kn	135
2.4. Luka Plomin	40.000,00 kn	47.627,95 kn	119
2.5. Trajektno pristanište Brestova	1.500.000,00 kn	1.447.459,96 kn	96
	0,00 kn	0,00 kn	
3. Prihodi od koncesija	159.500,00 kn	149.794,94 kn	94
3.1. Plomin Holding d.o.o.	125.000,00 kn	124.602,16 kn	100
3.2. Naplata parkiranja	25.000,00 kn	25.192,78 kn	101
3.3. Plakatiranje Brestova	9.500,00 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	16.500,00 kn	27.331,89 kn	166
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	357.200,00 kn	346.486,76 kn	97
8.1. TZ Grada Labina	291.500,00 kn	291.084,90 kn	100
8.2. Naplaćeni prihodi iz prethodnih godina	2.000,00 kn	3.282,81 kn	164
8.3. Usluge opskrbe vodom	13.700,00 kn	11.947,12 kn	87
8.4. Usluga opskrbe električnom energijom	30.000,00 kn	29.419,29 kn	98
8.5. Prihodi od reklamnih panoa	0,00 kn		
8.6. Prihodi od tečajnih razlika	20.000,00 kn	9.897,64 kn	49
8.7. Prihodi od ovrha		855,00 kn	
UKUPNO PRIHODI:	3.000.000,00 kn	3.053.413,03 kn	102
II. IZDACI:	PLANIRANO	OSTVARENO	
2.1. IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA			
2.1.1. Netto plaće i naknade plaća	220.000,00 kn	217.189,77 kn	99
2.1.2. Doprinosi na brutto plaće	38.000,00 kn	37.356,69 kn	98
2.1.3. Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00 kn	8.173,27 kn	105

2.1.5. Službena putovanja	2.500,00 kn	1.871,00 kn	75
2.1.6. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00 kn	946,78 kn	95
2.1.7. Gorivo i mazivo	8.500,00 kn	8.838,19 kn	104
2.1.8. Naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	35.000,00 kn	32.800,00 kn	94
2.1.9. Dopr. i porezi na naknade predsj. i čl. UV	32.500,00 kn	31.193,96 kn	96
2.1.10. Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - n	101.000,00 kn	99.794,00 kn	99
2.1.11. Doprinosi i porezi za rad po ugovoru o djelu	68.000,00 kn	78.961,94 kn	116
2.1.12. Najam poslovnog prostora	9.000,00 kn	10.308,89 kn	115
2.1.13. Najam WC kabina	16.000,00 kn	15.896,60 kn	99
2.1.14. Uredski materijal	3.500,00 kn	5.511,23 kn	157
2.1.15. Materijal za održavanje i čišćenje	3.000,00 kn	3.389,10 kn	113
2.1.16. Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	2.000,00 kn	1.071,00 kn	54
2.1.17. Poštanske usluge	2.000,00 kn	0,00 kn	0
2.1.18. Telekomunikacijske usluge	18.350,00 kn	18.148,57 kn	99
2.1.19. Utrošak el. energije	30.000,00 kn	36.076,86 kn	120
2.1.20. Utrošak vode	11.000,00 kn	11.867,46 kn	108
2.1.21. Troškovi sitnog iv (ur. opr. male vrijednosti)	2.500,00 kn	2.264,78 kn	91
2.1.22. Komunalne usluge	1.500,00 kn	2.153,76 kn	144
2.1.23. Programske aplikacije	2.000,00 kn	1.159,00 kn	58
2.1.24. Usluge računalne podrške	5.000,00 kn	10.283,00 kn	206
2.1.25. Usluge radiofonije	500,00 kn	590,00 kn	118
2.1.26. Usluge specijalističke izobrazbe-Stručno usavrša	7.000,00 kn	0,00 kn	
2.1.27. Usluge popravka i odr.službenog vozila	5.000,00 kn	5.343,24 kn	107
2.1.28. Rezervni dijelovi za službeno vozilo	500,00 kn	47,32 kn	9
2.1.29. Usluge tekućeg održavanja	1.000,00 kn	1.122,03 kn	112
2.1.30. Ostale usluge	0,00 kn	740,00 kn	
2.1.31. Premije osiguranja imovine	4.000,00 kn	4.030,30 kn	101
2.1.32. Premije osiguranja prometnih sredstava	1.500,00 kn	1.457,26 kn	97
2.1.33. Reprezentacija	45.000,00 kn	50.099,07 kn	111
2.1.34. Sponzorstva	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100
2.1.35. Članarine, članstva	250,00 kn	250,00 kn	100
2.1.36. Tehničke publikacije i časopisi	2.800,00 kn	467,00 kn	17
2.1.37. Računovodstvene usluge	48.000,00 kn	45.600,00 kn	95
2.1.38. Bankarske usluge i platni promet	6.500,00 kn	6.754,01 kn	104
2.1.39. Neg. teč.razlike,zatezne kamate i ost.fin.rash.		19.678,78 kn	
2.1.40. Otpisana potraživanja		1.080,72 kn	
2.1.41. Takse i troškovi suda i katastra	5.200,00 kn	9.967,60 kn	192
2.1.42. Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	50.000,00 kn	49.724,33 kn	99
2.1.43. Upravne pristojbe	1.000,00 kn	0,00 kn	0
2.1.44. Poboljšanje post.programa		3.289,99 kn	
2.1.45. Otplata kamata i kredita banke	910.000,00 kn		
1.Otplata kamata i kredita -Erste banke	360.000,00 kn	372.939,95 kn	104

2.Otplata kamata i kredita -PBZ banke	550.000,00 kn	535.384,59 kn	97
UKUPNO IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA:	1.718.400,00 kn	1.753.822,04 kn	102
2.2. ODRŽAVANJE			
2.2.1. TEKUĆE ODRŽAVANJE			
2.2.1.1. Lučka signalizacija	12.300,00 kn	12.071,39 kn	98
2.2.1.2. Usluge održ.lučke opreme-privezišne naprave	30.000,00 kn	30.940,63 kn	103
2.2.1.3. Održavanje Brestova	136.000,00 kn	146.616,00 kn	108
UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE	178.300,00 kn	189.628,02 kn	106
2.3.INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			
2.3.1. LUČKA PODGRADNJA	0,00 kn	0,00 kn	
Oglasi i natječaji	0,00 kn	0,00 kn	
Projektna dok. (idejna rješenja, projekti, studije)	0,00 kn	0,00 kn	
2.3.2.LUČKA NADGRADNJA			
Oglasi i natječaji	0,00 kn	0,00 kn	
Projektna dok. (idejna rješenja, projekti, studije)	0,00 kn	0,00 kn	
Sanacija	0,00 kn	0,00 kn	
Rekonstrukcija	0,00 kn	0,00 kn	
	0,00 kn	0,00 kn	
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:		0,00 kn	
UKUPNO ODRŽAVANJE	178.300,00 kn	189.628,02 kn	106
3. INVESTICIJE-STUDIJE-PROJEKTI			
3.1. Oglasi i natječaji	3.500,00 kn	0,00 kn	0
3.2. Projektna dok. (idejna rj., projekti, studije)	0,00 kn	0,00 kn	
3.2.1.Idejni projekt luke Trget	0,00 kn	0,00 kn	
3.2.2.Izrada geofizičkog izvješća luke Trget	0,00 kn	0,00 kn	
3.2.3.Izr. Idej. projekta sek.Lukobrana i gr.lučice Rabac	0,00 kn	0,00 kn	
3.2.4.Studija valovanja za luku Brestova	0,00 kn	0,00 kn	
3.2.5.Geod.Sit.nacrt- obalni zid Rabac	10.000,00 kn	7.380,00 kn	74
3.3.INVESTICIJE-ODRŽ. LUČKE PODGRADNJE			
3.3.1. Sanacija luke Brestova -iz 2008.	400.000,00 kn	105.342,50 kn	26
3.3.2. Priključci za električnu mrežu - Brestova	0,00 kn	0,00 kn	
3.3.2. Vodovodne instalacije- luka Brestova	32.000,00 kn	31.300,32 kn	98
3.3.3. Krajobrazno uređenje	0,00 kn	0,00 kn	
3.3.4. Usluge čišćenja lučkog područja(prikup. I odv.ot)	0,00 kn	0,00 kn	
3.3.5. Oznake , table	0,00 kn	0,00 kn	
3.3.6. Usluge označavanja, farbanja asfalta/obale	0,00 kn	0,00 kn	
3.4. INVESTICIJE-ODRŽ. LUČKE NADGRADNJE			
3.4.1. Rekonstrukcija/sanacija građevina luka			

3.4.2. Izgradnja javnog sanitarnog čvora u luci Brestova	55.700,00 kn	56.311,20 kn	101
3.4.3. Biopročistač/septička jama za JSČ u luci Brestova	79.000,00 kn	78.890,08 kn	100
3.5. INVESTICIJE - MARKETING			
3.5.1. Usluge tiskanja i distribucije	5.000,00 kn	2.896,65 kn	58
3.5.2. Usluge promidžbe	5.000,00 kn	4.390,40 kn	88
3.6. INVESTICIJE - IMOVINA			
3.6.1. Nabavka opreme-TRIMER	2.600,00 kn	2.638,99 kn	101
3.6.2. KONTEJNER za otpadno ulje-Plomin Luka		7.011,00 kn	
UKUPNO INVESTICIJE	592.800,00 kn	288.781,14 kn	49
4. TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE			
4.1. Troškovi u području javnog reda i mira-zaštitar	5.500,00 kn	5.508,75 kn	100
	0,00 kn	0,00 kn	
Ukupno troškovi sig. zaštite	5.500,00 kn	5.508,75 kn	100
UKUPNO IZDACI:	2.495.000,00 kn	2.237.739,95 kn	90
UKUPNO TROŠAK:		2.237.739,95 kn	



ISTARSKA ŽUPANIJA
LUČKA UPRAVA RABAC
OIB: 43940243528

BILJEŠKE
uz financijski izvještaj za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine

Bilješke uz Obrazac PR-RAS-NPF

AOP 001- PRIHODI

	Svota u kn	Učešće
1. prihodi iz proračuna		
a) Županijski proračun	249.999,64	8,19
b) Proračun Grada Labina	291.084,90	9,53
2. prihodi od lučkih pristojbi:		
- luka Rabac	394.233,61	12,91
- luka Sv.Marina	45.424,03	1,49
- luka Trget i Tunarica	53.969,35	1,77
- luka Plomin	47.627,95	1,56
Trajektno pristanište Brestova	1.447.459,96	47,40
3. prihodi od koncesija	149.794,94	4,91
4. prihodi od kamata	27.331,89	0,90
5. prihodi od pozitivnih teč.razlika	9.897,64	0,32
5. ostali prihodi:		
- TZ Grada Labina	291.084,90	9,53
- ostali prihodi	45.504,22	1,49
Ukupni ostvareni prihodi	3.053.413,03	100,00

AOP 041 –RASHODI

U ovom obračunskom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.308.891,28 kuna.

AOP 042 – Rashodi za zaposlene - iznose 262.719,73 kune, odnosno 20,07 % u ukupnim rashodima.

AOP 052 – Materijalni rashodi – čini najveći udio u rashodima a iznose 744.398,09 kuna, odnosno 56,87 %

AOP 093- Rashodi amortizacije – iznose 16.804,53 kuna, odnosno 1,28 %.

AOP 094- Financijski rashodi- iznose 273.888,21 kuna, odnosno 20,93 %.

AOP 105 –Donacije- U 2009.godini dali smo ukupno 10.000,00 kuna donacija, a to čini 0,76 % u ukupnim rashodima.

AOP 110 – Ostali rashodi – u 2009. godini otpisana su potraživanja za kamate u iznosu od 1.080,72 kuna ili 0,08 % ukupnih rashoda.

AOP 126 – Višak prihoda poslovanja- obračunskog razdoblja iznosi 1.744.521,75 kuna.

AOP 129- Manjak prihoda – preneseni – iznosi 7.801.459,62 kuna.

AOP 131- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju- iznosi 6.056.937,87 kuna.

AOP 132-135- Stanje novčanih sredstava

	Duguje	Potražuje
Novac na računu	3.060.261,41 kn	2.584.250,79 kn

Novac na računu na kraju obračunskog razdoblja iskazan je u iznosu od 476.010,62 kuna, što odgovara stanju po izvatku 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 008- Nematerijalna imovina – U 2009.godini napravljen je geodetsko situacioni nacrt izvedenog stanja novosagrađene rive u Rapcu radi osnivanja k.č. za uknjižbu u zemljišnim knjigama.

AOP 019- Građevinski objekti – Napravljen je sanitarni čvor na trajektnom pristaništu Brestova u iznosu od 166.501,60 kuna.

AOP 023- Postrojenja i oprema – u 2009.godini kupljen je trimer za održavanje površina u iznosu od 2.638,99 kuna i eko kontejner u iznosu od 7.011,00 kuna

AOP 042- Nematerijalna proizvedena imovina- Nabavljen je program u iznosu od 3.289,99 kuna.

AOP 053- Sitan inventar- u ovom obračunskom razdoblju nabavljen je SI u vrijednosti 1.346,78 kuna.

AOP 055- Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi- projekti po kojima će se raditi 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 1.505.841,55 kuna.

AOP 143- Rashodi budućih razdoblja- iznose 89.157,32 kuna.

AOP 147-Obveze za rashode poslovanja- U 2009.godini knjižene su sve obveze prema dobavljačima.

AOP 182- Obveze za kredite i zajmove- U 2009.godini su otplaćene 4 rate kredita PBZ-u i 2 rate Erste banci ukupnom iznosu od 660.869,12 kuna.

Neotplaćeni dio kredita kod Erste banke iznosi 2.567.302,68 kuna a rok otplate je do 2013. godine, a kod Privredne banke Zagreb neotplaćeni dio iznosi 6.506.446,15 kuna, a rok otplate je do 2017. godine, otplatili smo 11 rata kredita.

AOP 200-Manjak prihoda- jednak je AOP-u 131 iz Obrasca PR-RAS-NPF. Manjak prihoda sastoji se od prenesenog manjka prihoda iz 2008. godine u iznosu od 7.801.459,62 kuna te viška prihoda poslovanja 2009.godine u iznosu od 1.744.521,75 kuna.

Labin, 26. veljače 2010.

