



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: 342-01/12-01/64

URBROJ: 2163/1-08-01/3-12-02

Pazin, 8. svibnja 2012.

**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 2011. 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 2011. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Rabac.

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03,141/06 i 38/09), Župan Istarske županije dana 04. lipnja 2012. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i
Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Rabac

1. Prihvataju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Rabac.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/12-01/10
URBROJ: 2163/1-01/8-12-2
Pula, 04. lipnja 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. Lučka uprava Rabac, Rabac
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu 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 je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan i 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 2011. 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 24. travnja 2012. godine predmetna izvješća za 2011. godinu.

Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke sadrži slijedeće komponente:

1. Ocjenu predsjednika upravnog vijeća o radu lučke uprave,
2. Organizacijsku i funkcionalnu strukturu lučke uprave,
3. Realizaciju neposrednih zadataka/ocjenu provedenih planiranih aktivnosti,
4. Realizaciju postavljenih ciljeva,
5. Ocjenu financijskog poslovanja
6. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

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

Upravno vijeće Lučke uprave Rabac godišnji plana rada i razvoja luka ocjenjuje ostvarenim u okvirima planiranog, kako financijski tako i po zacrtanim ciljevima. Prikazani prihodi u izvješću u svim lukama ostvareni su u okvirima planiranog. Rashodi, kako iz redovnog tako i investicijskog poslovanja su također u predviđenim okvirima. Troškovi održavanja nešto su veći od prvotno planiranih i rezultat su trenutnih potreba na terenu koji su teško predvidivi. Prihod sa trajektnog pristaništa Brestova bio je bolji nego u prethodnim godinama. Većih investicija u infrastrukturu nije bilo već se više pažnje posvetilo tekućem održavanju i sigurnosnom uređenju luka. 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 i Trget). LU ima jednog koncesionara, «Dezinsekciju» doo, za davanje

usluge prihvata i otpreme tekućeg otpada i onečišćenja mora krutim i tekućim otpadom. Sa društvom «Labin 2000» doo sklopljen je ugovor o naplati parkiranja u luci Rabac na određeno vrijeme, do izbora koncesionara ili nastupa novih okolnosti zbog pokrenutog postupka izmjene (smanjenja) lučkog područja u luci Rabac.

U odnosu na lanjsku godinu rezultat financijskog poslovanja je povoljniji i to uz 12% veće prihode od rashoda, bez obzira na dvije negativne sudske presude i veliki gubitak zbog negativnih tečajnih razlika (kredit PBZ).

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2011. 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 24. travnja 2011. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2011. godinu.
2. Izvješće o Financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2011. godinu sastavni je dio Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC

Klasa:400-01/12-01/1
Urbroj:2163/1-17-01-12-1
Rabac, 24. travanj 2012



PREDSJEDNIK
Upravnog vijeća


Dino Škopac

LUČKA UPRAVA RABAC
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2011. GODINU

1. OCJENA PREDsjedNIKA UPRAVNOG VIJEĆA O RADU LUČKE UPRAVE

-Obzirom na dole specificirano ostvarenje godišnjeg plana rada i razvoja luka na području Lučke uprave Rabac, možemo ga ocijeniti ostvarenim u okvirima planiranog, kako financijski tako i po zacrtanim ciljevima.

-Prikazani prihodi u izvješću u svim lukama ostvareni su u okvirima planiranog.

-Rashodi, kako iz redovnog tako i investicijskog poslovanja su također u predviđenim okvirima

- Troškovi održavanja nešto su veći od prvotno planiranih i rezultat su trenutnih potreba na terenu koji su teško predvidivi

-U odnosu na «Jadroliniju», odnosno prihode sa trajektnog pristaništa Brestova, naplata potraživanja bila je bolja nego u prethodnim godinama

-Većih investicija u infrastrukturu nije bilo već se više pažnje posvetilo tekućem održavanju i sigurnosnom uređenju luka

-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 i Trget).

-LU ima jednog koncesionara, «Dezinsekciju» doo, za davanje usluge prihvata i otpreme tekućeg otpada i onečišćenja mora krutim i tekućim otpadom.

-Sa društvom «Labin 2000» doo sklopljen je ugovor o naplati parkiranja u luci Rabac na određeno vrijeme, do izbora koncesionara ili nastupa novih okolnosti zbog pokrenutog postupka izmjene (smanjenja) lučkog područja u luci Rabac.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Dino Škopac v.r.

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

- Organizacijska struktura Lučke uprave Rabac definirana je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.
- Stalno zaposleni djelatnik na puno radno vrijeme je ravnatelj lučke uprave, a na pola radnog vremena u tijeku zimskih mjeseci jedan djelatnik koji od 1. lipnja radi puno radno vrijeme.
- Na određeno vrijeme bili su zaposleni jedan nadzornik obale za luke Sv. Marina i Plomin Luku, jedan za luku Brestova i dva za luku Rabac
- Ugovorom o djelu upošljavaju se ostali djelatnici 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 | - Studija izvedivosti primarnog lukobrana u luci Rabac | -realizirano | |
| B 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-prebačeno za 2012. g. |
| C LUKA BRESTOVA | -Dodatna sanacija trajektnog pristaništa Brestova | -realizirano | |
| D LUKA TRGET | -Proširenje akvatorija lučkog područja u luci Trget | -neizvršeno | -u postupku |
| E LUKA TRGET | -Izgradnja sidrenog sustava u akvatoriju luke Trget nakon proširenja istog | -neizvršeno | -u postupku -naručen izvedbeni projekt |

| 4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|--|
| CILJ | | Ocjena postignuća | OBRAZLOŽENJE |
| A | LUKA RABAC | - Studija izvedivosti primarnog lukobrana u luci Rabac | -u skladu sa potrebama za pisanje aplikacije za financiranje izgradnje iz pristupnih fondova EU |
| B | LUKA TRGET | -Izgradnja i rekonstrukcija luke Trget- Projektna dokumentacija- idejni projekt | -Traženo sufinanciranje Općine Raša nije ostvareno te se financijska konstrukcija nije mogla zatvoriti- prebačeno za 2012. g. |
| C | LUKA BRESTOVA | -Dodatna sanacija trajektnog pristaništa Brestova | -u skladu sa pravilima struke i prilagođeno potrebama trajektnog prometa |
| D | LUKA TRGET | -Proširenje akvatorija lučkog područja u luci Trget | -u postupku |
| E | LUKA TRGET | -Izgradnja sidrenog sustava u akvatoriju luke Trget nakon proširenja istog | -u postupku -naručen izvedbeni projekt |

| 6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA | | |
|---|-------------------|--|
| PLANIRANA SREDSTVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| 2.843.500,00 Kn | 2.539.218,67 Kn | Prihodi su za 12 % veći od utrošenih sredstava |

7. ZAKLJUČAK / REZIME

-U odnosu na lanjsku godinu rezultat financijskog poslovanja je povoljniji i to uz 12 % veće prihode od rashoda, bez obzira na dvije negativne sudske presude i veliki gubitak zbog negativnih tečajnih razlika (kredit PBZ).

-Posebna pažnja posvetila se sigurnosti putnika u lukama gdje se putnički promet odvija izgradnjom novih zaštitnih ograda

-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, od kojih Ugovor o koncesiji u Plomin Luci istekao 16. lipnja 2011 g. i koncesionar je izrazio ekonomsku neopravdanost produžavanja koncesije u postojećim okolnostima.

-Koncesionar za izgradnju i gospodarsko korištenje postaje za opskrbu plovila naftnim derivatima u luci Rabac do kraja izvještajnog razdoblja nije pokrenuo aktivnosti na koje se koncesijskim ugovorom obvezao. To se prvenstveno odnosi na izmjenu Glavnog projekta primarnog lukobrana i pokretanje postupka dobivanja lokacijske dozvole. U skladu sa koncesijskim ugovorom koncesionar je pozvan na pojašnjenje.

-I dalje treba prema nadležnom ministarstvu isticati negativne posljedice dodjele komunalnih vezova na operativnoj obali brodovima koji s bave gospodarskom djelatnošću i neosnovanost naplate lučkih pristojbi za upotrebu obale za izletničke brodove po dužnom m broda. Tim se mjerama kratkoročno pomoglo brodarima financijskim rasterećenjem poslovanja ali na štetu lučkih uprava i to značajnim smanjivanjem operativne obale i smanjivanjem prihoda što će dugoročno dovesti u pitanje kvalitetu upravljanja lučkim područjem, naročito u malim županijskim lučkim upravama.

Ravnatelj:



OBRAZAC LU-GFI

LUČKA UPRAVA RABAC

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA 01.01.2011. - 31.12.2011.

| | PRIHODI | Planirano Kn | Ostvareno Kn | Indeks |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------|
| 1.1. | Prihodi proračuna | 541.500,00 | 540.043,78 | 0,99 |
| 1.1.1. | Proračun Republike Hrvatske | | | |
| 1.1.2. | Proračun Županije Istarske | 250.000,00 | 248.958,88 | |
| 1.1.3. | Proračun Grada Labina | 291.500,00 | 291.084,90 | |
| 1.1.4. | Proračun Općine Raša | | | |
| 1.2. | Prihodi od lučkih pristojbi | 1.751.000,00 | 1.741.604,97 | 0,99 |
| 1.2.1. | Luka Rabac | 300.000,00 | 294.242,49 | |
| 1.2.2. | Luka Sv. Marina | 54.000,00 | 53.270,25 | |
| 1.2.3. | Luke Trget i Tunarica | 82.000,00 | 82.659,44 | |
| 1.2.4. | Luka Plomin luka | 40.000,00 | 44.418,25 | |
| 1.2.5. | Trajektno pristanište Brestova | 1.275.000,00 | 1.267.014,54 | |
| 1.3. | Prihodi od koncesija | 97.900,00 | 122.238,43 | 1,24 |
| 1.3.1. | Plomin Holding doo | 57.000,00 | 57.143,82 | |
| 1.3.2. | Parkiranje Rabac | 25.000,00 | 49.071,02 | |
| 1.3.3. | Plakatiranje Brestova i najam kancelarije | 8.600,00 | 8.697,59 | |
| 1.3.4. | Koncesija M.B. OLEUM | 7.300,00 | 7.326,00 | |
| 1.4. | Ostali prihodi | 453.100,00 | 456.733,58 | 1 |
| 1.4.1. | TZ Grada Labina | 291.000,00 | 291.084,90 | |
| 1.4.2. | Usluga opskrbe vodom | 6.500,00 | 6.279,00 | |
| 1.4.3. | Usluga opskrbe električnom energijom | 26.000,00 | 25.698,67 | |
| 1.4.4. | Naplaćeni prihodi iz prethodnih godina | 79.000,00 | 79.119,07 | |
| 1.4.5. | Prihodi od reklamnih panoa | - | | |
| 1.4.6. | Prihodi od tečajnih razlika | 5.300,00 | 8.743,69 | 1,64 |
| 1.4.7. | Prihodi od kamata | 16.500,00 | 16.612,27 | |
| 1.4.8. | Od podizanja dokumentacije | | | |
| 1.4.9. | Od ovrha | 13.700,00 | 14.076,30 | |
| 1.4.10. | Od najma poslovnog prostora | 11.600,00 | 11.626,17 | |
| 1.4.11. | Od ranije otpisanog potraživanja | 3.500,00 | 3.493,51 | |
| | UKUPNO PRIHODI : | 2.843.500,00 | 2.860.620,76 | 1 |

2. IZDACI

| POZ. | OPIS | Planirano Kn | Ostvareno Kn | Indeks |
|-------------|---|--------------|--------------|--------|
| 2.1. | Izdaci osnovnog poslovanja | | | |
| 2.1.1. | Brutto plaće i naknade plaća | 290.000,00 | 289.266,33 | 1 |
| 2.1.2. | Doprinosi na plaće | 46.000,00 | 49.753,66 | 1,08 |
| 2.1.3. | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 10.387,00 | 1,29 |
| 2.1.4. | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 18.000,00 | 16.514,00 | 0,92 |
| 2.1.5. | Prijevozna sredstva u cest. pr.-osobni auto | 900,00 | 887,87 | 0,98 |
| 2.1.6. | Službena putovanja | 1.500,00 | 1.316,00 | 0,88 |
| 2.1.7. | Gorivo i mazivo | 14.000,00 | 12.194,49 | 0,87 |

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------|
| 2.1.8. | Naknade predsjed. i članova upravnog vijeća | 68.000,00 | 65.328,68 | 0,96 |
| 2.1.9. | Dopr. i porezi na naknade predsjed. i čl. UV | | | |
| 2.1.10. | Tr. za rad po ugovoru i ugovoru o djelu netto | 80.000,00 | 79.906,00 | 0,99 |
| 2.1.11. | Doprinosi i porezi za rad po ugovoru o djelu | 60.000,00 | 57.926,49 | 0,96 |
| 2.1.12. | | | | |
| 2.1.13. | Materijal za održavanje opreme | 500,00 | 443,50 | 0,88 |
| 2.1.14. | Uredski materijal | 7.000,00 | 6.766,64 | 0,96 |
| 2.1.15. | Materijal za održavanje i čišćenje | 12.000,00 | 11.256,44 | 0,94 |
| 2.1.16. | Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća | 600,00 | 528,00 | 0,88 |
| 2.1.17. | Poštanske usluge | 100,00 | 46,80 | 0,46 |
| 2.1.18. | Telekomunikacijske usluge | 17.000,00 | 16.819,51 | 0,99 |
| 2.1.19. | Utrošak električne energije | 30.000,00 | 32.826,84 | 1,09 |
| 2.1.20. | Utrošak vode | 10.000,00 | 13.244,86 | 1,32 |
| 2.1.21. | Najam poslovnog prostora | 11.250,00 | 11.245,04 | 0,99 |
| 2.1.22. | Najam WC kabina | | | |
| 2.1.23. | Tr. sitnog inventara (uredska opr.male vr.) | 6.000,00 | 3.933,56 | 0,65 |
| 2.1.24. | | | | |
| 2.1.25. | Komunalne usluge (sitne) | 2.750,00 | 2.831,00 | 1,02 |
| 2.1.26. | Programske aplikacije | 2.000,00 | | |
| 2.1.27. | Usluge računalne podrške | 10.500,00 | 10.332,00 | 0,98 |
| 2.1.28. | Usluga radiofonije - radijska frekvencija | 600,00 | 600,00 | 1 |
| 2.1.29. | Usluge spec. izobrazbe - Stručno usavršavanje | 7.600,00 | 7.576,80 | 0,99 |
| | | | | |
| 2.1.30. | Usluge popravka i održavanja službenog vozila | 4.000,00 | 3.875,49 | 0,97 |
| 2.1.31. | Usluge tekućeg održavanja ureda | - | | |
| 2.1.32. | Ostale usluge | - | 672,54 | |
| 2.1.33. | Premije osiguranja imovine | 4.100,00 | 4.113,45 | 1 |
| 2.1.34. | Premije osiguranja prometnih sredstava | 1.500,00 | 1.461,69 | 0,97 |
| | | | | |
| 2.1.35. | Reprezentacija | 30.000,00 | 30.413,65 | 1,01 |
| 2.1.36. | Sponzorstva | 8.000,00 | 7.500,00 | 0,93 |
| 2.1.37. | Članarine, članstva | 250,00 | 200,00 | |
| 2.1.38. | Tehničke publikacije i časopisi | 500,00 | 467,00 | |
| | | | | |
| 2.1.39. | Računovodstvene usluge | 45.600,00 | 45.600,00 | 1 |
| 2.1.40. | Bankarske usluge i platni promet | 8.700,00 | 8.857,10 | |
| 2.1.41. | Takse i troškovi suda i katastra | 25.600,00 | 26.463,55 | 1,03 |
| 2.1.42. | Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja | 25.000,00 | 24.292,50 | 0,97 |
| 2.1.43. | Upravne pristojbe | - | | |
| 2.1.44. | Ost.nesp.rashodi | | 343,17 | |
| 2.1.45. | Otpisana potraživanja | | 2.795,00 | |
| 2.1.46. | Ost.nesp.fin.rash.-zatezne kamate | 16.500,00 | 15.985,19 | 0,96 |
| 2.1.47. | Izvanredni fin. Rashodi | 291.500,00 | 291.449,68 | |
| | Isplata po presudi Posl. br. GŽ-583/10-3 | | | |
| 2.1.48. | Izvanredni fin. Rashodi (Komunalno-Ovrha) | 15.000,00 | 17.854,69 | 1,19 |
| | Isplata po presudi Posl. br. Gž-905/09-2 | | | |
| | Kreditne obveze | | | |
| 2.1.46. | Otplata kamata i kredita Erste banke | 342.000,00 | 348.907,93 | 1,02 |
| 2.1.47. | Otplata kamata i kredita PBZ | 645.000,00 | 526.127,73 | 0,81 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 2.1.48. | Negativne tečajne razlike | | 114.920,85 | |
| | Izdaci osn. poslovanja UKUPNO | 2.167.550,00 | 2.059.311,87 | 0,95 |
| | | | | |
| 2.2. | Tekuće održavanje | 230.500,00 | 269.107,86 | 1,16 |
| 2.2.1. | Usluge održavanja lučke signalizacije | 15.000,00 | 14.854,04 | 0,99 |
| 2.2.2. | Usluge održavanja i čišćenja- luka Rabac | 45.000,00 | 33.366,04 | 0,74 |
| 2.2.3. | Čišćenje lučkog područja | | | |
| 2.2.4. | Usluge održavanja i čišćenja- luka Brestova | 160.000,00 | 210.706,21 | 1,31 |
| 2.2.5. | Usluge održavanja i čišćenja- luka Trget | 10.500,00 | 10.181,57 | |
| | | | | |
| 2.3. | Investicije - studije - projekti | 85.650,00 | 85.553,88 | 0,99 |
| 2.3.1. | Oglasi i natječaji | 1.500,00 | 1.421,88 | |
| 2.3.2. | Idejni projekt luke Trget | - | | |
| 2.3.4. | Izrada geofizičkog izvješća luke Trget | - | | |
| 2.3.5. | Idejni pr. sek. Lukobrana i gradske lučice Rabac | - | | |
| 2.3.6. | Studija valovanja za luku Brestova | - | | |
| 2.3.7. | Projekt sidrenog sustava u luci Trget | - | | |
| 2.3.8. | Geodetske usluge | 24.500,00 | 24.600,00 | 1 |
| 2.3.9. | Cost-Benefit analiza-lukobran u luci Rabac | 48.250,00 | 48.216,00 | 0,99 |
| 2.3.10. | Koncesija parkiranje Rabac-Analiza isplativosti | 7.400,00 | 7.380,00 | 0,99 |
| 2.3.11. | Troškovnici za potrebe Cost -Benefit analize | 4.000,00 | 3.936,00 | 0,98 |
| | | | | |
| 2.4. | Investicije - održ. i izgradnja lučke podgradnje | 81.800,00 | 110.061,20 | 1,34 |
| 2.4.0. | Sanacija luke Brestova-iz 2008. g. | 80.000,00 | 84.305,00 | 1,05 |
| 2.4.1. | Oznake, table | 1.800,00 | 1.845,00 | |
| 2.4.2. | Usluge označavanja, farbanja asfalta/obale | - | | |
| 2.4.3. | Izgradnja sidrenog sustava u luci Trget | - | | |
| 2.4.4. | Inox stupovi Rabac | - | 23.911,20 | |
| | | | | |
| 2.5. | Investicije - održavanje lučke nadgradnje | 20.000,00 | - | |
| 2.5.1. | Premještaj javnog sanitarnog čvora u luci Brestova | - | | |
| 2.5.2. | Izgradnja zaštitnog zida sanit. čvora u luci Brestova | 20.000,00 | | |
| | | | | |
| 2.6. | Investicije - marketing | 4.000,00 | 4.661,70 | 1,16 |
| 2.6.1. | Usluge tiskanja i distribucije | 2.500,00 | 3.382,50 | |
| 2.6.2. | Usluge informiranja i promidžbe | 1.500,00 | 1.279,20 | |
| | | | | |
| 2.7. | Investicije - imovina | 5.000,00 | 4.987,16 | 0,99 |
| 2.7.1. | Nabavka uredske opreme | - | | |
| 2.7.2. | Nabavka uredskog namještaja | 5.000,00 | 4.987,16 | |
| | | | | |
| 2.8. | Sigurnost i zaštita lučkog područja | 5.500,00 | 5.535,00 | 1 |
| 2.8.2. | Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari | 5.500,00 | 5.535,00 | |
| | | | | |
| | Invest., održ. i sigurnost UKUPNO | 432.450,00 | 479.906,80 | 1,1 |
| | | | | |
| | UKUPNO IZDACI : | 2.600.000,00 | 2.539.218,67 | 0,97 |
| | | | | |

| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| | | | |
| UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC | | | |
| | | | |
| Klasa:400-06/12-01/2 | | | Predsjednik Upravnog vijeća: |
| Ur. Broj:2163/1-17-01-12-1 | | | |
| Rabac, 24. travanj 2012. g. | | | Dino Škopac |

