



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/352-189, fax: 052/351-690

KLASA: 342-01/16-01/118

URBROJ: 2163/1-08-01/3-16-02

Pazin, 17. svibnja 2016.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

putem
**Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu
i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke
Lučke uprave Rabac za 2015. godinu**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Zaključak Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac o prihvaćanju Financijskog izvještaja i izvještaja o radu za 2015. godinu,
4. Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rabac za 2015. godinu.

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), župan Istarske županije 07. srpnja 2016. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rabac za 2015. godinu

1. Prihvataju se Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rabac za 2015. godinu
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/16-01/14
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2
Pula, 07. srpnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

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 i 4/13) 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, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) 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 Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rabac za 2015. godinu.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) 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 13. travnja 2016. godine predmetna izvješća za 2015. godinu.

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

1. Ocjenu ravnatelja,
2. Organizacijsku strukturu,
3. Realizaciju neposrednih zadataka/ocjenu provedenih planiranih aktivnosti,
4. Realizaciju postavljenih ciljeva
5. Neplanirane, a realizirane aktivnosti
6. Ocjenu financijskog poslovanja – po programima i aktivnostima
7. 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.

Prošlogodišnje ostvarenje godišnjeg plana rada i razvoja luka na području Lučke uprave Rabac, možemo ocijeniti djelomično ostvarenim u okvirima planiranih ciljeva, a financijski potpuno.

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

Rashodi, kako iz redovnog poslovanja, tako i plana investicija su također u predviđenim okvirima. Negativne tečajne razlike u stavci otplate kredita u CHF i dalje su veliki teret u troškovima poslovanja. Troškovi održavanja su u okvirima planiranih. Detaljni financijski pokazatelji prikazani su u financijskom izvješću i pripadajućim bilješkama. Naplata potraživanja od «Jadrolinije», koncesionara linije Brestova-Porozina, bila je uredna.

Većih investicija u infrastrukturu nije bilo već se više pažnje posvetilo tekućem održavanju (luka Brestova-nabava i ugradnja novih bokobrana, video nadzora i cestovnih rampi). U luci Trget postavljen je ormarić za opskrbu brodova strujom i vodom. Nastavljena je dobra suradnja sa Županijom kao osnivačem, Gradom Labinom i TZ Grada Labina koji

sufinanciranjem dokazuju zainteresiranost za projekte LU. Od strane Ministarstva nisu se dogodili očekivani konkretni pomoci prema realizaciji aplikacije projekta izgradnje lukobrana u luci Rabac koji im je dostavljen i ocijenjen visokim stupnjem pripremljenosti. Suradnja sa Općinom Kršan može se ocijeniti kao dobra i korektna. Sa Općinom Raša (nova općinska uprava) dogovaraju se načini suradnje i modeli financiranja za projekte koje nudi ova lučka uprava u lukama na njihovom teritoriju (Sv. Marina, Tunarica i Trget). Za luku Trget iskazali su neke svoje ideje o razvoju luke i akvatorija, a lučka uprava je izrazila spremnost da ih podrži. 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.

Obzirom da nije bilo većih investicija i novih zaduživanja, poslovna godina je završena pozitivno, sa viškom prihoda poslovanja, a u odnosu na lanjsku godinu ukupni prihodi su gotovo identični. I ove se godine mora konstatirati znatan trošak zbog negativnih tečajnih razlika (kredit PBZ).

Posebna pažnja posvetila se sigurnosti putnika u lukama (video nadzor, horizontalna signalizacija, novi bokobrani). 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 idejna rješenja za luke Trget i Sv. Marina postoje. 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 metru 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. Ministarstvo bi trebalo razmotriti mogućnost izmjene 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) u smislu obveze brodarima na odvajanje lučke pristojbe od vozne karte i davanja mogućnosti njene naplate direktno od krajnjeg korisnika-putnika čime bi se njihovo poslovanje daleko više rasteretilo.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2015. 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 13. travnja 2016. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2015. godinu.
2. Izvješće o Financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2015. godinu sastavni je dio Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC

Klasa:400-06/15-01/4
Urbroj:2163/1-17-01-15-1
Rabac, 13. travanj 2016.



PREDSJEDNIK
Upravnog vijeća

Dino Škopac
Dino Škopac

IZVJEŠĆE O RADU LUČKE UPRAVE RABAC U GODINI: 2015. OBRAZAC TD/U - GI

1. OCJENA RAVNATELJA

-Prošlogodišnje ostvarenje godišnjeg plana rada i razvoja luka na području Lučke uprave Rabac, možemo ocijeniti djelomično ostvarenim (još je u tijeku postupak proširenja lučkog područja zbog zakašnjelog izjašnjavanja lokalne uprave) u okvirima planiranih ciljeva, a financijski potpuno.

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

-Rashodi, kako iz redovnog poslovanja, tako i plana investicija su također u predviđenim okvirima.

-negativne tečajne razlike u stavci otplate kredita u CHF i dalje su veliki teret u troškovima poslovanja

-Troškovi održavanja su u okvirima planiranih

-Detaljni financijski pokazatelji prikazani su u financijskom izvješću i pripadajućim bilješkama

- naplata potraživanja od «Jadrolinije», koncesionara linije Brestova-Porozina, bila je uredna-nove odredbe u zakonskoj regulativi u financijskom poslovanju

-Većih investicija u infrastrukturu nije bilo već se više pažnje posvetilo tekućem održavanju (luka Brestova-nabava i ugradnja novih bokobrana, video nadzora i cestovnih rampi)

-u luci Trget postavljen je ormarić za opskrbu brodova strujom i vodom

-Nastavljena je dobra suradnja sa Županijom kao osnivačem, Gradom Labinom i TZ Grada Labina koji sufinanciranjem dokazuju zainteresiranost za projekte LU.

-Od strane Ministarstva nisu se dogodili očekivani konkretni pomaci prema realizaciji aplikacije projekta izgradnje lukobrana u luci Rabac koji im je dostavljen i ocijenjen visokim stupnjem pripremljenosti

- suradnja sa Općinom Kršan može se ocijeniti kao dobra i korektna.

-sa Općinom Raša (nova općinska uprava) dogovaraju se načini suradnje i modeli financiranja za projekte koje nudi ova lučka uprava u lukama na njihovom teritoriju (Sv. Marina, Tunarica i Trget). Za luku Trget iskazali su neke svoje ideje o razvoju luke i akvatorija, a lučka uprava je izrazila spremnost da ih podrži

-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.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

-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 dva djelatnika, koji tijekom turističke sezone radi puno radno vrijeme.

-Još su na određeno vrijeme bili su zaposleni dva nadzornika obale za luku Brestova i tri za luke Rabac i Trget
 -Ugovorom o djelu upošljavaju se ostali djelatnici ovisno o potrebi (u 2015. u luci Tunarica) i van turističke sezone u luci Brestova po jedan djelatnik.

-Knjigovodstveni servis od osnutka lučke uprave vodi knjigovodstvo Grada Labina temeljem godišnjih ugovora sa kojim 31. prosinca prestaje ugovorni odnos.

-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

| RADNO MJESTO | BROJ IZVRŠITELJA | SISTEMATIZIRANO (01.01.) | POPUNJENO (01.01.) | SISTEMATIZIRANO (31.12.) | POPUNJENO (31.12.) |
|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Ravnatelj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nadzornik obale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

| CILJ / ZADATAK | |
|---|----------------|
| A. Luka Brestova | |
| 1. -Održavanje trajektnog pristaništa Brestova: -nabava i ugradnja novih pristupnih cestovnih automatskih rampi | Realiziran: DA |
| 2. -nabava i ugradnja video nadzora | Realiziran: DA |
| 3. - nabava i ugradnja cilindričnog | Realiziran: DA |

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| | bokobrana | |
| | | |
| | 4.-Obnova horizontalne signalizacije | |
| B. Luka Trget | | |
| 1. | Izgradnja sidrenog sustava u akvatoriju luke Trget nakon proširenja istog | Realiziran: NE |
| 2. | nabava i ugradnja ormarića za napajanje plovića strujom i vodom u luci Trget | Realiziran: DA |
| C. Luka Sv. Marina | | |
| 1. | Izgradnja sidrenog sustava u akvatoriju luke Sv. Marina nakon proširenja istog | Realiziran: NE |
| D. Luka Tunarica | | |
| 1. | Rekonstrukcija dijela obalnog zida u luci Tunarica: -Izrada Glavnog i izvedbenog projekta | Realiziran: NE |
| E. Luka Rabac | | |
| 1. | -Održavanje privezišnih naprava u luci Rabac | Realiziran: DA |

| | |
|--|----------------|
| 2. -Nabava i ugradnja video nadzora u luci Rabac | Realiziran: DA |
|--|----------------|

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

| | CILJ | OCJENA | OBRAZLOŽENJE |
|----------|---|----------------------------|--|
| A | Luka Brestova -Unaprijeđenje sustava nadzora i rješavanje otegotnih okolnosti u funkcioniranju luke | Pozitivna | -Sve planirane aktivnosti su realizirane -Luka je tijekom sezone od 1.4-1.10 pod punim nadzorom sa permanentnim dežurstvom usklađenim sa redom vožnje trajekata |
| B | Luka Trget -Izmjena lučkog područja -Unaprijeđenje komunalne infrastrukture u luci Trget | Negativna Pozitivna | -Do realizacije nije došlo radi intervencije Općine Raša u Županijskoj Skupštini stopirajući donošenje odluke o izmjeni lučkog područja -nabava i ugradnja ormarica za napajanje plovila strujom i vodom u luci Trget realizirana je u potpunosti |
| C | Luka Sv. Marina -Izmjena lučkog područja | Negativna | -Kompletan prijedlog izmjene lučkog područja za sve luke kojima upravlja LU Rabac vraćen je na doradu od zbog negativnog mišljenja Ministarstva graditeljstva |
| D | Luka Tunarica -Rekonstrukcija dijela obalnog zida u luci | Negativna | -izrada projekta planirana je uz sufinanciranje Općine Raša koje nije realizirano i projekt nije |

| | | | |
|----------|---|-----------|----------|
| | Tunarica: -Izrada Glavnog i izvedbenog projekta | | naručen |
| E | Luka Rabac -Održavanje privezišnih naprava u luci Rabac -Nabava i ugradnja video nadzora | Positivna | Izvršeno |

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

| AKTIVNOSTI | OCJENA | OBRAZLOŽENJE |
|---|--------|--|
| Luka Brestova -Obnova horizontalne signalizacije | | -horizontalna signalizacija se prilagodila zbog ugradnje druge cestovne rampe |
| | | |
| | | |

6. OCJENA FINACIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

ZA USTANOVE:

- Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima u izvještajnoj godini (PR-RAS)
- Bilanca na 31. prosinca izvještajne godine
- Izjava o fiskalnoj odgovornosti
- Odluka upravnog vijeća o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu

7. ZAKLJUČAK / REZIME

- Obzirom da nije bilo veći investicija i novih zaduživanja, poslovna godina je završena pozitivno, sa viškom prihoda poslovanja, a u odnosu na lanjsku godinu ukupni prihodi su gotovo identični
- I ove se godine mora konstatirati znatan trošak zbog negativnih tečajnih razlika (kredit PBZ).
- Posebna pažnja posvetila se sigurnosti putnika u lukama (video nadzor, horizontalna signalizacija, novi bokobrani)
- 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 idejna rješenja za luke Trget i Sv. Marina postoje
- 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.
- Ministarstvo bi trebalo razmotriti mogućnost izmjene 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) u smislu obveze brodarka na odvajanje lučke pristojbe od vozne karte i davanja mogućnosti njene naplate direktno od krajnjeg korisnika-putnika čime bi se njihovo poslovanje daleko više rasteretilo.



Ravnatelj:

Klasa: 400-06/16-01/4
Ur.broj: 2163/1-17-01-16-1
Rabac, 13. travanj 2016.

Izvješće o financijskom poslovanju
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RABAC 1.1. - 31. 12. 2015. G.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | | PRIHODI | | | | IND |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | PLAN ZA 2014. | PLAN ZA 2015. | IZVRŠENO 01-12/2015. | IND | |
| 31 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA | | | | | |
| | 3111 Prihodi od prodaje robe | | 1.844.750,00 | 1.792.348,22 | 0,97 | |
| | 3112 Prihodi od pružanja usluga | | 1.844.750,00 | 1.792.348,22 | | |
| | 31121 Lučke pristojbe | | 1.734.000,00 | 1.677.804,58 | 0,96 | |
| | 311211 Pristojba za uporabu obale | | 1.245.000,00 | 1.202.331,75 | | |
| | 3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu | | 1.411.750,00 | 1.202.331,75 | | |
| | 31121111 Međunarodni putnički promet | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 311211111 Međunarodni linijski putnički promet | | | | | |
| | 311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja) | | | | | |
| | 31121112 Nacionalni putnički promet | | 1.411.750,00 | 1.202.331,75 | | |
| | 311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu | | 1.275.750,00 | 1.101.899,95 | | |
| | 311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti | | 136.000,00 | 100.431,80 | | |
| | 3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu | | | | | |
| | 311212 Brodska ležanja | | 200.000,00 | 154.489,49 | | |
| | 311213 Pristojba za vez | | 276.000,00 | 320.983,34 | | |
| | 3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke | | 26.000,00 | 50.305,65 | | |
| | 31121311 Pristojba za stalni vez za rbarske brodove i brodice | | 9.140,00 | 22.498,05 | | |
| | PRIHODI | PLAN ZA 2014. | PLAN ZA 2015. | IZVRŠENO 01-12/2015. | | |

| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 345.000,00 | 420.000,00 | 369.662,00 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske | 0,00 | | |
| PRIHODI | | | | |
| | | PLAN ZA 2014. | PLAN ZA 2015. | IZVRŠENO 01-12/2015. |
| | 3512 Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača) | 175.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave | 170.000,00 | 170.000,00 | 119.662,00 |
| | 35131 Općina Raša | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 35132 Općina _____ | | | |
| | 35133 Grad Labin | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.662,00 |
| | 352 Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | | | |
| | 353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | 354 Prihodi od građana i kućanstava | | | |
| | 355 Ostali prihodi od donacija-TZ Grada Labina | | | 119.662,00 |
| 36 | OSTALI PRIHODI | | | |
| | 361 Prihodi od naknada štete i refundacija | 0,00 | 0,00 | 36.918,30 |
| | 3611 Prihodi od naknade šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3612 Prihodi od refundacija | | | |
| | 362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | | | 4.529,38 |
| | 363 Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 0,00 | 32.388,92 |
| | 3631 Otpis obveza | | | |
| | 3632 Neplaćena dospjela/otpisana potraživanja | | | |
| | 3633 Ostali nespomenuti prihodi | | | 32.388,92 |
| | 3634 Penali | | | |
| 37 | Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji | | | |
| | 371 Državni proračun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 372 Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave | | | |
| | SVEUKUPNI PRIHODI | 2.450.000,00 | 2.400.000,00 | 2.327.144,83 |
| | | | | 0,96 |

| RASHODI | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | PLAN ZA 2014. | PLAN ZA 2015. | IZVRŠENO 01-12/2015. |
| 4 | RASHODI POSLOVANJA | 2 | 3 | 3 |
| | | 1.664.100,00 | 1.943.500,00 | 1.839.705,21 |
| | | | | 0,94 |

| 41 | Rashodi za radnike | | 485.900,00 | 523.380,00 | 604.182,71 | 1,15 |
|-----|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|------|
| 411 | Plaće | | 402.000,00 | 415.000,00 | 496.273,68 | 1,19 |
| | 4111 | Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) | | | 496.273,68 | |
| | 4112 | Plaće u naravi | | | | |
| | 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.000,00 | | | |
| | | RASHODI | PLAN za 2014. | PLAN ZA 2015. | IZVRŠENO 01-12/2015. | |
| | 412 | 4114 Plaće za posebne uvjete rada | 15.100,00 | 37.000,00 | 22.550,00 | |
| | | Ostali rashodi za radnike | | | | |
| | 4121 | Bonus za uspješan rad | | | | |
| | 4122 | Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.) | 12.500,00 | 12.500,00 | 18.750,00 | |
| | 4123 | Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.) | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.800,00 | |
| | 4124 | Otpremnine | | | | |
| | 4125 | Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana) | | | | |
| | 4126 | Naknade za slučaj smrti i invalidnosti | | | | |
| | 4127 | Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene | | | | |
| 413 | Doprinosi na plaće | | | 21.500,00 | 0,00 | |
| | 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu | 66.800,00 | 71.380,00 | 85.359,03 | 1,20 |
| | 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 62.000,00 | 64.325,00 | 76.922,44 | |
| | | | 6.800,00 | 7.055,00 | 8.436,59 | |
| 42 | Materijalni rashodi | | 809.400,00 | 982.620,00 | 680.293,99 | 0,69 |
| | 421 | Naknada troškova radnicima | 21.000,00 | 39.000,00 | 27.671,59 | |
| | 4211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.330,00 | |
| | 4212 | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.000,00 | 32.000,00 | 25.741,59 | |
| | 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 5.000,00 | 5.000,00 | 600,00 | |
| 422 | Naknade članovima u predstavičkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. | | 78.000,00 | 78.000,00 | 65.022,11 | 0,83 |
| | 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | | | | |
| | 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | | | | |
| | 4223 | Naknade ostalih troškova | | | | |
| | 4224 | Ostale naknade | | | | |
| 423 | Naknade volonterima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4231 | Naknade za obavljanje aktivnosti | | | | |
| | 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | | | | |
| | 4233 | Naknade ostalih troškova | | | | |

| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.452,50 |
|----------------|--|---|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| | 42572 | Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge | | | | |
| | 42573 | Revizorske usluge | | | | |
| | 42574 | Knjigovodstvene usluge | 45.000,00 | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| | 42575 | Usluge vještačenja | | | | |
| | 42576 | Usluge nadzora | | | | |
| | 42577 | Usluge projektne dokumentacije | 50.000,00 | 112.500,00 | | 0,00 |
| | 42578 | Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge | 23.000,00 | 20.000,00 | | 13.325,00 |
| | 4258 | Računalne usluge | 10.500,00 | 10.000,00 | | 10.500,00 |
| | 4259 | Ostale usluge | 26.250,00 | 15.750,00 | | 29.356,29 |
| | 42591 | Grafičke i tiskarske usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | | 12.573,92 |
| | 42592 | Film i izrada fotografija | | | | |
| RASHODI | | | | | | |
| | | | PLAN ZA 2014. | PLAN ZA 2015. | IZVRŠENO | 01-12/2015. |
| | 42593 | Usluge objavljivanja - javna nabava | 5.000,00 | 7.250,00 | | 0,00 |
| | 42594 | Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine | 10.000,00 | 5.500,00 | | 5.625,00 |
| | 42595 | Ostale nespomenute usluge | 8.250,00 | | | 11.157,37 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | | 102.000,00 | 127.000,00 | | 96.568,53 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje | 30.000,00 | 30.000,00 | | 15.996,74 |
| | 4262 | Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora | | 20.000,00 | | 114,00 |
| | 4263 | Energija | 35.000,00 | 40.000,00 | | 43.676,33 |
| | 4264 | Sitni inventar i autogume | 15.000,00 | 15.000,00 | | 13.529,70 |
| | 4265 | Gorivo za vozila i plovila | 20.000,00 | 20.000,00 | | 11.099,76 |
| | 4266 | Radna odjeća i obuća | 2.000,00 | 2.000,00 | | 12.152,00 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | | 30.800,00 | 31.000,00 | | 29.364,70 |
| | 4291 | Premije osiguranja | 8.000,00 | 8.000,00 | | 10.226,35 |
| | 4292 | Reprezentacija | 20.000,00 | 20.000,00 | | 15.174,70 |
| | 4293 | Članarine | | | | |
| | 4294 | Kolizacije | 800,00 | 1.000,00 | | 800,00 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe | 2.000,00 | 2.000,00 | | 3.163,65 |
| 43 | Rashodi amortizacije | | | | | |
| 44 | Financijski rashodi | | 278.000,00 | 277.500,00 | | 298.254,92 |
| | 441 | Kamate na izdane vrijednosne papire | | | | |
| | 442 | Kamate na primljene kredite i zajmove | 125.000,00 | 120.000,00 | | 84.181,42 |
| | | | | | | 0,70 |
| | | | | | | 1,12 |
| | | | | | | 1,12 |

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | 4421 | Kamate na primijene kredite banaka i ostalih kreditora | 125.000,00 | 120.000,00 | 84.181,42 |
| | 4422 | Kamate na primijene robne i ostale zajmove | | | |
| | 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove | | | |
| | 443 | Ostali financijski rashodi | 153.000,00 | 157.500,00 | 214.073,50 |
| | 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.212,40 |
| | 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 140.000,00 | 145.000,00 | 206.814,66 |
| | 4433 | Zatezna kamata | 7.500,00 | 7.500,00 | 1,43 |
| | 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 500,00 | | 36,44 |
| | 45 | Donacije | 7.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| | 451 | Tekuće donacije | 7.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| | 4511 | Tekuće donacije | 7.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| | 4512 | Stipendije | | | |
| | 452 | Kapitalne donacije | | | |
| | 4521 | Ostale kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RASHODI | PLAN za 2014. | PLAN ZA 2015. | IZVRŠENO 01-12/2015. |
| | 46 | Ostali rashodi | 83.800,00 | 0,00 | 79.755,76 |
| | 461 | Kazne, penali i nakanda štete | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| | 4611 | Naknade štete pravnim i fizičkim osobama | | | |
| | 4612 | Penali, ležarine i drugo | | | |
| | 4613 | Naknade šteta radnicima | | | |
| | 4614 | Ugovorne kazne i ostale nakande štete | | | 8.300,00 |
| | 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 83.800,00 | 0,00 | 71.455,76 |
| | 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi odužene i rashodovane dugotrajne imovine | | | |
| | 4622 | Otpisana potraživanja | 83.800,00 | | 71.455,76 |
| | 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | | | |
| | 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | | | |
| | | UKUPNO RASHODI POSLOVANJA | 1.664.100,00 | 1.943.500,00 | 1.839.705,21 |
| | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | PLAN za 2014. | PLAN ZA 2015. | IZVRŠENO 01-12/2015. |
| | 05 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 051 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--------------|------------|
| RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE-manjak | 1.385.427,75 | 897.988,13 |
|---|--------------|------------|

KLASA: 400-01/16-01/1

UR.BROJ: 21663/1-17-01-16-1

U Rapcu, 13. travnja, 2016. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RABAC
Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća
Dino Škopac