



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: 342-01/17-01/246

URBROJ: 2163/1-08-01/3-17-02

Pazin, 23. svibnja 2017.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća
o financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2016. 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. Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka i Izvješća o financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2016. godinu,
4. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2016. god.

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), župan Istarske županije 15. rujna 2017. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju
Lučke uprave Rabac za 2016. godinu

1. Prihvaćaju se Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2016. godinu
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/17-01/23
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 15. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

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 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, 123/11 i 56/16) 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 Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2016. 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, 123/11 i 56/16) 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 11. svibnja 2017. godine predmetna izvješća za 2016. godinu.

Izvještaj o radu Lučke uprave Rabac 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

Financijski izvještaj 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, Upravno vijeće ocjenjuje djelomično ostvarenim u okvirima planiranih ciljeva, a financijski potpuno.

Prikazani prihodi u izvješću u svim lukama ostvareni su u gotovo 100%-tnom iznosu.

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. Izuzetak su troškovi održavanja, gdje je bilo izvanrednih troškova zbog šteta na bokobranima u luci Brestova od strane trajekta Jadrolinije. Saniranje štete je plaćeno iz redovnog poslovanja, a refundiranje iz osiguranja je u tijeku.

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, sanacija asfaltne podloge, video nadzor u luci Rabac).

Nastavljena je dobra suradnja sa Županijom kao osnivačem, Gradom Labinom i TZ Grada Labina koji su financiranjem dokazuju zainteresiranost za projekte LU. Od strane Ministarstva nisu se dogodili očekivani konkretni pomoci prema realizaciji aplikacije projekta izgradnje lukobrana u luci Rabac prema fondovima EU, koji im je dostavljen i ocijenjen visokim stupnjem pripremljenosti. U Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020 financiranje izgradnje infrastrukture u lukama koje nisu u funkciji povezivanja sa otocima nije predviđeno. Suradnja sa Općinom Kršan može se ocijeniti kao dobra i korektna. Sa Općinom Raša 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 LU Rabac je podržala njihovu inicijativu o načinu izmjene lučkog područja.

U 2016. godini nije bilo većih investicija ni novih zaduživanja. Poslovna godina je završena pozitivno, sa viškom prihoda poslovanja, a u odnosu na lanjsku godinu ukupni prihodi su gotovo identični.

Posebna pažnja posvetila se sigurnosti putnika u lukama (video nadzor, horizontalna signalizacija, novi bokobrani)

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2016. godinu.

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 11. svibnja 2017. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK


1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2016. godinu.
2. Izvješće o Financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2016. godinu sastavni je dio Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

UPRavno VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC

Klasa:400-06/17-01/6
Urbroj:2163/1-17-01-17-1
Rabac, 11. svibanj 2017.



PREDSJEDNIK
Upravnog vijeća


Dino Skopac

IZVJEŠĆE O RADU LUČKE UPRAVE RABAC U GODINI: 2016. OBRAZAC TD/U - GI

1. OCJENA RAVNATELJA

-Ostvarenje godišnjeg plana rada i razvoja luka na području Lučke uprave Rabac za 2016. g. možemo ocijeniti djelomično ostvarenim (još je u tijeku postupak izmjene lučkog područja) u okvirima planiranih ciljeva, a financijski potpuno.

-Prikazani prihodi u izvješću u svim lukama ostvareni su u gotovo 100%-tnom iznosu.

-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

- izuzetak su troškovi održavanja, gdje je bilo izvanrednih troškova zbog šteta na bokobranama u luci Brestova od strane trajekata Jadrolinije. Saniranje štete je plaćeno iz redovnog poslovanja, a refundiranje iz osiguranja je u tijeku.

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

- naplata potraživanja od «Jadrolinije», koncesionara linije Brestova-Porozina, bila je uredna zahvaljujući novim odredbama 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, sanacija asfaltno podloge, video nadzor u luci Rabac)

-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 prema fondovima EU, koji im je dostavljen i ocijenjen visokim stupnjem pripremljenosti (U Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020 financiranje izgradnje infrastrukture u lukama koje nisu u funkciji povezivanja sa otocima nije predviđeno). Prema očitovanju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, prva mogućnost izmjena OPKK biti će u ograničenom opsegu moguća tek krajem 2018. g.

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

-sa Općinom Raša 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 LU Rabac je podržala njihovu inicijativu o načinu izmjene lučkog područja, odnosno Odluke o osnivanju LU Rabac. Od Općine je zatraženo da lučku upravu uključujući u izradu prostornoplane dokumentacije

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 2016. u luci Tunarica) i van turističke sezone u luci Brestova po jedan djelatnik.
- Knjigovodstveni servis od Grada Labina temeljem godišnjih ugovora preuzela je gradska tvrtka Labin 2000 doo sa 1.1.2016.
- 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

Naziv luke otvorene za javni promet	Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja u kn
Luka Brestova	Nabava cilindričnog bokobrana Obnova asvalta na dijelu operativnog platoa	43.400,00 72.500,00
Luka Rabac	Održavanje Izgradnja nautičkog sidrišta	45.000,00 75.000,00
Luka Trget	Sanacija dijela obalnog zida	43.000,00
Luka Tunarica	Glavni i izvedbeni projekt nadvišenja obalnog zida Izgradnja nautičkog sidrišta	62.500,00 45.000,00
Luka Sv. Marina	Održavanje Izgradnja nautičkog sidrišta	20.000,00 45.000,00
Luka Plomin luka	Održavanje	-

CILJ / ZADATAK	
A. Luka Brestova	

	1. Obnova asvalta na dijelu operativnog platoa	Realiziran: DA
	2. Nabava cilindričnog bokobrana	Realiziran: DA
	3.-Obnova horizontalne signalizacije	Realiziran: DA

B. Luka Trget

1. - Sanacija dijela obalnog zida	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
2. Izgradnja nautičkog sidrišta	Realiziran: NE

E. Luka Rabac

--	--

1. -Održavanje privezišnih naprava u luci Rabac	Realiziran: DA
2. -Nabava i ugradnja 2 kamere video nadzora	Realiziran: DA
3. Izgradnja nautičkog sidrišta	Realiziran: NE

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	Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju LU Rabac je upućen na Skupštinu IZ -saniran je dio obalnog zida koji je prijetio urušavanjem zbog nekanaliziranih oborinskih voda
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 Tunarica: -Izrada Glavnog i izvedbenog projekta	Negativna	-izrada projekta planirana je uz sufinanciranje Općine Raša koje nije realizirano i projekt nije naručen
E Luka Rabac -Održavanje privezišnih naprava u luci Rabac -Nabava i ugradnja video nadzora -Izgradnja nautičkog sidrišta	Pozitivna Pozitivna Negativna	Izvršeno Izvršeno Nije izvršeno-Postupak proširenja lučkog područja nije dovršen

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
Luka Brestova -Obnova horizontalne signalizacije	Pozitivna	-horizontalna signalizacija se prilagodila ugradnji 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 prihvatanju godišnjeg izvještaja o radu

7. ZAKLJUČAK / REZIME

- U 2016. g. nije bilo većih investicija ni novih zaduživanja
- Poslovna godina je završena pozitivno, sa viškom prihoda poslovanja, a u odnosu na lanijsku godinu ukupni prihodi su gotovo identični
- mora se apostrofirati znatan trošak zbog negativnih tečajnih razlika (kredit PBZ).
- Detalji financijskog poslovanja obrazloženi su u Bilješkama uz izvješće o financijskom poslovanju
- 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
- na području Općine Raša, u luci Trget Općina je krenula sa svojim projektom razvoja u čemu je dobila podršku lučke uprave
- Kako je istaknuto u uvodu, zbog nemogućnosti kandidiranja projekta izgradnje lukobrana u luci Rabac kroz EU fondove, traže se nove mogućnosti financiranja kroz programe Ministarstva poljoprivrede Operativni program za ribarstvo)
- 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.

Klasa: 400-06/17-01/6
Ur.broj: 2163/1-17-01-17-1
Rabac, 11. travanj 2017.



Ravnatelj,

Mario Paliska

**Izvjешće o financijskom poslovanju
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RABAC 1.1. - 31. 12. 2016. G.**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		PRIHODI				IND
		1	2	3	4	
		PLAN za 2015.	PLAN ZA 2016.	Izvršeno 1.1-31.12/2016.	IND	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	1.844.750,00	1.947.750,00	1.844.381,05	94,69	
3111	Prihodi od prodaje robe					
3112	Prihodi od pružanja usluga	1.844.750,00	1.947.750,00	1.844.381,05	94,69	
	31121 Lučke pristojbe	1.734.000,00	1.787.750,00	1.711.877,51	95,76	
	311211 Pristojba za uporabu obale	1.245.000,00	1.273.000,00	1.261.217,04	99,07	
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.245.000,00	1.273.000,00	1.261.217,04	99,07	
	31121111 Medunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00		
	311211111 Medunarodni linijski putnički promet					
	311211112 Medunarodni povremeni putnički promet					
	31121112 Nacionalni putnički promet	1.245.000,00	1.273.000,00	1.261.217,04	99,07	
	311211121 Nacionalni linijski putnički promet -	1.105.000,00	1.123.000,00	1.130.373,29	100,66	
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet	140.000,00	150.000,00	130.843,75	87,23	
	311212 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu					
	3112121 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	198.000,00	200.000,00	192.833,37	96,42	
	3112122 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe	291.000,00	314.750,00	257.827,10	81,91	
	311213 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	26.000,00	27.250,00	26.746,40	98,15	
	3112131 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	9.140,00	10.000,00	8.078,00	80,78	
	PRIHODI	PLAN za 2015.	PLAN ZA 2016.	Izvršeno 1.1-31.12/2016.		
		4.160,00	4.000,00	5.900,40	147,51	
		12.700,00	13.250,00	12.768,00	96,36	

	3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	160.000,00	185.000,00	173.870,70	93,98
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	100.000,00	100.000,00	57.210,00	57,21
31122	Lučke naknade		85.750,00	135.000,00	100.198,24	74,22
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata				
	311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila				
	31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	15.750,00	20.000,00		0,00
	311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	10.000,00	15.000,00	10.842,00	72,28
	311224	Usluge opskrbe vodom	40.000,00	45.000,00	32.218,24	71,60
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom				
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezišta				
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				
	311228	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	55.000,00	57.138,00	103,89
31123	Naknade za koncesiju		0,00	0,00	0,00	
	311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
	3112311	Fiksni dio koncesijske naknade				
	3112312	Promijenjivi dio koncesijske naknade				
	311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
	3112321	Fiksni dio koncesijske naknade				
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske naknade				
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkirište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije		25.000,00	25.000,00	32.305,30	129,22
34	PRIHODI OD IMOVINE		15.250,00	12.250,00	17.542,43	143,20
341	Prihodi od financijske imovine		8.000,00	5.000,00	9.982,43	199,65
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	3.000,00		668,66	
	3412	Prihodi od zateznih kamata			9.313,77	
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	5.000,00	5.000,00		0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine		7.250,00	7.250,00	7.560,00	104,28
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	7.250,00	7.250,00	7.560,00	104,28
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				
35	PRIHODI OD DONACIJA		540.000,00	540.000,00	529.156,25	97,99
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	420.000,00	420.000,00	409.494,25	97,50
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00			
PLAN ZA						1.1-
DIJAN 2015						izvršeno

		I. IZVRSIO		2016.	31.12/2016.
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	250.000,00		250.000,00	289.832,25
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	119.662,00
354	Prihodi od građana i kućanstava				
355	Ostali prihodi od donacija				
36	OSTALI PRIHODI				
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	0,00		0,00	49.283,73
3611	Prihodi od naknade šteta	0,00		0,00	25.711,95
3612	Prihodi od refundacija				7.298,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				18.413,95
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		0,00	23.571,78
	3631 Opis obveza				
	3632 Naplaćena dospelja/otpisana potraživanja				
	3633 Ostali nespomenuti prihodi				23.571,78
	3634 Penali				
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				
371	Državni proračun				
372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave				
	SVEUKUPNI PRIHODI	2.400.000,00		2.500.000,00	2.440.363,46

		PLAN ZA 2015.		PLAN ZA 2016.	Izvršeno 1.1-31.12/2016.
		2	3	3	
4	RASHODI POSLOVANJA				
	1				
41	Rashodi za radnike	1.943.500,00	2.025.000,00	2.002.444,41	98,89
	411 Plaće	523.380,00	634.000,00	629.444,55	99,28
		415.000,00	500.000,00	520.089,21	104,02
		4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	500.000,00	520.089,21	104,02

						PLAN ZA 2015.	PLAN ZA 2016.	Izvršeno 1.1-31.12/2016.	
	4112	Plaće u naravi							
	4113	Plaće za prekovremeni rad							
	RASHODI								
412	4114	Plaće za posebne uvjete rada				37.000,00	48.000,00	19.900,00	41,46
		Ostali rashodi za radnike							
	4121	Bonus za uspješan rad							
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)				12.500,00	20.000,00	17.500,00	87,50
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)				3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00
	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				21.500,00	25.000,00		0,00
413	Doprinosi na plaće								
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu		15,5%		71.380,00	86.000,00	89.455,34	104,02
	4132	Doprinosi za zapošljavanje		1,7%		64.325,00	77.500,00	80.613,82	104,02
						7.065,00	8.500,00	8.841,52	104,02
42	Materijalni rashodi								
421	Naknada troškova radnicima								
	4211	Službena putovanja				39.000,00	50.000,00	39.122,76	78,25
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.000,00	5.000,00	2.417,00	48,34
	4213	Stručno usavršavanje radnika				32.000,00	35.000,00	36.705,76	104,87
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.								
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti				5.000,00	10.000,00		0,00
	4222	Naknade troškova službenih putovanja				78.000,00	78.000,00	54.320,04	69,64
	4223	Naknade ostalih troškova				78.000,00	78.000,00	54.320,04	69,64
	4224	Ostale naknade							
423	Naknade volonterima								
	4231	Naknade za obavljanje aktivnosti				0,00	0,00	0,00	
	4232	Naknade troškova službenih putovanja							
	4233	Naknade ostalih troškova							
	4234	Ostale naknade							
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa								
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti				104.500,00	40.000,00	38.631,99	96,58
						104.500,00	40.000,00	38.525,59	96,31

	42411	Autorski honorari	104.500,00		40.000,00	38.525,59	96,31
	42412	Ugovori o djelu				106,40	
	4242	Naknade troškova službenih putovanja					
	4243	Naknade ostalih troškova					
	4244	Ostale naknade					
RASHODI							
	425	Rashodi za usluge	603.120,00	PLAN za 2015.	PLAN ZA 2016.	Izvršeno 1.1-31.12/2016.	
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	30.000,00	21.063,43	70,21
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	292.370,00	283.600,00	376.054,18	132,60
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	18.600,00	18.600,00	38.970,20	209,52
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, balo	230.770,00	65.000,00	69.937,65	107,60
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.000,00	200.000,00	267.146,33	133,57
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	35.000,00	185.000,00	260.356,99	140,73
		425232	Održavanje vozila i plovila	8.000,00	15.000,00	6.789,34	45,26
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.250,00	25.000,00	25.000,00	3.437,50	13,75
	4254	Komunalne usluge	50.000,00	59.000,00	59.000,00	49.269,46	83,51
		42541	Usluge opskrbe vodom	10.000,00	12.000,00	16.173,20	134,78
		42542	Usluge odvoza smeća	25.000,00	27.000,00	31.144,01	115,35
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda				
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	5.000,00	10.000,00	1.952,25	19,52
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	10.000,00	10.000,00		0,00
		42546	Usluga popisa i provjera plovila				
		42547	Usluge održavanja hortikulture				
	4255	Zakupnine i najamnine	11.250,00	11.250,00	11.250,00	21.919,76	194,84
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42561	Analiza otpada				
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika				
	4257	Intelektualne i osobne usluge	199.500,00	123.000,00	123.000,00	85.262,50	69,32
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)				
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	10.000,00	16.000,00	16.562,50	103,52
		42573	Revizorske usluge				
		42574	Knjigovodstvene usluge	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00

	42575	Usluge vještačenja							
	42576	Usluge nadzora							
	42577	Usluge projektne dokumentacije	112.500,00						
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	20.000,00	50.000,00		11.700,00		23,40	
4258		Računalne usluge	10.000,00	15.000,00		2.625,00		17,50	
4259		Ostale usluge	15.750,00	20.500,00		37.328,38		182,09	
	42591	Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00	5.000,00				0,00	
	42592	Film i izrada fotografija							
RASHODI									
			PLAN za 2015.	PLAN ZA 2016.		Izvršeno 1.1-31.12/2016.			
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	7.250,00	10.000,00				0,00	
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	5.500,00	5.500,00		9.000,00		163,64	
	42595	Ostale nespomenute usluge				28.328,38			
426		Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	166.650,00		108.674,23		65,21	
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	30.000,00	35.000,00		23.561,50		67,32	
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	20.000,00	25.000,00		200,00		0,80	
	4263	Energija	40.000,00	42.000,00		36.147,75		86,07	
	4264	Sitni inventar i autogume	15.000,00	20.000,00		23.886,76		119,43	
	4265	Gorivo za vozila i plovila	20.000,00	29.650,00		10.377,47		35,00	
	4266	Radna odjeća i obuća	2.000,00	15.000,00		14.500,75		96,67	
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	31.000,00	34.000,00		40.249,91		118,38	
	4291	Premije osiguranja	8.000,00	10.000,00		12.238,46		122,38	
	4292	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00		25.123,18		125,62	
	4293	Članarine				800,00		80,00	
	4294	Kotizacije	1.000,00	1.000,00					
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	2.000,00	3.000,00		2.088,27		69,61	
43		Rashodi amortizacije	150.000,00	170.000,00		218.971,76		128,81	
44		Financijski rashodi	277.500,00	275.000,00		260.501,33		94,73	
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire							
	442	Kamate na primijene kredite i zajmove	120.000,00	75.000,00		64.686,63		86,25	
	4421	Kamate na primijene kredite banaka i ostalih kreditora	120.000,00	75.000,00		64.686,63		86,25	
	4422	Kamate na primijene robne i ostale zajmove							
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove							

443	Ostali financijski rashodi	157.500,00	200.000,00	195.814,70	97,91
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	6.483,39	129,67
	4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	145.000,00	195.000,00	189.256,04	97,05
	4433 Zatezna kamata	7.500,00		75,27	
	4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				
45	Donacije	10.000,00	10.000,00	14.945,13	149,45
	451 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	14.945,13	149,45
	4511 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	14.945,13	149,45
	4512 Stipendije				
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	
	4521 Ostale kapitalne donacije				
RASHODI					
		PLAN za 2015.	PLAN ZA 2016.	Izvršeno 1.1-31.12/2016.	
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	622,50	
	461 Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	0,00	
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama				
	4612 Penali, ležarine i drugo				
	4613 Naknade šteta radnicima				
	4614 Ugovorne kazne i ostale naknade štete				
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	622,50	
	4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine				
	4622 Otpisana potraživanja			622,50	
	4623 Rashodi za ostala porezna davanja				
	4624 Ostali nespomenuti rashodi				
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		1.943.500,00	2.025.000,00	2.002.444,41	0,99

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
		PLAN za 2015.	PLAN ZA 2016.	Izvršeno 1.1-31.12/2016.	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	0,00	375.000,00	111.199,89	
	051 Građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00	

0511	Stambeni objekti								
0512	Poslovni objekti								
0513	Ostali građevinski objekti		0,00	200.000,00			0,00		
	05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)		200.000,00					
	05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)							
	05133	Energetski i komunikacijski vodovi							
	05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.							
052	Postrojenja i oprema u pripremi		0,00	0,00			0,00		
	0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00			0,00		
	05211	Uredski namještaj							
	05212	Računala i računalna oprema							
	05213	Ostala uredska oprema							
0522	Komunikacijska oprema u pripremi		0,00	0,00			0,00		
	05221	Radio i televizijski prijemnici							
	05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji							
	05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama							
	05224	Sustav video nadzora							
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	0,00			0,00		
	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu							
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu							
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		0,00	175.000,00			111.199,89		
	0551	Ulaganje u računalne programe							
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju							
	0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	175.000,00			111.199,89		63,54
	05541	Usluge građevinskog nadzora		0,00			0,00		
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00			0,00		
	05541	Vodni doprinos							
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi								
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
			0,00	375.000,00			111.199,89		30,00

	1.943.500,00	2.400.000,00	2.113.644,30	0,88

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RABAC
Upravno vijeće

KLASA: 400-01/17-01/01
 UR.BROJ: 21663/1-17-01-17-1
 U Rapcu, 11. svibnja 2017. godine



Predsjednik Upravnog vijeća

Dino Škopac