

Temeljem članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst) i članka 76. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br.158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), župan Istarske županije 16. travnja 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK **o davanju suglasnosti**

1. Prihvaćaju se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Lučke uprave Rovinj za 2018. godinu
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/19-01/18
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02
Pula, 16. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. Lučka uprava Rovinj, Rovinj
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu,
3. Pismohrana, ovdje



LUČKA UPRAVA – ROVINJ
AUTORITÀ PORTUALE – ROVIGNO
PORT AUTHORITY - ROVINJ

Obala/Riva Aldo Rismondo 2
52210 Rovinj-Rovigno
MB: 1383230 / OIB: 32857429536
ž/r 2340009-1118004637 PBZ d.d.

Tel: +385 (0)52 814166
Fax: +385 (0)52 638517
Web: www.port-rovinj.hr
Mail: info@port-rovinj.hr

Klasa – Classe: 342-01/17-01/24
Ur.broj – No. prot.: 2163/15-01-19-14
Rovinj – Rovigno, 12.04.2019. A

ZUPANIJA ISTARSKA
Upravni odjel za održivi razvoj
Assessorato allo sviluppo sostenibile P.A.

Primljeno: 15. 04. 2019.	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka	08
342-01/19-01/191	
Uredžbeni broj	Pril. Vrij.
2163/15-19-01	

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županu putem

Upravni odjela za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

M.B.Rašana 2/IV

52 000 P A Z I N

Predmet: Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskom izvještaju za 2018. godinu
- dostavlja se

Poštovani,

ovim putem Vam u privitku dostavljamo Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2018. godinu te Odluku upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj o prihvaćanju istih.

Sa poštovanjem



Ravnatelj:
dr.sc. Donald Schiozzi

Privitak:

1. Odluka
2. Izvješće o radu Lučke uprave Rovinj
3. Financijski izvještaj

Dostaviti:

- naslov
- arhiva, ovdje



Ver – A.4.



LUČKA UPRAVA – ROVINJ
AUTORITÀ PORTUALE – ROVIGNO
PORT AUTHORITY - ROVINJ

Obala/Riva Aldo Rismondo 2
52210 Rovinj-Rovigno
MB: 1383230 / OIB: 32857429536
ž/r 2340009-1118004637 PBZ d.d.

Tel: +385 (0)52 814166
Fax: +385 (0)52 638517
Web: www.port-rovinj.hr
Mail: info@port-rovinj.hr

UPRAVNO VIJEĆE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Klasa – Classe: 003-08/19-01/03
Ur.broj – No. prot.: 2163/15-01-19-8
Rovinj – Rovigno, 10.04.2019.

Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj na sjednici održanoj 10. travnja 2019. godine, jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvještaja o radu (LU-GP) i Financijskom izvješću (LU-GFP) za 2018. godinu.

Obrazloženje

Shodno uputama za godišnje planiranje i izvješćivanje županijskih lučkih uprava, Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj (KLASA: 342-01/06-01/101 URBROJ: 2163/1-08-01/3-06-1), ravnatelj je sastavio obrasce LU-GI i LU-GFP te ih prezentirao Upravnom vijeću Lučke uprave Rovinj. Izvješće o radu i Financijski plan za 2018. god. jednoglasno su prihvaćeni.

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



Predsjednik
Upravnog vijeća
Milan Mihovilović

Dostaviti:

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



Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Rovinj i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rovinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rovinj na svojoj sjednici održanoj dana 10. travnja 2019. godine donijelo je

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Financijski izvještaj Županijske lučke uprave Rovinj za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski izvještaj*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		PRIHODI					
		1			2	3	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA				4.550.000,00	5.369.568,77	118,01
	3111	Prihodi od prodaje robe			0,00	0,00	-
	3112	Prihodi od pružanja usluga			4.550.000,00	5.369.568,77	118,01
		31121	Lučke pristojbe		3.080.000,00	4.048.052,19	131,43
		311211	Pristojba za uporabu obale		830.000,00	1.007.097,59	121,34
		3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu		830.000,00	1.006.486,23	121,26
		31121111	Međunarodni putnički promet		230.000,00	213.936,00	93,02
		311211111	Međunarodni linijski putnički promet		230.000,00	213.936,00	93,02
		311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)		0,00	0,00	-
		31121112	Nacionalni putnički promet		600.000,00	792.550,23	132,09
		311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu		300.000,00	525.285,17	175,10
		311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti		300.000,00	267.265,06	89,09
		3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		0,00	611,36	-
		311212	Brodsko ležarina		700.000,00	781.395,00	111,63
		311213	Pristojba za vez		1.550.000,00	2.259.559,60	145,78
		3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		150.000,00	214.606,50	143,07
		31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice		0,00	0,00	-

PRIHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	50.000,00	0,00
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	100.000,00	0,00
	3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.100.000,00	175,50
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju	0,00	-
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	300.000,00	35,33
	31122	Lučke naknade	998.284,72	91,59
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	150.000,00	201,50
	311222	Usluge ukrcanja i iskrcaja putnika i vozila	320.000,00	0,00
	31122	Usluge ukrcanja i iskrcaja tereta	0,00	-
	311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	50.000,00	116,86
	311224	Usluge opskrbe vodom	90.000,00	51,02
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom	80.000,00	173,79
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	0,00	-
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)	0,00	-
	311228	Ostale nespomenute usluge	400.000,00	56,93
	31123	Nakande za koncesiju	200.000,00	52,42
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	-
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	0,00	-
	3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	0,00	0,00
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	200.000,00	52,42
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	200.000,00	50,00
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	0,00	-
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	180.000,00	121,33
34	PRIHODI OD IMOVINE			
	341	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	17,67
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	5.000,00	17,67
	3412	Prihodi od zateznih kamata	0,00	-
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	-
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	-
35	PRIHODI OD DONACIJA			
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.000.000,00	52,06
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	1.000.000,00	49,79
			0,00	-

PRIHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	1.000.000,00	497.866,53	49,79
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	-
	35131 Grad Rovinj	0,00	0,00	
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	22.734,38	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	-
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	-
36	OSTALI PRIHODI	519.000,00	503.340,08	96,98
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	13.000,00	305,10	2,35
3611	Prihodi od naknade šteta	13.000,00	305,10	2,35
3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00	3.034,98	50,58
3631	Otpis obveza	0,00	0,00	-
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	0,00	0,00	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00	3.034,98	50,58
3634	Penali	0,00	0,00	-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	-
371	Državni proračun	0,00	0,00	-
372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	-
52	Preneseni višak iz prethodne godine	500.000,00	500.000,00	100,00
52	Preneseni višak iz prethodne godine	500.000,00	500.000,00	100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI	6.574.000,00	6.894.393,48	104,87

RASHODI		PLANIRANO		OSTVARENO		INDEX (3/2)	
1		2		3		6	
4	RASHODI POSLOVANJA						
41	Rashodi za radnike	5.174.000,00	5.382.092,20	1.682.680,68	104,02		
	411 Plaće	1.200.000,00	1.386.633,73	1.386.633,73	115,55		
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.200.000,00	1.386.633,73	1.386.633,73	115,55		
	4112 Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	-		
	4113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	-		
	4114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	-		
	412 Ostali rashodi za radnike	0,00	100.500,00	0,00	-		
	4121 Bonus za uspješan rad	0,00	0,00	0,00	-		
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	0,00	0,00	97.500,00	-		
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	0,00	0,00	3.000,00	-		
	4124 Otpremnine	0,00	0,00	0,00	-		
	4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	0,00	0,00	-		
	4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	0,00	0,00	0,00	-		
	4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	-		
413	Doprinosi na plaće	153.000,00	195.546,95	176.219,57	127,81		
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	140.000,00	176.219,57	193.27,38	125,87		
	4132 Doprinosi za zapošljavanje	13.000,00	19.327,38	19.327,38	148,67		
42	Materijalni rashodi	2.866.000,00	2.625.172,58	77.354,89	91,60		
421	Naknada troškova radnicima	126.000,00	77.354,89	46.939,15	61,39		
	4211 Službena putovanja	60.000,00	46.939,15	21.823,24	78,23		
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	21.823,24	8.592,50	136,40		
	4213 Stručno usavršavanje radnika	50.000,00	8.592,50	0,00	17,19		
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	84.000,00	67.348,88	67.348,88	80,18		
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	84.000,00	67.348,88	0,00	80,18		
	4222 Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	-		
	4223 Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	-		
	4224 Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	-		
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	-		
	4231 Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	-		
	4232 Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	-		
	4233 Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	-		
	4234 Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	-		

RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	92.464,69	92,46
	Nakande za obavljanje aktivnosti	100.000,00	92.020,69	92,02
4241	42411 Autorski honorari	0,00	15.156,00	-
	42412 Ugovori o djelu	100.000,00	76.864,69	76,86
4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	444,00	-
4243	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	-
4244	Ostale naknade	0,00	0,00	-
425	Rashodi za usluge	2.222.000,00	1.854.183,17	83,45
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	71.744,34	89,68
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.250.000,00	692.237,46	55,38
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	0,00	12.840,00	-
	42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	200.000,00	134.155,68	67,08
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.050.000,00	545.241,78	51,93
	425231 Popravlci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	1.000.000,00	356.903,78	35,69
	425232 Održavanje vozila i plovila	50.000,00	188.338,00	376,68
4253	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	31.655,00	158,28
4254	Komunalne usluge	172.000,00	193.969,91	112,77
	42541 Usluge opskrbe vodom	50.000,00	65.337,51	130,68
	42542 Usluge odvoza smeća	76.000,00	99.854,89	131,39
	42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	20.000,00	12.107,50	60,54
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	0,00	0,00	-
	42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	16.000,00	15.200,00	95,00
	42546 Usluga popisa i provjera plovila	0,00	0,00	-
	42547 Usluge održavanja hortikulture	10.000,00	1.470,01	14,70
4255	Zakupnine i najamnine	70.000,00	159.590,39	227,99
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	1.240,69	8,27
	42561 Analiza otpada	10.000,00	0,00	0,00
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	5.000,00	1.240,69	24,81

RASHODI				PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
4257	Intelektualne i osobne usluge			475.000,00	643.054,33	135,38
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)			200.000,00	188.319,06	94,16
	42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge			70.000,00	175.030,83	250,04
	42573 Revizorske usluge			25.000,00	31.250,00	125,00
	42574 Knjigovodstvene usluge			70.000,00	81.350,00	116,21
	42575 Usluge vještačenja			0,00	0,00	-
	42576 Usluge nadzora			10.000,00	0,00	0,00
	42577 Usluge projektne dokumentacije			20.000,00	115.802,84	579,01
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge			80.000,00	51.301,60	64,13
4258	Računalne usluge			50.000,00	21.367,90	42,74
4259	Ostale usluge			90.000,00	39.323,15	43,69
	42591 Grafičke i tiskarske usluge			50.000,00	34.115,00	68,23
	42592 Film i izrada fotografija			0,00	1.226,25	-
	42593 Usluge objavljivanja - javna nabava			10.000,00	0,00	0,00
	42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine			20.000,00	0,00	0,00
	42595 Ostale nespomenute usluge			10.000,00	3.981,90	39,82
426	Rashodi za materijal i energiju			232.000,00	404.731,56	174,45
	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje			30.000,00	48.335,69	161,12
	4262 Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora			30.000,00	113.828,87	379,43
	4263 Energija			90.000,00	84.285,65	93,65
	4264 Sitni inventar i autogume			30.000,00	43.904,59	146,35
	4265 Gorivo za vozila i plovila			22.000,00	50.085,27	227,66
	4266 Radna odjeća i obuća			30.000,00	64.291,49	214,30
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			102.000,00	129.089,39	126,56
	4291 Premije osiguranja			25.000,00	70.782,88	283,13
	4292 Reprerentacija			60.000,00	49.430,13	82,38
	4293 Članarine			1.000,00	555,00	55,50
	4294 Kotizacije			10.000,00	2.444,25	24,44
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe			6.000,00	5.877,13	97,95
43	Rashodi amortizacije			900.000,00	895.045,06	99,45

RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
44	Financijski rashodi	16.000,00	14.372,81	89,83
441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	-
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	-
4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	-
4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	0,00	0,00	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	0,00	0,00	-
443	Ostali financijski rashodi	16.000,00	14.372,81	89,83
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00	13.618,20	123,80
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.000,00	491,22	16,37
4433	Zatezna kamata	1.000,00	225,13	22,51
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	38,26	3,83
45	Donacije	0,00	0,00	-
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	-
4511	Tekuće donacije (Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama)	0,00	0,00	-
4512	Stipendije	0,00	0,00	-
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	-
4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	-
46	Ostali rashodi	39.000,00	164.821,07	422,62
461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	-
4612	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	-
4613	Naknade šteta radnicima	0,00	0,00	-
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete	0,00	0,00	-
462	Ostali nespomenuti rashodi	39.000,00	164.821,07	422,62
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	30.000,00	9.746,04	32,49
4622	Otpisana potraživanja	4.000,00	151.291,00	3.782,28
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	3.284,03	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	500,00	10,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		5.174.000,00	5.382.092,20	104,02

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		1.400.000,00	1.728.749,16	123,48
	051 Građevinski objekti		775.000,00	1.728.749,16	223,06
	0511 Stambeni objekti		0,00	1.707.749,16	-
	0512 Poslovni objekti		35.000,00	0,00	0,00
	0513 Ostali građevinski objekti		740.000,00	21.000,00	2,84
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)		600.000,00	21.000,00	3,50
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)		140.000,00	0,00	0,00
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi		0,00	0,00	-
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.		0,00	0,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi		213.000,00	0,00	0,00
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi		120.000,00	0,00	0,00
	05211 Uredski namještaj		40.000,00	0,00	0,00
	05212 Računala i računalna oprema		40.000,00	0,00	0,00
	05213 Ostala uredska oprema		40.000,00	0,00	0,00
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi		93.000,00	0,00	0,00
	05221 Radio i televizijski prijemnici		3.000,00	0,00	0,00
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji		10.000,00	0,00	0,00
	05223 Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama		0,00	0,00	-
	05224 Sustav video nadzora		80.000,00	0,00	0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	250.000,00	0,00	0,00
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	0,00	0,00
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	100.000,00	0,00	0,00
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	162.000,00	0,00	0,00
	0551 Ulaganje u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	100.000,00	0,00	0,00
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	12.000,00	0,00	0,00
	05541 Usluge građevinskog nadzora	12.000,00	0,00	0,00
	0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.400.000,00	1.728.749,16	123,48
SVEUKUPNI RASHODI		6.574.000,00	7.110.841,36	108,17
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE			512.301,28	

KLASA: 342-01/17-01/24

UR.BROJ: 2163/15-01-19-12

U Rovinju, 10. travanj 2019. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ROVINJ

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća



1. OCJENA RAVNATELJA

Dajući globalnu ocjenu o radu i poslovanju Lučke uprave u minuloj godini moguće je zaključiti da je bilo uspješno. Ukupni primici u dobrom dijelu ovise o prihodima iz proračuna Županije i Grada, koji iz godine u godinu variraju ovisno o njihovim mogućnostima i programima.

Ukupni prihodi ostvareni su u 2018. godini u iznosu od 5.894.393 kn i za 17,40% su veći od ukupnih prihoda ostvarenih 2017. godine.

Ukupni rashodi ostvareni su u 2018. godinu u iznosu od 5.382.092 kn i za 15,40% su veći od ukupnih rashoda ostvarenih 2017. godine.

Kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazanih, u 2018. godini je ostvaren višak prihoda u iznosu od 512.301 kn.

Plan rada u većem dijelu je ostvaren.

Jedan od prioriteta u 2018. g. bila je priprema projektne dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole za projekt Komunalne lučice San Pelagio, šta je i ostvareno.

U 2018. godini vezano za Škver osposobili smo sve navoze za izvlačenje plovila.

Što se tiče popravka oštećenja podvodnog dijela lučke podgradnje, ove je godine završen petogodišnji ciklus postupnog rješavanja uočenih nedostataka, tako da u budućnosti ozbiljnih šteta na istoj ne bi smjelo biti.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA	SISTEMATIZIRANO (01.01.)	POPUNJENO (01.01.)	SISTEMATIZIRANO (31.12.)	POPUNJENO (31.12.)
Ravnatelj	1	x	x	1	1
Viši referent	1	x	x	1	1
Tajnik - administrator	1	x	x	1	1
Nadzornik luke	4	x	x	6	4
Redar obale	0	x	x	6	6

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

CILJ / ZADATAK		
A.	Glavni projekt gradske luke Rovinj	1. Izrada Glavnog projekta Južne gradske luke
		Realizirano (fazi ishođenja građevinskih dozvola)
B.	Zaštita luke Rovinj	1. Popis opreme na skladištu
		2. Ocjena ponuđenih varijanti rješenja zaštite
		3. Prihvatanje konačnog rješenja
		Opremiti luku sa zaštitnim napravama
C.	Saniranje oštećene lučke podgradnje	1. Opis radova i potrebnih količina materijala
		2. Objava natječaja
		3. Izbor najpovoljnije ponude
		4. Ugovaranje poslova sanacije
		5. Praćenje izvršenja ugovora
		Realizirano
D.	Uređenje lučke podgradnje	1. Opis radova i potrebnih količina materijala
		2. Objava natječaja
		3. Izbor najpovoljnije ponude
		4. Ugovaranje poslova sanacije
		5. Praćenje izvršenja ugovora
		Realizirano

E.	Elektroenergetske instalacije	1. Opis radova i potrebnih količina materijala	Realizirano
		2. Objava natječaja	Realizirano
		3. Izbor najpovoljnije ponude	Realizirano
		4. Ugovaranje poslova postavljanja	Realizirano
F.			
Tisak promotivnog materijala	1. Promotivni materijal, tisak majica	Realizirano	
G.			
Tisak edukativnog materijala	1. Tisak edukativnog materijala	Realizirano	
H.			
Investicijsko održavanje – „Škver“ – Faza V	1. Izrada planova i projekata	Realizirano	
	2. Razmontiranje i slanje na remont postojećih vitla	Realizirano	
	3. Pjeskarenje i farbanje postojećih navoza	Realizirano	
	4. Nadogradnja navoza hidrauličkim sustavom	Realizirano	
	5. Izgradnja novog vodovodnog, električnog i hidrantskog sustava	Realizirano	
	6. Izrada nove betonske ploče	Realizirano	

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

CILJ		OCJENA	OBRAZLOŽENJE
A	Projekt Južne gradske luke	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Glavni projekt Obalnog zida je gotov, građevinska dozvola za sjeverni lukobran, u fazi ishođenja građevinske dozvole južnog lukobrana
B	Planski opremiti luku sa zaštitnim napravama u slučaju havarije (broda u luci) ili bilo kakve druge ekološke katastrofe	REALIZIRANO	Nabavljene plutajuće brane, disperzanta i ostalih zaštitnih sredstava.
C	Saniranje oštećenih dijelova lučke podgradnje.	REALIZIRANO	Sanirana trajektna rampa i mol na Crvenom otoku
D	Uređenje i sanacija horizontalnih dijelova lučke podgradnje i nadgradnje.	REALIZIRANO	Popravljeni su ulegnuti dijelovi lučke podgradnje te zamjena oštećenih kamenih poklopnica.
E	Elektroenergetske instalacije	REALIZIRANO	Zamjenjeni su neispravni/oštećeni ormarići za opskrbu plovila strujom i vodom
F	Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke kao odredište brodova na kružnim putovanjima.	REALIZIRANO	Promovirana je luka Rovinj putem internet stranica, na sajmovima i uspostavom kontakta sa pomorskim agentima
G	Sprovođenje Plana gospodarenja otpada sa broda.	REALIZIRANO	Sudjelovalo se u ekološkim akcijama te pratilo iskrcaj otpada s brodova
H	Investicijsko održavanje – „Škvera“	REALIZIRANO	Osposobljen je zadnji navoz
I	Priprema projektne dokumentacije za sjevernu komunalnu luku San Pelagio	REALIZIRANO	Građevinska dozvola

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

	AKTIVNOSTI	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
A	Postavljanje polera, inox alki i sanacija postojećih privezišnih naprava	REALIZIRANO	Povećanje broja privezišnih naprava
B	Nabavka jednokratnih plutajućih zaštitnih brana	REALIZIRANO	Zaštita luke Rovinj u slučaju ekološke katastrofe ili bilo koje havarije

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

Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2018.g. ocijeniti kao godinu u kojoj su postignuti očekivani rezultati.

U dijelu brodskog i putničkog prometa ostvaruje se:

- putnički promet prema rovinjskim otocima Crveni otok i Katarina dostigao je veličine koje se već 4 godine u globalu ponavljaju – cca 250.000 putnika
 - domaći izletnički turistički promet u posljednje 3-4 godine bilježi slične veličine uplova brodova i broja putnika – evidentirana su 2.464 uplova brodova, a procjenjuje se da je ostvareno oko 260.000 – 275.000 putnika.
 - slično predhodnom moguće je konstatirati i za putnički promet preko graničnog pomorskog prijelaza gdje se u ovoj godini ostvarilo 46.108 putnika.
 - što se tiče prihvaća mega – jahti, u 2018. g zabilježen je rast u odnosu na 2017. g. tj. prihvatili smo 317 jahti odnosno 3 jahte više u odnosu na 2017.g., sa ukupno 1.103 putnika
 - što se tiče cruisera u 2018.g. zabilježeno je 65 ticanja cruisera na međunarodnom kružnom putovanju te 38 cruisera u domaćoj plovidbi
- S aspekta prometa moguće je zaključiti da je luka Rovinja vrlo frekventna, tim više što se navedeni promet ostvaruje isključivo u 6 mjeseci turističke sezone.

U okviru investicija i održavanja, ove su godine sanirana značajna povodna i horizontalna oštećenja lučke podgradnje. Investirana su značajna sredstva u cilju poboljšanja sigurnosti putnika i prolaznika na lučkom području te modernizirana pomorska signalizacija.

KLASA: 342-01/17-01/24

UR.BROJ: 2163/15-01-19-13

U Rovinj, 10. travnja 2019. godine

