



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/08-01/24

URBROJ: 2163/1-08-01/3-08-09

Pazin, 23. travnja 2008.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva

Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2007. godinu Lučke uprave Rabac

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2007. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2007. godinu Lučke uprave Rabac.



Na temelju članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03 i 141/06) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana2008. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2007. godinu Lučke uprave Rabac.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO

Predsjednik
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. Lučka uprava Rabac, Rabac
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
- Odsjek za pomorstvo, promet i veze 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 jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije”, br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine”, br. 158/03 i 141/06) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2007. 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 i 141/06) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu, upravno vijeće Lučke uprave Rabac prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 21. travnja 2008. godine predmetna izvješća za 2007. godinu.

Izvješća su pisana po standardiziranim obrascima sukladno ISO 9001 normi. Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke sadrži slijedeće komponente:

1. Ocjenu predsjednika upravnog vijeća i ravnatelja lučke uprave o radu lučke uprave
2. Organizacijsku i funkcionalnu strukturu lučke uprave
3. Realizacija i ocjena provedenih planiranih aktivnosti
4. Realizacija postavljenih ciljeva
5. Neplanirane a realizirane aktivnosti
6. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Rabac djeluje u lukama javnog prometa Rabac, Trget, Sv. Marina, Tunarica i Plomin (u sklopu koje je i trajektno pristanište Brestova).

Obzirom na ostvarenje godišnjeg plana rada, prošlogodišnji rad Lučke uprave Rabac ocjenjuje se pozitivnim, kako po financijskom poslovanju tako i po realizaciji planiranih projekata.

prihodi u svim lukama ostvareni su u okvirima planiranog uz 6%-tno povećanje u luci Plomin i 15%-tno za luke Tunarica i Trget, što je direktna posljedica dosadašnjih ulaganja i stvaranja boljih uvjeta za rad brodara čiji se broj iz godine u godinu povećava.

Od planiranih investicija okončani su radovi na produljenju obalnog zida u luci Rabac dok je na javnom nadmetanju odabran izvođač radova za sanaciju i rekonstrukciju trajektnog pristaništa Brestova.

Ističe se nastavak dobre suradnje (sufinanciranje) sa Županijom kao osnivačem, Gradom Labinom i TZ Grada Labina koji time dokazuju zainteresiranost za projekte Lučke uprave Rabac.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2007. 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 11. travnja 2008. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2007. godinu.
2. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Lučke uprave Rabac za 2007. godinu sastavni je dio Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC

Klasa:400-01/08-01/1
Urbroj:2163/1-17-01-08-1
Rabac, 11. ožujak 2008.g.



PREDSJEDNIK
Upravnog vijeća

Dino Škopac

**LUČKA UPRAVA RABAC
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2007. GODINU**

1. OCJENA PREDSDJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA O RADU LUČKE UPRAVE

-Obzirom na dole specificirano ostvarenje godišnjeg plana rada i razvoja luka na području ove lučke uprave, prošlogodišnji rad možemo ocijeniti pozitivnim, kako po financijskom poslovanju tako i po realizaciji planiranih projekata.

-Prihodi u svim lukama ostvareni su u okvirima planiranog uz 6 %-tno povećanje u luci Plomin i 15%-tno za luke Tunarica i Trget, što je direktna posljedica dosadašnjih ulaganja i stvaranja boljih uvjeta za rad brodara čiji se broj iz godine u godinu povećava.

-Najveći pomak oko naplate potraživanja učinjen je u odnosu na «Jadroliniju», odnosno prihode sa trajektnog pristaništa Brestova, gdje su naplaćena sva potraživanja iz prethodnih godina i u 80%-tnom iznosu iz tekuće godine.

-Od planiranih investicija okončani su radovi na produljenju obalnog zida u luci Rabac dok je na javnom je nadmetanju odabran izvođač radova za sanaciju i rekonstrukciju trajektno luke Brestova. Ugovor o izvođenju radova potpisan je početkom listopada 2007. g., a radovi su započeti u studenom.

-Nastavljena je dobra suradnja 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. S Općinom Raša nije postignuta zajednička suradnja za projekte koje nudi ova lučka uprava u lukama otvorenim za javni promet na njihovom teritoriju (Sv. Marina, Tunarica Trget).

-LU ima dva stalna koncesionara, «Plomin holding» doo, za izgradnju i gospodarsko korištenje luke Plomin i «Dezinsekciju» doo, za davanje usluge prihvata i otpreme tekućeg otpada i onečišćenja mora krutim i tekućim otpadom.

-Treći stalni koncesionar, «1. Maj» doo, za davanje usluge prihvata i otpreme komunalnog otpada, bez obrazloženja se odrekao koncesije.

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



Predsjednik Upravnog vijeća:

Dino Škopac

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

- Organizacijska struktura Lučke uprave Rabac definirana je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.
- Stalno zaposleni djelatnik je ravnatelj lučke uprave.
- Na određeno vrijeme bila su uposlena dva nadzornika obale u luci Rabac
- Ugovorom o djelu upošljavaju se nadzornici obale 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	A.1.	-Završetak izgradnje obalnog zida u luci Rabac	-realizirano	
B	LUKA BRESTOVA	B.1.	-Sanacija i rekonstrukcija trajektnog pristaništa Brestova	-Započeto	-Sanacija i rekonstrukcija izvodi se prema projektu tvrtke IGH doo iz Rijeke. -Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja radove izvodi tvrtka "ELEKTROVODA" d.o.o. iz Cresa. Ukupna vrijednost ugovorenih radova bez PDV iznosi 993.850,00 kn -Radove financira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
		B.2.	-Ishodovanje dokumentacije za izgradnju javnog sanitarnog čvora	-neizvršeno	-Uredu državne uprave Ist. županije, područnom uredu u Labinu, zahtjev za lokacijsku dozvolu upućen je 29. srpnja 2005. g. -Stanje predmeta nepoznato.
C	LUKA TUNARICA	C.1.	-Sanacija	-neizvršeno	-Traženo sufinanciranje Općine Raša nije ostvareno te se financijska konstrukcija nije mogla zatvoriti
D	LUKA TRGET	D.1.	-Izgradnja i rekonstrukcija luke - Projektna dokumentacija	-neizvršeno	-Traženo sufinanciranje Općine Raša nije ostvareno te se financijska konstrukcija nije mogla zatvoriti
E	LUKA SV. MARINA	E.1.	-Izgradnja i rekonstrukcija luke	-neizvršeno	-Traženo sufinanciranje Općine Raša nije ostvareno te se financijska konstrukcija nije mogla zatvoriti

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA				
CILJ		Ocjena postignuća	OBRAZLOŽENJE	
A	A.1.	-Završetak obalnog zida sa korjenom lukobrana	-izvršeno	
B	B.1.	-Sanacija bokobrana	- izvršeno	
	B.2.	- odabir izvođača za rekonstrukciju pristaništa	- izvršeno	-na javnom nadmetanju izabrana je ponuda trg. društva "ELEKTROVODA" d.o.o. iz Cresa
	B.3.	- Ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju javnog sanitarnog čvora	-neizvršeno	-Stanje predmeta nepoznato.
C	C.1.	-Sanacija podvodnog i nadvodnog dijela obalnog zida -Odabir izvođača	-neizvršeno	-Traženo sufinanciranje Općine Raša nije ostvareno te se financijska konstrukcija nije mogla zatvoriti
D	D.1.	-Idejni projekt uređenja luke Trget -Odabir izvođača	-neizvršeno	=
	D.2.	-Geomehanički elaborat luke Trget -Odabir izvođača	-neizvršeno	=
	D.3.	-Glavni i izvedbeni projekt uređenja luke Trget -Odabir izvođača	-neizvršeno	=
E	E.1.	-Izgradnja obalnog zida -Odabir izvođača	-neizvršeno	=

**6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA
- PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA**

PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA	OBRAZLOŽENJE
8.380.000,00 kn	7.755.479,43 kn	-Indeks ostvarenja je 93%

7. ZAKLJUČAK/REZIME

-Ostvareni su svi planirani sanacijski (bokobrani-luka Brestova) i investicijski projekti (okončanje produženja obalnog zida i ugradnja javne rasvjete u luci Rabac).
-Istaknuti se mora nastavak dobre suradnje (sufinanciranje) sa Gradom Labinom, TZ Grada Labina i Županijom bez koje ne bi bio moguć nastavak izgradnje luke Rabac.

-S druge strane, suprotno tome, nedostatak i neplaniranje investicija u lukama na području Općine Raša, iako idejni projekti za luke Trget i Sv. Marina postoje, rezultat je nesudjelovanja lokalne uprave u sufinanciranju.

- treba istaknuti dobru financijsku disciplinu od strane Jadrolinije-najvećeg pojedinačnog korisnika lučkog prostora, kompletnu naplatu potraživanja iz prethodnih godina i 80%-tnu naplatu za tekuću godinu.

-Koncesijski su ugovori uredno poštivani.

-Iz državnog proračuna odobrena su sredstva za sanaciju trajektnog pristaništa Brestova.

Ravnatelj:

		OBRAZAC LU- GFI	
LUČKA UPRAVA RABAC			
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2007. GODINU			
I. PRIHODI:	Planirano	Ostvareno	IND
1. Prihodi proračuna	1.391.500,00 kn	1.231.253,90 kn	88
1.1. Državni proračun	100.000,00 kn	0,00 kn	
1.2. Županijski proračun	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn	100
1.3. Proračun Grada/Općine:	291.500,00 kn	231.253,90 kn	79
1.3.1. Grad/Općina Labin	291.500,00 kn	231.253,90 kn	79
1.3.2. Grad/Općina	0,00 kn	0,00 kn	
2. Prihodi od lučkih pristojbi:	2.931.600,00 kn	2.641.290,62 kn	90
2.1. Luka Rabac	445.000,00 kn	415.776,65 kn	93
2.2. Luka Sv. Marina	26.600,00 kn	26.591,35 kn	100
2.3. Luka Trget i Tunarica	46.000,00 kn	53.069,70 kn	115
2.4. Luka Plomin	85.000,00 kn	89.990,92 kn	106
2.5. Trajektno pristanište Brestova	1.360.000,00 kn	1.086.862,00 kn	80
2.6. Trajektno pristanište Brestova- iz preth.godina	969.000,00 kn	969.000,00 kn	100
3. Prihodi od koncesija	149.260,00 kn	138.259,38 kn	93
3.1. Plomin Holding d.o.o.	124.260,00 kn	124.259,38 kn	100
3.2. Dezinsekcija d.o.o.	0,00 kn	0,00 kn	
3.3. Parking Rabac-Labin 2000	25.000,00 kn	14.000,00 kn	
4. Sredstva iz kredita	1.615.000,00 kn	1.615.413,00 kn	100
4.1. Kredit poslovne banke	0,00 kn	0,00 kn	
4.2. Prijenos neutrošenog kredita iz prethodne godine	1.615.000,00 kn	1.615.413,00 kn	
5. Prihodi od kamata	2.560,00 kn	2.949,24 kn	115
6. Prihodi od podizanja dokumentacije	0,00 kn	0,00 kn	

7. Preneseni višak iz prethodne godine	1.821.000,00 kn	1.821.028,39 kn	100
8. Ostali prihodi	46.000,00 kn	61.406,86 kn	133
8.1. Proračun TZ Labin	291.500,00 kn	231.253,90 kn	79
8.2. Naplaćeni prihodi iz prethodnih godina	131.580,00 kn	12.624,14 kn	10
UKUPNO PRIHODI:	8.380.000,00 kn	7.755.479,43 kn	93
II. IZDACI:	PLANIRANO	OSTVARENO	
I. IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA			
1.1. Brutto plaće i naknade plaća	206.000,00 kn	206.240,24 kn	100
1.2. Doprinosi na bruto plaće	36.280,00 kn	36.339,91 kn	100
1.3. Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00 kn	6.400,00 kn	107
1.4. Naknada za prijevoz na posao i za rad na terenu	0,00 kn	0,00 kn	
1.5. Službena putovanja	2.200,00 kn	2.256,00 kn	103
1.6. Brutto naknade predsjednika i članova UV	41.700,00 kn	42.117,24 kn	101
1.7. Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - br	123.000,00 kn	123.349,63 kn	100
1.8. Zakupnine i najamnine	39.600,00 kn	39.618,78 kn	100
1.9. Uredski materijal i materijal za održavanje i čišćenj	19.000,00 kn	19.700,14 kn	104
1.10. Uredska oprema i namještaj	5.800,00 kn	5.855,00 kn	
1.11. Radna odjeća	1.700,00 kn	1.701,62 kn	100
1.12. Sitni inventar i auto gume	1.700,00 kn	1.711,10 kn	101
1.13. Telefon i pošta	13.000,00 kn	12.141,55 kn	93
1.14. Usluge tekućeg održavanja	3.600,00 kn	3.980,95 kn	111
1.15. Usluge promidžbe	1.500,00 kn	1.268,80 kn	85
1.16. Utrošak struje	24.900,00 kn	24.641,71 kn	99
1.17. Utrošak vode	15.000,00 kn	14.764,69 kn	98
1.18. Komunalne usluge	200,00 kn	195,20 kn	

Zdravstvene usluge	0,00 kn	0,00 kn	
1.19.Odvjetničke usluge	20.000,00 kn	18.332,60 kn	92
1.20.Usluge knjigovodstvenog servisa	45.600,00 kn	45.600,00 kn	100
1.21.Usluge zaštitara	5.500,00 kn	5.490,00 kn	100
1.22.Ostale intelektualne i osobne usluge	0,00 kn	0,00 kn	
1.23.Računalne usluge i programi	9.400,00 kn	9.394,00 kn	100
1.24.Grafičke usluge i usluge tiska	5.000,00 kn	4.806,80 kn	96
1.25.Ostale usluge	5.400,00 kn	2.291,16 kn	42
1.26.Naknada za uporabu radijske frekvencije	500,00 kn	500,00 kn	100
Premije osiguranja djelatnika	0,00 kn	0,00 kn	
1.27.Premije osiguranja imovine	4.750,00 kn	4.734,88 kn	100
1.28.Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00 kn	1.700,00 kn	100
1.29.Stručna literatura i glasila	500,00 kn	495,00 kn	99
1.30.Reprezentacija	30.000,00 kn	35.346,70 kn	118
1.31.Sponzorstva	0,00 kn	0,00 kn	
1.32.Članarine, članstva	250,00 kn	250,00 kn	100
1.33.Bankarske usluge i platni promet	3.800,00 kn	4.387,34 kn	115
1.34.Kamate i tečajne razlike	470,00 kn	469,10 kn	100
1.35.Otplata kamata i kredita banke			
1.35.1.Otplata kamata i kredita -Erste banke	766.000,00 kn	221.212,23 kn	29
1.35.2.Otplata kamata i kredita -PBZ banke	470.000,00 kn	293.084,64 kn	62
1.36.Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	21.000,00 kn	20.065,48 kn	96
Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			

1.37.Neraspoređena sredstva	3.000,00 kn	3.998,34 kn	133
Sudske pristojbe i državne upravne pristojbe i ovrhe		997,20 kn	
Naknadno utvrđeni rashodi prethodne godine			
UKUPNO IZDACI OSNOVNOG POSLOVAN	1.934.050,00 kn	1.215.438,03 kn	63
2. ODRŽAVANJE			
2.1. TEKUĆE ODRŽAVANJE			
2.1.1. Lučka signalizacija	12.300,00 kn	12.030,48 kn	98
2.1.2. Ostalo(+Bokobrani Brestova)	71.200,00 kn	61.756,40 kn	87
UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE	83.500,00 kn	73.786,88 kn	88
2.2.INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			
2.2.1. LUČKA PODGRADNJA			
Oglasi i natječaji	0,00 kn	0,00 kn	
Projektna dok. (idejna rješenja, projekti, studije	0,00 kn	0,00 kn	
2.2.1.1.Sanacija rampi Brestova-2006.	293.000,00 kn	292.870,16 kn	100
2.2.2. Ostalo invest.održavanje	0,00 kn	41.643,50 kn	
2.2.2.LUČKA NADGRADNJA			
Oglasi i natječaji	0,00 kn	0,00 kn	
Projektna dokumentacija (idejna rješenja, projekti, stud	0,00 kn	0,00 kn	
	0,00 kn	0,00 kn	
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:	293.000,00 kn	334.513,66 kn	114
UKUPNO ODRŽAVANJE	376.500,00 kn	408.300,54 kn	108

3. INVESTICIJE			
3.1.Oglasi i natječaji	2.400,00 kn	2.403,67 kn	100
3.2.Projektna dokumentacija (idejna rješenja, pr	0,00 kn	0,00 kn	
3.2.1.Izrada procjene sigurnosti luke	22.500,00 kn	22.457,76 kn	100
3.2.2.Izrada plana sigurnosne zaštite luke	0,00 kn	0,00 kn	
3.2.3.Idejni projekt sanacije -Tunarica-2006.	42.100,00 kn	42.090,00 kn	
3.3.Izgradnja			
3.3.1.Produženje obalnog zida u luci Rabac	5.822.450,00 kn	4.971.389,53 kn	85
3.3.2.Nadzor-okončana situacija	80.000,00 kn	79.365,88 kn	99
3.3.3. Rekonstrukcija luke Brestova	100.000,00 kn		
UKUPNO INVESTICIJE	6.069.450,00 kn	5.117.706,84 kn	84
4. TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE			
UKUPNO TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE	0,00 kn	0,00 kn	
UKUPNO IZDACI:	8.380.000,00 kn	6.741.445,41 kn	80
Manjak prethodne godine (KREDIT)		9.823.647,63 kn	
UKUPNO TROŠAK:		16.565.093,04 kn	

BILJEŠKE
uz Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine

Bilješka broj 1

a) planom je predviđeno da će se u spomenutom obračunskom razdoblju ostvariti:

I PRIHODI

	Svota u kn	Učešće
1. prihodi iz proračuna		
a) Državni proračun	100.000,00	1,48
b) Županijski proračun	1.000.000,00	14,78
c) Proračun Grada Labina	291.500,00	4,31
2. prihodi od lučkih pristojbi:		
- luka Rabac	445.000,00	6,58
- luka Sv. Marina	26.600,00	0,39
- luka Trget i Tunarica	46.000,00	0,68
- luka Plomin	85.000,00	1,25
Trajektno pristanište Brestova	2.329.000,00	34,43
3. prihodi od koncesija	149.260,00	2,21
4. prihodi od kamata	2.560,00	0,04
5. preneseni višak iz prethodne godine	1.821.000,00	26,92
6. ostali prihodi:	46.000,00	0,68
a) TZ Grada Labina	291.500,00	4,31
b) naplaćeni prihodi iz pret.god.	131.580,00	1,94
<hr/>		
Ukupni planirani prihodi	6.765.000,00	100,00
<hr/>		
SREDSTVA IZ KREDITA:		
I. Prijenos neutrošenog kredita	1.615.000,00	
<hr/>		
Ukupno planirana sredstva	8.380.000,00	

Planirani prihodi u ukupno planiranim sredstvima čine 80,73%. Ostatak od 19,27% planiranih sredstava čine sredstva kredita.

b) u obračunskom razdoblju a po računu prihoda i rashoda ostvareni su:

I PRIHODI

	Svota u kn	Učešće %
1. Proračun Grada Labina	231.253,90	3,77
2. Proračun IŽ	1.000.000,00	16,29
3. Prihodi od lučkih pristojbi i to:		
- luka Rabac	415.776,65	6,77
- luka Sv. Marina	26.591,35	0,43
- luka Trget i Tunarica	53.069,70	0,86
- luka Plomin	89.990,92	1,46
- Trajektno pristanište Brestova	2.055.862,00	33,48
4. prihodi od koncesije	138.259,38	2,25
5. prihodi od kamata	2.949,24	0,05
6. preneseni prihod prethod. god.	1.821.028,39	29,66
7. ostali prihodi	61.406,86	1,00
a) TZ Grada Labina	231.253,90	3,77
b) Napl. prihodi preth. god.	12.624,14	0,21
Ukupno ostvareni prihodi	6.140.066,43	100,00

U 2007. godini dobiveno je iz sredstava kredita kod Privredne banke Zagreb iznos od 1.615.413,00 kn čime su podmireni računi dobavljača.

Indeks ostvarenih prihoda u odnosu na planirane je 90,76.

Prihodi iz proračuna županije u ovom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu, dok prihodi iz državnog proračuna nisu ostvareni.

Značajnije veće ostvarenje prihoda u odnosu na plan (33,49%) ostvareno je kod ostalih prihoda i to za 15.406,86 kn zbog prihoda od tečajnih razlika na otplaćene rate kredita, te više naplaćenih prihoda od prefakturiranja utroška el.energije i utroška vode.

Prihodi od proračuna Grada Labina i TZ Grada Labina nisu ostvareni u cijelosti jer nam oni sufinanciraju otplatu rata kredita. Otplata kredita primljenog od Privredne Banke Zagreb započela je 30.09.2007. pa u skladu s tim primili smo dio planiranih sredstva.

Prihodi od lučkih pristojbi luke Brestova nisu ostvareni jer unatoč stalnim aktivnostima na pokušaju naplate potraživanja od «Jadrolinije» Rijeka, nije došlo do nekih većih promjena.

Bilješka broj 2.

- Rashodi predviđeni planom	6.765.000,00 kn
- Ulaganja predviđena iz kredita	1.615.000,00 kn
<hr/>	
Ukupno planirani rashodi	8.380.000,00 kn

- Preneseni manjak preth. god.	9.823.647,63 kn
- Rashodi predočeni i ostvareni u računu prihoda i rashoda	5.126.032,41 kn
- Rashodi ostvareni iz kredita	1.615.413,00 kn
<hr/>	
Ukupno ostvareni rashodi	16.565.093,04 kn

Odstupanje od planiranih rashoda:

a) Ukupno planirani rashodi	8.380.000,00 kn
b) Ostvareni ukupni rashodi	16.565.093,04 kn
Odstupanje a-b	-8.185.093,04 kn

Indeks ostvarenih rashoda u odnosu na planirane je 197,67. Najveći dio rashoda odnosi se na preneseni manjak fonda B iz prethodne godine i ulaganja u investicije ostvarena sredstvima kredita.

Bilješka broj 3.

U obračunskom razdoblju ostvareni su:

- prihodi u svoti od	6.140.066,43 kn
- rashodi u svoti od	16.565.093,04 kn
- manjak prihoda nad rashodima u svoti od	10.425.026,61 kn.

Manjak je nastao u Fondu B zbog toga jer investicije plaćamo iz sredstava kredita kojeg otplaćujemo u ratama a dobili smo novi kredit čije je otplaćivanje počelo 30.09.2007.godine. Po plaćanju investicije teretimo troškove, a izvore financiranja i investiciju prebacujemo u Fond A nakon stavljanja u upotrebu. Prihodi će se prebaciti u Fond B tek po dospelosti rate kredita.

Bilješka broj 4.

Lučka uprava Rabac u obračunskom razdoblju imala je dva zaposlena djelatnika.

Labin, 28. veljače 2008.



RAVNATELJ