



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: 342-01/09-01/59

URBROJ: 2163/1-08-01/3-09-02

Pazin, 9. travnja 2009.

**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 2008. godinu Lučke uprave Rovinj

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 Rovinj o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2008. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2008. godinu Lučke uprave Rovinj.

Na temelju članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03 i 141/06) i članaka 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 dana2009. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2008. godinu Lučke uprave Rovinj.
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 Rovinj, Rovinj
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 2008. godinu Lučke uprave Rovinj.

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 Rovinj prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 10. ožujka 2009. godine predmetna izvješća za 2008. 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 Rovinj djeluje u lukci javnog prometa Rovinj.

Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj procijenjuje da je temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće 2008.g. ocijeniti kao godinu u kojoj su postignuti ciljevi i očekivani rezultati. Plan rada u većem dijelu je ostvaren, a od dvije točke koje nisu ostvarene jedna je u trenutnoj realizaciji (početak sanacije površinskih oštećenja lučke podgradnje), a druga (elektro priključak, ormarići za struju i vodu na gatu „Veliki molo“ i Valdibori“) ovisi o potrebi broda instituta Ruđer Bošković „Villa Velebita“ i mogućnosti elektrodistribucije.

Tijekom 2008. g. Lučka uprava Rovinj je završila petogodišnji ciklus postupnog rješavanja uočenih nedostataka oštećenog podvodnog dijela lučke podgradnje, dovršen je Program izrade Studije utjecaja na okoliš i idejnog rješenja proširenja južne luke, novoizgrađeni plato kod „Mirne“ uređen je i priveden namjeni organiziranog parkirališta u svom većem dijelu, sanirana je značajna podvodna i horizontalna oštećenja lučke podgradnje, investirana su značajna sredstva u cilju poboljšanja sigurnosti putnika i prolaznika na lučkom području te modernizirana pomorska signalizacija.

Nastavljeno je sa radnjama na programu proširenja južne luke, te se očekuje da bi do konca 2009. godine bila ishođena građevinska dozvola.

Putnički promet prema rovinjskim otocima Crveni otok i Katarina dostigao je veličine koje se već 4 godine ponavljaju – oko 250.000 putnika, tuzemni izletnički turistički promet broji 2016 uplova brodova i oko 265.000 putnika, putnički promet preko graničnog pomorskog prijelaza broji 52.223 putnika.

Tijekom 2008. g. bilo je 182 prihvata mega-jahti i 41 ticanja cruisera (8 više nego u 2007.godini).

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2008. godinu Lučke uprave Rovinj.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.



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

Obala/Riva Aldo Rismondo 18
52210 Rovinj-Rovigno
MB: 1383230
ž/r 2340009-1118004637 PBZ d.d.

Tel: +385 (052) 814166
Fax: +385 (052) 814166
Web: www.port-rovinj.hr
Mail: info@port-rovinj.hr

**UPRAVNO VIJEĆE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Klasa – Classe:342-01/09-01/29
Ur.broj – No. prot. :2163/1-15-09-1
Rovinj – Rovigno, 10.03.2009.

Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj na sjednici održanoj 10. ožujka 2009. god., jednoglasno donosi sljedeću

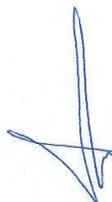
ODLUKU

o prihvatanju Izvještaja o radu (LU-GI) i Financijskom izvješću (LU-GFI) za 2008. 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-GFI i prezentirao Upravnom vijeću Lučke uprave Rovinj. Izvješće o radu i Financijski plan za 2008. 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
- Pismohrana, ovdje



**LUČKA UPRAVA ROVINJ
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2008. GODINU**

**1. OCJENA PREDsjedNIKA UPRAVNOG VIJEĆA I RAVNATELJA O RADU
LUČKE UPRAVE**

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. Što se tiče vlastitih prihoda isti bilježe mali pad u odnosu na plan za 0,80%, ali u stalnom su laganom porastu iz godine u godinu.

Plan rada u većem dijelu je ostvaren, a od dvije točke koje nisu ostvarene jedna je u trenutnoj realizaciji (početak sanacije površinskih oštećenja lučke podgradnje), a druga (elektro priključak, ormarić za struju i vodu na gatu „Veliki molo“ i „Valdibori“) ovisi o potrebi broda instituta Ruder Bošković "Villa Velebita" i mogućnosti elektrodistribucije.

Jedan od prioriteta u 2008. g. bilo je prilagođavanje Zakonu o sigurnosti brodova i luka, obvezi koju je naša država preuzela prema međunarodnoj zajednici, a koji je riješen u roku i na adekvatan način i prilagođavanje novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

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.

Vežano za započeti program oko izrade Studije utjecaja na okoliš i idejnog rješenja proširenja južne luke, a kojeg je konačni cilj zadovoljenje potreba domicilnog stanovništva za stalnim vezom, isti je dovršen u prosincu mjesecu, kada je proslijeđen nadležnom Ministarstvu na raspravu.

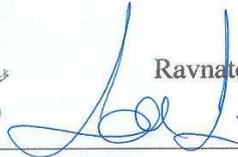
Novoizgrađeni plato kod „Mirne“ ureden je i priveden namjeni organiziranog parkirališta u svom većem dijelu. U sklopu organizacije cjelokupnog prostora predvidjeli smo i rezervirali neophodan dio za potrebe prekcaja ribe.

Dio lučkog područja koji se sastoji od novoizgrađenog platoa te većeg dijela površine „malog parkirališta“ nije postojao u katastarskoj evidenciji. Poduzeti postupci da se oforme k.č. Uspješno je izvršeno, tako da se u konačnici te površine zemljišno knjižno evidentiraju kao pomorsko dobro kojim upravlja Lučka uprava.

Predsjednik Upravnog vijeća




Ravnatelj:



2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Unutarnji ustroj i organizacija funkcioniranja Lučke uprave vrlo su jednostavni, jer je ukupan broj zaposlenika 3, a u turističkoj sezoni zapošljava se 7 - 8 djelatnika na određeno vrijeme.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave.

U operativnom obavljanju poslova i zadataka ravnatelju pomažu nadzornici luke, koji koordinira rad i raspoređuje redare obale.

Ured ravnatelja i nadzornika luke nalazi se na adresi:

Obala Aldo Rismondo 2, Rovinj

tel/fax: 052-814-166,

e-mail: kontakt@port-rovinj.hr; donald@port-rovinj.hr; silvano@port-rovinj.hr

3. REALIZACIJA I OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

ZADATAK		STUPANJ REALIZIRANOSTI	OBRAZLOŽENJE	
A	A.1.	Završetak izrade studije utjecaja na okoliš	REALIZIRANO	Započeto početkom godine, Izrađena je Studija utjecaja na okoliš trenutno je na javnom uvidu i u tijeku je javna rasprava.
	A.2.	Glavni projekt – izbor projektanta, završiti projekt	U TIJEKU	
	A.3.	Ishoditi neophodne suglasnosti radi dobivanja građevinske dozvole	U TIJEKU	
B	B.1.	Opremiti luku sa zaštitnim napravama	REALIZIRANO	Nabavljene plutajuće brane
C	C.1.	Sanacija uočenih novonastalih podvodnih oštećenja u južnoj luci	REALIZIRANO	Lučka uprava i proračun Grada Rovinja
D	D.1.	Uređenje i sanacija horizontalnog opločenja gata Mali molo	U TIJEKU	Lučka uprava i proračun Grada Rovinja
	D.2.	Uređenje i sanacija opločenja gata Veliki molo te postavljanje energetskih ormarića	U TIJEKU	Postavljena infrastruktura, sanirano je opločenje, u tijeku je postavljanje elektroenergetskih ormarića
	D.3.	Postavljanje elektroenergetskih ormarića na Valdibori	REALIZIRANO	Sustav pre-paid, karticama

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA			
CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A	Zaštita i proširenje kapaciteta vezova južne luke.	USPJEŠNO	Uređenje novih vezova na području Velikog mola
B	Planski opremiti luku sa zaštitnim napravama u slučaju havarije (broda u luci) ili bilo kakve druge ekološke katastrofe	USPJEŠNO	Nabavljena dodatna sredstva za zaštitu luke od mogućeg onečišćenja ili mogućih havarija
C	Saniranje oštećenih dijelova lučke podgradnje.	USPJEŠNO	Saniran veliki dio podgradnje obale P.Budicin, A. Rismondo i A.Negri
D	Uređenje i sanacija horizontalnih dijelova lučke podgradnje i nadgradnje.	USPJEŠNO	Saniran veliki dio Obale P.Budicin i Veliki molo
E	Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke kao odredišta brodova na kružnim putovanjima.	USPJEŠNO	Tiskani informativni materijali, kalendari i vrednovani stalni korisnici usluga Lučke uprave Rovinj
F	Sprovođenje Plana gospodarenja otpada sa broda	USPJEŠNO	Uspješna suradnja sa Komunalnim servisom Rovinj. Ponešen plan zbrinjavanja otpada sa brodova i Pravilnik o rukovanju opasnog tereta na lučkom području Rovinj

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A	Nabavka službenog plovila	REALIZIRANO	Donacija Grada Rovinja
B	ISO 9001: 2002 (certifikacija)	REALIZIRANO	Certifikat Lloyda za Pružanje usluga lučkih djelatnosti
C	Postavljanje signalnog stuba na Velikom molu	REALIZIRANO	Sigurnosna signalizacija za ulazak u luku
D	Video nadzor - južna luka	REALIZIRANO	Postavljen sustav video-nadzora južne luke za bolje praćenje prometa u luci i sprovođenja Plana sigurnosti luke
E	Nagrada - "Simmor dream port" - Najbolja luka na Jadranu	REALIZIRANO	Rezultat anketiranih korisnika usluga Lučke uprave Rovinj
F	Nabavka jednokratnih plutajućih zaštitnih brana	REALIZIRANO	Zaštita luke Rovinj u slučaju ekološke katastrofe ili bilo koje havarije
G	Nabavka električnog bicikla	REALIZIRANO	Nabavka električne bicikle za kretanje po pješačkoj zoni i ekološke svijesti

6. ZAKLJUČAK/REZIME

Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2008.g. ocijeniti kao godinu u kojoj su postignuti očekivani rezultati.

U dijelu broskog 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
- tuzemni izletnički turistički promet u posljednje 3-4 godine bilježi slične veličine uplova brodova i broja putnika – evidentirana su 2016 uplova brodova, a procjenjuje se da je ostvareno oko 260. 000 – 265 .000 putnika.
- slično prednjem moguće je konstatirati i za putnički promet preko graničnog pomorskog prijelaza gdje se u ovoj godini ostvarilo 52.223 putnika.
- što se tiče prihvata mega – jahti, u 2008. g zabilježen je rast u odnosu na 2007. g. tj. prihvatili smo 182 jahti odnosno 5 više nego u 2007.g.
- što se tiče kruizera u 2008.g. imali smo 41 ticanja, 8 više nego 2007.g.

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.

Nastavljeno je sa radnjama na programu proširenja južne luke, te očekujemo da bi do konca godine bili pred ishodom građevinske dozvole.

LUČKA UPRAVA ROVINJ
FINANCIJSKI PLAN ZA 2008. GODINU

1. PRIHODI

POZICIJA	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO
1.1.	Prihodi proračuna	1.050.000,00 kn	750.000,00 kn
1.1.1.	Proračun Republike Hrvatske	0,00 kn	0,00 kn
1.1.2.	Proračun Županije Istarske	350.000,00 kn	350.000,00 kn
1.1.3.	Proračun Grada Rovinja:	700.000,00 kn	400.000,00 kn
1.2.	Prihodi od lučkih pristojbi:	1.820.000,00 kn	2.112.099,72 kn
1.2.1.	Pristojbe od ugovora o vezu (godišnji)	120.000,00 kn	89.314,80 kn
1.2.2.	Naknade i pristojbe	1.700.000,00 kn	1.664.834,60 kn
1.2.3.	Prihodi od djelatnosti prethodne godine	0,00 kn	357.950,32 kn
1.3.	Prihodi od koncesija	132.300,00 kn	129.119,00 kn
1.3.1.	INA d.d.	47.300,00 kn	47.232,00 kn
1.3.2.	Tony d.o.o.	48.500,00 kn	45.512,00 kn
1.3.3.	Mirna d.o.o.	36.500,00 kn	36.375,00 kn
1.4.	Ostali prihodi	65.000,00 kn	56.674,80 kn
1.4.1.	Zbrinjavanje otpada s brodova	31.000,00 kn	12.060,00 kn
1.4.2.	Usluga pružanja vode	16.000,00 kn	19.564,00 kn
1.4.3.	Usluga pružanja električne energije	18.000,00 kn	25.050,80 kn
1.5.	Prihodi od kamata	7.200,00 kn	7.197,84 kn
1.5.1.	Prhodi od kamata	7.200,00 kn	7.197,84 kn
1.6.	Prhodi od podizanja dokumentacije	10.000,00 kn	0,00 kn
1.6.1.	Prhodi od dokumentacije	10.000,00 kn	0,00 kn
1.7.	Preneseni višak iz prethodne godine	600.500,00 kn	600.500,00 kn
1.7.1.	Preneseni višak iz prethodne godine	600.500,00 kn	600.500,00 kn
UKUPNO PRIHODI :		3.685.000,00 kn	3.655.591,36 kn

2. IZDACI

POZICIJA	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO
2.1.	Izdaci osnovnog poslovanja	1.058.700,00 kn	1.120.220,15 kn
2.1.1.	Neto plaće i naknade plaća	250.000,00 kn	291.156,11 kn
2.1.2.	Doprinosi na neto plaće	185.000,00 kn	234.627,76 kn
2.1.3.	Ostali rashodi za zaposlene - božićnica	10.000,00 kn	7.500,00 kn
2.1.4.	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	8.500,00 kn	6.285,00 kn
2.1.5.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00 kn	0,00 kn
2.1.6.	Službena putovanja	20.000,00 kn	13.514,40 kn
2.1.7.	Gorivo i mazivo	6.000,00 kn	10.709,30 kn
2.1.8.	Neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	42.000,00 kn	44.099,91 kn
2.1.9.	Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	18.000,00 kn	42.018,51 kn
2.1.10.	Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - neto	50.000,00 kn	30.399,95 kn
2.1.11.	Doprinosi na troškove za rad po ugovoru i ugovoru o djelu	22.000,00 kn	28.820,92 kn

2.1.12.		Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih prava	5.000,00 kn	12.302,92 kn
2.1.13.		Usluga studentskog servisa	41.000,00 kn	52.507,84 kn
2.1.14.		Uredski materijal	5.000,00 kn	7.759,04 kn
2.1.15.		Materijal za održavanje i čišćenje	12.400,00 kn	7.522,24 kn
2.1.16.		Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	22.000,00 kn	21.958,61 kn
2.1.17.		Poštanske usluge	5.000,00 kn	2.121,40 kn
2.1.18.		Telekomunikacijske usluge	17.000,00 kn	26.829,60 kn
2.1.19.		Utrošak električne energije	28.000,00 kn	45.847,38 kn
2.1.20.		Utrošak vode	20.000,00 kn	31.575,55 kn
2.1.21.		Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	10.000,00 kn	8.253,29 kn
2.1.22.		Komunalne usluge (sitne)	14.000,00 kn	15.871,48 kn
2.1.23.		Zdravstvene usluge	2.000,00 kn	0,00 kn
2.1.24.		Usluge čišćenja ureda	6.000,00 kn	3.248,98 kn
2.1.25.		Programske aplikacije	2.000,00 kn	0,00 kn
2.1.26.		Usluge računalne podrške	700,00 kn	610,00 kn
2.1.27.		Usluga radiofonije - radijska frekvencija	2.000,00 kn	720,00 kn
2.1.28.		Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja	26.000,00 kn	24.400,00 kn
2.1.29.		Usluge specijalističke izobrazbe - Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00 kn	6.856,79 kn
2.1.30.		Usluge prevođenja	18.000,00 kn	0,00 kn
2.1.31.		Usluge analiza - interni audit ISO 9001	5.000,00 kn	6.100,00 kn
2.1.32.		Usluge popravka i održavanja službenog vozila	5.000,00 kn	3.612,87 kn
2.1.33.		Rezervni dijelovi za službeno vozilo	5.000,00 kn	571,80 kn
2.1.34.		Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	5.000,00 kn	215,50 kn
2.1.35.		Dijelovi i pribor za službeni mopedi	1.500,00 kn	5.304,34 kn
2.1.36.		Usluge popravka i održavanja službenog plovila	5.000,00 kn	14.060,50 kn
2.1.37.		Materijal za službeno plovilo	40.000,00 kn	0,00 kn
2.1.38.		Usluge tekućeg održavanja	0,00 kn	6.555,07 kn
2.1.39.		Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	20.000,00 kn	15.876,51 kn
2.1.40.		Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje	4.000,00 kn	0,00 kn
2.1.41.		Ostale usluge	25.000,00 kn	996,27 kn
2.1.42.		Premije osiguranja imovine	6.000,00 kn	7.377,37 kn
2.1.43.		Premije osiguranja prometnih sredstava	1.200,00 kn	2.105,09 kn
2.1.44.		Premije osiguranja djelatnika	0,00 kn	0,00 kn
2.1.45.		Reprezentacija	28.000,00 kn	28.687,39 kn
2.1.46.		Sponzorstva	2.000,00 kn	0,00 kn
2.1.47.		Članarine, članstva	0,00 kn	0,00 kn
2.1.48.		Tehničke publikacije i časopisi	2.000,00 kn	1.470,00 kn
2.1.49.		Računovodstvene usluge	28.000,00 kn	32.696,00 kn
2.1.50.		Bankarske usluge i platni promet	6.000,00 kn	8.498,35 kn
2.1.51.		Takse i troškovi suda i katastra	1.200,00 kn	430,00 kn
2.1.52.		Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	8.000,00 kn	8.036,11 kn
2.1.53.		Upravne pristojbe	200,00 kn	110,00 kn
2.2. Tekuće održavanje			164.000,00 kn	21.906,41 kn
2.2.1.		Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	14.000,00 kn	12.531,84 kn
2.2.2.		Usluge nadzora gradilišta	5.000,00 kn	0,00 kn
2.2.3.		Usluge održavanja lučke opreme - privezišne naprave	58.000,00 kn	0,00 kn
2.2.4.		Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	20.000,00 kn	0,00 kn
2.2.5.		Uređenje i popravak poslovnog prostora	40.000,00 kn	0,00 kn
2.2.6.		Uređenje info punkta	0,00 kn	0,00 kn

2.2.7.		Godišnja certifikacija ISO 9001	12.000,00 kn	9.357,89 kn
2.2.8.		Održavanje plutača	15.000,00 kn	16,68 kn
2.2.9.		Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	0,00 kn	0,00 kn

2.3. Investicije - studije			266.500,00 kn	170.489,00 kn
2.3.1.		Oglasi i natječaji	11.500,00 kn	1.195,60 kn
2.3.2.		Izrada studije utjecaja na okoliš	80.000,00 kn	33.600,00 kn
2.3.3.		Izrada glavnog projekta zaštite i proširenje južne luke	0,00 kn	0,00 kn
2.3.4.		Studija analize stanja infrastrukture	18.000,00 kn	17.800,00 kn
2.3.5.		Studija održivog razvoja luke Rovinj	0,00 kn	0,00 kn
2.3.6.		Geodetske usluge - Izrada geodetskog snimka lučkog područja	72.000,00 kn	84.143,40 kn
2.3.7.		Studija batimetrije	0,00 kn	0,00 kn
2.3.8.		Studija izvedivosti	0,00 kn	0,00 kn
2.3.9.		Studija procjene vrijednosti	0,00 kn	0,00 kn
2.3.10.		Studija maritimnih sposobnosti luke	75.000,00 kn	33.750,00 kn
2.3.11.		Usluge podvodnog fotografiranja	10.000,00 kn	0,00 kn

2.4. Investicije - održavanje lučke podgradnje			1.936.800,00 kn	680.293,36 kn
2.4.1.		Rekonstrukcija/sanacija lučke podgradnje - sjeverne luke	335.000,00 kn	0,00 kn
2.4.2.		Rekonstrukcija/sanacija podgradnje - južne luke	650.000,00 kn	347.926,62 kn
2.4.3.		Produblivanje	0,00 kn	0,00 kn
2.4.4.		Izgradnja sidrenog sustava	0,00 kn	0,00 kn
2.4.5.		Lučka oprema - Izrada i postavljanje inox alki	75.000,00 kn	60.000,00 kn
2.4.6.		Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	0,00 kn	0,00 kn
2.4.7.		Građevinski radovi na morskim objektima - obale i pristaništa	0,00 kn	0,00 kn
2.4.8.		Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i energetske vodova	86.800,00 kn	0,00 kn
2.4.9.		Postavljanje omarića struje i vode / priključak Valdibora	150.000,00 kn	141.634,68 kn
2.4.10.		Postavljanje omarića struje i vode / priključak Veliki molo	150.000,00 kn	0,00 kn
2.4.11.		Nabavka i postavka gumenih odbojnika	70.000,00 kn	0,00 kn
2.4.12.		Spremnici za otpadni materijal	30.000,00 kn	0,00 kn
2.4.13.		Temeljni radovi za priključke (vodovod, plin...)	0,00 kn	33.942,84 kn
2.4.14.		Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn	0,00 kn
2.4.15.		Priključci na električnu mrežu	0,00 kn	16.470,00 kn
2.4.16.		Elektroenergetski vodovi	150.000,00 kn	0,00 kn
2.4.17.		Vodovodne instalacije	150.000,00 kn	6.000,00 kn
2.4.18.		Krajobrazno uređenje	0,00 kn	0,00 kn
2.4.19.		Usluge čišćenja lučkog područja (prikupljanje i odvoz otpada)	75.000,00 kn	69.439,22 kn
2.4.20.		Usluge u vezi s posebnim otpadom	5.000,00 kn	0,00 kn
2.4.21.		Oznake, table	10.000,00 kn	4.880,00 kn
2.4.22.		Usluge označavanja, farbanja asfalta/obale	0,00 kn	0,00 kn

2.5. Investicije - održavanje lučke nadgradnje			0,00 kn	0,00 kn
2.5.1.		Rekonstrukcija/sanacija građevina - sjeverna luka	0,00 kn	0,00 kn
2.5.2.		Rekonstrukcija/sanacija građevina - južna luka	0,00 kn	0,00 kn

2.6. Investicije - marketing			32.000,00 kn	52.421,86 kn
2.6.1.		Usluge tiskanja i distribucije	5.000,00 kn	4.391,05 kn
2.6.2.		Proizvodi za informiranje i promidžbu	0,00 kn	22.692,00 kn
2.6.3.		Promidžbeni materijal	10.000,00 kn	5.700,00 kn
2.6.4.		Usluge promidžbe	5.000,00 kn	9.089,00 kn
2.6.5.		Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	12.000,00 kn	10.549,81 kn
2.6.6.		Reklamni panoi	0,00 kn	0,00 kn

2.7. Investicije - imovina			206.000,00 kn	304.938,52 kn
2.7.1.		Nabavka službenog mopeda	0,00 kn	10.283,50 kn

2.7.2.		Nabavka službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn
2.7.3.		Nabavka službenog plovila	85.000,00 kn	149.001,99 kn
2.7.4.		Nabavka prikolice	0,00 kn	4.950,00 kn
2.7.5.		Nabavka vanbrodskog motora	76.000,00 kn	75.900,01 kn
2.7.6.		Nabavka uredske opreme	7.000,00 kn	0,00 kn
2.7.7.		Nabavka uredskog namještaja	7.000,00 kn	11.184,96 kn
2.7.8.		Nabavka osobnog računala	10.000,00 kn	19.348,26 kn
2.7.9.		Nabavka meteorološke postaje	16.000,00 kn	11.931,60 kn
2.7.10.		Nabavka VHF radiostanica	5.000,00 kn	3.169,56 kn
2.7.11.		Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn	0,00 kn
2.7.12.		Nabavka inox ograda	0,00 kn	13.068,64 kn
2.7.13.		Nabavka računalnih programa	0,00 kn	6.100,00 kn

2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područja			21.000,00 kn	40.796,80 kn
2.8.1.		Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	16.000,00 kn	15.847,80 kn
2.8.2.		Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	5.000,00 kn	0,00 kn
2.8.3.		Oprema za videonadzor	0,00 kn	24.949,00 kn
2.8.4.		Popravak i održavanje videonadzora	0,00 kn	0,00 kn

UKUPNO IZDACI : 3.685.000,00 kn 2.391.066,10 kn

REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI : 3.685.000,00 kn 3.655.591,36 kn
UKUPNO IZDACI : 3.685.000,00 kn 2.391.066,10 kn