



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: 342-01/14-01/88

URBROJ: 2163/1-08-01/3-14-02

Pazin, 16. lipnja 2014.

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN**

putem  
**Stručne službe za poslove  
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2013. godinu Lučke uprave Rovinj**

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 Lučke uprave Rovinj o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2013. g.,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2013. godinu Lučke uprave Rovinj.

Temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana 09. srpnja 2014. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvatanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i**  
**Financijskog izvještaja o radu za 2013. godinu Lučke uprave Rovinj**

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2013. godinu Lučke uprave Rovinj.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/14-01/20  
URBROJ: 2163/1-01/8-14-2  
Pula, 09. srpnja 2014.

**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 IŽ,*
3. *Pismohrana, ovdje*

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) 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 Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2013. 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, 100/04, 141/06 i 38/09) 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 Rovinj prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 1. travnja 2014. godine predmetna izvješća za 2013. godinu.

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

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

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Rovinj upravlja lukom javnog prometa županijskog značaja Rovinj.

Dajući globalnu ocjenu, Upravno vijeće zaključuje da je rad i poslovanje Lučke uprave Rovinj u 2013. godini 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 2013. godini u iznosu od 5.614.285,49 kn i za 28,76% su veći od ukupnih prihoda ostvarenih 2012. godine. Ukupni rashodi ostvareni su u 2013. godinu u iznosu od 5.579.519,73 kn i za 30,50% su veći od ukupnih rashoda ostvarenih 2012. godine. Kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazanih, u 2013. godini je ostvaren višak prihoda u iznosu od 34.765,76 kn.

Plan rada u većem dijelu je ostvaren, a od jedina točka koja nije ostvarena je u trenutnoj realizaciji (početak sanacije površinskih oštećenja lučke podgradnje).

Jedan od prioriteta u 2013. g. bilo je početak sanacije i osposobljavanja starog „Škvera“. 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.

Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2013.g. ocijeniti kao godinu u kojoj su postignuti očekivani rezultati.

U dijelu broskog i putničkog prometa ostvareno je sljedeće:

- 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 2360 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 61.885 putnika.

- što se tiče prihvata mega – jahti, u 2013. g zabilježen je rast u odnosu na 2012.g. tj. prihvaćeno je 293 jahti.

- što se tiče kruizera u 2012.g. bilo je 65 ticanja, 5 više nego 2012.g.

S aspekta prometa moguće je zaključiti da je luka Rovinj vrlo frekventna, tim više što se navedeni promet ostvaruje isključivo u 6 mjeseci turističke sezone. U okviru investicija i održavanja, 2013. godine su sanirana 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.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2013. 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 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: 003-08/14-01/3  
Ur.broj – No. prot.: 2163/1-15-14-3  
Rovinj – Rovigno, 1.04.2014.

Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj na sjednici održanoj 1. travnja 201. god., jednoglasno donosi sljedeću

**ODLUKU**

o prihvatanju Izvještaja o radu (LU-GP) i Financijskom izvješću (LU-GFP) za 2013. 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 2013. 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



Ver – A.4.

UV-OB-14-04- plan rada i financijski izvještaj 2013.doc / 4/15/2014



**LUČKA UPRAVA – ROVINJ**  
**AUTORITÀ PORTUALE – ROVIGNO**

Obala/Riva Aldo Rismondo 18  
52210 Rovinj-Rovigno

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE FRIULI V. GIULIA  
Upravni Ljudi za održivi razvoj Pula  
Assessorato allo sviluppo sostenibile Pola

Primljeno: 30. 04. 2014		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
	08	
Unakžbeni broj	Pri.	Vrij.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PLANA I PROGRAM RADA  
LUČKE UPRAVE ROVINJ  
ZA 2013. GODINU**



Rovinj, ožujak 2014.

**LUČKA UPRAVA ROVINJ  
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE  
ZA 2013. 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.

Ukupni prihodi ostvareni su u 2013. godini u iznosu od 5.614.285,49 kuna i za 28,76% su veći od ukupnih prihoda ostvarenih 2012. godine.

Ukupni rashodi ostvareni su u 2013. godinu u iznosu od 5.579.519,73 kuna i za 30,50% su veći od ukupnih rashoda ostvarenih 2012. godine.

Kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazanih, u 2013. godini je ostvaren višak prihoda u iznosu od 34.765,76 kuna.

Plan rada u većem dijelu je ostvaren, a od jedne točke koja nije ostvarena je u trenutnoj realizaciji (početak sanacije površinskih oštećenja lučke podgradnje).

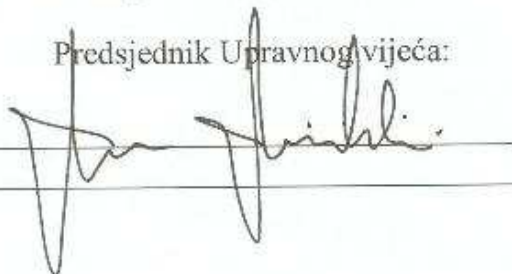
Jedan od prioriteta u 2013. g. bilo je početak sanacije i osposobljavanja starog „Škvera“.

U 2013. godini vezano za Škver izradili smo:

- izlivelirano je cijeli operativni plato Škver
- izrađen i montiran taložnik
- servisirani su svi vinčevi
- osposobljen 3. i 4. Navoz
- nabavljena spremišta za opasan otpad
- saniran zid i ograda sa ulaznim vratima
- posađena nova stabla
- kompletno na novo napravljena instalacija struje, vode i hidranta
- sanirane prostorije u zgradi škvera skupa sa 2 sanitarna čvora
- zaključen sporazum sa gradom Rovinjem o najmu zgrade (preko puta ceste) kako bi se izvršila adaptacija prostorija svrhom svlačionice sa sanitarnim čvorovima.

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.

Predsjednik Upravnog vijeća:




Ravnatelj:



novonastalih podvodnih oštećenja u južnoj luci	<b>D.1.b.</b>	Objava natječaja	USPJEŠNO	infrastrukture
	<b>D.1.c.</b>	Izbor najpovoljnije ponude	USPJEŠNO	
	<b>D.1.d.</b>	Ugovaranje poslova sanacije	USPJEŠNO	
	<b>D.1.e.</b>	Praćenje izvršenja ugovora	USPJEŠNO	
<b>E</b> Uređenje i sanacija horizontalnog opločenja gata Mali molo (treća faza)	<b>E.1.a</b>	Opis radova i potrebnih količina materijala	NEREALIZIRANO	Investicija nije realizirana obzirom da se krenulo u investicijsko održavanje Škvera
	<b>E.1.b</b>	Objava natječaja	NEREALIZIRANO	
	<b>E.1.c</b>	Izbor najpovoljnije ponude	NEREALIZIRANO	
	<b>E.1.d</b>	Ugovaranje poslova sanacije	NEREALIZIRANO	
	<b>E.1.e</b>	Praćenje izvršenja ugovora	NEREALIZIRANO	
<b>F</b> Infrastruktura za električnu energiju i vodu - Valdibora	<b>F.1.a</b>	Opis radova i potrebnih količina materijala	PREBAČENO ZA 2014.	Zbog neplaniranih investicija u obnovi „Škvera“ investiciju smo prebacili za 2014.
	<b>F.1.b</b>	Objava natječaja		
	<b>F.1.c</b>	Izbor najpovoljnije ponude		
	<b>F.1.d</b>	Ugovaranje poslova postavljanja		
<b>F</b> Postavljanje energetskih ormarića na Valdibori	<b>F.2.a</b>	Opis radova i potrebnih količina materijala	PREBAČENO ZA 2014.	Zbog neplaniranih investicija u obnovi „Škvera“ investiciju smo prebacili za 2014.
	<b>F.2.b</b>	Objava natječaja		
	<b>F.2.c</b>	Izbor najpovoljnije ponude		
	<b>F.2.d</b>	Ugovaranje poslova postavljanja		
<b>G</b> Tisak promotivnog materijala	<b>G.1.a</b>	Promotivni materijal, tisak majica	REALIZIRANO	Tiskani informativni materijali, kalendari i vrednovani stalni korisnici usluga Lučke uprave Rovinj
<b>H</b> Sprovođenje Plana gospodarenja otpada sa broda.	<b>H.1.a</b>	Tiskanjem edukativnog materijala Sudjelovanjem u ekološkim akcijama Praćenje iskrcaja otpada s brodova	REALIZIRANO	Tiskani informativni materijali, kalendari i vrednovani stalni korisnici usluga Lučke uprave Rovinj



#### 4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
<b>A</b>	Zaštita i proširenje lučkog područja.	USPJEŠNO	Uređenje novih vezova na području Valdibore
<b>B</b>	Detaljni plan uređenja Južne gradske luke Rovinj	U TIJEKU	Izrađena konzervatorska podloga i studija vizure; Doenešena odluka o raspisivanju natječaja za izradu Detaljnog plana uređenja Južne gradske luke
<b>C</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
<b>D</b>	Saniranje oštećenih dijelova lučke podgradnje.	USPJEŠNO	Sanirana mala oštećenja lučke infrastrukture
<b>E</b>	Uređenje i sanacija horizontalnih dijelova lučke podgradnje i nadgradnje.	PREBAČENO ZA 2014.	Saniran veliki dio Malog mola
<b>F</b>	Elektroenergetske instalacije	PREBAČENO ZA 2014.	Postavljena infrastruktura na području sjeverne luke Valdibora (ispred spomenika)
<b>G</b>	Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke kao odredište brodova na kružnim putovanjima.	USPJEŠNO	Tiskani informativni materijali, kalendari i vrednovani stalni korisnici usluga Lučke uprave Rovinj
<b>H</b>	Sprovođenje Plana gospodarenja otpada sa broda.	USPJEŠNO	Uspješna suradnja sa Komunalnim servisom Rovinj.

#### 5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

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

**LUČKA I PRAVA ROVINJ-ROVIGNO  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU - IZVJEŠTAJ**
**I. PRIHODI**

POZICIJA	OPIS	OSTVARENO U 2012.	PLANIRANO U 2013.	OSTVARENO U 2013.	INDEX
<b>I.1.</b>	<b>Prihodi proračuna</b>	<b>250.000,00 kn</b>	<b>400.000,00 kn</b>	<b>400.000,00 kn</b>	<b>100</b>
I.1.1.	Proračun Republike Hrvatske	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
I.1.2.	Proračun Županije Istarske	250.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn	100
I.1.3.	Proračun Grada Rovinja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
<b>I.2.</b>	<b>Prihodi od lučkih pristojbi</b>	<b>2.945.351,65 kn</b>	<b>3.100.000,00 kn</b>	<b>2.733.379,94 kn</b>	<b>88</b>
I.2.1.	Pristojbe od ugovora o vezu (godinji)	256.732,03 kn	200.000,00 kn	263.191,95 kn	132
I.2.2.	Naknade i pristojbe	2.688.619,62 kn	2.900.000,00 kn	2.470.187,99 kn	85
<b>I.3.</b>	<b>Prihodi od koncesija</b>	<b>291.572,42 kn</b>	<b>175.000,00 kn</b>	<b>166.517,38 kn</b>	<b>95</b>
I.3.1.	INA d.d.	115.021,98 kn	120.000,00 kn	111.217,38 kn	93
I.3.2.	Tony d.o.o.	121.550,44 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
I.3.3.	Mirna d.o.o.	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn	100
	*** Simmor			300,00 kn	
<b>I.4.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>266.425,12 kn</b>	<b>141.000,00 kn</b>	<b>202.017,30 kn</b>	<b>143</b>
I.4.1.	Zbrinjavanje otpada s brodova	59.489,71 kn	31.000,00 kn	56.067,71 kn	181
I.4.2.	Usluga pružanja vode	83.439,83 kn	30.000,00 kn	65.368,28 kn	218
I.4.3.	Usluga pružanja električne energije	123.495,58 kn	80.000,00 kn	80.581,31 kn	101
<b>I.5.</b>	<b>Prihodi od kamata i oročenja</b>	<b>6.747,80 kn</b>	<b>8.500,00 kn</b>	<b>4.946,87 kn</b>	<b>58</b>
I.5.1.	Prihodi od kamata i oročenja	6.747,80 kn	8.500,00 kn	4.946,87 kn	58
<b>I.6.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.905,38 kn</b>	<b>14.000,00 kn</b>	<b>18.037,91 kn</b>	<b>129</b>
I.6.1.	Ostali prihodi	15.905,38 kn	14.000,00 kn	18.037,91 kn	129
<b>I.7.</b>	<b>Preneseni višak iz prethodne godine</b>	<b>801.721,08 kn</b>	<b>533.000,00 kn</b>	<b>2.089.386,09 kn</b>	<b>392</b>
I.7.1.	Preneseni višak iz prethodne godine	801.721,08 kn	533.000,00 kn	2.089.386,09 kn	392
<b>UKUPNO PRIHODI :</b>		<b>4.577.723,45 kn</b>	<b>4.371.500,00 kn</b>	<b>5.614.285,49 kn</b>	<b>128</b>

**2. IZDACI**

POZICIJA	OPIS	OSTVARENO U 2012.	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
<b>2.1.</b>	<b>Izdaci osnovnog poslovanja</b>	<b>1.853.481,99 kn</b>	<b>1.927.200,00 kn</b>	<b>2.081.526,43 kn</b>	<b>108</b>
2.1.1.	Neto plaće i naknade plaća	495.103,18 kn	540.000,00 kn	537.148,94 kn	99
2.1.2.	Doprinosi na neto plaće	361.363,25 kn	410.000,00 kn	396.472,42 kn	97
2.1.3.	Ostali rashodi za zaposlene - božićnica	2.000,00 kn	10.000,00 kn	17.400,00 kn	174
2.1.4.	Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	11.222,00 kn	12.000,00 kn	22.027,00 kn	184
2.1.5.	Službena putovanja	20.721,04 kn	30.000,00 kn	31.918,84 kn	106
2.1.6.	Naknada korištenja osobnog vozila za potrebe službe	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.1.7.	Neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	37.800,00 kn	42.000,00 kn	31.499,97 kn	75
2.1.8.	Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	35.620,08 kn	30.000,00 kn	31.054,40 kn	104
2.1.9.	Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - neto	45.400,00 kn	32.000,00 kn	56.999,73 kn	178
2.1.10.	Doprinosi na troškove za rad po ugovoru i ugovoru o djelu	41.779,82 kn	30.000,00 kn	53.432,52 kn	178
2.1.11.	Ostale naknade	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.1.12.	Usluga studentskog servisa	81.857,43 kn	90.000,00 kn	96.263,27 kn	107
2.1.13.	Uredski i ostali materijal	12.582,13 kn	16.000,00 kn	23.130,15 kn	145
2.1.14.	Materijal za održavanje i čišćenje uredskih prostorija	2.039,03 kn	6.000,00 kn	760,21 kn	13
2.1.15.	Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	16.962,64 kn	28.000,00 kn	28.256,71 kn	101
2.1.16.	Poštanske usluge	3.420,23 kn	5.500,00 kn	4.531,27 kn	79
2.1.17.	Telekomunikacijske usluge	54.534,88 kn	50.000,00 kn	62.442,57 kn	125
2.1.18.	Utrošak električne energije	125.077,72 kn	110.000,00 kn	97.775,22 kn	89
2.1.19.	Utrošak vode	84.597,33 kn	70.000,00 kn	54.533,49 kn	78
2.1.20.	Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	18.427,96 kn	5.000,00 kn	562,50 kn	11
2.1.21.	Komunalne usluge (sitne)	47.353,98 kn	41.000,00 kn	49.868,96 kn	122
2.1.22.	Zdravstvene usluge	0,00 kn	5.000,00 kn	388,89 kn	8
2.1.23.	Usluge čišćenja ureda	11.089,50 kn	13.000,00 kn	12.562,50 kn	97

2.4.2.	Rekonstrukcija/sanacija podgrađnje - južne luke	572.910,91 kn	700.000,00 kn	2.035.711,80 kn	291
2.4.3.	Produbljivanje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.4.4.	Izgradnja sidrenog sustava	247.674,38 kn	20.000,00 kn	11.125,00 kn	56
2.4.5.	Lučka oprema - Izrada i postavljanje bitvi i/ili inox alki	35.138,00 kn	70.000,00 kn	0,00 kn	0
2.4.6.	Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.4.7.	Oprema na morskim objektima - obale i pristaništa	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.4.8.	Radovi na izgradnji cijevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova	343.222,32 kn	200.000,00 kn	0,00 kn	0
2.4.9.	Postavljanje ormarića struje i vode / priključak Valdibora	0,00 kn	30.000,00 kn	0,00 kn	0
2.4.10.	Postavljanje ormarića struje i vode / priključak Južna luka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.4.11.	Nabavka i postavljanje gumenih odbojnika	48.990,90 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.4.12.	Spremici za otpadni materijal	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.4.13.	Temeljni radovi za priključke (vodovod, struja, plin...)	0,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn	0
2.4.14.	Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.4.15.	Priključci na električnu mrežu	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0
2.4.16.	Elektroenergetski vodovi	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	0
2.4.17.	Priključak vodovoda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.4.18.	Vodovodne instalacije	3.065,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0
2.4.19.	Krajobrazno uređenje	0,00 kn	7.000,00 kn	3.982,02 kn	57
2.4.20.	Usluge čišćenja lučkog područja (prikupljanje i odvoz otpada)	39.074,75 kn	86.000,00 kn	42.627,00 kn	50
2.4.21.	Usluge u vezi s posebnim otpadom	4.146,25 kn	20.000,00 kn	2.653,00 kn	13
2.4.22.	Oznake, table	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0
2.4.23.	Usluge označavanja, farbanja asfalta/obale	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.4.24.	Usluge ronioaca, podvodni radovi, kontrola	26.875,00 kn	10.000,00 kn	20.937,50 kn	209

<b>2.5. Investicije - održavanje lučke nadgrađnje</b>		<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>
2.5.1.	Rekonstrukcija/sanacija građevina - sjeverna luka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.5.2.	Rekonstrukcija/sanacija građevina - južna luka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0

<b>2.6. Investicije - marketing</b>		<b>28.883,75 kn</b>	<b>37.100,00 kn</b>	<b>29.942,75 kn</b>	<b>81</b>
2.6.1.	Usluge tiskanja i distribucije	13.436,25 kn	10.000,00 kn	8.483,75 kn	85
2.6.2.	Proizvedi za informiranje i promidžbu	0,00 kn	15.000,00 kn	8.400,00 kn	56
2.6.3.	Promidžbeni materijal	14.997,50 kn	4.500,00 kn	0,00 kn	0
2.6.4.	Usluge promidžbe	0,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	0
2.6.5.	Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.6.6.	Reklamni paneli	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.6.7.	Internet stranica	450,00 kn	1.600,00 kn	13.059,00 kn	816

<b>2.7. Investicije - imovina</b>		<b>94.834,12 kn</b>	<b>171.000,00 kn</b>	<b>133.446,59 kn</b>	<b>78</b>
2.7.1.	Nabavka službenog mopeda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.7.2.	Nabavka službenog vozila	0,00 kn	86.000,00 kn	0,00 kn	0
2.7.3.	Nabavka službenog plovila	65.656,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.7.4.	Nabavka službenog bicikla	4.531,93 kn	4.000,00 kn	2.900,00 kn	73
2.7.5.	Nabavka prikolice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.7.6.	Nabavka vanbrodskog motora	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.7.7.	Nabavka uredske opreme	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0
2.7.8.	Nabavka uredskog namještaja	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0
2.7.9.	Nabavka osobnog računala	24.646,19 kn	12.000,00 kn	24.473,46 kn	204
2.7.10.	Nabavka skele za brodove	0,00 kn	0,00 kn	51.169,38 kn	0
2.7.11.	Nabavka VHF radiostanica	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	0
2.7.12.	Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.7.13.	Nabavka visokofrekventnog peraja	0,00 kn	0,00 kn	14.253,75 kn	0
2.7.14.	Nabavka elektroenergetskih ormarića	0,00 kn	46.000,00 kn	40.650,00 kn	88

<b>2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područja</b>		<b>99.116,24 kn</b>	<b>85.000,00 kn</b>	<b>159.183,85 kn</b>	<b>187</b>
2.8.1.	Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	35.670,00 kn	30.000,00 kn	35.670,00 kn	119
2.8.2.	Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0
2.8.3.	Oprema za videonadzor	48.838,74 kn	40.000,00 kn	123.282,60 kn	0
2.8.4.	Popravak i održavanje videonadzora	14.607,50 kn	10.000,00 kn	231,23 kn	0

<b>UKUPNO IZDACI :</b>		<b>4.275.254,15 kn</b>	<b>4.371.500,00 kn</b>	<b>5.579.519,73 kn</b>	<b>128</b>
------------------------	--	------------------------	------------------------	------------------------	------------

**REKAPITULACIJA**

<b>UKUPNO PRIHODI :</b>	<b>4.577.723,45 kn</b>	<b>4.371.500,00 kn</b>	<b>5.614.285,49 kn</b>
<b>UKUPNO IZDACI :</b>	<b>4.275.254,15 kn</b>	<b>4.371.500,00 kn</b>	<b>5.579.519,73 kn</b>