

LUČKA UPRAVA POREČ

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2005 GODINU

| I. PRIHODI: | PLANIRANO | OSTVARENO |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Prihodi proračuna | 350.000.00 kn | 278.753.46 kn |
| 1.1. Županijski proračun | 350.000.00 kn | 278.753.46 kn |
| 2. Prihodi od lučkih pristojbi: | 1.245.000.00 kn | 1.345.825.95 kn |
| 2.1. Luka Poreč | 1.240.080.00 kn | 1.304.463.31 kn |
| 2.2. Luka Vrsar | 4.920.00 kn | 41.362.64 kn |
| 3. Prihodi od koncesija | 108.000.00 kn | 120.540.00 kn |
| 3.1. Usluga d.o.o. Poreč | 89.140.00 kn | 91.628.34 kn |
| 3.2. Montraker d.o.o Vrsar | 4.100.00 kn | 9.371.66 kn |
| 3.3.1. Sunny Way | 2.460.00 kn | 1.310.00 kn |
| 3.3.2. Country Club | 10.660.00 kn | 15.590.00 kn |
| 3.3.3. Tankerkomerc | 820.00 kn | 0.00 kn |
| 3.3.4. A1JLT | 820.00 kn | 2.640.00 kn |
| 4. Ostali prihodi | 3.000.00 kn | 10.122.88 kn |
| 5. Prihodi od kamata | 0.00 kn | 3.419.69 kn |
| 6. Preneseno iz predhodne godine | 500.000.00 kn | 500.000.00 kn |
| UKUPNO PRIHODI: | 2.206.000.00 kn | 2.258.661.98 kn |
| II. IZDACI: | PLANIRANO | OSTVARENO |
| I. IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA | | |
| Brutto plaće i naknade plaća | 132.000.00 kn | 137.364.95 kn |
| Doprinosi na bruto plaće | 24.000.00 kn | 23.570.72 kn |
| Ostali rashodi za zaposlene | 5.000.00 kn | 6.502.37 kn |
| Službena putovanja | 10.000.00 kn | 7.365.50 kn |
| Brutto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća | 50.000.00 kn | 49.868.38 kn |
| Troškovi za rad po ugovoru o djelu - brutto | 27.000.00 kn | 24.214.15 kn |
| Uredski materijal i materijal za održavanje | 5.000.00 kn | 4.579.48 kn |
| Uredska oprema i namještaj-održavanje | 2.000.00 kn | 444.36 kn |
| Telefon i pošta | 8.000.00 kn | 9.757.88 kn |
| Utrošak struje | 2.500.00 kn | 2.331.70 kn |
| Komunalne usluge | 1.300.00 kn | 2.214.60 kn |
| Usluge knjigovodstvenog servisa | 12.000.00 kn | 12.085.40 kn |
| Grafičke usluge i usluge tiska | 1.000.00 kn | 244.00 kn |
| Ostale usluge (javni bilježnik, kartica.park.) | 2.000.00 kn | 4.126.78 kn |
| Naknada za naplatu lučkih pristojbi | 170.000.00 kn | 161.436.26 kn |
| Nabava prenosnih VHF uređaja | 10.000.00 kn | 0.00 kn |
| Premije osiguranja imovine | 500.00 kn | 428.10 kn |
| Stručna literatura i glasila | 1.500.00 kn | 450.00 kn |
| Reprezentacija | 12.000.00 kn | 13.890.34 kn |

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Sponzorstva | 2.000.00 kn | 1.300.00 kn |
| Bank. usluge i platni promet | 10.000.00 kn | 3.416.40 kn |
| Popravak krovnih prozora(4kom) | 31.700.00 kn | 0.00 kn |
| | | |
| UKUPNO IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA: | 519.500.00 kn | 465.591.37 kn |
| | | |
| 2. ODRŽAVANJE | | |
| 2.1. TEKUĆE ODRŽAVANJE | | |
| 2.1.1. Lučka signalizacija | 18.599.00 kn | 18.283.23 kn |
| 2.1.2. Vezova, sidrišnih vezova | 25.000.00 kn | 34.848.08 kn |
| 2.1.3. Čišćenje luke | 10.000.00 kn | 9.964.00 kn |
| | | |
| UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE : | 53.500.00 kn | 63.095.31 kn |
| | | |
| | | |
| 2.2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | |
| 2.2.1. LUČKA PODGRADNJA | 553.354.00 kn | 343.532.24 kn |
| Sanacija nosača za vađenje brodica | 10.736.00 kn | 10.739.00 kn |
| Rekonstrukcija kamenih poklopica u luci Poreč | 200.000.00 kn | 65.941.62 kn |
| Rekonstrukcija kamenih poklopica u luci Vrsar | 150.000.00 kn | 112.358.38 kn |
| Izrada stupova za privez (bitve 5kom) | 38.125.00 kn | 0.00 kn |
| Ugradnja bitvi | 36.539.00 kn | 36.539.00 kn |
| Rekonstrukcija carinski gat - prostorije | 117.954.00 kn | 117.954.24 kn |
| UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 553.354.00 kn | 343.532.24 kn |
| | | |
| UKUPNO ODRŽAVANJE | 606.854.00 kn | 406.627.55 kn |
| | | |
| 3. INVESTICIJE | | |
| Oglasi i natječaj | 10.000.00 kn | 0.00 kn |
| Idejno rješenje za vez brodova dužih od 35m | 24.156.00 kn | 24.156.00 kn |
| Projekt elektroinstalacija za priključak brodova | 9.760.00 kn | 9.760.00 kn |
| Plan sigurnosne zaštite - Soboli d.o.o. | 21.559.00 kn | 21.559.45 kn |
| Program uređenja luke | 165.000.00 kn | 91.967.44 kn |
| Studija dugoročnog razvoja luke | 176.000.00 kn | 0.00 kn |
| Studija zaštite lučkog akvatorija | 20.984.00 kn | 20.984.00 kn |
| Studija zaštite okoliša | 232.579.00 kn | 0.00 kn |
| HEP kupnja vršne snage 50 Kw | 82.576.00 kn | 82.575.70 kn |
| Postavljanje NN kabela | 175.536.00 kn | 175.536.04 kn |
| Dodatni vezovi sidrište | 57.767.00 kn | 57.767.00 kn |
| Nadzor | 30.000.00 kn | 12.078.00 kn |
| Naknada- priključak na kanalizaciju | 3.729.00 kn | 3.729.02 kn |
| | | |
| UKUPNO INVESTICIJE | 1.009.646.00 kn | 500.112.65 kn |
| | | |
| 2.3. TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE | | |
| Tehnička oprema PFSP | 50.000.00 kn | 0.00 kn |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Usluge zaštitara | 20.000.00 kn | 0.00 kn |
| | | |
| UKUPNO TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE: | 70.000.00 kn | 0.00 kn |
| | | |
| | | |
| UKUPNO IZDACI: | 2.206.000.00 kn | 1.372.331.57 kn |
| | | |
| RAZLIKA PRIHODA I IZDATAKA za 2005. godinu | | 886.330.40 kn |
| | | |
| | | |
| | Ravnatelj | |
| | Željko Čorak | |
| | | |
| | | |
| KLASA: 400-01/06-01/01 | | |
| URBROJ: 2163/01-13-06-06 | | |
| POREČ, 11.03.2006. | | |