



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

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

KLASA: 342-01/12-01/39

URBROJ: 2163/1-08-01/3-12-02

Pazin, 29. ožujka 2012.

**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 2011. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad

U prilogu dopisa dostavljamo na usvajanje predmetni akt.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2011. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad.

Temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03,141/06 i 38/09), i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) Župan Istarske županije dana 02. svibnja 2012. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i
Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2011. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/12-01/05
URBROJ: 2163/1-01/8-12-2
Pula, 02. svibnja 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

- 1. Lučka uprava Umag-Novigrad, Umag*
- 2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,*
- 3. Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,*
- 4. 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) 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, 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 2011. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 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 Umag-Novigrad prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 21. ožujka 2012. godine predmetna izvješća za 2011. godinu.

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. Ostvarenje postavljenih ciljeva
5. Neplanirane a realizirane aktivnosti
6. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Umag-Novigrad upravlja lukama javnog prometa županijskog značaja Umag, Novigrad i Antenal te lukama javnog prometa lokalnog značaja Savudrija, Zambratija, Lovrečica, Karigador, Dajla, Kanegra, Bašanija-Gamboc, Katoro i Stella Maris – Mandrač.

Na području kojim upravlja Lučka uprava Umag-Novigrad u 2011. godini obilježen je značajan pad aktivnosti na izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji podgradnje. Glavni razlog je trenutna ekonomska situacija. Unatoč tome, Lučka uprava Umag-Novigrad je poseban naglasak dala na postavljanju nadgradnje naročito vezano za distribuciju električne energije i vode u lukama Umag i Novigrad. Luka Zambratija uspješno je uređena dok se u luci Stella Maris prišlo uređenju dodatnih naprava za vez.

Poseban problem predstavlja neodgovorno ponašanje pojedinih korisnika na operativnoj obali i ribarskom gatu u luci Umag, kao i krađe na plovilima u luci Savudrija.

Buduće aktivnosti vezane su za stvaranje uvjeta za normalno odvijanje djelatnosti ribarstva, nautičkog turizma i općenito uslužnih djelatnosti u turizmu. Zbog neprestanog pada broja putnika u međunarodnom prometu, posebnu pozornost potrebno je posvetiti lokalnom prometu. Veliki problem predstavlja sanacija carinskih gatova za koje država nije iskazala interes. Kroz odredbe PP lokalnih samouprava potrebno je definirati odrednice u planiranju lučkih područja .

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2011. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u prilogu.

Na temelju članka 16. Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad, Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad na svojoj sjednici održanoj dana 21. ožujka 2012. godine donosi

**Odluku
o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. godinu**

I.

Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za 2011. godinu u tekstu kako je obrazložen i koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka ima se priložiti svim nadležnim tijelima kojima se izvješće o radu i financijsko izvješće dostavlja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:342-01/12-01/18
Urbroj:2163/1-14-04-12-2
Umag, 21. ožujka 2012. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Vukšić



LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA
ZA 2011. GODINU

1. OCJENA PREDSEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA I RAVNATELJA
O RADU LUČKE UPRAVE

Lučka uprava Umag-Novigrad organizirala se kako bi izvršila postavljene zadatke u skladu s Usvojenim Programom rada za 2011. godinu.

Predviđeni programi i zadaci, koje je bilo moguće ostvariti, kao i oni za kojim se naknadno ukazala potreba za rješavanjem, kvalitetno su ostvareni.

Akti Lučke uprave usklađeni su sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima.

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Vukšić



Ravnatelj

Sergio Stojnić



2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Djelatnici Lučke uprave Umag-Novigrad koji su radili na ostvarenju programa za 2010. godinu bili su:

1. Sergio Stojnić, ravnatelj
2. Andrea Jurcan, tajnik referent
3. Vladimir Rota, lučki nadzornik
4. Ecio Radin, lučki nadzornik
5. Franko Vidonis, lučki nadzornik
6. Loris Močibob, sezonski pomoćni lučki nadzornik (na određeno vrijeme)

Lučka uprava Umag-Novigrad ima dva ureda. U Umagu, gdje je i sjedište u Trgovačkoj ulici br 1b (tel: 743 266) te u Novigradu na adresi Mandrač 9 (tel: 757 176).

E-mail adresa: lucka-uprava-umag-novigrad@pu.htnet.hr i info@lucka-uprava-umag-novigrad.hr ; lucka.uprava@optinet.hr

3. REALIZACIJA I OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

ZADATAK		STUPANJ	OBRAZLOŽENJE
UMAG	A.1. Sanacija operativne obale	Sanirano je oštećenje dijela gazišta lukobrana. Ostali predviđeni dio nije izvršen zbog nesudjelovanja Grada Umaga u financiranju	Sanacija je izvršena na dijelu koji nije bio saniran zbog oštećenja nastalih tijekom nevremena.
	A.2. Dopuna školjere na lukobranu	Nije izvršeno	Nedostatak sredstava i nedostatak kamenih blokova.
	A.3. Izmjene lučkog područja kod benzinske postaje INE	Izvršene su sve pripreme radnje	Predani su dokumenti na daljnju obradu.
	A.4. Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja	Nije izvršeno	Na prijedlog i traženje Grada Umaga napravljen je elaborat Produbljenje ulaza u luku Umag.
	A.5. Dobava i postavljanje signalizacije u lučkom području	Nabavljena je i postavljena nova signalizacija na cijelom području	Sukladno potrebama u postojećim te novim lukama postavljena je nova signalizacija
	A.6. Nabava sredstava po Planu sigurnosne zaštite	Nije izvršena nabava zaštitnih brana.	Nedostatak sredstava.

B NOVIGRAD	B.1. Izrada projektne dokumentacije Porporela	Izvršeno do idejnog projekta	Predana je dokumentacija za lokacijsku dozvolu
	B.2. Izgradnja sanitarnog čvora i upravne zgrade u luci	Nije izvršeno	Izvršena je reparcelacija i izrađen parcelacioni elaborat koji je prošao suglasnosti Grada. U dogovoru s Gradom ND istražila se druga lokacija.
	B.3. Dobava i postavljanje pontona-valobrana u malom mandraču	Nije izvršeno	Zbog nedostatnih financijskih sredstava nije pokrenuta JN
	B.4. Dopuna školjere na lukobranu	Izvršeno	
	B.5. Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja	Nije izvršeno	Za potrebe produbljenja ulaznog kanala u Mandrač napravljen je elaborat samo u tom dijelu.
	B.6. Sanacija obalnog zida i popločenja u Porporeli	Izvršeno u planiranom dijelu	
	B.7. Urediti iskrcajno mjesto za ribare Mandrač	Nije izvršeno	Nedostatak financijskih sredstava za dobavu pontona.
	B.8. Izgradnja luke Antenal sukladno izmjenama i dopunama PP Grada Novigrada	Aktivno sudjelovanje LU prilikom izrade prostorne dokumentacije koja je u tijeku.	

C Savudrija	C.1. Uređenje iskrcajnog mjesta za ribare	Izvršeno djelomično	U fazi izrade je idejni projekt
	C.2. Izgradnja južnog lukobrana	Izvršeno je arheološko istraživanje. Dobiveni su podaci za projektiranje.	Pokrenuti su dogovori u Gradu jer se objekt nalazi izvan lučkog područja.
D Zambratija	D.1. Izgradnja sidrišta	Dobavljen je dio potrebnog materijala koji će se ugraditi	Zbog kašnjenja u uređenju vezova odgođeno je za 2012. godinu
E Lovrečica	E.1. Uređenje vezova za plovila u tranzitu.	Izvršeno	
F Karigador	F.1. Projektna dokumentacija	Izrađen je idejni projekt luke	
G Dajla	G.1. Izrada sidrišta za nautički vez	Odgođeno za 2012. godinu	Zbog izmještanja lučkog područja, potrebno je izvidjeti najpogodniju lokaciju sidrišta u Dajli.
	G.1. Izrada projektne dokumentacije - Idejni projekt.	Izrađen je idejni projekt	Određena je nova lokacija luke uz suglasnos Konzervatorskog odjela koja je uvrštena u prostorni plan Grada. Izrađuje se nova idejna skica.
H Antenal	Programske osnove za izmjene i dopune PP i UPU	Izvršeno u više varijanti	
I Stella Maris	Uređenje dokumentacije, nastavak saniranja vezova	Izvršeno	Sačinjen je parcelacioni elaborat. Pokrenuta je priprema za utvrđenje granica lučkog područja
J Kanegra	Uređenje dokumentacije	Izvršeno	Sačinjen je parcelacioni elaborat. Pokrenuta je priprema za utvrđenje granica lučkog područja

4. OSTVARENJE POSTAVLJENIH CILJEVA			
CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A.	Područje Grada Umaga	Vrlo dobar	Sanirano je oštećenje dijela lukobrana. Osposobljene su naprave za vez na području luke Stella Maris. Dovođeno je uređenje kopnenog dijela luke Zambratija. Zahvaljujući spremnosti Grada na partnerski odnos postigli smo vrlo dobre rezultate.
B.	Područje Grada Novigrada	Vrlo dobar	Dodatno je produbljen ulazni kanal Mandrača. Postavljena je energ. infrastruktura na cjelokupnoj obali Mandrača i postavljena su 3 distributivna ormarića. Sudjelovali smo u donošenju smjernica za prostornu dokumentaciju područja Antenal. Pokrenuta je inicijativa za uređenje luke u Dajli što je značajan pomak zbog problematičnosti prostora.
C.	Područje Općine Brtonigla	Vrlo dobar	Izrađena je idejna dokumentacija za daljnju izgradnju luke.

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI			
AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
5.1.	Postavljene su dodatne naprave za privez u lukama Stella Maris i Katoro.	Vrlo dobar	Radi povećanog interesa za vezovima pristupilo se dodatnom uređenju.
5.2.	Postavljen je dio podgradnje za distribuciju el. en i vode na op. ob. u ND	Vrlo dobar	
5.3.	Izgrađen je novi vod i priključak za vodu na operativnoj obali u Umagu	Dobar	Zbog potrebe brodarar i rasterećenja ribarskog gata u UM.
5.4.	Sanirano je gazište na lukobranu u Umagu	Dobar	Saniran je dio oštećenja.
5.5.	Postavljene su sigurnosne ljestve u Malom mandraču u Novigradu i sanirano gazište centralnog pontona	Vrlo dobar	Zbog neadekvatnih starih postavljene su nove. Gazište pontona je bilo oštećeno.
5.6.	Uređen je kopneni dio luke Zambratija	Vrlo dobar	U suradnji i uz financijsku potporu Grada Umaga završeno je uređenje kopnenog dijela luke.
5.7.	Izrađen idejni projekt bazena Porporela	Vrlo dobar	Sukladno razvojnim planovima i promjenama u prostornoj dokumentaciji za to područje prišlo se izradi nove dokumentacije.
5.8.	Sanirana je gazište i spust sa zidićima u luci Savudrija.	Vrlo dobar	Sanirane su posljedice nevremena i dotrajalosti podgradnje.

5.9.	Sudjelovanje u arheološkom istraživanju antičke luke Savudrija	Vrlo dobar	Sudjelovali smo kod izrade trodimenzionalne slike ostataka antičkog dijela luke. Potrebno zbog daljnjeg planiranja.
5.10	Igrađen je novi privezni sustav za mala plovila u tranzitu u luci Lovrečica	Vrlo dobar	Zbog pojačane potrebe i upita prišlo se realizaciji

6. ZAKLJUČAK/REZIME

Značajan pad aktivnosti na izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji podgradnje na području Lučke uprave obilježilo je proteklo razdoblje. Glavni razlog je trenutna ekonomska situacija. Poseban naglasak je dat na poboljšanju uvjeta za potrebe ribarske flote. Uređenjem ulaznog kanala novigradskog Mandrača i izgradnjom ribarskog gata u Umagu značajno su poboljšani uvjeti korištenja za ribare pa se naglasak dao na postavljanje nadgradnje naročito vezano za distribuciju el. en. i vode. Rekonstrukcijom lukobrana u Zambratiji stvorili su se uvjeti za unapređenje djelatnosti u toj luci. U luci Zambratija zahvaljujući odličnoj suradnji s gradskom upravom i sufinanciranjem od strane grada uređenje luke je uspješno dovršeno.

U luci Stella Maris nakon uređenja oštećenja centralnog pontona prišlo se uređenju dodatnih naprava za privez.

Poseban problem je neodgovorno ponašanje pojedinih korisnika na operativnoj obali i ribarskom gatu u Umagu. Isti su u više navrata provalili u opskrbne ormariće kako bi krali struju oštetivši iste. Policiji je prijavljeno ali rezultata još nema. Učestale provale i krađe u plovilima događaju se u luci Savudrija. Prijavljeno je policiji bez rezultata.

Zbog specifičnosti, konfiguracije i položaja luka na području nadležnosti lučke uprave, potrebno je i dalje posebnu pozornost usmjeriti na planiranje daljnjeg razvoja aktivnosti koje trebaju biti usmjerene ka stvaranju uvjeta za normalno odvijanje djelatnosti ribarstva, nautičkog turizma i uslužnih djelatnosti u turizmu općenito. Zbog neprestanog pada broja putnika u međunarodnom prometu, potrebno je posvetiti pozornost na lokalnom turističkom prometu posebno izletničkom. Veliki problem predstavlja sanacija carinskih gatova zbog nezainteresiranosti državne da se isti urede.

Potrebno je dogovoriti s jedinicama lokalne samouprave a temeljem odredbi PP daljnje odrednice u planiranju na nižim razinama te detaljnije obraditi područja luka Lovrečica, Karigador, Dajla i Antenal kako bi se stvorile pretpostavke za izgradnju infrastrukture.

1. PRIHODI

POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.1. Prihodi iz proračuna					850.000,00 kn	310.823,00 kn	37
1.1.1.				Proračun Republike Hrvatske	0,00 kn		
1.1.2.				Proračun Istarske Županije	250.000,00 kn	310.823,00 kn	124
1.1.3.				Proračun Grada Novigrada	0,00 kn		
1.1.4.				Proračun Grada Umaga	600.000,00 kn		
				Proračun općine	0,00 kn		

1.2. Prihodi od lučkih pristojbi					2.401.000,00 kn	2.348.349,00 kn	98
1.2.1.				Ugovor o vezu (komunalni) Umag	55.000,00 kn	59.090,00 kn	107
1.2.2.				Ugovor o vezu (komunalni) Novigrad	75.000,00 kn	81.680,00 kn	109
1.2.3.				Ugovor o vezu (komunalni) Savudrija	30.000,00 kn	30.900,00 kn	103
1.2.4.				Ugovor o vezu (komunalni) Zambratija	10.000,00 kn	7.820,00 kn	78
1.2.5.				Ugovor o vezu (komunalni) Lovrečica	13.500,00 kn	10.200,00 kn	76
1.2.6.				Ugovor o vezu (komunalni) Karigador	0,00 kn	0,00 kn	0
1.2.7.				Ugovor o vezu (komunalni) Dajla	0,00 kn	0,00 kn	0
1.2.8.				Dnevni vez Umag	250.000,00 kn	268.451,00 kn	107
1.2.9.				Dnevni vez Novigrad	295.000,00 kn	414.775,00 kn	141
				Dnevni vez Zambratija		6.980,00 kn	
				Dnevni vez Katoro		3.950,00 kn	
1.2.10.				Dnevni vez Savudrija	35.000,00 kn	32.382,00 kn	93
				Dnevni vez Stella Maris	95.000,00 kn	66.970,00 kn	70
				Dnevni vez Lovrečica, Karigador	12.500,00 kn	18.200,00 kn	146
1.2.11.				Mjesečni ugovori Umag	185.000,00 kn	184.000,00 kn	99
1.2.12.				Mjesečni ugovori Novigrad	150.000,00 kn	156.809,00 kn	105
1.2.13.				Mjesečni ugovori Savudrija	45.000,00 kn	26.355,00 kn	59
				Mjesečni ugovori Lovrečica	35.000,00 kn	20.870,00 kn	60
				Mjesečni ugovori Stella Maris	140.000,00 kn	130.097,00 kn	93
				Mjesečni vez Zambratija		2.174,00 kn	
				Mjesečni vez Katoro		5.870,00 kn	
				Mjesečni ugovori Karigador	25.000,00 kn	44.829,00 kn	179
1.2.14.				Ukrcaj iskrcaj putnika Umag	100.000,00 kn	110.047,00 kn	110
1.2.15.				Ukrcaj iskrcaj putnika Novigrad	100.000,00 kn	10.000,00 kn	10
1.2.16.				Ukrcaj tereta - Antenal	750.000,00 kn	655.900,00 kn	87

1.3. Ostali prihodi					1.000,00 kn	30.706,00 kn	3071
1.3.1.				Zbrinjavanje otpada s brodova	1.000,00 kn		0
1.3.2.				Pružanje usluga - voda	0,00 kn	25.067,00 kn	
1.3.3.				Pružanje usluga - električna energija	0,00 kn	5.639,00 kn	

1.4. Prihodi od koncesija					214.700,00 kn	161.994,00 kn	75
1.4.1.				INA d.d.	80.000,00 kn	80.615,00 kn	101

1.4.2.				Antenal d.o.o.	60.000,00 kn	43.004,00 kn	72
1.4.3.				Marservis d.o.o.	20.500,00 kn	9.000,00 kn	44
1.4.4.				ŠRD Umag	1.200,00 kn		0
1.4.5.				Transadriatik d.o.o.	16.000,00 kn	6.050,00 kn	38
1.4.6.				Calipso d.o.o.	0,00 kn	1.013,00 kn	
1.4.7.				Punta internacional d.o.o.	15.000,00 kn		0
1.4.8.				Oštriga otpremni centar	2.000,00 kn		0
1.4.9.				Debreše d.o.o.	10.000,00 kn	10.400,00 kn	104
1.4.10.				Lado - Nevija Ladišić	10.000,00 kn	11.912,00 kn	119

1.5.	Prihodi od kamata	0,00 kn	0,00 kn	0
-------------	--------------------------	----------------	----------------	----------

1.6.	Prihodi od podizanja dokumentacije	0,00 kn		0
-------------	---	----------------	--	----------

1.7.	Boravišna pristojba	0,00 kn		0
-------------	----------------------------	----------------	--	----------

1.8.	Ovrhe iz prethodnih godina	10.000,00 kn		0
-------------	-----------------------------------	---------------------	--	----------

1.9.	Preneseni višak iz prethodne godine	0,00 kn	229.702,00 kn	
-------------	--	----------------	----------------------	--

UKUPNO PRIHODI :				3.476.700,00 kn	3.081.574,00 kn	89
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	-----------

2. IZDACI

POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
2.1. Izdaci osnovnog poslovanja					1.144.100,00 kn	1.112.414,00 kn	97
2.1.1.				Neto plaće i naknade plaća	390.000,00 kn	431.362,00 kn	111
2.1.2.				Doprinosi na neto plaće	290.000,00 kn	293.133,00 kn	101
2.1.3.				Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00 kn		0

2.1.4.				Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	15.000,00 kn	21.546,00 kn	144
2.1.5.				Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00 kn		
2.1.6.				Službena putovanja	10.000,00 kn		0
2.1.7.	23111000-8	23123000-6		Gorivo i mazivo	0,00 kn		

2.1.8.				Neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	45.600,00 kn	45.600,00 kn	100
2.1.9.				Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	22.000,00 kn	42.927,00 kn	195
2.1.10.				Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - neto	30.000,00 kn	32.018,00 kn	107
2.1.11.				Doprinosi na troškove za rad po ugovoru i ugovoru o djelu	10.500,00 kn	30.320,00 kn	289
2.1.12.	74112000-7			Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih prava	0,00 kn		
2.1.13.				Usluga studentskog servisa	0,00 kn		

2.1.14.	22800000-8		E009-6	Uredski materijal	11.000,00 kn	13.312,00 kn	121
2.1.15.	24513000-3		E008-9	Materijal za održavanje i čišćenje	0,00 kn	1.160,00 kn	
2.1.16.	18131000-6	19312000-6		Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	5.000,00 kn	4.959,00 kn	99
2.1.17.	64110000-0			Poštanske usluge	30.000,00 kn	9.450,00 kn	32
2.1.18.	64200000-8			Telekomunikacijske usluge	26.000,00 kn	25.800,00 kn	99

2.1.19.	65310000-9			Utrošak električne energije	20.000,00 kn	26.365,00 kn	132
2.1.20.	65110000-7			Utrošak vode	20.000,00 kn	35.887,00 kn	179

2.1.21.				Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male vrijednosti)	5.000,00 kn	766,00 kn	15
---------	--	--	--	---	-------------	-----------	----

2.1.22.	90121000-1	90121100-2		Komunalne usluge (sitne)	5.000,00 kn		0
2.1.23.	85100000-0			Zdravstvene usluge	0,00 kn		
2.1.24.	74750000-1			Usluge čišćenja ureda	0,00 kn		
2.1.25.	30248000-9	30248100-0		Programske aplikacije	0,00 kn		
2.1.26.	72521000-3			Usluge računalne podrške	10.000,00 kn	4.205,00 kn	42
2.1.27.	32344000-6			Usluga radiofonije - radijska frekvencija	1.000,00 kn	1.200,00 kn	120
2.1.28.	80427000-3			Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja	0,00 kn		
2.1.29.	80421000-1	80421100-2		Stručna literatura i glasila	2.000,00 kn		0
2.1.30.	74831000-3	74831300-6		Usluge prevođenja	0,00 kn		
2.1.31.	74312000-9			Zakupnine i najamnine	7.000,00 kn	4.655,00 kn	67

2.1.32.	50112000-3	50112200-5	E169-5	Usluge popravka i održavanja službenog vozila	0,00 kn		
2.1.33.	34380000-4		E169-5	Rezervni dijelovi za službeno vozilo	0,00 kn		
2.1.34.	50115000-4	50115200-6	E169-5	Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	0,00 kn		
2.1.35.	34411000-1		E169-5	Dijelovi i pribor za službeni mopedi	0,00 kn		
2.1.36.	50241000-6		E169-5	Usluge popravka i održavanja službenih plovila	15.000,00 kn	16.135,00 kn	108
2.1.37.	50241000-6		E169-5	Materijal za službeno plovilo	0,00 kn		
2.1.38.	50800000-3			Usluge tekućeg održavanja	0,00 kn		
2.1.39.				Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava	0,00 kn		

2.1.40.	74231000-7			Usluge savjetovanja u području inženjeringa i gradnje	10.000,00 kn		0
2.1.41.				Odvjetničke usluge	35.000,00 kn	30.000,00 kn	86

2.1.42.	66336000-4	66336200-6		Premije osiguranja imovine	23.000,00 kn		0
2.1.43.	66334000-0			Premije osiguranja prometnih sredstava-plovila	500,00 kn		0
2.1.44.	66331000-9	66331100-0		Premije osiguranja djelatnika	1.000,00 kn		0

2.1.45.	55300000-3			Reprezentacija	20.000,00 kn	15.798,00 kn	79
2.1.46.				Sponzorstva	2.500,00 kn		0
2.1.47.				Članarine, članstva	0,00 kn		
2.1.48.	22121000-4	22213000-6		Tehničke publikacije i časopisi	1.000,00 kn		0

2.1.49.	74121000-3	74121100-4		Računovodstvene usluge	25.000,00 kn	25.816,00 kn	103
2.1.50.	66100000-1			Bankarske usluge i platni promet	0,00 kn		
2.1.51.				Takse i troškovi suda i katastra	1.000,00 kn		0
2.1.52.	74111000-0			Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	0,00 kn		
2.1.53.				Upravne pristojbe	0,00 kn		
2.1.54.				Prijenos po čl. 22 Pravilnika o kriterijima... UM	0,00 kn		
2.1.55.				Prijenos po čl. 22 Pravilnika o kriterijima... ND	0,00 kn		

2.2. Tekuće održavanje					167.000,00 kn	152.124,00 kn	91
2.2.1.	50246000-1			Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	73.000,00 kn	56.270,00 kn	77

2.2.2.	74262000-3	74262100-4		Usluge nadzora gradilišta	0,00 kn		
2.2.3.	50246000-1			Usluge održavanja lučke opreme - privezišne naprave	15.000,00 kn	20.000,00 kn	133
2.2.4.	74841000-6			Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	12.000,00 kn	6.880,00 kn	57
2.2.5.	74841000-6			Uređenje i popravak poslovnog prostora ND	2.000,00 kn	0,00 kn	0
2.2.6.	74841000-6			Zakup plutače UM - Plovput	15.000,00 kn	13.974,00 kn	93
2.2.7.	72224000-1	72224100-2		Godišnja certifikacija ISO 9001	0,00 kn		0
2.2.8.	35115000-3	35115100-4		Održavanje plutača	50.000,00 kn	55.000,00 kn	110
2.2.9.				Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	0,00 kn		

2.3. Investicije-studije				280.000,00 kn	41.986,00 kn	15	
2.3.1.	74400000-3	74423000-0		Oglasi i natječaji	15.000,00 kn	1.200,00 kn	8
2.3.2.	90312000-7			Izrada arheoloških elaborata - Dajla	50.000,00 kn	0,00 kn	0
2.3.3.	74224000-5			Izrada glavnog projekta	60.000,00 kn		0
2.3.4.	74231000-7			Studija analize stanja infrastrukture	25.000,00 kn		0
2.3.5.	75112000-4			Studija održivog razvoja luke	0,00 kn		
2.3.6.	74275000-7			Geodetske usluge - Izrada geodetskog snimka lučkog područja	45.000,00 kn	19.261,00 kn	43
2.3.7.	74273000-3	74273100-4		Projektna dokumentacija (idejna rješenja, projekti, s	70.000,00 kn	21.525,00 kn	31
2.3.8.	74131000-1	74131500-1		Troškovnici etapne sanacije	15.000,00 kn		0
2.3.9.	74811000-7	74811320-6		Usluge podvodnog fotografiranja	0,00 kn		

2.4. Investicije-održavanje podgradnje				480.000,00 kn	433.788,00 kn	90	
2.4.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Saniranje školjere lukobran ND	300.000,00 kn	243.500,00 kn	81
2.4.2.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija podgradnje - ND kamenarski	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100
2.4.3.	45112000-5		E062-5	Produbljivanje mali Mandrač	50.000,00 kn	55.288,00 kn	111
2.4.4.	45241000-8			Izgradnja sidrenog sustava - Dajla-Karigador	30.000,00 kn	35.000,00 kn	117

2.5. Investicije-održavanje nadgradnje				1.258.000,00 kn	1.057.425,00 kn	84	
2.5.1.	29812000-4	29812100-5		Lučka oprema - Izrada i postavljanje inox alki	15.000,00 kn	13.038,00 kn	87
2.5.2.	45316000-5	45316230-6		Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	15.000,00 kn		0
2.5.3.	45244000-9	45244100-0		Privezni sustav op. ob. UM + Katoro i St. Maris	200.000,00 kn	166.000,00 kn	83
2.5.4.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija obale - Novigrad Porporela	0,00 kn		
2.5.5.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija obale UM nastavak	600.000,00 kn	178.041,00 kn	30
2.5.6.	45231000-5			Radovi na izgradnji cijevovoda, komunikacijskih i er	0,00 kn	89.021,00 kn	
2.5.7.	31682000-0	31682100-1		Postavljanje ormarića struje i vode / (UM op. Ob.)	80.000,00 kn	88.000,00 kn	110
2.5.8.	31682000-0	31682100-1		Postavljanje ormarića struje i vode / ND Mandrač i o	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100
2.5.9.	28823000-7			Nabavka i postavka gumenih odbojnika/op.ob.carinsk	70.000,00 kn	86.053,00 kn	123
2.5.10.	28213000-8	28213800-6	E010-6	Spremnici za otpadni materijal	0,00 kn		
2.5.11.	45111000-8	45111290-7		Temeljni radovi za priključke (vodovod, plin...)	0,00 kn	89.021,00 kn	
2.5.12.	31682000-0			Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn	5.000,00 kn	
2.5.13.	31311000-9			Priključci na električnu mrežu ND	15.000,00 kn	20.000,00 kn	133
2.5.14.	31321000-2			Elektroenergetski vodovi - Mandrač i Op.ob ND	100.000,00 kn	120.000,00 kn	120
2.5.15.	29875000-3			Vodovodne instalacije	30.000,00 kn	33.000,00 kn	110
2.5.16.	45112000-5	45112700-2		Krajobrazno uređenje	0,00 kn		
2.5.17.	90121000-1	90121100-2		Usluge čišćenja lučkog područja (pranje rive)	8.000,00 kn	5.790,00 kn	72
2.5.18.	90122000-8			Usluge u vezi s posebnim otpadom (otpadno ulje)	5.000,00 kn		0
2.5.19.	36934000-7			Oznake, table	20.000,00 kn	14.698,00 kn	73
2.5.20.	45233000-9	45233221-4		Asfalt Zambratija	0,00 kn	49.763,00 kn	

2.6. Investicije-marketing				10.000,00 kn	4.255,00 kn	43
2.6.1.	78240000-1		Usluge tiskanja i distribucije	10.000,00 kn	4.255,00 kn	43
2.6.2.	36641000-6		Proizvodi za informiranje i promidžbu	0,00 kn		
2.6.3.	22462000-6		Promidžbeni materijal	0,00 kn		
2.6.4.	74422000-3		Usluge promidžbe	0,00 kn		
2.6.5.			Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijama	0,00 kn		
2.6.6.	45233000-9	45233291-5	Reklamni panoi	0,00 kn		

2.7. Investicije-imovina				36.600,00 kn	19.900,00 kn	54
2.7.1.	34420000-7		Nabavka službenog mopeda	0,00 kn		
2.7.2.	34110000-1		Nabavka službenog vozila	0,00 kn		
2.7.3.	35121000-8	35121100-9	E155-4 Nabavka službenog plovila	0,00 kn		
2.7.4.	34223000-6	34223300-9	Nabavka prikolice	0,00 kn		
2.7.5.	29111000-0	29111100-1	Nabavka vanbrodskog motora	0,00 kn		
2.7.6.	28522000-7	30191000-4	E009-6 Nabavka uredske opreme	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100
2.7.7.	36121000-5		E009-6 Nabavka uredskog namještaja	5.000,00 kn	14.900,00 kn	298
2.7.8.	30213000-5		E009-6 Nabavka osobnog računala	10.600,00 kn		0
2.7.9.	33212000-2	33212220-7	E010-6 Nabavka meteorološke postaje - ND	16.000,00 kn		0
2.7.10.	32236000-6		Nabavka VHF radiostanica	0,00 kn		
2.7.11.	33251000-4		Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn		

2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područja				101.000,00 kn	41.760,00 kn	41
2.8.1.	29852000-6	29852100-7	Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	70.000,00 kn	0,00 kn	0
2.8.2.	75242000-4	75242100-5	Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	0,00 kn		
2.8.3.	28822000-0		Ograde	0,00 kn		
2.8.4.	32323000-3	32323500-8	Dokumenti sigurnosne zaštite Antenal	31.000,00 kn	41.760,00 kn	135
2.8.5.	50343000-1		Popravak i održavanje videonadzora	0,00 kn		

UKUPNO IZDACI :				3.476.700,00 kn	2.863.652,00 kn	82
------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	-----------

REKAPITULACIJA			
UKUPNO PRIHODI :	3.476.700,00 kn	3.081.574,00 kn	89
UKUPNO IZDACI :	3.476.700,00 kn	2.863.652,00 kn	82