



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: 342-01/13-01/58

URBROJ: 2163/1-08-01/3-13-02

Pazin, 2. travnja 2013.

**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 2012. 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 2012. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2012. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad.

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), Župan Istarske županije dana 07. svibnja 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2012. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2012. 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: 342-01/13-01/27
URBROJ: 2163/1-01/8-13-2
Pula, 07. svibnja 2013.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN
Ivan Jakovčić**

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) 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 2012. 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, 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 Umag-Novigrad prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine predmetna izvješća za 2012. 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. Realizaciju i ocjenu 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.

Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad ocjenjuje da su predviđeni programi i zadaci koje je bilo moguće ostvariti tijekom 2012. godine, kao i oni za kojim se naknadno ukazala potreba za rješavanjem, kvalitetno ostvareni.

Zbog ekonomske situacije u 2012. godini nastavljen je trend pada aktivnosti na izgradnji nove i sanaciji i rekonstrukciji stare podgradnje. Tijekom 2012. godine dan je poseban naglasak na poboljšanju uvjeta za potrebe ribarske flote. U lukama Umag i Novigrad značajno su poboljšani uvjeti korištenja luka za ribare i ostale korisnike. U luci Stalla Maris nakon uređenja oštećenja centralnog pontona prišlo se je uređenju dodatnih naprava za privez i novih vezova na centralnom pontonu. 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. U luci

Savudrija događaju se učestale provale i krađe u plovilima. U luci Antenal tijekom 2012. godine došlo je do značajnog pada prometa.

Zbog specifičnosti, konfiguracije i položaja luka na području nadležnosti Lučke uprave Umag-Novigrad, potrebno je i dalje posebnu pažnju 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 lokalnom turističkom prometu i to posebno izletničkom.

Veliki problem predstavlja sanacija carinskih gatova zbog nezainteresiranosti države da se isti uredi. Kako bi se konkuriralo dodjeli sredstava, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture se je kandidirala sanacija carinskih gatova.

U prostornim planovima jedinica lokalne samouprave ugrađeni su prijedlozi za uređenje starih i uspostavu novih luka na prijedlog lučke uprave.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2012. 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 14. ožujka 2013. godine donosi

**Odluku
o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. godinu**

I.

Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za 2012. 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:342-01/13-01/26
Urbroj:2163/1-14-04-13-3
Umag, 14. ožujka 2013. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Vukšić



LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA ZA 2012. 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 2012. 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 2012. godinu bili su:

1. Sergio Stojnić, ravnatelj
2. Andrea Jurcan, tajnik referent (do svibnja)
3. Sabina Zacchigna, tajnik referent (od lipnja)
4. Vladimir Rota, lučki nadzornik
5. Ecio Radin, lučki nadzornik
6. Franko Vidonis, lučki nadzornik
7. Davor Jovanović, lučki nadzornik (od studenog)
8. Damjan Gasperini, 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. Produbljenje ulaza u luku	Sproveden je natječaj koji je poništen zbog neadekvatne ponude. Prišlo se objavljivanju novog nakon revizije projekta	Ponuda jedinog ponuđača je po cijeni premašila raspoloživi iznos u financijskom planu.
	A.2. Dopuna školjere na lukobranu	Nije izvršeno	Osigurano je 1000 T blokova.
	A.3. Pokretanje postupka za dodjelu koncesije za benzinsku postaju	Izvršeno	Koncesija je dodjeljena tvrtki INA nakon javnog prikupljanja ponuda.
	A.4. Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja	Nije izvršeno	Na prijedlog i traženje Grada Umaga napravljen je Idejni projekt produbljenja 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	Izvršeno	Nabavljeno je 100 m ² zaštitnih brana. Koje su postavljene u lučkom području.
	A.7. Postavljanje distributivnih ormarića na op. ob.	Izvršeno	Na operativnoj obali su postavljeni novi ormarići za distribuciju sukladno projektu.

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	Izvršeno djelomično	U dogovoru s Gradom ND izgradile su se sanitarije na području Mandrača.
	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	Izvršena prva faza	Osigurano je 1000 t blokova.
	B.5. Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja	Nije izvršeno	U sklopu izrade projekta Porporela napravljeno je samo za to područje.
	B.6. Sanacija obalnog zida i popločenja u Porporeli	Nije izvršeno	S obzirom da je planirano uređenje izrađen je idejni projekt uređenja te je zatražena lokacijska dozvola.
	B.7. Urediti iskrcajno mjesto za ribare Mandrač	Nije izvršeno	U dogovoru s Gradom Novigradom, omogućeno je iskrcavanje na vezovima u Mandraču s posebnom regulacijom prometa.
	B.8. Postavljanje distributivnih ormarića u Mandraču	Izvršeno	Nastavljena je realizacija sukladno projektu. Postavljeni su novi ormarići za distribuciju za korisnike ribarskog i komunalnog veza.
	B.9. Postavljanje videonadzora u luci	Izvršeno djelomično	Potpisan je ugovor o postavljanju videonadzora na području Porporele.

C Savudrija	C.1. Uređenje iskrcajnog mjesta za ribare	Nije izvršeno	Odbijeno je idejno rješenje od strane konzervatorskog odjela zbog posebnog statusa luke Savudrija.
	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	Uređeni su vezovi na lukobranu.
E Lovrečica	E.1. Uređenje vezova za plovila u tranzitu.	Izvršeno	
F Karigador	F.1. Projektna dokumentacija	Izrađen je idejni projekt luke i predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu	
G Dajla	G.1. Izrada sidrišta za nautički vez	Izvršeno djelomično	Određena je lokacija sidrišta te su nabavljeni sidreni blokovi.
	G.1. Izrada projektne dokumentacije – Idejni projekt.	Izrađen je idejni projekt	Predani su dokumenti nadležnom tijelu Istarske županije kako bi se ustanovilo lučko područje na području Belvedere. Postupak je u tijeku.
H Antenal	H.1. Pokrenuti projektiranje na idejnoj razini	Izrađena je prostorno-programska osnova i idejno rješenje luke Antenal	
I Stella Maris	I.1. Uređenje dokumentacije, nastavak saniranja vezova	Izvršeno	Sačinjen je parcelacioni elaborat. Predana je dokumentacija nadležnom tijelu Istarske županije na daljnje postupanje.
J Kanegra	J.1. Uređenje dokumentacije	Izvršeno	Sačinjen je parcelacioni elaborat. Predana je dokumentacija nadležnom tijelu Istarske županije na daljnje postupanje.
K Katoro	K.1. Uređenje dokumentacije	Sačinjen je parcelacioni elaborat	Dokumentacija nije predana zbog revizije Prostornog plana Grada Umaga

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.
B.	Područje Grada Novigrada	Vrlo dobar	Uspješno je nastavljeno sa postavljanjem distributivnih ormarića u luci. Dovršena je projektna dokumentacija za Porporelu. uspostavljeno je novo lučko područje u Dajli.
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.	Postavljeni novi ormarići za distribuciju el. en i vode na op. ob. u Novigradu	Vrlo dobar	Sukladno projektnoj dokumentaciji nastavljeno je sa radovima.
5.3.	Postavljeni novi ormarići za distribuciju el. en i vode na op. ob. u Umagu	Vrlo dobar	Zbog potrebe brodara i rasterećenja ribarskog gata u UM.
5.4.	Sanirano je gazište na lukobranu u Umagu	Dobar	Saniran je dio oštećenja. Potrebno je nastaviti sanaciju i u dijelu koji nije u lučkom području
5.5.	Postavljene su zaštitne ograde na stepenicama duž operativne obale	Vrlo dobar	Nakon prigovora i prijedloga Lučke kapetanije a s ciljem osiguranja bolje razine sigurnosti korisnika, postavljene su ograde u Savudriji i Umagu.
5.6.	Uređeno je popločenje kod lukobrana u luci Savudrija	Vrlo dobar	Zbog dotrajalosti i oštećenja uslijed nevremena trebalo je urediti
5.7.	Saniran je dio gazišta na carinskom gatu u Umagu	Dobar	Zbog znatnih oštećenja dotrajalog kamenog popločenja, bilo je potrebno betonirati dio gazišta kako bi putnici mogli sigurno prolaziti gatom.
5.8.	Saniran je dio gazišta na operativnoj obali u Novigradu	Dobar	Sanirane su posljedice nevremena i dotrajalosti podgradnje kako bi se putnici mogli sigurno ukravati na plovila.
5.9.	Sanirane su rupe i školjera ispod zgrade carine i granične policije u Novigradu	Vrlo dobar	Sanirane su posljedice djelovanja valova.
5.10.	Nabavljen je sidreni lanac za Porporelu	Vrlo dobar	Nabavljena je po vrlo povoljnoj cijeni dostatna količina brodskog lanca za privezni sustav u luci Porporela

5.11.	Izvršeno je refuliranje luke Antenal	Vrlo dobar	U dogovoru sa korisnikom luke, u sklopu istraživanja za potrebe izrade dokumentacije za izgradnju novih luka na području kamenoloma, izvršeno je refuliranje sadašnje luke čime je omogućeno uplovljenje većih plovila sa dubljim gazom.
5.12.	Dodjeljena je koncesija za kiosk ugostiteljske namjene u luci Zambratija	Vrlo dobar	Nakon zahtjeva, raspisano je javno prikupljanje ponuda i dodjeljena koncesija.
5.13.	Postavljeni poleri u luci Umag	Vrlo dobar	Za potrebe priveza ribarskih brodova na ribarskom gat u i na gat u ispred hotela Kristal

6. ZAKLJUČAK/REZIME

Nastavljen je trend pada aktivnosti na izgradnji nove i sanaciji i rekonstrukciji stare podgradnje na području Lučke uprave koji je obilježio proteklo razdoblje. Glavni razlog je trenutna ekonomska situacija. Poseban naglasak je dat na poboljšanju uvjeta za potrebe ribarske flote. Nastavkom ugradnje distributivnih ormarića u Umagu i Novigradu značajno su poboljšani uvjeti korištenja za ribare i ostale korisnike.

U luci Stella Maris nakon uređenja oštećenja centralnog pontona prišlo se uređenju dodatnih naprava za privez i novih vezova na centralnom pontonu.

Poseban problem je neodgovorno ponašanje pojedinih korisnika na operativnoj obali i ribarskom gat u Umagu. Isti su u više navrata provalili u opskrbe ormariće kako bi krali struju oštetiši iste. Policiji je prijavljeno ali rezultata i dalje još nema. Učestale provale i krađe u plovilima događaju se u luci Savudrija. Prijavljeno je policiji no, još uvijek bez rezultata.

U luci Antenal tijekom 2012. godine došlo je do značajnog pada prometa.

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. Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture smo kandidirali sanaciju carinskih gatova kako bi konkurirali kod dodjeljivanja sredstava.

U prostornim dokumentima jedinica lokalne samouprave ugrađeni su i prijedlozi za uređenje starih i uspostavu novih luka na prijedlog Lučke uprave.

Klasa:342-01/11-01/18

Urbroj:2163/1-14-04-12-3

Umag, 14. ožujak 2013. godine

LUČKA UPRAVA UMAG-NOVICRAD
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU

1. PRIHODI

ZICI	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.1. Prihodi iz proračuna					1.650.000,00 kn	258.000,00 kn	16
1.1.1.				Proračun Republike Hrvatske	0,00 kn	0,00 kn	
1.1.2.				Proračun Istarske Županije	250.000,00 kn	258.000,00 kn	103
1.1.3.				Proračun Grada Novigrada	200.000,00 kn	0,00 kn	0
1.1.4.				Proračun Grada Umaga	1.200.000,00 kn	0,00 kn	0
				Proračun općine	0,00 kn	0,00 kn	
1.2. Prihodi od lučkih pristojbi:					2.416.000,00 kn	1.971.671,00 kn	82
1.2.1.				Ugovor o vezu (komunalni) Umag	70.000,00 kn	99.200,00 kn	142
1.2.2.				Ugovor o vezu (komunalni) Novigrad	75.000,00 kn	80.875,00 kn	108
1.2.3.				Ugovor o vezu (komunalni) Savudrija	30.000,00 kn	25.280,00 kn	84
1.2.4.				Ugovor o vezu (komunalni) Zabratija	10.000,00 kn	10.180,00 kn	102
1.2.5.				Ugovor o vezu (komunalni) Lovrečica	13.500,00 kn	11.860,00 kn	88
1.2.6.				Ugovor o vezu (komunalni) Karigador	0,00 kn	0,00 kn	
1.2.7.				Ugovor o vezu (komunalni) Dajla	0,00 kn	0,00 kn	
1.2.8.				Dnevni vez Umag	270.000,00 kn	285.790,00 kn	106
1.2.9.				Dnevni vez Novigrad	295.000,00 kn	318.879,00 kn	108
1.2.10.				Dnevni vez Savudrija	35.000,00 kn	37.465,00 kn	107
				Dnevni vez Stella Maris	75.000,00 kn	73.562,00 kn	98
				Dnevni vez Katoro	0,00 kn	14.977,00 kn	0
				Dnevni vez Lovrečica, Karigador	12.500,00 kn	15.058,00 kn	120
1.2.11.				Mjesečni ugovori Umag	185.000,00 kn	236.762,00 kn	128
1.2.12.				Mjesečni ugovori Novigrad	150.000,00 kn	148.801,00 kn	99
1.2.13.				Mjesečni ugovori Savudrija	45.000,00 kn	20.722,00 kn	46
				Mjesečni ugovori Lovrečica	35.000,00 kn	23.635,00 kn	68
				Mjesečni ugovori Stella Maris	140.000,00 kn	147.212,00 kn	105
				Mjesečni ugovori Karigador	25.000,00 kn	45.635,00 kn	183
				Mjesečni ugovori Katoro	0,00 kn	12.614,00 kn	0
1.2.14.				Ukrcaj iskrcaj putnika Umag	100.000,00 kn	145.012,00 kn	145
1.2.15.				Ukrcaj iskrcaj putnika Novigrad	100.000,00 kn	71.352,00 kn	71
1.2.16.				Ukrcaj tereta - Antenal	750.000,00 kn	146.800,00 kn	20
1.3. Ostali prihodi					24.000,00 kn	20.380,00 kn	85
1.3.1.				Zbrinjavanje otpada s brodova	1.000,00 kn	0,00 kn	0
1.3.2.				Pružanje usluga - voda	16.000,00 kn	15.000,00 kn	94
1.3.3.				Pružanje usluga - električna energija	7.000,00 kn	5.380,00 kn	77
1.4. Prihodi od koncesija					188.500,00 kn	360.173,00 kn	191
1.4.1.				INA d.d.	80.000,00 kn	191.679,00 kn	240
1.4.2.				Antenal d.o.o.	60.000,00 kn	41.462,00 kn	69
1.4.3.				Marservis d.o.o.	20.500,00 kn	23.000,00 kn	112

1.4.4.							
1.4.5.				Transadriatik d.o.o.	16.000,00 kn	19.650,00 kn	123
1.4.6.					0,00 kn		
1.4.7.				Punta international d.o.o.	0,00 kn	41.592,00 kn	
1.4.8.				Ostriga otvoreni centar	2.000,00 kn		0
1.4.9.				Dobreše d.o.o.	0,00 kn	10.400,00 kn	
1.4.10.				Lado - Nevija Ladišić	10.000,00 kn	32.390,00 kn	324
1.5. Prihodi od kamata					0,00 kn	996,00 kn	
1.6. Ostali prihodi					0,00 kn	39.735,00 kn	0
1.7. Donacija ACI - Ugovor o poslovnoj su					1.000.000,00 kn	0,00 kn	0
1.8. Ovhe iz prethodnih godina					30.000,00 kn	10.000,00 kn	33
1.9. Preneseni višak iz prethodne godine					112.500,00 kn	159.617,00 kn	142
UKUPNO PRIHODI :					5.421.000,00 kn	2.820.572,00 kn	52

2. IZDACI

OZNAKA	CPV	CPV (2)	DODATNI	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
2.1. Izdaci osnovnog poslovanja					1.145.000,00 kn	1.159.995,00 kn	101
2.1.1.				Neto plaće i naknade plaća	390.000,00 kn	423.278,00 kn	109
2.1.2.				Doprinosi na neto plaće	290.000,00 kn	293.579,00 kn	101
2.1.3.				Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00 kn	26.634,00 kn	48
2.1.4.				Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	15.000,00 kn		0
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	46.000,00 kn	45.600,00 kn	99
2.1.9.				Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova upr	22.000,00 kn	38.760,00 kn	176
2.1.10.				Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - neto	30.000,00 kn	49.022,00 kn	163
2.1.11.				Doprinosi na troškove za rad po ugovoru i ugovoru o	11.000,00 kn	41.670,00 kn	379
2.1.12.	74112000-7			Usluge savjetovanja u području patenata i autorskih p	0,00 kn	12.625,00 kn	
2.1.13.				Usluga studentskog servisa	0,00 kn		
2.1.14.	22800000-8		E009-6	Uredski materijal	11.000,00 kn	6.943,00 kn	63
2.1.15.	24513000-3		E008-9	Materijal za održavanje i čišćenje	0,00 kn		
2.1.16.	18131000-6	19312000-6		Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	5.000,00 kn	3.452,00 kn	69
2.1.17.	64110000-0			Poštanske usluge	30.000,00 kn	3.729,00 kn	12
2.1.18.	64200000-8			Telekomunikacijske usluge	26.000,00 kn	27.097,00 kn	104
2.1.19.	65310000-9			Utrošak električne energije	20.000,00 kn	28.716,00 kn	144
2.1.20.	65110000-7			Utrošak vode	20.000,00 kn	22.939,00 kn	115

2.1.21.			Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male vrijede)	5.000,00 kn	3.329,00 kn	67
2.1.22.	90121000-1	90121100-2	Komunalne usluge (sitno)	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	1.304,00 kn	13
2.1.27.	32344000-6		Usluga radiofonije - radijska frekvencija	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100
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	1.000,00 kn	50
2.1.30.	74831000-3	74831300-6	Usluge prevodenja	0,00 kn		
2.1.31.	74312000-9		Zakupnine i najamnine (+Istratrist)	7.000,00 kn	27.154,00 kn	388
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	16.258,00 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	10.000,00 kn	100
2.1.41.			Odvjetničke usluge	35.000,00 kn	30.076,00 kn	86
2.1.42.	66336000-4	66336200-6	Premije osiguranja imovine	23.000,00 kn	7.944,00 kn	35
2.1.43.	66334000-0		Premije osiguranja prometnih sredstava-plovila	1.000,00 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	13.000,00 kn	65
2.1.46.			Sponzorstva	2.000,00 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	24.386,00 kn	98
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	500,00 kn	50
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				173.000,00 kn	142.153,00 kn	82
2.2.1.	50246000-1		Usluga održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	73.000,00 kn	42.153,00 kn	58
2.2.2.	74262000-3	74262100-4	Usluge nadzora gradilišta	0,00 kn		
2.2.3.	50246000-1		Usluga održavanja lučke opreme - privezišne naprave	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100

2.2.4.	74841000-6			Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekta	0,00 kn		
2.2.5.	74841000-6			Uređenje i popravak poslovnog prostora ND i UM	0,00 kn		
2.2.6.	74841000-6			Zakup plutače UM - Pločput	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100
2.2.7.	72224000-1	72224100-2		Godišnja certifikacija ISO 9001	0,00 kn		
2.2.8.	35115000-3	35115100-4		Održavanje plutača	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100
2.2.9.				Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	0,00 kn		
2.3. Investicije - studije					310.000,00 kn	342.602,00 kn	111
2.3.1.	74400000-3	74423000-0		Oglasi i natječaji	15.000,00 kn	17.255,00 kn	115
2.3.2.	90312000-7			Izrada idejnog projekta - Dajla i Karigador	85.000,00 kn	86.875,00 kn	102
2.3.3.	74224000-5			Izrada glavnog projekta Porporela	60.000,00 kn	55.350,00 kn	92
2.3.4.	74231000-7			Studija analize stanja infrastrukture	25.000,00 kn		0
2.3.5.	75112000-4			Studija održivog razvoja luke _ KONCESIJE	0,00 kn	100.789,00 kn	
2.3.6.	74275000-7			Geodetske usluge - Izrada geodetskog snimka lučkog	45.000,00 kn	24.833,00 kn	55
2.3.7.	74273000-3	74273100-4		Projektna dokumentacija (idejna rješenja, projekti, st	65.000,00 kn	57.500,00 kn	88
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 lučke podgrađ					2.690.000,00 kn	256.775,00 kn	10
2.4.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Saniranje školjere lukobran UM	0,00 kn	81.150,00 kn	
2.4.2.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija podgradnje - ND kamenarski	80.000,00 kn	80.000,00 kn	100
2.4.3.	45112000-5		E062-5	Produbljivanje - odmuljivanje mali Mandrač ND	80.000,00 kn	80.000,00 kn	100
2.4.4.	45241000-8			Izgradnja sidrenog sustava - Dajla	30.000,00 kn	15.625,00 kn	52
2.4.5.				Prodobljenje ulaza u luku Umag	2.500.000,00 kn	0,00 kn	0
2.5. Investicije - održavanje lučke nadgrađ					907.000,00 kn	598.418,00 kn	66
2.5.1.	29812000-4	29812100-5		Lučka oprema - Izrada i postavljanje inox alki	15.000,00 kn	75.000,00 kn	500
2.5.2.	45316000-5	45316230-6		Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100
2.5.3.	45244000-9	45244100-0		Privezni sustav op. ob. UM - novi	21.000,00 kn	21.000,00 kn	100
2.5.4.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija obale - Novigrad Porporela	70.000,00 kn	69.000,00 kn	99
2.5.5.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija obale UM nastavak	0,00 kn	40.000,00 kn	
2.5.6.	45231000-5			Oprema za sidrište i vezove (Mešić-Rudar)	0,00 kn	71.907,00 kn	
2.5.7.	31682000-0	31682100-1		Postavljanje ormarića struje i vode / (UM op. Ob.)	75.000,00 kn	75.000,00 kn	100
2.5.8.	31682000-0	31682100-1		Postavljanje ormarića struje i vode / ND Mandrač i op	75.000,00 kn	75.000,00 kn	100
2.5.9.	28823000-7			Nabavka i postavka gumenih odbojnika/op.ob. ND	20.000,00 kn	26.478,00 kn	132
2.5.10	28213000-8	28213800-6	E010-6	Spremnici za otpadni materijal	10.000,00 kn		0
2.5.11	45111000-8	45111290-7		Izgradnja sanitarija za korisnike	400.000,00 kn	30.000,00 kn	8
2.5.12	31682000-0			Potrepštine za opskrbu električnom energijom	1.000,00 kn		0
2.5.13	31311000-9			Priključci na električnu mrežu ND	15.000,00 kn	8.500,00 kn	57
2.5.14	31321000-2			Elektroenergetski vodovi - Mandrač i Op.ob ND	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100
2.5.15	29875000-3			Vodovodne instalacije	30.000,00 kn	6.611,00 kn	22
2.5.16	29814500	29815400-3		Nabava pontona Porporela	120.000,00 kn	23.447,00 kn	20
2.5.17	90121000-1	90121100-2		Usluge čišćenja lučkog područja (pranje rive)	5.000,00 kn		0
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	22.481,00 kn	112
2.5.20	45233000-9	45233221-4		Inox stupići za štita stepenica UM Savudrija	0,00 kn	28.994,00 kn	

2.6. Investicije - marketing				10.000,00 kn	10.743,00 kn	107
2.6.1.	78240000-1		Usluge fiskanja i distribucije	10.000,00 kn	10.743,00 kn	107
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 paneli	0,00 kn		
2.7. Investicije - imovina				31.000,00 kn	28.678,00 kn	93
2.7.1.	34420000-7		Nabavka službenog mopeda	0,00 kn	13.700,00 kn	
2.7.2.	34110000-1		Nabavka službenog vozila	0,00 kn	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	0,00 kn		
2.7.7.	36121000-5		E009-6 Nabavka uredskog namještaja	0,00 kn		
2.7.8.	30213000-5		E009-6 Nabavka osobnog računala	15.000,00 kn	14.978,00 kn	100
2.7.9.	33212000-9	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				155.000,00 kn	95.575,00 kn	62
2.8.1.	29852000-6	29852100-7	Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	70.000,00 kn	87.200,00 kn	125
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	8.375,00 kn	
2.8.4.	32323000-3	32323500-8	Dokumenti sigurnosne zaštite	0,00 kn		
2.8.5.	50931000-0	50931400-4	Ugradnja videonadzora	85.000,00 kn	0,00 kn	0
UKUPNO IZDACI :				5.421.000,00 kn	2.634.939,00 kn	49

REKAPITULACIJA		
UKUPNO PRIHODI :	5.421.000,00 kn	2.820.572,00 kn
UKUPNO IZDACI :	5.421.000,00 kn	2.634.939,00 kn