



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: 342-01/10-01/33

URBROJ: 2163/1-08-01/3-10-02

Pazin, 29. ožujka 2010.

**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 2009. 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 2009. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2009. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad.

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) a u vezi s člankom 76. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03,141/06 i 38/09) i članka 16. Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad, Župan Istarske županije dana 13. travnja 2010. 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 2009. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2009. 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: 342-01/10-01/09
Urbroj: 2163/1-01/8-10-2
Pula, 13. travnja 2010.

**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 veze IŽ,*
4. *Pismohrana, ovdje*

O B R A Z L O Ź E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je 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 2009. 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 18. ožujka 2010. godine predmetna izvješća za 2009. 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 Umag-Novigrad djeluje u lukama javnog prometa Umag, Novigrad, Savudrija, Zambratija, Lovrečica, Karigador i Dajla.

Tijekom 2009. godine Lučka uprava je učinila značajan porast aktivnosti na izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji podgradnje na području Umaga, Novigrada i Zambratije. Poseban naglasak je dat na poboljšanju uvjeta za potrebe ribarske flote. Uređenjem novigradskog Mandrača i izgradnjom ribarskog gata u Umagu značajno su poboljšani uvjeti korištenja za ribare. Rekonstrukcijom lukobrana u Zambratiji stvorili su se uvjeti za unapređenje djelatnosti u toj luci.

Prema ocjeni upravnog vijeća, predviđeni programi i zadaci, koje je bilo moguće ostvariti, kao i oni za kojim se naknadno ukazala potreba za rješavanjem, Lučka uprava Umag-Novigrad je kvalitetno stvarila.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2009. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.

Na temelju članka 16. Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad, Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad na svojoj sjednici održanoj dana 18. ožujka 2010. godine donosi

**Odluku
o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2009. godinu**

I.

Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za 2009. 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:342-01/10-01/13
Urbroj:2163/1-14-04-10-2
Umag, 18. ožujka 2010. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Viktor Sabadin



LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2009. 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 2009. 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

Viktor Sabadin



Ravnatelj

Sergio Stojnić

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Djelatnici Lučke uprave Umag-Novigrad koji su radili na ostvarenju programa za 2009. 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. Matteo Barnaba, sezonski pomoćni lučki nadzornik (na određeno vrijeme)
7. Manuel Klabet, sezonski pomoćni lučki nadzornik (studentski servis)

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
A UMAG	A.1. Sanacija operativne obale	Ostvareno 30 m do početka turističke sezone	Sukladno projektu sanacije nastavljena je sanacija u sklopu raspoloživih sredstava i vremena.
	A.2. Dopuna školjere na lukobranu	Nije ostvareno	Prišlo se uređenju školjera u Zambratiji i Savudriji
	A.3. Izmjene lučkog područja kod benzinske postaje INE	Nije izvršeno	Nije donešen DPU Obala Umag
	A.4. Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja	Nije izvršeno	Prišlo se dogovaranju s Gradom Umagom, ACI-jem o daljnjim aktivnostima na pridubljenju ulaza u luku.
	A.5. Dobava i postavljanje signalizacije u lučkom području	Izvršeno	Nabavljene su i postavljene oznake na ribarskom gatu i operativnoj obali
	A.6. Nabava sredstava po Planu sigurnosne zaštite	Izvršeno	Izrađeni su Procjena i Plan sigurnosne zaštite luke Umag
	A.7. Postupak utvrđivanja granica lučkog područja	Nije ostvareno	Nije donešen DPU Obala

B NOVI GRAD	B.1. Produbljenje ulaznog kanala u Mandrač	Izvešen veći dio	Radovi su prekinuti početkom turističke sezone
	B.2. Izgradnja sanitarnog čvora i upravne zgrade u Luci	Nije izvršeno	Nije postignut dogovor s TZ i Gradom
	B.3. Dobava i postavljanje signalizacije u lučkom području	Izvršeno	Postavljena je dodatna signalizacija
	B.4. Dopuna školjere na lukobranu	Nije izvršeno	Nedostatna financijska sredstva
	B.5. Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja	Nije izvršeno	Nedostatna financijska sredstva
	B.6. Sanacija obalnog zida u Porporeli	Izvršeno	Stavljeno u funkciju prije početka sezone
	B.7. Refuliranje bazena Antenal	Nije izvršeno	Nedostatna financijska sredstva

C Savudrija	C.1. Dobava i postavljanje plutača za sidrenje plovila u tranzitu	Izvršeno	Zbog potrebe tijekom ljetnih mjeseci postavljeno je nekoliko dodatnih plutača.
	C.2. Dopuna školjere na lukobranu	Izvršeno	Izvršeno kao izvanredno i prioritarno zbog situacije izazvane nevremenom
D Zambratij	D.1. Dogradnja lukobrana	Izvršeno	Osim lukobrana u potpunosti je uređena i obnovljena školjera do plaže i počelo se s uređivanjem vezova.
E Lovrečica	E.1. Izrada studije valorizacije lučkog područja	Nije izvršeno	Pomanjkanje financijskih sredstava
	E.2. Uređenje vezova za plovila u tranzitu.	Izvršeno djelimično	Potrebno je izraditi studiju razvoja
F Karigador	F.1. Izrada priključaka na el.en instalacije i javne rasvjete u luci	Djelimično izvršeno	Dogovor s korisnicima i Općinom da se omogući korištenje el. energije ribarskim plovilima kao i do sada.
G Dajla	G.1. Izrada projektne dokumentacije - Idejni projekt.	Počela realizacija po pitanju planova	Održano je više sastanaka i dogovora s Konzervatorskim odjelom u Puli.

4. OSTVARENJE POSTAVLJENIH CILJEVA		
CILJ	OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A. Područje Grada Umaga	Vrlo dobar	Sanirano je preko 90% obalnog zida, zgotovljena je sanacija i produljenje lukobrana u luci Zambratija. Zahvaljujući prostornoj dokumentaciji i spremnosti Grada na partnerski odnos postigli smo vrlo dobre rezultate. Uvrštenje luke Stella Maris u područje upravljanja je Lučke uprave je pozitivan pomak u daljnjem razvoju.
B. Područje Grada Novigrada	Vrlo dobar	Sanirano je i uređeno područje Mandrača, produbljenje ulaza u isti je pred završetkom, izvršena je sanacija dijela operativne obale u Porporeli. Kao rezultat zajedničkog programiranja i planiranja s Gradom uspješno se rješava problematika komunalnih i nautičkih vezova
C. Područje Općine Brtonigla	Vrlo dobar	U luci je postavljeno 20 plutača za sidrenje plovila u tranzitu kao nautički vez. Data je dozvola za postavljanje kioska ribarnice na korjenu gata.

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI			
AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
5.1.	Postavljen je sustav pristajanja i naplate vezova u luci Stella Maris te su uređene naprave za privez koje su bile većim dijelom uništene	Odličan	U luci Stella Maris bili su privezani gosti objekata Istraturista, trebalo je izvršiti pripreme u vrlo kratkom roku.
5.2.	Postavljene su nove naprave za privez na sidrištu u Karigadoru	Vrlo dobar	Ukazala se potreba za priveznim napravama. Korištenje u tijeku turističke sezone bilo je vrlo dobro.
5.3.	Uređene su školjere u Zambratiji i Savudriji	Vrlo dobar	U savudriji je školjera bila oštećena od nevremena krajem 2008. godine. U Zambratiji je školjera uređena do plaže i u većem obimu od planiranog.

6. ZAKLJUČAK/REZIME

Značajan porast aktivnosti na izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji podgradnje na području Umaga, Novigrada i Zambratije obilježilo je proteklo razdoblje. Poseban naglasak je dat na poboljšanju uvjeta za potrebe ribarske flote. Uređenjem novigradskog Mandrača i izgradnjom ribarskog gata u Umagu značajno su poboljšani uvjeti korištenja za ribare. Rekonstrukcijom lukobrana u Zambratiji stvorili su se uvjeti za unapređenje djelatnosti u toj luci.

Od ove godine luka Stella Maris koja je od izgradnje do sada bila luka posebne namjene luka nautičkog turizma, dodjeljena je na upravljanje lučkoj upravi. U dogovoru s bivšim koncesionarom prišlo se uređenju odnosa kako bi korisnici mogli u što boljim uvjetima koristiti luku u tijeku turističke sezone kao nautički vez. Prišlo se i uređenju naprava za privez koje su gotovo u potpunosti bile uništene.

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 uprave.

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

LUČKA UMAG-NOVIGRAD
IZVJEŠTAJ FINANCIJSKOG PLANA ZA 2009. GODINU

I. PRIHODI							
OZICJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.1. Prihodi iz proračuna					2.850.000,00 kn	2.335.394,02 kn	82
1.1.1.				Proračun Republike Hrvatske	0,00 kn		
1.1.2.				Proračun Županije Istarske	250.000,00 kn	250.000,00 kn	100
1.1.3.				Proračun Grada Novigrada	0,00 kn		
1.1.4.				Proračun Grada Umaga	2.600.000,00 kn	2.085.394,02 kn	80
				Proračun općine	0,00 kn	0,00 kn	

1.2. Prihodi od lučkih pristojbi:					2.918.000,00 kn	2.482.536,31 kn	
1.2.1.				Ugovor o vezu (komunalni) Umag	50.000,00 kn	58.237,50 kn	116
1.2.2.				Ugovor o vezu (komunalni) Novigrad	75.000,00 kn	72.400,00 kn	97
1.2.3.				Ugovor o vezu (komunalni) Savudrija	30.000,00 kn	30.587,50 kn	102
1.2.4.				Ugovor o vezu (komunalni) Zambratija	8.000,00 kn	4.950,00 kn	62
1.2.5.				Ugovor o vezu (komunalni) Lovrečica	10.000,00 kn	13.350,00 kn	134
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	195.000,00 kn	331.461,10 kn	170
1.2.9.				Dnevni vez Novigrad	225.000,00 kn	306.320,80 kn	136
1.2.10.				Dnevni vez Savudrija	35.000,00 kn	30.266,60 kn	86
1.2.11.				Mjesečni ugovori Umag	165.000,00 kn	296.439,20 kn	180
1.2.12.				Mjesečni ugovori Novigrad	150.000,00 kn	165.003,00 kn	110
1.2.13.				Mjesečni ugovori Savudrija	35.000,00 kn	43.482,70 kn	124
1.2.14.				Ukrcaj iskrcaj putnika Umag	140.000,00 kn	13.489,79 kn	10
1.2.15.				Ukrcaj iskrcaj putnika Novigrad	100.000,00 kn	59.748,12 kn	60
1.2.16.				Ukrcaj tereta - Antenal	1.700.000,00 kn	1.056.800,00 kn	62

1.3. Ostali prihodi					1.000,00 kn	2.816,00 kn	282
1.3.1.				Zbrinjavanje otpada s brodova	1.000,00 kn	0,00 kn	0
1.3.2.				Pružanje usluga - voda	0,00 kn	528,00 kn	
1.3.3.				Pružanje usluga - električna energija	0,00 kn	2.288,00 kn	

1.4. Prihodi od koncesija					216.200,00 kn	154.898,38 kn	72
1.4.1.				INA d.d.	80.000,00 kn	40.268,17 kn	50
1.4.2.				Antenal d.o.o.	60.000,00 kn	43.678,91 kn	73
1.4.3.				Marservis d.o.o.	20.500,00 kn	0,00 kn	
1.4.4.				ŠRD Umag	1.200,00 kn	1.200,00 kn	100
1.4.5.				Transadriatik d.o.o.	16.000,00 kn	8.250,00 kn	52
1.4.6.				Calipso d.o.o.	1.500,00 kn	2.100,00 kn	140
1.4.7.				Punta international d.o.o.	15.000,00 kn	12.603,30 kn	84
1.4.8.				Oštriga otpremni centar	2.000,00 kn	1.320,00 kn	66
1.4.9.				Debreše d.o.o.	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100

1.4.10.				Lado - Nevija Ladišić	10.000,00 kn	35.478,00 kn	355
1.5. Prihodi od kamata					0,00 kn	809,67 kn	
1.6. Ostali nerazvrstani prihodi					0,00 kn	38.622,51 kn	
1.7. Boravišna pristojba					75.000,00 kn	57.908,50 kn	77
1.8. Ovhe iz prethodnih godina					10.000,00 kn	10.000,00 kn	100
1.9. Preneseni višak iz prethodne godine					0,00 kn	245.340,37 kn	
UKUPNO PRIHODI :					6.070.200,00 kn	5.328.325,76 kn	

2. IZDACI							
OZICI	CPV	CPV (2)	DODA	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
2.1. Izdaci osnovnog poslovanja					1.392.600,00 kn	1.220.654,01 kn	88
2.1.1.				Neto plaće i naknade plaća	390.000,00 kn	391.400,00 kn	100
2.1.2.				Doprinosi na neto plaće	290.000,00 kn	300.308,00 kn	104
2.1.3.				Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00 kn	18.800,00 kn	75
2.1.4.				Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	15.000,00 kn	19.008,00 kn	127
2.1.5.				Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00 kn		
2.1.6.				Službena putovanja	10.000,00 kn	12.000,00 kn	120
2.1.7.	23111000-823123000-6			Gorivo i mazivo	0,00 kn		
2.1.8.				Neto naknade predsjednika i članova upravnog vij	45.600,00 kn	45.600,00 kn	100
2.1.9.				Doprinosi na neto naknade predsjednika i članova	22.000,00 kn	42.926,00 kn	195
2.1.10.				Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - ne	30.000,00 kn	36.825,00 kn	123
2.1.11.				Doprinosi na troškove za rad po ugovoru i ugovor	10.500,00 kn	35.802,00 kn	341
2.1.12.	74112000-7			Usluge savjetovanja u području patenata i autorski	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.13.				Usluga studentskog servisa	0,00 kn	6.949,20 kn	
2.1.14.	22800000-8		E009-6	Uredski materijal	11.000,00 kn	21.451,88 kn	195
2.1.15.	24513000-3		E008-9	Materijal za održavanje i čišćenje	0,00 kn	1.667,98 kn	
2.1.16.	18131000-619312000-6			Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	5.000,00 kn	0,00 kn	0
2.1.17.	64110000-0			Poštanske usluge	30.000,00 kn	1.853,60 kn	6
2.1.18.	64200000-8			Telekomunikacijske usluge	26.000,00 kn	30.140,65 kn	116
2.1.19.	65310000-9			Utrošak električne energije	20.000,00 kn	21.784,61 kn	109
2.1.20.	65110000-7			Utrošak vode	20.000,00 kn	28.031,57 kn	140
2.1.21.				Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male v	5.000,00 kn		0
2.1.22.	90121000-10121100-2			Komunalne usluge (sitne)	5.000,00 kn	1.058,56 kn	21
2.1.23.	85100000-0			Zdravstvene usluge	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.24.	74750000-1			Usluge čišćenja ureda	0,00 kn	0,00 kn	

2.1.25.	30248000-9	0248100-0		Programske aplikacije	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.26.	72521000-3			Usluge računalne podrške	10.000,00 kn	8.118,05 kn	81
2.1.27.	32344000-6			Radijska frekvencija HAKOM	1.000,00 kn	1.180,00 kn	118
2.1.28.	80427000-3			Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja	0,00 kn	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	0,00 kn	
2.1.31.	74312000-9			Zakupnine i najamnine	7.000,00 kn	4.728,84 kn	68

2.1.32.	50112000-3	50112200-5	E169-5	Usluge popravka i održavanja službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.33.	34380000-4		E169-5	Rezervni dijelovi za službeno vozilo	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.34.	50115000-4	50115200-6	E169-5	Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.35.	34411000-1		E169-5	Dijelovi i pribor za službeni mopedi	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.36.	50241000-6		E169-5	Usluge popravka i održavanja službenih plovila	15.000,00 kn	7.003,99 kn	47
2.1.37.	50241000-6		E169-5	Materijal za službeno plovilo	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.38.	50800000-3			Usluge tekućeg održavanja	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.39.				Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava	0,00 kn	0,00 kn	

2.1.40.	74231000-7			Usluge savjetovanja u području inženjeringa i graditeljstva	10.000,00 kn	7.872,00 kn	79
2.1.41.				Odvjetničke usluge	35.000,00 kn	34.012,08 kn	97

2.1.42.	66336000-4	66336200-6		Premije osiguranja imovine	23.000,00 kn	21.019,76 kn	91
2.1.43.	66334000-0			Premije osiguranja prometnih plovila	0,00 kn	1.232,24 kn	
2.1.44.	66331000-9	66331100-0		Premije osiguranja djelatnika	1.000,00 kn	0,00 kn	0

2.1.45.	55300000-3			Reprezentacija	20.000,00 kn	12.542,58 kn	63
2.1.46.				Sponzorstva	2.500,00 kn	0,00 kn	0
2.1.47.				Članarine, članstva	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.48.	22121000-4	221213000-6		Tehničke publikacije i časopisi (Pom.enc.)	1.000,00 kn	800,00 kn	80

2.1.49.	74121000-3	74121100-4		Računovodstvene usluge	20.000,00 kn	24.721,04 kn	124
2.1.50.	66100000-1			Bankarske usluge i platni promet	0,00 kn	5.683,68 kn	
2.1.51.				Takse i troškovi suda i katastra	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.52.	74111000-0			Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.53.				Upravne pristojbe	0,00 kn	300,00 kn	
2.1.54.				Prijenos po čl. 22 Pravilnika o kriterijima... UM	110.000,00 kn	0,00 kn	0
2.1.55.				Prijenos po čl. 22 Pravilnika o kriterijima... ND	100.000,00 kn	16.924,20 kn	17
2.1.56.				Boravišna pristojba transfer UM	35.000,00 kn	22.562,50 kn	64
2.1.57.				Boravišna pristojba transfer SA	5.000,00 kn	651,00 kn	13
2.1.58.				Boravišna pristojba transfer ND	35.000,00 kn	34.695,00 kn	99

2.2. Tekuće održavanje				128.000,00 kn	350.961,86 kn	274	
2.2.1.	50246000-1			Održavanje lučke signalizacije - Plovput	73.000,00 kn	40.866,00 kn	56
2.2.2.	74262000-3	74262100-4		Zakup plutače UM - Plovput	15.000,00 kn	13.739,17 kn	92
2.2.3.	35115000-3	35115100-4		Održavanja lučke opreme - priv.naprave ND	15.000,00 kn	102.242,22 kn	682
2.2.4.	35115000-3	35115100-4		Održavanje lučke opreme-priv.naprave UM	0,00 kn	82.994,57 kn	
2.2.5.	74841000-6			Uredjenje i popravak poslovnog prostora ND	10.000,00 kn	11.188,92 kn	112
2.2.6.	35115000-3	35115100-4		Održavanja lučke opreme - priv.naprave KD	0,00 kn	33.111,23 kn	

2.2.7.	35115000-3	5115100-4		Održavanja lučke opreme - priv.naprave SM	0,00 kn	56.924,40 kn	
2.2.8.	35115000-3	5115100-4		Održavanja lučke opreme - priv.naprave SV	15.000,00 kn	9.895,35 kn	66
2.2.9.				Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	0,00 kn	0,00 kn	

2.3. Investicije - studije				200.000,00 kn	58.139,77 kn	29	
2.3.1.	74400000-3	74423000-0		Oglasi i natječaji	15.000,00 kn	2.458,97 kn	16
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	0,00 kn	0,00 kn	
2.3.4.	74231000-7			Studija analize stanja infrastrukture	25.000,00 kn	0,00 kn	0
2.3.5.	75112000-4			Studija održivog razvoja luke	0,00 kn	0,00 kn	
2.3.6.	74275000-7			Geodetske usluge - Izrada geodetskog snimka luč	45.000,00 kn	38.600,80 kn	86
2.3.7.	74273000-3	74273100-4		Projektna dokumentacija (idejna rješenja, projekti	50.000,00 kn	17.080,00 kn	34
2.3.8.	74131000-1	74131500-1		Troškovnici etapne sanacije	15.000,00 kn	0,00 kn	0
2.3.9.	74811000-7	74811320-6		Usluge podvodnog fotografiranja	0,00 kn	0,00 kn	

2.4. Investicije - održavanje lučke podgradnje				745.000,00 kn	552.760,22 kn	74	
2.4.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Saniranje školjera	210.000,00 kn	189.809,63 kn	90
2.4.2.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija podgradnje - ND kamenar	70.000,00 kn	238.388,00 kn	341
2.4.3.	45112000-5		E062-5	Produbljivanje ulaznog kanala Mandrač	385.000,00 kn	106.690,59 kn	28
2.4.4.	45241000-8			Izgradnja sidrenog sustava - vezovi Zambratija	80.000,00 kn	17.872,00 kn	22

2.5. Investicije - održavanje lučke nadgradnje				3.403.000,00 kn	2.859.014,17 kn	84	
2.5.1.	29812000-4	29812100-5		Lučka oprema - dizalica ND	30.000,00 kn	28.228,50 kn	94
2.5.2.	45316000-5	45316230-6		Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	15.000,00 kn	0,00 kn	0
2.5.3.	45244000-9	45244100-0		Rekonstrukcija-sanacija - Zambratija gat	2.000.000,00 kn	1.902.732,76 kn	95
2.5.4.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija obale - Novigrad Porpora	300.000,00 kn	387.668,00 kn	129
2.5.5.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija obale - Umag	600.000,00 kn	142.065,95 kn	24
2.5.6.	45231000-5			Radovi na izgradnji cijevovoda, komunikacijskih i	0,00 kn	0,00 kn	
2.5.7.	31682000-0	31682100-1		Postavljanje ormarića struje i vode / (UM ribarski	120.000,00 kn	256.762,00 kn	214
2.5.8.	31682000-0	31682100-1		Postavljanje ormarića struje i vode / ND Mandrač	130.000,00 kn	0,00 kn	0
2.5.9.	28823000-7			Nabavka i postavka gumenih odbojnika/op.ob.cari	70.000,00 kn	94.108,52 kn	134
2.5.10.	28213000-8			Rampa ribarski gat	0,00 kn	14.920,60 kn	
2.5.11.	45111000-8	45111290-7		Temeljni radovi za priključke (vodovod, plin...)	0,00 kn	0,00 kn	
2.5.12.	31682000-0			Potrepštine za opskrbu električnom energijom	0,00 kn	0,00 kn	
2.5.13.	31311000-9			Priključci na električnu mrežu ND	25.000,00 kn	0,00 kn	0
2.5.14.	31321000-2			Elektroenergetski vodovi - Mandrač i Op.ob ND	50.000,00 kn	0,00 kn	0
2.5.15.	29875000-3			Vodovodne instalacije	30.000,00 kn	0,00 kn	0
2.5.16.	45112000-5	45112700-2		Krajobrazno uređenje	0,00 kn	0,00 kn	
2.5.17.	90121000-1	90121100-2		Usluge čišćenja lučkog područja (pranje rive)	8.000,00 kn	1.750,29 kn	22
2.5.18.	90122000-8			Usluge u vezi s posebnim otpadom (otpadno ulje)	5.000,00 kn	0,00 kn	0
2.5.19.	36934000-7			Oznake, table, zastave	20.000,00 kn	8.937,55 kn	45
2.5.20.	45233000-9			Usluge asfalta/obale Porporela	0,00 kn	21.840,00 kn	

2.6. Investicije - marketing				10.000,00 kn	30.683,25 kn	307	
2.6.1.	78240000-1			Usluge tiskanja i distribucije	10.000,00 kn	10.780,25 kn	108
2.6.2.	36641000-6			Proizvodi za informiranje i promidžbu	0,00 kn	0,00 kn	
2.6.3.	22462000-6			Promidžbeni materijal	0,00 kn	0,00 kn	

2.6.4.	74422000-3			Usluge promidžbe	0,00 kn	0,00 kn	
2.6.5.				Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revijam	0,00 kn	0,00 kn	
2.6.6.	45233000-9	5233291-5		Reklamni panoi	0,00 kn	19.903,00 kn	

2.7. Investicije - imovina				146.600,00 kn	0,00 kn	0	
2.7.1.	34420000-7			Nabavka službenog mopeda	0,00 kn	0,00 kn	
2.7.2.	34110000-1			Nabavka službenog vozila	0,00 kn	0,00 kn	
2.7.3.	35121000-8	5121100-9	E155-4	Nabavka službenog plovila	110.000,00 kn	0,00 kn	0
2.7.4.	34223000-6	4223300-9		Nabavka prikolice	0,00 kn	0,00 kn	
2.7.5.	29111000-0	29111100-1		Nabavka vanbrodskog motora	0,00 kn	0,00 kn	
2.7.6.	28522000-7	0191000-4	E009-6	Nabavka uredske opreme	5.000,00 kn	0,00 kn	0
2.7.7.	36121000-5		E009-6	Nabavka uredskog namještaja	5.000,00 kn	0,00 kn	0
2.7.8.	30213000-5		E009-6	Nabavka osobnog računala	10.600,00 kn	0,00 kn	0
2.7.9.	33212000-2	3212220-7	E010-6	Nabavka meteorološke postaje - ND	16.000,00 kn	0,00 kn	0
2.7.10.	32236000-6			Nabavka VHF radiostanica	0,00 kn	0,00 kn	
2.7.11.	33251000-4			Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn	0,00 kn	

2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područja				45.000,00 kn	67.048,57 kn	149	
2.8.1.	29852000-0	29852100-7		Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	20.000,00 kn	0,00 kn	0
2.8.2.	75242000-4			Procjena i Plan sig.zaštite UM	0,00 kn	49.968,57 kn	
2.8.3.	28822000-0			Ograde	0,00 kn	17.080,00 kn	
2.8.4.	32323000-3	2323500-8		Oprema za videonadzor	20.000,00 kn	0,00 kn	0
2.8.5.	50343000-1			Popravak i održavanje videonadzora	5.000,00 kn	0,00 kn	0

UKUPNO IZDACI :				6.070.200,00 kn	5.139.261,85 kn	85
------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	-----------

REKAPITULACIJA				189.063,91 kn		
UKUPNO PRIHODI :	6.070.200,00 kn	5.328.325,76 kn	88			
UKUPNO IZDACI :	6.070.200,00 kn	5.139.261,85 kn	85			