



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: 342-01/15-01/81

URBROJ: 2163/1-08-01/3-15-02

Pazin, 28. svibnja 2015.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

putem
**Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu
i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke
Lučke uprave Umag-Novigrad za 2014. godinu**

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 Umag-Novigrad o prihvaćanju Financijskog izvještaja i izvještaja o radu za 2014. godinu,
4. Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Umag-Novigrad za 2014. godinu.

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), župan Istarske županije dana 23. lipnja 2015. godine donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Umag-Novigrad za 2014. godinu

1. Prihvataju se Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Umag-Novigrad za 2014. godinu.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/15-01/24
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2
Pula, 23. lipnja 2015.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego**

Dostaviti:

1. *Lučka uprava Umag-Novigrad, Umag,*
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, 38/09 i 123/11) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaj 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 Financijski izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Umag-Novigrad za 2014. godinu.

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, 38/09 i 123/11) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaj 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 16. travnja 2015. godine predmetna izvješća za 2014. godinu.

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

1. Ocjenu predsjednika upravnog vijeća i ravnatelja 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 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.

Zbog novonastale situacije nakon ulaska Hrvatske u EU, osjetno je opao promet u nautičkom dijelu luke u Umagu. 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. Poseban problem predstavlja neodgovorno ponašanje korisnika na ribarskom gatu u Umagu zbog uništavanja distributivnih ormarića.

Isti su u više navrata provalili u opskrbne ormariće kako bi krali struju oštetivši iste. Policiji je prijavljeno ali bez rezultata.

U luci Antenal tijekom 2014. godine došlo je do značajnog rasta 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 države da se isti uredi. Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture je kandidirana sanacija carinskih gatova kako bi se konkuriralo kod dodjeljivanja sredstava.

U prostornim dokumentima jedinica lokalne samouprave ugrađeni su i prijedlozi za uređenje starih i uspostavu novih luka na prijedlog Lučke uprave. Sukladno novim odredbama propisanih od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, prišlo se izradi potrebne dokumentacije za proširenje morskih dijelova luka i dijelova koji se koriste kao luke. Na tim područjima će se uspostaviti sidrišta sa napravama za privez za nautičare u tranzitu i, tamo gdje postoje uvjeti, za zimovanje plovila.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2014. 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 16. travnja 2015. godine donosi

**Odluku
o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. godinu**

I.

Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. 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:342-01/15-01/36
Urbroj:2163/1-14-04-15-2
Umag, 16. travnja 2015. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Milan Vukšić



LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA ZA 2014. GODINU

1. OCJENA PREDSJEDNIKA 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 2014. 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 2014. godinu bili su:

1. Sergio Stojnić, ravnatelj
2. Sabina Zacchigna, tajnik referent
3. Vladimir Rota, lučki nadzornik
4. Ecio Radin, lučki nadzornik
5. Franko Vidonis, pomoćni lučki nadzornik
6. Davor Jovanović, lučki nadzornik
7. Damjan Gasperini, sezonski pomoćni lučki nadzornik (na određeno vrijeme)
8. Martin Kozlevac, 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.ht.hr i info@luun.hr ;
lucka.uprava@optinet.hr

3. REALIZACIJA I OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

	ZADATAK	STUPANJ	OBRAZLOŽENJE
UMAG	A.1. Postavljanje distributivnih ormarića za sruju i vodu	Izvršeno	
	A.2. Dopuna školjere na lukobranu	Nije izvršeno	Osigurano je 1500 t blokova. Ugradnja odgođena.
	A.3. Imovinsko pravni poslovi	Izvršeno	Pripremljena dokumentacija za proširenje lučkih područja za Lovrečicu-proširenje, Špinu i Sv. Ivan kao izdvojena lučka područja luke Umag.
	A.4. Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja	Nije izvršeno	Zbog promjena u akvatoriju (produbljenje i refuliranja koja predstoje) odgođena je izmjera kompletnog akvatorija.
	A.5. Dobava i postavljanje signalizacije u lučkom području	Nabavljena je i postavljena nova signalizacija na cijelom području	Nove info ploče za luku i oznake za nautički vez
	A.6. Nabava sredstava po Planu sigurnosne zaštite	Izvršeno	Nabavljeni su novi protupožarni aparati
	A.7. Postavljanje distributivnih ormarića na nautičkom vezu kod carine	Izvršeno	Na operativnoj obali su postavljeni novi ormarići za distribuciju sukladno projektu.

B NOVIGRAD	B.1. Izgradnja bazena Porporela	Krajem godine započeta je izgradnja	
	B.2. Izgradnja sanitarnog čvora u Porporeli (kod policije)	Izvršeno	Izvršeno na drugoj lokaciji u Porporeli
	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 1500 t blokova. Ugradnja odgođena.
	B.5. Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja	Nije izvršeno	Pokrenuti će se nakon završetka izgradnje u Porporeli
	B.6. Sanacija obalnog zida i popločenja u Mandraču-nastavak	Izvršeno	Sanirane su, u dijelu, dotrajale ploče na zapadnom dijelu obalnog popločenja
	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. Projekti luke Antenal sukladno prostornoj dokumentaciji		Prebačeno na H
	B.9. Postavljanje distributivnih ormarića u Mandraču	Izvršeno	Postavljena su dva ormarića
	B.10. Postavljanje videonadzora u luci	Naručene su dodatne kamere u Umagu-pokretna i još jedna nepomična u Novigradu	Dovršetak u 2015. godini

C Savudrija	C.1. Uređenje iskrcajnog mjesta za ribare	Nije izvršeno	Naručen je izvedbeni projekt u dogovoru s konzervatorskim odjelom.
	C.2. Izgradnja južnog lukobrana	Izvršeno je arheološko istraživanje. Dobiveni su podaci za projektiranje.	Morati će se odustati od dodatnog planiranog lukobrana za kojega nije moguće dobiti suglasnost konzervatora.
D Zambratija	D.1. Izgradnja sidrišta	Nije izvršeno	Zbog proširenja plaže nema adekvatnog prostora za sidrište
E Lovrečica	E.1. Uređenje vezova za plovila u tranzitu.	Izvršene su pripreme i upućeno je na daljnje postupanje	Zbog promjena u opsegu morskog dijela luke, pokrenuti će se izgradnja sidrišta s napravama za privez nakon provedbe propisanog postupka.
F Karigador	F.1. Izgradnja luke	Izrađen je idejni projekt luke i predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu koji je odbijen od nadležnog ureda	Projekt je na čekanju jer JLS nije donijela potrebne izmjene i dopune prostornoplanske dokumentacije.
G Dajla	G.1. Izrada sidrišta za nautički vez	Izvršeno	Napravljen je novi plan proširenja
	G.1. Izrada projektne dokumentacije – Idejni projekt.	Pokrenut postupak	Naručen je idejni projekt luke Dajla-Belveder
H Antenal	H.1. Projektiranje luke na novoj lokaciji	U postupku	Izrađena je prostorno-programaska osnova i idejno rješenje luke Antenal
I Stella Maris	I.1. Uređenje dokumentacije,	Izvršeno	Dobijena je suglasnost Vlade RH
	I.2. Nastavak saniranja vezova	Izvršeno do 60%	Postavljene su novi privezi
J Kanegra	J.1. Uređenje dokumentacije	Izvršeno djelomično	Potreban je ispravak greške nastale prilikom dodjele koncesije za plažu Istraturistu (Županijska skupština)
K Katoro	K.1. Uređenje dokumentacije	U postupku	

4. OSTVARENJE POSTAVLJENIH CILJEVA			
CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A.	Područje Grada Umaga	Vrlo dobar	Postavljeni su ormarići za distribuciju el. energije i vode na nautičkom vezu i op. ob. Postavljene nove oznake-table u svim lukama. Uređeni su vezovi u luci St. Maris. Nabavljene su dodatne zaštitne brane, upijajuće i ostali materijali za slučaj izlivanja min. ulja u akvatorij od strane Istarske županije. Poboľšan video nadzor luke Umag. Uređeno dvorište i skladište opreme i alata za Lučku upravu.
B.	Područje Grada Novigrada	Vrlo dobar	Postavljena su dva ormarića za distribuciju el. en. i vode. Saniran je dio gazišta u Mandraču. Nabavljene su dodatne ekološke brane. Postavljen je sanitarni čvor u Porporeli. Započeta je sanacija Porporele.
C.	Područje Općine Brtonigla	Vrlo dobar	Uređeno je sidrište za mala plovila u luci. Nakon pripremljene dokumentacije, čeka se donošenje prostorno-planske dokumentacije kako bi pokrenuli postupak izgradnje nove luke.
D.	Područje Grada Buja		Pokrenut je postupak uspostave novog „izdvojenog lučkog područja“ luke Kanegra u PP Grada Buja.

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI			
AKTIVNOSTI	OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE	
5.1.	Uređen je dio nove obale i postavljeni vezovi za veća plovila u luci Umag	Vrlo dobar	Zbog ukazane potrebe, prišlo se uređenju tog dijela obale.
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-nautički vez	Vrlo dobar	Zbog potrebe brodarka i rasterećenja operativne obale
5.4.	Uređena je glava gata kod hotela Kristal i postavljeni novi poleri za privez	Vrlo dobar	Zbog ukazane potrebe za vezovima u turističkoj sezoni za veća turistička plovila, uređio se dio koji nije bio dovršen.
5.5.	Postavljeni su bokobrani na novoj obali	Vrlo dobar	Uređenje novog dijela.
5.6.	Saniran je dio zida (kut) operativne obale u luci Savudrija	Vrlo dobar	Zbog dotrajalosti i oštećenja uslijed nevremena trebalo je urediti taj dio kako bi se onemogućilo daljnje napredovanje oštećenja.
5.7.	Data je koncesija za pružanje ugostiteljskih usluga na brodu u luci Umag	Dobar	S namjerom proširenja ugostiteljske ponude s novim sadržajem data je koncesija ugostiteljskoj tvrtci za pružanje ugostiteljskih usluga u luci, na zahtjev.
5.8.	Uređeno je dvorište u zgradi sjedišta u dogovoru s Gradom Umagom.	Vrlo dobar	Dobijen je zaštićeni malipunativni prostor koji je potreban za spremanje alata i opreme. Nabavljeno je i postavljeno skladište za alat i opremu.

LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
IZVJEŠTAJ FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU

I. PRIHODI

OZICIJ	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLAN 2014	OSTVARENO	INDEX
1.1. Prihodi iz proračuna					175.000,00 kn	175.000,00 kn	100
1.1.1.				Proračun Republike Hrvatske	0,00 kn	0,00 kn	
1.1.2.				Proračun Istarske Županije	175.000,00 kn	175.000,00 kn	100
1.1.3.				Proračun Grada Novigrada	0,00 kn	0,00 kn	
1.1.4.				Proračun Grada Umaga	0,00 kn	0,00 kn	
				Proračun općine	0,00 kn	0,00 kn	
1.2. Prihodi od lučkih pristojbi:					2.603.500,00 kn	3.121.291,00 kn	120
1.2.1.				Ugovor o vezu (komunalni) Umag	100.000,00 kn	120.920,00 kn	121
1.2.2.				Ugovor o vezu (komunalni) Novigrad	75.000,00 kn	95.160,00 kn	127
1.2.3.				Ugovor o vezu (komunalni) Savudrija	30.000,00 kn	34.980,00 kn	117
1.2.4.				Ugovor o vezu (komunalni) Zambratija	11.000,00 kn	8.440,00 kn	77
1.2.5.				Ugovor o vezu (komunalni) Lovrečica	13.500,00 kn	13.840,00 kn	103
1.2.6.				Ugovor o vezu (komunalni) Karigador	0,00 kn	1.830,00 kn	
1.2.7.				Ugovor o vezu (komunalni) Dajla	0,00 kn	200,00 kn	
1.2.8.				Dnevni vez Umag	150.000,00 kn	132.045,00 kn	88
1.2.9.				Dnevni vez Novigrad	290.000,00 kn	338.012,00 kn	117
1.2.10.				Dnevni vez Savudrija	35.000,00 kn	32.156,00 kn	92
				Dnevni vez Stella Maris	80.000,00 kn	55.360,00 kn	69
				Dnevni vez Katoro	15.000,00 kn		0
				Dnevni vez Karigador Dajla	3.000,00 kn	10.648,00 kn	355
				Dnevni vez Lovrečica	15.000,00 kn	8.384,00 kn	56
1.2.11.				Mjesečni ugovori Umag	210.000,00 kn	254.917,00 kn	121
1.2.12.				Mjesečni ugovori Novigrad	150.000,00 kn	158.790,00 kn	106
1.2.13.				Mjesečni ugovori Savudrija	15.000,00 kn	22.830,00 kn	152
				Mjesečni ugovori Lovrečica	38.000,00 kn	13.266,00 kn	35
				Mjesečni ugovori Katoro	13.000,00 kn	12.179,00 kn	94
				Mjesečni ugovori Stella Maris	150.000,00 kn	175.329,00 kn	117
				Mjesečni ugovori Karigador i Dajla	50.000,00 kn	43.353,00 kn	87
1.2.14.				Ukrcaj iskrcaj putnika Umag	180.000,00 kn	112.052,00 kn	62
1.2.15.				Ukrcaj iskrcaj putnika Novigrad	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100
1.2.16.				Ukrcaj tereta - Antenal	950.000,00 kn	1.446.600,00 kn	152
1.3. Ostali prihodi					41.000,00 kn	30.000,00 kn	73
1.3.1.				Zbrinjavanje otpada s brodova	1.000,00 kn	0,00 kn	0
1.3.2.				Pružanje usluga - voda	20.000,00 kn	18.000,00 kn	90
1.3.3.				Pružanje usluga - električna energija	20.000,00 kn	12.000,00 kn	60
1.4. Prihodi od koncesija					452.500,00 kn	398.428,00 kn	88
1.4.1.				INA d.d.	280.000,00 kn	263.245,00 kn	94
1.4.2.				Antenal d.o.o.	60.000,00 kn	43.958,00 kn	73

1.4.3.			Marservis d.o.o.	20.500,00 kn	17.432,00 kn	85
1.4.4.			Transadriatik d.o.o.	16.000,00 kn	8.150,00 kn	51
1.4.5.			Casino Kristal Umag d.o.o.	24.000,00 kn	0,00 kn	0
1.4.6.			Oštriga otpremni centar	2.000,00 kn	2.925,00 kn	146
1.4.7.			Lado - Nevija Ladišić	30.000,00 kn	37.860,00 kn	126
1.4.8.			Ivan Paoletić j.d.o.o. ug. kiosk Zambratija	20.000,00 kn	19.025,00 kn	95
1.4.9.			Ug. obrt Europa		5.833,00 kn	
1.5. Prihodi od kamata				10.706,00 kn	23.810,00 kn	222
1.6. Prihodi iz ranijih razdoblja vez				0,00 kn	165.302,00 kn	
1.7. Prihodi od korištenja lučkog po				28.000,00 kn	121.040,00 kn	432
1.8. Kredit poslovne banke				5.000.000,00 kn	0,00 kn	0
1.9. Preneseni višak iz prethodne go				820.000,00 kn	867.784,00 kn	106
UKUPNO PRIHODI :				9.130.706,00 kn	4.902.655,00 kn	54

2. IZDACI

DZICL.	CPV	CPV (2)	DOD	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
2.1. Izdaci osnovnog poslovanja					1.431.426,00 kn	1.403.371,00 kn	98
2.1.1.				Neto plaće i naknade plaća	535.373,00 kn	523.066,00 kn	98
2.1.2.				Doprinosi na neto plaće	376.433,00 kn	365.221,00 kn	97
2.1.3.				Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00 kn	18.600,00 kn	124
2.1.4.				Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	30.000,00 kn	25.092,00 kn	84
2.1.5.				Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00 kn		
2.1.6.				Službena putovanja	10.000,00 kn	552,00 kn	6
2.1.7.	23111000-8	23123000-6		Gorivo i mazivo	12.000,00 kn	9.859,00 kn	82
2.1.8.				Neto naknade predsjednika i članova upravno	46.000,00 kn	48.300,00 kn	105
2.1.9.				Doprinosi na neto naknade predsjednika i član	35.800,00 kn	45.817,00 kn	128
2.1.10.				Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu	45.000,00 kn	32.812,00 kn	73
2.1.11.				Doprinosi na troškove za rad po ugovoru i ugov	33.000,00 kn	27.830,00 kn	84
2.1.12.	74112000-7			Usluge savjetovanja u području patenata i aut	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	10.636,00 kn	97
2.1.15.	24513000-3		E008-9	Materijal za održavanje i čišćenje	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100
2.1.16.	18131000-6	19312000-6		Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	10.000,00 kn	8.904,00 kn	89
2.1.17.	64110000-0			Poštanske usluge	10.000,00 kn	6.500,00 kn	65
2.1.18.	64200000-8			Telekomunikacijske usluge	26.000,00 kn	25.514,00 kn	98
2.1.19.	65310000-9			Utrošak električne energije	20.000,00 kn	29.935,00 kn	150
2.1.20.	65110000-7			Utrošak vode	20.000,00 kn	36.278,00 kn	181

2.1.21.				Troškovi sitnog inventara (uredska oprema m	5.000,00 kn	3.300,00 kn	66
2.1.22.	90121000-1	90121100-2		Komunalne usluge (sitne)	5.000,00 kn	1.404,00 kn	28
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	5.000,00 kn	2.507,00 kn	50
2.1.26.	72521000-3			Usluge računalne podrške	20.000,00 kn	21.636,00 kn	108
2.1.27.	32344000-6			Usluga radiofonije - radijska frekvencija	3.820,00 kn	1.800,00 kn	47
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 prevodenja	0,00 kn		
2.1.31.	74312000-9			Zakupnine i najamnine	10.000,00 kn	6.168,00 kn	62
2.1.32.	50112000-3	50112200-5	E169-5	Usluge popravka i održavanja službenog vozil	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 mot	1.000,00 kn	410,00 kn	41
2.1.35.	34411000-1		E169-5	Dijelovi i pribor za službeni moped	1.000,00 kn	0,00 kn	0
2.1.36.	50241000-6		E169-5	Usluge popravka i održavanja službenih plov	15.000,00 kn	15.621,00 kn	104
2.1.37.	50241000-6		E169-5	Materijal za službeno plovilo-naknade, pom. f	0,00 kn	560,00 kn	
2.1.38.	50800000-3			Usluge tekućeg održavanja	0,00 kn		
2.1.39.				Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00 kn	8.000,00 kn	100
2.1.40.	74231000-7			Javnobilježničke usluge	10.000,00 kn	1.526,00 kn	15
2.1.41.				Odvjetničke usluge	35.000,00 kn	36.053,00 kn	103
2.1.42.	66336000-4	66336200-6		Premije osiguranja imovine	15.000,00 kn	14.557,00 kn	97
2.1.43.	66334000-0			Premije osiguranja prometnih sredstava-plovi	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	13.783,00 kn	69
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	24.875,00 kn	100
2.1.50.	66100000-1			Bankarske usluge i platni promet	7.000,00 kn	7.859,00 kn	112
2.1.51.				Takse i troškovi suda i katastra	1.000,00 kn		0
2.1.52.	74111000-0			Usluge pružanja / j.bilj. solemnizacija	0,00 kn	6.396,00 kn	
2.1.53.				Troškovi kredita banka	0,00 kn	20.000,00 kn	
2.1.54.				Prijenos po čl. 22 Pravilnika o kriterijima... U	0,00 kn		
2.1.55.				Prijenos po čl. 22 Pravilnika o kriterijima... N	0,00 kn		
2.2. Tekuće održavanje					294.600,00 kn	279.096,00 kn	95
2.2.1.	50246000-1			Usluge održavanja lučke opreme - lučke signa	73.000,00 kn	58.148,00 kn	80
2.2.2.	74262000-3	74262100-4		Usluge nadzora gradilišta	0,00 kn		
2.2.3.	50246000-1			Usluge održavanja lučke opreme - privezišne	135.000,00 kn	135.000,00 kn	100
2.2.4.	74841000-6			Uređenje i popravak skladišnog prostora i ob	0,00 kn		

2.2.5.	74841000-6			Uređenje i popravak poslovnog prostora ND	0,00 kn		
2.2.6.	74841000-6			Zakup plutače UM - Plovput	15.600,00 kn	15.948,00 kn	102
2.2.7.	72224000-1	72224100-2		Godišnja certifikacija ISO 9001	0,00 kn		
2.2.8.	35115000-3	35115100-4		Održavanje plutača	70.000,00 kn	70.000,00 kn	100
2.2.9.				Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	1.000,00 kn		0
2.3. Investicije - studije					250.000,00 kn	316.457,00 kn	127
2.3.1.	74400000-3	74423000-0		Oglasi i natječaji	5.000,00 kn	5.700,00 kn	114
2.3.2.	90312000-7			Izrada idejnog projekta - izvedb. govori granič	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100
2.3.3.	74224000-5			Dokumenti sigurnosne zaštite	0,00 kn	54.407,00 kn	
2.3.4.	74231000-7			Studija analize stanja infrastrukture	20.000,00 kn	7.500,00 kn	38
2.3.5.	75112000-4			Gospodarska studija koncesije - Europa	30.000,00 kn	18.750,00 kn	63
2.3.6.	74275000-7			Geodetske usluge - Izrada geodetskog snimka	30.000,00 kn	42.600,00 kn	142
2.3.7.	74273000-3	74273100-4		Projektna dokumentacija (idejna rješenja, pro	50.000,00 kn	60.000,00 kn	120
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/RiEko lab p	0,00 kn	27.500,00 kn	
2.4. Investicije - održavanje lučke po					5.900.000,00 kn	388.818,00 kn	7
2.4.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Saniranje školjere lukobran /gat Kristal i nova	750.000,00 kn	201.818,00 kn	27
2.4.2.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija podgradnje - ND kan	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100
2.4.3.	45112000-5		E062-5	Produbljivanje - odmuljivanje UM nova ob	50.000,00 kn	100.250,00 kn	201
2.4.4.	45231000-5			Radovi na izgradnji cijevovoda, komunikacijs	50.000,00 kn	36.750,00 kn	74
2.4.5.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Izgradnja podgradnje Porporela	5.000.000,00 kn	0,00 kn	0
2.4.6.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija obale UM nastavak	0,00 kn		0
2.5. Investicije - održavanje lučke na					886.180,00 kn	885.381,00 kn	100
2.5.1.	29812000-4	29812100-5		Izrada i postavljanje priveznih naprava (alke,	30.000,00 kn	36.512,00 kn	122
2.5.2.	45316000-5	45316230-6		Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	15.000,00 kn	16.725,00 kn	112
2.5.3.	45244000-9	45244100-0		Privezni sustav UM - novi St.Maris	25.000,00 kn	26.456,00 kn	106
2.5.4.				Postavljanje priveznog sistema UM naut.vez.	25.000,00 kn	26.254,00 kn	105
2.5.5.	45241000-8			Izgradnja sidrenog sustava-(D,L,Š) UM nova	100.000,00 kn	113.125,00 kn	113
2.5.6.							0
2.5.7.	31682000-0	31682100-1		Postavljanje ormariča struje i vode / (UM op	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100
2.5.8.	31682000-0	31682100-1		Postavljanje ormariča struje i vode / UM op o	45.000,00 kn	48.001,00 kn	107
2.5.9.	28823000-7			Nabavka i postavka gumenih odbojnika/UM o	21.180,00 kn	92.175,00 kn	435
2.5.10.	28213000-8	28213800-6	E010-6	Spremnici za otpadni materijal/vaze kontejner	10.000,00 kn	13.500,00 kn	135
2.5.11.	45111000-8	45111290-7		Izgradnja sanitarija za korisnike	300.000,00 kn	290.900,00 kn	97
2.5.12.	31682000-0			Potrepštine za opskrbu električnom energijom	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100
2.5.13.	31311000-9			Priključci na električnu mrežu UM	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100
2.5.14.	31321000-2			Elektroenergetski vodovi - UM	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100
2.5.15.	29875000-3			Vodovodne instalacije UM	29.000,00 kn	29.000,00 kn	100
2.5.16.	29814500	29815400-3		Nabava pontona Porporela/ND kamenarski	120.000,00 kn	45.281,00 kn	38
2.5.17.	90121000-1	90121100-2		Usluge čišćenja lučkog područja (pranje rive)	5.000,00 kn	713,00 kn	14
2.5.18.	90122000-8			Usluge u vezi s posebnim otpadom (otpadno u	5.000,00 kn		0
2.5.19.	36934000-7			Oznake, table	15.000,00 kn	5.739,00 kn	38
2.5.20.	45233000-9	45233221-4		Usluge označavanja, bojanja asfalta/obale	0,00 kn		
2.6. Investicije - marketing					45.500,00 kn	48.940,00 kn	108

2.6.1.	78240000-1			Usluge tiskanja i distribucije	10.000,00 kn	12.000,00 kn	120
2.6.2.	36641000-6			Proizvodi za informiranje i promidžbu - foto	30.000,00 kn	31.575,00 kn	105
2.6.3.	22462000-6			Promidžbeni materijal	5.500,00 kn	5.365,00 kn	98
2.6.4.	74422000-3			Usluge promidžbe/zastave	0,00 kn	0,00 kn	
2.6.5.				Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i rev	0,00 kn		
2.6.6.	45233000-9	45233291-5		Reklamni panoi	0,00 kn	0,00 kn	
2.7. Investicije - imovina					28.000,00 kn	42.710,00 kn	153
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/Montažno skladište	0,00 kn	7.323,00 kn	
2.7.5.	29111000-0	29111100-1		Nabavka vanbrodskog motora/generator	0,00 kn	3.555,00 kn	
2.7.6.	28522000-7	30191000-4	E009-6	Nabavka uredske opreme/perač	0,00 kn	4.500,00 kn	
2.7.7.	36121000-5		E009-6	Nabavka uredskog namještaja	0,00 kn		
2.7.8.	30213000-5		E009-6	Nabavka osobnog računala + video oprema	13.000,00 kn	12.332,00 kn	95
2.7.9.	33212000-9	33212220-7	E010-6	Nabavka meteorološke postaje - ND i UM	0,00 kn		
2.7.10.	32236000-6			Nabavka VHF radiostanica + GPS	0,00 kn		
2.7.11.	33251000-4			Nabavka mjernih instrumenata (naplata Casio	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100
2.8. Amortizacija							
2.8.1.				Rashodi amortizacije	160.000,00 kn	180.823,00 kn	113
2.9. Sigurnosna zaštita lučkog podri					135.000,00 kn	109.689,00 kn	81
2.9.1.	29852000-6	29852100-7		Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	50.000,00 kn	0,00 kn	0
2.9.2.	75242000-4	75242100-5		Vađenje potonulih plovila NID	0,00 kn	13.646,00 kn	
2.9.3.	28822000-0			Ograde (vatrogasni aparati) servis	0,00 kn	1.043,00 kn	
2.9.4.	32323000-3	32323500-8		Dokumenti sigurnosne zaštite	0,00 kn		
2.9.5.	50931000-0	50931400-4		Ugradnja videonadzora	85.000,00 kn	95.000,00 kn	112
UKUPNO IZDACI :					9.130.706,00 kn	3.655.285,00 kn	40

REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI :	9.130.706,00 kn	4.902.655,00 kn	54
UKUPNO IZDACI :	9.130.706,00 kn	3.655.285,00 kn	40