



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/352-188, fax: 052/351-690

KLASA: 342-01/16-01/51

URBROJ: 2163/1-08-01/3-16-02

Pazin, 25. ožujka 2016.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad
na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. 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. Suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture RH,
4. Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu
Lučke uprave Umag-Novigrad.

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), 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) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) župan Istarske županije 11. svibnja 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu.
2. Planovi iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/16-01/05
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2
Pula, 11. svibnja 2016.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego**

Dostaviti:

1. Lučkoj upravi Umag-Novigrad, Umag,
2. Upravnom odjelu za održivi razvoj IŽ,
3. Odsjeku 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 46. stavak 3. 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 godišnji program rada i razvoja luke županijskog značaja donosi, na prijedlog ravnatelja, upravno vijeće lučke uprave, a uz suglasnost župana i prethodnog mišljenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te članak 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i 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.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Upravno vijeće lučke uprave Umag-Novigrad donijelo je na svojoj sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu.

Godišnji program rada i razvoja luka napisan je na obrascu kojeg je propisalo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i sadrži:

- ustrojstvo lučke uprave,
- djelokrug rada lučke uprave,
- lučko područje,
- plan prihoda,
- plan rashoda,
- organizacijsku strukturu,
- operativne aktivnosti i planove.

Financijski plan Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016.godinu sadrži račun prihoda i rashoda.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dalo je 22. veljače 2016. godine suglasnost na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu.

Temeljem navedenog predlaže se županu Istarske županije donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu.

Tekst Prijedloga Zaključka, predmetni planovi i suglasnost dostavljeni su u privitku.



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE**

10000 Zagreb, Prislavlje 14
Tel: 01 / 6169 070, Fax: 6195 956
KLASA: 001-01/15-03/17
URBROJ: 530-03-1-2-2-16-2
Zagreb, 22. veljače 2016. godine

LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
AUTORITÀ PORTUALE DI UMAGO-CITTA

Primljeno: 02.3.2016.
Klasifikacijska oznaka
342-01/15-01/82
Uredbani broj
2163/1-14-04-16-4

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture sukladno članku 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj: 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) daje:

SUGLASNOST

na Godišnji program rada i razvoja luka zajedno sa Financijskim planom Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 46. stavka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određeno je da godišnji program rada i razvoja luka županijskog i lokalnog značaja, na prijedlog ravnatelja, donosi Upravno vijeće lučke uprave uz suglasnost župana i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture a uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za otoke.

Članak 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određuje da se sredstvima iz proračuna osnivača lučke uprave može se isključivo financirati gradnja i održavanje lučke podgradnje. Istim člankom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, određeno je da ostala sredstva iz članka 60. toga Zakona, pripadaju u cijelosti lučkoj upravi na čijem se području ubiru i namijenjena su za izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke te na troškove poslovanja lučke uprave.

Kako je utvrđeno da je Godišnji program rada i razvoja luka zajedno sa Financijskim planom Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu izrađen u skladu s odredbama članaka 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, daje se gore navedena suglasnost.



Dostaviti:

1. Istarska županija, Flanatička 29, 52100 Pula
2. Lučka uprava Umag-Novigrad, Trgovačka 1B, 52470 Umag



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
UMAG-NOVIGRAD
Upravno vijeće

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD
ZA 2016. GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća:

Milan Vukšić



Ravnatelj:

Sergio Spojnić

Pripremio:

prosinac, 2015. godine

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 16. podstavka 1. Statuta Županijske lučke uprave Umag-Novigrad i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Umag-Novigrad, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Umag-Novigrad na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Umag-Novigrad na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2015. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2016. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Lučka uprava sa sjedištem u Umagu, uređuje u dva ureda: jedan u Umagu (Trgovačka 1) i jedan u Novigradu (Mandrač 9).

Uredovni dani tajništva za stranke su ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom u uredu u Umagu te utorkom i petkom u uredu u Novigradu. Lučki nadzornici su svakodnevno prisutni u lukama. Tijekom glavne turističke sezone, po potrebi, zapošljavaju se studenti kao pomoćni lučki nadzornici za luke Umag, Novigrad i Karigador zbog velikog prometa unutar nautičkih dijelova luka.

DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD

Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

- briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradnja i održavanje lučke podgradnje,
- stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone ;
- drugi poslovi utvrđeni zakonom;:
- Temeljem čl.60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama *prihodi* lučke uprave su:
- lučke pristojbe,
- naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi,

Županijska lučka uprava Umag-Novigrad je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 10/08, 07/09) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).

LUČKO PODRUČJE

Luka Umag HR008 – HRUMG - međunarodna luka županijskog značaja



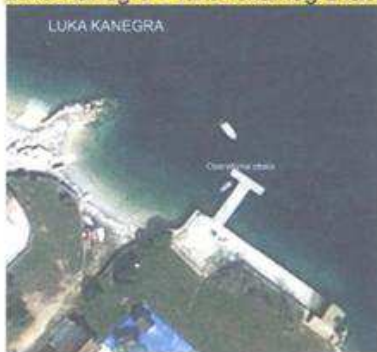
Luka Novigrad HR005 – HRNVG - luka županijskog značaja



Luka Antena1 HR002 – međunarodna luka županijskog značaja



Luka Kanegra – luka lokalnog značaja



Luka Savudrija HR045 – luka lokalnog značaja



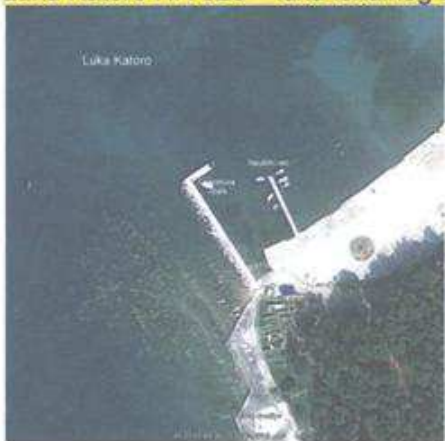
Luka Zambratija HR027 - luka lokalnog značaja



Luka Stella Maris HR621 – luka lokalnog značaja



Luka Katoro HR 620 – luka lokalnog značaja



Luka Lovrečica HR016 – luka lokalnog značaja



Luka Karigador HR013 - luka lokalnog značaja



Luka Dajla Belveder - luka lokalnog značaja u izgradnji



Luka Dajla HR010 - luka lokalnog značaja



PLAN PRIHODA

Za 2016. godinu planirani su prihodi:

- lučke pristojbe	2,509.840
- naknade od koncesija	375.500
- sredstva iz proračuna	250.000
- ostali prihodi	222.000

Prenesena su sredstva u visini od 1,000.000 kuna iz prethodne godine.

PLAN RASHODA

U 2016. godini planirano je utošiti

- Izdaci osnovnog poslovanja	1,645.000
- Marketing	25.000
- Tekuće održavanje	295.600
- Investicije-studije	200.000
- Investicijsko održavanje podgradnje	1,082.000
- Investicije u nadgradnju	417.000
- Nabava imovine (sitni inventar)	33.000
- Rashodi amortizacije	520.000
- Sigurnosna zaštita lučkog područja	39.700

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi organizacijske strukture
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

<p>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA</p>	<p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Umag-Novigrad</p> <p>Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 6 (šest) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 5 (šest) radnih mjesta tj. ravnatelj, voditelj administrativnih poslova, lučki nadzornik 2, pomoćni lučki nadzornik 1. Za 2015. godinu planira se zapošljavanje 2 lučka nadzornika na određeno vrijeme.</p>
---------------------------------	---

<p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</p>	<p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 4,357.340,00 kuna i to kako slijedi:</p>																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R. B.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>Plan 2016.</th> <th>Plan 2017.</th> <th>Plan 2018.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rashodi za radnike (41)</td> <td>785.621</td> <td>1,004.000</td> <td>1,004.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Materijalni rashodi (42)</td> <td>992.800</td> <td>997.800</td> <td>1,103.800</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rashodi amortizacije (43)</td> <td>520.000</td> <td>175.000</td> <td>175.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Financijski rashodi (44)</td> <td>424.600</td> <td>426.802</td> <td>665.134</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Donacije (45)</td> <td>2.000</td> <td>0</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)</td> <td>1,499.319</td> <td>1,736.198</td> <td>1,806.980</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Ulaganje u postrojenja i opremu (052)</td> <td>33.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)</td> <td>100.000</td> <td>150.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO PROGRAM</td> <td>4,357.340</td> <td>4,499.800</td> <td>4,916.914</td> </tr> </tbody> </table>	R. B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	1.	Rashodi za radnike (41)	785.621	1,004.000	1,004.000	2.	Materijalni rashodi (42)	992.800	997.800	1,103.800	3.	Rashodi amortizacije (43)	520.000	175.000	175.000	4.	Financijski rashodi (44)	424.600	426.802	665.134	5.	Donacije (45)	2.000	0	2.000	6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	1,499.319	1,736.198	1,806.980	7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	33.000	10.000	10.000	8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	100.000	150.000	150.000		UKUPNO PROGRAM	4,357.340	4,499.800	4,916.914
R. B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.																																															
1.	Rashodi za radnike (41)	785.621	1,004.000	1,004.000																																															
2.	Materijalni rashodi (42)	992.800	997.800	1,103.800																																															
3.	Rashodi amortizacije (43)	520.000	175.000	175.000																																															
4.	Financijski rashodi (44)	424.600	426.802	665.134																																															
5.	Donacije (45)	2.000	0	2.000																																															
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	1,499.319	1,736.198	1,806.980																																															
7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	33.000	10.000	10.000																																															
8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	100.000	150.000	150.000																																															
	UKUPNO PROGRAM	4,357.340	4,499.800	4,916.914																																															
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</p>																																																		
<p>SVRHA PROGRAMA:</p>	<p>Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.</p>																																																		
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.</p>																																																		

<p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA</p>	<p>Program sadrži aktivnost i to: Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode. Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Umag-Novigrad. Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 1,645.000,00 kn.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</p>
<p>SVRHA PROGRAMA:</p>	<p>Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.</p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije Aktivnost – Komunikacijska oprema</p> <p>Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2015. - 2017. g.</p>
<p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</p>	<p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 1,632.319,00 kuna za izgradnju lučke podgradnje (05), a za održavanje lučke podgradnje su planirana financijska sredstva u iznosu od 417.319,00 kn, i to kako slijedi:</p>

R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	1,499.319	1,736.198	1,806.980
2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje	417.319		
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	100.000	150.000	150.000
4.	Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)	13.000		
	UKUPNO PROGRAM	2,029.638	1,886.198	1,956.980

Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju opisana su u općem dijelu programa rada, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od 1,499.319 kn.

U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 417.319 kn koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizacija.

NAZIV PROGRAMA:	3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA										
SVRHA PROGRAMA:	<p>Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.</p>										
CILJ PROGRAMA:	<p>Suradivati s Istarskom županijom, jedinicama lokalne samouprave tj. Gradovima Buje, Umag i Novigrad i Općinom Brtonigla i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe Grada i Općina sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.</p>										
OPIS PROGRAMA:	<p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima) 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama 4. Aktivnost – Promidžba <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te Programskim smjernicama rada ŽLU Umag-Novigrad.</p>										
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	<p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 65.000 kn i to kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="608 1646 1292 1879"> <thead> <tr> <th>R.B.</th> <th>Naziv projekta / aktivnosti</th> <th>2016.</th> <th>2017.</th> <th>2018.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2016.	2017.	2018.	1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-	10.000	10.000	10.000
R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2016.	2017.	2018.							
1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-	10.000	10.000	10.000							

		spremištima)			
2.	Projekt nabavka specijalizirane opreme kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4253)	-		10.000	20.000
3.	Aktivnost organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	-	10.000	10.000	10.000
4.	Aktivnost promidžba i informiranja (4253)	-	25.000	25.000	25.000
	UKUPNO		45.000	55.000	65.000

Luke Umag, Novigrad i Savudrija opremljene su kontejnerima za zbrinjavanje otpadnog ulja. U lukama Umag i Novigrad 2014. i 2015. godine ugrađen je video nadzor.

KLASA: 342-01/15-04/80
 URBROJ: 2163/1-14-04-15-2
 U Umagu, 14. prosinca 2015. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
 Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Vukšić



LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
 AUTOGRAFIČKI ZAPISNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prejeto	13.12.2015
Broj	
342-01/15-01/82	
Upravno vijeće	
2163/1-14-04-15-2	

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i mrežnim lukama („Narodne novine“ br. 159/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Umag-Novigrad i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Umag-Novigrad, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Umag-Novigrad na svojoj sjednici održanoj dana 14. prosinca 2015. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Umag-Novigrad za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		PRIHODI					
		1	2	3	4	5	6
		PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA		3.173.000,00	2.828.340,00	3.438.000,00	3.751.000,00	92,23
	3111 Prihodi od prodaje robe						
	3112 Prihodi od pružanja usluga		3.173.000,00	2.828.340,00	3.438.000,00	3.751.000,00	92,23
	31121 Lučke pristojbe		2.703.500,00	2.509.840,00	2.960.000,00	3.250.000,00	92,84
	311211 Pristojbe za uporabu obale		1.180.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.135.000,00	97,41
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu		210.000,00	180.000,00	200.000,00	185.000,00	85,71
	31121111 Međunarodni linjski putnički promet		115.000,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00	86,96
	31121112 Međunarodni povremeni putnički promet (kratkoročno putovanje)		115.000,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00	86,96
	3112112 Nacionalni putnički promet		95.000,00	80.000,00	90.000,00	85.000,00	84,21
	31121121 Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu						
	31121122 Nacionalni povremeni putnički promet (kratkoročno putovanje) - izleti		95.000,00	80.000,00	90.000,00	85.000,00	84,21
	311212 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00
	3112121 Pristojba za stitni vez za ribarstvo brodove i brodove						
	3112122 Pristojba za stitni vez za ribarstvo brodove i brodove		1.543.000,00	1.379.840,00	1.610.000,00	2.115.000,00	89,43
	311213 Pristojba za vez		150.000,00	150.000,00	160.000,00	165.000,00	100,00
	3112131 Pristojba za stitni vez za ribarstvo brodove i brodove		80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	100,00
	3112132 Pristojba za stitni vez za ribarstvo brodove i brodove		70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	31121312		0,00			-
	31121313		823.853,00	1.100.000,00	1.150.000,00	90,41
	3112132	911.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	39,06
	3112133	256.000,00	306.187,00	250.000,00	300.000,00	135,48
	3112134	228.000,00	41.000,00	61.000,00	71.000,00	100,00
31122	Lučbe naknade	41.000,00				-
	311221					-
	311222					-
	31122	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	311223	20.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	100,00
	311224	20.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	100,00
	311225					-
	311226					-
	311227					-
	311228					-
31123	Naknade za koncesiju	428.500,00	375.500,00	417.000,00	430.000,00	87,63
	311231	80.500,00	80.500,00	87.000,00	100.000,00	100,00
	3112311	57.000,00	57.000,00	57.000,00	60.000,00	100,00
	3112312	23.500,00	23.500,00	30.000,00	40.000,00	100,00
	311232	348.000,00	295.000,00	330.000,00	330.000,00	84,77
	3112321	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	3112322	273.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	90,59
34	PRIHODI OD IMOVINE	6.111.000,00	1.111.000,00	720.800,00	824.914,00	18,18
341	Prihodi od financijske imovine	5.011.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,22
	3411	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3412					-
	3413	5.000.000,00	0,00			0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	710.800,00	814.914,00	100,00
	3421	1.100.000,00	1.100.000,00	710.800,00	814.914,00	100,00
	3422	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	3511					-

PRIHODI					
	PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Jadranske županije (osim veća)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	-
	35131 Općina _____				
	35132 Općina _____				
	35133 Grad _____ Općina _____				
352	Prihodi od donacija inozemnih vjere i međunarodnih organizacija				
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba				
354	Prihodi od građana i kućanstava				
355	Ostali prihodi od donacija				
36	OSTALI PRIHODI				
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	70.000,00	70.000,00	71.000,00	100,00
3611	Prihodi od naknade šteta	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
3612	Prihodi od refundacija	5.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
363	Ostali nespomenuti prihodi				
3631	Otpis obveza	29.000,00	29.000,00	30.000,00	100,00
3632	Nespomena dospjela/otopljena potraživanja				
3633	Ostali nespomenuti prihodi	29.000,00	29.000,00	30.000,00	100,00
3634	Penali				
37	Prihodi od sudjelovanja tražikove amortizacije učjela u investiciji	0,00	0,00	0,00	-
371	Državni proračun				
372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave				
	SVEUKUPNI PRIHODI	9.604.000,00	4.357.340,00	4.479.800,00	45,37

RASHODI					
	PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
4	RASHODI POSLOVANJA				
41	Rashodi za računike	2.369.250,00	2.725.021,00	2.855.600,00	115,50
411	Plaće	927.700,00	785.621,00	1.004.000,00	84,66
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	760.570,00	570.000,00	840.000,00	86,09
4112	Plaće u naravi	760.570,00	870.000,00	840.000,00	88,09
4113	Plaće za prekovremeni rad				

RASHODI						
	PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	INDEX (3/2)	
412	15.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	53,33	-
4114						
4114						
4121						
4122						
4123						
4124						
4125						
4126						
4127						
413	152.130,00	107.621,00	154.000,00	154.000,00	70,74	-
4131	148.806,00	96.836,00	150.000,00	150.000,00	85,08	-
4132	3.324,00	10.785,00	4.000,00	4.000,00	324,46	-
4133	1.127.800,00	992.800,00	997.800,00	1.103.800,00	88,03	-
42	42.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	47,62	-
421	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	-
4211	32.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	31,25	-
4212	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	100,00	-
4213	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	100,00	-
422						-
4221						-
4222						-
4223						-
4224						-
423	0,00	0,00	0,00	0,00		-
4231						-
4232						-
4233						-
4234						-
424	78.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	89,74	-
4241	78.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	89,74	-
42411						-
42412						-
4242						-
4243						-
4244						-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2017. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	620.000,00	725.000,00	695.000,00	800.000,00	88,41
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza					-
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	295.000,00	295.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, kornova, tabli, bova, baltoni i sl.)	225.000,00	225.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
425231	Popranci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture					-
425232	Održavanje vozila i plovila					-
4253	Usluge promidžbe i informiranja					-
4254	Komunalne usluge	25.000,00	25.000,00	40.000,00	45.000,00	100,00
42541	Usluge opskrbe vodom	20.000,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	100,00
42542	Usluge odvoza smeća	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i tekućih voda					-
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge					-
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora					-
42546	Usluga popisa i provjera plovidbe					-
42547	Usluge održavanje hortikulture					-
4255	Zakupnine i najamnine					-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42561	Analiza otpada					-
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					-
4257	Intelektualne i osobne usluge	475.000,00	380.000,00	310.000,00	410.000,00	80,00
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)					-
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
42573	Revizorske usluge					-
42574	Knjigovodstvene usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
42575	Usluge vještčenja					-
42576	Usluge nadzora	160.000,00	120.000,00		150.000,00	66,67
42577	Usluge projektne dokumentacije	235.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	85,11
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge					-
4258	Računalne usluge					-
4259	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
42591	Grafičke i tiskarske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
42592	Film i izrada fotografija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2015.GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	42593 Usluge objavlivanja - javna natjeba					-
	42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
	42595 Ostale nespomenute usluge					-
426	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	100,00
	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje					-
	4262 Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora					-
	4263 Energija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	4264 Sirovi inventar i autogume					-
	4265 Gorivo za vozila i pločila					-
	4266 Radna odjeća i obuća					-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,00
	4291 Premije osiguranja	76.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	86,84
	4292 Reprerzentacija	38.000,00	38.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
	4293 Člansktine	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	4294 Koltizacije	20.000,00	10.000,00			50,00
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
43	Rashodi amortizacije	162.000,00	520.000,00	175.000,00	175.000,00	320,99
44	Financijski rashodi	139.750,00	424.600,00	678.800,00	665.134,00	303,83
	441 Kamate na izdane vrijednosne papire					-
	442 Kamate na primljene kredite i zajmove	132.750,00	167.600,00	167.600,00	154.030,00	126,25
	4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	132.750,00	167.600,00	167.600,00	154.030,00	126,25
	4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
	4423 Kamate za odobrenje, a nerasplaćena zajmove					-
443	Ostali financijski rashodi	7.000,00	257.000,00	511.000,00	511.104,00	3.871,43
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	100,00
	4432 Negativne tečajne razlike i valutna ulaznica					-
	4433 Zetszna kamata					-
	4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA					-
45	Donacije	250.000,00	504.000,00	504.000,00	504.004,00	-
	451 Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	4511 Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	4512 Stipendije	2.000,00	2.000,00		2.000,00	100,00
452	Kapitalne donacije					-
	4521 Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI						
	PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
461	Kazne, penali i nakande štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4612	Penali, kaznine i drugo					-
4613	Naknade šteta medicinska					-
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete					-
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4621	Necijepisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
4622	Otpisana potraživanja					-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi					-
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	2.389.250,00	2.725.021,00	2.655.600,00	2.949.934,00	115,50
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						
05	Rashodi za nabavu nefinancijska imovine u pripremi	7.244.750,00	1.632.319,00	1.906.198,00	1.876.980,00	22,53
051	Gradivinski objekti	6.788.750,00	1.499.319,00	1.738.198,00	1.806.980,00	22,05
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslojni objekti					-
0513	Ostali gradivinski objekti	6.788.750,00	1.499.319,00	1.738.198,00	1.806.980,00	22,05
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	5.782.300,00	1.082.000,00	988.198,00	888.980,00	16,71
05132	Lučka nadgradnja (eupraskuturna)	1.016.450,00	417.319,00	800.000,00	820.000,00	41,06
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Skladista, silosi, garaze i sl.					-
052	Prostrojenja i oprema u pripremi	15.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	220,00
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	-
05211	Uredski namještaj					-
05212	Računala i računalna oprema					-
05213	Ostala uredska oprema					-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	15.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	186,67
05221	Radio i televizijski prijemnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
05223	Telefonska i telegrafika centrale s instalacijama	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
05224	Sustav video nadzora		13.000,00			-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						
	PLANIRANO PRETHODNE 2015. GODINE	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNA 2017. GODINU	INDEX (3/2)	
053	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0531					-	
0532	251.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	39,84	
056						
0551	251.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	39,84	
0552	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0553	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0554	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
056	160.000,00				0,00	
	7.344.760,00	1.832.319,00	1.906.198,00	1.976.980,00	22,83	
	9.804.000,00	4.357.240,00	4.781.798,00	4.926.914,00	46,37	
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						
NAKLJUKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE						

KLASA:342-01/15-04/80
UR. BROJ:2163/14-04-15-2
U Umagu, 14. prosinca 2015. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
Milan Vučić

LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
AUTORITA PORTUJALE BI UMAGO-CITTA

Primljeno: 18. 12. 2015	
Za: 342-01/15-04/82	
U: 2163/14-04-15-2	

