



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: 342-01/11-01/69

URBROJ: 2163/1-08-01/3-11-02

Pazin, 27. travnja 2011.

**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 2010. 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 2010. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2010. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad.

Na temelju članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03,141/06 i 38/09) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) Župan Istarske županije dana 10. svibnja 2010. godine donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i
Financijski izvještaj o radu za 2010. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad

1. Prihvataju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2010. 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: 342-01/11-01/11
UBROJ: 2163/1-91/8-11-2
Pula, 10. svibnja 2011.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Župan
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. Lučka uprava Umag-Novigrad, Umag
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
3. Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,
4. Pismohrana, ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 141/06 i 38/09) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije prihvaća Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2010. 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 24. ožujka 2011. godine predmetna izvješća za 2010. godinu.

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

1. Ocjenu predsjednika upravnog vijeća i ravnatelja lučke uprave o radu lučke uprave
2. Organizacijsku i funkcionalnu strukturu lučke uprave
3. Realizacija i ocjena provedenih planiranih aktivnosti
4. Ostvarenje postavljenih ciljeva
5. Neplanirane a realizirane aktivnosti
6. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

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

Na području kojim upravlja Lučka uprava Umag-Novigrad 2010. godine je obilježen značajan pad aktivnosti na izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji podgradnje. Glavni razlog je trenutna ekonomska situacija. Unatoč tome, Lučka uprava Umag-Novigrad je poseban naglasak dala poboljšanju uvjeta za potrebe ribarske flote kroz uređenje ulaznog kanala novigradskog Mandrača i postavljanjem nadgradnje na izgrađeni ribarski gat u luci Umag. U suradnji s gradskom upravom uspješno je dovršeno uređenje luke Zambratija, dok se u luci Stella Maris prišlo uređenju dodatnih naprava za privez.

Zbog specifičnosti, konfiguracije i položaja luka na području nadležnosti lučke uprave posebna pozornost biti će usmjerena na planiranje daljnjeg razvoja aktivnosti ka

stvaranju uvjeta za normalno odvijanje djelatnosti ribarstva, nautičkog turizma i uslužnih djelatnosti u turizmu.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2010. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u prilogu.

Na temelju članka 16. Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad, Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad na svojoj sjednici održanoj dana 24. ožujka 2011. godine donosi

**Odluku
o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2010. godinu**

I.

Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za 2010. 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.

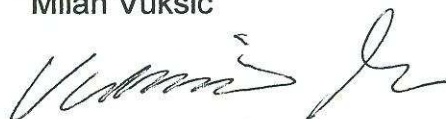
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:342-01/11-01/10
Urbroj:2163/1-14-04-11-3
Umag, 24. ožujka 2011. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Vukšić



LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA
ZA 2010. 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 2010. godinu.

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

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

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Vukšić



Ravnatelj

Sergio Stojnić



2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

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

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

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

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

3. REALIZACIJA I OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

	ZADATAK	STUPANJ	OBRAZLOŽENJE
UMAG	A.1. Sanacija operativne obale	Sanirano je oštećenje dijela gazišta i ruba na dijelu zapadno od carinskog gata	Sanacija je izvršena na dijelu koji nije bio saniran zbog udara većeg plovila u obalu tijekom nevremena i trošnom dijelu gazišta.
	A.2. Dopuna školjere na lukobranu	Izvršene su sve pripreme za početak JN	Bilo je potrebno ažurirati podatke Elaborata stanja te dodatno utvrditi termine s donatorom.
	A.3. Izmjene lučkog područja kod benzinske postaje INE	Nisu predani dokumenti	Čekalo se donošenje novog ZPDML.
	A.4. Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja	Nije izvršeno	Na prijedlog i traženje Grada Umaga napravljen je elaborat Produbljenje ulaza u luku Umag.
	A.5. Dobava i postavljanje signalizacije u lučkom području	Nabavljena je i postavljena nova signalizacija na cijelom području	Sukladno potrebama u postojećim te novim lukama postavljena je nova signalizacija
	A.6. Nabava sredstava po Planu sigurnosne zaštite	Izrađeni su nova Procjena i Plan sigurnosne zaštite	Zbog isteka starih dokumenata izrađeni su novi.

B NOVIGRAD	B.1. Produbljenje ulaznog kanala u Mandrač	Izvršeno	Nakon završetka mehaničkog, bilo je potrebno ručno odstranjivanje zaostalih dijelova što je urađeno prije turističke sezone
	B.2. Izgradnja sanitarnog čvora i upravne zgrade u luci	Nije izvršeno	Zbog nemogućnosti iznalaženja povoljne lokacije, nije se pristupilo izradi dokumentacije
	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	Izvršene su pripreme	Bilo je potrebno ažurirati podatke Elaborata stanja te dodatno utvrditi termine s donatorom
	B.5. Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja	Nije izvršeno	Za potrebe produbljenja ulaznog kanala u Mandrač napravljen je elaborat samo u tom dijelu.
	B.6. Sanacija obalnog zida i popločenja u Porporeli	Izvršeno u planiranom dijelu	
	B.7. Urediti iskrcajno mjesto za ribare Mandrač	Nije izvršeno	Nedostatak financijskih sredstava za dobavu pontona.
	B.8. Refuliranje bazena Antenal	Nije izvršeno	Odgođeno do početka primjene nove prostorne dokumentacije

4. OSTVARENJE POSTAVLJENIH CILJEVA			
CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A.	Područje Grada Umaga	Vrlo dobar	Sanirano je oštećenje dijela obale nautičkog veza, osposobljene su naprave za vez na području luke Stella Maris. Dovođeno je uređenje luke Zambratija. Postavljeni je novi privezni sustav i uređen je kopneni dio. Zahvaljujući spremnosti Grada na partnerski odnos postigli smo vrlo dobre rezultate.
B.	Područje Grada Novigrada	Vrlo dobar	Završena je sanacija dijela operativne obale u Porporeli. Produbljen je ulazni kanal Mandrača. Postavljen je energetski kanal na zapadnoj obali Mandrača i dijela op. ob. u Porporeli. Sudjelovali smo u donošenju smjernica za prostornu dokumentaciju područja Antenal. Pokrenuta je inicijativa za uređenje luke u Dajli što je značajan pomak zbog problematičnosti prostora.
C.	Područje Općine Brtonigla	Vrlo dobar	Sudjelovali smo u donošenju izmjena i dopuna PP općine u dijelu planiranja obale i priobalja. Pozitivno je da je Općina uključila i Lučku upravu u planiranju svog prostora

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI			
AKTIVNOSTI	OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE	
5.1.	Postavljene su dodatne naprave za privez i uređen je centralni mol u luci Stella Maris	Vrlo dobar	Radi povećanog interesa za vezovima pristupilo se dodatnom uređenju.
5.2.	Postavljen je dio podgradnje za distribuciju el. en i vode na op. ob. u UM i ND	Dobar	
5.3.	Postavljen je ormarić za opskrbu el. en. i vode na operativnoj obali u Umagu i Novigradu	Dobar	Zbog potrebe brodara i rasterećenja ribarskog gata u UM. U Novigradu nije bilo.
5.4.	Nabavljena su nova računala za distribucijski sustav u Novigradu i server.	Vrlo dobar	
5.5.	Postavljene su sigurnosne ljestve u Mandraču u Novigradu i luci Umag	Vrlo dobar	Zbog dotrajalosti starih postavljene su nove.
5.6.	Uređenje kopnenog dio luke Zambratija	Vrlo dobar	U suradnji i uz financijsku potporu Grada Umaga prišlo se uređenju kopnenog dijela luke.
5.7.	Izrađen idejni projekt bazena Porporela	Vrlo dobar	Sukladno razvojnim planovima i promjenama u prostornoj dokumentaciji za to područje prišlo se izradi nove dokumentacije.
5.8.	Sanirana je školjera u luci Savudrija	Vrlo dobar	Sanirane su posljedice nevremena.

6. ZAKLJUČAK/REZIME
<p>Značajan pad aktivnosti na izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji podgradnje na području Lučke uprave obilježilo je proteklo razdoblje. Glavni razlog je trenutna ekonomska situacija. Poseban naglasak je dat na poboljšanju uvjeta za potrebe ribarske flote. Uređenjem ulaznog kanala novigradskog Mandrača i izgradnjom ribarskog gata u Umagu značajno su poboljšani uvjeti korištenja za ribare pa se naglasak dao na postavljanje nadgradnje. Rekonstrukcijom lukobrana u Zambratiji stvorili su se uvjeti za unapređenje djelatnosti u toj luci. U luci Zambratija vrlo uspješno je uređen kopneni dio. Sanirani su potporni zidovi, gazište starog dijela lukobrana, izgrađeno je postolje u dijelu platoa koji je asfaltiran. Postavljen je energetski kanal do platoa. Zahvaljujući odličnoj suradnji s gradskom upravom i financiranjem od strane grada uređenje luke je uspješno dovršeno.</p> <p>U luci Stella Maris prišlo se i uređenju dodatnih naprava za privez. Popravljen je gazište središnjeg mola zbog sve veće potražnje za sezonskim nautičarskim vezovima.</p>

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

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

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

Klasa:342-01/11-01/10

Urbroj:2163/1-14-04-11-3

Umag, 24. ožujak 2011. Godine

I. PRIHODI							
POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODATNI CPV	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.1. Prihodi iz proračuna					300.000,00 kn	450.000,00 kn	1,50
1.1.1.				Proračun Republike Hrvatske	0,00 kn		
1.1.2.				Proračun Županije Istarske	300.000,00 kn	300.000,00 kn	1,00
1.1.3.				Proračun Grada Novigrada	0,00 kn		
1.1.4.				Proračun Grada Umaga	0,00 kn	150.000,00 kn	
1.1.5.				Proračun općine	0,00 kn		

1.2. Prihodi od lučkih pristojbi:					2.873.000,00 kn	2.658.536,00 kn	0,93
1.2.1.				Ugovor o vezu (komunalni) Umag	50.000,00 kn	60.275,00 kn	1,21
1.2.2.				Ugovor o vezu (komunalni) Novigrad	75.000,00 kn	86.550,00 kn	1,15
1.2.3.				Ugovor o vezu (komunalni) Savudrija	30.000,00 kn	31.537,00 kn	1,05
1.2.4.				Ugovor o vezu (komunalni) Zabratijska	10.000,00 kn	9.970,00 kn	1,00
1.2.5.				Ugovor o vezu (komunalni) Lovrečica	10.000,00 kn	14.000,00 kn	1,40
1.2.6.				Ugovor o vezu (komunalni) Karigador	0,00 kn		
1.2.7.				Ugovor o vezu (komunalni) Dajla	0,00 kn		
1.2.8.				Dnevni vez Umag	315.000,00 kn	352.925,00 kn	1,12
1.2.9.				Dnevni vez Novigrad	295.000,00 kn	280.141,00 kn	0,95
1.2.10.				Dnevni vez Savudrija	35.000,00 kn	28.712,00 kn	0,82
1.2.11.				Mjesečni ugovori Umag	245.000,00 kn	336.887,00 kn	1,38
1.2.12.				Mjesečni ugovori Novigrad	165.000,00 kn	171.826,00 kn	1,04
1.2.13.				Mjesečni ugovori Savudrija	43.000,00 kn	43.077,00 kn	1,00
1.2.14.				Ukrcaj iskrcaj putnika Umag	100.000,00 kn	208.986,00 kn	2,09
1.2.15.				Ukrcaj iskrcaj putnika Novigrad	100.000,00 kn	51.450,00 kn	0,51
1.2.16.				Ukrcaj tereta - Antenal	1.400.000,00 kn	982.200,00 kn	0,70

1.3. Ostali prihodi					1.000,00 kn	5.370,00 kn	5,37
1.3.1.				Zbrinjavanje otpada s brodova	1.000,00 kn		-
1.3.2.				Pružanje usluga - voda	0,00 kn	5.370,00 kn	
1.3.3.				Pružanje usluga - električna energija	0,00 kn		

1.4. Prihodi od koncesija					216.200,00 kn	295.622,00 kn	1,37
1.4.1.				INA d.d.	80.000,00 kn	151.558,00 kn	1,89
1.4.2.				Antenal d.o.o.	60.000,00 kn	42.737,00 kn	0,71
1.4.3.				Marservis d.o.o.	20.500,00 kn	44.500,00 kn	2,17
1.4.4.				ŠRD Umag	1.200,00 kn	2.400,00 kn	2,00
1.4.5.				Transadriatik d.o.o.	16.000,00 kn	7.100,00 kn	0,44
1.4.6.				Novag d.o.o. Calipso d.o.o.	1.500,00 kn	5.724,00 kn	3,82
1.4.7.				Punta international d.o.o.	15.000,00 kn		-
1.4.8.				Oštriga otpremni centar	2.000,00 kn		-
1.4.9.				Debreše d.o.o.	10.000,00 kn	11.614,00 kn	1,16
1.4.10.				Lado - Nevija Ladišić	10.000,00 kn	29.989,00 kn	3,00

	1.5.	Prihodi od kamata	0,00 kn	669,00 kn	
	1.6.	Prihodi od podizanja dokumentac	0,00 kn		
	1.7.	Sudski troškovi Laguna d.d.	0,00 kn	231.255,00 kn	
	1.8.	Refundacija troškova	10.000,00 kn	7.712,00 kn	0,77
	1.9.	Preneseni višak iz prethodne godi	0,00 kn	134.869,00 kn	
UKUPNO PRIHODI :			3.400.200,00 kn	3.784.033,00 kn	1,11

2. IZDACI							
POZICIJA	CPV	CPV (2)	DODA	OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
2.1. Izdaci osnovnog poslovanja					1.317.600,00 kn	1.427.379,00 kn	1,08
2.1.1.				Neto plaće i naknade plaća	390.000,00 kn	419.085,00 kn	1,07
2.1.2.				Doprinosi na neto plaće	290.000,00 kn	333.095,00 kn	1,15
2.1.3.				Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00 kn	37.361,00 kn	1,49
2.1.4.				Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	15.000,00 kn	22.302,00 kn	1,49
2.1.5.				Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00 kn		
2.1.6.				Službena putovanja	10.000,00 kn	1.707,00 kn	0,17
2.1.7.	23111000-8	23123000-6		Gorivo i mazivo	0,00 kn	5.056,00 kn	
2.1.8.				Neto naknade predsjednika i članova upravnog v	45.600,00 kn	47.300,00 kn	1,04
2.1.9.				Doprinosi na neto naknade predsjednika i članov	22.000,00 kn	42.927,00 kn	1,95
2.1.10.				Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu - n	30.000,00 kn	29.444,00 kn	0,98
2.1.11.				Doprinosi na troškove za rad po ugovoru i ugov	10.500,00 kn	19.455,00 kn	1,85
2.1.12.	74112000-7			Usluge savjetovanja u području patenata i autors	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	2.348,00 kn	0,21
2.1.15.	24513000-3		E008-9	Materijal za održavanje i čišćenje	0,00 kn	1.329,00 kn	
2.1.16.	18131000-6	19312000-6		Zaštitna i sigurnosna odjeća i obuća	5.000,00 kn	4.500,00 kn	0,90
2.1.17.	64110000-0			Poštanske usluge	30.000,00 kn	3.000,00 kn	0,10
2.1.18.	64200000-8			Telekomunikacijske usluge	26.000,00 kn	28.539,00 kn	1,10
2.1.19.	65310000-9			Utrošak električne energije	20.000,00 kn	15.689,00 kn	0,78
2.1.20.	65110000-7			Utrošak vode	20.000,00 kn	31.138,00 kn	1,56
2.1.21.				Troškovi sitnog inventara (uredska oprema male	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00
2.1.22.	90121000-1	90121100-2		Komunalne usluge (sitne)	5.000,00 kn	2.789,00 kn	0,56
2.1.23.	85100000-0			Zdravstvene usluge	0,00 kn		
2.1.24.	74750000-1			Usluge čišćenja ureda	0,00 kn		
2.1.25.	30248000-9	30248100-0		Programske aplikacije	0,00 kn		
2.1.26.	72521000-3			Usluge računalne podrške	10.000,00 kn	24.400,00 kn	2,44

2.1.27.	32344000-6			Usluga radiofonije - radijska frekvencija	1.000,00 kn	1.180,00 kn	1,18
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	464,00 kn	0,23
2.1.30.	74831000-3	74831300-6		Usluge prevođenja	0,00 kn		
2.1.31.	74312000-9			Zakupnine i najamnine	7.000,00 kn	9.055,00 kn	1,29
2.1.32.	50112000-3	50112200-5	E169-5	Usluge popravka i održavanja službenog vozila	0,00 kn		
2.1.33.	34380000-4		E169-5	Rezervni dijelovi za službeno vozilo	0,00 kn		
2.1.34.	50115000-4	50115200-6	E169-5	Usluge popravka i održavanja službenog motocikla	0,00 kn		
2.1.35.	34411000-1		E169-5	Dijelovi i pribor za službeni mopedi	0,00 kn		
2.1.36.	50241000-6		E169-5	Usluge popravka i održavanja službenih plovila	15.000,00 kn	22.364,00 kn	1,49
2.1.37.	50241000-6		E169-5	Materijal za službeno plovilo	0,00 kn		
2.1.38.	50800000-3			Usluge tekućeg održavanja	0,00 kn		
2.1.39.				Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava	0,00 kn		
2.1.40.	74231000-7			Usluge savjetovanja u području inženjeringa i građevinarstva	10.000,00 kn		-
2.1.41.				Odvjetničke usluge	35.000,00 kn	178.955,00 kn	5,11
2.1.42.	66336000-4	66336200-6		Premije osiguranja imovine	23.000,00 kn	23.034,00 kn	1,00
2.1.43.	66334000-0			Premije osiguranja prometnih sredstava-plovila	0,00 kn		
2.1.44.	66331000-9	66331100-0		Premije osiguranja djelatnika	1.000,00 kn		-
2.1.45.	55300000-3			Reprezentacija	20.000,00 kn	8.541,00 kn	0,43
2.1.46.				Sponzorstva	2.500,00 kn		-
2.1.47.				Članarine, članstva	0,00 kn		
2.1.48.	22121000-4	22213000-6		Tehničke publikacije i časopisi	1.000,00 kn	750,00 kn	0,75
2.1.49.	74121000-3	74121100-4		Računovodstvene usluge	20.000,00 kn	23.380,00 kn	1,17
2.1.50.	66100000-1			Bankarske usluge i platni promet	0,00 kn	6.005,00 kn	
2.1.51.				Takse i troškovi suda i katastra	0,00 kn	7.187,00 kn	
2.1.52.	74111000-0			Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja	0,00 kn		
2.1.53.				Zakup posl. Prost. Stella Maris UM	0,00 kn	40.000,00 kn	
2.1.54.				Prijenos po čl. 22 Pravilnika o kriterijima... UM	110.000,00 kn	0,00 kn	-
2.1.55.				Prijenos po čl. 22 Pravilnika o kriterijima... ND	100.000,00 kn	30.000,00 kn	0,30
2.1.56.				Boravišna pristojba transfer UM	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.57.				Boravišna pristojba transfer SA	0,00 kn	0,00 kn	
2.1.58.				Boravišna pristojba transfer ND	0,00 kn	0,00 kn	

2.2. Tekuće održavanje				155.000,00 kn	166.498,00 kn	1,07	
2.2.1.	50246000-1			Usluge održavanja lučke opreme - lučke signalizacije	73.000,00 kn	41.033,00 kn	0,56
2.2.2.	74262000-3	74262100-4		Usluge nadzora gradilišta	0,00 kn		
2.2.3.	50246000-1			Usluge održavanja lučke opreme - privezišne naprave	15.000,00 kn	57.417,00 kn	3,83
2.2.4.	74841000-6			Uređenje i popravak skladišnog prostora i objekata	0,00 kn		
2.2.5.	74841000-6			Uređenje i popravak poslovnog prostora ND	2.000,00 kn		-
2.2.6.	74841000-6			Zakup plutače UM - Plovput	15.000,00 kn	14.945,00 kn	1,00
2.2.7.	72224000-1	72224100-2		Godišnja certifikacija ISO 9001	0,00 kn		
2.2.8.	35115000-3	35115100-4		Održavanje plutača UM	50.000,00 kn	53.103,00 kn	1,06
2.2.9.				Tehničko održavanje prijevoznih sredstava	0,00 kn		

2.3. Investicije - studije				200.000,00 kn	73.722,00 kn	0,37	
2.3.1.	74400000-3	74423000-0		Oglasi i natječaji	15.000,00 kn	3.062,00 kn	0,20
2.3.2.	90312000-7			Izrada arheoloških elaborata - Dajla	50.000,00 kn		-
2.3.3.	74224000-5			Izrada glavnog projekta	0,00 kn		
2.3.4.	74231000-7			Studija analize stanja infrastrukture	25.000,00 kn		-
2.3.5.	75112000-4			Studija održivog razvoja luke	0,00 kn		
2.3.6.	74275000-7			Geodetske usluge - Izrada geodetskog snimka luke	45.000,00 kn	34.525,00 kn	0,77
2.3.7.	74273000-3	74273100-4		Projektna dokumentacija (idejna rješenja, projekti)	50.000,00 kn	30.135,00 kn	0,60
2.3.8.	74131000-1	74131500-1		Troškovnici etapne sanacije Zambratija proj. veza	15.000,00 kn	6.000,00 kn	0,40
2.3.9.	74811000-7	74811320-6		Usluge podvodnog fotografiranja	0,00 kn		

2.4. Investicije - održavanje lučke pod				708.000,00 kn	465.630,00 kn	0,66	
2.4.1.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Saniranje školjere lukobran ND	478.000,00 kn	0,00 kn	-
2.4.2.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija podgradnje - ND UM ka	100.000,00 kn	63.419,00 kn	0,63
2.4.3.	45112000-5		E062-5	Produbljivanje ulaznog kanala Mandrač Vodopr	50.000,00 kn	320.069,00 kn	6,40
2.4.4.	45241000-8			Izgradnja sidrenog sustava - vezovi Zambratija	80.000,00 kn	82.142,00 kn	1,03

2.5. Investicije - održavanje lučke nad				818.000,00 kn	1.320.893,00 kn	1,61	
2.5.1.	29812000-4	29812100-5		Lučka oprema - Izrada i postavljanje inox alki	30.000,00 kn	28.413,00 kn	0,95
2.5.2.	45316000-5	45316230-6		Instaliranje opreme za lučku signalizaciju	15.000,00 kn	17.133,00 kn	1,14
2.5.3.	45244000-9	45244100-0		Rekonstrukcija-sanacija - Zambratija gat	15.000,00 kn	134.373,00 kn	8,96
2.5.4.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija obale - Novigrad Porpor	300.000,00 kn	202.670,00 kn	0,68
2.5.5.	45244000-9	45244100-0	Y037-1	Rekonstrukcija/sanacija obale Zambratija zid pla	0,00 kn	79.668,00 kn	
2.5.6.	45231000-5			Radovi na izgradnji cijevovoda, komunikacijskih	0,00 kn		
2.5.7.	31682000-0	31682100-1		Postavljanje ormarića struje i vode / (UM ribars	120.000,00 kn	231.684,00 kn	1,93
2.5.8.	31682000-0	31682100-1		Postavljanje ormarića struje i vode / ND Mandra	130.000,00 kn	130.000,00 kn	1,00
2.5.9.	28823000-7			Nabavka i postavka gumenih odbojnika/op.ob.ca	70.000,00 kn	0,00 kn	-
2.5.10.	28213000-8	28213800-6	E010-6	Spremnici za otpadni materijal	0,00 kn		
2.5.11.	45111000-8	45111290-7		Temeljni radovi za priključke (vodovod, plin...)	0,00 kn	85.944,00 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 - el en. suglas	25.000,00 kn	28.644,00 kn	1,15
2.5.14.	31321000-2			Elektroenergetski vodovi - Mandrač i Op.ob ND	50.000,00 kn	34.836,00 kn	0,70
2.5.15.	29875000-3			Vodovodne instalacije	30.000,00 kn	30.000,00 kn	1,00
2.5.16.	45112000-5	45112700-2		Krajobrazno uređenje (kanal Mandrač zaostaci)	0,00 kn	278.576,00 kn	
2.5.17.	90121000-1	90121100-2		Usluge čišćenja lučkog područja (pranje rive)	8.000,00 kn		-
2.5.18.	90122000-8			Usluge u vezi s posebnim otpadom (otpadno ulje)	5.000,00 kn	2.029,00 kn	0,41
2.5.19.	36934000-7			Oznake, table	20.000,00 kn	17.133,00 kn	0,86
2.5.20.				Usluge označavanja, Rampa ribarski gat UM-Ko	0,00 kn	19.790,00 kn	

2.6. Investicije - marketing				10.000,00 kn	5.166,00 kn	0,52	
2.6.1.	78240000-1			Usluge tiskanja i distribucije	10.000,00 kn	5.166,00 kn	0,52
2.6.2.	36641000-6			Proizvodi za informiranje i promidžbu	0,00 kn		
2.6.3.	22462000-6			Promidžbeni materijal	0,00 kn		
2.6.4.	74422000-3			Usluge promidžbe	0,00 kn		
2.6.5.				Kotizacije za sudjelovanje na sajmovima i revija	0,00 kn		
2.6.6.	45233000-9	45233291-5		Reklamni panoi	0,00 kn		

2.7. Investicije - imovina				146.600,00 kn	136.832,00 kn	0,93
-----------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

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	67.000,00 kn	66.404,00 kn	0,99
2.7.4.	34223000-6	34223300-9		Nabavka prikolice	0,00 kn		
2.7.5.	29111000-0	29111100-1		Nabavka vanbrodskog motora	57.000,00 kn	27.578,00 kn	0,48
2.7.6.	28522000-7	30191000-4	E009-6	Nabavka uredske opreme	5.000,00 kn		-
2.7.7.	36121000-5		E009-6	Nabavka uredskog namještaja	5.000,00 kn		-
2.7.8.	30213000-5		E009-6	Nabavka osobnog računalanovi PC i server	10.600,00 kn	42.850,00 kn	4,04
2.7.9.	33212000-2	33212220-7	E010-6	Nabavka meteorološke postaje - ND	2.000,00 kn		-
2.7.10.	32236000-6			Nabavka VHF radiostanica	0,00 kn		
2.7.11.	33251000-4			Nabavka mjernih instrumenata	0,00 kn		

2.8. Sigurnosna zaštita lučkog područje				45.000,00 kn	0,00 kn	-	
2.8.1.	29852000-6	29852100-7		Sigurnosni sustavi - Zaštitne brane	20.000,00 kn	0,00 kn	-
2.8.2.	75242000-4	75242100-5		Usluge u području javnog reda i mira - zaštitari	0,00 kn	0,00 kn	
2.8.3.	28822000-0			Ograde	0,00 kn	0,00 kn	
2.8.4.	32323000-3	32323500-8		Oprema za videonadzor UM	20.000,00 kn	0,00 kn	-
2.8.5.	50343000-1			Popravak i održavanje videonadzora	5.000,00 kn	0,00 kn	-

UKUPNO IZDACI :				3.400.200,00 kn	3.596.120,00 kn	1,06
------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	-------------

REKAPITULACIJA			
UKUPNO PRIHODI :	3.400.200,00 kn	3.784.033,00 kn	1,11
UKUPNO IZDACI :	3.400.200,00 kn	3.596.120,00 kn	1,06