

1. OCJENA RAVNATELJA

Nakon izrazito loše 2020. godine i usporene 2021. godine zbog pandemije virusa COVID-19, rezultati ostvareni tijekom 2022. godine bili su iznad očekivanja. Pomorski promet je živnuo i pozitivno krenuo od predsezone, te je naplata pristojbi za tranzitni (nautički vez) ostvarena 33% više u usporedbi s uspješnom 2019. predpandemijskom godinom kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

Ugovoreno i naplaćeno u nautičkom dijelu luka do 31.12.2022.

	UMAG			NOVIGRAD			UKUPNO		
	nautički vez 2019	nautički vez 2022	porast %	nautički vez 2019	nautički vez 2022	porast %	nautički vez 2019	nautički vez 2022	porast %
Ugovori	225.262,45	352.774,18	56,61	505.518,23	527.078,91	4,27	730.780,68	879.853,09	20,40
Polozi	203.311,00	338.374,00	66,43	530.499,75	728.755,00	37,37	733.810,75	1.067.129,00	45,42
UKUPNO:	428.573,45	691.148,18	61,27	1.036.017,98	1.255.833,91	21,22	1.464.591,43	1.946.982,09	32,94

Pristojbe za međunarodni promet putnika, za međunarodne izlete, realizirane su u 64% manje u usporedbi sa 2019. godinom, ali je ipak bio pozitivan pomak jer navedene pristojbe u 2021. god. uopće nisu bile realizirane.

Realizacija pristojbi za uporabu obale u putničkom prometu je bila cca. 7,5% manja od planiranih dok je realizacija pristojbi za vez ostvarena s cca. 2% više od planiranog. Ostale pristojbe i naknade su realizirane u skladu s planiranim. Ukupno je zabilježeno povećanje od cca. 6% prihoda prodaje roba i usluga (pristojbe i naknade) u odnosu na plan, te smo rashode, odnosno poslovnu aktivnost prilagođavali realizaciji prihodovne strane koliko god je to bilo moguće.

U predmetnoj godini Lučka uprava je poslovala sukladno Programu i planu razvoja luka za 2022. godinu, poštujući propise i

svoje akte.

Zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva mora prometa i infrastrukture u iznosu od 1.100.000,00 Kn, te sredstvima Istarske županije u iznosu od 1.000.000,00 Kn, odrađene su slijedeće aktivnosti:

R. br.	Investicija	Luka	UKUPNA INVESTICIJA INFRASTRUKTURE s PDV-om	Vlastita sredstva	IŽ	JLS	MMPI
				kn	kn	kn	kn
1	Postavljanje inox stupova, inox nosača plutača i priveznih alki	Luka Umag	57.475,00 kn	0,00 kn	53.475,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2	Postavljanje inox stupova, inox nosača plutača i priveznih alki	Luka Novigrad	6.312,50 kn	0,00 kn	6.312,50 kn	0,00 kn	0,00 kn
3	Postavljanje uređaja za fiskalizaciju WC-a u luci	Luka Novigrad	13.550,94 kn	0,00 kn	13.550,94 kn	0,00 kn	0,00 kn
4	Zamjena samostojećih ormara za vatrogasne aparate za Porporelu	Luka Novigrad	11.637,50 kn	0,00 kn	11.637,50 kn	0,00 kn	0,00 kn
5	Čišćenje podmorja uz obalni zid	Luka Umag i Stella Maris	83.625,00 kn	0,00 kn	83.625,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
6	Refuliranje morskog puta na ulazu u luku Stella Maris	Luka Stella Maris	68.750,00 kn	0,00 kn	68.750,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
7	Popravak slavina na ormarićima za vodu (elektromagnetski ventili)	Luka Novigrad	13.750,00 kn	0,00 kn	13.750,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
8	Rekonstrukcija gata Kristal u luci Umag (JR i uređaj za fekalnu kanalizaciju)	Luka Umag	1.292.037,50 kn	192.037,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.100.000,00 kn

9	Postavljanje i nabava škopca i konopa za rekonstrukciju sustava plutača	Luka Umag i Luka Novigrad	72.284,96 kn	0,00 kn	8.430,71 kn	0,00 kn	0,00 kn
10	Sanacija i otklanjanje nedostataka dotrajalih dijelova u luci Umag	Luka Umag	19.420,00 kn	0,00 kn	19.420,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
11	Uređenje WC-a i spoj na kanalizaciju policijske kućice na carinskom gatu u Novigradu	Luka Novigrad	38.687,50 kn	0,00 kn	38.687,50 kn	0,00 kn	0,00 kn
12	Saniranje dijela platoa, nosivog zida i obalnog zida u luci u Kanegri	Luka Kanegra	143.125,00 kn	0,00 kn	143.125,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
13	Vađenje polera, farbanje i montaža	Luka Umag	11.500,00 kn	0,00 kn	11.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
14	Dobava i ugradnja (zamjena dotrajale) video kamere u luci Umag	Luka Umag	11.515,63 kn	0,00 kn	11.515,63 kn	0,00 kn	0,00 kn
15	Ugradnja elektro-ormarića na carinskom gatu u luci Umag	Luka Umag	5.750,00 kn	0,00 kn	5.750,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
16	Montaža bokobrana u luci Umag	Luka Umag	10.640,00 kn	0,00 kn	10.640,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
17	Postavljanje bokobrana s pocinčanim postoljem na T gatu u luci Savudrija	Luka Savudrija	140.395,00 kn	0,00 kn	140.395,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

18	Izrada idejnog rješenja, "Rekonstrukcija dijela luke otvorene za javni promet županijskog značaja Umag"	Luka Umag	60.000,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
19	Izrada ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA radi rekonstrukcije dijela luke otvorene za javni promet županijskog značaja Umag	Luka Umag	52.500,00 kn	0,00 kn	52.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
20	Izrada idejnog rješenja, "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla - Belveder"	Luka Dajla - Belveder	87.250,00 kn	0,00 kn	87.250,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
21	Izrada ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA radi izgradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla - Belveder	Luka Dajla - Belveder	43.750,00 kn	0,00 kn	43.750,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
22	Izrada VJETROVALNE STUDIJE radi izgradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla - Belveder	Luka Dajla - Belveder	87.250,00 kn	39.169,03 kn	48.080,97 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO			2.331.206,53 kn	231.206,53 kn	932.145,75 kn	0,00 kn	1.100.000,00 kn

Nastavlja se izvrsna suradnja s jedinicama lokalne samouprave u kojima Lučka uprava Umag – Novigrad djeluje, a posebno

želim istaknuti da je s Gradom Umagom i s Gradom Novigradom dogovoreno potpuno financiranje projektne dokumentacije rekonstrukcije lukobrana u luci Umag i u luci Novigrad što iz gornje tabele nije vidljivo.

Ocjenjuju se pozitivno sve odrađene aktivnosti.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA	SISTEMATIZIRANO (01.01.)	POPUNJENO (01.01.)	SISTEMATIZIRANO (31.12.)	POPUNJENO (31.12.)
Ravnatelj	1	1	1	1	1
Voditelj administrativnih poslova	1	1	1	1	1
Voditelj tehničkih poslova i EU projekata	0	1	0	1	0
Tajnik referent	0	1	0	1	0
Lučki nadzornik	3	3	3	3	2
Pomoćni lučki nadzornik	1	3	1	3	1

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

CILJ / ZADATAK		
A. Projekt izgradnje lučke podgradnje		
	1.	Dovršetak rubnog popločenja gata kod Kristala
	2.	Sanacija obalnog zida u luci Kanegra
B. Nastavljeno je s nadgradnjom		
	1.	Zamjena dotrajale JR u luci Umag, luci Lovrečica
	2.	Zamjena dotrajalih kućišta za hidrante i vatrogasnih aparata u luci Novigrad
	3.	Postavljanje uređaja za prihvat fekalija sa plovnih objekata
	4.	FRAMESPORT - razvoj aplikacije za upravljanje lukom (naplata pristojbi, grafički prikaz stanja u luci, automatsko prepoznavanje zauzeća veza, integracija s postojećim informacijskim sustavom itd.)
C. Izrada projektne dokumentacije		
	1.	Izrada idejnog rješenja, "Rekonstrukcija dijela luke otvorene za javni promet županijskog značaja Umag"
	2.	Izrada ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA radi rekonstrukcije dijela luke otvorene za javni promet županijskog značaja Umag

	3.	Izrada idejnog rješenja, "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla - Belveder"
	4.	Izrada ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA radi izgradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla - Belveder
	5.	Izrada VJETROVALNE STUDIJE radi izgradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla - Belveder
D. Komunikacijska oprema i video nadzor		
	1.	Zamjena dotrajale video kamere s novom kod ribarskog gata u luci Umag, te održavanje ostale opreme video nadzora

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

CILJ		OCJENA	OBRAZLOŽENJE
A	Realiziran	Vrlo dobar	U potpunosti je izgrađena novoplanirana podgradnja
B	Realiziran	Vrlo dobar	Realizirano sukladno programu
C	Realiziran	Vrlo dobar	Prekinut je postupak ishodovanja građevinske dozvole za luku Dajla – Belveder zbog obaveze izrade studije utjecaja na okoliš. Nakon većeg razmatranja novonastale situacije odlučeno je da se izmjeni i na novo prilagodi projekt luke Dajla – Belveder. Napravljeno je idejno rješenje koje je prihvaćeno od Grada Novigrada, te su odrađene sve potrebne studije radi izrade Elaborata zaštite okoliša (EZO) koji je dostavljen nadležnom ministarstvu radi dobivanja suglasnosti. Napravljeno je idejno rješenje za mandrač u luci Umag koji je prihvaćen od Grada Umaga, te su odrađene sve potrebne studije radi izrade Elaborata zaštite okoliša (EZO) koji je dostavljen nadležnom ministarstvu radi dobivanja suglasnosti.
D	Izvršen	Vrlo dobar	Zamijenjena je dotrajala kamera video nadzora

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI PO LUKAMA	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
Luka Umag, Stella Maris	Pozitivna	Čišćenje podmorja uz obalni zid
Luka Novigrad	Pozitivna	Postavljanje uređaja za fiskalizaciju WC-a u luci
Luka Umag i Novigrad	Pozitivna	Postavljanje inox stupova, inox nosača plutača i priveznih alki
Luka Savudrija	Pozitivna	Postavljanje bokobrana s pocinčanim postoljem na T gatu u luci Savudrija
Luka Stella Maris	Pozitivna	Refuliranje morskog puta na ulazu u luku Stella Maris
Luka Umag i Luka Novigrad	Pozitivna	Postavljanje i nabava škopca i konopa za rekonstrukciju sustava plutača
Luka Umag	Pozitivna	Sanacija i otklanjanje nedostataka i dotrajalih dijelova u luci Umag
Luka Novigrad	Pozitivna	Uređenje WC-a i spoj na kanalizaciju policijske kućice na carinskom gatu u Novigradu
Luka Umag	Pozitivna	Vađenje polera, farbanje i montaža
Luka Umag	Pozitivna	Ugradnja elektro-ormarića na carinskom gatu u luci Umag
Luka Umag	Pozitivna	Montaža bokobrana u luci Umag

6. OCJENA FINANIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Financijsko poslovanje u izvještajnom razdoblju bilo je već planirano uzimajući u obzir pandemiju COVID-19 i strukture prihoda Lučke uprave Umag – Novigrad u kojoj se veći dio poslovnih prihoda veže za turističku sezonu. Stoga je ukupna realizacija financijskog plana bila blizu planiranoj. Ostvareni su prihodi bili cca. 8,2% manji od planiranih, dok su rashodi ostvareni u visini od 7,6% manje od planiranih uz realizaciju minimalnog manjka. Realizacija poslovno-materijalnih rashoda ostvarena je u obimu od 14,65% više od planiranog, a najveće povećanje se odnosi na:

- financijske rashode radi zatvaranja ostatka revolving kredita u iznosu od 1.000.000,00 Kn i otplate rate reprogramiranog kredita za Porporelu u iznosu od 416.666,68 Kn. Stari kredit za Porporelu je reprogramiran novim kreditom s povoljnijom kamatnom stopom od 0,87% u odnosu na staru kamatnu stopu od 3,35%.
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz točke 5.

Rashodi za zaposlene su ostvareni 2,8% manji od planiranog zbog odlaska radnika u mirovinu. Tijekom 2022. godine dva radnika su otišla u mirovinu jedan u svibnju, te je umjesto njega zaposlen novi radnik, a drugi je otišao u mirovinu u studenom nakon kojeg nije zaposlen novi radnik na njegovo radno mjesto. Napominjemo da je dio rashoda za zaposlene u iznosu od 290.556,41 Kn pokriven sredstvima EU fonda putem projekta FRAMESPORT.

Materijalni rashodi su ostvareni 11% manje od planiranog, te se u najvećem dijelu odnose na intelektualne usluge koje obuhvaćaju konzultantske i tehničke usluge za projekt FRAMESPORT, izradu elaborata za kategorizaciju luka, energiju itd.

Realizirani su planirani radovi financirani sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 1.100.000,00 Kn s kojim je odrađena rekonstrukcija gata kod hotela Kristal u luci Umag, te planirani radovi koji su u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 Kn financirani sredstvima Istarske županije, a odnose se na aktivnosti iz točke 3. i 5.

Neke od planiranih aktivnosti nisu odrađene kao što su: Postavljanje infrastrukture III FAZA (struje, vode, optike) na rivi – luka Umag – nije još dobivena ES od strane HEP-a, postavljanje montažnih WC-a u blizini lukobrana u luci Novigrad – kandidirano na natječaj FLAG-a - nije dobivena odluka o dodjeli sredstava što dodatno otežava izradu projekta zbog sve kraćih rokova, Izgradnja Carinarnice Umag – nije još dobivena građevinska dozvola, te su navedene aktivnosti planirane za 2023. god., početak pripreme dokumentacije luke Kanegra koja će se moći izvršiti kada se za to steknu uvjeti, elaborati odmuljivanja – nije bilo dovoljno sredstava, te je navedena aktivnost planirana za 2023. god.

Možemo zaključiti da je upravljanje financijama u proteklom neizvjesnom razdoblju u odnosu na realizaciju programa bilo pozitivno.

Dokumentacija u prilogu:

- Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima u izvještajnoj godini (PR-RAS-NPF)
- Bilanca na dan 31. prosinca izvještajne godine
- Izjava o fiskalnoj odgovornosti
- Odluka upravnog vijeća o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu

7. ZAKLJUČAK / REZIME

U ovom obračunskom razdoblju još uvijek su vidljivi negativni trendovi zbog nastale pandemije COVID-19 u izletničkom prijevozu prema Veneciji i lokalno. U nautičkom segmentu ostvareno je povećanje prometa u svim lukama za zimovanje i za sidrenje na plutačama. Zabilježeno je visoko povećanje prometa u tranzitnom dijelu luka. U luci Antenal ove godine nije bilo prometa, a od početka 2023. god. nema više aktivnosti u Antenalu.

Nakon pada prometa u nautičkim dijelovima luka zbog neprimjerene tarife boravišne pristojbe za nautičare, došlo je do promjene tarifa i mogućnosti online naplate što je u velike doprinijelo da se promet u nautičkim dijelovima luka poveća. Nažalost, zbog neusklađenosti propisa i to Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjela prihoda i Zakona o građenju što je proizašlo različitim tumačenju odredbi, nismo ni do kraja 2022. godine uspjeli ustanoviti proširenja morskih dijelova lučkih područja što nas je penaliziralo u smislu uređenja nekih ilegalnih sidrišta i ostvarenja dodatnih prihoda.

Veliki problem predstavlja konstantno povećanje administrativnih poslova kod vođenja računovodstva, koncesija, javne nabave, fiskalne odgovornosti i općenito administracije, najvećim dijelom zbog sve veće centralizacije sustava na državnoj razini. Također dodatno administracijsko opterećenje bila je i priprema za uvođenje Eura radi dvostrukog prikazivanja cijena.

KLASA: 007-01/23-01/02
URBROJ: 2163-1-14-02-23-4
UMAG, 5. travnja 2023. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Lučke uprave Umag - Novigrad

Sastavio: Ravnatelj Lučke uprave Umag -Novigrad
Doriano Labinjan, dipl.oec.

Alen Luk