

IZVJEŠĆE O RADU**OBRAZAC TD/U - GI****ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD U GODINI -
AUTORITA' PORTUALE REGIONALE DI UMAGO-CITTANOVA:****2023. GOD.****1. OCJENA RAVNATELJA**

Nakon ostvarenih izvanrednih rezultata tijekom 2022. godine, Lučka uprava je nastavila s rastom skoro u svim segmentima poslovanja i tijekom 2023.god. Pomorski promet je pozitivno krenuo od same predsezona, te je naplata pristojbi za tranzitni (nautički vez) ostvarena 24% više u usporedbi s uspješnom 2022. godinom kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

Ugovoreno i naplaćeno na nautičkom djelu luke do 31.12. u €

	UMAG			NOVIGRAD			UKUPNO 2022	UKUPNO 2023	
	nautički vez 2022	nautički vez 2023	porast %	nautički vez 2022	nautički vez 2023	porast %	nautički vez 2022	nautički vez 2023	porast %
Ugovori	48.148,41	73.103,53	51,83	70.815,08	92.251,80	30,27	118.963,49	165.355,33	39,00
Tranzit	44.909,95	52.168,00	16,16	101.422,79	111.665,25	10,10	146.332,74	163.833,25	11,96
UKUPNO:	93.058,36	125.271,53	34,62	172.237,87	203.917,05	18,39	265.296,22	329.188,58	24,08

Pristojbe za međunarodni promet putnika, za međunarodne izlete, realizirane su u 93% od planiranih što je još uvijek 40% manje od realizacije prije COVID-a.

Realizacija pristojbi za uporabu obale u putničkom prometu je bila cca. 43% viša od planirane, dok je realizacija pristojbi za vez ostvarena s cca. 25% više od planiranog. Ostale pristojbe i naknade su realizirane u skladu s planiranim.

Ukupno je zabilježeno povećanje od cca. 19% 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 2023. godinu, poštujući propise i svoje akte.

Zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva mora prometa i infrastrukture u iznosu od 150.900,00 €, te sredstvima Istarske županije u iznosu od 175.000,00 €, odrađene su slijedeće aktivnosti:

R. br.	Investicija	Luka	UKUPNA INVESTICIJA INFRASTRUKTURE s PDV-om	Vlastita sredstva	IŽ	JLS	MMPI
				€	€	€	€
1.	Postavljanje i nabava konopa i škopca za rekonstrukciju sustava obalnog vezivanja i sustava plutača	Luka Umag i Luka Novigrad	4.942,54 €	0,00 €	4.942,54 €	0,00 €	0,00 €
2.	Produbljanje i čišćenje morskog dna 1. od 4 dijela	Luka Zambratija	10.368,96 €	0,00 €	10.368,96 €	0,00 €	0,00 €
3.	Izrada i dostava korpomorta od 1000 i 3000 kg	Luka Umag i Novigrad	13.050,00 €	0,00 €	13.050,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Rekonstrukcija obalnog zida u luci Umag (Gat Kristal) dio iz 2022. god.	Luka Umag	25.378,26 €	0,00 €	25.378,26 €	0,00 €	0,00 €
5.	Popravlak oštećenja na lukobranu u luci Umag	Luka Umag	7.787,50 €	0,00 €	7.787,50 €	0,00 €	0,00 €
6.	Popravlak oštećenja na lukobranu u luci Novigrad	Luka Novigrad	7.056,25 €	0,00 €	7.056,25 €	0,00 €	0,00 €
7.	Izrada inox nosača plutača i priveznih alki	Luka Umag, Novigrad, Savudrija, Lovrečica i Zambratija	19.754,33 €	0,00 €	19.754,33 €	0,00 €	0,00 €
8.	Postavljanje javne rasvjete i uređaja za pražnjenje fek. voda	Luka Novigrad	77.975,00 €	0,00 €	77.975,00 €	0,00 €	0,00 €

9.	Dobava, ožičenje, doprema, ugradnja i spajanje priključno-mjernog ormara i zaštitne cerade	Luka Novigrad	6.050,00 €	1.400,34 €	4.649,66 €	0,00 €	0,00 €
10.	Izrada i montaža zaštitnih stupića i inox okvira na lukobranu	Luka Novigrad	4.037,50 €	0,00 €	4.037,50 €	0,00 €	0,00 €
11.	Rekonstrukcija i uređenje luke Novigrad - Mandrač	Luka Novigrad	368.899,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.900,00 €
UKUPNO:			545.299,72 €	1.400,34 €	175.000,00 €	0,00 €	150.900,00 €

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.		Rekonstrukcija obalnog zida u luci Umag kod gata kod Kristala (dio ugovoren 2022. god.)
2.		Rekonstrukcija i uređenje luke Novigrad – Mandrač
3.		Produbljivanje i čišćenje morskog dna - I faza u luci Zambratija
B. Nastavljeno je s nadgradnjom		
1.		Postavljanje javne rasvjete i uređaja za pražnjenje fek. Voda u luci Novigrad
2.		Rekonstrukcija sidrenih sustava u luci Umag i Novigrad
3.		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 glavnog projekta, "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla - Belveder"
2.		Izrada geodetskog projekta radi izgradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla - Belveder
3.		Izrada idejnog projekta plovnog puta radi izgradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla - Belveder

D. Komunikacijska i ostala oprema, video nadzor		
	1.	FRAMESPORT – postavljanje dviju novih kamera u luci Umag lukom, velikog displaya u uredu u Umagu, te dvaju novih snimača u uredu u Umagu i Novigradu, te integracija s postojećim video nadzorom
	2.	FRAMESPORT – nabava plovila na električni pogon

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. Izrađeno je idejno rješenje koje je prihvaćeno od Grada Novigrada, te su odrađene sve potrebne studije radi izrade Elaborata zaštite okoliša (EZO) za kojeg je dobivena suglasnost od nadležnog ministarstva. Napravljeni su glavni projekti, te je zatražena građevinska dozvola za izgradnju luke Dajla – Belveder i zatražena je lokacijska dozvola za plovni put luke Dajla-Belveder. 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	Realizirano sukladno programu

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI PO LUKAMA	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
Luka Umag, Luka Novigrad	Pozitivna	Popravak oštećenja na lukobranu u luci Umag i Novigrad
Luka Novigrad	Pozitivna	Zamjena dotrajalog mjernog ormarića kod carinskog gata u luci Umag
Luka Umag i Novigrad	Pozitivna	Postavljanje inox stupova, inox nosača plutača i priveznih alki i zaštitnog okvira
Luka Umag i Novigrad	Pozitivna	Izrada i dostava korpomorta od 1000 i 3000 kg za sidreni sustav
Luka Novigrad	Pozitivna	Nabava defibrilatora putem EU FLAG natječaja.
Luka Novigrad	Pozitivna	Zamjena tubusa na gumenjaku

6. OCJENA FINACIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Financijsko poslovanje u izvještajnom razdoblju bilo je planirano uzimajući u obzir 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. 2,5% manji od planiranih, dok su rashodi ostvareni u visini od 19,2% manje od planiranih uz realizaciju viška sredstava. Realizacija poslovno-materijalnih rashoda ostvarena je u obimu od 2,66% manje od planiranog iako su se rashodi za radnike povećali za cca. 7% uvjetovani dužim trajanjem sezone, te tako i sezonskih radnika i nagrađivanjem ranika zbog iznimno dobrih rezultata, a najveće smanjenje se odnosi na:

- financijske rashode koji su manji za cca. 6,38%
- smanjenje materijalnih rashoda za cca. 4,5%.

Napominjemo da je dio rashoda za zaposlene u iznosu od 22.987,97 € pokriven sredstvima EU fonda putem projekta FRAMESPORT.

Materijalni rashodi su ostvareni 4,5% manje od planiranog, te se u najvećem dijelu odnose na intelektualne usluge koje obuhvaćaju konzultantske i tehničke usluge za projekt FRAMESPORT, održavanju lučke infrastrukture, energiju itd.

Realizirani su planirani radovi financirani sredstvima Ministarstva mora prometa i infrastrukture u iznosu od 150.900,00 € s kojim je pokrenuta rekonstrukcija dijela Mandrača u luci Novigrad, te su sredstvima Istarske županije financirani radovi prikazani u tabeli.

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 – dobivena je odluka o dodjeli sredstava, ali nisu se uspjeli riješiti imovinsko pravni odnosi.

Izgradnja Carinarnice Umag – dobivena je građevinska dozvola, ali zbog već pokrenutih projekata nije realizirana. Sve navedene nerealizirane aktivnost planirane su za 2024. god. Početak pripreme dokumentacije luke Kanegra moći će se izvršiti kada se za to steknu uvjeti.

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

