

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 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 27. prosinca 2019. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Umag-Novigrad za 2020. 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						PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
1						2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA					3.217.179,54	3.286.946,00	2.806.000,00	2.854.350,00	84,4018
3111	Prihodi od prodaje robe									-
3112	Prihodi od pružanja usluga					3.217.179,54	3.286.946,00	2.806.000,00	2.854.350,00	84,4018
	31121	Lučke pristojbe				2.715.079,54	2.784.846,00	2.370.000,00	2.402.000,00	85,1242
		311211	Pristojba za uporabu obale			460.000,00	460.000,00	430.000,00	390.000,00	98,6653
			3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu		330.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	89,7681
				31121111	Međunarodni putnički promet	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	90,9787
					311211111	Međunarodni linijski putnički promet	150.000,00	150.000,00	150.000,00	90,98
					311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)				-
				31121112	Nacionalni putnički promet	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	88,76
					311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu				-
					311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	180.000,00	180.000,00	200.000,00	88,76
			3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		130.000,00	130.000,00	80.000,00	40.000,00	86,25
				3112113	Ostale pristojbe za uporabu obale	50.000,00	50.000,00			91,00
			311212	Brodsko ležarina						-
			311213	Pristojba za vez		2.255.079,54	2.324.846,00	1.940.000,00	2.012.000,00	82,36

			3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	405.000,00	455.000,00	70.000,00	70.000,00	89,31
			31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	65,13
PRIHODI					PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
			31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	25.000,00	25.000,00			100,00
			31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	300.000,00	350.000,00			94,87
			3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.230.079,54	1.249.846,00	1.250.000,00	1.272.000,00	79,76
			3112133	Pristojba za vez u zimovanju	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	69,54
			3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	95,61
	31122	Lučke naknade			99.100,00	99.100,00	56.000,00	67.350,00	67,07
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata		38.000,00	38.000,00			36,28
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-
		31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta		1.000,00	1.000,00			0,00
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		311224	Usluge opskrbe vodom		20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	93,06
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom		35.000,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00	86,34
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice a istezališta						-
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						-
		311228	Ostale nespomenute usluge		4.100,00	4.100,00	5.000,00	6.350,00	93,90
	31123	Nakande za koncesiju			385.000,00	385.000,00	360.000,00	365.000,00	85,09
		311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		85.000,00	85.000,00	60.000,00	65.000,00	70,16
			3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	95,29
			3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	25.000,00	25.000,00			9,87
		311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	89,31
			3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	88,67
			3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	89,64
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije		18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	56,23
	34	PRIHODI OD IMOVINE			58.000,00	58.000,00	8.350,00	3.000,00	96,06
	341	Prihodi od financijske imovine			58.000,00	58.000,00	8.350,00	3.000,00	96,06
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,76
		3412	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	76,32
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine		55.000,00	55.000,00	5.350,00		98,49
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine						-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						-
	35	PRIHODI OD DONACIJA			4.345.375,98	4.495.375,98	1.200.000,00	1.200.000,00	44,52
	351	Prihodi od donacija iz proračuna			1.723.844,00	1.873.844,00	1.200.000,00	1.200.000,00	54,16
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		873.844,00	873.844,00			38,18
PRIHODI					PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)		850.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	70,59
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		35131	Grad Umag						-

		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti						-
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene						-
	413	Doprinosi na plaće			138.600,00	138.600,00	150.000,00	150.000,00	70,58
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu		138.600,00	138.600,00	150.000,00	150.000,00	70,58
		4132	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42	Materijalni rashodi			866.250,00	1.058.550,00	1.260.550,00	1.295.550,00	85,51
		421	Naknada troškova radnicima		18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	84,57
		4211	Službena putovanja		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	81,04
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	88,49
		4213	Stručno usavršavanje radnika		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	73,75
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti		81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	73,75
		4222	Naknade troškova službenih putovanja						-
		4223	Naknade ostalih troškova						-
		4224	Ostale naknade						-
		423	Nakande volonterima		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4231	Nakande za obavljanje aktivnosti						-
		4232	Naknade troškova službenih putovanja						-
		4233	Naknade ostalih troškova						-
		4234	Ostale naknade						-
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		60.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	77,13
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	77,13
		42411	Autorski honorari						-
		42412	Ugovori o djelu		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	77,13
		4242	Naknade troškova službenih putovanja			5.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		4243	Naknade ostalih troškova			5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		4244	Ostale naknade						-
RASHODI					PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
	425	Rashodi za usluge			555.250,00	711.750,00	921.750,00	956.750,00	88,24
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	76,18
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		172.500,00	317.000,00	517.000,00	517.000,00	94,50
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		40.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	89,38
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)		12.000,00	70.000,00	250.000,00	250.000,00	86,29
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.500,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	97,02
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture		110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	96,87
		425232	Održavanje vozila i plovila		10.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	98,55
		4253	Usluge promidžbe i informiranja		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	96,04
		4254	Komunalne usluge		81.000,00	85.000,00	115.000,00	115.000,00	82,23
		42541	Usluge opskrbe vodom		50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	83,57
		42542	Usluge odvoza smeća		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	56,00
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda						-
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71,41
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora i lučkih područja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	84,62
		42546	Usluga popisa i provjera plovila						-

		42547	Usluge održavanja hortikulture						-
		4255	Zakupnine i najamnine		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	80,77
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	-
		42561	Analiza otpada						-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika			10.000,00		15.000,00	-
		4257	Intelektualne i osobne usluge		156.750,00	156.750,00	148.750,00	168.750,00	97,16
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)						-
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, usluge službenika GDPR		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	95,12
		42573	Revizorske usluge		28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	100,00
		42574	Knjigovodstvene usluge		40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	95,63
		42575	Usluge vještačenja						-
		42576	Usluge nadzora		11.000,00	11.000,00			100,00
		42577	Usluge projektne dokumentacije (geodetske usluge i sl.)		28.000,00	28.000,00	45.000,00	65.000,00	99,11
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		4.000,00	4.000,00			93,75
		4258	Računalne usluge		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	55,36
		4259	Ostale usluge		41.000,00	42.000,00	25.000,00	25.000,00	71,27
		42591	Grafičke i tiskarske usluge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29,33
		42592	Film i izrada fotografija						-
RASHODI					PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	94,38
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine						-
		42595	Ostale nespomenute usluge		22.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	95,67
	426	Rashodi za materijal i energiju			107.700,00	108.000,00	96.000,00	96.000,00	96,33
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		18.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	90,96
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		3.000,00	3.000,00			96,56
		4263	Energija		65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33
		4264	Sitni inventar i autogume		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	89,13
		4265	Gorivo za vozila i plovila		13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	94,35
		4266	Radna odjeća i obuća		5.700,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	98,64
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			43.000,00	62.000,00	61.000,00	61.000,00	57,75
		4291	Premije osiguranja		20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	84,88
		4292	Reprezentacija		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30,36
		4293	Članarine		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		4294	Kotizacije		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	89,25
	43	Rashodi amortizacije			0,00	0,00			-
	44	Financijski rashodi			600.000,00	5.467.371,98	613.000,00	598.000,00	82,27
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		100.000,00	167.371,98	105.000,00	90.000,00	93,59
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		100.000,00	167.371,98	105.000,00	90.000,00	93,59
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						-
	443	Ostali financijski rashodi			500.000,00	5.300.000,00	508.000,00	508.000,00	80,00
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						-

		4433	Zatezna kamata							-
		4434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA			500.000,00	5.300.000,00	500.000,00	500.000,00	75,00
45	Donacije					0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	451	Tekuće donacije				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
		4511	Tekuće donacije			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
		4512	Stipendije							-
	452	Kapitalne donacije				0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije							-
RASHODI						PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	25,16
	461	Kazne, penali i nakanda štete				0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama							-
		4612	Penali, ležarine i drugo							-
		4613	Naknade šteta radnicima							-
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete							-
	462	Ostali nespomenuti rashodi				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	25,16
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine							-
		4622	Otpisana potraživanja			30.000,00	30.000,00			0,00
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja							-
		4624	Ostali nespomenuti rashodi			10.000,00	10.000,00			100,64
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA						2.526.650,00	7.588.321,98	2.912.350,00	2.922.350,00	300,33
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi					5.118.127,50	1.278.000,00	1.133.000,00	1.166.000,00	99,89
	051	Građevinski objekti				4.668.127,50	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		0511	Stambeni objekti							-
		0512	Poslovni objekti							-
		0513	Ostali građevinski objekti			4.668.127,50	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)			2.381.692,50	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)			2.286.435,00	300.000,00			100,00
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi							-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.							-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi				5.000,00	48.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi			5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		05211	Uredski namještaj							-
		05212	Računala i računalna oprema			5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		05213	Ostala uredska oprema							-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi			0,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	-
		05221	Radio i televizijski prijemnici			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji			0,00	5.000,00			-
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		05224	Sustav video nadzora			0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu							-
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu							-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi				445.000,00	230.000,00	100.000,00	133.000,00	99,85
	0551	Ulaganje u računalne programe			0,00	30.000,00			-
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju			345.000,00	150.000,00	100.000,00	133.000,00	99,74
	0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,21
		05541	Usluge građevinskog nadzora		100.000,00	50.000,00			100,21
	0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05541	Vodni doprinos						-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi / elektro energetska suglasnost								-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					5.118.127,50	1.278.000,00	1.133.000,00	1.166.000,00	24,97
52	Preneseni manjak prihoda				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	522	Planirani manjak prihoda							-
SVEUKUPNI RASHODI					7.644.777,50	8.866.321,98	4.045.350,00	4.088.350,00	115,98

KLASA: 342-01/19-01/61

UR.BROJ: 2163/1-14-04-19-3

U Umagu, 27. prosinac 2019. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
Upravno vijeće
Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk