

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 28. ožujka 2019. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Izveštaj financijskog plana Lučke uprave Umag-Novigrad za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Izveštaj) 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 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
1						3	4	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA					3.407.170,44	2.533.149,99	74,3476
3111	Prihodi od prodaje robe							-
3112	Prihodi od pružanja usluga					3.407.170,44	2.533.149,99	74,3476
	31121	Lučke pristojbe				2.974.170,44	2.140.335,09	71,9641
		311211	Pristojba za uporabu obale			900.000,00	372.150,40	41,35
			3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu		250.000,00	370.950,40	148,38
				31121111	Međunarodni putnički promet	130.000,00	208.182,00	160,14
					311211111	Međunarodni linijski putnički promet	130.000,00	160,14
					311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)		-
				31121112	Nacionalni putnički promet	120.000,00	162.768,40	135,64

				311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu			-
				311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	120.000,00	162.768,40	135,64
			3112112		Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	650.000,00	1.200,00	0,18
		311212			Brodsko ležarina		2.338,50	-
		311213			Pristojba za vez	2.074.170,44	1.765.846,19	85,14
			3112131		Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	155.000,00	363.859,63	234,75
				31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	155.000,00	68.336,30	44,09
PRIHODI						PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	
				31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice			-
				31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe		295.523,33	-
			3112132		Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.069.170,44	822.877,16	76,96
			3112133		Pristojba za vez u zimovanju	300.000,00	301.428,00	100,48
			3112134		Pristojba za vez na sidrištu luke	550.000,00	277.681,40	50,49
	31122				Lučke naknade	61.000,00	82.520,83	135,28
		311221			Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata		42.056,38	-
		311222			Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila			-
		31122			Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta			-
		311223			Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	1.000,00	0,00	0,00
		311224			Usluge opskrbe vodom	20.000,00	16.259,97	81,30
		311225			Usluge opskrbe električnom energijom	20.000,00	11.454,48	57,27
		311226			Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	20.000,00	12.750,00	63,75
		311227			Usluge zimovanja (na kopnu)			-
		311228			Ostale nespomenute usluge			-
	31123				Nakande za koncesiju	352.000,00	305.442,07	86,77
		311231			Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	72.000,00	60.301,66	83,75
			3112311		Fiksni dio koncesijske nakande	57.000,00	58.673,00	102,94
			3112312		Promijenjivi dio koncesijske nakande	15.000,00	1.628,66	10,86
		311232			Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	280.000,00	245.140,41	87,55
			3112321		Fiksni dio koncesijske nakande	75.000,00	64.361,00	85,81
			3112322		Promijenjivi dio koncesijske nakande	205.000,00	180.779,41	88,19
	31124				Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	20.000,00	4.852,00	24,26
34	PRIHODI OD IMOVINE					730.800,00	36.732,04	5,03
341	Prihodi od financijske imovine					20.000,00	36.732,04	183,66

	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			5.000,00	28,71	0,57
	3412	Prihodi od zateznih kamata			15.000,00	1.823,42	12,16
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine				34.879,91	-
342		Prihodi od nefinancijske imovine			710.800,00	0,00	0,00
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			710.800,00		0,00
35		PRIHODI OD DONACIJA			7.733.478,55	3.250.000,00	42,03
351		Prihodi od donacija iz proračuna			4.295.869,64	3.250.000,00	75,65
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			2.945.869,64	1.800.000,00	61,10
PRIHODI					PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)			1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave				100.000,00	-
	35131	Grad Umag				100.000,00	-
	35132	Grad Novigrad					-
	35133	Gradovi i Općine					-
352		Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija			3.437.608,91	0,00	0,00
353		Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
354		Prihodi od građana i kućanstava					-
355		Ostali prihodi od donacija					-
36		OSTALI PRIHODI			85.000,00	21.901,42	25,77
361		Prihodi od nakanda štete i refundacija			46.000,00	0,00	0,00
	3611	Prihodi od naknade šteta			1.000,00	0,00	0,00
	3612	Prihodi od refundacija			45.000,00	0,00	0,00
362		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363		Ostali nespomenuti prihodi			39.000,00	21.901,42	56,16
	3631	Otpis obveza					-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi			39.000,00	21.901,42	56,16
	3634	Penali					-
37		Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji			0,00	0,00	-
371		Državni proračun					-
372		Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave					-
SVEUKUPNI PRIHODI					11.956.448,99	5.841.783,45	48,86

RASHODI					PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
1					3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA				3.466.220,44	3.371.249,62	97,26
41	Rashodi za radnike				866.400,00	1.011.932,89	116,80
	411	Plaće			730.000,00	844.931,64	115,74
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)		730.000,00	844.931,64	115,74
		4112	Plaće u naravi				-
		4113	Plaće za prekovremeni rad				-
RASHODI					PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada				-
	412	Ostali rashodi za radnike			16.200,00	36.550,00	225,62
		4121	Bonus za uspješan rad			10.500,00	-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)		15.000,00	24.250,00	161,67
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		1.200,00	1.800,00	150,00
		4124	Otpremnine				-
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)				-
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti				-
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene				-
	413	Doprinosi na plaće			120.200,00	130.451,25	108,53
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu		106.900,00	117.557,84	109,97
		4132	Doprinosi za zapošljavanje		13.300,00	12.893,41	96,94
	42	Materijalni rashodi			1.454.550,00	1.460.306,26	100,40
	421	Naknada troškova radnicima			23.000,00	14.731,86	64,05
		4211	Službena putovanja		10.000,00	4.036,60	40,37
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.000,00	10.695,26	133,69
		4213	Stručno usavršavanje radnika		5.000,00		0,00
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.			81.800,00	72.388,81	88,49
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti		81.800,00	72.388,81	88,49
		4222	Naknade troškova službenih putovanja				-
		4223	Naknade ostalih troškova				-
		4224	Ostale naknade				-
	423	Nakande volonterima			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	50.408,10	84,01	
	4241	Nakande za obavljanje aktivnosti				60.000,00	50.408,10	84,01	
		42411	Autorski honorari					-	
		42412	Ugovori o djelu			60.000,00	50.408,10	84,01	
	4242	Naknade troškova službenih putovanja						-	
	4243	Naknade ostalih troškova						-	
	4244	Ostale naknade						-	
RASHODI						PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)	
	425	Rashodi za usluge				1.183.750,00	1.089.455,37	92,03	
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza					41.160,65	-	
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				347.000,00	371.768,47	107,14	
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala			80.000,00	41.700,00	52,13	
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)			250.000,00	224.865,33	89,95	
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.000,00	105.203,14	618,84	
			425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture			101.153,14	-	
			425232	Održavanje vozila i plovila		17.000,00	4.050,00	23,82	
	4253	Usluge promidžbe i informiranja				25.000,00	24.987,50	99,95	
	4254	Komunalne usluge				33.000,00	142.350,10	431,36	
		42541	Usluge opskrbe vodom			30.000,00	106.114,31	353,71	
		42542	Usluge odvoza smeća			3.000,00	1.726,62	57,55	
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda				1.685,44	-	
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge				1.834,93	-	
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora				30.988,80	-	
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-	
		42547	Usluge održavanja hortikulture					-	
	4255	Zakupnine i najamnine					25.663,15	-	
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00	-	
		42561	Analiza otpada					-	
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					-	
	4257	Intelektualne i osobne usluge				763.750,00	470.598,45	61,62	
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)					-	
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge			50.000,00	80.353,39	160,71	
		42573	Revizorske usluge			28.750,00	28.750,00	100,00	
		42574	Knjigovodstvene usluge			30.000,00	44.312,50	147,71	
		42575	Usluge vještačenja					-	
		42576	Usluge nadzora			55.000,00		0,00	

		42577	Usluge projektne dokumentacije - geodetske usluge		600.000,00	283.057,50	47,18
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge			34.125,06	-
	4258		Računalne usluge			12.927,05	-
	4259		Ostale usluge		15.000,00	0,00	0,00
		42591	Grafičke i tiskarske usluge		15.000,00		0,00
		42592	Film i izrada fotografija				-
RASHODI					PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava				-
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine				-
		42595	Ostale nespomenute usluge				-
	426		Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	179.758,56	449,40
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje			20.517,50	-
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora			1.537,50	-
		4263	Energija		20.000,00	64.583,87	322,92
		4264	Sitni inventar i autogume			84.866,51	-
		4265	Gorivo za vozila i plovila		10.000,00	8.253,18	82,53
		4266	Radna odjeća i obuća		10.000,00		0,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi		66.000,00	53.563,56	81,16
		4291	Premije osiguranja		38.000,00	17.457,94	45,94
		4292	Reprezentacija		17.000,00	14.563,30	85,67
		4293	Članarine		10.000,00		0,00
		4294	Kotizacije				-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		1.000,00	21.542,32	2.154,23
	43		Rashodi amortizacije		350.000,00	0,00	0,00
	44		Financijski rashodi		763.270,44	634.254,42	83,10
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		241.520,01	136.138,88	56,37
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		241.520,01	136.138,88	56,37
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
	443		Ostali financijski rashodi		521.750,44	498.115,54	95,47
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21.750,44	10.089,73	46,39
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
		4433	Zatezna kamata				-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA		500.000,00	488.025,81	97,61
	45		Donacije		2.000,00	1.000,00	50,00
		451	Tekuće donacije		2.000,00	1.000,00	50,00

		4511	Tekuće donacije				2.000,00	1.000,00	50,00
		4512	Stipendije						-
	452	Kapitalne donacije					0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije						-
RASHODI							PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi						30.000,00	263.756,05	879,19
	461	Kazne, penali i nakanda štete					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					30.000,00	263.756,05	879,19
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine						-
		4622	Otpisana potraživanja				30.000,00	260.504,73	868,35
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja						-
		4624	Ostali nespomenuti rashodi					3.251,32	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA							3.466.220,44	3.371.249,62	97,26
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi						8.490.228,55	2.980.042,51	35,10
	051	Građevinski objekti					7.588.873,60	2.974.962,50	39,20
		0511	Stambeni objekti						-
		0512	Poslovni objekti						-
		0513	Ostali građevinski objekti				7.588.873,60	2.974.962,50	39,20
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)				5.061.050,00	2.974.962,50	58,78
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)				2.527.823,60		0,00
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi						-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.						-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi					33.000,00	5.080,01	15,39
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi				5.000,00	5.080,01	101,60
		05211	Uredski namještaj						-
		05212	Računala i računalna oprema				5.000,00	5.080,01	101,60
		05213	Ostala uredska oprema						-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi				28.000,00	0,00	0,00
		05221	Radio i televizijski prijemnici				5.000,00		0,00

	05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				-	
	05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama			10.000,00	0,00	
	05224	Sustav video nadzora			13.000,00	0,00	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi				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				868.354,95	0,00	0,00
	0551	Ulaganje u računalne programe					-
	0552	Ulaganje u projektну dokumentaciju			566.575,00	0,00	0,00
	0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			301.779,95	0,00	0,00
		05541 Usluge građevinskog nadzora			301.779,95		0,00
	0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata			0,00	0,00	-
		05541 Vodni doprinos					-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi / elektro energetska suglasnost						-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					8.490.228,55	2.980.042,51	35,10
SVEUKUPNI RASHODI					11.956.448,99	6.351.292,13	53,12
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE							

KLASA: 342-01/19-01/21

UR.BROJ:

U Umagu, 28. ožujka 2019. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
Upravno vijeće
Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk