

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 22. travnja 2020. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Izveštaj financijskog plana Lučke uprave Umag-Novigrad za 2019. 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 2019. GODINU	OSTVARENO ZA 2019.GOD. 18/11/2019	INDEX (3/2)
1						2	3	6
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA						3.217.179,54	2.753.191,52	85,5778
3111 Prihodi od prodaje robe								-
3112 Prihodi od pružanja usluga						3.217.179,54	2.753.191,52	85,5778
31121 Lučke pristojbe						2.715.079,54	2.343.923,20	86,3298
311211 Pristojba za uporabu obale						460.000,00	471.974,81	102,603
3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu						330.000,00	308.349,17	93,4391
31121111 Međunarodni putnički promet						150.000,00	136.600,00	91,0667
311211111 Međunarodni linijski putnički promet						150.000,00	136.600,00	91,07
311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)								-
31121112 Nacionalni putnički promet						180.000,00	171.749,17	95,42
311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu								-
311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti						180.000,00	171.749,17	95,42
3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu						130.000,00	118.125,64	90,87
3112113 Ostale pristojbe za uporabu obale						50.000,00	45.500,00	91,00
311212 Brodska ležarina								-

		311213	Pristojba za vez			2.255.079,54	1.871.948,39	83,01
			3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		405.000,00	363.236,00	89,69
				31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	80.000,00	52.100,00	65,13
PRIHODI						PLANIRANO ZA 2019. GODINU	OSTVARENO ZA 2019.GOD. 18/11/2019	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	286.136,00	95,38
				3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.230.079,54	994.169,17	80,82
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju	300.000,00	208.605,97	69,54
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	320.000,00	305.937,25	95,61
	31122		Lučke naknade			99.100,00	71.568,11	72,22
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata		38.000,00	13.958,15	36,73
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila				-
			31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta		1.000,00		0,00
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		1.000,00		0,00
			311224	Usluge opskrbe vodom		20.000,00	20.520,72	102,60
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom		35.000,00	33.239,24	94,97
			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	3.850,00	93,90
	31123		Nakande za koncesiju			385.000,00	327.578,21	85,09
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		85.000,00	59.640,14	70,16
				3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	60.000,00	57.173,00	95,29
				3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	25.000,00	2.467,14	9,87
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		300.000,00	267.938,07	89,31
				3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	100.000,00	88.666,00	88,67
				3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	200.000,00	179.272,07	89,64
	31124		Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije			18.000,00	10.122,00	56,23
34 PRIHODI OD IMOVINE						58.000,00	56.114,20	96,75
	341	Prihodi od financijske imovine				58.000,00	56.114,20	96,75
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			1.000,00	471,76	47,18
		3412	Prihodi od zatezних kamata			2.000,00	1.282,15	64,11
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine			55.000,00	54.360,29	98,84
	342	Prihodi od nefinancijske imovine				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	1.934.520,22	44,52
	351	Prihodi od donacija iz proračuna				1.723.844,00	933.630,06	54,16
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			873.844,00	333.630,06	38,18
PRIHODI						PLANIRANO ZA 2019. GODINU	OSTVARENO ZA 2019.GOD.	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)				850.000,00	600.000,00	70,59

	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave			0,00	0,00	-
	35131	Grad Umag					-
	35132	Grad Novigrad					-
	35133	Gradovi i Općine					-
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija			2.621.531,99	1.000.890,17	38,18
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
	354	Prihodi od građana i kućanstava					-
	355	Ostali prihodi od donacija					-
	36	OSTALI PRIHODI			24.221,98	3.978,56	16,43
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			1.000,00	0,00	0,00
	3611	Prihodi od naknade šteta			1.000,00		0,00
	3612	Prihodi od refundacija					-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
	363	Ostali nespomenuti prihodi			23.221,98	3.978,56	17,13
	3631	Otpis obveza					-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi			23.221,98	3.978,56	17,13
	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					-
UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA					7.644.777,50	4.747.804,50	62,11
	52	Preneseni višak prihoda			0,00	0,00	-
	522	Planirani višak prihoda					-
SVEUKUPNI PRIHODI					7.644.777,50	4.747.804,50	62,11
Piljev kreditnih sredstava vezano za EU projekt - obnova luke Savudrija - plaćanje privremenih situacija						4.148.131,12	
					7.644.777,50	8.895.935,62	116,37

RASHODI					PLANIRANO ZA 2019. GODINU	OSTVARENO ZA 2019.GOD. 18/11/2019	INDEX (3/2)
1					3		6
4	RASHODI POSLOVANJA				2.526.650,00	2.459.514,51	97,34
41	Rashodi za radnike			1.020.400,00	967.514,13	94,82	
	411	Plaće		840.000,00	811.096,87	96,56	
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	840.000,00	811.096,87	96,56	
		4112	Plaće u naravi			-	
		4113	Plaće za prekovremeni rad			-	
RASHODI					PLANIRANO ZA 2019. GODINU	OSTVARENO ZA 2019.GOD.	INDEX (3/2)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada			-	
	412	Ostali rashodi za radnike		41.800,00	41.422,25	99,10	

		4121	Bonus za uspješan rad				20.000,00	15.300,00	76,50
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)				20.000,00	18.700,00	93,50
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)				1.800,00	1.800,00	100,00
		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 (radna odjeća)					5.622,25	-
	413		Doprinosi na plaće				138.600,00	114.995,01	82,97
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu				138.600,00	114.995,01	82,97
		4132	Doprinosi za zapošljavanje				0,00	0,00	-
	42		Materijalni rashodi				866.250,00	802.149,69	92,60
		421	Naknada troškova radnicima				18.500,00	19.309,63	104,38
			4211	Službena putovanja			8.000,00	8.526,25	106,58
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	10.470,88	104,71
			4213	Stručno usavršavanje radnika			500,00	312,50	62,50
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.				81.800,00	72.388,80	88,49
			4221	Nakande za obavljanje aktivnosti			81.800,00	72.388,80	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	0,00	0,00
			4241	Nakande za obavljanje aktivnosti			60.000,00	0,00	0,00
				42411	Autorski honorari				-
				42412	Ugovori o djelu		60.000,00		0,00
			4242	Naknade troškova službenih putovanja					-
			4243	Naknade ostalih troškova					-
			4244	Ostale naknade					-
RASHODI							PLANIRANO ZA 2019. GODINU	OSTVARENO ZA 2019.GOD.	INDEX (3/2)
	425		Rashodi za usluge				555.250,00	557.696,35	100,44
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza				35.000,00	32.277,49	92,22
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				172.500,00	189.835,70	110,05
			42521	Usluge održavanja lučkih svjetala			40.000,00	42.700,00	106,75
			42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)			12.000,00	10.354,50	86,29
			42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.500,00	136.781,20	113,51
				425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture		110.000,00	126.433,20	114,94
				425232	Održavanje vozila i plovila		10.500,00	10.348,00	98,55
		4253	Usluge promidžbe i informiranja				18.000,00	17.287,50	96,04
		4254	Komunalne usluge				81.000,00	70.583,88	87,14

		42541	Usluge opskrbe vodom		50.000,00	43.646,68	87,29
		42542	Usluge odvoza smeća		4.000,00	2.898,06	72,45
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda				-
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		2.000,00	1.500,76	75,04
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora i lučkih područja		25.000,00	22.538,38	90,15
		42546	Usluga popisa i provjera plovila				-
		42547	Usluge održavanja hortikulture				-
	4255		Zakupnine i najamnine		26.000,00	24.543,79	94,40
	4256		Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	-
		42561	Analiza otpada				-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika				-
	4257		Intelektualne i osobne usluge		156.750,00	182.419,40	116,38
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)				-
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, usluge službenika GDPR		45.000,00	46.552,50	103,45
		42573	Revizorske usluge		28.750,00	28.750,00	100,00
		42574	Knjigovodstvene usluge		40.000,00	45.175,00	112,94
		42575	Usluge vještačenja				-
		42576	Usluge nadzora		11.000,00		0,00
		42577	Usluge projektne dokumentacije (geodetske usluge i sl.)		28.000,00	6.250,00	22,32
		42578	Ugovori o djelu			51.691,90	
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		4.000,00	4.000,00	100,00
	4258		Računalne usluge		25.000,00	17.039,00	68,16
	4259		Ostale usluge		41.000,00	23.709,59	57,83
		42591	Grafičke i tiskarske usluge		15.000,00	3.262,50	21,75
		42592	Film i izrada fotografija				-
RASHODI					PLANIRANO ZA 2019. GODINU	OSTVARENO ZA 2019.GOD.	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava		4.000,00	3.775,00	94,38
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine				-
		42595	Ostale nespomenute usluge		22.000,00	16.672,09	75,78
	426		Rashodi za materijal i energiju		107.700,00	112.521,30	104,48
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		18.000,00	18.159,40	100,89
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		3.000,00	2.896,87	96,56
		4263	Energija		65.000,00	74.718,48	114,95
		4264	Sitni inventar i autogume		3.000,00	3.336,50	111,22
		4265	Gorivo za vozila i plovila		13.000,00	13.410,05	103,15
		4266	Radna odjeća i obuća		5.700,00		0,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi		43.000,00	40.233,61	93,57
		4291	Premije osiguranja		20.000,00	17.453,34	87,27
		4292	Reprezentacija		20.000,00	20.995,25	104,98
		4293	Članarine		1.000,00		0,00
		4294	Kotizacije		0,00		-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		2.000,00	1.785,02	89,25
	43		Rashodi amortizacije		0,00		-
	44		Financijski rashodi		600.000,00	664.719,59	110,79
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-

	442	Kamate na primljene kredite i zajmove			100.000,00	138.434,07	138,43	
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		100.000,00	138.434,07	138,43	
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-	
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-	
	443	Ostali finansijski rashodi			500.000,00	526.285,52	105,26	
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	25.864,48	-	
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			421,04	-	
		4433	Zatezna kamata				-	
		4434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA		500.000,00	500.000,00	100,00	
	45	Donacije			0,00	0,00	-	
		451	Tekuće donacije		0,00	0,00	-	
			4511	Tekuće donacije	0,00		-	
			4512	Stipendije			-	
		452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	-	
			4521	Ostale kapitalne donacije			-	
RASHODI					PLANIRANO ZA 2019. GODINU	OSTVARENO ZA 2019.GOD.	INDEX (3/2)	
	46	Ostali rashodi			40.000,00	25.131,10	62,83	
		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		40.000,00	25.131,10	62,83	
			4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine			-	
			4622	Otpisana potraživanja	30.000,00	15.067,71	50,23	
			4623	Rashodi za ostala porezna davanja			-	
			4624	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	10.063,39	100,63	
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					2.526.650,00	2.459.514,51	300,33	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					PLANIRANO ZA 2019. GODINU	OSTVARENO ZA 2019.GOD.	INDEX (3/2)	
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			5.118.127,50	5.149.732,00	100,62	
		051	Građevinski objekti		4.668.127,50	4.687.533,75	100,42	
			0511	Stambeni objekti			-	
			0512	Poslovni objekti			-	
			0513	Ostali građevinski objekti	4.668.127,50	4.687.533,75	100,42	
				05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	2.381.692,50	2.381.692,50	100,00
				05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	2.286.435,00	2.305.841,25	100,85
				05133	Energetski i komunikacijski vodovi			-
				05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.			-
		052	Postrojenja i oprema u pripremi		5.000,00	11.627,13	232,54	
			0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	5.000,00	11.627,13	232,54	
				05211	Uredski namještaj			-
				05212	Računala i računalna oprema	5.000,00	9.287,13	185,74

		05213	Ostala uredska oprema				2.340,00	-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi			0,00	0,00	-
		05221	Radio i televizijski prijemnici			0,00		-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji			0,00		-
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama			0,00		-
		05224	Sustav video nadzora			0,00		-
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO ZA 2019. GODINU	OSTVARENO ZA 2019.GOD.	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				445.000,00	450.571,12	101,25
		0551	Ulaganje u računalne programe			0,00		-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju			345.000,00	350.358,75	101,55
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			100.000,00	100.212,37	100,21
			05541	Usluge građevinskog nadzora		100.000,00	100.212,37	100,21
		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						5.118.127,50	5.149.732,00	100,62
	52	Preneseni manjak prihoda				0,00	72.349,67	-
		522	Manjak prihoda				72.349,67	-
SVEUKUPNI RASHODI						7.644.777,50	7.681.596,18	100,48
Sredstva na računu (31.12.2019)							1.214.339,44	
						7.644.777,50	8.895.935,62	116,37

KLASA: 342-01/20-01/38

UR.BROJ: 2163/1-14-04-20-2

U Umagu, 22. travnja 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk