

LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
52470 UMAG-NOVTRGOVAČKA 1B
MB 1386867
OIB 04142916214
RNO 76830

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GOD.

- Opći podaci o neprofitnoj organizaciji

Lučka Uprava Umag – Novigrad sa sjedištem u Umagu, registrirana je kod Trgovačkog suda u Rijeci 13.srpnja 1998. god., upisana je u registar neprofitnih organizacija pod RNO brojem 76830. Osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje je Dorian Labinjan. Lučka Uprava Umag – Novigrad imala je u 2020.god. šest zaposlenika, jedan na radnom mjestu ravnatelja, jedan na radnom mjestu voditelja administrativnih poslova, tri na radnom mjestu lučkog nadzornika, te jedan na radnom mjestu pomoćnog lučkog nadzornika.

Bilješka 1. PREGLED BILANCE

Bilješka 1.1

Nefinancijska imovina/ Neproizvedena i proizvedena dugotrajna imovina sastoji se od

Licence	3.125,00 kn
Ostala prava	2.036.937,50 kn
Ostali građevinski objekti	15.950.141,00 kn
Uredske opreme i namještaj	122.829,06 kn
Komunikacijske opreme	94.287,02 kn
Oprema za održavanje i zaštitu	207.122,25 kn
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.498.104,61 kn
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.010,25 kn
Ostala prijevozna sredstva	72.303,76 kn
Ulaganja u računalne programe	40.520,40 kn

Ispravak vrijednosti nefinancijske imovini iznosi 3.847.209,20 kn

Nefinancijska imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti, uz ispravak vrijednosti po propisanim stopama.

Građevinski objekti u pripremi odnose se na izgradnju luke u Umagu - Diga te lučica Dajla-Belvedere, Karigador, Savudrija, Carinarnica Umag te Nova riva Umag a iznose 1.272.250,00 kn.

Financijska imovina / Potraživanja za prihode

U bilanci su iskazane ukupna potraživanja od kupca temeljem duga za lučke pristojbe. Na dan bilance nenaplaćena potraživanja iznosila su 132.798,34 kn.

Novac na računima i u blagajni

Stanje na svim otvorenim računima i blagajni 31.prosinca 2020. godine iznose 515.477,15 kn
Tečajne razlike obračunate su na dan 31. prosinca 2020.godine.

Bilješka 1.2.

Obaveze za kredite

Dugoročni kredit realiziran je 18.08.2014.godine kod Istarske Kreditne Banke Umag u iznosu od 5.000.000,00 kn po stopi od 3,35% te glavnica i kamata otplaćuje se kvartalno.

Kratkoročni revolving kredit realiziran je 08.07.2019. godine kod Istarske Kreditne Banke Umag u iznosu od 4.830.000,00 kn po redovnoj kamati od 2,10 %, glavnica odobrenog kredite otplaćuje se sukcesivno od 08.07.2020 godine, pripadajuće kamate obračunavaju se i naplaćuju mjesečno.

Obaveze prema kreditima 4.108.483,80 kn

Obveze za rashode itd.

Odnose se na plaće radnika, doprinose i poreze u iznosu 62.734,34 kn te naknade i porezi prema članovima upravnog vijeća u iznosu 5.718,73 kn i naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 1.817,03 kn

Obveze prema dobavljačima na dan 31.prosinca 2020. godine iznose 30.209,11 kn

Odgodeno priznavanje prihoda u iznosu 14.232.639,50 kn odnosi se na donacije od RH, EU, Istarske Županije te donacije Grada Umaga i Grada Novigrada za izgradnju diže u Umagu, gata u Umagu, produbljenje Porporela u Novigrad, luke Porporela u Novigradu, gata u Novigradu te ostalih lučica Dajla, Karigador i Savudrija, Luka Umag, Sanacija gata u Umagu, Sanacija obalnog zida i kamenog popločenja u luci Ng – Mandrač, Obnova Luke Savudrija EU i RH, Sanacija obalnog zida Kanegra.

Bilješke 2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

Bilješka 2.1. PRIHODI

Ostvareni prihodi u 2020.godini iznose 3.571.359,22 kn

Razvrstani prihodi:

- prihod od pružanja usluga	1.816.394,42 kn
- prihodi od imovine	1.038,91 kn
- prihod od nefinancijske imovine	5,73 kn
- prihodi od donacija EU mjera I.23/I.24	48.897,67 kn
- prihodi od donacija iz proračuna	1.026.376,99 kn
- ostali prihodi od donacija	647.523,21 kn
- ostali prihodi	31.122,29 kn

Bilješka 2.2. RASHODI

Ostvareni rashodi u 2020. godini iznose 3.797.490,28 kn

Rashodi se sastoje od:

1.1. Rashodi za radnike sastoje se od

- plaće za redovan rad	687.805,32 kn
- ostali rashodi za radnike	26.730,01 kn
- doprinosi na plaće	96.876,56 kn
- naknade troškova radnicima	19.464,51 kn
- naknade članova u predstavničkim i izvršnim tijelima	62.277,41 kn
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	58.438,41 kn

1.2. Rashodi za usluge sastoje se od

- usluge telefona, pošte, pripeid kartice	39.219,14 kn
- čišćenje i održavanje ureda i lučkih područja	20.330,14 kn
- usluga montaže i prirema plutače priveza	35.850,00 kn
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	538.558,40 kn
- usluge promidžbe i informiranja	27.000,00 kn
- komunalne usluge	48.674,90 kn
- usluge zakupnine i najamnine	21.529,31 kn
- intelektualne i osobne usluge	365.722,15 kn
- računalne usluge	46.344,93 kn
- ostale usluge	4.952,45 kn

1.3. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od

- trošak energije, uredskog materijala i sitnog inventara	155.309,10 kn
---	---------------

1.4. Ostali nespomenuti materijalni rashodi sastoje se od

- reprezentacije, kotizacije, trošak osiguranja i ostali rashodi	68.792,13 kn
--	--------------

1.5. Amortizacija za 2020.godinu	1.250.542,64 kn
----------------------------------	-----------------

1.6. Ostali financijski rashodi sastoje se od

- bankarskih usluga i naknada, zateznih kamata	212.253,41 kn
- negativne tečajne razlike	10.819,36 kn

U 2020. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 360.482,70 kn

Na dan bilance višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
iznosi 3.074.737,25 kn

U Umagu, 26.02.2021.

Potpis ovlaštene osobe