

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, 56/16, 98/19), 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 17. prosinca 2020. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2021. GODINU

Članak 1.

1. Financijski plan Županijske lučke uprave Umag-Novigrad za 2021. 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 2020. GODINU (REBALANS)	PLAN ZA 2021. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
1							2	4	5	6	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA						1.224.383,74	2.634.350,00	2.846.000,00	2.914.350,00	142,49
3111	Prihodi od prodaje robe										-
3112	Prihodi od pružanja usluga						1.224.383,74	2.634.350,00	2.846.000,00	2.914.350,00	142,49
	31121	Lučke pristojbe					964.883,74	2.232.350,00	2.410.000,00	2.462.000,00	142,01
		311211	Pristojba za uporabu obale				130.000,00	480.000,00	470.000,00	450.000,00	68,48
			3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu			100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	24,18
				31121111	Međunarodni putnički promet		50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
					311211111	Međunarodni linijski putnički promet	50.000,00				-
					311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
					31121112	Nacionalni putnički promet	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	48,37
						311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu				-
						311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	50.000,00	200.000,00	200.000,00	48,37
					3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	30.000,00	60.000,00	50.000,00	30.000,00	-
					3112113	Ostale pristojbe za uporabu obale	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	324,18
					311212	Brodsko ležarina					-
					311213	Pristojba za vez	834.883,74	1.752.350,00	1.940.000,00	2.012.000,00	153,46

			3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	215.000,00	345.000,00	70.000,00	70.000,00	145,65
			31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	122,62
PRIHODI					PLANIRANO ZA 2020. GODINU (REBALANS)	PLAN ZA 2021. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
			31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	15.000,00	15.000,00			-
			31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	150.000,00	260.000,00			167,89
			3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	349.883,74	1.057.350,00	1.250.000,00	1.272.000,00	200,02
			3112133	Pristojba za vez u zimovanju	150.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00	112,66
			3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	120.000,00	150.000,00	320.000,00	320.000,00	82,68
	31122	Lučke naknade			34.500,00	57.000,00	56.000,00	67.350,00	117,66
		311221		Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	8.000,00	8.000,00			6,48
		311222		Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
		31122		Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	200,00	1.000,00			-
		311223		Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
		311224		Usluge opskrbe vodom	10.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	163,52
		311225		Usluge opskrbe električnom energijom	15.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	158,14
		311226		Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta					-
		311227		Usluge zimovanja (na kopnu)					-
		311228		Ostale nespomenute usluge	1.100,00	2.000,00	5.000,00	6.350,00	-
	31123	Nakande za koncesiju			220.000,00	330.000,00	360.000,00	365.000,00	145,12
		311231		Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	70.000,00	65.000,00	60.000,00	65.000,00	86,66
			3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	97,79
			3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	10.000,00	5.000,00			19,87
		311232		Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	150.000,00	265.000,00	300.000,00	300.000,00	172,40
			3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	100.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	106,11
			3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	50.000,00	155.000,00	200.000,00	200.000,00	304,99
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije			5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	291,09
34	PRIHODI OD IMOVINE				38.000,00	5.000,00	8.350,00	3.000,00	2,75
	341	Prihodi od financijske imovine			38.000,00	4.000,00	8.350,00	3.000,00	2,73
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
		3412	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,62
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine		35.000,00	2.000,00	5.350,00		2,93
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine						-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			1.000,00			-
35	PRIHODI OD DONACIJA				4.695.442,28	2.050.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	97,99
	351	Prihodi od donacija iz proračuna			1.803.860,57	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	96,74
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		963.860,57				98,77
PRIHODI					PLANIRANO ZA 2020. GODINU (REBALANS)	PLAN ZA 2021. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)

	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)				800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,75
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave				40.000,00	0,00	0,00	0,00	107,50
	35131	Grad Umag								-
	35132	Grad Novigrad				40.000,00				107,50
	35133	Gradovi i Općine								-
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija				2.891.581,71	1.250.000,00			98,77
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba								-
	354	Prihodi od građana i kućanstava								-
	355	Ostali prihodi od donacija								-
36	OSTALI PRIHODI					16.000,00	18.000,00	31.000,00	31.000,00	194,38
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija				1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.228,13
	3611	Prihodi od naknade šteta				1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.228,13
	3612	Prihodi od refundacija								-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine								-
	363	Ostali nespomenuti prihodi				15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	58,79
	3631	Otpis obveza								-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja								-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi				15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	58,79
	3634	Penali								-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji					0,00	0,00	0,00	0,00	-
	371	Državni proračun								-
	372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave								-
UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA						5.973.826,02	4.707.350,00	4.085.350,00	4.148.350,00	106,76
52	Preneseni višak prihoda					1.243.588,67	300.000,00	0,00	0,00	100,00
	522	Planirani višak prihoda				1.243.588,67	300.000,00			100,00
SVEUKUPNI PRIHODI						7.217.414,69	5.007.350,00	4.085.350,00	4.148.350,00	105,60

RASHODI						PLANIRANO ZA 2020. GODINU (REBALANS)	PLAN ZA 2021. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
1						3		3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA					5.934.414,69	3.287.350,00	2.952.350,00	2.982.350,00	101,22
	41	Rashodi za radnike				959.237,50	1.052.800,00	1.041.800,00	1.031.800,00	69,75
	411	Plaće				787.500,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	73,43
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)			787.500,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	73,43
		4112	Plaće u naravi							-
		4113	Plaće za prekovremeni rad							-
RASHODI						PLANIRANO ZA 2020. GODINU (REBALANS)	PLAN ZA 2021. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada							-

	412	Ostali rashodi za radnike				41.800,00	42.800,00	31.800,00	21.800,00	22,73
	4121	Bonus za uspješan rad				20.000,00	20.000,00			47,50
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
	4124	Otpremnine						10.000,00		-
	4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)								-
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti								-
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					1.000,00			-
	413	Doprinosi na plaće				129.937,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	62,57
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu				129.937,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	62,57
	4132	Doprinosi za zapošljavanje						0,00	0,00	-
42	Materijalni rashodi					986.737,50	1.538.550,00	1.295.550,00	1.350.550,00	96,51
	421	Naknada troškova radnicima				25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	58,27
	4211	Službena putovanja				10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	71,85
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	73,82
	4213	Stručno usavršavanje radnika				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.				71.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	70,37
	4221	Nakande za obavljanje aktivnosti				71.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	70,37
	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				62.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	88,23
	4241	Nakande za obavljanje aktivnosti				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	91,17
	42411	Autorski honorari								-
	42412	Ugovori o djelu				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	91,17
	4242	Naknade troškova službenih putovanja				1.000,00		10.000,00	10.000,00	-
	4243	Naknade ostalih troškova				1.000,00		5.000,00	5.000,00	-
	4244	Ostale naknade								-
RASHODI						PLANIRANO ZA 2020. GODINU (REBALANS)	PLAN ZA 2021. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
	425	Rashodi za usluge				666.937,50	1.184.750,00	956.750,00	1.011.750,00	101,02
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza				35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	89,57
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				297.000,00	375.000,00	542.000,00	562.000,00	136,98
	42521	Usluge održavanja lučkih svjetala				50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	81,76
	42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)				60.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	152,97
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja				187.000,00	225.000,00	222.000,00	242.000,00	146,61
	425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture				170.000,00	200.000,00	205.000,00	225.000,00	148,09
	425232	Održavanje vozila i plovila				17.000,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	131,81

		4253	Usluge promidžbe i informiranja			15.187,50	1.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4254	Komunalne usluge			80.000,00	69.000,00	115.000,00	115.000,00	76,21
		42541	Usluge opskrbe vodom			50.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	71,13
		42542	Usluge odvoza smeća			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75,27
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda							-
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge			5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	29,29
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora i lučkih područja			20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	100,87
		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	68,98
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00	0,00	15.000,00	-
		42561	Analiza otpada							-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika						15.000,00	-
		4257	Intelektualne i osobne usluge			146.750,00	593.750,00	158.750,00	178.750,00	69,03
		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	74,84
		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	40.000,00	40.000,00	97,19
		42575	Usluge vještačenja							-
		42576	Usluge nadzora			11.000,00	10.000,00			-
		42577	Usluge projektne dokumentacije (geodetske usluge i sl.)			18.000,00	20.000,00	45.000,00	65.000,00	-
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge			4.000,00	450.000,00			-
		4258	Računalne usluge			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	139,30
		4259	Ostale usluge			42.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	12,77
		42591	Grafičke i tiskarske usluge			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13,33
		42592	Film i izrada fotografija							-
RASHODI						PLANIRANO ZA 2020. GODINU (REBALANS)	PLAN ZA 2021. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine			0,00				-
		42595	Ostale nespomenute usluge			22.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	15,29
	426	Rashodi za materijal i energiju				105.000,00	135.000,00	96.000,00	96.000,00	118,83
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje			17.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	118,29
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora			3.000,00	5.000,00			173,55
		4263	Energija			65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	89,21
		4264	Sitni inventar i autogume			3.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	644,12
		4265	Gorivo za vozila i plovila			13.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	148,64
		4266	Radna odjeća i obuća			4.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	70,75
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi				56.000,00	42.000,00	61.000,00	61.000,00	60,68
		4291	Premije osiguranja			35.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	50,22
		4292	Reprezentacija			17.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	60,65
		4293	Članarine			1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	-
		4294	Kotizacije			1.000,00	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	304,50

		05133	Energetski i komunikacijski vodovi							-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.							-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi				68.000,00	320.000,00	33.000,00	33.000,00	-
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi			40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		05211	Uredski namještaj							-
		05212	Računala i računalna oprema			40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		05213	Ostala uredska oprema							-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi			28.000,00	280.000,00	23.000,00	23.000,00	-
		05221	Radio i televizijski prijemnici			5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji			5.000,00				-
		05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama			5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
		05224	Sustav video nadzora			13.000,00	280.000,00	13.000,00	13.000,00	-
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO ZA 2020. GODINU (REBALANS)	PLAN ZA 2021. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
	053	Prijevozna sredstva u pripremi				0,00	200.000,00	0,00	0,00	-
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu							-
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu				200.000,00			-
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi				415.000,00	500.000,00	100.000,00	133.000,00	5,82
		0551	Ulaganje u računalne programe			95.000,00	300.000,00			-
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju			270.000,00	150.000,00	100.000,00	133.000,00	-
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	48,33
		05541	Usluge građevinskog nadzora			50.000,00	50.000,00			48,33
		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						1.283.000,00	1.720.000,00	1.133.000,00	1.166.000,00	27,04
	52	Preneseni manjak prihoda				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	522	Planirani manjak prihoda								-
SVEUKUPNI RASHODI						7.217.414,69	5.007.350,00	4.085.350,00	4.148.350,00	102,38

KLASA: 342-01/20-01/78

UR.BROJ: 2163/1-14-04-20-3

U Umagu, 17. prosinac 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
Upravno vijeće
Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk