

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 . prosinca 2022. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Umag-Novigrad za 2023. 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		OSTVARENO DO 31.10.2022. GODINE	PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)	PLAN ZA 2023. GOD.	PLAN ZA 2023. GOD. 1€ =7,53450	PLAN ZA 2023. GOD. €	INDEX (5/4)	INDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona PLAN ZA 2023. GOD.
1		3	4	5			6	7		
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	2.991.283,83	2.934.350,00	2.996.850,00	397.750,35	399.590,00	102,13	101,94		
	3111 Prihodi od prodaje robe						-	-		
	3112 Prihodi od pružanja usluga	2.991.283,83	2.934.350,00	2.996.850,00	397.750,35	399.590,00	102,13	101,94		
	31121 Lučke pristojbe	2.548.591,05	2.512.350,00	2.524.850,00	335.105,18	335.400,00	100,50	101,44		
	311211 Pristojba za uporabu obale	278.860,50	525.000,00	280.000,00	37.162,39	37.300,00	53,33	53,12		
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	158.504,00	350.000,00	165.000,00	21.899,26	22.300,00	47,14	45,29		
	31121111 Međunarodni putnički promet	53.724,00	150.000,00	55.000,00	7.299,75	7.300,00	36,67	35,82		
	311211111 Međunarodni linijski putnički promet						-	-		
	31121112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	53.724,00	150.000,00	55.000,00	7.299,75	7.300,00	36,67	35,82	Izleta za veneciju je bilo ali samo jedano plovilo i manje izleta iz Umaga	
	31121112 Nacionalni putnički promet	104.780,00	200.000,00	110.000,00	14.599,51	15.000,00	55,00	52,39		
	311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu						-	-		
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	104.780,00	200.000,00	110.000,00	14.599,51	15.000,00	55,00	52,39		
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nije bilo teretnog prometa u Antenalu	
	3112113 Ostale pristojbe za uporabu obale	120.356,50	115.000,00	115.000,00	15.263,12	15.000,00	100,00	104,66		
	311212 Brodska ležarina						-	-		
	311213 Pristojba za vez	2.269.730,55	1.987.350,00	2.244.850,00	297.942,80	298.100,00	112,96	114,21		
	3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	370.514,96	365.000,00	375.000,00	49.771,05	49.600,00	102,74	101,51		
	31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	78.855,00	70.000,00	80.000,00	10.617,82	10.600,00	114,29	112,65		

PRIHODI				OSTVARENO DO 31.10.2022. GODINE	PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)	PLAN ZA 2023. GOD.	PLAN ZA 2023. GOD. 1€ =7,53450	PLAN ZA 2023. GOD. €	INDEX (5/4)	INDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona PLAN ZA 2023. GOD.
		31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	8.000,00	15.000,00	15.000,00	1.990,84	2.000,00	100,00	53,33		
		31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	283.659,96	280.000,00	280.000,00	37.162,39	37.000,00	100,00	101,31		
		3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.576.056,37	1.352.350,00	1.549.850,00	205.700,44	206.000,00	114,60	116,54		
		3112133	Pristojba za vez u zimovanju	203.104,72	200.000,00	200.000,00	26.544,56	26.500,00	100,00	101,55		
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	120.054,50	70.000,00	120.000,00	15.926,74	16.000,00	171,43	171,51		
	31122	Lučke naknade		86.188,61	77.000,00	92.000,00	12.210,50	14.020,00	119,48	111,93		
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicata te plutajućih objekata	6.190,86	8.000,00	8.000,00	1.061,78	1.000,00	100,00	77,39		
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-	-		
		31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta		1.000,00	1.000,00	132,72	150,00	100,00	0,00		
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		1.000,00	1.000,00	132,72	2.000,00	100,00	0,00		naplata pražnjenja otpadnih voda
		311224	Usluge opskrbe vodom	29.384,19	30.000,00	30.000,00	3.981,68	4.000,00	100,00	97,95		
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom	49.113,56	35.000,00	50.000,00	6.636,14	6.600,00	142,86	140,32		
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicata i istezališta						-	-		
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						-	-		
		311228	Ostale nespomenute usluge	1.500,00	2.000,00	2.000,00	265,45	270,00	100,00	75,00		
	31123	Nakande za koncesiju		354.256,17	330.000,00	365.000,00	48.443,83	48.170,00	110,61	107,35		
		311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	59.443,88	65.000,00	65.000,00	8.626,98	8.670,00	100,00	91,45		
		3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	57.173,00	60.000,00	60.000,00	7.963,37	8.000,00	100,00	95,29		
		3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	2.270,88	5.000,00	5.000,00	663,61	670,00	100,00	45,42		
		311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	294.812,29	265.000,00	300.000,00	39.816,84	39.500,00	113,21	111,25		
		3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	104.111,00	110.000,00	110.000,00	14.599,51	14.500,00	100,00	94,65		
		3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	190.701,29	155.000,00	190.000,00	25.217,33	25.000,00	122,58	123,03		
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije		2.248,00	15.000,00	15.000,00	1.990,84	2.000,00	100,00	14,99		
34	PRIHODI OD IMOVINE			187,01	5.000,00	4.000,00	530,89	560,00	80,00	3,74		
	341	Prihodi od financijske imovine		187,01	4.000,00	3.500,00	464,53	490,00	87,50	4,68		
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		1.000,00	500,00	66,36	70,00	50,00	0,00		
		3412	Prihodi od zateznih kamata	41,11	1.000,00	1.000,00	132,72	150,00	100,00	4,11		
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine	145,90	2.000,00	2.000,00	265,45	270,00	100,00	7,30		
	342	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	1.000,00	500,00	66,36	70,00	50,00	0,00		
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine						-	-		
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	500,00	66,36	70,00	50,00	0,00		
35	PRIHODI OD DONACIJA			1.507.397,87	3.600.000,00	2.318.537,50	307.722,81	308.000,00	64,40	41,87		
	351	Prihodi od donacija iz proračuna		1.262.578,16	2.100.000,00	1.318.537,50	175.000,00	175.000,00	62,79	60,12		
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	543.925,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45		
PRIHODI				OSTVARENO DO 31.10.2022. GODINE	PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)	PLAN ZA 2023. GOD.	PLAN ZA 2023. GOD. 1€ =7,53450	PLAN ZA 2023. GOD. €	INDEX (5/4)	INDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona PLAN ZA 2023. GOD.
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	718.653,16	1.000.000,00	1.318.537,50	175.000,00	175.000,00	131,85	71,87		
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		35131	Grad Umag						-	-		
		35132	Grad Novigrad						-	-		
		35133	Gradovi i Općine						-	-		

352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			244.819,71	1.500.000,00	1.000.000,00	132.722,81	133.000,00	66,67	16,32	Uplata od Framesport + Framesport MRRELJE	Uplata od Framesport + Framesport MRRELJE
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba								-	-		
354	Prihodi od građana i kućanstava								-	-		
355	Ostali prihodi od donacija								-	-		
36	OSTALI PRIHODI			1.200,00	17.000,00	11.000,00	1.459,95	1.460,00	64,71	7,06		
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			0,00	3.000,00	1.000,00	132,72	160,00	33,33	0,00		
	3611	Prihodi od naknade šteta			3.000,00	1.000,00	132,72	160,00	33,33	0,00		
	3612	Prihodi od refundacija							-	-		
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine								-	-		
363	Ostali nespomenuti prihodi			1.200,00	14.000,00	10.000,00	1.327,23	1.300,00	71,43	8,57		
	3631	Otpis obveza							-	-		
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja		1.200,00					-	-		
	3633	Ostali nespomenuti prihodi			14.000,00	10.000,00	1.327,23	1.300,00	71,43	0,00		
	3634	Penali							-	-		
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
371	Državni proračun								-	-		
372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave								-	-		
UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA				4.500.068,71	6.556.350,00	5.330.387,50	707.464,00	709.610,00	81,30	68,64		
52	Preneseni višak prihoda			809.144,79	300.000,00	800.000,00	106.178,25	106.000,00	266,67	269,71		
522	Planirani višak prihoda			809.144,79	300.000,00	800.000,00	106.178,25	106.000,00	266,67	269,71		
SVEUKUPNI PRIHODI				5.309.213,50	6.856.350,00	6.130.387,50	813.642,25	815.610,00	89,41	77,43		

RASHODI				OSTVARENO DO 31.10.2022. GODINE	PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)	PLAN ZA 2023. GOD.	PLAN ZA 2023. GOD. 1€ =7,53450	PLAN ZA 2023. GOD. €	INDEX (5/4)	INDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona PLAN ZA 2023. GOD.
1				3	5				6	7		
4	RASHODI POSLOVANJA			3.604.661,73	3.636.350,00	3.620.850,00	480.569,38	482.610,00	99,57	99,13		
41	Rashodi za radnike			953.590,68	1.192.800,00	1.222.800,00	162.293,45	163.080,00	102,52	79,95		
	411	Plaće		778.434,73	970.000,00	1.000.000,00	132.722,81	133.000,00	103,09	80,25		
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	778.434,73	970.000,00	1.000.000,00	132.722,81	133.000,00	103,09	80,25	od kojih se 40% pokriva se projektom FRAMESPORT	od kojih se 20% pokriva projektom FRAMESPORT
		4112	Plaće u naravi						-	-		
		4113	Plaće za prekovremeni rad						-	-		
RASHODI				OSTVARENO DO 31.10.2022. GODINE	PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)	PLAN ZA 2023. GOD.	PLAN ZA 2023. GOD. 1€ =7,53450	PLAN ZA 2023. GOD. €	INDEX (5/4)	INDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona PLAN ZA 2023. GOD.
		4114	Plaće za posebne uvjete rada						-	-		
	412	Ostali rashodi za radnike		46.714,27	52.800,00	52.800,00	7.007,76	7.080,00	100,00	88,47		
		4121	Bonus za uspješan rad	15.000,00	20.000,00	20.000,00	2.654,46	2.700,00	100,00	75,00		
		4122	Nagrade (jubilarne, prigodne godišnje i posebne nagrade, regres, božićnica i sl.)	23.714,27	20.000,00	20.000,00	2.654,46	2.700,00	100,00	118,57	regres, jubilarna nagrada Sabina	
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		1.800,00	1.800,00	238,90	250,00	100,00	0,00		

				425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	217.157,00	180.000,00	180.000,00	23.890,11	24.000,00	100,00	120,64	Čišćenje podmorja u Stella Marisu, zastave, spajanje policijske kućice u Novigradu na sustav kanalizacije izrada novog WC-a, montaža bokobrana u luci Umag, održavanje vatrogasnih aparata, vađenje polera, postavljanje inox stupova i alki, održavanje infrastrukture	
				425232	Održavanje vozila i plovila	6.155,00	25.000,00	25.000,00	3.318,07	3.300,00	100,00	24,62		
			4253	Usluge promidžbe i informiranja		10.996,25	1.000,00	1.000,00	132,72	150,00	100,00	1.099,63	od kojih se 7.681,25 pokriva projektom FRAMESPORT	od kojih se 712,50 pokriva projektom FRAMESPORT
			4254	Komunalne usluge		115.868,28	114.000,00	124.000,00	16.457,63	18.670,00	108,77	101,64		
				42541	Usluge opskrbe vodom	42.614,28	40.000,00	50.000,00	6.636,14	6.700,00	125,00	106,54		
				42542	Usluge odvoza smeća	41.917,00	50.000,00	50.000,00	6.636,14	6.700,00	100,00	83,83		
				42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda					2.000,00	-	-		Pražnjenje fekalne kanalizacije
				42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	1.500,76	2.000,00	2.000,00	265,45	270,00	100,00	75,04		
				42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora i lučkih područja	29.836,24	22.000,00	22.000,00	2.919,90	3.000,00	100,00	135,62		
				42546	Usluga popisa i provjera plovila						-	-		
				42547	Usluge održavanja hortikulture						-	-		
			4255	Zakupnine i najamnine		4.853,51	26.000,00	26.000,00	3.450,79	3.500,00	100,00	18,67		
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-		
				42561	Analiza otpada						-	-		
				42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					2.000,00	-	-		Pravo djelatnika svake dvije godine
			4257	Intelektualne i osobne usluge		227.566,30	733.750,00	733.750,00	97.385,36	93.380,00	100,00	31,01		
				42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)						-	-		
				42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, usluge službenika GDPR	32.537,50	45.000,00	45.000,00	5.972,53	6.000,00	100,00	72,31	GDPR i odvjetnik	GDPR i odvjetnik
				42573	Revizorske usluge	14.375,00	28.750,00	28.750,00	3.815,78	4.000,00	100,00	50,00		
				42574	Knjigovodstvene usluge	46.812,50	50.000,00	50.000,00	6.636,14	6.600,00	100,00	93,63		
				42575	Usluge vještačenja						-	-		
				42576	Usluge nadzora		10.000,00	10.000,00	1.327,23	1.300,00	100,00	0,00		
				42577	Usluge projektne dokumentacije (geodetske usluge i sl.)		150.000,00	150.000,00	19.908,42	15.480,00	100,00	0,00	projekti su knjiženi pod 05 Na FRAMESPORT otpada 91.323,04. OSTALO: kategorizacija	
				42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	133.841,30	450.000,00	450.000,00	59.725,26	60.000,00	100,00	29,74	FRAMESPORT i ostale studije	
			4258	Računalne usluge		41.493,75	35.000,00	50.000,00	6.636,14	6.700,00	142,86	118,55		
			4259	Ostale usluge		4.690,02	25.000,00	25.000,00	3.318,07	3.340,00	100,00	18,76		
				42591	Grafičke i tiskarske usluge		15.000,00	15.000,00	1.990,84	2.000,00	100,00	0,00		

		42592	Film i izrada fotografija							-	-			
RASHODI						OSTVARENO DO 31.10.2022. GODINE	PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)	PLAN ZA 2023. GOD.	PLAN ZA 2023. GOD. 1€ =7,53450	PLAN ZA 2023. GOD. €	INDEX (5/4)	INDEX (3/4)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona PLAN ZA 2023. GOD.
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava				5.000,00	5.000,00	663,61	670,00	100,00	0,00		
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine								-	-		
		42595	Ostale nespomenute usluge			4.690,02	5.000,00	5.000,00	663,61	670,00	100,00	93,80		
	426	Rashodi za materijal i energiju				190.862,33	205.000,00	205.000,00	27.208,18	27.800,00	100,00	93,10		
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje			42.346,26	50.000,00	50.000,00	6.636,14	6.700,00	100,00	84,69		
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora				5.000,00	5.000,00	663,61	1.000,00	100,00	0,00		Nabava uz suradnju s IŽ
		4263	Energija			97.152,95	70.000,00	70.000,00	9.290,60	9.500,00	100,00	138,79		
		4264	Sitni inventar i autogume			28.662,19	50.000,00	50.000,00	6.636,14	6.600,00	100,00	57,32		
		4265	Gorivo za vozila i plovila			12.474,68	20.000,00	20.000,00	2.654,46	2.700,00	100,00	62,37		
		4266	Radna odjeća i obuća			10.226,25	10.000,00	10.000,00	1.327,23	1.300,00	100,00	102,26		
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi				27.299,02	42.000,00	42.000,00	5.574,36	6.520,00	100,00	65,00		
		4291	Premije osiguranja			15.684,33	20.000,00	20.000,00	2.654,46	2.700,00	100,00	78,42		
		4292	Reprezentacija			9.739,69	18.000,00	18.000,00	2.389,01	2.400,00	100,00	54,11	od kojih se 1998,19 pokriva projektom FRAMESPORT	od kojih se 3.473,00 pokriva projektom FRAMESPORT
		4293	Članarine				1.000,00	1.000,00	132,72	1.000,00	100,00	0,00		Zajednica lučkih uprava
		4294	Kotizacije				1.000,00	1.000,00	132,72	150,00	100,00	0,00		
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe			1.875,00	2.000,00	2.000,00	265,45	270,00	100,00	93,75		
	43	Rashodi amortizacije									-	-		
	44	Financijski rashodi				1.468.211,20	675.000,00	577.000,00	76.581,06	75.400,00	85,48	217,51		
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire								-	-		
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			37.283,31	125.000,00	125.000,00	16.590,35	16.600,00	100,00	29,83		
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora			37.283,31	125.000,00	125.000,00	16.590,35	16.600,00	100,00	29,83		
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove								-	-		
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove								-	-		
	443	Ostali financijski rashodi				1.430.927,89	550.000,00	452.000,00	59.990,71	58.800,00	82,18	260,17		
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.261,21	25.000,00	25.000,00	3.318,07	3.300,00	100,00	57,04		
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			0,00	25.000,00	10.000,00	1.327,23		40,00	0,00		nebi ih trebalo biti više
		4433	Zatezna kamata								-	-		
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA			1.416.666,68	500.000,00	417.000,00	55.345,41	55.500,00	83,40	283,33	Zatvoren je kratkoročni kredit 1.000.000,00 Kn, ostalo je glavnica dugoročnog	
	45	Donacije				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		451	Tekuće donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4511	Tekuće donacije				0,00	0,00			-	-		
		4512	Stipendije								-	-		
	452	Kapitalne donacije				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4521	Ostale kapitalne donacije								-	-		
RASHODI						OSTVARENO DO 31.10.2022. GODINE	PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)	PLAN ZA 2023. GOD.	PLAN ZA 2023. GOD. 1€ =7,53450	PLAN ZA 2023. GOD. €	INDEX (5/4)	INDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona PLAN ZA 2023. GOD.
	46	Ostali rashodi				7.614,18	20.000,00	12.500,00	1.659,04	1.670,00	62,50	38,07		

	461	Kazne, penali i nakanda štete				0,00	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				7.614,18	20.000,00	12.500,00	1.659,04	1.670,00	62,50	38,07		
	4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine									-	-		
	4622	Otpisana potraživanja				7.304,22	15.000,00	7.500,00	995,42	1.000,00	50,00	48,69		
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja									-	-		
	4624	Ostali nespomenuti rashodi				309,96	5.000,00	5.000,00	663,61	670,00	100,00	6,20		
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA						3.604.661,73	3.636.350,00	3.620.850,00	480.569,38	482.610,00	99,57	100,00		
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						OSTVARENO DO 31.10.2022. GODINE	PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)	PLAN ZA 2023. GOD.	PLAN ZA 2023. GOD. 1€ =7,53450	PLAN ZA 2023. GOD. €	INDEX (5/4)	INDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona PLAN ZA 2023. GOD.
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				1.710.311,18	3.220.000,00	2.509.537,50	333.072,86	333.000,00	77,94	53,12		
	051	Građevinski objekti				1.172.257,50	2.100.000,00	1.318.537,50	175.000,00	175.000,00	62,79	55,82		
	0511	Stambeni objekti									-	-		
	0512	Poslovni objekti									-	-		
	0513	Ostali građevinski objekti				1.172.257,50	2.100.000,00	1.318.537,50	175.000,00	175.000,00	62,79	55,82		
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)			888.737,50	1.400.000,00	968.537,50	128.547,02	128.500,00	69,18	63,48	Rekonstrukcija gata kod Kristala	izgradnja Luke Dajla - Belveder, rekonstrukcija dijela obalnog zida u Mandraču Novigrad, izgradnja mandrača u luci Umag, - čišćenje nakupljenog mulja uz oblani

			05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)		283.520,00	700.000,00	300.000,00	39.816,84	40.000,00	42,86	40,50	Postavljanje zavjesa s bokobranima u Savudriji, Sanacija obalnog zida u luci Kanegra, ostatak rekonstrukcije obalnog zida kod Tonda,	III FAZA POSTAVLJANJA INFRASTRUKTURE NA NOVOJ OBALI U LUCI UMAG - POSTAVLJANJE ONP ORMARIĆA, ZAMJENA DOTRAJALIH I POKVARENIH ONP ORMARIĆA ZA STRUJU I VODU, ZAMJENA DOTRAJALIH I SUSTAVA VIDEO NADZORA, ČIŠĆENJE NAKUPLJENOG MULJA UZ OBLANI ZID LUKA, POSTAVLJANJE UREĐAJA ZA PRAŽNENJE FEKALNE KANALIZACIJE
			05133	Energetski i komunikacijski vodovi							-	-		
			05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.				50.000,00	6.636,14	6.500,00	-	-		POSTAVLJANJE KONTEJNERA - SKLADIŠTE ZA PLUTAJUĆU BRANU I OSTALE STVARI
	052	Postrojenja i oprema u pripremi				0,00	320.000,00	145.000,00	19.244,81	19.300,00	45,31	0,00		
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi			0,00	40.000,00	25.000,00	3.318,07	3.300,00	62,50	0,00		
			05211	Uredski namještaj							-	-		
			05212	Računala i računalna oprema			40.000,00	25.000,00	3.318,07	3.300,00	62,50	0,00		
			05213	Ostala uredska oprema							-	-		
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi			0,00	280.000,00	120.000,00	15.926,74	16.000,00	42,86	0,00		
			05221	Radio i televizijski prijemnici							-	-		
			05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji							-	-		
			05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama							-	-		
			05224	Sustav video nadzora			280.000,00	120.000,00	15.926,74	16.000,00	42,86	0,00		
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						OSTVARENO DO 31.10.2022. GODINE	PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)	PLAN ZA 2023. GOD.	PLAN ZA 2023. GOD. 1€ =7,53450	PLAN ZA 2023. GOD. €	INDEX (5/4)	INDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona PLAN ZA 2023. GOD.
	053	Prijevozna sredstva u pripremi				33.923,68	300.000,00	457.000,00	60.654,32	60.700,00	152,33	11,31		
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu								-	-		
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			33.923,68	300.000,00	457.000,00	60.654,32	60.700,00	152,33	11,31	zamjena motora na gumenjaku i servisiranje	Plovilo na električni pogon FRAMESPORT
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi				504.130,00	500.000,00	589.000,00	78.173,73	78.000,00	117,80	100,83		
		0551	Ulaganje u računalne programe			160.880,00	300.000,00	150.000,00	19.908,42	20.000,00	50,00	53,63	FRAMESPORT	FRAMESPORT

			0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju			287.000,00	150.000,00	379.000,00	50.301,94	50.000,00	252,67	191,33	EZO luka Umag (TONDO), idejno rješenje Luka Dajla - Belveder, vjetrovalna studija i mat. Model za luku Dajla - Belveder, idejno rješenje za rekonstrukciju luke Umag -	Glavni projekti za luku Dajla - Belveder, Mandrač u luci Umag
			0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			56.250,00	50.000,00	60.000,00	7.963,37	8.000,00	120,00	112,50		
			05541	Usluge građevinskog nadzora			56.250,00	50.000,00	60.000,00	7.963,37	8.000,00	120,00	112,50		
			0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata			0,00	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							1.710.311,18	3.220.000,00	2.509.537,50	333.072,86	333.000,00	77,94	53,12		
	52	Preneseni manjak prihoda				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
	522	Planirani manjak prihoda									-	-			
SVEUKUPNI RASHODI							5.314.972,91	6.856.350,00	6.130.387,50	813.642,25	815.610,00	89,41	77,52		

KLASA: 342-01/22-01/
UR.BROJ: 2163/1-14-04-22-
U Umagu, . prosinac 2022. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
Upravno vijeće
Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk