

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 5. travnja 2023. godine donijelo je

## IZVJEŠTAJ FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Izveštaj financijskog plana Lučke uprave Umag-Novigrad za 2022. 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				OSTVARENO DO 31.12.2022. GODINE	PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)	INDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO
1				3	4	7	
<b>31</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>			3.118.747,06	2.934.350,00	106,28	
	<b>3111</b>	Prihodi od prodaje robe				-	
	<b>3112</b>	Prihodi od pružanja usluga		3.118.747,06	2.934.350,00	106,28	
		31121	Lučke pristojbe	2.660.970,84	2.512.350,00	105,92	
			311211 Pristojba za uporabu obale	340.933,79	525.000,00	64,94	
			3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	238.624,00	350.000,00	68,18	
			31121111 Međunarodni putnički promet	53.724,00	150.000,00	35,82	
			311211111 Međunarodni linijski putnički promet			-	
			311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	53.724,00	150.000,00	35,82	Izleta za veneciju je bilo ali samo jedano plovilo i manje izleta iz Umaga
			31121112 Nacionalni putnički promet	184.900,00	200.000,00	92,45	
			311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu			-	
			311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	184.900,00	200.000,00	92,45	
			3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		60.000,00	0,00	Nije bilo teretnog prometa u Antenalu
			3112113 Ostale pristojbe za uporabu obale	102.309,79	115.000,00	88,97	
		311212	Brodsko ležarina			-	
		311213	Pristojba za vez	2.320.037,05	1.987.350,00	116,74	
			3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	373.054,96	365.000,00	102,21	
			31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	78.855,00	70.000,00	112,65	

PRIHODI						OSTVARENO DO 31.12.2022. GODINE	PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)	INDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO
			31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice		8.000,00	15.000,00	53,33	
			31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe		286.199,96	280.000,00	102,21	
			3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke		1.576.343,58	1.352.350,00	116,56	
			3112133	Pristojba za vez u zimovanju		201.691,25	200.000,00	100,85	
			3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke		168.947,26	70.000,00	241,35	
	31122	Lučke naknade				101.272,05	77.000,00	131,52	
		311221		Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata		6.639,56	8.000,00	82,99	
		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		33.733,60	30.000,00	112,45	
		311225		Usluge opskrbe električnom energijom		60.898,89	35.000,00	174,00	
		311226		Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta				-	
		311227		Usluge zimovanja (na kopnu)				-	
		311228		Ostale nespomenute usluge			2.000,00	0,00	
	31123	Nakande za koncesiju				354.256,17	330.000,00	107,35	
		311231		Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		59.443,88	65.000,00	91,45	
			3112311	Fiksni dio koncesijske nakande		57.173,00	60.000,00	95,29	
			3112312	Promijenjivi dio koncesijske naknade		2.270,88	5.000,00	45,42	
		311232		Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		294.812,29	265.000,00	111,25	
			3112321	Fiksni dio koncesijske nakande		104.111,00	110.000,00	94,65	
			3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande		190.701,29	155.000,00	123,03	
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije				2.248,00	15.000,00	14,99	
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>					1.427,56	5.000,00	28,55	
	<b>341</b>	Prihodi od financijske imovine				1.427,56	4.000,00	35,69	
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite				1.000,00	0,00	
		3412	Prihodi od zateznih kamata			41,11	1.000,00	4,11	
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine			1.386,45	2.000,00	69,32	
	<b>342</b>	Prihodi od nefinancijske imovine				0,00	1.000,00	0,00	
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					-	
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			0,00	1.000,00	0,00	
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>					2.344.819,71	3.600.000,00	65,13	
	<b>351</b>	Prihodi od donacija iz proračuna				2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	
<b>PRIHODI</b>						<b>OSTVARENO DO 31.12.2022. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)</b>	<b>INDEX (4/3)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave				0,00	0,00	-	
		35131	Grad Umag					-	
		35132	Grad Novigrad					-	
		35133	Gradovi i Općine					-	



		4122	Nagrade (jubilarne, prigodne godišnje i posebne nagrade, regres, božićnica i sl.)			18.103,45	20.000,00	90,52	regres, božićnica, jubilarna nagrada Sabina
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)			1.800,00	1.800,00	100,00	
		4124	Otpremnine			29.469,30	10.000,00	294,69	Otpremnina za mirovinu Ecio i Franco
		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	0,00	
	413	Doprinosi na plaće			106.439,97	170.000,00	62,61		
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu			106.439,97	170.000,00	62,61	
		4132	Doprinosi za zapošljavanje					-	
	<b>42</b>	Materijalni rashodi			1.560.838,08	1.748.550,00	89,26		
		421	Naknada troškova radnicima			50.500,87	45.000,00	112,22	
		4211	Službena putovanja			29.646,93	30.000,00	98,82	od kojih se 20.633,41 pokriva projektom FRAMESPORT
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.591,44	10.000,00	195,91	od kojih se 12.041,12 pokriva projektom FRAMESPORT
		4213	Stručno usavršavanje radnika			1.262,50	5.000,00	25,25	Zaštita na radu
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.			68.624,64	81.800,00	83,89	
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti			68.624,64	81.800,00	83,89	
		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			53.636,01	50.000,00	107,27	
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti			53.636,01	50.000,00	107,27	
		42411	Autorski honorari					-	
		42412	Ugovori o djelu			53.636,01	50.000,00	107,27	usluge za izradu javne nabave, fiskalne odgovornosti, PFSO, usluge čišćenja ureda
		4242	Naknade troškova službenih putovanja					-	
		4243	Naknade ostalih troškova					-	
		4244	Ostale naknade					-	
<b>RASHODI</b>					<b>OSTVARENO DO 31.12.2022. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)</b>	<b>INDEX (4/3)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>	

	425	Rashodi za usluge				1.027.128,59	1.324.750,00	77,53	
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.250,72	35.000,00	97,86	
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			515.270,65	355.000,00	145,15	
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala			57.411,51	50.000,00	114,82	
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl			66.493,70	100.000,00	66,49	
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			391.365,44	205.000,00	190,91	
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture			385.210,44	180.000,00	214,01	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 vode, produbljivanje ulaza u luku Stella Maris
		425232	Održavanje vozila i plovila			6.155,00	25.000,00	24,62	
		4253	Usluge promidžbe i informiranja			10.996,25	1.000,00	1.099,63	od kojih se 7.681,25 pokriva projektom FRAMESPORT
		4254	Komunalne usluge			133.250,26	114.000,00	116,89	
		42541	Usluge opskrbe vodom			48.787,57	40.000,00	121,97	
		42542	Usluge odvoza smeća			53.970,82	50.000,00	107,94	
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda					-	
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge			1.500,76	2.000,00	75,04	
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora i lučkih područja			28.991,11	22.000,00	131,78	
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-	
		42547	Usluge održavanja hortikulture					-	
		4255	Zakupnine i najamnine			5.824,97	26.000,00	22,40	
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00	-	
		42561	Analiza otpada					-	
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					-	
		4257	Intelektualne i osobne usluge			266.415,85	733.750,00	36,31	
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)					-	
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, usluge službenika GDPR			38.787,50	45.000,00	86,19	GDPR i odvjetnik

			42573	Revizorske usluge			14.375,00	28.750,00	50,00		
			42574	Knjigovodstvene usluge			55.081,25	50.000,00	110,16		
			42575	Usluge vještačenja					-		
			42576	Usluge nadzora				10.000,00	0,00		
			42577	Usluge projektne dokumentacije (geodetske usluge i sl.)					150.000,00	0,00	
			42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge			158.172,10		450.000,00	35,15	
			4258	Računalne usluge			54.554,87	35.000,00	155,87		
			4259	Ostale usluge			6.565,02	25.000,00	26,26		
			42591	Grafičke i tiskarske usluge				15.000,00	0,00		
			42592	Film i izrada fotografija					-		
<b>RASHODI</b>							<b>OSTVARENO DO 31.12.2022. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)</b>	<b>INDEX (3/4)</b>		
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava				5.000,00	0,00		
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-		
			42595	Ostale nespomenute usluge			6.565,02		5.000,00	131,30	
		426	Rashodi za materijal i energiju				297.171,44	205.000,00	144,96		
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje			108.914,31		50.000,00	217,83	
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora					5.000,00	0,00	
			4263	Energija			134.934,08	70.000,00	192,76		
			4264	Sitni inventar i autogume			28.662,19	50.000,00	57,32		
			4265	Gorivo za vozila i plovila			12.534,61	20.000,00	62,67		
			4266	Radna odjeća i obuća			12.126,25	10.000,00	121,26		
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi				63.776,53	42.000,00	151,85		
			4291	Premije osiguranja			20.089,56	20.000,00	100,45		
			4292	Reprezentacija			40.836,97	18.000,00	226,87		
			4293	Članarine				1.000,00	0,00		
			4294	Kotizacije				1.000,00	0,00		
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe			2.850,00		2.000,00	142,50	
		43	Rashodi amortizacije							-	
		44	Financijski rashodi				1.477.197,59	675.000,00	218,84		
			441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-	
			442	Kamate na primljene kredite i zajmove			43.794,15	125.000,00	35,04		
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora			43.794,15	125.000,00	35,04		
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						-	
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						-	
		443	Ostali financijski rashodi				1.433.403,44	550.000,00	260,62		
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.848,43		25.000,00	63,39	

projekti su knjiženi pod 05  
Na  
FRAMESPORT otpada  
106.984,60  
OSTALO:  
kategorizacija  
Luka,

**Napomena kolona OSTVARENO**

Na  
FRAMESPORT otpada 3.750,00

od kojih se  
1998,19 pokriva  
projektom  
FRAMESPORT

		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			888,12	25.000,00	3,55	
		4433	Zatezna kamata			0,21		-	
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA			1.416.666,68	500.000,00	283,33	Zatvoren je kratkoročni kredit 1.000.000,00 Kn, ostalo je glavnica dugoročnog kredita
<b>45</b>	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					-	
<b>RASHODI</b>						<b>OSTVARENO DO 31.12.2022. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)</b>	<b>INDEX (4/3)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>
<b>46</b>	Ostali rashodi					12.414,20	20.000,00	62,07	
	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				12.414,20	20.000,00	62,07	
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-	
		4622	Otpisana potraživanja			7.304,24	15.000,00	48,69	
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-	
		4624	Ostali nespomenuti rashodi			5.109,96	5.000,00	102,20	
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>						<b>4.169.239,25</b>	<b>3.636.350,00</b>	<b>114,65</b>	
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						<b>OSTVARENO DO 31.12.2022. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)</b>	<b>INDEX (4/3)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>
<b>05</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi					2.166.062,75	3.220.000,00	67,27	
	051	Građevinski objekti				1.384.345,00	2.100.000,00	65,92	
		0511	Stambeni objekti					-	
		0512	Poslovni objekti					-	
		0513	Ostali građevinski objekti			1.384.345,00	2.100.000,00	65,92	

				05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)			1.100.825,00	1.400.000,00	78,63	Rekonstrukcija gata kod Kristala
				05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)			283.520,00	700.000,00	40,50	Postavljanje zavjesa s bokobranima u Savudriji, Sanacija obalnog zida u luci Kanegra, ostatak rekonstrukcije obalnog zida kod Tonda,
				05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-	
				05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-	
	052	Postrojenja i oprema u pripremi						33.259,07	320.000,00	10,39	
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi					21.743,44	40.000,00	54,36	
			05211	Uredski namještaj						-	
			05212	Računala i računalna oprema				21.743,44	40.000,00	54,36	
			05213	Ostala uredska oprema						-	



		0522	Komunikacijska oprema u pripremi			11.515,63	280.000,00	4,11	
		05221	Radio i televizijski prijemnici					-	
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-	
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-	
		05224	Sustav video nadzora			11.515,63	280.000,00	4,11	
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						<b>OSTVARENO DO 31.12.2022. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2022. GOD. (I REBALANS)</b>	<b>INDEX (4/3)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>
		053	Prijevozna sredstva u pripremi			33.923,68	300.000,00	11,31	
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-	
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			33.923,68	300.000,00	11,31	zamjena motora na gumenjaku i servisiranje
		055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi			714.535,00	500.000,00	142,91	
		0551	Ulaganje u računalne programe			371.285,00	300.000,00	123,76	FRAMESPORT
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju			287.000,00	150.000,00	191,33	EZO luka Umag (TONDO), idejno rješenje Luka Dajla - Belveder, vjetroatvalna studija i mat. Model za luku Dajla - Belveder, idejno rješenje za rekunstrukciju luke Umag - TONDO
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			56.250,00	50.000,00	112,50	
		05541	Usluge građevinskog nadzora			56.250,00	50.000,00	112,50	
		0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata			0,00	0,00	-	
		05541	Vodni doprinos					-	
		056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi / elektro energetska suglasnost					-	
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						<b>2.166.062,75</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>67,27</b>	
	52	Preneseni manjak prihoda				0,00	0,00	-	
	522	Planirani manjak prihoda						-	
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>						<b>6.335.302,00</b>	<b>6.856.350,00</b>	<b>92,40</b>	

KLASA: 007-01/23-01/02

UR.BROJ: 2163-1-14-02-23-4

U Umagu, 5. travnja 2023. godine