

Na temelju članka 117. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), 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 prosincu 2023. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2024. 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		I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (1/2)	INDEX (3/1)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona I izmjena i dopuna PLANA ZA 2023. GOD.
1		1	2	3	4	5	6	7		
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	399.590,00	463.644,47	473.690,00	475.600,00	486.100,00	116,03	118,54		
3111	Prihodi od prodaje robe						-	-		
3112	Prihodi od pružanja usluga	399.590,00	463.644,47	473.690,00	475.600,00	486.100,00	116,03	118,54		
	31121 Lučke pristojbe	335.400,00	405.981,17	412.000,00	425.300,00	434.800,00	121,04	122,84		
	311211 Pristojba za uporabu obale	37.300,00	43.808,48	44.800,00	53.600,00	59.600,00	117,45	120,11		
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	22.300,00	42.554,86	43.300,00	52.000,00	58.000,00	190,83	194,17		
	31121111 Međunarodni putnički promet	7.300,00	6.817,23	7.300,00	15.000,00	20.000,00	93,39	100,00		
	311211111 Međunarodni linijski putnički promet						-	-		
	31121112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	7.300,00	6.817,23	7.300,00	15.000,00	20.000,00	93,39	100,00	Izleta za veneciju je bilo ali samo jedano plovilo i manje izleta iz Umaga	
	31121112 Nacionalni putnički promet	15.000,00	35.737,63	36.000,00	37.000,00	38.000,00	238,25	240,00		
	311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu						-	-		
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	15.000,00	35.737,63	36.000,00	37.000,00	38.000,00	238,25	240,00	Lokanih izleta je bilo znatno više	

			3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Nije bilo teretnog prometa u Antenalu	
			3112113	Ostale pristojbe za uporabu obale	15.000,00	1.253,62	1.500,00	1.600,00	1.600,00	8,36	10,00		
			311212	Brodsko ležarina						-	-		
			311213	Pristojba za vez	298.100,00	362.172,69	367.200,00	371.700,00	375.200,00	121,49	123,18		
			3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	49.600,00	52.504,59	53.700,00	55.700,00	56.700,00	105,86	108,27		
			31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	10.600,00	9.009,30	10.000,00	11.000,00	11.000,00	84,99	94,34		
PRIHODI					I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (1/2)	INDEX (3/1)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona I izmjena i dopuna PLANA ZA 2023. GOD.
			31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	2.000,00	3.133,60	3.200,00	3.200,00	3.200,00	156,68	160,00		
			31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	37.000,00	40.361,69	40.500,00	41.500,00	42.500,00	109,09	109,46		
			3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	206.000,00	217.283,50	218.000,00	219.000,00	220.000,00	105,48	105,83		
			3112133	Pristojba za vez u zimovanju	26.500,00	23.706,39	26.500,00	27.000,00	27.500,00	89,46	100,00		
			3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	16.000,00	68.678,21	69.000,00	70.000,00	71.000,00	429,24	431,25		
	31122			Lučke naknade	14.020,00	11.723,26	16.020,00	16.300,00	17.300,00	83,62	114,27		
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	1.000,00	2.353,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	235,30	250,00		
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-	-		
			31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00		naplata pražnjenja otpadnih voda
			311224	Usluge opskrbe vodom	4.000,00	4.412,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	110,32	112,50		
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom	6.600,00	4.149,36	6.600,00	7.000,00	8.000,00	62,87	100,00		
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta						-	-		
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						-	-		
			311228	Ostale nespomenute usluge	270,00	808,00	270,00	300,00	300,00	299,26	100,00		
	31123			Nakande za koncesiju	48.170,00	43.841,04	43.670,00	32.000,00	32.000,00	91,01	90,66		
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	8.670,00	2.490,84	1.670,00	2.000,00	2.000,00	28,73	19,26		
			3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	8.000,00	2.179,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	27,25	12,50		
			3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	670,00	311,13	670,00	1.000,00	1.000,00	46,44	100,00		
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	39.500,00	41.350,20	42.000,00	30.000,00	30.000,00	104,68	106,33		
			3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	14.500,00	11.855,26	12.000,00	10.000,00	10.000,00	81,76	82,76		
			3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	25.000,00	29.494,94	30.000,00	20.000,00	20.000,00	117,98	120,00		
	31124			Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	2.000,00	2.099,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	104,95	100,00		
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA				0,00	11.798,03	12.000,00	0,00	0,00	-	-		
	331	Prihodi po posebnim propisima			0,00	11.798,03	12.000,00	0,00	0,00	-	-		
	3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna (EL.ENERGIJA)				11.798,03	12.000,00	0,00	0,00	-	-	Dio koji vlada pokriva za potrošnju električne energije	

34	PRIHODI OD IMOVINE				560,00	170,88	560,00	560,00	560,00	30,51	100,00		
341	Prihodi od financijske imovine				490,00	100,88	490,00	490,00	490,00	20,59	100,00		
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			70,00	3,23	70,00	70,00	70,00	4,61	100,00		
	3412	Prihodi od zateznih kamata			150,00	87,00	150,00	150,00	150,00	58,00	100,00		
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine			270,00	10,65	270,00	270,00	270,00	3,94	100,00		
342	Prihodi od nefinancijske imovine				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00		
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine								-	-		
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00		
35	PRIHODI OD DONACIJA				558.000,00	218.276,04	335.316,27	175.000,00	175.000,00	39,12	60,09		
351	Prihodi od donacija iz proračuna				325.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	46,15	53,85		
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			150.000,00					0,00	0,00		Potpisano je sa MMPiI iznos od 150.000 €
		PRIHODI			I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (1/2)	INDEX (3/1)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona I izmjena i dopuna PLANA ZA 2023. GOD.
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)			175.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	85,71	100,00		
	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				233.000,00	68.276,04	160.316,27			29,30	68,81		Uplata od Framesport + Framesport MRREUF + FLAG2 (defibrilator)
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba									-	-		
354	Prihodi od građana i kućanstava									-	-		
355	Ostali prihodi od donacija									-	-		
36	OSTALI PRIHODI				1.460,00	0,00	1.460,00	1.430,00	1.430,00	0,00	100,00		
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija				160,00	0,00	160,00	130,00	130,00	0,00	100,00		
	3611	Prihodi od naknade šteta			160,00		160,00	130,00	130,00	0,00	100,00		
	3612	Prihodi od refundacija								-	-		
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine									-	-		
363	Ostali nespomenuti prihodi				1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00		
	3631	Otpis obveza								-	-		
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja								-	-		
	3633	Ostali nespomenuti prihodi			1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00		
	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			959.610,00	682.091,39	811.026,27	652.590,00	663.090,00	71,08	84,52		
52	Preneseni višak prihoda				189.800,00	245.858,59	250.000,00	110.000,00	110.000,00	129,54	131,72		

522 Planirani višak prihoda	189.800,00	245.858,59	250.000,00	110.000,00	110.000,00	129,54	131,72	Početno stanje na računu	Prenesena sredstva
SVEUKUPNI PRIHODI	1.149.410,00	939.748,01	1.073.026,27	762.590,00	773.090,00	81,76	93,35		

RASHODI								I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (5/4)	IVDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona I izmjena i dopuna PLANA ZA 2023. GOD.
1								5	5	5	6	7	8	7		
4 RASHODI POSLOVANJA								524.110,00	432.637,42	455.780,00	518.851,00	532.852,00	82,55	86,96		
41 Rashodi za radnike								163.080,00	141.173,01	170.100,00	173.200,00	177.700,00	86,57	104,30		
411 Plaće								133.000,00	118.796,29	140.000,00	142.000,00	145.000,00	89,32	105,26		
4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)								133.000,00	118.796,29	140.000,00	142.000,00	145.000,00	89,32	105,26	od kojih se 19.721,76 € pokriva se projektom FRAMESPORT	od kojih se 20% pokriva projektom FRAMESPORT do 30.06.2023.
4112 Plaće u naravi													-	-		
4113 Plaće za prekovremeni rad													-	-		

RASHODI								I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (5/4)	IVDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona I izmjena i dopuna PLANA ZA 2023. GOD.	
414 Plaće za posebne uvjete rada														-	-		
412 Ostali rashodi za radnike								7.080,00	5.808,00	7.100,00	7.700,00	8.700,00	82,03	100,28			
4121 Bonus za uspješan rad								2.700,00	3.810,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	141,11	148,15	nagrade, topli obrok, naknada za dolazak na posao		
4122 Nagrade (jubilarne, prigodne godišnje i posebne nagrade, regres, božićnic								2.700,00	1.998,00	2.700,00	3.000,00	3.500,00	74,00	100,00	regres		
4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)								250,00		250,00	300,00	500,00	0,00	100,00			
4124 Otpremnine								1.300,00					0,00	0,00			
4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)													-	-			
4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti													-	-			
4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene								130,00		150,00	200,00	200,00	0,00	115,38			
413 Doprinosi na plaće								23.000,00	16.568,72	23.000,00	23.500,00	24.000,00	72,04	100,00			
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu								23.000,00	16.568,72	23.000,00	23.500,00	24.000,00	72,04	100,00	od kojih se 3.266,11 € pokriva se projektom FRAMESPORT		
4132 Doprinosi za zapošljavanje											0,00	0,00	-	-			
42 Materijalni rashodi								283.960,00	228.561,70	208.610,00	267.951,00	277.452,00	80,49	73,46			
421 Naknada troškova radnicima								6.700,00	8.112,87	6.200,00	7.000,00	7.500,00	121,09	92,54			
4211 Službena putovanja								4.000,00	5.347,98	3.000,00	3.500,00	4.000,00	133,70	75,00	od kojih se 2.555,41 pokriva projektom FRAMESPORT		

		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.764,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	138,24	125,00	od kojih se 738,35 pokriva projektom FRAMESPORT	
		4213	Stručno usavršavanje radnika	700,00		700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00		
	422		Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	11.000,00	7.590,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	69,00	100,00		
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	11.000,00	7.590,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	69,00	100,00		
		4222	Naknade troškova službenih putovanja						-	-		
		4223	Naknade ostalih troškova						-	-		
		4224	Ostale naknade						-	-		
	423		Nakande volonterima	0,00	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	6.700,00	4.971,27	6.700,00	7.000,00	7.000,00	74,20	100,00		
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	6.700,00	4.971,27	6.700,00	7.000,00	7.000,00	74,20	100,00		
		42411	Autorski honorari						-	-		
		42412	Ugovori o djelu	6.700,00	4.971,27	6.700,00	7.000,00	7.000,00	74,20	100,00	usluge za izradu javne nabave, fiskalne odgovornosti, PFSO, usluge čišćenja ureda	usluge za izradu javne nabave, fiskalne odgovornosti, PFSO, usluge čišćenja ureda
		4242	Naknade troškova službenih putovanja						-	-		
		4243	Naknade ostalih troškova						-	-		
		4244	Ostale naknade						-	-		
RASHODI				I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (5/4)	INDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona I izmjena i dopuna PLANA ZA 2023. GOD.
	425		Rashodi za usluge	225.240,00	137.448,83	140.390,00	195.151,00	195.652,00	61,02	62,33		
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.700,00	5.439,68	5.500,00	6.000,00	6.000,00	115,74	117,02		
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.300,00	46.954,97	52.300,00	74.500,00	74.500,00	91,53	101,95		
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	8.000,00	6.349,60	8.000,00	8.500,00	8.500,00	79,37	100,00		Plovput
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, bod	16.000,00	14.421,42	16.000,00	16.000,00	16.000,00	90,13	100,00		
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.300,00	26.183,95	28.300,00	50.000,00	50.000,00	95,91	103,66		
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	24.000,00	24.139,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,58	104,17		
		425232	Održavanje vozila i plovila	3.300,00	2.044,34	3.300,00	25.000,00	25.000,00	61,95	100,00		
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.650,00	1.255,33	1.650,00	1.650,00	1.650,00	76,08	100,00	od kojih se 724,80 pokriva projektom FRAMESPORT	osim FRAMESPORT-a dodano je dio za FLAG-SUBNOVI
		4254	Komunalne usluge	18.670,00	23.335,08	26.200,00	26.500,00	27.500,00	124,99	140,33		
		42541	Usluge opskrbe vodom	6.700,00	7.435,80	7.500,00	7.500,00	8.000,00	110,98	111,94		
		42542	Usluge odvoza smeća	6.700,00	6.503,20	6.700,00	7.000,00	7.500,00	97,06	100,00	Redovna vožnja smeća, akcije čišćenja	

			42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	2.000,00	1.152,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	57,60	100,00		Pražnjenje fekalne kanalizacije
			42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	270,00	2.230,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	826,10	1.851,85	komunalna naknada i vodni doprinos za izgradnju graničnog ureda na gatu u luci Umag	
			42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora i lučkih područja	3.000,00	6.013,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,45	166,67	zbog jakih nevremena imali smo više puta čišćenje lučkih područja, vađenje debla i sl.	
			42546	Usluga popisa i provjera plovila						-	-		
			42547	Usluge održavanja hortikulture						-	-		
			4255	Zakupnine i najamnine	3.500,00	644,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	18,41	100,00		
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.307,44	1.200,00	2.500,00	1.500,00	115,37	60,00		
			42561	Analiza otpada						-	-		
			42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	2.000,00	2.307,44	1.200,00	2.500,00	1.500,00	115,37	60,00	Sistematski pregled + medicina rada	medicina rada
			4257	Intelektualne i osobne usluge	133.380,00	47.938,81	40.000,00	41.500,00	42.000,00	35,94	29,99		
			42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)						-	-		
			42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, usluge službenika	6.000,00	10.817,43	6.000,00	6.500,00	7.000,00	180,29	100,00	GDPR i odvjetnik, pravna analiza TC	GDPR i odvjetnik
			42573	Revizorske usluge	4.000,00	3.815,78	4.000,00	5.000,00	5.000,00	95,39	100,00		
			42574	Knjigovodstvene usluge	6.600,00	7.725,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	117,05	121,21		
			42575	Usluge vještačenja						-	-		
			42576	Usluge nadzora	1.300,00	1.625,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,00	153,85		
			42577	Usluge projektne dokumentacije (geodetske usluge i sl.)	15.480,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	96,90		
			42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	100.000,00	23.955,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23,96	5,00	Framesport	
			4258	Računalne usluge	6.700,00	7.098,22	6.700,00	35.001,00	35.002,00	105,94	100,00		
			4259	Ostale usluge	3.340,00	2.475,00	3.340,00	4.000,00	4.000,00	74,10	100,00		
			42591	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	92,50	100,00		
			42592	Film i izrada fotografija						-	-		
RASHODI					I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (5/4)	INDEX (3/4)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona I izmjena i dopuna PLANA ZA 2023. GOD.
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	670,00	625,00	670,00	1.000,00	1.000,00	93,28	100,00		
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine						-	-		
			42595	Ostale nespomenute usluge	670,00		670,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00		
	426		Rashodi za materijal i energiju		27.800,00	64.986,53	37.800,00	40.800,00	49.300,00	233,76	135,97		
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održav	6.700,00	9.835,40	6.700,00	7.000,00	7.500,00	146,80	100,00		
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	1.000,00	6.592,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	659,25	200,00		Nabava uz suradnju s IŽ

		4263	Energija			9.500,00	27.241,55	18.000,00	20.000,00	28.000,00	286,75	189,47	Ukupan iznos trošenja električne enrgije se umanjuje za 11.798,03 € koji subvencionira Vlada RH. Svarno plaćeni iznos potrošnje EL.EN. Je 15.443,52 €	
		4264	Sitni inventar i autogume			6.600,00	18.537,14	6.600,00	7.000,00	7.000,00	280,87	100,00	Izrada inox nosača plutača, nabava mobitela za naplatu računa, računalni monitori, inox privezne alke, izrada korpomorta	
		4265	Gorivo za vozila i plovila			2.700,00	1.124,50	2.700,00	3.000,00	3.000,00	41,65	100,00		
		4266	Radna odjeća i obuća			1.300,00	1.655,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	127,34	138,46		
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi				6.520,00	5.451,70	6.520,00	7.000,00	7.000,00	83,62	100,00		
		4291	Premije osiguranja			2.700,00	2.575,38	2.700,00	3.000,00	3.000,00	95,38	100,00		
		4292	Reprezentacija			2.400,00	1.684,58	2.400,00	2.500,00	2.500,00	70,19	100,00	od kojih se 495,5 pokriva projektom FRAMESPORT	
		4293	Članarine			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	Udruga Župnijskih lučkih uprava	Zajednica lučkih uprava
		4294	Kotizacije			150,00	150,00	150,00	200,00	200,00	100,00	100,00		
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe			270,00	41,74	270,00	300,00	300,00	15,46	100,00		
	43	Rashodi amortizacije									-	-		
	44	Financijski rashodi				75.400,00	62.676,94	75.400,00	76.000,00	76.000,00	83,13	100,00		
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire								-	-		
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			16.600,00	5.197,71	16.600,00	17.000,00	17.000,00	31,31	100,00		
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora			16.600,00	5.197,71	16.600,00	17.000,00	17.000,00	31,31	100,00		
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove								-	-		
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove								-	-		
		443	Ostali financijski rashodi			58.800,00	57.479,23	58.800,00	59.000,00	59.000,00	97,75	100,00		
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.300,00	2.178,04	3.300,00	3.500,00	3.500,00	66,00	100,00	od kojih je 610,89 trošak kartičnog poslovanja	
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				0,03				-	-		nebi ih trebalo biti više
		4433	Zatezna kamata								-	-		
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA			55.500,00	55.301,16	55.500,00	55.500,00	55.500,00	99,64	100,00	podmirena glavnica reprogramiranog dugoročnog kredita	podmirena glavnica reprogramiranog dugoročnog kredita
	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				I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (5/4)	IVDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona I izmjena i dopuna PLANA ZA 2023. GOD.	
46	Ostali rashodi			1.670,00	225,77	1.670,00	1.700,00	1.700,00	13,52	100,00			
	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		1.670,00	225,77	1.670,00	1.700,00	1.700,00	13,52	100,00			
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine						-	-			
		4622	Otpisana potraživanja	1.000,00	225,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	22,56	100,00			
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja						-	-			
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	670,00	0,14	670,00	700,00	700,00	0,02	100,00			
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				524.110,00	432.637,42	455.780,00	518.851,00	532.852,00	82,55	100,00			
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (5/4)	IVDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona I izmjena i dopuna PLANA ZA 2023. GOD.	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			625.300,00	206.518,03	617.246,27	243.739,00	240.238,00	33,03	98,71			
	051	Građevinski objekti		467.300,00	145.818,03	546.446,27	206.739,00	203.238,00	31,20	116,94			
		0511	Stambeni objekti						-	-			
		0512	Poslovni objekti						-	-			
		0513	Ostali građevinski objekti	467.300,00	145.818,03	546.446,27	206.739,00	203.238,00	31,20	116,94			
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	328.500,00	50.590,97	407.646,27	160.239,00	156.738,00	15,40	124,09	REKONSTRUKCIJA DIJELA MANDRAČA U LUCI NOVIGRAD, I faza PRODUBLJIVANJA MORSKOG DNA U LUCI ZAMBRATIJA, REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA GAT KRISTAL,	REKONSTRUKCIJA DIJELA MANDRAČA U LUCI NOVIGRAD, IZGRADNJA LUKE DAJLA-BELVEDER, II faza PRODUBLJIVANJA I ČIŠĆENJA MORSKOG DNA U LUCI ZAMBRATIJA	

			05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)		132.300,00	95.227,06	132.300,00	46.500,00	46.500,00	71,98	100,00	POSTAVLJANJE UREĐAJA ZA PRAŽNENJE FEKALNE KANALIZACIJE I JAVNE RASVJETE, TE ORMARIČA Z STRUJU U LUCI UMAG I NOVIGRAD, FLAG2-DEFIBRILATOR	III FAZA POSTAVLJANJA INFRASTRUKTURE NA NOVOJ OBALI U LUCI UMAG - POSTAVLJANJE ONP ORMARIČA, ZAMJENA DOTRAJALIH I POKVARENIH ONP ORMARIČA ZA STRUJU I VODU, ZAMJENA DOTRAJALIH I SUSTAVA VIDEO NADZORA, FLAG-SUBNOVI (POSTAVLJANJE WC a I OSTALE OPREME PO PROJEKTU),
			05133	Energetski i komunikacijski vodovi							-	-		
			05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.		6.500,00		6.500,00			0,00	100,00		POSTAVLJANJE KONTEJNERA - SKLADIŠTE ZA PLUTAJUĆU BRANU I OSTALE STVARI
	052	Postrojenja i oprema u pripremi				19.300,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	0,00	35,23		
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi			3.300,00	0,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	145,45		
			05211	Uredski namještaj				1.500,00			-	-		
			05212	Računala i računalna oprema		3.300,00		3.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00		
			05213	Ostala uredska oprema							-	-		
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi			16.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12,50		
			05221	Radio i televizijski prijemnici					1.000,00		-	-		
			05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji							-	-		
			05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					1.000,00		-	-		
			05224	Sustav video nadzora		16.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	12,50		
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (5/4)	IVDEX (4/3)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolona I izmjena i dopuna PLANA ZA 2023. GOD.
	053	Prijevozna sredstva u pripremi				60.700,00	60.700,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	6,59		
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu								-	-		
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			60.700,00	60.700,00	4.000,00			100,00	6,59	Plovilo na električni pogon FRAMESPORT	
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi				78.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	76,92		
		0551	Ulaganje u računalne programe			20.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10,00		

		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	Glavni projekti za luku Dajla - Belveder	Glavni projekti za Mandrač u luci Umag, za rekonstrukciju lukobrana luke Umag i Novigrad		
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00				
		05541	Usluge građevinskog nadzora	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00				
		0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	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					625.300,00	206.518,03	617.246,27	243.739,00	240.238,00	33,03	98,71				
52	Preneseni manjak prihoda				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
	522	Planirani manjak prihoda								-	-				
SVEUKUPNI RASHODI					1.149.410,00	639.155,45	1.073.026,27	762.590,00	773.090,00	55,61	93,35				

KLASA: 007-01/23-01/08

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

U Umagu, prosinca 2023. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk