

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 28. prosinca 2023. godine donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Umag-Novigrad za 2024. 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 kolonu PLAN ZA 2024. GOD.
1		1	2	3	4	5	6	7		
<b>31</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>	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						-	-		
	311211112 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	Loklanih 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		
<b>PRIHODI</b>					<b>I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €</b>	<b>OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2024. GOD.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU</b>	<b>INDEX (1/2)</b>	<b>INDEX (3/1)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>	<b>Napomena kolonu PLAN ZA 2024. GOD.</b>
			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 (dozvole: info-pult, reklamni pano i sl.)	2.000,00	2.099,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	104,95	100,00		
<b>33</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>				0,00	11.798,03	12.000,00	0,00	0,00	-			
<b>331</b>	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	
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>				560,00	170,88	560,00	560,00	560,00	30,51	100,00		
<b>341</b>	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	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>				558.000,00	251.126,75	303.498,00	195.000,00	195.000,00	45,00	54,39		
351	Prihodi od donacija iz proračuna				325.000,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	53,85	60,00		
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			150.000,00					0,00	0,00	Potpisano je sa MMPII iznos od	
<b>PRIHODI</b>					<b>I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €</b>	<b>OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2024. GOD.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU</b>	<b>INDEX (1/2)</b>	<b>INDEX (3/1)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>	<b>Napomena kolonu PLAN ZA 2024. GOD.</b>
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)			175.000,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	111,43		
	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	76.126,75	108.498,00			32,67	46,57	Uplata od Framesport + Framesport MRREUF + FLAG2	Uplata od Framesport
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba									-	-		
354	Prihodi od građana i kućanstava									-	-		
355	Ostali prihodi od donacija									-	-		
36	<b>OSTALI PRIHODI</b>				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									-	-		
<b>UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA</b>					<b>959.610,00</b>	<b>714.942,10</b>	<b>791.208,00</b>	<b>672.590,00</b>	<b>683.090,00</b>	<b>74,50</b>	<b>82,45</b>		
52	Preneseni višak prihoda				189.800,00	245.858,59	300.000,00	110.000,00	110.000,00	129,54	158,06		
522	Planirani višak prihoda				189.800,00	245.858,59	300.000,00	110.000,00	110.000,00	129,54	158,06	Početno stanje na računu	Prenesena sredstva
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>					<b>1.149.410,00</b>	<b>972.598,72</b>	<b>1.091.208,00</b>	<b>782.590,00</b>	<b>793.090,00</b>	<b>84,62</b>	<b>94,94</b>		

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 (1/2)	INDEX (3/1)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolonu PLAN ZA 2024. GOD.	
1						1	2	5	4	5	6	7			
<b>4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>					524.110,00	432.637,42	455.780,00	518.851,00	532.852,00	82,55	86,96			
	<b>41</b>	Rashodi za radnike				164.380,00	142.828,45	171.900,00	175.000,00	179.500,00	86,89	104,57			
		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 (1/2)	INDEX (3/1)	Napomena kolona OSTVARENO	Napomena kolonu PLAN ZA 2024. GOD.	
			4114	Plaće za posebne uvjete rada								-	-		
		412	Ostali rashodi za radnike			8.380,00	7.463,44	8.900,00	9.500,00	10.500,00	89,06	106,21			
			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, božićnice)			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	Radna odjeća i obuća			1.300,00	1.655,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	127,34	138,46		
			4128	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	
			4132	Doprinosi za zapošljavanje						0,00	0,00	-	-		
	<b>42</b>	Materijalni rashodi				282.660,00	226.906,26	206.810,00	266.151,00	275.652,00	80,28	73,17			
		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 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>I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €</b>	<b>OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2024. GOD.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU</b>	<b>INDEX (1/2)</b>	<b>INDEX (3/1)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>	<b>Napomena kolonu PLAN ZA 2024. GOD.</b>	
	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, boce, baloni i sl.)			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	
		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 neвремена imali smo više puta čišćenje lučkih područja, vađenje debila 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						-	-		
<b>RASHODI</b>					<b>I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €</b>	<b>OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2024. GOD.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU</b>	<b>INDEX (1/2)</b>	<b>IVDEX (3/4)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>	<b>Napomena kolonu PLAN ZA 2024. GOD.</b>
			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			26.500,00	63.331,09	36.000,00	39.000,00	47.500,00	238,99	135,85		
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	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 energije 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		
		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								-	-		
<b>RASHODI</b>						<b>I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €</b>	<b>OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2024. GOD.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU</b>	<b>INDEX (1/2)</b>	<b>INDEX (3/1)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>	<b>Napomena kolonu PLAN ZA 2024. GOD.</b>
		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			
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>					<b>524.110,00</b>	<b>432.637,42</b>	<b>455.780,00</b>	<b>518.851,00</b>	<b>532.852,00</b>	<b>82,55</b>	<b>100,00</b>			
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					<b>I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €</b>	<b>OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2024. GOD.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU</b>	<b>INDEX (1/2)</b>	<b>INDEX (3/1)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>	<b>Napomena kolonu PLAN ZA 2024. GOD.</b>	
<b>05</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				625.300,00	206.518,03	635.428,00	263.739,00	260.238,00	33,03	101,62			
	051	Građevinski objekti			467.300,00	145.818,03	564.628,00	226.739,00	223.238,00	31,20	120,83			
		0511	Stambeni objekti							-	-			
		0512	Poslovni objekti							-	-			
		0513	Ostali građevinski objekti		467.300,00	145.818,03	564.628,00	226.739,00	223.238,00	31,20	120,83			
		05131	<b>Lučka podgradnja (infrastruktura)</b> - REKONSTRUKCIJA DIJELA MANDRAČA U LUCI NOVIGRAD, - IZGRADNJA LUKE DAJLA-BELVEDER, - II faza PRODUBLJIVANJA I ČIŠĆENJA MORSKOG DNA U LUCI ZAMBRATIJA, - SANACIJE LUČKIH PODRUČJA NAKON NEVREMENA, - IZGRADNJA MANDRAČA U LUCI UMAG		328.500,00	50.590,97	425.828,00	180.239,00	176.738,00	15,40	129,63	<b>REKONSTRUKCIJA DIJELA MANDRAČA U LUCI NOVIGRAD, I faza PRODUBLJIVANJA MORSKOG DNA U LUCI ZAMBRATIJA, REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA GAT KRISTAL,</b>		
		05132	<b>Lučka nadgradnja (suprastruktura)</b> - III FAZA POSTAVLJANJA INFRSTRUKTURE 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), - IZGRADNJA NOVE CARINARNICE U LUCI UMAG, - POSTAVLJANJE POTREBNE RASVJETE U LUČKIM PODRUČJIMA		132.300,00	95.227,06	132.300,00	46.500,00	46.500,00	71,98	100,00	<b>POSTAVLJANJ UREĐAJA ZA PRAŽNJENJE FEKALNE KANALIZACIJE I JAVNE RASVJETE, TE ORMARIČA Z STRUJU U LUCI UMAG I NOVIGRAD, FLAG2-DEFIBRILATOR</b>		
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi							-	-			
		05134	<b>Skladišta, silosi, garaže i sl.</b> (POSTAVLJANJE KONTEJNERA - SKLADIŠTE ZA PLUTAJUĆU BRANU I OSTALE STVARI, NABAVA SPREMNIKA ZA RIBARSKU OPREMU)		6.500,00		6.500,00			0,00	100,00			
	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			
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						<b>I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €</b>	<b>OSTVARENO DO 31.10.2023. GODINE</b>	<b>PLAN ZA 2024. GOD.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU</b>	<b>INDEX (1/2)</b>	<b>INDEX (3/1)</b>	<b>Napomena kolona OSTVARENO</b>	<b>Napomena kolonu PLAN ZA 2024. GOD.</b>
	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 (Glavni projekti za Mandrač u luci Umag, Glavni projekti za rekonstrukciju lukobrana luke Umag i Novigrad, Elaborat zaštite okoliša za rekonstrukciju lukobrana u luci Novigrad, projektiranje mogućeg rješenja zaštite luke Savudrija)		50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	Glavni projekti za luku Dajla - Belveder		
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		8.000,00	0,00	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	0,00	100,00			
		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								-	-			
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						<b>625.300,00</b>	<b>206.518,03</b>	<b>635.428,00</b>	<b>263.739,00</b>	<b>260.238,00</b>	<b>33,03</b>	<b>101,62</b>		
	52	Preneseni manjak prihoda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		522	Planirani manjak prihoda							-	-			
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>						<b>1.149.410,00</b>	<b>639.155,45</b>	<b>1.091.208,00</b>	<b>782.590,00</b>	<b>793.090,00</b>	<b>55,61</b>	<b>94,94</b>		

KLASA: 007-01/23-01/09

UR.BROJ: 2163-1-14-02-23-3

U Umagu, 28. prosinca 2023. godine

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD**  
**AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE DI UMAGO –CITTANOVA**  
**Upravno vijeće**  
**Predsjednik Upravnog vijeća**