

Na temelju članka 117. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Umag-Novigrad, Autorita' portuale regionale di Umago-Cittanova (u nastavku: Lučka uprava) i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lučke uprave, Upravno vijeće Lučke uprave na svojoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD AUTORITA' PORTUALE REGIONALE DI UMAGO-CITTANOVA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Izveštaj financijskog plana Lučke uprave Umag-Novigrad za 2023. 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					Izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.12.2023. GODINE	INDEX (1/2)	Napomena kolona OSTVARENO	
1					1	2	6		
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA				399.590,00	476.195,59	119,17		
3111	Prihodi od prodaje robe						-		
3112	Prihodi od pružanja usluga				399.590,00	476.195,59	119,17		
	31121	Lučke pristojbe			335.400,00	417.540,62	124,49		
		311211	Pristojba za uporabu obale		37.300,00	44.571,66	119,50		
			3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	22.300,00	28.318,04	126,99		
				31121111	Međunarodni putnički promet	7.300,00	6.817,23	93,39	
				311211111	Međunarodni linijski putnički promet			-	
				311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	7.300,00	6.817,23	93,39	Izleta za veneciju je bilo ali samo jedano plovilo i manje izleta iz Umaga
				31121112	Nacionalni putnički promet	15.000,00	21.500,81	143,34	
				311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu			-	
				311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	15.000,00	21.500,81	143,34	Loklanih izleta je bilo znatno više
				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	0,00	-	Nije bilo teretnog prometa u Antenalu
				3112113	Ostale pristojbe za uporabu obale	15.000,00	16.253,62	108,36	
				311212	Brodsko ležarina			-	
				311213	Pristojba za vez	298.100,00	372.968,96	125,12	
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	49.600,00	54.541,76	109,96	
				31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	10.600,00	10.095,19	95,24	
				31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	2.000,00	3.268,00	163,40	
				31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	37.000,00	41.178,57	111,29	
				3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	206.000,00	280.408,76	136,12	
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju	26.500,00	26.108,26	98,52	
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	16.000,00	11.910,18	74,44	

	31122	Lučke naknade				14.020,00	12.714,93	90,69	
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata				1.000,00	2.303,03	230,30	
	311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-	
	31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta				150,00		0,00	
	311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada				2.000,00	50,00	2,50	
	311224	Usluge opskrbe vodom				4.000,00	5.292,61	132,32	
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom				6.600,00	4.261,29	64,57	
	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	299,26	
	31123	Nakande za koncesiju				48.170,00	43.841,04	91,01	
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti				8.670,00	2.490,84	28,73	
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande				8.000,00	2.179,71	27,25	
	3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande				670,00	311,13	46,44	
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti				39.500,00	41.350,20	104,68	
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande				14.500,00	11.855,26	81,76	
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande				25.000,00	29.494,94	117,98	
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi i sl.) i rezervacije				2.000,00	2.099,00	104,95	
	33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA				0,00	13.874,28	-	
	331	Prihodi po posebnim propisima				0,00	13.874,28	-	
	3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna (EL.ENERGIJA)					13.874,28	-	Dio koji vlada pokriva za potrošnju električne energije
	34	PRIHODI OD IMOVINE				560,00	103,15	18,42	
	341	Prihodi od financijske imovine				490,00	95,78	19,55	
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite				70,00	3,20	4,57	
	3412	Prihodi od zateznih kamata				150,00	87,04	58,03	
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine				270,00	5,54	2,05	
	342	Prihodi od nefinancijske imovine				70,00	7,37	10,53	
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine						-	
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				70,00	7,37	10,53	
	35	PRIHODI OD DONACIJA				558.000,00	445.994,30	79,93	
	351	Prihodi od donacija iz proračuna				325.000,00	325.900,00	100,28	
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske				150.000,00	150.900,00	100,60	Potpisano je sa MMPiI iznos od 150.900 €
	PRIHODI					I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.12.2023. GODINE	INDEX (1/2)	Napomena kolona OSTVARENO
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)				175.000,00	175.000,00	100,00	
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave				0,00	0,00	-	
	35131	Grad Umag						-	
	35132	Grad Novigrad						-	
	35133	Gradovi i Općine						-	
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija				233.000,00	120.094,30	51,54	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	14.333,16	981,72	
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija				160,00	0,00	0,00	
	3611	Prihodi od naknade šteta				160,00		0,00	
	3612	Prihodi od refundacija						-	
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						-	
	363	Ostali nespomenuti prihodi				1.300,00	14.333,16	1.102,55	
	3631	Otpis obveza						-	
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja						-	
	3633	Ostali nespomenuti prihodi				1.300,00	14.333,16	1.102,55	Naknada za prikupljanja otpada
	3634	Penali						-	
	37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				0,00	0,00	-	
	371	Državni proračun						-	
	372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave						-	
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA					959.610,00	936.626,20	97,60	

52	Preneseni višak prihoda					189.800,00	64.973,91	34,23	
522	Planirani višak prihoda					189.800,00	64.973,91	34,23	Početno stanje na računu umanjeno za iznos izjednačenja
SVEUKUPNI PRIHODI						1.149.410,00	1.015.474,39	88,35	

RASHODI						I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.12.2023. GODINE	INDEX (5/4)	Napomena kolona OSTVARENO
1						5	5	8	
4	RASHODI POSLOVANJA					524.110,00	510.220,95	97,35	
41	Rashodi za radnike					163.080,00	174.596,60	107,06	
	411	Plaće				133.000,00	139.802,77	105,11	
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)			133.000,00	139.802,77	105,11	od kojih se 19.721,76 € pokriva se 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 31.12.2023. GODINE	INDEX (5/4)	Napomena kolona OSTVARENO
		4114	Plaće za posebne uvjete rada					-	
	412	Ostali rashodi za radnike				7.080,00	15.325,35	216,46	
		4121	Bonus za uspješan rad			2.700,00	11.168,67	413,65	nagrade, topli obrok, naknada za dolazak na posao
		4122	Nagrade (jubilarne, prigodne godišnje i posebne nagrade, regres, božićnica i sl.)			2.700,00	3.320,48	122,98	
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)			250,00	265,46	106,18	
		4124	Otpremnine			1.300,00		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	570,74	439,03	FRAMESPORT
	413	Doprinosi na plaće				23.000,00	19.468,48	84,65	
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu			23.000,00	19.468,48	84,65	od kojih se 3.266,11 € pokriva se projektom FRAMESPORT
		4132	Doprinosi za zapošljavanje					-	
42	Materijalni rashodi					283.960,00	271.597,52	95,65	
	421	Naknada troškova radnicima				6.700,00	9.026,69	134,73	
		4211	Službena putovanja			4.000,00	5.860,53	146,51	od kojih se 2.555,41 pokriva projektom FRAMESPORT
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.000,00	3.166,16	158,31	od kojih se 738,35 pokriva projektom FRAMESPORT
		4213	Stručno usavršavanje radnika			700,00		0,00	
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.				11.000,00	9.102,58	82,75	
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti			11.000,00	9.102,58	82,75	
		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				6.700,00	7.150,60	106,73	
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti			6.700,00	7.150,60	106,73	
		42411	Autorski honorari					-	

		42412	Ugovori o djelu		6.700,00	7.150,60	106,73	usluge za izradu javne nabave, fiskalne odgovornosti, PFSSO, 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 31.12.2023. GODINE	INDEX (5/4)	Napomena kolona OSTVARENO
	425	Rashodi za usluge			225.240,00	166.319,44	73,84	
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.700,00	6.301,13	134,07	od kojih se 231,00 pokriva projektom FRAMESPORT
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.300,00	52.844,95	103,01	
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		8.000,00	7.619,52	95,24	
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i s		16.000,00	14.421,42	90,13	
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.300,00	30.804,01	112,84	
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture		24.000,00	24.845,86	103,52	
		425232	Održavanje vozila i plovila		3.300,00	5.958,15	180,55	
		4253	Usluge promidžbe i informiranja		1.650,00	1.083,83	65,69	od kojih se 724,80 pokriva projektom FRAMESPORT
		4254	Komunalne usluge		18.670,00	34.804,67	186,42	
		42541	Usluge opskrbe vodom		6.700,00	8.146,80	121,59	
		42542	Usluge odvoza smeća		6.700,00	9.903,52	147,81	Redovna vožnja smeća, akcije čišćenja
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		2.000,00		0,00	
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		270,00	2.230,47	826,10	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	14.523,88	484,13	zbog jakih nevremena imali smo više puta čišćenje lučkih područja, vađenje debbla i sl.
		42546	Usluga popisa i provjera plovila				-	
		42547	Usluge održavanja hortikulture				-	
		4255	Zakupnine i najamnine		3.500,00	773,16	22,09	
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	2.307,44	115,37	
		42561	Analiza otpada				-	
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		2.000,00	2.307,44	115,37	Sistematski pregled + medicina rada
		4257	Intelektualne i osobne usluge		133.380,00	53.050,12	39,77	
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)				-	
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, usluge službenika GDPR		6.000,00	11.714,70	195,25	GDPR i odvjetnik, pravna analiza TC
		42573	Revizorske usluge		4.000,00	3.815,78	95,39	
		42574	Knjigovodstvene usluge		6.600,00	9.126,25	138,28	
		42575	Usluge vještačenja				-	
		42576	Usluge nadzora		1.300,00	1.625,00	125,00	
		42577	Usluge projektne dokumentacije (geodetske usluge i sl.)		15.480,00		0,00	
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		100.000,00	26.768,39	26,77	od kojih se 21.372,45 pokriva projektom FRAMESPORT
		4258	Računalne usluge		6.700,00	12.679,14	189,24	Digitalna pisarnica, održavanje programa framesport, backup podataka I sl.
		4259	Ostale usluge		3.340,00	2.475,00	74,10	
		42591	Grafičke i tiskarske usluge		2.000,00	1.850,00	92,50	

42592 Film i izrada fotografija							-	
RASHODI					I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.12.2023. GODINE	INDEX (5/4)	Napomena kolona OSTVARENO
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava			670,00	625,00	93,28	
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-	
	42595	Ostale nespomenute usluge			670,00		0,00	
426	Rashodi za materijal i energiju				27.800,00	71.648,43	257,73	
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje			6.700,00	13.653,32	203,78	
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora			1.000,00	6.592,50	659,25	
	4263	Energija			9.500,00	30.054,12	316,36	Ukupan iznos trošenja električne energije se umanjuje za 13.874,28 € koji subvencionira Vlada RH. Svako plaćeni iznos potrošnje EL.EN. Je 16.179,84 €
	4264	Sitni inventar i autogume			6.600,00	18.537,14	280,87	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	1.155,91	42,81	
	4266	Radna odjeća i obuća			1.300,00	1.655,44	127,34	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi				6.520,00	8.349,78	128,06	
	4291	Premije osiguranja			2.700,00	3.406,27	126,16	
	4292	Reprezentacija			2.400,00	3.751,77	156,32	od kojih se 495,5 pokriva projektom FRAMESPORT
	4293	Članarine			1.000,00	1.000,00	100,00	Udruga Župnijskih lučkih uprava
	4294	Kotizacije			150,00	150,00	100,00	
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe			270,00	41,74	15,46	
43	Rashodi amortizacije						-	
44	Financijski rashodi				75.400,00	63.801,06	84,62	
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-	
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove			16.600,00	6.168,14	37,16	
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora			16.600,00	6.168,14	37,16	
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-	
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-	
	443	Ostali financijski rashodi			58.800,00	57.632,92	98,02	
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.300,00	2.331,71	70,66	od kojih je 610,89 trošak kartičnog poslovanja
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				0,03	-	
	4433	Zatezna kamata				0,02	-	
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA			55.500,00	55.301,16	99,64	podmirena glavnica reprogramiranog dugoročnog kredita
45	Donacije				0,00	0,00	-	
	451	Tekuće donacije			0,00	0,00	-	
	4511	Tekuće donacije					-	
	4512	Stipendije					-	
	452	Kapitalne donacije			0,00	0,00	-	
	4521	Ostale kapitalne donacije					-	
RASHODI					I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.12.2023. GODINE	INDEX (5/4)	Napomena kolona OSTVARENO
46	Ostali rashodi				1.670,00	225,77	13,52	
	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			1.670,00	225,77	13,52	

	4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-	
	4622	Otpisana potraživanja			1.000,00	225,63	22,56	
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-	
	4624	Ostali nespomenuti rashodi			670,00	0,14	0,02	
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					524.110,00	510.220,95	97,35	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.12.2023. GODINE	INDEX (5/4)	Napomena kolona OSTVARENO
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				625.300,00	505.253,44	80,80	
	051	Građevinski objekti			467.300,00	377.293,78	80,74	
		0511	Stambeni objekti				-	
		0512	Poslovni objekti				-	
		0513	Ostali građevinski objekti		467.300,00	377.293,78	80,74	
			05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	328.500,00	265.934,75	80,95	REKONSTRUKCIJA DIJELA MANDRAČA U LUCI NOVIGRAD, I faza PRODUBLJIVANJA MORSKOG DNA U LUCI ZAMBRATIJA, REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA GAT KRISTAL,
			05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	132.300,00	111.359,03	84,17	POSTAVLJANJ UREĐAJA ZA PRAŽNJENJE FEKALNE KANALIZACIJE I JAVNE RASVJETE, TE ORMARIČA ZA STRUJU U LUCI UMAG I NOVIGRAD, FLAG2-DEFIBRILATOR
			05133	Energetski i komunikacijski vodovi			-	
			05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	6.500,00		0,00	
	052	Postrojenja i oprema u pripremi			19.300,00	13.384,66	69,35	
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		3.300,00	0,00	0,00	
			05211	Uredski namještaj			-	
			05212	Računala i računalna oprema	3.300,00		0,00	
			05213	Ostala uredska oprema			-	
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi		16.000,00	13.384,66	83,65	
			05221	Radio i televizijski prijemnici			-	
			05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji			-	
			05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama			-	
			05224	Sustav video nadzora	16.000,00	13.384,66	83,65	videonadzor, kontrolni monitor, snimači FRAMESPORT
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	OSTVARENO DO 31.12.2023. GODINE	INDEX (5/4)	Napomena kolona OSTVARENO
	053	Prijevozna sredstva u pripremi			60.700,00	60.700,00	100,00	
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu				-	

	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		60.700,00	60.700,00	100,00	Plovilo na električni pogon FRAMESPORT
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		78.000,00	53.875,00	69,07	
	0551	Ulaganje u računalne programe		20.000,00		0,00	
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		50.000,00	53.875,00	107,75	Glavni projekti za luku Dajla - Belveder
	0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		8.000,00	0,00	0,00	
		05541	Usluge građevinskog nadzora	8.000,00		0,00	
	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				-	
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				625.300,00	505.253,44	80,80	
52	Preneseni manjak prihoda			0,00	0,00	-	
	522	Planirani manjak prihoda				-	
SVEUKUPNI RASHODI				1.149.410,00	1.015.474,39	88,35	

KLASA: 007-01/24-01/03

UR.BROJ: 2163-1-14-02-24-4

U Umagu, 28. ožujak 2024. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk