

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE DI UMAGO-CITTANOVA
ZA 2026. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave za 2026. 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						PLAN ZA 2026. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
1						3	4	5
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA					546.045,00	559.100,00	570.600,00
	3111	Prihodi od prodaje robe						
	3112	Prihodi od pružanja usluga				546.045,00	559.100,00	570.600,00
		31121	Lučke pristojbe			488.745,29	501.300,00	511.800,00
			311211	Pristojba za uporabu obale		48.700,00	56.600,00	61.600,00
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	47.200,00	55.000,00	60.000,00
					31121111 Međunarodni putnički promet	7.200,00	15.000,00	20.000,00
					311211111 Međunarodni linijski putnički promet			
					311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	7.200,00	15.000,00	20.000,00
					31121112 Nacionalni putnički promet	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu			
					311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	0,00	0,00
					3112113 Ostale pristojbe za uporabu obale	1.500,00	1.600,00	1.600,00
			311212	Brodsko ležarina		25.000,00	25.000,00	25.000,00
			311213	Pristojba za vez		415.045,29	419.700,00	425.200,00
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	56.200,00	57.700,00	58.700,00
					31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	10.000,00	11.000,00	11.000,00
PRIHODI						PLAN ZA 2026. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
					31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	3.200,00	3.200,00	3.200,00
					31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	43.000,00	43.500,00	44.500,00
				3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	241.345,29	243.000,00	246.000,00
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju	36.000,00	37.000,00	38.000,00
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	80.000,00	80.500,00	81.000,00
				3112135	Ostale pristojbe za vez	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		31122	Lučke naknade			12.620,00	18.800,00	19.800,00
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata		3.500,00	2.500,00	2.500,00
			3112211	Usluge čekanje privezivača		500,00	500,00	500,00
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila		200,00		
			311223	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta		150,00	0,00	0,00
			311224	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			311225	Usluge opskrbe vodom		3.000,00	4.500,00	4.500,00
			311226	Usluge opskrbe električnom energijom		1.000,00	7.000,00	8.000,00
			311227	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			311228	Usluge zimovanja (na kopnu)				
			311229	Ostale nespomenute usluge		270,00	300,00	300,00
		31123	Nakande za koncesiju			42.679,71	37.000,00	37.000,00
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		2.679,71	2.000,00	2.000,00
				3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	2.179,71	1.000,00	1.000,00

			3112312	Promijenjivi dio koncesijske naknade		500,00	1.000,00	1.000,00
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		40.000,00	35.000,00	35.000,00
			3112321	Fiksni dio koncesijske nakande		14.000,00	15.000,00	15.000,00
			3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande		26.000,00	20.000,00	20.000,00
		31124	Ostali prihodi poslovanja (dozvole: info-pult, reklamni pano i sl.)			2.000,00	2.000,00	2.000,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA					12.000,00	0,00	0,00
	331	Prihodi po posebnim propisima				12.000,00	0,00	0,00
		3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna (EL.ENERGIJA)			12.000,00	0,00	0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE					540,00	560,00	560,00
	341	Prihodi od financijske imovine				490,00	490,00	490,00
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			70,00	70,00	70,00
		3412	Prihodi od zateznih kamata			150,00	150,00	150,00
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine			270,00	270,00	270,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine				50,00	70,00	70,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			50,00	70,00	70,00
35	PRIHODI OD DONACIJA					6.205.655,30	250.000,00	250.000,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna				250.000,00	250.000,00	250.000,00
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske					
PRIHODI						PLAN ZA 2026. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)			250.000,00	250.000,00	250.000,00
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave			0,00	0,00	0,00
			35131	Grad Umag				
			35132	Grad Novigrad				
			35133	Gradovi i Općine				
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međ. organizacija (Suf. unaprijeđenja lučke infr. i kom. vezove - PK.5.2.02.0011), FLAG				5.955.655,30		
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba						
	354	Prihodi od građana i kućanstava						
	355	Ostali prihodi od donacija						
36	OSTALI PRIHODI					2.200.200,00	1.500,00	1.500,00
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija				200,00	200,00	200,00
		3611	Prihodi od naknade šteta			200,00	200,00	200,00
		3612	Prihodi od refundacija					
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						
	363	Ostali nespomenuti prihodi				2.200.000,00	1.300,00	1.300,00
		3631	Otpis obveza					
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					
		3633	Ostali nespomenuti prihodi (kredit banke za financiranje izgradnje luke Dajla - Belveder)			2.200.000,00	1.300,00	1.300,00
		3634	Penali					
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji					0,00	0,00	0,00
	371	Državni proračun						
	372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave						
UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA						8.964.440,30	811.160,00	822.660,00
52	Preneseni višak prihoda					230.000,00	151.000,00	152.000,00
	522	Planirani višak prihoda				230.000,00	151.000,00	152.000,00
SVEUKUPNI PRIHODI						9.194.440,30	962.160,00	974.660,00

RASHODI					PLAN ZA 2026. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
1						4	5
4	RASHODI POSLOVANJA				2.851.222,50	619.160,00	646.200,00
	41	Rashodi za radnike			257.280,00	269.300,00	281.500,00
		411	Plaće		200.000,00	210.000,00	220.000,00
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	200.000,00	210.000,00	220.000,00
			4112	Plaće u naravi			

		4113	Plaće za prekovremeni rad					
RASHODI						PLAN ZA 2026. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
		4114	Plaće za posebne uvjete rada					
	412	Ostali rashodi za radnike				27.280,00	27.300,00	27.500,00
		4121	Bonus za uspješan rad			12.000,00	12.000,00	12.000,00
		4122	Nagrade (jubilarne, prigodne godišnje i posebne nagrade, regres, božićnica i sl.)			7.000,00	7.000,00	7.000,00
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)			280,00	300,00	500,00
		4124	Otpremnine					
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					
		4127	Radna odjeća i obuća			4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4128	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	413	Doprinosi na plaće				30.000,00	32.000,00	34.000,00
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu			30.000,00	32.000,00	34.000,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje				0,00	0,00
42	Materijalni rashodi					314.472,50	270.160,00	285.000,00
	421	Naknada troškova radnicima				13.500,00	13.500,00	14.000,00
		4211	Službena putovanja			5.500,00	5.500,00	5.500,00
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.500,00	6.500,00	6.500,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika			1.500,00	1.500,00	2.000,00
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.				11.000,00	11.000,00	11.000,00
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti			11.000,00	11.000,00	11.000,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja					
		4223	Naknade ostalih troškova					
		4224	Ostale naknade					
	423	Nakande volonterima				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				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti			12.000,00	12.000,00	12.000,00
		42411	Autorski honorari					
		42412	Ugovori o djelu			12.000,00	12.000,00	12.000,00
		4242	Naknade troškova službenih putovanja					
		4243	Naknade ostalih troškova					
		4244	Ostale naknade					
RASHODI						PLAN ZA 2026. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
	425	Rashodi za usluge				230.352,50	181.650,00	186.500,00
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.500,00	6.000,00	6.000,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.300,00	64.000,00	65.500,00
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala			8.000,00	8.500,00	8.500,00
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)			16.000,00	16.000,00	16.000,00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.300,00	39.500,00	41.000,00
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture			35.000,00	36.000,00	37.000,00
		425232	Održavanje vozila i plovila			3.300,00	3.500,00	4.000,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja				1.650,00	1.650,00	2.000,00
	4254	Komunalne usluge				32.500,00	33.000,00	33.500,00

			42541	Usluge opskrbe vodom			13.000,00	13.500,00	14.000,00
			42542	Usluge odvoza smeća			7.500,00	7.500,00	7.500,00
			42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda			2.000,00	2.000,00	2.000,00
			42544	Ostale nespomenute komunalne usluge			5.000,00	5.000,00	5.000,00
			42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora i lučkih područja			5.000,00	5.000,00	5.000,00
			42546	Usluga popisa i provjera plovila					
			42547	Usluge održavanja hortikulture					
			4255	Zakupnine i najamnine			5.000,00	5.000,00	5.000,00
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	2.500,00	2.500,00
			42561	Analiza otpada					
			42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika			2.000,00	2.500,00	2.500,00
			4257	Intelektualne i osobne usluge			98.062,50	43.500,00	44.000,00
			42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)					
			42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, usluge službenika GDPR			6.000,00	6.500,00	7.000,00
			42573	Revizorske usluge			5.000,00	5.000,00	5.000,00
			42574	Knjigovodstvene usluge			10.000,00	10.000,00	10.000,00
			42575	Usluge vještačenja					
			42576	Usluge nadzora			2.000,00	2.000,00	2.000,00
			42577	Usluge projektne dokumentacije (geodetske usluge i sl.)			15.000,00	15.000,00	15.000,00
			42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge, usluge voditelja projekta Izgradnja luke Dajla - Belveder (31.062,50 €), usluge vidljivosti i promocije za Izgradnju luke Dajla - Belveder (24.000,00 €)			60.062,50	5.000,00	5.000,00
			4258	Računalne usluge			20.000,00	22.000,00	24.000,00
			4259	Ostale usluge			3.340,00	4.000,00	4.000,00
			42591	Grafičke i tiskarske usluge			2.000,00	2.000,00	2.000,00
			42592	Film i izrada fotografija					
RASHODI							PLAN ZA 2026. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava			670,00	1.000,00	1.000,00
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					
			42595	Ostale nespomenute usluge			670,00	1.000,00	1.000,00
		426	Rashodi za materijal i energiju				39.700,00	44.000,00	52.000,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		4263	Energija				18.000,00	20.000,00	28.000,00
		4264	Sitni inventar i autogume				5.000,00	7.000,00	7.000,00
		4265	Gorivo za vozila i plovila				2.700,00	3.000,00	3.000,00
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi				7.920,00	8.010,00	9.500,00
		4291	Premije osiguranja				3.500,00	3.500,00	5.000,00
		4292	Reprezentacija				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4293	Članarine				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		4294	Kotizacije				150,00	210,00	200,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe				270,00	300,00	300,00
		43	Rashodi amortizacije						
		44	Financijski rashodi				2.277.800,00	78.000,00	78.000,00
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire						
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove				19.000,00	19.000,00	19.000,00
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora				19.000,00	19.000,00	19.000,00
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove						
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove						
		443	Ostali financijski rashodi				2.258.800,00	59.000,00	59.000,00
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.300,00	3.500,00	3.500,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula						

		4433	Zatezna kamata						
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA				2.255.500,00	55.500,00	55.500,00
45	Donacije						0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije					0,00	0,00	0,00
		4511	Tekuće donacije					0,00	0,00
		4512	Stipendije						
	452	Kapitalne donacije					0,00	0,00	0,00
		4521	Ostale kapitalne donacije						
RASHODI							PLAN ZA 2026. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
46	Ostali rashodi						1.670,00	1.700,00	1.700,00
	461	Kazne, penali i nakanda štete					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	1.700,00	1.700,00
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine						
		4622	Otpisana potraživanja				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja						
		4624	Ostali nespomenuti rashodi				670,00	700,00	700,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA							2.851.222,50	619.160,00	646.200,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							PLAN ZA 2026. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi						6.343.217,80	343.000,00	328.460,00
	051	Građevinski objekti					6.188.467,80	270.000,00	270.000,00
		0511	Stambeni objekti						
		0512	Poslovni objekti						
		0513	Ostali građevinski objekti				6.188.467,80	270.000,00	270.000,00
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura) - IZGRADNJA LUKE DAJLA-BELVEDER (5.621.842,80 €), - II faza PRODUBLJIVANJA I ČIŠĆENJA MORSKOG DNA U LUCI ZAMBRATIJA, - IZGRADNJA MANDRAČA U LUCI UMAG, - II faza SANACIJE LUKOBRANA U LUCI NOVIGRAD (NADOPUNA ŠKOLJERE) - POSTAVLJANJE DODATNIH SIDRENIH SUSTAVA - PLUTAČA U LUCI NOVIGRAD I U LUCI UMAG (x 10 kom)				5.915.967,80	200.000,00	200.000,00
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura) - 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, - IZGRADNJA NOVE CARINARNICE U LUCI UMAG, - POSTAVLJANJE POTREBNE RASVJETE U LUČKIM PODRUČJIMA, - POSTAVLJANJE VATROGASNIH APARATA PO LUKAMA, - POSTAVLJANJE NOVIH BOKOBRANA I ZAMJENA DOTRAJALIH U LUCI UMAG I U LUCI NOVIGRAD, - UREĐENJE PLATOA U LUCI UMAG ZA POTREBE RIBARA (FLAG)				250.000,00	50.000,00	50.000,00
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi						
		05134	- UREĐIVANJE POSTOJEĆE SVJETLEĆE PLUTAČE ZBRINJAVANJE ISTE NE EKO NAČIN I POSTAVLJANJE NOVE SVJETLEĆE PLUTAČE TIP 1900/3000G - SKLADIŠTE ZA PLUTAJUĆU BRANU I OSTALE STVARI, NABAVA SPREMNIKA ZA RIBARSKU OPREMU				22.500,00	20.000,00	20.000,00
	052	Postrojenja i oprema u pripremi					12.000,00	13.000,00	13.460,00

		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi				5.000,00	4.000,00	4.000,00
			05211	Uredski namještaj				1.500,00	
			05212	Računala i računalna oprema				3.500,00	4.000,00
			05213	Ostala uredska oprema					
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi				7.000,00	9.000,00	9.460,00
			05221	Radio i televizijski prijemnici				2.000,00	1.000,00
			05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				3.000,00	3.000,00
			05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama					1.460,00
			05224	Sustav video nadzora				2.000,00	5.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							PLAN ZA 2026. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
		053	Prijevozna sredstva u pripremi				4.000,00	0,00	0,00
			0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					
			0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			4.000,00		
		055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi				138.750,00	60.000,00	45.000,00
			0551	Ulaganje u računalne programe			2.000,00	2.000,00	2.000,00
			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	35.000,00
			0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			86.750,00	8.000,00	8.000,00
				05541	Usluge građevinskog nadzora, nadzor za izgradnju luke Dajla - Belveder (78.750,00)			86.750,00	8.000,00
			0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata			0,00	0,00	0,00
				05541	Vodni doprinos				
		056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi / elektro energetska suglasnost						
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							6.343.217,80	343.000,00	328.460,00
52	Preneseni manjak prihoda						0,00	0,00	0,00
	522	Planirani manjak prihoda - stanje na računu 31.10.							
SVEUKUPNI RASHODI							9.194.440,30	962.160,00	974.660,00

KLASA: 007-01/25-01/09

UR.BROJ: 2163-1-14-02-25-2

U Umagu, 17. prosinca 2025. godine

ŽUPANJSKA LUČKA UPRAVA UMAG - NOVIGRAD
AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE DI UMAGO-CITTANOVA

Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk

