

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 31. ožujka 2026. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD AUTORITA' PORTUALE REGIONALE DI UMAGO-CITTANOVA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Izveštaj financijskog plana Lučke uprave Umag-Novigrad za 2025. 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				Izmjene i dopune PLANA ZA 2025. GOD.	OSTVARENO DO 31.12.2025. GODINE	INDEX (2/1)
1				1	2	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			517.665,00	520.662,90	100,58
3111	Prihodi od prodaje robe					-
3112	Prihodi od pružanja usluga			517.665,00	520.662,90	100,58
	31121	Lučke pristojbe		462.365,29	434.432,61	93,96
		311211	Pristojba za uporabu obale	49.000,00	13.853,55	28,27
		3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	47.500,00	13.853,55	29,17
		31121111	Međunarodni putnički promet	7.500,00	5.860,74	78,14
		311211111	Međunarodni linijski putnički promet			-
		311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	7.500,00	5.860,74	78,14
		31121112	Nacionalni putnički promet	40.000,00	7.992,81	19,98
		311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu			-
		311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	40.000,00	7.992,81	19,98
		3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	0,00	-
		3112113	Ostale pristojbe za uporabu obale	1.500,00	0,00	0,00
	311212	Brodsko ležarina		25.000,00	23.018,72	92,07
	311213	Pristojba za vez		388.365,29	397.560,34	102,37
		3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	53.700,00	51.357,00	95,64
		31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	10.000,00	9.030,55	90,31
		31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	3.200,00		0,00
		31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	40.500,00	42.326,45	104,51
		3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	229.165,29	237.027,47	103,43
		3112133	Pristojba za vez u zimovanju	35.000,00	35.980,93	102,80
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	69.000,00	72.734,94	105,41
		3112135	Ostale pristojbe za vez	1.500,00	460,00	30,67
	31122	Lučke naknade		10.620,00	7.984,49	75,18
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	3.500,00	2.884,18	82,41
		3112211	Usluge čekanje privezivača	500,00		0,00
		311222	Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila	200,00		0,00
		311223	Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta	150,00		0,00
		311224	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	2.000,00	1.247,58	62,38
		311225	Usluge opskrbe vodom	3.000,00	2.738,60	91,29
		311226	Usluge opskrbe električnom energijom	1.000,00	82,13	8,21
		311227	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta		1.032,00	-
		311228	Usluge zimovanja (na kopnu)			-
		311229	Ostale nespomenute usluge	270,00		0,00

	31123	Nakande za koncesiju				42.679,71	33.230,80	77,86
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti				2.679,71	2.661,50	99,32
		3112311	Fiksni dio koncesijske nakande			2.179,71	2.179,71	100,00
		3112312	Promijenjivi dio koncesijske naknade			500,00	481,79	96,36
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti				40.000,00	30.569,30	76,42
		3112321	Fiksni dio koncesijske nakande			14.000,00	7.241,49	51,72
		3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande			26.000,00	23.327,81	89,72
	31124	Ostali prihodi poslovanja (dozvole: info-pult, reklamni pano i sl.)				2.000,00	45.015,00	2.250,75
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	16,42	3,04
	341	Prihodi od financijske imovine				490,00	16,42	3,35
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			70,00	16,42	23,46
		3412	Prihodi od zateznih kamata			150,00		0,00
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine			270,00		0,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine				50,00	0,00	0,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			50,00		0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA					7.440.225,00	450.000,00	6,05
	351	Prihodi od donacija iz proračuna				450.000,00	450.000,00	100,00
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			200.000,00	200.000,00	100,00
PRIHODI						I izmjene i dopune PLANA ZA 2025. GOD.	OSTVARENO DO 31.12.2025. GODINE	INDEX (2/1)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)				250.000,00	250.000,00	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 međ. organizacija (Suf. unaprijeđenja lučke infr. i kom. vezove - PK.5.2.02.0011), FLAG				6.990.225,00	0,00	0,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba						-
	354	Prihodi od građana i kućanstava						-
	355	Ostali prihodi od donacija						-
36	OSTALI PRIHODI					350.200,00	12.755,09	3,64
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija				200,00	19,29	9,65
		3611	Prihodi od naknade šteta			200,00	19,29	9,65
		3612	Prihodi od refundacija					-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine						-
	363	Ostali nespomenuti prihodi				350.000,00	12.735,80	3,64
		3631	Otpis obveza				19,15	-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi (kredit banke za financiranje izgradnje luke Dajla - Belveder)			350.000,00	12.716,65	3,63
		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						8.320.630,00	983.434,41	11,82
52	Preneseni višak prihoda					300.000,00	301.234,50	100,41
	522	Planirani višak prihoda - početno stanje na računu				300.000,00	301.234,50	100,41
SVEUKUPNI PRIHODI						8.620.630,00	1.284.668,91	14,90

RASHODI						I izmjene i dopune PLANA ZA 2025. GOD.	OSTVARENO DO 31.12.2025. GODINE	INDEX (2/1)
1								6
4	RASHODI POSLOVANJA					517.780,00	731.447,72	141,27
	41	Rashodi za radnike				201.400,00	282.223,08	140,13
		411	Plaće			160.000,00	235.057,81	146,91
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)		160.000,00	235.057,81	146,91
			4112	Plaće u naravi				-
			4113	Plaće za prekovremeni rad				-
						I izmjene i	OSTVARENO	

RASHODI						dopune PLANA ZA 2025. GOD.	OSTVARENO DO 31.12.2025. GODINE	INDEX (2/1)
	4114	Plaće za posebne uvjete rada						-
412		Ostali rashodi za radnike				16.400,00	13.763,87	83,93
	4121	Bonus za uspješan rad				6.000,00	1.993,37	33,22
	4122	Nagrade (jubilarne, prigodne godišnje i posebne nagrade, regres, božićnica i sl.)				6.000,00	6.650,00	110,83
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)				250,00		0,00
	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	1.689,01	42,23
	4128	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene				150,00	3.431,49	2.287,66
413		Doprinosi na plaće				25.000,00	33.401,40	133,61
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu				25.000,00	33.401,40	133,61
	4132	Doprinosi za zapošljavanje						-
42		Materijalni rashodi				236.910,00	372.523,08	157,24
421		Naknada troškova radnicima				12.000,00	20.119,52	167,66
	4211	Službena putovanja				4.000,00	2.596,86	64,92
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.500,00	17.122,66	263,43
	4213	Stručno usavršavanje radnika				1.500,00	400,00	26,67
422		Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.				11.000,00	11.677,00	106,15
	4221	Nakande za obavljanje aktivnosti				11.000,00	9.610,00	87,36
	4222	Naknade troškova službenih putovanja					2.067,00	-
	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				10.000,00	17.290,00	172,90
	4241	Nakande za obavljanje aktivnosti				10.000,00	17.290,00	172,90
	42411	Autorski honorari						-
	42412	Ugovori o djelu				10.000,00	17.290,00	172,90
	4242	Naknade troškova službenih putovanja						-
	4243	Naknade ostalih troškova						-
	4244	Ostale naknade						-
RASHODI						I izmjene i dopune PLANA ZA 2025. GOD.	OSTVARENO DO 31.12.2025. GODINE	INDEX (2/1)
425		Rashodi za usluge				156.290,00	286.927,64	183,59
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.500,00	6.055,70	110,10
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				54.300,00	166.462,36	306,56
	42521	Usluge održavanja lučkih svjetala				8.000,00	7.598,62	94,98
	42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)				16.000,00	10.854,89	67,84
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja				30.300,00	148.008,85	488,48
	425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture				27.000,00	147.738,85	547,18
	425232	Održavanje vozila i plovila				3.300,00	270,00	8,18
	4253	Usluge promidžbe i informiranja				1.650,00	2.965,00	179,70
	4254	Komunalne usluge				27.000,00	26.266,15	97,28
	42541	Usluge opskrbe vodom				7.500,00	14.475,43	193,01
	42542	Usluge odvoza smeća				7.500,00	5.600,25	74,67
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda				2.000,00		0,00

		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		5.000,00	255,18	5,10
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora i lučkih područja		5.000,00	5.935,29	118,71
		42546	Usluga popisa i provjera plovila				-
		42547	Usluge održavanja hortikulture				-
		4255	Zakupnine i najamnine		3.500,00	5.005,61	143,02
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	150,00	7,50
		42561	Analiza otpada				-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		2.000,00	150,00	7,50
		4257	Intelektualne i osobne usluge		43.000,00	50.336,66	117,06
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)				-
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, usluge službenika GDPR		6.000,00	7.776,32	129,61
		42573	Revizorske usluge		5.000,00	5.000,00	100,00
		42574	Knjigovodstvene usluge		10.000,00	10.682,50	106,83
		42575	Usluge vještačenja				-
		42576	Usluge nadzora		2.000,00		0,00
		42577	Usluge projektne dokumentacije (geodetske usluge i sl.)		15.000,00	4.365,00	29,10
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		5.000,00	22.512,84	450,26
		4258	Računalne usluge		16.000,00	22.226,07	138,91
		4259	Ostale usluge		3.340,00	7.460,09	223,36
		42591	Grafičke i tiskarske usluge		2.000,00		0,00
		42592	Film i izrada fotografija				-
RASHODI					I izmjene i dopune PLANA ZA 2025. GOD.	OSTVARENO DO 31.12.2025. GODINE	INDEX (2/1)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava		670,00	6.789,90	1.013,42
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine				-
		42595	Ostale nespomenute usluge		670,00	670,19	100,03
	426	Rashodi za materijal i energiju			39.700,00	26.004,34	65,50
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		12.000,00	7.835,49	65,30
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		2.000,00		0,00
		4263	Energija		18.000,00	14.046,75	78,04
		4264	Sitni inventar i autogume		5.000,00	2.395,00	47,90
		4265	Gorivo za vozila i plovila		2.700,00	1.727,10	63,97
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		7.920,00	10.504,58	132,63
		4291	Premije osiguranja		3.500,00	4.233,93	120,97
		4292	Reprezentacija		3.000,00	5.270,65	175,69
		4293	Članarine		1.000,00	1.000,00	100,00
		4294	Kotizacije		150,00		0,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		270,00		0,00
	43	Rashodi amortizacije					-
	44	Financijski rashodi			77.800,00	75.309,81	96,80
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		19.000,00	16.927,68	89,09
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		19.000,00	16.927,68	89,09
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
		443	Ostali financijski rashodi		58.800,00	58.382,13	99,29
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.300,00	3.080,97	93,36
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
		4433	Zatezna kamata				-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA		55.500,00	55.301,16	99,64
	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	-

		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			4.000,00		0,00
		055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi			60.000,00	8.125,00	13,54
		0551	Ulaganje u računalne programe			2.000,00		0,00
		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	8.125,00	16,25
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			8.000,00	0,00	0,00
		05541	Usluge građevinskog nadzora, nadzor za izgradnju luke Dajla - Belveder (78.750,00)			8.000,00		0,00
		0554	Vodni i komunalni doprinosi 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						8.102.850,00	369.666,36	4,56
	52	Preneseni manjak prihoda				0,00	183.554,83	-
	31.12.	Planirani manjak prihoda - stanje na računu 31.10.					183.554,83	-
SVEUKUPNI RASHODI						8.620.630,00	1.284.668,91	14,90

KLASA: 007-01/26-01/03

UR.BROJ: 2163-1-14-02-26-2

U Umagu, 31. ožujka 2026. godine

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

Predsjednik Upravnog vijeća
Alen Luk

