

Na temelju članka 76. stavka 5. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), 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 27. ožujka 2018. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ FINANCISKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Izvještaj financijskog plana Lučke uprave Umag-Novigrad za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: izvještaj) 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		PLANIRANO ZA 2017. GODINU	OSTVARENO U 2017. GODINI	INDEX (3/2)
1		2	3	4
3	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			
4		3.361.653,00	2.682.467,13	0,80
3111	Prihodi od prodaje robe			
3112	Prihodi od pružanja usluga	3.361.653,00	2.682.467,13	0,80
31121	Lučke pristojbe	2.943.653,00	2.151.316,34	0,73
311211	Pristojba za uporabu obale	1.170.000,00	227.026,00	0,19
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	220.000,00	227.026,00	1,03
31121111	Međunarodni putnički promet	130.000,00	131.832,00	1,01
311211111	Međunarodni linjski putnički promet			
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	130.000,00	131.832,00	1,01
31121112	Nacionalni putnički promet	90.000,00	95.194,00	1,06

[illegible]

341	Prihodi od financijske imovine			30.000,00	27.511,39	0,92
3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			10.000,00	611,83	0,06
3412	Prihodi od zateznih kamata			20.000,00	13.458,11	0,67
3413	Ostali prihodi od financijske imovine			0,00	13.441,45	
342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	0,00	
3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			0,00		
35	PRIHODI OD DONACIJA			3.200.000,00	4.694.737,40	1,47
351	Prihodi od donacija iz proračuna			3.200.000,00	4.694.737,40	1,47
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			2.000.000,00	3.444.737,40	1,72
PRIHODI				PLANIRANO ZA 2017. GODINU	OSTVARENO U 2017. GODINI	INDEX (3/2)
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)			700.000,00	700.000,00	1,00
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave			500.000,00	550.000,00	1,10
	35131 Grad Umag			500.000,00	500.000,00	1,00
	35132 Grad Novigrad					
	35133 Grad _____ i Općine				50.000,00	
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija					
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					
354	Prihodi od građana i kućanstava					
355	Ostali prihodi od donacija RH					
36	OSTALI PRIHODI			85.000,00	43.080,51	0,51
361	Prihodi od naknada štete i refundacija			46.000,00	43.080,51	0,94
	3611 Prihodi od naknade šteta			1.000,00	3.080,51	3,08
	3612 Prihodi od refundacija			45.000,00	40.000,00	0,89
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					
363	Ostali nespomenuti prihodi			39.000,00	0,00	0,00
	3631 Opis obveza					
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					
	3633 Ostali nespomenuti prihodi			39.000,00		0,00
	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					
SVEUKUPNI PRIHODI				6.676.653,00	7.447.797,00	1,12

RASHODI				PLANIRANO ZA 2017. GODINU	OSTVARENO U 2017. GODINI	INDEX (3/2)
1				2	3	4
4 RASHODI POSLOVANJA						
41	Rashodi za radnike			2.731.950,00	3.210.035,08	1,17
411	Plaće			874.400,00	907.511,58	1,04
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)			730.000,00	765.243,53	1,05
4112	Plaće u naravi			730.000,00	765.243,53	1,05
4113	Plaće za prekovremeni rad					
RASHODI				PLANIRANO ZA 2017. GODINU	OSTVARENO U 2017. GODINI	INDEX (3/2)
4114	Plaće za posebne uvjete rada					
412	Ostali rashodi za radnike			24.200,00	30.438,85	1,26
4121	Bonus za uspješan rad					
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)			15.000,00	17.400,00	1,16
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)			1.200,00	1.200,00	1,00
4124	Otpremnine			8.000,00		
4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene				11.838,85	
413	Doprinosi na plaće			120.200,00	111.829,20	0,93
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu			106.900,00	100.776,34	0,94
4132	Doprinosi za zapošljavanje			13.300,00	11.052,86	0,83
42	Materijalni rashodi			814.550,00	1.335.297,11	1,64
421	Naknada troškova radnicima			23.000,00	14.456,85	0,63
4211	Službena putovanja			10.000,00	680,00	0,07
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.000,00	13.776,85	1,72
4213	Stručno usavršavanje radnika			5.000,00		0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.			81.800,00	72.388,92	0,88
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti			81.800,00	72.388,92	0,88
4222	Naknade troškova službenih putovanja					
4223	Naknade ostalih troškova					
4224	Ostale naknade					
423	Naknade volonterima			0,00	0,00	
4231	Naknade za obavljanje aktivnosti					
4232	Naknade troškova službenih putovanja					

	4233	Naknade ostalih troškova							
	4234	Ostale naknade							
424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa			55.000,00		40.897,67		0,74
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti			55.000,00		40.897,67		0,74
	42411	Autorski honorari							
	42412	Ugovori o djelu			55.000,00		40.897,67		0,74
	4242	Naknade troškova službenih putovanja							
	4243	Naknade ostalih troškova							
	4244	Ostale naknade							
RASHODI									
	425	Rashodi za usluge			548.750,00		868.051,93		1,58
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza					42.169,05		
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397.000,00		563.440,47		1,42
	42521	Usluge održavanja lučkih sjetejala			80.000,00		69.850,41		0,87
	42522	Usluge održavanja i nabava opreme (tanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)			300.000,00		477.444,18		1,59
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.000,00		16.145,88		0,95
	425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture					0,00		
	425232	Održavanje vozila i plovila			17.000,00		16.145,88		0,95
	4253	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00		12.955,07		1,30
	4254	Komunalne usluge			33.000,00		43.640,79		1,32
	42541	Usluge opskrbe vodom			30.000,00		40.849,50		1,36
	42542	Usluge odvoza smeća			3.000,00		1.222,43		0,41
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i tekalnih voda							
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge					1.568,86		
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora							
	42546	Usluga popisa i provjera plovila							
	42547	Usluge održavanja hortikulture							
	4255	Zakupnine i najamnine					27.050,02		
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00		0,00		
	42561	Analiza otpada							
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika							
	4257	Intelektualne i osobne usluge			93.750,00		166.997,99		1,78
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentisti centar i sl.)							
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge			35.000,00		39.666,25		1,13
	42573	Revizorske usluge			28.750,00		28.750,00		1,00
	42574	Knjigovodstvene usluge			30.000,00		39.428,61		1,31
	42575	Usluge vještačenja							

[illegible]

	451	Tekuće donacije				2.000,00		4.975,00	2,49
		4511	Tekuće donacije			2.000,00			0,00
		4512	Stipendije						
	452	Kapitalne donacije				0,00		0,00	
		4521	Ostale kapitalne donacije						
RASHODI									
	46	Ostali rashodi				PLANIRANO ZA 2017. GODINU	OSTVARENO U 2017. GODINI	INDEX (3/2)	
	461	Kazne, penali i nakande štete				30.000,00	14.336,43	0,48	
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama			0,00	0,00		
		4612	Penali, ležarine i drugo						
		4613	Naknade šteta radnicima						
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete						
	462	Ostali nespomenuti rashodi				30.000,00	14.336,43	0,48	
		4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine				1.059,24		
		4622	Opisana potraživanja			30.000,00	8.772,80	0,29	
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja						
		4624	Ostali nespomenuti rashodi				4.504,39		
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA						2.731.950,00	3.210.035,08	1,17	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				PLANIRANO ZA 2017. GODINU	OSTVARENO U 2017. GODINI	INDEX (3/2)	
		051	Građevinski objekti			3.686.000,00	4.961.411,00	1,35	
			0511	Stanbeni objekti		3.233.000,00	4.561.411,00	1,41	
			0512	Poslovni objekti					
			0513	Ostali građevinski objekti		3.233.000,00	4.561.411,00	1,41	
				05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	2.833.000,00	4.161.411,00	1,47	
				05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	400.000,00	400.000,00	1,00	
				05133	Energetski i komunikacijski vodovi				
				05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.				
	052	Postrojenja i oprema u pripremi				33.000,00	0,00	0,00	
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi			5.000,00	0,00	0,00	
			05211	Uredski namještaj					
			05212	Računala i računalna oprema		5.000,00		0,00	
			05213	Ostala uredska oprema					
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi			28.000,00	0,00	0,00	

	05221	Radio i televizijski prijemnici	5.000,00	0,00	0,00
	05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji			
	05223	Telefonske i telegrafске centre s instalacijama	10.000,00	0,00	0,00
	05224	Sustav video nadzora	13.000,00		0,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
	053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	
	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	400.000,00	400.000,00	1,00
	0551	Ulaganje u računalne programe			
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	200.000,00	200.000,00	1,00
	0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	200.000,00	200.000,00	1,00
	05541	Usluge građevinskog nadzora			
	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 NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
			3.666.000,00	4.961.411,00	1,35
SVEUKUPNO IZDACI					
			6.397.950,00	8.171.446,08	1,28
RAZLIKA FINANCUSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE					

KLASA: 342-01/16-04/82
UR BROJ: 2163/1-14-04-18-16
U Umagu, 27. ožujka 2018. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog Vijeća

Alen Luk