



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/352-189, fax: 052/351-690

KLASA: 342-01/16-01/90

URBROJ: 2163/1-08-01/3-16-03

Pazin, 17. svibnja 2016.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

putem
**Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu
i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke
Lučke uprave Umag-Novigrad za 2015. godinu**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad o prihvaćanju Financijskog izvještaja i izvještaja o radu za 2015. godinu,
4. Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Umag-Novigrad za 2015. godinu.

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), župan Istarske županije 07. srpnja 2016. godine donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Umag-Novigrad za 2015. godinu

1. Prihvaćaju se Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Umag-Novigrad za 2015. godinu
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/16-01/13
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2
Pula, 07. srpnja 2016.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego**

Dostaviti:

1. *Lučka uprava Umag-Novigrad, Umag,*
2. *Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,*
- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,
3. *Pismohrana, ovdje*

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije prihvaća Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Umag-Novigrad za 2015. godinu.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije, upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 29. ožujka 2016. godine predmetna izvješća za 2015. godinu.

Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke sadrži slijedeće komponente:

1. Ocjenu ravnatelja,
2. Organizacijsku strukturu,
3. Realizaciju neposrednih zadataka/ocjenu provedenih planiranih aktivnosti,
4. Realizaciju postavljenih ciljeva
5. Neplanirane, a realizirane aktivnosti
6. Ocjenu financijskog poslovanja – po programima i aktivnostima
7. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Umag-Novigrad upravlja lukama javnog prometa županijskog značaja Umag, Novigrad i Antenal te lukama javnog prometa lokalnog značaja Savudrija, Zambratija, Lovrečica, Karigador, Dajla, Kanegra, Bašanija-Gamboc, Katoro i Stella Maris – Mandrač.

U 2015. godini Lučka uprava Umag-Novigrad je poslovala sukladno Programu i planu razvoja luka za 2015. godinu, poštujući propise i svoje akte. Prvi put je pokrenuta i izvršena izgradnja podgradnje temeljem kredita financijskih institucija (HBOR i IKB) zahvaljujući potpori osnivača – Istarske županije. Ovim projektom biti će osiguran dodatni prostor u operativnom dijelu luke Novigrad i proširenje nautičkog dijela luke za četrdesetak vrlo atraktivnih i kvalitetnih vezova.

I u ovom obračunskom razdoblju vidljivi su negativni trendovi u izletničkom prijevozu prema Veneciji i lokalno. U nautičkim dijelovima luka, nastavio se pad prometa u luci Umag dok je u ostalim lukama trend stagnacijski osim u luci Novigrad gdje se bilježi blagi porast. U luci Antenal, u drugom dijelu godine došlo je do naglog pada prometa. Na

žalost, zbog neusklađenosti propisa i to Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjeta korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjela prihoda i Zakona o građenju što je proizašlo različitim tumačenju, nije se do kraja 2015. godine uspjelo ustanoviti proširenje morskih dijelova lučkih područja što je za posljedicu imalo nemogućnost uređenja nekih ilegalnih sidrišta i ostvarenja dodatnih prihoda. Zbog povećanja kapaciteta u luci Novigrad te povećanja aktivnosti u ukupnom poslovanju, potrebe za izvršiteljima će se povećati. Veliki problem predstavlja konstantno povećanje administrativnih poslova kod vođenja računovodstva, koncesija, javne nabave, fiskalne odgovornosti i općenito administracije, najvećim dijelom zbog sve veće centralizacije sustava na državnoj razini.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2015. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.

Na temelju članka 16. Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad, Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad na svojoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 2016. godine donosi

**Odluku
o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2015. godinu**

I.

Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. godinu u tekstu kako je obrazložen i koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka ima se priložiti svim nadležnim tijelima kojima se izvješće o radu i financijsko izvješće dostavlja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:342-01/16-01/18
Urbroj:2163/1-14-04-16-4
Umag, 29. ožujka 2016. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Vukšić



IZVJEŠĆE O RADU LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD U GODINI: 2015. OBRAZAC TD/U - GI

1. OCJENA RAVNATELJA

U predmetnoj godini Lučka uprava je poslovala sukladno Programu i planu razvoja luka za 2015. godinu, poštivajući propise i svoje akte. Prvi put je pokrenuta i izvršena izgradnja podgradnje temeljem kredita financijskih institucija (HBOR i IKB) zahvaljujući potpori osnivača – Istarske županije. Ovim projektom biti će osiguran dodatni prostor u operativnom dijelu luke Novigrad i proširenje nautičkog dijela luke za četrdesetak vrlo atraktivnih i kvalitetnih vezova.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA	SISTEMATIZIRANO (01.01.)	POPUNJENO (01.01.)	SISTEMATIZIRANO (31.12.)	POPUNJENO (31.12.)
Ravnatelj	1	1	1	1	1
Voditelj administrativnih poslova	1	1	1	1	1
Tajnik referent	0	1	0	0	0
Lučki nadzornik	2	2	2	2	2
Pomoćni lučki nadzornik	1	3	1	3	1

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

CILJ / ZADATAK	
A. Projekt izgradnje lučke podgradnje	
1.	Izgrađena je podgradnja i nadgradnja u sklopu rekonstrukcije dijela luke otvorene za javni promet Novigrad – Porporela. Izgradnja je dovršena Dozvola za uporabu građevine nije ishodovana do kraja izvještajnog razdoblja.

2.	Nastavljena je sanacija popločenja obalnog zida u Mandraču.
3.	Obnovljeno je gazište gata u luci Stella Maris.
4.	Sanirana su oštećenja obalnog zida u luci Savudrija.
B. Nastavljeno je s nadgradnjom	
1.	Realiziran: osim dijela koji se odnosi na Porporelu i koji je u potpunosti ostvaren, dovršen je projekt ugradnje distribucijskih ormarića za struju i vodu na dijelu nautičkog veza i ribarskom gatu u Umagu.
2.	Postavljeni su novi i zamijenjeni stari privezni prstenovi i sidreni blokovi (korpomorti) u više luka.
C. Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije	
1.	Započeta je projektna dokumentacija za više infrastrukturnih objekata a dovršena je za preuređenje iskrcajne rampe u luci Savudrija; sanaciju gatova graničnih prijelaza u Umagu i Novigradu (Izvedbeni projekti); Te za ustanovljenje novih izdvojenih lučkih područja luke umag: Špina i Sveti Ivan, te proširenja morskih dijelova lučkih područja u lukama Novigrad, Savudrija, Lovrečica, Dajla, Dajla-Belveder. U izradi su projekti za luku Dajla-Belveder; i dokumentacija za ustanovljenje lučkog područja luke Antenal po UPU Antenal i za izdvojeno lučko područje luke Kanegra.
D. Komunikacijska oprema i video nadzor	
1.	Kompletiran je sustav videonadzora za luku Umag, četvrtom, pokretnom kamerom te je dodana još fiksna kamera u luci Novigrad za područje Malog mandrača.

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

	CILJ	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
A	Realiziran	Vrlo dobar	U potpunosti je izgrađena novoplanirana podgradnja
B	Realiziran	Vrlo dobar	Realizirano je više od planiranog
C	Djelomično	Dobar	Iz subjektivnih razloga kasni se s izradom dijela dokumentacije. Čeka se dovršenje

		postupka donošenja prostorno-planske dokumentacije u više JLS.
D	Izvršen	Vrlo dobar S obzirom na sveobuhvatan pozamašni obrtaj, realiziran je plan (izvornih i dodatnih) prihoda i rashoda u potpunosti bez reperkusija na likvidnost ustanove.

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
Luka Umag	Pozitivna	Dodatno se poboljšala nadgradnja u dijelu omogućavanja korištenja električne energije i vode korisnicima i videonadzora. Pokrenute su aktivnosti s Gradom Umagom oko izrade nove prostornoplanske dokumentacije za luku i izdvojena lučka područja. U dogovoru s MUP-om, postavljena je nova ograda kod graničnog prijelaza.
Luka Novigrad	Pozitivna	Pokrenuta i dovršena izgradnja Porporele. Nastavljeno saniranje popločenja Mandrača. U dogovoru s MUP-om, postavljena je nova ograda kod graničnog prijelaza.
Luka Savudrija	Pozitivna	Sanirane su pukotine na obalnom zidu koji se razdvajao.
Uređenje glave gata u luci Karigador	Pozitivna	Srušeni su ostaci mitraljeskog gnijezda iz II. svj. rata i izgrađen je zaštitni parapetni zid i uređeno popločenje zbog dotrajalosti uslijed djelovanja valova.

6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Financijsko poslovanje je u izvještajnom razdoblju bilo pozitivno. Izvorni prihodi su ostvareni u visini od 8 % više od planiranih odnosno 9% više od ostvarenih u prethodnoj godini. Rashodi su ograničeni na ekonomski održivoj razini s time da se treba uzeti u obzir akumuliranje sredstava zbog velikog financijskog opterećenja izgradnjom Porporele. Do izrade ovog izvještaja, nije došlo do debalansa u bilanci zbog vođenja računa o troškovima koji su striktno držani pod nadzorom.

Dokumentacija u prilogu:

- Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima u izvještajnoj godini (PR-RAS)
- Bilanca na 31. prosinca izvještajne godine

- Izjava o fiskalnoj odgovornosti
- Odluka upravnog vijeća o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu

7. ZAKLJUČAK / REZIME

I u ovom obračunskom razdoblju vidljivi su negativni trendovi u izletničkom prijevozu prema Veneciji i lokalno. U nautičkim dijelovima luka, nastavio se pad prometa u luci Umag dok je u ostalim lukama trend stagnacijski osim u luci Novigrad gdje se bilježi blagi porast. U luci Antenal, u drugom dijelu godine došlo je do naglog pada prometa. Na žalost, zbog neusklađenosti propisa i to Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjela prihoda i Zakona o građenju što je proizašlo različitim tumačenju, nismo do kraja 2015. godine uspjeli ustanoviti proširenja morskih dijelova lučkih područja što nas je penaliziralo u smislu uređenja nekih ilegalnih sidrišta i ostvarenja dodatnih prihoda. Zbog povećanja kapaciteta u luci Novigrad te povećanja aktivnosti u ukupnom poslovanju, potrebe za izvršiteljima će se povećati. Veliki problem predstavlja konstantno povećanje administrativnih poslova kod vođenja računovodstva, koncesija, javne nabave, fiskalne odgovornosti i općenito administracije, najvećim dijelom zbog sve veće centralizacije sustava na državnoj razini.

Na temelju članka 76. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11) i članka 16. Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad, Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad na svojoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 2016. godine donijelo je

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Financijski izvještaj Lučke uprave Umag-Novigrad za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski 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		OSTVARENO		INDEX (3/2)	
		1		2		3		4	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			3.173.000,00		3.432.322,00		108,17	
3111	Prihodi od prodaje robe								
3112	Prihodi od pružanja usluga			3.173.000,00		3.432.322,00		108,17	
	31121	Lučke pristojbe		2.703.500,00		2.961.586,32		109,55	
		311211	Pristojba za uporabu obale	1.160.000,00		1.398.396,32		120,55	
		3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	210.000,00		159.020,00		75,72	
		31121111	Međunarodni putnički promet	115.000,00		89.460,00		77,79	
		311211111	Međunarodni linijski putnički promet	115.000,00		89.460,00		77,79	
		311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)						
		31121112	Nacionalni putnički promet	95.000,00		69.560,00		73,22	
		311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu						
		311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	95.000,00		69.560,00		73,22	
		3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	950.000,00		1.239.376,32		130,46	

			PLANIRANO ZA 2015. GODINU	OSTVARENO	INDEX (3/2)
311212	Brodsko ležarina		1.543.500,00	1.563.192,00	101,28
311213	Pristojba za vez		150.000,00	281.436,00	187,62
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		80.000,00	55.800,00	69,75
31121311	Pristojba za stalni vez za rbarske brodove i brodice				
31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice			225.636,00	-
31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe			928.655,00	101,94
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke		911.000,00	126.912,00	49,48
3112133	Pristojba za vez u zimovanju		258.500,00	226.189,00	100,08
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke		228.000,00	110.374,28	269,21
31122	Lučke naknade		41.000,00	10.031,88	-
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata				-
311222	Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila				-
31122	Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta				-
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		1.000,00	0,00	0,00
311224	Usluge opskrbe vodom		20.000,00	26.830,00	134,15
311225	Usluge opskrbe električnom energijom		20.000,00	19.078,40	95,39
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta			6.384,00	-
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				-
311228	Ostale nespomenute usluge			48.050,00	-
31123	Nakande za koncesiju		428.500,00	360.359,40	84,10
311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		80.500,00	61.987,00	77,00
3112311	Fiksni dio koncesijske nakande		57.000,00	57.173,00	100,30
3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande		23.500,00	4.814,00	20,49
311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		348.000,00	298.372,40	85,74
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande		75.000,00	74.642,00	99,52
3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande		273.000,00	223.730,40	81,95
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panosi i sl.) i rezervacije				-
34	PRIHODI OD IMOVINE				
341	Prihodi od financijske imovine				
3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		6.111.000,00	70.778,00	1,16
			5.011.000,00	70.778,00	1,41
			11.000,00		0,00

	3412	Prihodi od zateznih kamata			70.778,00	-
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine		5.000.000,00		0,00
342		Prihodi od nefinancijske imovine		1.100.000,00	0,00	0,00
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine				-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		1.100.000,00		0,00
35		PRIHODI OD DONACIJA		850.000,00	0,00	0,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna		850.000,00		0,00
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske				-
		PRIHODI		PLANIRANO ZA 2015. GODINU	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)		850.000,00		0,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		0,00	0,00	-
		35131 Općina _____				
		35132 Općina _____				
		35133 Grad _____ i Općine				
	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				-
36		OSTALI PRIHODI		70.000,00	0,00	0,00
	361	Prihodi od naknada štete i refundacija		41.000,00	0,00	0,00
		3611 Prihodi od naknade šteta		1.000,00		0,00
		3612 Prihodi od refundacija		40.000,00		0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				-
	363	Ostali nespomenuti prihodi		29.000,00	0,00	0,00
		3631 Otpis obveza				-
		3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja				-
		3633 Ostali nespomenuti prihodi		29.000,00		0,00
		3634 Penali				-
37		Prihodi od subajavanja troškova amortizacije udjela u investiciji		0,00	0,00	-
	371	Državni proračun				-
	372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave				-

SVEUKUPNI PRIHODI		10.204.000,00	3.503.100,00	34,33
RASHODI				
1				
4	RASHODI POSLOVANJA	3	3	4
41	Rashodi za radnike	2.359.250,00	2.343.820,25	99,35
411	Plaće	927.700,00	808.610,00	87,16
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	760.570,00	667.218,00	87,73
4112	Plaće u naravi	760.570,00	667.218,00	87,73
4113	Plaće za prekovremeni rad			-
				-
				-
412	Plaće za posebne uvjete rada	15.000,00	26.630,00	177,53
4121	Ostali rashodi za radnike			-
4121	Bonus za uspješan rad			-
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	8.000,00		0,00
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		15.700,00	-
4124	Otpremnine	7.000,00	10.930,00	156,14
4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)			-
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti			-
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene			-
413	Doprinosi na plaće	152.130,00	114.762,00	75,44
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	148.806,00	103.419,00	69,50
4132	Doprinosi za zapošljavanje	3.324,00	11.343,00	341,25
42	Materijalni rashodi	1.127.800,00	1.132.128,83	100,38
421	Naknada troškova radnicima	42.000,00	24.507,10	58,35
4211	Službene putovanja	10.000,00	15.201,70	152,02
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.000,00	9.305,40	29,08
4213	Stručno usavršavanje radnika		1.200,00	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	81.800,00	88.799,76	108,56

		81.800,00	88.799,76	108,56
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti			
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	78.000,00	60.947,85	78,14
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	78.000,00	60.947,85	78,14
	42411	Autorski honorari		-
	42412	Ugovori o djelu		78,14
4242	Naknade troškova službenih putovanja			-
4243	Naknade ostalih troškova			-
4244	Ostale naknade			-
RASHODI				
		PLANIRANO ZA 2015. GODINU	OSTVARENO	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	820.000,00	749.459,16	91,40
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.515,00	-
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	295.000,00	580.726,00	196,86
	42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		
	42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, beloni i sl.)	41.700,00	59,57
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	355.457,00	157,98
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	
		425232	Održavanje vozila i plovila	
4253	Usluge promidžbe i informiranja		11.041,00	-
4254	Komunalne usluge	25.000,00	38.028,88	152,12
	42541	Usluge opskrbe vodom		
	42542	Usluge odvoza smeća	35.123,58	175,62
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	1.620,30	32,41
			1.285,00	-

	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora									-
	42546	Usluga popisa i provjera plovidla									-
	42547	Usluge održavanja hortikulture									-
4255	Zakupnine i najamnine					25.512,00					
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge					0,00					
	42561	Analiza otpada									
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika									
4257	Intelektualne i osobne usluge					64.865,03					13,66
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)									
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge									
	42573	Revizijske usluge				35.000,00					89,43
	42574	Knjigovodstvene usluge									
	42575	Usluge vještačenja				25.000,00					112,66
	42576	Usluge nadzora									
	42577	Usluge projektne dokumentacije				180.000,00					0,00
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge				235.000,00					1,28
4258	Računalne usluge										
4259	Ostale usluge										
	42591	Grafičke i tiskarske usluge				25.000,00					48,67
	42592	Film i izrada fotografija				15.000,00					81,11
						10.000,00					0,00
RASHODI											
						PLANIRANO ZA 2015. GODINU			OSTVARENO		INDEX (3/2)
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava									
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine									
	42595	Ostale nespomenute usluge									
426	Rashodi za materijal i energiju					30.000,00			170.031,96		566,77
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za bišćenje i održavanje							10.093,51		
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora							3.050,00		
	4263	Energija				20.000,00			41.527,00		207,64
	4264	Sitni inventar i autogume							94.420,00		
	4265	Gođivo za vozila i plovidla							9.043,78		
	4266	Radna odjeća i obuća				10.000,00			11.897,67		118,98
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi					76.000,00			38.383,00		50,50

	4622	Otpisana potraživanja		94.471,99	-
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja			-
	4624	Ostali nespomenuti rashodi			-
		UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	2.359.250,00	2.343.820,25	99,35
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	OSTVARENO	INDEX (3/2)
05		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	7.844.750,00	6.936.862,30	88,43
	051	Građevinski objekti	7.398.750,00	6.760.112,30	91,37
		0511 Stambeni objekti			-
		0512 Poslovni objekti			-
		0513 Ostali građevinski objekti	7.398.750,00	6.760.112,30	91,37
		05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	6.382.300,00	5.825.465,30	91,28
		05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	1.016.450,00	934.647,00	91,95
		05133 Energetski i komunikacijski vodovi			-
		05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.			-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi	15.000,00	0,00	0,00
		0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	-
		05211 Uredski namještaj			-
		05212 Računala i računalna oprema			-
		05213 Ostala uredska oprema			-
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi	15.000,00	0,00	0,00
		05221 Radio i televizijski prijemnici	5.000,00		0,00
		05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji			-
		05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama	10.000,00		0,00
		05224 Sustav video nadzora			-
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	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	251.000,00	176.750,00	70,42

0551	Ulaganje u računalne programe								
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju			251.000,00					0,00
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			0,00		176.750,00			-
	05541 Usluge građevinskog nadzora					176.750,00			-
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata					0,00			-
	05541 Vodni doprinos								-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			180.000,00					0,00
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
				7.844.760,00		6.936.862,30			88,43
				10.204.000,00		9.280.682,55			90,95

KLASA:342-01/16-01/18

UR.BROJ:2163/1-14-04-16-3

U Umagu, 29. ožujka 2016. godine

LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

