



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: 342-01/17-01/210
URBROJ: 2163/1-08-01/3-17-02
Pazin, 10. svibnja 2017.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. 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 o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu,
4. Izvješće o radu i Financijski izvještaj Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu.

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), župan Istarske županije donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu i Financijski izvještaj Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/17-01/16
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 31. svibnja 2017.

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, 123/11 i 56/16) 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 Izvješće o radu i Financijski izvještaj Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. 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, 123/11 i 56/16) 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 28. ožujka 2017. godine predmetna izvješća za 2016. godinu.

Izvještaj o radu 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 2016. godini Lučka uprava Umag-Novigrad je poslovala sukladno Programu i planu razvoja luka za 2016. godinu, poštujući propise i svoje akte. Zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Istarskoj županiji i gradovima Umag i Novigrad pokrenut je postupak sanacije gatova pomorskih graničnih prijelaza u lukama Umag i Novigrad.

Financijsko poslovanje je u 2016. godini bilo pozitivno. Izvorni prihodi su ostvareni u visini od 95 % od planiranih odnosno 21% manje 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 sanacije gatova graničnih prijelaza. Do izrade ovog izvještaja, nije došlo do debalansa u bilanci zbog vođenja računa o troškovima koji su držani pod nadzorom.

I u ovom obračunskom razdoblju vidljivi su negativni trendovi u izletničkom prijevozu prema Veneciji i lokalno. U nautičkim dijelovima luka, smanjio 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, i ove godine došlo je do dodatnog 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 odredbi, do kraja 2016. godine nije se uspjelo ustanoviti proširenja morskih dijelova lučkih područja što je imalo za posljedicu penalizaciju u smislu uređenja nekih ilegalnih sidrišta i ostvarenja dodatnih prihoda. 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 Izvješća o radu i Financijskog izvještaja Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu.

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 28. ožujka 2017. godine donosi

**Odluku
o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2016. godinu**

I.

Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. 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:342-01/17-01/26
Urbroj:2163/1-14-04-17-3
Umag, 28. ožujka 2016. godine

Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad
Predsjednik

Alen Luk



1. OCJENA RAVNATELJA

U predmetnoj godini Lučka uprava je poslovala sukladno Programu i planu razvoja luka za 2016. godinu, poštivajući propise i svoje akte. Zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva Mora, prometa i infrastrukture, Istarskoj županiji i gradovima Umag i Novigrad pokrenut je postupak sanacije gatova pomorskih graničnih prijelaza u lukama Umag i Novigrad.

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	3	3	2	3	3
Pomoćni lučki nadzornik	1	3	1	3	1

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI**CILJ / ZADATAK****A. Projekt izgradnje lučke podgradnje**

- | | |
|----|---|
| 1. | Izvršeno je produbljenje podmorja Porporele u luci Novigrad |
| 2. | Sanirana su oštećenja školjere u luci Savudrija. |

B. Nastavljeno je s nadgradnjom	
1.	Ugrađeni su bokobrani na novom dijelu operativne obale u Porporeli i na ribarskom vezu u luci Umag (kod INA-e)
2.	Postavljene su bitve na gatu u luci Stella Maris
3.	Postavljeni su novi i zamijenjeni stari privezni prstenovi i sidreni blokovi (korpomorti) u više luka.
4.	Postavljene su zaštitne ograde na stepenicama u luci Umag (nastavak) i sigurnosne stepenice u Porporeli.
C. Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije	
1.	Izrađen je izvedbeni projekt uređenja istovarne rampe u luci Savudrija i projekt distribucije el. en i vode
2.	Izrađeno je idejno rješenje luke Dajla-Belveder
3.	Izrađen je idejni projekt i Studija opravdanosti davanja koncesije luke Karigador
4.	Izrađen Elabarat zaštite okoliša i Kulturno povijesne studije za luku Dajla-Belveder
5.	Pokrenuta izrada Elaborata u sklopu pripremnih radova i Idejnog građevinskog rješenja lukobrana u luci Umag
D. Komunikacijska oprema i video nadzor	
1.	Održavanje i upgrade sustava

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	Vrlo dobar	Izvršeno je postavljeno i započeto s novim projektima
D	Izvršen	Vrlo dobar	Sukladno programu

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
Luka Umag	Pozitivna	Pokrenut je postupak javne nabave za sanaciju gata graničnog prijelaza
Luka Novigrad	Pozitivna	Pokrenut je postupak javne nabave za sanaciju gata graničnog prijelaza
Luka Savudrija	Pozitivna	Pokrenut je postupak izrade projekta sanacije rampe i izgradnje nadgradnje i ekološkog otoka u luci s ciljem prijave na natječaj MPR za sredstva iz EU programa Ribarstvo
Uređenje glave gata u luci Karigador	Pozitivna	U sklopu dokumentacije nakon idejnog projekta, izrađena je Elaborat zaštite okoliša i predan Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Financijsko poslovanje je u izvještajnom razdoblju bilo pozitivno. Izvorni prihodi su ostvareni u visini od 95 % od planiranih odnosno 21 % manje 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 sanacije gatova graničnih prijelaza. Do izrade ovog izvještaja, nije došlo do debalansa u bilanci zbog vođenja računa o troškovima koji su 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 prihvatanju 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, smanjio 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, i ove godine došlo je do dodatnog 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 odredbi, nismo do kraja 2016. godine uspjeli ustanoviti proširenja morskih dijelova lučkih područja što nas je penaliziralo u smislu uređenja nekih ilegalnih sidrišta i ostvarenja dodatnih prihoda. 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 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), 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 28. ožujka 2017. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Izveštaj financijskog plana Županijske lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. 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		1	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	3	4	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			1		2.856.340,00	2.725.869,80	95,43
	3111	Prihodi od prodaje robe						-
	3112	Prihodi od pružanja usluga				2.856.340,00	2.725.869,80	95,43
		31121	Lučke pristojbe			2.439.840,00	2.147.463,56	88,02
		311211	Pristojba za uporabu obale			1.130.000,00	457.330,80	40,47
		3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu			180.000,00	325.130,80	180,63
		31121111	Međunarodni putnički promet			100.000,00	126.928,66	126,93
		311211111	Međunarodni linijski putnički promet			100.000,00	126.928,66	126,93
		311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					-
		31121112	Nacionalni putnički promet			80.000,00	198.202,14	247,75
		311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu					-
		311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti			80.000,00	198.202,14	247,75
		3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu			950.000,00	132.200,00	13,92

				PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO	INDEX (3/2)
311212	Brodsko ležarina			1.309.840,00	1.690.132,76	-
311213	Pristojba za vez			80.000,00	395.717,58	129,03
	3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		80.000,00	64.859,23	494,65
	31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice				81,07
PRIHODI						
	31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice		0,00	330.858,35	-
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe		823.653,00	854.314,02	103,72
	3112132	Prostoja za vez u nautičkom dijelu luke		100.000,00	129.441,52	129,44
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju		306.187,00	310.659,64	101,46
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke		41.000,00	260.660,06	635,76
31122	Lučke naknade					-
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata			212.448,51	-
	311222	Usluge ukrajca i iskrcaja putnika i vozila				-
	31122	Usluge ukrajca i iskrcaja tereta				-
	311223	Usluge prihvatata krutog i tekućeg otpada		1.000,00		0,00
	311224	Usluge opskrbe vodom		20.000,00	18.920,58	94,60
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom		20.000,00	19.690,97	98,45
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta				-
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				-
	311228	Ostale nespomenute usluge			9.600,00	-
31123	Nakande za koncesiju			375.500,00	317.746,18	84,62
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		80.500,00	59.783,47	74,27
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande		57.000,00	57.173,00	100,30
	3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande		23.500,00	2.610,47	11,11
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		295.000,00	257.962,71	87,44
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande		75.000,00	70.474,95	93,97
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande		220.000,00	187.487,76	85,22
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkirišne, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije					-
34	PRIHODI OD IMOVINE			1.811.000,00	65.317,03	3,61
341	Prihodi od financijske imovine			11.000,00	65.317,03	593,79

	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	11.000,00	2.189,34	19,90
	3412	Prihodi od zateznih kamata		11.317,35	-
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	51.810,34	-
342		Prihodi od nefinancijske imovine	1.800.000,00		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			
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	3.165.000,00	1.120.000,00	35,39
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	3.165.000,00	1.120.000,00	35,39
			2.250.000,00	1.000.000,00	44,44
		PRIHODI	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	600.000,00		0,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	315.000,00	120.000,00	38,10
	35131	Grad Umag	195.000,00		0,00
	35132	Grad Novigrad	120.000,00	120.000,00	100,00
	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			
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	70.000,00	6.108,34	8,73
	3611	Prihodi od naknade šteta	41.000,00	0,00	0,00
	3612	Prihodi od refundacija	1.000,00		0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	40.000,00		0,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	29.000,00	6.108,34	21,06
	3631	Otpis obveza			
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja			
	3633	Ostali nespomenuti prihodi	29.000,00	6.108,34	21,06
	3634	Penali			

37 Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				
371	Državni proračun	290.000,00	101.880,00	35,13
372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	290.000,00	101.880,00	35,13
SVEUKUPNI PRIHODI		8.192.340,00	4.019.175,17	49,06

RASHODI		PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO	INDEX (3/2)
1				
4	RASHODI POSLOVANJA	3	3	6
41	Rashodi za radnike	2.725.021,00	2.913.908,02	#REF!
	411 Plaće	785.621,00	875.820,60	111,48
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	670.000,00	721.736,45	107,72
	4112 Plaće u naravi	670.000,00	721.736,45	107,72
	4113 Plaće za prekovremeni rad			-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO	INDEX (3/2)
2				
	412 Ostali rashodi za radnike	8.000,00	31.320,00	391,50
	4121 Bonus za uspješan rad			-
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	8.000,00	18.600,00	232,50
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)			-
	4124 Otpremnine			-
	4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)			-
	4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti			-
	4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene		12.720,00	-
	413 Doprinosi na plaće	107.621,00	122.764,15	114,07
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	96.836,00	110.630,47	114,25
	4132 Doprinosi za zapošljavanje	10.785,00	12.133,68	112,51
42	Materijalni rashodi	992.800,00	1.082.827,91	109,07
	421 Naknada troškova radnicima	20.000,00	16.777,73	83,89
	4211 Službena putovanja	10.000,00	1.930,00	19,30

	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	14.847,73	148,48
	4213	Stručno usavršavanje radnika				-
422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		81.800,00	83.168,53	101,67
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti		81.800,00	83.168,53	101,67
	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		70.000,00	87.191,57	124,56
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti		70.000,00	87.191,57	124,56
	42411	Autorski honorari				-
	42412	Ugovori o djelu			22.388,06	-
	4242	Naknade troškova službenih putovanja		70.000,00	64.803,51	92,58
	4243	Naknade ostalih troškova				-
	4244	Ostale naknade				-
RASHODI						
	425	Rashodi za usluge		725.000,00	688.122,91	94,91
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.653,96	-
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		295.000,00	418.834,97	141,98
	42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		70.000,00	41.700,00	59,57
	42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)		225.000,00	356.664,38	158,52
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	20.470,59	-
		425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture				-
		425232 Održavanje vozila i plovila			20.470,59	-
	4253	Usluge promidžbe i informiranja				-
	4254	Komunalne usluge		25.000,00	42.243,95	168,98
		42541 Usluge opskrbe vodom		20.000,00	39.553,91	197,77

	42542	Usluge odvoza smeća		5.000,00	1.404,80	28,10
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda				-
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge			1.285,24	-
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora				-
	42546	Usluga popisa i provjera plovila				-
	42547	Usluge održavanja hortikulture				-
	4255	Zakupnine i najamnine			28.516,01	-
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	-
	42561	Analiza otpada				-
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika				-
	4257	Intelektualne i osobne usluge		380.000,00	134.439,74	35,38
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)				-
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		35.000,00	35.096,11	100,27
	42573	Revizorske usluge			28.750,00	-
	42574	Knjigovodstvene usluge		25.000,00	29.734,71	118,94
	42575	Usluge vještačenja				-
	42576	Usluge nadzora		120.000,00		0,00
	42577	Usluge projektne dokumentacije		200.000,00	25.000,00	12,50
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge			15.858,92	-
	4258	Računalne usluge			10.778,00	-
	4259	Ostale usluge		25.000,00	18.656,28	74,63
	42591	Graficke i tiskarske usluge		15.000,00	15.000,00	100,00
	42592	Film i izrada fotografija		10.000,00		0,00
RASHODI						
				PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
				ZA 2016.		
				GODINU		

			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava					-
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
			42595	Ostale nespomenute usluge				3.656,28	-
	426	Rashodi za materijal i energiju				30.000,00		174.820,27	582,73
		4261		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje				49.037,09	-
		4262		Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora					-
		4263		Energija		20.000,00		43.448,93	217,24
		4264		Sitni inventar i autogume				64.960,52	-
		4265		Gorivo za vozila i plovila				9.024,98	-
		4266		Radna odjeća i obuća		10.000,00		8.348,75	83,49
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi				66.000,00		32.746,90	49,62
		4291		Premije osiguranja		38.000,00		11.922,82	31,38
		4292		Reprezentacija		17.000,00		17.324,08	101,91
		4293		Članarine		10.000,00			0,00
		4294		Kotizacije				3.500,00	-
		4295		Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		1.000,00			0,00
	43	Rashodi amortizacije				520.000,00		732.728,66	140,91
	44	Financijski rashodi				424.600,00		174.039,29	40,99
		441		Kamate na izdane vrijednosne papire					-
		442		Kamate na primljene kredite i zajmove		167.600,00		165.314,73	98,64
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		167.600,00		165.314,73	98,64
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
	443	Ostali financijski rashodi				257.000,00		8.724,56	3,39
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.000,00		8.557,78	122,25
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				166,78	-
			4433	Zatezna kamata					-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA		250.000,00			0,00
	451	Tekuće donacije				2.000,00		8.232,50	411,63
			4511	Tekuće donacije		2.000,00		8.232,50	411,63
			4512	Stipendije		2.000,00		8.232,50	411,63
	452	Kapitalne donacije				0,00		0,00	-

	4521	Ostale kapitalne donacije		PLANIRANO ZA 2016. GODINU	OSTVARENO	INDEX (3/2)
RASHODI						
46	Ostali rashodi			0,00	40.259,06	-
	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		0,00	40.259,06	-
	4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine			1.849,41	-
	4622	Otpisana potraživanja			37.459,60	-
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja				-
	4624	Ostali nespomenuti rashodi			950,05	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				2.725.021,00	2.913.908,02	106,93
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			5.537.319,00	3.450.758,55	62,32
	051	Građevinski objekti		5.404.319,00	3.035.133,55	56,16
	0511	Stambeni objekti				-
	0512	Poslovni objekti				-
	0513	Ostali građevinski objekti		5.404.319,00	3.035.133,55	56,16
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)			
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	4.987.000,00	3.035.133,55	60,86
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi	417.319,00		0,00
		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			-
		05213	Ostala uredska oprema	5.000,00	0,00	0,00

0522	Komunikacijska oprema u pripremi	28.000,00	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	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	100.000,00	415.625,00	415,63
0551	Ulaganje u računalne programe			-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	100.000,00	415.625,00	415,63
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	-
05541	Usluge građevinskog nadzora			-
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	-
05541	Vodni doprinosi			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi / elektro energetska suglasnost			-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.537.319,00	3.450.758,55	62,32
		8.262.340,00	6.364.666,57	77,03
RAZLIKA FINANCISKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE				

KLASA:342-01/16-04/82

UR.BROJ:2163/1-14-04-17-23

U Umagu, 28. ožujka 2017. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk

