

Na temelju članka 65. točka 23. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 01. ožujka 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Umag – Novigrad
- Autorità portuale regionale di Umago – Cittanova na Godišnji program rada i
plan razvoja luka i Financijski plan za 2024. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Godišnji program rada i plan razvoja luka i Financijski plan Županijske lučke uprave Umag – Novigrad - Autorità portuale regionale di Umago - Cittanova za 2024. godinu.

II.

Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA/CLASSE: 342-01/24-01/20
URBROJ/N:PROT: 2163-08-01/3-24-3
Pula – Pola, 01. ožujka 2024.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN
Boris Miletić**

DOSTAVITI:

1. Županijska lučka uprava Umag – Novigrad - Autorità portuale regionale di Umago - Cittanova, Umag-Umago
2. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
3. Pismohrana, ovdje



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

Datum: 01.03.2024 14:43:29

Certifikat: 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF

Izdavatelj: CN=Financijska agencija; O=Financijska agencija; C=HR

Hash: SHA256 RSA





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
UMAG-NOVIGRAD
AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE
DI UMAGO - CITTANOVA

Upravno vijeće

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD**

ZA 2024. GODINU



Predsjednik Upravnog vijeća:

Alen Luk

Ravnatelj:

Doriano Labinjan



Pripremio:

prosinač 2023. godine

Na temelju članka 117. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br.83/23), 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 prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Umag-Novigrad na sjednici održanoj dana . prosinca 2023. godine donijelo je

GODIŠNI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2024. GODINU

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Lučka uprava sa sjedištem u Umagu, ureduje u dva ureda: jedan u Umagu (Trgovačka 1) i jedan u Novigradu (Mandrač 9).

Uredovni dani tajništva za stranke su ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom u uredu u Umagu, te utorkom i petkom u uredu u Novigradu. Lučki nadzornici su svakodnevno prisutni u lukama. Tijekom glavne turističke sezone, po potrebi, zapošljavaju se pomoćni lučki nadzornici za luke Umag, Novigrad, Stella Maris i Karigador zbog velikog prometa unutar nautičkih dijelova luka.

DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD

Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

- briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradnja i održavanje lučke podgradnje,
- stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone ;
- drugi poslovi utvrđeni zakonom;:

Temeljem čl.123. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama *prihodi* lučke uprave su:

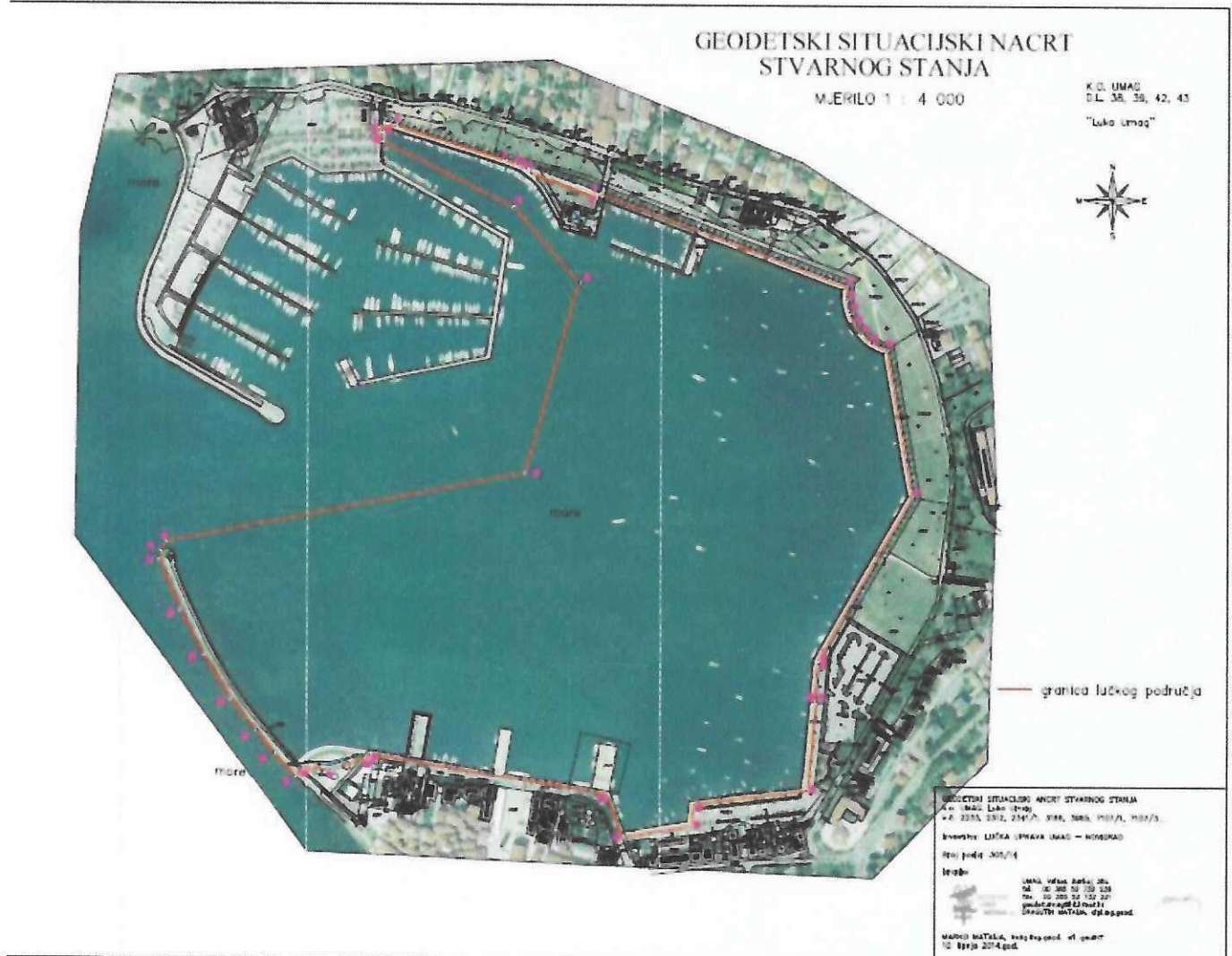
- lučke tarife
- prihod od koncesije na lučkom području
- prihod od posebne upotrebe na lučkom području
- sredstva iz proračuna osnivača
- sredstva iz državnog proračuna
- bespovratne potpore iz strukturnih fondova Europske unije
- ostali prihodi u skladu s ovim Zakonom i općim aktima županijske lučke uprave

Županijska lučka uprava Umag-Novigrad je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. NN 121/14, 114/22) i Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 01/15, 25/17, 96/18, 103/18, 134/22).

LUČKA PODRUČJA

Luka Umag HR008 – HRUMG - međunarodna luka županijskog značaja

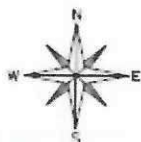


Luka Novigrad HR005 – HRNVG - luka županijskog značaja



PRIKAZ LUČKOG PODRUČJA

MJERILO 1 : 4000



K.O. NOVIGRAD

"Luka – Novigrad"

PRIKAZ LUČKOG PODRUČJA
k.o. Novigrad, Luka Novigrad

Investitor: LUČKA UPRAVA UMAG – NOVIGRAD
Broj posla: 307/14

Izdala:



UMAG, Vukod. Babilj 36c

tel: 00 385 52 732 236

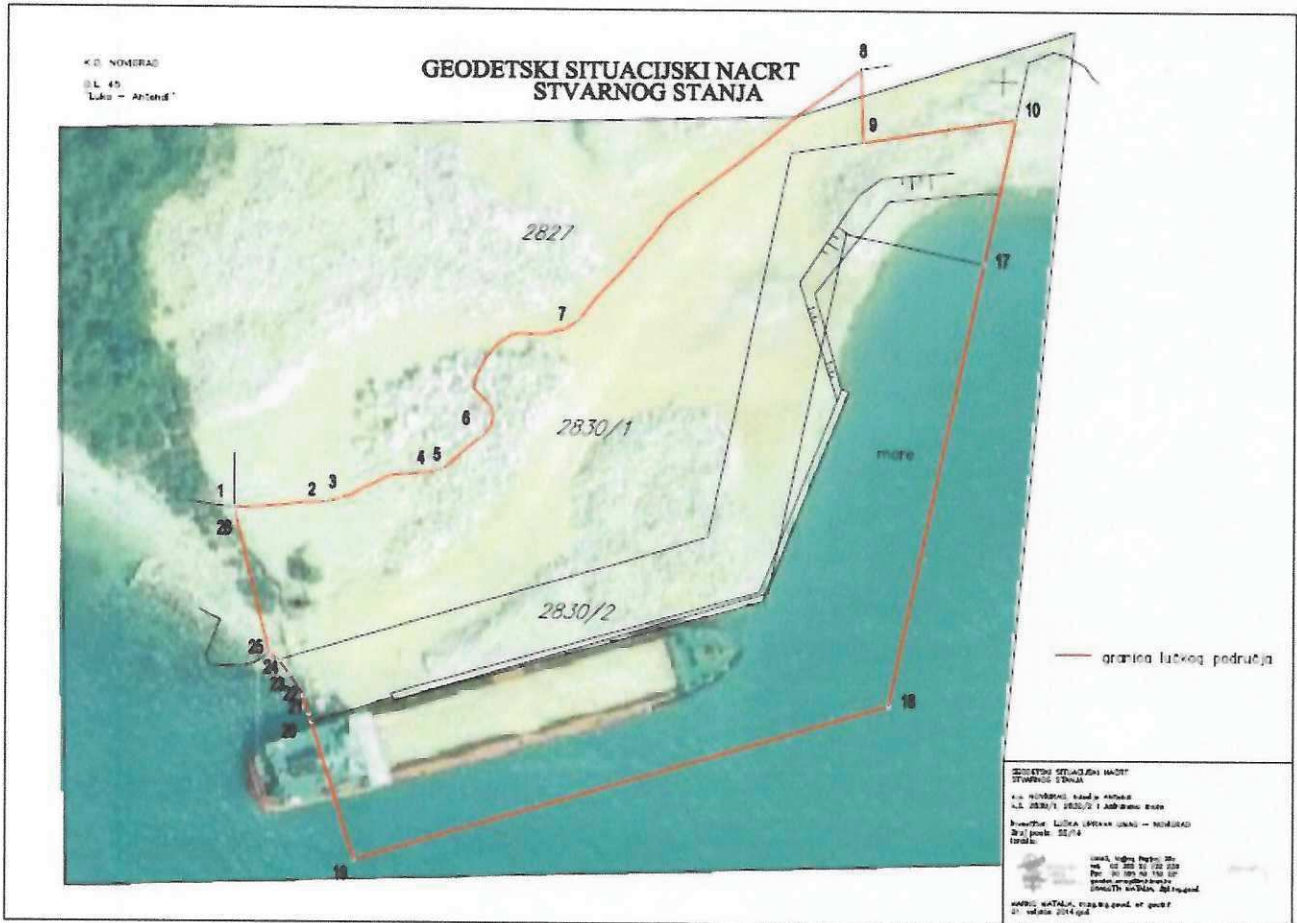
fax: 00 385 52 732 221

gradski.umag@net.hr

ERADUTIN MATAJKA, dpt.era.geod

MARKO MATAJKA, mag.ing.geod. et. geom.
10. lipnja 2014.god.

Luka Antenal HR002 – međunarodna luka županijskog značaja



Luka Kanegra – luka lokalnog značaja



Luka Savudrija HR045 – luka lokalnog značaja



Luka Zambratija HR027 - luka lokalnog značaja



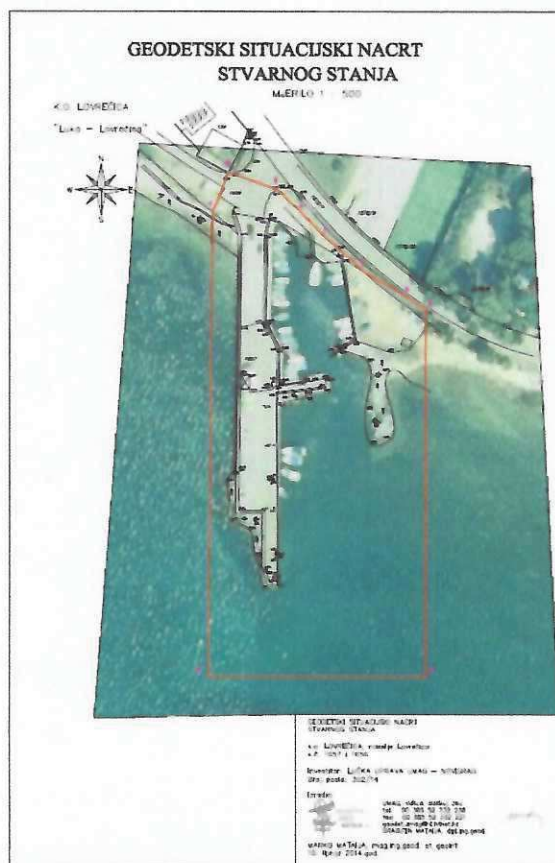
Luka Stella Maris HR621 – luka lokalnog značaja



Luka Katoro HR 620 – luka lokalnog značaja



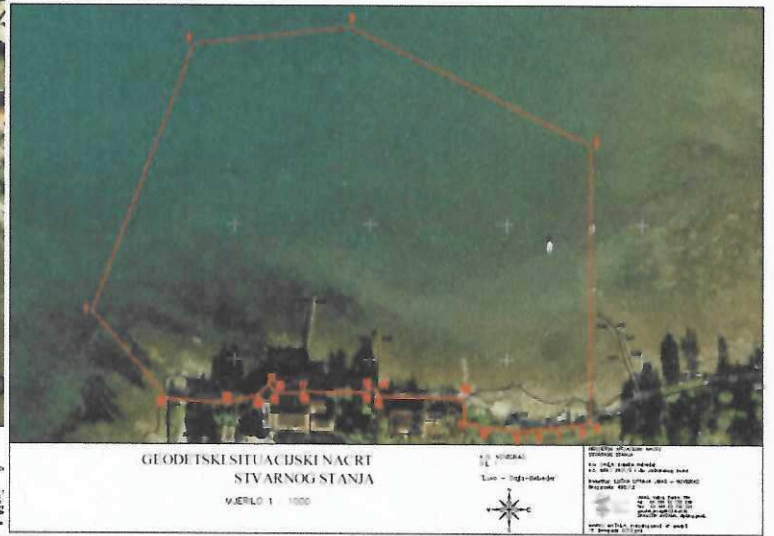
Luka Lovrečica HR016 – luka lokalnog značaja



Luka Karigador HR013 - luka lokalnog značaja



Luka Dajla Belveder - luka lokalnog značaja u izgradnji



Luka Dajla HR010 - luka lokalnog značaja



UVODNE NAPOMENE

Nakon izvanrednih rezultata ostvarenih tijekom 2022. godine koja su bila iznad očekivanja, teško je bilo predvidjeti da ćemo moći i dalje ostvarivati dvoznamenkaste brojke rasta. Pomorski promet je živnuo i pozitivno krenuo od predsezona, te je naplata pristojbi za privih 9 mjeseci za tranzitni (nautički vez) ostvarena 24% više u usporedbi s uspješnom 2022. godinom kao što je prikazano u slijedećoj tabeli:

Ugovoreno i naplaćeno na nautičkom djelu luke do 30.09.

	UMAG			NOVIGRAD			UKUPNO 2022 UKUPNO 2023		
	nautički vez 2022	nautički vez 2023	porast %	nautički vez 2022	nautički vez 2023	porast %	nautički vez 2022	nautički vez 2023	porast %
Ugovori	40.762,25	63.454,01	55,67	67.093,80	87.913,89	31,03	107.856,05	151.367,90	40,34
Tranzit	42.549,74	49.777,60	16,99	97.798,53	107.102,64	9,51	140.348,26	156.880,24	11,78
UKUPNO:	83.311,99	113.231,61	35,91	164.892,33	195.016,53	18,27	248.204,32	308.248,14	24,19

Rast prihoda prikazan u tabeli je omogućen iz slijedećih razloga: rast potražnje za destinaciju, postavljen je novi sustav vezivanja na obalnom djelu u luci Umag (od ribarskog gata do carinskog gata) i tako je omogućeno vezivanje jahti na najljepšoj lokaciji u luci Umag za nautički turizam. Omogućena je efikasnija naplata lučkih pristojbi upotrebom mobitela, putem kojeg je omogućena i beskontaktna naplata karticama, digitalno praćenje svih vezova putem novog software razvijenog EU projektom FRAMESPORT. Dodatan napor zaposlenika lučke uprave u praćenju i upravljanju lukama. Na povećanju prihoda također je utjecao i rast cijena pristojbi.

Pristojbe za međunarodni promet putnika, za međunarodne izlete, realizirane su u 93% od planiranog, što je pozitivan pomak jer je ostvaren rast navedene pristojbe u odnosu na 2022. god.

Prilikom planiranja prihoda za 2024. godinu vodili smo se općim smjernicama Vlade RH i gospodarskog sektora koji u proračunima i financijskim planovima predviđaju rast gospodarstva unatoč recesijskim kretanjima u mnogim razvijenim gospodarstvima i blagom usporavanju očekivanog globalnog rasta i vanjskotrgovinske razmjene.

Tako se u 2024. godini predviđa realni rast BDP-a od 2,8%, dok se u preostale dvije godine projekcijskog razdoblja očekuje snažniji gospodarski rast od 2,7% u 2024. te 2,6% 2025. godini, kao posljedica očekivanog ublažavanja inflacijskih pritisaka, jačanja vanjske potražnje, te nastavka rasta realnih plaća. Stupanjem na snagu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23), regulirano je davanje dozvola za korištenje lučkog područja sukladno Planu upravljanja lučkim područjem.

Iz navedenih razloga planirani prihodi biti će lagano viši u odnosu na realizaciju iz 2023. god.

U 2024. godini realizaciju rashodovne strane odnosno trošenje sredstava će pratiti realizaciju prihoda.

Uvođenje eura kao službene valute u RH od 1.1.2023. godine

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH (objavljen je u Narodnim novinama broj 57/2022 od 20.5.2022.), propisuje da se iznosi u Uputama za izradu proračuna za razdoblje od 2023.-2025. godine iskazuju u eurima, obzirom da će proračun za razdoblje 2023.-2025. biti iskazan u eurima. Vijeće za ekonomnske i financijske poslove EU-a je dana 12. Srpnja 2022. God. donijelo odluku o prihvaćanju eura kao službene Valute u RH, te odluku o tečaju konverzije kune u euro, 1 euro = 7,53450 kuna.

Stoga se svi iznosi u Godišnjem programu rada i Financijskom planu Lučke uprave Umag – Novigrad za 2024. god. s projekcijama za 2025. god. i 2026. god. iskazuju u eurima.

PLAN PRIHODA

Za 2024. godinu planirani su prihodi €:

lučke pristojbe	412.000,00
lučke naknade	16.020,00
naknade za koncesiju	43.670,00
prihodi od donacija	303.498,00
prihodi po posebnim propisima	12.000,00
ostali prihodi	4.020,00
ukupno:	791.208,00

Prenesena sredstva u visini od **300.000,00 €** iz prethodne godine odnosi se na višak sredstava ostvarenih tijekom 2023. god., te ostatak kreditnih sredstava iz EU projekta FRAMESPORT koja će se potrošiti tijekom 2024. god.

PLAN RASHODA

U 2024. godini planirano je utrošiti €:

izdaci osnovnog poslovanja	324.760,00
marketing	1.650,00
tekuće održavanje	52.300,00
investicije - studije	60.000,00
investicije u podgradnju	425.828,00
investicije u nadogradnju	138.800,00
nabava imovine	10.800,00
sigurnosna zaštita lučkog područja	0
financijski rashodi (otplata kredita)	75.400,00
ostali rashodi	1.670,00
ukupno:	1.091.208,00

Detaljni prikaz plana rashoda dan je u financijskom planu Županijske lučke uprave Umag-Novigrad za 2024. godinu koji je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi organizacijske strukture
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima, te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstavanju radnih mjesta Županijske lučke uprave Umag-Novigrad</p> <p>Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstavanju radnih mjesta sistematizirana slijedeća radna mjesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ravnatelj, - voditelj tehničkih poslova i EU projekata,
--------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - voditelj administrativnih poslova - administrativni radnik - lučki nadzornik x3 - pomoćni lučki nadzornik – MORNAR x3 <p>Trenutno je popunjeno 5 (pet) radnih mjesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ravnatelj, - voditelj administrativnih poslova, - lučki nadzornik 3 (tri),. <p>Ovisno o gospodarskoj situaciji i obimu poslova u Lučkoj upravi Umag – Novigrad, za 2024. godinu, sukladno potrebama i mogućnostima popunjavat će se ostala slobodna radna mjesta.</p>																																																							
<p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</p>	<p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 1.089.538,00 € i to kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.B.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>2024.</th> <th>2025.</th> <th>2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rashodi za radnike (41)</td> <td>171.900,00</td> <td>175.000,00</td> <td>179.500,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Materijalni rashodi (42)</td> <td>206.810,00</td> <td>266.151,00</td> <td>275.652,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rashodi amortizacije (43)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Financijski rashodi (44)</td> <td>75.400,00</td> <td>76.000,00</td> <td>76.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Donacije (45)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)</td> <td>564.628,00</td> <td>226.739,00</td> <td>223.238,00</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Ulaganje u postrojenja i opremu (računala, videonadzor, namještaj) (052)</td> <td>6.800,00</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Ulaganje u prijevozna sredstva - popravak postojećeg plovila (053)</td> <td>4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (projektna dokumentacija i elaborati) (055)</td> <td>60.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UKUPNO PROGRAM</td> <td>1.089.538,00</td> <td>780.890,00</td> <td>791.390,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.B.	NAZIV PROGRAMA	2024.	2025.	2026.	1.	Rashodi za radnike (41)	171.900,00	175.000,00	179.500,00	2.	Materijalni rashodi (42)	206.810,00	266.151,00	275.652,00	3.	Rashodi amortizacije (43)	0,00	0,00	0,00	4.	Financijski rashodi (44)	75.400,00	76.000,00	76.000,00	5.	Donacije (45)	0,00	0,00	0,00	6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	564.628,00	226.739,00	223.238,00	7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (računala, videonadzor, namještaj) (052)	6.800,00	7.000,00	7.000,00	8.	Ulaganje u prijevozna sredstva - popravak postojećeg plovila (053)	4.000,00	0,00	0,00	9.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (projektna dokumentacija i elaborati) (055)	60.000,00	30.000,00	30.000,00	UKUPNO PROGRAM		1.089.538,00	780.890,00	791.390,00
R.B.	NAZIV PROGRAMA	2024.	2025.	2026.																																																				
1.	Rashodi za radnike (41)	171.900,00	175.000,00	179.500,00																																																				
2.	Materijalni rashodi (42)	206.810,00	266.151,00	275.652,00																																																				
3.	Rashodi amortizacije (43)	0,00	0,00	0,00																																																				
4.	Financijski rashodi (44)	75.400,00	76.000,00	76.000,00																																																				
5.	Donacije (45)	0,00	0,00	0,00																																																				
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	564.628,00	226.739,00	223.238,00																																																				
7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (računala, videonadzor, namještaj) (052)	6.800,00	7.000,00	7.000,00																																																				
8.	Ulaganje u prijevozna sredstva - popravak postojećeg plovila (053)	4.000,00	0,00	0,00																																																				
9.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (projektna dokumentacija i elaborati) (055)	60.000,00	30.000,00	30.000,00																																																				
UKUPNO PROGRAM		1.089.538,00	780.890,00	791.390,00																																																				
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</p>																																																							
<p>SVRHA PROGRAMA:</p>	<p>Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije, te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tijekom turističke sezone.</p>																																																							
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Omogućiti unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.</p>																																																							

<p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA</p>	<p>Program sadrži aktivnost i to: Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuču, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode. Lučka uprava od 1. siječnja 2023. god. uspostavila je novi digitalni sustav vođenja uredskog poslovanja sukladno novoj Uredbi o uredskom poslovanju NN 75/2021. Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Umag-Novigrad. Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 378.710,00 €.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</p>
<p>SVRHA PROGRAMA:</p>	<p>Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.</p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izgradnja Luka Dajla-Belveder - Rekonstrukcija dijela obalnog zida u mandraču Luka Novigrad - izgradnja mandrača u luci Umag (nakon dovršetka dokumentacije) - sanacija lučkih područja nakon nastale štete zbog nevremena - II faza produblivanja i čišćenja morskog dna u luci Zambratija <p>Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Postavljanje infrastrukture III FAZA (struje, vode, optike) na rivi – luka Umag (nakon dobivanja priključka od HEP-a) - Zamjena dotrajalih i pokvarenih ONP ormarića za struju i vodu - Zamjena dotrajalih sustava video nadzora - Postavljanje montažnih WC-a u blizini lukobrana u luci Novigrad – kandidirano na natječaj FLAG-a (prihvaćeno – očekujemo odluku od Uprave ribarstva) – SUBNOVI - Postavljanje potrebne rasvjete u lučkim područjima - Izgradnja Carinarnice Umag <p>Aktivnost - projektiranje mogućeg rješenja zaštite luke Savudrija Aktivnost - projektiranje mandrača u luci Umag (Glavni projekti)</p>

REALIZACIJA
 FINANCIJSKOG PLANA:

Aktivnost - početak pripreme dokumentacije luke Kanegra (ovisi o usklađivanju PP Grada Buja i Županijskog prostornog plana)
 Aktivnost - nastavak pripreme dokumentacije rekonstrukcije lukobrana u luci Umag i Novigrad

Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada LU.

Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu **487.828,00 €**.

R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	2024.	2025.	2026.
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (05131)	425.828,00	180.239,00	176.738,00
2.	Projekt – Izgradnja lučke nadgradnje (05132)	132.300,00	46.500,00	46.500,00
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	60.000,00	30.000,00	30.000,00
4.	Komunikacijska oprema – sustav video nadzora (05224)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO PROGRAM		620.128,00	258.739,00	255.238,00

Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju i nadgradnju opisana su u općem dijelu programa rada, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od **558.128,00 €**.

Intencija je u 2024. godini započeti s izgradnjom **luke Dajla-Belveder**. Lučka uprava Umag – Novigrad u fazi je pripreme dokumentacije radi ishodovanja građevinske dozvole. Nakon odrađenih studija, elaborata i idejnog rješenja, Elaborat zaštite okoliša (EZO) je pozitivno ocijenjen od nadležnog ministarstva, te u tijeku je izrada glavnih projekata radi dobivanja građevinske dozvole. Navedeni projekt je uvršten u popis prioriteta Istarske Županije i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sredstva oporavka.



U pripremi je i izgradnja mandrača u luci Umag. Pripremljeno je idejno rješenje i Elaborat zaštite okoliša (EZO) dostavljen je u nadležno ministarstvo radi ishodovanja suglasnosti.



U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za održavanje lučke infrastrukture u iznosu **52.300,00 €** koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizacija.

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA</p>	<p>3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA</p> <p>Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda, te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.</p> <p>Suradivati s Istarskom županijom, jedinicama lokalne samouprave tj. Gradovima Buje, Umag i Novigrad i Općinom Brtonigla i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u pristaništima pogotovo tijekom ljetnih mjeseci. Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama prepoznaje novu funkciju unutar Lučkih uprava, a to je ustrojstvo lučkih redara koji će sigurno doprinijeti u održavanju reda unutar lučkih područja. Uskladiti potrebe Gradova i Općine sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.</p> <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt - oprema luka kontejnerima (spremnici za odlaganje zaštitnih sredstava potrebnim za zaštitu luka od zagađenja), nabava spremnika za ribarsku opremu 2. Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava 3. Aktivnost – Promidžba <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te Programskim smjernicama rada ŽLU Umag-Novigrad.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 8.650,00 € i to kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.B.</th> <th>Naziv projekta / aktivnosti</th> <th>2024.</th> <th>2025.</th> <th>2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Projekt - oprema luka kontejnerima (spremnici za odlaganje zaštitnih sredstava potrebnim za zaštitu luka od zagađenja), nabava spremnika za ribarsku opremu</td> <td>6.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2024.	2025.	2026.	1.	Projekt - oprema luka kontejnerima (spremnici za odlaganje zaštitnih sredstava potrebnim za zaštitu luka od zagađenja), nabava spremnika za ribarsku opremu	6.500,00	0,00	0,00	2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	0,00	0,00	0,00
R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	2024.	2025.	2026.																	
1.	Projekt - oprema luka kontejnerima (spremnici za odlaganje zaštitnih sredstava potrebnim za zaštitu luka od zagađenja), nabava spremnika za ribarsku opremu	6.500,00	0,00	0,00																	
2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava	2.000,00	2.000,00	2.000,00																	
3.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	0,00	0,00	0,00																	

4.	Aktivnost – promidžba i informiranja (4253)	1.650,00	1.650,00	1.650,00
UKUPNO PROGRAM		10.150,00	3.650,00	3.650,00

Luke Umag, Novigrad i Savudrija opremljene su kontejnerima za zbrinjavanje otpadnog ulja. U lukama Umag i Novigrad 2014. i 2015. godine ugrađen je video nadzor, 2021. godine je zamijenjena pokretna kamera u luci Umag, a 2022. je zamijenjena dotrajala jedna fiksna kamera. Tijekom 2020. dovršena je izgradnja eko otoka sa svim potrebnim kontejnerima u luci Savudrija financirano sredstvima Evropske unije u okviru mjere I.23./I.24. „RIBARSKÉ LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BRUZE, RIBA I ZAKLONIŠTA“ .

Sredstvima Istarske Županije tijekom 2021. godine nabavljena je oprema za zaštitu luka svih Lučkih uprava u slučaju onečišćenja – zaštitne plutajuće brane, upijajuće krpe, kemijski disperezant.

Tijekom 2022. god. u suradnji sa komunalnim poduzećem 6.maj postavljeni su kontejneri s odvojenim prikupljanjem otpada u luci Umag i luci Novigrad.

U 2024. planira se postaviti manji kontejner na carinskom gatu u luci Umag radi čuvanja svih potrebnih sredstava za zaštitu luka, te po potrebi nabaviti dodatna sredstva za zaštitu luka u slučaju onečišćenja. Također u dogovoru s Gradom Umagom i Novigradom, postavili bi se kontejneri za odlaganje ribarske opreme u Mandraču u Novigradu i na rivi u Luci Umag.

KLASA: 007-01/23-01/09
 URBROJ: 2163-1-14-02-23-3
 U Umagu, 28. prosinca 2023. godine

**Županijska lučka uprava Umag – Novigrad
 Autorità portuale regionale di Umago –Cittanova**

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk



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 28. prosinca 2023. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD AUTORITA' PORTUALE REGIONALE DI UMAGO-CITTANOVA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave za 2024. 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					I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/1)
1					1	3	4	5	7
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA				399.590,00	473.690,00	475.600,00	486.100,00	118,54
	3111 Prihodi od prodaje robe								-
	3112 Prihodi od pružanja usluga				399.590,00	473.690,00	475.600,00	486.100,00	118,54
	31121	Lučke pristojbe			335.400,00	412.000,00	425.300,00	434.800,00	122,84
		311211	Pristojba za uporabu obale		37.300,00	44.800,00	53.600,00	59.600,00	120,11
			3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	22.300,00	43.300,00	52.000,00	58.000,00	194,17
				31121111 Međunarodni putnički promet	7.300,00	7.300,00	15.000,00	20.000,00	100,00
				311211111 Međunarodni linijski putnički promet					-
				311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	7.300,00	7.300,00	15.000,00	20.000,00	100,00
				31121112 Nacionalni putnički promet	15.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	240,00
				311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu					-
				311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	15.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	240,00
			3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			3112113	Ostale pristojbe za uporabu obale	15.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	10,00
		311212	Brodsko ležarina						-
		311213	Pristojba za vez		298.100,00	367.200,00	371.700,00	375.200,00	123,18
			3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	49.600,00	53.700,00	55.700,00	56.700,00	108,27
				31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	10.600,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	94,34
				31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	160,00
				31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	37.000,00	40.500,00	41.500,00	42.500,00	109,46
			3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	206.000,00	218.000,00	219.000,00	220.000,00	105,83
			3112133	Pristojba za vez u zimovanju	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	100,00

		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	16.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	431,25
31122			Lučke naknade	14.020,00	16.020,00	16.300,00	17.300,00	114,27
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	250,00
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila					-
		31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		311224	Usluge opskrbe vodom	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	112,50
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom	6.600,00	6.600,00	7.000,00	8.000,00	100,00
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta					-
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
		311228	Ostale nespomenute usluge	270,00	270,00	300,00	300,00	100,00
31123			Nakande za koncesiju	48.170,00	43.670,00	32.000,00	32.000,00	90,66
		311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	8.670,00	1.670,00	2.000,00	2.000,00	19,26
		3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12,50
		3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	670,00	670,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	39.500,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00	106,33
		3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	14.500,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	82,76
		3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	120,00
		31124	Ostali prihodi poslovanja (dozvole: info-pult, reklamni pano i sl.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			0,00	12.000,00	0,00	0,00	
331	Prihodi po posebnim propisima			0,00	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			560,00	560,00	560,00	560,00	100,00
341	Prihodi od financijske imovine			490,00	490,00	490,00	490,00	100,00
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00
		3412	Prihodi od zatezних kamata	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine			70,00	70,00	70,00	70,00	100,00
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00
35	PRIHODI OD DONACIJA			558.000,00	303.498,00	195.000,00	195.000,00	54,39
351	Prihodi od donacija iz proračuna			325.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	60,00
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	150.000,00				0,00
PRIHODI				I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/1)
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	111,43
		3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		35131	Grad Umag					-
		35132	Grad Novigrad					-
		35133	Gradovi i Općine					-
		352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	233.000,00	108.498,00			46,57
		353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
		354	Prihodi od građana i kućanstava					-
		355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI			1.460,00	1.460,00	1.430,00	1.430,00	100,00
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			160,00	160,00	130,00	130,00	100,00
		3611	Prihodi od naknade šteta	160,00	160,00	130,00	130,00	100,00
		3612	Prihodi od refundacija					-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine							-
363	Ostali nespomenuti prihodi			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
		3631	Otpis obveza					-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
		3634	Penali					-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		371	Državni proračun					-
		372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave					-
UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA				550.640,00	704.998,00	672.500,00	682.000,00	82,45

UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA

	2023. GOD. €	2024. GOD. €	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/1)
52 Preneseni višak prihoda	189.800,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	158,06
522 Planirani višak prihoda	189.800,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	158,06
SVEUKUPNI PRIHODI	1.149.410,00	1.091.208,00	782.590,00	793.090,00	94,94

RASHODI				I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/1)
1				1	5	4	5	7
4 RASHODI POSLOVANJA				524.110,00	455.780,00	518.851,00	532.852,00	86,96
41	Rashodi za radnike			164.380,00	171.900,00	175.000,00	179.500,00	104,57
	411	Plaće		133.000,00	140.000,00	142.000,00	145.000,00	105,26
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	133.000,00	140.000,00	142.000,00	145.000,00	105,26
		4112	Plaće u naravi					-
		4113	Plaće za prekovremeni rad					-

RASHODI				I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/1)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
	412	Ostali rashodi za radnike		8.380,00	8.900,00	9.500,00	10.500,00	106,21
		4121	Bonus za uspješan rad	2.700,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	148,15
		4122	Nagrade (jubilarne, prigodne godišnje i posebne nagrade, regres, božićnic	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.500,00	100,00
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	250,00	250,00	300,00	500,00	100,00
		4124	Otpremnine	1.300,00				0,00
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					-
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					-
		4127	Radna odjeća i obuća	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	138,46
		4128	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	130,00	150,00	200,00	200,00	115,38
	413	Doprinosi na plaće		23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	100,00
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	100,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje			0,00	0,00	-
	42	Materijalni rashodi		282.660,00	206.810,00	266.151,00	275.652,00	73,17
		421	Naknada troškova radnicima	6.700,00	6.200,00	7.000,00	7.500,00	92,54
		4211	Službena putovanja	4.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	75,00
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	125,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4223	Naknade ostalih troškova					-
		4224	Ostale naknade					-
	423	Nakande volonterima		0,00	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		6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		42411	Autorski honorari					-

	42412	Ugovori o djelu		6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	4242	Naknade troškova službenih putovanja						-
	4243	Naknade ostalih troškova						-
	4244	Ostale naknade						-
RASHODI				I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/1)
	425	Rashodi za usluge		225.240,00	140.390,00	195.151,00	195.652,00	62,33
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.700,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	117,02
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.300,00	52.300,00	74.500,00	74.500,00	101,95
	42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	100,00
	42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.300,00	28.300,00	50.000,00	50.000,00	103,66
	425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture		24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	104,17
	425232	Održavanje vozila i plovila		3.300,00	3.300,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
	4254	Komunalne usluge		18.670,00	26.200,00	26.500,00	27.500,00	140,33
	42541	Usluge opskrbe vodom		6.700,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	111,94
	42542	Usluge odvoza smeća		6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.500,00	100,00
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.851,85
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora i lučkih područja		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67
	42546	Usluga popisa i provjera plovila						-
	42547	Usluge održavanja hortikulture						-
	4255	Zakupnine i najamnine		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	1.200,00	2.500,00	1.500,00	60,00
	42561	Analiza otpada						-
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		2.000,00	1.200,00	2.500,00	1.500,00	60,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge		133.380,00	40.000,00	41.500,00	42.000,00	29,99
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)						-
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, usluge službenika		6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	100,00
	42573	Revizorske usluge		4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	42574	Knjigovodstvene usluge		6.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	121,21
	42575	Usluge vještačenja						-
	42576	Usluge nadzora		1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	153,85
	42577	Usluge projektne dokumentacije (geodetske usluge i sl.)		15.480,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	96,90
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5,00
	4258	Računalne usluge		6.700,00	6.700,00	35.001,00	35.002,00	100,00
	4259	Ostale usluge		3.340,00	3.340,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	42591	Grafičke i tiskarske usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	42592	Film i izrada fotografija						-
RASHODI				I izmjena i dopuna	PLAN ZA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEX

RASHODI

				PLAN ZA 2023. GOD. €	2024. GOD.	ZA 2025. GODINU	ZA 2026. GODINU	(3/4)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	670,00	670,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
		42595	Ostale nespomenute usluge	670,00	670,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	426	Rashodi za materijal i energiju		26.500,00	36.000,00	39.000,00	47.500,00	135,85
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.500,00	100,00
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
		4263	Energija	9.500,00	18.000,00	20.000,00	28.000,00	189,47
		4264	Sitni inventar i autogume	6.600,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		4265	Gorivo za vozila i plovila	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		6.520,00	6.520,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		4291	Premije osiguranja	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		4292	Reprezentacija	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		4293	Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4294	Kotizacije	150,00	150,00	200,00	200,00	100,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	270,00	270,00	300,00	300,00	100,00
	43	Rashodi amortizacije						-
	44	Financijski rashodi		75.400,00	75.400,00	76.000,00	76.000,00	100,00
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	16.600,00	16.600,00	17.000,00	17.000,00	100,00
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	16.600,00	16.600,00	17.000,00	17.000,00	100,00
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
		443	Ostali financijski rashodi	58.800,00	58.800,00	59.000,00	59.000,00	100,00
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	100,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-
		4433	Zatezna kamata					-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00
	45	Donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4511	Tekuće donacije			0,00	0,00	-
		4512	Stipendije					-
		452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije					-
RASHODI				I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/1)
	46	Ostali rashodi		1.670,00	1.670,00	1.700,00	1.700,00	100,00
		461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	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	1.670,00	1.700,00	1.700,00	100,00
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
		4622	Otpisana potraživanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

	4623	Rashodi za ostala porezna davanja								
	4624	Ostali nespomenuti rashodi			670,00	670,00	700,00	700,00	100,00	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA					524.110,00	455.780,00	518.851,00	532.852,00	100,00	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/1)	
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				625.300,00	635.428,00	263.739,00	260.238,00	101,62	
	051	Građevinski objekti			467.300,00	564.628,00	226.739,00	223.238,00	120,83	
		0511	Stambeni objekti						-	
		0512	Poslovni objekti						-	
		0513	Ostali građevinski objekti		467.300,00	564.628,00	226.739,00	223.238,00	120,83	
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura) - REKONSTRUKCIJA DIJELA MANDRAČA U LUCI NOVIGRAD, - IZGRADNJA LUKE DAJLA-BELVEDER, - II faza PRODUBLJIVANJA I ČIŠĆENJA MORSKOG DNA U LUCI ZAMBRATIJA, - SANACIJE LUČKIH PODRUČJA NAKON NEVREMENA, - IZGRADNJA MANDRAČA U LUCI UMAG		328.500,00	425.828,00	180.239,00	176.738,00	129,63	
		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, - FLAG-SUBNOVI (POSTAVLJANJE WC-a I OSTALE OPREME PO PROJEKTU), - IZGRADNJA NOVE CARINARNICE U LUCI UMAG, - POSTAVLJANJE POTREBNE RASVJETE U LUČKIM PODRUČJIMA		132.300,00	132.300,00	46.500,00	46.500,00	100,00	
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi						-	
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl. (POSTAVLJANJE KONTEJNERA - SKLADIŠTE ZA PLUTAJUĆU BRANU I OSTALE STVARI, NABAVA SPREMNIKA ZA RIBARSKU OPREMU)		6.500,00	6.500,00			100,00	
	052	Postrojenja i oprema u pripremi			19.300,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	35,23	
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		3.300,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	145,45	
			05211	Uredski namještaj		1.500,00			-	
			05212	Računala i računalna oprema	3.300,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
			05213	Ostala uredska oprema					-	
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi		16.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	12,50	
			05221	Radio i televizijski prijemnici			1.000,00		-	
			05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-	
			05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama				1.000,00	-	
			05224	Sustav video nadzora	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12,50	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					I izmjena i dopuna PLAN ZA 2023. GOD. €	PLAN ZA 2024. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/1)	
	053	Prijevozna sredstva u pripremi			60.700,00	4.000,00	0,00	0,00	6,59	
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu						-	
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		60.700,00	4.000,00			6,59	
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi			78.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	76,92	
		0551	Ulaganje u računalne programe		20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10,00	
		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	20.000,00	20.000,00	100,00	
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
			05541	Usluge građevinskog nadzora	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
		0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			05541	Vodni doprinos					-	

056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi / elektro energetska suglasnost					
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		625.300,00	635.428,00	263.739,00	260.238,00	101,62
52	Preneseni manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	-
522	Planirani manjak prihoda					-
SVEUKUPNI RASHODI		1.149.410,00	1.091.208,00	782.590,00	793.090,00	94,94

KLASA: 007-01/23-01/09

UR.BROJ: 2163-1-14-02-23-3

U Umagu, 28. prosinca 2023. godine

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

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk

