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 10. travnja 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Umag – Novigrad - Autorità portuale regionale di Umago – Cittanova na 1. izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i Financijskog plana za 2024. godinu

I.

Daje se suglasnost na 1. izmjene i dopune Godišnjeg program rada i plana razvoja luka i Financijskog plana 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: 2163-08-01/3-24-6
Pula – Pola, 10. travnja 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 IŽ
- 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: 12.04.2024 10:42:06
Certifikat: 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF
Izdavatelj: CN=Fina RDC 2015; O=Financijska agencija; C=HR
Hash: SHA256 RSA

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 . ožujka 2024. godine donijelo je

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
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	PLAN ZA 2024. GOD.	I izmjena i dopuna PLAN ZA 2024. GOD. €	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (2/1)
1	1	2	3	4	5
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	473.690,00	473.690,00	476.100,00	486.600,00	100,00
3111 Prihodi od prodaje robe					-
3112 Prihodi od pružanja usluga	473.690,00	473.690,00	476.100,00	486.600,00	100,00
31121 Lučke pristojbe	412.000,00	412.000,00	425.300,00	434.800,00	100,00
311211 Pristojba za uporabu obale	44.800,00	38.800,00	47.100,00	52.600,00	86,61
3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	43.300,00	37.300,00	45.500,00	51.000,00	86,14
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	36.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	83,33

							311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu					-
							311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	36.000,00	**30.000,00**	**30.500,00**	**31.000,00**	83,33
					3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu			0,00	0,00	0,00	0,00	-
					3112113	Ostale pristojbe za uporabu obale			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	100,00
			311212	Brodska ležarina						**6.000,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	-
			311213	Pristojba za vez					367.200,00	367.200,00	371.700,00	375.200,00	100,00
					3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke			53.700,00	53.700,00	55.700,00	56.700,00	100,00
						31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice		10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00

PRIHODI							PLAN ZA 2024. GOD.	I izmjena i dopuna PLAN ZA 2024. GOD. €	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (2/1)
					31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
					31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	40.500,00	40.500,00	41.500,00	42.500,00	100,00
				3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke		218.000,00	218.000,00	219.000,00	220.000,00	100,00
				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		69.000,00	**68.000,00**	**69.000,00**	**70.000,00**	98,55
				3112135	**Ostale pristojbe za vez**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
	31122	Lučke naknade					16.020,00	16.020,00	16.800,00	17.800,00	100,00
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata				2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	80,00
		3112211	**Usluge čekanje privezivača**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila								-
		311223	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta				150,00	150,00	0,00	0,00	100,00
		311224	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		311225	Usluge opskrbe vodom				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
		311226	Usluge opskrbe električnom energijom				6.600,00	6.600,00	7.000,00	8.000,00	100,00
		311227	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta								-
		311228	Usluge zimovanja (na kopnu)								-
		311229	Ostale nespomenute usluge				270,00	270,00	300,00	300,00	100,00
	31123	Nakande za koncesiju					43.670,00	43.670,00	32.000,00	32.000,00	100,00
		311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti				1.670,00	1.670,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			3112311	Fiksni dio koncesijske nakande			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			3112312	Promijenjivi dio koncesijske naknade			670,00	670,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti				42.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
			3112321	Fiksni dio koncesijske nakande			12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande			30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	31124	Ostali prihodi poslovanja (dozvole: info-pult, reklamni panoi i sl.)					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00

33 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
331 Prihodi po posebnim propisima	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna (EL.ENERGIJA)	12.000,00	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 zateznih 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	303.498,00	462.498,00	195.000,00	195.000,00	152,39
351 Prihodi od donacija iz proračuna	195.000,00	354.000,00	195.000,00	195.000,00	181,54
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske		**159.000,00**			-

PRIHODI	**PLAN ZA 2024. GOD.**	**I izmjena i dopuna PLAN ZA 2024. GOD. €**	**PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU**	**INDEX (2/1)**
3512 Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
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 međunarodinih organizacija	108.498,00	108.498,00			100,00
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	**791.208,00**	**950.208,00**	**673.090,00**	**683.590,00**	**120,10**
52 Preneseni višak prihoda	300.000,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
522 Planirani višak prihoda	300.000,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI	**1.091.208,00**	**1.250.208,00**	**783.090,00**	**793.590,00**	**114,57**

RASHODI	**PLAN ZA 2024. GOD.**	**I izmjena i dopuna PLAN ZA 2024. GOD. €**	**PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU**	**INDEX (2/1)**
1	**5**		**4**	**5**	**7**
4 RASHODI POSLOVANJA	455.780,00	455.780,00	518.851,00	532.852,00	100,00
41 Rashodi za radnike	171.900,00	171.900,00	175.000,00	179.500,00	100,00
411 Plaće	140.000,00	140.000,00	142.000,00	145.000,00	100,00
4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	140.000,00	140.000,00	142.000,00	145.000,00	100,00
4112 Plaće u naravi					-
4113 Plaće za prekovremeni rad					-

RASHODI	**PLAN ZA 2024. GOD.**	**I izmjena i dopuna PLAN ZA 2024. GOD. €**	**PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU**	**INDEX (2/1)**
4114 Plaće za posebne uvjete rada					-
412 Ostali rashodi za radnike	8.900,00	8.900,00	9.500,00	10.500,00	100,00
4121 Bonus za uspješan rad	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	100,00
4122 Nagrade (jubilarne, prigodne godišnje i posebne nagrade, regres, božićnica i sl.)	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					-
4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)					-
4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					-
4127 Radna odjeća i obuća	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
4128 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	150,00	150,00	200,00	200,00	100,00
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	206.810,00	206.810,00	266.151,00	275.652,00	100,00

Konto	Naziv	PLAN ZA 2024. GOD.	I izmjena i dopuna PLAN ZA 2024. GOD. €	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (2/1)
421	Naknada troškova radnicima	6.200,00	6.200,00	7.000,00	7.500,00	100,00
4211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	100,00
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
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		PLAN ZA 2024. GOD.	I izmjena i dopuna PLAN ZA 2024. GOD. €	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (2/1)
425	Rashodi za usluge	140.390,00	140.390,00	195.151,00	195.652,00	100,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.300,00	52.300,00	74.500,00	74.500,00	100,00
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	28.300,00	28.300,00	50.000,00	50.000,00	100,00
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
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	26.200,00	26.200,00	26.500,00	27.500,00	100,00
	42541	Usluge opskrbe vodom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	100,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora i lučkih područja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	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	1.200,00	1.200,00	2.500,00	1.500,00	100,00
	42561	Analiza otpada					-
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	1.200,00	1.200,00	2.500,00	1.500,00	100,00
4257		Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	41.500,00	42.000,00	100,00
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)					-
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, usluge službenika GDPR	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	42575	Usluge vještačenja					-
	42576	Usluge nadzora	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	42577	Usluge projektne dokumentacije (geodetske usluge i sl.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
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	PLAN ZA	I izmjena i dopuna PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	IWDEX

RASHODI	2024. GOD.	ZA 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	36.000,00	36.000,00	39.000,00	47.500,00	100,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4263 Energija	18.000,00	18.000,00	20.000,00	28.000,00	100,00
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	**PLAN ZA 2024. GOD.**	**I izmjena i dopuna PLAN ZA 2024. GOD. €**	**PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU**	**INDEX (2/1)**
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	**455.780,00**	**455.780,00**	**518.851,00**	**532.852,00**	**100,00**
			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**PLAN ZA 2024. GOD.**	**I izmjena i dopuna PLAN ZA 2024. GOD. €**	**PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU**	**INDEX (2/1)**
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			635.428,00	794.428,00	263.739,00	260.238,00	125,02
	051	Građevinski objekti		564.628,00	723.628,00	226.739,00	223.238,00	128,16
		0511	Stambeni objekti					-
		0512	Poslovni objekti					-
		0513	Ostali građevinski objekti	564.628,00	723.628,00	226.739,00	223.238,00	128,16
		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	425.828,00	584.828,00	180.239,00	176.738,00	137,34

			05132	**Lučka nadgradnja (suprastruktura)** - III FAZA POSTAVLJANJA INFRSTRUKTURE NA NOVOJ OBALI U LUCI UMAG - POSTAVLJANJE ONP ORMARIĆA, - ZAMJENA DOTRAJALIH I POKVARENIH ONP ORMARIĆA 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	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		0521		Uredska oprema i namještaj u pripremi	4.800,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	100,00
			05211	Uredski namještaj	1.500,00	1.500,00			100,00
			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	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
			05221	Radio i televizijski prijemnici			1.000,00		-
			05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
			05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama				1.000,00	-
			05224	Sustav video nadzora	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**PLAN ZA 2024. GOD.**	**I izmjena i dopuna PLAN ZA 2024. GOD. €**	**PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU**	**PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU**	**INDEX (2/1)**
	053			Prijevozna sredstva u pripremi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00
		0531		Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
		0532		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	4.000,00	4.000,00			100,00
	055			Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		0551		Ulaganje u računalne programe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		0552		**Ulaganje u projektnu dokumentaciju (Studija izvodljivosti s CBA za izgradnju luke Dajla-Belveder**, 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 doprinos 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	**635.428,00**	**794.428,00**	**263.739,00**	**260.238,00**	**125,02**
52	Preneseni manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	-
522	Planirani manjak prihoda					-
	SVEUKUPNI RASHODI	**1.091.208,00**	**1.250.208,00**	**782.590,00**	**793.090,00**	**114,57**

KLASA: 007-01/24-01/03
UR.BROJ: 2163-1-14-02-24-2
U Umagu, 28. ožujka 2024. godine

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

Predsjednik Upravnog vijeća
Alen Luk