

Temeljem članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i članka 76. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br.158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), župan Istarske županije 09. travnja 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK **o davanju suglasnosti**

1. Prihvataju se Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Umag-Novigrad za 2018. godinu
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/19-01/15
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02
Pazin, 09. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:

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



LUČKA UPRAVA UMAG - NOVIGRAD
AUTORITA' PORTUALE UMAGO - CITTANOVA

Klasa:342-01/17-01/78
Urbroj:2163/1-14-04-19-21
Umag, 28. ožujka 2019. godine

ZUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za održivi razvoj Pola
Assessorato allo sviluppo sostenibile Pola

Primijeno: 2. 4. 2019.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jod.	
342-01/19-01/175	08	
Uredžbeni broj	Prih.	Vrij.
2163/1-14-19-01		

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za održivi razvoj – Odsjek za pomorstvo,
promet i infrastrukturu

**Predmet: Godišnji program rada i razvoja,
Financijski plan za 2018. godinu
– Izvještaji dostavljaju se**

Poštovani,

sukladno odredbama članka 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad, u prilogu dostavljamo Izvještaj po Programu rada i razvoja luka i financijsko izvješće za 2018. godinu na daljnji postupak.

S poštovanjem,

Lučka uprava Umag-Novigrad
P. ravnatelj

Sergio Stojnić



Prilog:

- Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka na području Lučke uprave Umag-Novigrad za 2018. godinu,
- Izvještaj financijskog plana za 2018. godinu,
- Odluka Upravnog vijeća o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. godinu,
- Bilancu na dan 31.12. 2018. godine i
- Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

1. OCJENA RAVNATELJA

U predmetnoj godini Lučka uprava je poslovala sukladno Programu i planu razvoja luka za 2018. godinu, poštivajući propise i svoje akte. Zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva Mora, prometa i infrastrukture, Istarske županije završen je postupak sanacije dijela zida gata u Umagu kod hotela Kristal, popločenje dijela Mandrača u luci Novigrad, sanacija zida kod graničnog prijelaza u luci Umag.

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
Voditelj tehničkih poslova i EU projekata	1	(13.03.)	(01.06.)	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.	Izvršena je sanacija istočnog zida gata kod Kristala u luci Umag.

2.	Izvršeno je popločenje dijela Mandrača u luci Novigrad.
3.	Radilo se na sanaciji obalnog zida kod graničnog prijelaza u luci Umag.
B. Nastavljeno je s nadgradnjom	
1.	Ugrađeni su bokobrani na dijelu obale na ribarskom vezu u luci Umag i Novigrad.
2.	Postavljeni su novi i zamijenjeni stari privezni prstenovi i sidreni blokovi (korpomorti) u više luka
C. Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije	
1.	Ažuriran je glavni građevinski projekt uređenja istovarne rampe i projekt distribucije el. en i vode te ekološkog otoka u luci Savudrija
2.	Dovršen je izvedbeni građevinski projekt luke Dajla-Belveder
3.	Pokrenute su izmjene izvedbenog projekta zgrade na graničnom prijelazu u luci Umag radi usklađenja novim standardima propisanih od EU.
D. Komunikacijska oprema i video nadzor	
1.	Održavanje i popravak video sustava u lukama Umag i Novigrad.

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

	CILJ	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
A	Realiziran	Vrlo dobar	U potpunosti je izgrađena novoplanirana podgradnja
B	Realiziran	Vrlo dobar	Realizirano realizirano sukladno programu
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	Postavljeni su bokobrani i za ribare u luci Umag i Novigrad
	Pozitivna	Zamijenjen je sustav naplate ormarića za distribuciju el. en i vode na ribarskom vezu u lukama Umag i Novigrad sa post na prepaid
Luka Novigrad	Pozitivna	Sanirana je operativna obala i uređeno iskrcajno mjesto za ribare
Luka Savudrija	Pozitivna	Kandidiran je projekt sanacije rampe i izgradnje nadgradnje i ekološkog otoka u luci Savudrija na natječaj Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprave ribarstva u okviru mjere I.23/I.24 „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“. Projekt se planira realizirati tijekom 2019. god.

6. OCJENA FINACIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Financijsko poslovanje je u izvještajnom razdoblju bilo pozitivno. Izvorni prihodi su ostvareni u visini od 48,86 % od planiranih jer je u financijskom planu bila planirana obnova luke Savudrija koja će biti većim dijelom financirana sredstvima Europske Unije u 2019. godini. Rashodi su ograničeni na ekonomski održivoj razini s time da se treba uzeti u obzir akumuliranje sredstava zbog velikog financijskog opterećenja sanacije gatova i obalnih zidova. Do izrade ovog izvještaja, nije došlo do debalansa u bilanci zbog vođenja računa o troškovima koji su držani pod nadzorom. Možemo napomenuti da je ove godine izvršen otpis potraživanja u iznosu od 260.504,73 Kn što je dodatno opteretilo rashodovnu stranu.

Dokumentacija u prilogu:

- Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima u izvještajnoj godini (PR-RAS-NPF)
- Bilanca na dan 31. prosinca izvještajne godine
- Izjava o fiskalnoj odgovornosti
- Odluka upravnog vijeća o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu

7. ZAKLJUČAK / REZIME

I u ovom obračunskom razdoblju vidljivi su negativni trendovi u izletničkom prijevozu prema Veneciji i lokalno. U nautičkim dijelovima luka, 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 potpune obustave prometa.

Nove, neprimjerene tarife boravišne pristojbe za nautičare znatno su smanjili dolazak nautičara tijekom vikenda u lučkim područjima, te boravak plovila u našim lukama. 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 ni do kraja 2018. 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 2019. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Izveštaj financijskog plana Lučke uprave Umag-Novigrad za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Izveštaj) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI						PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
1						3	4	6
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA						3.407.170,44	2.533.149,99	74,3476
3111 Prihodi od prodaje robe								-
3112 Prihodi od pružanja usluga						3.407.170,44	2.533.149,99	74,3476
31121 Lučke pristojbe						2.974.170,44	2.140.335,09	71,9641
311211 Pristojba za uporabu obale						900.000,00	372.150,40	41,35
3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu						250.000,00	370.950,40	148,38
31121111 Međunarodni putnički promet						130.000,00	208.182,00	160,14
311211111 Međunarodni linijski putnički promet						130.000,00	208.182,00	160,14
311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)								-
31121112 Nacionalni putnički promet						120.000,00	162.768,40	135,64

				311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu			-
				311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	120.000,00	162.768,40	135,64
			3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		650.000,00	1.200,00	0,18
			311212	Brodsko ležarina			2.338,50	-
			311213	Pristojba za vez		2.074.170,44	1.765.846,19	85,14
			3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		155.000,00	363.859,63	234,75
				31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	155.000,00	68.336,30	44,09
PRIHODI						PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	
				31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice			-
				31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe		295.523,33	-
				3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.069.170,44	822.877,16	76,96
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju	300.000,00	301.428,00	100,48
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	550.000,00	277.681,40	50,49
		31122	Lučke naknade			61.000,00	82.520,83	135,28
			311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata			42.056,38	-
			311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila				-
			31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta				-
			311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		1.000,00	0,00	0,00
			311224	Usluge opskrbe vodom		20.000,00	16.259,97	81,30
			311225	Usluge opskrbe električnom energijom		20.000,00	11.454,48	57,27
			311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta		20.000,00	12.750,00	63,75
			311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				-
			311228	Ostale nespomenute usluge				-
		31123	Nakande za koncesiju			352.000,00	305.442,07	86,77
			311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		72.000,00	60.301,66	83,75
				3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	57.000,00	58.673,00	102,94
				3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	15.000,00	1.628,66	10,86
			311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		280.000,00	245.140,41	87,55
				3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	75.000,00	64.361,00	85,81
				3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	205.000,00	180.779,41	88,19
			31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije		20.000,00	4.852,00	24,26
34	PRIHODI OD IMOVINE					730.800,00	36.732,04	5,03
	341	Prihodi od financijske imovine				20.000,00	36.732,04	183,66

	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			5.000,00	28,71	0,57
	3412	Prihodi od zatezних kamata			15.000,00	1.823,42	12,16
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine				34.879,91	-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			710.800,00	0,00	0,00
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			710.800,00		0,00
	35	PRIHODI OD DONACIJA			7.733.478,55	3.250.000,00	42,03
	351	Prihodi od donacija iz proračuna			4.295.869,64	3.250.000,00	75,65
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			2.945.869,64	1.800.000,00	61,10
		PRIHODI			PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)			1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave				100.000,00	-
	35131	Grad Umag				100.000,00	-
	35132	Grad Novigrad					-
	35133	Gradovi i Općine					-
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija			3.437.608,91	0,00	0,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
	354	Prihodi od građana i kućanstava					-
	355	Ostali prihodi od donacija					-
	36	OSTALI PRIHODI			85.000,00	21.901,42	25,77
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			46.000,00	0,00	0,00
	3611	Prihodi od naknade šteta			1.000,00	0,00	0,00
	3612	Prihodi od refundacija			45.000,00	0,00	0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
	363	Ostali nespomenuti prihodi			39.000,00	21.901,42	56,16
	3631	Otpis obveza					-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi			39.000,00	21.901,42	56,16
	3634	Penali					-
	37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji			0,00	0,00	-
	371	Državni proračun					-
	372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave					-
		SVEUKUPNI PRIHODI			11.956.448,99	5.841.783,45	48,86

RASHODI						PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
1						3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA					3.466.220,44	3.371.249,62	97,26
41	Rashodi za radnike					866.400,00	1.011.932,89	116,80
	411	Plaće				730.000,00	844.931,64	115,74
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)			730.000,00	844.931,64	115,74
		4112	Plaće u naravi					-
		4113	Plaće za prekovremeni rad					-
RASHODI						PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
	412	Ostali rashodi za radnike				16.200,00	36.550,00	225,62
		4121	Bonus za uspješan rad				10.500,00	-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)			15.000,00	24.250,00	161,67
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)			1.200,00	1.800,00	150,00
		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					-
	413	Doprinosi na plaće				120.200,00	130.451,25	108,53
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu			106.900,00	117.557,84	109,97
		4132	Doprinosi za zapošljavanje			13.300,00	12.893,41	96,94
	42	Materijalni rashodi				1.454.550,00	1.460.306,26	100,40
	421	Naknada troškova radnicima				23.000,00	14.731,86	64,05
		4211	Službena putovanja			10.000,00	4.036,60	40,37
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.000,00	10.695,26	133,69
		4213	Stručno usavršavanje radnika			5.000,00		0,00
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.				81.800,00	72.388,81	88,49
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti			81.800,00	72.388,81	88,49
		4222	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4223	Naknade ostalih troškova					-
		4224	Ostale naknade					-
	423	Nakande volonterima				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			60.000,00	50.408,10	84,01
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti			60.000,00	50.408,10	84,01
			42411	Autorski honorari				-
			42412	Ugovori o djelu		60.000,00	50.408,10	84,01
		4242	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4243	Naknade ostalih troškova					-
		4244	Ostale naknade					-
RASHODI						PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	425		Rashodi za usluge			1.183.750,00	1.089.455,37	92,03
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza				41.160,65	-
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			347.000,00	371.768,47	107,14
			42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		80.000,00	41.700,00	52,13
			42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)		250.000,00	224.865,33	89,95
			42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.000,00	105.203,14	618,84
			425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture			101.153,14	-
			425232	Održavanje vozila i plovila		17.000,00	4.050,00	23,82
		4253	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	24.987,50	99,95
		4254	Komunalne usluge			33.000,00	142.350,10	431,36
			42541	Usluge opskrbe vodom		30.000,00	106.114,31	353,71
			42542	Usluge odvoza smeća		3.000,00	1.726,62	57,55
			42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda			1.685,44	-
			42544	Ostale nespomenute komunalne usluge			1.834,93	-
			42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora			30.988,80	-
			42546	Usluga popisa i provjera plovila				-
			42547	Usluge održavanja hortikulture				-
		4255	Zakupnine i najamnine				25.663,15	-
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00	-
			42561	Analiza otpada				-
			42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika				-
		4257	Intelektualne i osobne usluge			763.750,00	470.598,45	61,62
			42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)				-
			42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		50.000,00	80.353,39	160,71
			42573	Revizorske usluge		28.750,00	28.750,00	100,00
			42574	Knjigovodstvene usluge		30.000,00	44.312,50	147,71
			42575	Usluge vještačenja				-

		42576	Usluge nadzora		55.000,00		0,00
		42577	Usluge projektne dokumentacije - geodetske usluge		600.000,00	283.057,50	47,18
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge			34.125,06	-
	4258		Računalne usluge			12.927,05	-
	4259		Ostale usluge		15.000,00	0,00	0,00
		42591	Grafičke i tiskarske usluge		15.000,00		0,00
		42592	Film i izrada fotografija				-
RASHODI					PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava				-
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine				-
		42595	Ostale nespomenute usluge				-
	426		Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	179.758,56	449,40
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje			20.517,50	-
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora			1.537,50	-
		4263	Energija		20.000,00	64.583,87	322,92
		4264	Sitni inventar i autogume			84.866,51	-
		4265	Gorivo za vozila i plovila		10.000,00	8.253,18	82,53
		4266	Radna odjeća i obuća		10.000,00		0,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi		66.000,00	53.563,56	81,16
		4291	Premije osiguranja		38.000,00	17.457,94	45,94
		4292	Reprezentacija		17.000,00	14.563,30	85,67
		4293	Članarine		10.000,00		0,00
		4294	Kotizacije				-
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		1.000,00	21.542,32	2.154,23
	43		Rashodi amortizacije		350.000,00	0,00	0,00
	44		Financijski rashodi		763.270,44	634.254,42	83,10
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove		241.520,01	136.138,88	56,37
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		241.520,01	136.138,88	56,37
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
	443		Ostali financijski rashodi		521.750,44	498.115,54	95,47
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21.750,44	10.089,73	46,39
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
		4433	Zatezna kamata				-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - OTPLATA GLAVNICE KREDITA		500.000,00	488.025,81	97,61
	45		Donacije		2.000,00	1.000,00	50,00

	451	Tekuće donacije				2.000,00	1.000,00	50,00
		4511	Tekuće donacije			2.000,00	1.000,00	50,00
		4512	Stipendije					-
	452	Kapitalne donacije				0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije					-
RASHODI						PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	46	Ostali rashodi				30.000,00	263.756,05	879,19
		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			30.000,00	263.756,05	879,19
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
		4622	Otpisana potraživanja			30.000,00	260.504,73	868,35
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
		4624	Ostali nespomenuti rashodi				3.251,32	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA						3.466.220,44	3.371.249,62	97,26
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi				8.490.228,55	2.980.042,51	35,10
		051	Građevinski objekti			7.588.873,60	2.974.962,50	39,20
		0511	Stambeni objekti					-
		0512	Poslovni objekti					-
		0513	Ostali građevinski objekti			7.588.873,60	2.974.962,50	39,20
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)			5.061.050,00	2.974.962,50	58,78
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)			2.527.823,60		0,00
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
		052	Postrojenja i oprema u pripremi			33.000,00	5.080,01	15,39
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi			5.000,00	5.080,01	101,60
		05211	Uredski namještaj					-
		05212	Računala i računalna oprema			5.000,00	5.080,01	101,60
		05213	Ostala uredska oprema					-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi			28.000,00	0,00	0,00

	05221	Radio i televizijski prijemnici		5.000,00		0,00
	05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				-
	05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama		10.000,00		0,00
	05224	Sustav video nadzora		13.000,00		0,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	INDEX (3/2)
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	0,00	-
	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu				-
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu				-
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		868.354,95	0,00	0,00
	0551	Ulaganje u računalne programe				-
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		566.575,00	0,00	0,00
	0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		301.779,95	0,00	0,00
	05541	Usluge građevinskog nadzora		301.779,95		0,00
	0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00	-
	05541	Vodni doprinos				-
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi / elektro energetska suglasnost				-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				8.490.228,55	2.980.042,51	35,10
SVEUKUPNI RASHODI				11.956.448,99	6.351.292,13	53,12
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE						

KLASA: 342-01/19-01/21

UR.BROJ 2163/1-14-04-19-4

U Umagu, 28. ožujka 2019. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Alen Luk

Na temelju članka 16. Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad, Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad na svojoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donosi

**Odluku
o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2018. godinu**

I.

Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018. 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:342-01/19-01/21
Urbroj:2163/1-14-04-19-3
Umag, 28. ožujka 2019. godine

Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad
Predsjednik

Alen Luk



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **LUČKA UPRAVA UMAG - NOVIGRAD**Poštanski broj: **52470**Mjesto: **UMAG**Adresa sjedišta: **TRGOVAČKA 1B**Račun (IBAN): **HR1523800061140008108**RNO broj: **0076830**Šifra djelatnosti: **5222**

Usluzne djelatnosti u vezi s vodnim prilikom izom

Matični broj: **01386867**Šifra grada/općine: **468**Grad/općina: **UMAG**OIB: **04142916214**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	15.280.831	18.309.115	119,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	14.834.934	16.866.642	113,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	1.722.323	1.620.476	94,1
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	2.040.062	2.040.063	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	3.125	3.125	100,0
0124	Ostala prava	012	2.036.937	2.036.938	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	317.739	419.587	132,1
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	12.262.611	11.421.203	93,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	12.365.567	12.365.567	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022	12.365.567	12.365.567	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.888.569	1.893.649	100,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	108.462	113.542	104,7
0222	Komunikacijska oprema	025	94.287	94.287	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	207.122	207.122	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	1.478.698	1.478.698	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	85.314	85.314	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	13.010	13.010	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	72.304	72.304	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	40.520	40.520	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	40.520	40.520	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.117.359	2.963.847	140,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050				-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0		-
041	Zalihe sitnog inventara	052	274.384			0,0
042	Sitni inventar u uporabi	053		359.250		-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	274.384	359.250		130,9
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	850.000	3.824.963		450,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056	850.000	3.824.963		450,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057				-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058				-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0		-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060				-
0542	Osnovno stado u pripremi	061				-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062				-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063				-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0		-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0		-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066				-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067				-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068				-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069				-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0		-
0621	Proizvodnja u tijeku	071				-
0622	Gotovi proizvodi	072				-
063	Roba za daljnju prodaju	073				-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	445.897	1.442.473		323,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	88.628	1.328.235		1.498,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	88.338	1.328.015		1.503,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	88.338	1.306.179		1.478,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078		21.836		-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081	290	220		75,9
114	Vrijednosnice u blagajni	082				-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	2.973	10.359		348,4
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0		-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085				-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086				-
122	Jamčevni polozi	087				-
123	Potraživanja od radnika	088				-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	946	1.159		122,5
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	090				-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091				-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092				-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	946			0,0
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094		1.159		-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	2.027	9.200		453,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	2.027	9.200		453,9
1292	Potraživanja za naknade štete	097				-
1293	Potraživanja za predujmove	098				-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099				-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0		-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101				-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102				-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103				-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104				-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0		-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0		-
1411	Čekovi-tuzemni	107				-
1412	Čekovi-inozemni	108				-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0		-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110				-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111				-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0		-
1431	Mjenice – tuzemne	113				-
1432	Mjenice – inozemne	114				-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0		-
1441	Obveznice – tuzemne	116				-
1442	Obveznice – inozemne	117				-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0		-

1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	350.340	93.473	26,7
161	Potraživanja od kupaca	134	350.340	93.473	26,7
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	3.956	10.406	263,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	3.956	10.406	263,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	15.280.831	18.309.115	119,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	11.618.481	15.270.879	131,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	479.660	1.885.499	393,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	62.901	94.735	150,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	39.160	56.920	145,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	4.212	8.588	203,9
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	10.336	16.460	159,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	8.138	12.767	156,9
2417	Ostale obveze za radnike	155	1.055		0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	416.759	1.756.288	421,9
2421	Naknade troškova radnicima	157		9.638	
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	6.032	6.032	100,0
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	2.706	2.706	100,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	408.021	1.739.912	426,4
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	32.476	
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166		32.476	
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	4.214.497	3.803.496	90,2
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	4.214.497	3.803.496	90,2
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	4.214.497	3.803.496	90,2
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			

2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	6.924.324	9.581.884	138,4
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	6.924.324	9.581.884	138,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	6.924.324	9.581.884	138,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	3.662.350	3.038.236	83,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	323.981	323.981	100,0
511	Vlastiti izvori	197	323.981	323.981	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199	3.338.369	2.714.255	81,3
5222	Manjak prihoda	200			
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SERGIO STOJNIĆ

Datum: 28.02.2018.

Osoba za kontakt: FABIJANA PALFI

Telefon: 052741848

Telefax: 052741848

Adresa e-pošte: info@takuin.hr





LUČKA UPRAVA UMAG - NOVIGRAD
AUTORITA' PORTUALE UMAGO - CITTANOVA

Klasa:342-01/19-01/22
Urbroj:2163/1-14-04-19-1
Umag, 29. ožujka 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za proračun i financije
Flanatička 29 p.p198
52100 Pula

Predmet: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
- dostavlja se

Poštovani,

vezano za vaš dopis Klasa:305-01/14-01/01 Urbroj: 2163/1-07/1-15-09 od 24. veljače 2015. godine, dostavljamo vam kako slijedi:

1. Prilog 1b (Izjava o fiskalnoj odgovornosti)
2. Prilog 2.b (Upitnik o fiskalnoj odgovornosti)
3. Prilog 3 (Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti)
4. Prilog 4 (Izvešće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunsku godinu 2017.)

S poštovanjem,

Lučka uprava Umag-Novigrad

Sergio Stojnić, p. ravnatelj



IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*

ZA 2018. GODINU

Ja, Sergio Stojnić, ravnatelj Lučke uprave Umag-Novigrad, izjavljujem da sam na temelju potpunog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, rezultata rada vanjske revizije te vlastite procjene uočio slabosti i nepravilnosti u području Javne nabave, pitanje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti br. 11, na koje je odgovoreno negativno. Naime, plan nabave je donesen i njegov sadržaj usklađen je s važećim zakonodavnim okvirom, ali nije objavljen u EOJN- u roku od 8 dana od donošenja financijskog plana. Navedena nepravilnost otklonjena je 14. ožujka 2018. godine, sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Izjavljujem da navedena slabost i nepravilnost ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.

Slijedom navedenog potvrđujem:

- zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
- učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

U Umagu, 29.3.2019.

Ravnatelj

Sergio Stojnić



* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti.

Obveznik LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD

**UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I DRUGE PRAVNE OSOBE UTVRĐENE U
REGISTRU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OBVEZNIKA DAVANJA IZJAVE O FISKALNOJ
ODGOVORNOSTI ZA 2018. GODINU**

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca ¹
		N/P	DA	NE ²	DJELOMIČNO ³	
IZVRŠAVANJE						
1.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz poslovnih aktivnost trgovačkog društva		X			na uzorku od 10% dospjelih nenaplaćenih potraživanja sa stanjem 31. prosinca dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslike odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena), a najviše 100
2.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		X			nasumično odabrano 1% svih isplata, a najviše 50

¹ Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje

² Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

³ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

3.	Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija i sponzorstava do krajnjeg korisnika te korištenje istih		X			uzorak od 5 % ukupnog broja svih transfera i minimalno 5 % ukupne vrijednosti svih transfera
4.	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere					provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine
4.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		X			priložiti odgovarajući dokaz
4.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora		X			priložiti odgovarajući dokaz
4.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		X			priložiti odgovarajući dokaz
4.4.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		X			priložiti odgovarajući dokaz
4.5.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		X			priložiti odgovarajući dokaz
4.6.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora		X			priložiti odgovarajući dokaz
4.7.	Oprema je instalirana i u upotrebi		X			priložiti odgovarajući dokaz
5.	Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima		X			preslika odnosno referenca na akt o čuvanju gradiva

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ⁴	DJELOMIČNO ⁵	
JAVNA NABAVA						dokazati na uzorku od 5% ugovora/objava/provedenih postupaka javne nabave
6.	U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni	X				preslike odnosno reference ugovora, navesti članak u kojem stoje odredbe o instrumentima urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni
7.	Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom		X			preslike odnosno reference dokumentacije o provedenim postupcima i preslike odnosno reference ugovora
8.	Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 kuna provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi		X			oznake i datum objave
9.	Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi		X			oznake i datum objave
10.	Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) je dostupan popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi		X			adresa internetske stranice ili broj i naziv službenog glasila ili druga oznaka mjesta gdje je popis objavljen

⁴ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁵ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

11.	Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi			X		adresa internetskih stranicama gdje je objavljen plan nabave
12.	U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlaštenu predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi.		X			preslika odnosno referenca potvrda i internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
13.	U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude		X			imena osoba koje su sudjelovale u pripremi tehničke dokumentacije i preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
14.	Ovlaštenu predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu ugovora		X			preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i imena osoba koje prate provedbu ugovora
15.	Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi		X			adresa internetskih stranicama gdje je objavljen registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
16.	Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave		X			preslika odnosno referenca oitka predmeta
17.	Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi	X				preslike odnosno reference dokumentacije o nabavi i sklopljenih ugovora
18.	Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi		X			preslika odnosno referenca izvješća

19.	Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi		X			preslika odnosno referenca akta
-----	---	--	---	--	--	---------------------------------

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako je provođenje postupaka javne nabave centralizirano, obveznik odgovara „NIJE PRIMJENJIVO – N/P“.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ⁶	DJELOMIČNO ⁷	
RAČUNOVODSTVO						
20.	Prihodi i rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o naplati odnosno plaćanju.		X			uzorak 1% svih dokumenata temeljem kojih su evidentirani poslovni događaji (ulazni računi, obračuni i dr.), a najviše 100
21.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		X			<ul style="list-style-type: none"> uzorak 5% svih ugovora i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih ugovora
22.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		X			preslike odnosno reference dokumenata na uzorku 5% svih dokumenata, a najviše 100
23.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge		X			preslika odnosno referenca izvještaja ili druge dokumentacije na uzorku 1% izvršenih usluga, a najviše 100
24.	O izvedenim radovima postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove		X			preslike odnosno reference odobrenih privremenih odnosno konačnih situacija na uzorku 5% svih ugovora

⁶ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁷ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

25.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima		X			uzorak 1% svih računa, a najviše 100
26.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom		X			uzorak 1% svih računa, a najviše 100
27.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu		X			uzorak 1% svih računa, a najviše 100
28.	Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje		X			uzorak 1% svih računa, a najviše 100
29.	Povjerenstva za popis osnovala je odgovorna osoba za zastupanje. Odredila je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama		X			preslika odnosno referenca odluke o provođenju popisa
30.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga je odgovornoj osobi za zastupanje		X			preslika odnosno referenca izvještaja
31.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora		X			preslika odnosno referenca dijela evidencije
32.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom		X			preslika odnosno referenca dijela evidencije

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Referenca
		N/P	DA	NE ⁸	
IZVJEŠTAVANJE					
33.	Kod predaje finansijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Zakonom o računovodstvu i na temelju njega donesenim propisima		X		preslike odnosno reference referentnih stranica finansijskih izvještaja

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

⁸ Za negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Obveznik LUČKA UPRAVA UMAG - NOVIGRAD

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2018.

Naziv područja: Javna nabava		
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 11		
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Plan nabave je donesen i njegov sadržaj usklađen je s važećim zakonodavnim okvirom, ali nije objavljen u EOJN- u roku od 8 dana od donošenja financijskog plana.		
1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
1.2.1. Objava plana nabave u EOJN.	Otklonjeno 14.3.2018.	Sergio Stojnić, ravnatelj
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
[Opisati slabosti i nepravilnosti]		
2.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.		[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
[Opisati slabosti i nepravilnosti]		
3.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.		[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]

Obveznik LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD

**IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2017.**

Naziv područja JAVNA NABAVA					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 19					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave na koja se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, ali nije donesen novi opći akt koji je tijekom 2017. trebao biti usklađen sa zahtjevima iz čl. 15. ZJN 2016 (NN 120/16).					
1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti					
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
1.2.1.	27.3.2018.	Sergio Stojnić, ravnatelj	Dana 27.3.2018. donesen je donesen novi opći akt usklađen sa zahtjevima iz čl. 15. ZJN 2016 (NN 120/16).	-	