

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorstvom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 159/03, 100/04, 141/06, 39/09, 123/11), članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Novajla i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća lučke uprave Novajla, Upravno vijeće lučke uprave Novajla na svojoj 73. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2019. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE NOVAJLA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Novajla za 2020. 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

		PLANIRANO					INDEX (3/2)
		PRETHODNE 2019.	PLANIRANO ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.		
		GODINE	GODINU	GODINU	GODINU		
		5	3	4	5	6	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	4.367.000,00	4.543.350,00	4.597.100,00	4.643.350,00	104,04	
3111	Prihodi od prodaje robe						
3112	Prihodi od pružanja usluga	4.367.000,00	4.543.350,00	4.597.100,00	4.643.350,00	104,04	
31121	Lučke pristojbe	2.762.000,00	2.900.100,00	2.941.600,00	2.991.600,00	105,00	
311211	Pristojba za uporabu obale	1.776.000,00	1.863.750,00	1.905.250,00	1.955.250,00	105,00	
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.770.000,00	1.858.500,00	1.900.000,00	1.950.000,00	105,00	
31121111	Medunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
31121112	Medunarodni linijski putnički promet						
311211121	Medunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	1.770.000,00	1.858.500,00	1.900.000,00	1.950.000,00	105,00	
311211122	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	1.500.000,00	1.575.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	105,00	
3112111221	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	270.000,00	283.500,00	300.000,00	300.000,00	105,00	
3112111222	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izlet	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	105,00	
311211123	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	105,00	
311212	Brodsko ležajna	972.000,00	1.020.600,00	1.020.600,00	1.020.600,00	105,00	
311213	Pristojba za vez	300.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	105,00	
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke						
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice						
PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)	
	31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	315.000,00	315.000,00	315.000,00	105,00	
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	660.000,00	693.000,00	693.000,00	105,00	
	3112133	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke					
	31121333	Pristojba za vez u zimovanju	12.000,00	12.600,00	12.600,00	105,00	
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	1.080.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	101,11	
31122	Lučke naknade	1.030.000,00	1.091.500,00	1.091.500,00	1.081.500,00	105,00	
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti, brodice te plutajućih objekata						
311222	Usluge ukrcaja i iskrcanja putnika i vozila						
31122	Usluge ukrcaja i iskrcanja tereta						

SVEUKUPNI PRIHODI

5.035.675,444

5.173.350,00

5.227.100,00

5.273.350,00

102,73

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
1		5	3	4	5	8
4	RASHODI POSLOVANJA	4.273.550,00	4.334.423,05	4.324.346,71	4.334.573,51	101,42
41	Rashodi za radnike	1.824.000,00	1.864.400,00	1.874.400,00	1.864.400,00	102,21
411	Plaće	1.432.000,00	1.462.000,00	1.472.000,00	1.462.000,00	102,09
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.420.000,00	1.450.000,00	1.460.000,00	1.450.000,00	102,11
4112	Plaće u naravi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4113	Plaće za prekovremeni rad					
	RASHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
412	4114 Plaće za posebne uvjete rada	177.000,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	103,05
	Ostali rashodi za radnike	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4121	Bonus za uspješan rad	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodna godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		0,00	0,00	0,00	
4124	Opremnih					
4125	Nagrade za bolesti (za bolovanje duže od 90 dana)	3.000,00				0,00
4126	Nagrade za slučaj smrti i invalidnosti	141.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	105,93
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	215.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	102,33
413	Doprinosi na plaće	215.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	102,33
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu					
4132	Doprinosi za zaposljavanje	1.898.550,00	1.890.500,00	1.895.500,00	1.847.500,00	106,13
42	Materijalni rashodi	146.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	102,74
421	421 Naknada troškova radnicima	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11
4211	Službena putovanja	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99,01
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odgojni život	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4213	Stučno usavršavanje radnika	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti					
4222	Naknade troškova službenih putovanja					
4223	Naknade ostalih troškova					
4224	Ostale naknade					
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	
4231	Naknade za obavljanje aktivnosti					
4232	Naknade troškova službenih putovanja					
4233	Naknade ostalih troškova					
4234	Ostale naknade					
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250,00
42411	Autorski honorari					
42412	Ugovori o djelu	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja					
4243	Naknade ostalih troškova					

	4244	Ostale naknade		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
			RASHODI					
	425	Rashodi za usluge		1.188.550,00	1.205.500,00	1.215.500,00	1.242.500,00	101,43
	4251	Usluge telefona, pošte i prijava		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		335.000,00	365.000,00	385.000,00	390.000,00	108,96
	42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lamaca, konopa, tabli, poce, baloni i sl.)		60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	108,33
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		255.000,00	280.000,00	300.000,00	305.000,00	109,80
	425231	Popravci, samonjaj i održavanje postojeće infrastrukture (varsan, mlki, metoda, ZM-KCP		250.000,00	260.000,00	280.000,00	280.000,00	104,00
	425232	Održavanje vozila (auto- registracija+hak)		5.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	400,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	600,00
	4254	Komunalne usluge		85.000,00	64.000,00	64.000,00	71.000,00	75,29
	42541	Usluge opskrbe vodom		13.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	107,69
	42542	Usluge odvoza smeća		72.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	69,44
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda						-
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge - wc						-
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora						-
	42546	Usluga popisa i provjera plovidla						-
	42547	Usluge održavanja hortikulture						-
	4255	Zakupnine i najamnine ured + brod		81.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	104,94
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	42561	Analiza otpada						-
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge		487.050,00	507.500,00	497.500,00	502.500,00	104,20
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar, Win Win)		224.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	102,68
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	42573	Revizorske usluge (audit)		65.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	42,31
	42574	Knjigovodstvene usluge (Semper Unitus)		75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80,00
	42575	Usluge savjetovanja			50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	42576	Usluge nadzora						-
	42577	Usluge projektne dokumentacije		24.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	83,33
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge(NCON+amiva Serj)		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00
	42579	Usluge procjene rizika - zaštita na radu		14.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	106,76
	4258	Računalne usluge		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	125,00
	4259	Ostale usluge		90.500,00	62.000,00	62.000,00	72.000,00	88,51
	42591	Grafičke i tiskarske usluge(Herona + dizajn studio)		80.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	62,50
	42592	Film i izrada fotografija						-
		RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	42583	Usluge objavljivanja - javna nabava+ novi list+narodne novine		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120,00
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine (TOMI ZAŠTITA)		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00
	42595	Ostale nespomenute usluge - vatrogasne jedinice		199.000,00	250.000,00	250.000,00	285.000,00	125,63
	426	Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	155,56
	4261	Urudski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje+RUF poručnik+romidžbeni materij		50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora (DEZINSEKCIJA RUEKA)		27.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	111,11
	4263	Energija						-
	4264	Silni inventar i autogurne						-

	4285	gorivo za vozila i plovlia	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	100,00
	4286	Radna odjela i obdca	37.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	162,16
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	130.000,00	150.000,00	146.000,00	145.000,00	115,38
	4291	Premije osiguranja	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	137,50
	4292	Reprezentacija	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	4293	Članarine (zajednica lokalnih uprava)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	4294	Kotizacije	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	43	Rashodi amortizacije	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00
	44	Financijski rashodi	85.000,00	111.523,05	86.446,71	64.679,51	131,20
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire					
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	25.000,00	61.523,05	36.446,71	14.679,51	246,09
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	25.000,00	61.523,05	36.446,71	14.679,51	246,09
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					
	443	Ostali financijski rashodi	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzura					
	4433	Zatezna kamata					
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	45	Donacije	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	110,53
	451	Tekuce donacije	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	110,53
	4511	Tekuce donacije	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,38
	4512	Stipendije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	452	Kapitalne donacije					
	4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		RASHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
	46	Ostali rashodi	119.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5,88
	461	kazne, penali i nakande štete	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4611	Naknade štete pravnim i fizickim osobama					
	4612	Penali, nezarine i drugo	13.000,00				0,00
	4613	Naknade šteta radnicima					
	4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete					
	462	Ostali nespomenuti rashodi	106.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6,60
	4620	30% neto prihoda - Grad Novaja	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
	4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otudene i rashodovane dugotrajne imovine					
	4622	Opisana potraživanja	100.000,00				0,00
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja					
	4624	Ostali nespomenuti rashodi - leasing za auto					
		UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	4.273.550,00	4.334.423,05	4.324.346,71	4.334.679,51	101,42
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLANIRANO PRETHODNE 2019. GODINE	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prijemi	2.500.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	94,80
	051	Gradjevinski objekti	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	-
	0511	Stambeni objekti					
	0512	Poslovni objekti					

		PLANIRANO PRETHODNE GODINE	PLANIRANO ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
0513	Ostali građevinski objekti	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	-
	05131		1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	-
	05132		400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	05133		30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	05134		60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	0521		0,00	0,00	0,00	-
	05211		0,00	0,00	0,00	-
	05212		0,00	0,00	0,00	-
	05213		60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	05221		0,00	0,00	0,00	-
	05222		0,00	0,00	0,00	-
	05223		0,00	0,00	0,00	-
	05224		60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
	0531		25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
	0532		0,00	0,00	0,00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	2.500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	22,00
	0551		550.000,00	550.000,00	550.000,00	-
	0552		0,00	0,00	0,00	-
	0553		0,00	0,00	0,00	-
	0554		0,00	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	2.500.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	94,80
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.773.550,00	6.704.423,05	6.694.346,71	6.704.579,51	98,98
RAZLIKA FINANCISKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE						

KLASA: 400-01/18-01/13
 UR: BROJ: 2125/1-11-19-02
 U Novoj, 16. prosinca 2019.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVALJA
 Upravno vijeće

Bredsjednik Upravnog vijeća
 Marjan Kustić

