

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 17. Statuta Županijske lučke uprave Novalja i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novalja, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Novalja na svojoj 42 sjednici održanoj dana 20 prosinca 2016. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Novalja za 2017. 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				PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			2.654.176,20	2.640.000,00	2.700.000,00	2.750.000,00	99,47
	3111	Prihodi od prodaje robe						-
	3112	Prihodi od pružanja usluga		2.654.176,20	2.640.000,00	2.700.000,00	2.750.000,00	99,47
		31121	Lučke pristojbe	2.101.000,00	2.178.000,00	2.228.000,00	2.278.000,00	103,66
			311211 Pristojba za uporabu obale	1.310.000,00	1.375.000,00	1.395.000,00	1.425.000,00	104,96
			3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.270.000,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00	106,30
			31121111 Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			311211111 Međunarodni linijski putnički promet					-
			311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)					-
			31121112 Nacionalni putnički promet	1.270.000,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00	106,30
			311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	1.270.000,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00	106,30
			311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti					-
			3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	62,50
		311212	Brodsko ležarina	116.655,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	102,87
		311213	Pristojba za vez	674.345,00	683.000,00	703.000,00	723.000,00	101,28
			3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00
			31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice					-

PRIHODI					PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
		31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice						-
		31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe		253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00
		3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke		421.345,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	102,05
		3112133	Pristojba za vez u zimovanju						-
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke						-
	31122	Lučke naknade			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata		0,00				-
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-
		31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						-
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		311224	Usluge opskrbe vodom						-
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta						-
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						-
		311228	Ostale nespomenute usluge						-
	31123	Nakande za koncesiju			381.176,20	420.000,00	430.000,00	430.000,00	110,19
		311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3112311	Fiksni dio koncesijske nakande						-
		3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande						-
		311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti		381.176,20	420.000,00	430.000,00	430.000,00	110,19
		3112321	Fiksni dio koncesijske nakande		331.176,20	370.000,00	370.000,00	370.000,00	111,72
		3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande		50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije, ugovor o sanaciji luka Jakišnica			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	341	Prihodi od financijske imovine			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3412	Prihodi od zateznih kamata						-
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine						-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine						-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						-
35	PRIHODI OD DONACIJA				150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	133,33
	351	Prihodi od donacija iz proračuna			150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	133,33
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske						-

PRIHODI			PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Ličko-senjske županije (osnivača)					-
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	133,33
	35131	Općina _____					
	35132	Općina _____					
	35133	Grad Novalja					
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
	354	Prihodi od građana i kućanstava					-
	355	Ostali prihodi od donacija					-
36	OSTALI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3611	Prihodi od naknade šteta					-
	3612	Prihodi od refundacija					-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
	363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3631	Otpis obveza					-
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi					-
	3634	Penali					-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	371	Državni proračun					-
	372	Proračun Ličko-senjske županije i proračun jedinica lokalne samouprave					-
SVEUKUPNI PRIHODI			2.804.176,20	2.840.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	101,28

RASHODI			PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2019. GODINU	INDEX (3/2)
1			4	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA		2.508.349,71	2.203.500,00	1.989.000,00	1.984.000,00	87,85
	41	Rashodi za radnike	753.749,71	717.000,00	717.000,00	717.000,00	95,12
	411	Plaće	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	100,00
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	100,00
	4112	Plaće u naravi					-
	4113	Plaće za prekovremeni rad					-

RASHODI				PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2019. GODINU	INDEX (3/2)
	4114	Plaće za posebne uvjete rada						-
	412	Ostali rashodi za radnike	46.749,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21,39
	4121	Bonus za uspješan rad						-
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)						-
	4124	Otpremnine	36.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)						-
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti						-
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene sezonski lučki redari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	413	Doprinosi na plaće	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
42		Materijalni rashodi	905.600,00	1.377.500,00	1.233.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	152,11
	421	Naknada troškova radnicima	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00
	4211	Službena putovanja	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						-
	4213	Stručno usavršavanje radnika	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33
	422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	104,76
	4221	Nakande za obavljanje aktivnosti						-
	4222	Naknade troškova službenih putovanja						-
	4223	Naknade ostalih troškova						-
	4224	Ostale naknade Grad Novalja	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	104,76
	423	Nakande volonterima	0,00	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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
	4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
	42411	Autorski honorari						-
	42412	Ugovori o djelu	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
	4242	Naknade troškova službenih putovanja						-
	4243	Naknade ostalih troškova						-
	4244	Ostale naknade						-

RASHODI				PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2019. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			571.000,00	1.025.000,00	890.000,00	875.500,00	179,51
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	108,70
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		280.000,00	430.000,00	330.000,00	330.000,00	153,57
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni, el. ormarica rasvjete i sl.)	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	175,00
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	330.000,00	230.000,00	230.000,00	150,00
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	220.000,00	330.000,00	230.000,00	230.000,00	150,00
		425232	Održavanje vozila i plovila					-
	4253	Usluge promidžbe i informiranja						-
	4254	Komunalne usluge		110.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	131,82
		42541	Usluge opskrbe vodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		42542	Usluge odvoza smeća	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	116,67
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge - kemijski WC	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora					-
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
		42547	Usluge održavanja hortikulture					-
	4255	Zakupnine i najamnine poslovnog prostora		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00
		42561	Analiza otpada					-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	280.000,00	280.000,00	265.500,00	466,67
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		42573	Revizorske usluge					-
		42574	Knjigovodstvene usluge					-
		42575	Usluge vještačenja					-
		42576	Usluge nadzora		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		42577	Usluge projektne dokumentacije	0,00	150.000,00	150.000,00	135.500,00	-
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge digitalizacija arhive i geodetski elaborat		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	4258	Računalne usluge						-
	4259	Ostale usluge		15.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	366,67
		42591	Grafičke i tiskarske usluge					-
		42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI				PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2019. GODINU	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
		42595	vatrogasne jedinice	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	333,33
426	Rashodi za materijal i energiju			159.100,00	161.000,00	151.500,00	161.000,00	101,19
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora						-
	4263	Energija		55.000,00	55.000,00	55.500,00	55.000,00	100,00
	4264	Sitni inventar i autogume		28.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	106,76
	4265	Gorivo za vozila i plovila		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	4266	Radna odjeća i obuća		20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	105,26
	4291	Premije osiguranja		50.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	38,00
	4292	Reprezentacija		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	4293	Članarine						-
	4294	Kotizacije						-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe						-
43	Rashodi amortizacije							-
44	Financijski rashodi			833.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2,28
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire						-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove		0,00			-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
	443	Ostali financijski rashodi		824.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,21
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					-
		4433	Zatezna kamata					-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (porezni nadzor)					-
45	Donacije			814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije		6.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	1.333,33
		4511	Tekuće donacije	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	166,67
		4512	Stipendije	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	166,67
	452	Kapitalne donacije		0,00	70.000,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije (Dom zdravlja Novalja - dijaliza)		70.000,00			-

RASHODI				PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2019. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
		4622	Otpisana potraživanja					-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				2.508.349,71	2.203.500,00	1.989.000,00	1.984.000,00	87,85
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2019. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			295.826,49	636.500,00	870.000,00	1.000.000,00	215,16
	051	Građevinski objekti		285.826,49	394.500,00	800.000,00	930.000,00	138,02
		0511	Stambeni objekti					-
		0512	Poslovni objekti					-
		0513	Ostali građevinski objekti	285.826,49	394.500,00	800.000,00	930.000,00	138,02
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)		144.500,00			-
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	285.826,49	250.000,00	800.000,00	930.000,00	87,47
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi		0,00			-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		05211	Uredski namještaj					-
		05212	Računala i računalna oprema	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33
		05213	Ostala uredska oprema		0,00			-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-
		05221	Radio i televizijski prijemnici					-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji		12.000,00	0,00	0,00	-
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
		05224	Sustav video nadzora					-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2016. GODINU	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2018. GODINU	PLANIRANO ZA NAREDNU 2019. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		60.000,00	0,00	0,00	-
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		100.000,00	0,00	0,00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	600,00
0551	Ulaganje u racunalne programe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05541	Usluge građevinskog nadzora					-
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					-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		295.826,49	636.500,00	870.000,00	1.000.000,00	215,16
		2.804.176,20	2.840.000,00	2.859.000,00	2.984.000,00	101,28
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE						

KLASA: 342-21/16-01/11

UR.BROJ: 2125/1-11-16-02

U Novalji, 20. prosinca 2016. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVALJA
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
Marijan Kustić

