

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 lučke uprave Novalja i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lučke uprave Novalja, Upravno vijeće Lučke uprave Novalja na svojoj 62. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Novalja za 2019. 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 PRETHODNE 2018. GODINE	PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	4.237.097,41	4.315.000,00	4.315.000,00	4.415.000,00	101,84
3111	Prihodi od prodaje robe					-
3112	Prihodi od pružanja usluga	4.237.097,41	4.315.000,00	4.315.000,00	4.415.000,00	101,84
	31121 Lučke pristojbe	2.463.402,19	2.715.000,00	2.715.000,00	2.815.000,00	110,21
	311211 Pristojba za uporabu obale	1.425.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.505.000,00	102,11
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	103,57
	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	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	103,57
	311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	103,57
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti					-
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20,00
	311212 Brodska ležarina	250.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	140,00
	311213 Pristojba za vez	788.402,19	910.000,00	910.000,00	910.000,00	115,42
	3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	140,00
	31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice					-

PRIHODI					PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. 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	250.000,00	350.000,00	350.000,00	140,00
				3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	530.122,19	550.000,00	550.000,00	103,75
				3112133	Pristojba za vez u zimovanju				-
				3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	8.280,00	10.000,00	10.000,00	120,77
	31122	Lučke naknade				918.615,20	1.040.000,00	1.040.000,00	113,21
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata			890.860,20	980.000,00	980.000,00	110,01
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila						-
		31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta						-
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		311224	Usluge opskrbe vodom			2.755,00	15.000,00	15.000,00	544,46
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom				15.000,00	15.000,00	-
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice a istezališta				5.000,00	5.000,00	-
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)						-
		311228	Ostale nespomenute usluge						-
	31123	Naknade za koncesiju				510.989,02	560.000,00	560.000,00	109,59
		311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti			0,00	0,00	0,00	-
			3112311	Fiksni dio koncesijske nakande					-
			3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande					-
		311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti			510.989,02	560.000,00	560.000,00	109,59
			3112321	Fiksni dio koncesijske nakande		425.000,00	440.000,00	440.000,00	103,53
			3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande		85.989,02	120.000,00	120.000,00	139,55
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije				344.091,00			0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE					1.230,00	0,00	0,00	0,00
	341	Prihodi od financijske imovine				1.230,00	0,00	0,00	0,00
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite						-
		3412	Prihodi od zatezних kamata			1.230,00			0,00
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine						-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine				0,00	0,00	0,00	-
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine						-
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						-
35	PRIHODI OD DONACIJA					100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna				100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske						-

PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2018. GODINE	PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna _____ županije (osnivača)		0,00				-
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00
	35131	Općina _____						
	35132	Općina _____						
	35133	Grad Novalja		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija						-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba						-
	354	Prihodi od građana i kućanstava						-
	355	Ostali prihodi od donacija						-
36	OSTALI PRIHODI			19.868,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,66
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija		19.868,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,66
	3611	Prihodi od naknade šteta		19.868,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,66
	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			3.494.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	371	Državni proračun 2922		3.494.099,47				0,00
	372	Proračun Ličko- senjske županije i proračun jedinica lokalne samouprave						-
SVEUKUPNI PRIHODI				7.852.294,88	4.485.000,00	4.495.000,00	4.595.000,00	57,12

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2018.GODINE	PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
1				2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA			4.039.695,41	4.411.000,00	4.421.000,00	4.471.000,00	109,19
	41	Rashodi za radnike		1.629.178,14	1.441.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	88,45
	411	Plaće		968.000,00	971.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	100,31
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)		957.000,00	960.000,00	990.000,00	990.000,00	100,31
	4112	Plaće u naravi		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
	4113	Plaće za prekovremeni rad						-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2018.GODINE	PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
	412	Ostali rashodi za radnike		257.178,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3,89
		4121	Bonus za uspješan rad	0,00				-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	0,00				-
		4124	Otpremnine	0,00				-
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00				-
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	0,00				-
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	247.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	413	Doprinosi na plaće		404.000,00	460.000,00	420.000,00	420.000,00	113,86
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	374.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	101,60
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	266,67
42	Materijalni rashodi			2.223.106,64	2.910.000,00	2.920.000,00	2.970.000,00	130,90
	421	Naknada troškova radnicima		45.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
		4211	Službena putovanja	45.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					-
		4213	Stručno usavršavanje radnika	0,00				-
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti - UPRAVNO VIJEĆE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	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		16.663,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210,04
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	16.663,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210,04
		42411	Autorski honorari					-
		42412	Ugovori o djelu	16.663,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210,04
		4242	Naknade troškova službenih putovanja					-
		4243	Naknade ostalih troškova					-
		4244	Ostale naknade					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2018.GODINE	PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge			1.848.443,08	2.573.000,00	2.573.000,00	2.623.000,00	139,20
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		629.000,00	100.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	15,90
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	25.000,00	25.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	479.000,00	5.000,00	405.000,00	405.000,00	1,04
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.000,00	70.000,00	520.000,00	520.000,00	56,00
			425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	105.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	47,62
			425232 Održavanje vozila i plovila	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja						-
	4254	Komunalne usluge		127.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	88,19
		42541	Usluge opskrbe vodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		42542	Usluge odvoza smeća	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge - WC - kemijski	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora					-
		42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
		42547	Usluge održavanja hortikulture					-
	4255	Zakupnine i najamnine		54.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	129,63
	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		872.246,10	2.165.000,00	865.000,00	965.000,00	248,21
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	45.183,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00	77,46
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67
		42573	Revizorske usluge					-
		42574	Knjigovodstvene usluge					-
		42575	Usluge vještačenja					-
		42576	Usluge nadzora	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	62,50
		42577	Usluge projektne dokumentacije	257.000,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	700,39
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	140.062,50	60.000,00	60.000,00	160.000,00	42,84
	4258	Računalne usluge						-
	4259	Ostale usluge		54.196,98	14.000,00	64.000,00	14.000,00	25,83
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	50.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	20,00
		42592	Film i izrada fotografija					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2018.GODINE	PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine					-
		42595	Ostale nespomenute usluge - vatrogasne jedinice	3.196,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	93,84
	426	Rashodi za materijal i energiju		170.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	67,65
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4263	Energija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		4264	Sitni inventar i autogume	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4265	Gorivo za vozila i plovila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		4266	Radna odjeća i obuća	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28,57
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		121.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	99,17
		4291	Premije osiguranja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
		4292	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		4293	Članarine - zajednica lučkih uprava	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4294	Kotizacije	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33
		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						-
	44	Financijski rashodi		63.410,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55,20
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
	443	Ostali financijski rashodi		53.410,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46,81
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4433	Zatezna kamata	18.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
	45	Donacije		24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	62,50
		451	Tekuće donacije	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	62,50
		4511	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4512	Stipendije	9.000,00				0,00
	452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije					-

RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2018.GODINE	PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi			100.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10,00
	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		100.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10,00
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
		4622	Otpisana potraživanja					-
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	100.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				4.039.695,41	4.411.000,00	4.421.000,00	4.471.000,00	109,19
RASHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2018.GODINE	PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			3.812.599,47	74.000,00	74.000,00	124.000,00	1,94
	051	Građevinski objekti		3.601.599,47	49.000,00	49.000,00	99.000,00	1,36
		0511	Stambeni objekti	47.500,00				0,00
		0512	Poslovni objekti					-
		0513	Ostali građevinski objekti	3.554.099,47	49.000,00	49.000,00	99.000,00	1,38
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	3.494.099,47				0,00
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	60.000,00	49.000,00	49.000,00	99.000,00	81,67
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90,91
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		05211	Uredski namještaj					-
		05212	Računala i računalna oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		05213	Ostala uredska oprema					-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33
		05221	Radio i televizijski prijemnici					-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
		05224	Sustav video nadzora					-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2018.GODINE	PLANIRANO ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00
	0551 Ulaganje u računalne programe	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	0,00				-
	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		3.812.599,47	74.000,00	74.000,00	124.000,00	1,94
		7.852.294,88	4.485.000,00	4.495.000,00	4.595.000,00	57,12
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE						

KLASA: 400-01/18-01/14

UR. BROJ: 2125/1-11-18-02

U Novalji, 21.12.2018.

