

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 lučke uprave Novalja, Upravno vijeće lučke uprave Novalja na svojoj 57. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine donijelo je

I. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

I. izmjena financijskog plana lučke uprave Novalja za 2018. 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 2018. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
		1	2			
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			4.109.000,00	4.109.000,00	100,00
3111	Prihodi od prodaje robe					-
3112	Prihodi od pružanja usluga			4.109.000,00	4.109.000,00	100,00
	31121	Lučke pristojbe		2.365.000,00	2.365.000,00	100,00
	311211	Pristojba za uporabu obale		1.425.000,00	1.425.000,00	100,00
	3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	31121111	Međunarodni putnički promet		0,00	0,00	-
	311211111	Međunarodni linijski putnički promet				-
	311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)				-
	31121112	Nacionalni putnički promet		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti				-
	3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		25.000,00	25.000,00	100,00
	311212	Brodski ležarina		250.000,00	250.000,00	100,00
	311213	Pristojba za vez		690.000,00	690.000,00	100,00
	3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		250.000,00	250.000,00	100,00
	31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice				-

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	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	100,00
	3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	440.000,00	100,00
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju		-
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke		-
31122	Lučke naknade		1.124.000,00	100,00
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	1.100.000,00	100,00
	311222	Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila		-
	31122	Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta		-
	311223	Usluge prihvatna krutog i tekućeg otpada	20.000,00	100,00
	311224	Usluge opskrbe vodom	4.000,00	100,00
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom		-
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istežališta		-
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)		-
	311228	Ostale nespomenute usluge		-
31123	Naknade za koncesiju		490.000,00	100,00
	311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	-
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande		-
	3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande		-
	311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	490.000,00	100,00
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	420.000,00	100,00
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	70.000,00	100,00
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi, privremena dopuštenja, povrat više upl. veza i sl.) i rezervacijski prihodi		130.000,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE			
341	Prihodi od financijske imovine			
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	0,00	-
	3412	Prihodi od zateznih kamata		-
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine		-
342	Prihodi od nefinancijske imovine			
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		-
35	PRIHODI OD DONACIJA			
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	2.300.000,00	100,00
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	2.300.000,00	100,00
			2.000.000,00	100,00

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Ličko - senjske županije (osnivača)	100.000,00	100.000,00	100,00
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	200.000,00	200.000,00	100,00
	35131 Općina _____			
	35132 Općina _____			
	35133 Grad Novalja	200.000,00	200.000,00	-
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			-
354	Prihodi od građana i kućanstava			-
355	Ostali prihodi od donacija (sufinanciranje Puntta mira)			-
36	OSTALI PRIHODI			
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	-
3612	Prihodi od refundacija			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			-
363	Ostali nespomenuti prihodi	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	-
371	Državni proračun			-
372	Proračun Ličko-senjske županije i proračun jedinica lokalne samouprave			-
SVEUKUPNI PRIHODI		6.409.000,00	6.409.000,00	100,00

RASHODI		PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
4	RASHODI POSLOVANJA	3	3	6
41	Rashodi za radnike	3.976.500,00	3.770.387,00	94,82
	411 Plaće	1.361.000,00	1.361.000,00	100,00
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	941.000,00	941.000,00	100,00
	4112 Plaće u naravi	930.000,00	930.000,00	100,00
	4113 Plaće za prekovremeni rad	11.000,00	11.000,00	100,00

RASHODI		PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
412	4114 Plaće za posebne uvjete rada			
	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	20.000,00	100,00
	4121 Bonus za uspješan rad			
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	20.000,00	20.000,00	100,00
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)			
	4124 Otpremnine	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	0,00	0,00	-
413	Doprinosi na plaće	400.000,00	400.000,00	100,00
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	370.000,00	370.000,00	100,00
	4132 Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00	30.000,00	100,00
42	Materijalni rashodi	2.575.500,00	2.369.387,00	92,00
421	Naknada troškova radnicima	65.000,00	65.000,00	100,00
	4211 Službena putovanja	45.000,00	45.000,00	100,00
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
	4213 Stručno usavršavanje radnika			
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	20.000,00	20.000,00	100,00
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	20.000,00	20.000,00	100,00
	4222 Naknade troškova službenih putovanja			
	4223 Naknade ostalih troškova			
	4224 Ostale naknade			
423	Naknade volonterima	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	11.500,00	11.500,00	100,00
	4241 Naknade za obavljanje aktivnosti	11.500,00	11.500,00	100,00
	42411 Autorski honorari			
	42412 Ugovori o djelu			
	4242 Naknade troškova službenih putovanja	11.500,00	11.500,00	100,00
	4243 Naknade ostalih troškova			
	4244 Ostale naknade			

RASHODI		PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	2.304.000,00	2.087.887,00	90,62
	4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	82.000,00	82,00
	4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.050.000,00	821.000,00	78,19
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	30.000,00	30.000,00	100,00
	42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	600.000,00	150.000,00	25,00
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	420.000,00	641.000,00	152,62
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture ("VARSAN", rampa- Žigljen),	400.000,00	611.000,00	152,75
	425232 Održavanje vozila (auto- registracija+hak)	20.000,00	30.000,00	150,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja			-
4254	Komunalne usluge	145.000,00	115.887,00	79,92
	42541 Usluge opskrbe vodom	10.000,00	10.000,00	100,00
	42542 Usluge odvoza smeća	70.000,00	70.000,00	100,00
	42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	25.000,00	25.000,00	100,00
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge - wc	40.000,00	10.887,00	27,22
	42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora			-
	42546 Usluga popisa i provjera plovila			-
	42547 Usluge održavanja hortikulture			-
4255	Zakupnine i najamnine ured + brod	65.000,00	50.000,00	76,92
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000,00	100,00
	42561 Analiza otpada			-
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	30.000,00	30.000,00	100,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	877.000,00	952.000,00	108,55
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	60.000,00	60.000,00	100,00
	42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	40.000,00	40.000,00	100,00
	42573 Revizorske usluge			-
	42574 Knjigovodstvene usluge			-
	42575 Usluge vještačenja	0,00	0,00	-
	42576 Usluge nadzora	500.000,00	500.000,00	100,00
	42577 Usluge projektne dokumentacije(geod. Usi., Elektro Donat)	257.000,00	257.000,00	100,00
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge(INCON+arhiva Seni)	20.000,00	95.000,00	475,00
4258	Računalne usluge			-
4259	Ostale usluge	37.000,00	37.000,00	100,00
	42591 Grafičke i tiskarske usluge(Heroina + dizajn studio)	20.000,00	20.000,00	100,00
	42592 Film i izrada fotografija			-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava+ novi list+narodne novine	7.000,00	100,00
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine		-
	42595	Ostale nespomenute usluge - vatrogasne jedinice	10.000,00	100,00
426		Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	106,45
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje+RRIF priručnik	15.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	30.000,00	100,00
	4263	Energija	50.000,00	100,00
	4264	Sitni inventar i autogurne	20.000,00	100,00
	4265	Gorivo za vozila i plovila	20.000,00	150,00
	4266	Radna odjeća i obuća	20.000,00	100,00
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	20.000,00	100,00
	4291	Premije osiguranja	35.000,00	100,00
	4292	Reprezentacija+(4216 kuna - zajednica Lučkih uprava)	35.000,00	100,00
	4293	Članarine	5.000,00	100,00
	4294	Kotizacije		-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - bijezi i pristojbe	5.000,00	100,00
43		Rashodi amortizacije		-
44		Financijski rashodi	20.000,00	100,00
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire		-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	10.000,00	100,00
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	10.000,00	100,00
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	0,00	-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove		-
443		Ostali financijski rashodi	10.000,00	100,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	100,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		-
	4433	Zatezna kamata		-
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	-
45		Donacije	10.000,00	100,00
	451	Tekuće donacije	10.000,00	100,00
	4511	Tekuće donacije	10.000,00	100,00
	4512	Stipendije		-
452		Kapitalne donacije	10.000,00	100,00
	4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
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	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(autoškola,povrat sred. za vez)	10.000,00	10.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		3.976.500,00	3.770.387,00	94,82
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	2.432.500,00	2.638.613,00	108,47
051	Građevinski objekti	2.180.500,00	2.180.500,00	100,00
0511	Stambeni objekti			-
0512	Poslovni objekti			-
0513	Ostali građevinski objekti	2.180.500,00	2.180.500,00	100,00
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	2.144.500,00	2.144.500,00	100,00
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	36.000,00	36.000,00	100,00
05133	Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	-
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	32.000,00	32.000,00	100,00
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	20.000,00	20.000,00	100,00
05211	Uredski namještaj			-
05212	Računala i računalna oprema	20.000,00	20.000,00	100,00
05213	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	12.000,00	12.000,00	100,00
05221	Radio i televizijski prijemnici			-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	12.000,00	12.000,00	100,00
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama			-
05224	Sustav video nadzora			-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	160.000,00	160.000,00	100,00
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	100.000,00	100,00
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	60.000,00	60.000,00	100,00
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	60.000,00	266.113,00	443,52
	0551 Ulaganje u računalne programe(PERFECTA+PROGRAM ZA VEZOVE)	10.000,00	34.863,00	348,63
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju(izmjena glavnog pr. i izrada izved. pr. Za sidreni sustav Tovarnale)	50.000,00	231.250,00	462,50
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	-
	05541 Usluge građevinskog nadzora			-
	0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.432.500,00	2.638.613,00	108,47
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE		6.409.000,00	6.409.000,00	100,00

KLASA: 400-01/18-01/03
 UR. BROJ: 2125/1-11-18-02
 U Novalji, 20. lipnja 2018.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVALJA
 Upravno vijeće

