

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, 39/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 17. Statuta Lučke uprave Novajla i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lučke uprave Novajla, Upravno vijeće Lučke uprave Novajla na svojoj 91. sjednici održanoj dana 09.12.2020. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2021. GODINU

Članak 1.
Financijski plan Lučke uprave Novajla za 2021. godinu (u *deljivijem* 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

48% 5% 5%

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE		PLANIRANO ZA 2021.		PROJEKCIJA ZA 2022.		PROJEKCIJA ZA 2023.		INDEX (3/2)
		2020. GODINE	4	GODINU	3	GODINU	4	GODINU	5	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	1	4	3	4	5	6			
3111	Prihodi od prodaje robe		2.962.350,00	4.203.975,00	4.421.400,25	4.596.499,86	141,91			
3112	Prihodi od pružanja usluga		2.962.350,00	4.203.975,00	4.421.400,25	4.596.499,86	141,91			
	31121	Lučke pristojbe	1.698.600,00	2.554.073,00	2.679.497,25	2.772.428,86	150,36			
		311211	Pristojba za uporabu obale	950.250,00	1.446.515,00	1.518.542,25	152,22			
		3112111	Medunarodni putnički promet	945.000,00	1.438.745,00	1.510.682,25	152,25			
		31121111	Medunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	-			
		31121112	Medunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)							
		311211121	Nacionalni putnički promet	945.000,00	1.438.745,00	1.510.682,25	152,25			
		311211122	Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu	760.000,00	1.164.945,00	1.223.192,25	153,28			
		311211123	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	185.000,00	273.800,00	287.490,00	148,00			
		311212	Brodsko ležarina	5.250,00	7.770,00	7.890,00	148,00			
		311213	Pristojba za vez	15.750,00	23.310,00	23.175,00	148,00			
		3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	732.800,00	1.054.248,00	1.137.790,00	148,00			
		31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	315.000,00	466.200,00	489.510,00	148,00			

		PRIHODI				PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. 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							
		3112132	Prostoja za vez u nautičkom dijelu Luke	315.000,00	486.200,00	489.510,00	495.500,00	148,00		
		3112133	Pristojba za vez u nautičkom dijelu Luke	405.000,00	599.400,00	629.370,00	637.100,00	148,00		
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu Luke							
	31122		Luke naknade	12.800,00	18.648,00	18.900,00	19.845,00	148,00		
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	882.500,00	977.540,00	1.026.600,00	1.091.440,00	147,55		
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	650.000,00	982.000,00	1.010.100,00	1.074.940,00	148,00		
		31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta							
		311223	Usluge prihvatila krulog i tekućeg otpada							
		311224	Usluge opskrbe vodom							
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom	10.500,00	15.540,00	16.500,00	16.500,00	148,00		
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i lizetališta							
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)							
		311228	Ostale nespomenute usluge							
	31123		Naknade za koncesiju	2.000,00						
		311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	601.250,00	672.362,00	715.303,00	732.633,00	111,83		
		3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	26.250,00	27.762,00	30.000,00	31.000,00	105,76		
		3112312	Promjenjivi dio koncesijske nakande	23.100,00	23.100,00	26.000,00	26.000,00	100,00		
		311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	3.150,00	4.652,00	4.720,00	5.000,00	148,00		
		3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	575.000,00	644.600,00	685.303,00	701.633,00	112,10		
		3112322	Promjenjivi dio koncesijske nakande	430.000,00	430.000,00	480.000,00	473.633,00	100,00		
	31124		Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli, privremena dopuštenja, povrat više upl. veza i s.) i rezervaci	145.000,00	214.800,00	225.303,00	228.000,00	148,00		
	341		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3411	Prihodi od kamata na oćena sredstva i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3412	Prihodi od zatezних kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine					-		
	342		Prihodi od nefinancijske imovine					-		
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine					-		
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	35		PRIHODI OD DONACIJA							
		351	Prihodi od donacija iz proraćuna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-		
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proraćuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-		

		PRIHODI					RASHODI	
		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)		
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Ličko - senjske županije (osnivača)							
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave							
	35131 Općina _____	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	-	
	35132 Općina _____							
	35133 Grad Novajla				100.000,00	100.000,00	-	
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija							
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba				100.000,00	100.000,00	-	
354	Prihodi od građana i kućanstava							
355	Ostali prihodi od donacija (sufinanciranje Puna mra)							
36	OSTALI PRIHODI							
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
3611	Prihodi od naknade šteta	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
3612	Prihodi od refundacija							
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine							
363	Ostali nespomenuti prihodi							
	3631 Opis obveza	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
	3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja							
	3633 Ostali nespomenuti prihodi							
	3634 Penali							
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji							
371	Državni proračun	360.228,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	219,58	
372	Proračun Ličko-senjske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	390.228,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	219,58	
	SVEUKUPNI PRIHODI	3.322.578,00	4.394.975,00	5.312.400,25	5.487.499,86	150,33		
		RASHODI						
4	RASHODI POSLOVANJA	1	3	4	5	8		
41	Rashodi za radnike	4.416.625,00	4.244.975,00	4.500.400,00	4.605.400,00	96,11		
	411 Plaće	1.953.400,00	1.979.900,00	2.064.900,00	2.079.900,00	101,36		
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.598.500,00	1.617.500,00	1.637.500,00	1.647.500,00	101,19		
	4112 Plaće u naravi	1.581.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00	1.630.000,00	101,20		
	4113 Plaće za prekovremeni rad	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00		

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
412	4114 Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za radnike					
	4121 Bonus za uspješan rad	114.900,00	122.400,00	182.400,00	182.400,00	106,53
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)			10.000,00	10.000,00	-
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	4124 Opremanje	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
	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	92.900,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	108,11
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	100,00
	4132 Doprinosi za zaposlovanje	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	100,00
42	Materijalni rashodi					
421	Naknada troškova radnicima	1.644.500,00	1.367.350,00	1.544.500,00	1.633.500,00	83,15
	4211 Službena putovanja	110.000,00	110.000,00	120.000,00	135.000,00	100,00
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	100,00
	4213 Stučno usavršavanje radnika	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	100,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.					
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	4222 Naknade troškova službenih putovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	4223 Naknade ostalih troškova					-
	4224 Ostale naknade					-
423	Naknade volonterima					
	4231 Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4232 Naknade troškova službenih putovanja					-
	4233 Naknade ostalih troškova					-
	4234 Ostale naknade					-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa					
	4241 Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42411 Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42412 Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4242 Naknade troškova službenih putovanja					-
	4243 Naknade ostalih troškova					-
	4244 Ostale naknade					-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	
425	Rashodi za usluge						
4251	Usluge telefona, pošte i prijevosa	1.089.500,00	884.500,00	1.004.500,00	1.089.500,00	82,10	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
42521	Usluge održavanja i investicijskog održavanja	265.000,00	171.000,00	221.000,00	265.000,00	64,53	
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (tanaca, kompa, tabli, boce, baloni i sl.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	40.000,00	65.000,00	100,00	
	425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture (varsan, miki, metoda, 2M-KOF)	131.000,00	161.000,00	181.000,00	58,22	
	425232	Održavanje vozila (auto- registracija+taxi)	200.000,00	106.000,00	136.000,00	156.000,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	
4254	Komunalne usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
	42541	Usluge opskrbe vodom	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00	
	42542	Usluge odvoza smeća	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge - wc					
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora					
	42546	Usluga popisa i provjera pločila					
	42547	Usluge održavanja hortikulture					
4255	Zakupnine i najamnine ured + brod	85.000,00	85.000,00	90.000,00	92.000,00	100,00	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	42561	Analiza otpada					
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika					
4257	Intelektualne i osobne usluge	478.500,00	402.500,00	442.500,00	447.500,00	84,12	
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar, Win Win)	105.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	95,24
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	42573	Revizorske usluge (audi)	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00
	42574	Knjigovodstvene usluge (Semper Unitus)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	42575	Usluge savjetovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	42576	Usluge nadzora	20.000,00	60.000,00	20.000,00	25.000,00	300,00
	42577	Usluge projektne dokumentacije - hidrografska izmjera (40.000 kn)	141.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	35,46
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge((NCON+arhiva Senj)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4258	Racunalne usluge	35.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	42,86	
	42591	Graficke i tiskarske usluge(Herona + dizajn studio)	30.000,00	25.000,00	35.000,00	45.000,00	83,33
	42592	Filmi i izrada fotografija	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	100,00

		RASHODI				INDEX (3/2)	
		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU		
	42993	Usluge objavljivanja - javna nabava+ novi list+trudne novine	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67
	42994	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine (T OMI ZASTITA)					
	42995	Ostale nespomenute usluge - vatrogasne jedinice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	428	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	157.850,00	215.000,00	225.000,00	65,77
	4281	Uređski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje+RRIF- priručnik+romidžbeni materijal	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	4282	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora (DEZINSEKCIJA RUJEKA)					
	4263	Energija	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	100,00
	4284	Sični inventar i autogume	20.000,00	15.850,00	25.000,00	28.000,00	79,25
	4285	Govno za vozila i pločila	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00	105,00
	4286	Radna odjeća i obuća	100.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	20,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
	4291	Premije osiguranja	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	4292	Reprezentacija	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	4293	Članarine (zajednica lučkih uprava)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	4294	Kotizacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	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	607.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	130,31
	44	Financijski rashodi	102.000,00	99.725,00	92.000,00	92.000,00	97,77
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire	72.000,00	69.725,00	60.000,00	60.000,00	98,84
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	72.000,00	69.725,00	60.000,00	60.000,00	98,84
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora					
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					
	443	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					
	4433	Zatezna kamata					
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					
	45	Donacije	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuce donacije	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4511	Tekuce donacije	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4512	Stipendije	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	Kapitalne donacije	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi					
461	Kazne, penali i nakanda štete	80.525,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	8,69
4611	Naknade štete pravnicima i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4612	Penali, ležarine i drugo					-
4613	Naknade šteta radnicima					-
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete					-
462	Ostali nespomenuti rashodi					
4620	30% neto prihoda - Grad Novajela	80.525,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	-
4621	Neopisana vrijednosti i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	13.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	8,69
4622	Opisana potraživanja			8.000,00	9.000,00	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	42.425,00				-
4624	Ostali nespomenuti rashodi - leasing za auto	25.100,00				0,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		4.416.625,00	4.244.975,00	4.500.400,00	4.605.400,00	96,11
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi					
051	Gradevinski objekti	1.780.000,00	750.000,00	770.000,00	838.000,00	42,13
0511	Stambeni objekti	700.000,00	100.000,00	140.000,00	170.000,00	14,29
0512	Poslovni objekti					-
0513	Ostali gradevinski objekti	700.000,00	100.000,00	140.000,00	170.000,00	14,29
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)					-
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.					-
052	Postrojenja i oprema u pripremi					
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-
05211	Uredski namještaj	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05212	Računala i računalna oprema	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05213	Ostala uredska oprema					-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05221	Radio i televizijski prijemnici					-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
05224	Sustav video nadzora					-
		25.000,00				0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi					
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		0,00	-
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi					
0551	Ulaganje u računalne programe(PERFECT-A-PROGRAM ZA VEZOVE)	1.000.000,00	650.000,00	630.000,00	668.000,00	65,00
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju					
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	1.000.000,00	650.000,00	630.000,00	668.000,00	65,00
0554	Usluge građevinskog nadzora		0,00	0,00	0,00	-
	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata					
	05541 Vodni doprinos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.780.000,00	750.000,00	770.000,00	838.000,00	42,13
RAZLIKA FINANCUSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE		6.196.625,00	4.394.975,00	5.270.400,00	5.443.400,00	80,61

KLASA: 400-01/20-01/27
 UR BROJ: 2125/1-11-20-5
 U Novojli, 09. prosinca 2020. godine

LUČKA UPRAVA NOVALJA
 Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Marijan Kustić



(Handwritten signature)