

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, 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 88. sjednici održanoj dana 16. listopada 2020. godine donijelo je

**I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

I. izmjenjena financijskog plana 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

		PRIHODI		PLANIRANO ZA 2020. GODINU		I. IZMJENA		INDEX (3/2)	
		1		2		3		4	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA								
	3111	Prihodi od prodaje robe		4.543.350,00		2.962.350,00		65,20	
	3112	Prihodi od pružanja usluga		4.543.350,00		2.962.350,00		65,20	
		31121	Lučke pristojbe	2.900.100,00		1.698.600,00		58,57	
			311211	Pristojba za uporabu obale		1.863.750,00		50,99	
				311211					
				1	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.858.500,00		945.000,00	50,85
				3112111	Međunarodni putnički promet	0,00		0,00	-
				31121	Međunarodni linijski putnički promet				-
				1111	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)				-
				31121	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)				-
				1112	Nacionalni putnički promet	1.858.500,00		945.000,00	50,85
				31121111	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	1.575.000,00		760.000,00	48,25
				1122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	283.500,00		185.000,00	65,26

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2020. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
	3112131	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice		-
	2			
	3112131	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za 3 osobne potrebe	315.000,00	100,00
	311213	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	693.000,00	58,44
	2			
	311213	Pristojba za vez u zimovanju	405.000,00	-
	3			
	311213	Pristojba za vez na sidrištu luke	12.600,00	100,00
	4			
	31122	Lučke naknade	1.092.000,00	60,67
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	1.081.500,00	60,10
	311222	Usluge ukrcanja i iskrcaja putnika i vozila		
	31122	Usluge ukrcanja i iskrcaja tereta		
	311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		
	311224	Usluge opskrbe vodom	10.500,00	100,00
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom		
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice a istezališta		
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)		
	311228	Ostale nespomenute usluge		
	31123	Naknade za koncesiju	2.000,00	-
	311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	551.250,00	109,07
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	26.250,00	100,00
	3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	23.100,00	100,00
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	3.150,00	100,00
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	525.000,00	109,52
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	451.500,00	95,24
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi, privremena dopuštenja, pov...	73.500,00	197,28
34	PRIHODI OD IMOVINE			
	341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	0,00	0,00
	3412	Prihodi od zateznih kamata		
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine		
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine		
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		
35	PRIHODI OD DONACIJA			
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	100.000,00	0,00
			100.000,00	0,00

		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske						-
--	--	------	--	--	--	--	--	--	---

		PRIHODI		PLANIRANO ZA 2020. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Ličko - senjske županije (osnivača)				-
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave		100.000,00	0,00	-
		35131	Općina _____			-
		35132	Općina _____			-
		35133	Grad Novajla			-
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		100.000,00		-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba				-
	354	Prihodi od građana i kućanstava				-
	355	Ostali prihodi od donacija (suфинanciranje Punta 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				-
		3631	Opis obveza	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		530.000,00	530.000,00	100,00
	372	Proračun Ličko-senjske županije i proračun jedinica lokalne samouprave		530.000,00	530.000,00	100,00
		SVEUKUPNI PRIHODI		5.173.350,00	3.492.350,00	67,51

		RASHODI		PLANIRANO ZA 2020. GODINU	1. IZMJENA	INDEX (3/2)
4		RASHODI POSLOVANJA		2	3	4
41		Rashodi za radnike		4.334.423,05	4.209.200,00	97,11
	411	Plaće		1.864.400,00	1.953.400,00	104,77
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)		1.462.000,00	1.598.500,00	109,34
	4112	Plaće u naravi		1.450.000,00	1.581.000,00	109,03
	4113	Plaće za prekovremeni rad		12.000,00	17.500,00	145,83
		RASHODI		PLANIRANO ZA 2020. GODINU	1. IZMJENA	INDEX (3/2)
	412	4114	Plaće za posebne uvjete rada			
			Ostali rashodi za radnike	182.400,00	114.900,00	62,99
		4121	Bonus za uspješan rad	10.000,00	0,00	-
		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.)	2.400,00	2.400,00	100,00
		4124	Otpremnine			
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)			
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti			
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	150.000,00	92.500,00	61,67
	413		Doprinosi na plaće	220.000,00	240.000,00	109,09
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	220.000,00	240.000,00	109,09
		4132	Doprinosi za zapošljavanje			
	42		Materijalni rashodi			
		421	Naknada troškova radnicima	1.800.500,00	1.561.500,00	86,73
		4211	Službena putovanja	150.000,00	110.000,00	73,33
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	30.000,00	60,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika	100.000,00	80.000,00	80,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	25.000,00	25.000,00	100,00
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	25.000,00	25.000,00	100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	25.000,00	25.000,00	100,00
		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	20.000,00	0,00	-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2020. GODINU	1. IZMJENA	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	1.205.500,00	1.015.500,00	84,24
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	70.000,00	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	365.000,00	265.000,00	72,60
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	20.000,00	20.000,00	100,00
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i	65.000,00	20.000,00	30,77
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	225.000,00	80,36
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture (varsan	260.000,00	200.000,00	76,92
	425232 Održavanje vozila (auto- registracija+hak)	20.000,00	25.000,00	125,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	100,00
4254	Komunalne usluge	64.000,00	14.000,00	178,13
42541	Usluge opskrbe vodom	14.000,00	14.000,00	100,00
42542	Usluge odvoza smeća	50.000,00	100.000,00	200,00
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	85.000,00	85.000,00	100,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	-
	42561 Analiza otpada			
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	30.000,00	0,00	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	507.500,00	394.500,00	77,73
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar, Win Win)	230.000,00	105.000,00	45,65
	42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	35.000,00	35.000,00	100,00
	42573 Revizorske usluge (audit)	27.500,00	27.500,00	100,00
	42574 Knjigovodstvene usluge (Lumbrela)	60.000,00	60.000,00	100,00
	42575 Usluge vještačenja	50.000,00	50.000,00	100,00
	42576 Usluge nadzora			
	42577 Usluge projektne dokumentacije	20.000,00	20.000,00	100,00
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge(INCON+arhiva Senj)	60.000,00	97.000,00	161,67
	42579 Usluge procjene rizika - zaštita na radu	15.000,00	5.000,00	33,33
4258	Računalne usluge	10.000,00	25.000,00	250,00
4259	Ostale usluge	62.000,00	50.000,00	80,65
	42591 Grafičke i tiskarske usluge(Heroina + dizajn studio)	50.000,00	30.000,00	60,00
	42592 Film i izrada fotografija			-

		RASHODI		PLANIRANO ZA		INDEX (3/2)
				2020. GODINU		
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava+ novi list+narodne novine	4.000,00	15.000,00	375,00
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine (TOMI ZAŠTITA)	3.000,00		-
		42595	Ostale nespomenute usluge - vatrogasne jedinice	5.000,00	5.000,00	100,00
	426		Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	231.000,00	92,40
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje+RR	70.000,00	30.000,00	42,86
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora (DEZINSEKCIJA RIJEKA			-
		4263	Energija			
		4264	Stitni inventar i autogume	50.000,00	50.000,00	100,00
		4265	Gorivo za vozila i plovila	30.000,00	20.000,00	66,67
		4266	Radna odjeća i obuća	40.000,00	40.000,00	100,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	60.000,00	91.000,00	151,67
		4291	Premije osiguranja	150.000,00	180.000,00	120,00
		4292	Reprezentacija	55.000,00	85.000,00	154,55
		4293	Članarine (zajednica lučkih uprava)	60.000,00	60.000,00	100,00
		4294	Kotizacije	15.000,00	15.000,00	100,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	15.000,00	15.000,00	100,00
43			Rashodi amortizacije	5.000,00	5.000,00	100,00
44			Financijski rashodi	530.000,00	530.000,00	100,00
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire	111.523,05	102.000,00	91,46
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			-
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	61.523,05	72.000,00	117,03
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	61.523,05	72.000,00	117,03
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove			-
	443		Ostali financijski rashodi			-
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	30.000,00	60,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	30.000,00	30.000,00	100,00
		4433	Zatezna kamata	0,00		-
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		-
45			Donacije	20.000,00		-
		451	Tekuće donacije	21.000,00	24.200,00	115,24
		4511	Tekuće donacije	21.000,00	24.200,00	115,24
		4512	Stipendije	15.000,00	18.000,00	120,00
	452		Kapitalne donacije	6.000,00	6.200,00	103,33
		4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	-

		RASHODI		PLANIRANO ZA 2020. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi					
	461	Kazne, penali i nakanda štete		7.000,00	38.100,00	544,29
	4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00	-
	4612	Penali, ležarine i drugo				-
	4613	Naknade šteta radnicima				-
	4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete				-
	462	Ostali nespomenuti rashodi		7.000,00	38.100,00	544,29
	4620	30% neto prigoda-Grad Novalja		7.000,00	13.000,00	185,71
	4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine				-
	4622	Otpisana potraživanja				-
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja				-
	4624	Ostali nepomenuti rashodi - leasing za auto			25.100,00	-
		UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		4.334.423,05	4.209.200,00	97,11
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2020. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			2.370.000,00	2.345.000,00	98,95
	051	Građevinski objekti		1.735.000,00	1.735.000,00	100,00
		0511	Stambeni objekti			-
		0512	Poslovni objekti			-
		0513	Ostali građevinski objekti	1.735.000,00	1.735.000,00	100,00
			05131			-
			05132			-
			05133	1.305.000,00	1.305.000,00	-
			05134	400.000,00	400.000,00	100,00
	052	Postrojenja i oprema u pripremi		30000	30000	100,00
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	60.000,00	60.000,00	100,00
			05211	0,00	40.000,00	-
			05212			-
			05213		40.000,00	-
		0522	Komunikacijska oprema u pripremi	60.000,00	20.000,00	33,33
			05221			-
			05222		20.000,00	-
			05223		20.000,00	-
			05224			-
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		60.000,00		-
053	Prijevozna sredstva u pripremi			25.000,00	0,00	-
		PLANIRANO ZA 2020. GODINU		25.000,00	0,00	-

	0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000,00	-	-
	0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00	-	-
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	550.000,00	550.000,00	100,00
	0551	Ulaganje u računalne programe(PERFECTA+PROGRAM ZA VEZOVE)			
	0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju			
	0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	550.000,00	550.000,00	100,00
	0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	-
	0554 1	Vodni doprinos	0,00	0,00	-
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.370.000,00	2.345.000,00	98,95
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE			6.704.423,05	6.554.200,00	97,76

KLASA: 400-01/20-01/27
 UR. BROJ: 2125/1-11-20-01
 U Novaji, 16. listopada 2020. godine

27

LUČKA UPRAVA NOVALJA
 Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

I. VUKIĆ

K. MURAT



Marijan Kustić