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 Novalja i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća lučke uprave Novalja, Upravno vijeće lučke uprave Novalja na svojoj 98. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2021. godine donijelo je

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

I. izmjena financijskog plana lučke uprave Novalja za 2021. 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 2021. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
1								2	3	4
31	**PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA**							4.203.975,00	4.203.975,00	100,00
	3111	Prihodi od prodaje robe								-
	3112	Prihodi od pružanja usluga						4.203.975,00	4.203.975,00	100,00
		31121	Lučke pristojbe					2.554.073,00	2.554.073,00	100,00
			311211	Pristojba za uporabu obale				1.446.515,00	1.446.515,00	100,00
				3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu			1.438.745,00	1.438.745,00	100,00
					31121111	Međunarodni putnički promet		0,00	0,00	-
						311211 111	Međunarodni linijski putnički promet			-
						311211 112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)			-
					31121112	Nacionalni putnički promet		1.438.745,00	1.438.745,00	100,00
						311211 121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	1.164.945,00	1.164.945,00	100,00
						311211 122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	273.800,00	273.800,00	100,00
				3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu			7.770,00	7.770,00	100,00
			311212	Brodska ležarina				23.310,00	23.310,00	100,00
			311213	Pristojba za vez				1.084.248,00	1.084.248,00	100,00
				3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke			466.200,00	466.200,00	100,00
					31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice				-

PRIHODI	PLANIRANO ZA 2021. 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	466.200,00	466.200,00	100,00
3112132 Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	599.400,00	599.400,00	100,00
3112133 Pristojba za vez u zimovanju			-
3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke	18.648,00	18.648,00	100,00
31122 Lučke naknade	977.540,00	977.540,00	100,00
311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	962.000,00	962.000,00	100,00
311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila			-
31122 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta			-
311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada			-
311224 Usluge opskrbe vodom	15.540,00	15.540,00	100,00
311225 Usluge opskrbe električnom energijom			-
311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta			-
311227 Usluge zimovanja (na kopnu)			-
311228 Ostale nespomenute usluge			-
31123 Naknade za koncesiju	672.362,00	672.362,00	100,00
311231 Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	27.762,00	27.762,00	100,00
3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	23.100,00	23.100,00	100,00
3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	4.662,00	4.662,00	100,00
311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	644.600,00	644.600,00	100,00
3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	430.000,00	430.000,00	100,00
3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	214.600,00	214.600,00	100,00
31124 Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi, privremena dopuštenja, povrat više upl.veza i sl.			-
34 PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	-
341 Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	-
3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite			-
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	0,00	0,00	-
351 Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	-
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			-

PRIHODI	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
3512 Prihodi od donacija iz proračuna Ličko - senjske županije (osnivača)			-
3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	-
35131 Općina _____			-
35132 Općina _____			-

			35133	Grad Novalja			-
	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 (sufinanciranje Punta mira)					-
36	OSTALI PRIHODI				0,00	0,00	-
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			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	-
		3631	Otpis obveza				-
		3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja				-
		3633	Ostali nespomenuti prihodi				-
		3634	Penali				-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				791.000,00	791.000,00	100,00
	371	Državni proračun			791.000,00	791.000,00	100,00
	372	Proračun Ličko-senjske županije i proračun jedinica lokalne samouprave					-
				SVEUKUPNI PRIHODI	**4.994.975,00**	**4.994.975,00**	**100,00**

					RASHODI	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
					1	2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA					4.244.975,00	4.348.975,00	102,45
	41	Rashodi za radnike				1.979.900,00	1.979.900,00	100,00
		411	Plaće			1.617.500,00	1.617.500,00	100,00
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)		1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
			4112	Plaće u naravi		17.500,00	17.500,00	100,00
			4113	Plaće za prekovremeni rad				-

					RASHODI	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
			4114	Plaće za posebne uvjete rada				-
		412	Ostali rashodi za radnike			122.400,00	122.400,00	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.)		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		100.000,00	100.000,00	100,00
		413	Doprinosi na plaće			240.000,00	240.000,00	100,00

			4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu		240.000,00	240.000,00	100,00
			4132	Doprinosi za zapošljavanje				-
	42	Materijalni rashodi				1.367.350,00	1.471.350,00	107,61
		421	Naknada troškova radnicima			110.000,00	110.000,00	100,00
			4211	Službena putovanja		30.000,00	30.000,00	100,00
			4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.000,00	80.000,00	100,00
			4213	Stručno usavršavanje radnika				-
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.			25.000,00	25.000,00	100,00
			4221	Nakande za obavljanje aktivnosti		25.000,00	25.000,00	100,00
			4222	Naknade troškova službenih putovanja				-
			4223	Naknade ostalih troškova				-
			4224	Ostale naknade				-
		423	Nakande volonterima			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			0,00	0,00	-
			4241	Nakande za obavljanje aktivnosti		0,00	0,00	-
				42411	Autorski honorari			-
				42412	Ugovori o djelu			-
			4242	Naknade troškova službenih putovanja				-
			4243	Naknade ostalih troškova				-
			4244	Ostale naknade				-

RASHODI						PLANIRANO ZA 2021. GODINU	I. IZMJENA	INDEX (3/2)
		425	Rashodi za usluge			894.500,00	998.500,00	111,63
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		70.000,00	70.000,00	100,00
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		171.000,00	265.000,00	154,97
				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 sl.)	20.000,00	20.000,00	100,00
				42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	131.000,00	225.000,00	171,76
					425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture (varsan, miki, metoda	106.000,00	200.000,00	188,68
					425232 Održavanje vozila (auto- registracija+hak)	25.000,00	25.000,00	100,00
			4253	Usluge promidžbe i informiranja		12.000,00	12.000,00	100,00
			4254	Komunalne usluge		114.000,00	114.000,00	100,00
				42541	Usluge opskrbe vodom	14.000,00	14.000,00	100,00
				42542	Usluge odvoza smeća	100.000,00	100.000,00	100,00
				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 plovila			-

				42547	Usluge održavanja hortikulture			-
			4255		Zakupnine i najamnine ured + brod	85.000,00	85.000,00	100,00
			4256		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	-
				42561	Analiza otpada			-
				42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika			-
			4257		Intelektualne i osobne usluge	402.500,00	412.500,00	102,48
				42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar, Win Win)	100.000,00	100.000,00	100,00
				42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	35.000,00	35.000,00	100,00
				42573	Revizorske usluge (Iaudit)	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	60.000,00	60.000,00	100,00
				42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge(INCON+arhiva Senj)	50.000,00	50.000,00	100,00
				42579	Usluge procjene rizika - zaštita na radu	5.000,00	15.000,00	300,00
			4258		Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00
			4259		Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	100,00
				42591	Grafičke i tiskarske usluge(Heroina + dizajn studio)	10.000,00	10.000,00	100,00
				42592	Film i izrada fotografija			-
					RASHODI	**PLANIRANO ZA 2021. GODINU**	**I. IZMJENA**	**INDEX (3/2)**
				42593	Usluge objavljivanja - javna nabava+ novi list+narodne novine	10.000,00	10.000,00	100,00
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine (TOMI ZAŠTITA)			-
				42595	Ostale nespomenute usluge - vatrogasne jedinice	5.000,00	5.000,00	100,00
		426			Rashodi za materijal i energiju	157.850,00	157.850,00	100,00
			4261		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje+RRIF priručnik	30.000,00	30.000,00	100,00
			4262		Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora (DEZINSEKCIJA RIJEKA)			-
			4263		Energija	50.000,00	50.000,00	100,00
			4264		Sitni inventar i autogume	15.850,00	15.850,00	100,00
			4265		Gorivo za vozila i plovila	42.000,00	42.000,00	100,00
			4266		Radna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	100,00
		429			Ostali nespomenuti materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	100,00
			4291		Premije osiguranja	85.000,00	85.000,00	100,00
			4292		Reprezentacija	60.000,00	60.000,00	100,00
			4293		Članarine (zajednica lučkih uprava)	15.000,00	15.000,00	100,00
			4294		Kotizacije	15.000,00	15.000,00	100,00
			4295		Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	5.000,00	5.000,00	100,00
	43	Rashodi amortizacije				791.000,00	791.000,00	100,00
	44	Financijski rashodi				99.725,00	99.725,00	100,00
		441			Kamate na izdane vrijednosne papire			-
		442			Kamate na primljene kredite i zajmove	69.725,00	69.725,00	100,00
			4421		Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	69.725,00	69.725,00	100,00

			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	100,00
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	30.000,00	100,00
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			-
			4433	Zatezna kamata			-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			-
	45	Donacije			0,00	0,00	-
		451	Tekuće donacije		0,00	0,00	-
			4511	Tekuće donacije			-
			4512	Stipendije			-
		452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	-
			4521	Ostale kapitalne donacije			-
				RASHODI	**PLANIRANO ZA 2021. GODINU**	**I. IZMJENA**	**INDEX (3/2)**
	46	Ostali rashodi			7.000,00	7.000,00	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		7.000,00	7.000,00	100,00
			4620	30% neto prigoda-Grad Novalja	7.000,00	7.000,00	100,00
			4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine			-
			4622	Otpisana potraživanja			-
			4623	Rashodi za ostala porezna davanja			-
			4624	Ostali nepomenuti rashodi - lesing za auto			-
				UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	**4.244.975,00**	**4.348.975,00**	**102,45**
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**PLANIRANO ZA 2021. GODINU**	**I. IZMJENA**	**INDEX (3/2)**
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			750.000,00	21.397.000,00	2.852,93
		051	Građevinski objekti		100.000,00	19.800.000,00	19.800,00
			0511	Stambeni objekti			-
			0512	Poslovni objekti			-
			0513	Ostali građevinski objekti	100.000,00	19.800.000,00	19.800,00
				05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	100.000,00	19.800.000,00	19.800,00
				05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)			-
				05133 Energetski i komunikacijski vodovi			-
				05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.			-
		052	Postrojenja i oprema u pripremi		0,00	197.000,00	-
			0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	-

				05211	Uredski namještaj			-
				05212	Računala i računalna oprema			-
				05213	Ostala uredska oprema			-
			0522		Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	197.000,00	-
				05221	Radio i televizijski prijemnici			-
				05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji		7.000,00	-
				05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama			-
				05224	Sustav video nadzora		190.000,00	-
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						**PLANIRANO ZA 2021. GODINU**	**I. IZMJENA**	**INDEX (3/2)**
		053			Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	-
			0531		Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		-
			0532		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			-
		055			Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	650.000,00	1.400.000,00	215,38
			0551		Ulaganje u računalne programe(PERFECTA+PROGRAM ZA VEZOVE)			-
			0552		Ulaganje u projektnu dokumentaciju	650.000,00	1.400.000,00	215,38
			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						**750.000,00**	**21.397.000,00**	**2.852,93**
						4.994.975,00	**25.745.975,00**	**515,44**
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE								

KLASA: 400-01/21-01/28
UR. BROJ: 2125/1-11-21-01
U Novalji, 02. srpnja 2021. godine

LUČKA UPRAVA NOVALJA
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Marijan Kustić

LUČKA UPRAVA NOVALJA