



LUČKA UPRAVA NOVALJA
UPRAVNO VIJEĆE
53291 Novalja, Dalmatinska 18
OIB 62485993187
tel. 053 663 230
e-mail: lucka.uprava.novalja@gs.ht.hr
KLASA: 400-01/21-01/28
UR.BROJ: 2125/1-11-21-7
Novalja, 13.12.2021. godine

Temeljem članka 17. Statuta Lučke uprave Novalja Novalja, Upravno vijeće je na svojoj 101. sjednici Upravnog vijeća lučke uprave Novalja, održanoj 13.12.2021. godine donijelo:

ODLUKU

o prihvatanju Financijskog plana Lučke uprave Novalja za 2022. god.

Članak 1.

Prihvaća se Financijski plan Lučke uprave Novalja za 2022. god.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Lučke uprave Novalja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Aleksij Skunca, prof



		PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. 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	293.000,00	360.000,00	367.500,00	495.500,00	119,45
		3112132	Prostojbica za vez u nautičkom dijelu luke	599.400,00	671.328,00	704.694,40	740.138,12	112,00
		3112133	Pristojba za vez u zimovanju					
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	18.648,00	20.885,76	21.930,05	23.028,55	-
	31122		Lučke naknade	1.165.300,00	1.260.336,00	1.323.352,80	1.389.520,44	108,16
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te putničkih objekata	993.000,00	1.080.000,00	1.134.000,00	1.190.700,00	108,76
		311222	Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila					
		31122	Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta					
		311223	Usluge prihvaćanja i tekućeg otpada					
		311224	Usluge opskrbe vodom	300,00	396,00	352,80	370,44	-
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	105,26
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i sizerališta	150.000,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	108,67
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					
		311228	Ostale nespomenute usluge	3.000,00				-
	31123		Naknade za koncesiju	332.762,00	341.481,44	409.941,00	414.971,05	102,62
		311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	27.762,00	28.321,44	30.000,00	31.000,00	102,02
		3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	23.100,00	23.100,00	26.000,00	26.000,00	100,00
		3112312	Promjenjivi dio koncesijske nakande	4.662,00	5.221,44	4.720,00	5.000,00	112,00
		311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	305.000,00	313.160,00	379.941,00	383.971,05	102,68
		3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	237.000,00	237.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
		3112322	Promjenjivi dio koncesijske nakande	68.000,00	76.160,00	79.941,00	83.971,05	112,00
	31124		Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano, privremena dopuštenja, povrat više upli veza i sl.) i rezervacije	6.000,00				0,00
	34		PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	341		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	-
	351		Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Ličko - senjske županije (osnivača)					-
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		35131 Općina _____					
		35132 Općina _____					
		35133 Grad Novajla					
	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 Puna nira)					-
	36	OSTALI PRIHODI					
	361	Prihodi od naknada štete i refundacija	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3611	Prihodi od naknade šteta	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3612	Prihodi od refundacija	28.500,00				0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
	363	Ostali nespomenuti prihodi	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3631 Opis obveza					-
		3632 Naplata na dospjela/ciopsana potraživanja	2.800,00				0,00
		3633 Ostali nespomenuti prihodi	12.700,00				0,00
		3634 Penali					-
	37	Prihodi od sučešćavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	398.000,00	824.000,00	791.000,00	791.000,00	207,04
	371	Državni proračun	365.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	216,71
	372	Proračun Ličko-senjske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	33.000,00	33.000,00			100,00
		SVEUKUPNI PRIHODI	4.399.880,00	5.203.733,60	5.441.105,77	5.767.709,06	118,27
		RASHODI					
		RASHODI					
		1					
	4	RASHODI POSLOVANJA	3	3	4	5	8
	41	Rashodi za radnike	4.539.470,00	4.992.400,00	5.221.400,00	5.305.400,00	109,98
		411 Plaće	1.982.900,00	2.129.900,00	2.169.900,00	2.169.900,00	107,41
		4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.617.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00	107,42
		4112 Plaće u naravi	1.600.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	107,50
		4113 Plaće za prikovreni rad	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
412	Ostali rashodi za radnike	125.400,00	132.400,00	172.400,00	172.400,00	105,58
4121	Bonus za uspješan rad					-
4122	Nagrade (jubilajne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.400,00	2.400,00	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	3.000,00				0,00
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	100.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	110,00
413	Doprinosi na plaće	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	108,33
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	108,33
4132	Doprinosi za zaposljavanje					-
42	Materijalni rashodi	1.754.170,00	1.948.500,00	2.139.500,00	2.227.500,00	111,08
421	Naknada troškova radnicima	96.220,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	124,71
4211	Službena putovanja	15.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	166,67
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	85.000,00	80.000,00	85.000,00	106,25
4213	Stručno usavršavanje radnika	1.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	819,67
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstima i sl.	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4223	Naknade ostalih troškova		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4224	Ostale naknade					-
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	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 PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	1.325.100,00	1.476.500,00	1.594.500,00	1.657.500,00	111,43
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	340.000,00	325.000,00	355.000,00	380.000,00	95,59
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	20.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	100,00
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (fanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	45.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	111,11
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	275.000,00	255.000,00	275.000,00	290.000,00	92,73
	425231 Popravci, sanacija i održavanje posloke infrastrukture (varsan, miki, metoda, 2M-KOP, Održavanje vozila (auto- registracija+thak)	250.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	92,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4254	Komunalne usluge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	42541 Usluge opskrbe vodom	99.000,00	114.000,00	114.000,00	116.000,00	115,15
	42542 Usluge odvoza smeća	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	100,00
	42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117,65
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge - wc					-
	42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora					-
	42546 Usluga podisa i provjera plovlia					-
	42547 Usluge održavanja hortikulture					-
4255	Zakupnine i najamnine (ured + brod+ Dezinfekcija)	85.000,00	85.000,00	95.000,00	97.000,00	100,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42561 Analiza otpada					-
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	4.000,00				0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	659.300,00	814.500,00	872.500,00	882.500,00	123,54
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar, Win Win)	290.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	172,41
	42572 Ovlašteničke usluge, javnodjelničke usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	42573 Revizorske usluge (laudit)	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00
	42574 Knjižovničke usluge (Semper Unilus)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	42575 Usluge savjetovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	42576 Usluge nadzora					-
	42577 Usluge projektne dokumentacije	35.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	57,14
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge(INCON+artiva Serij)	80.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	62,50
	42579 Usluge procjene rizika - zasitila na radu	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33
4258	Računalne usluge	26.800,00	27.000,00	30.000,00	35.000,00	100,75
4259	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	37.000,00	49.000,00	100,00
	42591 Grafike i tiskarske usluge(Hercina + dizajn studio)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	100,00
	42592 Film i izrada fotografija					-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava+ novi list+narodne novine	10.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	100,00
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine (TOMI ZAŠTITA)					
	42595	Ostale nespomenute usluge - vatrogasne jedinice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
426		Rashodi za materijal i energiju	162.850,00	167.000,00	215.000,00	230.000,00	102,55
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje+PRIF- priručnik+romi/džperi materijal	26.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora					
	4263	Energija					
	4264	Stirni inventar i autogume	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	100,00
	4265	Govno za vozila i pločila	15.850,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00	126,18
	4266	Radna odjeća i obuća	42.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00	100,00
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	50.000,00	55.000,00	100,00
	4291	Prenjite osiguranja	145.000,00	155.000,00	180.000,00	180.000,00	106,90
	4292	Reprezentacija	50.000,00	60.000,00	85.000,00	85.000,00	120,00
	4293	Članarine (zajednica lučkih uprava)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	4294	Kolizacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - bijezli i pristojbe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
43		Rashodi amortizacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
44		Financijski rashodi	656.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	120,58
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire	132.000,00	116.000,00	113.000,00	108.000,00	87,88
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove					
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	80.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	100,00
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	80.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	100,00
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					
443		Ostali financijski rashodi	52.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	69,23
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					
	4433	Zatezna kamata					
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.000,00				0,00
45		Donacije					
	451	Tekuce donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4511	Tekuce donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4512	Stipendije					
452		Kapitalne donacije					
	4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	1.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	350,00
	0551 Ulaganje u računalne programe (PERFECTA+PROGRAM ZA VEZOVE)					-
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	1.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	350,00
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Usluge građevinskog nadzora					-
	0554 Vodni i korimnalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos					-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	15.000,00				0,00
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.056.000,00	71.520.000,00	62.500.000,00	16.000.000,00	237,96
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE		34.595.470,00	76.512.400,00	67.721.400,00	21.305.400,00	221,16

KLASA: 400-01/21-01/28

UR. BROJ: 2125/1-11-21-05

U Novoj, 13. prosinca 2021. godine

LUČKA UPRAVA NOVALJA
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Aleksij Škunca (prv)

