

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 114. sjednici održanoj dana 28. rujna 2022. godine donijelo je

### III. IZMJENU FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Novalja za 2022. 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 2022. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	INDEX (5/4)
		1		2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			4.379.733,60	4.379.733,60	4.431.573,60	4.709.773,60	106,28
3111	Prihodi od prodaje robe							
3112	Prihodi od pružanja usluga			4.379.733,60	4.379.733,60	4.431.573,60	4.709.773,60	106,28
	31121	Lučke pristojbe		2.777.916,16	2.777.916,16	2.777.916,16	3.022.916,16	108,82
	311211	Pristojba za uporabu obale		1.651.702,40	1.651.702,40	1.651.702,40	1.896.702,40	114,83
	3112111	Medunarodni putnički promet		1.643.000,00	1.643.000,00	1.643.000,00	1.888.000,00	114,91
	31121111	Medunarodni linjski putnički promet		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	31121112	Medunarodni linjski putnički promet						
	311211121	Medunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)						
	311211122	Nacionalni putnički promet		1.643.000,00	1.643.000,00	1.643.000,00	1.888.000,00	114,91
	3112112	Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu		1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	100,00
	31121122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti		168.000,00	168.000,00	168.000,00	413.000,00	245,83
	311211221	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu		8.702,40	8.702,40	8.702,40	8.702,40	100,00
	311212	Brodsko ležarina		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00
	311213	Pristojba za vez		1.042.213,76	1.042.213,76	1.042.213,76	1.042.213,76	100,00
	3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice						

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	INDEX (5/4)
	31121312	Pristojba za stalni vez za puničke brodove i brodice				
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	671.328,00	671.328,00	671.328,00	100,00
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju				
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	20.885,76	20.885,76	20.885,76	100,00
	31122	Lučke naknade	1.260.336,00	1.260.336,00	1.290.536,00	102,40
	311221	Usluge priveza i odevza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
	311222	Usluge ukrajca i iskraja putnika i vozila				
	31122	Usluge ukrajca i iskraja tereta				
	311223	Usluge prihvatla krutog i tekućeg otpada				
	311224	Usluge opskrbe vodom	336,00	336,00	336,00	100,00
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)				
	311228	Ostale nespomenute usluge				
	31123	Naknade za koncesiju	341.481,44	341.481,44	393.321,44	100,00
	311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	28.321,44	28.321,44	28.321,44	100,00
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	23.100,00	23.100,00	23.100,00	100,00
	3112312	Promjenjivi dio koncesijske nakande	5.221,44	5.221,44	5.221,44	100,00
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	313.160,00	313.160,00	365.000,00	100,00
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00
	3112322	Promjenjivi dio koncesijske nakande	76.160,00	76.160,00	128.000,00	100,00
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi, privremena dopuštenja, povrat više upl.veza i sl.) i rezervacije			3.000,00	
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>					
	341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	0,00	0,00	0,00	
	3412	Prihodi od zateznih kamata				
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine				
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine				
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>					
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	0,00	
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	0,00	

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	INDEX (5/4)
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 Punta mira)					
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>					
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	0,00	0,00	13.170,00	14.145,00	107,40
3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00	100,00
3612	Prihodi od refundacija			6.325,00	6.325,00	100,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	6.845,00	7.820,00	114,24
	3631 Otpis obveza					
	3632 Neplaćena dospelja/opisana potraživanja			520,00	520,00	100,00
	3633 Ostali nespomenuti prihodi			6.325,00	7.300,00	115,42
	3634 Penali					
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	824.000,00	824.000,00	824.000,00	419.600,00	50,92
371	Državni proračun	791.000,00	791.000,00	791.000,00	386.600,00	48,87
372	Proračun Ličko-senjske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.203.733,60</b>	<b>5.203.733,60</b>	<b>5.268.743,60</b>	<b>5.143.518,60</b>	<b>97,62</b>

RASHODI		PLANIRANO ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	INDEX (5/4)
<b>4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
41	Rashodi za radnike	4.992.400,00	4.965.400,00	5.204.900,00	5.128.850,00	96,54
411	Plaće	2.129.900,00	2.129.900,00	2.298.800,00	2.318.800,00	100,87
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.737.500,00	1.737.500,00	1.801.400,00	1.801.400,00	100,00
4112	Plaće u naravi	1.720.000,00	1.720.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
4113	Plaće za prekovremeni rad	17.500,00	17.500,00	1.400,00	1.400,00	100,00

RASHODI		PLANIRANO ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	INDEX (5/4)
	4114	Plaće za posebne uvjete rada				
412		Ostali rashodi za radnike	132.400,00	225.400,00	245.400,00	108,87
	4121	Bonus za uspješan rad				
	4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
	4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00
	4124	Opremnine		80.000,00	80.000,00	100,00
	4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)		3.000,00	3.000,00	100,00
	4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
	4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	260.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00
413		Doprinosi na plaće	260.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu				
	4132	Doprinosi za zapošljavanje				
42		Materijalni rashodi	1.921.500,00	1.979.100,00	2.048.050,00	103,48
	421	Naknada troškova radnicima	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	4211	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	4213	Stručno usavršavanje radnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	30.000,00	30.000,00	55.000,00	183,33
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00
	4222	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4223	Naknade ostalih troškova				
	4224	Ostale naknade				
423		Naknade volonterima	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	
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	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 ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	INDEX (5/4)
425	Rashodi za usluge	1.476.500,00	1.449.500,00	1.457.100,00	1.491.050,00	102,33
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	142,86
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture (varsan, miki, metoda, 2M-KOP)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
	425232 Održavanje vozila (aut.- registracija+hak)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
4254	Komunalne usluge	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00
	42541 Usluge opskrbe vodom	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	42542 Usluge odvoza smeća	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	42543 Usluge prikupljanja i oipreme 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	85.000,00	85.000,00	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	814.500,00	787.500,00	795.100,00	799.050,00	100,50
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar, Win Win)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	35.000,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
	42573 Revizorske usluge (audit)	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00
	42574 Knjigovodstvene usluge (LUMBRELA)	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.250,00	106,25
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge(INCON+arhiva Senti)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	42579 Usluge procjene rizika - zaštita na radu	5.000,00	5.000,00	5.600,00	6.300,00	148,21
4258	Računalne usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
4259	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	42591 Grafičke i tiskarske usluge(Heroina + dizajn studio)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	42592 Film i izrada fotografija					-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	INDEX (5/4)
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava+ novi list+narodne novine	10.000,00	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	5.000,00	100,00
426		Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	177.000,00	187.000,00	105,65
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje+RRIF priručnik+romidžbeni materij	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora (DEZINSEKCIJA RIJEKA)				-
	4263	Energija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4264	Sitni inventar i autogume	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	4265	Gorivo za vozila i plovila	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
	4266	Radna odjeća i obuća	30.000,00	30.000,00	40.000,00	125,00
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	155.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
	4291	Premije osiguranja	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100,00
	4292	Reprezentacija	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	100,00
	4294	Kotizacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - bijelezi i pristojbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
43		Rashodi amortizacije	791.000,00	791.000,00	595.000,00	75,22
44		Financijski rashodi	116.000,00	116.000,00	147.000,00	126,72
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora				-
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
443		Ostali financijski rashodi	36.000,00	36.000,00	67.000,00	186,11
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				-
	4433	Zatezna kamata				-
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			31.000,00	-
45		Donacije				-
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
	4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
	4512	Stipendije				-
452		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije				-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	INDEX (5/4)
46	Ostali rashodi:	7.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	100,00
4620	30% neto prihoda - Grad Novaja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
4622	Opisana potraživanja					-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
4624	Ostali nespomenuti rashodi			13.000,00	13.000,00	100,00
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>4.992.400,00</b>	<b>4.965.400,00</b>	<b>5.204.900,00</b>	<b>5.128.850,00</b>	<b>98,54</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi:	71.520.000,00	78.805.000,00	78.992.100,00	78.911.425,00	99,90
051	Gradevinski objekti	67.830.000,00	75.000.000,00	75.044.000,00	75.051.250,00	100,01
0511	Stambeni objekti					-
0512	Poslovni objekti					-
0513	Ostali gradevinski objekti	67.830.000,00	75.000.000,00	75.044.000,00	75.051.250,00	100,01
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	190.000,00	190.000,00	203.100,00	214.800,00	105,76
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	0,00	0,00	13.100,00	24.800,00	189,31
05211	Uredski namještaj					-
05212	Računala i računalna oprema					-
05213	Ostala uredska oprema					-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00
05221	Radio i televizijski prijemnici					-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
05224	Sustav video nadzora					-
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	INDEX (5/4)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	35.000,00	35.000,00	135.000,00	385,71
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		35.000,00	35.000,00	135.000,00	385,71
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	3.500.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.510.375,00	98,06
	0551 Ulaganje u računalne programe(SYNESIS)		80.000,00	80.000,00	10.375,00	12,97
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Usluge građevinskog nadzora					
	0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos					
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			130.000,00	0,00	#DIV/0!
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>71.520.000,00</b>	<b>78.805.000,00</b>	<b>78.992.100,00</b>	<b>78.911.425,00</b>	<b>99,90</b>
<b>RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>76.512.400,00</b>	<b>83.770.400,00</b>	<b>84.197.000,00</b>	<b>84.040.275,00</b>	<b>99,81</b>

KLASA: 400-01/22-01/39  
 UR BROJ: 2125-1-11-22-02  
 U Novalji, 28. rujna 2022. godine

**LUČKA UPRAVA NOVALJA**  
 Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

