

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, 83/23), članka 17. Statuta Lučke uprave Novaljia i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lučke uprave Novaljia, Upravno vijeće Lučke uprave Novaljia na svojoj 122. sjednici održanoj dana 07. kolovoza 2023. godine donijelo je

III. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Novaljia za 2023. 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					
		1	2	3	4	5	INDEX (S/4)
		PLANIRANO ZA 2023. GODINU (EUR)	I. IZMJENA (EUR)	II. IZMJENA (EUR)	III. IZMJENA (EUR)	INDEX (S/4)	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUZANJA USLUGA						6
311	Prihodi od prodaje robe	672.784,26	672.784,26	672.784,26	672.784,26	628.404,49	93,11
3112	Prihodi od pružanja usluga	672.784,26	672.784,26	672.784,26	672.784,26	628.404,49	93,11
31121	Lučke pristojbe	453.053,68	453.053,68	453.053,68	453.053,68	425.896,60	94,01
	311211 Pristojba za uporabu obale	303.095,45	303.095,45	303.095,45	303.095,45	303.095,45	100,00
	3112111 Pristojba za uporabu obale	301.824,94	301.824,94	301.824,94	301.824,94	301.824,94	100,00
	31121111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu					0,00	-
	311211111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu						-
	311211112 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu						-
	3112111121 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu						-
	3112111122 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu						-
	31121112 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	301.824,94	301.824,94	301.824,94	301.824,94	301.824,94	100,00
	311211121 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	238.901,06	238.901,06	238.901,06	238.901,06	238.901,06	100,00
	311211122 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	100,00
	311212 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	1.270,51	1.270,51	1.270,51	1.270,51	1.270,51	100,00
	3112121 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	12.593,54	12.593,54	12.593,54	12.593,54	12.593,54	100,00
	31121211 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	137.364,70	137.364,70	137.364,70	137.364,70	110.209,62	80,23
	311212111 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	43.798,53	43.798,53	43.798,53	43.798,53	43.798,53	100,00

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2023. GODINU (EUR)	I. IZMJENA (EUR)	II. IZMJENA (EUR)	III. IZMJENA (EUR)	INDEX (5/4)
31122	Lučke naknade					
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plivaćućih objekata	43 798,53	43 798,53	43 798,53	43 798,53	100,00
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	90 516,96	90 516,96	90 516,96	90 516,96	100,00
311223	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta					
311224	Usluge opskrbe vodom					
311225	Usluge opskrbe električnom energijom					
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	3 049,22	3 049,22	3 049,22	3 049,22	100,00
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)	181 218,40	181 218,40	181 218,40	181 218,40	100,00
311228	Usluge zimovanja (na kopnu)	145 995,09	145 995,09	145 995,09	145 995,09	100,00
311229	Ostale nespomenute usluge					
31123	Naknade za koncesiju					
311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	715,38	715,38	715,38	715,38	100,00
3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	4 645,30	4 645,30	4 645,30	4 645,30	100,00
3112312	Promijeljivi dio koncesijske nakande	3 234,45	3 234,45	3 234,45	3 234,45	100,00
311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	2 986,26	2 986,26	2 986,26	2 986,26	100,00
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	248,19	248,19	248,19	248,19	100,00
3112322	Promijeljivi dio koncesijske nakande	34 879,55	34 879,55	34 879,55	34 879,55	117,18
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkirništke, info-pult, reklamni paneli, privremena dopuštenja, povrat više upl veza i sl.) i rezervacije	16 192,18	16 192,18	16 192,18	16 192,18	125,44
34	PRIHODI OD IMOVINE	18 687,37	18 687,37	18 687,37	18 687,37	110,02
341	Prihodi od financijske imovine	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00
3411	Prihodi od kamata na određena sredstva i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3412	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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					-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske					-

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2023. GODINU (EUR)	I. IZMJENA (EUR)	II. IZMJENA (EUR)	III. IZMJENA (EUR)	INDEX (6/4)
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					-
36	OSTALI PRIHODI					
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija					-
	3611 Prihodi od naknade šteta					-
	3612 Prihodi od refundacija					-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363	Ostali nespomenuti prihodi					-
	3631 Otpis obveza		0,00	0,00	0,00	-
	3632 Naplaćena dospjela/opisana potraživanja					-
	3633 Ostali nespomenuti prihodi					-
	3634 Penali					-
37	Prihodi od sudejavanja troškova amortizacije udjela u investiciji					-
371	Državni proračun	104.983,74	104.983,74	104.983,74	104.983,74	100,00
372	Proračun Ličko-senjske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	100.603,89	100.603,89	100.603,89	100.603,89	100,00
		4.379,85	4.379,85	4.379,85	4.379,85	-
		777.768,00	777.768,00	777.768,00	731.388,23	94,04

RASHODI		PLANIRANO ZA 2023. GODINU (EUR)	I. IZMJENA (EUR)	II. IZMJENA (EUR)	III. IZMJENA (EUR)	INDEX (5/4)
		2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA					
41	Rashodi za radnike	709.403,41	709.403,41	740.303,41	677.361,07	91,50
	411 Plaće	305.262,46	305.262,46	305.262,46	293.326,32	96,09
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	238.901,06	238.901,06	238.901,06	238.901,06	100,00
	4112 Plaće u naravi	238.901,06	238.901,06	238.901,06	238.901,06	100,00
	4113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	-	-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2023. GODINU (EUR)	I. IZMJENA (EUR)	II. IZMJENA (EUR)	III. IZMJENA (EUR)	INDEX (6/4)
4114	Plaće za posebne uvjete rada	29.199,02	29.199,02	29.199,02	22.562,88	77,27
412	Ostali rashodi za radnike					
4121	Bonus za uspješan rad	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
4123	Darovi (rođidnicima, djeci radnika i sl.)	6.636,14	6.636,14	6.636,14		#DIV/0!
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	15.926,74	15.926,74	15.926,74	15.926,74	100,00
413	Doprinosi na plaće	37.162,39	37.162,39	37.162,39	31.862,39	85,74
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	37.162,39	37.162,39	37.162,39	31.862,39	85,74
	4132 Doprinosi za zapošljavanje					
42	Materijalni rashodi	279.779,68	279.779,68	310.679,66	256.673,47	82,62
421	Naknada troškova radnicima	15.926,74	15.926,74	15.926,74	15.926,74	100,00
4211	Službena putovanja	4.247,13	4.247,13	4.247,13	4.247,13	100,00
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.352,38	10.352,38	10.352,38	10.352,38	100,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	7.299,75	7.299,75	7.299,75	7.299,75	100,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00
4223	Naknade ostalih troškova					
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 Aulorski honorari					
	42412 Ugovori o djelu					
4242	Naknade troškova službenih putovanja					
4243	Naknade ostalih troškova					
4244	Ostale naknade					

RASHODI		PLANIRANO ZA 2023. GODINU (EUR)	I. IZMJENA (EUR)	II. IZMJENA (EUR)	III. IZMJENA (EUR)	INDEX (5/4)
425	Rashodi za usluge	192.182,63	192.182,63	223.082,63	165.078,42	74,00
4251	Usluge telefona, pošta i prijevosa	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.807,68	41.807,68	41.807,68	46.989,61	112,39
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	100,00
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.507,93	34.507,93	34.507,93	39.689,86	115,02
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	31.189,86	31.189,86	31.189,86	31.189,86	100,00
425232	Održavanje vozila (auto- registracija+hak)	3.318,07	3.318,07	3.318,07	8.500,00	256,17
4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.123,56	2.123,56	2.123,56	2.123,56	100,00
4254	Komunalne usluge	15.263,12	15.263,12	15.263,12	16.272,28	106,61
42541	Usluge opskrbe vodom	1.990,84	1.990,84	1.990,84	3.000,00	150,69
42542	Usluge odvoza smeća	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00
42543	Usluge prikupljanja i opreme ulja i tekalnih voda	-	-	-	-	-
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge - wc	-	-	-	-	-
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	-	-	-	-	-
42546	Usluga popisa i provjera plovia	-	-	-	-	-
42547	Usluge održavanja hortikulture	-	-	-	-	-
4255	Zakupnine i najamnine ured + brod	11.679,61	11.679,61	42.579,61	19.479,61	45,75
4256	Zdravstvene i vaterinarske usluge	-	-	-	0,00	-
42561	Analiza opada	-	-	-	-	-
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	-	-	-	-	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	96.489,48	96.489,48	96.489,48	57.691,94	59,79
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar, Win Win)	53.089,12	53.089,12	53.089,12	13.000,00	24,49
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
42573	Revizorske usluge	3.981,66	3.981,66	3.981,66	3.981,68	100,00
42574	Knjigovodstvene usluge	13.272,28	13.272,28	13.272,28	12.000,00	90,41
42575	Usluge savjetovanja	6.636,14	6.636,14	6.636,14	9.200,00	138,63
42576	Usluge nadzora	-	-	-	-	-
42577	Usluge projektne dokumentacije	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge(INCON+arhiva Senj)	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00
42579	Usluge procjene rizika - zaštita na radu	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
4258	Računalne usluge	3.583,52	3.583,52	3.583,52	3.583,52	100,00
4259	Ostale usluge	9.290,60	9.290,60	9.290,60	6.990,84	75,25
42591	Grafičke i histarske usluge	7.299,75	7.299,75	7.299,75	5.000,00	68,50
42592	Film i izrada fotografija	-	-	-	-	-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2023. GODINU (EUR)	I. IZMJENA (EUR)	II. IZMJENA (EUR)	III. IZMJENA (EUR)	INDEX (5/4)
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava+ novi list+narodne novine	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
	42594	Usluge objavljivanja - javna nabava+ novi list+narodne novine				
	42595	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	663,61	663,61	663,61	100,00
	42595	Ostale nespomenute usluge - vatrogasne jedinice	39.153,23	39.153,23	39.153,23	100,00
426		Rashodi za materijal i energiju	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00
	4281	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje+RRIF priručnik+romidžbeni materijal				
	4282	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora (DEZINSEKCIJA RUEKA)				
	4283	Energija	18.581,19	18.581,19	18.581,19	100,00
	4284	Stolni inventar i autogume	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00
	4265	Govorilo za vozila i plovidla	5.972,53	5.972,53	5.972,53	100,00
	4266	Radna odjeća i obuća	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.217,33	25.217,33	25.217,33	115,86
	4291	Premije osiguranja	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00
	4292	Reprezentacija	7.963,37	7.963,37	7.963,37	150,23
	4293	Članarine (zajednica lučkih uprava)	1.990,84	1.990,84	1.990,84	100,00
	4294	Kolizacije	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristolbe	663,61	663,61	663,61	100,00
43		Rashodi amortizacije	104.983,74	104.983,74	104.983,74	100,00
44		Financijski rashodi	18.315,75	18.315,75	18.315,75	100,00
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire				
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora				
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				
443		Ostali financijski rashodi				
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.043,47	5.043,47	5.043,47	100,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna kiazuzia				
	4433	Zalezna kamata	5.043,47	5.043,47	5.043,47	100,00
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
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				
	4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2023. GODINU (EUR)	I. IZMJENA (EUR)	II. IZMJENA (EUR)	III. IZMJENA (EUR)	INDEX (5/4)
46	Ostali rashodi	1 061,78	1 061,78	1 061,78	4 061,78	382,54
	461 Kazne, penali i nakande štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama					-
	4612 Penali, kažnjive i drugo					-
	4613 Naknade šteta radnicima					-
	4614 Ugovorne kazne i ostale nakande štete					-
	462 Ostali nespomenuti rashodi	1 061,78	1 061,78	1 061,78	4 061,78	382,54
	4620 30% neto prihoda - Grad Novalja	1 061,78	1 061,78	1 061,78	1 061,78	100,00
	4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi oduzene i rashodovane dugotrajne imovine					-
	4622 Dipsisana potraživanja					-
	4623 Rashodi za ostala porezna davanja					-
	4624 Ostali nepomenuti rashodi - leasing za auto	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	709.403,41	709.403,41	740.303,41	677.361,07	91,50
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	8 336 189,02	8 404 024,47	8 474 724,47	8 419 763,87	99,35
	051 Građevinski objekti	7 731 304,82	7 799 140,27	7 807 640,27	7 829 207,95	100,28
	0511 Stambeni objekti					-
	0512 Poslovni objekti					-
	0513 Ostali građevinski objekti	7 731 304,82	7 799 140,27	7 807 640,27	7 829 207,95	100,28
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	7 731 304,82	7 731 304,82	7 739 804,82	7 739 804,82	100,00
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)					-
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi					-
	05134 Skladista, silosi, garaže i sl.		67 835,45	67 835,45	89 403,13	131,79
	052 Postrojenja i oprema u pripremi	13 272,28	13 272,28	13 272,28	17 966,28	135,37
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi				2 000,00	-
	05211 Uredski namještaj					-
	05212 Računala i računalna oprema				2 000,00	-
	05213 Ostala uredska oprema					-
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi	13 272,28	13 272,28	13 272,28	15 966,28	120,30
	05221 Radio i televizijski prijemnici					-
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama				2 694,00	-
	05224 Sustav video nadzora					-
		13 272,28	13 272,28	13 272,28	13 272,28	100,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2023. GODINU (EUR)	I. IZMJENA (EUR)	II. IZMJENA (EUR)	III. IZMJENA (EUR)	INDEX (5/4)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	5.972,53	5.972,53	5.972,53	5.972,53	100,00
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.972,53	5.972,53	5.972,53	5.972,53	100,00
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu					
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	580.662,29	580.662,29	642.862,29	561.640,00	87,37
0551	Ulaganje u računalne programe					
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju					
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	580.662,29	580.662,29	642.862,29	561.640,00	87,37
	05541 Usluge građevinskog nadzora	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos					
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	4.977,11	4.977,11	4.977,11	4.977,11	100,00
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.336.189,02	8.404.024,47	8.474.724,47	8.419.763,87	99,35
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE		9.046.592,43	9.113.427,88	9.215.027,88	9.097.124,93	98,72

KLASA: 400-01/22-01/53
 UR BROJ: 2125-1-11-23-09
 U Novoj, 07 kolovoza 2023

LUČKA UPRAVA NOVALJA





LUČKA UPRAVA NOVALJA
UPRAVNO VIJEĆE
53291 Novalja, Dalmatinska 18
OIB 62485993187
tel. 053 663 230
e-mail: lucka.uprava.novalja@gs.ht.hr
KLASA: 400-01/22-01/53
UR.BROJ: 2125-1-11-23-10
Novalja, 07.08.2023. godine

Temeljem članka 17. Statuta Lučke uprave Novalja, Upravno vijeće je na svojoj 122. sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Novalja, održanoj 07.08.2023. godine donosi:

**ODLUKU O
III. IZMJENI FINANCIJSKOG PLANA
LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

Prihvaća se III. izmjena financijskog plana Lučke uprave Novalja za 2023. godinu.

Članak 2.

III. izmjena financijskog plana Lučke uprave Novalja za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

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

Predsjednik Upravnog vijeća

Aleksij Škunca, prof.

