

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), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Novalja i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novalja, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Novalja na svojoj 54. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2018. godine donijelo je

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Financijsko izvješće Županijske lučke uprave Novalja za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijsko izvješće*) 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

		1	2	3	4
		PRIHODI	PLANIRANO ZA 2017. GODINU	IZVRŠENO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	1	2	3	4
3111	Prihodi od prodaje robe		2.836.037,61	2.888.158,08	101,84
3112	Prihodi od pružanja usluga		2.836.037,61	2.888.158,08	101,84
31121	Lučke pristojbe		2.295.424,40	2.302.221,89	100,30
311211	Pristojba za uporabu obale		1.380.000,00	1.395.189,47	101,10
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu		1.380.000,00	1.395.189,47	101,10
31121111	Međunarodni putnički promet		0,00	0,00	-
311211111	Međunarodni linijski putnički promet				-
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)				-
31121112	Nacionalni putnički promet		1.380.000,00	1.395.189,47	101,10
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu		1.380.000,00	1.395.189,47	101,10
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti				-
311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu				-
311212	Brodsko ležarina		237.324,40	237.924,40	100,25
311213	Pristojba za vez		678.100,00	669.108,02	98,67
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		248.100,00	270.775,00	109,14
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice				-

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2017. GODINU	IZVRŠENO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	0,00	-
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	248.100,00	109,14
	3112132	Prostoja za vez u nautičkom dijelu luke	430.000,00	92,35
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju		-
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	1.207,80	-
31122		Lučke naknade	31.021,00	180,58
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	28.021,00	191,51
	311222	Usluge ukraja i iskraja putnika i vozila		-
	31122	Usluge ukraja i iskraja tereta		-
	311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada		-
	311224	Usluge opskrbe vodom	3.000,00	78,50
	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	385.111,21	100,12
	311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	-
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande		-
	3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande		-
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	385.111,21	100,12
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	321.350,00	100,00
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	63.761,21	100,75
31124		Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi, privremena dopuštenja, povrat više upl.veza i sl.) i rezervacijski prihodi	124.481,00	115,94
34	PRIHODI OD IMOVINE			
341	Prihodi od financijske imovine			
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	0,00	-
	3412	Prihodi od zatezanih kamata	127,65	-
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	127,65	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine			
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		-
35	PRIHODI OD DONACIJA			
351	Prihodi od donacija iz proračuna			
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	2.300.000,00	95,65
			2.170.000,00	95,59
			2.000.000,00	100,00

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2017. GODINU	IZVRŠENO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
3512	Prihodi od donacija iz proračuna _____ županije (osnivača)	100.000,00		
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	170.000,00	170.000,00	100,00
	35131 Općina _____			
	35132 Općina _____			
	35133 Grad Novalja			
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	170.000,00	170.000,00	
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	30.000,00	30.000,00	100,00
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	-
3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			
363	Ostali nespomenuti prihodi:			
	3631 Otpis obveza	0,00	0,00	-
	3632 Naplaćena dospelja/otpisana potraživanja			
	3633 Ostali nespomenuti prihodi			
	3634 Penali			
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji			
371	Državni proračun	0,00	0,00	-
372	Proračun _____ županije i proračun jedinica lokalne samouprave			
SVEUKUPNI PRIHODI		5.136.037,61	5.088.285,73	99,07

RASHODI		PLANIRANO ZA 2017. GODINU	IZVRŠENO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
4	RASHODI POSLOVANJA	2	3	6
41	Rashodi za radnike	2.694.324,99	2.379.757,68	88,32
	411 Plaće	806.884,64	882.828,90	109,41
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	673.584,64	761.227,58	113,01
	4112 Plaće u naravi	673.584,64	756.869,01	112,36
	4113 Plaće za prekovremeni rad		4.358,57	-
SVEUKUPNI RASHODI		5.136.037,61	5.088.285,73	99,07

RASHODI		PLANIRANO ZA 2017. GODINU	IZVRŠENO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)	
42	412	Plaće za posebne uvjete rada	15.600,00	16.200,00	103,85
		Ostali rashodi za radnike			-
		4121 Bonus za uspješan rad	15.600,00		0,00
		4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)		16.200,00	-
		4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)			-
		4124 Opremnine			-
		4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)			-
		4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti			-
		4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene			-
		Doprinosi na plaće	117.700,00	105.401,32	89,55
		4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	107.000,00	94.983,73	88,77
		4132 Doprinosi za zapošljavanje	10.700,00	10.417,59	97,36
			1.847.440,35	1.299.696,15	70,35
42	Materijalni rashodi	60.000,00	44.873,84	74,79	
	421	Naknada troškova radnicima	40.000,00	42.210,48	105,53
		4211 Službena putovanja			-
		4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	2.663,36	13,32
		4213 Stručno usavršavanje radnika	20.000,00	17.928,21	89,64
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	20.000,00	17.928,21	89,64
		4221 Naknade za obavljanje aktivnosti			-
		4222 Naknade troškova službenih putovanja			-
		4223 Naknade ostalih troškova			-
		4224 Ostale naknade	0,00	0,00	-
	423	Naknade volonterima			-
		4231 Naknade za obavljanje aktivnosti			-
		4232 Naknade troškova službenih putovanja			-
	4233 Naknade ostalih troškova			-	
	4234 Ostale naknade			-	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	32.500,00	12.573,10	38,69	
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	32.500,00	12.573,10	38,69
		42411 Autorski honorari			-
		42412 Ugovori o djelu			-
	4242	Naknade troškova službenih putovanja			-
	4243	Naknade ostalih troškova			-
	4244 Ostale naknade	32.500,00	12.573,10	38,69	

RASHODI		PLANIRANO ZA 2017. GODINU	IZVRŠENO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	1.534.940,35	1.026.098,10	66,85
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	55.426,46	92,38
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	430.000,00	338.204,03	78,65
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	30.000,00	18.895,86	62,99
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	70.000,00	98.989,68	141,41
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	330.000,00	220.318,49	66,76
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture ("VARSAN", rampa- Žigljen)	330.000,00	214.057,17	64,87
425232	Održavanje vozila (auto- registracija+hak)			
4253	Usluge promidžbe i informiranja		6.261,32	-
4254	Komunalne usluge			
42541	Usluge opskrbe vodom	120.000,00	98.907,17	82,42
42542	Usluge odvoza smeća	10.000,00	8.629,59	86,30
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	70.000,00	53.965,08	77,09
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge - wc			
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	40.000,00	36.312,50	90,78
42546	Usluga popisa i provjera plovlia			
42547	Usluge održavanja hortikulture			
4255	Zakupnine i najamnine ured + brod			
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	65.000,00	65.882,61	101,36
42561	Analiza otpada	20.000,00	18.400,00	92,00
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika			
4257	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	18.400,00	92,00
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	741.415,35	349.117,83	47,09
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	61.415,35	61.415,35	100,00
42573	Revizorske usluge	40.000,00	29.266,48	73,17
42574	Knjigovodstvene usluge			
42575	Usluge vještačenja	90.000,00	1.000,00	1,11
42576	Usluge nadzora	350.000,00		0,00
42577	Usluge projektne dokumentacije(RI PROJEKT, geod. Usi., Elektro Donat)	180.000,00	153.250,00	85,14
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge(INCON+arhiva Serij)	20.000,00	104.186,00	520,93
4258	Računalne usluge			
4259	Ostale usluge			
42591	Grafičke i tiskarske usluge(Heroina + dizajn studio)	98.525,00	100.160,00	101,66
42592	Film i izrada fotografija	23.500,00	23.812,50	101,33

RASHODI		PLANIRANO ZA 2017. GODINU	IZVRŠENO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
	42593 Usluge objavljivanja - javna nabava+ novi list+narodne novine	7.000,00	8.322,50	118,89
	42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine			
	42595 Ostale nespomenute usluge - vatrogasne jedinice			
426	Rashodi za materijal i energiju	68.025,00	68.025,00	100,00
	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje+RRIF- priručnik	136.000,00	127.694,95	93,89
	4262 Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	30.000,00	35.460,31	118,20
	4263 Energija			
	4264 Sitni inventar i autogume	55.000,00	31.679,80	57,60
	4265 Gorivo za vozila i plovila	16.000,00	18.869,75	117,94
	4266 Radna odjeća i obuća	10.000,00	11.492,76	114,93
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.000,00	30.192,33	120,77
	4291 Premije osiguranja	64.000,00	70.527,95	110,20
	4292 Reprezentacija+(4216 kuna - zajednica Lučkih uprava)	35.000,00	30.065,44	85,90
	4293 Članatine	25.000,00	32.002,51	128,01
	4294 Kotizacije		160,00	-
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		3.300,00	-
43	Rashodi amortizacije	4.000,00	5.000,00	125,00
44	Financijski rashodi			
	441 Kamate na izdane vrijednosne papire			
	442 Kamate na primljene kredite i zajmove	20.000,00	22.662,51	113,31
	4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	10.000,00	11.981,14	119,81
	4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove	10.000,00	11.981,14	119,81
	4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove			
443	Ostali financijski rashodi			
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.681,37	106,81
	4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000,00	10.681,37	106,81
	4433 Zatezna kamata			
	4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		
45	Donacije			
	451 Tekuće donacije	10.000,00	8.187,50	81,88
	4511 Tekuće donacije	10.000,00	8.187,50	81,88
	4512 Stipendije	10.000,00	2.987,50	29,88
452	Kapitalne donacije			
	4521 Ostale kapitalne donacije	0,00	5.200,00	-
			0,00	-

RASHODI		PLANIRANO ZA 2017. GODINU	IZVRŠENO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	10.000,00	41.260,00	412,60
	461 Kazne, penali i nakanda štete	0,00	2.400,00	-
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama		2.400,00	-
	4612 Penali, ležarine i drugo			-
	4613 Naknade šteta radnicima			-
	4614 Ugovorne kazne i ostale nakande štete			-
	462 Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	38.860,00	388,60
	4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine			-
	4622 Otpisana potraživanja			-
	4623 Rashodi za ostala porezna davanja			-
	4624 Ostali nespomenuti rashodi(autoškola,povrat sred. za vez)	10.000,00	38.860,00	388,60
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		2.694.324,99	2.379.757,68	88,32
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2017. GODINU	IZVRŠENO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	2.441.712,62	2.130.588,48	87,26
	051 Građevinski objekti	2.354.712,62	2.056.955,00	87,35
	0511 Stambeni objekti			-
	0512 Poslovni objekti			-
	0513 Ostali građevinski objekti			-
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	2.354.712,62	2.056.955,00	87,35
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	2.244.500,00	2.000.000,00	89,11
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi	110.212,62		0,00
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.		56.955,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi			-
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	32.000,00	24.770,00	77,41
	05211 Uredski namještaj	20.000,00	18.530,00	92,65
	05212 Računala i računalna oprema			-
	05213 Ostala uredska oprema	20.000,00	18.530,00	92,65
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi			-
	05221 Radio i televizijski prijemnici	12.000,00	6.240,00	52,00
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji			-
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama	12.000,00	6.240,00	52,00
	05224 Sustav video nadzora			-

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2017. GODINU	IZVRŠENO ZA 2017. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	35.000,00	31.488,48	89,97
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.000,00	31.488,48	89,97
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	20.000,00	17.385,00	86,93
	0551 Ulaganje u računalne programe(PERFECTA+PROGRAM ZA VEZOVE)	20.000,00	17.385,00	86,93
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju			-
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	-
	0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	-
	05541 Usluge građevinskog nadzora			-
	05541 Vodni doprinos			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.441.712,62	2.130.598,48	87,26
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE		5.136.037,61	4.510.356,16	87,82
			577.929,57	

KLASA: 342-09/18-01/19
 UR. BROJ: 2125/1-11-18-03
 U Novalji, 20. ožujka 2018.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVALJA
 Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća
 Marijan Kustić