

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 17. Statuta Lučke uprave Novalja i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novalja, Upravno vijeće Lučke uprave Novalja na svojoj 64. sjednici održanoj dana 22.03.2019. godine donijelo je

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Financijski izvještaj za 2018. godinu sastoji se prihoda i rashoda te projekcija za 2019. i 2020. godinu

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 2018. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	IV. IZMJENA	OSTVARENO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (7/6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA									
3111	Prihodi od prodaje robe	4.109.000,00	4.109.000,00	4.390.678,14	4.390.678,14	4.232.097,41	4.093.221,17	4.394.300,00	4.440.500,00	96,72
3112	Prihodi od pružanja usluga	4.109.000,00	4.109.000,00	4.390.678,14	4.390.678,14	4.232.097,41	4.093.221,17	4.394.300,00	4.440.500,00	-
31121	Lučke pristojbe	2.365.000,00	2.365.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	2.463.402,19	2.514.119,73	2.478.000,00	2.478.000,00	102,06
311211	Pristojba za uporabu obale	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.516.183,26	1.425.000,00	1.425.000,00	106,40
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.511.516,91	1.400.000,00	1.400.000,00	107,97
31121111	Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311211111	Međunarodni linijski putnički promet									-
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)									-
31121112	Nacionalni putnički promet	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.511.516,91	1.400.000,00	1.400.000,00	107,97
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.511.516,91	1.400.000,00	1.400.000,00	107,97
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti									-
311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.666,35	25.000,00	25.000,00	18,67
311212	Brodsko ležarina i uporaba obale	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	211.177,48	250.000,00	250.000,00	84,47
311213	Pristojba za vez	690.000,00	690.000,00	790.000,00	790.000,00	788.402,19	786.758,99	803.000,00	803.000,00	99,79
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	248.000,00	253.000,00	253.000,00	99,20
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice									-
31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice									-
31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	248.000,00	253.000,00	253.000,00	99,20
3112132	Pristojba za vez u nautičkom djelu luke	440.000,00	440.000,00	540.000,00	540.000,00	530.122,19	538.758,99	550.000,00	550.000,00	101,63
3112133	Pristojba za vez u zimovanju									-
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					8.280,00				0,00
31122	Lučke naknade	1.124.000,00	1.124.000,00	948.300,00	948.300,00	913.615,20	954.059,64	971.300,00	971.300,00	104,43
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	1.100.000,00	1.100.000,00	924.300,00	924.300,00	890.860,20	951.156,84	924.300,00	924.300,00	106,77
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila									-
31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta									-
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
311224	Usluge opskrbe vodom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.755,00	2.902,80	5.000,00	5.000,00	105,36
311225	Usluge opskrbe električnom energijom							22.000,00	22.000,00	-

RASHODI				PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	IV. IZMJENA	ZA 2018. GODINU	ZA 2019. GODINU	ZA 2020. GODINU	INDEX (7/6)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	RASHODI POSLOVANJA			4.036.500,00	3.770.387,00	4.082.065,14	4.082.065,14	4.034.695,41	3.896.200,62	2.776.284,64	2.775.784,64	96,57
	41	Rashodi za radnike		1.361.000,00	1.361.000,00	1.649.178,14	1.649.178,14	1.629.178,14	1.823.352,00	822.284,64	822.284,64	#VRIJEDNOST!
		411	Plaće	941.000,00	941.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00	1.228.143,39	684.584,64	684.584,64	126,87
		4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	930.000,00	930.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00	1.219.164,80	673.584,64	673.584,64	127,39
		4112	Plaće u naravi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.978,59	11.000,00	11.000,00	81,62
		4113	Plaće za prekovremeni rad									-
RASHODI				PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	IV. IZMJENA	OSTVARENO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (7/6)
		412	414 Plaće za posebne uvjete rada						0,00			-
		412	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	20.000,00	277.178,14	277.178,14	257.178,14	373.942,39	20.000,00	20.000,00	145,40
		4121	Bonus za uspješan rad			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)									-
		4124	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.958,88	0,00	0,00	-
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)									-
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti									-
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene sezonski lučki redari	0,00	0,00	247.178,14	247.178,14	247.178,14	151.983,71	0,00	0,00	61,49
		413	Doprinosi na plaće	400.000,00	400.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	176.082,56	117.700,00	117.700,00	43,58
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	370.000,00	370.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	149.972,34	107.000,00	107.000,00	40,10
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.110,22	10.700,00	10.700,00	87,03
	42	Materijalni rashodi		2.635.500,00	2.369.387,00	2.392.887,00	2.392.887,00	2.218.106,64	1.442.837,95	1.915.000,00	1.914.500,00	65,05
		421	Naknada troškova radnicima	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	45.000,00	40.035,59	60.000,00	60.000,00	88,97
		4211	Službena putovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.035,59	40.000,00	40.000,00	88,97
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život									-
		4213	Stručno usavršavanje radnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.632,36	20.000,00	20.000,00	102,87
		4221	Nakande za obavljanje aktivnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.632,36	20.000,00	20.000,00	102,87
		4222	Naknade troškova službenih putovanja									-
		4223	Naknade ostalih troškova									-
		4224	Ostale naknade Grad Novalja							0,00	0,00	-
		423	Nakande volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.500,00	11.500,00	35.000,00	35.000,00	16.663,56	16.663,56	11.500,00	11.500,00	100,00
		4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	11.500,00	11.500,00	35.000,00	35.000,00	16.663,56	16.663,56	11.500,00	11.500,00	100,00
		42411	Autorski honorari									-
		42412	Ugovori o djelu	11.500,00	11.500,00	35.000,00	35.000,00	16.663,56	16.663,56	11.500,00	11.500,00	100,00
		4242	Naknade troškova službenih putovanja									-
		4243	Naknade ostalih troškova									-
		4244	Ostale naknade									-
RASHODI				PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	IV. IZMJENA	OSTVARENO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (7/6)
	425	Rashodi za usluge		2.304.000,00	2.087.887,00	2.087.887,00	2.087.887,00	1.944.443,08	972.112,18	1.622.000,00	1.622.000,00	49,99
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	85.115,40	60.000,00	60.000,00	103,80
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.050.000,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00	725.000,00	435.372,54	430.000,00	430.000,00	60,05

		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.471,20	30.000,00	30.000,00	81,88	
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	16.601,86	150.000,00	150.000,00	11,07	
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	420.000,00	641.000,00	641.000,00	641.000,00	550.000,00	398.299,48	641.000,00	641.000,00	72,42	
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	400.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	105.000,00	398.299,48	611.000,00	611.000,00	379,33	
		425232	Održavanje vozila i plovila	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
		4253	Usluge promidžbe i informiranja									-	
		4254	Komunalne usluge	145.000,00	115.887,00	115.887,00	115.887,00	127.000,00	81.563,41	145.000,00	145.000,00	64,22	
		42541	Usluge opskrbe vodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.893,86	10.000,00	10.000,00	98,94	
		42542	Usluge oovoza smeca	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00	71.669,55	70.000,00	70.000,00	99,54	
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge - kemijski WC	40.000,00	10.887,00	10.887,00	10.887,00	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora									-	
		42546	Usluga popisa i provjera plovila									-	
		42547	Usluge održavanja hortikulture									-	
		4255	Zakupnine i najamnine poslovnog prostora	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.000,00	81.707,46	50.000,00	50.000,00	151,31	
		4256	Zdravstvene usluge - sistematski pregled	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		42561	Analiza otpada									-	
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		4257	Intelektualne i osobne usluge	877.000,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	872.246,10	262.052,96	877.000,00	877.000,00	30,04	
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.183,60	45.183,60	60.000,00	60.000,00	100,00	
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	32.760,00	40.000,00	40.000,00	109,20	
		42573	Revizorske usluge									-	
		42574	Knjigovodstvene usluge									-	
		42575	Usluge savjetovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	
		42576	Usluge nadzora(projektantski, građevinski)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	142.687,50	500.000,00	500.000,00	35,67	
		42577	Usluge projektne dokumentacije	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00	
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge (eco vet, incon, fis. Odg.)	20.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	140.062,50	41.421,86	20.000,00	20.000,00	29,57	
		4258	Računalne usluge						9.806,66			-	
		4259	Ostale usluge	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	54.196,98	16.493,75	40.000,00	40.000,00	30,43	
		42591	Grafičke i tiskarske usluge (dizajn studio + heroína)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	16.493,75	20.000,00	20.000,00	32,99	
		42592	Film i izrada fotografija									-	
			RASHODI		PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	IV. IZMJENA	OSTVARENO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (7/6)
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine										-
		42595	vatrogasne jedinice	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.196,98	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		426	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00	256.020,87	181.500,00	181.000,00	150,60	
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	46.954,55	16.000,00	16.000,00	469,55	
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.728,97	30.000,00	30.000,00	182,43	
		4263	Energija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.576,84	55.500,00	55.000,00	93,15	
		4264	Sitni inventar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	21.095,39	30.000,00	30.000,00	140,64	
		4265	Gorivo za vozila i plovila	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.820,04	30.000,00	30.000,00	182,73	
		4266	Radna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	31.845,08	20.000,00	20.000,00	90,99	
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	135.373,39	20.000,00	20.000,00	676,87	
		4291	Premije osiguranja auti + ostalo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	62.702,36	35.000,00	35.000,00	139,34	
		4292	Reprezentacija	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,08	45.000,00	45.000,00	111,11	
		4293	Članarine - (zajednica lučkih uprava)	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.235,57	15.000,00	15.000,00	101,57	
		4294	Kotizacije					6.000,00	5.286,38				88,11
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.149,00		10.000,00	10.000,00	42,98
43			Rashodi amortizacije						475.120,68				-

		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama								-	
		05224	Sustav video nadzora								-	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO ZA 2018. GODINU	I. IZMJENA	II. IZMJENA	III. IZMJENA	IV. IZMJENA	OSTVARENO ZA 2018. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	INDEX (7/6)
	053	Prijevozna sredstva u pripremi		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	179.000,00	177.494,00	0,00	0,00	99,16
		0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	177.494,00	0,00	0,00	197,22
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		60.000,00	266.113,00	266.113,00	266.113,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0551	Ulaganje u računalne programe	10.000,00	34.863,00	34.863,00	34.863,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	50.000,00	231.250,00	231.250,00	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05541	Usluge građevinskog nadzora									-
		0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05541	Vodni doprinos									-
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi										-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				2.432.500,00	2.638.613,00	2.638.613,00	638.613,00	3.812.599,47	754.559,00	2.048.015,36	2.494.715,36	19,79
				6.469.000,00	6.409.000,00	6.720.678,14	4.720.678,14	7.847.294,88	4.650.759,62	4.824.300,00	5.270.500,00	59,27
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE												

KLA SA:400-01/19-01/1
 UR. BROJ: 2125/1-1 11-19-02
 U Novalji, _ 22.03.2019

LUČKA UPRAVA NOVALJA
 Upravno vijeće

Marijan Kustić

