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 120. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2023. godine donijelo je

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski izvještaj Lučke uprave Novalja za 2022. godinu sastoji se od prihoda i rashoda te projekcije za 2023. i 2024. 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 PRETHODNE 2021. GODINE (HRK)	PLANIRANO ZA 2022. GODINU (HRK)	I.IZMJENA (HRK)	II. IZMJENA (HRK)	III. IZMJENA (HRK)	IV. IZMJENA (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU (EUR)	INDEX (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	3 957 880,00	4 379 733,60	4 379 733,60	4 431 573,60	4 709 773,60	4 954 948,16	4 970 092,29	659 644,61	672 784,26	724 524,80	100,31
3111 Prihodi od prodaje robe									0,00	0,00	-
3112 Prihodi od pružanja usluga	3 957 880,00	4 379 733,60	4 379 733,60	4 431 573,60	4 709 773,60	4 954 948,16	4 970 092,29	659 644,61	672 784,26	724 524,80	100,31
31121 Lučke pristojbe	2 453 818,00	2 777 916,16	2 777 916,16	2 777 916,16	3 022 916,16	3 276 848,16	3 288 319,03	436 434,94	453 053,68	475 706,37	100,35
311211 Pristojba za uporabu obale	1 467 770,00	1 651 702,40	1 651 702,40	1 651 702,40	1 898 702,40	2 184 702,40	2 271 997,03	301 545,83	303 095,45	318 250,22	104,00
3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1 460 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	1 888 000,00	2 176 000,00	2 261 799,40	300 192,37	301 824,94	316 916,19	103,94
31121111 Međunarodni putnički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311211 111 Međunarodni linijski putnički promet							0,00	0,00	0,00	0,00	-
311211 112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)											-
31121112 Nacionalni putnički promet	1 460 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	1 888 000,00	2 176 000,00	2 261 799,40	300 192,37	301 824,94	316 916,19	103,94
311211 121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	1 310 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 745 000,00	1 825 399,40	242 272,13	238 901,06	250 846,11	104,61
311211 122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	150 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	413 000,00	431 000,00	436 400,00	57 920,23	62 923,88	66 070,08	101,25
3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	7 770,00	8 702,40	8 702,40	8 702,40	8 702,40	8 702,40	10 197,63	1 353,46	1 270,51	1 334,03	117,18
311212 Brodska ležarina	75 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	86 260,00	87 210,00	11 574,76	12 593,54	13 223,21	101,10
311213 Pristojba za vez	911 048,00	1 042 213,76	1 042 213,76	1 042 213,76	1 042 213,76	1 005 885,76	929 112,00	123 314,35	137 364,70	144 232,94	92,37
3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	293 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	298 150,00	39 571,31	43 798,53	45 988,45	85,19
31121311 Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice											-

PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE (HRK)	PLANIRANO ZA 2022. GODINU (HRK)	I.IZMJENA (HRK)	II. IZMJENA (HRK)	III. IZMJENA (HRK)	IV. IZMJENA (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU (EUR)	INDEX (8/7)
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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	298 150,00	39 571,31	43 798,53	45 988,45	99,38
3112132 Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	599 400,00	671 328,00	671 328,00	671 328,00	671 328,00	635 000,00	625 427,00	83 008,43	90 516,96	95 042,80	98,49
3112133 Pristojba za vez u zimovanju											-
3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke	18 648,00	20 885,76	20 885,76	20 885,76	20 885,76	20 885,76	5 535,00	734,62	3 049,22	3 201,68	26,50
31122 Lučke naknade	1 185 300,00	1 260 336,00	1 260 336,00	1 260 336,00	1 290 536,00	1 321 900,00	1 287 504,96	170 881,28	181 218,40	185 401,75	97,40
311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	983 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 047 659,78	139 048,35	145 995,09	153 294,84	97,01
311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila											-
31122 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta											-
311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada											-
311224 Usluge opskrbe vodom	300,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4 900,00	4 887,20	648,64	715,38	751,14	99,74
311225 Usluge opskrbe električnom energijom	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	29 212,00	3 877,10	4 645,30	4 877,56	97,37
311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	172 000,00	171 146,00	22 714,98	25 217,33	26 478,20	99,50
311227 Usluge zimovanja (na kopnu)											-
311228 Ostale nespomenute usluge	3 000,00				30 200,00	35 000,00	34 600,00	4 592,21	4 845,30	0,00	98,86
31123 Naknade za koncesiju	332 782,00	341 481,44	341 481,44	393 321,44	393 321,44	353 200,00	391 268,28	51 930,22	38 114,01	63 416,68	110,78
311231 Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	27 782,00	28 321,44	28 321,44	28 321,44	28 321,44	24 200,00	24 152,10	3 205,53	3 234,45	3 981,68	99,80
3112311 Fiksni dio koncesijske nakande	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	22 500,00	22 503,00	2 986,66	2 986,26	3 450,79	100,01
3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande	4 682,00	5 221,44	5 221,44	5 221,44	5 221,44	1 700,00	1 649,10	218,87	248,19	626,45	97,01
311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	305 000,00	313 160,00	313 160,00	365 000,00	365 000,00	329 000,00	367 116,18	48 724,69	34 879,55	59 435,00	111,59
3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	201 000,00	200 750,00	26 644,10	16 192,16	39 816,84	99,88

				3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	68 000,00	76.160,00	76.160,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	166 366,18	22 080,59	18 687,37	19 618,16	129,97
		31124		Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni panoi, privremena dopuštenja, povrat više upl.veza i sl.) i	6 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00	398,17	398,17	0,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,19	113,50			-
	341	Prihodi od financijske imovine			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,19	113,50			-
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite								89,37	11,86			-
		3412	Prihodi od zateznih kamata								641,83	85,19			-
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine								123,99	16,46			-
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 250,00	962,24	0,00	0,00	-
	351	Prihodi od donacija iz proračuna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske												-

				PRIHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE (HRK)	PLANIRANO ZA 2022. GODINU (HRK)	I.IZMJENA (HRK)	II. IZMJENA (HRK)	III. IZMJENA (HRK)	IV. IZMJENA (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU (EUR)	INDEX (8/7)
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			35131	Općina _____											-
			35132	Općina _____											-
			35133	Grad Novalja											-
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija													-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba									7 250,00	962,24	0,00	0,00	-
	354	Prihodi od građana i kućanstava													-
	355	Ostali prihodi od donacija (sufinanciranje Punta mira)													-
36	OSTALI PRIHODI				44 000,00	0,00	0,00	13 170,00	14 145,00	14 145,00	565 063,60	74 996,83	0,00	0,00	3.994,79
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija			28 500,00	0,00	0,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	839,47	0,00	0,00	100,00
		3611		Prihodi od naknade šteta	28 500,00			6 325,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	839,47	0,00	0,00	100,00
		3612		Prihodi od refundacija											-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine									12 000,00	1 592,67	0,00	0,00	-
	363	Ostali nespomenuti prihodi			15 500,00	0,00	0,00	6 845,00	7 820,00	7 820,00	546 738,60	72 564,68	0,00	0,00	6.991,54
		3631		Otpis obveza							8 670,01	1 150,71	0,00	0,00	-
		3632		Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	2 800,00			520,00	520,00	520,00	2 020,70	268,19	0,00	0,00	388,60
		3633		Ostali nespomenuti prihodi	12 700,00			6 325,00	7 300,00	7 300,00	536 047,89	71 145,78	0,00	0,00	7.343,12
		3634		Penali								0,00			-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				398 000,00	824 000,00	824 000,00	824 000,00	419 600,00	398 000,00	397 624,68	52 773,86	104 983,74	104 983,74	99,91
	371	Državni proračun			365 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	386 600,00	365 000,00	364 629,72	48 394,68	100 603,89	100 603,89	99,90
	372	Proračun Ličko-senjske županije i proračun jedinica lokalne samouprave			33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	32 994,96	4 379,18	4 379,85	4 379,85	99,98
				SVEUKUPNI PRIHODI	**4.399.880,00**	**5.203.733,60**	**5.203.733,60**	**5.268.743,60**	**5.143.518,60**	**5.367.093,16**	**5.940.885,76**	**788.491,04**	**777.768,00**	**829.508,54**	**110,69**

				RASHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE (HRK)	PLANIRANO ZA 2022. GODINU (HRK)	I.IZMJENA (HRK)	II. IZMJENA (HRK)	III. IZMJENA (HRK)	IV. IZMJENA (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU (EUR)	INDEX (8/7)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	RASHODI POSLOVANJA				4 539 470,00	4 982 400,00	4 965 400,00	5.204 900,00	5.128 850,00	5.103 850,00	5 000 380,47	663 664,54	709 403,41	742 185,94	97,97
	41	Rashodi za radnike			1 982 800,00	2.129 900,00	2 129 900,00	2 298 800,00	2 318 800,00	2 318 800,00	2 107 087,58	279 658,58	305 262,46	308 447,81	90,87
		411	Plaće		1 617 500,00	1.737 500,00	1 737 500,00	1 801 400,00	1 801 400,00	1 801 400,00	1 687 278,31	223 940,32	238 901,06	245 537,20	93,66
			4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1 600 000,00	1.720 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 685 889,25	223 755,96	238 901,06	245 537,20	93,66
			4112	Plaće u naravi	17 500,00	17.500,00	17.500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 389,06	184,36	0,00	0,00	99,22
			4113	Plaće za prekovremeni rad											-

				RASHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE (HRK)	PLANIRANO ZA 2022. GODINU (HRK)	I.IZMJENA (HRK)	II. IZMJENA (HRK)	III. IZMJENA (HRK)	IV. IZMJENA (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU (EUR)	INDEX (8/7)
			4114	Plaće za posebne uvjete rada											-
		412		Ostali rashodi za radnike	125 400,00	132 400,00	132 400,00	225 400,00	245 400,00	245 400,00	146 806,76	19 484,61	29 199,02	24 421,00	59,82
			4121	Bonus za uspješan rad											-
			4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	20 000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	663,61	5 308,91	3 981,68	12,50
			4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2 400,00	2.400,00	2 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	2 400,00	318,53	1 327,23	1 858,12	19,35
			4124	Otpremnine				80 000,00	80 000,00	80 000,00	47 107,01	6 252,17	6 636,14	0,00	58,88
			4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)											-
			4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	398,17	0,00	0,00	100,00
			4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	89 299,75	11 852,11	15 926,74	18 581,19	81,18

		413	Doprinosi na plaće	240 000,00	260 000,00	260 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	273 002,51	36 233,66	37 162,39	38 489,61	100,37
			4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	240 000,00	260 000,00	260 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	273 002,51	36 233,66	37 162,39	38 489,61	100,37
			4132 Doprinosi za zapošljavanje											-
42	Materijalni rashodi			1 754 170,00	1 948 500,00	1 921 500,00	1 979 100,00	2 048 050,00	2 021 050,00	1 915 908,34	254 284,74	279 779,68	312 031,32	94,80
		421	Naknada troškova radnicima	96 220,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00	114 464,29	15 192,02	15 926,74	18 581,19	91,57
			4211 Službena putovanja	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00	35 772,21	4 747,79	4 247,13	6 636,14	102,21
			4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00	71 377,08	9 473,37	10 352,38	10 617,82	89,22
			4213 Stručno usavršavanje radnika	1 220,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 315,00	970,87	1 327,23	1 327,23	73,15
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	55 000,00	55 000,00	56 322,29	7 475,25	7 299,75	7 299,75	102,40
			4221 Nakande za obavljanje aktivnosti	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	56 322,29	7 475,25	6 636,14	6 636,14	112,64
			4222 Naknade troškova službenih putovanja		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	663,61	663,61	#DIV/0!
			4223 Naknade ostalih troškova											-
			4224 Ostale naknade											-
		423	Nakande volonterima	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4241 Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (HRK)	PLANIRANO ZA 2022. GODINU (HRK)	I.IZMJENA (HRK)	II. IZMJENA (HRK)	III. IZMJENA (HRK)	IV. IZMJENA (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU (EUR)	INDEX (8/7)
		425	Rashodi za usluge		1 325 100,00	1 476 500,00	1 449 500,00	1 457 100,00	1 491 050,00	1 368 050,00	1 258 553,03	167 038,69	192 182,63	218 727,19	92,00
			4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	92 620,08	12 292,80	11 945,05	11 281,44	92,62
			4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	340 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	265 000,00	242 357,00	32 166,30	41 807,68	48 443,83	91,46
				42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 056,85	2 662,00	3 318,07	3 981,68	100,28
				42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	6 871,19	911,96	3 981,68	6 636,14	34,36
				42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	275 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	215 428,96	28 592,34	34 507,93	37 826,00	95,75
				425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture (varsan, miki, metoda	250 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	199 374,89	26 461,60	31 189,86	34 507,93	99,69
				425232 Održavanje vozila (auto- registracija+hak)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 054,07	2 130,74	3 318,07	3 318,07	64,22
			4253	Usluge promidžbe i informiranja	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 999,97	2 389,01	2 123,56	2 123,56	112,50
			4254	Komunalne usluge	99 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	102 617,41	13 619,67	15 283,12	17 253,97	90,02
				42541 Usluge opskrbe vodom	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	24 328,42	3 228,94	1 990,84	2 654,46	173,77
				42542 Usluge odvoza smeća	85 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 288,99	10 390,73	13 272,28	14 599,51	78,29
				42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda											-
				42544 Ostale nespomenute komunalne usluge - wc											-
				42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora											-
				42546 Usluga popina 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	85 000,00	85 000,00	85 529,08	11 351,66	11 679,61	12 608,67	100,62
			4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				42561 Analiza otpada											-
				42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	4 000,00										-
			4257	Intelektualne i osobne usluge	859 300,00	814 500,00	787 500,00	795 100,00	799 050,00	691 050,00	621 471,58	82 483,45	96 489,48	113 478,00	89,93
				42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar, Win Win)	290 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	385 000,00	366 060,52	48 584,58	53 089,12	66 361,40	95,08
				42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	35 000,00	35 000,00	35 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	45 503,73	6 039,38	6 636,14	6 636,14	108,34
				42573 Revizorske usluge (laudit)	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	11 775,00	1 562,81	3 981,68	3 981,68	42,82
				42574 Knjigovodstvene usluge (Lumbrela)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	107 000,00	107 082,68	14 212,31	13 272,28	13 272,28	100,08
				42575 Usluge vještačenja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	67 462,50	8 953,81	6 636,14	6 636,14	134,93
				42576 Usluge nadzora											-
				42577 Usluge projektne dokumentacije	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 250,00	21 250,00			2 654,46	3 981,68	#DIV/0!
				42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge(INCON+arhiva Senj)	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 500,00	2 057,20	5 308,91	6 636,14	31,00
				42579 Usluge procjene rizika - zaštita na radu	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 600,00	8 300,00	8 300,00	8 087,15	1 073,35	1 327,23	1 990,84	97,44
			4258	Računalne usluge	26 800,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	23 702,38	3 145,85	3 583,52	3 981,68	87,79
			4259	Ostale usluge	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	70 000,00	72 255,53	9 589,96	9 290,60	9 556,04	103,22
				42591 Grafičke i tiskarske usluge(Heroina + dizajn studio)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	55 000,00	54 847,17	7 279,47	7 299,75	7 299,75	99,72

RASHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE (HRK)	PLANIRANO ZA 2022. GODINU (HRK)	I.IZMJENA (HRK)	II. IZMJENA (HRK)	III. IZMJENA (HRK)	IV. IZMJENA (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU (EUR)	INDEX (8/7)
42592 Film i izrada fotografija											-
42593 Usluge objavljivanja - javna nabava+ novi list+narodne novine	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 772,25	1 429,72	1 327,23	1 592,67	107,72
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	5 000,00	5 000,00	6 636,11	880,76	663,61	663,61	132,72
426 Rashodi za materijal i energiju	162 850,00	167 000,00	187 000,00	177 000,00	187 000,00	288 000,00	313 770,08	41 644,45	39 153,23	42 205,85	108,95
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje+RRIF priručnik	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 525,92	3 255,15	3 981,68	5 308,91	98,10
4262 Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora (DEZINSEKCIJA RIJEKA)								0,00	0,00	0,00	-
4263 Energija	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	139 000,00	187 187,09	24 844,00	18 581,19	19 244,81	134,67
4264 Sitni inventar i autogume	15 850,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	32 000,00	29 570,82	3 924,72	3 981,68	4 645,30	92,41
4265 Gorivo za vozila i plovila	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	37 557,12	4 984,69	5 972,53	6 370,69	89,42
4266 Radna odjeća i obuća	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	34 929,13	4 635,89	6 636,14	6 636,14	69,86
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	145 000,00	155 000,00	155 000,00	195 000,00	195 000,00	185 000,00	172 798,65	22 934,32	25 217,33	25 217,33	93,40
4291 Premije osiguranja	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	105 603,26	14 015,96	13 272,28	13 272,28	105,60
4292 Reprezentacija	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 478,93	7 894,21	7 963,37	7 963,37	99,13
4293 Članarine (zajednica lučkih uprava)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 990,84	1 990,84	#DIV/0!
4294 Kotizacije	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	2 750,00	364,99	1 327,23	1 327,23	55,00
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 966,46	659,16	663,61	663,61	99,33
43 Rashodi amortizacije	656 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	595 000,00	595 000,00	595 554,07	79 043,61	104 983,74	104 983,74	100,09
44 Financijski rashodi	132 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	147 000,00	147 000,00	136 342,92	18 095,82	18 315,75	15 661,29	92,75
441 Kamate na izdane vrijednosne papire											-
442 Kamate na primljene kredite i zajmove	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 294,89	10 656,96	13 272,28	10 617,82	100,37
4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 294,89	10 656,96	13 272,28	10 617,82	100,37
4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove											-
4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove											-
443 Ostali financijski rashodi	52 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	67 000,00	67 000,00	56 048,03	7 438,85	5 043,47	5 043,47	83,65
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	21 745,50	2 886,12	5 043,47	5 043,47	60,40
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula							6,96	0,92	0,00	0,00	-
4433 Zatezna kamata	16 000,00						485,28	64,41	0,00	0,00	-
4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi					31 000,00	31 000,00	33 810,29	4 487,40	0,00	0,00	109,07
45 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
451 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4511 Tekuće donacije											-
4512 Stipendije											-
452 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4521 Ostale kapitalne donacije								0,00			-

RASHODI	PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE (HRK)	PLANIRANO ZA 2022. GODINU (HRK)	I.IZMJENA (HRK)	II. IZMJENA (HRK)	III. IZMJENA (HRK)	IV. IZMJENA (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU (EUR)	INDEX (8/7)
46 Ostali rashodi	14 400,00	7 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	245 487,56	32 581,80	1 061,78	1 061,78	1,115,85
461 Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 400,00	7 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	245 487,56	32 581,80	1 061,78	1 061,78	1,115,85
4620 30% neto prigoda-Grad Novalja	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 496,23	464,03	1 061,78	1 061,78	49,95
4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine											-
4622 Otpisana potraživanja							221 830,30	29 441,94	0,00	0,00	-
4623 Rashodi za ostala porezna davanja											-
4624 Ostali nepomenuti rashodi - lesing za auto	7 400,00			13 000,00	13 000,00	15 000,00	20 161,03	2 675,83	0,00	0,00	134,41
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	**4.539.470,00**	**4.992.400,00**	**4.965.400,00**	**5.204.900,00**	**5.128.850,00**	**5.103.850,00**	**5.000.380,47**	**663.664,54**	**709.403,41**	**742.185,94**	**97,97**

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE (HRK)	PLANIRANO ZA 2022. GODINU (HRK)	I.IZMJENA (HRK)	II. IZMJENA (HRK)	III. IZMJENA (HRK)	IV. IZMJENA (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (HRK)	OSTVARENO ZA 2022.GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU (EUR)	INDEX (8/7)
05 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	30 056 000,00	71 520 000,00	78 805 000,00	78 992 100,00	78 911 425,00	22 216 425,00	23 301 337,03	3 092 618,89	8 336 189,02	10 960 230,97	104,88
051 Građevinski objekti	29 000 000,00	67 830 000,00	75 000 000,00	75 044 000,00	75 051 250,00	18 551 250,00	21 141 832,35	2 806 003,36	7 731 304,82	10 827 508,16	113,96
0511 Stambeni objekti											-
0512 Poslovni objekti											-
0513 Ostali građevinski objekti	29 000 000,00	67 830 000,00	75 000 000,00	75 044 000,00	75 051 250,00	18 551 250,00	21 141 832,35	2 806 003,36	7 731 304,82	10 827 508,16	113,96
05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	29 000 000,00	67 830 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	18 500 000,00	21 141 832,35	2 806 003,36	7 731 304,82	10 827 508,16	114,28

				05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)				44 000,00	51 250,00	51 250,00				#DIV/0!
				05133	Energetski i komunikacijski vodovi										-
				05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.										-
		052	Postrojenja i oprema u pripremi			41 000,00	190 000,00	190 000,00	203 100,00	214 800,00	24 800,00	17 419,00	2 311,90	13 272,26	0,00	70,24
			0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		19 000,00	0,00	0,00	13 100,00	24 800,00	24 800,00	17 419,00	2 311,90	0,00	0,00	70,24
				05211	Uredski namještaj	14 000,00										-
				05212	Računala i računalna oprema				7 300,00	19 000,00	19 000,00	11 620,00	1 542,24	0,00	0,00	61,16
				05213	Ostala uredska oprema	5 000,00			5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 799,00	769,66	0,00	0,00	99,98
			0522	Komunikacijska oprema u pripremi		22 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	13 272,26	0,00	-
				05221	Radio i televizijski prijemnici	5 000,00										-
				05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	17 000,00										-
				05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama											-
				05224	Sustav video nadzora		190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00			13 272,26	0,00	-
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						**PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE (HRK)**	**PLANIRANO ZA 2022. GODINU (HRK)**	**I.IZMJENA (HRK)**	**II. IZMJENA (HRK)**	**III. IZMJENA (HRK)**	**IV. IZMJENA (HRK)**	**OSTVARENO ZA 2022.GODINU (HRK)**	**OSTVARENO ZA 2022.GODINU (EUR)**	**PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU (EUR)**	**PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU (EUR)**	**INDEX (8/7)**
		053	Prijevozna sredstva u pripremi			0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	135 000,00	130 000,00	116 899,97	15 515,29	5 972,53	0,00	89,92
			0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu				35 000,00	35 000,00	135 000,00	130 000,00	116 899,97	15 515,29	5 972,53	0,00	89,92
			0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu												-
		055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi			1 000 000,00	3 500 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 510 375,00	3 510 375,00	2 025 185,71	268 788,33	580 662,29	132 722,81	57,69
			0551	Ulaganje u računalne programe(PERFECTA+PROGRAM ZA VEZOVE)				80 000,00	80 000,00	10 375,00	10 375,00	10 375,00	1 377,00			100,00
			0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		1 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 014 810,71	267 411,34	580 662,29	132 722,81	57,57
			0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				-
				05541	Vodni doprinos											-
		056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			15 000,00			130 000,00	0,00	0,00			4 977,11	0,00	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE						**30.056.000,00**	**71.520.000,00**	**78.805.000,00**	**78.992.100,00**	**78.911.425,00**	**22.216.425,00**	**23.301.337,03**	**3.092.618,89**	**8.336.189,02**	**10.960.230,97**	**104,88**
						34.595.470,00	**76.512.400,00**	**83.770.400,00**	**84.197.000,00**	**84.040.275,00**	**27.320.275,00**	**28.301.717,50**	**3.756.283,43**	**9.045.592,43**	**11.702.416,92**	**103,59**
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE																

KLASA: 400-01/23-01/30
UR BROJ: 2125-1-11-23-01
U Novalji, 30 ožujka 2023

LUČKA UPRAVA NOVALJA

LUČKA UPRAVA NOVALJA

Predsjednik Upravnog vijeća

Aleksij Škunca prof.