

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Draga 14, 22000 Šibenik

*Temeljna financijska izvješća
za 2014. godinu*

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Draga 14, 22000 Šibenik

S A D R Ź A J

1. *Bilješke*
2. *Pregled značajnijih prihoda i rashoda*
3. *Bilanca neprofitne organizacije (BIL-NPF)*
4. *Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (PR-RAS-NPF)*

*Lučka uprava Šibensko-kninske županije
Draga 14, 22000 Šibenik*

Bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2014. godinu

Lučka uprava je ustanova s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06 i 38/09), čiji je osnivač Šibensko-kninska županija. Lučka uprava je osnovana Odlukom Šibensko-kninske županije od 15. srpnja 1997. i Odlukom o izmjeni odluke o osnivanju od 16. studenog 2004., radi upravljanja, izgradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-kninske županije. Uredbom Vlade RH od 02. prosinca 2004. osniva se državna Lučka uprava Šibenik kao zasebna ustanova, te se ista izdvaja diobenom bilancom od 01. srpnja 2005. Lučka uprava Šibensko-kninske županije upisana je u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija pod brojem 0036773.

Na temelju čl. 65. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, bilješke uz financijske izvještaje su detaljnija razrada i dopuna podataka iz bilance i računa prihoda i rashoda.

Bilješka 1.

Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i vlastitih izvora na određeni datum.

Račun prihoda i rashoda je sustavni pregled prihoda i rashoda, te financijskog rezultata u određenom razdoblju.

Sadržaj bilance i računa prihoda i rashoda propisan je Uredbom.

Bilješka 2.

Dugotrajna imovina

Novonabavljena dugotrajna imovina sastoji se od materijalne imovine ukupne vrijednosti 1.108.416,91 Kn, a od toga otpada: 10.200,00 Kn za uredsku opremu – 2 računala, 3.987,50 Kn za TV prijemnik u operativu, 4.348,75 Kn za nadzornu kameru, 27.883,41 Kn za navigacijsku opremu, 224.554,13 Kn za ponton u Prvić Luci, 118.081,87 Kn za ponton u Vodica – Stražara, 105.362,50 Kn za sidrište u Rogoznici, 216.988,00 Kn za vozilo Opel Antara Enjoy (rabljeno vozilo iz 2009. Opel Antara je prodano), 146.392,00 Kn za vanbrodske motore (jedan rabljeni je prodan), 242.428,75 Kn za gliser Mery Fisher, te 8.190,00 Kn za gumenjak Honwave.

Nabavljena je i aplikacija za mobilnu naplatu lučkih pristojbi putem androida u vrijednosti 49.000,00 Kn.

Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti, uz ispravak vrijednosti po propisanim stopama.

Bilješka 3.

Kratkotrajna imovina

Vanbilančno se vodi knjiga evidencije materijala i sitnog inventara.

U bilanci su iskazana ukupna potraživanja od kupaca temeljem duga za lučke pristojbe.

Na dan sastavljanja ovog izvješća nenaplaćena potraživanja iznosila su 1.022.691,59 kuna (AOP 134 BIL-NPF), uz to da je ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca u iznosu 333.338,02 KN utužen u cijelosti (AOP 141 BIL-NPF).

Novac na računima i u blagajni

Stanje na svim otvorenim računima 31. prosinca 2013. iznosi 5.678.505,16 kuna (AOP 077 BIL-NPF).

Otvorena su dva žiro-računa, u Jadranskoj banci d.d. i u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Devizni računi otvoreni su u istim bankama.

Tečajne razlike obračunavane su kontinuirano kroz godinu, po zaprimljenim izvješćima poslovnih banaka, te su knjižene u korist ili na teret prihoda, odnosno rashoda i na konta deviznih računa.

Bilješka 4.

Dugoročne obveze

Sve dugoročne obveze su Djelidbom pripale Lučkoj upravi Šibenik, a Lučka uprava Šibensko-kninske županije u 2014. godini nije imala dugoročnih obveza.

Kratkoročne obveze

Sve kratkoročne obveze prispjele na plaćanje do 31.12.2014. godine (zaključno s plaćanjima do dana sastavljanja ovog izvješća) uredno su podmirene. (AOP 161 BIL-NPF)

Bilješka 5.

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2014. godini iznose 15.395.512,42 Kn (AOP 001 PR-RAS-NPF).

Prihodi od redovite djelatnosti = 10.444.799,36 Kn (AOP 010 PR-RAS-NPF),

prihodi od financijske imovine = 44.030,39 Kn (AOP 012 PR-RAS-NPF),

prihodi od donacija iz proračuna = 4.779.048,26 Kn (AOP 025 PR-RAS-NPF),

ostali prihodi (prodaja dug. imov., refund.i sl.) = 125.714,88 Kn (AOP 032 PR-RAS-NPF).

Bilješka 6.

Rashodi

Ukupni rashodi u 2014. godini iznose 13.221.575,12 kuna (AOP 044 PR-RAS-NPF).

Troškovi za bruto plaće zaposlenika iznose 1.263.644,61 kuna (AOP 046 PR-RAS-NPF),

doprinosi na bruto plaće 225.959,74 Kn (AOP 052 PR-RAS-NPF), prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 7, a prosječan broj stvarno zaposlenih na kraju godine je 7.

Troškovi za bruto naknade članovima Upravnog vijeća iznose 204.805,10 kuna (AOP 063 PR-RAS-NPF).

Izdaci za usluge naplate lučkih pristojbi od strane komunalnih poduzeća i športskih društava iznose 2.948.850,51 Kn.

Izdaci za sanacije po raznim lokacijama u županiji iznose 4.271.600,03 Kn.

Izdaci za dokumentaciju iznose 882.507,50 Kn.

Bilješka 7.

Rezultat

Višak prihoda za 2014. godinu iznosi 2.173.937,30 Kn (AOP 134 PR-RAS-NPF).

Višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 4.366.384,04 Kn (AOP 136 PR-RAS-NPF).

Vlastiti izvori na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 6.540.321,34 Kn (AOP 138 PR-RAS-NPF).

Bilješka 8.

O ustanovljenom višku ili manjku prihoda odlučuju osnivači neprofitne organizacije. Oni mogu višak prihoda prebaciti u fond u kojem je ostvaren, ili prebaciti u izvore financiranja. Ako je utvrđen manjak prihoda, osnivač neprofitne organizacije odlučuje o načinu njegova pokrivanja, najčešće na teret izvora financiranja.

Bilješka 9.

Raspored viška ili manjka prihoda za 2014. godinu evidentira se u 2015. godini kada se stvarno osnivač i odluči o načinu rasporeda viška, ili načinu pokrivanja manjka prihoda.

U Šibeniku, 25. veljače 2015. godine

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Pregled značajnijih prihoda i rashoda za 2014. godinu

Redni broj	Opis	Iznos	Iznos	Konto
1	2	3	4	5
		PRIHODI:		
01.	Naplata lučkih pristojbi - Šibenik		73.214,00	3312001
02.	Naplata lučkih pristojbi - Rogoznica		891.831,10	3312002
03.	Naplata lučkih pristojbi – Primošten		1.756.964,00	3312003
04.	Naplata lučkih pristojbi – Zlarin		746.956,00	3312004
05.	Naplata lučkih pristojbi – Prvić Luka		847.132,30	3312005
06.	Naplata lučkih pristojbi – Kaprije		1.177.426,40	3312006
07.	Naplata lučkih pristojbi – Vodice		419.924,40	3312007
08.	Naplata lučkih pristojbi – Tribunj		274.056,00	3312008
09.	Naplata lučkih pristojbi – Zaton		23.892,00	3312010
10.	Naplata lučkih pristojbi – Skradin		832.492,00	3312011
11.	Naplata lučkih pristojbi – Žirje		75.090,00	3312013
	<i>Ukupno naplata lučkih pristojbi (gdje drugi vrše naplatu u ime i za račun Lučke uprave)</i>	*	6.970.674,20	<i>Bruto pozicija 02 do 08 i 10</i>
12.	Pristojba po dužnom metru plovila, zimovanje, ticanja (od toga nagodba sa NP Krka 800.000,00 Kn)		1.992.191,75	3312100, 3312101, 3312104, 3312105, 3312204, 3312205, 3312600, 3312601, 3312801, 3312802
13.	Pristojba po putniku (linijski promet)		207.787,60	3312302
14.	Pristojba po putniku (putnici u međunarodnom prometu)		44.929,22	3312303, 3312304
15.	Pristojba po toni tereta		140.791,08	3312400
16.	Prihod od koncesija		699.650,71	3312500, 3312501
17.	Prihod od najma operativne obale (štecati i parking)		147.140,80	3312650, 3312651
18.	Prihodi od stalnog veza u komunalnom dijelu luke		168.420,00	3312900
A.	Prihodi od redovite djelatnosti		10.444.799,36	Grupa 33
B.	Prihodi od imovine		45.949,92	Grupa 34

19.	Prihodi iz državnog proračuna		3.000.000,00	351100
20.	Prihodi iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave		1.779.048,26	351200
C.	Prihodi od donacija iz proračuna		4.779.048,26	Grupa 35
21.	Ostali nespomenuti prihodi		125.714,88	36
D.	Ostali prihodi		125.714,88	Grupa 36
	Ukupni prihodi		15.395.512,42	Klasa 3
		RASHODI:		
22.	Rashodi za zaposlene (bruto)	1.646.997,11		Grupa 41
23.	Naknade troškova zaposlenima (prijevoz, seminari, dnevnice i dr.)	92.975,25		421
24.	Naknade za rad Upravnog vijeća (bruto)	204.805,10		422
25.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	154.418,58		4251
26.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (opreme i prijev. sredstava)	80.243,25		425220, 425230
27.	Sanacije – Gat Krka i riva Šibenik	265.035,42		425290
28.	Sanacije – Šibenik – Sv. Petar	3.200,00		425293
29.	Sanacije - Tisno	2.038.475,00		425288
30.	Sanacije - Pirovac	1.393.017,00		425295
31.	Sanacije - Krapanj	187.287,50		425285
32.	Sanacije - Vodice	117.220,76		425294
33.	Sanacije - Kaprije	111.700,00		425291
34.	Sanacije – Prvić Šepurina	38.711,25		425275
35.	Sanacije - Žirje	37.130,00		425297
36.	Sanacije - Tribunj	31.930,00		425281
37.	Sanacije - Zlarin	13.793,10		425298
38.	Sanacije - Brodarica	12.312,50		425287
39.	Sanacije - Primošten	11.887,50		425282
40.	Sanacije – ostala lučka područja	9.900,00		425286, 425289, 425292, 425299
*	(Ukupno sanacije)	(4.271.600,03)		425 – dio –
43.	Usluge promidžbe i informiranja	104.716,46		4253

44.	Komunalne usluge (Plovput, voda, odvoz smeća i komunalnog otpada...)	572.415,33		4254
45.	Najam poslovnog prostora	98.727,00		4255
46.	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	14.470,56		425610
46.	<i>Usluge naplate lučkih pristojbi</i>	<i>2.948.850,51</i>	*	<i>425700</i>
47.	Intelektualne i osobne usluge (odvjetničke, geodetske, vještačenje i sl.)	62.737,67		425730, 425731, 425750, 425760, 425790
48.	Dokumentacija - Bilice	300.320,00		42575164
49.	Dokumentacija – Šibenik Vrnaža	232.875,00		42575190
50.	Dokumentacija - Kaprije	54.687,50		42575191
51.	Dokumentacija - Pirovac	53.500,00		42575195
52.	Dokumentacija – Sv. Petar	43.250,00		42575193
53.	Dokumentacija – Prvić Šepurine	42.000,00		42575178
54.	Dokumentacija – Šibenik - Dolac	34.375,00		42575170
55.	Dokumentacija - Primošten	33.250,00		42575182
56.	Dokumentacija - Vodice	30.125,00		42575194
57.	Dokumentacija – Prvić Luka	26.250,00		42575199
58.	Dokumentacija - Rogoznica	16.500,00		42575186
59.	Dokumentacija - Zlarin	8.375,00		42575189
60.	Dokumentacija - Tribunj	5.000,00		42575181
61.	Dokumentacija - Krapanj	2.000,00		42575185
*	(ukupno dokumentacija)	(882.507,50)		Dio 4257
62.	Računalne usluge	15.587,50		4258
63.	Ostale usluge (ronilačke, grafičke usl., registracija prijev. sredstava)	98.064,79		4259
64.	Rashodi za materijal i energiju (sitni inventar, el. energija, gorivo i dr.)	789.999,22		426
65.	Premije osiguranja	33.934,38		4291
66.	Reprezentacija	67.197,39		4292
67.	Članarine	1.160,00		4293
68.	Amortizacija dugotrajne imovine	447.009,25		43
69.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.376,84		4431

70.	Negativne tečajne razlike	5.270,20		4432
71.	Ostali nespomenuti financijski rashodi (vrijednosno usklađivanje utuženih kupaca, porez na CMV i dr. rashodi)	179.573,91		44 ostalo
72.	Tekuće donacije humanitarnim udrugama, školama i športskim društv.	177.287,50		45110
73.	Sufinanciranje – Mjesno poduzeće Tribunj 8 stupnih svjetiljki	77.054,50		45111
	<i>Ukupni rashodi</i>	<i>13.221.575,12</i>		Klasa 4
	<i>Višak prihoda tekuće godine</i>		2.173.937,30	5221
	<i>Višak iz prethodnih godina</i>		4.366.384,04	
	<i>Vlastiti izvori na dan 31.12.2014.</i>		6.540.321,34	Klasa 5

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.**

01322842	Lučka uprava Šibensko-kninske županije					
Matični broj	Naziv obveznika					
22000	Šibenik, Draga 14					
Broj pošte	Mjesto, ulica i kućni broj					
36773	16023498983	15	444	5222	2014-12	
RNO	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Šifra županije	Šifra općine	Šifra djelatnosti	AOP oznaka razdoblja	
				1.584.287.550,86		
				Kontrolni broj obrasca		

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	5.632.920	8.067.446
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	5.632.921	8.067.446

022219862	022219863	Željko Dulibić
Telefon	Telefaks	Zakonski predstavnik:
miranda.rajkovic.dervisevic@luskz.hr		Miranda Rajković Dervišević
Adresa e-pošte		Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

LUČKA M.P. UPRAVA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
CITY AUTHORITY OF ŠIBENIK-KNIN COUNTY

Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

(popunjavi FINA)

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2014.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Poštanski broj: 22000

Mjesto: Šibenik

Adresa sjedišta: Draga 14

Žiro račun:

Matični broj: 01322842

Šifra djelatnosti: 5222

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2014-12

OIB: 16023498983

RNO: 0036773

Šifra županije: 15

Šifra općine: 444

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Djelatnost: Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	5.632.920	8.067.446	143,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	979.727	1.686.103	172,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	979.727	1.686.103	172,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	44.606	44.606	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	29.036	29.036	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	15.570	15.570	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	3.318.204	3.812.621	114,9
0221	Uredska oprema i namještaj	024	231.935	246.502	106,3
0222	Komunikacijska oprema	025	38.871	38.491	99,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	25.272	25.272	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	659.961	692.193	104,9
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	2.362.165	2.810.163	119,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	552.710	895.964	162,1
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	331.865	304.975	91,9
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	220.845	590.989	267,6
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	344.562	393.562	114,2
0261	Ulaganja u računalne programe	043	344.562	393.562	114,2
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	3.280.355	3.460.650	105,5

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	665.880	821.912	123,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	665.880	821.912	123,4
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	4.653.193	6.381.343	137,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	3.262.821	5.681.867	174,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	3.255.001	5.678.505	174,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	3.255.001	5.678.505	174,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	7.820	3.362	43,0
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	182.783	10.122	5,5
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	182.783	10.122	5,5
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098		10.122	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	182.783		0,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	1.207.589	689.354	57,1
161	Potraživanja od kupaca	134	3.108.756	1.022.692	32,9
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	1.901.167	333.338	17,5
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	5.632.921	8.067.446	143,2
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	1.086.587	1.527.125	140,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	1.086.587	1.527.125	140,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	103.887	117.404	113,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	59.362	67.361	113,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	12.782	12.399	97,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	18.036	20.496	113,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	13.707	17.148	125,1
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	982.700	1.408.341	143,3
2421	Naknade troškova radnicima	157	2.642	3.402	128,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	19.861	12.997	65,4
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	960.197	1.391.942	145,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	1.380	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173		1.380	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	4.546.334	6.540.321	143,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	4.546.334	6.540.321	143,9
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik Željko Dulibić

Osoba za kontaktiranje: Miranda Rajković Dervišević

Telefon za kontakt: 022219862

Telefax: 022219863

Adresa e pošte: miranda.rajkovic.dervisevic@luskz.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Naziv obveznika: Lučka uprava Šibensko-kninske županije AOP ozn. razdoblja²⁾: 2014-12
Poštanski broj: 22000 Kontrolni broj: 1.584.287.550,86
Mjesto: Šibenik Osobni identifikacijski broj (OIB): 16023498983
Adresa sjedišta: Draga 14
Žiro račun: Šifra županije: 15
Matični broj: 01322842 RNO: 0036773 Općina/grad: ŠIBENIK Šifra općine: 444
Šifra djelatnosti: 5222
Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Djelatnost: Uslužne djelatnosti u vezi s vođenim prijevozom

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	12.713.353	15.395.512	121,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	9.037.042	10.444.799	115,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	9.037.042	10.444.799	115,6
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	11.812	45.950	389,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	11.812	44.030	372,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	4.592	24.865	541,5
3414	Prihodi od zateznih kamata	016		12.999	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	7.220	6.166	85,4
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	1.920	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023		1.920	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	3.638.263	4.779.048	131,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	3.638.263	4.779.048	131,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	3.095.282	3.000.000	96,9
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	542.981	1.779.048	327,6
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	26.236	125.715	479,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	8.695	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034		2.024	-
3612	Prihodi od refundacija	035		6.671	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036		108.200	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	26.236	8.820	33,6
3631	Otpis obveza	038	841	8.820	1.048,8
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	25.395		0,0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	12.502.493	13.221.575	105,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1.465.979	1.646.998	112,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	1.165.380	1.263.645	108,4
4111	Plaće za redovan rad	047	1.162.509	1.263.645	108,7
4112	Plaće u naravi	048	2.871		0,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	115.630	157.393	136,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	184.969	225.960	122,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	164.282	203.074	123,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	20.687	22.886	110,6
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	10.383.667	10.440.323	100,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	58.930	90.500	153,6
4211	Službena putovanja	059	19.823	32.921	166,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	32.122	41.304	128,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	6.985	16.275	233,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	208.210	204.805	98,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	208.210	204.805	98,4
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	6.431	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071		6.431	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	9.365.950	9.301.555	99,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	128.330	154.419	120,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	5.673.043	4.351.843	76,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	152.401	104.716	68,7
4254	Komunalne usluge	081	523.904	569.631	108,7
4255	Zakupnine i najamnine	082	97.015	98.727	101,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	13.571	14.471	106,6
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	2.731.589	3.894.096	142,6
4258	Računalne usluge	085	12.060	15.587	129,2
4259	Ostale usluge	086	34.037	98.065	288,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	658.044	734.741	111,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	135.789	215.958	159,0
4262	Materijal i sirovine	089	6.007		0,0
4263	Energija	090	315.257	355.967	112,9
4264	Sitan inventar i auto gume	091	200.991	162.816	81,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	92.533	102.291	110,5
4291	Premije osiguranja	093	18.752	33.934	181,0
4292	Reprezentacija	094	73.621	67.197	91,3
4293	Članarine	095	160	1.160	725,0
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	412.522	447.009	108,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	28.525	205.733	721,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	28.525	205.733	721,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	19.600	20.889	106,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	5.890	5.270	89,5
4433	Zatezne kamate	108	229	392	171,2
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	2.806	179.182	6.385,7
45	Donacije (AOP 111+114)	110	192.500	254.342	132,1
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	192.500	254.342	132,1
4511	Tekuće donacije	112	192.500	254.342	132,1
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	19.300	227.170	1.177,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	3.080	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	3.080		0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	16.220	227.170	1.400,6
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122		4.030	-
4622	Otpisana potraživanja	123	15.170	220.743	1.455,1
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	1.050	950	90,5
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125		1.447	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	12.502.493	13.221.575	105,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	210.860	2.173.937	1.031,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	4.335.474	4.366.384	100,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	4.546.334	6.540.321	143,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136)	139	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	140	2.661.818	3.262.821	122,6
11-dugovni	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	141	15.943.080	17.858.796	112,0
11-potražni	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	142	15.342.077	15.439.750	100,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 140+141-142)	143	3.262.821	5.681.867	174,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	144	7	7	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	145	7	7	100,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	146			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	147			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	148			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	149			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	150			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	151			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	152			-
	Kontrolni zbroj (AOP 144 do 152)	153	14	14	100,0

Zakonski predstavnik: Željko Dulibić

Osoba za kontaktiranje: Miranda Rajković Dervišević

Telefon za kontakt: 022219862

Telefax: 022219863

Adresa e-pošte obveznika: miranda.rajkovic.dervisevic@luskz.hr