

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Draga 14, 22000 Šibenik

*Temeljna financijska izvješća
za 2022. godinu*

Veljača, 2023.

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 2022. godinu

Lučka uprava je ustanova s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), 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. 9. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje. Mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane, te se označavaju rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose.

Bilješka 1.

Financijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14 i 114/22), te Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21).

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

Izveštaj o prihodima i rashodima je sustavni pregled prihoda i rashoda, te financijskog rezultata u određenom razdoblju.

Sadržaj Balance i Izveštaja o prihodima i rashodima propisan je Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15).

Bilješka 2.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina sastoji se od proizvedene dugotrajne imovine (02), sitnog inventara (04) i građevinskih objekata u pripremi (05).

Građevinski objekti (021):

Tijekom 2022. godine iz pripreme je stavljeno u upotrebu: ulaganje u parterno uređenje dijela lučkog područja u luci Zlarin.

Ukupna vrijednost građevinskih objekata u upotrebi na dan 31.12.2022. iznosi 55.501.924,76 Kn. (AOP 019 BIL-NPF)

Postrojenja i oprema (022):

U 2022. godini uloženo je u sljedeću opremu:

- uništavač papira 6.199,00 Kn,
- dvoja vrata za luku Prvić Luka 9.400,00 Kn,
- dva spremišta za kontejnere za smeće u lukama Kaprije i Šibenik 30.479,62 Kn,
- dva ekološka spremišta u lukama Rogoznica i Šibenik 43.815,00 Kn,
- pet naplatnih uređaja i mobilni printer za naplatne uređaje 25.936,69 Kn,
- nadzorna kamera u luci Bilice 9.875,00 Kn,
- križ i kavalet za podizanje i prihvat jedrilica u luci Vrnaža 87.500,00 Kn,
- dva energetska ormarića tipa Tango za luku Vrnaža 43.325,00 Kn,
- pontonski valobran u luci Vodice Stražara 196.662,50 Kn,
- sidreni sustav u luci Bilice 57.812,50 Kn,
- betonski plutajući ponton u luci Jezera 248.112,50 Kn,
- deset alu-šandova 49.500,00 Kn,
- priključak vode za luku Rogoznica 9.574,76 Kn
- priključak vode za luku Prvić Šepurine 27.654,06 Kn
- priključak vode za luku Kaprije 37.859,01 Kn,
- priključak vode za luku Šibenik Sv. Petar 6.621,95 Kn.

Tijekom 2022. godine nije bilo isknjižavanja opreme.

Ukupna vrijednost postrojenja i opreme na 31.12.2022. iznosi 21.645.166,08 Kn. (AOP 023 BIL-NPF)

Prijevozna sredstva (023):

Tijekom 2022. godine nabavljena su dva vanbrodska motora u vrijednosti 20.520,00 Kn.

Nije bilo isknjižavanja prijevoznih sredstava.

Ukupna vrijednost na dan 31.12.2022. iznosi 1.779.836,35 Kn. (AOP 031 BIL-NPF)

Nematerijalna proizvedena imovina (026):

Vrijednost na kraju 2022. godine iznosi 544.531,50 Kn. (AOP 042 BIL-NPF)

Ukupni ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine na 31.12.2022. (029) iznosi 25.771.638,29 Kn (AOP 046 BIL-NPF), pa je sadašnja vrijednost proizvedene dugotrajne imovine (02) 53.699.820,40 Kn. (AOP 018 BIL-NPF)

Sitni inventar (04):

Nabavljeno je sitnog inventara u vrijednosti 111.484,67 Kn, koji je odmah stavljen u upotrebu. (AOP 051 BIL-NPF)

Nefinancijska imovina u pripremi (05):

Građevinski objekti u pripremi (051) (AOP 056 BIL-NPF):

Radovi u luci:	Ulaganja tijekom 2022. godine	Vrijednost na dan 31.12.2022. godine
Kaprije – trajektni pristan	5.928.781,11	19.452.128,86
Prvić Šepurine	2.048.969,30	8.690.481,31
Bilice Stubalj	7.043.925,38	10.544.748,44
Tisno	293.173,13	293.173,13
Skradin	994.752,78	994.752,78
Ukupno:	16.309.601,70	39.975.284,52

Nefinancijska imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti, uz ispravak vrijednosti linearnom metodom po propisanim stopama.

Bilješka 3.

Financijska imovina

Novac u banci i blagajni (11):

Stanje na svim otvorenim računima 31. prosinca 2022. iznosi 3.830.292,98 Kn (AOP 076 BIL-NPF). Otvorena su tri žiro-računa: u Erste & Steiermaerkische banci d.d., Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. i u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Stanje u blagajnama iznosi 12.369,73 Kn (AOP 081 BIL-NPF).

U Bilanci su iskazana sljedeća potraživanja:

- dani jamčevni polozi za zakup poslovnog prostora 49.791,96 Kn (122) (AOP 087 BIL-NPF),
- predujmovi poreza na dobit i naknade za korištenje OKFŠ (124) 10.244,73 Kn, (AOP 090 BIL-NPF)
- potraživanja za dane predujmove i naknade koje se refundiraju (129) 428.327,96 Kn (AOP 095 BIL-NPF)
- potraživanja za prihode (16) iznose 811.224,16 Kn (AOP 134 BIL-NPF) od kupaca temeljem duga za lučke pristojbe, a ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca iznosi 205.201,80 KN utužen u cijelosti (AOP 141 BIL-NPF).

Bilješka 4.

Obveze

Sve dugoročne obveze su Djelidbom pripale Lučkoj upravi Šibenik, a Lučka uprava Šibensko-kninske županije u 2022. godini nije imala dugoročnih obveza.

Obveze za zaposlene (AOP 148 BIL-NPF), naknade troškova zaposlenima (AOP 157 BIL-NPF) i naknade članovima upravnog vijeća (AOP 158 BIL-NPF) uredno su podmirene.

Obveze prema dobavljačima u zemlji (AOP 161 BIL-NPF) na dan 31.12.2022. godine iznosile su 1.663.690,21 Kn. Do dana sastavljanja ovog izvješća nije podmireno 246.398,68 Kn, i to:

- Aqua mont service d.o.o. (očekuje se da će ih se teretiti za penale, po osnovi neizvršavanja radova u ugovorenom roku) 244.648,68 Kn i
- Kocka d.o.o. (održavanje aplikacije – ne funkcionira) 1.750,00 Kn.

Obveze za porez na dodanu vrijednost po osnovi isporuka od gospodarske djelatnosti i prijenosa porezne obveze u iznosu 348.045,10 Kn uredno su podmirene. (AOP 172 BIL-NPF)

Obveze za predujmove (AOP 173 BIL-NPF) iznose 2.300,00 Kn.

Na dan 31.12.2022 ne postoje obveze po okvirnim kreditima u poslovnim bankama. (AOP 184 BIL-NPF)

Obveze po osnovi pasivnih vremenskih razgraničenja (29) knjižene su kao donos sa skupine 35 – Prihod od donacija iz proračuna i to analitički:

Odgođeno priznavanje prihoda:	Vrijednost na dan 31.12.2022.
Kaprije – trajektni pristan	17.138.471,77
Vrnaža riva radovi	38.933.485,67
Vrnaža - pontoni	2.048.214,50
Bilice Stubalj - sanacija	1.258.332,41
Bilice Stubalj – izgradnja luke	9.467.003,70
Vodice Stražara radovi	516.250,00
Vodice Stražara – montažna riva	970.653,43
Vodice Stražara – pontonski valobran	98.333,33
Pirovac - radovi	45.983,22
Jezera - ponton	227.436,46
Tisno riva - sanacija	312.500,00
Zlarin – parterno uređenje	286.703,12
Prvić Šepurina - radovi	7.250.000,00
Skradin, Mala Jaruga - radovi	994.752,78
Lučka kolica	320.966,23
Gumenjak Highfield - Skradin	15.559,92
Nadzorna kamera – Vodice Stražara	3.537,37
Priključak struje Skradin	41.310,00
Ukupno:	79.929.493,91

te su umanjene po zakonom propisanim stopama amortizacije obračunatima od trenutka stavljanja u upotrebu. (AOP 194 BIL-NPF).

Bilješka 5.

Prihodi

Ukupni prihodi u 2022. godini	23.727.318,43	AOP 001 PR-RAS-NPF
- prihodi od redovite djelatnosti	17.593.194,11	AOP 002 PR-RAS-NPF
- prihodi od financ. imovine (kamate i teč. raz.)	814,05	AOP 011 PR-RAS-NPF
- prihodi od donacija iz proračuna (sučeljeni)	5.916.482,40	AOP 024 PR-RAS-NPF
- ostali prihodi (naplaćena otpisana potraž.i dr.)	216.827,87	AOP 040 PR-RAS-NPF

Bilješka 6.

Rashodi

Ukupni rashodi u 2022. godini	20.436.741,07	AOP 054 PR-RAS-NPF
- rashodi za radnike	3.443.619,18	AOP 055 PR-RAS-NPF
- troškovi naknada članovima Upravnog vijeća	94.710,61	AOP 073 PR-RAS-NPF
- usluge naplate lučkih pristojbi	4.968.613,58	dio AOP 094 PR-RAS-NPF
- izdaci za projektnu dokumentaciju	1.467.800,00	dio AOP 094 PR-RAS-NPF
- sanacije po raznim lučkim područjima	398.225,65	dio AOP 089 PR-RAS-NPF

Bilješka 7.

Rezultat

Višak prihoda u 2022. godini	3.290.577,36	AOP 149 PR-RAS-NPF
Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	13.087.338,71	AOP 151 PR-RAS-NPF
Ukupni višak prihoda na dan 31.12.2022. godine	16.377.916,07	AOP 154 PR-RAS-NPF i AOP 199 BIL-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.

Raspored viška ili manjka prihoda za 2022. godinu evidentira se u 2023. godini kada se stvarno osnivač i odluči o načinu rasporeda viška, ili načinu pokrivanja manjka prihoda.

U Šibeniku, 28. veljače 2023.

LUŠKŽ-1162-3/2023, usvojeno 23. ožujka 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Ivica Ledenko, dipl. ing. tel. i ing. ind. elek.

Pregled značajnijih prihoda u 2022. godini

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ostvareno u 2020. godini</i>	<i>Ostvareno u 2021. godini</i>	<i>Ostvareno u izvještajnoj 2022. godini</i>	<i>Konto</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
A	Prihodi od djelatnosti:	10.087.512,87	15.224.636,07	17.593.194,11	Skupina 31
1.	Putnički promet	139.784,24	205.700,54	363.865,84	3112-111
2.	Teretni promet	1.816,42	95.547,29	130.726,52	3112-112
3.	Brodsko ležarina	540.894,00	369.292,00	287.928,00	3112-12
4.	Komunalni vez građana	1.106.030,00	1.275.570,00	1.436.210,00	3112-131
4.1.	Vodice	124.450,00	157.350,00	190.260,00	3112-1313-000 i 001
4.2.	Tribunj	60.050,00	63.550,00	81.500,00	3112-1313-002
4.3.	Murter	21.240,00	21.240,00	47.080,00	3112-1313-003
4.4.	Pirovac	58.800,00	62.800,00	75.100,00	3112-1313-004
4.5.	Prvić Šepurine	22.280,00	22.080,00	26.680,00	3112-1313-006
4.6.	Kaprije	17.120,00	17.000,00	41.360,00	3112-1313-007
4.7.	Zaton	3.600,00	3.100,00	3.500,00	3112-1313-009
4.8.	Raslina	500,00	1.000,00	600,00	3112-1313-010
4.9.	Primošten	6.250,00	10.550,00	10.150,00	3112-1313-012
4.10.	Rogoznica	1.700,00	10.150,00	25.300,00	3112-1313-013
4.11.	Tisno	1.840,00	20.800,00	12.080,00	3112-1313-014
4.12.	Skradin	800,00	2.850,00	2.650,00	3112-1313-015
4.13.	Tribunj - Sovlje	0,00	25.300,00	51.000,00	3112-1313-025
4.14.	Bilice	0,00	0,00	23.400,00	3112-1313-035
4.14.	Šibenik – Vrnaža	787.400,00	857.800,00	845.550,00	3112-1313-100
5.	Pristojba za nautički vez	6.494.491,06	11.331.467,36	12.540.975,61	3112-132
5.1.	Šibenik	706.009,60	1.353.372,15	1.282.064,44	3112-1320-000
5.2.	Vodice	207.673,00	392.070,00	482.874,00	3112-1320-001
5.3.	Tribunj	301.631,00	553.827,44	725.103,00	3112-1320-002
5.4.	Murter	0,00	0,00	41.532,00	3112-1320-003
5.5.	Prvić Luka	600.497,00	925.111,30	1.025.216,50	3112-1320-005
5.6.	Prvić Šepurine	0,00	0,00	28.407,00	3112-1320-006
5.7.	Kaprije	915.827,46	1.555.121,50	1.559.545,00	3112-1320-007
5.8.	Žirje	36.735,00	95.136,00	110.921,00	3112-1320-008
5.9.	Zaton	11.481,00	12.690,00	24.052,00	3112-1320-009
5.10.	Primošten	1.511.550,50	2.280.476,97	2.527.370,70	3112-1320-012
5.11.	Rogoznica	611.748,00	1.373.534,50	1.714.155,97	3112-1320-013
5.12.	Skradin	1.040.221,00	1.569.249,00	1.185.545,00	3112-1320-014
5.13.	Zlarin	546.047,50	1.198.098,50	1.279.319,00	3112-1320-015
5.14.	Tisno	5.070,00	22.780,00	0,00	311-1320-019
5.15.	Naplata - agencije	0,00	0,00	554.870,00	3112-1320-1
6.	Pristojba za vez u zimovanju	411.768,00	424.124,00	582.842,00	3112-133
6.1.	Šibenik	0,00	0,00	0,00	3112-1330-000
6.2.	Vodice	61.900,00	78.200,00	101.300,00	3112-1330-001

6.3.	Tribunj	65.600,00	65.200,00	12.250,00	3112-1330-002
6.4.	Murter	0,00	0,00	47.800,00	3112-1330-003
6.5.	Pirovac	56.300,00	69.200,00	72.600,00	3112-1330-004
6.6.	Primošten	17.468,00	0,00	42.436,00	3112-1330-012
6.7.	Rogoznica	0,00	16.300,00	5.600,00	3112-1330-013
6.8.	Skradin	37.500,00	22.100,00	20.100,00	3112-1330-014
6.9.	Tisno	18.600,00	40.500,00	91.700,00	3112-1330-015
6.10.	Zablaće	2.800,00	2.800,00	9.250,00	3112-1330-016
6.11.	Šibenik – Sv. Petar	137.600,00	71.024,00	104.416,00	3112-1330-017
6.12.	Šibenik – Vrnaža	0,00	58.800,00	28.040,00	3112-1330-019
6.13.	Ražanj	14.000,00	0,00	33.200,00	3112-1330-020
6.14.	Bilice	0,00	0,00	11.450,00	3112-1330-035
6.15.	Raslina	0,00	0,00	2.700,00	3112-1330-036
7.	Pristojba za vez na sidrištu	184.195,00	172.154,00	144.900,00	3112-134
7.1.	Šibenik	184.195,00	140.885,00	110.350,00	3112-1340-000
7.2.	Vodice	0,00	0,00	0,00	3112-1340-001
7.3.	Kaprije	0,00	294,00	0,00	3112-1340-007
7.4.	Primošten	0,00	30.975,00	32.400,00	3112-1340-012
7.5.	Zlarin	0,00	0,00	2.150,00	3112-1340-017
8.1.	Naknada za ticanja i prihvrat otpada	119.792,00	181.100,00	215.864,40	
8.1.1.	Naknada za ticanja plovila	119.792,00	180.460,00	207.054,00	3112-21
8.1.2.	Prihvrat otpada	0,00	640,00	8.810,40	3112-24
8.2.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	438.014,63	597.269,92	1.118.571,64	3112-2 i 3112-4
8.2.1.	Usluge opskrbe vodom	16.429,00	36.802,00	55.468,84	3112-25
8.2.2.	Usluge opskrbe električnom energijom	25.187,00	57.332,00	216.377,60	3112-26
8.2.3.	Usluge dizanja i spuštanja plovila - Vrnaža	126.725,00	202.720,00	240.580,00	3112-270
8.2.4.	Usluge istezanja plovila	3.850,00	7.920,00	2.200,00	3112-271
8.2.5.	Usluge dizanja i spuštanja brodskog motora	0,00	600,00	240,00	3112-272
8.2.6.	Usluge ispiranja plovila	28.200,00	44.680,00	52.600,00	3112-273
8.2.7.	Usluga suhog veza uz dizanje plovila	0,00	38.824,00	97.300,00	3112-274
8.2.8.	Usluge dizalice Vodice	0,00	1.840,00	34.600,00	3112-275
8.2.9.	Auto-dizalica Vrnaža	0,00	1.600,00	4.880,00	3112-276
8.2.10.	Auto-dizalica Vodice	0,00	2.400,00	5.640,00	3112-277

8.2.6.	Prihodi od štekata	119.450,00	119.344,00	325.862,40	3112-400
8.2.7.	Prihodi - bankomati	22.605,00	13.447,92	0,00	3112-402
8.2.8.	Prihodi od parkinga	95.568,63	69.760,00	82.822,80	3112-401 i 3112-410
9.	Prihodi od koncesija	650.727,52	572.410,96	771.310,10	3112-3
9.1.	Fiksni dio koncesija	520.256,09	486.932,00	495.006,66	3112-3
9.2.	Varijabilni dio koncesija	130.471,43	85.478,96	276.303,44	3112-3
B	Financijski prihodi	4.290,28	14.602,85	814,05	Skupina 34
C 10.	Prihodi od donacija iz proračuna	12.883.584,43	17.902.568,51	20.062.581,68	292 i 35
10.1.	Državni proračun	7.820.000,00	4.888.299,62	6.473.456,86	29
10.2.	Jedinice lokalne i područne samoupr.	4.260.262,14	3.928.216,67	4.424.562,50	3512-00 i 29
10.3.	EU - ISTEN	179.197,29	247.440,86	178.146,83	3511-20
10.4.	Drž. proračun – Kaprije	0,00	8.589.311,99	8.790.045,49	3511-21 i 2493-01
10.5.	HBOR – Peleš Rogoznica	624.125,00	224.255,00	196.370,00	3551-00

Pregled značajnijih rashoda u 2022. godini

Redni broj	Opis	Ostvareno u 2020. godini	Ostvareno u 2021. godini	Ostvareno u izvještajnoj 2022. godini	Konto
1	2	3	4	5	6
1.	Usluge naplate lučkih pristojbi	2.596.864,51	4.444.191,84	4.968.613,58	4257-0
2.	Sanacije ukupno	125.440,40	385.482,32	398.225,65	od 4252-78 do 4252-99
3.	Dokumentacija ukupno:	1.602.062,50	2.145.155,70	1.467.800,00	4257-51
3.1.	Šibenik - Dolac	76.250,00	42.500,00	3.750,00	4257-5170
3.2.	Prvić Šepurine	163.312,50	87.931,25	4.625,00	4257-5178
3.3.	Murter	0,00	513.712,50	15.000,00	4257-5179
3.4.	Jezera	0,00	0,00	80.000,00	4257-5180
3.5.	Tribunj	222.500,00	153.875,00	198.875,00	4257-5181
3.6.	Primošten	23.500,00	0,00	0,00	4257-5182
3.7.	Bilice	0,00	225.000,00	0,00	4257-5184
3.8.	Krapanj	0,00	20.000,00	0,00	4257-5185
3.9.	Rogoznica	644.125,00	125.475,00	559.650,00	4257-5186
3.10.	Šibenik - Brodarica	312.500,00	93.750,00	0,00	4257-5187
3.11.	Zlarin	84.750,00	12.500,00	0,00	4257-5189
3.12.	Šibenik	37.625,00	449.250,00	12.500,00	4257-5190
3.13.	Kaprije	0,00	7.117,75	0,00	4257-5191
3.14.	Skradin	0,00	3.625,00	0,00	4257-5192
3.15.	Šibenik – Sv. Petar	0,00	1.250,00	50.000,00	4257-5193
3.16.	Vodice	0,00	4.318,20	50.625,00	4257-5194
3.17.	Pirovac	37.500,00	48.125,00	232.750,00	4257-5195
3.18.	Prvić Luka	0,00	366.100,00	260.025,00	4257-5199

**LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE**

Draga 14
22000 ŠIBENIK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **16023498983**
Obveznikov matični broj: **01322842**
Obveznikov naziv: **LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7344522** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.**

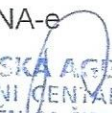
Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **28.02.2023.**

Datum izdavanja: **06.03.2023.**

Ovjera FINA-e

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
PODRUŽNICA ŠIBENIK 23

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

Naziv obveznika:	Lučka uprava Šibensko-kninske županije		
Poštanski broj:	22000	Mjesto:	Šibenik
Adresa sjedišta:	Draga 14		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR5423900011199002125	Matični broj:	01322842
Šifra djelatnosti:	5222	OIB:	16023498983
Šifra grada/općine:	444	Oznaka razdoblja:	2022-12
Broj pogrešaka:	Nema	Šifra županije:	15
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 5.750.217.254,14

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	84.973.968	98.612.158
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	84.973.968	98.612.159
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	23.177.536	23.727.319
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	21.126.820	20.436.741
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	13.088.643	16.377.917
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Jadranka Fržop, dipl. iur.

Datum: 28.2.2023

Osoba za kontakt: Miranda Rajković

Telefon: 022219852

Telefax: 022219863

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

Potpis zakonskog zastupnika

LUČKA UPRAVA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PORT AUTHORITY OF ŠIBENIK-KNIN COUNTY

Evidencijski broj

1 1 1 1 2 3 4 5 15 12 24
(popunjeno FINA)

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Poštanski broj: 22000

Mjesto: Šibenik

Adresa sjedišta: Draga 14

Račun (IBAN): HR5423900011199002125

RNO broj: 0036773

Šifra djelatnosti: 5222

Matični broj: 01322842

Šifra grada/općine: 444

Grad/općina: ŠIBENIK

OIB: 16023498983

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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	84.973.968	98.612.158	116,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	81.278.357	93.675.105	115,3
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	57.487.787	53.699.820	93,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	55.208.976	55.501.925	100,5
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	1.610.950	1.610.950	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	53.598.026	53.890.975	100,5
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	20.694.269	21.645.166	104,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	306.153	321.752	105,1
0222	Komunikacijska oprema	025	100.980	100.980	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	250.249	340.114	135,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1.024.251	1.192.562	116,4
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	19.012.636	19.689.758	103,6
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	1.759.316	1.779.836	101,2
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	365.838	365.838	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	1.393.478	1.413.998	101,5
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	544.531	544.531	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	544.531	544.531	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	20.719.305	25.771.638	124,4
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	0		-
042	Sitni inventar u uporabi	053	1.062.409	1.173.894	110,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	1.062.409	1.173.894	110,5
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	23.790.570	39.975.285	168,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056	23.790.570	39.975.285	168,0
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	3.695.611	4.937.053	133,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	2.313.846	3.842.663	166,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.299.694	3.830.293	166,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.286.880	3.823.824	167,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079	12.814	6.469	50,5
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	14.152	12.370	87,4
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	1.006.573	488.368	48,5
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		49.792	-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	10.245	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090		10.245	-
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	1.006.573	428.331	42,6
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		677	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	6.500	427.654	6.579,3
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	1.000.073		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			-
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	375.192	606.022	161,5
161	Potraživanja od kupaca	134	712.569	811.224	113,8
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	337.377	205.202	60,8
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	84.973.968	98.612.159	116,0
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	71.885.325	82.234.242	114,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	5.143.168	2.304.748	44,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	239.609	268.089	111,9
2411	Obveze za plaće – neto	149	145.754	161.343	110,7
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	18.105	22.073	121,9
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	41.507	46.396	111,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	34.243	38.277	111,8
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	3.333.997	1.686.314	50,6
2421	Naknade troškova radnicima	157	6.228	14.156	227,3
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	6.250	8.468	135,5
2423	Naknade volonterima	159	10.719		0,0
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	3.310.800	1.663.690	50,3
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, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	1.569.562	350.345	22,3
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	1.519.826	348.045	22,9
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	49.736	2.300	4,6
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			-
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	66.742.157	79.929.494	119,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	66.742.157	79.929.494	119,8
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	66.742.157	79.929.494	119,8
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	13.088.643	16.377.917	125,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	13.088.643	16.377.917	125,1
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Jadranka Fržop, dipl. iur.**

Datum: **44985**

Osoba za kontakt: **Miranda Rajković**

Telefon: **022219852**

Telefax: **022219863**

Adresa e-pošte: **miranda.rajkovic@luskz.hr**

LUČKA UPRAVA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
 PORT AUTHORITY OF ŠIBENIK-KNIN COUNTY

1

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Poštanski broj: 22000

Mjesto: Šibenik

Adresa sjedišta: Draga 14

Račun (IBAN): HR5423900011199002125

RNO broj: 0036773

Matični broj: 01322842

Šifra djelatnosti: 5222

Veličina djelatnosti u svrhu s vođenim prijavom

OIB: 16023498983

Šifra grada/općine: 444

Grad/općina: ŠIBENIK

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

iznosi u kunama bez ipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	23.177.536	23.727.319	102,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	15.224.636	17.593.194	115,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	15.224.636	17.593.194	115,6
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	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	19.361	814	4,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	14.423	814	5,6
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	46	55	119,6
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	9.437	595	6,3
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	4.940	164	3,3
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	4.938	0	0,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	4.938		0,0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	7.880.774	5.916.482	75,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	7.654.495	5.538.042	72,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	2.485.570	2.158.689	86,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	5.168.925	3.379.353	65,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031		0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	2.024	3.923	193,8
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	2.024	3.923	193,8
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	224.255	374.517	167,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	224.255	374.517	167,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	52.765	216.829	410,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	1.375	58.436	4.249,9
3611	Prihodi od naknade šteta	042	1.375	58.436	4.249,9
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	51.390	158.393	308,2
3631	Otpis obveza	046	1.252	1	0,1
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	24.000	132.175	550,7
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	26.138	26.217	100,3
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	21.126.820	20.436.741	96,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	3.262.624	3.443.619	105,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	2.475.478	2.699.296	109,0
4111	Plaće za redovan rad	057	2.434.673	2.658.611	109,2
4112	Plaće u naravi	058	40.805	40.685	99,7
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	345.102	279.042	80,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	442.044	465.281	105,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	442.044	465.281	105,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	11.169.635	11.752.354	105,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	208.659	227.651	109,1
4211	Službena putovanja	069	16.596	30.120	181,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	170.286	180.239	105,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	21.777	17.292	79,4
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	128.721	94.711	73,6
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	128.415	94.711	73,8
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	306		0,0
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	9.757.496	9.663.866	99,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	211.687	241.222	114,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	499.174	494.248	99,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	105.467	207.282	196,5
4254	Komunalne usluge	091	949.559	1.227.501	129,3
4255	Zakupnine i najamnine	092	243.494	245.695	100,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	50.694	43.436	85,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	7.078.029	6.718.201	94,9
4258	Računalne usluge	095	174.896	179.680	102,7
4259	Ostale usluge	096	444.496	306.601	69,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	997.433	1.672.098	167,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	396.593	553.387	139,5
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	532.290	1.007.226	189,2
4264	Sitan inventar i auto gume	101	68.550	111.485	162,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	77.326	94.028	121,6
4291	Premije osiguranja	103	52.478	50.298	95,8
4292	Reprezentacija	104	23.310	41.230	176,9
4293	Članarine	105	1.500	2.000	133,3
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	38	500	1.315,8
43	Rashodi amortizacije	108	5.455.370	5.052.333	92,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	217.054	92.574	42,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	10.058	11.704	116,4
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	10.058	11.704	116,4
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	206.996	80.870	39,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	79.405	79.527	100,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117		1.339	-
4433	Zatezne kamate	118		4	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	127.591		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	1.020.612	48.994	4,8
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	20.612	48.994	237,7
4511	Tekuće donacije	122	20.612	48.994	237,7
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	1.000.000	0	0,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	1.000.000		0,0
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	1.525	46.867	3.073,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	25.323	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130		25.323	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	1.525	21.544	1.412,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	1.209	10.481	866,9
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	316	11.063	3.500,9
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	21.126.820	20.436.741	96,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	2.050.716	3.290.578	160,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	11.037.927	13.087.339	118,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	13.088.643	16.377.917	125,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.540.373	2.313.847	150,2
11-dugovna	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	30.840.650	59.334.921	192,4
11-potražna	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	30.067.176	57.806.104	192,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	2.313.847	3.842.664	166,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	15	15	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	15	15	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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	164	18.848.807	16.184.714	85,9
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	18.848.837	16.184.744	85,9

Zakonski zastupnik: **Jadranka Fržop, dipl. iur.**

Datum: **28.2.2023**

Osoba za kontakt: **Miranda Rajković**

Telefon: **022219852**

Telefax: **022219863**

Adresa e-pošte: **miranda.rajkovic@luskz.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

LUČKA UPRAVA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
 PORT AUTHORITY OF ŠIBENIK-KNIN COUNTY