

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Poštanski broj: 22000

Mjesto: Šibenik

Adresa sjedišta: Draga 14

Račun (IBAN): HR2723400091110123033

RNO broj: 0036773

Šifra djelatnosti: 5222

Uslužne djelatnosti u vezi s vođenim prijevozom

Matični broj: 01322842

Šifra grada/općine: 444

Grad/općina: ŠIBENIK

OIB: 16023498983

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

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	17.055.981	13.739.913	80,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	14.494.362	10.087.513	69,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	14.494.362	10.087.513	69,6
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	7.962	4.290	53,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	5.419	4.115	75,9
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	25	27	108,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	4.628	3.878	83,8
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	766	210	27,4
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	2.543	175	6,9
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	2.543	175	6,9
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	2.503.923	3.615.360	144,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	2.234.745	2.812.038	125,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	40.839	688.953	1.687,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	1.677.532	2.123.085	126,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	516.374		0,0
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	269.178	179.197	66,6
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	269.178	179.197	66,6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
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	0	624.125	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038		624.125	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	49.734	32.750	65,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	3.695	752	20,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042	3.695	752	20,4
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	46.039	31.998	69,5
3631	Otpis obveza	046		80	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	46.039	31.918	69,3
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	15.609.274	16.417.624	105,2
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.569.565	3.072.069	119,6
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.894.587	2.412.519	127,3
4111	Plaće za redovan rad	057	1.850.364	2.368.504	128,0
4112	Plaće u naravi	058	44.223	44.015	99,5
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	325.790	246.024	75,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	349.188	413.526	118,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	349.188	413.526	118,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	9.608.752	7.887.325	82,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	169.513	191.448	112,9
4211	Službena putovanja	069	47.595	19.062	40,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	116.718	166.394	142,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	5.200	5.992	115,2
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	135.971	135.338	99,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	135.971	135.338	99,5
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
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	2.758	0	0,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	2.758		0,0
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	8.154.595	6.518.076	79,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	262.135	187.936	71,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	236.998	139.684	58,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	274.435	305.979	111,5
4254	Komunalne usluge	091	918.626	762.676	83,0
4255	Zakupnine i najamnine	092	118.409	191.375	161,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	34.129	46.539	136,4
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	6.025.263	4.502.363	74,7
4258	Računalne usluge	095	147.552	138.765	94,0
4259	Ostale usluge	096	137.048	242.759	177,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	1.011.916	920.623	91,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	350.638	367.414	104,8
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	504.899	327.814	64,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	156.379	225.395	144,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	133.999	121.840	90,9
4291	Premije osiguranja	103	20.412	48.987	240,0
4292	Reprezentacija	104	107.587	71.853	66,8
4293	Članarine	105	6.000	1.000	16,7
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	3.238.346	4.107.600	126,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	61.620	77.202	125,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	8.800	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112		8.800	-
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	61.620	68.402	111,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	43.970	52.147	118,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	610	2	0,3
4433	Zatezne kamate	118	3.090	16.253	526,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	13.950		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	99.530	150.458	151,2
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	99.530	150.458	151,2
4511	Tekuće donacije	122	99.530	150.458	151,2
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	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			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	31.461	1.122.970	3.569,4
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	30.338	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	30.000		0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	338		0,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	1.123	1.122.970	>>100
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136		579.000	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	1.123	1.009	89,8
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		542.961	-
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	15.609.274	16.417.624	105,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	1.446.707	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	2.677.711	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	11.718.702	13.715.638	117,0
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	13.165.409	11.037.927	83,8
	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	5.373.831	1.840.681	34,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	30.693.719	20.822.914	67,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	34.226.869	21.123.222	61,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.840.681	1.540.373	83,7
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	12	16	133,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	12	16	133,3
	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		12.786.135	-
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	24	12.786.167	>>100

Zakonski zastupnik: Jadranka Fržop, dipl. iur.

Datum: 26.2.2021

Osoba za kontakt: Miranda Rajković

Telefon: 022219852

Telefax: 022219863

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

Potpis zakonskog zastupnika

LUČKA UPRAVA
SIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
 PORT AUTHORITY OF SIBENIK-KNIN COUNTY