

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2015. GODINU

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2015. GODINU

S A D R Ź A J:	S T R A N A:
ODGOVORNOST ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE	2
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA	3
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI :	
- Bilanca na 31. prosinca 2015. godine	6
- Izvještaj o prihodima i rashodima za 2015.	9
- Bilješke	11



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Liburnska obala 6/5, 23000 ZADAR, tel. +385 23 250 563, fax. + 385 23 250 564
www.cpa-zadar.hr, info@cpa-zadar.hr, OIB:58398165411

ODGOVORNOST ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Na temelju članka 76. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11) i članka 49. Statuta Županijske lučke uprave Zadar (KLASA: 342-21/04-02/95, URBROJ: 2198-1-87-01-2 od 24.03.2004.godine i KLASA: 342-21/07-02/112, URBROJ: 2198-1-87-07-2 od 10.04.2007. godine) za financijsko poslovanje Županijske lučke uprave Zadar (dalje u tekstu Lučka uprava) odgovorno je Upravno vijeće i ravnatelj. Ravnatelj predstavlja i zastupa Lučku upravu, vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada Lučke uprave.

Upravno vijeće i ravnatelj ovlašteni su raspolagati sredstvima na računu Lučke uprave.

Ravnatelj Lučke uprave ovlašten je donositi odluku o prodaji ili kupnji stvari i prava do 200.000,00 kuna samostalno. Upravno vijeće Lučke uprave odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 1.000.000,00 kuna vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Župana.

Ravnatelj i stručno tehničko osoblje Lučke uprave brinu o urednosti naplate lučkih pristojbi i naknada, brinu o ažurnosti i urednosti evidencije financijskog poslovanja Lučke uprave. Ravnatelj kontrolira točnost i urednost vođenja prihoda i rashoda Lučke uprave, odobrava i potpisuje narudžbenice, račune i isplate, vodi brigu o financijskom stanju Lučke uprave i o tome izvještava Upravno vijeće, te je odgovoran za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja Lučke uprave.

Ovi financijski izvještaji odobreni su na dan 07.travnja 2016.godine i potpisani su od strane

Ravnatelj:

Davor Škibola, dipl.ing.





**IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA
O OBAVLJENOJ REVIZIJI
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE
ZA 2015. GODINU**

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja neprofitne organizacije Županijska lučka uprava Zadar, Zadar, Liburnska obala 6/5, za 2015. godinu, koji uključuju Bilancu na dan 31. prosinca 2015. na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost neprofitne organizacije za finansijske izvještaje

Zakonski zastupnik javne ustanove odgovoran je za finansijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Revizorova odgovornost

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim finansijskim izvještajima temeljeno na našoj reviziji. Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju da postupamo u skladu sa zahtjevima etike i reviziju planiramo i obavimo kako bismo stekli razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji bez značajnih pogrešnih prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama prikazanima u financijskim izvještajima. Odabrani postupci ovise o revizorovoj prosudbi, kao i o procjeni rizika značajnog pogrešnog prikazivanja financijskih izvještaja uslijed prijevare ili pogreške. U stvaranju tih procjena rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje financijskih izvještaja kako bi se oblikovali revizijski postupci koji su primjereni u okolnostima, ali ne i za namjenu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola poslovnog subjekta. Revizija također uključuje ocjenjivanje primjerenosti primijenjenih računovodstvenih politika i razumnosti subjektivih računovodstvenih procjena, kao i ocjenjivanje cjelokupne prezentacije financijskih izvještaja.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, financijski izvještaji neprofitne organizacije Županijska lučka uprava Zadar, Zadar za godinu završenu 31.12.2015. u svim značajnim odrednicama pružaju realnu i objektivnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br.121/14).

Ostala pitanja

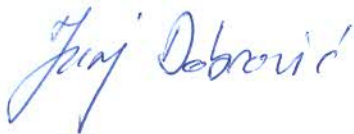
1. Kako su financijski izvještaji neprofitne organizacije Županijska lučka uprava Zadar za godinu završenu 31.prosinca 2015. prvi financijski izvještaji koji se podvrgavaju reviziji u skladu s člankom 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br . 121/14) usporedne informacije za 2014. godinu u tim financijskim izvještajima nisu revidirane jer nije ni postojala zakonska obveza da se revidiraju financijski izvještaji za 2014. godinu. Međutim, u skladu s točlom 6. MrevS-a 510 - Početni revizijski angažmani - početna stanja pribavili smo dostatne i primjerene revizijske dokaze da početna stanja ne sadrže značajna pogrešna prikazivanja koja bi značajno utjecala na financijske izvještaje za 2015. godinu.
2. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br . 121/14) koji je bio primijenjen pri sastavljanju financijskih izvještaja neprofitne organizacije Županijska lučka uprava

Zadar za godinu završenu 31. prosinca 2015. i na koje se odnosi naše izvješće, predstavlja okvir sukladnosti kojim se zahtijeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje taj zakon. Zbog toga, sukladno tom Zakonu nisu u bilješkama objavljene sve nužne informacije za pružanje objektivne i realne slike financijskog položaja i poslovanja, kao što su primjerice informacije o primijenjenom okviru financijskog izvještavanja, primijenjenim računovodstvenim politikama, događajima nakon datuma bilance, primjenjivosti temeljne računovodstvene postavke vremenske neograničenosti poslovanja i značajnim neizvjesnostima povezanih s tom pretpostavkom, kao i druge informacije nužne za fer prezentaciju financijskih izvještaja.

U Zadru, 7. travnja 2016. godine

Ovlašteni revizor:

Juraj Dobrović, dipl.oec.



"Inženjerski biro-revizija" d.o.o.

Zadar, Poljana Plankit 1

Direktor:

Irena Dobrović, ovlašteni revizor



"Inženjerski biro-revizija"
d.o.o. - Zadar

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Poštanski broj: 23000

Mjesto: ZADAR

Adresa sjedišta: LIBURNSKA OBALA 6

Račun (IBAN): HR3824070001100076369

Šifra djelatnosti: 5222

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Šifra grada/općine: 520

Grad/općina: ZADAR

RNO broj: 0041564

Matični broj: 01400304

OIB: 58398165411

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 13

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
0	IMOVINA (AOP 002+074)	001	15.784.193	16.511.647	104,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	2.410.271	1.886.541	78,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	8.755	75.990	868,0
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	111.276	113.995	102,4
0121	Patenti	009	-	-	-
0122	Koncesije	010	-	-	-
0123	Licence	011	83.689	86.408	103,2
0124	Ostala prava	012	24.537	24.537	100,0
0125	Goodwill	013	-	-	-
0126	Osnivački izdaci	014	-	-	-
0127	Izdaci za razvoj	015	-	-	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	3.050	3.050	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	102.521	38.005	37,1
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	2.401.516	1.810.551	75,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	-	-	-
0212	Poslovni objekti	021	-	-	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	-	-	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	3.249.130	3.267.569	100,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	230.658	238.382	103,3
0222	Komunikacijska oprema	025	97.165	116.665	120,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	29.662	29.662	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	-	-	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	-	-	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	-	-	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	2.891.645	2.882.860	99,7
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	184.734	184.734	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	184.734	184.734	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	-	-	-
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	125.159	125.159	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	125.159	125.159	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	-	-	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	-	-	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	1.157.507	1.766.911	152,6
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	21.856	34.945	159,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	21.856	34.945	159,9

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	13.373.922	14.625.106	109,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	12.752.267	12.416.974	97,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	12.751.052	12.416.149	97,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	12.751.052	12.416.149	97,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	1.215	825	67,9
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	350	1.011.313	>>100
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	1.011.313	
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085		1.011.313	
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 plaćene 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	350	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	350		0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			
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	621.305	1.193.584	192,1
161	Potraživanja od kupaca	134	698.195	594.066	85,1
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovne (AOP 138+139)	137	3.500	2.000	57,1
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovne	138	3.500	2.000	57,1
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovne	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	14.349	675.038	4.704,4
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	94.739	77.520	81,8
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	3.235	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143		3.235	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)		145	15.784.193	16.511.647	104,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	2.220.037	3.214.149	144,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	1.078.003	2.225.858	206,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	93.064	105.958	113,9
2411	Obveze za plaće – neto	149	57.278	57.456	100,3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porezi i prirez na dohodak iz plaća	152	6.247	6.662	106,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	15.881	16.030	100,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	13.658	13.785	100,9
2417	Ostale obveze za radnike	155		12.025	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	970.465	2.051.481	211,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	3.162	2.440	77,2
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	5.855	2.925	50,0
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	961.448	2.046.116	212,8
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	14.474	68.419	472,7
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevne i ostale nespomenute obveze	173	14.474	68.419	472,7
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	1.142.034	988.291	86,5
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1.142.034	988.291	86,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193		94.060	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	1.142.034	894.231	78,3
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	13.564.156	13.297.498	98,0
51	Vlastiti izvor (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	13.564.156	13.297.498	98,0
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: Davor Škibola, ravnatelj
Datum: 29. veljače 2016.
Osoba za kontakt: Ruža Marelič
Telefon: 023250563
Telefax: 023250564
Adresa e-pošte: lucka-uprava@zd.t-com.hr

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Poštanski broj 23000

Mjesto: ZADAR

Adresa sjedišta LIBURNSKA OBALA 6

Račun (IBAN): HR3824070001100076369

RNO broj 0041664

Matični broj 01400304

Šifra djelatnosti: 5222

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

OIB: 58398166411

Šifra grada/općine: 520

Grad/općina: ZADAR

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 13

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (6/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	14 571 492	17 295 563	118.7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	7 029 232	6 377 200	90.7
3111	Prihodi od prodaje roba	003			
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	7 029 232	6 377 200	90.7
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	602 107	578 561	96.1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	566 774	536 561	94.7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015	7 848	17 976	229.1
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	768	9 613	1251.7
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	558 158	508 972	91.2
3416	Prihodi od dividendi	018			
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima	019			
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	35 333	42 000	118.9
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	35 333	42 000	118.9
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	6 934 109	10 311 968	148.7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	6 934 109	10 311 968	148.7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	2 000 000	4 000 000	200.0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	4 934 109	6 311 968	127.9
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	6 044	27 834	460.5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	1 300	
3611	Prihodi od naknade šteta	034		1 300	
3612	Prihod od refundacija	035			
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	6 044	26 534	439.0
3631	Olpis obveza	038			
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039		13 453	
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	6 044	13 081	216.4
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	
3711	Tekuci prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+058+059+110+115+126)	044	10 183 831	17 562 221	172.5
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1 107 983	1 227 489	110.8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	933 288	1 014 474	108.7
4111	Plaće za redovan rad	047	933 288	1 014 474	108.7
4112	Plaće u naravi	048			
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			
412	Ostali rashodi za radnike	051	17 532	38 525	219.7
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	157 163	174 490	111.0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	141 279	157 244	111.3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	15 884	17 246	108.6
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	8 455 716	15 671 307	185.3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	53 554	61 865	115.5
4211	Službena putovanja	059	13 626	11 633	85.4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	32 478	31 242	96.2
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	7 450	18 990	254.9
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	69 620	35 105	50.4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	69 620	35 105	50.4
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			
4223	Naknade ostalih troškova	065			
4224	Ostale naknade	066			
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			
4233	Naknade ostalih troškova	070			
4234	Ostale naknade	071			
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	142 202	91 830	64.6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	142 202	91 830	64.6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			
4243	Naknade ostalih troškova	075			
4244	Ostale naknade	076			
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	8 039 359	15 365 994	191.1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	48 739	48 383	99.3
4252	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	079	7 474 230	14 731 299	197.1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	7 046	6 485	92.0

4254	Komunalne usluge	081	75 903	88 204	116,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	194 686	222 635	114,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	102 495	128 842	125,7
4258	Računalne usluge	085	68 775	68 775	100,0
4259	Ostale usluge	086	67 485	71 371	105,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	83 604	80 548	96,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	29 015	20 290	69,9
4262	Materijal i sirovine	089			
4263	Energija	090	46 094	45 471	98,6
4264	Sitan inventar i auto gume	091	8 495	14 787	174,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	67 377	35 965	53,4
4291	Premije osiguranja	093	4 700	8 691	184,9
4292	Reprezentacija	094	48 517	26 699	55,0
4293	Članarine	095			
4294	Kotizacije	096			
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	14 160	575	4,1
43	Rashodi amortizacije	098	538 571	637 363	118,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	26 000	25 482	98,0
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	26 000	25 482	98,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	25 894	23 418	90,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	5	2 064	>>100
4433	Zatezne kamate	108	101		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	
4511	Tekuće donacije	112			
4512	Stipendije	113			
452	Kapitalne donacije	114			
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	55 561	580	1,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			
4612	Penali, ležarine i drugo	118			
4613	Naknade šteta radnicima	119			
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	55 561	580	1,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			
4622	Otpisana potraživanja	123	55 161	180	0,3
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	400	400	100,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			
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	10 183 831	17 562 221	172,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	4 387 661	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	266 658	
5221	Višak prihoda – preneseni	136	9 176 495	13 564 156	147,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	13 564 156	13 297 498	98,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	7 382 480	12 752 267	172,7
11	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	16 660 940	17 497 470	105,0
11	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	11 291 153	17 832 763	157,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	12 752 267	12 416 974	97,4
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			
	Prosječan broj radnika na osnov stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	10	10	100,0
	Prosječan broj radnika na osnov sati rada (cijeli broj)	147	10	12	120,0
	Broj volontera	148			
	Broj sati volontiranja	149			
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	150			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			
Opis stavke					
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	20	22	110,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Davor Škibola, ravnatelj
Datum: 29. veljače 2016.
Osoba za kontakt: Ruža Marelić
Telefon: 023250563
Telefax: 023250564
Adresa e-pošte: lucka-uprava@zd.t-com.hr



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
23000 ZADAR, LIBURNSKA OBALA 6
RAČUN (IBAN): HR3824070001100076369
RAČUN (IBAN): HR1523900011100854444
RNO broj: 0041564
MATIČNI broj: 01400304
OIB: 58398165411
Šifra djelatnosti: 5222
Šifra županije: 13
Šifra grada/općine: 520

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RADOBLJE 01.SIJEČNJA -31.PROSINCA 2015. GODINU

ZAKONSKI OKVIR

- Zakon o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29./97, 47/99 i 35/08)
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br.01/15)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u neprofitnom računovodstvu („Narodne novine“ broj: 31/2015)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja („Službeni glasnik Zadarske županije“, br. 6/98, 15/03,14/04,11/05,12/05,9/07, 12/08, 6/11 i 16/15)
- Statut Županijske lučke uprave Zadar ((KLASA: 342-21/04-02/95, URBROJ: 2198-1-87-01-2 od 24. ožujka 2004. godine, KLASA: 342-21/07-02/112, URBROJ: 2198-1-87-07-2 od 10. travnja 2007. godine).

BILJEŠKE UZ POZICIJE IZ BILANCE

1. Nefinancijska imovina (AOP 002)

Nefinancijska imovina iskazana u bilanci sa 31.12.2015. godine u vrijednosti od 1.886.541,50 kuna, odnosi se na nabavnu vrijednost nematerijalne imovine (prava korištenja el. energije i procjena i plan sigurnosne zaštite luka) u iznosu od 113.995,70 kuna, na postrojenja i opremu (uredska oprema, uredski namještaj, komunikacijska i oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje) u iznosu od 391.303.20 kuna, na pontonske gatove u iznosu od 2.876.265,73 kuna, na službeni osobni

automobila u iznosu od 184.733,76 kuna, na ulaganja u računalne programe u iznosu od 125.159,46 kuna, te ispravak vrijednosti neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.804.916,35 kuna.

U okviru nefinancijske imovine najveći indeks ostvarenja je na Neproizvedenoj dugotrajnoj imovini-868,01 u odnosu na prethodnu godinu a odnosi se na novu nabavu projekta Procijene i plana sigurnosne zaštite međunarodnih luka Sali, Božava i Brbinj.

2. Sitan inventar u upotrebi (AOP 053, 054)

Sitan inventar u upotrebi iskazan u bilanci na dan 31.12.2015. godine u vrijednosti 34.944,88 kuna, ima indeks ostvarenja 159,9 u odnosu na prethodnu zbog novo nabavljenih uređaja za naplatu veza i mobitela i u cijelosti su otpisani prilikom nabave.

3. Financijska imovina (AOP 074)

Financijska imovina iskazana u bilanci na iznosu od 14.625.106,11 kuna, odnosi se na novac u banci 12.416.149,24 kuna (AOP 077), na novac u blagajni 825,02 kuna (AOP 081), na depozit kratkoročni u HPB banci 1.011.312,63 kuna (AOP 083), na potraživanja od kupaca za lučke pristojbe 594.066,14 kuna (AOP 134), na potraživanja od zakupa biljetarnice 2.000,00 kuna (AOP 137), na ostala nespomenuta potraživanja 675.037,78 kuna (AOP 140), te ispravak vrijednosti potraživanja 77.520,20 kuna (AOP 141).

Ostala nespomenuta potraživanja (indeks 4.704,4) u najvećem dijelu odnose se na dospjela potraživanja od Grada Biograd na Moru na osnovu potpisanog Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije mula u putničkoj luci Biograd na Moru.

Rashodi budućih razdoblja (aktivna vremenska razgraničenja) na iznos od 3.235,50 kuna (AOP 143), odnose se na pretplate na službeni list Narodne novine i časopis Računovodstvo i financije za 2016.godinu.

5. Obveze (AOP 146)

Obveze iskazane u bilanci na iznos od 3.214.149,16 kuna, odnose se na plaće radnika za prosinac i na naknadu za otpremninu radi odlaska radnika u mirovinu 105.958,34 kuna (AOP 148), na naknade za prijevoz radnika na rad za prosinac 2.440,00 kuna (AOP 157), na naknade za rad Upravnog vijeća za prosinac 2.925,39 kuna (AOP 158), na obveze prema dobavljačima 2.046.115,96 kuna (AOP 161), na obveze prema općini za neto naplaćen vez na nautičkom dijelu luka i na ostale obveze 68.418,80kuna (AOP 173).

Obveze prema dobavljačima u zemlji s indeksom povećanja od 212,8 u odnosu na prethodnu godinu, najvećim dijelom odnose se na obveze za prema izvođačima građevinskih radova na izgradnji Trajektne luke Tkon i na Sanaciji obale kod ŠRD Zubatac, za retencije 15% sukladno potpisanim ugovorima o gradnji.

Odgodeno plaćanje rashoda i naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja) na iznos od 988.290,67 kuna (AOP 192), prihodi su od donacija Zadarske županije povezani s nefinancijskom imovinom (pontonski gat ZD 31 i Procjena i Plan sigurnosne zaštite luka) za sučeljavanje troškova amortizacije 894.231,07 kuna , te unaprijed plaćeni prihodi od naknada za vez 94.059,60 kuna.

7. Vlastiti izvori (AOP 195)

Ostvaren je manjak prihoda poslovne 2015.godine u iznosu od 266.657,42 kuna. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 13.564.155,87 kuna, te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 13.297.498,45 kuna.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

1. Prihodi od prodaja roba i pružanja usluga (AOP 002)

Prihodi od prodaja roba i pružanja usluga ostvareni u iznosu 6.377.200,36 kuna, odnose se na prihode od lučkih pristojbi za upotrebu obale 3.031.499,79 kuna, za brodsku ležarinu 27.198,00 kuna, za vez u tranzitu na nautičkom dijelu luka 2.033.662,21 kuna, za vez u zimovanju na nautičkom dijelu luka 668.127,60 kuna, za stalni vez na komunalnom dijelu luka 572.122,18 kuna, te na prihode od naknada za koncesije 44.590,58 kuna.

2. Prihodi od financijske imovine (AOP 012)

Prihodi od financijske imovine 536.560,75 kuna, ostvareni su od kamata na oročena sredstva i depozite 17.975,45 kuna, od zateznih kamata 9.613,37 kuna, te od pozitivnih tečajnih razlika 508.971,93 kuna.

Najveći indeks ostvarenja u ovoj skupini imaju Prihodi od zateznih kamata – 1.251,7 zbog pokrenutih ovršnih postupaka radi naplate pristojbi za vez, te Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po videnju-229,1 zbog kunskog novčanog depozita u banci.

3. Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 021)

Prihodi od nefinancijske imovine 42.000,00 kuna, prihodi su od iznajmljivanja Objekta L-1

(biljetarnica) na lučkom području luke otvorene za javni promet Preko.

4. Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 025)

Prihodi od donacija iz proračuna u iznosu od 10.311.968,42 kuna s indeksom ostvarenja 148,7 odnose se namjenske prihode za sufinanciranje projekata lučke podgradnje a ostvareni su iz:

- Državnog proračuna RH u iznosu od 4.000.000,00 kuna, za sufinanciranje projekta „Izgradnja trajektne luke Tkon-Otok Pašman“ u 2015.godini. (AOP 026)
- Proračuna Zadarske županije u iznosu od 4.471.614,01 kuna, za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija mula luke Biograd“ u iznosu od 400.000,00 kuna, za sufinanciranje projekta „Sanacija obale kod ŠRD Zubatac u luci Jazine“ u iznosu od 2.179.718,91 kuna, za sufinanciranje projekta „Izgradnja trajektne luke Tkon-Otok Pašman“ u 2015.godini u iznosu od 820.281,09 kuna, za sufinanciranje projekta „Sanacija obale u luci Mandre“ u iznosu od 550.000,00 kuna, za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije u iznosu od 145.875,00 kuna, za sufinanciranje troškova održavanja objekata pomorske signalizacije u iznosu od 127.936,39 kuna, te za sučeljavanja troškova amortizacije nefinancijske imovine (pontonski gat ZD 31 i Procjena i Plan sigurnosne zaštite luka) u iznosu od 247.802,62 kuna. (AOP 027)
- Proračuna Grada Zadar u iznosu od 540.354,41 kuna, za sufinanciranje projekta „ Rekonstrukcija obale uz Veslački dom u luci Jazine“. (AOP 027)
- Proračuna Grada Biograd na Moru u iznosu od 1.300.000,00 kuna, sa sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija mula luke Biograd“. (AOP 027)

5. Ostali prihodi (AOP 032)

Ostali prihodi 27.834,19 kuna s indeksom ostvarenja 460,5 prihodi su od naplaćene štete za muring u luci Božava na iznos od 1.300,00 kuna, od naplaćenih otpisanih potraživanja za vez na iznos od 13.453,17 kuna, te od naplaćenih troškova ovršnih postupaka javnog bilježnika i odvjetnika na iznos od 13.081,02 kuna.

6. Rashodi za radnike (AOP 045)

Rashodi za radnike ostvareni u iznosu 1.227.489,14 kuna, odnose na plaće za redovan rad radnika 1.014.474,59 kuna (AOP 046), na nagrade i darove radnicima (regres, božićnica i dar za dijete) 26.500,00 kuna, na otpremninu radnika radi odlaska u mirovinu 12.024,68 kuna (AOP 051), te na doprinose na plaće radnika 174.489,87 kuna (AOP 052).

7. Materijalni rashodi (AOP 057)

Materijalni rashodi ostvareni u iznosu 15.671.307,14 kuna, rashodi su koji se odnose na:

- Naknade troškova radnicima za službena putovanja 11.633,09 kuna, na naknade za prijevoz na posao i s posla 31.242,00 kuna, na stručno usavršavanje radnika 18.990,00 kuna. (AOP 058)
- Naknade za rad Upravnog vijeća 35.104,68 kuna (AOP 062)
- Naknade za rad na Ugovor o djelu 91.830,38 kuna (AOP 072)
- Rashodi za usluge 15.365.994,28 kuna (AOP 077)
- Rashodi za materijal i energiju 80.547,62 kuna (AOP 087)
- Ostali nespomenuti materijalni rashodi 35.965,09 kuna(AOP 092)

U okviru materijalnih rashoda, vrijednosno najznačajniji su Rashodi za usluge u iznosu od 15.365.994,28 kuna s indeksom ostvarenja od 191,1 u odnosu na prethodnu godinu, jer se u okviru tih rashoda nalaze rashodi za tekućeg i investicijskog održavanja luka koji se odnose na Rekonstrukciju mula putničke luke Biograd na Moru u iznosu od 4.378.535,00 kuna, na Izgradnju trajektne luke Tkon-otok Pašman u iznosu od 6.671.928,16 kuna, na Sanaciju obale kod ŠRD Zubatac u iznosu od 2.210.344,63 kuna, na Sanaciju obale luci Mandre u iznosu od 634.723,57 kuna, na tekuće održavanje objekata pomorske signalizacije u iznosu od 313.483,57 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje postojeće infrastrukture u iznosu od 402.818,37 kuna, te na izradu projektne dokumentacije za sanaciju luka u iznosu od 112.250,00 kuna.

8. Rashodi amortizacije (AOP 098)

Rashodi amortizacije u iznosu od 637.363,04 kuna, obračunani su prema vijeku uporabe po propisanim stopama amortizacije sukladno odredbama Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br.01/15)

9. Financijski rashodi (AOP 099)

Financijski rashodi u iznosu od 25.481,82 kuna, odnose se usluge platnog prometa 23.418,48 kuna i na negativne tečajne razlike 2.063,34 kuna.

10. Ostali rashodi (AOP 115)

Ostali rashodi u iznosu od 580,00 kuna, odnose se na porez za službeni osobni automobil i otpisana potraživanja.

11. Broj radnika

Broj radnika na početku obračunskog razdoblja 10 (deset)

Broj radnika na kraju obračunskog razdoblja 10 (deset)

12. Pregled ugovorenih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina

Hipoteke: nema

Dana kreditna pisma: nema

Sporovi na sudu: Županijska lučka uprava vodi jedan (1) sudski spor u vrijednosti od oko 3.000,00 kuna, a koji do 31.prosinca 2015. nisu zaključeni.

13. Pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te robnih kredita i financijskih najмова (AOP 182-BIL-NPF)

Županijska lučka uprava nema dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova, kao niti robnih kredita i financijskih najмова.

Zadar, 7. travnja 2016.godine.

Bilješke sastavila:

Ruža Marelić, finac. knjigovoda



Zakonski predstavnik:

Davor Škibola, ravnatelj

