

Na temelju članka 77. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 39. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar, na 153 sjednici održanoj dana 11. svibnja 2021. godine, podnosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2020. godinu sadrži Računa prihoda i rashoda i Finacijski rezultat.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI		PLANIRANO 2020. GODINE	OSTVARENO 2020. GODINE	INDEX (3/2)
1		2	3	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	12.539.780,00	12.588.461,47	100,39
3111	Prihodi od prodaje robe			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	12.539.780,00	12.588.461,47	100,39
31121	Lučke pristojbe	7.626.800,00	7.736.651,44	101,44
31122	Lučke naknade	4.467.980,00	4.477.184,68	100,21
31123	Naknade za koncesiju	445.000,00	374.625,35	84,19
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije			-
34	PRIHODI OD IMOVINE	44.800,00	50.502,24	112,73
341	Prihodi od financijske imovine	17.200,00	22.902,24	133,15
3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	1.000,00	699,83	69,98
3412	Prihodi od zatezних kamata	1.700,00	1.759,62	103,51
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	14.500,00	20.442,79	140,98
342	Prihodi od nefinancijske imovine	27.600,00	27.600,00	100,00
3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	27.600,00	27.600,00	100,00
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			-
35	PRIHODI OD DONACIJA	8.339.080,00	8.528.027,28	102,27
351	Prihodi od donacija iz proračuna	8.339.080,00	8.528.027,28	102,27
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	4.239.620,00	4.172.951,95	98,43
3512	Prihodi od donacija jed. Lok. Samouprave (županija, grada, općine)	3.976.460,00	3.968.263,48	99,79
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	123.000,00	386.811,85	314,48
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			-
354	Prihodi od građana i kućanstava			-
355	Ostali prihodi od donacija			-
36	OSTALI PRIHODI	6.200,00	6.994,58	112,82
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade šteta			-
3612	Prihodi od refundacija			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			-
363	Ostali nespomenuti prihodi	6.200,00	6.994,58	112,82
3631	Otpis obveza			-
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	1.800,00	2.594,48	144,14
3633	Ostali nespomenuti prihodi	4.400,00	4.400,10	100,00
3634	Penali			-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	-
371	Državni proračun			-
372	Proračun Zadarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave			-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA		20.929.860,00	21.173.985,57	101,17

RASHODI		PLANIRANO 2020. GODINE	OSTVARENO 2020. GODINE	INDEX (3/2)
1		2	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA	19.833.845,00	20.345.798,58	102,58
41	Rashodi za radnike	3.174.100,00	3.131.744,13	98,67
411	Plaće	2.600.000,00	2.563.656,94	98,60
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	2.600.000,00	2.563.656,94	98,60
4112	Plaće u naravi			-
4113	Plaće za prekovremeni rad			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada			-
412	Ostali rashodi za radnike	145.100,00	145.083,79	99,99
4121	Bonus za uspješan rad	2.000,00	2.000,00	100,00
4122	Nagrade (jub nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	93.600,00	93.583,79	99,98
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	13.800,00	13.800,00	100,00
4124	Otpremnine			-
4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	2.500,00	2.500,00	100,00
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti			-
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	33.200,00	33.200,00	100,00
413	Doprinosi na plaće	429.000,00	423.003,40	98,60
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	429.000,00	423.003,40	98,60
4132	Doprinosi za zapošljavanje			-
42	Materijalni rashodi	4.764.985,00	4.580.871,79	96,14
421	Naknada troškova radnicima	119.000,00	107.273,09	90,15
4211	Službena putovanja	20.000,00	13.837,09	69,19
4212	Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	94.000,00	89.336,00	95,04
4213	Stručno usavršavanje radnika	5.000,00	4.100,00	82,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	14.700,00	14.681,27	99,87
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	14.700,00	14.681,27	99,87
4222	Naknade troškova službenih putovanja			-
4223	Naknade ostalih troškova			-
4224	Ostale naknade			-
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	-
4231	Naknade za obavljanje aktivnosti			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja			-
4233	Naknade ostalih troškova			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	64.200,00	64.165,28	99,95
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	64.200,00	64.165,28	99,95
4242	Naknade troškova službenih putovanja			-
4243	Naknade ostalih troškova			-
4244	Ostale naknade			-
425	Rashodi za usluge	4.289.585,00	4.117.448,58	95,99
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	325.000,00	328.204,54	100,99
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.062.000,00	1.942.939,26	94,23
4253	Usluge promidžbe i informiranja	131.385,00	122.682,50	93,38
4254	Komunalne usluge	546.700,00	540.725,26	98,91
4255	Zakupnine i najamnine	250.000,00	244.189,44	97,68
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.720,00	33.716,25	99,99
4257	Intelektualne i osobne usluge	766.800,00	736.247,63	96,02
4258	Računalne usluge	119.980,00	119.975,00	100,00
4259	Ostale usluge	54.000,00	48.768,70	90,31
426	Rashodi za materijal i energiju	202.800,00	209.133,32	103,12
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	65.000,00	66.810,06	102,78
4262	Materijal i sirovine - materijal za higijenske potrebe	11.300,00	15.819,50	140,00
4263	Energija	84.900,00	84.897,65	100,00
4264	Sitni inventar i autogume	13.400,00	13.358,33	99,69
4265	Gorivo za vozila i plovila	20.000,00	20.110,28	100,55
4266	Radna odjeca i obuća	8.200,00	8.137,50	99,24
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	74.700,00	68.170,25	91,26
4291	Premije osiguranja	10.700,00	10.704,33	100,04
4292	Reprezentacija	60.000,00	53.899,12	89,83
4293	Članarine	200,00		-
4294	Kotizacije			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	3.800,00	3.566,80	93,86

RASHODI		PLANIRANO 2020. GODINE	OSTVARENO 2020. GODINE	INDEX (3/2)
43	Rashodi amortizacije	11.613.500,00	12.243.832,66	105,43
44	Financijski rashodi:	170.000,00	280.691,91	165,11
441	Kamate na izdane vrijednosne papire			-
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	-
4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora			-
4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove			-
443	Ostali financijski rashodi	170.000,00	280.691,91	165,11
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	18.224,62	91,12
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	150.000,00	262.467,29	174,98
4433	Zatezna kamata			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			-
45	Donacije	0,00	0,00	-
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	-
4511	Tekuće donacije			-
4512	Stipendije			-
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	-
4521	Ostale kapitalne donacije			-
46	Ostali rashodi	111.260,00	108.658,09	97,66
461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama			-
4612	Penali, ležarine i drugo			-
4613	Naknade šteta radnicima			-
4614	Ugovorne kazne i ostale Naknade štete			-
462	Ostali nespomenuti rashodi	111.260,00	108.658,09	97,66
4621	Neotpisana vrijednost rashodovane dugotrajne imovine	14.360,00	14.368,52	100,06
4622	Otpisana potraživanja	95.900,00	93.622,05	97,62
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	500,00	480,00	96,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	187,52	37,50
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		19.833.845,00	20.345.798,58	102,58

B. FINANCIJSKI REZULTAT

52-REZULTATA POSLOVANJA	35.299.720,83	35.031.892,82	99,24
522-VIŠAK PRIHODA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	1.096.015,00	828.186,99	75,56
522- PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	34.203.705,83	34.203.705,83	100,00

KLASA: 400-02/19-01/01
 URBROJ: 2198-01-87/1-21-13
 U Zadru, 11. svibnja 2021.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Ravnatelj

Davor Škibola, dipl.ing

