

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Rovinj i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rovinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rovinj na svojoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 2024. godine donijelo je

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Financijski izvještaj Županijske lučke uprave Rovinj za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski izvještaj*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		PRIHODI			
		1			
		2	3	INDEX (3/2)	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA				
	3111	Prihodi od prodaje robe	871.988,85	908.882,75	104,23
	3112	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	-
	3121	Lučke pristojbe	871.988,85	908.882,75	104,23
	31211	Pristojba za uporabu obale	670.250,18	611.857,24	91,29
	312111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	132.722,81	0,00	0,00
	3121111	Međunarodni putnički promet	132.722,81	0,00	0,00
	31211111	Međunarodni linijski putnički promet	33.180,70	0,00	0,00
	31211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	33.180,70	0,00	0,00
	3121112	Nacionalni putnički promet	99.542,11	0,00	0,00
	31211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	66.361,40		0,00
	31211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	33.180,70		0,00
	312112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	0,00	-
	31212	Brodski ležarina	291.990,18	89.250,13	30,57
	31213	Pristojba za vez	245.537,20	522.607,11	212,84
	312131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	119.450,53	131.223,83	109,86
	3121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	2.654,46	0,00	0,00

PRIHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	10.617,82 €	0,00
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	106.178,25 €	131.223,83
	3112132	Prostožba za vez u nautičkom dijelu luke	79.633,69 €	391.383,28
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju	6.636,14 €	0,00
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	39.816,84 €	0,00
31122		Lučke naknade	148.649,55	147.545,23
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	33.180,70 €	27.203,20
	311222	Usluge ukraja i iskrcaja putnika i vozila	1.327,23 €	10.056,98
	31122	Usluge ukraja i iskrcaja tereta	0,00 €	-
	311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	11.945,05 €	26.049,77
	311224	Usluge opskrbe vodom	6.636,14 €	20.246,40
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom	13.272,28 €	24.543,42
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	26.544,56 €	25.449,46
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)	2.654,46 €	0,00
	311228	Ostale nespomenute usluge	53.089,12 €	13.996,00
31123		Nakande za koncesiju	29.199,02	38.062,64
	311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00
	3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	0,00	0,00
	3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	0,00	0,00
	311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	29.199,02	38.062,64
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	26.544,56 €	38.062,64
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	2.654,46 €	0,00
31124		Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	23.890,11 €	111.417,64
34		PRIHODI OD IMOVINE		
341		Prihodi od financijske imovine	265,45	157,23
3411		Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	265,45	157,23
			132,72 €	0,00

	3412	Prihodi od zateznih kamata	132,72 €	0,00	0,00	0,00
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	157,23	-	-
342		Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	-
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	-	-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	-
35		PRIHODI OD DONACIJA				
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	626.257,55	280.323,48	44,76	
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	626.257,55	185.991,81	29,70	
			451.257,55 €	46.791,65	10,37	
		PRIHODI				INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	175.000,00	139.200,16	79,54	
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	-	
		35131 Grad Rovinj		0,00	-	
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	2.156,75	-	
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	92.174,92	-	
	354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	-	
	355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	-	
36		OSTALI PRIHODI				
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	55.478,13	19.023,26	34,29	
	3611	Prihodi od naknade šteta	1.990,84	8.217,82	412,78	
	3612	Prihodi od refundacija	1.990,84	8.217,82	412,78	
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	
	363	Ostali nespomenuti prihodi	398,17	10.805,44	2.713,79	
	3631	Otpis obveza	0,00	0,83	-	
	3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	0,00	0,00	-	
	3633	Ostali nespomenuti prihodi	398,17	10.804,61	2.713,58	
	3634	Penali	0,00	0,00	-	
37		Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				
	371	Državni proračun	0,00	0,00	-	
	372	Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	-	
52		Preneseni višak iz prethodne godine				
	52	Preneseni višak iz prethodne godine	53.089,12	0,00	0,00	
			53.089,12	0,00	0,00	
			1.607.079,10	1.208.386,72	75,19	
		SVEUKUPNI PRIHODI				

		RASHODI			INDEX (3/2)
		1	2	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA				
41	Rashodi za radnike		1.060.720,68	1.249.012,68	117,75
	411 Plaće		204.791,29	398.344,62	194,51
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)		164.576,28	317.548,75	192,95
	4112 Plaće u naravi		159.267,37	317.548,75	199,38
	4113 Plaće za prekovremeni rad		0,00		-
	4114 Plaće za posebne uvjete rada		5.308,91	0,00	0,00
	412 Ostali rashodi za radnike		0,00		-
	4121 Bonus za uspješan rad		19.510,25	28.808,78	147,66
	4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)		3.981,68		0,00
	4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		10.617,82	16.112,19	151,75
	4124 Otpremnine		2.654,46	1.061,84	40,00
	4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)		0,00	11.634,75	-
	4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti		0,00	0,00	-
	4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene		2.256,29	0,00	0,00
	413 Doprinosi na plaće		20.704,76	51.987,09	251,09
	4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu		18.581,19	51.987,09	279,78
	4132 Doprinosi za zapošljavanje		2.123,56	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi		513.239,10	431.924,10	84,16
	421 Naknada troškova radnicima		16.723,07	13.965,28	83,51
	4211 Službena putovanja		7.963,37	4.144,02	52,04
	4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.123,56	5.070,22	238,76
	4213 Stručno usavršavanje radnika		6.636,14	4.751,04	71,59
	422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.		13.803,17	6.746,23	48,87
	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti		11.148,72	6.746,23	60,51
	4222 Naknade troškova službenih putovanja		2.654,46	0,00	0,00
	4223 Naknade ostalih troškova		0,00	0,00	-
	4224 Ostale naknade		0,00	0,00	-
	423 Naknade volonterima		0,00	0,00	-
	4231 Naknade za obavljanje aktivnosti		0,00	0,00	-
	4232 Naknade troškova službenih putovanja		0,00	0,00	-
	4233 Naknade ostalih troškova		0,00	0,00	-
	4234 Ostale naknade		0,00	0,00	-

RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	13.272,28	5.468,37	41,20
4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	13.272,28	5.468,37	41,20
	42411 Autorski honorari	0,00		-
	42412 Ugovori o djelu	13.272,28	5.468,37	41,20
4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	-
4243	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	-
4244	Ostale naknade	0,00	0,00	-
425	Rashodi za usluge	380.250,85	320.105,06	84,18
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.617,82	10.551,93	99,38
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	183.157,48	136.816,24	74,70
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	0,00	2.310,00	-
	42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	43.798,53	15.417,88	35,20
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.358,95	119.088,36	85,45
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	132.722,81	104.296,66	78,58
	425232 Održavanje vozila i plovila	6.636,14	14.791,70	222,90
4253	Usluge promidžbe i informiranja	4.645,30	3.885,64	83,65
4254	Komunalne usluge	49.771,05	59.192,00	118,93
	42541 Usluge opskrbe vodom	13.272,28	17.326,87	130,55
	42542 Usluge odvoza smeća	26.544,56	26.250,87	98,89
	42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	6.636,14	723,14	10,90
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	0,00	0,00	-
	42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	1.990,84	14.891,12	747,98
	42546 Usluga popisa i provjera plovila	0,00		-
	42547 Usluge održavanja hortikulture	1.327,23	0,00	0,00
4255	Zakupnine i najamnine	21.235,65	6.521,95	30,71
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.990,84	3.442,26	172,90
	42561 Analiza otpada	1.327,23	0,00	0,00
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	663,61	3.442,26	518,71

RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
4257	Intelektualne i osobne usluge	92.242,35	70.044,99	75,94
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	26.544,56	15.458,68	58,24
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	23.890,11	26.296,14	110,07
42573	Revizorske usluge	4.645,30	5.806,63	125,00
42574	Knjigovodstvene usluge	10.617,82	17.010,00	160,20
42575	Usluge vještačenja	1.327,23	0,00	0,00
42576	Usluge nadzora	6.636,14	0,00	0,00
42577	Usluge projektne dokumentacije	2.654,46	5.473,54	206,20
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	15.926,74	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	3.318,07	10.540,37	317,67
4259	Ostale usluge	13.272,28	19.109,68	143,98
42591	Grafičke i tiskarske usluge	3.981,68	1.403,75	35,26
42592	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	-
42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	1.327,23	0,00	0,00
42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	3.981,68	17.705,93	444,68
42595	Ostale nespomenute usluge	3.981,68	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	62.379,72	58.167,08	93,25
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	10.617,82	3.644,97	34,33
4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	15.926,74	9.748,61	61,21
4263	Energija	11.945,05	30.043,01	251,51
4264	Sitni inventar i autogume	7.963,37	4.816,53	60,48
4265	Gorivo za vozila i plovila	7.963,37	0,00	0,00
4266	Radna odjeća i obuća	7.963,37	9.913,96	124,49
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	26.810,01	27.472,08	102,47
4291	Premije osiguranja	14.599,51	17.340,43	118,77
4292	Reprezentacija	9.954,21	8.311,52	83,50
4293	Članarine	132,72	1.073,66	808,95
4294	Kotizacije	1.327,23	43,75	3,30
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	796,34	702,72	88,24
43	Rashodi amortizacije	119.450,53	377.454,03	315,99

		RASHODI		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
44	Financijski rashodi			215.940,01	40.593,81	18,80
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire		0,00	0,00	-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove		212.356,49	36.781,37	17,32
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	212.356,49	36.781,37	17,32
		4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	0,00	0,00	-
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	0,00	0,00	-
	443	Ostali financijski rashodi		3.583,52	3.812,44	106,39
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.459,95	3.029,98	207,54
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	398,17	0,00	0,00
		4433	Zatezna kamata	1.592,67	26,60	1,67
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	132,72	755,86	569,50
45	Donacije			0,00	0,00	-
	451	Tekuće donacije		0,00	0,00	-
		4511	Tekuće donacije (Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama)		0,00	-
		4512	Stipendije	0,00	0,00	-
	452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	-
		4521	Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	-
46	Ostali rashodi			7.299,75	696,12	9,54
	461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00	0,00	-
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	-
		4612	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	-
		4613	Naknade šteta radnicima	0,00	0,00	-
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete	0,00	0,00	-
	462	Ostali nespomenuti rashodi		7.299,75	696,12	9,54
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	3.981,68	430,68	10,82
		4622	Otpisana potraživanja	2.654,46	265,44	10,00
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00		-
		4624	Ostali nepomenuti rashodi	663,61		0,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA				1.060.720,68	1.249.012,68	117,75

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi			546.358,42	685.854,11	125,53
051	Građevinski objekti			435.994,43	685.854,11	157,31
	0511	Stambeni objekti		6.636,14	678.421,63	>>100
	0512	Poslovni objekti		4.645,30	0,00	0,00
	0513	Ostali građevinski objekti		424.712,99	7.432,48	1,75
	05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)		384.896,14	7.432,48	1,93
	05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)		39.816,84	0,00	0,00
	05133	Energetski i komunikacijski vodovi		0,00	0,00	-
	05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.		0,00	0,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi			32.251,64	0,00	0,00
	0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		18.581,19	0,00	0,00
	05211	Uredski namještaj		7.963,37	0,00	0,00
	05212	Računala i računalna oprema		5.308,91	0,00	0,00
	05213	Ostala uredska oprema		5.308,91	0,00	0,00
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi		13.670,45	0,00	0,00
	05221	Radio i televizijski prijemnici		398,17	0,00	0,00
	05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji		1.327,23	0,00	0,00
	05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama		1.327,23	0,00	0,00
	05224	Sustav video nadzora		10.617,82	0,00	0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	2.654,46	0,00	0,00
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	-
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	2.654,46	0,00	0,00
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	75.457,89	0,00	0,00
	0551 Ulaganje u računalne programe	6.636,14	0,00	0,00
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	55.549,47	0,00	0,00
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	13.272,28	0,00	0,00
	05541 Usluge građevinskog nadzora	13.272,28	0,00	0,00
	0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	0,00	-
	05541 Vodni doprinos	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		546.358,42	685.854,11	125,53
SVEUKUPNI RASHODI		1.607.079,10	1.934.866,79	120,40
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE				

KLASA: 342-01/22-01/15

UR.BROJ: 2163/15-01-24-13

U Rovinju, 28. ožujka 2024. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ROVINJ

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Matijevo Mohorović

