

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 Pula i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Pula na svojoj sjednici 308-124/2022 održanoj dana 16.03.2022. godine donijelo je

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE PULA ZA 2021. GODINU

Članak 1.
Financijski izvještaj Županijske lučke uprave Pula za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) 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											
REALIZIRANO PRETHODNE 2021. GODINE											
PLANIRANO ZA 2022. GODINU											
PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU											
PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU											
INDEX (3/2)											
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA										5
	3111	Prihodi od prodaje robe									100,41
	3112	Prihodi od pružanja usluga									100,41
	31121	Lučke pristojbe									98,07
		311211	Pristojba za uporabu obale								97,03
		3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu								104,88
			31121111	Međunarodni putnički promet							210,63
			311211111	Međunarodni linijski putnički promet							283,69
			311211112	Međunarodni povremeni put.promet (kružna)							139,02
			31121112	Nacionalni putnički promet							98,18
			31121121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu							96,93
			31121122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti							114,70
			311212	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu							90,42
		311212	Brodsko ležarina								91,32
		311213	Pristojba za vez								98,32
		3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke								97,30
			31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice							-

		PRIHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
			31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	0,00	0,00	0,00	-
			31121313	Pristojba za stalni vez za brodice koji služe za os.pot.	2.672.064,01	2.700.000,00	2.750.000,00	97,30
			3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	8.100.252,74	8.200.000,00	8.300.000,00	99,76
			3112133	Pristojba za vez u zimovanju	644.073,32	625.000,00	650.000,00	97,04
			3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	0,00	0,00	0,00	-
		31122	Lučke naknade	2.239.221,72	2.175.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	97,13
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		311224	Usluge opskrbe vodom	346.181,62	325.000,00	350.000,00	350.000,00	93,88
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom	1.074.628,19	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	97,71
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta	297.423,74	275.000,00	300.000,00	300.000,00	92,46
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
		311228	Ostale nespomenute usluge	520.988,17	500.000,00	550.000,00	550.000,00	95,97
		31123	Nakande za koncesiju	2.761.862,45	3.095.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	112,06
		311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	119.226,73	105.000,00	130.000,00	130.000,00	88,07
			3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	64.289,00	70.000,00	70.000,00	108,88
			3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	54.937,73	35.000,00	60.000,00	63,71
		311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	2.642.635,72	2.990.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	113,14
			3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	1.860.476,54	2.200.000,00	2.200.000,00	118,25
			3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	706.941,16	720.000,00	720.000,00	101,85
		31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano(i) i sl.) i rezervacije	75.218,02	70.000,00	75.000,00	75.000,00	93,06
34	PRIHODI OD IMOVINE			79.329,36	48.000,00	90.000,00	90.000,00	60,51
	341	Prihodi od financijske imovine		50.330,89	25.000,00	60.000,00	60.000,00	49,67
		3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	776,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	644,05
		3414	Prihodi od zateznih kamata	21.462,83	5.000,00	25.000,00	25.000,00	23,30
		3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	12.571,63	10.000,00	15.000,00	15.000,00	79,54
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine	15.520,09	5.000,00	15.000,00	15.000,00	32,22
342	Prihodi od nefinancijske imovine			28.998,47	23.000,00	30.000,00	30.000,00	79,31
		3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	28.998,47	23.000,00	30.000,00	30.000,00	79,31
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
35	PRIHODI OD DONACIJA			1.401.929,43	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	135,53
	351	Prihodi od donacija iz proračuna		1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	111,11
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	0,00	0,00	-

PRIHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	111,11
	3513	51.929,43	400.000,00	0,00	0,00	770,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	35131	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35132	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35133	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35134	0,00	0,00	0,00	0,00	
	352	51.929,43	400.000,00	0,00	0,00	770,28
	353	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	354	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	355	0,00	0,00	0,00	0,00	-
36	OSTALI PRIHODI	403.139,54	30.000,00	80.000,00	80.000,00	7,44
	361	62.722,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	31,89
	3611	62.722,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	31,89
	3612	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	362	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	363	340.417,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3631	166.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3632	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3633	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3634	0,00	0,00	0,00	0,00	-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	371	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	372	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SVEUKUPNI PRIHODI		23.025.517,88	23.206.000,00	23.565.000,00	23.740.000,00	100,78

RASHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
1		2	3	3	3	6
4	RASHODI POSLOVANJA	14.700.664,41	13.507.500,00	10.564.500,00	10.599.500,00	91,88
41	Rashodi za radnike	3.157.381,68	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	100,40
	411	2.476.598,57	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,94
	4111	2.476.598,57	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,94
	4112	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4113	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI		REALIZIRAO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	4.660.346,74	3.884.500,00	4.629.500,00	4.659.500,00	83,35
	4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	148.421,86	130.000,00	150.000,00	150.000,00	87,59
	4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	602.314,38	380.000,00	530.000,00	530.000,00	63,09
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	31.603,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	94,93
	42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	570.711,15	350.000,00	500.000,00	500.000,00	61,33
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.839.342,18	1.505.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	81,82
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	1.839.342,18	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	81,55
	425232 Održavanje vozila i plovila	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4254	Komunalne usluge	740.299,91	652.000,00	742.000,00	772.000,00	88,07
	42541 Usluge opskrbe vodom	447.523,67	375.000,00	450.000,00	475.000,00	83,79
	42542 Usluge odvoza smeća	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	21.429,38	20.000,00	25.000,00	25.000,00	93,33
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	164.860,36	140.000,00	150.000,00	150.000,00	84,92
	42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	106.486,50	115.000,00	115.000,00	120.000,00	107,99
	42546 Usluga popisa i provjera plovila	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42547 Usluge održavanja hortikulture	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4255	Zakupnine i najamnine	5.555,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	90,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	526,32
	42561 Analiza otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	4.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	526,32
4257	Intelektualne i osobne usluge	608.879,51	480.000,00	540.000,00	540.000,00	78,83
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	79.536,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,58
	42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	77.371,50	75.000,00	80.000,00	80.000,00	96,93
	42573 Revizorske usluge	55.315,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	108,47
	42574 Knjigovodstvene usluge	200.700,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	89,69
	42575 Usluge vještačenja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42576 Usluge nadzora	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	400,00
	42577 Usluge projektne dokumentacije	25.375,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	168.081,50	75.000,00	100.000,00	100.000,00	44,62
4258	Računalne usluge	57.750,47	70.000,00	0,00	0,00	121,21
4259	Ostale usluge	653.032,76	637.500,00	637.500,00	637.500,00	97,62
	42591 Graficke i tiskarske usluge	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	99,21
	42592 Film i izrada fotografija	1.630,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	153,37

RASHODI				REALIZIRAO PRETHODNE 2021.GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
				13.305,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	225,46
			42593	632.301,95	600.000,00	600.000,00	600.000,00	94,89
			42594	754,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			42595					
				1.050.512,68	1.225.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	116,61
426		Rashodi za materijal i energiju		44.403,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	135,12
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		37.490,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	133,37
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		846.910,07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	118,08
	4263	Energija		48.234,87	40.000,00	50.000,00	50.000,00	82,93
	4264	Sitni inventar i autogume		29.880,10	25.000,00	30.000,00	30.000,00	83,67
	4265	Gorivo za vozila i plovila		43.593,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	114,70
	4266	Radna odjeća i obuća		1.193.661,09	916.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	76,74
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi		81.987,98	90.000,00	90.000,00	90.000,00	109,77
	4291	Premije osiguranja		22.167,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	180,45
	4292	Reprezentacija		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	4293	Članarine		1.063.873,31	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	70,50
	4294	Kotizacije - 30% prihoda od nautičkog veza		25.632,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	136,54
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		3.876.079,36	4.000.000,00	0,00	0,00	103,20
43		Rashodi amortizacije		102.572,01	67.000,00	107.000,00	107.000,00	65,32
44		Financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove		0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove		0,00	0,00	0,00	0,00	-
443		Ostali financijski rashodi		102.572,01	67.000,00	107.000,00	107.000,00	65,32
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		34.798,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	114,95
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		51.925,50	25.000,00	50.000,00	50.000,00	48,15
	4433	Zatezna kamata		684,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	292,12
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (provizija kred. kartica)		15.163,25	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
45		Donacije		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4511	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4512	Stipendije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
452		Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI		REALIZIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	461.817,74	60.000,00	65.000,00	70.000,00	12,99
	461 Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4611 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4612 Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4613 Naknade šteta radnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4614 Ugovorne kazne i ostale nakande štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
462	Ostali nespomenuti rashodi	461.817,74	60.000,00	65.000,00	70.000,00	12,99
	4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4622 Otpisana potraživanja	408.314,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,45
	4623 Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4624 Ostali nespomenuti rashodi	53.503,47	50.000,00	55.000,00	60.000,00	93,45
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		14.700.664,41	13.507.500,00	10.564.500,00	10.599.500,00	91,88
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		REALIZIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	6.828.973,86	15.540.000,00	15.778.000,00	19.353.000,00	227,56
	051 Građevinski objekti	4.869.325,48	14.675.000,00	14.750.000,00	18.325.000,00	301,38
	0511 Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0512 Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0513 Ostali građevinski objekti	4.869.325,48	14.675.000,00	14.750.000,00	18.325.000,00	301,38
	05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	363.314,14	7.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	1.926,71
	05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	4.287.134,99	7.500.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	174,94
	05133 Energetski i komunikacijski vodovi	97.646,25	100.000,00	100.000,00	150.000,00	102,41
	05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.	121.230,10	75.000,00	150.000,00	175.000,00	61,87
052	Postrojenja i oprema u pripremi	670.196,37	235.000,00	258.000,00	258.000,00	35,06
	0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	196.993,11	135.000,00	135.000,00	135.000,00	68,53
	05211 Uredski namještaj	9.562,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	261,44
	05212 Računala i računalna oprema	98.613,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,70
	05213 Ostala uredska oprema	88.817,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	67,55
	0522 Komunikacijska oprema u pripremi	473.203,26	100.000,00	123.000,00	123.000,00	21,13
	05221 Radio i televizijski prijemnici	7.648,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	9.885,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	05223 Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama	6.237,50	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	05224 Sustav video nadzora	449.432,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00	22,25

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE											
		REALIZIRAO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)					
	053	Prijevozna sredstva u pripremi	36.145,50	0,00	20.000,00	0,00					
		0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31.045,50	0,00	10.000,00	0,00					
		0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	5.100,00	0,00	10.000,00	0,00					
	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	1.253.306,51	630.000,00	750.000,00	50,27					
		0551 Ulaganje u računalne programe	231.625,00	50.000,00	50.000,00	21,59					
		0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	918.555,30	250.000,00	300.000,00	27,22					
		0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	3.875,00	300.000,00	300.000,00	7.741,94					
		05531 Usluge građevinskog nadzora	3.875,00	300.000,00	300.000,00	7.741,94					
		0554 Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	99.251,21	30.000,00	100.000,00	30,23					
		05541 Vodni doprinos	99.251,21	30.000,00	100.000,00	30,23					
	056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	-					
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE			6.828.973,86	15.540.000,00	15.778.000,00	227,56					
			21.529.638,27	29.047.500,00	26.342.500,00	134,92					
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE											

U Puli, 16.03.2022. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA PULA
Upravno vijeće



Zamjenik Predsjednika Upravnog vijeća
Ivan Beletić Tatić