

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

DUBROVNIK PORT AUTHORITY

Obala Pape Ivana Pavla II, br.1. 20 000 Dubrovnik Hrvatska Tel: +385 20 313 333 Fax: +385 20 418 551
MB: 1317857 e-mail: padubrovnik@portdubrovnik.hr www.portdubrovnik.hr

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK
20000
DUBROVNIK
OBALA PAPE IVANA PAVLA II br.1
RKP: 51343
MB: 01317857

OIB: 51303627909
ŠIFRA DJELATNOSTI: 5222
ŠIFRA ŽUPANIJE: 19
ŠIFRA GRADA/OPČINE: 98
OZNAKA RAZDOBLJA: 2021-12

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČANJ 2022.- 31. PROSINCA 2022

Zakon o proračunu (NN, 87/08, 136/12 i 15/15)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. (NN 135/20, 69/21, 122/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19, 145/20, 32/21)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20)

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09, 142/14 i 23/19)

Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika – godišnja objava u Narodnim novinama (60/20)

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 1/20)

Lučka uprava Dubrovnik kojoj je osnivač Republika Hrvatska od 01. siječnja 2021. godine postala je proračunski korisnik državnog proračuna, te od tada primjenjuje proračunske propise.

Osnovna djelatnost Lučke uprave je upravljanje, izgradnja i korištenje putničke luke.

Lučkom upravom upravlja Upravno vijeće, koje čini predsjednik i sedam članova.

Odgovorna osoba Lučke uprave Dubrovnik je ravnatelj Blaž Pezo.

Osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva i koja je sastavila Bilješke uz financijsko izvješće je Zrinka Kulušić.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Šifra 6- Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju su 28.171.134,93 kn, a sastoje se od:

Šifra 64 - Prihodi od imovine 5.295.454,91 kn (Šifra 641+642)

Prihodi o financijske imovine 15.347,06 kn su prihodi od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine 5.280.107,85 kn su koncesije na pomorskom dobru (prvenstvena koncesija, koncesija prostor i koncesija djelatnost)

Šifra 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih prihoda, pristojbi po posebnim propisima i naknada 21.617.789,53 kn (Šifra 651)

Glavni dio prihoda Lučke uprave Dubrovnik su pristojbe za upotrebu obale 21.617.789,53 i to pristojba za upotrebu obale kruzeri 17.004.560,39 kn, a ostalo su pristojba za upotrebu obale jahte, brodska ležarina, linije i ostalo.

Šifra 67- Prihodi iz nadležnog proračuna 1.224.890,49 kn, od čega je 268.431,91 kn sa izvora 11, a ostatak je izvor 559 refundacije iz Eu.

Šifra 68 - Ostali prihodi 33.000,00 kn Naplata ostatka računa iz 2020. godine od prodaje automobila.

Šifra 3 - Rashodi poslovanja 14.683.235,85 kn, a sastoje se od

Šifra 31 – rashodi za zaposlene 5.917.716,16 kn (plaće i ostali rashodi za zaposlene)

Šifra 32- materijalni rashodi 8.561.607,33 kn (službena putovanja i ostale naknade za zaposlene, uredski materijal, energija , sitni inventar, razne usluge održavanja, promidžbe, telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, reprezentacija, članarine – domaće Zajednica lučkih uprava, međunarodne Medcruise i Aivp, pristojbe i naknade i ostalo.)

Šifra 34 - financijski rashodi 3.912,36 kn troškovi za usluge Fine

Šifra 38 - tekuće donacije 200.000 kn

Šifra X001- Višak prihoda poslovanja 13.487.899,08 kn

Šifra 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.350.366,35 (studije, ulaganje u obalu, ulaganje u zgrade mobiteli uredska oprema – stolice, kompjuteri i printeri, ostala oprema- rampa, rendgen uređaj, server i dr.)

Šifra Y002 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine 3.350.366,35 kn

Šifra X005 – Višak prihoda i primitaka 10.137.532,73 kn

Šifra X006 – Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 49.754.803,76 kn

Šifra 11P - stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja 01.01.2022.godine su 4.261,11 kn, stanje u blagajni

Šifra 11K – stanje na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2022. godine su 503,52 kn, stanje blagajne

Šifra Z006 – prosječan broj zaposlenih je 24 zaposlena

Šifra Z008 – prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 24 zaposlena

Šifra 31215 – Naknade za bolest , invalidnost i smrtni slučaj 21.423,42, trojici zaposlenika isplaćene su naknade za bolest i trojici za smrtne slučajeve.

Šifra 32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla za 24 zaposlenika 69.500,00 kn

Šifra 32372 – Ugovori o djelu, isplaćena su dva ugovora o djelu u iznosu od 13.782,05 kn

Šifra 32377 – Usluge agencija, studentskog servisa 218.281,21 kn, tijekom ljetnih mjeseci koristile su se usluge studentskog servisa zbog povećanog obujma posla vezane za operativne poslove na obali.

Šifra 32911- Naknade za rad članova upravnog vijeća 258.034,20 kn

Šifra 32923 – Premije osiguranja za 24 zaposlenika 83.247,38 kn

BILJEŠKE UZ BILANCU

Šifra B001 – Ukupna imovina Lučke uprave Dubrovnik koja se sastoji od nefinancijske imovine i financijske imovine na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 232.211.319,01 kn

Šifra B002 – Nefinancijsku imovinu 177.760.212,42 kn čini neproizvedena dugotrajna imovina gdje je bilo povećanja u ostaloj nematerijalnoj imovini, studije razvoja za 353.500,00 kn i proizvedena dugotrajna imovina gdje je bilo promjena na ulaganje u zgrade 956.271,55 kn, ulaganju u obalu 759.059,92 kn, trafostanica 518.445,20 kn, računala i oprema 137.087,50 kn, uredski namještaj 11.900,25 kn, komunikacijska

oprema 33.585,68 kn, oprema za održavanje i zaštiti 156.512,50 kn i oprema za ostale namjene 399.243,75 kn, ulaganje u računalne programe 24.760,00 kn.

Na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini u pripremi nije bilo promjena, te iznosi kao i na početku izvještajnog razdoblja 2.167.912, a odnosi se na građevinske objekte u pripremi i to Rekonstrukcija obale – Batahovina II 1.406.812 i Nadgradnja obale zona 6-8 sa iznosom od 761.100.

Šifra 1 – Financijska imovina na kraju izvještajnog razdoblja 54.451.106,59 kn. Novac u blagajni je 503,52 kn, ostala potraživanja 131.357,27 kn su potraživanja za naknade koje se refundiraju tj. Bolovanje na teret HZZo-a. Potraživanja za prihode poslovanja 54.319.245,80 kn su potraživanja od koncesija 829.426,65 kn, pristojba za upotrebu obale 2.237.662,60 kn, potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun 50.800.503,55 kn i potraživanja za ostale prihode 602.287,81 kn, a odnosi se na troškove sajma Miami 2020.godina koji nije realiziran a troškovi su nastali u 2019. godini i trebaju se temeljem sporazuma raspodijeliti po Lučkim upravama, sudionicima sajma, čim sajam bude održan. Ispravak vrijednosti potraživanja je 150.634,81 kn.

Šifra B003 – Obveze i vlastiti izvori stanje na kraju razdoblja je 232.211.319,01 kn

Šifra 2 – Obveze su 1.177.560,58 kn, a sastoji se od obveza za zaposlene, plaća za prosinac 2022. godine koja je isplaćena u siječnju 2023. godine 490.634,45 kn, obveze za materijalne rashode, računi koji se odnose na 2022. godinu a čije je dospijeće u 2023. godini 428.569,25 kn i obveze za jamčevine 218.910,00 kn

Šifra 9 – Vlastiti izvori 231.033.758,43 kn

Šifra 9221 – Višak prihoda 53.866.341,48 kn

Šifra 9222 – Manjak prihoda 4.111.537,72 kn

Šifra 96 – Obračunati prihodi poslovanja 3.518.742,25 kn

Šifra 991,996 – Izvanbilančni zapisi 37.000,00 kn.

Odnosi se na tuđu imovinu dobivenu na korištenje, računalo i printer za potrebe državne riznice procijenjena vrijednost 7.000 i potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku radi utvrđenja diskriminacije i naknade štete, tužiteljica Nikica Bautović Ramljak iz Dubrovnika, djelatnica Lučke uprave Dubrovnik, vrijednost predmeta spora 30.000 kn.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

U navedenom izvještaju za razdoblje 1.siječanj 2022. do 31. prosinca 2022. godine ne postoje nikakve promjene.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra 04 – Ekonomski poslovi 18.033.602,20 kn

Ukupni rashodi odnose se na funkcijsku klasifikaciju 0452- promet vodenim putovima

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Šifra V001 - Stanje obveza 01.siječnja 813.470,71 kn

Šifra N23 – obveze za rashode poslovanja 15.008.820,83 kn obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode i obveze za financijske rashode.

Šifra N24 – obveze za nabavu nefinancijske imovine 3.350.366,35 kn

Šifra V004 – podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 17.995.097,31 kn

Šifra P23 - obveze za rashode poslovanja 14.683.480,96 kn

Šifra P24 – obveze za nabavu nefinancijske imovine 3.311.616,35 kn

Šifra V006 - stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 1.177.560,58 kn

Šifra V007 – stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 138.598,14 kn, obveze za zaposlene, račun koji se odnosi na topli obrok sa dospeljem u prosincu 2022. godine, plaćen je u siječnju 2023. godine iznos od 929,00 kn, iznos od 64.119,21 kn su računi kojima je dospelje u prosincu 2022.godine, a plaćeni su u siječnju 2023. godine, osim dva računa od 73.549,93 koja su sporna.

Šifra V009 – stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 1.038.962,44 kn, odnosi se na plaću za prosinac 2022. godine koja je isplaćena u siječnju 2023.godine i na račune za prosinac 2022. godine kojima je dospelje u siječnju 2023. godine.

Mjesto i datum: Dubrovnik 26.01.2023.

Osoba za kontaktiranje: Zrinka Kulušić

Tel: 020 313 332

Mail: dpa.zrinka@portdubrovnik.hr

Zakonski predstavnik
Ravnatelj: Blaž Pezo

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text 'PORT DUBROVNIK' around the perimeter and 'DUBROVNIK' in the center. The signature is a stylized, cursive 'B'.