

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA  
OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA  
DRAGA**  
VIKTORA CARA EMINA 3  
51410 OPATIJA

## POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **22998256158**

Obveznikov matični broj: **1459503**

Obveznikov naziv: **ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA  
DRAGA**

**Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:**

ID Izvještaja: **6438083** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih  
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **28.02.2019.**

Datum preuzimanja potvrde: **28.02.2019.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.



## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

Poštanski broj: 51410

Mjesto: OPATIJA

Adresa sjedišta: VIKTORA CARA EMINA 3

Račun (IBAN): HR2123400091100194124

RNO broj: 0038261

Šifra djelatnosti: 5222

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Matični broj: 01459503

Šifra grada/općine: 302

Grad/općina: OPATIJA

OIB: 22998256158

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez tipa

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| <b>PRIHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 3                   | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)  | 001 | 2.281.727                  | 2.902.260                          | 127,2        |
| 31                  | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)  | 002 | 1.855.651                  | 2.491.690                          | 134,3        |
| 3111                | Prihodi od prodaje roba  | 003 |                            |                                    | -            |
| 3112                | Prihodi od pružanja usluga   | 004 | 1.855.651                  | 2.491.690                          | 134,3        |
| 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 | 3.290                      | 4.642                              | 141,1        |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)  | 012 | 3.290                      | 4.642                              | 141,1        |
| 3411                | Prihodi od kamata za dane zajmove  | 013 |                            |                                    | -            |
| 3412                | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima   | 014 |                            |                                    | -            |
| 3413                | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 015 | 2.396                      | 4.535                              | 189,3        |
| 3414                | Prihodi od zatezних kamata   | 016 | 894                        | 10                                 | 1,1          |
| 3415                | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika   | 017 |                            | 97                                 | -            |
| 3416                | Prihodi od dividendi   | 018 |                            |                                    | -            |
| 3417                | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 |                            |                                    | -            |
| 3418                | Ostali prihodi od financijske imovine  | 020 |                            |                                    | -            |
| 342                 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)   | 021 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3421                | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   | 022 |                            |                                    | -            |
| 3422                | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 023 |                            |                                    | -            |
| 35                  | Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)  | 024 | 421.519                    | 405.927                            | 96,3         |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)  | 025 | 421.519                    | 405.927                            | 96,3         |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna  | 026 | 89.585                     | 112.500                            | 125,6        |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 331.934                    | 293.427                            | 88,4         |
| 3513                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte   | 028 |                            |                                    | -            |
| 3514                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte    | 029 |                            |                                    | -            |
| 352                 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)                                   | 030 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3521                | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija   | 031 |                            |                                    | -            |
| 3522                | Prihodi od institucija i tijela EU   | 032 |                            |                                    | -            |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)                                   | 033 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3531                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba   | 034 |                            |                                    | -            |
| 3532                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 |                            |                                    | -            |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava  | 036 |                            |                                    | -            |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)   | 037 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3551                | Ostali prihodi od donacija   | 038 |                            |                                    | -            |
| 3552                | Ostali prihodi od donacija za EU projekte  | 039 |                            |                                    | -            |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 041+044+045)   | 040 | 1.267                      | 1                                  | 0,1          |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)   | 041 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta   | 042 |                            |                                    | -            |
| 3612                | Prihod od refundacija  | 043 |                            |                                    | -            |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine  | 044 |                            |                                    | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)  | 045 | 1.267                      | 1                                  | 0,1          |
| 3631                | Otpis obveza   | 046 | 657                        |                                    | 0,0          |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja  | 047 | 600                        |                                    | 0,0          |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi   | 048 | 10                         | 1                                  | 10,0         |
| 37                  | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)   | 049 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3711                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija   | 050 |                            |                                    | -            |
| 3712                | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija  | 051 |                            |                                    | -            |
| 3713                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                                    | 052 |                            |                                    | -            |



| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Ostvareno u prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                            | 5                                  | 6            |
| 3714                | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                           | 053 |                              |                                    | -            |
| <b>RASHODI</b>      |  |     |                              |                                    |              |
| 4                   | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)  | 054 | 1.942.669                    | 2.298.417                          | 118,3        |
| 41                  | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)   | 055 | 566.355                      | 559.501                            | 98,8         |
| 411                 | Plaće (AOP 057 do 060)   | 056 | 477.580                      | 466.010                            | 97,6         |
| 4111                | Plaće za redovan rad   | 057 | 477.580                      | 466.010                            | 97,6         |
| 4112                | Plaće u naravi   | 058 |                              |                                    | -            |
| 4113                | Plaće za prekovremeni rad  | 059 |                              |                                    | -            |
| 4114                | Plaće za posebne uvjete rada   | 060 |                              |                                    | -            |
| 412                 | Ostali rashodi za radnike  | 061 | 21.700                       | 29.000                             | 133,6        |
| 413                 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)  | 062 | 67.075                       | 64.491                             | 96,1         |
| 4131                | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 063 | 60.446                       | 58.117                             | 96,1         |
| 4132                | Doprinosi za zapošljavanje   | 064 | 6.629                        | 6.374                              | 96,2         |
| 4133                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac   | 065 |                              |                                    | -            |
| 4134                | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                                | 066 |                              |                                    | -            |
| 42                  | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)  | 067 | 660.834                      | 1.012.839                          | 153,3        |
| 421                 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)  | 068 | 49.432                       | 56.152                             | 113,6        |
| 4211                | Službena putovanja   | 069 | 27.620                       | 8.966                              | 32,5         |
| 4212                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 070 | 17.374                       | 34.799                             | 200,3        |
| 4213                | Stručno usavršavanje radnika   | 071 | 4.438                        | 12.387                             | 279,1        |
| 422                 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 73.497                       | 72.765                             | 99,0         |
| 4221                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 073 | 73.497                       | 72.765                             | 99,0         |
| 4222                | Naknade troškova službenih putovanja   | 074 |                              |                                    | -            |
| 4223                | Naknade ostalih troškova   | 075 |                              |                                    | -            |
| 4224                | Ostale naknade   | 076 |                              |                                    | -            |
| 423                 | Naknade volonterima (AOP 078 do 081)   | 077 | 0                            | 0                                  | -            |
| 4231                | Naknade za obavljanje djelatnosti  | 078 |                              |                                    | -            |
| 4232                | Naknade troškova službenih putovanja   | 079 |                              |                                    | -            |
| 4233                | Naknade ostalih troškova   | 080 |                              |                                    | -            |
| 4234                | Ostale naknade   | 081 |                              |                                    | -            |
| 424                 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)                                     | 082 | 8.840                        | 4.644                              | 52,5         |
| 4241                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 083 | 8.840                        | 4.644                              | 52,5         |
| 4242                | Naknade troškova službenih putovanja   | 084 |                              |                                    | -            |
| 4243                | Naknade ostalih troškova   | 085 |                              |                                    | -            |
| 4244                | Ostale naknade   | 086 |                              |                                    | -            |
| 425                 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)   | 087 | 421.765                      | 756.099                            | 179,3        |
| 4251                | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 088 | 26.194                       | 22.387                             | 85,5         |
| 4252                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 089 | 220.432                      | 347.748                            | 157,8        |
| 4253                | Usluge promidžbe i informiranja  | 090 |                              |                                    | -            |
| 4254                | Komunalne usluge   | 091 | 84.149                       | 91.267                             | 108,5        |
| 4255                | Zakupnine i najamnine  | 092 | 1.982                        | 27.517                             | 1.388,3      |
| 4256                | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 093 | 11.350                       | 1.820                              | 16,0         |
| 4257                | Intelektualne i osobne usluge  | 094 | 54.620                       | 246.226                            | 450,8        |
| 4258                | Računalne usluge   | 095 | 13.941                       | 16.851                             | 120,9        |
| 4259                | Ostale usluge  | 096 | 9.097                        | 2.283                              | 25,1         |
| 426                 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)   | 097 | 78.615                       | 108.923                            | 138,6        |
| 4261                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 098 | 33.527                       | 30.801                             | 91,9         |
| 4262                | Materijal i sirovine   | 099 |                              |                                    | -            |
| 4263                | Energija   | 100 | 43.258                       | 51.370                             | 118,8        |
| 4264                | Sitan inventar i auto gume   | 101 | 1.830                        | 26.752                             | 1.461,9      |
| 429                 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)  | 102 | 28.685                       | 14.256                             | 49,7         |
| 4291                | Premije osiguranja   | 103 | 5.378                        | 3.369                              | 62,6         |
| 4292                | Reprezentacija   | 104 | 23.192                       | 9.277                              | 40,0         |
| 4293                | Članarine  | 105 |                              |                                    | -            |
| 4294                | Kotizacije   | 106 |                              |                                    | -            |
| 4295                | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   | 107 | 115                          | 1.610                              | 1.400,0      |
| 43                  | Rashodi amortizacije   | 108 | 656.937                      | 696.785                            | 106,1        |
| 44                  | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)  | 109 | 14.891                       | 13.321                             | 89,5         |
| 441                 | Kamate za izdane vrijednosne papire  | 110 |                              |                                    | -            |
| 442                 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)   | 111 | 484                          | 163                                | 33,7         |
| 4421                | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora   | 112 | 484                          | 163                                | 33,7         |
| 4422                | Kamate za primljene robne i ostale zajmove   | 113 |                              |                                    | -            |
| 4423                | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove  | 114 |                              |                                    | -            |
| 443                 | Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)  | 115 | 14.407                       | 13.158                             | 91,3         |
| 4431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 116 | 13.872                       | 11.032                             | 79,5         |
| 4432                | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula   | 117 | 468                          | 18                                 | 3,8          |
| 4433                | Zatezne kamate   | 118 | 67                           | 2.108                              | 3.146,3      |
| 4434                | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 119 |                              |                                    | -            |
| 45                  | Donacije (AOP 121+125)   | 120 | 4.000                        | 7.000                              | 175,0        |
| 451                 | Tekuće donacije (AOP 122 do124)  | 121 | 4.000                        | 7.000                              | 175,0        |
| 4511                | Tekuće donacije  | 122 | 4.000                        | 7.000                              | 175,0        |
| 4512                | Stipendije   | 123 |                              |                                    | -            |
| 4513                | Tekuće donacije iz EU sredstava  | 124 |                              |                                    | -            |
| 452                 | Kapitalne donacije (AOP 126+127)   | 125 | 0                            | 0                                  | -            |

| Račun iz rač. plana  | OPIS   | AOP        | Ostvareno prethodne godine                | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4)                                  |                     |
|--|--|------------|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 1  | 2  | 3          | 4   | 5                                  | 6   |                     |
| 4521   | Kapitalne donacije   | 126        |   |                                    | -   |                     |
| 4522   | Kapitalne donacije iz EU sredstava   | 127        |   |                                    | -   |                     |
| 46   | Ostali rashodi (AOP 129+134)   | 128        | 39.652                                    | 8.971                              | 22,6  |                     |
| 461  | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)   | 129        | 30.602                                    | 1.212                              | 4,0   |                     |
| 4611   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | 130        |   |                                    | -   |                     |
| 4612   | Penali, ležarine i drugo   | 131        |   |                                    | -   |                     |
| 4613   | Naknade šteta radnicima  | 132        |   |                                    | -   |                     |
| 4614   | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta   | 133        | 30.602                                    | 1.212                              | 4,0   |                     |
| 462  | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)  | 134        | 9.050                                     | 7.759                              | 85,7  |                     |
| 4621   | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine             | 135        |   | 7.755                              | -   |                     |
| 4622   | Otpisana potraživanja  | 136        | 9.050                                     |                                    | 0,0   |                     |
| 4623   | Rashodi za ostala porezna davanja  | 137        |   |                                    | -   |                     |
| 4624   | Ostali nespomenuti rashodi   | 138        |   | 4                                  | -   |                     |
| 47   | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)         | 139        | 0   | 0                                  | -   |                     |
| 4711   | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija                   | 140        |   |                                    | -   |                     |
| 4712   | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija                | 141        |   |                                    | -   |                     |
| 4713   | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte    | 142        |   |                                    | -   |                     |
| 4714   | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 143        |   |                                    | -   |                     |
|  | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja                         | 144        |   |                                    | -   |                     |
|  | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja                           | 145        |   |                                    | -   |                     |
|  | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)                             | 146        | 0   | 0                                  | -   |                     |
|  | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)                             | 147        | 0   | 0                                  | -   |                     |
|  | UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)   | 148        | 1.942.669                                 | 2.298.417                          | 118,3   |                     |
|  | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)  | 149        | 339.058                                   | 603.843                            | 178,1   |                     |
|  | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)   | 150        | 0   | 0                                  | -   |                     |
| 5221   | Višak prihoda – preneseni  | 151        |   |                                    | -   |                     |
| 5222   | Manjak prihoda – preneseni   | 152        |   |                                    | -   |                     |
|  | Obveze poreza na dobit po obračunu   | 153        |   |                                    | -   |                     |
|  | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)                   | 154        | 339.058                                   | 603.843                            | 178,1   |                     |
|  | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)                  | 155        | 0   | 0                                  | -   |                     |
| <b>DODATNI PODACI</b>  |  |            |   |                                    |   |                     |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na početku godine  | 156        | 1.142.025                                 | 557.100                            | 48,8  |                     |
| 11-dugovno   | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne   | 157        | 3.385.367                                 | 3.585.408                          | 105,9   |                     |
| 11-potražno  | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni  | 158        | 3.970.292                                 | 3.190.526                          | 80,4  |                     |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159        | 557.100                                   | 951.982                            | 170,9   |                     |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160        | 4   | 4                                  | 100,0   |                     |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161        | 4   | 3                                  | 75,0  |                     |
|  | Broj volontera   | 162        |   |                                    | -   |                     |
|  | Broj sati volontiranja   | 163        |   |                                    | -   |                     |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |  |            | <b>Ostvarena vrijednost</b>               |                                    | <b>Indeks (5/4)</b>                           |                     |
|  |  | <b>AOP</b> | <b>u istom razdoblju prethodne godine</b> | <b>u izvještajnom razdoblju</b>    |   |                     |
| 051  | Građevinski objekti u pripremi   | 164        | 1.713.641                                 | 559.188                            | 32,6  |                     |
| 052  | Postrojenja i oprema u pripremi  | 165        | 7.291                                     | 19.930                             | 273,4   |                     |
| 053  | Prijevozna sredstva u pripremi   | 166        |   |                                    | -   |                     |
| 054  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi   | 167        |   |                                    | -   |                     |
| 055  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi  | 168        |   |                                    | -   |                     |
| 056  | Ostala nefinancijska imovina u pripremi  | 169        |   | 7.500                              | -   |                     |
| <b>Opis stavke</b>   |  |            | <b>AOP</b>                                | <b>Stanje 1. siječnja</b>          | <b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>Indeks (5/4)</b> |
|  | Stanje zaliha  | 170        |   |                                    | -   |                     |
|  | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)   | 171        | 1.720.940                                 | 586.625                            | 34,1  |                     |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **FERNANDO KIRIGIN**

Datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: **MIRELA ČIRJAK**

Telefon: **051206548**

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: **info@portopatija.hr**





Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠČENIČKA DRAGA

Poštanski broj: 51410

Mjesto: OPATIJA

Adresa sjedišta: VIKTORA CARA EMINA 3

Račun (IBAN): HR2123400091100194124

RNO broj: 0038261

Šifra djelatnosti: 5222 Uslužne djelatnosti u vezi s vođenim prijevozom

Matični broj: 01459503

Šifra grada/općine: 302 Grad/općina: OPATIJA

OIB: 22998256158

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 8

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                  | 5                   | 6           |
| <b>IMOVINA</b>      |  |     |                    |                     |             |
|                     | IMOVINA (AOP 002+074)  | 001 | 16.391.434         | 16.852.064          | 102,8       |
| 0                   | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)                      | 002 | 15.676.681         | 15.558.760          | 99,2        |
| 01                  | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)                       | 003 | 0                  | 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 | 11.860             | 11.860              | 100,0       |
| 0121                | Patenti  | 009 |                    |                     | -           |
| 0122                | Koncesije  | 010 |                    |                     | -           |
| 0123                | Licence  | 011 | 563                | 563                 | 100,0       |
| 0124                | Ostala prava   | 012 | 11.297             | 11.297              | 100,0       |
| 0125                | Goodwill   | 013 |                    |                     | -           |
| 0126                | Osnivački izdaci   | 014 |                    |                     | -           |
| 0127                | Izdaci za razvoj   | 015 |                    |                     | -           |
| 0128                | Ostala nematerijalna imovina   | 016 |                    |                     | -           |
| 019                 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                    | 017 | 11.860             | 11.860              | 100,0       |
| 02                  | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)         | 018 | 11.129.356         | 10.452.247          | 93,9        |
| 021                 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022)                                     | 019 | 13.583.328         | 13.583.328          | 100,0       |
| 0211                | Stambeni objekti   | 020 |                    |                     | -           |
| 0212                | Poslovni objekti   | 021 |                    |                     | -           |
| 0213                | Ostali građevinski objekti   | 022 | 13.583.328         | 13.583.328          | 100,0       |
| 022                 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)                                    | 023 | 321.069            | 301.194             | 93,8        |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj   | 024 | 119.067            | 121.424             | 102,0       |
| 0222                | Komunikacijska oprema  | 025 | 18.070             | 14.442              | 79,9        |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu   | 026 | 37.168             | 18.564              | 49,9        |
| 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 | 146.764            | 146.764             | 100,0       |
| 023                 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033)  | 031 | 0                  | 0                   | -           |
| 0231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  | 032 |                    |                     | -           |
| 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 | 0                  | 7.500               | -           |
| 0261                | Ulaganja u računalne programe  | 043 |                    | 7.500               | -           |
| 0262                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                 | 044 |                    |                     | -           |
| 0263                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                 | 045 |                    |                     | -           |
| 029                 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine                      | 046 | 2.775.041          | 3.439.775           | 124,0       |
| 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 |           |           |  | -     |
| <b>04</b> | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>  | 051 | 0         | 0         |  | -     |
| 041       | Zalihe sitnog inventara  | 052 |           |           |  | -     |
| 042       | Sitni inventar u uporabi   | 053 | 41.166    | 58.100    |  | 141,1 |
| 049       | Ispravak vrijednosti sitnog inventara  | 054 | 41.166    | 58.100    |  | 141,1 |
| <b>05</b> | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>   | 055 | 4.547.325 | 5.106.513 |  | 112,3 |
| 051       | Građevinski objekti u pripremi   | 056 | 4.547.325 | 5.106.513 |  | 112,3 |
| 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 |           |           |  | -     |
| <b>06</b> | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>  | 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 |           |           |  | -     |
| <b>1</b>  | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>   | 074 | 714.753   | 1.293.304 |  | 180,9 |
| 11        | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)   | 075 | 557.100   | 951.982   |  | 170,9 |
| 111       | Novac u banci (AOP 077 do 079)   | 076 | 557.100   | 951.617   |  | 170,8 |
| 1111      | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka  | 077 | 557.100   | 951.617   |  | 170,8 |
| 1112      | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka   | 078 |           |           |  | -     |
| 1113      | Prijelazni račun   | 079 |           |           |  | -     |
| 112       | Izdvojena novčana sredstva   | 080 |           |           |  | -     |
| 113       | Novac u blagajni   | 081 |           | 365       |  | -     |
| 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 | 467       | 110       |  | 23,6  |
| 121       | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)  | 084 | 0         | 0         |  | -     |
| 1211      | Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama   | 085 |           |           |  | -     |
| 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 | 467       | 110       |  | 23,6  |
| 1291      | Potraživanja za naknade koje se refundiraju  | 096 |           | 110       |  | -     |
| 1292      | Potraživanja za naknade štete  | 097 |           |           |  | -     |
| 1293      | Potraživanja za predujmove   | 098 | 467       |           |  | 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 | 124.082    | 299.654    | 241,5 |
| 161                             | Potraživanja od kupaca  | 134 | 157.264    | 332.420    | 211,4 |
| 162                             | Potraživanja za članarine i članske doprinose                                       | 135 |            |            | -     |
| 163                             | Potraživanja za prihode po posebnim propisima                                       | 136 |            |            | -     |
| 164                             | Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)                                    | 137 | 318        | 734        | 230,8 |
| 1641                            | Potraživanja za prihode od financijske imovine                                      | 138 | 318        | 734        | 230,8 |
| 1642                            | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine                                    | 139 |            |            | -     |
| 165                             | Ostala nespomenuta potraživanja   | 140 |            |            | -     |
| 169                             | Ispravak vrijednosti potraživanja   | 141 | 33.500     | 33.500     | 100,0 |
| 19                              | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)                | 142 | 33.104     | 41.558     | 125,5 |
| 191                             | Rashodi budućih razdoblja   | 143 | 625        | 475        | 76,0  |
| 192                             | Nedospjela naplata prihoda  | 144 | 32.479     | 41.083     | 126,5 |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b> |   |     |            |            |       |
|                                 | <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>                                       | 145 | 16.391.435 | 16.852.064 | 102,8 |
| 2                               | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>   | 146 | 12.443.613 | 12.300.399 | 98,8  |
| 24                              | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                     | 147 | 731.298    | 697.365    | 95,4  |
| 241                             | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)  | 148 | 38.752     | 37.962     | 98,0  |
| 2411                            | Obveze za plaće – neto  | 149 | 22.990     | 23.240     | 101,1 |
| 2412                            | Obveze za naknade plaća – neto  | 150 |            |            | -     |
| 2413                            | Obveze za plaće u naravi – neto   | 151 |            |            | -     |
| 2414                            | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća  | 152 | 4.348      | 3.564      | 82,0  |
| 2415                            | Obveze za doprinose iz plaća  | 153 | 6.835      | 6.701      | 98,0  |
| 2416                            | Obveze za doprinose na plaće  | 154 | 4.579      | 4.457      | 97,3  |
| 2417                            | Ostale obveze za radnike  | 155 |            |            | -     |
| 242                             | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )                                     | 156 | 692.546    | 600.153    | 86,7  |
| 2421                            | Naknade troškova radnicima  | 157 | 2.664      | 1.027      | 38,6  |
| 2422                            | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično    | 158 | 6.064      | 6.064      | 100,0 |
| 2423                            | Naknade volonterima   | 159 |            |            | -     |
| 2424                            | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa   | 160 |            |            | -     |
| 2425                            | Obveze prema dobavljačima u zemlji  | 161 | 683.818    | 593.062    | 86,7  |
| 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 | 0          | 59.250     | -     |
| 2491                            | Obveze za poreze  | 171 |            |            | -     |
| 2492                            | Obveze za porez na dodanu vrijednost  | 172 |            |            | -     |
| 2493                            | Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze     | 173 |            | 59.250     | -     |
| 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                          | Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190        | 11.712.315       | 11.603.034       | 99,1         |
| 291                         | Odgodeno plaćanje rashoda   | 191        | 1.430            | 576              | 40,3         |
| 292                         | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                   | 192        | 11.710.885       | 11.602.458       | 99,1         |
| 2921                        | Unaprijed plaćeni prihodi   | 193        |                  |                  | -            |
| 2922                        | Odgodeno priznavanje prihoda  | 194        | 11.710.885       | 11.602.458       | 99,1         |
| <b>5</b>                    | <b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>                            | <b>195</b> | <b>3.947.822</b> | <b>4.551.665</b> | <b>115,3</b> |
| 51                          | Vlastiti izvori (AOP 197+198)                                       | 196        | 3.608.764        | 3.947.822        | 109,4        |
| 511                         | Vlastiti izvori   | 197        | 3.608.764        | 3.947.822        | 109,4        |
| 512                         | Revalorizacijska rezerva  | 198        |                  |                  | -            |
| 5221                        | Višak prihoda   | 199        | 339.058          | 603.843          | 178,1        |
| 5222                        | Manjak prihoda  | 200        |                  |                  | -            |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b> |   |            |                  |                  |              |
| 61                          | Izvanbilančni zapisi – aktiva                                       | 201        | 90.076           | 349.441          | 387,9        |
| 62                          | Izvanbilančni zapisi – pasiva                                       | 202        | 90.076           | 349.441          | 387,9        |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **FERNANDO KIRIGIN**

Datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: **MIRELA ČIRJAK**

Telefon: **051206548**

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: **info@portopatija.hr**

