

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, 56/16, 98/19), članka 16. Statuta Lučke uprave Poreč, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč na svojoj sjednici održanoj dana 17. 11. 2022. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata i obrazloženja.

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 | | | | 7 |
|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA | | PLANIRANO ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | INDEX (4/3) |
| 3111 | Prihodi od prodaje robe | 702.837,61 € | 807.380,00 € | 878.170,00 € | 955.890,00 € | 114,87 |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 6.636,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 31121 | Lučke pristojbe | 696.201,47 € | 807.380,00 € | 878.170,00 € | 955.890,00 € | 115,97 |
| 311211 | Pristojba za uporabu obale | 611.852,15 € | 683.840,00 € | 742.270,00 € | 806.550,00 € | 111,77 |
| 3112111 | Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu | 202.402,28 € | 233.650,00 € | 257.010,00 € | 282.710,00 € | 115,44 |
| 31121111 | Medunarodni putnički promet | 193.111,69 € | 232.990,00 € | 256.280,00 € | 281.910,00 € | 120,65 |
| 311211111 | Medunarodni linijski putnički promet | 86.933,44 € | 100.270,00 € | 110.290,00 € | 121.320,00 € | 115,34 |
| 311211112 | Medunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja) | 86.269,83 € | 99.540,00 € | 109.490,00 € | 120.440,00 € | 115,38 |
| 3112111121 | Nacionalni putnički promet | 663,61 € | 730,00 € | 800,00 € | 880,00 € | 110,00 |
| 3112111122 | Nacionalni putnički promet - putnici u tranzitu | 106.178,25 € | 132.720,00 € | 145.990,00 € | 160.590,00 € | 125,00 |
| 31121112 | Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| 3112112 | Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu | 106.178,25 € | 132.720,00 € | 145.990,00 € | 160.590,00 € | 125,00 |
| 311212 | Brodsko ležarište | 9.290,60 € | 660,00 € | 730,00 € | 800,00 € | 7,10 |
| 3112121 | Brodsko ležarište za ribarska plovila | 41.807,68 € | 59.060,00 € | 64.970,00 € | 71.470,00 € | 141,27 |
| 3112122 | Brodsko ležarište za plovila za prijevoz putnika | 3.318,07 € | 4.650,00 € | 5.110,00 € | 5.620,00 € | 140,14 |
| 3112123 | Brodsko ležarište za plovila za prijevoz tereta (sva ostala plovila) | 33.180,70 € | 46.450,00 € | 51.100,00 € | 56.210,00 € | 139,99 |
| 311213 | Pristojba za vez | 5.308,91 € | 7.960,00 € | 8.760,00 € | 9.640,00 € | 149,94 |
| 3112131 | Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke | 367.642,18 € | 391.130,00 € | 420.290,00 € | 452.370,00 € | 106,39 |
| 31121311 | Pristojba za stalni vez za ribarska i izletnička plovila | 124.759,44 € | 119.980,00 € | 122.020,00 € | 124.270,00 € | 96,17 |
| | | 18.581,19 € | 20.440,00 € | 22.480,00 € | 24.730,00 € | 110,00 |

| PRIHODI | | | | PLANIRANO ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | INDEX (4/3) |
|---------|--|----------|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | 3112132 | Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe | 106.179,25 € | 99.540,00 € | 99.540,00 € | 99.540,00 € | 93,75 |
| | | 3112132 | Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke | 199.084,21 € | 218.990,00 € | 240.890,00 € | 284.980,00 € | 110,00 |
| | | 31121321 | Pristojba za dnevni vez u nautičkom dijelu luke | 199.084,21 € | 218.990,00 € | 240.890,00 € | 284.980,00 € | 110,00 |
| | | 31121322 | Pristojba za godišnji vez u nautičkom dijelu luke (u 2023. stavka se briše) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 3112133 | Pristojba za vez u zimovanju | 3.981,68 € | 4.380,00 € | 4.820,00 € | 5.300,00 € | 110,00 |
| | | 3112134 | Pristojba za vez na sidrištu luke | 39.816,84 € | 47.780,00 € | 52.560,00 € | 57.820,00 € | 120,00 |
| | | 31122 | Luke naknade | 59.725,26 € | 83.610,00 € | 91.970,00 € | 101.170,00 € | 139,99 |
| | | 311221 | Usluge priveza i odveza brodova, janti i brodice te putajućih objekata | 6.636,14 € | 13.270,00 € | 14.600,00 € | 16.060,00 € | 199,97 |
| | | 311222 | Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 311223 | Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 311224 | Usluge prihvaća krutog i tekućeg otpada | 7.963,37 € | 13.270,00 € | 14.600,00 € | 16.060,00 € | 166,64 |
| | | 311225 | Usluge opskrbe vodom i električnom energijom | 38.489,61 € | 42.340,00 € | 46.570,00 € | 51.230,00 € | 110,00 |
| | | 311226 | Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, janti i brodice i isezališta | 1.327,23 € | 1.460,00 € | 1.600,00 € | 1.760,00 € | 110,00 |
| | | 311227 | Usluge zimovanja (na kopnu) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 311228 | Ostale nespomenute usluge | 5.308,91 € | 13.270,00 € | 14.600,00 € | 16.060,00 € | 249,96 |
| | | 31123 | Nakande za koncesiju | 8.697,33 € | 13.390,00 € | 14.740,00 € | 16.060,00 € | 153,96 |
| | | 311231 | Nakande za odobrenja za obavljanje agencijskih poslova | 1.924,48 € | 3.960,00 € | 4.450,00 € | 4.820,00 € | 205,77 |
| | | 3112311 | Fiksni dio nakande | 597,25 € | 640,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 107,16 |
| | | 3112312 | Promijeljivi dio nakande | 1.327,23 € | 3.320,00 € | 3.650,00 € | 4.020,00 € | 250,15 |
| | | 311232 | Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti | 6.772,84 € | 9.430,00 € | 10.290,00 € | 11.240,00 € | 139,23 |
| | | 3112321 | Fiksni dio koncesijske nakande | 800,32 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 99,96 |
| | | 3112322 | Promijeljivi dio koncesijske nakande | 5.972,53 € | 8.630,00 € | 9.490,00 € | 10.440,00 € | 144,49 |
| | | 31124 | Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-puti i sl.) | 15.926,74 € | 26.540,00 € | 29.190,00 € | 32.110,00 € | 166,64 |
| | | 34 | PRIHODI OD IMOVINE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 341 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 3411 | Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 3412 | Prihodi od zateznih kamata | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 3413 | Ostali prihodi od financijske imovine | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 3421 | Prihodi od zakupa i najma imovine | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | | 35 | PRIHODI OD DONACIJA | 79.633,69 € | 105.000,00 € | 115.500,00 € | 127.050,00 € | 131,85 |
| | | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 79.633,69 € | 105.000,00 € | 115.500,00 € | 127.050,00 € | 131,85 |
| | | 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |

| | | PRIHODI | | | | PLANIRANO ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | INDEX (4/3) |
|-----------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača) | 79.633,69 € | 105.000,00 € | 115.500,00 € | 127.050,00 € | 131,95 | | | |
| | 3513 | Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| | 35131 | Grad Poreč - Parenzo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| | 35132 | Općina Vrsar | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| | 35133 | Općina Funtana | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| | 35134 | Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| | 352 | Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| | 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| | 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| | 355 | Ostali prihodi od donacija | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| 36 | OSTALI PRIHODI | | 12.077,78 € | 5.710,00 € | 5.840,00 € | 5.990,00 € | 47,28 | | | |
| | 361 | Prihodi od nakanda štete i refundacija | 11.945,05 € | 5.310,00 € | 5.440,00 € | 5.590,00 € | 44,45 | | | |
| | 3611 | Prihodi od naknade šteta | 10.617,82 € | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 37,48 | | | |
| | 3612 | Prihodi od refundacija (HZZ 6600 + COVID 112386,93) | 1.327,23 € | 1.330,00 € | 1.460,00 € | 1.610,00 € | 100,21 | | | |
| | 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| | 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 132,72 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 301,38 | | | |
| | 3631 | Otpis obveza | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| | 3632 | Napišena dospjela/opisana potraživanja | 0,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 270,00 € | - | | | |
| | 3633 | Ostali nespomenuti prihodi (odobrenje Liv, od porezne...) | 132,72 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 97,95 | | | |
| | 3634 | Penali | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | |
| 37 | Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji | | 193.775,30 € | 193.780,00 € | 193.780,00 € | 193.780,00 € | 100,00 | | | |
| | 371 | Državni proračun | 62.379,72 € | 62.380,00 € | 62.380,00 € | 62.380,00 € | 100,00 | | | |
| | 372 | Proračun Istarska županije i proračun jedinica lokalne samouprave | 82.288,14 € | 82.290,00 € | 82.290,00 € | 82.290,00 € | 100,00 | | | |
| | 373 | Proračun EU | 49.107,44 € | 49.110,00 € | 49.110,00 € | 49.110,00 € | 100,01 | | | |
| | | SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA | 988.324,37 € | 1.111.870,00 € | 1.193.290,00 € | 1.282.710,00 € | 112,50 | | | |
| 29 | 292 | Odgodeni prihodi od donacija | 3.218.528,10 € | 2.249.310,00 € | 541.530,00 € | 549.230,00 € | 69,89 | | | |
| | 2921 | Odgodeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (MMPI i Min. Reg razvoja) | 690.158,60 € | 345.060,00 € | 464.530,00 € | 464.530,00 € | 50,00 | | | |
| | 2922 | Odgodeni prihodi - donacija iz proračuna županije | 53.089,12 € | 70.000,00 € | 77.000,00 € | 84.700,00 € | 131,85 | | | |
| | 2923 | Odgodeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva) | 617.161,06 € | 464.530,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 75,27 | | | |
| | 2924 | Odgodeni prihodi - donacija iz EU-fondova | 1.858.119,32 € | 1.369.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 73,71 | | | |
| 52 | 522 | PRENESENI VIŠAK PRIHODA | 69.530,82 € | 106.420,00 € | 131.550,00 € | 153.300,00 € | 153,05 | | | |
| | | PLANIRANI VIŠAK PRIHODA | 69.530,82 € | 106.420,00 € | 131.550,00 € | 153.300,00 € | 153,05 | | | |
| | | SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA | 4.276.383,30 € | 3.467.600,00 € | 1.866.370,00 € | 1.985.240,00 € | 81,09 | | | |

RASHODI

| | | 1 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
|-----|--|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------|----------------------------|--|---|--|-------------|--|---|
| | | PLANIRANO ZA 2022. GODINU | | PLAN ZA 2023. GODINU | | PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU | | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | | | | INDEX (4/3) | | |
| 41 | Rashodi za radnike | | 296.290,40 € | 345.830,00 € | 380.300,00 € | 418.220,00 € | 116,72 | | | | | | | |
| 411 | Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) | | 244.209,97 € | 278.720,00 € | 306.580,00 € | 337.280,00 € | 114,13 | | | | | | | |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | | 17.572,50 € | 29.150,00 € | 31.950,00 € | 35.030,00 € | 165,88 | | | | | | | |
| | 4121 Bonus za uspješan rad | | 9.556,04 € | 10.950,00 € | 12.050,00 € | 13.260,00 € | 114,59 | | | | | | | |
| | 4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.) | | 4.977,11 € | 16.060,00 € | 17.670,00 € | 19.440,00 € | 322,68 | | | | | | | |
| | 4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.) | | 716,70 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 111,62 | | | | | | | |
| | 4124 Otpremnine | | 1.061,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | | | | | | | |
| | 4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana) | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti | | 464,53 € | 460,00 € | 460,00 € | 460,00 € | 99,02 | | | | | | | |
| | 4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene | | 796,34 € | 890,00 € | 970,00 € | 1.070,00 € | 110,51 | | | | | | | |
| 413 | Doprinosi na plaće | | 34.507,93 € | 37.960,00 € | 41.760,00 € | 45.940,00 € | 110,00 | | | | | | | |
| | 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu | | 34.507,93 € | 37.960,00 € | 41.760,00 € | 45.940,00 € | 110,00 | | | | | | | |
| | 4132 Doprinosi za zaposljavanje | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| 42 | Materijalni rashodi | | 288.439,84 € | 325.880,00 € | 346.870,00 € | 375.710,00 € | 112,98 | | | | | | | |
| | 421 Naknada troškova radnicima | | 7.299,75 € | 8.230,00 € | 9.050,00 € | 9.950,00 € | 112,74 | | | | | | | |
| | 4211 Službena putovanja | | 663,61 € | 730,00 € | 800,00 € | 880,00 € | 110,00 | | | | | | | |
| | 4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.645,30 € | 5.310,00 € | 5.840,00 € | 6.420,00 € | 114,31 | | | | | | | |
| | 4213 Stručno usavršavanje radnika | | 1.990,84 € | 2.190,00 € | 2.410,00 € | 2.650,00 € | 110,00 | | | | | | | |
| | 422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. | | 9.595,86 € | 9.600,00 € | 9.600,00 € | 9.600,00 € | 100,04 | | | | | | | |
| | 4221 Naknade za obavljanje aktivnosti | | 9.585,86 € | 9.600,00 € | 9.600,00 € | 9.600,00 € | 100,04 | | | | | | | |
| | 4222 Naknade troškova službenih putovanja | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 4223 Naknade ostalih troškova | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 4224 Ostale naknade | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 423 Naknade volonterima | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 4231 Naknade za obavljanje aktivnosti | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 4232 Naknade troškova službenih putovanja | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 4233 Naknade ostalih troškova | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 4234 Ostale naknade | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | | 2.654,46 € | 2.650,00 € | 2.650,00 € | 2.650,00 € | 99,83 | | | | | | | |
| | 4241 Naknade za obavljanje aktivnosti | | 2.654,46 € | 2.650,00 € | 2.650,00 € | 2.650,00 € | 99,83 | | | | | | | |
| | 42411 Autorski honorari | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 42412 Ugovori o djelu | | 2.654,46 € | 2.650,00 € | 2.650,00 € | 2.650,00 € | 99,83 | | | | | | | |
| | 4242 Naknade troškova službenih putovanja | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 4243 Naknade ostalih troškova | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |
| | 4244 Ostale naknade | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | | | | | | | |

| | | RASHODI | | | | INDEX (4/3) |
|-------|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | PLANIRANO ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | |
| 425 | Rashodi za usluge | 222.768,60 € | 249.330,00 € | 264.300,00 € | 286.520,00 € | 111,92 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.157,87 € | 9.160,00 € | 9.160,00 € | 9.160,00 € | 100,02 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 127.440,44 € | 139.850,00 € | 153.500,00 € | 168.510,00 € | 109,74 |
| 42521 | Usluge održavanja lučkih svjetala | 3.344,61 € | 3.340,00 € | 3.340,00 € | 3.340,00 € | 99,86 |
| 42522 | Usluge održavanja i nabava opreme (lamaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.) | 26.544,56 € | 29.200,00 € | 32.120,00 € | 35.330,00 € | 110,00 |
| 42523 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 97.551,26 € | 107.310,00 € | 118.040,00 € | 129.840,00 € | 110,00 |
| | 425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture | 92.905,97 € | 102.200,00 € | 112.420,00 € | 123.660,00 € | 110,00 |
| | 425232 Održavanje vozila i plovila | 4.645,30 € | 5.110,00 € | 5.620,00 € | 6.180,00 € | 110,00 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.645,30 € | 5.110,00 € | 5.620,00 € | 6.180,00 € | 110,00 |
| 4254 | Komunalne usluge | 24.752,80 € | 32.190,00 € | 32.890,00 € | 35.780,00 € | 130,05 |
| 42541 | Usluge opskrbe vodom | 8.626,98 € | 13.270,00 € | 14.600,00 € | 16.060,00 € | 153,82 |
| 42542 | Usluge zbrinjavanja i odvoza otpada | 9.954,21 € | 10.950,00 € | 12.050,00 € | 13.260,00 € | 110,00 |
| 42543 | Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda | 66,36 € | 2.000,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 3.013,80 |
| 42544 | Ostale nespomenute komunalne usluge (prčuva, najam dizalice, kom. naknada...) | 2.123,56 € | 1.990,00 € | 2.190,00 € | 2.410,00 € | 93,71 |
| 42545 | Usluge čišćenja poslovnih prostora | 3.981,68 € | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 99,96 |
| 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 | 11.945,05 € | 11.950,00 € | 11.950,00 € | 11.950,00 € | 100,04 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 132,72 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 97,95 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 33.811,14 € | 35.810,00 € | 38.070,00 € | 40.550,00 € | 105,91 |
| 42571 | Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.) | 6.636,14 € | 9.290,00 € | 10.220,00 € | 11.240,00 € | 139,99 |
| 42572 | Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge | 5.308,91 € | 6.640,00 € | 7.300,00 € | 8.030,00 € | 125,07 |
| 42573 | Revizorske usluge | 3.815,78 € | 3.820,00 € | 3.820,00 € | 3.820,00 € | 100,11 |
| 42574 | Knjigovodstvene usluge | 9.423,32 € | 9.420,00 € | 9.420,00 € | 9.420,00 € | 99,96 |
| 42575 | Usluge vještacenja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| 42576 | Usluge nadzora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| 42577 | Usluge projektne dokumentacije | 6.636,14 € | 4.650,00 € | 5.120,00 € | 5.630,00 € | 70,07 |
| 42578 | Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge (Eko-adria) | 1.990,84 € | 1.990,00 € | 2.190,00 € | 2.410,00 € | 99,96 |
| 4258 | Računalne usluge | 9.290,60 € | 9.290,00 € | 10.220,00 € | 11.240,00 € | 99,99 |
| 4259 | Ostale usluge | 1.592,67 € | 5.840,00 € | 2.760,00 € | 3.020,00 € | 366,68 |
| 42591 | Grafičke i tiskarske usluge | 663,61 € | 1.990,00 € | 2.190,00 € | 2.410,00 € | 299,87 |
| 42592 | Film i izrada fotografija | 0,00 € | 3.320,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |

| RASHODI | | PLANIRANO ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | INDEX (4/3) |
|---------|-------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | 42693 | Usluge objavljivanja - javna nabava | 132,72 € | 130,00 € | 130,00 € | 97,95 |
| | 42694 | Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 42695 | Ostale nespomenute usluge | 796,34 € | 400,00 € | 440,00 € | 50,23 |
| | 429 | Rashodi za materijal i energiju | 35.171,54 € | 41.670,00 € | 45.500,00 € | 118,48 |
| | 4291 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje | 2.654,46 € | 2.920,00 € | 3.210,00 € | 110,00 |
| | 4292 | Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora (Intersuzam) | 3.318,07 € | 3.320,00 € | 3.320,00 € | 100,00 |
| | 4293 | Energija | 21.235,65 € | 26.540,00 € | 29.190,00 € | 124,98 |
| | 4294 | Stirni inventar i autogume | 2.654,46 € | 1.990,00 € | 2.190,00 € | 74,97 |
| | 4295 | Govno za vozila i plovila | 2.654,46 € | 3.980,00 € | 4.380,00 € | 149,94 |
| | 4296 | Radna odjeća i obuća | 2.654,46 € | 2.920,00 € | 3.210,00 € | 110,00 |
| | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 10.949,63 € | 14.400,00 € | 15.770,00 € | 131,51 |
| | 4291 | Premije osiguranja | 6.636,14 € | 9.290,00 € | 10.220,00 € | 139,99 |
| | 4292 | Reprezentacija | 3.981,68 € | 4.380,00 € | 4.820,00 € | 110,00 |
| | 4293 | Članarine | 66,36 € | 70,00 € | 70,00 € | 105,48 |
| | 4294 | Količarije | 0,00 € | 130,00 € | 130,00 € | - |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi - pristojbe, naknade mmpi | 285,45 € | 530,00 € | 530,00 € | 199,66 |
| | 43 | Rashodi amortizacije | 311.898,60 € | 311.900,00 € | 311.900,00 € | 100,00 |
| | 44 | Financijski rashodi | 20.572,04 € | 21.300,00 € | 22.100,00 € | 103,54 |
| | 441 | Kamate na izdane vrijednosne papire | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 442 | Kamate na primljene kredite i zajmove | 13.272,28 € | 13.270,00 € | 13.270,00 € | 99,98 |
| | 4421 | Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 13.272,28 € | 13.270,00 € | 13.270,00 € | 99,98 |
| | 4422 | Kamate na primljene robne i ostale zajmove | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 443 | Ostali financijski rashodi | 7.299,75 € | 8.030,00 € | 8.830,00 € | 110,00 |
| | 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.645,30 € | 5.110,00 € | 5.620,00 € | 110,00 |
| | 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 2.654,46 € | 2.920,00 € | 3.210,00 € | 110,00 |
| | 4433 | Zatezna kamata | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 45 | Donacije | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 451 | Tekuće donacije | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 4511 | Tekuće donacije | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 4512 | Stipendije | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 452 | Kapitalne donacije | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 4521 | Ostale kapitalne donacije | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |

| | | RASHODI | | | | | INDEX (4/3) |
|--|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| | | PLANIRANO ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | | |
| 46 | Ostali rashodi | 1.592,67 € | 540,00 € | 570,00 € | 600,00 € | 33,91 | |
| 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 | 1.592,67 € | 540,00 € | 570,00 € | 600,00 € | 33,91 | |
| 4621 | Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | |
| 4622 | Opisana potraživanja | 265,45 € | 270,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 101,72 | |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.327,23 € | 270,00 € | 300,00 € | 330,00 € | 20,34 | |
| UKUPNO RASHODI POSLOVANJA | | 918.793,55 € | 1.005.450,00 € | 1.061.740,00 € | 1.129.410,00 € | 109,43 | |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | |
| 05 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi | 3.313.590,82 € | 2.103.460,00 € | 754.430,00 € | 761.120,00 € | 63,48 | |
| 051 | Građevinski objekti | 3.238.436,53 € | 2.046.590,00 € | 695.730,00 € | 698.940,00 € | 63,20 | |
| 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 | 3.238.436,53 € | 2.046.590,00 € | 695.730,00 € | 698.940,00 € | 63,20 | |
| 05131 | Lučka podgradnja (infrastruktura) | 3.211.891,96 € | 2.017.390,00 € | 663.610,00 € | 663.610,00 € | 62,81 | |
| 05132 | Lučka nadgradnja (suprastruktura) | 26.544,56 € | 29.200,00 € | 32.120,00 € | 36.330,00 € | 110,00 | |
| 05133 | Energetski i komunikacijski vodovi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | |
| 05134 | Skladišta, silosi, garaže i sl. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 8.626,98 € | 9.090,00 € | 9.600,00 € | 10.160,00 € | 105,37 | |
| 0521 | Uredska oprema i namještaj u pripremi | 1.990,84 € | 2.190,00 € | 2.410,00 € | 2.650,00 € | 110,00 | |
| 05211 | Uredski namještaj | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | |
| 05212 | Računala i računalna oprema | 1.990,84 € | 2.190,00 € | 2.410,00 € | 2.650,00 € | 110,00 | |
| 05213 | Ostala uredska oprema | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | |
| 0522 | Komunikacijska oprema u pripremi | 2.654,46 € | 2.920,00 € | 3.210,00 € | 3.530,00 € | 110,00 | |
| 05221 | Radio i televizijski prijemnici | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | |
| 05222 | Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | |
| 05223 | Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | |
| 05224 | Sustav video nadzora | 2.654,46 € | 2.920,00 € | 3.210,00 € | 3.530,00 € | 110,00 | |

| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | PLANIRANO ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | INDEX (4/3) |
|---|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 0523 | Montažni objekti | 3.981,68 € | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 99,96 |
| | 05231 Pokretni informativni punkti | 3.981,68 € | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 99,96 |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 1.327,23 € | 0,00 € | 13.270,00 € | 13.270,00 € | 0,00 |
| | 0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.327,23 € | 0,00 € | 13.270,00 € | 13.270,00 € | 0,00 |
| | 0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 65.200,08 € | 47.780,00 € | 35.890,00 € | 38.750,00 € | 73,28 |
| | 0551 Ulaganje u računalne programe | 663,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| | 0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju | 26.544,56 € | 26.540,00 € | 29.190,00 € | 32.110,00 € | 99,98 |
| | 0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata | 37.991,90 € | 21.240,00 € | 6.640,00 € | 6.640,00 € | 55,91 |
| | 05531 Usluge građevinskog nadzora | 37.991,90 € | 21.240,00 € | 6.640,00 € | 6.640,00 € | 55,91 |
| | 0554 Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| | 05541 Vodni doprinos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| UKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 4.232.384,37 € | 3.108.910,00 € | 1.816.170,00 € | 1.890.530,00 € | 73,46 |

KLASA: 400-01/22-01/8

URBROJ: 2163/01-13-22-1

U Poreču, 17.11.2022. godine

Lučka uprava Poreč
Upravno vijeće
Predsjednik
Robert Momić

