

Na temelju članka 117. st. 2 t. 3 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br.83/23), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Rovinji i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rovinji, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rovinji na svojoj sjednici održanoj dana 20.12.2023. godine donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Rovinji za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

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

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|    |                                                                            | PRIHODI |            |              |              |              |        | INDEX<br>(3/2) |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|
|    |                                                                            | 1       | 2          | 3            | 4            | 5            | 6      |                |
| 31 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA                                  |         | 871.988,85 | 1.011.500,00 | 1.040.316,84 | 1.042.500,00 | 116,00 |                |
|    | 3111 Prihodi od prodaje robe                                               |         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |                |
|    | 3112 Prihodi od pružanja usluga                                            |         | 871.988,85 | 1.011.500,00 | 1.040.316,84 | 1.042.500,00 | 116,00 |                |
|    | 31121 Lučke pristojbe                                                      |         | 670.250,18 | 777.000,00   | 793.816,84   | 800.000,00   | 115,93 |                |
|    | 311211 Pristojba za uporabu obale                                          |         | 132.722,81 | 162.000,00   | 164.816,84   | 170.000,00   | 122,06 |                |
|    | 3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu                     |         | 132.722,81 | 162.000,00   | 164.816,84   | 170.000,00   | 122,06 |                |
|    | 31121111 Međunarodni putnički promet                                       |         | 33.180,70  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 150,69 |                |
|    | 311211111 Međunarodni linijski putnički promet                             |         | 33.180,70  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 150,69 |                |
|    | 311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)         |         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |                |
|    | 31121112 Nacionalni putnički promet                                        |         | 99.542,11  | 112.000,00   | 114.816,84   | 120.000,00   | 112,52 |                |
|    | 311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici                    |         | 66.361,40  | 75.000,00    | 75.000,00    | 80.000,00    | 113,02 |                |
|    | 311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti |         | 33.180,70  | 37.000,00    | 39.816,84    | 40.000,00    | 111,51 |                |
|    | 3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu                      |         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |                |
|    | 311212 Brodska ležarina                                                    |         | 291.990,18 | 170.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   | 58,22  |                |
|    | 311213 Pristojba za vez                                                    |         | 245.537,20 | 445.000,00   | 449.000,00   | 450.000,00   | 181,24 |                |

|                | 3112131                                                                                | Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke                          | 119.450,53   | 155.000,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | 129,76 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------|
|                | 31121311                                                                               | Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice                     | 2.654,46     | 20.000,00  | 20.000,00  | 25.000,00  | 753,45 |
| <b>PRIHODI</b> |                                                                                        |                                                                           |              |            |            |            |        |
|                | 3112132                                                                                | Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice                     | 10.617,82 €  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 141,27 |
|                | 31121313                                                                               | Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe | 106.178,25 € | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 113,02 |
|                | 3112132                                                                                | Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke                                  | 79.633,69 €  | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 188,36 |
|                | 3112133                                                                                | Pristojba za vez u zimovanju                                              | 6.636,14 €   | 8.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  | 120,55 |
|                | 3112134                                                                                | Pristojba za vez na sidrištu luke                                         | 39.816,84 €  | 132.000,00 | 135.000,00 | 130.000,00 | 331,52 |
| 31122          | Lučke naknade                                                                          |                                                                           | 148.649,55   | 183.500,00 | 195.500,00 | 190.500,00 | 123,44 |
| 311221         | Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata                |                                                                           | 33.180,70 €  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 105,48 |
| 311222         | Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila                                           |                                                                           | 1.327,23 €   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 188,36 |
| 31122          | Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta                                                     |                                                                           | 0,00 €       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      |
| 311223         | Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada                                                |                                                                           | 11.945,05 €  | 25.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 209,29 |
| 311224         | Usluge opskrbe vodom                                                                   |                                                                           | 6.636,14 €   | 20.000,00  | 25.000,00  | 28.000,00  | 301,38 |
| 311225         | Usluge opskrbe električnom energijom                                                   |                                                                           | 13.272,28 €  | 28.000,00  | 30.000,00  | 28.000,00  | 210,97 |
| 311226         | Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta               |                                                                           | 26.544,56 €  | 30.000,00  | 32.000,00  | 30.000,00  | 113,02 |
| 311227         | Usluge zimovanja (na kopnu)                                                            |                                                                           | 2.654,46 €   | 3.000,00   | 3.000,00   | 4.000,00   | 113,02 |
| 311228         | Ostale nespomenute usluge                                                              |                                                                           | 53.089,12 €  | 40.000,00  | 40.000,00  | 35.000,00  | 75,35  |
| 31123          | Nakande za koncesiju                                                                   |                                                                           | 29.199,02    | 21.000,00  | 21.000,00  | 22.000,00  | 71,92  |
| 311231         | Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti                                  |                                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      |
| 3112311        | Fiksni dio koncesijske nakande                                                         |                                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      |
| 3112312        | Promijenjivi dio koncesijske nakande                                                   |                                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 311232         | Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti                    |                                                                           | 29.199,02    | 21.000,00  | 21.000,00  | 22.000,00  | 71,92  |
| 3112321        | Fiksni dio koncesijske nakande                                                         |                                                                           | 26.544,56 €  | 9.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  | 33,91  |
| 3112322        | Promijenjivi dio koncesijske nakande                                                   |                                                                           | 2.654,46 €   | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 452,07 |
| 31124          | Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije |                                                                           | 23.890,11 €  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 125,58 |
| 34             | PRIHODI OD IMOVINE                                                                     |                                                                           | 265,45       | 100,00     | 400,00     | 500,00     | 37,67  |
| 341            | Prihodi od financijske imovine                                                         |                                                                           | 265,45       | 100,00     | 400,00     | 500,00     | 37,67  |
| 3411           | Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite                                       |                                                                           | 132,72 €     | 100,00     | 200,00     | 500,00     | 75,35  |
| 3412           | Prihodi od zateznih kamata                                                             |                                                                           | 132,72 €     | 0,00       | 200,00     | 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                                                                    |                                                                           | 626.257,55   | 770.000,00 | 565.000,00 | 675.000,00 | 122,95 |

| 351            | Prihodi od donacija iz proračuna                                          | 626.257,55                             | 695.000,00                      | 490.000,00                       | 600.000,00                       | 110,98         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                | 3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske         | 451.257,55 €                           | 500.000,00                      | 300000,00                        | 400.000,00                       | 110,80         |
| <b>PRIHODI</b> |                                                                           |                                        |                                 |                                  |                                  |                |
|                |                                                                           | PLANIRANO<br>PRETHODNE<br>2023. GODINE | PLANIRANO<br>ZA 2024.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2025.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2026.<br>GODINU | INDEX<br>(3/2) |
|                | 3512 Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)        | 175.000,00                             | 195.000,00                      | 190000,00                        | 200.000,00                       | 111,43         |
|                | 3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave                      | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -              |
|                | 35131 Grad Rovinj                                                         | 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                                   | 75.000,00                       | 75000,00                         | 75.000,00                        | -              |
| 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                             | -              |
| <b>36</b>      | <b>OSTALI PRIHODI</b>                                                     | <b>55.478,13</b>                       | <b>92.161,40</b>                | <b>70.161,40</b>                 | <b>70.161,40</b>                 | <b>166,12</b>  |
| 361            | Prihodi od nakanda štete i refundacija                                    | 1.990,84                               | 25.000,00                       | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 1.255,75       |
|                | 3611 Prihodi od naknade šteta                                             | 1.990,84                               | 25.000,00                       | 3000,00                          | 3.000,00                         | 1.255,75       |
|                | 3612 Prihodi od refundacija                                               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -              |
| 362            | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -              |
| 363            | Ostali nespomenuti prihodi                                                | 398,17                                 | 800,00                          | 800,00                           | 800,00                           | 200,92         |
|                | 3631 Otpis obveza                                                         | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -              |
|                | 3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja                             | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -              |
|                | 3633 Ostali nespomenuti prihodi                                           | 398,17                                 | 800,00                          | 800,00                           | 800,00                           | 200,92         |
|                | 3634 Penali                                                               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -              |
| <b>37</b>      | <b>Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>-</b>       |
|                | 371 Državni proračun                                                      | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -              |
|                | 372 Proračun Istarske županije i proračun jedinica lokalne samouprave     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -              |
| 52             | Preneseni višak iz prethodne godine                                       | 53.089,12                              | 66.361,40                       | 66.361,40                        | 66.361,40                        | 125,00         |
| 52             | Preneseni višak iz prethodne godine                                       | 53.089,12                              | 66.361,40                       | 66361,40                         | 66.361,40                        | 125,00         |
|                | <b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>                                                  | <b>1.607.079,10</b>                    | <b>1.940.122,81</b>             | <b>1.742.239,65</b>              | <b>1.854.522,80</b>              | <b>120,72</b>  |

| <b>RASHODI</b> |                                            |                                        |                                 |                                  |                                  |                |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                |                                            | PLANIRANO<br>PRETHODNE<br>2023. GODINE | PLANIRANO<br>ZA 2024.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2025.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2026.<br>GODINU | INDEX<br>(3/2) |
|                | <b>1</b>                                   | <b>2</b>                               | <b>3</b>                        | <b>3</b>                         | <b>3</b>                         | <b>6</b>       |
| 4              | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                  | 1.060.720,68                           | 1.192.528,58                    | 1.144.325,64                     | 1.193.830,00                     | 112,43         |
| 41             | Rashodi za radnike                         | 204.791,29                             | 297.570,65                      | 275.699,71                       | 253.800,00                       | 145,30         |
|                | 411 Plaće                                  | 164.576,28                             | 221.647,09                      | 222.393,12                       | 216.000,00                       | 134,68         |
|                | 4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) | 159.267,37                             | 199.084,21                      | 199084,21                        | 210.000,00                       | 125,00         |

|  |     |       |                                                                               | 0,00                                   | 5.308,91                        | 0,00                            | 5.308,91                        | 0,00                             | 5308,91                          | 0,00                             | 6.000,00                         | 0,00           | -      |
|--|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|
|  |     |       |                                                                               | 5.308,91                               |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                | 100,00 |
|  |     |       |                                                                               | PLANIRANO<br>PRETHODNE<br>2023. GODINE | PLANIRANO<br>ZA 2024.<br>GODINU | PLANIRANO<br>ZA 2025.<br>GODINU | PLANIRANO<br>ZA 2026.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2023.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2024.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2025.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2026.<br>GODINU | INDEX<br>(3/2) |        |
|  |     |       |                                                                               | <b>RASHODI</b>                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                |        |
|  |     | 4112  | Plaće u naravi                                                                | 0,00                                   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                |        |
|  |     | 4113  | Plaće za prekovremeni rad                                                     | 5.308,91                               |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                |        |
|  |     | 4114  | Plaće za posebne uvjete rada                                                  | 0,00                                   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                |        |
|  | 412 |       | Ostali rashodi: za radnike                                                    | 19.510,25                              | 33.800,00                       | 33.000,00                       | 34.500,00                       |                                  |                                  |                                  |                                  | 173,24         |        |
|  |     | 4121  | Bonus za uspješan rad                                                         | 3.981,68                               | 10.000,00                       | 10000,00                        | 10.000,00                       |                                  |                                  |                                  |                                  | 251,15         |        |
|  |     | 4122  | Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.) | 10.617,82                              | 3.000,00                        | 2000,00                         | 3.000,00                        |                                  |                                  |                                  |                                  | 28,25          |        |
|  |     | 4123  | Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)                                       | 2.654,46                               | 800,00                          | 1000,00                         | 1.500,00                        |                                  |                                  |                                  |                                  | 30,14          |        |
|  |     | 4124  | Opremnine                                                                     | 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                                        | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |                                  |                                  |                                  |                                  | -              |        |
|  |     | 4127  | Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene                                       | 2.256,29                               | 20.000,00                       | 20000,00                        | 20000,00                        |                                  |                                  |                                  |                                  | 886,41         |        |
|  | 413 |       | Doprinosi na plaće                                                            | 20.704,76                              | 42.123,56                       | 20.306,59                       | 3.300,00                        |                                  |                                  |                                  |                                  | 203,45         |        |
|  |     | 4131  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu                         | 18.581,19                              | 40.000,00                       | 18581,19                        | 2.000,00                        |                                  |                                  |                                  |                                  | 215,27         |        |
|  |     | 4132  | Doprinosi za zapošljavanje                                                    | 2.123,56                               | 2.123,56                        | 1725,40                         | 1.300,00                        |                                  |                                  |                                  |                                  | 100,00         |        |
|  | 42  |       | Materijalni rashodi                                                           | 513.239,10                             | 735.461,06                      | 713.629,06                      | 785.250,00                      |                                  |                                  |                                  |                                  | 143,30         |        |
|  |     | 421   | Naknada troškova radnicima                                                    | 16.723,07                              | 40.000,00                       | 35.000,00                       | 33.000,00                       |                                  |                                  |                                  |                                  | 239,19         |        |
|  |     | 4211  | Službena putovanja                                                            | 7.963,37                               | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 15.000,00                       |                                  |                                  |                                  |                                  | 188,36         |        |
|  |     | 4212  | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                        | 2.123,56                               | 10.000,00                       | 10.000,00                       | 10.000,00                       |                                  |                                  |                                  |                                  | 470,91         |        |
|  |     | 4213  | Stručno usavršavanje radnika                                                  | 6.636,14                               | 15.000,00                       | 10.000,00                       | 8.000,00                        |                                  |                                  |                                  |                                  | 226,04         |        |
|  | 422 |       | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.  | 13.803,17                              | 13.000,00                       | 15.000,00                       | 15.000,00                       |                                  |                                  |                                  |                                  | 94,18          |        |
|  |     | 4221  | Naknade za obavljanje aktivnosti                                              | 11.148,72                              | 10.000,00                       | 12.000,00                       | 12.000,00                       |                                  |                                  |                                  |                                  | 89,70          |        |
|  |     | 4222  | Naknade troškova službenih putovanja                                          | 2.654,46                               | 3.000,00                        | 3.000,00                        | 3.000,00                        |                                  |                                  |                                  |                                  | 113,02         |        |
|  |     | 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                                   | 13.272,28                              | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 15.000,00                       |                                  |                                  |                                  |                                  | 113,02         |        |
|  |     | 4241  | Naknade za obavljanje aktivnosti                                              | 13.272,28                              | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 15.000,00                       |                                  |                                  |                                  |                                  | 113,02         |        |
|  |     | 42411 | Autorski honorari                                                             | 0,00                                   |                                 | 0,00                            | 0,00                            |                                  |                                  |                                  |                                  | -              |        |
|  |     | 42412 | Ugovori o djelu                                                               | 13.272,28                              | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 15.000,00                       |                                  |                                  |                                  |                                  | 113,02         |        |
|  |     | 4242  | Naknade troškova službenih putovanja                                          | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |                                  |                                  |                                  |                                  | -              |        |

|                |                                            |                                                                        |                                                          | PLANIRANO<br>PRETHODNE<br>2023. GODINE | PLANIRANO<br>ZA 2024.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2025.<br>GODINU | PROJEKCIJA<br>ZA 2026.<br>GODINU | INDEX<br>(3/2) |  |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 4243           | Naknade ostalih troškova                   |                                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -              |  |
| 4244           | Ostale naknade                             |                                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | -              |  |
| <b>RASHODI</b> |                                            |                                                                        |                                                          |                                        |                                 |                                  |                                  |                |  |
| 425            | Rashodi za usluge                          |                                                                        | 380.250,85                                               | 599.532,00                             | 577.200,00                      | 646.600,00                       | 157,67                           |                |  |
| 4251           | Usluge telefona, pošte i prijevoza         |                                                                        | 10.617,82                                                | 13.000,00                              | 15000,00                        | 16.000,00                        | 122,44                           |                |  |
| 4252           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                                                                        | 183.157,48                                               | 365.582,00                             | 287.000,00                      | 342.000,00                       | 199,60                           |                |  |
|                | 42521                                      | Usluge održavanja lučkih svjetala                                      | 0,00                                                     | 10.000,00                              | 5000,00                         | 2.000,00                         | -                                |                |  |
|                | 42522                                      | Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, balon) | 43.798,53                                                | 60.000,00                              | 70000,00                        | 75.000,00                        | 136,99                           |                |  |
|                | 42523                                      | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 139.358,95                                               | 295.582,00                             | 212.000,00                      | 265.000,00                       | 212,10                           |                |  |
|                |                                            | 425231                                                                 | Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture | 132.722,81                             | 285.582,00                      | 200000,00                        | 250.000,00                       | 215,17         |  |
|                |                                            | 425232                                                                 | Održavanje vozila i plovila                              | 6.636,14                               | 10.000,00                       | 12000,00                         | 15.000,00                        | 150,69         |  |
| 4253           | Usluge promidžbe i informiranja            |                                                                        | 4.645,30                                                 | 5.000,00                               | 4000,00                         | 4.000,00                         | 107,64                           |                |  |
| 4254           | Komunalne usluge                           |                                                                        | 49.771,05                                                | 58.750,00                              | 61.900,00                       | 62.600,00                        | 118,04                           |                |  |
|                | 42541                                      | Usluge opskrbe vodom                                                   | 13.272,28                                                | 15.000,00                              | 15000,00                        | 16.000,00                        | 113,02                           |                |  |
|                | 42542                                      | Usluge odvoza smeća                                                    | 26.544,56                                                | 29.000,00                              | 30000,00                        | 30.000,00                        | 109,25                           |                |  |
|                | 42543                                      | Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda                     | 6.636,14                                                 | 8.000,00                               | 10000,00                        | 10.000,00                        | 120,55                           |                |  |
|                | 42544                                      | Ostale nespomenute komunalne usluge                                    | 0,00                                                     | 1.000,00                               | 1000,00                         | 1.000,00                         | -                                |                |  |
|                | 42545                                      | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                     | 1.990,84                                                 | 4.000,00                               | 4000,00                         | 4.000,00                         | 200,92                           |                |  |
|                | 42546                                      | Usluga popisa i provjera plovila                                       | 0,00                                                     | 250,00                                 | 300,00                          | 0,00                             | -                                |                |  |
|                | 42547                                      | Usluge održavanja hortikulture                                         | 1.327,23                                                 | 1.500,00                               | 1600,00                         | 1.600,00                         | 113,02                           |                |  |
| 4255           | Zakupnine i najamnine                      |                                                                        | 21.235,65                                                | 10.000,00                              | 12000,00                        | 15.000,00                        | 47,09                            |                |  |
| 4256           | Zdravstvene i veterinarske usluge          |                                                                        | 1.990,84                                                 | 2.700,00                               | 3.300,00                        | 5.500,00                         | 135,62                           |                |  |
|                | 42561                                      | Analiza otpada                                                         | 1.327,23                                                 | 1.500,00                               | 1800,00                         | 3.000,00                         | 113,02                           |                |  |
|                | 42562                                      | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika                     | 663,61                                                   | 1.200,00                               | 1500,00                         | 2.500,00                         | 180,83                           |                |  |
| 4257           | Intelektualne i osobne usluge              |                                                                        | 92.242,35                                                | 114.000,00                             | 162.000,00                      | 168.500,00                       | 123,59                           |                |  |
|                | 42571                                      | Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)        | 26.544,56                                                | 35.000,00                              | 38000,00                        | 40.000,00                        | 131,85                           |                |  |
|                | 42572                                      | Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge                            | 23.890,11                                                | 25.000,00                              | 25000,00                        | 25.000,00                        | 104,65                           |                |  |
|                | 42573                                      | Revizorske usluge                                                      | 4.645,30                                                 | 6.000,00                               | 6500,00                         | 7.500,00                         | 129,16                           |                |  |
|                | 42574                                      | Knjigovodstvene usluge                                                 | 10.617,82                                                | 16.000,00                              | 18000,00                        | 20.000,00                        | 150,69                           |                |  |
|                | 42575                                      | Usluge vještačenja                                                     | 1.327,23                                                 | 2.500,00                               | 3000,00                         | 3.000,00                         | 188,36                           |                |  |
|                | 42576                                      | Usluge nadzora                                                         | 6.636,14                                                 | 1.500,00                               | 1500,00                         | 3.000,00                         | 22,60                            |                |  |
|                | 42577                                      | Usluge projektne dokumentacije                                         | 2.654,46                                                 | 10.000,00                              | 50000,00                        | 45.000,00                        | 376,73                           |                |  |
|                | 42578                                      | Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge                       | 15.926,74                                                | 18.000,00                              | 20000,00                        | 25.000,00                        | 113,02                           |                |  |
| 4258           | Računalne usluge                           |                                                                        | 3.318,07                                                 | 8.000,00                               | 8000,00                         | 8.000,00                         | 241,10                           |                |  |
| 4259           | Ostale usluge                              |                                                                        | 13.272,28                                                | 22.500,00                              | 24.000,00                       | 25.000,00                        | 169,53                           |                |  |



| 452                                            |  | Kapitalne donacije                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | INDEX (3/2)   |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4521                                           |  | Ostale kapitalne donacije                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>RASHODI</b>                                 |  |                                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| 46                                             |  | Ostali rashodi                                                                 | 7.299,75            | 3.663,61            | 3.663,61            | 3.663,61            | 3.663,61            | 4.500,00            | 4.500,00            | 50,19         |
| 461                                            |  | Kazne, penali i nakanda štete                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4611                                           |  | Naknade štete pravnim i fizičkim osobama                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4612                                           |  | Penali, ležarine i drugo                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4613                                           |  | Naknade šteta radnicima                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4614                                           |  | Ugovorne kazne i ostale nakande štete                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| 462                                            |  | Ostali nespomenuti rashodi                                                     | 7.299,75            | 3.663,61            | 3.663,61            | 3.663,61            | 3.663,61            | 4.500,00            | 4.500,00            | 50,19         |
| 4621                                           |  | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 3.981,68            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 12,56         |
| 4622                                           |  | Otpisana potraživanja                                                          | 2.654,46            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 94,18         |
| 4623                                           |  | Rashodi za ostala porezna davanja                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4624                                           |  | Ostali nespomenuti rashodi                                                     | 663,61              | 663,61              | 663,61              | 663,61              | 663,61              | 1.000,00            | 1.000,00            | 100,00        |
| <b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>               |  |                                                                                | <b>1.060.720,68</b> | <b>1.192.528,58</b> | <b>1.144.325,64</b> | <b>1.193.830,00</b> | <b>1.193.830,00</b> | <b>1.193.830,00</b> | <b>1.193.830,00</b> | <b>112,43</b> |
| <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  |                                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| 05                                             |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi                             | 546.358,42          | 747.594,23          | 597.914,01          | 660.692,80          | 660.692,80          | 660.692,80          | 660.692,80          | 136,83        |
| 051                                            |  | Gradevinski objekti                                                            | 435.994,43          | 607.198,00          | 522.601,75          | 528.265,00          | 528.265,00          | 528.265,00          | 528.265,00          | 139,27        |
| 0511                                           |  | Stambeni objekti                                                               | 6.636,14            | 5.302,00            | 5052,00             | 5.265,00            | 5.265,00            | 5.265,00            | 5.265,00            | 79,90         |
| 0512                                           |  | Poslovni objekti                                                               | 4.645,30            | 6.254,00            | 7299,75             | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 134,63        |
| 0513                                           |  | Ostali gradevinski objekti                                                     | 424.712,99          | 595.642,00          | 510.250,00          | 515.000,00          | 515.000,00          | 515.000,00          | 515.000,00          | 140,25        |
| 05131                                          |  | Lučka podgradnja (infrastruktura)                                              | 384.896,14          | 400.642,00          | 380250,00           | 375.000,00          | 375.000,00          | 375.000,00          | 375.000,00          | 104,09        |
| 05132                                          |  | Lučka nadgradnja (suprastruktura)                                              | 39.816,84           | 120.000,00          | 70000,00            | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 301,38        |
| 05133                                          |  | Energetski i komunikacijski vodovi                                             | 0,00                | 50.000,00           | 50000,00            | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | -             |
| 05134                                          |  | Skladišta, silosi, garaže i sl.                                                | 0,00                | 25.000,00           | 10000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | -             |
| 052                                            |  | Postrojenja i oprema u pripremi                                                | 32.251,64           | 35.396,23           | 24.398,17           | 37.427,80           | 37.427,80           | 37.427,80           | 37.427,80           | 109,75        |
| 0521                                           |  | Uredska oprema i namještaj u pripremi                                          | 18.581,19           | 16.998,06           | 12.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 91,48         |
| 05211                                          |  | Uredski namještaj                                                              | 7.963,37            | 4.500,00            | 3000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 56,51         |
| 05212                                          |  | Računala i računalna oprema                                                    | 5.308,91            | 7.000,00            | 5000,00             | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 131,85        |
| 05213                                          |  | Ostala uredska oprema                                                          | 5.308,91            | 5.498,06            | 4000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 103,56        |
| 0522                                           |  | Komunikacijska oprema u pripremi                                               | 13.670,45           | 18.398,17           | 12.398,17           | 19.427,80           | 19.427,80           | 19.427,80           | 19.427,80           | 134,58        |
| 05221                                          |  | Radio i televizijski prijemnici                                                | 398,17              | 398,17              | 398,17              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| 05222                                          |  | Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji                                   | 1.327,23            | 2.000,00            | 1500,00             | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 150,69        |

|                                                           |                                                                        | 05223 | Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama | 1.327,23                                        | 1.000,00                                 | 500,00                       | 1.927,80                                  | 75,35                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                                           |                                                                        | 05224 | Sustav video nadzora                              | 10.617,82                                       | 15.000,00                                | 10000,00                     | 13.000,00                                 | 141,27                 |
| <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>            |                                                                        |       |                                                   | <b>PLANIRANO<br/>PRETHODNE<br/>2023. GODINE</b> | <b>PLANIRANO<br/>ZA 2024.<br/>GODINU</b> | <b>PROJEKCIJA<br/>GODINU</b> | <b>PROJEKCIJA<br/>ZA 2026.<br/>GODINU</b> | <b>INDEX<br/>(3/2)</b> |
| 053                                                       | Prijevozna sredstva u pripremi                                         |       |                                                   | 2.654,46                                        | 20.000,00                                | 0,00                         | 35.000,00                                 | 753,45                 |
| 0531                                                      | Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu            |       |                                                   | 0,00                                            | 20.000,00                                | 0,00                         | 20.000,00                                 | -                      |
| 0532                                                      | Prijevozna sredstva u pomorskom prometu                                |       |                                                   | 2.654,46                                        | 0,00                                     | 0,00                         | 15.000,00                                 | 0,00                   |
| 055                                                       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                    |       |                                                   | 75.457,89                                       | 85.000,00                                | 50.914,09                    | 60.000,00                                 | 112,65                 |
| 0551                                                      | Ulaganje u računalne programe                                          |       |                                                   | 6.636,14                                        | 5.000,00                                 | 6914,09                      | 10.000,00                                 | 75,35                  |
| 0552                                                      | Ulaganje u projektnu dokumentaciju                                     |       |                                                   | 55.549,47                                       | 55.000,00                                | 30000,00                     | 30.000,00                                 | 99,01                  |
| 0553                                                      | Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata |       |                                                   | 13.272,28                                       | 25.000,00                                | 14.000,00                    | 20.000,00                                 | 188,36                 |
|                                                           |                                                                        | 05541 | Usluge građevinskog nadzora                       | 13.272,28                                       | 25.000,00                                | 14000,00                     | 20.000,00                                 | 188,36                 |
| 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                                      | -                      |
| <b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>    |                                                                        |       |                                                   | <b>546.358,42</b>                               | <b>747.594,23</b>                        | <b>597.914,01</b>            | <b>660.692,80</b>                         | <b>136,83</b>          |
|                                                           |                                                                        |       |                                                   | <b>1.607.079,10</b>                             | <b>1.940.122,81</b>                      | <b>1.742.239,65</b>          | <b>1.854.522,80</b>                       | <b>120,72</b>          |
| <b>RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE</b> |                                                                        |       |                                                   |                                                 |                                          |                              |                                           |                        |

KLASA: 342-01/23-01/14

UR.BROJ: 2163/15-01-23-01

U Rovinj, 20.12.2023. godine

