

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 Rovinj i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rovinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rovinj na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2025. godine donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2026. GODINU

### Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Rovinj za 2026. 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		PLANIRANO ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
<b>31</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>	<b>1.215.700,00</b>	<b>1.233.500,00</b>	<b>1.256.500,00</b>
3111	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00
3112	Prihodi od pružanja usluga	1.215.700,00	1.233.500,00	1.256.500,00
31121	Lučke pristojbe	907.000,00	922.000,00	940.000,00
311211	Pristojba za uporabu obale	220.000,00	230.000,00	235.000,00
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	220.000,00	230.000,00	235.000,00
31121111	Međunarodni putnički promet	90.000,00	95.000,00	90.000,00
311211111	Međunarodni linijski putnički promet	35.000,00	35.000,00	30.000,00
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	55.000,00	60.000,00	60.000,00
31121112	Nacionalni putnički promet	130.000,00	135.000,00	145.000,00
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	90.000,00	90.000,00	100.000,00
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	40.000,00	45.000,00	45.000,00
3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	0,00	0,00
311212	Brodsko ležarina	170.000,00	170.000,00	175.000,00
311213	Pristojba za vez	517.000,00	522.000,00	530.000,00
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	170.000,00	165.000,00	165.000,00
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	20.000,00	15.000,00	15.000,00
31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	200.000,00	210.000,00	210.000,00
3112133	Pristojba za vez u zimovanju	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	132.000,00	132.000,00	140.000,00
31122	Lučke naknade	170.700,00	173.500,00	176.500,00
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	32.000,00	32.000,00	32.000,00
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	2.500,00	2.500,00	2.500,00
311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	0,00	0,00	0,00
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	30.000,00	32.000,00	35.000,00
311224	Usluge opskrbe vodom	24.000,00	25.000,00	25.000,00
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	33.200,00	30.000,00	30.000,00
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	32.000,00	35.000,00	35.000,00
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
311228	Ostale nespomenute usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31123	Nakande za koncesiju	38.000,00	38.000,00	40.000,00
311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	0,00
3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	0,00	0,00	0,00
3112312	Promijenjivi dio koncesijske nakande	0,00	0,00	0,00
311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	38.000,00	38.000,00	40.000,00
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	28.000,00	28.000,00	30.000,00
31124	Prihodi od dozvola	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	100,00	100,00	100,00
341	Prihodi od financijske imovine	100,00	100,00	100,00
3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	100,00	100,00	100,00
3412	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00
3413	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	295.000,00	295.000,00	295.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00
35131	Grad Rovinj	0,00	0,00	0,00
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	55.000,00	55.000,00	55.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	20.600,00	20.600,00	20.600,00
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3611	Prihodi od naknade šteta	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	600,00	600,00	600,00
3631	Otpis obveza	0,00	0,00	0,00
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	600,00	600,00	600,00
3634	Penali	0,00	0,00	0,00
52	Preneseni višak iz prethodne godine	15.000,00	0,00	0,00
52	Preneseni višak iz prethodne godine	15.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>		<b>1.546.400,00</b>	<b>1.549.200,00</b>	<b>1.572.200,00</b>
<b>29</b>	<b>Odgođeni prihodi od donacija</b>	4.915.000,00	1.770.000,00	395.000,00
2922	ODGOĐENI PRIHODI- DONACIJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (MMPI) - SJ. LUKOBRAN	690.000,00	202.500,00	0,00
2922	ODGOĐENI PRIHODI- DONACIJE IZ PRORAČUNA ISTARSKÉ ŽUPANIJE	250.000,00	300.000,00	300.000,00
2922	ODGOĐENI PRIHODI- DONACIJE IZ EUR. FOND ZA REG. RAZVOJ - SJ. LUKOBRAN	3.910.000,00	1.147.500,00	0,00
2923	ODGOĐENI PRIHODI- DONACIJE IZ EU PROJEKTA - INTERREG - PRESPORT	65.000,00	120.000,00	95.000,00
<b>SVEUKUPNI PRIHODI S DONCIJAMA</b>		<b>6.461.400,00</b>	<b>3.319.200,00</b>	<b>1.967.200,00</b>

		RASHODI		PLANIRANO ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
<b>4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			1.636.400,00	1.689.200,00	1.722.200,00
	41	Rashodi za radnike		706.800,00	727.200,00	747.300,00
		411	Plaće	616.000,00	636.200,00	656.300,00
			4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	600.000,00	620.000,00	640.000,00
			4112 Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00
			4113 Plaće za prekovremeni rad	6.000,00	6.200,00	6.300,00
			4114 Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		412	Ostali rashodi za radnike	40.800,00	41.000,00	41.000,00
			4121 Bonus za uspješan rad	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade i sl.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	800,00	1.000,00	1.000,00
			4124 Otpremnine	0,00	0,00	0,00
			4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	0,00	0,00
			4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	0,00	0,00	0,00
			4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		413	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			4132 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi		508.350,00	533.050,00	543.950,00
		421	Naknada troškova radnicima	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			4211 Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			4213 Stručno usavršavanje radnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		422	Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			4221 Nakande za obavljanje aktivnosti	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			4241 Nakande za obavljanje aktivnosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			42412 Ugovori o djelu	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		425	Rashodi za usluge	386.250,00	403.950,00	411.850,00
			4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	17.000,00	18.000,00
			4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	213.000,00	215.000,00	220.000,00
			42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	153.000,00	155.000,00	160.000,00
			425231 Sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	135.000,00	135.000,00	135.000,00
			425232 Održavanje vozila i plovila	18.000,00	20.000,00	25.000,00
			4253 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	4.000,00	4.000,00
			4254 Komunalne usluge	52.350,00	60.550,00	60.550,00
			42541 Usluge opskrbe vodom	15.000,00	17.000,00	17.000,00
			42542 Usluge odvoza smeća	25.000,00	30.000,00	30.000,00
			42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	5.000,00	6.000,00	6.000,00
			42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	6.000,00	6.200,00	6.200,00
			42546 Usluga popisa i provjera plovila	250,00	250,00	250,00
			42547 Usluge održavanja hortikulture	100,00	100,00	100,00
			4255 Zakupnine i najamnine	6.500,00	7.000,00	7.000,00
			4256 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.500,00
			42561 Analiza otpada	0,00	0,00	0,00
			42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	2.000,00	2.000,00	2.500,00
			4257 Intelektualne i osobne usluge	72.300,00	74.300,00	75.700,00
			42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			42573 Revizorske usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			42574 Knjigovodstvene usluge	22.000,00	24.000,00	24.000,00
			42575 Usluge vještačenja	200,00	200,00	200,00
			42576 Usluge nadzora	100,00	100,00	1.500,00
			42577 Usluge projektne dokumentacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			4258 Računalne usluge	8.000,00	10.000,00	10.000,00
			4259 Ostale usluge	14.100,00	14.100,00	14.100,00
			42591 Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			42592 Film i izrada fotografija	100,00	100,00	100,00

RASHODI				PLANIRANO ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		42595	Ostale nespomenute usluge	500,00	500,00	500,00
	426	Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	64.000,00	67.000,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	500,00	500,00	500,00
		4263	Energija	30.000,00	35.000,00	35.000,00
		4264	Sitni inventar i autogume	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		4265	Gorivo za vozila i plovila	10.000,00	12.000,00	15.000,00
		4266	Radna odjeća i obuća	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		38.100,00	36.100,00	36.100,00
		4291	Premije osiguranja	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		4292	Reprezentacija	10.000,00	8.000,00	8.000,00
		4293	Članarine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		4294	Kotizacije	100,00	100,00	100,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	500,00	500,00	500,00
	43	Rashodi amortizacije		380.000,00	390.000,00	390.000,00
	44	Financijski rashodi		37.750,00	35.350,00	37.350,00
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove	34.500,00	32.000,00	34.000,00
		4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	34.500,00	32.000,00	34.000,00
		443	Ostali financijski rashodi	3.250,00	3.350,00	3.350,00
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00	100,00	100,00
		4433	Zatezna kamata	50,00	50,00	50,00
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	200,00	200,00
	45	Donacije		0,00	0,00	0,00
		451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
		4511	Tekuće donacije (organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama)	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
	46	Ostali rashodi		3.500,00	3.600,00	3.600,00
		461	Kazne, penali i nakanda štete	0,00	0,00	0,00
		4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00
		4612	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00
		4613	Naknade šteta radnicima	0,00	0,00	0,00
		4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete	0,00	0,00	0,00
		462	Ostali nespomenuti rashodi	3.500,00	3.600,00	3.600,00
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
		4622	Otpisana potraživanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	0,00
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	600,00	600,00
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>				<b>1.636.400,00</b>	<b>1.689.200,00</b>	<b>1.722.200,00</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>				<b>PLANIRANO ZA 2026. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU</b>
	05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		4.825.000,00	1.630.000,00	255.000,00
		051	Građevinski objekti	4.700.000,00	1.450.000,00	100.000,00
		0511	Ulaganje u lučku infrastrukturu (Izgradnja sj. lukobrana na otoku Sv. Katarina)	4.600.000,00	1.350.000,00	0,00
		0512	Ulaganje u lučku suprastrukturu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0513	Ulaganja u ostale objekte	0,00	0,00	0,00
		052	Postrojenja i oprema u pripremi	95.000,00	150.000,00	125.000,00
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0522	Informatička oprema u pripremi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		0523	Elektroenergetska oprema u pripremi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		0524	Komunikacijska oprema u pripremi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		0525	Tehnička oprema u pripremi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0526	Nabava opreme u okviru projektnih aktivnosti PRESPOST	65.000,00	120.000,00	95.000,00
		053	Prijevozna sredstva u pripremi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0531	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		054	Ostala nematerijalna imovina u pripremi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0541	Ulaganje u računalne programe	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0542	Ulaganje u projektnu i tehničku dokumentaciju te studije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>				<b>4.825.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI S TEKUĆIM ULAGANJIMA</b>				<b>6.461.400,00</b>	<b>3.319.200,00</b>	<b>1.977.200,00</b>

KLASA: 342-01/25-01/13  
UR.BROJ: 2163/15-01-25-3  
U Rovinj, 19.12.2025.godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ROVINJ  
Predsjednik Upravnog vijeća  
Marcelo Moharović dipl.ing.

