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 22.12.2021. godine donijelo je

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Rebalans financijskog plana Lučke uprave Poreč za 2021. 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	OSTVARENO 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	REALIZIRANO 30.11.2021.	2. REBALANS	INDEX (5/4)	INDEX (6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	**2.885.059,00**	**4.042.238,69**	**4.042.238,69**	**4.551.218,42**	**4.591.530,00**	**112,59**	**113,59**
3111 Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-
3112 Prihodi od pružanja usluga	2.885.059,00	4.042.238,69	4.042.238,69	4.551.218,42	4.591.530,00	112,59	113,59
31121 Lučke pristojbe	2.542.620,72	3.516.257,00	3.516.257,00	3.969.510,12	4.004.000,00	112,89	113,87
311211 Pristojba za uporabu obale	459.146,08	1.167.000,00	1.167.000,00	1.103.740,82	1.115.000,00	94,58	95,54
3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	416.515,86	1.107.000,00	1.107.000,00	1.045.254,00	1.055.000,00	94,42	95,30
31121111 Međunarodni putnički promet	0,00	585.000,00	585.000,00	229.284,00	230.000,00	39,19	39,32
311211111 Međunarodni linijski putnički promet	0,00	580.000,00	580.000,00	229.284,00	230.000,00	39,53	39,66
311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31121112 Nacionalni putnički promet	416.515,86	522.000,00	522.000,00	815.970,00	825.000,00	156,32	158,05
311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	48.464,70	72.000,00	72.000,00	24.305,40	25.000,00	33,76	34,72
311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	368.051,16	450.000,00	450.000,00	791.664,60	800.000,00	175,93	177,78
3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	42.630,22	60.000,00	60.000,00	58.486,82	60.000,00	97,48	100,00
311212 Brodska ležarina	233.957,50	275.000,00	275.000,00	310.407,00	314.000,00	112,88	114,18
3112121 Brodska ležarina za ribarska plovila	32.580,00	25.000,00	25.000,00	22.626,00	25.000,00	90,50	100,00
3112122 Brodska ležarina za plovila za prijevoz putnika	201.377,50	250.000,00	250.000,00	249.275,00	250.000,00	99,71	100,00
3112123 Brodska ležarina za plovila za prijevoz tereta	0,00	0,00	0,00	38.506,00	39.000,00	-	-
311213 Pristojba za vez	1.849.517,14	2.074.257,00	2.074.257,00	2.555.362,30	2.575.000,00	123,19	124,14
3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	866.934,64	865.457,00	865.457,00	838.592,00	850.000,00	96,90	98,21
31121311 Pristojba za stalni vez za ribarska i izletnička plovila	134.968,00	137.457,00	137.457,00	134.772,00	140.000,00	98,05	101,85

PRIHODI	OSTVARENO 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	REALIZIRANO 30.11.2021.	2. REBALANS	INDEX (5/4)	INDEX (6/4)
31121312 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	731.966,64	728.000,00	728.000,00	703.820,00	710.000,00	96,68	97,53
3112132 Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	839.777,40	1.005.000,00	1.005.000,00	1.412.184,90	1.417.000,00	140,52	141,00
31121321 Pristojba za dnevni vez u nautičkom dijelu luke	654.577,40	800.000,00	800.000,00	1.270.713,50	1.272.000,00	158,84	159,00
31121322 Pristojba za godišnji vez u nautičkom dijelu luke	185.200,00	205.000,00	205.000,00	141.471,40	145.000,00	69,01	70,73
3112133 Pristojba za vez u zimovanju	3.852,00	3.800,00	3.800,00	20.190,00	23.000,00	531,32	605,26
3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke	138.953,10	200.000,00	200.000,00	284.395,40	285.000,00	142,20	142,50
31122 Lučke naknade	231.426,49	395.200,00	395.200,00	407.170,04	412.500,00	103,03	104,38
311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	10.000,00	95.000,00	95.000,00	23.337,50	25.000,00	24,57	26,32
311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
311223 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
311224 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	41.718,74	50.000,00	50.000,00	49.675,62	50.000,00	99,35	100,00
311225 Usluge opskrbe vodom i električnom energijom	168.747,75	240.000,00	240.000,00	288.796,92	290.000,00	120,33	120,83
311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	7.800,00	7.200,00	7.200,00	9.900,00	12.000,00	137,50	166,67
311227 Usluge zimovanja (na kopnu)	3.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311228 Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	35.460,00	35.500,00	-	-
31123 Nakande za koncesiju	59.324,29	69.081,69	69.081,69	52.853,26	53.030,00	76,51	76,76
311231 Nakande za odobrenja za obavljanje agencijskih poslova	7.562,50	19.500,00	19.500,00	13.355,00	13.500,00	68,49	69,23
3112311 Fiksni dio nakande	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	133,33	133,33
3112312 Promijenjivi dio nakande	3.062,50	15.000,00	15.000,00	7.355,00	7.500,00	49,03	50,00
311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	51.761,79	49.581,69	49.581,69	39.498,26	39.530,00	79,66	79,73
3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	100,00	100,00
3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	45.731,79	43.551,69	43.551,69	33.468,26	33.500,00	76,85	76,92
31124 Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult i sl.)	51.687,50	61.700,00	61.700,00	121.685,00	122.000,00	197,22	197,73
34 PRIHODI OD IMOVINE	456,00	5.000,00	5.000,00	209,00	500,00	4,18	10,00
341 Prihodi od financijske imovine	456,00	5.000,00	5.000,00	209,00	500,00	4,18	10,00
3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	-	-
3412 Prihodi od zateznih kamata	0,00	5.000,00	5.000,00	133,00	500,00	2,66	10,00
3413 Ostali prihodi od financijske imovine	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
35 PRIHODI OD DONACIJA	268.073,00	650.000,00	650.000,00	277.259,74	470.000,00	42,66	72,31
351 Prihodi od donacija iz proračuna	268.073,00	650.000,00	650.000,00	277.259,74	470.000,00	42,66	72,31
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

				PRIHODI	OSTVARENO 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	REALIZIRANO 30.11.2021.	2. REBALANS	INDEX (5/4)	INDEX (6/4)
		3512		Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	268.073,00	400.000,00	400.000,00	277.259,74	470.000,00	69,31	117,50
		3513		Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35131	Grad Poreč - Parenzo	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35132	Općina Vrsar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			35133	Općina Funtana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			35134	Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	352			Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija	0,00	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	0,00	-	-
	354			Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	355			Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
36	OSTALI PRIHODI				257.771,00	79.000,00	79.000,00	142.601,52	145.100,00	180,51	183,67
	361			Prihodi od nakanda štete i refundacija	242.465,00	76.000,00	76.000,00	142.562,52	145.000,00	187,58	190,79
		3611		Prihodi od naknade šteta	112.154,00	70.000,00	70.000,00	23.573,59	25.000,00	33,68	35,71
		3612		Prihodi od refundacija (HZZ 6600 + COVID 112388,93)	130.311,00	6.000,00	6.000,00	118.988,93	120.000,00	1.983,15	2.000,00
	362			Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	363			Ostali nespomenuti prihodi	15.306,00	3.000,00	3.000,00	39,00	100,00	1,30	3,33
		3631		Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		3632		Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3633		Ostali nespomenuti prihodi (odobrenje Liv, od porezne...)	15.306,00	2.000,00	2.000,00	39,00	100,00	1,95	5,00
		3634		Penali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				1.363.419,00	1.055.161,31	1.055.161,31	1.208.425,75	1.460.000,00	114,53	138,37
	371			Državni proračun	442.574,00	463.048,16	463.048,16	385.845,93	460.000,00	83,33	99,34
	372			Proračun Istarska županije i proračun jedinica lokalne samouprave	613.957,00	592.113,15	592.113,15	515.898,33	630.000,00	87,13	106,40
	373			Proračun EU	306.888,00	368.282,18	368.282,18	306.681,49	370.000,00	83,27	100,47
				SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	4.774.778,00	5.831.400,00	5.831.400,00	6.179.714,43	6.667.130,00	105,97	114,33
29	292			Odgođeni prihodi od donacija	4.182.318,00	400.000,00	40.130.866,25	49.663,39	3.930.000,00	0,12	9,79
		2921		Odgođeni prihodi – donacija iz državnog proračuna RH (MMPI i Min. Reg razvoja)	0,00	0,00	2.424.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	144,39
		2922		Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna županije	499.725,00	400.000,00	400.000,00	49.663,39	430.000,00	12,42	107,50
		2923		Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva)	920.648,00	0,00	9.326.716,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2924		Odgođeni prihodi - donacija iz EU-fondova	2.761.945,00	0,00	27.980.149,69	0,00	0,00	0,00	0,00
52				PRENESENI VIŠAK PRIHODA	-437.887,00	0,00	-28.000,00	1.461.426,60	1.020.806,00	-	-
	522			PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	-437.887,00	0,00	-28.000,00	1.461.426,60	1.020.806,00	-	-
				SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	8.519.209,00	6.231.400,00	45.934.266,25	7.690.804,42	11.617.936,00	16,74	25,29

RASHODI	OSTVARENO 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	REALIZIRANO 30.11.2021.	2. REBALANS	INDEX (5/4)	INDEX (6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
41 Rashodi za radnike	1.458.708,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.339.661,03	1.585.700,00	74,14	87,75
411 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.167.714,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.094.669,00	1.250.000,00	72,98	83,33
412 Ostali rashodi za radnike	113.377,00	87.000,00	87.000,00	65.294,03	115.700,00	75,05	132,99
4121 Bonus za uspješan rad (n.n.)	61.463,00	65.000,00	65.000,00	24.900,00	65.000,00	38,31	100,00
4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	30.009,00	5.000,00	5.000,00	23.983,40	30.000,00	479,67	600,00
4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.200,00	0,00	140,00
4124 Otpremnine	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-	-
4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	2.905,00	2.500,00	2.500,00	4.910,63	5.000,00	196,43	200,00
413 Doprinosi na plaće	177.617,00	220.000,00	220.000,00	179.698,00	220.000,00	81,68	100,00
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	177.617,00	220.000,00	220.000,00	179.698,00	220.000,00	81,68	100,00
4132 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42 Materijalni rashodi	1.384.755,00	1.907.100,00	1.935.100,00	1.349.482,55	1.608.324,00	69,74	83,11
421 Naknada troškova radnicima	32.535,00	62.800,00	62.800,00	40.366,00	47.500,00	64,28	75,64
4211 Službena putovanja	2.585,00	7.800,00	7.800,00	2.194,00	5.000,00	28,13	64,10
4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.700,00	50.000,00	50.000,00	31.098,00	35.000,00	62,20	70,00
4213 Stručno usavršavanje radnika	250,00	5.000,00	5.000,00	7.074,00	7.500,00	141,48	150,00
422 Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	29.818,00	72.300,00	72.300,00	58.352,50	72.300,00	80,71	100,00
4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	29.818,00	72.300,00	72.300,00	58.352,50	72.300,00	80,71	100,00
4222 Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4223 Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4224 Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
423 Nakande volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4231 Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4232 Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4233 Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4234 Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.539,00	20.000,00	20.000,00	19.534,45	20.000,00	97,67	100,00
4241 Nakande za obavljanje aktivnosti	9.539,00	20.000,00	20.000,00	19.534,45	20.000,00	97,67	100,00
42411 Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42412 Ugovori o djelu	9.539,00	20.000,00	20.000,00	19.534,45	20.000,00	97,67	100,00
4242 Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
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	-	-

RASHODI	OSTVARENO 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	REALIZIRANO 30.11.2021.	2. REBALANS	INDEX (5/4)	INDEX (6/4)
425 Rashodi za usluge	1.084.458,00	1.404.000,00	1.432.000,00	961.228,53	1.157.524,00	67,12	80,83
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.826,00	69.000,00	69.000,00	58.215,00	69.000,00	84,37	100,00
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	457.691,00	532.200,00	532.200,00	429.849,33	555.200,00	80,77	104,32
42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	22.640,00	25.200,00	25.200,00	23.100,00	25.200,00	91,67	100,00
42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	112.640,00	142.000,00	142.000,00	96.734,33	100.000,00	68,12	70,42
42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	322.411,00	365.000,00	365.000,00	310.015,00	430.000,00	84,94	117,81
425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	297.220,00	330.000,00	330.000,00	281.707,00	400.000,00	85,37	121,21
425232 Održavanje vozila i plovila	25.191,00	35.000,00	35.000,00	28.308,00	30.000,00	80,88	85,71
4253 Usluge promidžbe i informiranja	10.424,00	12.000,00	12.000,00	23.103,00	35.000,00	192,53	291,67
4254 Komunalne usluge	111.392,00	114.450,00	114.450,00	135.535,03	152.000,00	118,42	132,81
42541 Usluge opskrbe vodom	47.942,00	52.000,00	52.000,00	46.780,00	52.000,00	89,96	100,00
42542 Usluge zbrinjavanja i odvoza otpada	46.250,00	40.000,00	40.000,00	61.674,53	70.000,00	154,19	175,00
42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	137,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42544 Ostale nespomenute komunalne usluge (pričuva, najam dizalice, kom. maknada...)	3.426,00	6.450,00	6.450,00	15.080,50	16.000,00	233,81	248,06
42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	13.637,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	14.000,00	80,00	93,33
42546 Usluga popisa i provjera plovila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42547 Usluge održavanja hortikulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4255 Zakupnine i najamnine	90.061,00	83.550,00	83.550,00	62.137,00	70.000,00	74,37	83,78
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge	860,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42561 Analiza otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	860,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 Intelektualne i osobne usluge	254.941,00	500.000,00	500.000,00	150.672,21	165.074,00	30,13	33,01
42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	0,00	29.000,00	29.000,00	26.749,40	26.749,00	92,24	92,24
42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	24.871,00	36.000,00	36.000,00	26.885,00	32.000,00	74,68	88,89
42573 Revizorske usluge	28.750,00	19.000,00	19.000,00	22.500,00	22.500,00	118,42	118,42
42574 Knjigovodstvene usluge	63.652,00	71.000,00	71.000,00	62.100,00	71.000,00	87,46	100,00
42575 Usluge vještačenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42576 Usluge nadzora	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	-	-
42577 Usluge projektne dokumentacije (Plan i Procjena sigurnosne zaštite luke, Elmarkt)	71.418,00	300.000,00	300.000,00	4.750,00	5.000,00	1,58	1,67
42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge (Nabroju8, Eko-adria)	66.250,00	45.000,00	45.000,00	7.062,81	7.200,00	15,70	16,00
4258 Računalne usluge (pretplate, licence...)	57.527,00	72.000,00	100.000,00	91.042,00	100.000,00	91,04	100,00
4259 Ostale usluge	31.736,00	20.000,00	20.000,00	10.674,96	11.250,00	53,37	56,25
42591 Grafičke i tiskarske usluge	3.300,00	15.000,00	15.000,00	4.475,00	5.000,00	29,83	33,33
42592 Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

RASHODI	OSTVARENO 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	REALIZIRANO 30.11.2021.	2. REBALANS	INDEX (5/4)	INDEX (6/4)
42593 Usluge objavljivanja - javna nabava	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	-	-
42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42595 Ostale nespomenute usluge	28.436,00	5.000,00	5.000,00	2.449,96	2.500,00	49,00	50,00
426 Rashodi za materijal i energiju	161.521,00	265.000,00	265.000,00	202.494,07	228.000,00	76,41	86,04
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	20.182,00	16.000,00	16.000,00	18.075,00	20.000,00	112,97	125,00
4262 Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora (Intersuzam)	23.775,00	25.000,00	25.000,00	21.793,75	25.000,00	87,18	100,00
4263 Energija	87.996,00	174.000,00	174.000,00	115.313,00	130.000,00	66,27	74,71
4264 Sitni inventar i autogume	13.616,00	15.000,00	15.000,00	18.939,73	20.000,00	126,26	133,33
4265 Gorivo za vozila i plovila	11.975,00	20.000,00	20.000,00	19.047,00	20.000,00	95,24	100,00
4266 Radna odjeća i obuća	3.977,00	15.000,00	15.000,00	9.325,59	13.000,00	62,17	86,67
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	66.884,00	83.000,00	83.000,00	67.507,00	83.000,00	81,33	100,00
4291 Premije osiguranja	42.746,00	50.000,00	50.000,00	45.141,00	50.000,00	90,28	100,00
4292 Reprezentacija	22.186,00	30.000,00	30.000,00	19.810,00	30.000,00	66,03	100,00
4293 Članarine	400,00	500,00	500,00	200,00	500,00	40,00	100,00
4294 Kotizacije	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi, pristojbe, naknade mmpi	1.552,00	2.000,00	2.000,00	2.356,00	2.500,00	117,80	125,00
43 Rashodi amortizacije	2.203.625,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.920.686,08	2.300.000,00	96,03	115,00
44 Financijski rashodi	139.602,00	115.300,00	115.300,00	92.330,67	135.300,00	80,08	117,35
441 Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
442 Kamate na primljene kredite i zajmove	105.164,00	85.000,00	85.000,00	53.443,70	85.000,00	62,87	100,00
4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	105.164,00	85.000,00	85.000,00	53.443,70	85.000,00	62,87	100,00
4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
443 Ostali financijski rashodi	34.438,00	30.300,00	30.300,00	38.886,97	50.300,00	128,34	166,01
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.438,00	30.300,00	30.300,00	22.439,00	30.300,00	74,06	100,00
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	16.447,97	20.000,00	-	-
4433 Zatezna kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
45 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
451 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4511 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4512 Stipendije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
452 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4521 Ostale kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

RASHODI	OSTVARENO 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	REALIZIRANO 30.11.2021.	2. REBALANS	INDEX (5/4)	INDEX (6/4)
46 Ostali rashodi	25.975,00	2.000,00	2.000,00	16.127,50	17.000,00	806,38	850,00
461 Kazne, penali i nakanda štete	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	-	-
4612 Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4613 Naknade šteta radnicima	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	-	-
462 Ostali nespomenuti rashodi	25.975,00	2.000,00	2.000,00	16.127,50	17.000,00	806,38	850,00
4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4622 Otpisana potraživanja	13.966,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4623 Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4624 Ostali nepomenuti rashodi	12.009,00	0,00	0,00	14.127,50	15.000,00	-	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	5.212.665,00	5.831.400,00	5.859.400,00	4.718.287,83	5.646.324,00	80,53	96,36

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	OSTVARENO 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	REALIZIRANO 30.11.2021.	2. REBALANS	INDEX (5/4)	INDEX (6/4)
05 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	990.719,00	1.005.000,00	40.950.741,25	1.139.131,33	4.396.300,00	2,78	10,74
051 Građevinski objekti	503.792,00	720.000,00	39.590.116,25	793.057,32	4.045.000,00	2,00	10,22
0511 Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0512 Poslovni objekti	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0513 Ostali građevinski objekti	503.792,00	650.000,00	39.590.116,25	793.057,32	4.045.000,00	2,00	10,22
05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	271.753,00	400.000,00	39.340.116,25	759.477,32	3.965.000,00	1,93	10,08
05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	232.039,00	250.000,00	250.000,00	33.580,00	80.000,00	13,43	32,00
05133 Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.	0	0	0	0	0	-	-
052 Postrojenja i oprema u pripremi	394.669,00	90.000,00	180.000,00	24.449,01	25.800,00	13,58	14,33
0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	394.669,00	85.000,00	55.000,00	17.532,50	17.800,00	31,88	32,36
05211 Uredskl namještaj	0,00	15.000,00	15.000,00	4.800,00	4.800,00	32,00	32,00
05212 Računala i računalna oprema	7.500,00	20.000,00	40.000,00	12.732,50	13.000,00	31,83	32,50
05213 Ostala uredska oprema (štandovi)	387.169,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0522 Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	5.000,00	5.000,00	6.916,51	8.000,00	138,33	160,00
05221 Radio i televizijski prijemnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
05223 Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
05224 Sustav video nadzora	0,00	5.000,00	5.000,00	6.916,51	8.000,00	138,33	160,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	OSTVARENO 2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	REALIZIRANO 30.11.2021.	2. REBALANS	INDEX (5/4)	INDEX (6/4)
0523 Montažni objekti	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05231 Pokretni informativni punkt	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	92.258,00	150.000,00	1.090.625,00	321.625,00	325.500,00	29,49	29,85
0551 Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	5.375,00	5.500,00	-	-
0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	57.000,00	100.000,00	540.625,00	308.750,00	310.000,00	57,11	57,34
0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	0,00	50.000,00	550.000,00	7.500,00	10.000,00	1,36	1,82
05531 Usluge građevinskog nadzora (voditelj)	0,00	50.000,00	550.000,00	7.500,00	10.000,00	1,36	1,82
0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	35.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
05541 Vodni doprinos	35.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**6.203.384,00**	**6.836.400,00**	**46.810.141,25**	**5.857.419,16**	**10.042.624,00**	**12,51**	**21,45**

KLASA: 400-01/20-01/06
URBROJ: 2163/1-13-21-15
U Poreču, 22.12.2021. godine

LUČKA UPRAVA POREČ
Upravno vijeće
Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Momić