Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine" br. 83/23), članka 16. Statuta Lučke uprave Poreč, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2023. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN
LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2024. 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	PLANIRNO ZA 2023. GODINU	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
1	2	3	4	5	6
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	**807.380,00 €**	**900.780,00 €**	**945.550,00 €**	**1.011.400,00 €**	**111,57**
3111 Prihodi od prodaje robe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
3112 Prihodi od pružanja usluga	**807.380,00 €**	900.780,00 €	945.550,00 €	1.011.400,00 €	**111,57**
31121 Lučke pristojbe	**683.840,00 €**	767.880,00 €	799.850,00 €	828.000,00 €	**112,29**
311211 Pristojba za uporabu obale	**233.650,00 €**	255.730,00 €	265.750,00 €	275.800,00 €	**109,45**
3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	**232.990,00 €**	255.730,00 €	265.750,00 €	275.800,00 €	**109,76**
31121111 Međunarodni putnički promet	**100.270,00 €**	85.730,00 €	90.750,00 €	95.800,00 €	**85,50**
311211111 Međunarodni linijski putnički promet	99.540,00 €	85.000,00 €	90.000,00 €	95.000,00 €	**85,39**
311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	730,00 €	730,00 €	750,00 €	800,00 €	**100,00**
31121112 Nacionalni putnički promet	**132.720,00 €**	170.000,00 €	175.000,00 €	180.000,00 €	**128,09**
311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	132.720,00 €	170.000,00 €	175.000,00 €	180.000,00 €	**128,09**
3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00**
311212 Brodska ležarina	**59.060,00 €**	**57.650,00 €**	60.500,00 €	64.500,00 €	**97,61**
3112121 Brodska ležarina za ribarska plovila	4.650,00 €	4.650,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	**100,00**
3112122 Brodska ležarina za plovila za prijevoz putnika	46.450,00 €	50.000,00 €	52.000,00 €	55.000,00 €	**107,64**
3112123 Brodska ležarina za plovila za prijevoz tereta (sva ostala plovila)	7.960,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	**37,69**
311213 Pristojba za vez	**391.130,00 €**	**454.500,00 €**	473.600,00 €	487.700,00 €	**116,20**
3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	**119.980,00 €**	**130.000,00 €**	134.000,00 €	138.000,00 €	**108,35**
31121311 Pristojba za stalni vez za ribarska i izletnička plovila	20.440,00 €	25.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	**122,31**

PRIHODI	PLAN ZA 2023. GODINU	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
31121312 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	99.540,00 €	105.000,00 €	107.000,00 €	110.000,00 €	105,49
3112132 Prostojba za dnevni vez u nautičkom dijelu luke	218.990,00 €	250.000,00 €	260.000,00 €	265.000,00 €	114,16
3112133 Pristojba za vez u zimovanju	4.380,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	102,74
3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke	47.780,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	146,50
31122 Lučke naknade	**83.610,00 €**	**95.200,00 €**	104.500,00 €	139.000,00 €	113,86
311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	13.270,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	75,36
311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
311223 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
311224 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	13.270,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	67,82
311225 Usluge opskrbe vodom i električnom energijom	42.340,00 €	64.000,00 €	66.000,00 €	68.000,00 €	151,16
311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	1.460,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	27.000,00 €	150,68
311227 Usluge zimovanja (na kopnu)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
311228 Ostale nespomenute usluge (kor. lučkog područja, pružanje usluga putnicima u međ. prometu)	13.270,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	14.000,00 €	75,36
31123 Nakande za koncesiju	**13.390,00 €**	**15.700,00 €**	16.200,00 €	16.400,00 €	117,25
311231 Nakande za odobrenja za obavljanje agencijskih poslova	**3.960,00 €**	**1.900,00 €**	2.400,00 €	2.600,00 €	47,98
3112311 Fiksni dio nakande	640,00 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	62,50
3112312 Promijenjivi dio nakande	3.320,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	45,18
311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	**9.430,00 €**	**13.800,00 €**	13.800,00 €	13.800,00 €	146,34
3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	100,00
3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	8.630,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	150,64
31124 Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult i sl.)	26.540,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €	82,89
34 PRIHODI OD IMOVINE	**0,00 €**	**50,00 €**	0,00 €	0,00 €	-
341 Prihodi od financijske imovine	**0,00 €**	**50,00 €**	0,00 €	0,00 €	-
3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	-
3412 Prihodi od zateznih kamata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
3413 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
342 Prihodi od nefinancijske imovine	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-
3421 Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
35 PRIHODI OD DONACIJA	**105.000,00 €**	**100.000,00 €**	120.000,00 €	130.000,00 €	95,24
351 Prihodi od donacija iz proračuna	**105.000,00 €**	**100.000,00 €**	120.000,00 €	130.000,00 €	95,24
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-

				PRIHODI	PLAN ZA 2023. GODINU	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
		3512		Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	105.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €	95,24
		3513		Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-
			35131	Grad Poreč - Parenzo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
			35132	Općina Vrsar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
			35133	Općina Funtana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
			35134	Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	352			Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodinih organizacija	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	353			Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	354			Prihodi od građana i kućanstava	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	355			Ostali prihodi od donacija	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
36	**OSTALI PRIHODI**				**5.710,00 €**	**4.500,00 €**	5.050,00 €	5.100,00 €	78,81
	361			Prihodi od nakanda štete i refundacija	**5.310,00 €**	**4.300,00 €**	4.800,00 €	4.800,00 €	80,98
		3611		Prihodi od naknade šteta	3.980,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	100,50
		3612		Prihodi od refundacija (HZZ 6600 + COVID 112388,93)	1.330,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	22,56
	362			Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	363			Ostali nespomenuti prihodi	**400,00 €**	**200,00 €**	250,00 €	300,00 €	50,00
		3631		Otpis obveza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
		3632		Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja	270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		3633		Ostali nespomenuti prihodi (odobrenje Liv, od porezne, HEP suf. od države...)	130,00 €	200,00 €	250,00 €	300,00 €	153,85
		3634		Penali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji				**193.780,00 €**	**423.736,00 €**	422.700,00 €	422.700,00 €	218,67
	371			Državni proračun	62.380,00 €	235.759,00 €	235.700,00 €	235.700,00 €	377,94
	372			Proračun Istarska županije i proračun jedinica lokalne samouprave	82.290,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	98,43
	373			Proračun EU	49.110,00 €	106.977,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	217,83
				SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	**1.111.870,00 €**	**1.429.066,00 €**	**1.493.300,00 €**	**1.569.200,00 €**	**128,53**
29	292			**Odgođeni prihodi od donacija**	**2.249.310,00 €**	**934.822,11 €**	300.000,00 €	300.000,00 €	41,56
		2921		Odgođeni prihodi – donacija iz državnog proračuna RH (MMPI i Min. Reg razvoja)	345.080,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	57,96
		2922		Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna županije	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	142,86
		2923		Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva)	464.530,00 €	158.705,53 €	0,00 €	0,00 €	34,16
		2924		Odgođeni prihodi - donacija iz EU-fondova	1.369.700,00 €	476.116,58 €	0,00 €	0,00 €	34,76
52				**PRENESENI VIŠAK PRIHODA**	**98.500,00 €**	**21.876,00 €**	110.960,00 €	163.230,00 €	22,21
	522			**PLANIRANI VIŠAK PRIHODA**	**98.500,00 €**	**21.876,00 €**	110.960,00 €	163.230,00 €	22,21
				SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	**3.459.680,00 €**	**2.385.764,11 €**	**1.904.260,00 €**	**2.032.430,00 €**	68,96

RASHODI	PLAN ZA 2023. GODINU	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
1	2	3	4	5	6
41 Rashodi za radnike	**353.750,00 €**	**398.760,00 €**	398.460,00 €	415.760,00 €	112,72
411 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	278.720,00 €	310.000,00 €	320.000,00 €	330.000,00 €	111,22
412 Ostali rashodi za radnike	**37.070,00 €**	**43.760,00 €**	31.460,00 €	35.760,00 €	118,05
4121 Bonus za uspješan rad	10.950,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	14.000,00 €	91,32
4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	16.060,00 €	5.300,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	33,00
4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	800,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	250,00
4124 Otpremnine	0,00 €	17.000,00 €	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	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	100,00
4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene (prehrana, topli napitci)	8.800,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	9.800,00 €	102,27
413 Doprinosi na plaće	**37.960,00 €**	**45.000,00 €**	47.000,00 €	50.000,00 €	118,55
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	37.960,00 €	45.000,00 €	47.000,00 €	50.000,00 €	118,55
4132 Doprinosi za zapošljavanje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
42 Materijalni rashodi	**325.880,00 €**	**416.510,00 €**	427.410,00 €	453.110,00 €	127,81
421 Naknada troškova radnicima	**8.230,00 €**	**10.300,00 €**	10.800,00 €	11.300,00 €	125,15
4211 Službena putovanja	730,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	109,59
4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.310,00 €	6.500,00 €	6.800,00 €	7.100,00 €	122,41
4213 Stručno usavršavanje radnika	2.190,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	136,99
422 Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	**9.600,00 €**	**9.600,00 €**	9.800,00 €	10.000,00 €	100,00
4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	9.600,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	100,00
4222 Naknade troškova službenih putovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4223 Naknade ostalih troškova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4224 Ostale naknade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
423 Nakande volonterima	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-
4231 Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4232 Naknade troškova službenih putovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4233 Naknade ostalih troškova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4234 Ostale naknade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	**2.650,00 €**	**3.000,00 €**	3.000,00 €	3.000,00 €	113,21
4241 Nakande za obavljanje aktivnosti	**2.650,00 €**	**3.000,00 €**	3.000,00 €	3.000,00 €	113,21
42411 Autorski honorari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
42412 Ugovori o djelu	2.650,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	113,21
4242 Naknade troškova službenih putovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4243 Naknade ostalih troškova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4244 Ostale naknade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-

RASHODI	PLAN ZA 2023. GODINU	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
425 Rashodi za usluge	**249.330,00 €**	**312.290,00 €**	317.890,00 €	340.190,00 €	125,25
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.160,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	81,88
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	**139.850,00 €**	**153.340,00 €**	170.340,00 €	188.340,00 €	109,65
42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	3.340,00 €	3.340,00 €	3.340,00 €	3.340,00 €	100,00
42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	29.200,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	136,99
42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	**107.310,00 €**	**110.000,00 €**	122.000,00 €	135.000,00 €	102,51
425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	102.200,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	97,85
425232 Održavanje vozila i plovila	5.110,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	195,69
4253 Usluge promidžbe i informiranja	5.110,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	97,85
4254 Komunalne usluge	**32.190,00 €**	**35.500,00 €**	36.600,00 €	37.900,00 €	110,28
42541 Usluge opskrbe vodom	13.270,00 €	15.300,00 €	15.500,00 €	15.700,00 €	115,30
42542 Usluge zbrinjavanja i odvoza otpada	10.950,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €	109,59
42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	2.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	50,00
42544 Ostale nespomenute komunalne usluge (pričuva, najam dizalice, kom. naknada...)	1.990,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	100,50
42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	3.980,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	105,53
42546 Usluga popisa i provjera plovila	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
42547 Usluge održavanja hortikulture	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-
4255 Zakupnine i najamnine	11.950,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	100,42
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	100,00
4257 Intelektualne i osobne usluge	**35.810,00 €**	**68.820,00 €**	60.320,00 €	61.320,00 €	192,18
42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	9.290,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	150,70
42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	6.640,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	75,30
42573 Revizorske usluge	3.820,00 €	3.820,00 €	3.820,00 €	3.820,00 €	100,00
42574 Knjigovodstvene usluge	9.420,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	116,77
42575 Usluge vještačenja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
42576 Usluge nadzora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
42577 Usluge projektne dokumentacije (Pom. fax)	4.650,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	645,16
42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge (Eko-adria, Sim-vest)	1.990,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	251,26
4258 Računalne usluge	9.290,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	14.000,00 €	118,41
4259 Ostale usluge	**5.840,00 €**	**19.000,00 €**	14.000,00 €	14.000,00 €	325,34
42591 Grafičke i tiskarske usluge	1.990,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	251,26
42592 Film i izrada fotografija	3.320,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	60,24

RASHODI					PLAN ZA 2023. GODINU	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
				42593 Usluge objavljivanja - javna nabava	130,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	769,23
				42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-
				42595 Ostale nespomenute usluge (shengen gat, Beato...)	400,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00
		426		Rashodi za materijal i energiju	**41.670,00 €**	**56.820,00 €**	61.120,00 €	63.320,00 €	136,36
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	2.920,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	154,11
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora (Intersuzam)	3.320,00 €	3.320,00 €	3.320,00 €	3.320,00 €	100,00
			4263	Energija	26.540,00 €	35.000,00 €	38.000,00 €	39.000,00 €	131,88
			4264	Sitni inventar i autogume	1.990,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €	201,01
			4265	Gorivo za vozila i plovila	3.980,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	100,50
			4266	Radna odjeća i obuća	2.920,00 €	6.000,00 €	6.100,00 €	6.300,00 €	205,48
		429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	**14.400,00 €**	**24.500,00 €**	24.800,00 €	25.300,00 €	170,14
			4291	Premije osiguranja	9.290,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	161,46
			4292	Reprezentacija	4.380,00 €	7.000,00 €	7.100,00 €	7.300,00 €	159,82
			4293	Članarine (zajednica lučkih uprava)	70,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.857,14
			4294	Kotizacije	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - pristojbe, naknade mmpi	530,00 €	500,00 €	700,00 €	1.000,00 €	94,34
43				Rashodi amortizacije	311.900,00 €	585.860,00 €	550.000,00 €	530.000,00 €	187,84
44				Financijski rashodi	**21.300,00 €**	**6.010,00 €**	6.400,00 €	7.000,00 €	28,22
		441		Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
		442		Kamate na primljene kredite i zajmove	**13.270,00 €**	**2.000,00 €**	2.200,00 €	2.500,00 €	15,07
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	13.270,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	15,07
			4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
			4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
		443		Ostali financijski rashodi	**8.030,00 €**	**4.010,00 €**	4.200,00 €	4.500,00 €	49,94
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.110,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.500,00 €	58,71
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.920,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	34,25
			4433	Zatezna kamata	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	-
			4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
45				Donacije	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-
		451		Tekuće donacije	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-
			4511	Tekuće donacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
			4512	Stipendije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
		452		Kapitalne donacije	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-
			4521	Ostale kapitalne donacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-

RASHODI			PLAN ZA 2023. GODINU	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi		**540,00 €**	**50,00 €**	70,00 €	100,00 €	9,26
	461	Kazne, penali i nakanda štete	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-
	4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	4612	Penali, ležarine i drugo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	4613	Naknade šteta radnicima	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	462	Ostali nespomenuti rashodi	**540,00 €**	**50,00 €**	70,00 €	100,00 €	9,26
	4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	4622	Otpisana potraživanja	270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	4624	Ostali nepomenuti rashodi	270,00 €	50,00 €	70,00 €	100,00 €	18,52
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			**1.013.370,00**	**1.407.190,00**	**1.382.340,00**	**1.405.970,00**	**138,86**

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLAN ZA 2023. GODINU	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodl za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		**2.103.460,00 €**	**813.000,00 €**	840.500,00 €	898.000,00 €	38,65
	051	Građevinski objekti	**2.046.590,00 €**	**735.000,00 €**	787.000,00 €	840.000,00 €	35,91
	0511	Stambeni objekti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	0512	Poslovni objekti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	0513	Ostali građevinski objekti	**2.046.590,00 €**	**735.000,00 €**	787.000,00 €	840.000,00 €	35,91
		05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	2.017.390,00 €	700.000,00 €	750.000,00 €	800.000,00 €	34,70
		05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	29.200,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	35.000,00 €	102,74
		05133 Energetski i komunikacijski vodovi	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	-
		05134 Skladišta, silosi, garaže i sl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	052	Postrojenja i oprema u pripremi	**9.090,00 €**	**20.000,00 €**	18.500,00 €	18.000,00 €	220,02
	0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	**2.190,00 €**	**7.000,00 €**	7.500,00 €	8.000,00 €	319,63
		05211 Uredski namještaj	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
		05212 Računala i računalna oprema	2.190,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	273,97
		05213 Ostala uredska oprema	0,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	-
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi	**2.920,00 €**	**8.000,00 €**	6.000,00 €	5.000,00 €	273,97
		05221 Radio i televizijski prijemnici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
		05222 Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
		05223 Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
		05224 Sustav video nadzora	2.920,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	273,97

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLAN ZA 2023. GODINU	PLAN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	INDEX (3/2)
0523 Montažni objekti	**3.980,00 €**	**5.000,00 €**	5.000,00 €	5.000,00 €	125,63
05231 Pokretni informativni punkt	3.980,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	125,63
053 Prijevozna sredstva u pripremi	**0,00 €**	**28.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	-
0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	**47.780,00 €**	**30.000,00 €**	35.000,00 €	40.000,00 €	62,79
0551 Ulaganje u računalne programe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju (Alt digital)	26.540,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	75,36
0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	**21.240,00 €**	**10.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	47,08
05531 Usluge građevinskog nadzora	21.240,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	47,08
0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-
05541 Vodni doprinos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**3.116.830,00**	**2.220.190,00**	**2.222.840,00**	**2.303.970,00**	**71,23**

KLASA: 400-01/23-01/5
URBROJ: 2163-1-13-23-3
U Poreču, 27.12.2023. godine

Lučka uprava Poreč
Upravno vijeće
Predsjednik
Robert Momić