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 16.03.2021. godine donijelo je

1. 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 do 30.11.2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (4/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	**2.902.514,83**	**4.042.238,69**	**4.042.238,69**	**4.401.550,00**	**4.677.550,00**	**139,27**	**100,00**
3111 Prihodi od prodaje robe						-	-
3112 Prihodi od pružanja usluga	2.902.514,83	4.042.238,69	4.042.238,69	4.401.550,00	4.677.550,00	139,27	100,00
31121 Lučke pristojbe	2.567.276,61	3.516.257,00	3.516.257,00	3.777.800,00	4.000.800,00	136,96	100,00
311211 Pristojba za uporabu obale	487.628,37	1.167.000,00	1.167.000,00	1.279.000,00	1.370.000,00	239,32	100,00
3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	445.299,86	1.107.000,00	1.107.000,00	1.207.000,00	1.285.000,00	248,60	100,00
31121111 Međunarodni putnički promet	0,00	585.000,00	585.000,00	655.000,00	705.000,00	-	100,00
311211111 Međunarodni linijski putnički promet	0,00	580.000,00	580.000,00	650.000,00	700.000,00	-	100,00
311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00
31121112 Nacionalni putnički promet	445.299,86	522.000,00	522.000,00	552.000,00	580.000,00	117,22	100,00
311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu	48.464,70	72.000,00	72.000,00	82.000,00	90.000,00	148,56	100,00
311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	396.835,16	450.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00	113,40	100,00
3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	42.328,51	60.000,00	60.000,00	72.000,00	85.000,00	141,75	100,00
311212 Brodska ležarina	205.734,00	275.000,00	275.000,00	295.000,00	315.000,00	133,67	100,00
3112121 Brodska ležarina za ribarska plovila	24.856,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,58	100,00
3112122 Brodska ležarina za plovila za prijevoz putnika	180.877,50	250.000,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00	138,22	100,00
3112123 Brodska ležarina za plovila za prijevoz tereta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
311213 Pristojba za vez	1.873.914,24	2.074.257,00	2.074.257,00	2.203.800,00	2.315.800,00	110,69	100,00
3112131 Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	863.434,64	865.457,00	865.457,00	865.000,00	867.000,00	100,23	100,00
31121311 Pristojba za stalni vez za ribarska i izletnička plovila	134.968,00	137.457,00	137.457,00	135.000,00	137.000,00	101,84	100,00

PRIHODI	OSTVARENO do 30.11.2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (4/3)
31121312 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	728.466,64	728.000,00	728.000,00	730.000,00	730.000,00	99,94	100,00
3112132 Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	867.674,50	1.005.000,00	1.005.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	115,83	100,00
31121321 Pristojba za dnevni vez u nautičkom dijelu luke	662.474,50	800.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	120,76	100,00
31121322 Pristojba za godišnji vez u nautičkom dijelu luke	205.200,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	99,90	100,00
3112133 Pristojba za vez u zimovanju	3.852,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	98,65	100,00
3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke	138.953,10	200.000,00	200.000,00	230.000,00	240.000,00	143,93	100,00
31122 Lučke naknade	224.301,49	395.200,00	395.200,00	441.500,00	483.000,00	176,19	100,00
311221 Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	10.000,00	95.000,00	95.000,00	110.000,00	120.000,00	950,00	100,00
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	41.493,74	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	120,50	100,00
311225 Usluge opskrbe vodom i električnom energijom	163.072,75	240.000,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00	147,17	100,00
311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	6.575,00	7.200,00	7.200,00	8.500,00	10.000,00	109,51	100,00
311227 Usluge zimovanja (na kopnu)	3.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,94	100,00
311228 Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
31123 Nakande za koncesiju	59.324,23	69.081,69	69.081,69	112.250,00	113.750,00	116,45	100,00
311231 Nakande za odobrenja za obavljanje agencijskih poslova	7.562,50	19.500,00	19.500,00	64.500,00	64.500,00	257,85	100,00
3112311 Fiksni dio nakande	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
3112312 Promijenjivi dio nakande	3.062,50	15.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	489,80	100,00
311232 Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	51.761,73	49.581,69	49.581,69	47.750,00	49.250,00	95,79	100,00
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	45.731,73	43.551,69	43.551,69	41.720,00	43.220,00	95,23	100,00
31124 Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult i sl.)	51.612,50	61.700,00	61.700,00	70.000,00	80.000,00	119,54	100,00
34 PRIHODI OD IMOVINE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00
341 Prihodi od financijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00
3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3412 Prihodi od zateznih kamata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00
3413 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	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	235.255,00	650.000,00	650.000,00	500.000,00	600.000,00	276,30	100,00
351 Prihodi od donacija iz proračuna	235.255,00	650.000,00	650.000,00	500.000,00	600.000,00	276,30	100,00
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

					PRIHODI	OSTVARENO do 30.11.2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (4/3)
		3512			Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	235.255,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	170,03	100,00
		3513			Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-	100,00
			35131		Grad Poreč - Parenzo	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-	100,00
			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					121.987,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	64,76	100,00
	361				Prihodi od nakanda štete i refundacija	110.967,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	68,49	100,00
		3611			Prihodi od naknade šteta	106.981,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	65,43	100,00
		3612			Prihodi od refundacija	3.986,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	150,53	100,00
	362				Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	363				Ostali nespomenuti prihodi	11.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27,22	100,00
		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	1.000,00	1.000,00	-	100,00
		3633			Ostali nespomenuti prihodi (odobrenje Liv, od porezne...)	11.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18,15	100,00
		3634			Penali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji					1.235.538,00	1.055.161,31	1.055.161,31	1.060.000,00	1.060.000,00	85,40	100,00
	371				Državni proračun	680.213,00	463.048,16	463.048,16	460.000,00	460.000,00	68,07	100,00
	372				Proračun Istarska županije i proračun jedinica lokalne samouprave	555.325,00	592.113,15	592.113,15	600.000,00	600.000,00	106,62	100,00
	373				Proračun EU	0,00	368.282,18	368.282,18	370.000,00	370.000,00	-	100,00
					SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	4.495.294,83	5.831.400,00	5.831.400,00	6.045.550,00	6.421.550,00	129,72	100,00
29	292				**Odgođeni prihodi od donacija**	4.149.092,12	400.000,00	40.130.866,25	400.000,00	400.000,00	-	-
		2921			Odgođeni prihodi – donacija iz državnog proračuna RH (MMPI i Min. Reg razvoja)	0,00	0,00	2.424.000,00	0,00	0,00	-	-
		2922			Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna županije	466.499,25	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	85,75	100,00
		2923			Odgođeni prihodi - donacija iz državnog proračuna RH (Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva)	920.648,21		9.326.716,56			0,00	-
		2924			Odgođeni prihodi - donacija iz EU-fondova	2.761.944,66		27.980.149,69			0,00	-
52					**PRENESENI VIŠAK PRIHODA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	522				**PLANIRANI VIŠAK PRIHODA**							
					SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA	**8.644.386,95**	**6.231.400,00**	**45.962.266,25**	**6.445.550,00**	**6.821.550,00**	**72,09**	**737,59**

RASHODI	OSTVARENO do 30.11.2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (4/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
41 Rashodi za radnike	1.324.461,92	1.807.000,00	1.807.000,00	2.050.500,00	2.220.500,00	136,43	100,00
411 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.080.394,92	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	138,84	100,00
412 Ostali rashodi za radnike	66.998,00	87.000,00	87.000,00	80.500,00	90.500,00	129,85	100,00
4121 Bonus za uspješan rad	48.463,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	80.000,00	134,12	100,00
4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00
4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	100,00
4124 Otpremnine	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00
4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-	100,00
4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	2.535,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	98,62	100,00
413 Doprinosi na plaće	177.069,00	220.000,00	220.000,00	270.000,00	330.000,00	124,25	100,00
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	177.069,00	220.000,00	220.000,00	270.000,00	330.000,00	124,25	100,00
4132 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42 Materijalni rashodi	1.228.636,83	1.907.100,00	1.935.100,00	1.899.050,00	2.103.050,00	155,22	101,47
421 Naknada troškova radnicima	30.518,13	62.800,00	62.800,00	63.000,00	70.000,00	205,78	100,00
4211 Službena putovanja	2.385,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	10.000,00	327,04	100,00
4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.883,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	179,32	100,00
4213 Stručno usavršavanje radnika	250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	100,00
422 Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	24.104,31	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	299,95	100,00
4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	24.104,31	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	299,95	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	8.782,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	227,72	100,00
4241 Nakande za obavljanje aktivnosti	8.782,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	227,72	100,00
42411 Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42412 Ugovori o djelu	8.782,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	227,72	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 do 30.11.2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (4/3)
425 Rashodi za usluge	967.005,57	1.404.000,00	1.432.000,00	1.392.750,00	1.542.750,00	145,19	101,99
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.643,47	69.000,00	69.000,00	70.000,00	72.000,00	108,42	100,00
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	406.351,71	532.200,00	532.200,00	565.200,00	657.200,00	130,97	100,00
42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	18.440,42	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	136,66	100,00
42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	108.592,18	142.000,00	142.000,00	150.000,00	182.000,00	130,76	100,00
42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	279.319,11	365.000,00	365.000,00	390.000,00	450.000,00	130,67	100,00
425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	255.707,50	330.000,00	330.000,00	360.000,00	420.000,00	129,05	100,00
425232 Održavanje vozila i plovila	23.611,61	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	148,23	100,00
4253 Usluge promidžbe i informiranja	10.424,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	115,12	100,00
4254 Komunalne usluge	100.528,71	114.450,00	114.450,00	135.000,00	157.000,00	113,85	100,00
42541 Usluge opskrbe vodom	37.010,47	52.000,00	52.000,00	68.000,00	80.000,00	140,50	100,00
42542 Usluge zbrinjavanja i odvoza otpada	42.337,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	94,48	100,00
42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	6.315,49	6.450,00	6.450,00	6.000,00	6.000,00	102,13	100,00
42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	14.865,49	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	100,90	100,00
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	88.203,32	83.550,00	83.550,00	80.000,00	80.000,00	94,72	100,00
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge	860,00	800,00	800,00	800,00	800,00	93,02	100,00
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	800,00	800,00	93,02	100,00
4257 Intelektualne i osobne usluge	237.401,88	500.000,00	500.000,00	449.750,00	480.750,00	210,61	100,00
42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	0,00	29.000,00	29.000,00	60.000,00	81.000,00	-	100,00
42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	12.483,13	36.000,00	36.000,00	45.000,00	55.000,00	288,39	100,00
42573 Revizorske usluge	28.750,00	19.000,00	19.000,00	28.750,00	28.750,00	66,09	100,00
42574 Knjigovodstvene usluge	57.902,50	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	122,62	100,00
42575 Usluge vještačenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42576 Usluge nadzora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42577 Usluge projektne dokumentacije (Plan i Procjena sigurnosne zaštite luke, Elmarkt)	114.293,75	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	262,48	100,00
42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge (Nabroju8, Eko-adria)	23.972,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	187,72	100,00
4258 Računalne usluge	55.619,98	72.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	129,45	138,89
4259 Ostale usluge	3.972,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	503,46	100,00
42591 Grafičke i tiskarske usluge	1.675,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	895,52	100,00
42592 Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

RASHODI						OSTVARENO do 30.11.2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (4/3)
				42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
				42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
				42595	Ostale nespomenute usluge	2.297,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	217,63	100,00
		426	Rashodi za materijal i energiju			133.371,78	265.000,00	265.000,00	266.000,00	300.000,00	198,69	100,00
			4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		15.358,59	16.000,00	16.000,00	17.000,00	20.000,00	104,18	100,00
			4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora (Intersuzam)		17.831,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	140,20	100,00
			4263	Energija		75.776,73	174.000,00	174.000,00	174.000,00	200.000,00	229,62	100,00
			4264	Sitni inventar i autogume		11.685,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	128,36	100,00
			4265	Gorivo za vozila i plovila		10.011,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	199,78	100,00
			4266	Radna odjeća i obuća		2.708,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	553,79	100,00
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			64.854,42	83.000,00	83.000,00	85.000,00	98.000,00	127,98	100,00
			4291	Premije osiguranja		46.765,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	106,92	100,00
			4292	Reprezentacija		16.161,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	185,63	100,00
			4293	Članarine		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	125,00	100,00
			4294	Kotizacije		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00
			4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi, pristojbe, naknade mmpi		1.527,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	130,94	100,00
	43	Rashodi amortizacije				2.001.292,52	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	99,94	100,00
	44	Financijski rashodi				116.838,96	115.300,00	115.300,00	94.000,00	96.000,00	98,68	100,00
		441	Kamate na izdane vrijednosne papire			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		442	Kamate na primljene kredite i zajmove			95.280,84	85.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	89,21	100,00
			4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		95.280,84	85.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	89,21	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			21.558,12	30.300,00	30.300,00	34.000,00	36.000,00	140,55	100,00
			4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21.558,12	30.300,00	30.300,00	34.000,00	36.000,00	140,55	100,00
			4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			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 do 30.11.2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (4/3)
46 Ostali rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00
4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4622 Otpisana potraživanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00
4623 Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4624 Ostali nepomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	4.671.230,23	5.831.400,00	5.859.400,00	6.045.550,00	6.421.550,00	124,84	100,48

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	OSTVARENO do 30.11.2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (4/3)
05 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	824.673,99	1.005.000,00	40.950.741,25	950.000,00	955.000,00	121,87	4.074,70
051 Građevinski objekti	451.315,83	720.000,00	39.590.116,25	650.000,00	650.000,00	159,53	5.498,63
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	-	0,00
0513 Ostali građevinski objekti	451.315,83	650.000,00	39.590.116,25	650.000,00	650.000,00	144,02	6.090,79
05131 Lučka podgradnja (infrastruktura)	-8.227,92	400.000,00	39.340.116,25	400.000,00	400.000,00	-	9.835,03
05132 Lučka nadgradnja (suprastruktura)	459.543,75	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	54,40	100,00
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	242.200,00	90.000,00	180.000,00	105.000,00	110.000,00	37,16	200,00
0521 Uredska oprema i namještaj u pripremi	242.200,00	85.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	35,09	64,71
05211 Uredski namještaj	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	-	100,00
05212 Računala i računalna oprema	7.500,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	266,67	200,00
05213 Ostala uredska oprema (štandovi)	234.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00
0522 Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00
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	5.000,00	5.000,00	-	100,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	OSTVARENO do 30.11.2020. GODINE	PLANIRANO ZA 2021. GODINU	REBALANS ZA 2021. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	INDEX (3/2)	INDEX (4/3)
0523 Montažni objekti	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
05231 Pokretni informativni punkt	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
053 Prijevozna sredstva u pripremi	28.400,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	158,45	200,00
0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.400,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	52,82	400,00
0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	100,00
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	102.758,16	150.000,00	1.090.625,00	150.000,00	150.000,00	145,97	727,08
0551 Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	57.000,00	100.000,00	540.625,00	100.000,00	100.000,00	175,44	540,63
0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	10.500,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	476,19	1.100,00
05531 Usluge građevinskog nadzora	10.500,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	476,19	1.100,00
0554 Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	35.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05541 Vodni doprinos	35.258,16	0,00	0,00	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	**5.495.904,22**	**6.836.400,00**	**46.810.141,25**	**6.995.550,00**	**7.376.550,00**	**124,39**	**684,72**

KLASA: 400-01/20-01/06
URBROJ: 2163/1-13-20-6
U Poreču, 16.03.2021. godine

LUČKA UPRAVA POREČ
Upravno vijeće
Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Momić