

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i članka 65. točka 23. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), Župan Istarske županije dana 27. svibnja 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i plana razvoja luka
i Financijski plan Lučke uprave Rovinj za 2022. godinu

I.

Daje se suglasnost na Godišnji programa rada i plana razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Rovinj za 2022. godinu.

II.

Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA/CLASSE: 342-01/22-01/16
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02
Pula-Pola, 27. svibnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Boris Miletić

Dostaviti:

- 1. Lučka uprava Rovinj, Rovinj*
- 2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ*
- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu*
- 3. Pismohrana, ovdje*



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA
ROVINJ
Upravno vijeće

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ
ZA 2022. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća
Marčelo Mohorović dipl.ing.

Ravnatelj
dr.sc. Donald Schiozzi



Pripremio:
dr.sc. Donald Schiozzi

prosinac, 2021. godine

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 16. podstavka 1. Statuta Lučke uprave Rovinj, Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave Rovinj, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2022. GODINU

DJELOKRUG RADA LUČKE UPRAVE ROVINJ

Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

- briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradnja i održavanje lučke podgradnje,
- stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone ;
- drugi poslovi utvrđeni zakonom;:
- Temeljem čl.60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama *prihodi* lučke uprave su:
- lučke pristojbe,
- naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi,

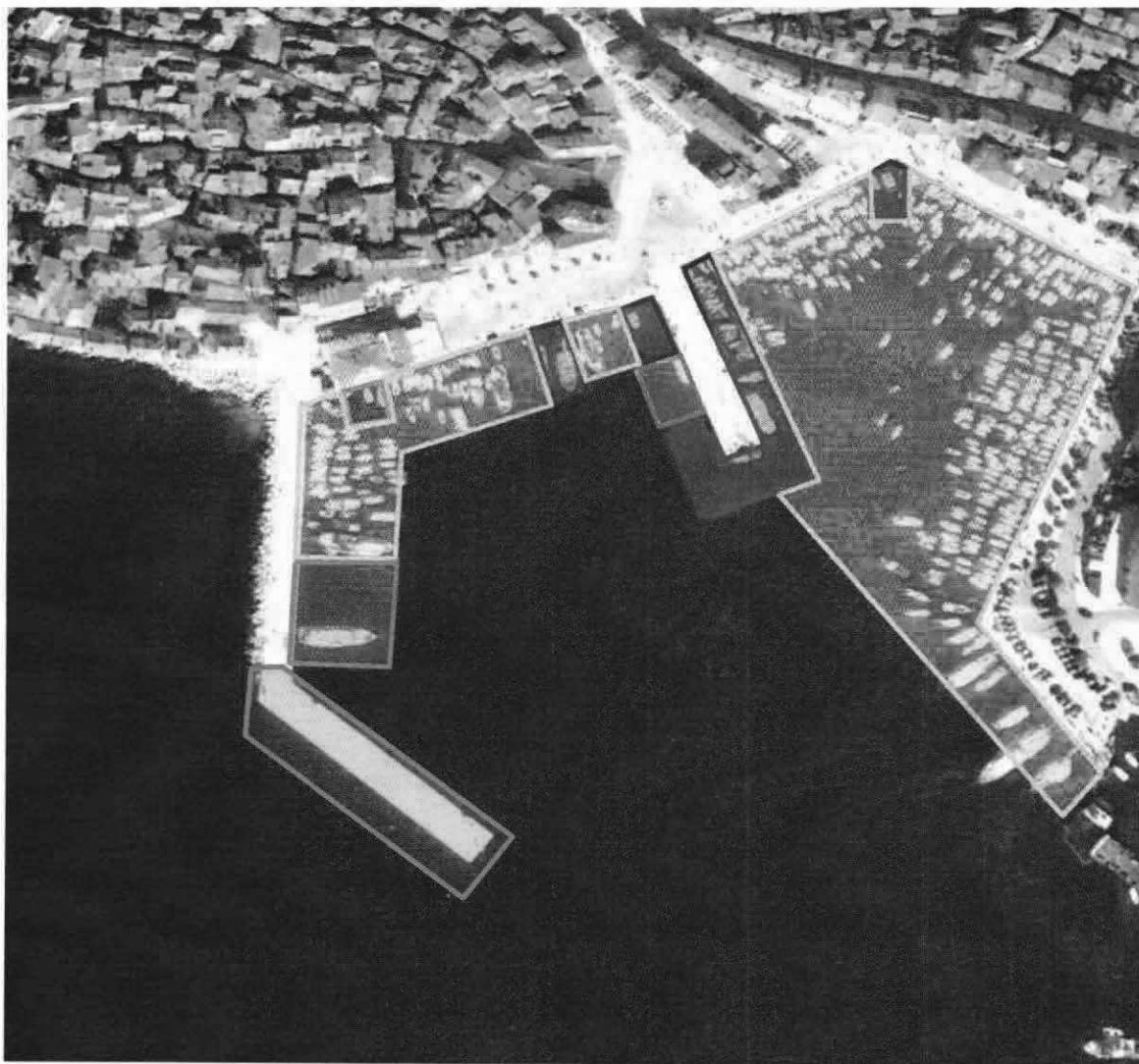
Županijska lučka uprava Rovinj je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 10/08, 07/09, 123/11) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).

LUČKO PODRUČJE



	Operativni dio obale: - ukrcaj/iskrcaj putnika - ukrcaj/iskrcaj tereta (ribe) - linijski promet
	Operativni dio luke: - sport i rekreacija (Jedriličarski klub Maestral)
	Operativni dio luke: - izvlačenje brodova/jahti/brodica - suhi vez
	Komunalni vezovi



	Operativni dio obale:
	- ukrcaj/iskrcaj putnika
	- ukrcaj/iskrcaj tereta (ribe)
	- linijski promet
	Stalni pomorski granični prijelaz
	Operativni dio luke:
	- ukrcaj/iskrcaj putnika – povremeni prijevoz/taxi (max 30 min.)
	Komunalni vezovi
	Vezovi za plovila Pomorske policije i Lučke kapetanije - ispostave Rovinj
	Komunalni vez od 01.10. – 01.05.
	Nautički vez za jahte od 01.05. – 01.10.



	Operativni dio obale: - ukrcaj/iskrcaj putnika - ukrcaj/iskrcaj tereta - linijski promet
	Benzinska pumpa - ukrcaj/iskrcaj opasnog tereta
	Operativni dio luke: - 10 nautičkih vezova - ukrcaj/iskrcaj putnika



	Operativni dio obale: - ukrcaj/iskrcaj putnika - ukrcaj/iskrcaj tereta (ribe) - linijski promet
	Operativni dio obale: - ukrcaj iskrcaj opasnog otpada (ulja, zaujanih krpa, akumulatora i drugo)
	Operativna obala: - trajektno pristanište
	Operativni dio obale: - privezište za ribarske brodove - iskrcaj ribe - ukrcaj ribolovnih alata i leda

SIDRIŠTA



Veštar



Sidrište (nautički vez)



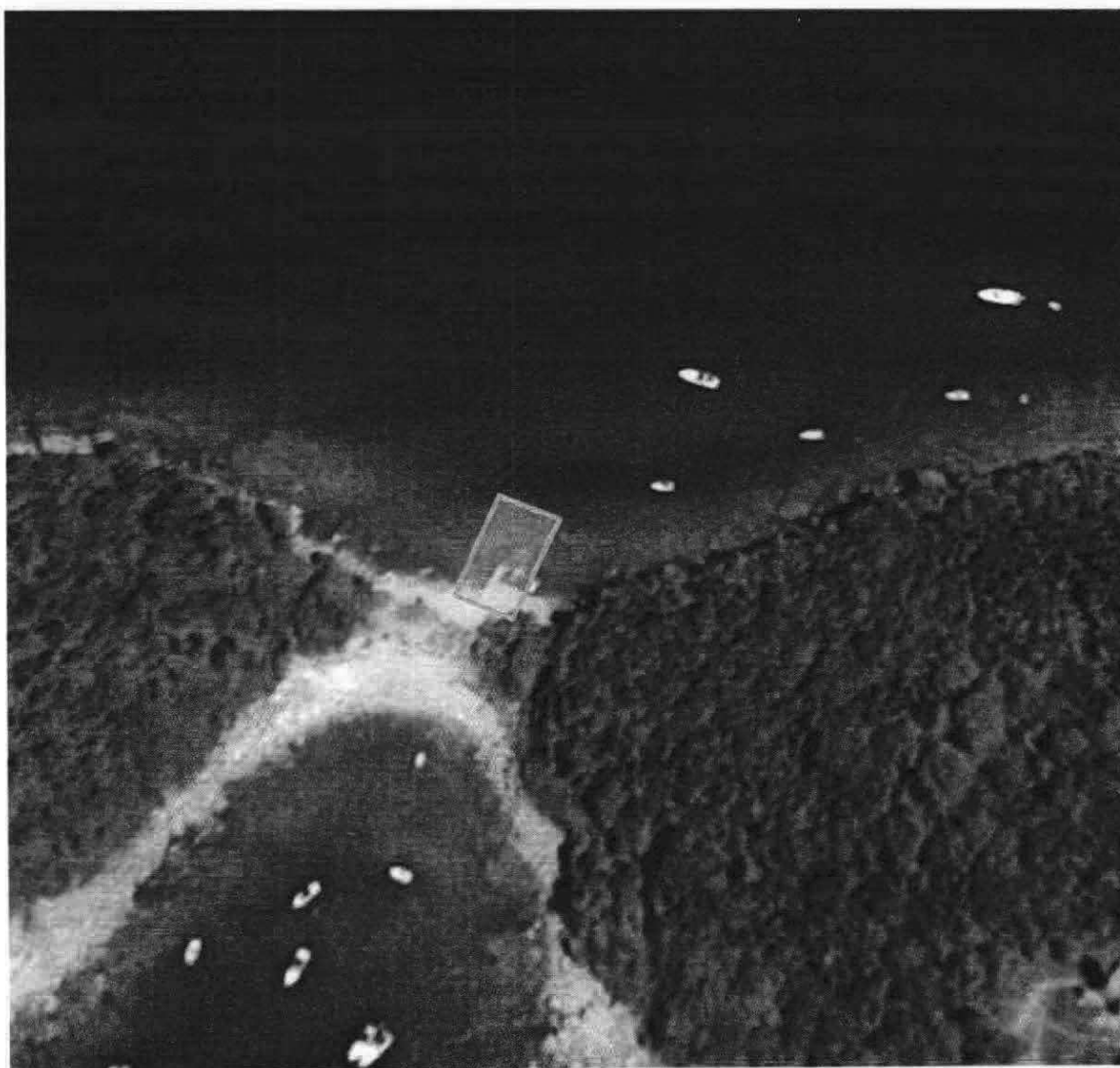
	Nautički vezovi
	Operativna obala:
	- ukrcaj/iskrcaj putnika
	Operativni dio obale:
	- spuštanje i dizanje plovila iz/u more
	Plato za vršenje gospodarske djelatnosti

Villas Rubin



	Nautički vezovi i sidrište
	Operativna obala:
	- ukrcaj/iskrcaj putnika
	Operativni dio obale:
	- spuštanje i dizanje plovila iz/u more
	- servis plovila

Sveti Ivan



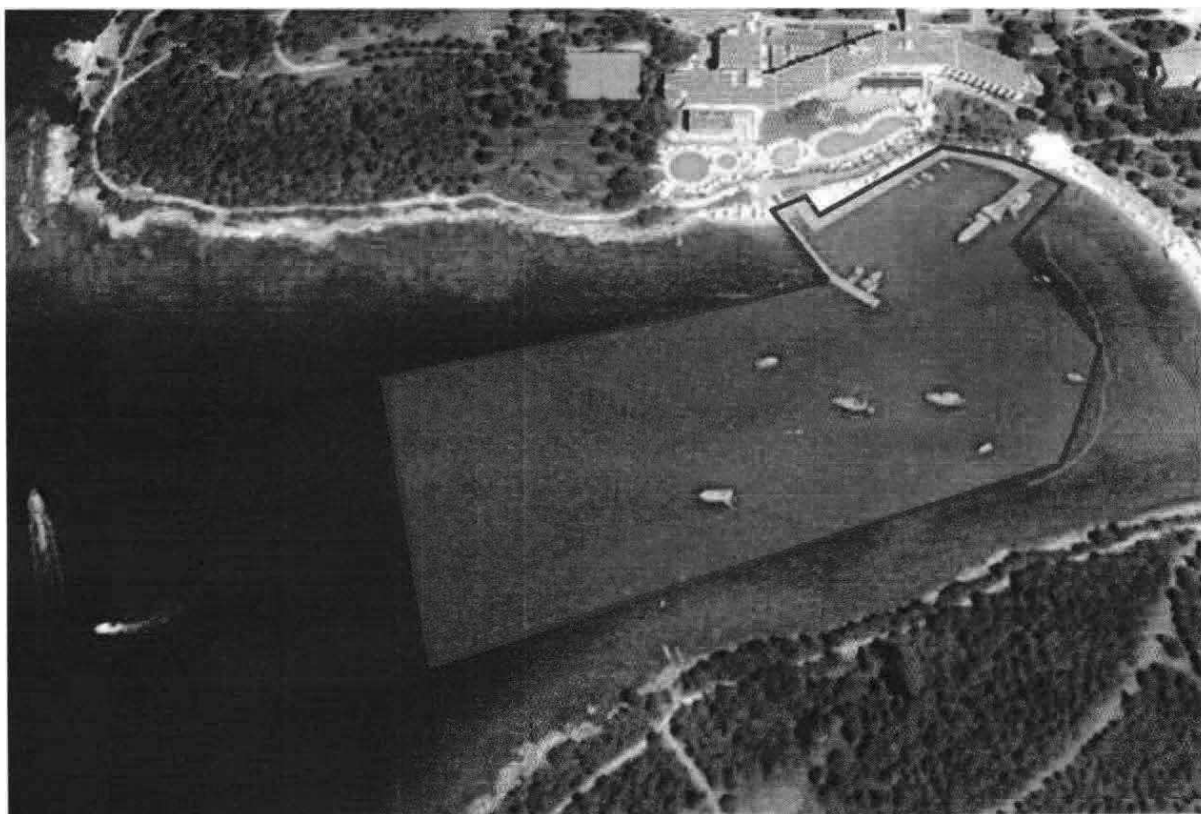
Operativna obala:
- ukrcaj/iskrcaj putnika

Škaraba



	Nautički vezovi i sidrište
	Operativna obala: - ukrcaj/iskrcaj putnika
	Plato za vršenje gospodarske djelatnosti

Sveti Andrija (Crveni otok) -- jug



Nautički vezovi i sidrište

Sveti Andrija (Crveni otok) - Sjever



	Operativna obala: - ukrcaj/iskrcaj putnika
--	---

Otok Sveta Katarina - Istok



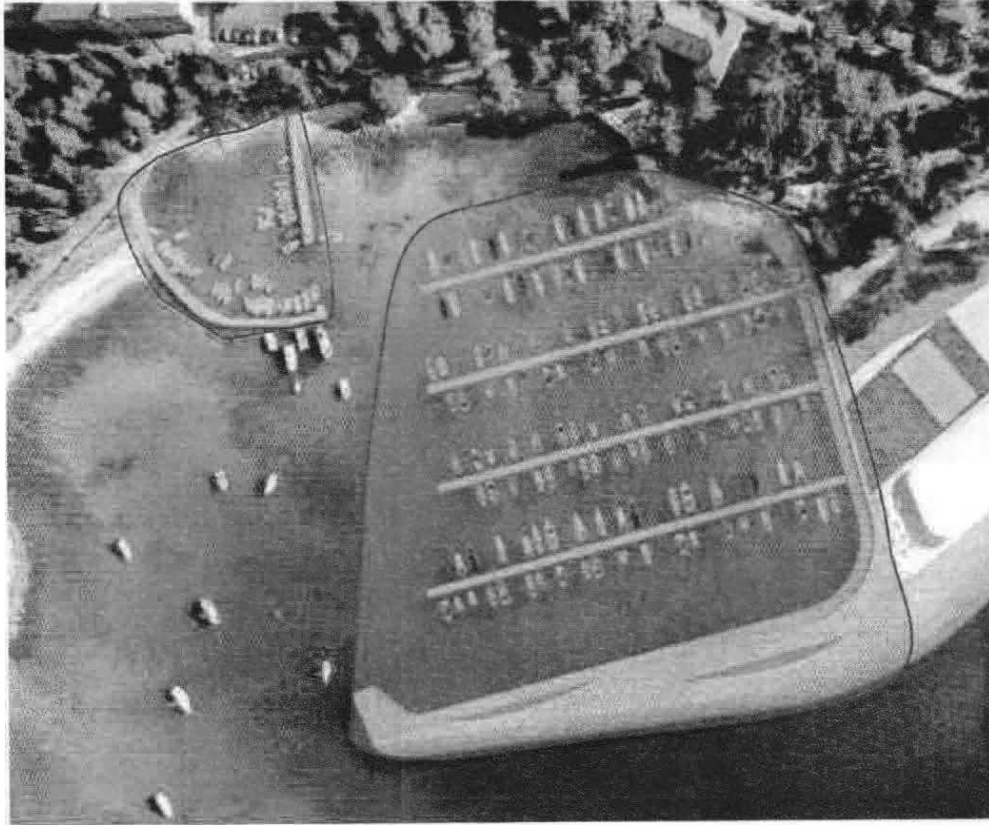
	Operativna obala:
	- ukrcaj/iskrcaj putnika
	Plato za vršenje gospodarske djelatnosti

Otok Sveta Katarina - Sjever



	Operativna obala: - ukrcaj/iskrcaj putnika
--	---

Bolničko naselje – Istok



	Luka San Pelagio – komunalni vezovi za plovila osobne namjene
	Lučica Mandrač - komunalni vezovi

AC Amarin



	Nautički vezovi i sidrište
	Operativna obala: - ukrcaj/iskrcaj putnika
	Operativni dio obale: - spuštanje i dizanje plovila iz/u more - servis plovila

PLAN PRIHODA I RASHODA

Detaljni prikaz plana prihoda i rashoda dan je u Financijskom planu Županijske lučke uprave Rovinj za 2022. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

Plan prihoda iskazuje se u tri segmenata:

1. Prihodi od prodaje robe i pružanja usluge
2. Prihodi od imovine
3. Prihodi od donacija

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi organizacijske strukture
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

- PLAN PRIHODA

Temeljem čl. 60 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prihodi lučke uprave su:

- lučke pristojbe
- naknade od koncesija za ostale gospodarske djelatnosti
- sredstva iz donacija – državnog proračuna, proračuna osnivača, lokalne uprave i samouprave
- ostali prihodi

U 2022. godini Lučka uprava Rovinj na temelju zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima (3), planira ukupne prihode u iznosu od 9.265.000,00 kn.

Najvažniji prihodi:

PLANIRANI PRIHOD	KONTO	PLANIRANI IZNOS	IZVOR PRIHODA
Izvorni prihodi	31	6.445.000,00 kn	Redovno poslovanje
Lučke pristojbe	31121	5.050.000,00 kn	Redovno poslovanje
Lučke naknade	31122	955.000,00 kn	Redovno poslovanje
Naknade od koncesija	311232	270.000,00 kn	Ugovor o koncesiji
Prihodi od donacija*	3512	1.000.000,00 kn	Sredstva iz proračuna

* Prihodi od donacija planiraju se troškovi u isplati rate kredita za izvršene radove na lučici San Pelagio (05541)

- PLAN RASHODA

Temeljem čl. 38 Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu Rashodi se klasificiraju na sljedeće skupine računa:

- Rashodi za radnike
- Materijalni rashodi
- Rashodi amortizacije
- Financijski rashodi
- Ostali rashodi i
- Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

U 2022. godini Lučka uprava Rovinj na temelju zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima (4), planira ukupne rashode u iznosu od 9.265.000,00 kn.

Veći dio rashoda planiranih u 2022. godini biti će utrošeni u adaptaciju i sređivanju prostorija koje smo dobili na korištenje u zgradi Lučke kapetanije i izvlačišta „Škver“

Najvažniji Rashodi:

PLANIRAN RASHOD	KONTO	PLANIRAN IZNOS	IZVOR RASHODA
Nadzor gradilišta	05531	200.000,00 kn	Sredstva iz proračuna
Adaptacija prostorija	0511	100.000,00 kn	Vlastiti prihodi
Održavanje lučke podgradnje (infrastrukture)	05131	1.570.000,00 kn	Vlastiti prihodi
Rashodi za zaposlene	41	1.543.000,00 kn	Vlastiti prihodi
Materijalni rashodi	42	3.019.000,00 kn	Vlastiti prihodi
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*	4252	780.000,00 kn	Vlastiti prihodi
Komunalne usluge	4254	235.000,00 kn	Vlastiti prihodi
Intelektualne i osobne usluge**	4257	676.000,00 kn	Vlastiti prihodi

- * U rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (4252) ubrajamo:
- Usluge održavanja i nabava oprema (lanaca, plutača, kablova, konopa itd.)
 - Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture
 - Održavanje vozila i plovila

- ** U rashode pod Intelektualne usluge ubrajamo:
- Usluge Studentskog centra (sezonski radnici)
 - Odvjetničke usluge (javni bilježnik i ovrhe)
 - Revizorske usluge
 - Knjigovodstvene usluge
 - Usluge nadzora
 - Ostale nespomenute intelektualne usluge

Plan rashoda sadrži još tri važna podjela:

- Rashod organizacijske strukture
- Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
- Rashodi od aktivnosti ekološke zaštite i promidžbe

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Rovinj. Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 18 (osamnaest) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 14 (četnaest) radnih mjesta tj. 2 nadzornika luke, 1 voditelja i 1 redara obale nepopunjeno. Za 2022. godinu ne planira se zapošljavanje niti jednog novog kadra. <pre> graph TD R[ravnatelj] --- P[pomoćnik ravnatelja] R --- VTP[voditelj tehničkih poslova i projekata] R --- VF[voditelj financijsko knjigovodstvenih poslova] R --- TR[tajnik referent] R --- VL[voditelj luke - lučkog područja] VL --- NL[nadzornik luke] NL --- M[mornar] NL --- RO[redar obale] </pre>
---------------------------------	--

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 9.210.000,00 kuna i to kako slijedi:				
	R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
	1.	Rashodi za radnike (41)	1.543.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00
	2.	Materijalni rashodi (42)	3.049.000,00	3.598.000,00	3.549.000,00
	3.	Rashodi amortizacije (43)	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	4.	Financijski rashodi (44)	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
	5.	Donacije (45)	0,00	0,00	0,00
	6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	1.827.000,00	2.335.000,00	2.555.000,00
	7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	224.000,00	214.000,00	214.000,00
	8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	440.000,00	232.000,00	162.000,00
	UKUPNO PROGRAM	9.210.000,00	10.329.000,00	10.430.000,00	
IZVORI FINANCIRANJA:	- Vlastita sredstva (prihodi redovne djelatnosti) – (3112) - Donacije Istarske županije (osnivača) – (3512)				

NAZIV PROGRAMA:	1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI
SVRHA PROGRAMA:	Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.
CILJ PROGRAMA:	Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži aktivnost i to: Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode. Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta LU Rovinj.
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 6.689.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA:	2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE																																			
SVRHA PROGRAMA:	Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.																																			
CILJ PROGRAMA:	Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.																																			
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje Aktivnost – Preseljenje ureda u novim prostorijama Aktivnost – Komunikacijska oprema Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2019. - 2021.g.																																			
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	Za provedbu programa izgradnju lučke podgradnje u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 1.827.000,00 kuna (051) i 80.000,00 kuna (05224) planirana su za sustav video nadzora <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv projekta / aktivnosti</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Održavanje lučke podgradnje (infrastrukture) 05131</td><td>1.570.000,00</td><td>1.000.000,00</td><td>1.000.000,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Održavanje lučke nadgradnje 05132</td><td>140.000,00</td><td>300.000,00</td><td>500.000,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Adaptacija novih prostorija (preseljenje ureda) 0511</td><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Adaptacija poslovnih objekata na izdvojenim lučkim prostorima (kućice) 0512</td><td>17.000,00</td><td>35.000,00</td><td>55.000,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Sustav video nadzora 05224</td><td>80.000,00</td><td>80.000,00</td><td>80.000,00</td></tr><tr><td></td><td>UKUPNO PROGRAM</td><td>1.907.000,00</td><td>1.515.000,00</td><td>1.735.000,00</td></tr></table>	R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	1.	Održavanje lučke podgradnje (infrastrukture) 05131	1.570.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.	Održavanje lučke nadgradnje 05132	140.000,00	300.000,00	500.000,00	3.	Adaptacija novih prostorija (preseljenje ureda) 0511	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.	Adaptacija poslovnih objekata na izdvojenim lučkim prostorima (kućice) 0512	17.000,00	35.000,00	55.000,00	5	Sustav video nadzora 05224	80.000,00	80.000,00	80.000,00		UKUPNO PROGRAM	1.907.000,00	1.515.000,00	1.735.000,00
R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																
1.	Održavanje lučke podgradnje (infrastrukture) 05131	1.570.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00																																
2.	Održavanje lučke nadgradnje 05132	140.000,00	300.000,00	500.000,00																																
3.	Adaptacija novih prostorija (preseljenje ureda) 0511	100.000,00	100.000,00	100.000,00																																
4.	Adaptacija poslovnih objekata na izdvojenim lučkim prostorima (kućice) 0512	17.000,00	35.000,00	55.000,00																																
5	Sustav video nadzora 05224	80.000,00	80.000,00	80.000,00																																
	UKUPNO PROGRAM	1.907.000,00	1.515.000,00	1.735.000,00																																

NAZIV PROGRAMA:	3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA																														
SVRHA PROGRAMA:	Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.																														
CILJ PROGRAMA:	Surađivati s Istarskom županijom, jedinicama lokalne samouprave tj. Gradom Rovinjem i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe Grada i Općina sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.																														
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama 4. Aktivnost – Promidžba																														
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 155.000,00 kn i to kako slijedi:																														
	<table><tr><th>R. B.</th><th>Naziv projekta / aktivnosti</th><th>2022.</th><th>2023.</th><th>2024.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>2.</td><td>Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4262)</td><td>120.000,00</td><td>120.000,00</td><td>120.000,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>4.</td><td>Aktivnost – promidžba i informiranja (4253)</td><td>35.000,00</td><td>35.000,00</td><td>35.000,00</td></tr><tr><td></td><td>UKUPNO</td><td>155.000,00</td><td>155.000,00</td><td>155.000,00</td></tr></table>	R. B.	Naziv projekta / aktivnosti	2022.	2023.	2024.	1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)	/	/	/	2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4262)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	/	/	/	4.	Aktivnost – promidžba i informiranja (4253)	35.000,00	35.000,00	35.000,00		UKUPNO	155.000,00	155.000,00	155.000,00
R. B.	Naziv projekta / aktivnosti	2022.	2023.	2024.																											
1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)	/	/	/																											
2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4262)	120.000,00	120.000,00	120.000,00																											
3.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	/	/	/																											
4.	Aktivnost – promidžba i informiranja (4253)	35.000,00	35.000,00	35.000,00																											
	UKUPNO	155.000,00	155.000,00	155.000,00																											

KLASA: 342-01/20-01/13
URBROJ: 2163/15-01-20-4
U Rovinju, 23. prosinca 2021. godine


 Predsjednik Upravnog vijeća
 Marcel Mohorović dipl.ing.

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), 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 23.12.2021. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Rovinj za 2022. 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 PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)	
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	1	2	3	4	5	6
3111	Pririodi od prodaje robe		5.443.000,00	6.445.000,00	6.670.000,00	6.835.000,00	118,41
3112	Pririodi od pružanja usluga		0,00	0,00	0,00	0,00	-
31121	Lučke pristojbe		5.443.000,00	6.445.000,00	6.670.000,00	6.835.000,00	118,41
311211	Pristojba za uporabu obale		4.262.000,00	5.050.000,00	5.110.000,00	5.225.000,00	118,49
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu		980.000,00	1.000.000,00	830.000,00	830.000,00	102,04
31121111	Međunarodni putnički promet		980.000,00	1.000.000,00	830.000,00	830.000,00	102,04
311211111	Međunarodni linijski putnički promet		230.000,00	250.000,00	230.000,00	230.000,00	108,70
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)		230.000,00	250.000,00	230.000,00	230.000,00	108,70
31121112	Nacionalni putnički promet		0,00	0,00	0,00	0,00	-
311211121	Nacionalni linijski putnički promet - putnici u tranzitu		750.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti		500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
311212	Brodsko ležarina		250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
311213	Pristojba za vez		0,00	0,00	0,00	0,00	-
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice		1.082.000,00	1.850.000,00	2.080.000,00	2.195.000,00	170,98
			132.000,00	900.000,00	910.000,00	1.025.000,00	681,82
			2.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	1.000,00

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
	31121312 Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	80.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100,00
	31121313 Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	50.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	1.600,00
	3112132 Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	600.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	3112133 Pristojba za vez u zimovanju	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	3112134 Pristojba za vez na sidrištu luke	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
31122	Lučke naknade	955.000,00	995.000,00	1.180.000,00	1.230.000,00	104,19
	311221 Usluge priveza i odevza brodova, jahi i brodica te putajućih objekata	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	100,00
	311222 Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	31122 Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	311223 Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	70.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	128,57
	311224 Usluge opskrbe vodom	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	311225 Usluge opskrbe električnom energijom	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125,00
	311226 Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahi i brodica i istezališta	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	311227 Usluge zimovanja (na kopnu)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	311228 Ostale nespomenute usluge	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
31123	Nakande za koncesiju	106.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00	254,72
	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	106.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00	254,72
	3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	100.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	170,00
	3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	6.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.666,67
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-put, reklamni pano i sl.) i rezervacije	120.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	108,33
34	PRIHODI OD IMOVINE	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
341	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3411 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3412 Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	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	1.800.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	111,11
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.800.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	111,11
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	0,00	0,00	-

PRIHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	800.000,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	125,00
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
35131	Grad Rovinj	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
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	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	418.000,00	418.000,00	519.000,00	519.000,00	100,00
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
3611	Prihodi od naknade šteta	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3634	Penali	0,00	0,00	0,00	0,00	-
37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
52	Preneseni višak iz prethodne godine	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI		8.063.000,00	9.265.000,00	9.094.000,00	9.259.000,00	114,91

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
4	RASHODI POSLOVANJA	2	3	3	3	6
41	Rashodi za radnike	5.373.000,00	6.754.000,00	7.633.000,00	7.584.000,00	125,70
411	Plaće	1.543.000,00	1.543.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00	100,00
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00
4112	Plaće u naravi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	-
412	Ostali rashodi za radnike	147.000,00	147.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
4121	Bonus za uspješan rad	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00
413	Doprinosi na plaće	156.000,00	156.000,00	153.000,00	153.000,00	100,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
4132	Doprinosi za zapošljavanje	16.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
42	Materijalni rashodi	2.375.000,00	3.049.000,00	3.628.000,00	3.579.000,00	128,38
421	Naknada troškova radnicima	86.000,00	106.000,00	126.000,00	126.000,00	123,26
4211	Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	10.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	300,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	85.000,00	85.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	65.000,00	65.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
4223	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4224	Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	-
423	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
42411	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42412	Ugovori o djelu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
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		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	1,546,000.00	2,106,000.00	2,666,000.00	2,671,000.00	136.22
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	133.33
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	385,000.00	780,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	202.60
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	0.00	0.00	0.00	0.00	-
42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, koropa, tabli, boce, baloni i sl.)	260,000.00	260,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125,000.00	520,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	416.00
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	100,000.00	400,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	400.00
425232	Održavanje vozila i plovila	25,000.00	120,000.00	50,000.00	50,000.00	480.00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	25,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	140.00
4254	Komunalne usluge	180,000.00	235,000.00	246,000.00	246,000.00	130.56
42541	Usluge opskrbe vodom	50,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	140.00
42542	Usluge odvoza smeća	85,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	152.94
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i tekalnih voda	25,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	60.00
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	-
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	15,000.00	15,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
42546	Usluga popisa i provjera plovila	0.00	0.00	0.00	0.00	-
42547	Usluge održavanja hortikulture	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
4255	Zakupnine i najamnine	70,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	228.57
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
42561	Analiza otpada	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
4257	Intelektualne i osobne usluge	716,000.00	676,000.00	645,000.00	645,000.00	94.41
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	230,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	78.26
42573	Revizorske usluge	45,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	77.78
42574	Knjigovodstvene usluge	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
42575	Usluge vještačenja	0.00	0.00	0.00	0.00	-
42576	Usluge nadzora	1,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
42577	Usluge projektne dokumentacije	80,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	80,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	125.00
4258	Računalne usluge	50,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	50.00
4259	Ostale usluge	50,000.00	105,000.00	110,000.00	110,000.00	210.00
42591	Grafičke i tiskarske usluge	10,000.00	35,000.00	40,000.00	40,000.00	350.00
42592	Film i izrada fotografija	0.00	0.00	0.00	0.00	-

RASHODI		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
	42593 Usluge objavljivanja - javna nabava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	42594 Usluge privatne zaštite i čuvanja inovine	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00
	42595 Ostale nespomenute usluge	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00
426	Rashodi za materijal i energiju	406.000,00	450.000,00	450.000,00	396.000,00	110,84
	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75,00
	4262 Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	4263 Energija	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	4264 Sitni inventar i autogume	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	4265 Gorivo za vozila i plovila	26.000,00	60.000,00	60.000,00	6.000,00	230,77
	4266 Radna odjeća i obuća	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	200,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	152.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	132,89
	4291 Premije osiguranja	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	183,33
	4292 Reprezentacija	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
	4293 Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4294 Kotizacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
43	Rashodi amortizacije	200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	450,00
44	Financijski rashodi	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	100,00
	441 Kamate na izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	442 Kamate na primljene kredite i zajmove	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
	4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	4433 Zatezna kamata	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	451 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4511 Tekuće donacije (Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama)	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		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi	28.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	125,00
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	28.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	125,00
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	3.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	333,33
4622	Opisana potraživanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		5.373.000,00	6.754.000,00	7.633.000,00	7.584.000,00	125,70
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	2.690.000,00	2.511.000,00	1.901.000,00	2.051.000,00	93,35
051	Građevinski objekti	1.657.000,00	1.827.000,00	1.435.000,00	1.655.000,00	110,26
0511	Stambeni objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
0512	Poslovni objekti	17.000,00	17.000,00	35.000,00	55.000,00	100,00
0513	Ostali građevinski objekti	1.540.000,00	1.710.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	111,04
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	1.400.000,00	1.570.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	112,14
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	140.000,00	140.000,00	300.000,00	500.000,00	100,00
05133	Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	243.000,00	224.000,00	214.000,00	214.000,00	92,18
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	85,71
05211	Uredski namještaj	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66,67
05212	Računala i računalna oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
05213	Ostala uredska oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	103.000,00	104.000,00	94.000,00	94.000,00	100,97
05221	Radio i televizijski prijemnici	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
05223	Telefonske i telegrafske centrale s instalacijama	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
05224	Sustav video nadzora	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO PRETHODNE 2021. GODINE	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	770.000,00	440.000,00	232.000,00	162.000,00	57,14
	0551 Ulaganje u računalne programe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	100.000,00	190.000,00	170.000,00	100.000,00	190,00
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	620.000,00	200.000,00	12.000,00	12.000,00	32,26
	05541 Usluge građevinskog nadzora	620.000,00	200.000,00	12.000,00	12.000,00	32,26
	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 ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.690.000,00	2.511.000,00	1.901.000,00	2.051.000,00	93,35
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE		8.063.000,00	9.265.000,00	9.534.000,00	9.635.000,00	114,91

KLASA: 342-01/21-01/15
UR BROJ: 2163/15-01-21-3
U Rovnju, 23. 12. 2021. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ROVINJ
Predsjednik Upravnog vijeća
Lucija Marčelo Moherović dipl. ing.
