

Na temelju članka 65. točka 23. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 01. ožujka 2024. godine, donosi

## **ZAKLJUČAK**

**o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Rovinj - Autorità portuale regionale di Rovigno na Godišnji program rada i plan razvoja luka i Financijski plan za 2024. godinu**

### **I.**

Daje se suglasnost na Godišnji program rada i plan razvoja luka i Financijski plan Županijske lučke uprave Rovinj - Autorità portuale regionale di Rovigno za 2024. godinu.

### **II.**

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

### **III.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA/CLASSE: 342-01/23-01/314  
URBROJ/N:PROT: 2163-08-01/3-24-3  
Pula – Pola, 01. ožujka 2024.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN  
Boris Miletić**

DOSTAVITI:

1. Županijska lučka uprava Rovinj - Autorità portuale regionale di Rovigno, Rovinj-Rovigno
2. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije,  
Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
3. Pismohrana, ovdje



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

**Potpisnik:** Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

**Datum:** 01.03.2024 14:43:29

**Certifikat:** 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF

**Izdavatelj:** CN=Financijska agencija; O=Financijska agencija; C=HR

**Hash:** SHA256 RSA

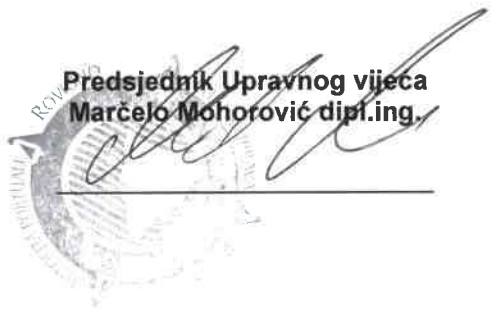




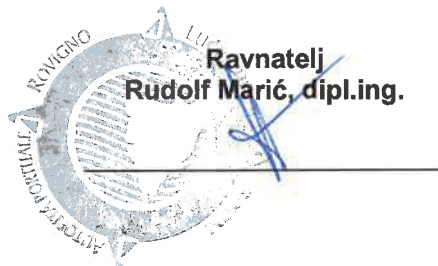
REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA**  
**ROVINJ**  
*Upravno vijeće*

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA  
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ  
ZA 2024. GODINU**

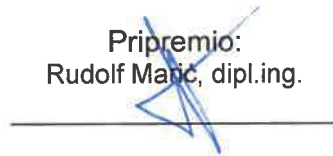
**Predsjednik Upravnog vijeća**  
**Marčelo Mohorović dipl.ing.**



**Ravnatelj**  
**Rudolf Marić, dipl.ing.**



**Pripremio:**  
**Rudolf Marić, dipl.ing.**



prosinac, 2023. godine

Na temelju članka 117. st.2 t. 3 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br 83/23), članka 16. podstavka 1. Statuta Lučke uprave Rovinj, Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave Rovinj, na sjednici održanoj dana 20.12.2023. godine donijelo je

## GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2024. 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
	Operativna obala
	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, zauljanih 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 2024. 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. 98 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 2024. godini Lučka uprava Rovinj na temelju zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima (3), planira ukupne prihode u iznosu od 1.940.122,81 €.

Najvažniji prihodi:

PLANIRANI PRIHOD	KONTO	PLANIRANI IZNOS	IZVOR PRIHODA
Izvorni prihodi	31	1.011.500,00 €	Redovno poslovanje
Lučke pristojbe	31121	777.000,00 €	Redovno poslovanje
Lučke naknade	31122	183.500,00 €	Redovno poslovanje
Naknade od koncesija	311232	21.000,00 €	Ugovor o koncesiji
Prihodi od donacija*	351	695.000,00 €	Sredstva iz proračuna

\* Prihodi od donacija planiraju se troškovi u isplati rate kredita za izvršene radove na lučici San Pelagio (05541) i sredstva Ministarstva pomorstva za Sanaciju obalnog zida u luci Valdibora (0513).

### **- 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 2024. godini Lučka uprava Rovinj na temelju zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima (4), planira ukupne rashode u iznosu od 1.940.122,81 €.

Veći dio rashoda planiranih u 2024. godini biti će utrošeni u sanaciju obalnog zida u Valdibori, adaptaciju i sređivanju prostorija zgrade uz izvlačilište „Škver“, sanaciju navoza te izgradnju novog

karela (kolica) za izvlačenje brodova. Uz navedeno planira se obnova dijela infrastrukture u uvali Škaraba te rekonstrukcija srušenog lukobrana na otoku Sv. Ivan.

Najvažniji Rashodi:

PLANIRAN RASHOD	KONTO	PLANIRAN IZNOS	IZVOR RASHODA
Održavanje lučke podgradnje (infrastrukture)	05131	110.000,00 €	Vlastiti prihodi
Rashodi za zaposlene	41	297.570,65 €	Vlastiti prihodi
Materijalni rashodi	42	735.461,06 €	Vlastiti prihodi
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*	4252	365.582,00 €	Vlastiti prihodi
Komunalne usluge	4254	58.750,00 €	Vlastiti prihodi
Intelektualne i osobne usluge**	4257	114.000,00 €	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

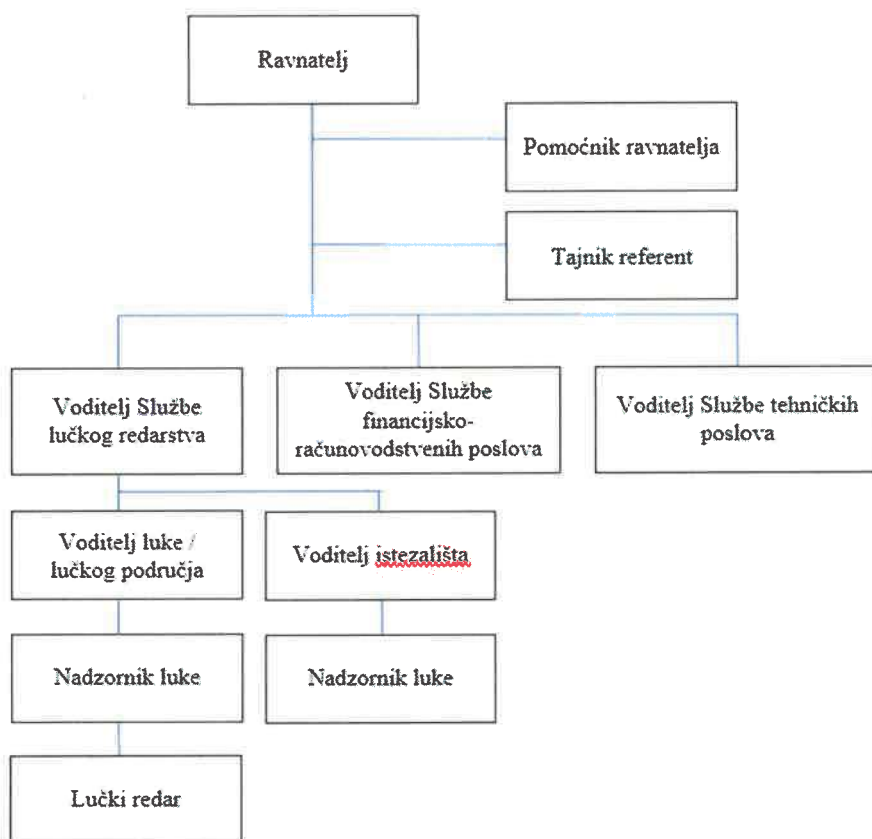
## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

### 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 26 radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 15 radnih mjesta tj. 2 tajnika referenta, 1 voditelja sl.teh poslova, 1 voditelj službe lučkog redarstva, 2 voditelja luke, 1 voditelj istežališta, 4 nadzornika luke i 2 lučka redara.

Za 2024. godinu planira se zapošljavanje još tri lučka redara i jednog nadzornika luke.



	Ured ravnatelja	Služba lučkog redarstva	Služba fin. račun. poslova	Služba tehničkih poslova	
Ravnatelj	1				1
Pomoćnik ravnatelja	1				1
Tajnik referent	2				2
Voditelj Službe lučkog redarstva		1			1
Voditelj luke / lučkog područja		4			4
Voditelj istežališta		1			1
Nadzornik luke		8			8
Lučki redar		6			6
Voditelj Službe fin. računovodstvenih poslova			1		1
Voditelj Službe teh. poslova				1	1
				<b>UKUPNO</b>	<b>26</b>

<b>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</b>	<p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u Financijskom planu planirala financijska sredstva u iznosu 1.497.721,18 € i to kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="558 336 1516 1120"> <thead> <tr> <th>R.B.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rashodi za radnike (41)</td> <td>297.570,65</td> <td>275.699,71</td> <td>253.800,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Materijalni rashodi (42)</td> <td>735.461,06</td> <td>713.629,06</td> <td>785.250,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rashodi amortizacije (43)</td> <td>119.450,53</td> <td>119.450,53</td> <td>120.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Financijski rashodi (44)</td> <td>36.382,72</td> <td>31.882,72</td> <td>30.280,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Donacije (45)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)</td> <td>607.198,00</td> <td>522.601,75</td> <td>528.265,00</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Ulaganje u postrojenja i opremu (052)</td> <td>35.396,23</td> <td>24.398,17</td> <td>37.427,80</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)</td> <td>85.000,00</td> <td>50.914,09</td> <td>60.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>UKUPNO PROGRAM</b></td> <td><b>1.916.459,19 €</b></td> <td><b>1.738.576,03 €</b></td> <td><b>1.815.022,80 €</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	1.	Rashodi za radnike (41)	297.570,65	275.699,71	253.800,00	2.	Materijalni rashodi (42)	735.461,06	713.629,06	785.250,00	3.	Rashodi amortizacije (43)	119.450,53	119.450,53	120.000,00	4.	Financijski rashodi (44)	36.382,72	31.882,72	30.280,00	5.	Donacije (45)	0,00	0,00	0,00	6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	607.198,00	522.601,75	528.265,00	7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	35.396,23	24.398,17	37.427,80	8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	85.000,00	50.914,09	60.000,00		<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.916.459,19 €</b>	<b>1.738.576,03 €</b>	<b>1.815.022,80 €</b>
R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																																															
1.	Rashodi za radnike (41)	297.570,65	275.699,71	253.800,00																																															
2.	Materijalni rashodi (42)	735.461,06	713.629,06	785.250,00																																															
3.	Rashodi amortizacije (43)	119.450,53	119.450,53	120.000,00																																															
4.	Financijski rashodi (44)	36.382,72	31.882,72	30.280,00																																															
5.	Donacije (45)	0,00	0,00	0,00																																															
6.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	607.198,00	522.601,75	528.265,00																																															
7.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	35.396,23	24.398,17	37.427,80																																															
8.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	85.000,00	50.914,09	60.000,00																																															
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.916.459,19 €</b>	<b>1.738.576,03 €</b>	<b>1.815.022,80 €</b>																																															
<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlastita sredstva (prihodi redovne djelatnosti) – (3112)</li> <li>- Donacije Istarske županije (osnivača) – (3512)</li> </ul>																																																		



<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>SVRHA PROGRAMA:</b></p> <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p> <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p> <p><b>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA</b></p>	<p><b>1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b></p> <p>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.</p> <p>Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.</p> <p>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.</p> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 1.192.528,58 €.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</b>																														
<b>SVRHA PROGRAMA:</b>	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.																														
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	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.																														
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:                      Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje                      Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje                      Aktivnost – Komunikacijska oprema</p> <p>Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama</p>																														
<b>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</b>	<p>Za provedbu programa izgradnju lučke podgradnje u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 607.198,00 € (051) i 15.000,00 € (05224) planirana su za sustav video nadzora</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 45%;">Naziv projekta / aktivnosti</th> <th style="width: 15%;">Plan 2024.</th> <th style="width: 15%;">Plan 2025.</th> <th style="width: 20%;">Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Održavanje lučke podgradnje (infrastrukture) 05131</td> <td style="text-align: right;">400.642,00</td> <td style="text-align: right;">380.250,00</td> <td style="text-align: right;">375.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Održavanje lučke nadgradnje 05132</td> <td style="text-align: right;">120.000,00</td> <td style="text-align: right;">70.000,00</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Adaptacija poslovnih objekata na izdvojenim lučkim prostorima (kućice) 0512</td> <td style="text-align: right;">6.254,00</td> <td style="text-align: right;">7.299,75</td> <td style="text-align: right;">8.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Sustav video nadzora 05224</td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> <td style="text-align: right;">13.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>UKUPNO PROGRAM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>541.896,00 €</b></td> <td style="text-align: right;"><b>467.549,75 €</b></td> <td style="text-align: right;"><b>476.000,00 €</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	1.	Održavanje lučke podgradnje (infrastrukture) 05131	400.642,00	380.250,00	375.000,00	2.	Održavanje lučke nadgradnje 05132	120.000,00	70.000,00	80.000,00	3.	Adaptacija poslovnih objekata na izdvojenim lučkim prostorima (kućice) 0512	6.254,00	7.299,75	8.000,00	4.	Sustav video nadzora 05224	15.000,00	10.000,00	13.000,00		<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>541.896,00 €</b>	<b>467.549,75 €</b>	<b>476.000,00 €</b>
R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																											
1.	Održavanje lučke podgradnje (infrastrukture) 05131	400.642,00	380.250,00	375.000,00																											
2.	Održavanje lučke nadgradnje 05132	120.000,00	70.000,00	80.000,00																											
3.	Adaptacija poslovnih objekata na izdvojenim lučkim prostorima (kućice) 0512	6.254,00	7.299,75	8.000,00																											
4.	Sustav video nadzora 05224	15.000,00	10.000,00	13.000,00																											
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>541.896,00 €</b>	<b>467.549,75 €</b>	<b>476.000,00 €</b>																											

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>SVRHA PROGRAMA:</b></p> <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p> <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p> <p><b>REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA:</b></p>	<p><b>3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava</li> <li>2. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama</li> <li>3. Aktivnost – Promidžba</li> </ol> <p>Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od (9.000,00 €) i to kako slijedi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">R. B.</th> <th style="text-align: left;">Naziv projekta / aktivnosti</th> <th style="text-align: right;">2024.</th> <th style="text-align: right;">2025.</th> <th style="text-align: right;">2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4262)</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Aktivnost – promidžba i informiranja (4253)</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>UKUPNO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.000,00 €</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.000,00 €</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.000,00 €</b></td> </tr> </tbody> </table>	R. B.	Naziv projekta / aktivnosti	2024.	2025.	2026.	1.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4262)	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	2.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.	Aktivnost – promidžba i informiranja (4253)	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		<b>UKUPNO</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
R. B.	Naziv projekta / aktivnosti	2024.	2025.	2026.																						
1.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4262)	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €																						
2.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	0,00 €	0,00 €	0,00 €																						
3.	Aktivnost – promidžba i informiranja (4253)	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €																						
	<b>UKUPNO</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>																						

KLASA: 342-01/23-01/14  
URBROJ: 2163/15-01-23-02  
U Rovinju, 20.prosinca 2023.godine

  
 Predsjednik Upravnog vijeća  
 Marcel Mohorović dipl.ing.

Na temelju članka 117. st. 2 t. 3 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br.83/23), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Rovinji i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rovinji, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rovinji na svojoj sjednici održanoj dana 20.12.2023. godine donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ROVINJ ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Županijske lučke uprave Rovinji za 2024. 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						INDEX (3/2)
		1						6
		2	3	4	5			
		PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE	PLANIRANO ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU			
31	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA</b>	871.988,85	1.011.500,00	1.040.316,84	1.042.500,00		116,00	
	3111 Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
	3112 Prihodi od pružanja usluga	871.988,85	1.011.500,00	1.040.316,84	1.042.500,00		116,00	
	31121 Lučke pristojbe	670.250,18	777.000,00	793.816,84	800.000,00		115,93	
	311211 Pristojba za uporabu obale	132.722,81	162.000,00	164.816,84	170.000,00		122,06	
	3112111 Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	132.722,81	162.000,00	164.816,84	170.000,00		122,06	
	31121111 Međunarodni putnički promet	33.180,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150,69	
	311211111 Međunarodni linijski putnički promet	33.180,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150,69	
	311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
	31121112 Nacionalni putnički promet	99.542,11	112.000,00	114.816,84	120.000,00		112,52	
	311211121 Nacionalni linijski putnički promet - putnici	66.361,40	75.000,00	75.000,00	80.000,00		113,02	
	311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	33.180,70	37.000,00	39.816,84	40.000,00		111,51	
	3112112 Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
	311212 Brodska ležarina	291.990,18	170.000,00	180.000,00	180.000,00		58,22	
	311213 Pristojba za vez	245.537,20	445.000,00	449.000,00	450.000,00		181,24	

	3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	119.450,53	155.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00	129,76
	31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	2.654,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	753,45
<b>PRIHODI</b>								
			<b>PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE</b>	<b>PLANIRANO ZA 2024. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU</b>	<b>INDEX (3/2)</b>	
	3112132	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	10.617,82 €	15.000,00	15000,00	15.000,00	141,27	
	31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	106.178,25 €	120.000,00	120000,00	120.000,00	113,02	
	3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	79.633,69 €	150.000,00	150000,00	150.000,00	188,36	
	3112133	Pristojba za vez u zimovanju	6.636,14 €	8.000,00	9000,00	10.000,00	120,55	
	3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	39.816,84 €	132.000,00	135000,00	130.000,00	331,52	
	31122	Lučke naknade	148.649,55	183.500,00	195.500,00	190.500,00	123,44	
	311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	33.180,70 €	35.000,00	35000,00	35.000,00	105,48	
	311222	Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila	1.327,23 €	2.500,00	2500,00	2.500,00	188,36	
	31122	Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta	0,00 €	0,00	0,00	0,00	-	
	311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	11.945,05 €	25.000,00	28000,00	28.000,00	209,29	
	311224	Usluge opskrbe vodom	6.636,14 €	20.000,00	25000,00	28.000,00	301,38	
	311225	Usluge opskrbe električnom energijom	13.272,28 €	28.000,00	30000,00	28.000,00	210,97	
	311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	26.544,56 €	30.000,00	32000,00	30.000,00	113,02	
	311227	Usluge zimovanja (na kopnu)	2.654,46 €	3.000,00	3000,00	4.000,00	113,02	
	311228	Ostale nespomenute usluge	53.089,12 €	40.000,00	40000,00	35.000,00	75,35	
	31123	Nakande za koncesiju	29.199,02	21.000,00	21.000,00	22.000,00	71,92	
	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	29.199,02	21.000,00	21.000,00	22.000,00	71,92	
	3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	26.544,56 €	9.000,00	9000,00	10.000,00	33,91	
	3112322	Promijenjivi dio koncesijske nakande	2.654,46 €	12.000,00	12000,00	12.000,00	452,07	
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	23.890,11 €	30.000,00	30000,00	30.000,00	125,58	
	34	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	265,45	100,00	400,00	500,00	37,67	
	341	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	265,45	100,00	400,00	500,00	37,67	
	3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	132,72 €	100,00	200,00	500,00	75,35	
	3412	Prihodi od zateznih kamata	132,72 €	0,00	200,00	0,00	0,00	
	3413	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00 €	0,00	0,00	0,00	-	
	342	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	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	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	626.257,55	770.000,00	565.000,00	675.000,00	122,95	

351	Prihodi od donacija iz proračuna	626.257,55	695.000,00	490.000,00	600.000,00	110,98
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	451.257,55 €	500.000,00	300000,00	400.000,00	110,80
	<b>PRIHODI</b>	<b>PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE</b>	<b>PLANIRANO ZA 2024. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU</b>	<b>INDEX (3/2)</b>
	3512 Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	175.000,00	195.000,00	190000,00	200.000,00	111,43
	3513 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	35131 Grad Rovinj	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	75.000,00	75000,00	75.000,00	-
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	-
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>55.478,13</b>	<b>92.161,40</b>	<b>70.161,40</b>	<b>70.161,40</b>	<b>166,12</b>
361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	1.990,84	25.000,00	3.000,00	3.000,00	1.255,75
	3611 Prihodi od naknade šteta	1.990,84	25.000,00	3000,00	3.000,00	1.255,75
	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	398,17	800,00	800,00	800,00	200,92
	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	398,17	800,00	800,00	800,00	200,92
	3634 Penali	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>37</b>	<b>Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>52</b>	<b>Preneseni višak iz prethodne godine</b>	<b>53.089,12</b>	<b>66.361,40</b>	<b>66.361,40</b>	<b>66.361,40</b>	<b>125,00</b>
	52 Preneseni višak iz prethodne godine	53.089,12	66.361,40	66361,40	66.361,40	125,00
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.607.079,10</b>	<b>1.940.122,81</b>	<b>1.742.239,65</b>	<b>1.854.522,80</b>	<b>120,72</b>

<b>4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE</b>	<b>PLANIRANO ZA 2024. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU</b>	<b>INDEX (3/2)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		1.060.720,68	1.192.528,58	1.144.325,64	1.193.830,00	112,43
41	Rashodi za radnike	204.791,29	297.570,65	275.699,71	253.800,00	145,30
	411 Plaće	164.576,28	221.647,09	222.393,12	216.000,00	134,68
	4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	159.267,37	199.084,21	199084,21	210.000,00	125,00



						PLANIRANO			INDEX (3/2)
						PRETHODNE 2023. GODINE	PLANIRANO ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU	
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	-
<b>RASHODI</b>									
425	Rashodi za usluge			380.250,85	599.532,00	577.200,00	646.600,00	157,67	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.617,82	13.000,00	15000,00	16.000,00	122,44	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.157,48	365.582,00	287.000,00	342.000,00	199,60	
	42521	Usluge održavanja lučkih svjetala		0,00	10.000,00	5000,00	2.000,00	-	
	42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, balon)		43.798,53	60.000,00	70000,00	75.000,00	136,99	
	42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		139.358,95	295.582,00	212.000,00	265.000,00	212,10	
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	132.722,81	285.582,00	200000,00	250.000,00	215,17	
		425232	Održavanje vozila i plovila	6.636,14	10.000,00	12000,00	15.000,00	150,69	
4253	Usluge promidžbe i informiranja			4.645,30	5.000,00	4000,00	4.000,00	107,64	
4254	Komunalne usluge			49.771,05	58.750,00	61.900,00	62.600,00	118,04	
	42541	Usluge opskrbe vodom		13.272,28	15.000,00	15000,00	16.000,00	113,02	
	42542	Usluge odvoza smeća		26.544,56	29.000,00	30000,00	30.000,00	109,25	
	42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda		6.636,14	8.000,00	10000,00	10.000,00	120,55	
	42544	Ostale nespomenute komunalne usluge		0,00	1.000,00	1000,00	1.000,00	-	
	42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora		1.990,84	4.000,00	4000,00	4.000,00	200,92	
	42546	Usluga popisa i provjera plovila		0,00	250,00	300,00	0,00	-	
	42547	Usluge održavanja hortikulture		1.327,23	1.500,00	1600,00	1.600,00	113,02	
4255	Zakupnine i najamnine			21.235,65	10.000,00	12000,00	15.000,00	47,09	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.990,84	2.700,00	3.300,00	5.500,00	135,62	
	42561	Analiza otpada		1.327,23	1.500,00	1800,00	3.000,00	113,02	
	42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika		663,61	1.200,00	1500,00	2.500,00	180,83	
4257	Intelektualne i osobne usluge			92.242,35	114.000,00	162.000,00	168.500,00	123,59	
	42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)		26.544,56	35.000,00	38000,00	40.000,00	131,85	
	42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge		23.890,11	25.000,00	25000,00	25.000,00	104,65	
	42573	Revizorske usluge		4.645,30	6.000,00	6500,00	7.500,00	129,16	
	42574	Knjigovodstvene usluge		10.617,82	16.000,00	18000,00	20.000,00	150,69	
	42575	Usluge vještačenja		1.327,23	2.500,00	3000,00	3.000,00	188,36	
	42576	Usluge nadzora		6.636,14	1.500,00	1500,00	3.000,00	22,60	
	42577	Usluge projektne dokumentacije		2.654,46	10.000,00	50000,00	45.000,00	376,73	
	42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge		15.926,74	18.000,00	20000,00	25.000,00	113,02	
4258	Računalne usluge			3.318,07	8.000,00	8000,00	8.000,00	241,10	
4259	Ostale usluge			13.272,28	22.500,00	24.000,00	25.000,00	169,53	





452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INDEX (3/2)
	4521	Ostale kapitalne donacije							
<b>RASHODI</b>									
<b>46</b>	Ostali rashodi		7.299,75	3.663,61	3.663,61	3.663,61	4.500,00	4.500,00	50,19
461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00	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	0,00	-
4612	Penali, ležarine i drugo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4613	Naknade šteta radnicima		0,00	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	0,00	-
<b>462</b>	Ostali nespomenuti rashodi		7.299,75	3.663,61	3.663,61	4.500,00	4.500,00	50,19	
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine		3.981,68	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	12,56	
4622	Otpisana potraživanja		2.654,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	94,18	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4624	Ostali nespomenuti rashodi		663,61	663,61	663,61	1.000,00	1.000,00	100,00	
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>1.060.720,68</b>	<b>1.192.528,58</b>	<b>1.144.325,64</b>	<b>1.193.830,00</b>	<b>1.193.830,00</b>	<b>112,43</b>	
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>									
<b>05</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		546.358,42	747.594,23	597.914,01	660.692,80	660.692,80	136,83	
051	Gradevinski objekti		435.994,43	607.198,00	522.601,75	528.265,00	528.265,00	139,27	
0511	Stambeni objekti		6.636,14	5.302,00	5052,00	5.265,00	5.265,00	79,90	
0512	Poslovni objekti		4.645,30	6.254,00	7299,75	8.000,00	8.000,00	134,63	
0513	Ostali gradevinski objekti		424.712,99	595.642,00	510.250,00	515.000,00	515.000,00	140,25	
		05131	384.896,14	400.642,00	380250,00	375.000,00	375.000,00	104,09	
		05132	39.816,84	120.000,00	70000,00	80.000,00	80.000,00	301,38	
		05133	0,00	50.000,00	50000,00	50.000,00	50.000,00	-	
		05134	0,00	25.000,00	10000,00	10.000,00	10.000,00	-	
052	Postrojenja i oprema u pripremi		32.251,64	35.396,23	24.398,17	37.427,80	37.427,80	109,75	
		0521	18.581,19	16.998,06	12.000,00	18.000,00	18.000,00	91,48	
		05211	7.963,37	4.500,00	3000,00	5.000,00	5.000,00	56,51	
		05212	5.308,91	7.000,00	5000,00	8.000,00	8.000,00	131,85	
		05213	5.308,91	5.498,06	4000,00	5.000,00	5.000,00	103,56	
0522	Komunikacijska oprema u pripremi		13.670,45	18.398,17	12.398,17	19.427,80	19.427,80	134,58	
		05221	398,17	398,17	398,17	500,00	500,00	100,00	
		05222	1.327,23	2.000,00	1500,00	4.000,00	4.000,00	150,69	

			05223	Telefonske i telegrafiske centrale s instalacijama	1.327,23	1.000,00	500,00	1.927,80	75,35
		05224	Sustav video nadzora	10.617,82	15.000,00	10000,00	13.000,00	141,27	
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					<b>PLANIRANO PRETHODNE 2023. GODINE</b>	<b>PLANIRANO ZA 2024. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU</b>	<b>INDEX (3/2)</b>
053	Prijevozna sredstva u pripremi			2.654,46	20.000,00	0,00	35.000,00	753,45	
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-	
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu			2.654,46	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi			75.457,89	85.000,00	50.914,09	60.000,00	112,65	
0551	Ulaganje u računalne programe			6.636,14	5.000,00	6914,09	10.000,00	75,35	
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju			55.549,47	55.000,00	30000,00	30.000,00	99,01	
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata			13.272,28	25.000,00	14.000,00	20.000,00	188,36	
	05541	Usluge građevinskog nadzora		13.272,28	25.000,00	14000,00	20.000,00	188,36	
0554	Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	05541	Vodni doprinosi		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					<b>546.358,42</b>	<b>747.594,23</b>	<b>597.914,01</b>	<b>660.692,80</b>	<b>136,83</b>
					<b>1.607.079,10</b>	<b>1.940.122,81</b>	<b>1.742.239,65</b>	<b>1.854.522,80</b>	<b>120,72</b>
<b>RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE</b>									

KLASA: 342-01/23-01/14  
 UR.BROJ: 2163/15-01-23-01  
 U Rovinju, 20.12.2023. godine

