

PRIHODI		PLANIRANO ZA 2021. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2021.	REBALANS ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	0,00	1.350.000,00	1.500.000,00	0,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	663.342,82	1.163.342,82	400.000,00	-
		35131 Općina Marčana	0,00	0,00	0,00	-
		35132 Općina Ližnjan	0,00	0,00	0,00	-
		35133 Grad Pula	0,00	0,00	0,00	-
		35134 Općina Fažana	0,00	0,00	0,00	-
352		Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	500.000,00	0,00	-
353		Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (Kredit poslovne banke)	663.342,82	663.342,82	400.000,00	-
354		Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00	-
355		Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	-
36		OSTALI PRIHODI				
361		Prihodi od nakanda štete i refundacija	10.450,00	25.000,00	30.000,00	34,83
	3611	Prihodi od naknade šteta	10.450,00	25.000,00	30.000,00	34,83
	3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	20.000,00	52,25
362		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-
363		Ostali nespomenuti prihodi	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	3631	Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	-
	3632	Neplaćena dospjela/otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	-
	3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	-
	3634	Penali	0,00	0,00	0,00	-
37		Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	0,00	-
371		Državni proračun	0,00	0,00	0,00	-
372		Proračun županije i proračun jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	-
		SVEUKUPNI PRIHODI	17.426.733,28	21.234.577,47	21.218.000,00	88,87

RASHODI		PLANIRANO ZA 2021. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2021.	REBALANS ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
4		1	3	3	3	6
4		RASHODI POSLOVANJA				
41		Rashodi za radnike	14.721.893,50	18.947.337,87	19.318.000,00	80,00
	411	Plaće	2.261.116,25	3.168.956,25	3.170.000,00	77,57
	4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.851.353,94	2.500.000,00	2.500.000,00	80,49
	4112	Plaće u naravi	1.851.353,94	2.500.000,00	2.500.000,00	80,49
	4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	-
			0,00	0,00	0,00	-

		RASHODI		PLANIRANO ZA 2021. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2021.	REBALANS ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
		4114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	412		Ostali rashodi za radnike	255.000,00	104.288,76	258.956,25	260.000,00	40,90
		4121	Bonus za uspješan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	20.000,00	8.632,51	20.000,00	25.000,00	43,16
		4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	235.000,00	91.700,00	235.000,00	235.000,00	39,02
		4124	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	3.956,25	3.956,25	0,00	-
		4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	413		Doprinosi na plaće	360.000,00	305.473,55	410.000,00	410.000,00	84,85
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	360.000,00	305.473,55	410.000,00	410.000,00	84,85
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	Materijalni rashodi			5.777.000,00	4.836.975,31	5.932.006,62	6.140.500,00	83,73
	421		Naknada troškova radnicima	80.000,00	63.595,18	99.631,62	113.000,00	79,49
		4211	Službena putovanja	40.000,00	22.175,22	40.000,00	50.000,00	55,44
		4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	38.419,96	52.631,62	53.000,00	109,77
		4213	Stručno usavršavanje radnika	5.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	60,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	60.000,00	38.788,63	72.000,00	72.000,00	64,65
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	60.000,00	38.788,63	72.000,00	72.000,00	64,65
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4223	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4224	Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	423		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		42411	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		42412	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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 ZA 2021. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2021.	REBALANS ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
425	Rashodi za usluge	5.637.000,00	4.734.591,50	5.760.375,00	5.955.500,00	83,99
	4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	112.770,50	120.000,00	130.000,00	112,77
	4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.835.000,00	1.671.522,09	1.872.500,00	1.885.000,00	91,09
	42521 Usluge održavanja lučkih svjetala	30.000,00	23.710,89	30.000,00	30.000,00	79,04
	42522 Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	300.000,00	327.929,96	340.000,00	350.000,00	109,31
	42523 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.505.000,00	1.319.881,24	1.502.500,00	1.505.000,00	87,70
	425231 Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	1.500.000,00	1.319.881,24	1.500.000,00	1.500.000,00	87,99
	425232 Održavanje vozila i plovila	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4254	Komunalne usluge	496.000,00	522.522,65	632.000,00	657.000,00	105,35
	42541 Usluge opskrbe vodom	300.000,00	290.580,77	350.000,00	375.000,00	96,86
	42542 Usluge odvoza smeća	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	42543 Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	20.000,00	12.376,88	20.000,00	20.000,00	61,88
	42544 Ostale nespomenute komunalne usluge	80.000,00	128.730,58	140.000,00	140.000,00	160,91
	42545 Usluge čišćenja poslovnih prostora	90.000,00	86.312,50	115.000,00	115.000,00	95,90
	42546 Usluga popisa i provjera plovila	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42547 Usluge održavanja hortikulture	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4255	Zakupnine i najamnine	4.000,00	4.521,92	5.000,00	5.000,00	113,05
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-
	42561 Analiza otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42562 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	595.000,00	376.753,04	459.875,00	480.000,00	63,32
	42571 Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	80.000,00	68.739,04	73.000,00	80.000,00	85,92
	42572 Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	65.000,00	62.434,00	70.000,00	75.000,00	96,05
	42573 Revizorske usluge	35.000,00	57.500,00	57.500,00	60.000,00	164,29
	42574 Knjigovodstvene usluge	210.000,00	149.175,00	209.375,00	180.000,00	71,04
	42575 Usluge vještačenja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42576 Usluge nadzora	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	42577 Usluge projektne dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42578 Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	200.000,00	38.905,00	50.000,00	75.000,00	19,45
4258	Računalne usluge	45.000,00	65.640,99	70.000,00	70.000,00	145,87
4259	Ostale usluge	710.000,00	490.860,50	617.000,00	637.500,00	69,14
	42591 Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	2.252,50	5.000,00	5.000,00	45,05
	42592 Film i izrada fotografija	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

RASHODI				PLANIRANO ZA 2021. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2021.	REBALANS ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
			42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	6.600,00	12.000,00	30.000,00	22,00
			42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	482.008,00	600.000,00	600.000,00	80,33
			42595	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
426		Rashodi za materijal i energiju		1.205.000,00	766.204,09	1.205.000,00	1.225.000,00	63,59
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje		60.000,00	33.330,97	50.000,00	60.000,00	55,55
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora		50.000,00	30.731,36	40.000,00	50.000,00	61,46
	4263	Energija		1.000.000,00	599.043,77	1.000.000,00	1.000.000,00	59,90
	4264	Stitni inventar i autogume		20.000,00	35.237,30	40.000,00	40.000,00	176,19
	4265	Gorivo za vozila i plovila		25.000,00	23.892,60	25.000,00	25.000,00	95,57
	4266	Radna odjeća i obuća		50.000,00	43.968,09	50.000,00	50.000,00	87,94
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi		696.000,00	793.958,63	854.000,00	916.000,00	114,07
	4291	Premije osiguranja		80.000,00	55.489,74	80.000,00	90.000,00	69,36
	4292	Reprezentacija		40.000,00	10.059,39	40.000,00	40.000,00	25,15
	4293	Članarine		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4294	Kolizacije - 30% prihoda od nautičkog veza		550.000,00	698.498,22	700.000,00	750.000,00	127,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe		25.000,00	29.911,28	33.000,00	35.000,00	119,65
43		Rashodi amortizacije		4.000.000,00	2.842.151,90	4.000.000,00	4.000.000,00	71,05
44		Financijski rashodi		68.000,00	49.631,57	66.000,00	67.000,00	72,99
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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		68.000,00	49.631,57	66.000,00	67.000,00	72,99
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		45.000,00	28.710,02	40.000,00	40.000,00	63,80
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		20.000,00	20.526,13	25.000,00	25.000,00	102,63
	4433	Zatezna kamata		3.000,00	395,42	1.000,00	2.000,00	13,18
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi KREDIT		0,00	0,00	0,00	0,00	-
45		Donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	451	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4511	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4512	Stipendije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI							PLANIRANO ZA 2021. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2021.	REBALANS ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi						40.000,00	44.556,48	60.000,00	60.000,00	111,39
	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					40.000,00	44.556,48	60.000,00	60.000,00	111,39
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine				0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4622	Otpisana potraživanja				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja				0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4624	Ostali nespomenuti rashodi				30.000,00	44.556,48	50.000,00	50.000,00	148,52
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA							18.402.000,00	10.100.072,50	13.296.962,87	13.507.500,00	54,89
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							PLANIRANO ZA 2021. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2021.	REBALANS ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi						9.350.000,00	1.227.940,19	9.218.543,50	15.540.000,00	13,13
	051	Građevinski objekti					8.250.000,00	686.882,13	8.139.250,00	14.675.000,00	8,33
		0511	Stambeni objekti				0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0512	Poslovni objekti				0,00	49.250,00	49.250,00	0,00	-
		0513	Ostali građevinski objekti				8.250.000,00	637.632,13	8.090.000,00	14.675.000,00	7,73
		05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)				3.000.000,00	372.689,14	5.000.000,00	7.000.000,00	12,42
		05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)				5.000.000,00	186.580,74	3.000.000,00	7.500.000,00	3,73
		05133	Energetski i komunikacijski vodovi				150.000,00	58.101,25	65.000,00	100.000,00	38,73
		05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.				100.000,00	20.261,00	25.000,00	75.000,00	20,26
	052	Postrojenja i oprema u pripremi					220.000,00	284.367,26	497.533,00	235.000,00	129,26
		0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi				170.000,00	113.066,00	130.000,00	135.000,00	66,51
		05211	Uredski namještaj				20.000,00	17.024,13	20.000,00	25.000,00	85,12
		05212	Računala i računalna oprema				100.000,00	37.254,12	50.000,00	50.000,00	37,25
		05213	Ostala uredska oprema				50.000,00	58.787,75	60.000,00	60.000,00	117,58
	0522	Komunikacijska oprema u pripremi					50.000,00	171.301,26	367.533,00	100.000,00	342,60
		05221	Radio i televizijski prijemnici				0,00	7.648,00	7.648,00	0,00	-
		05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	-
		05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama				0,00	0,00	0,00	0,00	-
		05224	Sustav video nadzora				50.000,00	153.768,26	350.000,00	100.000,00	307,54

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLANIRANO ZA 2021. GODINU	OSTVARENO DO 30.09.2021.	REBALANS ZA 2021. GODINU	PLANIRANO ZA 2022. GODINU	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi	0,00	81.760,50	81.760,50	0,00	-
	0531 Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	31.045,50	31.045,50	0,00	-
	0532 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00	50.715,00	50.715,00	0,00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	880.000,00	174.930,30	500.000,00	630.000,00	19,88
	0551 Ulaganje u računalne programe	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
	0552 Ulaganje u projektnu dokumentaciju	500.000,00	168.555,30	200.000,00	250.000,00	33,71
	0553 Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	150.000,00	6.375,00	100.000,00	300.000,00	4,25
	05531 Usluge građevinskog nadzora	150.000,00	6.375,00	100.000,00	300.000,00	4,25
	0554 Vodni i komunalni doprinosi za izgradnju ostalih građevinskih objekata	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	05541 Vodni doprinos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.350.000,00	1.227.940,19	9.218.543,50	15.540.000,00	13,13
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA		27.752.000,00	11.328.012,69	22.515.506,37	29.047.500,00	40,82
RAZLIKA FINANCIJSKIH REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE						

U Puli, 17.11.2021. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA PULA
Upravno vijeće



Predsjednik Upravnog vijeća

Valter Boljuncić