Financijski plan Lučke uprave Sisak za razdoblje 2022.-2024.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekući plan 2021.	Tekući plan 2021. u limitu	Usvojena projekcija 2022.	Usvojena projekcija 2022. u limitu	1. Prijedlog plana 2022. za izradu Smjernica	1. Prijedlog plana 2022. za izradu Smjernica (u limitu)	Konačni prijedlog plana 2022.	Prijedlog plana 2022. u limitu	Usvojena projekcija 2023.	Usvojena projekcija 2023. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2023. za izradu Smjernica	1. Prijedlog projekcija 2023. za izradu Smjernica (u limitu)	Konačni prijedlog projekcija 2023.	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	1. Prijedlog projekcija 2024. za izradu Smjernica	1. Prijedlog projekcija 2024. za izradu Smjernica (u limitu)	Konačni prijedlog projekcija 2024.	Prijedlog projekcija 2024. u limitu
51255			**RKP 51255**		**Javna ustanova Lučka uprava Sisak**		**13.193.500**	**9.976.000**	**14.619.500**	**10.525.000**	**32.277.000**	**28.875.000**	**34.402.000**	**19.500.000**	**14.619.500**	**10.525.000**	**28.334.000**	**24.875.000**	**28.459.000**	**20.000.000**	**17.834.000**	**16.375.000**	**17.834.000**	**16.376.000**
51255	**A931001**				**Administracija i upravljanje**	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	**2.127.600**	**909.100**	**2.119.500**	**25.000**	**2.177.000**	**775.000**	**2.177.000**	**775.000**	**2.119.500**	**25.000**	**2.234.000**	**775.000**	**2.234.000**	**775.000**	**2.234.000**	**775.000**	**2.234.000**	**775.000**
51255	**A931001**	**11**		**31**			**721.100**	**721.100**	**25.000**	**25.000**	**544.000**	**544.000**	**544.000**	**544.000**	**25.000**	**25.000**	**544.000**	**544.000**	**544.000**	**544.000**	**544.000**	**544.000**	**544.000**	**544.000**
51255	**A931001**	**11**		**311**			**601.100**	**601.100**	**15.000**	**15.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**15.000**	**15.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
51255	A931001	11	0452	3111	Plaće za redovan rad		584.000	584.000	10.000	10.000	438.000	438.000	438.000	438.000	10.000	10.000	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
51255	A931001	11	0452	3112	Plaće u naravi		12.100	12.100	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51255	A931001	11	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad		5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51255	**A931001**	**11**		**312**			**18.000**	**18.000**	**5.000**	**5.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**5.000**	**5.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
51255	A931001	11	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.000	18.000	5.000	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000	5.000	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
51255	**A931001**	**11**		**313**			**102.000**	**102.000**	**5.000**	**5.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**5.000**	**5.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
51255	A931001	11	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		102.000	102.000	5.000	5.000	76.000	76.000	76.000	76.000	5.000	5.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
51255	**A931001**	**11**		**32**			**188.000**	**188.000**	**0**	**0**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**0**	**0**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
51255	**A931001**	**11**		**322**							**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
51255	A931001	11	0452	3223	Energija						20.000	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51255	**A931001**	**11**		**323**							**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**0**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
51255	A931001	11	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51255	A931001	11	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge						20.000	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51255	A931001	11	0452	3238	Računalne usluge						10.000	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51255	**A931001**	**11**		**329**			**188.000**	**188.000**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
51255	A931001	11	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		88.000	88.000			80.000	80.000	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51255	A931001	11	0452	3294	Članarine i norme		100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
51255	**A931001**	**43**		**31**			**417.000**	**0**	**1.085.000**	**0**	**624.000**	**0**	**624.000**	**0**	**1.085.000**	**0**	**612.000**	**0**	**612.000**	**0**	**612.000**	**0**	**612.000**	**0**
51255	**A931001**	**43**		**311**			**337.000**	**0**	**902.000**	**0**	**473.000**	**0**	**473.000**	**0**	**902.000**	**0**	**473.000**	**0**	**473.000**	**0**	**473.000**	**0**	**473.000**	**0**
51255	A931001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		292.000		840.000		438.000		438.000		840.000		438.000		438.000		438.000		438.000	
51255	A931001	43	0452	3112	Plaće u naravi		35.000		42.000		30.000		30.000		42.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
51255	A931001	43	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000		20.000		5.000		5.000		20.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
51255	**A931001**	**43**		**312**			**30.000**	**0**	**48.000**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**48.000**	**0**	**63.000**	**0**	**63.000**	**0**	**63.000**	**0**	**63.000**	**0**
51255	A931001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.000		48.000		75.000		75.000		48.000		63.000		63.000		63.000		63.000	
51255	**A931001**	**43**		**313**			**50.000**	**0**	**135.000**	**0**	**76.000**	**0**	**76.000**	**0**	**135.000**	**0**	**76.000**	**0**	**76.000**	**0**	**76.000**	**0**	**76.000**	**0**
51255	A931001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.000		135.000		76.000		76.000		135.000		76.000		76.000		76.000		76.000	
51255	**A931001**	**43**		**32**			**773.000**	**0**	**973.000**	**0**	**749.000**	**0**	**749.000**	**0**	**973.000**	**0**	**813.000**	**0**	**813.000**	**0**	**813.000**	**0**	**813.000**	**0**
51255	**A931001**	**43**		**321**			**58.000**	**0**	**66.000**	**0**	**71.000**	**0**	**71.000**	**0**	**66.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**
51255	A931001	43	0452	3211	Službena putovanja		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
51255	A931001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.000		35.000		45.000		45.000		35.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
51255	A931001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
51255	A931001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.000		10.000		5.000		5.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
51255	**A931001**	**43**		**322**			**280.000**	**0**	**280.000**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**280.000**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**	**0**
51255	A931001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
51255	A931001	43	0452	3223	Energija		200.000		200.000		180.000		180.000		200.000		180.000		180.000		180.000		180.000	
51255	A931001	43	0452	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
51255	A931001	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
51255	**A931001**	**43**		**323**			**319.000**	**0**	**319.000**	**0**	**290.000**	**0**	**290.000**	**0**	**319.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**
51255	A931001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
51255	A931001	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
51255	A931001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
51255	A931001	43	0452	3234	Komunalne usluge		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
51255	**A931001**	**43**	0452	3235	Zakupnine i najamnine						1.000		1.000				1.000		1.000		1.000		1.000	
51255	A931001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000		90.000		50.000		50.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
51255	A931001	43	0452	3238	Računalne usluge		35.000		35.000		45.000		45.000		35.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
51255	A931001	43	0452	3239	Ostale usluge		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
51255	**A931001**	**43**		**329**			**116.000**	**0**	**308.000**	**0**	**128.000**	**0**	**128.000**	**0**	**308.000**	**0**	**127.000**	**0**	**127.000**	**0**	**127.000**	**0**	**127.000**	**0**
51255	A931001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72.000		160.000		80.000		80.000		160.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
51255	A931001	43	0452	3292	Premije osiguranja		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
51255	A931001	43	0452	3293	Reprezentacija		15.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
51255	A931001	43	0452	3294	Članarine i norme		2.000		102.000		1.000		1.000		102.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
51255	A931001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
51255	A931001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		1.000		2.000		2.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
51255	**A931001**	**43**		**34**			**3.500**	**0**	**6.500**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**6.500**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**
51255	**A931001**	**43**		**343**			**3.500**	**0**	**6.500**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**6.500**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**
51255	A931001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500		4.500		1.000		1.000		4.500		1.000		1.000		1.000		1.000	
51255	A931001	43	0452	3433	Zatezne kamate		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
51255	A931001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
51255	**A931001**	**43**		**42**			**25.000**	**0**	**30.000**	**0**	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**	**30.000**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**
51255	**A931001**	**43**		**422**			**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**	**25.000**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**
51255	A931001	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
51255	**A931001**	**43**	0452	4222	Komunikacijska oprema						1.000		1.000				1.000		1.000		1.000		1.000	
51255	**A931001**	**43**		**426**			**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51255	A931001	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe				5.000		0		0		5.000		0		0		0		0	
51255	**A931002**				**Gradnja i održavanje**	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	**11.065.900**	**9.065.900**	**12.500.000**	**10.500.000**	**30.100.000**	**28.100.000**	**20.725.000**	**18.725.000**	**12.500.000**	**10.500.000**	**26.100.000**	**24.100.000**	**21.225.000**	**19.225.000**	**15.500.000**	**15.500.000**	**15.500.000**	**15.500.000**
51255	**A931002**	**11**		**32**			**2.350.000**	**2.350.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**6.100.000**	**6.100.000**	**6.100.000**	**6.100.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**
51255	**A931002**	**11**		**323**			**2.350.000**	**2.350.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**6.100.000**	**6.100.000**	**6.100.000**	**6.100.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**
51255	A931002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
51255	A931002	11	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
51255	**A931002**	**11**		**42**			**6.715.900**	**6.715.900**	**7.900.000**	**7.900.000**	**22.000.000**	**22.000.000**	**12.625.000**	**12.625.000**	**7.800.000**	**7.800.000**	**21.500.000**	**21.500.000**	**16.625.000**	**16.625.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**
51255	**A931002**	**11**		**421**			**6.715.900**	**6.715.900**	**7.900.000**	**7.900.000**	**22.000.000**	**22.000.000**	**12.625.000**	**12.625.000**	**7.800.000**	**7.800.000**	**21.500.000**	**21.500.000**	**16.625.000**	**16.625.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**
51255	A931002	11	0452	4214	Ostali građevinski objekti		6.715.900	6.715.900	7.900.000	7.900.000	22.000.000	22.000.000	12.625.000	12.625.000	7.800.000	7.800.000	21.500.000	21.500.000	16.625.000	16.625.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
51255	**A931002**	**52**		**42**			**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51255	**A931002**	**52**		**421**			**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51255	A931002	52	0452	4214	Ostali građevinski objekti		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		0		0	
51255	**K931003**				**FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM**	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51255	**K931003**	**5762**		**32**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51255	**K931003**	**5762**		**323**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51255	K931003	5762	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja								3.500.000											
51255	**K931003**	**5762**		**42**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51255	**K931003**	**5762**		**421**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51255	K931003	5762	0452	4214	Ostali građevinski objekti								8.000.000						5.000.000					

Sisak, 21.09.2021.

Ravnatelj
Ivica Šteričić dipl.ing.