

Financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod za razdoblje 2023. - 2025. - NAKON 2. REBALANSA

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Plan 2023.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
51263	RKP 51263				Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod		5.092.836	58.001	727.001	5.761.836	6.832.751	6.372.013
51263	A928001				Administracija i upravljanje	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	701.034	0	79.000	780.034	868.856	395.771
51263	A928001	11		31			2.256	0	0	2.256	2.256	2.256
51263	A928001	11		311			1.327	0	0	1.327	1.327	1.327
51263	A928001	11	0452	3111	Plaće za redovan rad		1.062			1.062	1.062	1.062
51263	A928001	11	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad		265			265	265	265
51263	A928001	11		312			664	0	0	664	664	664
51263	A928001	11	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		664			664	664	664
51263	A928001	11		313			265	0	0	265	265	265
51263	A928001	11	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		265			265	265	265
51263	A928001	11		32			796	0	0	796	796	796
51263	A928001	11		329			796	0	0	796	796	796
51263	A928001	11	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		796			796	796	796
51263	A928001	43		31			158.869	0	50.500	209.369	166.169	174.491
51263	A928001	43		311			125.423	0	34.000	159.423	130.997	138.695
51263	A928001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		122.769		34.000	156.769	128.343	136.041
51263	A928001	43	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad		2.654			2.654	2.654	2.654
51263	A928001	43		312			12.609	0	11.500	24.109	12.609	12.609
51263	A928001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.609		11.500	24.109	12.609	12.609
51263	A928001	43		313			20.837	0	5.000	25.837	22.563	23.187
51263	A928001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.837		5.000	25.837	22.563	23.187
51263	A928001	43		32			521.390	0	26.000	547.390	689.548	193.542
51263	A928001	43		321			11.547	0	2.000	13.547	13.537	12.211
51263	A928001	43	0452	3211	Službena putovanja		5.973			5.973	6.636	5.973
51263	A928001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.982			3.982	4.645	3.982
51263	A928001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.327		2.000	3.327	1.991	1.991
51263	A928001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		265			265	265	265
51263	A928001	43		322			10.361	0	3.000	13.361	9.556	8.361
51263	A928001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.991		1.000	2.991	1.991	1.991
51263	A928001	43	0452	3223	Energija		4.645		2.000	6.645	5.309	4.645
51263	A928001	43	0452	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		796			796	1.327	796
51263	A928001	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume		929			929	929	929
51263	A928001	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000			2.000	0	0
51263	A928001	43		323			448.383	0	16.000	464.383	603.169	111.144
51263	A928001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.247		1.000	5.247	4.645	4.645
51263	A928001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.309		2.000	7.309	5.309	5.309
51263	A928001	43	0452	3234	Komunalne usluge		3.982			3.982	5.309	5.309
51263	A928001	43	0452	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.991			1.991	2.256	2.256
51263	A928001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		422.501		5.000	427.501	574.634	83.272
51263	A928001	43	0452	3238	Računalne usluge		3.982			3.982	4.645	3.982
51263	A928001	43	0452	3239	Ostale usluge		6.371		8.000	14.371	6.371	6.371
51263	A928001	43		329			51.099	0	5.000	56.099	63.286	61.826
51263	A928001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.554			24.554	24.554	24.554
51263	A928001	43	0452	3292	Premije osiguranja		3.982		1.000	4.982	5.309	4.645
51263	A928001	43	0452	3293	Reprezentacija		6.238		4.000	10.238	6.636	6.238
51263	A928001	43	0452	3294	Članarine i norme		13.936			13.936	24.000	24.000
51263	A928001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade		1.593			1.593	1.991	1.593
51263	A928001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		796			796	796	796
51263	A928001	43		34			6.769	0	0	6.769	797	6.769
51263	A928001	43		343			6.769	0	0	6.769	797	6.769
51263	A928001	43	0452	3433	Zatezne kamate		133			133	133	133
51263	A928001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.636			6.636	664	6.636

Financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod za razdoblje 2023. - 2025. - NAKON 2. REBALANSA

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Plan 2023.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
51263	A928001	43		41			3.318	0	0	3.318	3.318	13.272
51263	A928001	43		412			3.318	0	0	3.318	3.318	13.272
51263	A928001	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		3.318			3.318	3.318	13.272
51263	A928001	43		42			7.636	0	0	7.636	5.972	4.645
51263	A928001	43		422			4.982	0	0	4.982	4.645	1.991
51263	A928001	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		3.318			3.318	3.318	1.327
51263	A928001	43	0452	4222	Komunikacijska oprema		664			664	1.327	664
51263	A928001	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000	0		1.000	0	0
51263	A928001	43		426			2.654	0	0	2.654	1.327	2.654
51263	A928001	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe		2.654			2.654	1.327	2.654
51263	A928001	43		53			0	0	2.500	2.500	0	0
51263	A928001	43		532			0	0	2.500	2.500	0	0
51263	A928001	43	0452	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0		2.500	2.500	0	0
51263	A928002				Gradnja i održavanje	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.879.355	58.001	640.000	3.461.354	3.969.077	4.519.212
51263	A928002	11		32			305.879	0	50.000	355.879	242.448	225.629
51263	A928002	11		323			305.879	0	50.000	355.879	242.448	225.629
51263	A928002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		192.448			192.448	192.448	192.448
51263	A928002	11	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		113.431		50.000	163.431	50.000	33.181
51263	A928002	11		41			1	0	0	1	0	0
51263	A928002	11		411			1	0	0	1	0	0
51263	A928002	11	0452	4111	Zemljište		1			1	0	0
51263	A928002	11		42			2.566.839	58.001	590.000	3.098.838	3.719.993	4.286.947
51263	A928002	11		421			2.408.003	0	590.000	2.998.003	3.569.993	4.286.947
51263	A928002	11	0452	4214	Ostali građevinski objekti		2.408.003		590.000	2.998.003	3.569.993	4.286.947
51263	A928002	11		422			53.475	0	0	53.475	0	0
51263	A928002	11	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		9.370			9.370	0	0
51263	A928002	11	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.991			3.991	0	0
51263	A928002	11	0452	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.114			40.114	0	0
51263	A928002	11		426			105.361	58.001	0	47.360	150.000	0
51263	A928002	11	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		105.361	58.001	0	47.360	150.000	0
51263	A928002	43		32			6.636	0	0	6.636	6.636	6.636
51263	A928002	43		323			6.636	0	0	6.636	6.636	6.636
51263	A928002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.636			6.636	6.636	6.636
51263	T928003				Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.009.783	0	8.001	1.017.784	990.442	979.228
51263	T928003	11		34			478.893	0	8.001	486.894	459.552	448.338
51263	T928003	11		342			425.804	0	8.000	433.804	406.463	395.249
51263	T928003	11	0452	3422	Kamate za primljene kredite i zajamove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		275.798			275.798	275.798	275.798
51263	T928003	11	0452	3423	Kamate za primljene kredite i zajamove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		150.006		8.000	158.006	130.665	119.451
51263	T928003	11		343			53.089	0	1	53.090	53.089	53.089
51263	T928003	11	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		53.089		1	53.090	53.089	53.089
51263	T928003	11		54			514.964	0	0	514.964	514.964	514.964
51263	T928003	11		544			514.964	0	0	514.964	514.964	514.964
51263	T928003	11	0452	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		514.964			514.964	514.964	514.964
51263	T928003	43		34			2.654	0	0	2.654	2.654	2.654
51263	T928003	43		342			2.654	0	0	2.654	2.654	2.654
51263	T928003	43	0452	3423	Kamate za primljene kredite i zajamove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.654			2.654	2.654	2.654

Financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod za razdoblje 2023. - 2025. - NAKON 2. REBALANSA

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Plan 2023.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
51263	T928003	43		54			13.272	0	0	13.272	13.272	13.272
51263	T928003	43		544			13.272	0	0	13.272	13.272	13.272
51263	T928003	43	0452	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		13.272			13.272	13.272	13.272
51263	K928005				CEF-Izrada studija i projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	495.664	0	0	495.664	914.786	0
51263	K928005	11		32			44.133	0	0	44.133	78.259	0
51263	K928005	11		323			44.133	0	0	44.133	78.259	0
51263	K928005	11	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		995			995	995	0
51263	K928005	11	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		43.138			43.138	77.264	0
51263	K928005	11		42			89.372	0	0	89.372	108.000	0
51263	K928005	11		426			89.372	0	0	89.372	108.000	0
51263	K928005	11	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		89.372			89.372	108.000	0
51263	K928005	12		31			149	0	0	149	149	0
51263	K928005	12		311			129	0	0	129	129	0
51263	K928005	12	0452	3111	Plaće za redovan rad		129			129	129	0
51263	K928005	12		313			20	0	0	20	20	0
51263	K928005	12	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20			20	20	0
51263	K928005	12		32			26.827	0	0	26.827	44.629	0
51263	K928005	12		323			26.827	0	0	26.827	44.629	0
51263	K928005	12	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		597			597	597	0
51263	K928005	12	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		26.230			26.230	44.032	0
51263	K928005	12		42			48.632	0	0	48.632	65.000	0
51263	K928005	12		426			48.632	0	0	48.632	65.000	0
51263	K928005	12	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		48.632			48.632	65.000	0
51263	K928005	51		31			0	0	0	0	0	0
51263	K928005	51		311			0	0	0	0	0	0
51263	K928005	51	0452	3111	Plaće za redovan rad		0			0	0	0
51263	K928005	51		313			0	0	0	0	0	0
51263	K928005	51	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0			0	0	0
51263	K928005	51		32			148.384	0	0	148.384	0	0
51263	K928005	51		323			148.384	0	0	148.384	0	0
51263	K928005	51	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.384			3.384	0	0
51263	K928005	51	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		145.000			145.000	0	0
51263	K928005	51		42			58.533	0	0	58.533	0	0
51263	K928005	51		426			58.533	0	0	58.533	0	0
51263	K928005	51	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		58.533			58.533	0	0
51263	K928005	559		31			0	0	0	0	847	0
51263	K928005	559		311			0	0	0	0	734	0
51263	K928005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		0			0	734	0
51263	K928005	559		313			0	0	0	0	113	0
51263	K928005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0			0	113	0
51263	K928005	559		32			40.000	0	0	40.000	252.902	0
51263	K928005	559		323			40.000	0	0	40.000	252.902	0
51263	K928005	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0			0	3.384	0
51263	K928005	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000	249.518	0
51263	K928005	559		42			39.634	0	0	39.634	365.000	0
51263	K928005	559		426			39.634	0	0	39.634	365.000	0
51263	K928005	559	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		39.634			39.634	365.000	0
51263	K928006				NPOO - C1.4. R3-I4 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada - LU SI. Brod	3111 - PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	7.000	0	0	7.000	89.590	477.802
51263	K928006	11		42			2.000	0	0	2.000	17.920	95.560

Financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod za razdoblje 2023. - 2025. - NAKON 2. REBALANSA

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Plan 2023.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
51263	K928006	11		421			2.000	0	0	2.000	17.920	95.560
51263	K928006	11	0452	4214	Ostali građevinski objekti		2.000			2.000	17.920	95.560