



JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD
URED RAVNATELJA
Šetalište braće Radić 19a • 35000 Slavonski Brod

RV-20-01/281

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE
SLAVONSKI BROD ZA 2021. GODINU**

Slavonski Brod, prosinac 2020. godine

Tel.: 035 / 404-430
Fax: 035 / 250-538

OIB: 14562482156; MB: 1515845
IBAN: HR43 2340 0091 1002 1681 4

e-mail: lucka-uprava@sb.t-com.hr
www.lucka-uprava-brod.hr

SADRŽAJ:

UVOD

1. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

- 1.1. A928001 Administracija i upravljanje**
- 1.2. A928002 Gradnja i održavanje**
- 1.3. K280004 CEF-Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod**
- 1.4. T928003 Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a**

2. FINANCIJSKI PLAN

- 2.1. Plan rashoda po aktivnostima, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji**
- 2.2. Plan prihoda po izvorima i ekonomskoj klasifikaciji**

3. ZAKLJUČAK

UVOD

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod upravlja lukama i pristaništima na rijeci Savi od 207 do 469 riječnog kilometra. Na temelju čl. 10a. st. 1. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“, br. 128/09, 142/14 i 23/19) ministar financija objavio je u „Narodnim novinama broj:60/2020 od 22.05.2020. godine Podatke iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika po kojima sve državne Lučke uprave pa i Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod od 01.01.2021. godine postaju korisnici državnog proračuna. Izrada i donošenje programa rada i financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. godina uređeno je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08/136/12 i 15/15) i Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu („Narodne novine“ broj 134/20)

1. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod

Lučka uprava Slavonski Brod je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2001. godine. Obavljanje djelatnosti uređeno je temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod obavlja poslove izgradnje, modernizacije i održavanja lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravlja nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, održava red u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci i druge poslove iz svoje nadležnosti.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51263	00	00	66.945.000	42.116.000	32.221.000	0,0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3115	00	00	66.945.000	42.116.000	32.221.000	0,0

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	tona	198.997	Lučka uprava Slavonski Brod	208.000	220.000	230.000

A928001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o ustanovama
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o tovarištima
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A928001	00	00	2.064.000	2.108.000	2.108.000	0,0

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene na bazi devet zaposlenih, a čine ih plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (darovi, otpremnine, naknade za dugotrajnu bolest, invalidnost, smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i ostali slični rashodi). Od ukupno planiranih sredstava 55% odnosi se na rashode za zaposlene u 2021. godini, a 56,7% za rashode za zaposlene u 2022. i 2023. godini.

Također, osiguravaju se sredstva za materijalne rashode koje čine naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale slične naknade zaposlenima), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i osoba, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Od ukupno planiranih sredstava 36,3% odnosi se na materijalne rashode u 2021. godini, a 35,6% za materijalne rashode u 2022. i 2023. godini.

Osiguravaju se i sredstva za financijske rashode koje čine bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate za zakonske obveze i ostali financijski rashodi. Od ukupno planiranih sredstava 5,9% odnosi se na financijske rashode u 2021. godini, a 5,7% za financijske rashode u 2022. i 2023. godini.

Osim toga, osiguravaju se i sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koju čine nabavka uredske opreme i namještaja, uglavnom zamjena za dotrajalu i rashodovanu opremu i namještaj, nadogradnju telefonske centrale i ulaganja u računalne programe. Od ukupno planiranih sredstava 2,4% odnosi se na rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u 2021. godini, a 1,7% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2022. i 2023. godini.

A928002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030, točka 2.7.
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A928002	00	00	36.500.000	32.275.000	22.530.000	0,0

Ova aktivnost uključuje redovito održavanje lučkog područja, otkup zemljišta u lučkom području, nastavak izgradnje infrastrukture u luci Slavonski Brod.

Redovno održavanje lučkog područja obuhvaća održavanje i rekonstrukciju izgrađene infrastrukture, održavanje odvodnog, oborinskog i sanitarno fekalnog sustava, održavanje i popravak cestovnih i parkirnih površina te održavanje zelenih površina lučkog područja. Troškovi održavanja u 2021. godini iznose 1.450.000 kuna a isti iznos se planira i u 2022. i 2023. godini.

Lučko područje luke Slavonski Brod prostire se na cca 900.000 m², od čega je oko 7% preostalo za otkup i nije imovinsko-pravno riješeno. Otkupom preostalog zemljišta u lučkom području luke Slavonski Brod stvaraju se osnovni preduvjeti za realizaciju brojnih tekućih i budućih projekata vezanih za razvoj, modernizaciju i unapređenje lučke infrastrukture, a sve u skladu sa tržišnim i gospodarskim potrebama.

Prije početka izvođenja infrastrukturnih radova nužno je pristupiti zaštitnim arheološkim istraživanjima, ne samo na području infrastrukture nego i na područjima gospodarskih zona. Veći dio lučkog područja Slavonski Brod stavljen pod preventivnu zaštitu od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu.

Ukupna površina koja se planira otkupiti u razdoblju 2021.-2023. godina iznosi cca 105.000 m², u ukupno procijenjenom iznosu od 10.255.000 kuna

Infrastrukturu lučkog područja luke Slavonski Brod čine vertikalna obala s manipulativnim površinama, kolosijeci, prometnice sa sustavima oborinske i sanitarno-fekalne odvodnje, vodoopskrba, elektroopskrba, plin-opskrba, hidrantska mreža, parkirališta za kamione, javna rasvjeta, vanjska ograda i drugo. Do kraja 2020. godine završilo se cca 80% ukupne infrastrukture u lučkom području Slavonski Brod.

Završetak preostalih radova na izgradnji infrastrukture (20%) očekuje se u razdoblju od 2021.-2023. godine. Izgradnjom preostale infrastrukture stvorit će se uvjeti za ishođenje uporabne dozvole, a samim tim i uvjeti za otvaranje luke Slavonski Brod za međunarodni promet.

Za izgradnju infrastrukture planiran je iznos 17.000.000 kn za 2021. godinu, 16.000.000 kn za 2022. godinu i 10.775.000 kn za 2023. godinu.

Uz postojeće pristanište broj 3. izgradit će se radionica za popravak i carinski pregled kontejnera. S radovima se planira započeti tijekom 2021. godine i završetak tijekom 2022. godine.

Za izgradnju navedenih objekata planiran je iznos 8.000.000 kn za 2021. godinu i 8.000.000 kn za 2022. godinu.

Unutar ove aktivnosti planira se gradnja terminala za opasne terete budući da na plovnom putu rijeke Save ne postoji niti jedan vez preko kojeg bi se plovila opskrbljivala pogonskim gorivom (dizel, biodizel, LNG) i prihvaćao otpad i zauljene vode s brodova. Projekt je prijavljen za financiranje iz EU fondova za izradu studija i projektne dokumentacije što je preduvjet za ishođenja lokacijske i građevinske dozvole. S radovima se planira započeti tijekom 2021. godine i završetak tijekom 2023. godine.

Za pripremu projekta i natječaje iz EU fondova planiran je iznos 500.000 kn za 2021. godinu, 500.000 kn za 2022. godinu i 500.000 kn za 2023. godinu.

Pokrenut je projekt izgradnje putničkog pristaništa na rijeci Savi. U tijeku je ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, a projekt je od interesa za Republiku Hrvatsku, jer se radi o prvom putničkom pristaništu na rijeci Savi, kao i prvom ulaznom pristaništu u EU.

Za navedeni projekt Lučka uprava Slavonski Brod nabavila je jednu tanker teglenicu koju namjerava rekonstruirati u moderno putničko pristanište sa svim potrebnim sadržajima (uredi granične policije, carine, lučke kapetanije, lučke uprave, turističke zajednice), a dodatno i kao turistički edukativni centar.

S radovima se započelo tijekom 2015. godine i očekuje se nastavak radova tijekom 2021. godine.

Za izgradnju putničkog pristaništa planiran je iznos 8.000.0000 kn za 2021. godinu, 3.275.000 kn za 2022. godinu i 1.000.000 kn za 2023. godinu.

Za manja putnička pristaništa na lokacijama Babina Greda, Slavonski Kobaš i Davor Lučka uprava u suradnji s općinama planira izgradnju manjih pristaništa za što su izrađeni geodetski elaborati, a nastavak radova se planira u razdoblju 2021. – 2023. godini.

Za izgradnju putničkih pristaništa na navedenim lokacijama planiran je iznos 1.500.0000 kn za 2021. godinu i 1.500.000 kn za 2023. godinu.

Za planirane aktivnosti izgradnje infrastrukture planiran je iznos od 35.000.000 kn u 2021. godini, 27.775.000 kn u 2022. godini i 13.775.000 kn u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti prometnica i kolosjeka u luci Slavonski Brod	Izgradnjom prometnica i kolosjeka sa pripadajućim sustavom odvodnje u luci Slavonski Brod stvorit će se uvjeti za otvaranje luke za međunarodni promet	%	78	Lučka uprava Slavonski Brod	88	96	100

K928004 CEF-IZGRADNJA I NADOGRAĐNJA INFRASTRUKTURE U LUCI SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 138.
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa Instrumenti za povezivanje Europe (CEF)- sektor transporta sporazum br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1356541

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K928004	00	00	21.501.000	00	00	0,0

„CEF“ - Projekt izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod sufinanciran je iz EU fondova.

Projekt se nadovezuje na projekt dogradnje manipulativnog platoa-kontejnerskog terminala pristaništa broj 3. i na osnovnu lučku infrastrukturu te obuhvaća izgradnju infrastrukture operativnog dijela luke koju čine vertikalne obale, manipulativni platoi za generalne i kontejnerske terete, sustave prometnica i željezničkih kolosijeka, parkirališta za kamione,

sustave vanjske hidrantske mreže, elektroopskrbe, vodoopskrbe brodova te oborinske odvodnje.

Projekt se financira jednim dijelom iz EU fonda „CEF“, a jednim dijelom iz kredita HBOR-a i vlastitih sredstava.

Projekt je započeo 2017. godine i završava 31.12.2020. godine. Planiranim sredstvima u 2021. godini plaćat će se fakture po završnim situacijama vezane za projekt.

Dovršetkom izgradnje infrastrukture operativnog dijela luke stječu se uvjeti za ishođenje uporabne dozvole i otvaranje luke Slavonski Brod za međunarodni promet što je jedan od osnovnih ciljeva luke Slavonski Brod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti vezova	Izgradnjom dva veza sa pripadajućom cestovnom i željezničkom infrastrukturom unaprijedit će se operativni dio luke, čime se stvaraju uvjeti za otvaranje luke za međunarodni promet	%	95	Lučka uprava Slavonski Brod	100	-	-

T928003 OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom (EUR) iz HBOR-ovog Programa Infrastruktura broj 3236340967, kreditor Zagrebačka banka d.d.
- Ugovor o kunsom kreditu broj:KO-37/17, kreditor HBOR
- Ugovor o izdavanju Jamstva broj:F-009-18 za uredno izmirenje dugoročnih obveza, Ministarstvo financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T928003	00	00	6.880.000	7.733.000	7.583.000	0,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za plaćanje redovitih kamata po kreditima Zagrebačke banke d.d. i HBOR-a, otplatu kredita Zagrebačke banke i plaćanje provizije za primljeno Jamstvo.

Kredit Zagrebačke banke d.d., u iznosu 38.000.000 kuna (protuvrijednost 4.998.641,05 €) iskorišten je do 31.12.2015. godine za otkup zemljišta u lučkom području, izvršena su geotehnička i arheološka istraživanja na otkupljenom zemljištu, te opskrba električnom energijom, komunikacije i rasvjeta.

Kredit HBOR-a u iznosu 80.000.000 kn za projekt CEF-Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod kao učešće, iskorišten do 31.12.2020. godine za izgradnju vezova 4. i 5. pristupnih prometnica i ostale infrastrukture u području operativnog dijela luke. Temeljem ugovora o izdavanju Jamstva broj: F-009-18 za uredno izmirenje obveza po kreditu HBOR-a plaća se provizija 0,5% na iznos koji se garantira i iznosi 400.000 kuna godišnje u razdoblju od 2021. do 2023. godine.

45% planiranih sredstava u 2021. godini namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 49% za otplatu kredita Zagrebačke banke te 6% za proviziju za jamstvo. U 2022.

godini 45% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 50% za otplatu kredita Zagrebačke banke i 5% za proviziju za jamstvo. U 2023. godini 44% od ukupno planiranih sredstava se odnosi na kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 51% na otplatu kredita Zagrebačke banke i 5% na proviziju za jamstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti ugovorenih obveza	Pokrivenost obveza po zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	100	100	100

3. ZAKLJUČAK:

Završetkom projekta Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod izgrađenost ukupne infrastrukture u luci Slavonski Brod iznosi cca 80%, a sredstvima državnog proračuna koja su planirana u razdoblju 2021.-2023. godine izgradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod bila bi završena i luka Slavonski Brod spremna za otvaranje za međunarodni promet. Paralelno sa završetkom izgradnje infrastrukture u luci planira se i početak gradnje putničkog pristaništa u Slavonskom Brodu, tri manja putnička pristaništa u općinama i priprema projekta za terminal za opasne terete.



RAVNATELJ:

Marijan Jurić, dipl. ing.

Uvrđivanje limita za smjernice 2021.-2023.

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Prijedlog plana 2021.	Prijedlog plana 2021. u limitu	Prijedlog projekcije 2022.	Prijedlog projekcije 2022. u limitu	Prijedlog projekcije 2023.	Prijedlog projekcije 2023. u limitu
51263					Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod		66.945.000	39.853.000	42.116.000	35.981.000	32.221.000	26.086.000
51263	A928001		RKP 51263		Administracija i upravljanje	315 - RAZNOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.064.000	23.000	2.108.000	23.000	2.108.000	23.000
51263	A928001	11		31			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
51263	A928001	11		311	Plaće za redovan rad		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51263	A928001	11	0452	3111	Plaće za redovan rad		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51263	A928001	11	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51263	A928001	11		312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51263	A928001	11	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51263	A928001	11		313			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51263	A928001	11	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51263	A928001	11		32			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51263	A928001	11		329			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51263	A928001	11	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51263	A928001	43		31			1.120.000	0	1.179.000	0	1.179.000	0
51263	A928001	43		311			888.000	0	945.000	0	945.000	0
51263	A928001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		820.000		880.000		880.000	
51263	A928001	43	0452	3112	Plaće u naravi		45.000		45.000		45.000	
51263	A928001	43	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad		23.000		20.000		20.000	
51263	A928001	43		312	Ostali rashodi za zaposlene		85.000	0	85.000	0	85.000	0
51263	A928001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		85.000	0	85.000	0	85.000	0
51263	A928001	43		313			147.000	0	149.000	0	149.000	0
51263	A928001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		147.000		149.000		149.000	
51263	A928001	43		32			750.000	0	750.000	0	750.000	0
51263	A928001	43		321			87.000	0	87.000	0	87.000	0
51263	A928001	43	0452	3211	Službena putovanja		45.000		45.000		45.000	
51263	A928001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000		30.000		30.000	
51263	A928001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000		10.000		10.000	
51263	A928001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.000		2.000		2.000	
51263	A928001	43		322			61.000	0	61.000	0	61.000	0
51263	A928001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.000		13.000		13.000	
51263	A928001	43	0452	3223	Energija		35.000		35.000		35.000	
51263	A928001	43	0452	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.000		6.000		6.000	
51263	A928001	43	0452	3225	Stitni inventar i auto gume		7.000		7.000		7.000	
51263	A928001	43		323			222.000	0	222.000	0	222.000	0
51263	A928001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.000		32.000		32.000	
51263	A928001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000		40.000		40.000	
51263	A928001	43	0452	3234	Komunalne usluge		30.000		30.000		30.000	
51263	A928001	43	0452	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.000		12.000		12.000	
51263	A928001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000		70.000		70.000	
51263	A928001	43	0452	3238	Računalne usluge		20.000		20.000		20.000	
51263	A928001	43	0452	3239	Ostale usluge		18.000		18.000		18.000	
51263	A928001	43		329			380.000	0	380.000	0	380.000	0

Utvrđivanje limita za smjernice 2021.-2023.

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Prijedlog plana 2021.	Prijedlog plana 2021. u limitu	Prijedlog projekcije 2022.	Prijedlog projekcije 2022. u limitu	Prijedlog projekcije 2023.	Prijedlog projekcije 2023. u limitu
51263	A928001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, poverljivost i slično		185.000		185.000		185.000	
51263	A928001	43	0452	3292	Premije osiguranja		30.000		30.000		30.000	
51263	A928001	43	0452	3293	Reprezentacija		42.000		42.000		42.000	
51263	A928001	43	0452	3294	Članarine i norme		105.000		105.000		105.000	
51263	A928001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade		12.000		12.000		12.000	
51263	A928001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000		6.000	
51263	A928001	43		34			121.000	0	121.000	0	121.000	0
51263	A928001	43		343			121.000	0	121.000	0	121.000	0
51263	A928001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000		20.000		20.000	
51263	A928001	43	0452	3433	Zatezne kamate		1.000		1.000		1.000	
51263	A928001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100.000		100.000		100.000	
51263	A928001	43		42			50.000	0	35.000	0	35.000	0
51263	A928001	43		422			40.000	0	25.000	0	25.000	0
51263	A928001	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		25.000		25.000		25.000	
51263	A928001	43	0452	4222	Komunikacijska oprema		15.000		10.000		10.000	
51263	A928001	43		426			10.000	0	10.000	0	10.000	0
51263	A928001	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe		10.000		10.000		10.000	
51263	A928002				Gradnja i održavanje	315 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	36.500.000	36.450.000	32.275.000	32.225.000	22.530.000	22.480.000
51263	A928002	11		32			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
51263	A928002	11		323			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
51263	A928002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
51263	A928002	11		41			0	0	3.000.000	0	7.255.000	7.255.000
51263	A928002	11		411			0	0	3.000.000	0	7.255.000	7.255.000
51263	A928002	11	0452	4111	Zemljište		0	0	3.000.000	0	7.255.000	7.255.000
51263	A928002	11		42			35.000.000	35.000.000	27.775.000	27.775.000	13.775.000	13.775.000
51263	A928002	11		421			35.000.000	35.000.000	27.775.000	27.775.000	13.775.000	13.775.000
51263	A928002	11	0452	4214	Ostali građevinski objekti		35.000.000	35.000.000	27.775.000	27.775.000	13.775.000	13.775.000
51263	A928002	43		32			50.000	0	50.000	0	50.000	0
51263	A928002	43		323			50.000	0	50.000	0	50.000	0
51263	A928002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000		50.000		50.000	
51263	T928003				Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-^a	315 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.880.000	3.380.000	7.733.000	3.733.000	7.583.000	3.583.000
51263	T928003	11		34			3.380.000	3.380.000	3.733.000	3.733.000	3.583.000	3.583.000
51263	T928003	11		342			2.980.000	2.980.000	3.333.000	3.333.000	3.183.000	3.183.000
51263	T928003	11	0452	3422	Kamate za primljene kredite i zajamove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.578.000	1.578.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
51263	T928003	11	0452	3423	Kamate za primljene kredite i zajamove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.402.000	1.402.000	1.255.000	1.255.000	1.105.000	1.105.000
51263	T928003	11		343			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
51263	T928003	11	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
51263	T928003	11		54			3.380.000	0	3.880.000	0	3.880.000	0
51263	T928003	11		544			3.380.000	0	3.880.000	0	3.880.000	0
51263	T928003	11	0452	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.380.000		3.880.000		3.880.000	

Utvrđivanje limita za smjernice 2021.-2023.

Glava	AKJT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Prijedlog plana 2021.	Prijedlog plana 2021. u limitu	Prijedlog projekcije 2022.	Prijedlog projekcije 2022. u limitu	Prijedlog projekcije 2023.	Prijedlog projekcije 2023. u limitu
51263	T928003	43		34			20.000	0	20.000	0	20.000	0
51263	T928003	43		342			20.000	0	20.000	0	20.000	0
51263	T928003	43	0452	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		20.000		20.000		20.000	
51263	T928003	43		54			100.000	0	100.000	0	100.000	0
51263	T928003	43		544			100.000	0	100.000	0	100.000	0
51263	T928003	43	0452	5443	Opijata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		100.000		100.000		100.000	
51263	K928004	43		31	CEF- izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod	3115 - RAZNOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	21.501.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	43		311			6.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		5.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	43		313			1.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.000					
51263	K928004	43		32			6.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	43		323			6.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000					
51263	K928004	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000					
51263	K928004	43		42			150.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	43		421			150.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		150.000					
51263	K928004	559		31			59.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559		311			50.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		50.000					
51263	K928004	559		313			9.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.000					
51263	K928004	559		32			170.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559		323			170.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		120.000					
51263	K928004	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					
51263	K928004	559		42			21.110.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559		421			21.110.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti		21.110.000					



PLAN PRIHODA RAZDJELA 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2021. - 2023.

RKP 51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod

11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.853.000	5.206.000	5.056.000
	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	35.000.000	30.775.000	21.030.000
	67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3.380.000	3.880.000	3.880.000
	UKUPNO 11		43.233.000	39.861.000	29.966.000
43	642191200	Koncesijske naknade temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	65148	Ostale naknade i pristojbe za ostale namjene	220.000	220.000	220.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	300.000	147.000	112.000
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-147.000	-112.000	-77.000
	UKUPNO 43		2.373.000	2.255.000	2.255.000
559	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije	229.000	0	0
	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	21.110.000		
	UKUPNO 559		21.339.000	0	0
UKUPNO 51263 PO SVIM IZVORIMA			66.945.000	42.116.000	32.221.000

