



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

RV-21-01/221

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINACIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE SLAVONSKI BROD ZA 2022. GODINU

Slavonki Brod, prosinac 2021. godine

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

OIB: 14562482156; MB: 1515845

e-mail: info@lusb.hr
www.lucka-uprava-brod.hr

SADRŽAJ:

1. UVOD

2. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

- 2.1. A928001 Administracija i upravljanje**
- 2.2. A928002 Gradnja i održavanje**
- 2.3. K928005 CEF – Izrada studija i projektne dokumentacije za potrebe izgradnje terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod**
- 2.4. T928003 Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a**

3. FINANCIJSKI PLAN

- 3.1. Plan rashoda po aktivnostima, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji**
- 3.2. Plan prihoda po izvorima i ekonomskoj klasifikaciji**

4. ZAKLJUČAK

1. 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 2022.-2024. godine uređeno je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08/136/12 i 15/15) i Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 134/20)

2. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51263	00	65.498.000	45.139.693	35.037.305	42.811.293	68,9

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3115	00	65.498.000	45.139.693	35.037.305	42.811.293	68,9

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	tona	130.007	Lučka uprava Slavonski Brod	210.000	220.000	230.000

2.1. 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 voda
- 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A928001	00	2.277.000	2.507.000	2.426.000	2.481.000	110,1

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 53,4% odnosi se na rashode za zaposlene u 2022. godini, 55,6% za rashode za zaposlene u 2023. i 56,7% za rashode za zaposlene u 2024. 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 38,3% odnosi se na materijalne rashode u 2022. godini, 38,5% za materijalne rashode u 2023. i 39,8% za materijalne rashode u 2024. godini.

Osiguravaju se i sredstva za financijske rashode koje čine bankarske usluge, zatezne kamate za zakonske obveze i ostali financijski rashodi. Od ukupno planiranih sredstava 2,2% odnosi se na financijske rashode u 2022. godini, a 2,3% za financijske rashode u 2023. i 2024. godini.

Osiguravaju se i sredstva za ostalu nematerijalnu imovinu koju čine različite studije. Od ukupno planiranih sredstava 4,5% odnosi se na 2022. godinu, te 1,2% za rashode u 2023. i 2024. 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 1,6% odnosi se rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u 2022. godini, a 2,3% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2023. i 2024. godini.

2.2. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A928002	00	36.500.000	30.599.032	20.199.207	29.528.284	83,8

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 2022. godini iznose 1.450.000 kuna a isti iznos se planira i u 2023. i 2024. godini.

Troškovi izrade studija za planirane projekte u 2022., 2023. i 2024. godini planirani su 250.000 kn godišnje.

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.

Ukupna površina koja se planira otkupiti u razdoblju 2022.-2024. godina iznosi cca 105.000 m², u ukupno procijenjenom iznosu od 10.255.000 kuna.

Prije početka realizacije i izvođenja projekata gospodarskog dijela luke namijenjenog za proizvodno poslovnu djelatnost, Lučka uprava je u obvezi izvršiti zaštitna arheološka istraživanja. Veći dio lučkog područja Slavonski Brod je stavljen pod preventivnu zaštitu od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu tako da se ni jedan projekt ne može realizirati bez izvedenih arheoloških istraživanja.

Infrastrukturu lučkog područja luke Slavonski Brod čine: kolosijeci, prometnice sa sustavima oborinske i sanitarno-fekalne odvodnje, vodoopskrba, elektroopskrba, plinoopskrba, vodoopskrba i vatroobrana, parkirališta i drugo. Do kraja 2021. godine završilo se cca 85% ukupne infrastrukture u lučkom području Slavonski Brod.

Nastavak radova odnosit će se na dovršetak izgradnje: sustava oborinske odvodnje, sustava sanitarno-fekalne odvodnje sa priključkom na javni odvodni sustav, izgradnje lučkih prometnica sa oborinskom odvodnjom, sustava vodoopskrbe i vatroobrane te elektroopskrbe luke sa javnom rasvjetom, DTK kanalizacijom i niskonaponskim vodom.

Završetak preostalih radova na izgradnji infrastrukture (15%) očekuje se u razdoblju u od 2022. godine do 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 15.000.000,00 kn za 2022. godinu i 6.679.354,00 kn za 2023. godinu.

Uz postojeće pristanište broj 3. izgradit će se radionica za popravak i carinski pregled kontejnera sa prometnicama i AB manipulativnim platoom. Radovi su započeti tijekom 2021. godine, a planiraju se završiti do kraja 2022. godine.

Radovi obuhvaćaju, izgradnju carinske i servisne radionice za pregled i popravak kontejnera, administrativne zgrade za potrebe javnih službi (policija, carina, kapetanija, špedicija i dr.), sustava oborinske odvodnje, vodoopskrbe i vatroobrane, javne rasvjete i naponskih vodova, prometnica i parkirališta.

Za izgradnju navedenih objekata planiran je iznos 6.540.642,00 kn za 2022.

Praćenjem kretanja i povećanja broja turističkih brodova rijekom Dravom i Dunavom, te znatnih upita za uplovljavanje riječnih kruzera na područje rijeke Save pokrenuli smo projekt izgradnje putničkih pristaništa na rijeci Savi. U tijeku je ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. 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. Projektom je obuhvaćeno i uređenje lijeve obale Save za potrebe priveza pontona za pristajanje putničkih brodova te ostale infrastrukture neophodne za funkcioniranje putničkog pristaništa.

S projektom se započelo 2015. godine izradom projektne dokumentacije, a početak radova planiran je tijekom 2022. godine u iznosu od 3.558.390 kn, a u 2023. godini planirani iznos je 3.764.853 kn.

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 2022. – 2023. godini.

Za izgradnju putničkih pristaništa na navedenim lokacijama planiran je iznos 1.000.000 kn za 2022. godinu i 1.000.000 kn za 2023. godinu.

Terminal za pretovar tekućih tereta

Projekt će omogućavati prekrcaj i manipulaciju tekućih tereta na kopnenom dijelu luke kamionima i željeznicom te na vodenom dijelu teglenicama preko pontona.

Projekt će obuhvaćati izgradnju: nadzemnih skladišta za tekuće terete, prometnica, parkirališta i pretakališta za auto cisterne, željezničkih kolosijeka i vagon pretakališta te sustava tehnološkog cjevovoda sa crpnom stanicom i pontonom na rijeci Savi. Projektom je obuhvaćena i osnovna infrastruktura (vodoopskrba i vatroobrana, oborinska i fekalna odvodnja, plinoopskrba i elektroopskrba).

Prije početka izgradnje za navedeni projekt potrebno je izraditi i usvojiti studiju o utjecaju na okoliš, idejne, glavne i izvedbene projekte te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole.

Prije početka izvođenja radova potrebno je izvršiti zaštitna arheološka istraživanja.

Za navedeni projekt planiran je iznos 28.028.284,00 kn za 2024. godinu.

Za planirane aktivnosti izgradnje infrastrukture planiran je iznos od 26.099.032 kn u 2022. godini, 11.444.207 kn u 2023. godini i 28.028.284 kn u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	85	Lučka uprava Slavonski Brod	90	100	-

2.3. K928005 CEF-IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE 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/M2020/2434333

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2021/2020
K928005	00	00	1.644.493	4.803.875	3.339.513	0,0

CEF – "Izrada studija i projektne dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod" sufinanciran je iz EU Fondova.

Projekt se odnosi na izradu studija i pripremnu dokumentaciju za izgradnju terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod, što uključuje izradu Studije procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti projekta za okoliš, idejni, glavni i izvedbeni projekt, te pripremu natječajne dokumentacije za radove i analizu isplativosti financiranja radova, kako bi se ishodila lokacijska i građevinska dozvola za Terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod.

Projekt je započeo 16.08.2021. a trajat će do 31.07.2024. godine. Planirana sredstva u 2022., 2023. i 2024. godini namijenjena su za izradu navedenih studija i projektne dokumentacije.

Dovršetkom projekta stječu se uvjeti za početak izgradnje Terminala za opasne terete u Luci Slavonski Brod, koji će uključivati infrastrukturu za prihvat plovila i bunkeriranje na rijeci Savi u luci Slavonski Brod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izrade studija i projektne dokumentacije	Izrada studija i projektne dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	30	40	100

2.4. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T928003	00	5.220.000	10.389.168	7.608.223	7.462.496	199,0

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 2024. godine.

41% planiranih sredstava u 2022. godini namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 54% za otplatu kredita Zagrebačke banke te 5% za proviziju za jamstvo. U 2023. godini 42% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 51% za otplatu kredita Zagrebačke banke i 7% za proviziju za jamstvo. U 2024. godini 42% od ukupno planiranih sredstava se odnosi na kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 52% na otplatu kredita Zagrebačke banke i 6% na proviziju za jamstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak pokrivenosti ugovorenih obveza	Pokrivenost obveza zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost)	po %	0	Lučka uprava Slavonski Brod	100	100	100

4.ZAKLJUČAK

Završetkom projekta izgradnja i nadogradnja infrastrukture luke Slavonski Brod sufinanciran iz CEF-a izgrađenost ukupne infrastrukture luke Slavonski Brod iznosi cca 85 %, a sredstvima državnog proračuna koja se planiraju u razdoblju 2022.-2023. godine izgradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod bila bi završena i luka bi bila spremna za otvaranje za međunarodni promet.

Paralelno sa završetkom izgradnje infrastrukture u luci planiran je početak gradnje putničkog pristaništa u Slavonskom Brodu i tri manja putnička pristaništa u općinama, isto tako u fazi je realizacije izrada projekta terminala za opasne terete sufinanciran iz EU fonda te se planira do kraja 2023. godine ishoditi studija o utjecaju na okoliš te lokacijska i građevinska dozvola. Planira se pokrenuti i realizaciju projekta terminala za pretovar tekućih tereta.


RAVNATELJ:
Marijan Jurić, dipl.inž.

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekuci plan 2021.	Tekuci plan 2021. u limitu	Prijedlog plana 2022.	Prijedlog plana 2022. u limitu	Prijedlog projekcija 2023.	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2024.	Prijedlog projekcija 2024. u limitu
51263	A928001				Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	RKP 51263	65.498.000	39.573.000	45.139.693	35.981.000	35.037.305	25.606.000	42.811.293	34.301.000
					Administracija I upravljanje	311. RAZNOJ UJUTARNE FLOWIDE 31 PROMETI PROJEKTA KOMUNIKACIJE	2.277.000	23.000	2.257.000	23.000	2.176.000	23.000	2.231.000	23.000
51263	A928001	11		31			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
51263	A928001	11		311			10.000	10.000	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	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	2.000	2.000
51263	A928001	11		312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51263	A928001	11	0452	3121	Plaće u naravi		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51263	A928001	11		313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.000	2.000	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	2.000	2.000
51263	A928001	11		32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000	6.000	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	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	6.000	6.000
51263	A928001	43		31			1.327.000	0	1.193.000	0	1.197.000	0	1.252.000	0
51263	A928001	43		311			973.000	0	945.000	0	945.000	0	987.000	0
51263	A928001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		950.000		925.000		925.000		967.000	
51263	A928001	43	0452	3112	Plaće u naravi									
51263	A928001	43	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad		23.000		20.000		20.000		20.000	
51263	A928001	43		312	Ostali rashodi za zaposlene		180.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
51263	A928001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		180.000		95.000		95.000		95.000	
51263	A928001	43		313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		174.000	0	153.000	0	157.000	0	170.000	0
51263	A928001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		174.000		153.000		157.000		170.000	
51263	A928001	43		32			849.000	0	855.000	0	830.000	0	880.000	0
51263	A928001	43		321			92.000	0	92.000	0	87.000	0	102.000	0
51263	A928001	43	0452	3211	Službena putovanja		45.000		45.000		45.000		50.000	
51263	A928001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000		30.000		30.000		35.000	
51263	A928001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000		15.000		10.000		15.000	

Glava	AIKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekuci plan 2021.	Tekuci plan 2021. u limitu	Prijedlog plana 2022	Prijedlog plana 2022. u limitu	Prijedlog projekcija 2023.	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2024.	Prijedlog projekcija 2024. u limitu
51263	A928001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51263	A928001	43		322			67.000	0	63.000	0	63.000	0	72.000	0
51263	A928001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
51263	A928001	43	0452	3223	Energija		35.000	0	35.000	0	35.000	0	40.000	0
51263	A928001	43	0452	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000	0	6.000	0	6.000	0	10.000	0
51263	A928001	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume		7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
51263	A928001	43	0452	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000	0	310.000	0	295.000	0	305.000	0
51263	A928001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000	0	35.000	0	32.000	0	35.000	0
51263	A928001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
51263	A928001	43	0452	3234	Komunalne usluge		40.000	0	40.000	0	30.000	0	40.000	0
51263	A928001	43	0452	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.000	0	17.000	0	15.000	0	17.000	0
51263	A928001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000	0	100.000	0	100.000	0	90.000	0
51263	A928001	43	0452	3238	Računalne usluge		30.000	0	30.000	0	30.000	0	35.000	0
51263	A928001	43	0452	3239	Ostale usluge		48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
51263	A928001	43		329			390.000	0	390.000	0	385.000	0	401.000	0
51263	A928001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		185.000	0	185.000	0	185.000	0	185.000	0
51263	A928001	43	0452	3292	Premije osiguranja		35.000	0	35.000	0	30.000	0	40.000	0
51263	A928001	43	0452	3293	Reprezentacija		47.000	0	47.000	0	47.000	0	50.000	0
51263	A928001	43	0452	3294	Članarine i norme		105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
51263	A928001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade		12.000	0	12.000	0	12.000	0	15.000	0
51263	A928001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
51263	A928001	43		34			53.000	0	51.000	0	51.000	0	6.000	0
51263	A928001	43		343			53.000	0	51.000	0	51.000	0	6.000	0

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekuci plan 2021.	Tekuci plan 2021. u limitu	Prijedlog plana 2022.	Prijedlog plana 2022. u limitu	Prijedlog projekcija 2023.	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2024.	Prijedlog projekcija 2024. u limitu
51263	A928001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000		0					
51263	A928001	43	0452	3433	Zatezne kamate		1.000		1.000		1.000		1.000	
51263	A928001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		50.000		50.000		50.000		5.000	
51263	A928001	43		41			0	0	100.000	0	25.000	0	25.000	0
51263	A928001	43		412			0	0	100.000	0	25.000	0	25.000	0
51263	A928001	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina				100.000		25.000		25.000	
51263	A928001	43		42			25.000		35.000	0	50.000	0	45.000	0
51263	A928001	43		422			15.000	0	15.000	0	30.000	0	35.000	0
51263	A928001	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj		10.000		10.000		25.000		25.000	
51263	A928001	43	0452	4222	Komunikacijska oprema		5.000		5.000		5.000		10.000	
51263	A928001	43		426			10.000	0	20.000	0	20.000	0	10.000	0
51263	A928001	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe		10.000		20.000		20.000		10.000	
51263	A928002				Gradnja i održavanje	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE FLOVIBE - 31 PROJEKTVA INFRASTRUKTURNA I KOMUNIKACIJE	36.500.000	36.450.000	30.849.032	30.799.032	20.449.207	20.399.207	29.778.284	29.728.284
51263	A928002	11		32			700.000	700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
51263	A928002	11		323			700.000	700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
51263	A928002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		700.000	700.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
51263	A928002	11	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge			0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
51263	A928002	11		41			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	7.255.000	7.255.000	0	0
51263	A928002	11		411			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	7.255.000	7.255.000	0	0
51263	A928002	11	0452	4111	Zemljište		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	7.255.000	7.255.000	0	0
51263	A928002	11		42			32.750.000	32.750.000	26.099.032	26.099.032	11.444.207	11.444.207	28.028.284	28.028.284
51263	A928002	11		421			32.750.000	32.750.000	26.099.032	26.099.032	11.444.207	11.444.207	28.028.284	28.028.284
51263	A928002	11	0452	4214	Ostali građevinski objekti		32.750.000	32.750.000	26.099.032	26.099.032	11.444.207	11.444.207	28.028.284	28.028.284
51263	A928002	43		32			50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
51263	A928002	43		323			50.000	0	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		50.000	
51263	1928003	11		34	Općina Zagreb Zagrebačke banke i HBOR-a	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE FLOVIBE - 31 PROJEKTVA INFRASTRUKTURNA I KOMUNIKACIJE	5.220.000	3.100.000	10.389.168	4.614.168	7.608.223	3.608.223	7.462.496	3.462.496
51263	1928003	11		34			3.100.000	3.100.000	4.614.168	4.614.168	3.608.223	3.608.223	3.462.496	3.462.496

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekuci plan 2021.	Tekuci plan 2021. u limitu	Prijedlog plana 2022	Prijedlog plana 2022. u limitu	Prijedlog projekcija 2023.	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2024.	Prijedlog projekcija 2024. u limitu
51263	T928003	11		342	Kamate za primljene kredite i zajamove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.700.000	2.700.000	4.214.168	4.214.168	3.208.223	3.208.223	3.062.496	3.062.496
51263	T928003	11	0452	3422	Kamate za primljene kredite i zajamove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.500.000	1.500.000	2.591.109	2.591.109	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		1.200.000	1.200.000	1.623.059	1.623.059	1.130.223	1.130.223	984.496	984.496
51263	T928003	11		343			400.000	400.000	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	400.000	400.000
51263	T928003	11		54			2.000.000	0	5.655.000	0	3.880.000	0	3.880.000	0
51263	T928003	11		544			2.000.000	0	5.655.000	0	3.880.000	0	3.880.000	0
51263	T928003	11	0452	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.000.000	0	5.655.000	0	3.880.000	0	3.880.000	0
51263	T928003	43		34			20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
51263	T928003	43		342			20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
51263	T928003	43	0452	3423	Kamate za primljene kredite i zajamove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
51263	T928003	43		54			100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
51263	T928003	43		544			100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
51263	T928003	43	0452	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
51263	K928004	43		31			6.000	0	0	0	0	0	0	0
51263	K928004	43		311			5.000	0	0	0	0	0	0	0
51263	K928004	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		5.000	0	0	0	0	0	0	0
51263	K928004	43		313			1.000	0	0	0	0	0	0	0
51263	K928004	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.000	0	0	0	0	0	0	0
51263	K928004	43		31			6.000	0	0	0	0	0	0	0
51263	K928004	43		311			5.000	0	0	0	0	0	0	0
51263	K928004	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		5.000	0	0	0	0	0	0	0
51263	K928004	43		313			1.000	0	0	0	0	0	0	0
51263	K928004	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.000	0	0	0	0	0	0	0
					3115. IZVANJAVNA UNUTARNJE PROMETNA INFRASTRUKTURNA KOMUNIKACIJE		21.501.000	0	0	0	0	0	0	0

Glava	AKJT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekuci plan 2021.	Tekuci plan 2021. u limitu	Prijedlog plana 2022.	Prijedlog plana 2022. u limitu	Prijedlog projekcija 2023.	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2024.	Prijedlog projekcija 2024. u limitu
51263	K928005	12		313			0	0	150	150	150	150	150	150
51263	K928005	12	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	150	150	150	150	150	150
51263	K928005	12		32			0	0	32.730	32.730	129.800	129.800	296.660	296.660
51263	K928005	12	0452	323	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	32.730	32.730	129.800	129.800	296.660	296.660
51263	K928005	12		3233			0	0	2.250	2.250	4.500	4.500	4.500	4.500
51263	K928005	12	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	2.250	2.250	4.500	4.500	4.500	4.500
51263	K928005	12		3237			0	0	30.480	30.480	125.300	125.300	292.160	292.160
51263	K928005	12	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	30.480	30.480	125.300	125.300	292.160	292.160
51263	K928005	12		42			0	0	160.200	160.200	438.750	438.750	99.675	99.675
51263	K928005	12		426			0	0	160.200	160.200	438.750	438.750	99.675	99.675
51263	K928005	12	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0	0	160.200	160.200	438.750	438.750	99.675	99.675
51263	K928005	51		31			0	0	6.380	0	6.380	0	0	0
51263	K928005	51		311			0	0	5.530	0	5.530	0	0	0
51263	K928005	51	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	5.530	0	5.530	0	0	0
51263	K928005	51		313			0	0	850	0	850	0	0	0
51263	K928005	51	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	850	0	850	0	0	0
51263	K928005	51		32			0	0	185.513	0	735.675	0	0	0
51263	K928005	51		323			0	0	185.513	0	735.675	0	0	0
51263	K928005	51	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	12.750	0	25.500	0	0	0
51263	K928005	51		3237			0	0	172.763	0	710.175	0	0	0
51263	K928005	51	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	172.763	0	710.175	0	0	0
51263	K928005	51		42			0	0	907.800	0	1.259.700	0	0	0
51263	K928005	51		426			0	0	907.800	0	1.259.700	0	0	0
51263	K928005	51	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0	0	907.800	0	1.259.700	0	0	0
51263	K928005	559		31			0	0	0	0	0	0	6.380	0
51263	K928005	559		311			0	0	0	0	0	0	5.530	0
51263	K928005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	0	5.530	0
51263	K928005	559		313			0	0	0	0	0	0	850	0
51263	K928005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	0	0	0	850	0
51263	K928005	559		32			0	0	0	0	0	0	1.681.088	0
51263	K928005	559		323			0	0	0	0	0	0	1.681.088	0
51263	K928005	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	0	0	0	0	25.500	0
51263	K928005	559		3237			0	0	0	0	0	0	1.655.588	0
51263	K928005	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	0	0	0	0	1.655.588	0
51263	K928005	559		42			0	0	0	0	1.226.550	0	564.825	0

Glava	AKT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekuci plan 2021.	Tekuci plan 2021. u limitu	Prijedlog plana 2022.	Prijedlog plana 2022. u limitu	Prijedlog projekcija 2023.	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2024.	Prijedlog projekcija 2024. u limitu
51263	K928005	559		426			0	0	0	0	1.226.550	0	564.825	0
51263	K928005	559	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0	0	0	0	1.226.550	0	564.825	0



[Handwritten signature]

PLAN PRIHODA RKP 51263 JAVNE USTANOVE LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD ZA 2022. - 2024.

IZVOR	RAČUN	OPIS	2022.			2023.			2024.		
RKP 51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonški Brod	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.420.918	5.576.723	5.709.136						
	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	29.366.032	19.459.607	28.194.409						
	67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	5.655.000	3.880.000	3.880.000						
	UKUPNO 11		41.441.950	28.916.330	37.783.545						
	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	33.850	130.920	297.780						
	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	160.200	438.750	99.675						
	UKUPNO 12		194.050	569.670	397.455						
	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 posebne namjene	220.000	220.000	220.000						
	43	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	1.500.000	1.316.000	1.213.000						
	UKUPNO 43	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-1.316.000	-1.213.000	-1.055.000						
		2.404.000	2.323.000	2.378.000							
632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	191.893	742.055	0							
632411700	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	907.800	1.259.700	0							
51	DONOS	0	0	0							
	ODNOS	1.099.693	2.001.755	0							
UKUPNO 51		0	0	1.687.468							
632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije	0	1.226.550	564.825							
632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	0	1.226.550	2.252.293							
UKUPNO 559		0	2.453.100	2.817.118							
	UKUPNO 51263 PO SVIM IZVORIMA	45.139.693	35.037.305	42.811.293							

Slavonski Brod, 15. rujna 2021.



Marijan Jurić, dipl.ing.