



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

RV-22-01/18

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

Slavonski Brod, siječanj 2022. 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 144/21) i Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 140/21)

2. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod

Lučka uprava Slavonski Brod je javna ustanova koju je 2001 godine osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda (NN 142/98). Obavljanje djelatnosti uređeno je temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (144/21) i Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (100/08, 76/12 i 31/16).

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. Za otkup zemljišta u 2022. godini je planirano 3.000.000 kn, a u 2023. godini je planirano 7.255.000 kn.

Otkup skladišta i zemljišta u vlasništvu Distributivnog centra za snabdjevanje d.o.o., Slavonski Brod

Vrijednost otkupa iznosi: 12.500.000,00 Kn

Uz samu granicu zapadnog dijela lučkog područja nalazi se izgrađeno skladište zatvorenog i otvorenog tipa sa pripadajućim zemljištem ukupne površine od 41.822 m².

Navedena nekretnina je podijeljena na dva dijela (Južni dio 21.822 m² sa izgrađenim natkrivenim i zatvorenim skladištem površine 2.880 m² i sjeverni dio površine od 20.000 m²).

Skladište u svom sastavu ima i uredske prostorije koje zadovoljavaju sve potrebe službi koje bi bile angažirane za redovan rad luke (carina, granična policija, Lučka kapetanija, špedicija, Lučka uprava).

Ovaj dio nekretnine idealan je za povećanje kapaciteta kontejnerskog terminala, kao i protočnost kontejnerskog prometa u luci Slavonski Brod.

Lokacija je prometno povezana s državnim cestama i glavnim međunarodnim željezničkim koridorom. Željeznički kolosijek se pruža uz halu cijelom dužinom te omogućuje istovar roba direktno u zatvoreni skladišni prostor kao i pretovar na otvoreni manipulativni prostor. Osim tog kolosijeka na manipulativnom platou se nalazi još jedan kolosijek također namijenjen za prekrcaj roba i kontejnera. Skladišni prostor je opremljen hladnjačom za spremanje kvarljive robe. Lokacija skladišnog i manipulativnog prostora je osigurana kamerama i ograđena vanjskom carinskom ogradom.

Ukupna sredstva se planiraju utrošiti u 2022. godini.

Rekonstrukcija industrijskih kolosijeka u luci Slavonski Brod

Planirani iznos za 2022. godinu: 931.076,88 Kn

Kako bi što kvalitetnije i bez zastoja omogućili manipulaciju kontejnera i drugih generalnih tereta na operativni dio luke pristupilo se rekonstrukciji industrijskih kolosijeka. Zahvat se odnosi na kolosijeke ulaza na područje luke koji se spajaju na kolosijeke operativnog dijela luke vezova 3,4 i 5 i nastavka industrijskih lučkih kolosijeka, a koji su sufinancirani iz EU fonda „CEF“.

Radovi su započeti u 2021. godini, a nastavak radova slijedi tijekom 2022. godine.

Izgradnja građevina za pregled i popravak kontejnera sa pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod

Uz postojeće pristanište broj 3. izgradit će se radionica za popravak i carinski pregled kontejnera sa prometnicama i AB manipulativnim platoom.

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 navedene radove planiran je iznos 12.000.000 kn za 2022. godinu, 9.400.000 kn za 2023. godinu i 140.624 kn za 2024. godinu.

Putnička pristaništa

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 putničkog pristaništa na rijeci Savi u Slavonskom Brodu. 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 iz 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.

Lokacija Slavonski Brod

Projekt je u fazi ishođenja građevinske dozvole, a usluge će obuhvaćati troškove građevinske pristojbe te komunalni i vodni doprinos, a početak radova planiran je tokom 2023. godine.

Osim navedenog, planirana su i manja putnička pristaništa na lokaciji Babina Greda, Slavonski Kobaš i Davor.

Troškovi na navedenim pristaništima će obuhvaćati izradu projektne dokumentacije koja se sastoji od idejnih i glavnih projekata sa ishođenjem građevinske dozvole, troškove građevinskih pristojbi te komunalne i vodne doprinose.

Ostali građevinski radovi manjeg opsega u luci

Izgradnja carinskih ulaznih vrata (u daljnjem tekstu: vrata) namjenjenih za ulazak cestovnih i željezničkih vozila.

Radovi se odnose na izgradnju vrata na ulazu cestovnih vozila na područje zahvata projekta za pregled i popravak kontejnera, izgradnju vrata na ulazu željezničke kompozicije na područje gospodarskog dijela luke te izgradnja vrata za reguliranje ulaska željezničke kompozicije u prostor za pregled i popravak kontejnera i obalnog dijela luke vezova 3, 4 i 5.

Za potrebe projekta izgradnje pristupnog plinovoda troškovi će obuhvaćati: građevinsku pristojbu, komunalni i vodni doprinosi.

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 projektnu dokumentaciju koja sadrži studiju utjecaja na okoliš, idejne, glavne i izvedbene projekte te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole.

Prije početka izvođenja radova potrebno je izvršiti zaštitna arheološka istraživanja.

U 2022. godini planirani su troškovi za projekat koji obuhvaća izradu konceptijskog rješenja kao podloga za određivanje varijantnog rješenja za projekt "Terminal za pretovar tekućih tereta".

Planirani iznos za 2022. godinu za gore navedene aktivnosti na projektima putničkih pristaništa, uključujući ostale građevinske radove manjeg opsega u luci i izradu konceptijskog rješenja za "Terminal za pretovar tekućih tereta" je 667.955,12 kn.

Za planirane aktivnosti na poziciji „Gradnja i održavanje“ ukupni iznos u 2022. godini je 26.099.032 kn, u 2023. godini je 11.444.207 kn te u 2024. godini je 28.028.284 kn.

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.

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 stežu 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 kunskom 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.

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 po zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	100	100	100

4. ZAKLJUČAK

Završetkom projekta izgradnja i nadogradnja infrastrukture luke Slavonski Brod koja je sufinancirana iz CEF-a do sada izgrađenost ukupne infrastrukture luke Slavonski Brod iznosi cca 85 %, a sredstvima državnog proračuna koja se planiraju u razdoblju 2022.-2024. godine izgradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod bila bi završena cjelokupna osnovna infrastruktura međunarodne luke Slavonski Brod.

Paralelno sa završetkom izgradnje infrastrukture u luci planiran je početak gradnje putničkog pristaništa u Slavonskom Brodu i tri manja putnička pristaništa u općinama Babina Greda, Slavonski Kobaš i Davor, isto tako u fazi je realizacija projekta terminala za opasne terete koji se sufinancira iz EU fonda za koji se planira do kraja 2023. godine izraditi projektna dokumentacija uključujući lokacijsku i građevinsku dozvolu. Osim navedenog planira se izraditi projektna dokumentacija za projekt Terminal za pretovar tekućih tereta do kraja 2024. godine.


RAVNATELJ:
 Marijan Jurić dipl. inž.



Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Teški plan 2021.	Teški plan 2021. u limitu	Prijedlog plana 2022. u limitu	Prijedlog projekcija 2023.	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2024.	Prijedlog projekcija 2024. u limitu
51263		RKP	51263		Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	3114 - IZAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	65.498.000	39.573.000	45.139.693	35.981.000	25.606.000	42.811.293	34.301.000
51263					Administracija i upravljanje		2.277.000	23.000	2.257.000	2.176.000	23.000	2.231.000	23.000
51263	A928001	11	31	31			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
51263	A928001	11	311	311	Plaće za redovan rad		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51263	A928001	11	0452	3111	Plaće za prekovremeni rad		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
51263	A928001	11	0452	312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000	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	5.000
51263	A928001	11	0452	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		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
51263	A928001	11	32	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		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
51263	A928001	43	31	31			1.327.000	0	1.193.000	0	6.000	1.252.000	0
51263	A928001	43	311	311	Plaće za redovan rad		973.000	0	945.000	0	6.000	967.000	0
51263	A928001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		950.000	0	925.000	0	6.000	967.000	0
51263	A928001	43	0452	3112	Plaće u naravi		23.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0
51263	A928001	43	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad		180.000	0	180.000	0	95.000	95.000	0
51263	A928001	43	0452	312	Ostali rashodi za zaposlene		174.000	0	153.000	0	95.000	95.000	0
51263	A928001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		174.000	0	153.000	0	95.000	95.000	0
51263	A928001	43	0452	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		849.000	0	855.000	0	830.000	880.000	0
51263	A928001	43	32	321	Službena putovanja		92.000	0	92.000	0	87.000	102.000	0
51263	A928001	43	0452	3211	Službena putovanja		45.000	0	45.000	0	45.000	50.000	0
51263	A928001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000	0	30.000	0	30.000	35.000	0
51263	A928001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	0	15.000	0	10.000	15.000	0
51263	A928001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
51263	A928001	43	0452	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.000	0	63.000	0	63.000	72.000	0
51263	A928001	43	0452	3221	Energija		15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0
51263	A928001	43	0452	3223	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.000	0	35.000	0	35.000	40.000	0
51263	A928001	43	0452	3224	Stini inventar i auto gume		10.000	0	6.000	0	6.000	10.000	0
51263	A928001	43	0452	3225	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	0
51263	A928001	43	0452	323	Usluge promidžbe i informiranja		300.000	0	310.000	0	295.000	305.000	0
51263	A928001	43	0452	3231	Komunalne usluge		35.000	0	35.000	0	32.000	35.000	0
51263	A928001	43	0452	3233	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	0
51263	A928001	43	0452	3234	Intelektualne i osobne usluge		40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	0
51263	A928001	43	0452	3236	računalne usluge		17.000	0	17.000	0	15.000	17.000	0
51263	A928001	43	0452	3237	Ostale usluge		90.000	0	100.000	0	100.000	90.000	0
51263	A928001	43	0452	3238	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000	0	30.000	0	30.000	35.000	0
51263	A928001	43	0452	3239	Premije osiguranja		390.000	0	390.000	0	385.000	401.000	0
51263	A928001	43	0452	3291	Premije osiguranja		185.000	0	185.000	0	185.000	185.000	0
51263	A928001	43	0452	3292	Reprezentacija		35.000	0	35.000	0	30.000	40.000	0
51263	A928001	43	0452	3293	Ciatarine i norme		47.000	0	47.000	0	47.000	50.000	0
51263	A928001	43	0452	3294	Pristojbe i naknade		105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	0
51263	A928001	43	0452	3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000	0	12.000	0	12.000	15.000	0
51263	A928001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0
51263	A928001	43	34	343	Bankarske usluge i usluge platnoga prometa		53.000	0	51.000	0	51.000	6.000	0
51263	A928001	43	0452	3431	Zatezne kamate		53.000	0	51.000	0	51.000	6.000	0
51263	A928001	43	0452	3433	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
51263	A928001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	0	50.000	0	50.000	5.000	0
51263	A928001	43	41	412	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	100.000	0	25.000	25.000	0
51263	A928001	43	412	412	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	100.000	0	25.000	25.000	0

Glava	AKJT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekući plan 2021. u limitu	Prijedlog plana 2022 u limitu	Prijedlog plana 2022. u limitu	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2024. u limitu	Prijedlog projekcija 2024. u limitu	
51263	A928001	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina	3115 - RAZVOJ UJUNITARNE PLOVIDBE - ST PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	0	100.000	0	25.000	25.000	25.000	
51263	A928001	43	42	42			25.000	35.000	0	50.000	0	45.000	0
51263	A928001	43	422	422			15.000	15.000	0	30.000	0	35.000	0
51263	A928001	43	0452	4221			10.000	10.000	0	25.000	0	25.000	0
51263	A928001	43	0452	4222			5.000	5.000	0	5.000	0	10.000	0
51263	A928001	43	0452	426			10.000	10.000	0	20.000	0	20.000	0
51263	A928001	43	0452	4262	10.000	10.000	0	20.000	0	20.000	0		
51263	A928002	11			Gradnja i održavanje	3115 - RAZVOJ UJUNITARNE PLOVIDBE - ST PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	36.500.000	30.849.032	30.799.032	20.449.207	20.399.207	29.778.284	
51263	A928002	11	32	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	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 intelektualne i osobne usluge		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
51263	A928002	11	0452	3237			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
51263	A928002	11	41	41	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
51263	A928002	11	0452	411	Zemljište		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
51263	A928002	11	42	42	32.750.000	32.750.000	26.099.032	26.099.032	26.099.032	11.444.207	11.444.207	28.028.284	
51263	A928002	11	421	421	32.750.000	32.750.000	26.099.032	26.099.032	26.099.032	11.444.207	11.444.207	28.028.284	
51263	A928002	11	0452	4214	Ostali građevinski objekti		32.750.000	26.099.032	26.099.032	11.444.207	11.444.207	28.028.284	
51263	A928002	43	32	32	32.750.000	32.750.000	26.099.032	26.099.032	26.099.032	11.444.207	11.444.207	28.028.284	
51263	A928002	43	323	323	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
51263	A928002	43	0452	3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	
51263	T928003	11			Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a	3115 - RAZVOJ UJUNITARNE PLOVIDBE - ST PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.220.000	10.389.168	4.614.168	7.608.223	3.608.223	3.462.496	
51263	T928003	11	34	34	3.100.000	3.100.000	3.100.000	4.614.168	4.614.168	3.608.223	3.608.223	3.462.496	
51263	T928003	11	342	342	2.700.000	2.700.000	2.700.000	4.214.168	4.214.168	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	2.591.109	2.591.109	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	1.623.059	1.623.059	1.130.223	1.130.223	984.496	
51263	T928003	11	343	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	
51263	T928003	11	54	54	2.000.000	2.000.000	0	5.655.000	0	3.880.000	0	3.880.000	
51263	T928003	11	544	544	2.000.000	2.000.000	0	5.655.000	0	3.880.000	0	3.880.000	
51263	T928003	11	0452	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.000.000	5.655.000	5.655.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000	
51263	T928003	43	34	34	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
51263	T928003	43	342	342	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
51263	T928003	43	0452	3423	Kamate za primljene kredite i zajamove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
51263	T928003	43	54	54	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	
51263	T928003	43	544	544	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	
51263	T928003	43	0452	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
51263	K928004	43			GEF-izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod	3115 - RAZVOJ UJUNITARNE PLOVIDBE - ST PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	21.501.000	0	0	0	0	0	
51263	K928004	43	31	31	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
51263	K928004	43	311	311	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
51263	K928004	43	0452	3111	Ploče za redovan rad		5.000	0	0	0	0	0	
51263	K928004	43	313	313	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
51263	K928004	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.000	0	0	0	0	0	
51263	K928004	43	32	32	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
51263	K928004	43	323	323	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
51263	K928004	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja intelektualne i osobne usluge		1.000	0	0	0	0	0	
51263	K928004	43	0452	3237			5.000	0	0	0	0	0	

Glava	AKJT	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekući plan 2021.	Tekući plan 2021. u limitu	Prijedlog plana 2022.	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2024.	Prijedlog projekcija 2024. u limitu
51263	K928004	43	42	421			150.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti		150.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	311	311			59.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		50.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	0452	313			9.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	32	32	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	0452	3233			466.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	0452	3237	Usluge promidžbe i informiranja intelektualne i osobne usluge		185.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	42	42			315.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	0452	421	Ostali građevinski objekti		20.814.000	0	0	0	0	0
51263	K928004	559	0452	4214			20.814.000	0	0	0	0	0
51263	K928005				CEF Izrada studija i projektno dokumentacije za potrebe izgradnje Terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod	3115 - RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE ROLIOVNE I PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	0	1.644.493	544.800	4.803.875	1.575.570	3.339.513
51263	K928005	11	32	323			0	83.750	83.750	245.500	245.500	523.640
51263	K928005	11	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja intelektualne i osobne usluge		0	83.750	83.750	245.500	245.500	523.640
51263	K928005	11	0452	3237			0	3.750	3.750	7.500	7.500	15.000
51263	K928005	11	42	426			0	80.000	80.000	238.000	238.000	516.140
51263	K928005	11	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0	267.000	267.000	760.400	760.400	166.125
51263	K928005	12	31	311			0	267.000	267.000	760.400	760.400	166.125
51263	K928005	12	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
51263	K928005	12	0452	313			0	970	970	970	970	970
51263	K928005	12	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	150	150	150	150	150
51263	K928005	12	32	323			0	32.730	32.730	129.800	129.800	296.660
51263	K928005	12	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja intelektualne i osobne usluge		0	32.730	32.730	129.800	129.800	296.660
51263	K928005	12	0452	3237			0	2.250	2.250	4.500	4.500	9.000
51263	K928005	12	42	426			0	30.480	30.480	125.300	125.300	292.160
51263	K928005	12	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0	160.200	160.200	438.750	438.750	99.675
51263	K928005	51	31	311			0	160.200	160.200	438.750	438.750	99.675
51263	K928005	51	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
51263	K928005	51	0452	3113			0	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
51263	K928005	51	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	850	850	850	850	850
51263	K928005	51	32	323			0	185.513	185.513	735.675	735.675	1.681.088
51263	K928005	51	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja intelektualne i osobne usluge		0	185.513	185.513	735.675	735.675	1.681.088
51263	K928005	51	0452	3237			0	12.750	12.750	25.500	25.500	51.000
51263	K928005	51	42	426			0	172.763	172.763	710.175	710.175	1.555.568
51263	K928005	51	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0	907.800	907.800	1.259.700	1.259.700	2.519.400
51263	K928005	559	311	311			0	907.800	907.800	1.259.700	1.259.700	2.519.400
51263	K928005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	6.380
51263	K928005	559	0452	3113			0	0	0	0	0	5.530
51263	K928005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	0	0	5.530
51263	K928005	559	32	323			0	0	0	0	0	850
51263	K928005	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja intelektualne i osobne usluge		0	0	0	0	0	850
51263	K928005	559	0452	3237			0	0	0	0	0	1.681.088
51263	K928005	559	42	426			0	0	0	0	0	25.500
51263	K928005	559	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0	0	0	0	0	1.681.088
51263	K928005	559	0452	3237	Usluge promidžbe i informiranja intelektualne i osobne usluge		0	0	0	0	0	25.500
51263	K928005	559	42	426			0	0	0	0	0	1.655.568
51263	K928005	559	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0	0	0	0	0	1.655.568
51263	K928005	559	311	311			0	0	0	0	0	564.825
51263	K928005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	0	0	564.825
51263	K928005	559	0452	3113			0	0	0	0	0	564.825
51263	K928005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	0	0	564.825
51263	K928005	559	323	323			0	0	0	0	0	564.825
51263	K928005	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja intelektualne i osobne usluge		0	0	0	0	0	564.825
51263	K928005	559	0452	3237			0	0	0	0	0	564.825
51263	K928005	559	42	426			0	0	0	0	0	564.825
51263	K928005	559	0452	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0	0	0	0	0	564.825

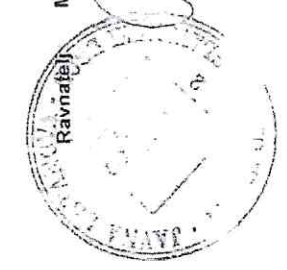
Glava	AKT	IZV	FP	KTO	MAZIV	PROGRAM	Tekuci plan 2021. u limitu	Tekuci plan 2021. u limitu	Prijedlog plana 2022. u limitu	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2024. u limitu	Prijedlog projekcija 2024. u limitu
51263	K92B005	559		426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0	0	0	1.226.550	0	564.825	0
51263	K92B005	559	0452	4264			0	0	1.226.550	0	0	564.825	564.825



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 Slavonski Brod			6.420.918	5.576.723	5.709.136
	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		19.459.607	28.194.409
11	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	29.366.032		
	67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i otplatu	5.655.000	3.880.000	3.880.000
	UKUPNO 11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	41.441.950	28.916.330	37.783.545
	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	33.850	130.920	297.780
12	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	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	1.500.000	1.316.000	1.213.000
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-1.316.000	-1.213.000	-1.055.000
	UKUPNO 43		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	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	0	0	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0	0	0
	UKUPNO 51		1.099.693	2.001.755	0
	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	0	0	1.687.468
559	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	0	1.226.550	564.825
	UKUPNO 559		0	1.226.550	2.252.293
		UKUPNO 51263 PO SVIM IZVORIMA	45.139.693	35.037.305	42.811.293

Slavonski Brod, 15. rujna 2021.



Ravnatelj

Matijan Jurić, dipl.ing.