**JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD**

Šetalište braće Radić 19a

35000 Slavonski Brod

OIB 14562482156

RKP: 51263

**RV-22-01/213**

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN**

**JAVNE USTANOVE LUČKE UPRAVE SLAVONSKI BROD**

**ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**Slavonski Brod, prosinac 2022. godine**

**SADRŽAJ:**

1. OPĆI DIO
   1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine

A2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinacijske imovine

A3. Rashodi prema izvorima financiranja

A4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

* 1. RAČUN FINANCIRANJA

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
2. POSEBNI DIO
3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | |
|  |  |  |  |
|  | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **4.155.020** | **5.661.064** | **5.773.575** |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0** | **0** | **0** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **4.155.020** | **5.661.064** | **5.773.575** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **1.141.109** | **1.314.270** | **981.047** |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.935.777** | **3.839.526** | **4.304.864** |
| **UKUPNI RASHODI** | **4.076.886** | **5.153.796** | **5.285.911** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **78.134** | **507.268** | **487.664** |
|  |  |  |  |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | |
|  |  |  |  |
|  | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0** | **0** | **0** |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **528.236** | **528.236** | **528.236** |
| **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE** | **549.645** | **99.543** | **78.575** |
| **PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU** | **-99.543** | **-78.575** | **-38.003** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-78.134** | **-507.268** | **-487.664** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | **UKUPNI PRIHODI** | **4.155.020** | **5.661.064** | **5.773.575** |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | **4.155.020** | **5.661.064** | **5.773.575** |
|  | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **79.634** | **298.930** |  |
|  |  | *55* | *Refundacije iz pomoći EU* | *79.634* | *298.930* |  |
|  | **64** |  | **Prihodi od imovine** | **265.446** | **265.446** | **265.446** |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *265.446* | *265.446* | *265.446* |
|  | **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **29.199** | **29.199** | **29.199** |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *29.199* | *29.199* | *29.199* |
|  | **67** |  | **Prihodi iz proračuna** | **3.780.741** | **5.067.489** | **5.478.930** |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *3.705.133* | *5.014.738* | *5.478.930* |
|  |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *75.608* | *52.751* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | **UKUPNI RASHODI** | **4.076.886** | **5.153.796** | **5.285.911** |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | **1.141.109** | **1.314.270** | **981.047** |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **162.121** | **169.421** | **176.747** |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *2.256* | *2.256* | *2.256* |
|  |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *149* | *149* |  |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *158.869* | *166.169* | *174.491* |
|  |  | *51* | *Pomoći EU* | *847* |  |  |
|  |  | *55* | *Refundacije iz pomoći EU* |  | *847* |  |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **490.672** | **681.846** | **346.539** |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *259.008* | *295.924* | *226.425* |
|  |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *17.227* | *39.373* |  |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *116.797* | *123.431* | *120.114* |
|  |  | *51* | *Pomoći EU* | *97.640* |  |  |
|  |  | *55* | *Refundacije iz pomoći EU* |  | *223.118* |  |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **488.316** | **463.003** | **457.761** |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *478.893* | *459.552* | *448.338* |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *9.423* | *3.451* | *9.423* |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.935.777** | **3.839.526** | **4.304.864** |
|  | **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **966.222** | **3.318** | **13.272** |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *962.904* |  |  |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *3.318* | *3.318* | *13.272* |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.969.555** | **3.836.208** | **4.291.592** |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.487.108* | *3.742.042* | *4.286.947* |
|  |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *58.232* | *13.229* |  |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *6.636* | *5.972* | *4.645* |
|  |  | *51* | *Pomoći EU* | *337.945* |  |  |
|  |  | *55* | *Refundacije iz pomoći EU* | *79.634* | *74.965* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **analysis_prev** | **UKUPNI RASHODI** | **4.076.886** | **5.153.796** | **5.285.911** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **3.265.777** | **4.552.525** | **4.963.966** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *3.190.169* | *4.499.774* | *4.963.966* |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *75.608* | *52.751* |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **295.043** | **302.341** | **321.945** |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *295.043* | *302.341* | *321.945* |
| **5** | **Pomoći** | **516.066** | **298.930** |  |
| *51* | *Pomoći EU* | *436.432* |  |  |
| *55* | *Refundacije iz pomoći EU* | *79.634* | *298.930* |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **4.076.886** | **5.153.796** | **5.285.911** |
| **analysis_prev04** | **Ekonomski poslovi** | **4.076.886** | **5.153.796** | **5.285.911** |
| *045* | *Promet* | *4.076.886* | *5.153.796* | *5.285.911* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **5** |  |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **528.236** | **528.236** | **528.236** |
|  | **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **528.236** | **528.236** | **528.236** |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *514.964* | *514.964* | *514.964* |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *13.272* | *13.272* | *13.272* |

**II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod planira ostvariti ukupne prihode u 2023. godini u iznosu 4.155.020 EUR-a, u 2024. godini planirani prihodi iznose 5.661.064 EUR-a, dok u 2025. godini planirani prihodi iznose 5.773.575 EUR-a. U 2023. godini planirani prihodi će se ostvariti iz izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu 3.705.133 EUR-a, iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći u iznosu 75.608 EUR-a, iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 294.645 EUR-a i iz izvora 559 – Refundacije iz pomoći EU u iznosu 79.634 EUR-a. U 2024. godini planirani prihodi će se ostvariti iz izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu 5.014.738 EUR-a, iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći u iznosu 52.751 EUR-a, iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 294.645 EUR-a i iz izvora 559 – Refundacije iz pomoći EU u iznosu 298.930 EUR-a. U 2025. godini planirani prihodi će se ostvariti iz izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu 5.478.930 EUR-a i iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 294.645 EUR-a. U 2024. godini završava se projekt koji se sufinancira iz EU sredstava te se zbog toga u 2025. godini neće ostvariti prihodi iz izvora 12 i 559.

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi Lučke uprave Slavonski Brod planirani su u 2023. godini u iznosu 4.076.886 EUR-a, u 2024. godini u iznosu 5.153.796 EUR-a i u 2025. godini u iznosu 5.285.911 EUR-a. Rashodi se odnose na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Izdaci za otplate zajmova iznose u 2023. godini 528.236 EUR-a, u 2024. godini 528.236 EUR-a i u 2025. godini 528.236 EUR-a.

Od ukupno planiranih rashoda u 2023. godini za rashode na aktivnosti A928001 Administracija i upravljanje planiran je iznos od 288.805 EUR-a, u 2024. godini planirano je 296.103 EUR-a, dok je u 2025. planirano 315.707 EUR-a.

Na aktivnosti A928002 Gradnja i održavanje u 2023. godini za gradnju je planirano 1.386.186 EUR-a, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja je planirano 199.084 EUR-a, za otkup zemljišta je planirano 962.904 EUR-a i za intelektualne i osobne usluge 33.181 EUR-a. U 2024. godini za gradnju je planirano 3.719.993 EUR-a, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja je planirano 199.084 EUR-a i za intelektualne i osobne usluge 33.181 EUR-a. U 2025. godini za gradnju je planirano 4.286.947 EUR-a, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja je planirano 199.084 EUR-a i za intelektualne i osobne usluge 33.181 EUR-a.

Za aktivnost T928003 Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a u 2023. godini rashodi u iznosu 428.458 EUR-a planirani su za kamate Zagrebačke banke i HBOR-a i rashodi u iznosu 53.089 EUR-a za proviziju za izdano jamstvo HBOR-a, dok su izdaci u iznosu 528.236 EUR-a planirani za otplatu glavnice Zagrebačke banke. U 2024. godini rashodi u iznosu 409.117 EUR-a planirani su za kamate Zagrebačke banke i HBOR-a i rashodi u iznosu 53.089 EUR-a za proviziju za izdano jamstvo HBOR-a, dok su izdaci u iznosu 528.236 EUR-a planirani za otplatu glavnice Zagrebačke banke. U 2025. godini rashodi u iznosu 397.903 EUR-a planirani su za kamate Zagrebačke banke i HBOR-a i rashodi u iznosu 53.089 EUR-a za proviziju za izdano jamstvo HBOR-a, dok su izdaci u iznosu 528.236 EUR-a planirani za otplatu glavnice Zagrebačke banke.

Na aktivnosti K928005 CEF-Izrada studija i projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod najznačajniji dio planiranih rashoda odnosi se na rashode za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu za izradu navedenih studija i dokumentacije i na rashode za intelektualne i osobne usluge. Za ovaj projekt planiraju se rashodi u iznosu 725.179 EUR-a u 2023. godini i u iznosu 443.229 EUR-a u 2024. godini.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLIJEDEĆU GODINU**

Iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u 2023. godini donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu 113.213 EUR-a, dok je odnos neutrošenih prihoda planiran u iznosu 99.543 EUR-a. Odnos neutrošenih prihoda u 2024. godini planiran je u iznosu 78.575 EUR-a, dok je u 2025. godini planiran u iznosu 38.003 EUR-a. Prihodi koje Lučka uprava Slavonski Brod ostvaruje iz ovog izvora odnose se na koncesijske naknade i ostale naknade i pristojbe za posebne namjene te služe za financiranje rashoda poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi).

Na izvoru 51 – Pomoći EU planiran je donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine u 2023. godini u iznosu 436.432 EUR-a a odnosi se na 50% sredstava iz EU koja su uplaćena i koja će biti potrošena u 2023. godini za realizaciju projekta ''CEF-Izrada studija i projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod''.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | 15.125.728 EUR-a | 14.953.523 EUR-a |
| Dospjele obveze | 5.284 EUR-a | 0 EUR-a |

**III. POSEBNI DIO**



## **IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

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, održava visoki stupanj sigurnosti i zaštite okoliša u luci i druge poslove iz svoje nadležnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 2023/2022 |
| 51263 | 5.018.083 eur | 7.654.310 eur | 4.605.122 eur | 5.682.032 eur | 5.814.147 eur | 60,2 |

### 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 2023/2022 |
| 3115 | 5.018.083 eur | 7.654.310 eur | 4.605.122 eur | 5.682.032 eur | 5.814.147 eur | 60,2 |

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod | Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod | tona | 191.675 | Lučka uprava Slavonski Brod | 220.000 | 230.000 | 240.000 |

#### **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 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 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 2023/2022 |
| A928001 | 294.760 eur | 646.586 eur | 288.805 eur | 296.103 eur | 315.707 eur | 44,7 |

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 55,8% odnosi se na rashode za zaposlene u 2023. godini, 56,9% za rashode za zaposlene u 2024. i 56% za rashode za zaposlene u 2025. 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 38,5% odnosi se na materijalne rashode u 2023. godini, 39,7% za materijalne rashode u 2024. i 36,2% za materijalne rashode u 2025. 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 2,3% odnosi se na financijske rashode u 2023. godini , a 0,3% za financijske rashode u 2024. godini i 2,1% za financijske rashode u 2025. godini.

Osiguravaju se i sredstva za ostalu nematerijalnu imovinu koju čine različite studije. Od ukupno planiranih sredstava 1,1% odnosi se na rashode u 2023. i u 2024. godini, a 4,2% za rashode u 2025. 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 i ulaganja u računalne programe. Od ukupno planiranih sredstava 2,3% odnosi se rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u 2023. godini, 2% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2024. i 1,5% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2025. 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 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 2023/2022 |
| A928002 | 1.045.176 eur | 5.650.811 eur | 2.581.355 eur | 3.952.258 eur | 4.519.212 eur | 45,7 |

Ova aktivnost uključuje redovito održavanje lučkog područja, otkup zemljišta u lučkom području i 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 2023. godini iznose 199.084 Eur a isti iznos se planira i u 2024. i 2025. godini.

Troškovi izrade studija za planirane projekte u 2023., 2024. i 2025. godini planirani su 33.181 Eur 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 2023. godina iznosi cca 105.000 m2, u ukupno procijenjenom iznosu od 962.904 Eur.

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za nastavak realizacije projekta ''Izgradnja građevina za pregled i popravak kontejnera sa pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod'' te je u 2023.godini planiran iznos od 1.114.872 Eur. 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.

Praćenjem kretanja i povećanja broja turističkih brodova rijekom Dravom i Dunavom, te znatnih upita za uplovljavanje riječnih kruzera na područje rijeke Save pokrenut je projekt izgradnje putničkog pristaništa na rijeci Savi u Slavonskom Brodu. U tijeku 2022. godine ishođene su lokacijska i građevinska dozvola. 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. Osim navedenog, u 2023. godini planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi na lokacijama Babina Greda, Slavonski Kobaš, Davor i Županja. Sredstva za realizaciju projekata navedenih putničkih pristaništa osigurana su u 2023. godini u iznosu od 271.314 Eur te u 2024. godini u iznosu od 1.330.982 Eur.

U 2024. godini planirano je 2.389.011 Eur za izgradnju infrastrukture u luci Slavonski Brod, dok je u 2025. godini planirano 4.286.947 Eur za rekonstrukciju pruge dobivene po nagodbi sa HŽ CARGO d.o.o., te dio pruge koji se planira otkupiti u sklopu zemljišta od grada Slavonskog Broda.

Za planirane aktivnosti na aktivnosti A928002 ''Gradnja i održavanje'' ukupni planirani iznos u 2023. godini je 2.581.355 Eur, u 2024. godini je 3.952.258 Eur te u 2025. godini je 4.519.212 Eur.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Postotak izgrađenosti prometnica i kolosjeka u luci Slavonski Brod | Izgradnjom prometnica i kolosijeka sa pripadajućim sustavom odvodnje u luci Slavonski Brod stvorit će se uvjeti za otvaranje luke za međunarodni promet | % | 85 | Lučka uprava Slavonski Brod | 87 | 95 | 100 |

#### **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 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 2023/2022 |
| K928005 | 00 | 274.669 eur | 725.179 eur | 443.229 eur | 00 | 264,0 |

CEF – ''Izrada studija i projektne dokumentacije za potrebe izgradnje terminala 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. Do kraja 2022.g. planira se realizacija slijedećih elemenata ugovora: provedba geotehničkih istražnih radova s izradom elaborata, izrada radne verzije studije utjecaja na okoliš, izrada radne verzije idejnog projekta te radne verzije tehničkog dijela Studije izvodljivosti.

Planirana sredstva u 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 (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Postotak izrade studija i projektne dokumentacije | Izrada studija i projektne dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod | % | 30 | Lučka uprava Slavonski Brod | 70 | 100 | 0 |

#### **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 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 2023/2022 |
| T928003 | 997.413 eur | 1.082.244 eur | 1.009.783 eur | 990.442 eur | 979.228 eur | 93,3 |

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 4.998.641,05 Eura 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 10.617.824,67 Eura 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 53.089 Eura godišnje u razdoblju od 2023. do 2025. godine.

Od ukupno planiranih sredstava za otplatu kredita u 2023. godini 42,4% namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 52,3% za otplatu kredita Zagrebačke banke te 5,3% za proviziju za jamstvo. U 2024. godini 41,3% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 53,3% za otplatu kredita Zagrebačke banke i 5,4% za proviziju za jamstvo. U 2025. godini 40,6% od ukupno planiranih sredstava se odnosi na kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 54% na otplatu kredita Zagrebačke banke i 5,4% na proviziju za jamstvo.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Postotak pokrivenosti ugovorenih obveza | Pokrivenost obveza po zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost) | % | 0 | Lučka uprava Slavonski Brod | 100 | 100 | 100 |

**RAVNATELJ:**

**Marijan Jurić, dipl. inž.**