**JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD**

Šetalište braće Radić 19a

35000 Slavonski Brod

OIB 14562482156

RKP: 51263

**RV-24-01/106**

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN**

**JAVNE USTANOVE LUČKE UPRAVE SLAVONSKI BROD**

**ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**Slavonski Brod, 14.11.2024. godine**

Sadržaj

[I. OPĆI DIO 3](#_Toc187404227)

[**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA** 3](#_Toc187404228)

[**A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** 3](#_Toc187404229)

[**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** 3](#_Toc187404230)

[**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** 4](#_Toc187404231)

[**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** 4](#_Toc187404232)

[**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** 8](#_Toc187404233)

[**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** 9](#_Toc187404234)

[**B. RAČUN FINANCIRANJA** 9](#_Toc187404235)

[**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** 9](#_Toc187404236)

[**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** 10](#_Toc187404237)

[II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 10](#_Toc187404238)

[**PRIHODI I PRIMICI** 10](#_Toc187404239)

[**RASHODI I IZDACI** 10](#_Toc187404240)

[**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLIJEDEĆU GODINU** 11](#_Toc187404241)

[**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE (u eurima)** 11](#_Toc187404242)

[II. POSEBNI DIO 12](#_Toc187404243)

[III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 15](#_Toc187404244)

|  |
| --- |
| I. OPĆI DIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **8.381.369** | **9.546.724** | **8.878.961** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0** | **0** | **0** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **8.381.369** | **9.546.724** | **8.878.961** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **1.433.685** | **1.135.830** | **1.007.563** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **6.510.928** | **6.819.658** | **6.280.162** |
| **RASHODI UKUPNO** |  |  | **7.944.613** | **7.955.488** | **7.287.725** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **436.756** | **1.591.236** | **1.591.236** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0** | **0** | **0** |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **528.236** | **1.591.236** | **1.591.236** |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-528.236** | **-1.591.236** | **-1.591.236** |
| **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE** | **101.480** | **10.000** | **10.000** |
| **PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **NETO FINANCIRANJE**  | **-436.756** | **-1.591.236** | **-1.591.236** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE**  | **0** | **0** | **0** |

## **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

### **A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|   | **UKUPNI PRIHODI** | **8.381.369** | **9.546.724** | **8.878.961** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **8.381.369** | **9.546.724** | **8.878.961** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 387.242 | 14.912 | 71.674 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 387.242 | 14.912 | 71.674 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 1.000 | 2 | 2 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od isntitucija i tijela EU | 386.242 | 14.910 | 71.672 |
| 64 | Prihodi od imovine | 132.000 | 162.000 | 132.000 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 132.000 | 162.000 | 132.000 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 132.000 | 162.000 | 132.000 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 222.974 | 216.630 | 246.630 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 222.974 | 216.630 | 246.630 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 222.974 | 216.630 | 246.630 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 400 | 400 | 400 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga | 400 | 400 | 400 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 400 | 400 | 400 |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 7.638.753 | 9.152.782 | 8.428.257 |
| 671 | Prihodi iz proračuna | 7.638.753 | 9.152.782 | 8.428.257 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.010.240 | 787.934 | 659.667 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 6.113.549 | 6.786.884 | 6.190.626 |
| 6714 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 514.964 | 1.577.964 | 1.577.964 |
|   | **UKUPNI RASHODI** | **7.944.613** | **7.955.488** | **7.287.725** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.433.685** | **1.135.830** | **1.007.563** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 229.910 | 229.910 | 229.910 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 173.981 | 173.981 | 173.981 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 171.062 | 171.062 | 171.062 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.919 | 2.919 | 2.919 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.664 | 25.664 | 25.664 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.664 | 25.664 | 25.664 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.265 | 30.265 | 30.265 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 30.265 | 30.265 | 30.265 |
| 32 | Materijalni rashodi | 745.853 | 497.219 | 400.952 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.720 | 12.720 | 12.720 |
| 3211 | Službena putovanja | 5.973 | 5.973 | 5.973 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.982 | 3.982 | 3.982 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 265 | 265 | 265 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.070 | 6.905 | 6.905 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.500 | 3.480 | 3.480 |
| 3223 | Energija | 4.745 | 1.100 | 1.100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 896 | 896 | 896 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 929 | 929 | 929 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000 | 500 | 500 |
| 323 | Rashodi za usluge | 666.298 | 420.403 | 324.136 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.184 | 200.184 | 200.184 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.618 | 10.602 | 10.602 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 500 | 500 | 500 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 414.896 | 177.457 | 81.190 |
| 3238 | Računalne usluge | 5.000 | 6.560 | 6.560 |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.765 | 57.191 | 57.191 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.645 | 5.310 | 5.310 |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3294 | Članarine i norme | 13.936 | 13.936 | 13.936 |
| 3294 | Pristojbe i naknade | 1.593 | 2.000 | 2.000 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.591 | 1.945 | 1.945 |
| 34 | Financijski rashodi | 457.922 | 408.701 | 376.701 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 397.903 | 354.654 | 322.654 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 275.798 | 257.000 | 235.000 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 122.105 | 97.654 | 87.654 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.019 | 54.047 | 54.047 |
| 3433 | Zatezne kamate | 133 | 133 | 133 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 59.886 | 53.914 | 53.914 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.510.928** | **6.819.658** | **6.280.162** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.319 | 703.318 | 3.319 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1 | 700.000 | 1 |
| 4111 | Zemljište | 1 | 700.000 | 1 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.839.596 | 5.116.338 | 5.676.841 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.388.025 | 5.101.787 | 5.662.291 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 5.388.025 | 5.101.787 | 5.662.291 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.166 | 11.894 | 11.894 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.501 | 9.292 | 9.292 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 664 | 1.600 | 1.600 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.000 | 1.001 | 1.001 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1 | 1 | 1 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 35.001 | 2 | 2 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 35.001 | 2 | 2 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 406.404 | 2.655 | 2.654 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 403.750 | 1 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 668.013 | 1.000.002 | 600.002 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na ostalim građevinskim objektima | 668.013 | 1.000.002 | 600.002 |

### **A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **PRIHODI** |  | **8.381.369** | **9.546.724** | **8.878.961** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **7.373.955** | **9.152.782** | **8.428.257** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.327.243 | 9.152.782 | 8.428.257 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 46.712 | 0 | 0 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **400** | **400** | **400** |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400 | 400 | 400 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **354.974** | **378.630** | **378.630** |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 354.974 | 378.630 | 378.630 |
| **5** | **Pomoći** | **652.040** | **14.912** | **71.674** |
| 51 | Pomoći EU | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 264.798 | 0 | 0 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 387.242 | 14.912 | 71.674 |
| **RASHODI** |  | **7.944.613** | **7.955.488** | **7.287.725** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **6.858.991** | **7.574.818** | **6.850.293** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.812.279 | 7.574.818 | 6.850.293 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 46.712 | 0 | 0 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **400** | **400** | **400** |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400 | 400 | 400 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **433.182** | **365.358** | **365.358** |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 433.182 | 365.358 | 365.358 |
| **5** | **Pomoći** | **652.040** | **14.912** | **71.674** |
| 51 | Pomoći EU | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 264.798 | 0 | 0 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 387.242 | 14.912 | 71.674 |

### **A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|   | **UKUPNO RASHODI** | **7.944.613** | **7.955.488** | **7.287.725** |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **7.944.613** | **7.955.488** | **7.287.725** |
| 045 | Promet | 7.944.613 | 7.955.488 | 7.287.725 |

## **B. RAČUN FINANCIRANJA**

### **B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **528.236** | **1.591.236** | **1.591.236** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 528.236 | 1.591.236 | 1.591.236 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 1.063.000 | 1.063.000 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 | 1.063.000 | 1.063.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 528.236 | 528.236 | 528.236 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 528.236 | 528.236 | 528.236 |

### **B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **IZDACI** |  | **528.236** | **1.591.236** | **1.591.236** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **514.964** | **1.577.964** | **1.577.964** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 514.964 | 1.577.964 | 1.577.964 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **13.272** | **13.272** | **13.272** |
| 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 2025. godini u iznosu 8.831.369 €, u 2026. godini planirani prihodi iznose 9.546.724 €, dok u 2027. godini planirani prihodi iznose 8.878.961 €. U 2025. godini planirani prihodi će se ostvariti iz izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu 7.327.243 €, iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći u iznosu 46.712 €, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 400 €, iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 354.974 €, iz izvora 559 – Refundacije iz pomoći EU u iznosu 264.798 € i iz izvora 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu 387.242 €. U 2026. godini planirani prihodi će se ostvariti iz izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu 9.152.782 €, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 400 €, iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 378.630 € i iz izvora 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu 14.912 €. U 2027. godini planirani prihodi će se ostvariti iz izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu 8.428.257 €, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 400 €, iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 378.630 € i iz izvora 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu 71.674 €. U 2025. godini vršiti će se plaćanje vezano za projekt koji se sufinancira iz EU sredstava a koji bi trebao biti završen do kraja 2024. godine, te se zbog toga u 2026. i 2027. godini neće ostvariti prihodi iz izvora 12 i 559.

## **RASHODI I IZDACI**

Rashodi Lučke uprave Slavonski Brod planirani su u 2025. godini u iznosu 7.944.613 €, u 2026. godini u iznosu 7.955.488 € i u 2027. godini u iznosu 7.287.725 €. Rashodi se odnose na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Izdaci za otplate zajmova iznose u 2025. godini 528.236 €, u 2026. godini 1.591.236 € i u 2027. godini 1.591.236 €. U 2026. godini planiran je početak otplate kredita HBOR-a pa su zato planirani izdaci u 2026. i 2027. godini znatno veći u odnosu na 2025. godinu.

Od ukupno planiranih rashoda u 2025. godini za rashode na aktivnosti A928001 Administracija i upravljanje planiran je iznos od 484.943 €, u 2026. godini planirano je 382.120 €, dok je u 2027. planiran isti iznos kao i prethodne godine 382.120 €. Zbog završetka plaćanja odvjetničkih troškova po izvansudskoj nagodbi sa HŽ Cargo d.o.o. iznos na ovoj aktivnosti je manji u 2026. i 2027. godini u odnosu na 2025. godinu.

Na aktivnosti A928002 Gradnja i održavanje u 2025. godini za gradnju i projektiranje je planirano 5.485.402 €, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja je planirano 199.484 € i za intelektualne i osobne usluge 255.833 €. U 2026. godini za gradnju i projektiranje je planirano 6.083.151 €, za otkup zemljišta je planirano 700.000 €, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja je planirano 199.484 € i za intelektualne i osobne usluge 164.183 €. U 2027. godini za gradnju je planirano 6.172.703 €, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja je planirano 199.484 € i za intelektualne i osobne usluge 67.916 €.

Za aktivnost T928003 Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a u 2025. godini rashodi u iznosu 397.903 € planirani su za kamate Zagrebačke banke i HBOR-a i rashodi u iznosu 53.250 € za proviziju za izdano jamstvo HBOR-a, dok su izdaci u iznosu 528.236 € planirani za otplatu glavnice Zagrebačke banke. U 2026. godini rashodi u iznosu 354.654 € planirani su za kamate Zagrebačke banke i HBOR-a i rashodi u iznosu 53.250 € za proviziju za izdano jamstvo HBOR-a, dok su izdaci u iznosu 1.591.236 € planirani za otplatu glavnice Zagrebačke banke i HBOR-a. U 2027. godini rashodi u iznosu 322.654 € planirani su za kamate Zagrebačke banke i HBOR-a i rashodi u iznosu 53.250 € za proviziju za izdano jamstvo HBOR-a, dok su izdaci u iznosu 1.591.236 € planirani za otplatu glavnice Zagrebačke banke i HBOR-a.

Na aktivnosti K928005 CEF-Izrada studija i projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod u 2025. godini planirano je plaćanje rashoda iz 2024. godine jer je planirani završetak ovog projekta do kraja 2024. godine.

Na aktivnosti K928006 NPOO – C1.4.R3-I4 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada planirana su sredstva za izgradnju terminala za prikupljanje otpada sa plovila koji će biti u sklopu izgradnje putničkog pristaništa. Planirana sredstva iznose 477.802 € u 2025. godini, 18.638 € u 2026. godini i 89.590 € u 2027. godini.

Na aktivnosti K9328007 NPOO – C1.6.R1-I1.01-V1.0045 Gradnja plutajućeg objekta unutarnje plovidbe – pristana u funkciji turizma i putničkog pristaništa na rijeci Savi u Slavonskom Brodu planirana su sredstva za rekonstrukciju objekta unutarnje plovidbe u pristan za turističku namjenu i gradnju nove obaloutvrde. Projekt je prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Izvršenjem administrativne provjere te provjere prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti, utvrđeno je da projektna prijava udovoljava administrativnim kriterijima kao i kriterijima za prihvatljivost prijavitelja, projekta i projektnih aktivnosti, ali se projekt nalazi na ''rezervnoj listi''. Do donošenja konačne odluke o izboru prijavitelja za ovaj projekt planiraju se sredstva na ovoj aktivnosti u iznosu 200.636 € u 2025. godini.

## **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLIJEDEĆU GODINU**

Iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u 2025. godini donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu 101.480 €, dok je odnos neutrošenih prihoda planiran u iznosu 10.000 €. Odnos neutrošenih prihoda u 2026. godini planiran je u iznosu 10.000 €, dok je u 2027. godini planiran u istom iznosu od 10.000 €. 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).

## **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE (u eurima)**

 Stanje obveza na dan 31.12.2023. Stanje obveza na dan 30.06.2024.

Ukupne obveze 14.134.753,26 13.950.108,17

Dospjele obveze 0,00 0,00

# II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| **analysis_prev1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **51263** | **Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod** | **8.472.849** | **9.546.724** | **8.878.961** |
| **31** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE** | **8.472.849** | **9.546.724** | **8.878.961** |
| **3111** | **PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU** | **678.438** | **18.646** | **89.598** |
| **K928006** | **NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD** | **477.802** | **18.638** | **89.590** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *95.560* | *3.730* | *17.920* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 95.560 | 3.730 | 17.920 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.560 | 3.730 | 17.920 |
| *581* | *Mehanizam za oporavak i otpornost* | *382.242* | *14.908* | *71.670* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 382.242 | 14.908 | 71.670 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 382.242 | 14.908 | 71.670 |
| **K928007** | **GRADNJA PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE - PRISTANA U FUNKCIJI TURIZMA I PUTNIČKOG PRISTANIŠTA NA RIJECI SAVI U SLAVONSKOM BRODU - NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0045** | **200.636** | **8** | **8** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *195.636* | *4* | *4* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.799 | 2 | 2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.799 | 2 | 2 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 183.837 | 2 | 2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.824 | 1 | 1 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 166.013 | 1 | 1 |
| *581* | *Mehanizam za oporavak i otpornost* | *5.000* | *4* | *4* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000 | 2 | 2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 2 | 2 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000 | 2 | 2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 1 | 1 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000 | 1 | 1 |
| **3115** | **RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE** | **7.794.411** | **9.528.078** | **8.789.363** |
| **A928001** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **484.943** | **382.120** | **382.120** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *61.051* | *26.052* | *26.052* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.051 | 26.051 | 26.051 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.256 | 2.256 | 2.256 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.795 | 23.795 | 23.795 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000 | 1 | 1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | 1 | 1 |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *423.892* | *356.068* | *356.068* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 412.755 | 338.204 | 338.204 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.654 | 227.654 | 227.654 |
| 32 | Materijalni rashodi | 178.332 | 109.753 | 109.753 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.769 | 797 | 797 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.137 | 17.864 | 17.864 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.819 | 14.546 | 14.546 |
| **A928002** | **GRADNJA I ODRŽAVANJE** | **5.940.719** | **7.146.818** | **6.440.103** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *5.933.683* | *7.139.782* | *6.433.067* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 448.281 | 356.631 | 260.364 |
| 32 | Materijalni rashodi | 448.281 | 356.631 | 260.364 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.485.402 | 6.783.151 | 6.172.703 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1 | 700.000 | 1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.985.401 | 5.083.151 | 5.072.702 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| *31* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *400* | *400* | *400* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400 | 400 | 400 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400 | 400 | 400 |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *6.636* | *6.636* | *6.636* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.636 | 6.636 | 6.636 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 6.636 |
| **K928005** | **CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD** | **389.360** | **0** | **0** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *77.850* | *0* | *0* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.100 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.100 | 0 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 62.750 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.750 | 0 | 0 |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *46.712* | *0* | *0* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.062 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.062 | 0 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.650 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.650 | 0 | 0 |
| *559* | *Ostale refundacije iz sredstava EU* | *264.798* | *0* | *0* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.448 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.448 | 0 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 213.350 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 213.350 | 0 | 0 |
| **T928003** | **OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A** | **979.389** | **1.999.140** | **1.967.140** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *963.463* | *1.983.214* | *1.951.214* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 448.499 | 405.250 | 373.250 |
| 34 | Financijski rashodi | 448.499 | 405.250 | 373.250 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 514.964 | 1.577.964 | 1.577.964 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 514.964 | 1.577.964 | 1.577.964 |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *15.926* | *15.926* | *15.926* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 13.272 | 13.272 | 13.272 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.272 | 13.272 | 13.272 |

# III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
| 51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 4.986.104 | 9.193.860 | 8.472.849 | 9.546.724 | 8.878.961 | 92,2 |

**3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 00 | 2.217.739 | 678.438 | 18.646 | 89.598 | 30,6 |

**Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU**

**Pokazatelji učinka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu | Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima EU | % | 0 | Lučka uprava Slavonski Brod | 70 | 80 | 100 |

**K928006 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD**

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba EU 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
| K928006-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD | 00 | 89.590 | 477.802 | 18.638 | 89.590 | 533,3 |

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod je za potrebe prijave projekta izradila projektni zadatak koji je temelj za daljnji rad na prijavi projekta za dodjelu bespovratnih sredstava.

Planirana lokacija izgradnje je u mjestu Davor gdje će terminal za prikupljanje otpada sa plovila biti u sklopu izgradnje putničkog pristaništa.

Ishođeno je mišljenje nadležnog Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije o mogućem utjecaju na okoliš planiranog zahvata u kojemu je navedeno da projekt nema bitni i mogući značajan utjecaj na okoliš.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Stupanj opremljenosti pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada | Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada | % | 0 | Lučka uprava Slavonski Brod | 80 | 85 | 100 |

**K928007 GRADNJA PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE - PRISTANA U FUNKCIJI TURIZMA I PUTNIČKOG PRISTANIŠTA NA RIJECI SAVI U SLAVONSKOM BRODU - NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0045**

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba EU 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
| K928007-GRADNJA PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE - PRISTANA U FUNKCIJI TURIZMA I PUTNIČKOG PRISTANIŠTA NA RIJECI SAVI U SLAVONSKOM BRODU - NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0045 | 00 | 2.128.149 | 200.636 | 08 | 08 | 9,4 |

Ovim Projektom planira se izgradnja plutajućeg objekta – pristana, odnosno obavlja se rekonstrukcija objekta unutarnje plovidbe u pristan za turističku namjenu i gradi se nova obaloutvrda, koji zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu putničkog pristaništa. U 2023. godini proveden je postupak javne nabave i odabran je izvođač radova. Projekt je prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Izvršenjem administrativne provjere te provjere prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti, utvrđeno je da projektna prijava udovoljava administrativnim kriterijima kao i kriterijima za prihvatljivost prijavitelja, projekta i projektnih aktivnosti, ali se projekt nalazi na ''rezervnoj listi''. Sve do konačnog odabira projekata za koje će biti dodijeljena sredstva, sredstva se planiraju u okviru ove aktivnosti u 2025. godini u iznosu 200.636 €.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Stupanj rekonstrukcije plutajućeg objekta i izgrađenosti obaloutvrde | Rekonstrukcija plutajućeg objekta unutarnje plovidbe – pristana u funkciji turizma i putničkog pristaništa na rijeci Savi u Slavonskom Brodu | % | 0 | Lučka uprava Slavonski Brod | 100 | 0 | 0 |

**3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 4.986.104 | 6.976.121 | 7.794.411 | 9.528.078 | 8.789.363 | 111,7 |

**Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe**

**Pokazatelji učinka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod | Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod | tona | 200.000 | 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

- 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 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
| A928001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 783.533 | 978.888 | 484.943 | 382.120 | 382.120 | 49,5 |

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene na bazi osam 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 47,41% odnosi se na rashode za zaposlene u 2025. godini, 60,17% na rashode za zaposlene u 2026. i 60,17% na rashode za zaposlene u 2027. 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 41,68% odnosi se na materijalne rashode u 2025. godini, 34,95% na materijalne rashode u 2026. i 34,95% na materijalne rashode u 2027. 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 1,4% odnosi se na financijske rashode u 2025. godini, 0,2% na financijske rashode u 2026. godini i 0,2% na financijske rashode u 2027. godini.

Osiguravaju se i sredstva za ostalu nematerijalnu imovinu. Od ukupno planiranih sredstava 0,68% odnosi se na rashode u 2025., 0,87% na rashode u 2026. godini i 0,87% na rashode u 2027. 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, te nabavka prijevoznih sredstava. Od ukupno planiranih sredstava 8,83% odnosi se na rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini, 3,81% na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. i 3,81% na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2027. godini.

**A928002 GRADNJA I ODRŽAVANJE**

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030, točka 2.7.

- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
| A928002-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 3.155.004 | 3.936.923 | 5.940.719 | 7.146.818 | 6.440.103 | 150,9 |

U sklopu ove aktivnosti sredstva se osiguravaju za potrebe redovitog održavanja lučkog područja, intelektualne usluge vezane uz realizaciju projekata, otkup zemljišta u lučkom području i poslove projektiranja i izgradnje infrastrukture i poslovnih objekata u luci Slavonski Brod.

Redovno održavanje lučkog područja odvija se kontinuirano i obuhvaća održavanje i rekonstrukciju izgrađene infrastrukture, održavanje odvodnog, oborinskog i sanitarno fekalnog sustava, održavanje i popravak cestovnih i parkirnih površina, željezničke infrastukture te održavanje zelenih površina lučkog područja. Iznos koji je planiran za troškove održavanja u 2025. godini iznose 199.484 €, a isti iznos se planira i u 2026. i 2027. godini.

Troškovi intelektualnih usluga kao što su izrade studija za planirane i buduće projekte, usluge vođenja projekata i ostale intelektualne usluge planirani su u iznosu 255.833 € u 2025. godini, 164.183 € u 2026. godini, dok u 2027. godini planirani iznos sredstava iznosi 67.916 €.

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za realizaciju projekata u lučkom području luke Slavonski Brod u iznosu 5.485.401 € u 2025. godini, 6.083.151 € u 2026. godini i 6.172.702 € u 2027. godini. Projekti koji se planiraju realizirati u 2025. godini su slijedeći:

- Izrada projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi – Županja, Slavonski Kobaš, Davor i Babina Greda

Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi na lokacijama Babina Greda, Slavonski Kobaš, Davor i Županja. Aktivnosti će se odnositi na geodetske radove, izradu prometno tehnoloških elaborata, idejnih i glavnih projekata te dokumentacije o nabavi.

- Završetak infrastrukture

Aktivnosti vezane za ovaj projekt će obuhvaćati završetak radova na izgradnji osnovne lučke infrastrukture u sklopu kojeg su lučke prometnice, oborinska i sanitarno fekalna odvodnja, vodoopskrba i vatroobrana, elektroopskrba, plinoopskrba te dovršetak izgradnje industrijskih kolosijeka, a sve za potrebe funkcioniranja zaobalnog gospodarskog dijela luke.

- Putničko pristanište Slavonski Brod

Ovaj projekt obuhvaća gradnju prvog putničkog pristaništa na rijeci Savi i prvog ulaznog pristaništa iz EU, kao i gradnju javne turističke infrastrukture namijenjene razvoju plovidbe koja se prvenstveno odnosi na razvoj međunarodnih riječnih krstarenja i turističke i izletničke plovidbe. Projekt je usuglašen sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini koji potiču razvoj održivih oblika turizma s naglaskom na posebne oblike turizma kao što je riječni turizam. Za projekt je izrađena cjelokupna projektna dokumentacija sukladno propisima iz oblasti gradnje i prostornog uređenja te ishođena građevinska dozvola. Za plutajući objekt – pristan u funkciji turizma, ishođeno je odobrenje Hrvatskog registra brodova. Proveden je postupak javne nabave za radove i odabran je izvođač radova. Projekt je prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali se nalazi na ''rezervnoj listi''.

- Izgradnja administrativne zgrada za potrebe javnih službi (policija, carina, kapetanija, špedicija i dr.)

Budući da je carinarnica Slavonski Brod iskazala potrebu za povećanim kapacitetima i kompletnim preseljenjem carinarnice Slavonski Brod sa sadašnje lokacije na lokaciju luke Slav. Brod, Lučka uprava je krenula u realizaciju povećanja prostora odnosno izmjenu projektne dokumentacije u segmentu administrativne zgrade kako bi se omogućili kapaciteti koji će zadovoljiti potrebe carinarnice Slavonski Brod. Preseljenjem carine u lučko područje doći će do znatnog povećanja manipulacije tereta što će biti od velikog značaja za luku.

- Radovi manjeg opsega

Aktivnosti koje se odnose na radove manjeg opsega podrazumijevaju radove koji će doprinijeti boljem i kvalitetnijem funkcioniranju lučke infrastrukture.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Postotak izgrađenosti prometnica i kolosijeka 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 | % | 88 | Lučka uprava Slavonski Brod | 95 | 98 | 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

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa Instrumenti za povezivanje Europe (CEF)- sektor transporta sporazum br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2434333

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
| K928005-CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD | 76.448 | 1.069.718 | 389.360 | 00 | 00 | 36,4 |

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. i trajat će do 31.12.2024. godine a planirana sredstva u 2025. godini namijenjena su za plaćanje radova koji će biti odrađeni do kraja 2024. godine.

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 (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Postotak izrade studija i projektne dokumentacije | Izrada studija i projektne dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod | % | 95 | Lučka uprava Slavonski Brod | 100 | - | - |

**T928003 OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A**

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom (EUR) iz HBOR-ovog Programa Infrastruktura broj 3236340967, kreditor Zagrebačka banka d.d.

- Ugovor o 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 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Plan 2027. (eur) | Indeks 2025/2024 |
| T928003-OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A | 971.119 | 990.592 | 979.389 | 1.999.140 | 1.967.140 | 98,9 |

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za plaćanje redovitih kamata po kreditima Zagrebačke banke d.d. i HBOR-a, kao i za otplatu kredita Zagrebačke banke d.d., te za plaćanje provizije za primljeno Jamstvo. Od 2026. godine planiran je početak otplate kredita HBOR-a.

Kredit Zagrebačke banke d.d., u iznosu 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 10.617.824,67 € 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 53.250 € godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine.

Od ukupno planiranih sredstava za otplatu kredita u 2025. godini 40,63% namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 53,94% za otplatu kredita Zagrebačke banke te 5,44% za proviziju za jamstvo. U 2026. godini 17,74% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 79,60% za otplatu kredita Zagrebačke banke i HBOR-a i 2,66% za proviziju za jamstvo. U 2027. godini 16,40% od ukupno planiranih sredstava se odnosi na kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 80,89% na otplatu kredita Zagrebačke banke i HBOR-a i 2,71% na proviziju za jamstvo.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Postotak pokrivenosti ugovorenih obveza | Pokrivenost obveza po zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost) | % | 0 | Lučka uprava Slavonski Brod | 100 | 100 | 100 |

 **RAVNATELJ:**

**Marijan Jurić, dipl. ing.**