## 51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek

Lučka uprava Osijek, javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Dravi, osnovana je 2001. godine Zakonom o lukama unutarnjih voda, a na temelju Europskog ugovora o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja.

Lučka uprava Osijek obavlja poslove organizacije i nadzora pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrole lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanja zajedničkih lučkih građevina na lučkom području, održavanja reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci, izgradnje i modernizacije lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravljanja nekretninama na lučkom području na kojima lučka uprava ima pravo građenja, upravljanja slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, obavljanja stručnih poslova u svezi s davanjem Odobrenja, nadzora nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama, marketinga i promocije luke na transportnom tržištu, osiguravanja pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, izrade prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama, tehničke pomoći tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa, druge poslovi određeni zakonom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| 51319 | 3.073.494 | 14.344.519 | 16.988.171 | 7.213.287 | 4.940.110 | 118,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| 3111 | 1.960.624 | 11.152.779 | 13.641.052 | 3.762.048 | 1.328.375 | 122,3 |

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

Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu | Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU | % | 10 | Lučka uprava Osijek | 50 | 90 | 100 |

#### K810091 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.; točka 2.7. i točka 5.6..

- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine; točka 7.2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| K810091 | 00 | 15.100 | 193.125 | 163.750 | 44.375 | 1279,0 |

Realizacijom ovoga projekta, Lučka uprava Osijek pridonijet će zaštiti okoliša pružanjem usluge prikupljana otpada s plovila te unaprijediti razvoj lučkog sustava na unutarnjim vodama. Plovilima koja pristaju na području luke Osijek želi se omogućiti dodatna usluga uz već postojeće usluge koje se pružaju na području luke i pridonijeti zaštiti okoliša kroz kontrolirano prikupljanje otpada s plovila, poštujući sve relevantne ekološke propise.

Cilj projekta je definirati obuhvat projekta opremanja luke Osijek infrastrukturom za prihvat i zbrinjavanje otpada s plovila, na području nadležnosti Lučke uprave Osijek, a u cilju provedbe reforme unutarnje plovidbe kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2024.-2026., 97% odnosi se na troškove građevinskih radova, a 3 % na troškove nadzora nad izvođenjem radova .

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Stupanj izgrađenosti terminala za prihvat otpada sa plovila | Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za prihvat i zbrinjavanje otpada sa plovila u luci Osijek | % | 3 | Lučka uprava Osijek | 49 | 88 | 100 |

#### T810089 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike;

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030; točka 2.7. i točka 5.6..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| T810089 | 00 | 00 | 12.102.927 | 1.964.298 | 00 | 0,0 |

Ovim projektom nastavlja se financiranje projekta Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Projekt je prvobitno bio financiran iz programskog razdoblja OPKK, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost za razdoblje 2014.-2020.

Obzirom da je iz ovog programa financiranje projekta moguće samo do 31.12.2023., za razdoblje 2024.-2025. projekt će se financirati iz programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

U okviru ovog projekta planira se dovršetak izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

Cilj projekta je da Lučka uprava Osijek postane prva hrvatska luka unutarnjih voda bazenskog tipa i prva koja će imati usvojene europske standarde poslovanja te tako postati snažna logistička podrška ekonomiji Istočne Hrvatske. Projekt uključuje izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek (obalne građevine dužine 240m s dva veza, pristupna cesta, željeznički kolosijeci i kranska staza, usipni koš i uređaji za pretovar te lučka infrastruktura), nadzor nad gradnjom i reviziju projekta.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2024.-2025., 98% odnosi se na troškove građevinskih radova i nadzora nad izvođenjem radova, a 2 % na troškove upravljanja projektom, troškove promidžbe i vidljivosti te troškove revizije projekta.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Stupanj izgrađenosti terminala za pretovar rasutih tereta | Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet | % | 10 | Lučka uprava Osijek | 95 | 100 |  |

#### T810094 CEF- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1315/2013 o smjernicama za razvoj transeuropske prometne mreže

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030; točka 2.7. i točka 5.6..

- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine; točka 4.2. i točka 6.5.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| T810094 | 00 | 00 | 1.345.000 | 1.634.000 | 1.284.000 | 0,0 |

Luka Osijek nalazi se na sveobuhvatnoj TEN-T mreži i jedina je luka od strateškog značaja za državu koja je smještena na rijeci Dravi. Implementacijom ovog Projekta očekuje se izgradnja i modernizacija osnovne lučke infrastrukture. Projekt se sastoji od četiri faze za koje je potrebno izraditi izvedbene projekte, izvršiti kontrolu projekata te ishoditi zasebne građevinske dozvole po fazama (I. faza: Izgradnja lučke infrastrukture, II. faza: Kontejnerski terminal u dužini 330 m, III. faza: RO-RO terminal u dužini od 150 m, IV. faza: Rekonstrukcija vertikalne i kose obale u dužini od 410 m).

Projekt je sufinanciran kroz CEF 2 Transport - Projects on the Comprehensive Network – Cohesion envelope (CEF-T-2022-COMPCOEN). Projekt se odnosi na pripremu projektno-tehničke dokumentacije te uključuje sljedeće aktivnosti: upravljanje projektom, izrada i obrada geodetskih i geotehničkih podloga, izrada prometno-tehnološkog elaborata, priprema dokumentacije za izgradnju južne obale, usluge promidžbe i vidljivosti.

Cilj projekta je izgraditi i modernizirati lučku infrastrukturu u nadležnosti Lučke uprave Osijek.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2024.-2026., 99% odnosi se na troškove za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a 1 % na troškove promidžbe i vidljivosti, troškove osoblja te troškove nabave računala.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Stupanj dovršenosti projektno-tehničke dokumentacije | Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentaciju ishodit će se potrebne dozvole i započeti radovi | % | 0 | Lučka uprava Osijek | 31 | 69 | 100 |

### 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| 3115 | 1.112.870 | 3.191.740 | 3.347.119 | 3.451.239 | 3.611.735 | 104,9 |

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Osijek | Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Osijek | tona | 85.801 | Lučka uprava Osijek | 421.662 | 757.523 | 1.075.453 |
| Povećanje broja putnika u pristaništima luke Osijek | Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u luci Osijek | putnik | 26.995 | Lučka uprava Osijek | 29.500 | 31.495 | 32.492 |

#### A810068 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 183.

- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| A810068 | 302.245 | 439.207 | 464.100 | 506.800 | 505.500 | 105,7 |

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva nužna za troškove plaća i ostalih troškova 9 zaposlenika Lučke uprave Osijek. Na aktivnosti se planiraju i sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju kao što su troškovi pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2024.-2026. 57% namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene, dok je 43% namijenjeno za materijalne rashode.

#### A810069 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 182.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030., točka 2.7. i točka 5.6.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| A810069 | 392.737 | 2.752.533 | 2.883.019 | 2.944.439 | 3.106.235 | 104,7 |

Gradnja - aktivnost se provodi svake godine i temelji se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luke Osijek kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Operativnim programom Lučke uprave Osijek želi se modernizirati luka Osijek i lučko područje u tehničko tehnološkom smislu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci.

Ukupno planirana sredstva u okviru ove aktivnosti u razdoblju 2024. - 2026. bit će utrošena na sljedeće projekte:

- Intermodalna infrastruktura zapadnog dijela luke Osijek - radovi na 1. fazi izgradnje u ukupnom iznosu od 2.134.274 eura (20% u 2024. godini, 45% u 2025. godini i 35% u 2025. godini

- Izgradnja pristaništa Donji Grad Osijek u ukupnom iznosu od 1.400.000 eura u 2024. godini

- Izgradnja pristaništa Pitomača u ukupnom iznosu od 1.001.872 eura (12% u 2024. godini, 33% u 2025. godini i 55% u 2026. godini)

- Izgradnja riječne marine u Osijeku (izrada projektne dokumentacije i radovi) u ukupnom iznosu od 875.000 eura (8% u 2024. godini, 46% u 2025. godini i 46% u 2026. godini)

- Izgradnja pristaništa Ješkovo u općini Gola u ukupnom iznosu od 20.000 eura (50% u 2024. godini i 50% u 2025. godini)

- Izrada pristaništa Šoderica u općini Drnje (izrada glavnog projekta i radovi) u ukupno iznosu od 600.000 eura (67% u 2025. godini i 33% u 2026. godini)

- Izgradnja pristaništa Ferdinandovac (idejni projekt i elaborat zaštite okoliša, glavni projekt i radovi) u ukupnom iznosu od 475.000 eura (10% u 2024. godini, 5% u 2025. godini i 85% u 2026. godini)

- Izgradnja infrastrukture za skelu Križovec u Murskom Središću u ukupnom iznosu od 250.000 eura (20% u 2024. godini i 80% u 2025. godini)

- Izgradnja riječnog tramvaja na rijeci Dravi (izrada projektne dokumentacije) – u ukupnom iznosu od 200.000 eura % u 2026. godini

- Rekonstrukcija pristaništa Neptun u Osijeku u ukupnom iznosu od 155.000 eura u 2024. godini

Održavanje - Ova aktivnost provodi se svake godine i uključuje kontinuirano održavanje osnovnih uvjeta rada Lučke uprave Osijek koja je nadležna za poslove upravljanja lukom i pristaništima na rijeci Dravi. Poslovi upravljanja lukom i pristaništem odnose se na upravljanje lučkim područjem u smislu nadzora nad radom korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti i održavanja lučkih građevina.

U narednom proračunskom razdoblju planira se provedba aktivnosti radi omogućavanja redovnog obavljanja javne službe lučke uprave Osijek sa svrhom nesmetanog obavljanja lučkih djelatnosti na lučkom području

Planirana su sredstva za popravak obaloutvrde u luci Osijek, održavanje željezničkog kolosijeka, održavanje lučkog područja, održavanje putničkog pristaništa i održavanje sportskih pristaništa. Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 18% se odnosi na 2024. godinu, 19% na 2025. godinu i 18% na 2026. godinu

Otkup zemljišta: Lučka uprava Osijek u razdoblju 2024.-2026. planira pripremne aktivnosti za otkup zemljišta na lučkom području u svrhu realizacije izgradnje lučke infrastrukture uz provođenje projekta sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 0,92% se odnosi na 2024. godinu, 0,90% na 2025. godinu i 0,85% na 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Povećanje broja vezova | Izgradnjom vezova sa pripadajućom infrastrukturom unaprijedit će se operativni dio luke te povećati lučki kapaciteti | broj | 4 | Lučka uprava Osijek | 6 | 8 | 9 |