|  |  |
| --- | --- |
| lucka_uprava1 **JU Lučka uprava Osijek** | Port authority / Hafenamt Osijek, Croatia |
|  **Šetalište kardinala F. Šepera 6****31000 Osijek, HRVATSKA****OIB 78159614650****tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340****e-mail: info@port-osijek.hr****www.port-osijek.hr** |

KLASA: 400-01/22-02/01

URBROJ: 366-03-22-1

Osijek, 11. ožujka 2022.

**DOPUNA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I**

**FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE OSIJEK**

**ZA 2022.GODINU**

**SADRŽAJ**

1. **Godišnji program rada**
	1. Uvod…………………………………………………………………..……….….3
	2. Pokazatelji na kojima se zasniva izračun vlastitih i prihoda za posebne namjene..4
		1. Plan teretnog prometa……………………………………………………...4
		2. Plan putničkog prometa………………………………………………...….4
		3. Plan prihoda od naknade za koncesiju……………………………………..4
		4. Plan prihoda od najma za korištenje industrijskog kolosijeka…………......4
		5. Plan prihoda od najma i zakupa na lučkom području……………………...5
		6. Plan prihoda od pristojbe za vez na sportskim pristaništima….…………...5
		7. Plan prihoda od donacija županijskog proračuna …...………………...…...5
	3. Strateški ciljevi u radu Lučke uprave Osijek i planirani investicijski projekti…...5
	4. Ostale aktivnosti…………...………………………………………………………6
2. **Financijski plan**
	1. Plan prihoda i rashoda…………………...………………………………………...6
		1. Plan prihoda po računskom planu………………..………………………...6
		2. Plan rashoda po računskom planu………………..………………………...8
3. **Obrazloženje financijskog plana**…………………………………………………...14

Na temelju članka 13. stavak 1. točka 5. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 100/08, 76/12 i 31/16) te Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, Klasa: 011-01/21-01/93, Ubroj: 71-10-01/1-21-2 od 15. prosinca 2021. (NN 140/2021) te Godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Osijek za 2022. godinu, Klasa: 400-01/21-02/09, Urbroj: 366-03-21-1, od 23. prosinca 2021. godine, ravnateljica Lučke uprave Osijek predlaže:

**DOPUNU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLAN LUČKE UPRAVE OSIJEK**

**ZA 2022. GODINU**

1. **GODIŠNJI PROGRAM RADA**
	1. **Uvod**

Lučka uprava je javna ustanova upisana u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku i u registar proračunskih korisnika pri Ministarstvu financija.

Na financijsko poslovanje u 2022. godini će se primjenjivati sljedeći propisi:

* Zakon o proračunu (NN 144/21),
* Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (NN 140/21),
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18),
* Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava (48/11 i **126/17)**,
* Pravilnik 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 (NN 83/21**)**,
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20),
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10),
* Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/21) u čl. 183., st. 1. određeno je da se djelatnost Lučke uprave financira iz prihoda koji čine:

1. lučke naknade,
2. sredstva iz državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
3. ostali prihodi.

Projekti i ostale aktivnosti koji se planiraju realizirati temelje se na sljedećem:

* ovlastima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima,
* Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu MMPI),
* Prostornom planu Osječko-baranjske županije.

Projekti su u skladu sa Strategijom prometnog razvoja RH 2017 - 2030 kao i sa Strateškim planom MMPI za razdoblje 2020 - 2022 godine.

Lučka uprava donosi Godišnji program rada i financijski plan te Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina i Operativni program održavanja lučkih građevina. Operativni programi dostavljaju se na suglasnost MMPI.

**Metodologija izrade financijskog plana**

Zakonom o proračunu definirano je kako je financijski plan akt kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U programima se iskazuju planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci razrađeni po vrstama prihoda i primitaka, pojedinim aktivnostima i projektima te godinama u kojima će teretiti proračun.

Financijski plan sadrži:

* Plana prihoda i rashoda,
* Obrazloženja financijskog plana.

Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja.

Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

* ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine,
* ne iskazuju prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine,
* prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti,
* rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju,
* rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju u trenutku nabave i u visini njene nabavne vrijednosti.

Sukladno svemu navedenom Lučka uprava Osijek sastavlja financijski plan u kojem u prihode i rashode iskazuje sve stavke sukladno računovodstvenim načelima.

**1.2. Pokazatelji na kojima se zasniva izračun vlastitih i prihoda za posebne namjene**

**1.2.1. Plan teretnog prometa**

Plan teretnog prometa u luci Osijeku 2022. godini temelji se na procjeni tereta jedinog koncesionara, društva Luka Tranzit Osijek d.o.o., Vukovarska 229 b, Osijek. Prihodi od pristojbi za uporabu obale izračunati su temeljem prosječne cijene za pretovar po toni što iznosi 2,00 kn/t (172.000 tona što iznosi 344.000,00 kn).

**1.2.2. Plan putničkog prometa**

Prihodi od putničkih brodova temelje se na prosječnom broju putnika odnosno 100 putnika po brodu. Pristojba za putničke brodove naplaćuje se u iznosu od 15,00 kn/putnik. U 2022. godini očekuje se dolazak 120 putničkih brodova, što znači da planirani prihod po osnovi pristojbi za putničke brodove iznosi 180.000 kn.

Planiran je i prihod po osnovi pristojbe za korištenje turističkog pristaništa u Parku prirode Kopački rit. Planirani prihod je temeljen na bazi 30.000 putnika, a obzirom da je pristojba 2,00 kn po putniku, ukupno planiran prihod po ovoj osnovi iznosi 60.000 kn.

**1.2.3. Plan prihoda od naknade za koncesiju**

Lučka uprava Osijek u 2022. godini ima sklopljen ugovor o koncesiji s društvom Luka Tranzit Osijek d.o.o. s rokom važenja do 2036. godine. Temeljem postojećeg Ugovora o koncesiji planira se prihod u iznosu od 15.000,00 EUR za fiksni dio koncesije (112.000,00 kn) te varijabilni dio temeljem ostvarenog prometa. Varijabilni dio koncesijske naknade se planira u iznosu 58.000,00 kn što čini ukupno planirani prihod u iznosu 170.000,00 kn od koncesijske naknade.

**1.2.4. Plan prihoda od najma za korištenje industrijskog kolosijeka**

Temeljem Ugovora o korištenju industrijskog kolosijeka u luci Osijek planira se otpremiti oko 20 vagona mjesečno, odnosno 240 vagona u 12 mjeseci, što čini prihod od 72.000,00 kn

**1.2.5. Plan prihoda od najma i zakupa na lučkom području**

Po osnovi ugovora o najmu sklopljenim sa tvrtkom Hopa d.o.o. u 2022. godini planiraju se prihodi u iznosu od 14.775,12 kuna, a po ugovoru o zakupu zemljišta na lučkom području sklopljenim sa Obrtom za poljoprivredu Durus, planirani prihodi iznose 54.081,00 kuna.

**1.2.6. Plan prihoda od pristojbe za vez na pristaništima**

Lučka uprava Osijek ima otvorena tri sportska pristaništa na kojima naplaćuje pristojbe za vez.

Sportskim pristaništem Zimska luka temeljem odobrenja upravlja Motonautički klub Drava. Planirani prihod temelji se na 289 plovila na vezu kao što je bilo u 2021. godini.

Sportsko pristanište Neptun otvoreno je u 2014. godini, a u 2021.godini imali su 47 plovila na vezu. Za 2022. godinu planiran je prihod na osnovu istog broja plovila.

Sportsko pristanište Retfala završeno je u 2015. godini, a u 2021.godini imali su 72 plovila na vezu. Za 2022. godinu planiran je prihod na osnovu istog broja plovila.

Temeljem gore navedenog planira se vez 408 plovila na svim pristaništima što donosi planirani prihod od pristojbi za vez u ukupnom iznosu od 152.400 kn.

**1.2.7. Plan prihoda od donacija iz županijskog proračuna**

U 2022. godini Lučka uprava Osijek planira prihod od donacija iz županijskog proračuna u iznosu od 25.000,00 kuna za redovno održavanje pristaništa od županijskog značaja.

Pregled planskih parametara za izračun prihoda u 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis** | **Planirano 2022.** |
| Pretovaren teret ( u tonama ) - luka i tovarište | 172.000 |
| Broj putnika iskrcanih na putničkom pristaništu | 12.000 |
| Broj putnika iskrcanih na turističkom pristaništu | 30.000 |
| Broj plovila vezanih na pristaništima ( Zimska luka, Neptun i Retfala) | 408 |
| Ugovor o najmu i zakupu javnog vodnog dobra | 2 |

*Tablica 1. Pregled planskih parametara za izračun prihoda u 2022. godini*

**1.3. Strateški ciljevi u radu Lučke uprave Osijek i planirani investicijski projekti**

Opći ciljevi koji se postavljaju pred Lučku upravu Osijek su povećanje iskoristivosti lučkog područja s ciljem generiranja prihoda od koncesija i stvaranje mogućnosti za dolazak što većeg broja putničkih brodova što donosi i nove vrijednosti gospodarstvu grada i regije.

Kratkoročni i srednjoročni ciljevi koje Lučka uprava Osijek planira postići su:

1. razvoj i modernizacija infrastrukture na području
* luke za pretovar tereta,
* pristaništa,
1. realizacija projekta Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta,
2. tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina.

**Ciljevi navedeni pod a)** planiraju se postići provođenjemaktivnosti prema opisu u točki 3. Obrazloženje financijskog plana.

**Cilj naveden pod b)** planira se postići zaključenjem ugovora o radovima i nadzoru za izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta te početkom izvođenja radova.

Nakon što je u rujnu 2016. godine Europska komisija DG COMP (Uprava za tržišno natjecanje) donijela odluku o prihvatljivosti projekta za sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda izvršena je prijava projekta, a 10.svibnja 2017. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između MMPI kao PT1, SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU) kao PT2 te Lučke uprave Osijek kao Korisnika. 2019. godine pokrenut je postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje građevinskih radova te nadzora nad izvođenjem građevinskih radova. Nakon otvaranja pristiglih ponuda utvrđeno je da osigurana sredstva nisu dostatna te je u prosincu 2020. godine potpisan Dodatak br. 1 ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava čime su osigurana sredstva za nastavak projekta i pokrenut novi postupak javne nabave.

**Cilj naveden pod c)** planira se postići provođenjem aktivnosti navedenih u točki 3. Obrazloženje financijskog plana.

**1.4. Ostale aktivnosti**

**Ostale aktivnosti uključuju:**

1. izrada novih te praćenje i usklađivanje postojećih općih akata Lučke uprave sa zakonskom regulativom,
2. suradnja s državnim tijelima u provođenju ciljeva razvoja Lučke uprave,
3. suradnja s regionalnim i lokalnim tijelima u cilju unapređenja razvoja putničkog prometa i pristaništa,
4. kvalitetna suradnja s koncesionarom i korisnicima luke radi poboljšanja kvalitete usluge i boljeg iskorištavanja potencijala luke,
5. suradnja s drugim lučkim upravama i lukama putem raznih udruženja radi razmjene i stjecanja iskustva i novih znanja.
6. **FINANCIJSKI PLAN**
	1. **Plan prihoda i rashoda**
		1. **Plan prihoda po računskom planu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Konto** | **Opis** | **Plan 2021.** | **Procjena ostvarenja plana 2021.** | **Plan 2022.** |
| 11 | 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 5.377.000 | 2.003.057,26 | 4.702.000 |
| 67121 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 4.451.000 | 2.927.653,24 | 32.827.306 |
| 67141 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO 11** |  | **9.828.000** | **4.930.710,50** | **37.529.306** |
| 12 | 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 173.700 | 149.303,22 | 173.700 |
| 67121 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 879.000 | 70.000,00 | 17.296.994 |
| **UKUPNO 12** |  | **1.052.700** | **219.303,22** | **17.470.694** |
| 31 | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 44.588 | 10.975,00 | 40.000 |
| DONOS | Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine | **0** | **0** | 0 |
| ODNOS | Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu | **0** | **0** | 0 |
| **UKUPNO 31** |  | **44.588** | **10.975,00** | **40.000** |
| 43 | 641430043 | Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo izvor 43 | 100 | 0 | 0 |
| 65148 | Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene | 719.174 | 667.811,27 | 862.000 |
| 642191200 | Koncesijske naknade temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda | 160.000 | 155.540,49 | 170.000 |
| DONOS | Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine | 192.551 | 192.551,00 | 100.000 |
| ODNOS | Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu | -100.000 | -230.630,20 | -120.000 |
| **UKUPNO 43** |  | **971.825** | **785.272,56** | **1.012.000** |
| 51  | 632311700 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo | 45.587 | 45.587,00 | 0 |
| 632411700 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo | 0 | 0 | 0 |
| 632311800 | Tek. pom.od inst. i tijela EU refund. putnih troš. | **0** | **0** | 0 |
| **UKUPNO 51** |   | **45.587** | **45.587,00** | **0** |
| 52 | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 0 | 25.000,00 | 0 |
| DONOS | Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine | **0** | **0** | 0 |
| ODNOS | Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu | **0** | **0** | 0 |
| **UKUPNO 52** |   | **0** | **25.000,00** | **0** |
| 559 | 632310559 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije | 95.000 | 71.752,20 | 95.000 |
| 632410559 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije | 730.000 | 395.000,00 | 283.000 |
| **UKUPNO 559** |   | **825.000** | **466.752,20** | **378.000** |
| 562 | 632310562 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 887.000 | 734.740,32 | 887.000 |
| 632410562 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 5.000.000 | 0,00 | 91.831.106 |
| **UKUPNO 562** |   | **5.887.000** | **734.740,32** | **92.718.106** |
| **UKUPNO 51319 PO SVIM IZVORIMA** | **18.654.700** | **7.218.340,80** | **149.148.106** |

*Tablica 3. Plan prihoda po računskom planu*

Plan prihoda za 2022. godinu klasificiran je prema izvorima financiranja:

Izvor 11 - Opći prihodi i primici

Izvor 12 - Sredstva učešća za pomoći – predstavlja nacionalno učešće u financiranju projekata koji se financiraju iz EU sredstava.

Izvor 31 – Vlastiti prihodi – predstavljaju prihode od zakupa i najma na lučkom području

Izvor 43 - Ostali prihodi za vlastite namjene – predstavljaju prihode od naplaćenih pristojbi i koncesijskih naknada.

Izvor 559 - Ostale refundacije iz pomoći EU – izvor se koristi za projekte koji se financiraju iz EU, ali najprije ih je potrebno financirati iz nacionalnih sredstava, a nakon odobravanja isplaćenih troškova dolazi refundacija u iznosu priznatih troškova

Izvor 562 - Kohezijski fond – izvor se koristi za sredstva koja Republika Hrvatska primi iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

**2.1.2. Plan rashoda po računskom planu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava** | **A/K/T** | **IZV** | **FP** | **KTO** | **NAZIV** | **Plan 2021.** | **Procjena ostvarenja plana 2021.** | **Plan 2022.** |
| **51319** | **RKP 51319** | **Javna ustanova Lučka uprava Osijek** | **18.654.700** | **7.218.340,80** | **149.148.106** |
| **51319** | **A810068** |  |  |  | **Administracija i upravljanje**  | **2.618.000** | **2.155.040,84** | **2.453.000** |
| **51319** | **A810068** | **11** |  | **31** |  | **983.000** | **912.007,19** | **983.000** |
| **00051319** | **A810068** | **11** |  | **311** |  | **798.000** | **750.000** | **798.000** |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | 788.000 | 750.000 | 774.000 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000 | 0 | 24.000 |
| **51319** | **A810068** | **11** |  | **312** |  | **27.000** | **22.500** | **27.000** |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  | 27.000 | 22.500 | 27.000 |
| **51319** | **A810068** | **11** |  | **313** |  | **158.000** | **139.507,19** | **158.000** |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 158.000 | 139.507,19 | 158.000 |
| **51319** | **A810068** | **11** |  | **32** |  | **613.000** | **401.199,09** | **518.000** |
| **51319** | **A810068** | **11** |  | **321** |  | **42.000** | **31.851,61** | **42.000** |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.000 | 21.427,63 | 22.000 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000 | 10.423,98 | 20.000 |
| **51319** | **A810068** | **11** |  | **322** |  | **50.000** | **26.127,11** | **30.000** |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000 | 9.738,51 | 10.000 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3223 | Energija | 10.000 | 762,06 | 0 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 25.000 | 15.626,54 | 20.000 |
| **51319** | **A810068** | **11** |  | **323** |  | **311.000** | **143.973,09** | **241.000** |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000 | 17.739,68 | 21.000 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000 | 11.530,75 | 40.000 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3234 | Komunalne usluge | 5.000 | 237,61 | 0 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 16.000 | 14.360,00 | 0 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000 | 30.833,48 | 100.000 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3238 | Računalne usluge | 60.000 | 39.632,25 | 40.000 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3239 | Ostale usluge | 40.000 | 29.639,32 | 40.000 |
| **51319** | **A810068** | **11** |  | **329** |  | **210.000** | **199.247,28** | **190.000** |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 190.000 | 190.000,00 | 190.000 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 3292 | Premije osiguranja | 20.000 | 9.247,28 | 15.000 |
| **51319** | **A810068** | **11** |  | **42** |  | **60.000** | **0** | **0** |
| **51319** | **A810068** | **11** |  | **421** |  | **30.000** | **0** | **0** |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 30.000 | 0 | 0 |
| **51319** | **A810068** | **11** |  | **422** |  | **30.000** | **0** | **0** |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000 | 0 | 0 |
| **51319** | A810068 | 11 | 0452 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 10.000 | 0 | 0 |
| **51319** | **A810068** | **31** |  | **32** |  | **44.588** | **10.975,00** | **40.000** |
| **51319** | **A810068** | **31** |  | **323** |  | **44.588** | **10.975,00** | **40.000** |
| **51319** | A810068 | 31 | 0452 | 3231 | Usluge telefona pošte i prijevoza | 29.588 | 0 | 0 |
| **51319** | A810068 | 31 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000 | 5.975,00 | 20.000 |
| **51319** | A810068 | 31 | 0452 | 3238 | Računalne usluge | 0 | 5.000,00 | 20.000 |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **31** |  | **240.413** | **456.378,58** | **286.000** |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **311** |  | **154.413** | **367.930,26** | **200.000** |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | 144.413 | 367.930,26 | 190.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000 | 0 | 10.000 |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **312** |  | **45.000** | **40.000,00** | **45.000** |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  | 45.000 | 40.000,00 | 45.000 |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **313** |  | **41.000** | **48.448,32** | **41.000** |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 41.000 | 48.448,32 | 41.000 |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **32** |  | **598.412** | **325.992,54** | **534.000** |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **321** |  | **29.000** | **11.516,87** | **29.000** |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | 29.000 | 11.516,87 | 29.000 |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **322** |  | **40.000** | **29.796,93** | **40.000** |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000 | 6.897,40 | 10.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3223 | Energija | 30.000 | 22.899,53 | 30.000 |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **323** |  | **394.000** | **70.389,87** | **310.000** |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 25.000 | 17.879,42 | 25.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000 | 1.059,80 | 20.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3234 | Komunalne usluge | 10.000 | 5.057,90 | 10.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 189.000 | 24.875,00 | 100.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3238 | Računalne usluge | 50.000 | 20.577,75 | 55.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3239 | Ostale usluge | 100.000 | 940,00 | 100.000 |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **329** |  | **135.412** | **214.288,87** | **155.000** |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3292 | Premije osiguranja | 0 | 4.329,90 |  |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3293 | Reprezentacija | 20.000 | 9.113,97 | 25.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3294 | Članarine i norme | 115.412 | 100.000,00 | 130.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0 | 100.845,00 | 0 |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **34** |  | **13.000** | **2.901,44** | **22.000** |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **342** |  | **1.000** | **0** | **1.000** |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.000 | 0 | 1.000 |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **343** |  | **12.000** | **2.901,44** | **21.000** |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.000 | 2.108,49 | 3.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 3.000 | 42,22 | 3.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3433 | Zatezne kamate | 5.000 | 0,73 | 5.000 |
| **51319** | A810068 | 43 | 0452 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.000 | 750,00 | 10.000 |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **42** |  | **20.000** | **0** | **70.000** |
| **51319** | **A810068** | **43** |  | **422** |  | **20.000** | **0** | **70.000** |
| 51319 | A810068 | 43 | 0452 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 51319 | A810068 | 43 | 0452 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 0 | 20.000 |
| 51319 | A810068 | 43 | 0452 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 0 | 30.000 |
| **51319** | **A810068** | **51** |  | **31** |  | **45.587** | **45.587,00** | **0** |
| **51319** | **A810068** | **51** | **0452** | **311** |  | **45.587** | **45.587,00** | **0** |
| 51319 | A810068 | 51 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | 45.587 | 45.587,00 | 0 |
| **51319** | **A810069** |  |  |  | **Gradnja i održavanje** | **4.521.000** | **817.029,26** | **24.085.354** |
| **51319** | **A810069** | **11** |  | **32** |  | **3.680.000** | **674.904,26** | **3.100.000** |
| **51319** | **A810069** | **11** |  | **323** |  | **3.680.000** | **674.904,26** | **3.100.000** |
| **51319** | A810069 | 11 | 0452 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.680.000 | 674.904,26 | 3.100.000 |
| **51319** | **A810069** | **52** |  | **32** |  | **0** | **25.000,00** | 0 |
| **51319** | **A810069** | **52** |  | **323** |  | **0** | **25.000,00** | 0 |
| **51319** | A810069 | 52 | 0452 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 25.000,00 | 0 |
| **51319** | **A810069** | **11** |  | **41** |  | **1.000** | **0** | **100.000** |
| **51319** | **A810069** | **11** |  | **411** |  | **1.000** | **0** | **100.000** |
| **51319** | A810069 | 11 | 0452 | 4111 | Zemljište | 1.000 | 0 | 100.000 |
| **51319** | **A810069** | **11** |  | **42** |  | **740.000** | **117.125,00** | **20.785.354** |
| **51319** | **A810069** | **11** |  | **421** |  | **740.000** | **117.125,00** | **17.385.354** |
| **51319** | A810069 | 11 | 0452 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 740.000 | 117.125,00 | 17.385.354 |
| **51319** | **A810069** | **11** |  | **426** |  | 0 | 0 | **3.400.000** |
| **51319** | A810069 | 11 | 0452 | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0 | 0 | 3.400.000 |
| **51319** | **A810069** | **43** |  | **41** |  | **100.000** | **0** | **100.000** |
| **51319** | **A810069** | **43** |  | **411** |  | **100.000** | **0** | **100.000** |
| **51319** | A810069 | 43 | 0452 | 4111 | Zemljište | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **51319** | **K810071** |  |  |  | **Izgradnja sportskog pristaništa Nemetin** | **3.250.000** | **2.810.528,24** | **2.250.000** |
| **51319** | **K810071** | **11** |  | **42** |  | **3.250.000** | **2.810.528,24** | **2.250.000** |
| **51319** | **K810071** | **11** |  | **421** |  | **3.250.000** | **2.810.528,24** | **2.250.000** |
| **51319** | K810071 | 11 | 0452 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 3.250.000 | 2.810.528,24 | 2.250.000 |
| **51319** | **K810072** |  |  |  | **OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost - Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek** | **7.294.500** | **882.086,83** | **119.913.552** |
| **51319** | **K810072** | **11** |  | **32** |  | **101.000** | **14.946,72** | **101.000** |
| **51319** | **K810072** | **11** |  | **323** |  | **101.000** | **14.946,72** | **101.000** |
| **51319** | K810072 | 11 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 101.000 | 14.946,72 | 101.000 |
| **51319** | **K810072** | **11** |  | **42** |  | **400.000** | **0** | **9.691.952** |
| **51319** | **K810072** | **11** |  | **421** |  | **400.000** | **0** | **9.691.952** |
| **51319** | K810072 | 11 | 0452 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 400.000 | 0 | 9.691.952 |
| **51319** | **K810072** | **12** |  | **31** |  | **30.000** | **23.300,00** | **30.000** |
| **51319** | **K810072** | **12** |  | **311** |  | **25.000** | **20.000,00** | **25.000** |
| **51319** | K810072 | 12 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | 25.000 | 20.000,00 | 25.000 |
| **51319** | **K810072** | **12** |  | **313** |  | **5.000** | **3.300,00** | **5.000** |
| **51319** | K810072 | 12 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.000 | 3.300,00 | 5.000 |
| **51319** | **K810072** | **12** |  | **32** |  | **126.500** | **109.099,79** | **126.500** |
| **51319** | **K810072** | **12** |  | **322** |  | **3.000** | **3.000,00** | **3.000** |
| **51319** | K810072 | 12 | 0452 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000 | 3.000,00 | 3.000 |
| **51319** | **K810072** | **12** |  | **323** |  | **123.500** | **106.099,79** | **123.500** |
| **51319** | K810072 | 12 | 0452 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500 | 1.500,00 | 1.500 |
| **51319** | K810072 | 12 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 122.000 | 104.599,79 | 122.000 |
| **51319** | **K810072** | **12** |  | **42** |  | **750.000** | **0** | **17.245.994** |
| **51319** | **K810072** | **12** |  | **421** |  | **750.000** | **0** | **17.245.994** |
| **51319** | K810072 | 12 | 0452 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 750.000 | 0 | 17.245.994 |
| **51319** | **K810072** | **562** |  | **31** |  | **170.000** | **116.500,00** | **170.000** |
| **51319** | **K810072** | **562** |  | **311** |  | **142.000** | **100.000,00** | **142.000** |
| **51319** | K810072 | 562 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | 142.000 | 100.000,00 | 142.000 |
| **51319** | **K810072** | **562** |  | **313** |  | **28.000** | **16.500,00** | **28.000** |
| **51319** | K810072 | 562 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 28.000 | 16.500,00 | 28.000 |
| **51319** | **K810072** | **562** |  | **32** |  | **717.000** | **618.240,32** | **717.000** |
| **51319** | **K810072** | **562** |  | **322** |  | **18.000** | **10.000,00** | **18.000** |
| **51319** | K810072 | 562 | 0452 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.000 | 10.000,00 | 18.000 |
| **51319** | **K810072** | **562** |  | **323** |  | **699.000** | **608.240,32** | **699.000** |
| **51319** | K810072 | 562 | 0452 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.000 | 8.000,00 | 8.000 |
| **51319** | K810072 | 562 | 0452 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 691.000 | 600.240,32 | 691.000 |
| **51319** | **K810072** | **562** |  | **42** |  | **5.000.000** | **0** | **91.831.106** |
| **51319** | **K810072** | **562** |  | **421** |  | **5.000.000** | **0** | **91.831.106** |
| **51319** | K810072 | 562 | 0452 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 5.000.000 | 0 | 91.831.106 |
| **51319** | **K810070** |  |  |  | **INTERREG Va Mađarska-Hrvatska - projekt VICINaD Virtualno povezivanje industrijskih središta na rijeci Dravi između Mađarske i Hrvatske** | **971.200** | **553.655,63** | **446.200** |
| **51319** | **K810070** | **12** |  | **31** |  | **14.300** | **14.203,43** | **14.300** |
| **51319** | **K810070** | **12** |  | **311** |   | **12.000** | **11.903,45** | **12.000** |
| **51319** | K810070 | 12 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | 12.000 | 11.903,45 | 12.000 |
| **51319** | **K810070** | **12** |  | **313** |  | **2.300** | **2.299,98** | **2.300** |
| **51319** | K810070 | 12 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.300 | 2.299,98 | 2.300 |
| **51319** | **K810070** | **12** |  | **32** |  | **2.900** | **2.700,00** | **2.900** |
| **51319** | **K810070** | **12** |  | **321** |  | **200** | **0** | **200** |
| **51319** | K810070 | 12 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | 200 | 0 | 200 |
| **51319** | **K810070** | **12** |  | **322** |  | **2.700** | **2.700,00** | **2.700** |
| **51319** | K810070 | 12 | 0452 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.700 | 2.700,00 | 2.700 |
| **51319** | **K810070** | **12** |  | **41** |  | **127.500** | **69.000,00** | **50.000** |
| **51319** | **K810070** | **12** |  | **412** |  | **127.500** | **69.000,00** | **50.000** |
| **51319** | K810070 | 12 | 0452 | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 127.500 | 69.000,00 | 50.000 |
| **51319** | **K810070** | **12** |  | **42** |  | **1.500** | **1.000,00** | **1.000** |
| **51319** | **K810070** | **12** |  | **422** |  | **1.500** | **1.000,00** | **1.000** |
| **51319** | K810070 | 12 | 0452 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.500 | 1.000,00 | 1.000 |
| **51319** | **K810070** | **559** |  | **31** |  | **79.000** | **66.752,20** | **79.000** |
| **51319** | **K810070** | **559** |  | **311** |  | **66.000** | **53.752,20** | **66.000** |
| **51319** | K810070 | 559 | 0452 | 3111 | Plaće za redovan rad | 66.000 | 53.752,20 | 66.000 |
| **51319** | **K810070** | **559** |  | **313** |  | **13.000** | **13.000,00** | **13.000** |
| **51319** | K810070 | 559 | 0452 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.000 | 13.000,00 | 13.000 |
| **51319** | **K810070** | **559** |  | **32** |  | **16.000** | **5.000,00** | **16.000** |
| **51319** | **K810070** | 559 |  | **321** |  | **1.000** | **0** | **1.000** |
| **51319** | K810070 | 559 | 0452 | 3211 | Službena putovanja | 1.000 | 0 | 1.000 |
| **51319** | **K810070** | **559** |  | **322** |  | **15.000** | **5.000,00** | **15.000** |
| **51319** | K810070 | 559 | 0452 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000 | 5.000,00 | 15.000 |
| **51319** | **K810070** | **559** |  | **41** |  | **724.000** | **391.000,00** | **279.000** |
| **51319** | **K810070** | **559** |  | **412** |  | **724.000** | **391.000,00** | **279.000** |
| **51319** | K810070 | 559 | 0452 | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 724.000 | 391.000,00 | 279.000 |
| **51319** | **K810070** | **559** |  | **42** |  | **6.000** | **4.000,00** | **4.000** |
| **51319** | **K810070** | **559** |  | **422** |  | **6.000** | **4.000,00** | **4.000** |
| **51319** | K810070 | 559 | 0452 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.000 | 4.000,00 | 4.000 |

*Tablica 4. Plan rashoda po računskom planu*

**Obrazloženje plana rashoda**

Ukupno planirani rashodi za 2022. godinu obuhvaćaju sljedeće rashode:

**31 RASHODI ZA RADNIKE** - odnose se na plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za radnike (dar djeci, jubilarne nagrade i sl.).

**32 MATERIJALNI RASHODI:**

* naknade troškova radnicima - odnose se na službena putovanja, prijevoz na rad, stručno usavršavanje i sl.
* naknade članovima upravnog vijeća - obuhvaća naknade za rad članova upravnog vijeća te naknade putnih troškova članovima upravnog vijeća
* rashodi za usluge - čine ih rashodi za telefon, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina (detaljnije opisano u nastavku pod b) i opreme, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale nespomenute usluge
* rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju rashode za uredski materijal, materijal za čišćenje, stručnu literaturu, dizel gorivo za službeni auto i benzin za službeni čamac te rashode za sitni inventar i auto-gume
* ostali nespomenuti materijalni rashodi - obuhvaćaju premije osiguranja, reprezentaciju, članarinu Zajednici lučkih uprava i članarinu za Europsko udruženje luka na unutarnjim vodama (EFIP)
* usluge tekućeg i investicijskog održavanja

**34 FINANCIJSKI RASHODI** – odnose se na rashode za kamate, bankarske usluge te na ostale financijske rashode.

**41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** odnose se na rashode za nabavu zemljišta .

**42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE –** ovdje su uključeni rashodi za kapitalna ulaganja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konto** | **Naziv** | **Plan2022.** |
| **31** | Rashodi za zaposlene | 1.562.300 |
| **32** | Materijalni rashodi | 5.155.400 |
| **34** | Financijski rashodi | 22.000 |
| **41** | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 529.000 |
| **42** | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 141.879.406 |
| **UKUPNO** |  | **149.148.106** |

1. **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**
	1. **K810072 – OP konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7., Povezanost i mobilnost – Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek**

Ugovor za projekt »Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek« potpisan je 10. svibnja 2017. godine, a njime se planira postići povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na željeznički i cestovni promet u Republici Hrvatskoj, revitalizacija gospodarstva i ravnomjeran razvoj regija u Hrvatskoj, smanjenje zagušenja u centru grada Osijeka i sprječavanje mogućeg ekološkog zagađenja, poboljšanje prometne produktivnosti i intermodalnih kapaciteta. Cilj ovog 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. Ukupna vrijednost projekta KK.07.3.1.01.0001 »Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek« iznosi 259.288.686,03 kuna odnosno 244.330.965,03 kuna prihvatljivih troškova od čega bespovratna sredstava iznose 225.511.045,53 kuna. Planira se potpisivanje ugovora o izvođenju radova i ugovora o nadzoru nad izvođenjem radova te samim time i početak radova na izgradnji terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2022. godini 99% odnosi se na troškove građevinskih radova i nadzora nad izvođenjem radova, a 1 % na troškove upravljanja projektom te troškove promidžbe i vidljivosti.

* 1. **A810069 – Gradnja i održavanje**

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 i povećala razina lučkih usluga. 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.

Najznačajniji projekti u okviru ove aktivnosti koji su planirani u razdoblju 2022. su:

* Radovi na dijelu 1. faze intermodalne infrastrukture zapadnog dijela luke Osijek - planirana sredstva u 2022. godini iznose 7.035.354,00 kn, a odnose se na nasipavanje za potrebe izvedbe i uređenja obalnih građevina kao nastavak izvođenja radova 1. faze kojima je prethodila izgradnja regulacijske građevine u luci Osijek – „G“ pregrade do kote 85.50. Predmet cjelokupnog projekta je realizacija infrastrukturnih zahvata koji će biti u funkciji intermodalnog prometa luke Osijek, a nalazi se na prostoru zapadno (uzvodno) od pregrade zatvorenog lučkog bazena luke Osijek, cca do rkm 16+500, površine cca 92,8 ha. Izvođenju preostalih faza izgradnje intermodalne infrastrukture zapadnog dijela luke Osijek prethodi novelacija i izrada potrebne projektne dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola.

 - Izgradnja pristaništa Donji grad – planirana sredstva u 2022. godini iznose 5.000.000,00 kn. Lokacija zahvata u prostoru je od rkm 17+075 do rkm 17+700. Planirano pristanište sastoji se od: pontona i fingera za privez čamaca, sustava za sidrenje i osiguravanje pontona, pristupnih mostova i informacijskih ploča. Na dionici od 17+100 do 17+800 rkm u tijeku je izgradnja nove obaloutvrde sukladno Izvedbenom projektu uređenja desne obale rijeke Drave na području grada Osijeka - poddionica od početka donjogradske obale (rkm 17+100) do Trga Nikole Tesle (rkm 17+800). Predmetnim projektom obuhvaćeni su elementi pristaništa: izgradnja jednokrakih stubišta, AB blokova, AB sidrenih blokova za pristupne mostove te AB blokova bitvi. Izgradnjom pristaništa na raspolaganju će biti 175 vezova.

* Izgradnja pristaništa Pitomača - planirana sredstva u 2022. godini iznose 2.500.000,00 kn. Ishođena je dozvola za građenje, a lokacija zahvata u prostoru je desna obala rijeke Drave na rkm 172+100, k.č.br. 7850/3 i 6629 u k.o. Pitomača. Pristanište se sastoji od: pontona za privez čamaca, sustava za sidrenje, pristupnog mosta i informacijske ploče. Izvedbom pristaništa osigurat će se ukupno 29 priveznih mjesta, 24 za brodice kategorije II., 4 veza za brodice kategorije IV i jedan vez za manji turistički brod dimenzija 12,0x4,0 m.

 - Izgradnja pristaništa Labov u Nardu - planirana sredstva u 2022. godini iznose 2.800.000,00 kn

 U 2019.g. ishođena je Građevinska dozvola, a lokacija zahvata u prostoru planirana je na k.č.br.

 557/4 i 1077/2 k.o. Nard, na desnoj obali rijeke Drave u Nardu na rkm 43+230. Pristanište se

 sastoji od: pontona za privez čamaca, sustava za sidrenje, pristupnog mosta i informacijske ploče. Izvedbom pristaništa osigurat će se 22 veza za čamce.

* Izgradnja pristaništa Ješkovo u općini Gola - planirana sredstva u 2022. godini iznose 50.000,00 kn. Potrebno je u 2022. godini ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu nakon čega će se odrediti pristojba i visina komunalnog doprinosa. Nakon ishođenja potrebnih dozvola slijedi izgradnja pristaništa. Lokacija zahvata u prostoru je lijeva obala rijeke Drave na rkm 214+500, k.č.br. 1958, 208/1, 212/1, 214/1, 214/2, 234/2 i 248/1 u k.o. Novačka. Izvedbom pristaništa osigurat će se 35 priveznih mjesta za brodice kategorije II. I 7 veza za brodice kategorije IV.
* Održavanje - ova aktivnost provodi se svake godine i uključuje kontinuirano održavanje lučkih građevina na lučkom području i na putničkom i drugim pristaništima (popravak obaloutvrde u luci Osijek, održavanje željezničkog kolosijeka, održavanje lučkog područja, redovno održavanje putničkog i drugih pristaništa u nadležnosti Lučke uprave Osijek).

Pregled kapitalnih aktivnosti u 2022. godini:

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS PROJEKTA** | **Prijedlogplana2022.** |
| Radovi na dijelu 1. faze intermodalne infrastrukture zapadnog dijela luke Osijek | 7.035.354 |
| Izgradnja pristaništa Donji grad | 5.000.000 |
| Izgradnja pristaništa Pitomača | 2.500.000 |
| Izgradnja pristaništa Labov u Nardu  | 2.800.000 |
| Izgradnja pristaništa Ješkovo u općini Gola | 50.000 |
| **UKUPNO** | **17.385.354** |

Pregled aktivnosti tekućeg održavanja u 2022. godini:

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS PROJEKTA** | **Prijedlogplana2022.** |
| Popravak obaloutvrde u luci Osijek | 1.000.000,00 |
| Održavanje željezničkog kolosijeka | 1.000.000,00 |
| Održavanje lučkog područja | 1.000.000,00 |
| Redovno održavanje putničkog pristaništa i sportskih pristaništa | 100.000,00 |
| **UKUPNO** | **3.100.000,00** |

Projekti u okviru aktivnosti gradnja i održavanje detaljno će se obrazložiti u Operativnom programu građenja i modernizacije i Operativnom programu održavanja lučkih građevina.

* 1. **A810068 – Administracija i upravljanje**

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva nužna za troškove plaća i ostalih troškova zaposlenika Lučke uprave Osijek. Također, na aktivnosti se planiraju 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 u 2022. godini 51% namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene, 44% namijenjeno je za materijalne rashode te 5% za financijske rashode.

* 1. **Izgradnja sportskog pristaništa Nemetin**

Projekt je započeo 2020. godine.

Zbog sve većeg broja zahtjeva za privez rekreacijskih plovila na rijeci Dravi, mjesto Nemetin, izgrađuje se sportsko pristanište. Sportsko pristanište Nemetin nalazi se na desnoj obali Drave nizvodno od luke Osijek od rkm 12+250 do rkm 12+450. Ukupna površina sportskog pristaništa Nemetin je 3.243 m². Pristanište će se sastojati od pontona za privez čamaca u obliku plutajućeg gata, sustava za sidrenje i pristupnog mosta.

Od ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu, 95% planira se za troškove izvođenja građevinskih radova, a 5% za troškove nadzora nad izvođenjem građevinskih radova. Završetak projekta se planira zaključno s 2022. godinom.

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS PROJEKTA** | **Prijedlogplana2022.** |
| Izgradnja sportskog pristaništa Nemetin  | 2.250.000 |
| **UKUPNO** | **2.250.000** |

* 1. **Interreg VA – Mađarska- Hrvatska – Projekt VICINaD – virtualno povezivanje industrijskih središta na rijeci Dravi između Mađarske i Hrvatske**

Program suradnje Interreg VA Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. pripada mreži programa ETC.

Programi ETC-a doprinose ukupnoj ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji Europske unije rješavanjem pitanja koja prelaze granice između zemalja i regija. Ciljevi ETC programa su stvaranje zajedničkog identiteta, integriranog fizičkog prostora, uravnoteženi razvoj te poboljšane politike i upravljanje.

Program suradnje između Mađarske i Hrvatske nasljednik je programa prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska (IPA) 2007-2013. Kao i prethodni program u godini pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, sufinanciranje ovog programa pokriva Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) za obje zemlje. Na taj se način u potpunosti primjenjuju načela reguliranja programiranja i provedbe instrumenata Europske kohezijske politike.

Fokus trenutnog programa pomaknut je prema podršci jačanju i proširenju postojećih suradničkih mreža i doprinosu uspostavljanja zdrave osnove za dinamičnu i trajnu prekograničnu suradnju. Uz to, program povećava koncentraciju na poticanju održive gospodarske suradnje u regiji, zadržavajući kontinuitet aktivnosti.

Projekt Virtualno povezivanje industrijskih središta na rijeci Dravi između Mađarske i Hrvatske – VICINaD sufinanciran je od strane Monitoring Committee programa kao najbolje ocijenjeni u prioritetu 2.1.2. Turističke atrakcije. Glavni partneri su Grad Barcs (Mađarska), Grad Belišće i Lučka uprava Osijek.

Od ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu 73% odnosi se na troškove izrade studijsko projektne dokumentacije, a 27% na troškove plaće članova tima za provedbu projekta te troškove uredskog materijala i uredske opreme.

 Ravnateljica

 dr.sc. Iva Horvat, dipl.iur.