



JU Lučka uprava Osijek

Klasa: 001-01/20-04/02
Urbroj: 376-01-20-1
U Osijeku, 30. travnja 2020.

Na temelju članka 8. st. 1. t. 13. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 100/08, 76/12, 31/16), Upravno vijeće na XXX. sjednici donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se:

1. Godišnje izvješće o radu Lučke uprave Osijek za 2019 godinu (Klasa: 001-01/20-04/01, Urbroj: 376-01-20-1 od 24.04.2020.),
2. Godišnje poslovno i poslovno izvješće za 2019. godinu (Klasa: 400-01/20-04/01 Urbroj: 376-03-20-1 od 23.04.2020.),
3. Izvješće o radu lučkih korisnika za 2019. godinu (Klasa: 400-01/20-04/02, Urbroj: 376-03-20-1 od 23.04.2020.).

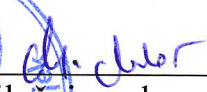
II.

Izvješća navedena u točki I. nalaze se u prilogu ove Odluke.

III.

Ova Odluka se prosljeđuju Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Upravi unutarnje plovidbe, na znanje.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Marinko Miloš, ing.el.





Port authority / Hafenamt **Osijek, Croatia**

Šetalište kardinala F. Šepera 6
31000 Osijek, HRVATSKA
MB 01541838
OIB 78159614650
tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340
e-mail: info@port-osijek.hr
www.port-osijek.hr

JU Lučka uprava Osijek

KLASA: 001-01/20-04/01

URBROJ: 376-01-20-1

Osijek, 24. travnja 2020.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU LUČKE UPRAVE OSIJEK ZA 2019. GODINU

Ravnatelj:

Goran Dijanović, mga.ing.traff.



1. Donošenje odluka i općih akata

U 2019. godini je održano sedam sjednica Upravnog vijeća na kojima su usvojene sljedeće odluke na prijedlog ravnatelja:

1. Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina za 2019. godinu,
2. Operativni program održavanja lučkih građevina za 2019. godinu,
3. Operativni program održavanja lučkih građevina za 2019. godinu financiranih iz proračuna Osječko-baranjske županije,
4. Godišnje izvješće o radu Lučke uprave Osijek za 2018. godinu,
5. Godišnje financijsko i poslovno izvješće za 2018. godinu,
6. Godišnje izvješće o radu Lučkih korisnika za 2018. godinu,
7. I., II. i III. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu,
8. I. i II. Izmjene i dopune Operativnog programa održavanja lučkih građevina za 2019. godinu,
9. I. i II. Izmjene i dopune Operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina za 2019. godinu,
10. Godišnji program rada i financijski plan za 2020. godinu
11. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za radove Izgradnje pristaništa za putničke brodove u Osijeku na koju je Suglasnost dala Vlada RH.

Na temelju donesenog Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu, Operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina za 2019. godinu, Operativnog programa održavanja lučkih građevina za 2019. godinu i pripadajućih izmjena i dopuna te Operativnog programa održavanja lučkih građevina za 2019. godinu financiranih iz proračuna Osječko-baranjske županije, ravnatelj Lučke uprave Osijek donio je Plan nabave za 2019. godinu, koji je usklađen sa svim izmjenama i dopunama dokumenata na temelju kojih je i donesen.

Tijekom 2019. godine doneseni su sljedeći opći akti:

1. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
2. Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima.

2. Upravno vijeće i ravnatelj

Upravno vijeće radilo u sastavu: Marinko Miloš, predsjednik, Mirko Ivković, potpredsjednik, Jelena Zovak, član, Predrag Zima, član i Dalibor Džojić, član. Ravnatelj je Goran Dijanović, mag.ing. traff.

U 2019. godini Lučka uprava Osijek ima 8 zaposlenih, odnosno 2 zaposlena više nego u 2018. godini

3. Kapitalne investicije i održavanje

U 2019. godini provedeni su sljedeći postupci:

3.1. Postupak velike nabave putem Elektroničkog oglasnika javne nabave za predmet nabave usluge:

Javno nadmetanje velike vrijednosti za usluge stručnog nadzora te koordinatora zaštite na radu tijekom građenja nad radovima izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta (EU Projekt) objavljeno je tijekom veljače 2019. godine. Pristigla je jedna ponuda u okviru procijenjene vrijednosti od 4.531.660,80 kuna. Izvršen je pregled i ocjena ponuda, ali ponuditelj još nije odabran. Razlog tomu je da ponuditelj u postupku nabave izvođača radova na terminalu za pretovar rasutih tereta u luci Osijek nije odabran radi nedostatnih sredstava osiguranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava (sve zaprimljene ponude bile su više od procijenjene vrijednosti).

3.2. Postupak male nabave putem Elektroničkog oglasnika javne nabave za predmet nabave usluge:

- Postupak javne nabave male vrijednosti za radove **Izgradnje pristaništa za putničke brodove u Osijeku** raspisan je 17.04.2019. godine.

Nakon pregleda i ocjene ponuda, odabrana je Zajednica ponuditelja Sokol d.o.o., H.V. Hrvatinića 11, Vinkovci i Hidrogradnja d.o.o., Hrvatske Republike 43, Osijek s podugovarateljima: Polion d.o.o., Obrtnička 12, Vinkovci i Beoline Group d.o.o., G.Vučića 235, Beograd, Srbija, čija ponuda je bila ujedno i jedina pristigla ponuda. Odluka o odabiru donesena je 17. srpnja 2019. godine na iznos od 9.966.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 12.495.000,00 kuna s PDV-om. Ugovor je sklopljen nakon dobivanja suglasnosti Vlade RH na Odluku Upravnog vijeća o06.09.2019. godine.

- Postupak nabave male vrijednosti za **Usluge izrade projektne dokumentacije za sportska pristaništa Gola i Pitomača** raspisan je 28.03.2019. godine.

Nakon pregleda i ocjene ponuda odabran je ponuditelj Hidroing d.o.o., Tadije Smičilkasa 1, Osijek s podugovarateljem INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1. Zagreb, čija ponuda je ujedno i jedina pristigla ponuda. Odluka o odabiru donesena je 08.07.2019. godine na iznos od 396.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 495.000,00 kuna s PDV-om.

-**Okvirni sporazum za izvođenje radova održavanja obaloutvrde u luci Osijek za razdoblje od 4 (četiri) godine** objavljen je 14.11.2019. godine. Zaprmljena je jedna ponuda ponuditelja Sokol d.o.o. H.V. Hrvatinića 11, Vinkovci s podugovarateljima: Hidrogradnja d.o.o., Hrvatske Republike 43, Osijek i Grasa d.o.o., Kalinovica 3, Zagreb.

Nakon pregleda i ocjene ponuda odabran je jedini ponuditelj Sokol d.o.o. H.V. Hrvatinića 11, Vinkovci s cijenom ponude 5.486.896,50 kuna bez PDV-a, odnosno 6.858.620,63 kuna s PDV-om. U okviru Okvirnog sporazuma u 2019. godini sklopljen je pojedinačni ugovor na iznos od 178.360,00 kuna bez PDV-a, odnosno 233.287,50 kuna s PDV-om. Ugovoren je stručni nadzor s MD Consulting d.o.o., Trogirska 18, Osijek na iznos od 1.500,00 s PDV-om.

3.3. Postupci jednostavne nabave su provedeni su sukladno Pravilniku o jednostavnim nabavama objavom poziva za nabavu putem web stranice www.port-osijek.hr, kako slijedi:

- Izrada Elaborata sanacije (osiguranja) postojeće obale (ispod konstrukcije okomite obaloutvrde) od daljnjeg urušavanja – u roku za zaprimanje ponuda pristigla jedna (1) ponuda: Hidroing d.o.o. Tadije Smičiklasa 1, Osijek, podugovaratelj: Ured ovlaštenog inženjera geodezije Franjo Mijaković, Hrvatskih žrtava 19, Vinkovci na iznos od 79.950,00 kuna bez PDV-a, odnosno 99.937,50 kuna s PDV-om

- Izrada Elaborata sanacije (popravka) čelične zaštite (odbojnika) okomite obale u luci Osijek - u roku za zaprimanje ponuda pristigla jedna (1) ponuda: Hidroing d.o.o. Tadije Smičiklasa 1, Osijek, podugovaratelj: Ured ovlaštenog inženjera geodezije Franjo Mijaković, Hrvatskih žrtava 19, Vinkovci na iznos od 107.950,00 kuna bez PDV-a, odnosno 134.937,50 kuna s PDV-om

- Usluge stručnog nadzora radova izgradnje pristaništa za putničke brodove u Osijeku - u roku za zaprimanje ponuda pristigla jedna (1) ponuda: Hidroing d.o.o. Tadije Smičiklasa 1, Osijek, podugovaratelj: Micromax d.o.o., Svetog Roka 40, Osijek na iznos od 149.990,00 kuna bez PDV-a, odnosno 187.487,50 kuna s PDV-om.

- Sibirski ariš – daska klasa dimenzije 42x140x4000 mm 321 komad s uslugom rezanja na dimenziju 98,5 cm i dostavom fco Osijek, Zimska luka u roku za zaprimanje ponuda pristigla jedna (1) ponuda: Kaikos d.o.o., Susedsko polje 45, Zagreb na iznos od 39.964,53 kuna, odnosno 49.955,66 kuna s PDV-om.

- Radovi Održavanja željezničkog kolosijeka – sanacijski radovi u luci Osijek. U roku za zaprimanje ponuda pristigla je jedna (1) ponuda ponuditelja: Pranjić d.o.o., Poslovna zona I/3, Kutina na iznos od 380.650,00 kune bez PDV-a, a s PDV-om 475.812,00 kune. Ugovoren je stručni nadzor s MD Consulting d.o.o., Trogirska 18, Osijek na iznos od 19.200,00 s PDV-om.

Radovi su završeni 19. 12.2019. godine. Po završenim radovima primopredajni zapisnik od strane nadzora potpisao je Dražen Španić, mag.ing.aedif. Konačni ukupni iznos plaćen po ugovoru iznosio je 475.812,50 kuna plaćen, a za nadzor je plaćen iznos od 19.200,00 kuna s PDV-om.

- Sustav upravljanja uredskim poslovanjem i arhivom – u roku za zaprimanje ponuda pristigle su dvije (2) ponude: Dokument sustavi d.o.o., M. Gupca 31, Osijek i Inpro d.o.o. Ulica Miroslava Krleža 28, Čakovec. Tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da je ponuda ponuditelja Inpro d.o.o. iz Čakovca nije dostavila dokumente vezane kojima dokazuje da ispunjava uvjete tehničke i stručne sposobnosti. Odabrana ponuda ponuditelja Dokument sustavi d.o.o., M. Gupca 31, Osijek, koja je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude ostvarila 100 bodova, odnosno s cijenom ponude 109.000,00 kuna bez PDV-a, s PDV-om 136.250,00 kuna.

3.4. Prikupljanje ponuda od jednog (1) gospodarskog subjekta sukladno Pravilniku o jednostavnim nabavama

- Izmjena i dopuna Izvedbenog projekta s troškovnikom za: Elektrotehnički projekt Elektroenergetski razvod lokacije i Elektrotehnički projekt učinkovitije rasvjete za potrebe izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta – ugovoreno s ponuditeljem Eling d.o.o. za projektiranje, građenje i trgovinu, Lorenza Jagera 22, Osijek, *a radi iznimne žurnosti izrade troškovnika za radove izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.* Ugovor iznosi 38.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 47.500,00 s PDV-om.

- Radovi popravka okomitih i kosih pilota u luci Osijek II. faza – *ugovoreno kao nastavak radova ugovorenih po Ugovoru br. 08/2018 godine sklopljenim 10.12.2018. godine koji su započeti, a nisu dovršeni u 2018. godini.* Ugovor je sklopljen s ponuditeljem Sokol d.o.o., H.V. Hrvatinića 11, Vinkovci na iznos od 229.994,05 kuna bez PDV-a, s PDV-om 287.492,56 kuna. Ugovoren je stručni nadzor s Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, Osijek na iznos od 14.375,00 kuna s PDV-om.

Radovi su završeni 30. studenoga 2019. godine kada je potpisana Izjava o primopredaji izvršenih radova od strane nadzornog inženjera. Konačni ukupni iznos od 287.252,07 kune plaćen je temeljem sklopljenog ugovora, a za nadzor je plaćen iznos od 14.375,00 kuna s PDV-om.

Pregled sklopljenih ugovora s realiziranim iznosima i datumima izvršenja za točke 3.2., 3.3., i 3.4. donosimo u tablici koja slijedi.

de. fur



JU Lučka uprava **Osijek**

Port authority / Hafenamt **Osijek, Croatia**

Šetalište kardinala F. Šepera 6
31000 Osijek, HRVATSKA
OIB 78159614650
MB 01541838
tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340
e-mail: info@port-osijek.hr
www.port-osijek.hr
žiro-račun : 2390001-1100374278

Klasa : 400-01/20-04/01
Ur.broj : 376-03-20-1
Osijek, 23.04.2020.

GODIŠNJE POSLOVNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU



ravnatelj

Goran Dijanović, mag. ing. traff.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Prihodi i rashodi.....	4
2.1. Planirani i realizirani prihodi po računskom planu.....	4
2.2. Planirani i realizirani rashodi po računskom planu.....	6
2.3. Planirani i realizirani rashodi po izvorima financiranja.....	7
2.4. Stanje potraživanja na dan 31.12.2019. godine.....	10
3. Primici i izdaci.....	11
4. Pregled kapitalnih ulaganja.....	12
5. Pregled tehničkog održavanja.....	13
6. Pregled tereta i putnika.....	14
7. Zaključak.....	16

1. UVOD

Godišnji program rada i financijski plan za 2019. godinu usvojen je na sjednici upravnog vijeća 28. prosinca 2018. godine. Dana 07. svibnja 2019. godine Upravno vijeće donijelo je I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu koje su se odnosile na preraspodjelu unutar pozicija planiranih rashoda za operativno upravljanje te na preraspodjelu unutar pozicija za kapitalna ulaganja.

11. srpnja 2019. godine Upravno vijeće donosi II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu gdje dolazi do povećanja unutar pozicije za kapitalna ulaganja u iznosu od 10.000.000,00 kn.

III. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu usvojene su na sjednici Upravnog vijeća koja je održana 24. listopada 2019. godine i odnosile su se na povećanje planiranih rashoda za poticanje redovnog obavljanja javne službe u iznosu od 1.100.000,00 kn te na povećanje kapitalnih ulaganja u iznosu od 160.000,00 kn.

U nastavku slijedi pregled planiranih i realiziranih rezultata.

Tablica 1. prikazuje planirane parametre koji su bili osnovica za izračun plana prihoda za 2019. godinu, te ostvarenje u 2019. godini.

OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO
Pretovaren teret u tonama - luka i tovarište	400.000	225.471
Broj putnika iskrcanih na putničkom pristaništu	6.500	3.468
Broj putnika iskrcanih na turističkom pristaništu	20.000	28.652
Broj plovila vezanih na sportskim pristaništima Zimska luka, Neptun i Retfala	438	453

Tablica 1. Pregled planiranih parametara za 2019. godinu

Sljedeća tablica prikazuje ostvaren rezultat poslovanja za 2019. godinu.

Račun iz rač.plana	Opis	Rezultat poslovanja na dan 31.12.2019.
1	2	3
52	REZULTAT POSLOVANJA	
52212	Višak prihoda iz tekuće godine	71.539,74
5221	Višak prihoda - iz ranijih godina	484.512,41
	KUMULIRANI REZULTAT POSLOVANJA	556.052,15

Tablica 2. Pregled ostvarenog rezultata poslovanja u 2019. godini

Ch. dev

2. PRIHODI I RASHODI

2.1. Planirani i realizirani prihodi po računskom planu

Račun iz rač. plana	Opis	Ostvareno do 31.12.2018.	Plan 2019.	Rebalans	Ostvareno do 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6
3	PRIHODI	4.599.444,92	5.089.000,00	18.169.000,00	5.984.200,33
	PRIHODI VLASTITI (skupina 33, 34 i 36)	628.309,89	994.000,00	994.000,00	887.187,36
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	610.281,02	829.000,00	979.000,00	730.802,01
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	610.281,02	829.000,00	979.000,00	730.802,01
	Prihodi od lučkih pristojbi (za teretni promet)	160.476,09	202.000,00	202.000,00	283.900,21
	Prihodi od naknada za koncesiju	128.923,04	125.000,00	275.000,00	137.494,30
	Naknada za nadzor rada tovarišta	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Prihodi od lučkih pristojbi za putničko i turističko pristanište	100.843,00	137.000,00	137.000,00	109.324,00
	Prihodi od pristojbi za vez	154.500,00	165.000,00	165.000,00	163.500,00
	Prihodi iz prethodnog razdoblja	65.538,89	0,00	0,00	36.583,50
34	PRIHODI OD IMOVINE	14.994,49	165.000,00	15.000,00	123.341,63
341	Prihodi od financijske imovine	219,29	200,00	200,00	224,63
342	Prihodi od nefinancijske imovine	14.775,20	164.800,00	14.800,00	123.117,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	3.971.135,03	4.095.000,00	17.175.000,00	5.097.012,97
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	3.911.135,03	4.045.000,00	17.125.000,00	5.097.012,97
35111	Prihodi za redovno poslovanje	702.424,18	910.000,00	1.360.000,00	1.155.057,34
35112	Prihodi za kapitalna ulaganja	1.673.904,96	1.480.000,00	13.460.000,00	1.232.668,81
35113	Prihodi za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina	1.454.397,77	900.000,00	1.550.000,00	1.536.310,63
351111	OPKK prioritetna os 7 - 85% Kohezijski fond	12.061,22	641.750,00	641.750,00	954.567,46
351112	OPKK prioritetna os 7 - 15% Nacionalna komponenta	68.346,90	113.250,00	113.250,00	168.453,07
35115	Prihod od OBŽ	60.000,00	50.000,00	50.000,00	49.955,66
36	OSTALI PRIHODI	3.034,38	0,00	0,00	33.043,72

Tablica 3. Planirani i realizirani prihodi po računskom planu

Obrazloženje prihoda:

Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda od pružanja usluga te prihoda od imovine. U 2019. godini fakturirano je ukupno 960.849,80 kn po toj osnovi. Zbog mišljenja Ministarstva financija (klasa:401-01/15-01/63, urbroj:513-05-03-17-8 od 11.prosinca 2017.) kojim nalažu da se prihodi od lučkih naknada (lučke

pristojbe i naknada za koncesiju) moraju evidentirati kao nerekipročni prihodi na kontu 3312 Prihodi po posebnim propisima izvršeno je preknjiženje fakturiranih, a nenaplaćenih prihoda u iznosu 212.581,09 kn pa je tako u bilanci iskazan prihod u iznosu 730.802,01 kn uvećan za naplaćene prihode iz prethodnog razdoblja u iznosu 36.583,50 kn, a ne 960.849,80 kn.

Prihodi od pružanja usluga

Prihodi od lučkih pristojbi za uporabu obale (teretni promet) za 76% viši su nego prethodne godine, iako nisu priznati cjelokupni prihodi kako je prethodno objašnjeno. U 2019. godini fakturiran je iznos 352.890,30 kn po osnovi lučkih pristojbi za teretne brodove, ali je u bilanci iskazan iznos 283.900,21 kn. Naknada za koncesiju ostala je na istom nivou kao i prethodne godine te je realizirana na razini planiranih prihoda.

Pristojbe za vez na sportskim pristaništima viši su za 5,8% nego prethodne godine.

Prihodi od pristojbi na putničkom i turističkom pristaništu bilježe rast od 8,4% u odnosu na 2018. godinu a najveći dio odnosi se na prihode po osnovi pristojbi u turističkom pristaništu Kopački rit.

Prihodi od imovine

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihod od kamata po viđenju i kamata po predstečajnoj nagodbi te pozitivnih tečajnih razlika. Iznos ovih je uvijek vrlo teško planirati no nikada nema značajan utjecaj na ukupne prihode jer se radi o zanemarivom iznosu.

Prihod od nefinancijske imovine proizlazi iz ugovora o najmu na nekretninama javnog vodnog dobra na lučkom području Sportskog pristaništa Zimska luka te iz ugovora o korištenju industrijskog kolosijeka.

U 2019. godini Lučka uprava Osijek prodala je suvlasnički udio u CRUP-u i temi je ostvaren prihod u iznosu 69.341,80 kn.

Prihodi od donacija

Prihodi za operativno upravljanje iz državnog proračuna viši su za 64% u odnosu na 2018. godinu te za 15% manji u odnosu na planirane za 2019. godinu iz razloga što su neki realizirani troškovi niži od planiranih, pa nije bilo potrebe povlačiti sredstva iz državnog proračuna.

Prihodi za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina gotovo su isti kao i 2018. godine te iznose 1.36.310,63 kn

Prihodi od donacija iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja odnose se na sredstva koja su primljena u ranijim godinama, a s kojima je nabavljena dugotrajna imovina koja se amortizira. Takva ulaganja nisu vidljiva u troškovima tekuće godine, jer im se vrijednost postepeno otpisuje sukladno propisanom vijeku trajanja prema Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu. Po primitku novca iz državnog proračuna sredstva se evidentiraju u bilanci kao odgođeni prihodi, a knjiže se na stvarne prihode izvještajnog razdoblja razmjerno iznosu amortizacije u tom izvještajnom razdoblju.

2.2. Planirani i realizirani rashodi po računskom planu

Račun iz rač. plana	Opis	Ostvareno do 31.12.2018.	Plan do 31.12.2019.	Ostvareno do 31.12.2019.
4	RASHODI	5.094.576,36	5.152.000,00	5.912.660,59
41	RASHODI ZA RADNIKE	811.211,54	1.150.000,00	1.159.634,94
42	MATERIJALNI RASHODI	2.751.539,58	2.343.000,00	2.941.777,08
421	Naknade troškova radnicima	44.716,43	48.000,00	50.755,56
4211	Službena putovanja	25.665,60	20.000,00	29.539,21
4212	Naknade za prijevoz na rad	10.350,83	18.000,00	19.016,35
4213	Stručno usavršavanje radnika	8.700,00	10.000,00	2.200,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	187.735,33	190.000,00	189.441,37
425	Rashodi za usluge	2.378.938,35	1.895.000,00	2.539.936,47
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.960,85	28.000,00	46.220,78
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina	1.747.629,96	950.000,00	1.353.018,36
42523	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava	3.246,48	15.000,00	35.851,67
4253	Usluge promidžbe i informiranja	7.961,25	88.000,00	0,00
4254	Komunalne usluge	3.327,78	5.000,00	4.245,42
4257	Intelektualne i osobne usluge	501.901,85	735.000,00	1.017.359,47
4258	Računalne usluge	21.399,35	20.000,00	42.643,08
4259	Ostale usluge	64.510,83	54.000,00	40.597,69
426	Rashodi za materijal i energiju	62.939,14	50.000,00	40.642,12
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.494,52	17.000,00	5.267,05
4263	Energija	21.912,73	13.000,00	28.709,96
4264	Sitni inventar i auto gume	24.531,89	20.000,00	6.665,11
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	77.210,33	160.000,00	121.001,56
4291	Premije osiguranja	9.731,83	10.000,00	7.417,10
4292	Reprezentacija	13.512,22	20.000,00	13.584,46
4293	Članarine	53.966,28	130.000,00	100.000,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.359.866,03	1.495.000,00	1.241.806,47
431	Amortizacija	1.359.866,03	1.495.000,00	1.241.806,47
44	FINANCIJSKI RASHODI	146.959,21	157.000,00	565.842,10
442	Kamate za kredite	0,00	10.000,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	146.959,21	147.000,00	565.842,10
46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	25.000,00	7.000,00	3.600,00
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	25.000,00	7.000,00	3.600,00

Tablica 4. Ukupni troškovi do 31.12.2019. te razlika u odnosu na planirano i 2018. godinu

2.3. Planirani rashodi po izvorima financiranja i realizirani izdaci

račun iz rač. plana	opis	plan 2019.	rebalans plana	realizirano do 31.12. 2019.	IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU PLANA							REALIZIRANI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA					
					državni proračun	županijski proračun	vlastita sredstva	višak prihoda (kredit, prijev ranijih godina	EU Kohezijski fond 85%	nacionalna komponenta 15%	državni proračun	županijski proračun	vlastita sredstva	višak prihoda (kredit, prijev ranijih godina	EU Kohezijski fond 85%	nacionalna komponenta 15%	
4	RASHODI	5.152.000,00	5.902.000,00	5.912.660,59	4.390.000,00	50.000,00	994.000,00		641.750,00	113.250,00	3.849.757,73	49.955,66	1.243.362,72		954.564,91	168.455,62	
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.150.000,00	1.150.000,00	1.159.634,94	740.000,00		550.000,00		136.000,00	24.000,00	740.000,00		217.699,40		171.645,21	30.290,33	
42	MATERIJALNI RASHODI	2.343.000,00	3.093.000,00	2.941.777,08	2.170.000,00	50.000,00	265.000,00		505.750,00	89.250,00	1.877.088,92	49.955,66	447.083,56		782.919,70	138.165,29	
421	Naknade troškova radnicima	48.000,00	48.000,00	50.755,56	28.000,00		20.000,00				18.943,31		31.812,25				
4211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	29.539,21			20.000,00						29.539,21				
4212	Naknade za prijevoz na posao	18.000,00	18.000,00	19.016,35	18.000,00						16.743,31		2.273,04				
4213	Stručno usavršavanje radnika	10.000,00	10.000,00	2.200,00	10.000,00						2.200,00						
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	190.000,00	190.000,00	189.441,37	190.000,00						189.441,37						
425	Rashodi za usluge	1.895.000,00	2.645.000,00	2.539.936,47	1.914.000,00	50.000,00	78.000,00		501.500,00	88.500,00	1.639.132,38	49.955,66	272.573,22		782.919,70	138.165,29	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	28.000,00	46.220,78	8.000,00		10.000,00		8.500,00	1.500,00	8.000,00				38.548,82	6.805,72	
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina	950.000,00	1.550.000,00	1.353.018,36	1.550.000,00	50.000,00					1.303.062,70	49.955,66					
42523	Usluge tekućeg i invest.održavanja opreme i prijevoz. sredstava	15.000,00	15.000,00	35.851,67	15.000,00						15.000,00		20.851,67				

4253	Usluge promidžbe i informiranja	88.000,00	88.000,00							12.000,00							
4254	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	4.245,42					5.000,00						4.245,42		
4257	Intelektualne i osobne usluge	735.000,00	885.000,00	1.017.359,47	270.000,00				60.000,00	75.000,00	264.053,78			213.251,26		744.370,88	131.359,57
4258	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	42.643,08	20.000,00						17.177,80			25.465,28			
4259	Ostale usluge	54.000,00	54.000,00	40.597,69	51.000,00				3.000,00		31.838,10			8.759,59			
426	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	40.642,12	28.000,00				17.000,00	750,00	22.339,79			28.928,60			
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	5.267,05	8.000,00				4.000,00	750,00	5.048,41			218,64			
4263	Energija	13.000,00	13.000,00	28.709,96					13.000,00					28.709,96			
4264	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	6.665,11	20.000,00						17.291,38						
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	121.001,56	10.000,00				150.000,00		7.232,07			113.769,49			
4291	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	7.417,10	10.000,00						7.232,07			185,03			
4292	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	13.584,46					20.000,00					13.584,46			
4293	Članarine	130.000,00	130.000,00	100.000,00					130.000,00					100.000,00			
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.495.000,00	1.495.000,00	1.241.806,47	1.480.000,00				15.000,00		1.232.668,81			9.137,66			
431	Amortizacija	1.495.000,00	1.495.000,00	1.241.806,47	1.480.000,00				15.000,00		1.232.668,81			9.137,66			
44	FINANCIJSKI RASHODI	157.000,00	157.000,00	565.842,10					157.000,00					565.842,10			
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00						10.000,00								
443	Ostali financijski rashodi	147.000,00	147.000,00	565.842,10					147.000,00					565.842,10			

46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	7.000,00	7.000,00	3.600,00					7.000,00							3.600,00				
462	Ostali nspomenuti rashodi	7.000,00	7.000,00	3.600,00					7.000,00							3.600,00				
	UKUPNO	1.152.000,00	5.902.000,00	5.912.660,59	4.390.000,00	50.000,00	994.000,00	641.750,00	113.250,00	3.849.757,73	49.955,66	1.243.362,72				954.564,91				168.455,62

Tablica 5. Troškovi prema izvorima financiranja

Obrazloženje rashoda poslovanja:

Rashodi za radnike obuhvaćaju rashode za plaće, doprinose i ostalih rashoda za radnike (jubilarne nagrade, regres, božićnica) i gotovo su isti kako su planirani za 2019. godinu. Od ukupnog iznosa ovog rashoda 64% je financirano iz državnog proračuna, 19% iz vlastitih prihoda, a 17% iz Kohezijskog fonda kroz projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih terminala u luci Osijek.

Naknade troškova radnicima obuhvaćaju troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz na rad i troškove stručnog usavršavanja radnika. Ovi rashodi su viši za 13% u odnosu na 2018. godinu.

Naknade članovima u predstavničkim tijelima se odnose na naknade članovima Upravnog vijeća, a gotovo su iste u odnosu na planirano jer nije bilo putnih troškova dolaska člana Upravnog vijeća na sjednicu.

Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove telefona, poštarine, tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge odvjetnika, studentskog servisa, knjigovodstvenog servisa, objave oglasa u novinama, održavanja računala, održavanja web stranice, pranja auta i slično. Ovi rashodi realizirani su 6% više u odnosu na 2018. godinu.

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju troškove uredskog materijala, stručne literature, materijala za pranje, sitnog inventara i auto guma, dizel goriva za službeni auto.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi obuhvaćaju troškove osiguranja službenog auta i čamca, osiguranje radnika, reprezentacije i članarina. Ovi rashodi niži su u visini 25% od planiranih.

Financijski rashodi obuhvaćaju troškove usluga banaka i Fina-e, te tečajne razlike. Ovdje su također iskazani rashodi koji su nastali iz prodaje poslovnog udjela u CRUP-u te naknade za državno jamstvo-

2.4. Stanje potraživanja na dan 31.12.2019. godine

Sveukupno potraživanje od kupaca na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 543.647,73 kn, a od toga će se iznos od 3.306,50 kn naplatiti kroz 3 godina jer se radi o potraživanjima koja se otplaćuju kroz predstečajne nagodbe.

Struktura potraživanja od inozemnih i tuzemnih partnera na dan 31.12.2019. prikazuje sljedeća tablica.

KUPAC	kn
TUZEMNI	
Dunavski Loyd Sisak d.o.o.	3.306,50
Luka Tranzit d.o.o.	7.877,34
Vodogradnja d.o.o. u stečaju	240.632,00
CE-ZA-R d.o.o.	17.400,00
Geo Dril d.o.o.	23.817,00
Massilia d.o.o. u stečaju	102.889,00
MNK Retfala	-1.000,00
UKUPNO TUZEMNI	394.921,84

INOZEMNI	
Eurobevrachtning	5.687,90
Corona shipping and trading GmbH	3.775,00
Makada shipping and trading	52.416,47
DST Hidrosistem d.o.o.	15.565,00
PJSC Ukrainian Danube shipping	8.902,50
Navrom S.A. galati	11.546,00
IZB Cargo CO GmbH	7.942,00
MB Shipping	7.650,00
YU agent	7.162,80

Jugosl. rečno brodarstvo	7.560,00
Tomy Kargo BN d.o.o.	16.176,61
GAT egal	4.341,61
UKUPNO INOZEMNI	148.725,89
SVEUKUPNO	543.647,73

Tablica 6. Potraživanja od kupaca na 31.12.2019.

3. PRIMICI I IZDACI

Realizacija plana primitaka i izdataka prikazana je u sljedećoj tablici:

Red. br.	Opis	Plan 2019.	Rebalans plana	Ostvareno do 31.12.2019.
1	2	3	4	5
I	PRIMICI			
A	PRIMICI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PO POZICIJAMA			
1.	A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava	1.810.000,00	2.910.000,00	2.850.336,85
2.	A570447 Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi	3.300.000,00	13.460.000,00	7.261.948,55
3.	T754039 OP Konkurentnost i kohezija Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost	755.000,00	755.000,00	1.123.020,53
B	PRIMICI IZ DUGOROČNOG KREDITA			
	Dugoročni kredit	63.000,00	63.000,00	0,00
C	PRIMICI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			
	Županijski proračun	50.000,00	50.000,00	49.955,66
	Ukupni primici	5.978.000,00	17.238.000,00	11.285.261,59
II	IZDACI			
A	Izdaci za redovno obavljanja javne službe lučkih uprava			
	a) financirani iz državnog proračuna A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava	910.000,00	1.360.000,00	1.314.026,22
	b) financirani iz državnog proračuna T754039 OP Konkurentnost i kohezija Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost	755.000,00	755.000,00	1.123.020,53
	c) financirani iz dugoročnog kredita	63.000,00	63.000,00	0,00
B	Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina			
	a) financirani iz državnog proračuna A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava	900.000,00	1.550.000,00	1.536.310,63
	b) financirani iz županijskog proračuna	50.000,00	50.000,00	49.955,66
	Ukupni izdaci za redovito poslovanje	2.678.000,00	3.778.000,00	4.023.313,04
C	Izdaci za kapitalna ulaganja-investicijski projekti			
	a) financirani iz državnog proračuna pozicija A570447 Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi	3.300.000,00	13.460.000,00	7.261.948,55

b) financirani iz državnog proračuna T754039 OP Konkurentnost i kohezija Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost			
c) financirani iz dugoročnog kredita			
Ukupni izdaci za kapitalna ulaganja	3.300.000,00	13.460.000,00	7.261.948,55
Ukupni izdaci	5.978.000,00	17.238.000,00	11.285.261,59

Tablica 7. Realizacija plana primitaka i izdataka

Iz tablice je razvidno da su ukupni primici i izdaci planirani iz državnog proračuna ostvareni u iznosu 65% nižem u odnosu na ukupno planirane jer nisu realizirani planirani izdaci vezani za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, a projekt Izgradnja putničkog pristaništa nastavlja se u 2020. godini.

4. PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA

REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA

financiranih iz državnog proračuna pozicija A570447 – gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi

poz.	opis	planirana vrijednost sa PDV-om	ugovoreni iznos s PDV-om	realizirano
1.	Izgradnja putničkog pristaništa u Osijeku	12.860.000,00	12.836.213,29	6.667.364,17
	Vodni doprinos		1.850,79	1.850,79
	Radovi na izgradnji pristaništa za putničke brodove u Osijeku		12.495.000,00	6.401.138,38
	Stručni nadzor radova izgradnje pristaništa za putničke brodove u Osijeku		187.487,50	112.500,00
	PEES HEP-ODS		151.875,00	151.875,00
2.	Izgradnja sportskog pristaništa Nemetin	50.000,00	45.459,37	45.459,38
	Geodetsko iskolčenje		24.750,00	24.750,00
	Nadzor nad radovima		5.875,00	5.875,00
	Izvođenje radova na izgradnji		14.834,37	14.834,38
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportskih pristaništa	500.000,00	508.985,28	508.985,28
	Vodni doprinos za SP Donji grad		3.985,28	3.985,28
	Labov Nard – lokacijska dozvola		10.000,00	10.000,00
	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportskih pristaništa Gola i Pitomača		495.000,00	495.000,00
4.	Geoinformacijski sustav i izrada orto-foto lučkog područja luke Osijek	50.000,00	49.125,00	49.125,00
	Izrada digitalnog orto-fota lučkog područja luke Osijek		24.750,00	24.750,00
	Izrada geoinformacijskog sustava lučkog područja luke Osijek		24.375,00	24.375,00
	UKUPNO	13.460.000,00	13.436.782,94	7.270.933,83

Tablica 8. Realizacija kapitalnih ulaganja

Iz tablice je razvidno da je realizirano 54% od planiranog iznosa.

U. K.

REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA
financiranih iz državnog proračuna pozicija T754039 – OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os
7. Povezanost i mobilnost

poz.	opis	planirana vrijednost sa PDV-om	ugovoreni iznos s PDV-om	realizirano
1	Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta	755.000,00	0	1.123.020,53
	UKUPNO	755.000,00	0	1.123.020,53

Tablica 9. Realizacija kapitalnih ulaganja iz OPKK

5. PREGLED TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

REALIZACIJA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA
financiranih iz državnog proračuna pozicija A754031 – poticanje redovnog obavljanja javne službe
lučkih uprava

poz	OPIS	planirana vrijednost s PDV- om	ugovoreni iznos s PDV-om	realizirano
1	Popravlak čelične zaštite vertikalne obale	360.000,00	359.762,50	359.762,50
	Izrada elaborata sanacije (popravka9 čelične zaštite (odbojnika) okomite obale u luci Osijek		134.937,50	134.937,50
	Izvođenje građevinskih radova održavanja obaloutvrde u luci Osijek		222.950,00	222.950,00
	Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova održavanja obaloutvrde u luci Osijek		1.875,00	1.875,00
2	Popravlak okomitih i kosih pilota u luci Osijek	300.000,00	301.867,56	301.627,07
	Popravlak kosih i okomitih pilota u luci Osijek II. faza		287.492,56	287.252,07
	Građevinski nadzor nad radovima popravka ok.i kosih pilota u luci Osijek		14.375,00	14.375,00
3	Elaborat sanacije vertikalne obale od urušavanja	100.000,00	99.937,50	99.937,50
	Izrada elaborata sanacije (osiguranja) postojeće obale (ispod konstrukcije okomite obale) od daljnjeg urušavanja		99.937,50	99.937,50
4	Redovno održavanje putničkog pristaništa	100.000,00	99.328,75	99.328,75
	Redovno održavanje putničkog pristaništa		11.875,00	11.875,00
	Popravlak na putničkom pristaništu Galija		21.953,75	21.953,75
	Zamjena inox užadi na putničkom pristaništu Galija		15.812,50	15.812,50
	Popravlak na putničkom pristaništu Galija - dobava i zamjena oplata, popravak oštećenja		24.937,50	24.937,50
	Popravlak na putničkom pristaništu Galija - pristupni most		24.750,00	24.750,00

5	Održavanje željezničkog kolosijeka u luci Osijek	520.000,00	510.812,50	510.812,50
	Radovi redovnog god. pregleda i mjerenja kolosijeka i kolosiječnih postrojenja		11.000,00	11.000,00
	Nadzor nad sanacijom kolosijeka		24.000,00	24.000,00
	Sanacijski radovi		475.812,50	475.812,50
6	Održavanje lučkog područja luke Osijek	170.000,00	166.469,38	166.469,38
	Krčenje i košnja u luci Tranzit		24.756,88	24.756,88
	Čišćenje sustava odvodnje oborinskih voda lučkih prometnica na lučkom području luke Osijek		24.237,50	24.237,50
	Utovar, odvoz i zbrinjavanje tucanika i zemlje s ind. kolosijeka. u luci Osijek		18.125,00	18.125,00
	Popravlak oštećenja na ogradi u luci		24.375,00	24.375,00
	Popravlak rasvjete u luci		24.000,00	24.000,00
	Izmjena panela krova portirnice u luci		24.375,00	24.375,00
	Popravlak jarbola u luci		23.750,00	23.750,00
	Popravlak prozora i vrata na portirnici na ulazu u luci Osijek		2.850,00	2.850,00
UKUPNO		1.550.000,00	1.538.178,19	1.537.937,70

Tablica 11. Realizacija tehničkog održavanja

Iz tablice je razvidno da je realizirano 74% u odnosu na planirano.

6. PREGLED TERETA I PUTNIKA

PREGLED PRETOVAREN OG TERETA za razdoblje 01.01. - 31.12.2019.

Teret po smjeru kretanja u tonama			
	2018	2019	Indeks (2019/2018)
Uvoz	54.614	106.443	1,94
Izvoz	14.709	2.755	0,18
Tranzit	19.895	48.796	2,45
UKUPNO	89.218	157.994	1,77
<i>Pijesak po ugovoru o koncesiji</i>	<i>136.253</i>	<i>126.706</i>	<i>0,92</i>
SVEUKUPNO	225.471	284.700	1,26

Teret po vrsti robe u tonama			
	2018	2019	Indeks (2019/2018)
Gnojivo	15.643	8.557	0,54
Ugljen	25.291	42.936	1,69
Troska	21.396	56.365	2,63
Ostalo	26.888	50.136	1,86
UKUPNO	89.218	157.994	1,77
<i>Pijesak po ugovoru o koncesiji</i>	<i>136.253</i>	<i>126.706</i>	<i>0,92</i>
SVEUKUPNO	225.471	284.700	1,26

Iz tablice je razvidno da je ukupna količina pretovarenog tereta u 2019. godini za 77 % veća u odnosu na 2018. godinu.

PREGLED PROMETA PUTNIČKIH BRODOVA
za razdoblje 01.01. - 31.12.2019.

Putnički brodovi			
	2018	2019	Indeks (2018/2017)
Broj pristajanja putničkih brodova	36	32	0,88
Broj putnika	4.875	3.468	0,71

U 2019. godini je došlo 12% manje brodova nego prethodne godine, a broj putnika smanjen je za 29%.

PREGLED PRIHODA OD SPORTSKIH PRISTANIŠTA
za razdoblje 01.01. - 31.12.2019.

Sportska pristaništa						
	2018		2019		Indeks (2018/2017)	
	Broj čamaca	Broj čamaca	Broj čamaca	Fakturiran iznos	broj čamaca	fakturiran iznos
MNK Drava	310	110.200,00	310	111.000,00	1,00	1,00
MNK Retfala	72	23.900,00	72	25.200,00	1,00	1,08
MNK Neptun	56	20.400,00	71	27.300,00	1,26	1,33
ukupno	438	154.500,00	453	163.500,00	1,03	1,05

U 2019. godini je fakturirano 5% veći iznos u odnosu na prethodnu godinu.

PREGLED PRIHODA OD TURISTIČKOG PRISTANIŠTA
za razdoblje 01.01.2019. – 31.12.2019.

Turističko pristanište		
JU Park prirode Kopački rit	broj putnika	fakturiran iznos
	28.652	57.304,00

7. ZAKLJUČAK

Ukupna količina pretovarenog tereta u 2019. godini za 77 % je viša u odnosu na prethodnu godinu.

Broj iskrcanih putnika na putničkom pristaništu bilježi pad u odnosu na 2018. godinu, ali je ove godine ostvaren prihod od turističkog pristaništa u Kopačkom ritu u iznosu 57.304,00 kn što je značajno povećanje u odnosu na prihod iz 2018. godine koji je iznosio 27.718,00 kn.

Broj pristajanja putničkih brodova (a samim time i promet putnika) smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu zbog niskog vodostaja rijeke Drave koji je trajao od sredine srpnja pa do kraja godine.

Poslovanje lučke uprave Osijek u 2019. godini bilježi pozitivan rezultat u iznosu 71.539,74 kn iako je dio prihoda od lučkih naknada (sukladno mišljenju Ministarstva financija zaprimljenog u siječnju 2018. godine, ali s primjenom za 2017. godinu) knjižen kao nerekipročni prihodi koji se u bilanci priznaju kao prihod tek kad su plaćeni. Nerekipročni prihodi u 2019. godini iznose 212.581,09 kn.

Na rezultat poslovanja utjecali su i troškovi po ugovoru broj 02-T/2018 za usluge podrške u upravljanju EU projektom „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“ koji su u 2019. godini iznosili 226.092,47 kn, a koji su kao prihod priznati u 2020. godini.



JU Lučka uprava **Osijek**

Port authority / Hafenamt **Osijek, Croatia**

Šetalište kardinala F. Šepera 6

31000 Osijek, HRVATSKA

OIB 78159614650

MB 01541838

tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340

e-mail: info@port-osijek.hr

www.port-osijek.hr

žiro-račun : 2390001-1100374278

Klasa : 400-01/20-04/02

Ur.broj : 376-03-20-1

Osijek, 23.04.2020.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU LUČKIH KORISNIKA U 2019. GODINI

Ravnatelj:

Goran Dijanović, mag. ing. traff



POPIS OVLAŠTENIKA KONCESIJE

Na lučkom području luke Osijek koncesijsku djelatnost u 2019. godini obavljao je jedan koncesionar i to:

LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. Osijek

- privez i odvez brodova ,jahti ,ribarskih ,športskih i drugih čamaca i plovni objekata
- tegljenje i peljarenje
- agencijski poslovi
- opskrba brodova
- parkiranje
- utovar ,istovar i pretovar tereta
- skladištenje i prenošenje tereta

IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU KONCESIJSKIH UGOVORA

Ugovor o koncesiji za obavljanje lučkih djelatnosti sa Lukom Transitz Osijek d.o.o. zaključen je 24. svibnja 2006. godine s početkom primjene od 01. lipnja 2006. godine .

Po ovom ugovoru koncesija je dana na vrijeme od 30 godina, a utvrđen je stalni dio koncesijske naknade koji iznosi 15.000,00 EUR godišnje u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan izdavanja računa dok se promjenjivi dio koncesijske naknade plaća tromjesečno i to u postotku od ostvarenog prihoda od lučkih djelatnosti u obračunskom razdoblju.

Lučke djelatnosti koje Luka Transitz Osijek d.o.o. obavlja na lučkom području navedene su u sljedećoj tablici :

Grupe lučkih djelatnosti	Vrste lučkih djelatnosti	Iznos naknade u %
A	1. Privez i odvez brodova ,jahti ,ribarskih ,športskih i drugih čamaca i plovni objekata 2. Tegljenje 3. Peljarenje	0,1
B	4. Agencijski poslovi	0,1
C	5. Opskrba brodova	0,1
E	6. Parkiranje	0,5
F	7. Utovar ,istovar i pretovar tereta 8. Skladištenje i prenošenje tereta na višenamjenskom terminalu 9. Skladištenje i prenošenje generalnog kontejnerskog i Ro-Ro tereta na specijaliziranom terminalu	0,5
G	10. Skladištenje i prenošenje rasutog tereta na specijaliziranom terminalu	0,5

U 2019. godini fakturirana je koncesijska naknada u ukupnom iznosu 137.494,30 kn od čega se 111.173,67 kn odnosilo na stalni dio koncesijske naknade, a iznos 26.320,63 kn se odnosio na varijabilni dio koncesijske naknade.

**ANALIZA POSLOVNIH PRIHODA KONCESIONARA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019.**

	vrsta	roba	količina tona	vrijednost kn	obračun konc.naknade	
	djelatnosti				%	iznos u kn
F						
1	pretovar	gnojivo rinfuza	493,95	13.708,82	0,5	68,54
2	pretovar	troska	53.741,77	1.198.463,82	0,5	5.992,32
3	pretovar	ugljen	46.043,93	1.210.955,28	0,5	6.054,78
4	pretovar	betonsko željezo	7.416,78	165.179,17	0,5	825,90
5	pretovar	pijesak	1.740,49	36.550,38	0,5	182,75
6	pretovar	žica			0,5	0,00
7	pretovar	soja	1.001,88	25.688,28	0,5	128,44
8	pretovar	betonsko željezo - kolut	6.978,40	155.249,43	0,5	776,25
9	pretovar	betonsko željezo i gred.	26.748,68	590.064,28	0,5	2.950,32
10	pretovar	umjetno gnojivo	8.061,94	259.142,82	0,5	1.295,71
11	pretovar	uljana repica	2.755,80	70.250,18	0,5	351,25
12	prijenos tereta	troska/ ugljen	77.052,98	570.192,08	0,5	2.850,96
Ukupno F			232.036,60	4.295.444,54	0,5	21.477,22
A						
8	rad utovarivača			310.041,23	0,1	310,04123
9	rad buldožera			20.166,54	0,1	20,16654
10	dizanje/spuštanje plovila			11.185,97	0,1	11,18597
11	rad dizalica 18t			8.981,18	0,1	8,98118
12	rad viličara - svi			45.000,00	0,1	45
	boksaža objekata			12.232,19	0,1	12,23219
Ukupno A				407.607,11	0,1	407,60711
B						
14	agentura			102.160,55	0,1	102,16055
Ukupno B				102.160,55	0,1	102,16055
C						

15	opskrba pitkom vodom			3.406,06	0,1	3,40606
Ukupno C				3.406,06	0,1	3,40606
G						
16	skladištenje			866.044,52	0,5	4.330,22
Ukupno G				866.044,52	0,5	4.330,22
UKUPNO F+A+B+C+G						26.320,62

**PREGLED OBRAČUNATE I NAPLAĆENE KONCESIJSKE NAKNADE
U 2019. GODINI**

	koncesionar	obračunato	naplaćeno	saldo
1	Luka Tranzit Osijek - fiksni dio	111.173,67	111.173,67	0,00
2	Luka Tranzit Osijek - varijabilni dio	26.320,63	18.443,29	7.877,34
	UKUPNO	137.494,30	129.616,96	7.877,34

Otvoreni saldo na dan 31.12.2019. odnosi se na varijabilni dio koncesijske naknade za razdoblje 01.10.2019. – 31.12.2019. sa datumom dospijeca 31.01.2020.