



JU Lučka uprava Osijek

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](http://www.port-osijek.hr)

KLASA: 400-01/19-02/04

URBROJ: 376-01-19-2

OSIJEK, 20. prosinca 2019.

Na temelju članka 8. stavka 1. točka 10. i stavka 2. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda („Narodne novine“ 100/2008, 76/2012, 31/16) i članka 17. Statuta Lučke uprave Osijek, Upravno vijeće Lučke uprave Osijek na svojoj dvadesetšestoj sjednici održanoj u Osijeku dana 20.12.2019. godine donijelo je:

## **ODLUKU O DONOŠENJU GODIŠnjEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE OSIJEK ZA 2020. GODINU**

### **I.**

Upravno vijeće Lučke uprave Osijek na svojoj dvadesetšestoj sjednici držanoj dana 20.12.2019. godine donijelo je Godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Osijek za 2020. godinu.

### **II.**

Sadržajni dio Godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Osijek za 2020. godinu sastavni je dio ove Odluke, ovjeren od strane Ravnatelja, broj akta:  
KLASA: 400-01/19-02/04, URBROJ: 376-04-19-1 od 13. prosinca 2019. godine.

### **III.**

Godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Osijek za 2020. godinu stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti ministra mora, prometa i infrastrukture.

### **Obrazloženje:**

U skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom 5. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda ravnatelj je podnio Upravnom vijeću prijedlog Godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Osijek za 2020. godinu. Godišnji program rada za 2020. godinu usklađen je s planiranim financijskim sredstvima osiguranim iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, kao i prihodima iz vlastite djelatnosti. Osigurana sredstva iz Državnog proračuna namijenjena su za projekte gradnje i modernizacije lučkih građevina te održavanja

lučkih građevina, dok je tekuće poslovanje planirano od vlastite djelatnosti koju čine koncesijske naknade, lučke pristojbe i najamnine u iznosu od 1.145.400,00 kuna i prihoda iz Državnog proračuna iznos od 1.250.000,00 kuna.

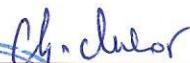
Za projekte gradnje i modernizacije lučkih građevina u 2020. godini planira se iz Državnog proračuna s:

- pozicije A570447 – Gradnja i održavanje lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi - iznos od 700.000,00 kuna i to za Izradu projektne dokumentacije za sportska pristaništa iznos od 250.000,00 kuna, Projektiranje 1. faze južne obale lučkog područja luke Osijek iznos od 400.000,00 kuna i Izgradnja pristaništa za putničke brodove u Osijeku.
- pozicije K810017 – Otkup zemljišta na lučkom području unutarnjih voda iznos od 3.000.000,00 kuna za otkup zemljišta u luci Osijek na kojem je cesta, od ulaska u luku do obuhvata zahvata terminala za pretovar rasutih tereta.
- pozicije T8100066 – Potpora lučkoj upravi Osijek za izgradnju Sportskog pristaništa Nemetin iznos od 1.000.000,00 kuna za I. fazu izgradnje u 2020. godini.

S pozicije A574031 – Poticanje redovnog obavljanja javne službe – planira se iznos od 2.150.000,00 kuna, od čega za operativno upravljanje 1.250.000,00 kuna te 900.000,00 kuna za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina, i to: za Održavanje obalotvrde u luci Osijek 750.000,00 kuna i Održavanje lučkog područja 150.000,00 kuna.

Sjednici Upravnog vijeća nazočilo je 4 (četiri) člana te je nakon provedene rasprave na svojoj dvadesetšestoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2019. godine donijelo Odluku o donošenju Godišnjeg programa rada i finansijskog plana Lučke uprave Osijek za 2020. godinu, KLASA: 400-01/19-02/04, URBROJ: 376-01-19-2 s 4 glasa „ZA“.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

  
\_\_\_\_\_  
Marinko Miloš, ing.el.  




Port authority / Hafenamt Osijek, Croatia

JU Lučka uprava Osijek

Šetalište kardinala F. Šepera 6  
31000 Osijek, HRVATSKA  
OIB 78159614650  
tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340  
e-mail: [info@port-osijek.hr](mailto:info@port-osijek.hr)  
[www.port-osijek.hr](http://www.port-osijek.hr)

KLASA: 400-01/19-02/04

URBROJ: 376-04-19-1

Osijek, 13. prosinca 2019.

## **GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE OSIJEK ZA 2020.GODINU**

## **SADRŽAJ**

1.	Godišnji program rada	
1.1.	Uvod.....	3
1.2.	Pokazatelji na kojima se zasniva izračun vlastitih prihoda.....	4
1.2.1.	Plan teretnog prometa.....	4
1.2.2.	Plan putničkog prometa.....	4
1.2.3.	Plan prihoda od naknade za koncesiju.....	4
1.2.4.	Plan prihoda od pristojbe za vez na sportskim pristaništima.....	4
1.3.	Strateški ciljevi u radu Lučke uprave Osijek i planirani investicijski projekti.....	5
1.4.	Ostale aktivnosti.....	6
1.5.	Očekivani rezultat poslovanja na dan 31.prosinca prethodne godine.....	6
2.	Financijski plan	
2.1.	Plan prihoda i rashoda.....	7
2.1.1.	Plan prihoda po računskom planu.....	7
2.1.2.	Obrazloženje plana prihoda.....	8
2.1.3.	Plan rashoda po računskom planu.....	9
2.1.4.	Obrazloženje plana rashoda.....	10
2.2.	Plan primitaka i izdataka (investicija i operativnog poslovanja).....	12
2.2.1.	Plan primitaka i izdataka.....	12
2.2.2.	Planirani rezultat poslovanja na kraju 2020.godine.....	13
2.2.3.	Obrazloženje plana projekata financiranih iz Državnog proračuna RH.....	13
2.3.	Plan zaduživanja i otplata.....	15

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) ravnatelj Lučke uprave Osijek predlaže:

## **GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE OSIJEK ZA 2020. GODINU**

### **1. GODIŠNJI PROGRAM RADA**

#### **1.1. Uvod**

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

Na finansijsko poslovanje u 2020. godini primjenjivat će se sljedeći propisi:

- Zakon o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14),
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računovodstvenom planu ( NN 1/15),
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija ( NN 31/15, 67/17 i 115/18),
- Pravilnik o sustavu finansijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju finansijskih planova neprofitnih organizacija ( NN 119/15 )
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i
- Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izveštaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19).

Odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ( NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14, 118/18) određeno je da se djelatnost Lučke uprave financira iz prihoda koji čine:

1. lučke naknade koje čine pristojbe za uporabu obale ili pristana, ležarina, pristojba za vez i naknade za koncesiju
2. sredstva iz državnog proračuna i županijskog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
3. ostali prihodi (prihodi od kamata, tečajnih razlika, prihodi od prodaje imovine i ostali nespomenuti prihodi).

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

- ovlastima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima
- Strateškom planu MMPI
- Prostornom planu Osječko-baranjske županije

Projekti su u skladu sa Strategijom prometnog razvoja RH 2014 - 2030 kao i sa Strateškim planom MMPI za razdoblje 2018 - 2020 godine.

Lučka uprava donosi godišnji Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina i Operativni program održavanja lučkih građevina, te Godišnji program rada i finansijski plan. Svi navedeni dokumenti dostavljaju se na odobrenje MMPI, te se Odlukom ministra utvrđuju iznosi i namjena sredstava za tekuću godinu.

#### **Metodologija izrade finansijskog plana i plana primitaka i izdataka**

Pravilnik o sustavu finansijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju finansijskih planova neprofitnih organizacija propisuje da se Finansijski plan neprofitne organizacije sastoji od:

- Plana prihoda i rashoda
- Plana zaduživanja i otpłata
- Obrazloženja finansijskog plana

Uz prethodno navedene sastavne dijelove, finansijski plan treba sadržavati i plan primitaka i izdataka. Prihodi i rashodi u planu prihoda i rashoda planiraju se u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

Primici i izdaci planiraju se u skladu s novčanim računovodstvenim načelom (načelom blagajne) što znači da se primici i izdaci planiraju na temelju planiranog iznosa uplata i predviđenih isplata.

Zakon o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija definira da se donacije povezane s nefinansijskom imovinom koja se amortizira (investicijski projekti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinansijske imovine u razdoblju korištenja (troškovi amortizacije).

Sukladno svemu navedenom Lučka uprava Osijek sastavlja finansijski plan u kojem u prihode i rashode iskazuje sve stavke sukladno računovodstvenim načelima. Kapitalne donacije za investicijske projekte ne iskazuje u dijelu *Plan prihoda i rashoda po računskom planu* već u dijelu *Plan primitaka i izdataka*, jer se primljena sredstava evidentiraju kao odgođeni prihodi a u rashode se priznaju tijekom korisnog vijeka uporabe (na računu troška amortizacije) kada se i razmjerno priznaju u prihode.

## **1.2. Pokazatelji na kojima se zasniva izračun vlastitih prihoda**

### **1.2.1. Plan teretnog prometa**

Plan teretnog prometa u luci Osijek u 2020. godini temelji se na procjeni tereta jedinog koncesionara, tvrtke Luka Tranzit Osijek d.o.o.. Prihodi od pristojbi za uporabu obale izračunati su temeljem prosječne cijene za pretovar po toni što iznosi 2,00 kn/t (165.000 tona što iznosi 330.000,00 kn). Realizacija plana teretnog prometa u luci Osijek ovisit će o brzini rješavanja problema plovnosti u lučkom bazenu te o plovnosti rijeke Drave.

### **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 2020. godini očekuje se dolazak 118 putničkih brodova, što znači da planiran prihod po osnovi pristojbi za putničke brodove iznosi 177.000 kn.

Pored toga 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 2020. godini ima jednog koncesionara s kojim je potpisana Ugovor o Koncesiji do 2036. godine. Temeljem postojećeg Ugovora za koncesiju 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 20.000,00 kn što čini ukupno planirani prihod u iznosu 132.000,00 kn od koncesijske naknade.

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

U 2020. godini planira se potpisati Ugovor o korištenju industrijskog kolosijeka u luci Osijek što čini prihod od 150.000,00 kn

### **1.2.5. Plan prihoda od pristojbe za vez na sportskim 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 310 plovila na vezu kao što je bilo u 2019. godini.

Sportsko pristanište Neptun otvoreno je u 2014. godini, a u 2019. godini imali su 42 plovila na vezu. Za 2020. godinu planiran je prihod na osnovu istog broja plovila.

Sportsko pristanište Retfala završeno je u 2015. godini, a u 2019. godini imali su 72 plovila na vezu. Za 2020. godinu planiran je prihod na osnovu istog broja plovila.

Temeljem gore navedenog planira se vez 424 plovila na svim pristaništima što donosi planirani prihod od pristojbi za vez u ukupnom iznosu od 151.400 kn.

Pregled planskih parametara za izračun prihoda u 2020.

Opis	Planirano 2020.
Prelovaren teret ( u tonama ) - luka i tovarište	165.000
Broj putnika iskrcanih na putničkom pristaništu	11.800
Broj putnika iskrcanih na turističkom pristaništu	30.000
Broj plovila vezanih na sportskim pristaništima ( Žimska luka, Neptun i Rettala)	424
Ugovor o korištenju željezničkog kolosjeka	1
Ugovor o najmu javnog vodnog dobra	1

Tablica 1. Pregled planskih parametara za izračun prihoda u 2020. 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.

U 2020. godini očekuje se bolje poslovanje nego u prethodnoj godini te se planira zaključiti ugovor o izgradnji i nadzoru za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta.

U prvom kvartalu godine planiran je dovršetak radova te otvaranje putničkog pristaništa.

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

- a) razvoj infrastrukture na području
  - luke za pretovar tereta
  - putničkog pristaništa
  - sportskih pristaništa
- b) realizacija projekta Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta
- c) tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina i putničkog pristaništa.

**Ciljevi navedeni pod a)** planiraju se postići provođenjem aktivnosti obrazloženih u točki 2.2.3. Obrazloženje plana projekata financiranih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

**Cilj naveden pod b)** planira se postići odabirom najpovoljnijeg ponuditelja te zaključenjem ugovora o radovima i nadzoru za izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta.

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. potpisana 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.

U listopadu 2017. godine Vlada RH je donijela Odluku o davanju državnog jamstva i Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje, temeljem čega je Lučka uprava Osijek u prosincu 2017. potpisala kredit sa Splitskom bankom d.d. Split u iznosu 1.729.286,35 EUR sa rokom otplate 10 godina.

**Cilj naveden pod c)** planira se postići provođenjem aktivnosti obrazloženih u točki 2.1.4.b) Plan rashoda za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina u nastavku ovog dokumenta.

U okviru aktivnosti održavanja prioritet ima popravak obaloutvrde i popravak okomitih i kosih pilota u luci Osijek.

#### **1.4. Ostale aktivnosti**

**Ostale aktivnosti uključuju:**

- a) izrada novih te praćenje i usklađivanje postojećih pravilnika i ostalih akata Lučke uprave sa zakonskom regulativom,
- b) suradnja s državnim tijelima u provođenju ciljeva razvoja Lučke uprave,
- c) suradnja s regionalnim i lokalnim tijelima u cilju unapređenja razvoja putničkog prometa i sportskih pristaništa,
- d) kvalitetna suradnja s koncesionarom i korisnicima luke radi poboljšanja kvalitete usluge i boljeg iskorištavanja potencijala luke,
- e) suradnja s drugim lučkim upravama i lukama putem raznih udruženja radi razmjene i stjecanja iskustva i novih znanja.

#### **1.5. Očekivani rezultat poslovanja na dan 31. prosinca prethodne godine**

Račun iz rač. plana	Opis	Očekivani rezultat poslovanja na dan 31.12.2019.
1	2	3
<b>52</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja tekuće godine (planirano)	-56.731,97
5221	Višak prihoda - iz ranijih godina	995.479,46
5222	Manjak prihoda - iz ranijih godina	-510.967,05
	<b>KUMULIRANI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>427.780,44</b>

Tablica 2. Očekivani rezultat poslovanja na dan 31.12.2019.

Podaci u tablici odnose se na očekivani rezultat poslovanja.

## 2. FINANCIJSKI PLAN

### 2.1. Plan prihoda i rashoda

#### 2.1.1. Plan prihoda po računskom planu

Račun iz rač. plana	Opis	OSTVARENJE 2019. PROCJENA	PLAN 2020.
1	2	3	4
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>6.234.360,84</b>	<b>5.618.150,00</b>
	<b>PRIHODI VLASTITI (Skupina 33, 34 i 36)</b>	<b>875.441,98</b>	<b>1.145.400,00</b>
<b>33</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA</b>	<b>752.024,37</b>	<b>980.400,00</b>
<b>3312</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora</b>		
	Prihodi od lučkih pristojbi ( za uporabu obale-teretni promet)	329.823,40	330.000,00
	Prihodi od naknada za koncesiju	129.616,96	132.000,00
	Prihodi od pristojbi za vez	151.400,00	151.400,00
	Prihodi od pristojbi za putničko pristanište	52.020,00	177.000,00
	Naknada za nadzor rada tovarišta		100.000,00
	Prihodi od pristojbi za turističko pristanište	57.304,00	60.000,00
	Prihodi iz prethodnog razdoblja	31.860,01	30.000,00
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>123.417,61</b>	<b>165.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>275,81</b>	<b>200,00</b>
<b>342</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>123.141,80</b>	<b>164.800,00</b>
	Prihod od korištenja industrijskog kolosijeka	39.000,00	150.000,00
	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	84.141,80	14.800,00
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>5.333.020,53</b>	<b>4.472.750,00</b>
<b>3511</b>	<b>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</b>	<b>5.283.020,53</b>	<b>4.392.750,00</b>
35111	Prihodi iz državnog proračuna za redovno poslovanje	1.360.000,00	1.250.000,00
35113	Prihodi za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina	1.550.000,00	900.000,00
35112	Prihodi za kapitalna ulaganja od donacija iz drž. Proračuna*	1.250.000,00	1.225.000,00
351111	OPKK prioritetna os 7.-85% kohezijski fond	954.567,45	865.087,50
351112	OPKK prioritetna os 7.- 15% nacionalna komponenta	168.453,08	152.662,50
<b>3512</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
35121	prihodi od donacija iz županijskog proračuna	50.000,00	80.000,00
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>25.898,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.234.360,84</b>	<b>5.618.150,00</b>

Tablica 3. Plan prihoda po računskom planu

## **2.1.2. Obrazloženje plana prihoda**

Ukupno planirane prihode za 2020. godinu čine sljedeći prihodi:

### **PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA obuhvaćaju:**

- prihode od lučkih pristojbi za promet tereta sukladno planu teretnog prometa opisanog pod točkom 1.2.1.
- prihode od lučkih pristojbi za putnički promet sukladno planiranom broju putnika opisanom pod točkom 1.2.2.
- prihode od naknade za koncesiju sukladno planiranom prometu opisanom pod točkom 1.2.3.,
- prihode od pristojbi za vez na sportskim pristaništima sukladno planu broja plovila na plovima vezovima što je opisano u točki 1.2.4.

### **PRIHODI OD IMOVINE obuhvaćaju:**

- prihode od finansijske imovine koje čine prihodi od kamata i tečajnih razlika
- prihode od nefinansijske imovine koju čini prihod od najma nad nekretninama javnog vodnog dobra sukladno Ugovoru klasa 003-11/18-01/01 sklopljenima s Kuna Krešimirom iz Osijeka.

### **PRIHODI OD DONACIJA obuhvaćaju:**

351 prihode iz državnog proračuna:

- za operativno upravljanje - prema planu rashoda za operativno upravljanje navedenom pod točkom 2.1.3. i opisano pod točkom 2.1.4.a.
- za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina - prema planu rashoda za operativno upravljanje navedenom pod točkom 2.1.3. i opisano pod točkom 2.1.4.b.
- za kapitalna ulaganja - podrazumijevaju prihode u visini obračunate amortizacije dugotrajne imovine za koju su sredstva primljena od donacija iz državnog proračuna sukladno Zakonu o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (čl. 26)

352 prihode od inozemnih organizacija

- prihodi od međunarodnih organizacija - čine prihodi iz EU Kohezijskog fonda za sufinanciranje projekta Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

### **OSTALI PRIHODI obuhvaćaju:**

- prihode od naknada štete, od prodaje imovine i od ostalih nespomenutih prihoda.

### 2.1.3 Plan rashoda po računskom planu

Plan rashoda za 2020.

Račun iz rač. plana	Opis	Ostvarenje PROCJENA 2019	Plan 2020.	IZVOR državni proračun	IZVOR županijski proračun	IZVOR vlastita sredstva	IZVOR kredit 10%	Izvor EU 85%	Izvor državni proračun nacionalna komponenta 15%
<b>1</b>	<b>2</b>								
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>6.291.092,81</b>	<b>5.738.045,00</b>	<b>3.374.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.166.795,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>865.087,50</b>	<b>152.662,50</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>1.220.850,00</b>	<b>1.477.045,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.250,00</b>	<b>27.750,00</b>
<b>411</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.209.910,00</b>	<b>726.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.250,00</b>	<b>27.750,00</b>
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>163.350,00</b>	<b>199.635,00</b>	<b>143.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>3.253.142,81</b>	<b>2.646.000,00</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>354.750,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>707.837,50</b>	<b>124.912,50</b>
<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>59.936,14</b>	<b>61.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>29.322,45</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4212</b>	<b>Naknade za prijevoz na posao i s posla</b>	<b>20.613,69</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4213</b>	<b>Stručno usavršavanje radnika</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima (upravno vijeće)</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.791.706,67</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>143.850,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>698.402,50</b>	<b>123.247,50</b>
<b>4251</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.152,50</b>	<b>2.497,50</b>
<b>4252</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4252</b>	<b>I prijevoznih sredstava</b>	<b>35.851,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4254</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4257</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>981.855,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>684.250,00</b>	<b>120.750,00</b>
<b>4258</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>33.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4259</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>107.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>59.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435,00</b>	<b>1.665,00</b>
<b>4261</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435,00</b>	<b>1.665,00</b>
<b>4263</b>	<b>Energija</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4264</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>152.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4291</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4292</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4293</b>	<b>Cianarine</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>RASHODI AMORTIZACIJE</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>563.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>442</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>563.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>462</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>6.291.092,81</b>	<b>5.738.045,00</b>	<b>3.374.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.166.795,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>865.087,50</b>	<b>152.662,50</b>

Tablica 4. Plan rashoda po računskom planu

#### **2.1.4. Obrazloženje plana rashoda**

##### **a) PLAN RASHODA ZA REDOVNO OBAVLJANJE JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA**

Ukupno planirani rashodi za 2020.godinu obuhvaćaju sljedeće rashode:

**41 RASHODI ZA RADNIKE** - odnose se na plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za radnike (dar djeci, jubilarne nagrade i sl.). Trošak plaća biti će pokriven 29% iz planiranih vlastitih prihoda Lučke uprave Osijek, 58% biti će pokriveno iz državnog proračuna, a 13% biti će pokriveno iz Kohezijskog fonda za rad na projektu sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

##### **42 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 članova 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)

Lučka uprava vlastitim prihodima mora pokriti i neke druge rashode osim plaća, te je napravljen raspored pokrića rashoda objašnjen u nastavku.

Od ukupno planiranih rashoda Lučka uprava Osijek će iz vlastitih prihoda pokriti u visini 100% planiranih sljedeće rashode :

- službenih putovanja
- reprezentacija
- komunalne usluge
- energija (gorivo za službeni automobil i čamac)
- kamatu za primljeni kredit
- naknadu za izdano državno jamstvo.

Osim gore navedenih Lučka uprava će iz vlastitih prihoda pokriti dijelom i sljedeće rashode:

- dio rashoda za usluge telefona i pošte
- dio rashoda za uredski materijal
- dio rashoda za intelektualne usluge
- dio plaća i ostalih rashoda za radnike
- dio rashoda za tekuće održavanje prijevoznih sredstava

**43 RASHODI AMORTIZACIJE** – odnose se na amortizaciju za neproizvedenu i proizvedenu dugotrajanu imovinu nabavljenu vlastitim prihodima i amortizaciju za neproizvedenu i proizvedenu dugotrajanu imovinu nabavljenu sredstvima iz državnog proračuna i od međunarodnih organizacija.

Lučka uprava Osijek iz vlastitih sredstava pokriva dio amortizacije koji se odnosi na imovinu nabavljenu iz vlastitih prihoda. Prihodi za kapitalna ulaganja od donacija iz državnog proračuna odnose se na imovinu koja je financirana iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, a priznaju se u visini dijela troškova amortizacije za imovinu financiranu iz donacija nakon 01.01.2008. godine. Na ovaj način sučeljavaju se prihodi i rashodi, a utjecaj donacije iz Državnog proračuna na finansijski rezultat je neutralan.

**44 FINANSIJSKI RASHODI** – odnose se na kamate za kredit za financiranje izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta, bankarske usluge, negativne tečajne razlike i sl. te na naknadu za izdavanje državnog jamstva u visini 0,35% kvartalno planiranog kreditnog zaduženja za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

Lučka uprava pokriva u cijelosti iz vlastitih prihoda finansijski rashod koji se odnosi na naknadu za državno jamstvo.

**46 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI** – odnose se na otpisana potraživanja, rashode za porezna i ostala davanja.

**b) PLAN RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA (račun iz računskog plana 4252)**

U okviru aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina planira se provesti sljedeće:

Redni broj	OPIS	Planirani iznos
1.	Održavanje obaloutvrde u luci Osijek	750.000,00
2.	Održavanje lučkog područja	150.000,00

Tablica 5. Plan rashoda za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina

Zbog velikog interesa za pristajanje teretnih brodova u luci Osijek i sigurno funkcioniranje operativnih obala te transporta roba javila se potreba za sanacijom oštećene postojeće obaloutvrde u luci Osijek, što podrazumijeva: popravak čelične zaštite vertikalne obale, popravak okomitih i kosih pilota u luci Osijek i sanaciju okomite i kose obaloutvrde u luci Osijek

Održavanje lučkog područja podrazumijeva održavanje i sanaciju lučkih prometnica i popravaka ostale infrastrukture luke, košnju trave i redovna održavanja na lučkom području

## 2.2. Plan primitaka i izdataka (investicija i operativnog poslovanja)

### 2.2.1. Plan primitaka i izdataka

Red. br.	Opis	Ostvarenje 2019. PROCJENA	Plan 2020
1	2	3	4
I	<b>PRIMICI</b>		
A	<b>PRIMICI IZ DRZAVNOG PRORACUNA PO POZICIJAMA</b>		
1.	A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava	2.910.000,00	2.150.000,00
2.	A570447 Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi	11.960.000,00	700.000,00
3.	K810017 Otkup zemljišta na lučkom području unutarnjih voda		3.000.000,00
4.	T810066 Izgradnja sportskog pristaništa		1.000.000,00
5.	T754039 OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost	845.261,10	61.017.750,00
B	<b>PRIMICI IZ DUGOROČNOG KREDITA</b>		
1.	Dugoročni kredit	0	6.000.000,00
C	<b>PRIMICI IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE</b>		
1.	Primici iz županijskog proračuna	50.000,00	80.000,00
	<b>Ukupni primici</b>	<b>15.765.261,10</b>	<b>73.947.750,00</b>
II	<b>IZDACI</b>		
A	<b>Izdaci za redovno obavljanja javne službe lučkih uprava</b>		
	a) financirani iz državnog proračuna A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava	1.360.000,00	1.250.000,00
	OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 7.	845.261,10	1.017.750,00
	c) financirani iz dugoročnog kredita	0	0,00
B	<b>Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina</b>		
	a) financirani iz državnog proračuna A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava	1.550.000,00	900.000,00
	b) financirani iz županijskog proračuna	50.000,00	80.000,00
	<b>Ukupni izdaci za redovno poslovanje</b>	<b>3.805.261,10</b>	<b>3.247.750,00</b>
C	<b>Izdaci za kapitalna ulaganja - investicijski projekti</b>		
	a) financirani iz državnog proračuna pozicija A570447 Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi	11.960.000,00	700.000,00
	b) financirani iz državnog proračuna pozicija K810017 Otkup zemljišta na lučkom području unutarnjih voda		3.000.000,00
	c) financirani iz državnog proračuna pozicija T810066 Izgradnja sportskog pristaništa		1.000.000,00
	d) financirani iz državnog proračuna pozicija T754039 OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost		60.000.000,00
	e) financirani iz dugoročnog kredita	0	6.000.000,00
	<b>Ukupni izdaci za kapitalna ulaganja</b>	<b>11.960.000,00</b>	<b>70.700.000,00</b>
	<b>Ukupni izdaci</b>	<b>15.765.261,10</b>	<b>73.947.750,00</b>

Tablica 6. Plan primitaka i izdataka

Primici s pozicije A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava odnose se na izdatke za redovno obavljanja javne službe lučkih uprava te izdatke za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina što je detaljno obrazloženo u točki 2.1.4. Obrazloženje plana rashoda.

Primici s pozicije A570447 Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi odnose se na izdatke za kapitalna ulaganja što je detaljno obrazloženo u točki 2.2.3. Obrazloženje plana projekata.

Primici s pozicije T754039 OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost odnose se na financiranje projekta Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta kako slijedi:

Redni broj	OPIS	Planirani iznos
1.	Upravljanje projektom, promidžba i vidljivost projekta, plaće članova JPP, neizravni troškovi	1.017.750,00
2.	Izvođenje građevinskih radova	57.000.000,00
3.	Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova	3.000.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>61.017.750,00</b>

Tablica 7. Plan primitaka po poziciji OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost

## 2.2.2. Planirani rezultat poslovanja na kraju 2019.godine

Račun iz rač. plana	Opis	PROCJENA ostvarenja poslovanja na dan 31.12.2019.	PLAN ostvarenja poslovanja na dan 31.12.2020.
1	2	3	4
<b>52</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>		
<b>521</b>	<b>Utvrđivanje rezultata poslovanja godine</b>	<b>-56.731,97</b>	<b>-119.895,00</b>
<b>522</b>	<b>Ukupno preneseni rezultat poslovanja</b>		
<b>5221</b>	Višak prihoda iz ranijih godina	995.479,46	995.479,46
<b>5222</b>	Manjak prihoda iz ranijih godina	<b>-510.967,05</b>	<b>-567.699,02</b>
	<b>KUMULIRANI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>427.780,44</b>	<b>307.885,44</b>

Tablica 8. Pregled planiranog rezultata poslovanja 2019.

Na kraju 2020.godine planiran je manjak u iznosu 119.895,00 kn zbog planirane obračunate kamate po kreditu i iz razloga što se troškovi plaćeni iz kredita odnose na planirano razdoblje dok se primitak sredstava za podmirenje tih troškova evidentira kao obveza za vraćanje kredita, a ne kao prihod.

Obveza će se početi vraćati nakon proteka razdoblja korištenja kredita odnosno po završetku izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta.

Obzirom da Lučka uprava Osijek nema dovoljno visoke prihode iz kojih bi u tekućoj godini mogla pokriti troškove koji se podmiruju kreditom, ovi troškovi pokrit će se iz viška prihoda prethodnih godina.

## 2.2.3. Obrazloženje plana projekata financiranih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

**A)** U nastavku je obrazloženje plana projekata financiranih iz pozicije državnog proračuna A570447 – Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi:

Red.br.	Opis	Planirani iznos za 2020.
1.	Izrada projektne dokumentacije za sportska pristaništa	250.000,00
2.	Projektiranje 1. faze južne obale lučkog područja luke Osijek	400.000,00
3.	Izgradnja pristaništa za putničke brodove u Osijeku	50.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>700.000,00</b>

Tablica 9. Plan kapitalnih investicija iz državnog proračuna

Izrada projektne dokumentacije za sportsko pristanište Šoderica - sportska pristaništa služe isključivo za privez plovila sportskog društva - korisnika pristaništa, te plovila članova tog sportskog društva te će privez plovila biti glavna djelatnost predmetnih sportskih pristaništa. Pristaništa je potrebno projektirati na način da omoguće jednostavan i siguran vez te uplovljavanje i isplovljavanje čamaca. Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole: idejni projekt za čiju je izradu potrebno provesti geotehničke istražne radove, geodetsko hidrografsko snimanje predmetnih dionica, glavni projekt, prometno tehnološki elaborat. Potrebno je osigurati sredstva za plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa te pristojbi za ishođenje dozvola za sportska pristaništa Gola i Pitomača.

Projektiranje 1. faze južne obale lučkog područja luke Osijek - izdana je građevinska dozvola za građenje i rekonstrukciju Južne obale lučkog bazena Luke Osijek za privremenu građevinu- pretovarni koš- Faza 0. Idejnim projektom planirana je izvedba građevina koje se izvode u fazama sukladno izmjeni i dopuni lokacijske dozvole:

- Građevina 1 – lučke prometnice,
- Građevina 2– kontejnerski terminal koji se bazira na LO-LO tehnologiji prekrcaja kontejnerskom dizalicom.
- Građevina 3 – RO RO terminal
- Građevina 4 – rekonstrukcija postojeće vertikalne i kose obale.

U 2020. godini osigurana su sredstva za izradu potrebne projektne dokumentacije, glavnog projekta za za 1. fazu – infrastrukturne koridore: koridori željezničkih kolosijeka, cestovna infrastruktura, vodovod, koridor oborinske odvodnje, kolektor sanitarne odvodnje, elektroenergetsku mrežu, TK mrežu, plinovod, rasvjetu te objekte za zaštitu voda od zagađivanja za ispuštanje oborinskih voda, plato s pripadajućom odvodnjom i kranskom stazom za kontejnersku portalnu dizalicu.

Izgradnja pristaništa za putničke brodove u Osijeku započeta je u 2019. godini. S obzirom da su sredstva za izgradnju osigurana tijekom listopada 2019. godine te su iz tog razloga radovi kasnili, cijelokupna izgradnja nije dovršena u 2019. godini. S toga je potrebno u 2020. godini osigurati potrebna sredstva.

**B)** U nastavku je obrazloženje plana projekata financiranih iz pozicije državnog proračuna K810017 – Otkup zemljišta na lučkom području unutarnjih voda:

U 2020. godini planira se otkup zemljišta cestovnog koridora u iznosu od 3.000.000,00 kuna od ulaska u luku Osijek do obuhvata zahvata terminala za pretovar rasutih tereta, koji se gradi sredstvima sufinanciranim iz EU. Cesta se nalazi na k.č.br. 10212/11, u vlasništvu Luke Tranzit Osijek d.o.o. Lučka uprava Osijek ima obvezu raspisivanja javnog natječaja za izbor koncesionara koji će obavljati lučke djelatnosti na izgrađenom terminalu za pretovar rasutih tereta.

Planirani cilj je budućem koncesionaru osigurati pristup od javne prometnice do područja obavljanja lučkih djelatnosti na prihvatljiv način te u tom smislu trajno rješiti imovinsko-pravne odnose.

S obzirom da procjena i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnikom Lukom Tranzit Osijek d.o.o. ovisi o uvjetima na tržištu nekretnina, potrebno je, prije svega, izvršiti parcelaciju k.č.br. 10212/11 i potom izraditi procjenu vrijednosti nekretnine.

**C)** U nastavku je obrazloženje plana projekata financiranih iz pozicije državnog proračuna T810066 Potpora Lučkoj upravi Osijek za izgradnju Sportskog pristaništa Nemetin:

Otvorena je posebna pozicija u državnom proračunu za izgradnju Sportskog pristaništa Nemetin. Vrijednost projekta izgradnje iznosi ukupno 5.500.000,00 kn, a u 2020. godini osigurana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Sportsko pristanište Nemetin smješteno je na desnoj obali rijeke Drave u Osijeku nizvodno od luke Osijek od rkm 12+250 do rkm 12+450.

Radovi obuhvaćaju izvedbu građevinskih radova i izradu pontona i pristupnog mosta. Prije provedbe građevinskih radova potrebno je provesti geodetsko iskolčenje predviđenih zahvata.

Građevinske radove čine: pripremni radovi čišćenja terena, čišćenje korita rijeke Drave i strojno formiranje pokosa, te izvođenje stabilizacijskog madraca. Nakon pripremnih radova slijedi izvođenje sustava za sidrenje pontona - 23 pilota, izvođenje oslonca pristupnog mosta - AB sidreni blok, izvođenje

temelja za informacijsku ploču te njena ugradnja, i završni radovi. Pri završetku građevinskih radova izvest će se postavljanje pontona i pristupnog mosta.

### 2.3. Plan zaduživanja i otplata

Lučka uprava Osijek zaključila je ugovor o dugoročnom kreditu u 2017. godini za uslugu dugoročnog kreditiranja kojim Lučka uprava mora doprinijeti vlastitim sredstvima u izgradnji terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek koji će biti financiran u iznosu 90,04% iz Kohezijskog fonda EU za programsko razdoblje 2014.-2020. i Državnog proračuna, te u iznosu 9,96 % koji predstavlja vlastiti doprinos Lučke uprave Osijek.

	Podaci	Plan
1.	Vrsta kredita	dugoročni
2.	Naziv kreditne institucije	OTP banka d.d.
3.	Ugovorena valuta i iznos	1.729.286,35 EUR u kunskoj protuvrijednosti
4.	Rok otplate kredita	10 godina nakon završetka korištenja kredita
5.	Rok korištenja kredita	36 mjeseci
6.	Datum ugovaranja kredita	05.12.2017.
7.	Stanje kredita 31.12.2019.	0
8.	Otplaćena glavnica u 2019.	0
9.	Otplaćene kamate i ostali troškovi kredita (u 2017.)	12.850,00 kn

Tablica 10. Plan dugoročnog zaduživanja

Sukladno članku 14. Pravilnika o sustavu finansijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju finansijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15) utvrđuje se da se Lučka uprava Osijek može u 2020. godini jednokratno kratkoročno zadužiti najviše do iznosa 300.000,00 kn.





LUČKA UPRAVA OSIJEK

Primljenio:	23.01.2020.
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
402-01 (20-1)	
Urudžbeni broj	Pri. Vrij.
376-03-20-5	



P / 5 1 1 4 0 1 0

**REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo mora,  
prometa i infrastrukture**

KLASA: 345-21/19-02/8  
URBROJ: 530-05-2-1-20-2  
Zagreb, 09. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (Narodne novine broj: 100/08, 76/2012 i 31/2016), Odluke o financiranju Lučkih uprava unutarnjih voda iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu sa aktivnosti A754031 – Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava, KLASA: 402-01/20-03/11, URBROJ: 530-05-2-1-20-1 od 8. siječnja 2020. godine, Odluke o financiranju Lučkih uprava unutarnjih voda iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu sa aktivnosti A570447 – Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi, KLASA: 402-01/20-03/10, URBROJ: 530-05-2-1-20-1 od 8. siječnja 2020. godine te Odluke o financiranju Lučke uprave Osijek iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu sa aktivnosti K810017 – Otkup zemljišta na lučkom području unutarnjih voda, KLASA: 402-01/20-03/12, URBROJ: 530-05-2-1-20-1 od 8. siječnja 2020. godine, ministar mora, prometa i infrastrukture (u dalnjem tekstu: Ministar) daje

**SUGLASNOST**

**na Godišnji program rada i finansijski plan Lučke uprave Osijek za 2020. godinu**

**O b r a z l o ž e n j e**

Upravno vijeće Lučke uprave Osijek na svojoj je dvadeset i šestoj sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine donijelo Odluku o donošenju Godišnjeg programa rada i finansijskog plana Lučke uprave Osijek za 2020. godinu, KLASA: 400-01/19-02/04, UR.BROJ: 376-01-19-2, kojom se donosi Godišnji program rada i finansijski plan Lučke uprave Osijek za 2020. godinu, KLASA: 400-01/19-02/04, URBROJ: 376-04-19-1 od 13. prosinca 2019. godine. Godišnji program rada i finansijski plan Lučke uprave Osijek za 2020. godinu je usklađen s Odlukama Ministra navedenoj u preambuli ove suglasnosti za aktivnosti čije je financiranje planirano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.



Dostaviti:

1. LUČKA UPRAVA OSIJEK, Šetalište kardinala Franje Šepera 6, 31000 Osijek,
2. Pismohrana, ovdje