**51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Inde ks 2025  /202 4 |
| 51319 | 5.269.841 | 19.570.171 | 31.184.377 | 10.615.940 | 4.396.790 | 159,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU** | | | | | | |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Inde ks 2025  /202 4 |
| 3111 | 2.727.077 | 16.201.052 | 27.162.700 | 6.256.150 | 0 | 167,7 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu | Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU | % | 50 | Lučka uprava Osijek | 90 | 100 | 0 |

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

## Zakonske i druge pravne osnove

* Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike;
* Dodatak broj 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, referentna oznaka: KK. 07.3.1.01.0001
* Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011), točka 3.1.
* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030; točka 2.7. i točka 5.6..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Inde ks 2025  /202 4 |
| T810089 | 00 | 14.607.927 | 23.599.700 | 3.730.650 | 00 | 161,5 |

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

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

U okviru ove aktivnosti planira se dovršetak izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

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

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2025.-2027., 98% odnosi se na troškove građevinskih radova i nadzora nad izvođenjem radova, a 2 % na troškove upravljanja projektom, troškove promidžbe i vidljivosti te troškove revizije projekta.

## Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stupanj izgrađenosti terminala za pretovar rasutih tereta | Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet | % | 20 | Lučka uprava Osijek | 95 | 100 | - |

# K810091 NPOO - C1.4. R3-I5 OPERMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK

## Zakonske i druge pravne osnove

* Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030; točka 2.7. i točka 5.6..
* Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Inde ks 2025  /202 4.. |
| T810091 | 00 | 193.125 | 530.000 | 375.000 | 00 | 274,4 |

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

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

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2025.-2027., 97% odnosi se na troškove građevinskih radova, a 3 % na troškove nadzora nad izvođenjem radova.

## Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stupanj izgrađenosti terminala za prihvat otpada sa plovila | Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za prihvat i zbrinjavanje otpada sa plovila u luci Osijek | % | 20 | Lučka uprava Osijek | 70 | 100 | 0 |

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

## Zakonske i druge pravne osnove

* Uredba (EU) br. 1315/2013 o smjernicama za razvoj transeuropske prometne mreže
* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030; točka 2.7. i točka 5.6.
* GRANT AGREEMENT - Project 101122672-22-HR -TG-CONRESOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Inde ks 2025  /202 4. |
| T810094 | 00 | 1.345.000 | 1.873.000 | 1.865.500 | 00 | 139,3 |

Luka Osijek nalazi se na sveobuhvatnoj TEN-T mreži i jedina je luka od strateškog značaja za državu koja je smještena na rijeci Dravi. Implementacijom ovog Projekta očekuje se izgradnja i modernizacija osnovne lučke infrastrukture. Projekt se sastoji od četiri faze za koje je potrebno izraditi glavne i izvedbene projekte, izvršiti kontrolu projekata kako bi se omogućilo ishođenje zasebnih građevinskih dozvola po fazama (I. faza: Izgradnja lučke infrastrukture, II. faza: Kontejnerski terminal u dužini 330 m, III. faza: RO-RO terminal u dužini od 150 m (nije predmet provedbe u okviru ovog projekta), IV. faza: Rekonstrukcija vertikalne i kose obale u dužini od 410 m).

Projekt je sufinanciran kroz CEF 2 Transport - Projects on the Comprehensive Network – Cohesion envelope (CEF-T-2022-COMPCOEN). Projekt se odnosi na pripremu projektno-tehničke dokumentacije te uključuje sljedeće aktivnosti: upravljanje projektom, izrada i obrada geodetskih i geotehničkih podloga, izrada prometno-tehnološkog elaborata, izradu projektne dokumentacije (glavnih i izvedbenih projekata) za ishođenje potrebnih građevinskih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju južne obale u luci Osijek, usluge promidžbe i vidljivosti.

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

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2025.-2027., 98% odnosi se na troškove za izradu projektno-tehničke dokumentacije i reviziju iste, a 2 % na troškove opravljanja projektom, promidžbu i vidljivosti, troškove osoblja te troškove nabave računala.

## Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stupanj dovršenosti projektno-tehničke dokumentacije | Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentaciju ishodit će se potrebne dozvole i započeti radovi | % | 10 | Lučka uprava Osijek | 70 | 100 | 0 |

# K810099 NPOO – INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT-IZGRADNJA PRISTANIŠTA

## Zakonske i druge pravne osnove

* Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
* Uredba (EU) 2021/241 Europskog palamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. godine o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Provedbena odluka Vijeća EU o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti RH usvojenog od Vijeća EU 28. srpnja 2021., Odluka Vlade RH o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru NPOO RH 2021-2026, Odluka o financiranju Ministarstva turizma i sporta od 14.03.2024.,
* Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost sklopljen između Ministarstva turizma i sporta i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) s jedne strane i Općine Gola s druge strane

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Inde ks 2025  /202 4.. |
| K810099 | 00 | 55.000 | 1.160.000 | 285.000 | 00 | 2.109,1 |

Projekt je sufinanciran kroz akcijski plan Nacionalni plan oporavak i otpornosti u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost. Odnosi se na izgradnju pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola sa 35 priveznih mjesta za plovila kategorije II. i 7 vezova za plovila kategorije IV. Predviđeno je formiranje gata za privez plovila paralelno s postojećom obalom koje omogućuje privez ukupno 42 plovila sidrenjem pontona o čelične stupove (pilote) pobijene u Dravu s privezom plovila. Uz pristanište će se izvesti rampa za spust čamaca za potrebe pristaništa.

Posjetiteljima interpretacijskog centra "Bolenov dravski put" omogućit će se plovidba rijekom Dravom i razgledavanje flore i faune kao dodatni sadržaj. Pristanište je projektirano na način koji ostavlja dovoljno prostora u odnosu na pojas kojim se uobičajeno odvija plovidba rijekom Dravom i kojim se ne narušava okoliš.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2025.-2027., 97% odnosi se na troškove građevinskih radova, a 3 % na troškove nadzora nad izvođenjem radova.

## Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stupanj izgrađenosti pristaništa | Izgradnjom pristaništa osigurat će se privez ukupno 42 plovila | % | 5 | Lučka uprava Osijek | 75 | 100 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE** | | | | | | |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Inde ks 2025  /202 4. |
| 3115 | 2.542.764 | 3.369.119 | 4.021.677 | 4.359.790 | 4.396.790 | 119,4 |

**Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe**

**Pokazatelji učinka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
| Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Osijek | Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Osijek | tona | 127.453 | Lučka uprava Osijek | 421.662 | 757.523 | 1.075.453 |
| Povećanje broja putnika u pristaništima luke Osijek | Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u luci Osijek | putnik | 29.500 | Lučka uprava Osijek | 31.495 | 32.492 | 33.489 |

# A810068 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

## Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 183.
* Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
* Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
* Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
* Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Inde ks 2025  /2024 |
| A810068 | 359.817 | 576.100 | 627.290 | 653.790 | 662.790 | 108,9 |

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva nužna za troškove plaća i ostalih troškova 8 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 za razdoblje 2025.-2027. 55% namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene, dok je 45% namijenjeno za materijalne rashode.

# A810069 GRADNJA I ODRŽAVANJE

## Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 182.
* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030., točka 2.7. i točka 5.6.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Inde ks 2025  /202 4 |
| A810069 | 2.182.947 | 2.793.019 | 3.394.387 | 3.706.000 | 3.734.000 | 121,5 |

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

Ukupno planirana sredstva u okviru ove aktivnosti u razdoblju 2025. - 2027. bit će utrošena na sljedeće projekte:

* Intermodalna infrastruktura zapadnog dijela luke Osijek - radovi na 1. fazi izgradnje u ukupnom iznosu od 2.155.580 eura (45% u 2025. godini, 34% u 2026. godini i 21% u 2027. godini)

- Izgradnja pristaništa Donji Grad Osijek u ukupnom iznosu od 100.000 eura u 2025. godini

- Izgradnja pristaništa Pitomača u ukupnom iznosu od 1.021.807 eura (32% u 2025. godini, 53% u 2026. godini i 15% u 2027. godini)

-Izgradnja riječne marine u Osijeku (izrada projektne dokumentacije i radovi) u ukupnom iznosu od 1.900.000 eura (16% u 2025. godini, 21% u 2026. godini i 63% u 2027. godini)

-Izrada pristaništa Šoderica u općini Drnje (izrada glavnog projekta i radovi) u ukupno iznosu od 200.000 eura (50% u 2025. godini i 50% u 2026. godini)

- Izgradnja pristaništa Ferdinandovac (idejni projekt i elaborat zaštite okoliša, glavni projekt i radovi) u ukupnom iznosu od 1.025.000 eura (2% u 2025. godini, 39% u 2026. godini i 59% u 2027. godini)

- Izgradnja infrastrukture za skelu Križovec u Murskom Središću u ukupnom iznosu od 1.150.000 eura (30% u 2025. godini i 44% u 2026. godini i 26% u 2027. godini)

* Izgradnja riječnog tramvaja na rijeci Dravi (izrada projektne dokumentacije) – u ukupnom iznosu od 400.000 eura (50% u 2026. godini i 50% u 2027. godini)
* Rekonstrukcija pristaništa Neptun u Osijeku u ukupnom iznosu od 300.000 eura u 2025. godini
* Prelaganje kabela nakon uklanjanja BKTS Tranzit i izvedba novog priključka u luci Osijek 100.000 u 2025. godini

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

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

Planirana su sredstva za popravak obaloutvrde u luci Osijek, održavanje željezničkog kolosijeka, održavanje lučkog područja, održavanje putničkog pristaništa i održavanje drugih pristaništa. Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 32,6% se odnosi na 2025. godinu, 32,6% na 2026. godinu i 33,12% na 2027. godinu

Otkup zemljišta: Lučka uprava Osijek u razdoblju 2025.-2027. planira pripremne aktivnosti za otkup zemljišta na lučkom području u svrhu realizacije izgradnje lučke infrastrukture uz provođenje projekta sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 0,56% se odnosi na 2025. godinu, 0,56% na 2025. godinu i 0,56% na 2026. godinu.

## Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje broja vezova | Izgradnjom vezova sa pripadajućom infrastrukturom unaprijedit će se operativni dio luke te povećati lučki kapaciteti | broj | 4 | Lučka uprava Osijek | 6 | 8 | 9 |