**JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA OSIJEK**

Šetalište kardinala Franje Šepera 6

31000 Osijek

OIB 78159614650

RKP: 51319

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**JAVNE USTANOVE LUČKA UPRAVA OSIJEK**

**ZA 2024. GODINU**

**Osijek, 27. ožujka 2025. godine**

Sadržaj

**1. OPĆI DIO3**

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja3

1.2. Račun prihoda i rashoda4

 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji4

 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja8

 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji9

1.3. Račun financiranja10

 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji10

 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja10

**2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA11**

2.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka11

2.1.1. Prihodi i primici11

2.1.1. Rashodi i izdaci12

2.2. Stanje novčanih sredstava na računima na početku i na kraju proračunske godine12

2.3. Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje13

**3. POSEBNI DIO14**

3.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji14

**4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA20**

**5. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE OSIJEK ZA 2024. GODINU 28**

5.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala28

5.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije28

5.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima29

5.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova29

5.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima29

# 1. OPĆI DIO

#  SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA



#  RAČUN PRIHODA I RASHODA

# Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE01.2023. - 12.2023.** | **REBALANS 2024.** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE01.2024. - 12.2024.** | **INDEKS (5)/(2)** | **INDEKS (5)/(4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **5.972.105,94** | **19.067.536** | **18.755.209** | **4.807.277,21** | **80,50** | **25,63** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.972.105,94** | **19.067.536** | **18.755.209** | **4.807.277,21** | **80,50** | **25,63** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.867.858,10 | 9.686.281 | 9.686.281 | 2.075.976,85 | 72,39 | 21,43 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.865.138,09 |  |  | 2.072.726,85 | 72,34 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 149.738,51 |  |  | 59.174,78 | 39,52 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 2.715.399,58 |  |  | 2.013.552,07 | 74,15 |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.720,01 |  |  |  |  |  |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.720,01 |  |  |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 3.250,00 |  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 3.250,00 |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 20.650,10 | 20.000 | 20.000 | 20.104,93 | 97,36 | 100,52 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 20.650,10 |  |  | 20.104,93 | 97,36 |  |
| 6421 | Naknade za koncesije | 20.650,10 |  |  | 20.104,93 | 97,36 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 51.914,09 | 70.000 | 70.000 | 72.253,04 | 139,18 | 103,22 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 51.914,09 |  |  | 72.253,04 | 139,18 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 51.914,09 |  |  | 72.253,04 | 139,18 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 9.138,81 | 9.000 | 9.000 | 8.451,78 | 92,48 | 93,91 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 9.138,81 |  |  | 8.451,78 | 92,48 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 9.138,81 |  |  | 8.451,78 | 92,48 |  |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 3.022.544,84 | 9.282.255 | 8.969.928 | 2.630.490,61 | 87,03 | 29,33 |
| 671 | Prihodi iz proračuna | 3.022.544,84 | 9.282.255 | 8.969.928 | 2.630.490,61 | 87,03 | 29,33 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 416.878,45 |  |  | 567.477,69 | 136,13 |  |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 2.605.666,39 |  |  | 2.063.012,92 | 79,17 |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE01.2023. - 12.2023.** | **REBALANS 2024.** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE01.2024. - 12.2024.** | **INDEKS (5)/(2)** | **INDEKS (5)/(4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **5.269.841,17** | **19.570.171** | **19.257.844** | **4.859.315,22** | **92,21** | **25,23** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **635.666,07** | **1.311.481** | **1.290.188** | **747.730,89** | **117,63** | **57,96** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 216.110,83 | 382.645 | 381.651 | 304.550,67 | 140,92 | 79,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 173.883,05 |  |  | 243.256,12 | 139,90 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 173.782,94 |  |  | 241.651,05 | 139,05 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  |  | 1.473,97 |  |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 100,11 |  |  | 131,10 | 130,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.535,05 |  |  | 22.524,32 | 166,41 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.535,05 |  |  | 22.524,32 | 166,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.692,73 |  |  | 38.770,23 | 135,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 28.692,73 |  |  | 38.770,23 | 135,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 419.238,44 | 926.236 | 905.937 | 442.937,12 | 105,65 | 48,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.888,28 |  |  | 15.402,19 | 141,46 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 6.053,56 |  |  | 7.561,69 | 124,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.650,77 |  |  | 4.451,79 | 167,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.488,75 |  |  | 2.967,91 | 199,36 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 695,20 |  |  | 420,80 | 60,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.337,29 |  |  | 14.584,83 | 84,12 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.845,96 |  |  | 5.560,77 | 70,87 |  |
| 3223 | Energija | 4.490,72 |  |  | 5.810,92 | 129,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.786,50 |  |  | 3.124,22 | 82,51 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.214,11 |  |  | 88,92 | 7,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 327.429,89 |  |  | 377.645,11 | 115,34 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 9.868,99 |  |  | 9.738,42 | 98,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.018,74 |  |  | 172.980,91 | 172,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.414,36 |  |  | 4.384,96 | 181,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  |  | 49,28 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 190.958,86 |  |  | 163.002,99 | 85,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 10.129,21 |  |  | 9.746,41 | 96,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 14.039,73 |  |  | 17.742,14 | 126,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.582,98 |  |  | 35.304,99 | 55,53 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 32.179,22 |  |  | 23.328,12 | 72,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.194,84 |  |  | 8.890,48 | 143,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 4.920,30 |  |  | 3.053,21 | 62,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 13.272,00 |  |  |  |  |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 391,51 |  |  | 33,18 | 8,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.625,11 |  |  |  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 316,80 | 2.600 | 2.600 | 243,10 | 76,74 | 9,35 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 316,80 |  |  | 243,10 | 76,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 3,18 |  |  | 2,74 | 86,16 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 313,62 |  |  | 240,36 | 76,64 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.634.175,10** | **18.258.690** | **17.967.656** | **4.111.584,33** | **88,72** | **22,88** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 13.544 | 13.544 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.634.175,10 | 18.245.146 | 17.954.112 | 4.111.584,33 | 88,72 | 22,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.626.360,47 |  |  | 4.068.963,55 | 87,95 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 4.626.360,47 |  |  | 4.068.963,55 | 87,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.814,63 |  |  | 15.318,93 | 196,03 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.330,32 |  |  | 10.340,64 | 310,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.858,06 |  |  | 440,79 | 23,72 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.626,25 |  |  | 800,00 | 30,46 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  |  | 3.737,50 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  |  | 27.301,85 |  |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  | 27.301,85 |  |  |

# Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja



# Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

#

# 1.3. RAČUN FINANCIRANJA

# 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji



# 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

#

**2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

**2.1.1. Prihodi i primici**

Javna ustanova Lučka uprava Osijek ostvarila je u izvještajnom razdoblju ukupne prihode u iznosu od 4.807.277,21 eura, dok su za isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi iznosili 5.972.105,94 eura.

Ostvareni prihodi najvećim se dijelom sastoje se od prihoda iz proračuna u iznosu od 2.630.490,61 eura, prihoda od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 2.072.726,85 eura, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 72.253,04 eura, te prihoda od naplaćenih naknada za koncesije u iznosu od 20.104,93 eura. U izvještajnom razdoblju Lučka uprava Osijek nema ostvarenih primitaka i izdataka.

**2.1.2. Rashodi i izdaci**

Rashodi i izdaci Lučke uprave Osijek u izvještajnom razdoblju iznosili su 4.859.315,22 eura, dok su za isto razdoblje prethodne godine iznosili 5.269.841,17 eura, što je za 7,79% manje. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 304.550,67 eura, materijalne rashode u iznosu od 442.937,12 eura, financijske rashode u iznosu od 243,10 eura, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.111.584,33 eura

**2.2. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA NA POČETKU I NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE**

Lučka uprava Osijek nema ostvarenih sredstava na računima jer posluje preko jedinstvenog računa državne riznice.

**2.3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENOG PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSA SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE**

U 2024. godinu izvršen je prijenos neutrošenih prihoda iz 2023. u ukupnom iznosu od 907.415,39 eura, a odnosi se na:

* Izvor 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 29.740,70 eura – prihodi koje Lučka uprava Osijek ostvaruje iz ovog izvora odnose se na prihode od najamnine i zakupnine
* Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 132.769,19 eura – prihodi koje Lučka uprava Osijek ostvaruje iz ovog izvora odnose se na koncesijske naknade temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, te ostale naknade i pristojbe za posebne namjene
* Izvor 51 – Pomoći EU u iznosu od 744.905,50 eura – odnosi se primljeni predujam po EU projektu ''CEF - Izrada projektne dokumentacije za projekt: Južna obala u luci Osijek – izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture“

Iznos sredstava koji ostaje za prijenos u sljedeće razdoblje je 855.377,38 eura, a odnosi se na izvor 31 u iznosu od 38.192,48 eura i izvor 43 u iznosu od 78.131,85 eura, te izvor 51 u iznosu od 730.803,05 i izvor 52 u iznosu od 3.250,00 eura.

Prenesena sredstva iz izvora 51 i 52 će se u narednom razdoblju potrošiti za nastavak realizacije projekata „CEF – Izrada projektne dokumentacije za projekt: Južna obala u luci Osijek – izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture“ i „NPOO – Interpretacijski centar Bolenov dravski put – izgradnja pristaništa“.

# 3. POSEBNI DIO

# 3.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **REBALANS 2024.** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.** | **INDEKS(4)/(3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **51319** | **Javna ustanova Lučka uprava Osijek** | **19.570.171** | **19.257.844** | **4.859.315,22** | **25,23** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.925.949 | 6.682.968 | 2.244.923,03 | 33,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.044.306 | 1.974.960 | 382.722,79 | 19,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.963 | 7.963 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 206.672 | 206.672 | 141.995,31 | 68,71 |
| 51 | Pomoći EU | 387.000 | 387.000 | 14.102,45 | 3,64 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 312.000 | 312.000 | 2.844,79 | 0,91 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 9.480.656 | 9.480.656 | 2.072.726,85 | 21,86 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 155.625 | 155.625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **31** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE** | **19.570.171** | **19.257.844** | **4.859.315,22** | **25,23** |
| **3111** | **PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU** | **16.201.052** | **15.951.618** | **2.687.154,32** | **16,85** |
| **K810091** | **NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK** | **193.125** | **191.250** |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.500 | 35.625 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500 | 35.625 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 155.625 | 155.625 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 155.625 | 155.625 |  |  |
| **K810099** | **NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT- IZGRADNJA PRISTANIŠTA** | **55.000** | **55.000** | **1.375,00** | **2,50** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 1.375,00 | 27,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 1.375,00 | 27,50 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.375,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 |  |  |
| **T810089** | **PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK** | **14.607.927** | **14.372.852** | **2.647.833,62** | **18,42** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.467.465 | 3.301.736 | 209.331,22 | 6,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.405 | 13.405 | 11.637,13 | 86,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.637,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.454.060 | 3.288.331 | 197.694,09 | 6,01 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 197.694,09 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.659.806 | 1.590.460 | 365.775,55 | 23,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.382 | 5.382 | 1.796,65 | 33,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.517,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 279,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.389 | 17.389 | 8.645,92 | 49,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.645,92 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.637.035 | 1.567.689 | 355.332,98 | 22,67 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 355.332,98 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 9.480.656 | 9.480.656 | 2.072.726,85 | 21,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.563 | 22.563 | 10.181,04 | 45,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.598,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.582,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.162 | 95.162 | 48.993,74 | 51,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.993,74 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.362.931 | 9.362.931 | 2.013.552,07 | 21,51 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.013.552,07 |  |
| **T810094** | **CEF- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE** | **1.345.000** | **1.332.516** | **37.945,70** | **2,85** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 261.500 | 249.016 | 4.051,22 | 1,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.500 | 10.500 | 3.426,22 | 32,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.426,22 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 251.000 | 238.516 | 625,00 | 0,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 625,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 384.500 | 384.500 | 16.947,24 | 4,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.000 | 12.000 | 8.844,79 | 73,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.592,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.252,70 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 | 6.852,45 | 34,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.852,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 352.500 | 352.500 | 1.250,00 | 0,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.250,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 387.000 | 387.000 | 14.102,45 | 3,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.000,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000 | 9.000 | 6.852,45 | 76,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.852,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 372.000 | 372.000 | 1.250,00 | 0,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.250,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 312.000 | 312.000 | 2.844,79 | 0,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 2.844,79 | 47,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.592,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 252,70 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 302.000 | 302.000 |  |  |
| **3115** | **RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE** | **3.369.119** | **3.306.226** | **2.172.160,90** | **65,70** |
| **A810068** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **576.100** | **575.106** | **450.487,39** | **78,33** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 382.700 | 381.706 | 308.492,08 | 80,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 269.700 | 268.706 | 222.620,91 | 82,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 180.554,40 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.324,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.742,19 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.000 | 105.000 | 80.144,73 | 76,33 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.451,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.967,91 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.584,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.223,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.498,30 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  |  | 6.343,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.042,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.873,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.599,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.291,38 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.328,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.890,48 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000 | 8.000 | 5.726,44 | 71,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.726,44 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 193.400 | 193.400 | 141.995,31 | 73,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.000 | 61.000 | 52.262,49 | 85,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.796,95 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.473,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 131,10 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.200,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.660,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.000 | 81.000 | 55.720,38 | 68,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.561,69 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 420,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.976,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.587,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 625,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 88,92 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  |  | 3.394,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.938,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.384,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.057,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.146,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.450,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.053,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 33,18 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.600 | 2.600 | 243,10 | 9,35 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,74 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 240,36 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.800 | 48.800 | 33.769,34 | 69,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.489,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 440,79 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 800,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.737,50 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 27.301,85 |  |
| **A810069** | **GRADNJA I ODRŽAVANJE** | **2.793.019** | **2.731.120** | **1.721.673,51** | **63,04** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.771.784 | 2.709.885 | 1.721.673,51 | 63,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 562.817 | 542.518 | 220.664,10 | 40,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 161.000,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.663,97 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 272 | 272 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.208.695 | 2.167.095 | 1.501.009,41 | 69,26 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.501.009,41 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.963 | 7.963 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 |  |  |

#  4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek**

Lučka uprava Osijek je javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Dravi, osnovana 2001. godine od strane Republike Hrvatske na temelju odredbi tadašnjeg Zakona o lukama unutarnjih voda. Obavljanje djelatnosti uređeno je Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbom o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Javna ustanova Lučka uprava Osijek obavlja poslove izgradnje i održavanja lučkih građevina; upravlja javnim vodnim dobrom na lučkom području uz davanje prava najma, zakupa, osnivanja prava služnosti ili prava građenja na javnom vodnom dobru u lučkom području; upravlja slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima kojima se uređuju slobodne zone; osigurava trajno, nesmetano i kontinuirano obavljanja lučkih djelatnosti, lučkog prometa u cjelini, tehničko-tehnološke usklađenosti i sigurnosti plovidbe; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučke djelatnosti na lučkom području; provodi red u luci i zaštitu lučkog područja od onečišćenja; daje koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, za građenje lučkih građevina i obavljanje lučkih djelatnosti na lučkom području; donosi i objavljuje lučke pristojbe; potvrđuje i objavljuje lučke tarife; ostvaruje pravo uvida u poslovnu i financijsku dokumentaciju lučkih korisnika; vodi popis usluga brodarskih agenata, špediterskih usluga i usluga kontrole kvalitete i uzorkovanja robe te drugih poslova utvrđenih Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
| 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 5.269.841 | 19.257.844 | 4.859.315 | 25,2 | 92,2 |
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 2.727.077 | 15.951.618 | 2.687.154 | 16,8 | 98,5 |
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 2.542.764 | 3.306.226 | 2.172.161 | 65,7 | 85,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 2.727.077 | 15.951.618 | 2.687.154 | 16,8 | 98,5 |

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

**Opis provedbe cilja programa**

Programom se provode aktivnosti za postizanje uspješne pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU, kako slijedi:

- ″Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek″, iz program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

- ″Izgradnja terminala za prihvat otpada sa plovila″ i ″Izgradnja pristaništa za interpretacijski centar Bolenov dravski put″, iz programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

- ″Izrada projektne dokumentacije za projekt južna obala u luci Osijek – izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture″, iz programa CEF.

**Pokazatelji učinka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu | Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU | % | 10 | Lučka uprava Osijek | 50 | 20 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
| K810091-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK | 00 | 191.250 | 00 | 0,0 | 0,0 |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

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

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

**Opis aktivnosti**

Realizacijom ovog projekta, Lučka uprava Osijek omogućit će plovilima koja pristaju na području luke uslugu prikupljanja i prekrcaja otpada s plovila te time unaprijediti razvoj lučkog sustava na unutarnjim vodama i pridonijeti zaštiti okoliša.

Cilj projekta je opremanje luke Osijek infrastrukturom za prihvat i zbrinjavanje otpada s plovila na području nadležnosti Lučke uprave Osijek. Projektom se predviđa nabava broda za prihvat i prekrcaj otpada s plovila te izgradnja nadstrešnice za smještaj kontejnera.

Obzirom da su u tijeku provedbe nastale izmjene u odabiru vrste sustava zbrinjavanja otpada, izmijenjen je Projektni zadatak te je isti u fazi evaluacije sa Upravom za EU fondove i strateško planiranje pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

**Pokazatelji rezultata**

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

**K810099 NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT- IZGRADNJA PRISTANIŠTA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
| K810099-NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT- IZGRADNJA PRISTANIŠTA | 00 | 55.000 | 1.375 | 2,5 | 0,0 |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.;

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost

**Opis aktivnosti**

U okviru projekta „Interpretacijski centar „Bolenov dravski put““ u planu je izgradnja pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave u naselju Gola koja je sufinanciran kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost. Projektom je planirana gradnja pristaništa sa gatom za privez ukupno 42 plovila i rampom za spust čamaca za potrebe pristaništa. Izuzev ostalih ovim projektom će se omogućiti i pružanje usluge turističke plovidbe rijekom Dravom posjetiteljima interpretacijskog centra „Bolenov dravski put“.

U 2024. godini proveden je postupak Javne nabave za izvođenje radova za izgradnju pristaništa te je odabrana najpovoljnija ponuda za što je zatražena Suglasnost Vlade Republike Hrvatske na Odluku Upravnog vijeća o sklapanju ugovora.

Od planiranih 55.000,00 € na ovoj aktivnosti utrošeno je 1.375,00 € za potrebe izrade Elaborata pristanišnog područja pristaništa u općini Gola.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
| T810089-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK | 00 | 14.372.852 | 2.647.834 | 18,4 | 0,0 |

**Zakonske i druge pravne osnove**

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

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

**Opis aktivnosti**

Projektom se financira izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje obima riječnog prometa čime će Lučka uprava Osijek postati prva hrvatska luka unutarnjih voda bazenskog tipa a time i snažan logistički centar u Istočnoj Hrvatskoj.

Ovaj projekt je u svojoj prvoj fazi provedbe sufinanciran iz programa OPKK (Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost za razdoblje 2014.-2020.), a druga faza koja se provodi u tekućoj godini sufinancira se iz programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027..

Projekt uključuje izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek (obalna građevina dužine 240m s dva veza, pristupna cesta, željeznički kolosijeci i kranska staza, usipni koš i uređaji za pretovar uz ostalu lučku infrastrukturu), nadzor nad gradnjom i reviziju projekta.

Tijekom 2024. godine iznos od 2.647.833,62 € utrošen je na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (rashodi za izvođenje radova i rashodi za usluge stručnog nadzora nad gradnjom), materijalne rashode (rashodi za intelektualne usluge) te dio rashoda za zaposlene za djelatnike koji dio radnog vremena provode na provedbi projekta.

Ostvarena vrijednost u 2024. godini je manja od planirane zbog smanjene dinamike izvođenja građevinskih radova prouzročene višemjesečnim visokim vodostajima rijeke Drave.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| Stupanj izgrađenosti terminala za pretovar rasutih tereta | Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet | % | 10 | Lučka uprava Osijek | 95 | 20 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
| T810094-CEF- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE | 00 | 1.332.516 | 37.946 | 2,8 | 0,0 |

**Zakonske i druge pravne osnove**

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

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

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

**Opis aktivnosti**

Ovaj projekt obuhvaća Izradu projektne dokumentacije s ciljem stvaranja uvjeta za početak gradnje i rekonstrukcije južne obale luke Osijek (provedbu u fazama): Građevina 1 – lučke prometnice i infrastruktura, Građevina 2 – kontejnerski terminal, Građevina 3 – RO RO terminal (financira se iz drugog izvora), Građevina 4 – rekonstrukcija postojeće vertikalne i kose obale.

Projekt je sufinanciran kroz program CEF 2 Transport – Projects on the Comprehensive Network – Cohesion envelope (CEF-T-2022-COMPCOEN)

U 2024. godini ugovorene su usluge vanjskog stručnjaka za javnu nabavu, usluge upravljanja projektom, komunikacije, diseminacije i vidljivosti te pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. U prosincu 2024. godine održana je početna konferencija Projekta.

U 2024. godini utrošeno je 37.945,70 €.

Odstupanja ostvarene vrijednosti u odnosu na ciljanu vrijednost rezultat je dugotrajnih i složenih postupaka javne nabave.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| Stupanj dovršenosti projektno-tehničke dokumentacije | Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentaciju ishodit će se potrebne dozvole i započeti radovi | % | 0 | Lučka uprava Osijek | 31 | 1 |

**3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 2.542.764 | 3.306.226 | 2.172.161 | 65,7 | 85,4 |

**Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe**

**Opis provedbe cilja programa**

Ulaganjem u lučku infrastrukturu i osuvremenjivanjem luke planira se udovoljiti postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Modernizacijom luke Osijek i lučkog područja, u tehničko-tehnološkom smislu, kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci, postići će se povećanje količine prekrcajnog tereta i povećanje broja putnika.

Ostvarene vrijednosti količine prekrcajnog tereta u 2024. godini manje su od planiranih radi tržišnih fluktuacija koje su rezultirale smanjenom količinom pretovara u luci, dok je broj ukupno prevezenih putnika za 18,9% veći u odnosu na ciljanu vrijednost.

**Pokazatelji učinka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Osijek | Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Osijek | tona | 85.801 | Lučka uprava Osijek | 421.662 | 89.828 |
| Povećanje broja putnika u pristaništima luke Osijek | Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u luci Osijek | putnik | 26.995 | Lučka uprava Osijek | 29.500 | 35.086 |

**A810068 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
| A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 359.817 | 575.106 | 450.487 | 78,3 | 125,2 |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- 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

- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za pokriće rashoda za zaposlene na bazi deset zaposlenih u ukupnom iznosu od 274.883,40 eura. Rashode čine plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, troškovi prehrane radnika i ostali slični rashodi).

Nadalje, u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za materijalne rashode koji su izvršeni u iznosu 135.865,11 eura, a čine ih:

-naknade troškova zaposlenima u iznosu 15.402,19 eura (troškovi službenih putovanja i troškovi u vezi sa službenim putovanjem, smještaj, prijevoz i ostali rashodi za službena putovanja, naknada troškova prijevoza na posao i s posla i troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih)

-rashodi za materijal i energiju u iznosu 14.584,83 eura (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, sitan inventar i auto gume)

-rashodi za usluge u iznosu 70.573,10 eura (usluge telefona, interneta, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge)

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 35.304,99 eura (naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentacija, pristojbe i naknade).

U okviru ove aktivnosti utrošeno je 243,10 eura za financijske rashode (zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje sredstva utrošena za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 39.495,78 eura, a utrošena su za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, opreme za ostale namjene te za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu.

**A810069 GRADNJA I ODRŽAVANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
| A810069-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 2.182.947 | 2.731.120 | 1.721.674 | 63,0 | 78,9 |

**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.

**Opis aktivnosti**

Unutar aktivnosti Gradnja i održavanje financirano je ulaganje u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja te modernizacija luke Osijek kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci Osijek.

Od ukupno utrošenih sredstava za gradnju i održavanje u izvještajnom razdoblju najveći dio u iznosu od 1.394.912,41 € utrošen je za završetak izgradnje pristaništa Donji grad, iznos od 46.250,00 € utrošen je za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje skelnog prijelaza i sustava žičare skele Križovec na rijeci Muri, iznos od 25.500,00 € utrošen je za izradu projektne dokumentacije za pristanište Ferdinandovac, iznos od 16.850,00 € utrošen je za kontrolna ispitivanja nosivosti sidrenih elemenata pristaništa Labov u Nardu, dok je ostatak sredstava utrošen za tehničko održavanje lučkog područja.

Planirane aktivnosti u projektu Intermodalna infrastruktura zapadnog dijela luke Osijek realizirat će se u narednom razdoblju budući da je tijekom izvještajne godine zatražena suglasnost Vlade Republike Hrvatske na Odluku Upravnog vijeća o sklapanju okvirnog sporazuma o javnoj nabavi radova na uređenju građevinskih čestica 10212/14, 10212/28 i 11461/4 k.o. Osijek i prethodna suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u narednim godinama. Za projekt izgradnje pristaništa Pitomača proveden je postupak javne nabave za radove na koji nije pristigla niti jedna ponuda, ishođeno je Rješenje o produženju roka važenja građevinske dozvole na još tri godine, pa se radovi planiraju realizirati u narednim godinama. Izrada glavnog projekta i radovi na izgradnji pristaništa Šoderica također nisu realizirani u skladu s planiranim budući da je Izvršitelj usluge projektiranja bio onemogućen ispuniti obveze iz Ugovora radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, pa je izvršenje usluga projektiranja produljeno do kraja 2025. godine. Za projekt Izgradnja riječne marine pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih akata za gradnju te tehničke dokumentacije za izvedbu plutajućeg objekta, pa će se planirane aktivnosti realizirati u narednom razdoblju. Za projekt Obnova pristaništa Neptun u Osijeku provedeni su postupci javne nabave za radove po izrađenoj projektnoj dokumentaciji u veljači, travnju i lipnju, no isti su poništeni jer nije pristigla niti jedna ponuda.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| 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 |

 **5. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE OSIJEK ZA 2024. GODINU**

**5.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

U 2024. godini Lučka uprava Osijek nije imala zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

**5.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

U izvještajnom razdoblju Lučka uprava Osijek planirala je aktivnosti po sljedećim projektima financiranim iz fondova Europske unije:

* NPOO - C1.4. R3-I4 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada - LU Osijek
* OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost-Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek
* NPOO – Interpretacijski centar bolenov dravski put – Izgradnja pristaništa
* CEF – Izrada projektne dokumentacije za projekt južna obala u luci Osijek – izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture

Planirane aktivnosti unutar projekta NPOO - C1.4. R3-I4 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada započet će tek u narednom razdoblju jer je Lučka uprava Osijek u postupku pripreme prijave projekta na NPOO naišla na problem lokacije predviđenog zahvata budući da je čitavo lučko područje već konzumirano dozvolama, od kojih se dio odnosi na projekt izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, dio za izgradnju intermodalne infrastrukture, a dio na izgradnju južne obale. Izmjenama projektnog zadatka razmatralo se više opcija uspostave sustava za zbrinjavanje otpada te alternativne lokacije unutar lučkog područja, dok je posljednjom izmjenom projektnog zadatka predviđena nabava broda za prihvat i prekrcaj otpada s plovila te je sukladno izmijenjenom projektnom zadatku ispunjen prijavni obrazac i iskazani troškovi i isto je poslano na pregled Upravi za EU fondove i strateško planiranje pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Projektom Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek financirana je izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet. U 2024. godini za ovaj su projekt evidentirani sljedeći prihodi i rashodi na izvoru 562:

|  |  |
| --- | --- |
| **T810089** | **PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK** |
| **562** | **Kohezijski fond (KF)** |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 59.174,78 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 2.013.552,07 |
| **Ukupno prihodi** | **2.072.726,85** |
| **562** | **Kohezijski fond (KF)** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.181,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.993,74 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.013.552,07 |
| **Ukupno rashodi** | **2.072.726,85** |

Utrošenim sredstvima podmireni su rashodi za izvođenje radova, usluge stručnog nadzora, usluge podrške u upravljanju projektom te dio rashoda za zaposlene koji dio radnog vremena provode na provedbi projekta. U odnosu na plan za 2024. godinu ostvarena je niska utrošenost sredstava od 18,42% jer su zbog visokog vodostaja rijeke Drave građevinski radovi u više navrata obustavljani te je cijela dinamika izvođenja radova smanjena u odnosu na planirano (viša sila).

U 2024. godini provedena je Javna nabava za izvođenje radova na izgradnji pristaništa vezano za projekt Interpretacijski centar „Bolenov dravski put“, izvršen je odabir ponude, Odluka o odabiru poslana je na suglasnost Vladi Republike Hrvatske te je izrađen elaborat pristanišnog područja. Provođenje planiranih aktivnosti izvršavat će se u narednom razdoblju.

U listopadu 2023. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa CINEA-om kroz koji će se financirati izrada projektne dokumentacije za projekt Južna obala u luci Osijek – izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture(CEF). Od predujma u iznosu od 744.905,50 eura zaprimljenog 2023. godine u izvještajnom razdoblju je iskorišteno 14.102,50 eura za dio plaća za zaposlene koji dio radnog vremena provode na provedbi projekta, za usluge upravljanja projektom, te za nabavu uredske opreme. Nadalje, iz izvora 559 utrošen iznos od 2.844,79 eura za rashode za zaposlene koji dio radnog vremena provode na provedbi projekta. U izvještajnom razdoblju ugovorena je usluga vanjskog stručnjaka za provođenje postupka nabave i usluga upravljanja projektom i komunikacije, diseminacije i vidljivosti, dok je u prosincu održana početna konferencija projekta.

**5.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

Lučka uprava Osijek nema danih zajmova kao ni potraživanja po danim zajmovima u razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine.

**5.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Nenaplaćena potraživanja za prihode na dan 31. prosinca 2024. godine iznosila su 55.670,09 eura.

Nepodmirene dospjele obveze na dan 31. prosinca 2024. godine iznosile su 15.606,14 eura, a odnosile su se na račune zaprimljene u 2025. godini s valutom plaćanja u 2024. godini.

Lučka uprava Osijek na dan 31.12.2024. godine ima potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u iznosu od 19.025,07 eura vezano za parnicu/spor pod poslovnim brojem Pr-147/2022 kojom tužitelj traži isplatu jednokratne naknade u visini od 6 prosječnih mjesečnih neto plaća.

**5.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

U izvještajnom razdoblju Lučka uprava Osijek nije imala danih jamstava, niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

 Ravnateljica

 dr.sc. Iva Horvat, dipl.iur.