LUČKA UPRAVA VUKOVAR
PORT AUTHORITY VUKOVAR
Parobrodarska 5 ♦ 32 000 Vukovar
Tel: (032) 450 255, 450 256
Telefax: (032) 450 258
e-mail: office@luv.hr
www.luv.hr
IBAN:HR89 2340 0091 1100 9883 1

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2022. GODINU

Vukovar, 21.12.2021.

KLASA: 400-02/21-1/01
URBROJ: 2196/01-JT-6-01/GS-21-20

SADRŽAJ

1. PLAN PRIHODA FINANCIJSKOG PLANA 2022.-2024.

2. PLAN RASHODA FINANCIJSKOG PLANA 2022.-2024.

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2022.-2024.

1. PLAN PRIHODA FINANCIJSKOG PLANA 2022.-2024.

PLAN PRIHODA RAZDJELA 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2022. - 2024.					
IZVOR	RAČUN	OPIS	2022.	2023.	2024.
RKP 51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar					
11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.897.500	2.832.000	3.732.000
	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	29.775.000	27.372.500	29.911.300
	UKUPNO 11		**32.672.500**	**30.204.500**	**33.643.300**
12	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	412.000	124.500	48.200
	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	341.000	1.501.000	20.500
	UKUPNO 12		**753.000**	**1.625.500**	**68.700**
31	6615	Prihodi od pruženih usluga	10.000	10.000	10.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	0	0	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0	0
	UKUPNO 31		**10.000**	**10.000**	**10.000**
43	642191200	Koncesijske naknade temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda	700.000	700.000	700.000
	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	4.035.000	3.500.000	3.500.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	3.000.000	3.311.000	2.967.000
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-3.311.000	-2.967.000	-2.773.000
	UKUPNO 43		**4.424.000**	**4.544.000**	**4.394.000**
51	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0	117.200	40.000
	632411700	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0	151.000	150.500
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	827.200	0	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0	0
	UKUPNO 51		**827.200**	**268.200**	**190.500**
559	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije	2.081.000	585.500	219.000
	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	1.871.000	7.801.000	101.000
	UKUPNO 559		**3.952.000**	**8.386.500**	**320.000**
		UKUPNO 51280 PO SVIM IZVORIMA	**42.638.700**	**45.038.700**	**38.626.500**

2. PLAN RASHODA FINANCIJSKOG PLANA 2022.-2024.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	Tekući plan 2021.	Tekući plan 2021. u limitu	Prijedlog plana 2022.	Prijedlog plana 2022. u limitu	Prijedlog projekcija 2023.	Prijedlog projekcija 2023. u limitu	Prijedlog projekcija 2024.	Prijedlog projekcija 2024. u limitu
51280			RKP 51280		Javna ustanova Lučka uprava Vukovar		30.060.600	21.414.500	42.638.700	33.425.500	45.038.700	31.830.000	38.626.500	33.712.000
51280	A930001				Administracija i upravljanje	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.939.400	1.007.000	4.541.000	107.000	4.711.000	157.000	4.561.000	157.000
51280	**A930001**	**11**		**31**			**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
51280	**A930001**	**11**		**311**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
51280	A930001	11	0452	3111	Plaće za redovan rad		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51280	A930001	11	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51280	**A930001**	**11**		**312**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
51280	A930001	11	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51280	**A930001**	**11**		**313**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
51280	A930001	11	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51280	**A930001**	**11**		**45**			**1.000.000**	**1.000.000**	**100.000**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
51280	**A930001**	**11**		**451**			**1.000.000**	**1.000.000**	**100.000**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
51280	A930001	11	0452	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51280	**A930001**	**31**		**31**			**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
51280	**A930001**	**31**		**312**			**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
51280	A930001	31	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		10.000		10.000		10.000	
51280	**A930001**	**43**		**31**			**2.060.000**	**0**	**2.395.000**	**0**	**2.395.000**	**0**	**2.455.000**	**0**
51280	**A930001**	**43**		**311**			**1.620.000**	**0**	**1.865.000**	**0**	**1.865.000**	**0**	**1.925.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad		1.600.000		1.840.000		1.840.000		1.900.000	

51280	A930001	43	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000		25.000		25.000		25.000		
51280	**A930001**	**43**		**312**		**160.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	
51280	A930001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.000		200.000		200.000		200.000		
51280	**A930001**	**43**		**313**		**280.000**	**0**	**330.000**	**0**	**330.000**	**0**	**330.000**	**0**	
51280	A930001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.000		330.000		330.000		330.000		
51280	**A930001**	**43**		**32**		**1.769.400**	**0**	**1.815.000**	**0**	**1.885.000**	**0**	**1.725.000**	**0**	
51280	**A930001**	**43**		**321**		**126.400**	**0**	**157.000**	**0**	**172.000**	**0**	**177.000**	**0**	
51280	A930001	43	0452	3211	Službena putovanja	50.000		60.000		70.000		70.000		
51280	A930001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.400		70.000		75.000		80.000		
51280	A930001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000		20.000		20.000		20.000		
51280	A930001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000		7.000		7.000		7.000		
51280	**A930001**	**43**		**322**		**230.000**	**0**	**248.000**	**0**	**268.000**	**0**	**273.000**	**0**	
51280	A930001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000		50.000		60.000		65.000		
51280	A930001	43	0452	3222	Materijal i sirovine	5.000		1.000		1.000		1.000		
51280	A930001	43	0452	3223	Energija	110.000		120.000		130.000		130.000		
51280	A930001	43	0452	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000		50.000		50.000		50.000		
51280	A930001	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000		20.000		20.000		20.000		
51280	A930001	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000		7.000		7.000		7.000		
51280	**A930001**	**43**		**323**		**1.005.000**	**0**	**980.000**	**0**	**990.000**	**0**	**990.000**	**0**	
51280	A930001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000		80.000		80.000		80.000		
51280	A930001	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000		200.000		200.000		200.000		
51280	A930001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000		50.000		60.000		60.000		
51280	A930001	43	0452	3234	Komunalne usluge	250.000		50.000		50.000		50.000		
51280	A930001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine	200.000		250.000		250.000		250.000		

51280	A930001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000		200.000		200.000		200.000	
51280	A930001	43	0452	3238	Računalne usluge	100.000		100.000		100.000		100.000	
51280	A930001	43	0452	3239	Ostale usluge	45.000		50.000		50.000		50.000	
51280	**A930001**	**43**		**329**		**408.000**	**0**	**430.000**	**0**	**455.000**	**0**	**285.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	163.000		165.000		170.000			
51280	A930001	43	0452	3292	Premije osiguranja	60.000		65.000		70.000		70.000	
51280	A930001	43	0452	3293	Reprezentacija	40.000		50.000		60.000		60.000	
51280	A930001	43	0452	3294	Članarine i norme	125.000		130.000		135.000		135.000	
51280	A930001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade	10.000		10.000		10.000		10.000	
51280	A930001	43	0452	3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000		5.000		5.000		5.000	
51280	A930001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000		5.000		5.000	
51280	**A930001**	**43**		**34**		**8.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
51280	**A930001**	**43**		**343**		**8.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000		1.000		1.000		1.000	
51280	A930001	43	0452	3433	Zatezne kamate	1.000		1.000		1.000		1.000	
51280	A930001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000		2.000		2.000		2.000	
51280	**A930001**	**43**		**38**		**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
51280	**A930001**	**43**		**383**		**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000		5.000		5.000		5.000	
51280	**A930001**	**43**		**41**		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
51280	**A930001**	**43**		**412**		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	4123	Licence	20.000		20.000		20.000		20.000	
51280	**A930001**	**43**		**42**		**60.000**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**
51280	**A930001**	**43**		**422**		**50.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000		40.000		40.000		40.000	
51280	A930001	43	0452	4222	Komunikacijska oprema	10.000		15.000		15.000		15.000	
51280	A930001	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000		15.000		15.000		15.000	

51280	**A930001**	**43**		**426**			**10.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe		10.000		15.000		15.000		15.000	
51280	**A930001**	**43**		**45**			**1.000.000**	**0**	**100.000**	**0**	**150.000**	**0**	**100.000**	**0**
51280	**A930001**	**43**		**451**			**1.000.000**	**0**	**100.000**	**0**	**150.000**	**0**	**100.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		100.000		150.000		100.000	
51280	**A930002**				**Gradnja i održavanje**	**3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**19.747.000**	**19.747.000**	**32.565.500**	**32.565.500**	**30.047.500**	**30.047.500**	**33.486.300**	**33.486.300**
51280	**A930002**	**11**		**32**			**1.500.000**	**1.500.000**	**2.890.500**	**2.890.500**	**2.825.000**	**2.825.000**	**3.725.000**	**3.725.000**
51280	**A930002**	**11**		**323**			**1.500.000**	**1.500.000**	**2.890.500**	**2.890.500**	**2.825.000**	**2.825.000**	**3.725.000**	**3.725.000**
51280	A930002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000
51280	A930002	11	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge			0	790.500	790.500	725.000	725.000	725.000	725.000
51280	**A930002**	**11**		**41**			**197.000**	**197.000**	**5.375.000**	**5.375.000**	**16.722.500**	**16.722.500**	**7.261.300**	**7.261.300**
51280	**A930002**	**11**		**411**			**197.000**	**197.000**	**5.375.000**	**5.375.000**	**16.722.500**	**16.722.500**	**7.261.300**	**7.261.300**
51280	A930002	11	0452	4111	Zemljište		197.000	197.000	5.375.000	5.375.000	16.722.500	16.722.500	7.261.300	7.261.300
51280	**A930002**	**11**		**42**			**17.800.000**	**17.800.000**	**24.100.000**	**24.100.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**17.500.000**	**17.500.000**
51280	**A930002**	**11**		**421**			**17.800.000**	**17.800.000**	**24.100.000**	**24.100.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**17.500.000**	**17.500.000**
51280	A930002	11	0452	4212	Poslovni objekti			0	300.000	300.000	7.500.000	7.500.000	2.500.000	2.500.000
51280	A930002	11	0452	4214	Ostali građevinski objekti		17.800.000	17.800.000	23.800.000	23.800.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	15.000.000
51280	**A930002**	**11**		**45**			**250.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
51280	**A930002**	**11**		**451**			**250.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
51280	A930002	11	0452	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000	250.000	200.000	200.000	500.000	500.000	5.000.000	5.000.000
51280	**T930003**				**INTERREG DIONYSUS - Integracija Dunavske regije u pametan i održiv multimodalni i intermodalni transportni lanac**	**3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**277.900**	**44.200**	**886.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

51280	**T930003**	**12**		**31**			**17.000**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	**T930003**	**12**		**311**			**14.000**	**14.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3111	Plaće za redovan rad		14.000	14.000	16.000	16.000		0		0
51280	**T930003**	**12**		**313**			**3.000**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.000	3.000	4.000	4.000		0		0
51280	**T930003**	**12**		**32**			**27.200**	**27.200**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	**T930003**	**12**		**321**			**6.000**	**6.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3211	Službena putovanja		5.000	5.000	13.000	13.000		0		0
51280	T930003	12	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000	1.000	1.000	1.000		0		0
51280	**T930003**	**12**		**322**			**1.000**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3223	Energija		1.000	1.000	2.000	2.000		0		0
51280	**T930003**	**12**		**323**			**20.100**	**20.100**	**102.000**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3235	Zakupnine i najamnine		1.100	1.100	1.000	1.000		0		0
51280	T930003	12	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		16.000	16.000	100.000	100.000		0		0
51280	T930003	12	0452	3239	Ostale usluge		3.000	3.000	1.000	1.000		0		0
51280	**T930003**	**12**		**329**			**100**	**100**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3293	Reprezentacija		100	100	2.000	2.000		0		0
51280	**T930003**	**559**		**31**			**93.000**	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	**T930003**	**559**		**311**			**80.000**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		80.000		85.000					
51280	**T930003**	**559**		**313**			**13.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.000		17.000					
51280	**T930003**	**559**		**32**			**140.700**	**0**	**644.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	**T930003**	**559**		**321**			**27.100**	**0**	**101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	559	0452	3211	Službena putovanja		24.000		95.000					
51280	T930003	559	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.100		6.000					
51280	**T930003**	**559**		**322**			**2.600**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	559	0452	3223	Energija		2.600		17.000					
51280	**T930003**	**559**		**323**			**110.000**	**0**	**518.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51280	T930003	559	0452	3235	Zakupnine i najamnine		6.000		8.000					
51280	T930003	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		89.000		500.000					
51280	T930003	559	0452	3239	Ostale usluge		15.000		10.000					
51280	**T930003**	**559**		**329**			**1.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	559	0452	3293	Reprezentacija		1.000		8.000					
51280	**K930004**				**CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav - Privezišta**	**3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**590.000**	**90.000**	**1.154.000**	**190.000**	**246.000**	**46.000**	**107.700**	**20.200**
51280	**K930004**	**12**		**31**			**19.000**	**19.000**	**26.500**	**26.500**	**27.500**	**27.500**	**9.700**	**9.700**
51280	**K930004**	**12**		**311**			**16.000**	**16.000**	**22.000**	**22.000**	**22.500**	**22.500**	**8.000**	**8.000**
51280	K930004	12	0452	3111	Plaće za redovan rad		16.000	16.000	22.000	22.000	22.500	22.500	8.000	8.000
51280	**K930004**	**12**		**313**			**3.000**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**1.700**	**1.700**
51280	K930004	12	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.000	3.000	4.500	4.500	5.000	5.000	1.700	1.700
51280	**K930004**	**12**		**32**			**70.000**	**70.000**	**162.500**	**162.500**	**17.500**	**17.500**	**10.000**	**10.000**
51280	**K930004**	**12**		**321**			**7.500**	**7.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.500**	**2.500**
51280	K930004	12	0452	3211	Službena putovanja		7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
51280	**K930004**	**12**		**323**			**59.000**	**59.000**	**154.000**	**154.000**	**9.000**	**9.000**	**7.000**	**7.000**
51280	K930004	12	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
51280	K930004	12	0452	3235	Zakupnine i najamnine		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
51280	K930004	12	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000	55.000	150.000	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51280	**K930004**	**12**		**329**			**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**500**	**500**
51280	K930004	12	0452	3293	Reprezentacija		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	500	500
51280	**K930004**	**12**		**41**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500**	**500**
51280	**K930004**	**12**		**412**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500**	**500**
51280	K930004	12	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500
51280	**K930004**	**51**		**31**			**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**5.500**	**0**	**1.500**	**0**
51280	**K930004**	**51**		**311**			**12.500**	**0**	**12.500**	**0**	**4.500**	**0**	**1.000**	**0**
51280	K930004	51	0452	3111	Plaće za redovan rad		12.500		12.500		4.500		1.000	
51280	**K930004**	**51**		**313**			**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**1.000**	**0**	**500**	**0**

51280	K930004	51	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500		2.500		1.000		500		
51280	**K930004**	**51**		**32**		**25.000**	**0**	**11.000**	**0**	**5.500**	**0**	**4.000**	**0**	
51280	**K930004**	**51**		**321**		**10.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	
51280	K930004	51	0452	3211	Službena putovanja	10.000		1.000		1.000		1.000		
51280	**K930004**	**51**		**323**		**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**4.000**	**0**	**2.500**	**0**	
51280	K930004	51	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000		2.000		2.000		1.000		
51280	K930004	51	0452	3235	Zakupnine i najamnine	2.000		2.000		2.000		500		
51280	K930004	51	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000		4.000		0		1.000		
51280	**K930004**	**51**		**329**		**7.000**	**0**	**2.000**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	
51280	K930004	51	0452	3293	Reprezentacija	7.000		2.000		500		500		
51280	**K930004**	**51**		**41**		**30.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**500**	**0**	
51280	**K930004**	**51**		**412**		**30.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**500**	**0**	
51280	K930004	51	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina	30.000		1.000		1.000		500		
51280	**K930004**	**559**		**31**		**96.000**	**0**	**118.000**	**0**	**118.000**	**0**	**42.000**	**0**	
51280	**K930004**	**559**		**311**		**80.000**	**0**	**98.000**	**0**	**98.000**	**0**	**35.000**	**0**	
51280	K930004	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	80.000		98.000		98.000		35.000		
51280	**K930004**	**559**		**313**		**16.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**7.000**	**0**	
51280	K930004	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000		20.000		20.000		7.000		
51280	**K930004**	**559**		**32**		**333.000**	**0**	**818.000**	**0**	**69.000**	**0**	**38.500**	**0**	
51280	**K930004**	**559**		**321**		**33.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**11.500**	**0**	
51280	K930004	559	0452	3211	Službena putovanja	33.000		30.000		30.000		11.500		
51280	**K930004**	**559**		**323**		**286.000**	**0**	**783.000**	**0**	**38.000**	**0**	**26.500**	**0**	
51280	K930004	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000		8.000		8.000		1.000		
51280	K930004	559	0452	3235	Zakupnine i najamnine	5.000		5.000		5.000		500		
51280	K930004	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	273.000		770.000		25.000		25.000		
51280	**K930004**	**559**		**329**		**14.000**	**0**	**5.000**	**0**	**1.000**	**0**	**500**	**0**	
51280	K930004	559	0452	3293	Reprezentacija	14.000		5.000		1.000		500		
51280	**K930004**	**559**		**41**		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	
51280	**K930004**	**559**		**412**		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	

51280	K930004	559	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		1.000		1.000		1.000		1.000	
51280	**K930005**				**CEF - Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u Luci Vukovar**	**3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**3.506.300**	**526.300**	**3.492.200**	**423.000**	**10.034.200**	**1.579.500**	**471.500**	**48.500**
51280	**K930005**	**12**		**31**			**28.000**	**28.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**10.000**	**10.000**
51280	**K930005**	**12**		**311**			**22.500**	**22.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**8.000**	**8.000**
51280	K930005	12	0452	3111	Plaće za redovan rad		22.500	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	8.000	8.000
51280	**K930005**	**12**		**313**			**5.500**	**5.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**
51280	K930005	12	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	2.000	2.000
51280	K930005	12	0452	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.500	1.500		0		0		0
51280	**K930005**	**12**		**32**			**72.500**	**72.500**	**51.000**	**51.000**	**47.500**	**47.500**	**18.500**	**18.500**
51280	**K930005**	**12**		**323**			**70.500**	**70.500**	**49.000**	**49.000**	**45.500**	**45.500**	**18.000**	**18.000**
51280	K930005	12	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.000	5.000	1.500	1.500	5.000	5.000
51280	K930005	12	0452	3235	Zakupnine i najamnine		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500	500
51280	K930005	12	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		66.500	66.500	40.000	40.000	40.000	40.000	12.000	12.000
51280	K930005	12	0452	3239	Ostale usluge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500	500
51280	**K930005**	**12**		**329**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**500**	**500**
51280	K930005	12	0452	3293	Reprezentacija		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500	500
51280	**K930005**	**12**		**42**			**425.800**	**425.800**	**340.000**	**340.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**20.000**	**20.000**
51280	**K930005**	**12**		**421**			**425.800**	**425.800**	**340.000**	**340.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**20.000**	**20.000**
51280	K930005	12	0452	4214	Ostali građevinski objekti		425.800	425.800	340.000	340.000	1.500.000	1.500.000	20.000	20.000
51280	**K930005**	**51**		**31**			**49.400**	**0**	**49.400**	**0**	**49.400**	**0**	**11.700**	**0**
51280	**K930005**	**51**		**311**			**42.400**	**0**	**42.400**	**0**	**42.400**	**0**	**10.000**	**0**
51280	K930005	51	0452	3111	Plaće za redovan rad		42.400		42.400		42.400		10.000	
51280	**K930005**	**51**		**313**			**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**1.700**	**0**
51280	K930005	51	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.000		7.000		7.000		1.700	
51280	**K930005**	**51**		**32**			**54.600**	**0**	**56.800**	**0**	**56.800**	**0**	**22.800**	**0**

51280	**K930005**	**51**		**323**		**50.200**	**0**	**52.600**	**0**	**52.600**	**0**	**18.600**	**0**
51280	K930005	51	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.200		4.200		4.200		4.200	
51280	K930005	51	0452	3235	Zakupnine i najamnine	4.200		4.200		4.200		4.200	
51280	K930005	51	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	37.600		40.000		40.000		6.000	
51280	K930005	51	0452	3239	Ostale usluge	4.200		4.200		4.200		4.200	
51280	**K930005**	**51**		**329**		**4.400**	**0**	**4.200**	**0**	**4.200**	**0**	**4.200**	**0**
51280	K930005	51	0452	3293	Reprezentacija	4.400		4.200		4.200		4.200	
51280	**K930005**	**51**		**42**		**1.088.000**	**0**	**694.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**
51280	**K930005**	**51**		**421**		**1.088.000**	**0**	**694.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**
51280	K930005	51	0452	4214	Ostali građevinski objekti	1.088.000		694.000		150.000		150.000	
51280	**K930005**	**559**		**31**		**96.600**	**0**	**160.000**	**0**	**167.500**	**0**	**53.000**	**0**
51280	**K930005**	**559**		**311**		**83.100**	**0**	**135.000**	**0**	**137.500**	**0**	**45.000**	**0**
51280	K930005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	83.100		135.000		137.500		45.000	
51280	**K930005**	**559**		**313**		**13.500**	**0**	**25.000**	**0**	**30.000**	**0**	**8.000**	**0**
51280	K930005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.500		25.000		30.000		8.000	
51280	**K930005**	**559**		**32**		**205.500**	**0**	**239.000**	**0**	**231.000**	**0**	**85.500**	**0**
51280	**K930005**	**559**		**323**		**198.900**	**0**	**233.000**	**0**	**225.000**	**0**	**80.500**	**0**
51280	K930005	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.300		10.000		2.000		10.000	
51280	K930005	559	0452	3235	Zakupnine i najamnine	6.300		2.000		2.000		500	
51280	K930005	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000		220.000		220.000		65.000	
51280	K930005	559	0452	3239	Ostale usluge	6.300		1.000		1.000		5.000	
51280	**K930005**	**559**		**329**		**6.600**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**5.000**	**0**
51280	K930005	559	0452	3293	Reprezentacija	6.600		6.000		6.000		5.000	
51280	**K930005**	**559**		**42**		**1.485.900**	**0**	**1.870.000**	**0**	**7.800.000**	**0**	**100.000**	**0**
51280	**K930005**	**559**		**421**		**1.485.900**	**0**	**1.870.000**	**0**	**7.800.000**	**0**	**100.000**	**0**
51280	K930005	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti	1.485.900		1.870.000		7.800.000		100.000	

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2022.-2024.

Obrazloženje Financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2022.-2024.

51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Lučka uprava Vukovar je javna ustanova za upravljanje lukama i pristaništima na rijeci Dunav. Osnovana je od strane Republike Hrvatske 2001. godine na temelju Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Lučka uprava Vukovar obavlja poslove izgradnje i modernizacije lučkih građevina, održavanje zajedničkih lučkih građevina, davanje koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, nadzor nad radom koncesionara, provođenje reda u luci, zaštita okoliša u luci, marketing i promociju lučkog prometnog pravca na transportnom tržištu, izradu prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava i dr.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51280	00	30.044.600	42.638.700	45.038.700	38.626.500	141,9

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3115	00	30.044.600	42.638.700	45.038.700	38.626.500	141,9

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Vukovar	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Vukovar	tona	590.464	Lučka uprava Vukovar	450.000	500.000	520.000
Povećanje broja putnika u pristaništima Lučke uprave Vukovar	Ukupan broj prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima Lučke uprave Vukovar	putnik	1.380	Lučka uprava Vukovar	50.000	80.000	82.000

Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Vukovar tijekom prvog polugodišta u 2021. godini je nešto viša od 160.000 t, stoga je ciljana vrijednost u 2022. godini (450.000t) manja nego polazna vrijednost.

Broj putnika u pristaništima koja su u nadležnosti Lučke uprave Vukovar je u 2021. godini imao polaznu vrijednost od 80.213 putnika te se broj u 2021. godini značajno smanjio kao posljedica pandemije Covid-19 virusa. Lučka uprava Vukovar je u 2021. zabilježila 10.128 putnika do

21.09.2021 te do kraja godine je još oko 8.000 putnika u najavi. Očekujemo ponovni porast broj putnika sukladno jenjavanju pandemije.

A930001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o tovarištima
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A930001	00	5.939.400	4.541.000	4.711.00	4.561.000	76,4

Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode, rashode za nabavu materijalne i nematerijalne imovine te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima planirani su na bazi 13 zaposlenih te je za njih predviđeno 37% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2022. godini, 57% u 2023. godini te 58% od u 2024. godini.

Rashodi za energiju i materijal planirani su za lokacije upravne zgrade, putničkog pristaništa u Vukovaru, Iloku, Aljmašu, Batini, komunalnog pristaništa »Marina« u Vukovaru, pristaništa za mala plovila u Vukovaru i teretne luke u Vukovaru. Za navedeno je planirano 5% od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 6% u 2023. godini i 6% u 2024. godini.

U okviru rashoda za usluge planirana su sredstva za godišnje rate leasing-a za službene automobile, najamnine za poslovni prostor prema važećem ugovoru o najmu, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalne, komunalne, usluge promidžbe i informiranja te intelektualne usluge za angažiranje stručnjaka za izradu studija i odvjetničkih usluga. Za navedeno je planirano 22% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2022. godini, 21% u 2023. godini i 22% u 2024. godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade upravnog vijeća, premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine i ostale nespomenute rashode za koje je planirano 9% od ukupno planiranih sredstava u 2022. godini, 10% u 2023. godini i 6% u 2024. godini.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge za koje je planirano 1% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2022. godini, 2023. godini i 2024. godini.

U sklopu rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za licence za koje je planirano 0,4% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2022. godini, 2023. godini i u 2024. godini.

Za rashode zs nabavu proizvedene dugotrajne imovine je planirano 1,9% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2022. godini, 1,8% u 2023. godini i 1,9% u 2024. godini a obuhvaća troškove za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i ulaganje u računalne programe.

U okviru rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planira su sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U 2022. godini su predviđena 4,4% sredstava od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti , 6,4% u 2023. godini i 5,5% u 2024. godini

A930002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A930002	00	19.747.000	32.565.500	30.047.500	33.486.300	164,9

Projekti gradnje i održavanja provode se svake godine i temelje se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Rekonstrukcijom postojećih lučkih kapaciteta, izgradnjom novih kapaciteta i proširenjem lučkog područja Lučka uprava Vukovar želi modernizirati luku u tehničko tehnološkom smislu i povezati s gospodarsko-poduzetničkim zonama odnosno integrirati u logističko-distribucijske lance.

Najznačajniji planirani projekti u razdoblju 2022-2024 su:

Održavanje industrijskih kolosijeka

Sanacija industrijskih kolosijeka na lučkom području luke Vukovar podrazumijeva sanaciju kolosijeka sukladno izvješću o izmjeri, vizualnom pregledu te preporukama za razdoblje listopad 2021. godine – listopad 2022. godine. Usluge redovite izmjere i vizualnog pregleda će se provesti u listopadu 2021. godine, a sve sukladno propisima o sigurnosti industrijskih kolosijeka. Planirana sanacija podrazumijeva zamjenu postojećeg gornjeg ustroja kolosijeka koji je izveden na drvenim pragovima u asfaltu te izvedbom u AB ploči. Za 2022. godinu predviđa se nastavak sanacije carinskog (1. kolosijeka) od pozicije na kojoj je završena prethodna sanacija kolosijeka kako bi se u konačnici 2022. godine dobio puni profil prvog kolosijeka u betonu te time omogućilo sigurno i efikasnije obavljanja lučkih djelatnosti.

Kontrola projektne dokumentacije i financijska revizija projekta „Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u Luci Vukovar"

Za potrebe pripreme projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar potrebno je provesti kontrolu projektne dokumentacije sukladno Pravilniku o kontroli projekata. Usluga se planira ugovoriti nakon potpisivanja ugovora za pripremu projektne dokumentacije. Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava isto tako u 2022. godini te svakoj idućoj godini zaključno s 2024. godinom potrebno je provesti postupak neovisne financijske revizije projekta.

Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme

U okviru redovnog tehničkog održavanja za 2022. godinu predviđeno je slijedeće : Redovni godišnji pregled plutajućih objekata, redovna godišnja revizija elektropostrojenja, redovni radovi na

održavanju sustava video-nadzora u putničkim pristaništima, antikorozivna zaštita na putničkim pristaništima, limarski radovi, sitni elektro i bravarski radovi, hitne intervencije u luci Vukovar i u putničkim pristaništima; Radovi uslijed izvanrednih događaja, redovno održavanje protupožarne opreme, radovi na redovnom održavanju kanalizacijskog sustava i sustava oborinske odvodnje te manji građevinski zahvati na sanaciji postojećih lučkih građevina; Planira se košnja travnatih površina na lučkom području, održavanje i čišćenje od naplavina komunalnog pristaništa Marina i putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini i Aljmašu; Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u putničkom pristaništu Vukovar; Ispitivanje nosivosti priveznih elemenata - bitvi u luci Vukovar je provedeno zadnji puta 2002. godine. Ispitivanje nosivosti potrebno je ponoviti u luci Vukovar, putničkom pristaništu Vukovar i po potrebi u drugim putničkim pristaništima kako bi se analiziralo trenutno stanje bitvi s aspekta tehničkih uvjeta kojima moraju udovoljavati privezni elementi a s ciljem zadovoljenja osnovnih uvjeta sigurnosti. Tome u prilog ide činjenica kako su tijekom redovitih pregleda bitvi koje se koriste za privez postojećeg pontona u putničkom pristaništu Vukovar uočena oštećenja uslijed eksploatacije.

Modernizacija putničkog pristaništa Ilok

S ciljem modernizacije postojećeg putničkog pristaništa Ilok potrebno je prvo pristupiti izradi projektne dokumentacije novog plutajućeg objekta - pristana za putnička plovila jer postojeći pristan je dotrajao te samim tim zahtjeva znatna financijska sredstva za tehničko održavanje.

Nastavno na navedeno, a kao dio ove aktivnosti u 2022. godini, Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju novog pristana za putnička plovila u Iloku. Planirana projektna dokumentacija sastoji se od izrade idejnog rješenja, arhitektonskog projekta sa 3D vizualizacijom te tehničke dokumentacije plutajućeg objekta sa projektantskim troškovnikom.

Izgradnja putničkog pristaništa Vučedol

Lučka uprava Vukovar je kao projektni partner u Projektu uređenja Arheološkog parka Vučedol izradila projektnu dokumentaciju za potrebe izgradnje putničkog pristaništa. Projekt izgradnje putničkog pristaništa Vučedol nadovezuje se na cijeli projekt Arheološkog parka za koji je početkom 2021. godine pokrenut ponovljeni postupak izdavanja lokacijske dozvole budući da je prethodna lokacijska dozvola istekla. Kroz novelaciju projekta Arheološkog parka definirane su trase komunalne infrastrukture sukladno posebnim uvjetima javno pravnih tijela, koje su bitne za postupak izdavanja posebnih uvjeta za izgradnju putničkog pristaništa Vučedol. Kako bi se ponovio postupak izdavanja posebnih uvjeta za izgradnju putničkog pristaništa Vučedol. Lučka uprava Vukovar će do kraja 2022. godine završiti novelaciju Idejnog projekta izgradnje putničkog pristaništa Vučedol te isto tako ponovno pokrenuti postupak izdavanja posebnih uvjeta a kasnije i postupak izdavanja Lokacijske dozvole. Tijekom 2022. godine planirane su aktivnosti provedbe ishođenja akata za gradnju te pokretanje postupka javne nabave za građevinske radove i poslove stručnog nadzora. Građevinski radovi planiraju se tijekom 2023. godine.

Izgradnja komunalnog pristaništa Otok sportova u Vukovaru

Za izgradnju komunalnog pristaništa Otok sportova u Vukovaru potrebna je nadopuna postojeće projektne dokumentacije (idejni projekti, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole), te objava javnog nadmetanje za radove i stručni nadzor. Izvođenje građevinskih radova podrazumijeva pripremu instalacija za plovni objekt (ponton), sustava sidrenja, pristupnih mostova i stručnog nadzora nad gore navedenim radovima. Za 2022. godinu nisu planirane aktivnosti dok se ne iznađe rješenje kojim će se definirati smještaj javnih plovila u vlasništvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a koja se nalaze u zoni obuhvata projekta.

Proširenje putničkog pristaništa u Vukovaru - dokumentacija, nabava opreme i radovi

Za potrebe proširenja putničkog pristaništa Vukovar izrađen je dio projektne dokumentacije, točnije Idejni projekt. Idejnim projektom omogućava se smještaj plutajućeg objekta u prostoru, odnosno stvaraju se preduvjeti ta upis plutajuće objekta pri nadležnoj lučkoj kapetaniji.
Projekt proširenja putničkog pristaništa usko se povezan sa projektom regulacije desne obale rijeke Dunav od rkm 1333+000 do rkm 1328+500, a za isti je ishođena građevinska dozvola od strane

investitora Hrvatske vode. U sklopu projekta projektirani su privezni elementi za postojeće i buduće lokacije plutajućeg objekta, te infrastrukturni priključci na infrastrukturu grada Vukovara.
Nastavno na navedeno Lučka uprava Vukovar planira kao dio ove stavke izraditi preostalu tehničku dokumentaciju koja se odnosi na projekt plutajućeg objekta. Projekt plutajućeg objekta podrazumijeva izradu dokumentacije za ukupno dva pristana, dok radovi podrazumijevaju izradu dva pristana te postavljanje istih na lokaciji postojećeg pristanište, te postavljanje drugog pristana na novoj lokaciji nizvodno od postojeće lokacije putničkog pristaništa. Također, prije početaka same faze izgradnje potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu i odobrenje tehničke dokumentacije pristana od strane tehničkog nadzornog tijela. Građevinsku dozvolu nije potrebno ishoditi budući da su privezni elementi projektirani u sklopu projekta koji je pod ingerencijom Hrvatskih voda.

Upravna zgrada Lučke uprave Vukovar - dokumentacija, projektiranje – radovi
Lučka uprava Vukovar od osnutka 2001. godine nije trajno riješila pitanje poslovnih ureda. Kako je dio vremena provela u uredima koji nisu bili adekvatni za smještaj djelatnika (montažni objekti) problem je djelomično riješen preseljenjem u iznajmljeni prostor. Budući da trenutni najam poslovnog prostora nije trajno rješenje potrebno je pristupiti pripremi projektne dokumentacije za izgradnju administrativne zgrade u koju bi se smjestile sve institucije i službe koje trenutno rade unutar lučkog područja a koje su dio lučkog i transportnog sustava (LUV, policija, carina, kontrolne kuće, lučki operateri, špediteri...). U 2022. godini planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za uslugu projektiranja nove upravne zgrade dok se kroz ostale projicirane godine planiraju građevinski radovi.

Izrada elaborata sanacije obaloutvrde u putničkom pristaništu Aljmaš
Redovitim pregledom stanja infrastrukture putničkog pristaništa Aljmaš, utvrđeno je da je uslijed vremenskih uvjeta i djelovanja visokih voda došlo do oštećenja na pokosu obaloutvrde. Kako bi se djelovalo preventivno te spriječila daljnja oštećenja, potrebno je pokrenuti postupak sanacije obaloutvrde. Za poslove sanacije obaloutvrde nužno je pripremiti elaborat sanacije sa svrhom detaljnog definiranja obuhvata zahvata prijedloga tehničkog rješenja sanacije te detaljnim troškovnikom planiranih radova. Priprema elaborata planirana je u 2022. godini dok se radovi planiraju tijekom 2023. odnosno 2024. godine.

Izgradnja komunalnog pristaništa Batina
Prema Sporazumu o provedbi projekta izgradnje komunalnog pristaništa u Batini, sklopljenim sa Općinom Draž, Lučka uprava Vukovar ustupila je projektnu dokumentaciju Općini Draž na daljnje postupanje, odnosno izradu potrebne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola. Nastavno na navedeno Općina Draž izradila je Idejni i Glavni projekt komunalnog pristaništa Batina te ishodila lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu. Planirano komunalno pristanište u Batini projektirano je nizvodno od postojećeg putničkog pristaništa u Batini gdje bi se osigurao vez za ukupno 50 plovila. Kroz ovu aktivnost planirana je usluga pripreme dokumentacije o nabavi i provedba javnog nadmetanja, izgradnja komunalnog pristaništa i stručni nadzor. Pored navedenog potrebno je izraditi geodetski elaborat za izmjenu granica postojećeg lučkog područja putničkog pristaništa Batina budući da planirano komunalno pristanište svojim zahvatom u prostoru obuhvaća provedbu na vodnom dijelu lučkog područja pristaništa Batina.

Otkup zemljišta
Za potrebe proširenja lučkog područja luke Vukovar planirano je otkup zemljišta za potrebe proširenje postojeće lučkog područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja izgrađenih pristaništa	Izgradnja putničkih pristaništa na području lokacije Vučedol i Nijemcima te komunalnih pristaništa na Otoku sportova u Vukovaru i Batini	broj	6	Lučka uprava Vukovar	7	8	10

K930004 CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Ugovor o bespovratnim sredstvima No INEA/CEF/TRAN/M2019/2113451

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K930004	00	590.000	1.154.000	246.000	20.200	195,6

U skladu s člankom 15. Uredbe EU br. 1315/2013, ovaj projekt, u okviru Globalnog projekta za osiguravanje i održavanje dobrog stanja plovidbe duž koridora osnovne mreže Rajna-Dunav, ima za cilj uklanjanje postojećih uskih grla koja ometaju plovidbu duž dijela Dunava i Save. Globalni projekt uključuje dvije udružene akcije: 2019-EU-TM-0262-S i 2019-HR-TM-0263-S. Obje će se akcije provoditi prateći rezultate akcija koje financira CEF FAIRway Dunav (2014-EU-TM-0219-S i 2019-EU-TMC-0231-S) i biti će usmjerene na ubrzanje budućih radova na unapređenju infrastrukture duž Dunava i Save.

Sveukupno, projekt će težiti postizanju sljedećih rezultata:

- Izrada popisa navigacijskih i okolišnih karakteristika zajedničkog hrvatsko-srpskog dijela Dunava,
- Izrada i isporuka studije koja uključuje rezultate 1D hidrauličkog modeliranja za cijeli zajednički dio hrvatskog i srpskog dijela Dunava,
- Izrada i isporuka projektnog zadatka za funkcionalne nadogradnje transnacionalnog sustava praćenja plovnih putova (WAMOS),
- Definiranje koncepta suradnje i koordinacije dionika duž austrijskog, hrvatskog i srpskog dijela Dunava,
- Izrada i isporuka studije za Austriju, Hrvatsku i Srbiju kojom će se procijeniti potrebe za nadogradnjom / izgradnjom privezišta duž dionica Dunava i Save na kojima se nalaze ove akcije.

Aktivnosti projekta uključuju:

1.Upravljanje projektom,

2. Praćenje zajedničkog hrvatsko-srpskog dijela Dunava (river-km 1433,1 to river-km 1295,5)

3. Modeliranje i višekriterijska analiza zajedničkog hrvatsko-srpskog dijela Dunava,

4. Određivanje specifikacija sustava za nadzor plovnog puta (Waterway Monitoring System (WAMOS)),

5. Koncept suradnje i koordinacije dionika,

6. Ocjena, analiza zahtjeva i dokumentacije za privezišta.

U provedbi projekta, Lučka uprava Vukovar aktivno sudjeluje u aktivnosti 1- Upravljanje projektom i aktivnosti 6 - Priprema procjene, analiza zahtjeva i dokumentacija za privezišta. Aktivnost 6 podrazumijeva provedbu detaljne procjene trenutnog stanja upotreba i statusa privezišta u Hrvatskoj, kao i slične infrastrukture koja se koristi u svrhu privezišta. Od ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu 65% odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok je 35% planirano za troškove upravljanja projektom. U 2022. godini 82% planiranih sredstava odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok se 18% odnosi na troškove vođenja projekta. U 2023. godini 78% planiranih sredstava predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 22% je planirano za troškove upravljanja projektom.
U 2024. godini 63% planianih sredstava predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 37% je planirano za troškove upravljanja projektom.

U troškove upravljanja projektom ubrajamo plaće za redovan rad, doprinose za obveze zdravstvenog osiguranja, službena putovanja i reprezentaciju. U troškove pripreme projektne dokumentacije ubrajamo usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge i ostala nematerijalna imovina.

Završetak provedbe projekta predviđen je u prvoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije za radove na koridoru Rajna -Dunav- Privezišta stvara se preduvjet za procjenu potrebe izgradnje privezišta duž hrvatske dionice Dunava i Save	%	29	Lučka uprava Vukovar	87	99	100

K930005 CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030., točka 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Ugovor o bespovratnim sredstvima sklopljen s INEA/CEF/TRAN/M2019/2114380

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K930005	00	3.506.300	3.492.200	10.034.200	471.500	99,6

Projekt pripreme projektne dokumentacije za izgradnju okomite obale u luci Vukovar je vrijedan 1,68 milijuna eura i njime Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove okomite obale s pratećom infrastrukturom na dijelu na kojem obala nije izgrađena uključujući pripadajuće kolosijeke te spoj na postojeću željezničku i cestovnu infrastrukturu. Priprema projektne dokumentacije uključuje izradu Geodetskih i geomehaničkih podloga, Feasibility studije, Transportno tehnološkog elaborata, Idejnog projekta, Studije utjecaja na okoliš, Glavnog projekta te Izvedbenog projekta. Provedbom projekta bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavio u funkciju luke, čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar. Od ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu 95% odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok je 5% planirano za troškove upravljanja projektom. U 2022. godini 93% planiranih sredstava odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok se 7% odnosi na troškove vođenja projekta. U 2023. godini 97% planiranih sredstava predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 3% je planirano za troškove upravljanja projektom. U 2024. godini 82% planiranih sredstava predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 18% je planirano za troškove upravljanja projektom.

U troškove upravljanja projektom ubrajamo plaće za redovan rad, doprinose za obveze zdravstvenog osiguranja, i reprezentaciju. U troškove pripreme projektne dokumentacije ubrajamo usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i ostali građevinski objekti.

Završetak provedbe projekta predviđen je u prvoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije stvara se preduvjet za realizaciju izgradnje vertikalne obale što će rezultirati povećanjem kapaciteta i konkurentnosti luke Vukovar	%	20	Lučka uprava Vukovar	40	97	100

T930003 INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Ugovor o subvenciji za provedbu projekta DIONYSUS; sklopljen sa upravljačkim tijelom Dunavskog transnacionalnog programa; broj: DTP3-576-3.1-DIONYSUS, od 01.09.2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T930003	00	277.900	886.000	00	00	318,8

Projekt DIONYSUS bavi se temama povezanim s prometnim koridorima i prometnim tržištem unutarnjih plovnih putova, analizom i preporukama vezanim za dunavske luke na unutarnjih vodama i

luke na morskom dijelu rijeke Dunav, integriranim razvojem luka i provedbom svih rezultata u planske podloge razvoja luka.

U okviru projekta će se izvršiti opsežna analiza postojećih prometnih pravaca, trenutnog stanja tržišta roba, kao i transportiranih roba u unutarnjoj plovidbi. Rezultati analiziranih podataka pružiti će smjernice za daljnji razvoj luka na Dunavu kroz izradu planske dokumentacije razvoja luka. Za aktivnost izrade plana razvoja luke Vukovar predviđena su sredstva od 277.900 HRK u 2021. godini, dok je preostali dio planiran u iznosu od 886.000 HRK u 2022. godini. Sredstva su planirana za usluge vanjskih stručnjaka koji sudjeluju na izradi predmetnog Plana.

Opći cilj projekta je olakšati integraciju Dunavske regije u multimodalni i intermodalni teretni i putnički prometni sustav. U tom kontekstu, podunavske luke moraju se promatrati kao ključni elementi šireg transportnog sustava, koji se sastoji od: razgranatih koridora, svaki sa specifičnim karakteristikama u pogledu razmjera, trgovine, korištenih načina prijevoza, cijena i kvalitete usluge, koji su neophodni za postizanje općeg cilja projekta. U tu svrhu, prepoznaje se potreba za pametnim planiranjem održivog razvoja luka na Dunavu, a koje je potkrijepljeno cjelokupnim planiranjem nacionalne prometne infrastrukture i regionalnim planovima ekonomskog razvoja. S tim u svezi, budući razvoj luka na Dunavu sagledavat će se iz perspektive razvoja prometnog koridora politike TEN-T. U skladu s tim, projekt će provesti višeslojne procjene (sloj infrastrukture, sloj prometnog tržišta i sloj logistike i lučkih usluga) između različitih razina planiranja i upravljanja infrastrukturom (lokalna, nacionalna i regionalna), a sve u skladu sa potrebama tržišta na unutarnjim plovnim putovima rijeke Dunav sa fokusom na infrastrukturne potrebe za luke na rijeci Dunav. Kao rezultat toga, bit će istaknute, promovirane i provedene aktivnosti na razinama upravljanja u skladu s relevantnim ciljevima politika EU (promet, TEN-T i kohezija) kako bi se osiguralo usklađivanje s opsegom i razvojnim prioritetima između planiranja luka, cjelokupnog planiranja prometne infrastrukture i nacionalnih planova za regionalni ekonomski razvoj u korist luka Dunavske regije. Za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu tematskog paketa WPT3 Lučka uprava je sklopila ugovor o izradi nacionalnih izvještaja, ukupno šest izvještaja. Sukladno ugovorenoj dinamici provedbe ugovornih aktivnosti izrađena su tri izvještaja, dok se izrada za dva izvještaja očekuje u drugom polugodištu 2021.g., a posljednji šesti izvještaj planiran je za izradu u 2022.g. Ostale aktivnosti obuhvaćaju i izradu tzv. Port Development Plana koji se izrađuje prema istom modelu za sve zemlje sudionice u projektu i svrha kojega je omogućavanje integracije luke u multi-/intermodalne transportne lance te kako bi se poboljšale njezine prometne veze sa lučkim zaleđem. U Plan trebaju biti integrirani zaključci prethodno izrađenih studija u okviru projekta, rezultati prethodnih projekata, potrebe korisnika luke i dr

Vremenski period provedbe projekta je 30 mjeseci, a započeo je sa svojom provedbom 01.07.2020. godine, dok je planirani rok završetka 31.12.2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio izvršenih aktivnosti u okviru projekta	Kroz projektnu aktivnost Izrade razvojnog plana luke Vukovar stvara se preduvjet za integrirani razvoj luke	%	33	Lučka uprava Vukovar	100	-	-

Lučka uprava Vukovar
Ravnatelj
Grgo Sabljić, struč.spec.ing.sec.