



JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD
URED RAVNATELJA
Šetalište braće Radić 19a • 35000 Slavonki Brod

RV-18-01/304

**TREĆI IZMIJENJENI GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE
SLAVONSKI BROD ZA 2018. GODINU**

Slavonski Brod, prosinac 2018. godine

SADRŽAJ:

UVOD

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

- 1.1. Nastavak izgradnje prometnice istočnog ulaza u lučko područje**
- 1.2. Nastavak izgradnje prometnica sa pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod**
- 1.3. Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod**
- 1.4. Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF**
- 1.5. Putničko pristanište**
- 1.6. Informatička komunikacijska i ostala oprema**

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. Plan prihoda i rashoda

- 2.1.1. Plan prihoda po računskom planu**
- 2.1.2. Obrazloženje prihoda**
- 2.1.3. Plan rashoda po računskom planu**
- 2.1.4. Obrazloženje rashoda**
- 2.1.5. Rezultat poslovanja**
- 2.1.6. Obrazloženje rezultata poslovanja**

2.2. Plan primitaka i izdataka

- 2.2.1. Plan primitaka i izdataka (investicije i tekuće poslovanje) iz Državnog proračuna**
- 2.2.2. Obrazloženje plana projekata financiranih iz Državnog proračuna**
- 2.2.3. Plan primitaka i izdataka (investicije i tekuće poslovanje) vlastita sredstva**
- 2.2.4. Obrazloženje plana projekata financiranih iz vlastitih sredstava**
- 2.2.5. Plan primitaka i izdataka (investicije) CEF-kredit HBOR-a**
- 2.2.6. Obrazloženje plana projekta financiranog CEF-kredit HBOR-a**

2.3. Plan zaduživanja i otplata

2.3.1. Obrazloženje zaduživanja

2.3.2. Izvori za pokriće kreditnih obveza

3. Zaključak

UVOD

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod upravlja lukama i pristaništima na rijeci Savi od 207 do 469 riječnog kilometra. U svrhu izvršenja zadaće propisane Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" broj 109/07;132/07;51/13 i 152/14), a na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 119/15) Upravnom vijeću Lučke uprave Slavonski Brod predlažemo treći izmijenjeni program rada i financijski plan za 2018. godinu.

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

1.1. NASTAVAK IZGRADNJE PROMETNICE ISTOČNOG ULAZA U LUČKO PODRUČJE

Nastavak radova započelih u 2017. godini na izgradnji prometnice istočnog ulaza u luku, a odnose se na sljedeće:

- sječa postojećeg grmlja i šiblja,
- lociranje i zaštita postojećih komunalnih instalacija, vodovoda, plinska, dtk i elektro- instalacija sa izmještajem stupa javne rasvjete s razvodnim ormarom,
- zemljane radove širokog iskopa, iskop za radove izgradnje mosta na kanalu Glogova,
- površinski iskop humusa
- uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem
- nabava i ugradnja zemljanog materijala u infrastrukturne koridore,
- izrada zemljanog nasipa od materijala "C" kategorije dobivenog iskopom za posteljicu ceste
- izrada nasipa od zamjenskog nasipnog sloja materijala
- izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/60 mm
- izrada posteljice od zemljanog materijala za cestu,
- dovoz potrebnog zemljanog materijala za izradu nasipa
- sanacija postojeće školske ulice

- radovi na odvodnji obuhvaćaju nabavu i ugradnju, drenažnih cijevi uz rub kolnika i BC cijevi 80 mm, zacjevljenje pločastim okvirnim propustom 1,8 x 1,8 m s donjom pločom propusta
- izgradnja sustava oborinske odvodnje s strojnim i ručnim iskopom za cjevovod, planiranje podloge, zatrpavanje kanalizacijskih cijevi šljunkom i drobljenim kamenom, nabava, doprema i ugradnja PEHD rebrasti kanalizacijskih cijevi i revizijskih PEHD okana te nabava poklopaca, betoniranje gornje ploče okana.

1.2. NASTAVAK IZGRADNJE PROMETNICA SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM U LUCI SLAVONSKI BROD

Nastavak izgradnje lučkih prometnica planiramo sa sljedećim radovima:

- pripremni radovi geodetskog snimanja trase ceste i praćenje izvođenja radova, sječa postojećeg grmlja
- zemljani radovi strojnog površinskog skidanja humusa, širokog iskopa za posteljicu ceste i odvoz viška materijala te široki iskop zemljanog materijala za posteljicu ceste,
- strojni iskop za plitke drenaže i izrada drenažnih jaraka s nabavom i ugradnja drenažnih cijevi,
- nabava, doprema i ugradnja nasipnog materijala krečnjaka i nosivog kamenog materijala granulacije 0/60 mm za podlogu ceste

1.3. DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATO A U LUCI SLAVONSKI BROD-KONTEJNERSKI TERMINAL

Kontejnerski terminal predstavljat će građevinu namijenjenu za prekrcaj i manipulaciju kontejnera na području luke u sklopu proširenja postojećeg pristaništa br.3. Dogradnja manipulativnog platoa predstavlja prvu fazu u realizaciji projekta Kontejnerski terminal. Projekt obuhvaća radove izrade idejnih projekata, glavnih projekata, izvedbenih projekata kao i sve potrebne elaborate prema pozitivnim zakonskim propisima za takvu vrstu građevine u svrhu ishoda izmjene i dopune lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole proširenja veza broj 3.

Za potrebe osiguranja energenata za grijanje upravne zgrade i dvaju industrijskih građevina za kontejnerski terminal predviđen je plinovod. Radovi obuhvaćaju izradu idejnog rješenja za ishođenje posebnih uvjeta, izradu glavnih projekata usklađenih s posebnim uvjetima, izradu glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole te izradu izvedbenih projekata za potrebe izgradnje plinovoda i mjerno redukcijske stanice-MRS.

Za potrebe opskrbe električnom energijom upravne zgrade i dvaju industrijskih građevina za kontejnerski terminal u cilju faznosti gradnje predviđena je izmjena i dopuna lokacijske, građevinske i ishodenje uporabne dozvole za dio projekta infrastruktura luke Slav. Brod- elektroopskrba električnom energijom, telekomunikacije i rasvjeta. Radovi obuhvaćaju izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishodenjem izmjene i dopune lokacijske dozvole, građevinske dozvole (s ciljem predaje trafostanica u vlasništvo i održavanje HEP-u) i uporabne dozvole.

U sklopu realizacije projekta Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod-Kontejnerski terminal obvezne su predradnje koje se odnose na arheološke radove. Radovi obuhvaćaju arheološko sondiranje na području zahvata pomoću strojeva u vidu iskopa probnih rovova, utovar zemljanog materijala u kamione te prijevoz i rasprostiranje zemlje unutar lučkog područja. Radovi se odnose i na pripremu terena (poliranje rovova) za arheološki pregled te izradu elaborata arheološkog sondiranja.

Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod-Izgradnja kontejnerskog terminala obuhvaća sljedeće radove:

- Strojni iskop zemljanog materijala u tlu C kategorije za interne prometnice, manipulativne površine, pristupne površine i parkirališta. Iskop materijala, utovar i odvoz zemlje s rasprostiranjem i ravnanjem buldožerom na području infrastrukturnih koridora unutar luke.

- Izrada posteljice površine cca 10.000 m² prema kotama i poprečnim nagibima iz projekta s planiranjem i zbijanjem zemlje do traženog modula stišljivosti sa svim ostalim radovima, sredstvima za široki iskop zemlje te odvoz viška materijala unutar područja luke te uređenje tla mehaničkim zbijanjem.

- Nabava i doprema kamena za izradu nosivog sloja od mehanički zbijenog materijala krečnjaka i nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog materijala kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/60 mm I klase za kontejnerski plato, interne prometnice, manipulativne površine, pristupne površine i parkirališta obuhvaća nabavu i dopremu kamenog materijal te ugradnju na područje zahvata.

- Pripremni radovi izgradnje dijela sustava oborinske odvodnje obuhvaćaju strojni iskop kamenog i zemljanog materija, pripremu rova s ugradnjom posteljice od pijeska, nabavu, dopremu i ugradnju 250 m PEHD cijevi, 10 komada PEHD revizijskih okana i 10 komada okana s slivničkim rešetkama, ugradnju separatora za prikupljanje zauljenih voda, zatrpavanje rovova pijeskom i materijalom iz iskopa te ispitivanje nepropusnosti sustava i videodetekcija.

1.4. IZGRADNJA I NADOGRAĐNJA LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE SLAVONSKI BROD-SUFINANCIRANJE CEF

1.4.1. ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI

Radovi obuhvaćaju: strojni iskop zemljanog materijala do zemlje zdravice te odvoz zemlje i rasprostiranje unutar lučkog područja, strojni iskop kamenog materijala s istočnog dijela lokacije s odlaganjem na deponiju unutar luke, ručno poliranje lokacije i ručni iskop, rad arheologa na zaštitno arheološkom istraživanju, izrada i obrada arheološke dokumentacije, primarna obrada nalaza, materijalni troškovi (alat, kolica, potrošni materijal i dr.), geodetsko snimanje lokaliteta te izradu završnog elaborata s pratećom dokumentacijom u papirnatom i digitalnom obliku.

1.4.2. OPĆE STAVKE PROJEKTA

Radovi obuhvaćaju pripremne radove stavljanja gradilišta u funkciju, postavljanje ploča za označavanje gradilišta, postavljanje EU informativnih ploča, uređenje gradilišta (dovod struje, vode za potrebu gradilišta, kancelarijski prostor, lociranje i označavanje postojeće instalacije i izrada plana izvođenja radova

1.4.3. NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA (stavke 3, 4, 5, 6 i 7)

Usluge obuhvaćaju kompletan nadzor nad izgradnjom navedenih objekata, a odnosi se na nadzor građevinskih radova, elektroradova i strojarskih radova. Nadzorni inženjeri će pratiti radove i potpisivati zapisnike, dnevnike radova, građevinske knjige, situacije izvršenih radova i završna izvješća te druge poslove sukladno zakonskim propisima.

1.4.4. VEZ br. 4 i br. 5 PRISTANIŠTA LUKE SLAVONSKI BROD

Izvodit će se radovi na donjoj konstrukciji građevine, a obuhvaćat će sljedeće radove:

- geodetsko snimanje zahvata pristaništa te kontinuirano praćenje izvođenja radova,
- strojni iskop zemljanog materijala i odvoz na deponiju unutar luke do visine kote radnog platoa, iskop zemlje za potrebu izgradnje uvodnog kanala za potrebe iskopa temelja dijafragme (kontinuirani temelj) vezova i iskopa za temelj pilastera,
- strojni iskop temelja u obliku dijafragme i pilastera, ugradnja armaturnih koševa te betoniranje istih.

1.4.5. NASTAVAK INDUSTRIJSKOG LUČKOG KOLOSIJEKA I INDUSTRIJSKE LUČKE CESTE UZ OBALU LUKE SLAV. BROD

Izvodit će se radovi na donjem ustroju, a koji će obuhvaćati sljedeće radove:

- geodetsko snimanje zahvata kolosijeka i cesta te kontinuirano praćenje izvođenja radova
- strojni iskop zemljanog materijala za kolosijeke, prometnice i parkirališta te odvoz zemljanog materijala unutar lučkog područja

1.5. INFORMATIČKA KOMUNIKACIJSKA I OSTALA OPREMA

Nabavka nove opreme (računalo, fotokopirni aparat, telefoni i obnova telefonske centrale) uglavnom se planiraju kao zamjena za postojeću dotrajalu i nefunkcionalnu opremu.

1.6. OTKUP ZEMLJIŠTA U LUČKOM PODRUČJU SLAVONSKI BROD

Za potrebe izgradnje prometnice koja bi spajala istočni ulaz u lučko područje sa vertikalnom obalom, prometnicom koja bi poboljšala protočnost u lučkom području potrebno je otkupiti zemljište površine 6.754 m².

1.7. Potrebna sredstva i njihovi izvori prezentirani su u sljedećoj tablici:

Red. Br.	OPIS	Drugi izmijenjeni plan 2018	Novi plan 2018	Izvor financiranja
	KAPITALNA ULAGANJA			
1.	Izgradnja prometnice ulaza u lučko područje Slavonki Brod (izgradnja i stručni nadzor)	2.000.000,00	4.396.000,00	Državni proračun
2.	Nastavak izgradnje prometnica sa pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonki Brod	340.000,00	340.000,00	Državni proračun
3.	Kontejnerski terminal (projektna dokumentacija , arheološka istraživanja, građevinska dozvola, izgradnja, stručni nadzor)	4.000.000,00	4.000.000,00	Državni proračun

4.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	62.253.660,00	5.200.000,00	Sredstva EU
5.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	137.000,00	100.000,00	Vlastiti prihodi
6.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	50.000,00	30.000,00	Vlastiti prihodi
7.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod		400.000,00	Državni proračun
	UKUPNO	68.780.660,00	14.466.000,00	

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. PLAN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Plan prihoda po računskom planu

Konto	OPIS	Ostvarenje 2017.	Drugi izmijenjeni plan 2018.	Novi plan 2018.	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6
3	PRIHODI	4.030.100,00	5.850.000,00	4.900.000,0	83,76
33	Prihodi po posebnim propisima	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (pristojbe)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
34	Prihodi od imovine	2.052.500,00	2.070.000,00	2.045.000,00	98,79
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	18.500,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3421	Prihodi od iznajmljivanja imovine	2.034.000,00	2.060.000,00	2.040.000,00	99,03
35	Prihodi od donacija	1.780.000,00	3.660.000,00	2.740.000,00	74,86

35110	Prihodi od donacija iz državnog proračuna-redovita djelatnost (kamate po dugoročnom kreditu, materijalni rashodi)	1.780.000,00	3.600.000,00	2.680.000,00	74,44
35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna-kapitalni projekti	52.230,51	60.000,00	60.000,00	100,00
36	Ostali prihodi	87.600,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3613	Prihodi od naplate sudskih troškova				
3614	Ostali prihodi	9.500,00	10.000,00	5.000,00	50,00
36210	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	78.100,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2. Obrazloženje prihoda

Iz prezentirane tablice razvidno je da se u 2018. godini prema ovom izmijenjenom planu planiraju ukupni prihodi u iznosu od 4.900.000,00 kn. Prihodi od pristojbi i pretovara planirani su u iznosu od 110.000,00 kn. Najznačajniji prihod je prihod iz državnog proračuna u iznosu od 2.680.000,00 kn namijenjen otplati kamata po realiziranom dugoročnom kreditu Zagrebačke banke (38.000.000,00kn) te naknade po kreditu za koji je dobivena suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje i Odluka Vlade Republike Hrvatske za izdavanje Jamstva za urednu otplatu kredita koji je hrvatska komponenta u projektu CEF (80.000.000,00 kn). Ukupan iznos kamata i naknade po „novom“ i već odobrenom kreditu planiramo u iznosu od 2.100.000,00 kn. Iznos od 500.000,00 kn namijenjen je tehničkom i investicijskom održavanju lučkog područja. Redovito godišnje održavanje lučkog područja (košnja trave, čišćenje kanala i odvodnih sustava, čišćenje i odvoz nepropisno odloženog otpada i slične aktivnosti). Prihod od koncesija u lučkom području (Crodux grupa) u iznosu od 2.004.000,00 kn i najam prostora od korisnika Elektre Slavonski Brod 36.000,00 kn. Naplata prihoda od koncesije sa Crodux grupom nije u valutnom roku ali se ipak uspijeva naplatiti. Značajno su smanjeni prihodi od kamata u odnosu na prethodne godine, prvo zbog smanjenja kamatnih stopa, ali i zbog samog smanjenja depozita koji je uglavnom predstavljao sredstva namijenjena kapitalnim ulaganjima. Ostali prihodi odnose se na moguće naplate šteta od osiguranja, naplate štete od radnika i slični prihodi.

2.1.3. Plan rashoda po računskom planu

Konto	OPIS	Ostvarenje 2017.	Drugi izmijenjeni plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi izmijenjeni plan	Indeks 6/4*100	Vlastiti prihodi	Državni proračun
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	RASHODI	3.866.575,00	5.846.000,00	-1.044.500,00	4.801.500,00	82,13	2.121.500,00	2.680.000,00
41	Rashodi za zaposlene	925.686,00	980.000,00		980.000,00	100,00	980.000,00	
411	Bruto plaće i doprinosi na plaće	895.386,00	945.000,00		945.000,00	100,00	945.000,00	
412	Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	35.000,00		35.000,00	100,00	35.000,00	
42	Materijalni rashodi	1.087.430,00	2.358.500,00	-1.012.500,00	1.346.000,00	57,07	766.000,00	580.000,00
421	Naknade troškova zaposlenih	81.863,00	97.000,00	-10.000,00	87.000,00	89,69	87.000,00	
4211	Službena putovanja	46.654,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33	50.000,00	
4212	Naknade prijevoza	26.361,00	27.000,00		27.000,00	100,00	27.000,00	
4213	Stručna usavršavanja	8.848,00	10.000,00		10.000,00	100,00	10.000,00	
422	Naknada troškova članovima upravnih tijela	190.859,00	195.000,00		195.000,00	100,00	195.000,00	
425	Rashodi za usluge	573.768,00	1.877.000,00	-975.000,00	902.000,00	48,06	322.000,00	580.000,00
42510	Usluge telefona	31.139,00	40.000,00		40.000,00	100,00	40.000,00	
42511	Poštarina	2.354,00	6.000,00		6.000,00	100,00	6.000,00	
4252	Usluge tekućeg održavanja	58.785,00	50.000,00		50.000,00	100,00	50.000,00	

42520	Usluge tehničkog i investicijskog održavanja-lučkog područja	302.240,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	33,33		500.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	31.052,00	45.000,00		45.000,00	100,00	45.000,00	
4254	Komunalne usluge	28.617,00	30.000,00		30.000,00	100,00	30.000,00	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.400,00	11.000,00		11.000,00	100,00	11.000,00	
4257	Intelektualne i osobne usluge	92.051,00	195.000,00	25.000,00	220.000,00	112,82	140.000,00	80.000,00
42570	Usluge studenata	1.880,00	5.000,00		5.000,00	100,00	5.000,00	
42571	Odvjetničke usluge	40.250,00	50.000,00		50.000,00	100,00	50.000,00	
42572	Usluge javnih bilježnika	951,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00	30.000,00	
42573	Prevoditeljske usluge	970,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00	
42575	Intelektualne usluge	1.750,00	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25	5.000,00	80.000,00
42576	Usluge revizije	46.250,00	15.000,00		15.000,00	100,00	15.000,00	
4258	Računalne usluge	9.630,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	
4259	Ostale usluge	7.500,00	10.000,00		10.000,00	100,00	10.000,00	
426	Rashodi za materijal i energiju	57.133,00	84.000,00	-8.000,00	76.000,00	90,48	76.000,00	
42610	Uredski materijal	10.268,00	15.000,00		15.000,00	100,00	15.000,00	
42611	Utrošak vode	3.301,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00	2.000,00	
42620	Materijal za čišćenje i održavanje	2.293,00	4.000,00		4.000,00	100,00	4.000,00	
4263	Pogonsko gorivo	32.646,00	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50	35.000,00	
42640	Sitan inventar i auto gume	8.625,00	20.000,00		20.000,00	100,00	20.000,00	
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.807,00	105.500,00	-19.500,00	86.000,00	81,52	86.000,00	
4291	Premije osiguranja	36.641,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00	30.000,00	
4292	Reprezentacija	41.343,00	50.000,00		50.000,00	100,00	50.000,00	

4293	Članarine	100.500,00	5.500,00	-4.500,00	1.000,00	18,18	1.000,00	
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.323,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	
43	Amortizacija	189.229,00	195.000,00		195.000,00	100,00	195.000,00	
44	Financijski rashodi	1.507.370,00	2.257.500,00	0,00	2.257.500,00	100,00	157.500,00	2.100.000,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka	1.472.422,00	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00		2.100.000,00
4422	Kamate na robne kredite	2.786,00	7.500,00		7.500,00	100,00	7.500,00	
4431	Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	4.349,00	10.000,00		10.000,00	100,00	10.000,00	
4432	Negativne tečajne razlike	27.813,00	140.000,00		140.000,00	100,00	140.000,00	
45	Donacije	0,00	0,00		0,00	#DIJ/0!	0,00	
46	Ostali rashodi	156.860,00	55.000,00	-32.000,00	23.000,00	41,82	23.000,00	
4622	Otpisana potraživanja	62.920,00				#DIJ/0!		
46230	Porez na cestovna motorna vozila	1.000,00	1.500,00		1.500,00	100,00	1.500,00	
46240	Upravne pristojbe	625,00	1.000,00		1.000,00	100,00	1.000,00	
46241	Sudske pristojbe	0,00	500,00		500,00	100,00	500,00	
46242	Oglašavanje u novinama i radiju	15.252,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00	10.000,00	
46233	Ostali nespomenuti rashodi	77.063,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33	10.000,00	

2.1.4. Obrazloženje rashoda

Iz prezentirane tablice rashoda razvidno je da planirani rashodi u 2018. godini iznose ukupno 4.801.500,00 kn. Ovim izmijenjenim planom došlo je do smanjenja ukupnih rashoda za 1.044.500,00 kn. Planirano smanjenje rashoda odnosi se najvećim dijelom na smanjenje rashoda za tehničko i investicijsko održavanje lučkog područja. Naime, planirana sanacija parkirališta za vozila i strojeve kao i pristupne ceste koje je devastirano u službi izbjegličkog kampa u Slavonskom Brodu nije izvršeno iz razloga što se očekivala izmjena i dopuna državnog proračuna za 2018. godinu po kojemu smo imali namjeru ta sredstva prenamijeniti na projekt Izgradnja prometnice ulaza u luku Slavonski Brod koji nije bilo moguće završiti raspoloživim sredstvima. Smanjeni su i troškovi službenih putovanja za 10.000,00 kn, a povećane usluge javnih bilježnika za rashode

solemizacije ugovora sa izvođačem radova GH Holding iz Ljubljane na projektu Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod sufinancirano CEF u iznosu 25.000,00 kn. Ostala smanjenja ili povećanja usklađena su sa procijenjenim ostvarenjem do konca 2018. godine, značajnije smanjenje za 30.000,00 kn planiramo na izdatke za oglašavanje u novinama i radiju.

2.1.5. Rezultat poslovanja

kn

UKUPNO PRENESENI VIŠAK (MANJAK) IZ PRETHODNIH GODINA	4.591.756,09
OSTVARENI VIŠAK ILI POKRIVENI MANJAK PRIHODA U 2017. GODINI	45.650,00
VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS	4.637.406,09
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 2018. GODINA	98.500,00

2.1.6. Obrazloženje rezultata poslovanja

Iskazani višak prihoda za prijenos je višak prihoda u financijskoj imovini i nenaplaćenim potraživanjima, ukupni višak prihoda u bilanci veći je za višak prihoda za kupnju zemljišta i višak vlastitih prihoda koji je uložen u izgradnju infrastrukture u lučkom području te nije raspoloživ.

2.2 PLAN PRIMITAKA I IZDATAKA

2.2.1. Plan primitaka i izdataka (investicije i tekuće poslovanje) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI (1+2)	11.816.000,00
1.	Kapitalni projekti	9.136.000,00
1.1.	Izgradnja prometnice ulaza u lučko područje	4.396.000,00

	Slavonski Brod T754046-3821	
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod –Kontejnerski terminal T754053-3821	4.000.000,00
3.	Nastavak izgradnje dijela lučke prometnice osi2. U lučkom području Slavonski Brod A570447-3821	340.000,00
1.4.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod	400.000,00
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	2.680.000,00
2.1.	Kamate i naknade za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i naknada za kredit HBOR (80.000.000,00 kn) A570447-3811	2.100.000,00
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja A754031-3811	500.000,00
2.3.	Analiza načina korištenja putničkih i teretnih pristaništa (Slavonski Šamac, Klakar, Slavonski Kobaš, Pričac, Davor, Stara Gradiška)	80.000,00
II.	IZDACI (1+2)	11.816.000,00
1.	Kapitalni projekti	9.136.000,00
1.1.	Izgradnja prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod T754046-3821	4.396.000,00
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod – Kontejnerski terminal T754053-3821	4.000.000,00
1.3.	Nastavak izgradnje dijela lučke prometnice osi2. U lučkom području Slavonski Brod A570447-3821	340.000,00
1.4.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod	400.000,00

2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	2.680.000,00
2.1.	Kamate i naknade za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i naknada za kredit HBOR (80.000.000,00 kn) A570447-3811	2.100.000,00
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja A754031-3811	500.000,00
2.3.	Analiza načina korištenja putničkih i teretnih pristaništa (Slavonski Šamac, Klakar, Slavonski Kobaš, Pričac, Davor, Stara Gradiška)	80.000,00

2.2.2. Obrazloženje plana projekata financiranih iz Državnog proračuna

1.	Kapitalni projekti	OPIS
1.1.	Izgradnja prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod T754046-3821	Projekt Izgradnja prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod-istok i spoj na županijsku cestu u naselju Ruščica započet je u 2017. godini. Za projekt je osigurano 7.000.000,00 kn (višegodišnje financiranje 5.000.000,00 kn 2017. godine i po proračunu za 2018. godinu 2.000.000,00 kn. Zbog pronalaska i uklanjanja eksplozivne naprave (avionska bomba) zaostale iz II. Svjetskog rata dva tjedna je bilo zabranjen boravak ljudima i strojevima u lučkom području Slavonski Brod, tako da nisu izvršeni radovi i nisu realizirana odobrena sredstva za 2017. godinu u iznosu od 1.774.694,41 kn. Izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2018. godinu dodatno je za ovaj projekt odobreno 2.396.000,00 kn
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod-Kontejnerski terminal T754053-3821	Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod-Kontejnerski terminal za prekreaj i manipulaciju kontejnera na području luke planira se u sklopu proširenja postojećeg manipulativnog platoa uz vez br.3. izrada idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta i elaborata za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole ugovoreni su 2017. godine i realizacija je u tijeku. Izvršena su arheološka sondiranja terena i arheološka istraživanja. U tijeku su radovi izgradnje i nadogradnje manipulativnog platoa, kao prve faze izgradnje kontejnerskog terminala u luci Slavonski Brod

1.3.	Nastavak izgradnje dijela lučke prometnice osi 2. u lučkom području Slavonski Brod	Nastavak izgradnje dijela prometnice osi 2. naslanja se i spaja sa cestom istočnog ulaza u lučko područje te je nužno izvršiti radove izgradnje kako bi se istočni ulaz u lučko područje mogao po završetku izgradnje prometnice pustiti u promet.
1.4.	Otkup zemljišta u lučkom području K810017-3821	Za potrebe izgradnje prometnice koja bi spajala istočni ulaz u lučko područje sa vertikalnom obalom , prometnicom koja bi poboljšala promet u lučkom području potrebno je otkupiti zemljište površine 6.754 m ² .
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	OPIS
2.1.	Kamate i naknade za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i naknada za kredit HBOR (80.000.000,00 kn) A570447-3811	Dugoročni kredit u EUR-ima odobren od Zagrebačke banke iz sredstava HBOR-a projekt Infrastruktura odobren je i iskorišten 2015. godine u iznosu 38.000.000,00 kn sa kamatnom stopom promjenjivom 3,89%. Rok otplate je 10 godina u 20 polugodišnjih rata, sa počekom od pet godina u kojem razdoblju se tromjesečno plaćaju kamate. Dugoročni kredit u kunama odobren od HBOR-a za projekt Nastavak izgradnje infrastrukture u luci Slavonski Brod u iznosu 80.000.000,00 kn sa kamatnom stopom 2,5%. Rok otplate je 10 godina u 20 polugodišnjih rata, sa počekom od pet godina u kojem razdoblju se tromjesečno plaćaju kamate.
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja A754031-3811	Tehničko održavanje podrazumijeva redovito održavanje lučkog područja košnjom trave, sječom raslinja, čišćenjem prometnica i manipulativnog platoa, čišćenje objekata odvodnje, popravak kontejnera i druge slične aktivnosti održavanja.
2.3.	Analiza načina korištenja putničkih i teretnih pristaništa (Slavonski Šamac, Klakar, Slavonski Kobaš, Pričac, Davor, Stara Gradiška)	U tijeku je izrada studije-Analiza načina korištenja putničkih pristaništa uz lijevu obalu rijeke Save u Brodsko-Posavskoj županiji (Slavonski Šamac, Klakar, Slavonski Kobaš, Pričac, Davor, Stara Gradiška)

2.2.3. Plan primitaka i izdataka (investicije i tekuće poslovanje) vlastita sredstva

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI (1+2)	2.056.500,00
1.	Kapitalni projekti	130.000,00

1.1.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	100.000,00
1.2.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	30.000,00
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	1.926.500,00
1.	IZDACI (1+2)	2.056.500,00
1.	Kapitalni projekti	187.000,00
1.1.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	100.000,00
1.2.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	30.000,00
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	1.926.500,00

2.2.4. Obrazloženje plana projekata financiranih iz vlastitih sredstava

1.	Kapitalni projekti	OPIS
1.1.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	Projekt putničko pristanište realizira se sukladno financijskim mogućnostima, tako da je u fazi ishođenja građevinske dozvole i s tim u vezi dovršenja projektne dokumentacije, izvršeni su pripremni radovi i arheološka sondiranja terena na obali gdje će biti privezana tanker teglenica koja će se rekonstruirati u putničko pristanište sukladno projektnoj dokumentaciji.
1.2.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	Informatička, komunikacijska i ostala oprema planirana je u iznosu od 30.000,00 kn više puta, ali iz razloga nedostatka financijskih sredstava nije realizirana. Nabavljena je telefonska centrala i telefonska oprema za sve urede. Isto tako, elektronička oprema, računala, pisači i fotokopirni aparat dotrajali su i nužna je zamjena novom opremom, barem djelomično.
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	Rashodi prema računskom planu iznose 4.801.500,00 kn od čega je amortizacija 195.000,00 kn. Sredstva osigurana u Državnom proračunu iznose 2.680.000,00 kn, a ostatak bez amortizacije planiran je iz vlastitih prihoda u iznosu 1.926.500,00 kn.

2.2.5. Plan primitaka i izdataka (investicije) EU projekt –kredit HBOR-a

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI	5.200.000,00
1.	Kapitalni projekti	5.200.000,00
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	5.200.000,00
I.	IZDACI	5.200.000,00
1.	Kapitalni projekti	5.200.000,00
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	5.200.000,00

2.2.6. Obrazloženje plana projekata financiranih iz EU sredstava

.	Kapitalni projekti	
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	Zaključeni su ugovori po svim aktivnostima projekta i projekt je krenuo u realizaciju u rujnu 2018. godine. Obavljena su arheološka istraživanja, revizija glavnog projekta izgradnje vezova 4. i 5. Izvršeni su pripremni radovi i dio zemljanih radova.

2.3. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Red. Br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplata glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.	Datum primanja kredita i zajma	Datum doospijeća kredita i zajma
1.	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO							
		ZABA	4.998.641,05€*	36.892.040,39kn	0,00	0,00	36.999.941,05kn	26.01.2015	30.06.2021.
2.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	OTP Leasing	193.748,32	189.732,73kn	11.184,68kn	0,00		01.09.2017.	01.09.2017.
		HBOR	80.000.000,00 kn	0,00	0,00	0,00	141.545,65kn	30.06.2018.	31.03.2026.
		UKUPNO		37.081.773,12kn	11.184,68kn	0,00	37.141.486,70kn		
UKUPNO (1+2)				37.081.773,12kn	11.184,68kn	0,00	37.141.486,70kn		
3.	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO							
4.	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)				37.081.773,122kn	11.184,68kn		37.141.486,70kn		

- 1€=7,402

2.3.1 Obrazloženje zaduživanja

Dana 26.01.2015. godine odobren je dugoročni kredit za otkup zemljišta u lučkom području i nastavak izgradnje najnužnije infrastrukture u vrijednosti 38.000.000,00 kn protuvrijednost 4.998.641,05 €. Kredit je odobrila Zagrebačka banka, a sredstva su HBOR-a iz programa infrastrukture. Za odobreni kredit jamstvo je dala Vlada Republike Hrvatske. Kredit je u potpunosti iskorišten do konca 2015. godine, početak je pet godina, tako da se u 2018. godini i naredne dvije godine plaća samo kamata na cjelokupni iznos kredita.

Lučka uprava Slavonski Brod je u tijeku 2017. godine nabavila putem financijskog leasinga službeno vozilo Hyundai Tucson 2,0 CRDI 4WD STYLE GO NAVI-GFCL (14.08.2017.) u vrijednosti 234.046,00 kn. U trenutku nabave plaćena je akontacija u iznosu 58.511,50 kn, otplata je u jednakim mjesečnim ratama četiri godine, iznos rate je 4.015,59 kn, efektivna kamatna stopa 5,29 kn.

Kako je već u ranijim poglavljima objašnjavano Lučka uprava Slavonski Brod se po treći puta prijavila na poziv CEF-a za financiranje nadogradnje infrastrukture i razvoj terminala i pratećih objekata u luci Slavonski Brod. Početna vrijednost projekta koji je prijavljen za financiranje iz CEF-a bila je oko 177 miliona kuna. Nakon evaluacije vrijednost projekta smanjena je na oko 90 miliona kuna (preračunato prema tečaju korištenom prilikom prijave projekta).

Smanjenje vrijednosti projekta je nastalo zbog definiranja određenih troškova kao neprihvatljivih. Ti troškovi su;

43.640.622,00 kuna - nabava opreme za ukrcaj i iskrcaj,

35.069.810,00 kuna – dio troškova izgradnje vezova 4 i 5,

3.848.750,00 kn - izgradnja parkirališta,

3.857.910,00 kn - izgradnja pomoćnih objekata kontejnerskog terminala.

Troškove nabave opreme za ukrcaj i iskrcaj te troškove izgradnje pomoćnih objekata je moguće izdvojiti iz projekta kao samostalne dijelove, no troškove izgradnje vezova i parkirališta (ukupno 38.918.560,00 kn) nije moguće jer zajedno sa ostatkom investicije čine jednu cjelinu. Obzirom da su ti troškovi definirani kao neprihvatljivi nije ih moguće sufinancirati iz CEF-a, ali ih isto tako nije moguće isključiti iz projekta.

Dakle, zatraženi kredit od 80.000.000,00 kuna se planira utrošiti na sljedeći način:

-38.884.934,00 kuna za sufinanciranje projekta (u smanjenom opsegu) – 43,26% od smanjenog opsega projekta

-41.115.066,00 kuna za sufinanciranje neprihvatljivih troškova projekta koji, zajedno sa prihvatljivim troškovima, čine jednu cjelinu i tehnički ih nije moguće izdvojiti iz projekta (uključuju dio troškova izgradnje vezova, izgradnju pomoćnih objekata i arheološke radove).

Nacionalna komponenta osigurana je kroz kredit uz jamstvo Republike Hrvatske u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Okvirni otplatni plan kredita, definira 31.12.2020. godinu kao krajnji rok korištenja, s rokom otplate kredita od 10 godina te počekom od 5 godina. Rashodi i izdaci u 2018. godini obuhvaćaju jednokratnu naknadu za obradu kredita i interkalarnu kamatu.

2.3.2. Izvori za pokriće kreditnih obveza

Red.br.	OPIS	Iznos kredita kn	Izvori za pokriće kreditnih obveza kn	
			Državni proračun	Vlastiti prihodi
1.	Dugoročni kredit ZABA	38.000.000,00	1.500.000,00	
2.	Financijski Leasing	189.732,73		48.187,08
3.	Dugoročni kredit HBOR	80.000.000,00	600.000,00	
	UKUPNO (1+2+3):	118.189.732,73	2.100.000,00	48.187,08

3. ZAKLJUČAK:

Prezentiranim izmijenjenim programom rada i financijskim planom Lučke uprave Slavonski Brod za 2018. godinu smanjena su kapitalna ulaganja u projekt Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod iz razloga što su je Jamstvo Republike Hrvatske po kreditu od 80.000.000,00 kn doneseno u svibnju, a ugovor o jamstvu sa Ministarstvom financija tek u kolovozu 2018. godine. Priprema gradilišta i početak radova odvijao se u rujnu. Davanjem odobrenja za zaduživanje i Jamstva Republike Hrvatske za kredit HBOR-u od 80.000.000,00 kn što čini hrvatsku komponentu u projektu CEF osigurana je financijska konstrukcija da se dovrši izgradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod te će projekt luka Slavonski Brod uskoro biti dovršen i otvoren za rad te tako dobiti mjesto koje zaslužuje u gospodarskom, prometnom i društvenom razvoju Slavenskog Broda i Brodsko-posavske županije.



RAVNATELJ:

Marijan Jurić, dipl. ing.