



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

OIB:14562482156
Matični broj: 01515845
Šifra djelatnosti:5222

RV-19-07/60

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE LUČKE
UPRAVE SLAVONSKI BROD ZA 2018. GODINU**

U Slavonskom Brodu, veljača 2019. Godine

1

Tel.: 035 / 404-430
Fax: 035 / 250-538

OIB: 14562482156; MB: 1515845
IBAN: HR43 2340 0091 1002 1681 4

e-mail: lucka-uprava@sb.t-com.hr
www.lucka-uprava-brod.hr

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod je javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Savi. Osnivač ustanove je Republika Hrvatska, a prava i obveze osnivača obavlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe. Lučka uprava Slavonski Brod upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu rješenjem Tt-00/357-2 od 5. rujna 2000. godine s matičnim brojem subjekta upisa 050032060. Prema Nacionalnoj klasifikaciji šifra djelatnosti je 5222-uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom, matični broj je 01515845, a osobni identifikacijski broj je 14562482156, upisana u registar neprofitnih organizacija u Ministarstvu financija pod brojem 0040851.

Financijski izvještaji -Bilanca, Račun prihoda i rashoda, Bilješke uz financijske izvještaje kao i financijsko poslovanje Lučke uprave Slavonski Brod, uređeni su Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/14), koji je stupio na snagu 01.siječnja 2015.godine, Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 1/15); Pravilnikom o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 25/17 i 96/18); Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/15); Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 67/17), te ostalim zakonima i pod zakonskim aktima iz oblasti dohotka i plaća u javnim službama.

Na početku obračunskog razdoblja broj djelatnika je bio osam, na kraju obračunskog razdoblja broj djelatnika je osam, prosječno osam, na bazi stanja koncem tromjesečja.

Godišnji program rada i financijski plan za 2018. godinu donijelo je Upravno vijeće Lučke uprave Slavonski Brod, na koji je suglasnost dalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U tijeku 2018. godine upravno vijeće Lučke uprave Slavonski Brod donijelo je četiri izmijenjena godišnja programa rada i financijska plana za 2018. godinu na koje je suglasnosti dalo nadležno Ministarstvo.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Za 2018. godinu prihodi su planirani u iznosu 4.786.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 4.929.319,46 kn ili 102,99% u odnosu na plan.

2.1.1. Plan prihoda po računskom planu

Konto	OPIS	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3	PRIHODI	4.786.000,00	4.929.319,46	102,99
33	Prihodi po posebnim propisima	4.776.000,00	4.608.973,83	96,50
3311	Prihodi od donacija iz državnog proračuna redcvita djelatnost (kamate po dugoročnom kreditu, materijalni rashodi	2.566.000,00	2.406.585,92	93,79

3311	Prihodi od donacija iz državnog proračuna – kapitalni projekti	60.000,00	52.135,60	86,89
3312	Prihodi od pristojbi	110.000,00	113.061,03	110,49
3312	Prihodi od koncesija i zakupa	2.040.000,00	2.037.191,28	99,86
34		5.000,00	11.479,09	229,58
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.000,00	11.479,09	229,58
35	Prihodi od donacija od tijela i institucija EU		308.652,92	
35221	Prihodi od institucija EU		308.652,92	
36	Ostali prihodi	5.000,00	213,62	4,27
3613	Prihodi od naplate sudskih troškova			
3614	Ostali prihodi	5.000,00	213,62	4,27
36210	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00		

Uplaćeni prihodi iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja u iznosu 7.912.304,16 kn evidentirani su kao odgođeno priznati prihodi, a u prihode tekućeg razdoblja evidentirani su prihodi u visini obračunate amortizacije tekuće godine za dugotrajnu imovinu nabavljenu iz sredstava Državnog proračuna u iznosu od 52.135,60 kn. Najznačajniji izvor prihoda su prihodi iz Državnog proračuna evidentirani kao prihodi za redovitu djelatnost u iznosu od 2.406.585,92 kn (kamate, jednokratna naknada po dugoročnom kreditu, rashodi održavanja lučkog područja i intelektualne usluge-izrada analize gospodarskog korištenja luka unutarnjih voda), prihodi za kapitalna ulaganja u visini obračunate amortizacije u iznosu od 52.135,60 što čini 49,88% ukupnih prihoda.

Prihodi po posebnim propisima iz drugih izvora su prihodi od koncesija i zakupa koji iznose 2.037.191,28 kn i prihodi od pristojbi u iznosu 113.061,03 kn što ukupno iznosi 2.150.252,31 kn, a čini 43,62% ukupnih prihoda.

Prihodi za projekt Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod-sufinanciran CEF u visini 56,74% ostvarenih rashoda iznose 308.652,92 kn i čine 6,26% ukupno ostvarenih prihoda.

Prihodi koji su utrošeni na investiciju-izgradnju projekta Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod-sufinanciran CEF u visini 56,74% ostvarenih ulaganja u iznosu 2.627.459,10 kn evidentirani su kao odgođeni prihod jer se radi o imovini koja se amortizira.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 11.479,09 kn, a čine ih zatezne kamate i redovite kamate što predstavlja 0,23 % ukupnih prihoda.

Ostali prihodi se odnose na prihode od naplate štete od radnika u iznosu od 213,62 kn.

RASHODI

Rashodi Lučke uprave Slavonski Brod planirani su u iznosu od 4.687.500,00 kn, a izvršeni su u iznosu 4.840.948,52 kn ili 103,27 % u odnosu na plan.

Pregled planiranih i ostvarenih rashoda po grupama za 2018. godinu prezentiran je u slijedećoj tablici:

Red broj	Opis	Planirano	Ostvareno	u kn	
				Izvršenje u %	Udjel izvrše. u %
1.	Rashodi za zaposlene	980.000,00	959.325,56	97,89	19,82
1.1.	Bruto plaće i doprinosi	945.000,00	910.125,56	96,31	18,80
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	49.200,00	140,57	1,02
2.	Materijalni rashodi	1.346.000,00	1.649.186,94	122,53	34,07
2.1.	Naknade troškova zaposlenih (prijevoz, službena putovanja, stručna usavršavanja)	87.000,00	62.468,55	71,80	1,29
2.2.	Naknade troškova članovima upravnih tijela, ugovor o djelu	195.000,00	192.608,45	98,77	3,98
2.3.	Rashodi za usluge	902.000,00	1.256.297,37	139,28	25,95
2.4.	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	69.069,56	90,88	1,43
2.5.	Ostali nespomenuti rashodi	86.000,00	68.743,01	79,93	1,42
3.	Amortizacija	195.000,00	221.779,74	113,73	4,58
4.	Financijski rashodi	2.143.500,00	2.004.775,03	93,53	41,41
5.	Donacije	0,00	0,00		
6.	Ostali rashodi	23.000,00	5.881,25	25,57	0,12
	Ukupno:	4.687.500,00	4.840.948,52	103,27	100

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 980.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 959.325,56 kn ili 97,89%, u odnosu na plan.

1.1 -Plaće su isplaćene prema osnovici koju je donijelo Upravno vijeće za 2007. godinu i od tada nisu povećavane.

1.2.-Ostali rashodi za zaposlene čine prigodne nagrade za Uskrs i Božić, dar djeci prigodom Svetog Nikole, pomoć za slučaj smrti u obitelji, nagrada za godišnji odmor i jubilarne nagrade u visini neoporezivog dijela, nagrade za postignute radne rezultate ukupno iznose 49.200,00 kn ili 140,57% od plana. Do odstupanja od plana došlo je zbog neplanirane mogućnosti isplate nagrade za postignute radne rezultate o čemu je propis donesen u prosincu 2018. godine.

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.346.000,00 kn, a izvršeni u iznosu 1.649.186,94 kn ili 122,53% od plana, a čine ih:

2.1.- Naknade troškova zaposlenima, troškovi službenih putovanja i troškovi u vezi sa službenim putovanjem, smještaj, prijevoz, i ostali troškovi, troškovi prijevoza na posao i sa

posla i troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih ukupno iznose 62.468,55 ili 71,80% od plana.

2.2.-Naknade troška članovima upravnog vijeća i jedan ugovor o dijelu za potrebe prijevoda Sporazuma sa INEA-om (Agencija za projekt CEF) iznose 192.608,45 kn ili 98,77% od plana.

2.3.- Rashode za usluge čine usluge telefona, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge tehničkog održavanja u lučkom području, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge studenata, usluge odvjetnika i javnih bilježnika, prevoditeljske, računalne i ostale usluge u ukupnom iznosu od 1.256.297,37 kn ili 139,28% od plana. Do značajnog odstupanja od plana došlo je zbog činjenice da su troškovi tehničke i administrativne pomoći na projektu CEF prvotno shvaćeni kao povećanje imovine-investicijsko ulaganje, a kasnije je utvrđeno da se radi o trošku intelektualnih usluga ukupne vrijednosti 374.312,50 kn.

2.4.-Rashodi za materijal i energiju čine uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, energija za pogon motornih vozila, sitan inventar i auto gume u ukupnom iznosu od 69.069,56 kn ili 90,88% od plana.

2.5.-Ostali nespomenuti materijalni rashodi iznose 68.743,01 kn i čine ih premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentacija te ostali rashodi koji ukupno čine 79,93 % plana.

3. Amortizacija

Amortizacija je iskazana u iznosu 221.779,74 kn ili 113,73% u odnosu na plan. Otpis dugotrajne imovine nabavljene prije 01.01. 2008. godine vrši se na teret vlastitih izvora i on iznosi 1.859.189,48 kn.

4. Financijski rashodi

Financijske rashode čine negativne tečajne razlike, bankarske usluge i usluge platnog prometa, kamate po dugoročnom kreditu od 38.000.000,00 kn iskorištenom u 2015. godini za izgradnju dijela infrastrukture u lučkom području i otkup zemljišta u lučkom području te jednokratna naknada od 400.000,00 kn za obradu kredita HBOR –a u iznosu od 80.000.000,00 kn koji je odobren u tijeku 2018. godine te još uvijek nije korišten, što ukupno iznosi 2.004.775,03 kn ili 93,53 % u odnosu na plan.

5. Donacije

Donacije nisu ostvarene.

6. Ostali rashodi

Ostale rashode čine upravne pristojbe, oglasi u novinama, porez na cestovna motorna vozila i ostali nespomenuti rashodi u ukupnom iznosu od 5.881,25 kn ili 25,57 % od plana.

VIŠAK PRIHODA

Razlika između ukupnih prihoda u iznosu od 4.929.319,46 kn i ukupnih rashoda u iznosu od 4.840.948,52 kn čini višak prihoda poslovanja u 2018. godini i iznosi 88.370,94 kn.

SUDSKI SPOROVI

Lučka uprava Slavonski Brod kao tužitelj ima u tijeku dva sudska spora.

Jedan spor se odnosio na HŽ Cargo d.o.o. Zagreb za izgubljene prihode, a sve zbog neispunjenja ugovora LD-10-12/01 i LD-10-12/02 zaključenih 2010. godine. Lučka uprava je zbog neispunjenja oba ugovora i niza neuspješnih poticanja HŽ Cargo d.o.o. da se prolongira rok i pristupi izvršenju ugovornih obveza jednostrano raskinula oba ugovora 01.07.2016. godine.

Budući su ugovori bili na snazi šest godina te da je u prvim godinama ugovora HŽ Cargo d.o.o. ipak nešto izvršio po ugovorenim investicijskim ulaganjima u lučkom području, a najviše zbog toga što je HŽ Cargo d.o.o., zbog svoje osnovne djelatnosti poželjan partner za luku i lučke djelatnosti, pristupilo se podnošenju tužbe za neostvarene prihode koji bi bili rezultat dobrog izvršenja ugovora u razdoblju dok su ugovori bili na snazi, očekujući da će HŽ Cargo d.o.o. pristupiti mirnom rješenju spora i vratiti se u lučko područje kao koncesionar. Budući nije bilo egzaktnih dokaza za visinu tražbine procijenjena je tražbina na 45.000.000,00 kn u svrhu podnošenja tužbe. Nakon izvršenog financijskog vještačenja u tijeku 2018. godine donesena je presuda Trgovačkog suda u Osijeku u korist Lučke uprave Slavonski Brod na iznos 42.450.000,00kn sa pripadajućim zateznim kamatama i naknadom troškova postupka.

Drugi spor je vođen podneskom tužbe protiv Općine Gornja Vrba od 2015. godine radi uplaćenog komunalnog doprinosa u iznosu 53.757,00 kn po rješenju tuženika u svrhu izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture prema programu izgradnje tih objekata Općine Gornja Vrba za razdoblje od 2010. do 2012. godine. Budući da tuženik nije ispunio svoju obvezu za područje za koje je plaćen komunalni doprinos, jer nije obavio nikakve radove, Lučka uprava je tužbenim zahtjevom zatražila povrat uplaćenog komunalnog doprinosa sa pripadajućom kamatom.

U obadva sudska spora tuženici su uložili žalbe na Visoki trgovački sud.

BILANCA

Bilanca iskazuje sustavni pregled imovine Lučke uprave Slavonski Brod i njenih izvora na dan 31. prosinac 2018. godine i ima sljedeće ustrojstvo:

U kn			
	O P I S	Iznos	% učešća u ukupnom iznosu
A.	IMOVINA	183.034.269,73	100,00
1.	Nefinancijska imovina	171.051.053,47	93,45
1.1.	Neproizvedena dugotrajna imovina	34.918.861,39	19,08
1.2.	Proizvedena dugotrajna imovina	22.700.104,94	12,40

1.3.	Nefinancijska imovina u pripremi	113.432.087,14	61,97
1.4.	Proizvedena kratkotrajna imovina	0,00	0,00
2.	Financijska imovina	11.983.216,26	6,55
2.1.	Novac u banci i blagajni	9.963.166,76	5,44
2.2.	Depoziti, jamčevine polozi, potraživanja od zaposlenih te više plaćene poreze	1.385.372,90	0,76
2.3.	Dionice i udjeli u glavnici	415.200,00	0,23
2.4.	Potraživanja za prihode poslovanja	216.798,61	0,12
2.5.	Rashodi budućih razdoblja	2.677,99	0,00
B.	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	183.034.269,73	100,00
3.	Obveze	98.285.433,72	53,70
3.1.	Obveze za rashode poslovanja	10.332.866,32	5,65
3.2.	Obveze za kredite i zajmove	37.196.344,40	20,32
3.3.	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja	50.756.223,00	27,73
4.	Vlastiti izvori	84.748.836,01	46,30
4.1.	Vlastiti izvori	64.605.384,59	35,30
4.2.	Višak prihoda	20.143.451,42	11,00

IMOVINA

Ukupna imovina Lučke uprave Slavonski Brod iznosi 183.034.269,73 kn, a čine ju nefinancijska i financijska imovina. Dugotrajna nefinancijska imovina iznosi 171.051.053,47 kn ili 93,45% ukupne imovine, a čine ju zemljište, građevinski objekti, uredski namještaj, uredska oprema i uređaji, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, ostala prijevozna sredstva i ulaganja u računalne programe umanjena za otpisanu vrijednost imovine te imovina u pripremi.

Sitan inventar i auto gume otpisuje se 100% u trenutku stavljanja u uporabu te je njihova neto vrijednost u bilanci 0,00 kn.

Nefinancijska imovina u pripremi iznosi 113.432.087,14 kn ili 61,97% ukupne nefinancijske imovine, a čini ju ukupno ulaganje u lučko područje, koje je u izgradnji te nije stavljeno u uporabu i evidentira se kao imovina u pripremi i ne otpisuje se.

Financijska imovina iznosi 11.983.216,26 kn ili 6,55% ukupne imovine, a čini ju novac u banci i blagajni, depoziti, potraživanja od radnika te potraživanja za prihode poslovanja umanjena za ispravku vrijednosti potraživanja, što u suštini čine potraživanja u stečajju za koju su mali izgledi da bi se mogla naplatiti, ali su stečajni postupci još u tijeku pa stoga nisu isknjižena.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Protu stavka imovini u bilanci su vlastiti izvori i obveze što ukupno iznosi 183.034.269,73 kn. Obveze iznose 98.285.433,72 kn ili 53,70 % svih izvora, a čine ih obveze za rashode poslovanja 10.332.866,32 kn od čega su obveze za zaposlene 75.547,33 kn, naknade upravnom vijeću 15.139,56, obveze za dobavljače 1.499.567,14 kn, obveze za kamate 369.395,31 kn, obveze za PDV 19.536,09 kn i obaveze za predujmove za projekt sufinanciran EU 8.275.536,54 kn.

Obveze za kredite i zajmove iznose 37.196.344,40 kn, a odnose se na dugoročni kredit u eurima odobren od Zagrebačke banke, iskorišten u cijelosti do 31.12.2015. godine. Početak je pet godina, preostalo je još dvije godine počeka, kredit je odobren uz jamstvo Republike Hrvatske. Kamate su cca 1.500.000,00 kn godišnje, namiruju se iz Državnog proračuna. Razliku čini zajam –financijski leasing za službeno vozilo u iznosu 121.105,76 kn.

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja su 50.756.223,00 kn, to su prihodi iz Državnog proračuna uplaćeni za kapitalne projekte u vremenu od 2008. do 2018. godini umanjeni za obračunatu amortizaciju u tim godinama te naplaćeni prihod budućeg razdoblja za projekt Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod sufinanciran od EU u iznosu 2.627.459,10 kn (56,74% ukupnog troška izgradnje).

Odgođeno priznavanje prihoda iznosi 1.272.325,12 kn od čega su tečajne razlike po dugoročnom kreditu i primljenom predujmu 1.057.140,83 kn, a ostatak od 215.184,29 kn su kamate za potraživanja koja su u stečaju i potraživanja koja nisu naplaćena do podnošenja financijskih izvještaja.

Vlastiti izvori ukupno iznose 84.748.836,01 kn ili 46,30% ukupnih izvora, a čine ih vlastiti izvori u iznosu 64.605.384,59 kn i rezultat poslovanja, odnosno višak prihoda tekuće godine 88.370,94 kn, preneseni višak prihoda iz prethodnih godina 20.055.080,48 kn što ukupno iznosi 20.143.451,42 kn. Prihodi dobiveni iz Državnog proračuna za nabavku zemljišta (imovina koja se ne amortizira) u iznosu od 824.687,36 kn u bilanci iskazani kao višak prihoda po Uredbi o poslovanju i vođenju lučkih uprava unutarnjih voda, preneseni su u vlastite izvore.

IZVANBILANČNI ZAPISI

Izvanbilančni zapisi čine zemljište u lučkom području Luke Slavonski Brod koje je vlasništvo Republike Hrvatske, a rješenjima Općinskog suda u Slavonskom Brodu dano je na upravljanje Lučkoj upravi bez naknade. Zemljište je ukupne površine 39.550 m² u katastarskim općinama Vrba i Ruščica, a odnosi se na zemljište koje je bilo vlasništvo Luke i skladišta Slavonski Brod te zemljište koje je u naravi putovi i kanali, a ranije je bilo javno dobro. Prema procjeni vrijednost zemljišta u lučkom području je 10,80 €/m². Temeljem utvrđenih elemenata vrijednost zemljišta iznosi 3.237.721,20 kn (1€=7,58kn).

KAPITALNA ULAGANJA

Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 14.466.000,00 kn , a ostvarena su u iznosu od 12.654.942,77 kn ili 87,52 % od plana. Struktura ulaganja prezentirana je u slijedećoj tablici:

Red. Br.	OPIS	Plan 2018 .kn	Ostvareno 2018. kn	Izvor financiranja kn
	KAPITALNA ULAGANJA			
1.	Izgradnja prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod (izgradnja i stručni nadzor)	4.396.000,00	4.001.990,63	Državni proračun 3.948.345,38 Vlastita sredstva 53.645,25
2.	Nastavak izgradnje prometnica sa pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod	340.000,00	353.818,30	Državni proračun 339.415,80 Vlastita sredstva 14.402,50
3.	Kontejnerski terminal (projektna dokumentacija , arheološka istraživanja, građevinska dozvola, izgradnja, stručni nadzor)	4.000.000,00	3.624.542,98	Državni proračun
4.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod- sufinanciranje CEF	5.200.000,00	4.615.550,66	Sredstva EU 2.627.459,10 Obveze za predujam 1.988.091,56
5.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	100.000,00	38.750,00	Vlastiti prihodi
6.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	30.000,00	20.290,20	Vlastiti prihodi
7.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod	400.000,00		Državni proračun
	UKUPNO	14.466.000,00	12.654.942,77	

1. **Izgradnja prometnice istočnog ulaza u lučko područje Slavonski Brod** planirana je u iznosu od 4.396.000,00 kn, a ostvarena je u iznosu od 4.001.990,63 kn ili 91,04% u odnosu na plan. Do razlike u izvršenju u odnosu na planirano došlo je najvećim dijelom zbog toga što su prvotno planirana sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 2.000.000,00 kn utrošena do konca srpnja 2018. godine, a izmjene Državnog proračuna kojim su za ovaj projekt odobrena dodatna sredstva 2.396.000,00 kn donesen je prekasno, u tijeku prosinca te se objektivno nisu mogle izvršiti sve planirane aktivnosti.

2. **Nastavak izgradnje infrastrukture u luci** planiran je u iznosu od 340.000,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 353.818,30 kn ili 104,06% u odnosu na plan. Na dijelu ceste OS 2 izvršen je dio pripremnih, geodetskih i zemljanih radova te radovi na kolničkoj konstrukciji i odvodnji.

3. **Kontejnerski terminal-Dogradnja manipulativnog platoa** predstavljat će građevinu namijenjenu za prekrcaj i manipulaciju kontejnera na području luke u sklopu proširenja postojećeg veza br.3. Izvršeni su radovi izrade projektne dokumentacije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima s ciljem ishođenja izmjene i dopune lokacijske, građevinske i uporabne dozvole proširenja veza br.3. Izvršeni su pripremni, geodetski, zemljani radovi i izgradnja dijela odvodnje.

4. **Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF.** Izvršeni su opsežni arheološki radovi, priprema gradilišta i uređenje gradilišta, zemljani iskopi za postavljanje temelja vezova 4.i 5., sve pod stručnim nadzorom, tehničkim i administrativnim vođenjem projekta.

5. **Putničko pristanište** planirano je u iznosu od 100.000,00 kn, a ostvareno je u iznosu od 38.750,00 kn ili 38,75 u odnosu na plan. Završena je projektna dokumentacija i elaborat zaštite okoliša, čeka se ishođenje građevinske dozvole.

8. **Informatička, komunikacijska i ostala oprema** planirana je u iznosu od 30.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 20.290,20 kn ili 67,63% u odnosu na plan. Obnovljena je telefonska centrala sa telefonskim aparatima nabavljeno je jedno osobno računalo kao zamjena za dotrajalo.

7. **Otkup zemljišta** nije izvršen kako je planiran jer odobrena sredstva u iznosu od 400.000,00 kn nisu bila dovoljna za otkup čestice površine 6.754 m².

Iz prezentirane tablice kapitalnih ulaganja razvidno je da su projekti financirani iz slijedećih izvora:

1. Državni proračun	7.912.304,16 kn
2. Vlastita sredstva	127.087,95 kn
3. Sredstva EU	2.627.459,10 kn
4. Obveze za predujam	1.988.091,56 kn

UKUPNO:	12.654.942,77

**IZVRŠENJE PROJEKTA IZGRADNJA I NADogradnja INFRASTRUKTURE U
LUCI SLAVONSKI BROD SUFINANCIRANO EU (CEF) 2017. I 2018. GODINA**

I PREDUJAM

Upłaćeni predujam	10.11.2018. godine	1.212.279,83 €	
Upłaćen predujam	12.11.2018. godine	303.069,96€	
Ukupan predujam 31.12.2018.		1.515.349,79€	11.240.220,72 kn

II RASHODI I PRIHODI

RASHODI I PRIHODI 2017. GODINA

Račun projekta	OPIS	Iznos kn	Iznos € (1€=7,4584 kn)
411-2	Plaće za redovan rad	28.611,45	3.836,19
413-2	Doprinosi na plaće	2.901,06	388,96
421-2	Naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz na posao)	11.951,37	1.602,40
422-2	Naknade članovima UV (službeno putovanje)	642,00	86,02
429-2	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (reprezentacija)	625,47	83,86
462-2	Ostali nespomenuti rashodi (oglasi JN u novinama)	5.625,00	754,19
RASHODI	UKUPNO 2017. godina	50.356,35	6.751,62
PRIHODI	56,74% OD 6.751,62X7,4584	28.572,16	3.830,87
MANJAK PRIHODA	43,26% OD 6.751,62X7,4584	21.784,19	2.920,75

RASHODI I PRIHODI 2018. GODINA

Račun projekta	OPIS	Iznos kn	Iznos € (1€=7,434 kn)
411-2	Plaće za redovan rad	76.069,55	10.232,65
413-2	Doprinosi na plaće	11.902,62	1.601,11
421-2	Naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz na posao)	2.827,62	380,36
424-2	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeno putovanje)	905,35	121,79
425-2	Rashodi za usluge (promidžba i vidljivost, intelektualne usluge)	452.272,50	60.838,38
RASHODI	UKUPNO 2018. godina	543.977,64	73.174,29
PRIHODI	56,74% OD 73.174,29X7,434	308.652,92	41.519,09
MANJAK PRIHODA	43,26% OD 6.751,62X7,4584	235.324,73	31.655,20
05114	Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonki Brod	4.615.550,66	620.870,41
ODGOĐENI PRIHOD	56,74 od 620.870,41X7,4584	2.627.459,10	352.281,87

III OBRAČUN OBVEZE ZA PREDUJAM I PRIHODA

Ukupan predujam	1.515.349,79€	11.240.220,72 kn
Prihod 2017.	3.830,87€	28.572,16 kn
Prihodi 2018.	41.519,09 €	308.652,92 kn
Kapitalno ulaganje	352.281,87€	2.627.459,10 kn
<hr/>		
Stanje predujma 31.12.2018.	1.117.717,96 €	8.275.536,54 kn

RAVNA TELJ:
Marijan Jurić, dipl. inž.

