



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

RV-17-01/238

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINACIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE
SLAVONSKI BROD ZA 2018. GODINU**

Slavonki Brod, prosinac 2017. godine

SADRŽAJ:

1. PROGRAM RADA

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 zaduživanja i otplata

- 2.2.1. Obrazloženje zaduživanja**

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 program rada i financijski plan za 2018. godinu.

1. PROGRAM RADA I PROJEKATA KOJI SE PLANIRAJU IZVRŠITI, POTREBNA SREDSTVA I IZVORI ZA NJIHOVO IZVRŠENJE

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:

- geodetske radove iskolčenja prometnica i infrastrukturnog koridora, oborinske odvodnje i drugih radova s praćenjem izvođenja radova,
- zemljane radove širokog iskopa, iskop za radove izgradnje mosta na kanalu Glogova, nabava i ugradnja zemljanog materijala u infrastrukturne koridore,
- betonske radove za podlogu propusta, izgradnju armiranobetonskih propusta na kanalu Glogova,
- izmještanje postojećih vodovodnih, dtk i elektro- instalacija sa stupom javne rasvjete razvodnim ormarom, ugradnja dijela nasipnog kamenog materijala za podlogu ceste i kanalnih propusta, ugradnja preostalih PEHD cjevovoda s oknima za odvodnju oborinskih voda,
- ugradnja rubnjaka uz prometnicu, izrada cementne stabilizacije za prometnicu, pješačku i biciklističku stazu te izradu nosivog sloja asfalta i habajućeg sloja asfalta te završne radove na uređenju zemljanih koridora i izradu horizontalne i vertikalne signalizacije.

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

Nastavak izgradnje lučkih prometnica planiramo sa sljedećim radovima:

- geodetsko snimanje trase ceste i praćenje izvođenja radova,
- zemljani radovi strojnog skidanja humusa i odvoz viška materijala te široki iskop zemljanog materijala za posteljicu ceste,
- nabava i ugradnja drenažnih cijevi, izrada slivnika s rešetkama i slivničkim vezama,
- nabava i ugradnja kamenog materijala za podlogu ceste, nabava i ugradnja rubnjaka prometnice,
- ugradnja cementne stabilizacije ceste i izrada nosivog sloja asfalta BNS 22.

1.3. KONTEJNERSKI TERMINAL

Kontejnnerski terminal predstavljat će građevinu namijenjenu za prekrcaj i manipulaciju kontejnera na području luke u sklopu proširenja postojećeg pristaništa br.3.

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 ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole proširenja veza broj 3.

U sklopu realizacije projekta kontejnerskog terminala ulaze i obvezne pred radnje koje se odnose na arheološke radove. Radovi obuhvaćaju arheološko sondiranja 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.

Za potrebu 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 redukcijске stanice- MRS.

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. 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, dnevnik radova, građevinske knjige, situacije izvršenih radova i završna izvješća te i druge poslove sukladno zakonskim propisima.

1.4.3. 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,
- Ugradnja oplata i armature za donju roštiljnu konstrukciju te betoniranje iste.

Izvodit će se radovi na gornjoj konstrukciji a koje će obuhvaćati sljedeće radove:

- ugradnja armature za zidove i stupove konstrukcije, ugradnja upuštenih polera (bitvi), ugradnja čeličnih ploča za pričvršćivanje gumenih odbojnika u vertikalne zidove, ugradnja oplata te radove betoniranja konstrukcije.

1.4.4. 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
- Ugradnja kamenog materijala za nasipni sloj i tamponski sloj
- Nabava i doprema tračnica za kolosijeke i kransku stazu te ugradnja jednog dijela istih
- Izgradnja dijela gornjeg ustroja i kranske staze (postavljanje pragova, tračnica, betoniranje i dr.)
- izgradnja dijela sustava oborinske i fekalne odvodnje s cjevovodima i oknima, izgradnja dijela sustava vodoopskrbe i distributivne telekomunikacijske kanalizacije

1.4.5. ELEKTROVOD S VANJSKOM RASVJETOM

Izvodit će se zemljani i montažerski radovi a koji će obuhvaćati sljedeće radove:

- geodetsko snimanje iskopa, polaganja vodova te kontinuirano praćenje izvođenja radova
- Strojni iskop zemljanog materijala, s izvođenjem dijela radova polaganja elektro vodova pocinčanih traka uzemljenja te zatrpavanjem istih pjeskovitim materijalom

Nabava elektrovodova i kompletnih stupova javne rasvjete te djelomična ugradnja istih

1.4.6. HIDRANTSKA MREŽA

Izvodit će se pripremni radovi, radovi iskopa, armirano-betonski radovi i montažerski radovi a odnosit će se na sljedeće:

- Strojni iskop zemljanog materijala za retencioni bazen, crpnu stanicu i hidrantsku mrežu

Nabava i dijelom ugradnja: strojarske opreme za potrebe retencionog bazena i crpne stanice (pumpe, elektrooprema i dr.), cjevovoda s hidrantima, spojnog materijala za potrebe hidrantske mreže te zatrpavanjem cjevovoda pjeskovitim materijalom.

1.4.7. POMOĆNI OBJEKTI KONTEJNERSKOG TERMINALA

VAGA ZGRADA I MOSNA VAGA

Izvodit će se sljedeći radovi:

- geodetsko iskolčenje vaga zgrade i mosne vage
- zemljani radovi skidanja humusa i iskopa temelja za vaga zgradu i mosnu vagu s odvozom zemlje na deponiju
- izrada armiranobetonskih temelja za vaga zgradu i mosnu vagu, ugradnja omnio ploča te izrada armirano-betonskih zidova i ploče mosne vage.

1.5. PUTNIČKO PRISTANIŠTE

Izvodit će se sljedeći pripremni radovi:

- Strojni iskop rova za polaganje PEHD vodovodnih cijevi do parkirališta te bušenje ispod parkirališta i cesta prema području zahvata te izradu armiranobetonskog okna s zasunima, nabava i ugradnja PEHD vodovodnih cijevi sa zatrpavanjem pjeskovitim materijalom i materijalom iz iskopa, radovi na montaži sigurnosne ograde, osiguranje pristupnih putova za deponije materijala za gradnju, osiguranje sanitarnih i pomoćnih prostora, izradu privremenog pristupnog puta i rampe preko nasipa za prilaz strojeva do gradilišta.

1.6. 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.

Potrebna sredstva i njihovi izvori prezentirani su u slijedećoj tablici:

Red. Br.	OPIS	Iznos kn	Izvor financiranja
	KAPITALNA ULAGANJA		
1.	Izgradnja prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod (izgradnja i stručni nadzor)	2.000.000,00	Državni proračun
2.	Nastavak izgradnje prometnica sa pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod	1.800.000,00	Državni proračun
3.	Kontejnernski terminal (projektna dokumentacija , arheološka istraživanja, građevinska dozvola, izgradnja, stručni nadzor)	4.000.000,00	Državni proračun
4.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	62.268.660,00	9.148.336,00 CEF 53.105.324,00 Kredit HBOR
5.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	137.000,00	Vlastiti prihodi
6.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	50.000,00	Vlastiti prihodi
	UKUPNO	70.255.660,00	

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. PLAN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Plan prihoda po računskom planu

Konto	OPIS	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks
3	PRIHODI	4.030.100,00	6.590.000,00	163,52
33	Prihodi po posebnim propisima	110.000,00	110.000,00	100,00
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (pristojbe)	110.000,00	110.000,00	100,00
34	Prihodi od imovine	2.052.500,00	2.070.000,00	100,85
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	18.500,00	10.000,00	54,05
3421	Prihodi od iznajmljivanja imovine	2.034.000,00	2.060.000,00	101,28
35	Prihodi od donacija	1.780.000,00	4.400.000,00	247,19
35110	Prihodi od donacija iz državnog proračuna-redovita djelatnost (kamate po dugoročnom kreditu, materijalni rashodi)	1.780.000,00	4.400.000,00	275,28
35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna-kapitalni projekti	0,00	0,00	
36	Ostali prihodi	87.600,00	10.000,00	11,42
3613	Prihodi od naplate sudskih troškova			
3614	Ostali prihodi	9.500,00	10.000,00	
36210	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	78.100,00	0,00	0,00

2.1.2. Obrazloženje prihoda

Iz prezentirane tablice razvidno je da se u 2018. godini planiraju ukupni prihodi u iznosu od 6.590.000,00 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 4.400.000,00 kn namijenjen otplati kamata po realiziranom dugoročnom kreditu Zagrebačke banke (38.000.000,00kn), te naknade i kamate po kreditu koji je u fazi ishoda odluke HBOR-a i suglasnosti nadležnog Ministarstva za zaduživanje i jamstvo Republike Hrvatske za 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 2.900.000,00 kn. Iznos od 1.500.000,00 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 slični aktivnosti). Preostalom iznosom planira se sanirati štete nastale korištenjem infrastrukture lučkog područja za potrebe izbjegličkog kampa u Slavonskom Brodu i sanacija šteta nastalih vremenskim utjecajima zbog nedovršenih radova na prometnicama i infrastrukturi u lučkom području. Prihod od koncesija u lučkom području (Crodux grupa) U IZNOSU OD 2.045.000,00kn i najam prostora od korisnika Elektre Slavonski Brod 15.000,00 kn. Naplata prihoda od koncesije sa Crodux grupom nije u valutnom roku, ali se ipak uspijeva naplatiti. Značajno su smanjeni prihodi od kamata, prvo zbog kamatnih stopa, a 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.	Plan 2018.	Indeks	Vlastiti prihodi	Državni proračun
4	RASHODI	3.984.450,00	6.576.000,00	165,04	2.176.000,00	4.400.000,00
41	Rashodi za zaposlene	945.000,00	980.000,00	103,70	980.000,00	
411	Bruto plaće i doprinosi na plaće	910.000,00	945.000,00	103,85	945.000,00	
412	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	
42	Materijalni rashodi	1.252.250,00	2.448.500,00	195,53	948.500,00	1.500.000,00
421	Naknade troškova zaposlenih	91.000,00	97.000,00	106,59	97.000,00	
4211	Službena putovanja	55.000,00	60.000,00	109,09	60.000,00	
4212	Naknade prijevoza	27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00	
4213	Stručna usavršavanja	9.000,00	10.000,00	111,11	10.000,00	
422	Naknada troškova članovima upravnih tijela	195.000,00	200.000,00	102,56	200.000,00	
425	Rashodi za usluge	716.250,00	1.887.000,00	263,46	387.000,00	1.500.000,00
42510	Usluge telefona	35.000,00	40.000,00	114,29	40.000,00	
42511	Poštarina	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	
4252	Usluge tekućeg održavanja	65.000,00	50.000,00	76,92	50.000,00	
42520	Usluge tehničkog i investicijskog održavanja-lučkog područja	300.000,00	1.500.000,00	500,00		1.500.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	45.000,00	128,57	45.000,00	
4254	Komunalne usluge	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	
4257	Intelektualne i osobne usluge	234.250,00	205.000,00	87,51	205.000,00	
42570	Usluge studenata	3.000,00	5.000,00	166,67	5.000,00	
42571	Odvjetničke usluge	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	
42572	Usluge javnih bilježnika	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	
42573	Prevoditeljske usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	
42575	Intelektualne usluge	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	
42576	Usluge revizije	46.250,00	15.000,00	32,43	15.000,00	
4258	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	
4259	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	
426	Rashodi za materijal i energiju	67.500,00	69.000,00	102,22	69.000,00	
42610	Uredski materijal	11.000,00	15.000,00	136,36	15.000,00	
42611	Utrošak vode	3.500,00	5.000,00	142,86	5.000,00	
42620	Materijal za čišćenje i održavanje	3.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00	
4263	Pogonsko gorivo	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	
42640	Sitan inventar i auto gume	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.500,00	195.500,00	107,12	195.500,00	
4291	Premije osiguranja	37.000,00	40.000,00	108,11	40.000,00	
4292	Reprezentacija	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	
4293	Članarine	100.500,00	100.500,00	100,00	100.500,00	
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	
43	Amortizacija	190.000,00	195.000,00	102,63	195.000,00	
44	Financijski rashodi	1.510.000,00	2.917.500,00	193,21	17.500,00	2.900.000,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka	1.480.000,00	2.900.000,00	195,95		2.900.000,00
4422	Kamate na robne kredite	2.600,00	7.500,00		7.500,00	
4431	Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	
45	Donacije	0,00	0,00		0,00	
46	Ostali rashodi	87.200,00	35.000,00	40,14	35.000,00	
46230	Porez na cestovna motorna vozila	1.200,00	1.500,00	125,00	1.500,00	
46240	Upravne pristojbe	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	

46241	Sudske pristojbe	0,00	500,00		500,00	
46242	Oglašavanje u novinama i radiju	20.000,00	30.000,00	150,00	30.000,00	
46233	Ostali nespomenuti rashodi	65.000,00	2.000,00	3,08	2.000,00	

2.1.4. Obrazloženje rashoda

Iz prezentirane tablice rashoda razvidno je da planirani rashodi u 2018. godini iznose ukupno 6.576.000,00 kn. Planirano povećanje rashoda za zaposlene i naknada zaposlenima nastalo je zbog dopuštenog povećanja plaća za javni sektor u visini 3,5% i isplate oporezivog dijela jubilarnih nagrada koje sa poreznog gledišta imaju karakter plaće. Rashodi za usluge planirani su u iznosu 1.887.000,00 kn. Usluge su uglavnom u okvirima planiranih i ostvarenih za 2017. godinu osim usluga tehničkog i investicijskog održavanja lučkog područja koje su povećane za 500%. Pored redovitog održavanja lučkog područja planiramo i sanaciju i popravke šteta učinjenih korištenjem infrastrukture lučkog područja za potrebe izbjegličkog kampa u Slavenskom Brodu i sanaciju šteta nastalih vremenskim utjecajima zbog nedovršenih radova na prometnicama i infrastrukturi u lučkom području.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u okvirima planiranih i ostvarenih rashoda za 2017. godinu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja također su planirani u okvirima planiranih i ostvarenih rashoda za 2017. godinu. Za 10.000,00 kn povećan je rashod za reprezentaciju jer se planiraju aktivnosti na projektu izgradnje i nadogradnje infrastrukture u lučkom području sufinancirane iz CEF-a.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 2.917.500,00 kn, a odnose se na kamate koje dospijevaju u 2017. godine i obračunavaju se na cijeli iznos kredita, kamate po dugoročnom kreditu od 38.000.000,00 kn za koji je osiguranje Jamstvo Vlade Republike Hrvatske u iznosu 1.500.000,00 kn. Naknade i kamate za kredit koji je u fazi ishođenja kao hrvatska komponenta za projekt sufinanciran iz CEF-a u iznosu 1.400.000,00 kn. Kamate za financijski leasing za službeno vozilo koje je nabavljeno u 2017. godini u iznosu 7.500,00 kn, te bankovne usluge i izdaci platnog prometa u iznosu 10.000,00 kn.

Ostali rashodi su povećani zbog povećanja planiranih rashoda za oglašavanje u novinama (javna nabava, javni pozivi).

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	14.000,00

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 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€*	37.784.027,89kn	0,00	0,00	37.784.027,89kn	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	141.545,65kn	01.09.2017.	01.09.2017.
		HBOR	10.583.606,52€	0,00	0,00	0,00	53.105.319,00kn	31.01.2018.	31.03.2026.
		UKUPNO		37.973.760,62kn	11.184,68kn	53.105.319,00kn	91.030.892,54kn		
		UKUPNO (1+2)		37.973.760,62kn	11.184,68kn	53.105.319,00kn	91.030.892,54kn		
3.	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO							
4.	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO							
		UKUPNO (3+4)							
		UKUPNO (1+2+3+4)		37.973.760,62kn	11.184,68kn	53.105.319,00kn	91.030.892,54kn		

- 1€=7,558860 (srednji tečaj HNB na dan 29.11.2017)

2.2.1 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, poček 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 se planira osigurati kroz kredit uz jamstvo Republike Hrvatske u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Okvirni otplatni plan kredita, uz pretpostavku da se kredit odobri početkom 2018. godine i započne se s korištenjem kredita, definira 31.12.2020. kao krajnji rok korištenja, s rokom otplate kredita od 10 godina te počekom od 5 godina. Rashodi i izdaci u 2018. godini obuhvaćaju naknadu za obradu kredita, naknadu za rezervirana sredstva i interkalarnu kamatu.

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	1.400.000,00	
	UKUPNO (1+2+3):	118.189.732,73	2.900.000,00	48.187,08

ZAKLJUČAK:

Prezentirani program rada i financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod je jedan od najobimnijih godišnjih razvojnih planova Lučke uprave Slavonski Brod. Zahvaljujući razumijevanju Vlade Republike Hrvatske i nadležnog Ministarstva u Državnom proračunu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 12.200.000,00 za tekuće rashode i kapitalne projekte. 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 potvrdit će se najava i nastojanje da će ova Vlada voditi više računa o manje razvijenim područjima Hrvatske kao što je Slavonija, te će projekt luka Slavonski Brod uskoro biti dovršen i otvoren za rad i tako dobiti mjesto koje zaslužuje u gospodarskom, prometnom i društvenom razvoju Slavenskog Broda i Brodsko-posavske županije.

RAVNATELJ:

Marijan Jurić, dipl.ing

