



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

RV-18-01/315

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINACIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE
SLAVONSKI BROD ZA 2019. 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 lučke infrastrukture (završni radovi i asfaltiranje dijela ceste)**
- 1.3. **Dogradnja manipulativnog platoa- kontejnerski terminal 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**
- 1.7. **Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod**

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 program rada i financijski plan za 2019. godinu.

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

1.1. NASTAVAK IZGRADNJE PROMETNICE ISTOČNOG ULAZA U LUČKO PODRUČJE

Realizacijom izgradnje prometnice ulaza u lučko područje stvorili bi se uvjeti povezanosti prometa drugih gospodarskih zona i naselja istočnog dijela Županije brodsko-posavske s lukom Slavonski Brod.

Prometnica istočnog ulaza uvrštena je u svim važećim infrastrukturnim prostornim planovima (Plan BPŽ-a, općinski PPUG, UPU-om područja luke kao i drugim planovima) jer je od izuzetnog značaja za luku Slavonski Brod i veći protok roba i prometa.

Radovi na izgradnji obuhvaćat će: pripreme radovi u sklopu kojih su geodetski radovi, radove čišćenja, krčenja, zaštita i izmještanje raznih instalacija, izgradnju panelne ograde, zemljane radove strojnog iskopa humusa i široki iskop, izrada nasipa i posteljica ceste, radove na kolničkoj konstrukciji sa izradom nosivog sloja kamenog materijala, izradom nosivog sloja od cementom stabiliziranog šljunka, izradu bitumeniziranog nosivog sloja i habajućeg sloja asfalta, radove na odvodnji sa ugradnjom drenažnih cijevi na betonsku podlogu i ispunu šljunkom, izradu slivnika te zacjevljenje pločastim okvirima kanala sa donjom i gornjom AB pločom, ugradnja rubnjaka za prometnicu, pješačke i biciklističke staze te radove na oborinskoj odvodnji s iskopom, zatrpavanjem i ugradnjom PEHD-e cijevi i okana.

1.2. IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE (ZAVRŠNI RADOVI I ASFALTIRANJE DIJELA CESTE)

Izgradnja lučke infrastrukture odnosi se na glavni projekt infrastrukture luke Slavonski Brod koji se prometno nadovezuje na prometnicu ulaza u lučko područje te se njezinom realizacijom postiže bolja povezanost gospodarskog dijela luke sa važnim prometnicama izvan lučkog područja. Radovi bi se odnosili na: geodetske radove, zemljane radove, radove odvodnje, radove na izgradnji kolničke konstrukcije sa završnim radovima asfaltiranja te radove na izgradnju dijela sustava oborinske odvodnje sa separatorima, a sve za potrebe izgradnje dijela prometnice os 2. Radovi se odnose na izgradnju dijela prometnice os 2 (od profila P51 do P64) i nastavak izgradnje dijela prometnice OS 2 od križanja cesta OS 5 i OS 2 do spoja na istočnu prometnicu. Radovi obuhvaćaju i izgradnju dijela sustava oborinske odvodnje F i E uz prometnicu OS 2 te ugradnju dvaju separatora.

1.3. DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOVA U LUCI SLAVONSKI BROD-KONTEJNERSKI TERMINAL

Dogradnja manipulativnog platoa- kontejnerski terminal predstavljat će građevinu namijenjenu za prekrcaj i manipulaciju kontejnera na području luke u sklopu proširenja postojećeg pristaništa br. 3. Projekt će obuhvaćati i izgradnju manipulativnog platoa sa pratećom infrastrukturom, izgradnju objekta uprave i industrijske objekte sa plinskom MRS stanicom.

Za realizaciju projekta dogradnje manipulativnog platoa kao I faze izgradnje budućeg kontejnerskog terminala u završnoj su fazi izrade projektna dokumentacija i ishodenje izmjene i dopune lokacijske i građevinske dozvole temeljem kojih se obračunavaju naknade za građevinsku pristojbu, komunalni i vodni doprinos.

Predmetni zahvat obuhvaća i pred radnje koje se odnose na opskrbu električnom energijom i energentima. U postupku je ishodenje lokacijske i građevinske dozvole za projekt plinovod i za projekt izmjene i dopune lokacijske i građevinske dozvole projekta infrastrukture luke- opskrba električnom energijom, telekomunikacije i javna rasvjeta sa ishodenjem uporabne dozvole za dio građevine.

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 ishodenja 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 ishodenje 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 ishođenje uporabne dozvole za dio projekta infrastruktura luke Slavonski Brod- elektroopskrba električnom energijom, telekomunikacije i rasvjeta. Radovi obuhvaćaju izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem 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 obvezni smo izvršiti 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.

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 NADOGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE SLAVONSKI BROD-SUFINANCIRANJE CEF

Projekt izgradnje i unapređenje infrastrukture u luci SlavonSKI Brod svojom realizacijom bi omogućio kvalitetnu, brzu i sigurnu manipulaciju generalnih tereta, kontejnera i druge robe prema različitim vrstama prijevoza (cestovni, željeznički i riječni). Radovi će se odnositi na izgradnju dvaju vezova s manipulativnim platoima, izgradnju industrijske lučke ceste i industrijskog lučkog kolosijeka sa pripadajućom infrastrukturom, elektroopskrbe luke, unutarnje i vanjske hidrantske mreže, vanjske ograde, vaga zgrade i mosne vage .

- Izgradnja će se odnositi na:

Opće stavke projekta sa izvođenjem pripremnih radova za stavljanje gradilišta u funkciju, uređenje gradilišta, postavljanje informativnih ploča.

Radovi na vezu br. 4 i 5.

- Obuhvaćat će radove na temeljnoj konstrukciji sa širokim iskopom u zaleđu vertikalnih obala sa iskopom radnog platoa za izvedbu dijafragme i pilastera sa ugradnjom šljunka, kamena i čeličnog žmurja. Izvodit će se i radovi na izradi uvodnog kanala za iskope temelja za dijafragmu i pilastere vezova. Izrada dijafragme i pilastera odnosi se na radove iskopa prokopa za dijafragmu i pilastere, izradu i izgradnju armaturnih koševa te betonski radovi na izradi dijafragme i pilastera.

Izvodit će se radovi na sidrenom zidu sa tesarskim, armiračkim i betonskim radovima za ugradnju prednapregnutih zatega.

- Radovi na gornjoj konstrukciji obalnih građevina obuhvaćat će iskop, ugradnju geotekstila i ugradnju kamene obloge pod vodom i na kosom dijelu obale.

- Betonski i armirano betonski radovi obuhvaćat će izradu uzdužnih i poprečnih armiranobetonskih greda i stupova.

- Kolosiječna postrojenja i uređenje manipulativne površine obuhvaćat će radove na donjem i gornjem ustroju sa iskopom, postavljanjem geotekstila, ugradnjom betonske posteljice, cementne stabilizacije, odvodnje, ugradnje tračnica te radove za kolosijek dizalice

Izvodit će se i radovi na opskrbi električnom energijom i odvodnji oborinskih voda i vodoopskrbi.

Radovi Nastavak industrijskog lučkog kolosijeka

- Izvodit će se radovi na donjem i gornjem ustroju konstrukcije sa izvođenjem radova iskopa, ugradnje kamenog materijala, betona i armature, radove izgradnje oborinske odvodnje, vodoopskrbe, DTK kanalizacije te radove ugradnje kolosijeka i kranske staze.

Elektrovod sa vanjskom rasvjetom

Obuhvaćat će radove ugradnje, javne rasvjete, razvodnih ormara, kablova, uzemljenja i trafostanice za potrebu opskrbe cijelog projekta.

Unutarnja i vanjska hidrantska mreža

- obuhvaćat će radove na retencijskom bazenu za protupožarnu vodu i radove izgradnje vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa hidrantima, vršit će se radovi iskopa, betoniranja, postavljanje izolacija, limarskih i stolarskih radova, zidarski radovi i strojarsko montažerski radovi te elektrotehnički radovi

1.5. INFORMATIČKA KOMUNIKACIJSKA I OSTALA OPREMA

Nabavka nove opreme (računala, pisači, fotokopirni aparat) uglavnom se planiraju kao zamjena za postojeću dotrajalu i nefunkcionalnu opremu.

1.6. OTKUP ZEMLJIŠTA U LUČKOM PODRUČJU SLAVONSKI BROD

Namjena zemljišta je za infrastrukturne koridore i prostore za manipulaciju tereta sa ciljem povećanja protočnosti prometa i tereta u samoj luci te za razvojne projekte luke Slavonski Brod.

Odnosi se na zemljišno područje u katastarskoj općini Rušćica u površini od 46.005,00 m² sa ukupno 17 čestica.

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

Red. Br.	OPIS	Izvršeno 2018. godine	Plan 2019.	Indeks 4/3*100	Izvor financiranja
1	KAPITALNA ULAGANJA	3	4	5	6
1.	Nastavak izgradnje prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod (izgradnja i stručni nadzor)	4.396.000,00	5.600.000,00	127,39	Državni proračun
2.	Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi asfaltiranja dijela ceste)	340.000,00	2.660.000,00	782,35	Državni proračun
3.	Dogradnja manipulativnog platoa-Kontejnerski terminal	4.000.000,00	6.088.000,00	152,20	Državni proračun
4.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	5.200.000,00	77.570.000,00	1.491,73	Sredstva EU Kredit HBOR-a

5.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	100.000,00	100.000,00	100,00	Vlastiti prihodi
6.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	30.000,00	30.000,00	100,00	Vlastiti prihodi
7.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod		1.500.000,00		Državni proračun
	UKUPNO	14.086.000,00	93.548.000,00	664,12	

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. PLAN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Plan prihoda po računskom planu

kn

Konto	OPIS	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks
3	PRIHODI	4.693.720,00	4.975.000,00	105,99
33	Prihodi po posebnim propisima	4.690.000,00	4.865.000,00	103,73
33110	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna redovita djelatnost	2.480.000,00	2.700.000,00	108,87
33111	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna kapitalni projekti	55.000,00	60.000,00	109,09
33120	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (pristojbe)	120.000,00	120.000,00	100,00
33121	Prihod po posebnim propisima iz drugih izvora -koncesije	1.990.000,00	1.950.000,00	97,99
33122	Prihodi po posebnim propisima iz drugih izvora -najam zemljišta	45.000,00	35.000,00	77,78
34	Prihodi od imovine	3.500,00	5.000,00	142,86
34130	Kamate na depozite po viđenju	3.000,00	5.000,00	166,67
34140	Prihodi od zateznih kamata	500,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija		100.000,00	
3522	Prihodi od donacija tijela i institucija EU		100.000,00	

36	Ostali prihodi	220,00	5.000,00	2.272,73
3614	Ostali prihodi	220,00	5.000,00	2.272,73

2.1.2. Obrazloženje prihoda

Iz prezentirane tablice razvidno je da se u 2019. godini planiraju ukupni prihodi u iznosu od 4.975.000,00 kn. Prihodi po posebnim propisima iz Državnog proračuna za obavljanje redovite djelatnosti planirani su u iznosu 2.700.000,00 kn, a namijenjeni su otplati kamata po realiziranom dugoročnom kreditu Zagrebačke banke (38.000.000,00kn) te provizije za odobreno jamstvo i kamate 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 2.300.000,00 kn. Iznos od 400.000,00 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 po posebnim propisima iz Državnog proračuna za kapitalne projekte planiran je u iznosu od 60.000,00 kn u visini amortizacije za dugotrajnu imovinu koja je u upotrebi te se prihod priznaje u visini amortizacije. Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (pristojbi) planirani su u iznosu od 120.000,00 kn, to su prihodi uglavnom od naplate pretovara nafte u luci i šljunka i pijeska na obalu rijeke Save. Prihod po posebnim propisima iz drugih izvora -koncesija u lučkom području (Crodux grupa) u iznosu od 1.950.000,00 kn i najam zemljišta od korisnika Elektre Slavonski Brod i Hrvatskog telekoma 35.000,00 kn. Naplata prihoda iz ostalih izvora nije u valutnom roku ali se ipak uspijeva naplatiti do jedne godine. 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, refundacije bolovanja od HZZO-a, naplate štete od radnika i slični prihodi.

2.1.3. Plan rashoda po računskom planu

kn

Konto	OPIS	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Vlastita sredstva	Državni proračun	Sredstva EU
4	RASHODI	4.593.500,00	5.162.900,00	112,40	2.364.900,00	2.700.000,00	98.000,00
41	Rashodi za zaposlene	970.000,00	992.900,00	102,36	992.900,00	0,00	0,00
411	Bruto plaće i doprinosi na plaće	930.000,00	957.900,00	103,00	957.900,00		
412	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	35.000,00	87,50	35.000,00		
42	Materijalni rashodi	1.355.500,00	1.536.000,00	113,32	1.038.000,00	400.000,00	98.000,00
421	Naknade troškova zaposlenih	67.000,00	77.000,00	114,93	77.000,00	0,00	
4211	Službena putovanja	35.000,00	40.000,00	114,29	40.000,00		
4212	Naknade prijevoza	25.000,00	27.000,00	108,00	27.000,00		
4213	Stručna usavršavanja	7.000,00	10.000,00	142,86	10.000,00		
422	Naknada troškova članovima upravnih tijela	185.000,00	190.000,00	102,70	190.000,00		
425	Rashodi za usluge	951.500,00	1.000.000,00	105,10	502.000,00	400.000,00	98.000,00
42510	Usluge telefona	32.000,00	40.000,00	125,00	40.000,00		
42511	Poštarina	4.000,00	6.000,00	150,00	6.000,00		
4252	Usluge tekućeg održavanja	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00		
42520	Usluge tehničkog i investicijskog održavanja-lučkog područja	500.000,00	400.000,00	80,00		400.000,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00	100.000,00	133,33	50.000,00		50.000,00
4254	Komunalne usluge	32.000,00	35.000,00	109,38	35.000,00		
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	15.000,00	125,00	15.000,00		
4257	Intelektualne i osobne usluge	266.500,00	374.000,00	140,34	326.000,00	0,00	48.000,00
42570	Usluge studenata	3.500,00	5.000,00	142,86	5.000,00		
42571	Odvjetničke usluge	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00		
42572	Usluge javnih bilježnika	28.000,00	15.000,00	53,57	15.000,00		
42573	Prevoditeljske usluge		5.000,00		5.000,00		
42575	Intelektualne usluge	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00		

42576	Usluge revizije	15.000,00	100.000,00	666,67	52.000,00		48.000,00
4258	Računalne usluge	20.000,00	25.000,00	125,00	25.000,00		
4259	Ostale usluge	9.000,00	10.000,00	111,11	10.000,00		
426	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	84.000,00	118,31	84.000,00	0,00	
42610	Uredski materijal	12.000,00	15.000,00	125,00	15.000,00		
42611	Utrošak vode	1.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00		
42620	Materijal za čišćenje i održavanje	3.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00		
4263	Pogonsko gorivo	35.000,00	40.000,00	114,29	40.000,00		
42640	Sitan inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00		
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	185.000,00	228,40	185.000,00	0,00	
4291	Premije osiguranja	25.000,00	30.000,00	120,00	30.000,00		
4292	Reprezentacija	45.000,00	50.000,00	111,11	50.000,00		
4293	Članarine	6.000,00	100.000,00	1.666,67	100.000,00		
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00		
43	Amortizacija	192.000,00	195.000,00	101,56	195.000,00		
44	Financijski rashodi	1.917.500,00	2.316.500,00	120,81	16.500,00	2.300.000,00	
4421	Kamate na primljene kredite banaka	1.500.000,00	2.300.000,00	153,33		2.300.000,00	
4422	Kamate na robne kredite	7.500,00	6.500,00	86,67	6.500,00		
4431	Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	410.000,00	10.000,00	2,44	10.000,00		
45	Donacije					0,00	
46	Ostali rashodi	158.500,00	122.500,00	77,29	122.500,00		
46230	Porez na cestovna motorna vozila	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		
46240	Upravne pristojbe	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		
46241	Sudske pristojbe	500,00	500,00	100,00	500,00		
46242	Oglašavanje u novinama i radiju	6.000,00	20.000,00	333,33	20.000,00		
46233	Ostali nespomenuti rashodi	150.000,00	100.000,00	66,67	100.000,00		

2.1.4. Obrazloženje rashoda

Iz prezentirane tablice rashoda razvidno je da planirani rashodi u 2019. godini iznose ukupno 5.162.900,00 kn što je 112,40% u odnosu na 2018. godinu. Povećanje rashoda na svim pozicijama planirano je uglavnom zbog planiranog povećanja investicijskih aktivnosti na kapitalnim projektima. Planirano je povećanje plaća za 3% u odnosu na 2018. godinu jer plaće nisu rasle od 2006. godine. Značajno je povećanje rashoda za usluge promidžbe i revizije, a povećanje se odnosi na rashode vezane za projekt Izgradnje i nadogradnje infrastrukture u lučkom području sufinancirano od EU. Povećani su rashodi za članarine od kojih je 100.000,00 kn namijenjeno za članstvo i aktivnosti Zajednice lučkih uprava unutarnjih voda. Povećani su financijski rashodi za kamate po odobrenom kreditu koji će se koristiti u 2019. godini kao i provizije koja se plaća u Državni proračun za izdano jamstvo Republike Hrvatske 0,5% godišnje na iznos za koji se jamči. Značajno je povećanje rashoda za oglase u novinama i radiju koji se očekuju u provedbi programa rada.

2.1.5. Rezultat poslovanja

	kn
UKUPNO PRENESENI VIŠAK (MANJAK) IZ PRETHODNIH GODINA	4.591.756,09
OSTVARENI VIŠAK ILI POKRIVENI MANJAK PRIHODA U 2018. GODINI	100.220,00
VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS	4.691.976,09

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 uloženi 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)	18.548.000,00
1.	Kapitalni projekti	15.848.000,00
1.1.	Nastavak izgradnje prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod	5.600.000,00
1.2.	Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi asfaltiranja dijela ceste)	2.660.000,00
1.3.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal	6.088.000,00
1.4.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod	1.500.000,00
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	2.700.000,00
2.1.	Kamate i naknade za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i provizija za kredit HBOR (80.000.000,00 kn)	2.300.000,00
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja	400.000,00
II.	IZDACI (1+2)	18.548.000,00
1.	Kapitalni projekti	15.848.000,00
1.1.	Nastavak izgradnje prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod	5.600.000,00
1.2.	Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi asfaltiranja dijela ceste)	2.660.000,00

1.3	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal	6.088.000,00
1.4.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod	1.500.000,00
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	2.700.000,00
2.1.	Kamate za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i provizija za kredit HBOR (80.000.000,00 kn)	2.300.000,00
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja	400.000,00

2.2.2. Obrazloženje plana projekata financiranih iz Državnog proračuna

1.	Kapitalni projekti	OPIS
1.1.	Nastavak izgradnje prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod	Projekt Izgradnja prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod-istok i spoj na županijsku cestu u naselju Ruščica započet je u 2017. godini. Realizacijom izgradnje prometnice ulaza u lučko područje stvorili bi se uvjeti povezanosti drugih gospodarskih zona i naselja istočnog dijela Županije brodsko-posavske s lukom Slavonski Brod. Prometnica istočnog ulaza uvrštena je u svim važećim infrastrukturnim prostornim planovima (Plan BPŽ-a, općinski PPUG, UPU-om područja luke kao i drugim planovima) jer je od izuzetnog značaja za luku Slavonski Brod jer omogućava veći protok roba i prometa.
1.2.	Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi i asfaltiranje dijela ceste)	Nastavak izgradnje dijela lučke 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.
1.3.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal	Dogradnja manipulativnog platoa- kontejnerski terminal predstavlja građevinu namijenjenu za prekrcaj i manipulaciju kontejnera na području luke u sklopu proširenja postojećeg pristaništa br. 3. Projekt će obuhvaćati i izgradnju

		manipulativnog platoa sa pratećom infrastrukturom, izgradnju objekta uprave i industrijske objekte sa plinskom MRS stanicom.
1.4.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod	Za potrebe izgradnje lučke 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 za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i provizija za kredit HBOR (80.000.000,00 kn)	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	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.

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

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI (1+2)	2.299.900,00
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)	2.169.900,00
I.	IZDACI (1+2)	2.299.900,00
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)	2.169.900,00

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 ishoda građevinske dozvole i s tim u vezi dovršenja projektne dokumentacije, planirani su pripremni radovi 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., 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 5.162.900,00 kn od čega je amortizacija 195.000,00 kn. Sredstva osigurana u Državnom proračunu iznose 2.700.000,00 kn, sredstva EU 98.000,00 kn, a ostatak bez amortizacije planiran je iz vlastitih prihoda u iznosu 2.169.900,00 kn.

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

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI	77.570.000,00

1.	Kapitalni projekti	77.570.000,00
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	8.000.000,00
1.2.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-kredit HBOR	69.570.000,00
I.	IZDACI	77.570.000,00
1.	Kapitalni projekti	77.570.000,00
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	8.000.000,00
1.2.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-kredit HBOR	69.570.000,00

2.2.6. Obrazloženje plana projekata financiranih iz EU sredstava

.	Kapitalni projekti	
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	Projekt izgradnje i unapređenje infrastrukture u luci Slavonski Brod svojom realizacijom bi omogućio kvalitetnu, brzu i sigurnu manipulaciju generalnih tereta, kontejnera i druge robe prema različitim vrstama prijevoza (cestovni, željeznički i riječni). Radovi će se odnositi na izgradnju dvaju vezova s manipulativnim platoima, izgradnju industrijske lučke ceste i industrijskog lučkog kolosijeka sa pripadajućom infrastrukturom, elektroopskrbe luke, unutarnje i vanjske hidrantske mreže, vanjske ograde, vaga zgrade i mosne vage .

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 doospjeća kredita i zajma
1.	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO							
		ZABA	4.998.641,05€*	36.929.960,08kn	0,00	0,00	36.929.960,08kn	26.01.2015	30.06.2021.
2.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	OTP Leasing	193.748,32	121.105,76kn	43.214,86kn			01.09.2017.	01.09.2017.
		HBOR	80.000.000,00 kn	0,00	0,00	0,00	77.890,90	30.06.2018.	31.03.2026.
		UKUPNO		37.051.065,76kn	43.214,86kn	0,00	37.007.850,08		
		UKUPNO (1+2)		37.051.065,76kn	43.214,86kn	0,00	37.007.850,08		
3.	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO							
4.	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO							
		UKUPNO (3+4)							
		UKUPNO (1+2+3+4)		37.051.065,76kn	43.214,86kn	0,00	37.007.850,08		

- 1€=7,388

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, poček je pet godina, tako da se u 2019. godini 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.

Dana 29.05.2018. godine odobren je dugoročni kunski kredit kao hrvatska komponenta za projekt Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod u vrijednosti 80.000.000,00 kn 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 2019. godini obuhvaćaju interkalarnu kamatu i proviziju za izdano jamstvo od 0,5% godišnje na iznos koji se jamči. Provizija se obračunava i plaća tromjesečno u korist Državnog proračuna.

Kredit od 80.000.000,00 kuna planira se 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 2019. godini obuhvaćaju interkalarnu kamatu i proviziju za izdano jamstvo od 0,5% godišnje na iznos koji se jamči. Provizija se obračunava i plaća tromjesečno u korist Državnog proračuna.

Lučka uprava Slavonski Brod neće se tijekom 2019. godine kratkoročno zaduživati, niti davati kratkoročne kredite.

2.3.2. Izvori za pokriće kreditnih obveza

kn

Red.br.	OPIS	Iznos kredita	Iznos kreditnih obveza u 2019. godini	Izvori za pokriće kreditnih obveza	
				Državni proračun	Vlastiti prihodi
1.	Dugoročni kredit ZABA	38.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.	Financijski Leasing	189.732,73	48.187,08		48.187,08
3.	Dugoročni kredit HBOR	80.000.000,00	800.000,00	800.000,00	
	UKUPNO (1+2+3):	118.189.732,73	2.348.187,08	2.300.000,00	48.187,08

3. ZAKLJUČAK:

Prezentirani program rada i financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod za 2019. godinu po svom sadržaju i obujmu predstavlja ozbiljan razvojni plan Lučke uprave Slavonski Brod. Prema sagledivim okolnostima nema objektivne prijetnje za njegovu realizaciju osim nepovoljnog kretanja vodostaja rijeke Save. Ugovori sa izvođačem radova, nadzorom i podrškom zaključeni su i započeta je realizacija na projektu Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod. 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 za završetak izgradnje infrastrukture u luci Slavonski Brod, a za ostale projekte osigurana su značajna financijska sredstva u Državnom proračunu. Projekt Republike Hrvatske - luka Slavonski Brod uskoro bi trebao biti dovršen i otvoren za međunarodni promet kao prva riječna luka na ulazu u Europsku Uniju.



RAVNATELJ:

Marijan Juric, dipl. ing.