



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

RV-18-01/72

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

Slavonski Brod, travanj 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), Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda („Narodne novine“ broj 100/08. 76/12 i 31/16) 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 predložimo Izmijenjeni godišnji 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:

- 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

- **Geodetski radovi:**
geodetsko snimanje trase ceste s praćenjem izvođenja radova, izradu elaborata iskolčenja i snimke izvedenog stanja.

- **Zemljani radovi:**
strojno skidanje humusa i odvoz viška materijala na područje lučkih koridora te rasprostiranje uzduž koridora, široki iskop zemljanog materijala za posteljicu ceste, uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem, strojni iskop rovova za plitke drenaže, izrada bankina od zemlje s deponije.
- **Odvodnja:**
radovi odvodnje obuhvaćali su izradu drenažnih jaraka s ugradnjom drenažnih cijevi i podložnog betona, nabavu, dopremu i ugradnju slivnika s poklopcima i slivničkim vezama, ugradnja betonskih montažnih rubnjaka za cestu, postavljanje zaštitnih PEHD cijevi za energetske kablove i zaštita cijevi oborinske odvodnje.
- **Kolnička konstrukcija obuhvaća sljedeće radove:**
Izrada nasipnog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala II klase, 0/60 mm za potrebe podizanja ceste na projektiranu visinu (nabava, doprema i ugradnja).
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala granulometrijskog sastava 0/60 mm te ugradnja nosivog sloja od cementno stabiliziranog šljunka kao podloge za asfaltne slojeve.

1.3. DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATO A U LUCI SLAVONSKI BROD

Manipulativni plato je namijenjen za potrebe manipulacije kontejnera i generalnih tereta na lučkom području luke Slavonski Brod. Zahvat će se odnositi na proširenje i dogradnju izgrađenog pristaništa br. 3 s manipulativnim platom te će sadržavati objekte servisne radionice za potrebe servisiranja i popravaka kontejnera te carinske radionice za potrebe carinske ispostave te terminal zgrade za potrebe javnih službi, špedicije i dr.

Izvodit će se sljedeći radovi:

Arheološki zaštitni radovi

- Radovi će obuhvaćati arheološka istraživanja, rad studenata na ručnim iskopima, poliranju terena i prijevozu viška zemlje kolicima, snimanje lokacije totalitarnom stanicom, zračna snimanja, fotodokumentaciju, obradu, konzervaciju i restauraciju nalaza, vođenje terenskih dnevnika, stručnu valorizaciju nalaza i izradu izvješća o izvršenim radovima.

Geodetski radovi

- geodetski radovi iskolčenja s praćenjem izvođenja radova kontejnerskog platoa, internih prometnica, parkirališta, pristupne površine i manipulativne površine.

Zemljani radovi

- strojno skidanje humusa u tlu C kategorije debljine 15 cm (površinski iskop) s utovarom u kamione i odvozom na gradsku deponiju do 7 km udaljenosti u količini od 4.599,21 m³ (u cijenu uključiti moguća davanja na deponiji).
- strojni iskop 10.143,98 m³ zemlje u dubinu od 70 cm u tlu C kategorije za interne prometnice, manipulativne površine, pristupne površine i parkirališta. U stavku je uključen iskop, utovar i odvoz zemlje na gradsku deponiju do 7 km te eventualno osiguranje temeljne jame u skladu s elaboratu o zaštite na radu.
- Strojni iskop 16.170 m³ zemlje na dubinu od 100 cm u tlu C kategorije za kontejnerski plato s utovarom u kamione i odvozom na gradsku deponiju do 7 km.
- Izrada posteljice 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.
- Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog materijala kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/60 mm II klase debljine 50 cm u količini od 3.105,3 m³, prema detaljima i kotama danim na poprečnim presjecima za interne prometnice, manipulativne površine, pristupne površine i parkirališta. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala te izradu izvješća o kontroli stišljivosti (Modul stišljivosti ≥ 50 MN/m²) od strane certificirane osobe.
- Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog materijala kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/60 mm I klase debljine 20 cm u količini od 1.242 m³, prema detaljima i kotama danim na poprečnim presjecima za interne prometnice, manipulativne površine, pristupne površine i parkirališta. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala te izradu izvješća o kontroli stišljivosti (Modul stišljivosti ≥ 100 MN/m²) od strane certificirane osobe.
- Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog materijala kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/60 mm II klase debljine 70 cm u količini od 3.518 m³, prema detaljima i kotama danim na poprečnim presjecima za interne prometnice, manipulativne površine, pristupne površine i parkirališta. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala te izradu izvješća o kontroli stišljivosti (Modul stišljivosti ≥ 60 MN/m²) od strane certificirane osobe.

- Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog znatog materijala kontinuirano granulometrijskog sastava 0/60 mm I klase debljine 30cm u količini od 1.491 m³, prema detaljima i kotama danim na poprečnim presjecima za kontejnerski plato. Modul stišljivosti ≥ 100 MN/m². Stavka podrazumijeva nabavu, dovoz i ugradnju materijala, zrada Izvješća o kontroli zbijenosti od strane certificirane osobe.

Napomena:

Tijekom izvođenja probnih arheoloških istraživanja odnosno strojno iskopa, pronašla se avionska bomba i neka manja eksplozivna sredstva (iz II svjetskog rata). Radovi su obustavljeni te se čeka mišljene Hrvatskog centra za razminiravanje kao bi nastavili radove arheoloških sondiranja.

Isto tako, nakon izvedenih arheoloških sondiranja, konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu može izdati novo rješenje temeljem kojeg može zahtijevati kompletno zaštitno arheološko istraživanje područja kontejnerskog terminala. Kontejnerski 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 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.

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 redukcijske stanice-MRS.

1.4. IZGRADNJA I NADogradnja 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.

1.7. Potrebna sredstva i njihovi izvori za realizaciju projekata 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	340.000,00	Državni proračun
3.	Kontejnerski 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	62.253.660,00	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	68.780.660,00	

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. PLAN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Plan prihoda po računskom planu

Konto	OPIS	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indek.6 /4*100
1	2	3	4	5	6	7
3	PRIHODI	4.334.298,00	6.590.000,00	-1.438.000,00	5.208.049,00	79,03
33	Prihodi po posebnim propisima	3.972.979,00	6.570.000,00	-1.438.000,00	5.188.049,00	78,97
33110	Prihodi po posebnim propisima iz Državnog proračuna (redovita djelatnost)	1.772.417,00	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00	68,18
33111	Prihodi po posebnim propisima iz Državnog proračuna (kapitalni projekti)	66.049,00			56.049,00	
33120	Prihodi po posebnim propisima –lučke pristojbe	93.910,00	110.000,00		110.000,00	100,00
33121	Prihodi po posebnim propisima koncesije	2.040.603,00	2.060.000,00	-38.000,00	2.022.000,0	98,16
33122	Prihodi po posebnim propisima najam zemljišta					
35	Prihodi od donacija	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
35122	Prihodi od donacija općina	200.000,00				
34	Prihodi od imovine	74.089,00	10.000,00		10.000,00	100,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.486,00	10.000,00		10.000,00	100,00
3414	Prihodi od zateznih kamata	30.752,00				
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	39.851,00				

36	Ostali prihodi	87.230,00	10.000,00		10.000,00	100,00
3613	Prihodi od naplate sudskih troškova	7.425,00				
3614	Ostali prihodi	1.705,00	10.000,00		10.000,00	100,00
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 5.208.049,00 kn. Prihodi po posebnim propisima (prihodi koji se ubiru temeljem zakona) planirani su u ukupnom iznosu od 5.188.049,00 kn, a čine ih Prihodi iz državnog proračuna namijenjeni tehničkom održavanju lučkog područja, sanaciji parkirališta za vozila i radne strojeve te plaćanju kamata po dugoročnom kreditu koji je iskorišten 2015. godine (iznos 38.000.000,00 kn kreditor Zagrebačka banka) u ukupnom iznosu 3.000.000,00 kn. Prihodi od koncesija iznose 2.022.000,00 kn, a odnose se na isključivo pravo korištenja zemljišta u lučkom području po ugovorima koji su zaključeni sa Crodux grupom. Prihodi u iznosu od 56.049,00 kn su prihodi koji su plaćeni iz Državnog proračuna u proteklom razdoblju, a priznaju se u visini obračunate amortizacije za sredstva nabavljena iz tog izvora. Prihodi od lučkih pristojbi planirani su u iznosu od 110.000,00 kn, a odnose se na pristojbu za pretovar sirove nafte, povremeni prekrcaj specijalnih tereta i pristojbu za odlaganje šljunka i pijeska na obali rijeke Save. Prihodi od zateznih kamata, kamata za depozite po viđenju i tečajnih razlika planirani su u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, a odnosi se na naplatu šteta od osiguranja i od radnika, refundaciju bolovanja od HZZ-oa i sličnih prihoda.

2.1.3. Plan rashoda po računskom planu

Konto	OPIS	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks	Vlastiti prihodi	Državni proračun
4	RASHODI	3.866.575,00	6.576.000,00	-90.000,00	6.486.000,00	98,63	3.576.000,00	3.000.000,00
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	2.428.500,00	-90.000,00	2.338.500,00	96,29	928.500,00	1.500.000,00
421	Naknade troškova zaposlenih	81.863,00	97.000,00		97.000,00	100,00	97.000,00	
4211	Službena putovanja	46.654,00	60.000,00		60.000,00	100,00	60.000,00	
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	200.000,00	-5.000,00	195.000,00	97,50	200.000,00	
425	Rashodi za usluge	573.768,00	1.912.000,00	-35.000,00	1.877.000,00	98,17	412.000,00	1.500.000,00
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		1.500.000,00	100,00		1.500.000,00
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	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00	40.000,00	
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	220.000,00	-25.000,00	195.000,00	88,64	220.000,00	
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		5.000,00	100,00	5.000,00	
42573	Prevoditeljske usluge	970,00	15.000,00		15.000,00	100,00	15.000,00	

42575	Intelektualne usluge	1.750,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00	100.000,00	
42576	Usluge revizije	46.250,00	15.000,00		15.000,00	100,00	15.000,00	
4258	Računalne usluge	9.630,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00	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	99.000,00	-30.000,00	69.000,00	69,70	99.000,00	
42610	Uredski materijal	10.268,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00	20.000,00	
42611	Utrošak vode	3.301,00	5.000,00		5.000,00	100,00	5.000,00	
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	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00	50.000,00	
42640	Sitan inventar i auto gume	8.625,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00	20.000,00	
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.807,00	120.500,00	-20.000,00	100.500,00	83,40	120.500,00	
4291	Premije osiguranja	36.641,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00	50.000,00	
4292	Reprezentacija	41.343,00	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	90,91	55.000,00	
4293	Članarine	100.500,00	5.500,00		5.500,00	100,00	5.500,00	
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.323,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00	10.000,00	
43	Amortizacija	189.229,00	195.000,00		195.000,00	100,00	195.000,00	
44	Financijski rashodi	1.507.370,00	2.917.500,00		2.917.500,00	100,00	1.417.500,00	1.500.000,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka	1.472.422,00	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00	1.400.000,00	1.500.000,00
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						
45	Donacije	0,00	0,00				0,00	
46	Ostali rashodi	156.860,00	55.000,00		55.000,00	100,00	55.000,00	
4622	Otpisana potraživanja	62.920,00				0,00		
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		40.000,00	100,00	40.000,00	
46233	Ostali nespomenuti rashodi	77.063,00	12.000,00		12.000,00	100,00	12.000,00	

2.1.4. Obrazloženje rashoda

Iz prezentirane tablice rashoda razvidno je da su Izmijenjenim godišnjim programom rada i financijskim planom Lučke uprave Slavonski Brod za 2018. godinu ukupni rashodi smanjeni za 90.000,00 kn i iznose ukupno 6.486.000,00 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 1.877.000,00 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 na parkiralištu za vozila i radne strojeve učinjenih korištenjem infrastrukture lučkog područja za potrebe izbjegličkog kampa u Slavskom Brodu i sanaciju šteta nastalih vremenskim utjecajima zbog nedovršenih radova na prometnicama i infrastrukturi u lučkom području.

Rashodi za materijal i energiju planirani su sa povećanjima koja se očekuju od povećanih aktivnosti na kapitalnim projektima.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su sa smanjenjem zbog promjene načina financiranja Zajednice lučkih uprava unutarnjih voda . Za 14.000,00 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 2018. godine i obračunavaju se na iskorišteni 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 i naknade za kredit koji je u fazi ishođenja prvotno su planirane iz Državnog proračuna, budući još nismo dobili Suglasnost za zaduživanje i Jamstvo Vlade Republike Hrvatske upitan je stvarni iznos kamata i naknada, budući nisu raspoređene Odlukom Ministra, ovim izmjenama planirali smo ih iz vlastitih sredstava sa uvjerenjem, ukoliko se realizira kredit da će se iznos kamata i naknada naknadno rasporediti iz Državnog proračuna. 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		
Račun iz rač. plana	Opis	Procjena ostvarenja poslovanja 2018. godina
1	2	3
52	REZULTAT POSLOVANJA	
5221	UKUPNO PRENESENI VIŠAK (MANJAK) IZ PRETHODNIH GODINA	4.591.756,09
52211	OSTVARENI VIŠAK ILI POKRIVENI MANJAK PRIHODA U 2017. GODINI	467.723,59
5221	VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS	5.059.479,68
	PLANIRANI MANJAK PRIHODA 2018. GODINA	1.277.951,00
	KUMULATIVNI REZULTAT POSLOVANJA	3.781.528,68

2.1.6. Obrazloženje rezultata poslovanja

Izmijenjenim godišnjim programom rada i financijskim planom Lučke uprave Slavonski Brod planiran je manjak prihoda u iznosu 1.277.951,00 kn. Iskazani manjak rezultat je planiranih kamata i naknada za kredit HBOR-a koji je u fazi ishodenja, a za koji nisu raspoređena sredstva iz Državnog proračuna.

Iskazani višak prihoda iz prethodnih godina sadržan je 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)	9.340.000,00
1.	Kapitalni projekti	6.340.000,00
1.1.	Izgradnja prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod T754046-3821	2.000.000,00
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod T754053-3821	4.000.000,00
1.3.	Nastavak izgradnje dijela lučke prometnice osi2. U lučkom području Slavonski Brod	340.000,00
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	3.000.000,00
2.1.	Kamate i naknade za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) A570447-3811	1.500.000,00
2.2.	Sanacija i rekonstrukcija parkirališnog prostora 4.000 m ² A754031-3811	1.000.000,00
2.3.	Tehničko održavanje lučkog područja A754031-3811	500.000,00
II.	IZDACI (1+2)	9.340.000,00
1.	Kapitalni projekti	6.340.000,00
1.1.	Izgradnja prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod T754046-3821	2.000.000,00
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod T754053-3821	4.000.000,00
1.3.	Nastavak izgradnje dijela lučke prometnice	340.000,00

	osi2. U lučkom području Slavonski Brod	
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	3.000.000,00
2.1.	Kamate i naknade za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) A570447-3811	1.500.000,00
2.2.	Sanacija i rekonstrukcija parkirališnog prostora 4.000 m ² A754031-3811	1.000.000,00
2.3.	Tehničko održavanje lučkog područja A754031-3811	500.000,00

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 2.000.000,00 kn 2018. godine). 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.
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod T754053-3821	Dogradnja manipulativnog platoa za prekrcaj 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. Djelomično su izvršena i arheološka sondiranja terena.
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.

2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	OPIS
2.1.	Kamate i naknade za kredit ZABA (38.000.000,00 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.
2.2.	Sanacija i rekonstrukcija parkirališnog prostora 4.000 m ² A754031-3811	Parkirališni prostor namijenjen za parkiranje radnih strojeva (bagera, buldožera, kamiona i dr.) koji se iz sigurnosnih i propisnih razloga nakon izvedenih radova parkiraju na predviđeni prostor. Korištenjem parkirališta i infrastrukture za potrebe izbjegličkog kampa i vremenskim utjecajima zbog nedovršenih radova nastala su značajna oštećenja na infrastrukturi kojima je potrebna sanacija i rekonstrukcija.
2.3.	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 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)	3.478.000,00
1.	Kapitalni projekti	187.000,00
1.1.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	137.000,00
1.2.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	50.000,00
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	3.291.000,00
I.	IZDACI (1+2)	3.478.000,00
1.	Kapitalni projekti	187.000,00
1.1.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	137.000,00
1.2.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	50.000,00
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	3.291.000,00

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, 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 50.000,00 kn više puta, ali iz razloga nedostatka financijskih sredstava nije realizirana.

		Naime, telefonska centrala i telefonska oprema ukupno ne zadovoljavaju potrebe telefonske komunikacije (jedna ulazno-izlazna linija). 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 6.486.000,00 kn od čega su sredstva osigurana u Državnom proračunu u iznosu 3.000.000,00 kn, a ostatak bez amortizacije planiran je iz vlastitih prihoda u iznosu 3.291.000,00 kn.

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

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI	62.253.660,00
1.	Kapitalni projekti	62.253.660,00
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	9.148.336,00
1.2.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje kredit HBOR	53.105.324,00
I.	IZDACI	62.253.660,00
1.	Kapitalni projekti	62.253.660,00
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	9.148.336,00
1.2.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje kredit HBOR	53.105.324,00

2.2.6. Obrazloženje primitaka i izdataka prezentirano je u obrazloženju zaduživanja

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							
2.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ZABA	4.998.641,05€*	37.099.753,91kn	0,00	0,00	37.099.753,91kn	26.01.2015	30.06.2021.
		OTP Leasing HBOR	193.748,32 10.583.606,52€	189.732,73kn 0,00	11.184,68kn 0,00	0,00 53.105.319,00kn	141.545,65kn 53.105.319,00	01.09.2017. 31.01.2018.	01.09.2017. .31.03.2026.
		UKUPNO		37.289.486,64kn	11.184,68kn	53.105.319,00kn	90.346.618,56kn		
UKUPNO (1+2)				37.289.486,64kn	11.184,68kn	53.105.319,00kn	90.346.618,56kn		
3.	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
4.	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)				37.289.486,64kn	11.184,68kn	53.105.319,00kn	90.346.618,56kn		

- 1€=7,421968(srednji tečaj HNB na dan 11.04.2018.

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 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 u tijeku 2018. godine i započne se s korištenjem kredita, definira 31.12.2020. godina 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.

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	2	3	4	5
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	1.500.000,00	1.448.187,08

3. ZAKLJUČAK:

Prezentirani Izmijenjeni godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod za 2018. godinu je jedan od najobimnijih dosadašnjih godišnjih razvojnih planova Lučke uprave Slavonski Brod. Zahvaljujući razumijevanju Vlade Republike Hrvatske i nadležnog Ministarstva u Državnom proračunu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 9.340.000,00 kn za tekuće rashode i kapitalne projekte. Odobrenjem zaduživanje i izdavanjem 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 međunarodni promet i tako dobiti mjesto koje zaslužuje u gospodarskom, prometnom i društvenom razvoju Slavanskog Broda i Brodsko-posavske županije.



RAVNATELJ:

Marijan Jurić, dipl.ing