

RV-20-01/243

**IZMJENE I DOPUNA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE
SLAVONSKI BROD ZA 2020. GODINU**

Slavonski Brod, studeni 2020. godine

SADRŽAJ:

UVOD

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

- 1.1. Izgradnja lučke infrastrukture**
- 1.2. Dogradnja manipulativnog platoa- kontejnerski terminal u luci Slavonski Brod**
- 1.3. Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF**
- 1.4. Putničko pristanište**
- 1.5. Informatička komunikacijska i ostala oprema**
- 1.6. Rekonstrukcija parkirališta**
- 1.7. Ishođenje uporabne dozvole za spojnu cestu istočnog ulaza u lučko područje**
- 1.8. Terminal za opasne terete**
- 1.9. Otkupzemljišta u lučkom području**
- 1.10. Nabava novog službenog vozila**

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;152/14 i 118/18), 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 Izmijenjeni i dopunjeni program rada i financijski plan za 2020. godinu.

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

1.1. NASTAVAK IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE

1.1.1. IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U LUCI SLAVONSKI BROD

Nastavak izgradnje dijela lučke infrastrukture odnosi se na osnovnu infrastrukturu luke Slavonski Brod koja je neophodna za realizaciju projekata korisnika gospodarskih zona luke.

Radovi bi se odnosili na izgradnju lučkih kolosijeka i cesta s parkiralištem koji se u naravi sastoje od:

Geodetskih radova iskolčenja i nadzora, Strojnog planiranja posteljice, ugradnje geotekstila na pripremljenu posteljicu, nabavu dopremu i ugradnju geosača na pripremljenu posteljice te nabava doprema i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipnog sloja te nabava doprema i ugradnja kamena za tamponski sloj. Izvodili su se radovi na oborinskoj odvonj na ugradnji tipskih okana, poklopaca rasteretnih ploča slivnika, .

Izvodit će se radovi na nabavi, dopremi i ugradnji kolosiječnog pribora, kolosijeka, skretnica, čeličnih L profila uz tračnice, cestovnih prijelaza, izgradnju nosivih betonskih podloga s armaturnim mrežama. Izvodit će se radovi na ugradnji cestovnih rubnjaka, ugradnji asfalt betona, horizontalnih signalizacija.

Završni radovi na izgradnji infrastrukture odnosili bi se na nastavak izgradnje lučke ceste.

Radovi na cesti obuhvaćali bi strojni otkop, utovar i odvoz viška zemljanog materijala, strojno planiranje posteljice prema nacrtima i poprečnim profilima, doprema i ugradnja materijala iz iskopa za izradu nasipa, nabava, doprema i ugradnja znatog kamenog materijala (šljunka ili drobljenca) za izradu nasipnog sloja ceste i kamene frakcije za tamponski sloj, odvodnja obuhvaća strojni iskop rova za drenažne cijevi i polaganje drenažnih cijevi, nabava, doprema i ugradnja tipskih PEHD slivnika s slivničkim rešetkama, nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka na podlogu od betona, nabava, doprema i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja asfalta.

1.2. DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATO A U LUCI SLAVONSKI BROD-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. Kompletan projekt obuhvaća izgradnju manipulativnog platoa sa pratećom infrastrukturom (vodoopskrba i vatroobrana, elektroopskrba, plinoopskrba i sustav oborinske odvodnje) te izgradnju administrativne (upravne) zgrade kontejnerskog terminala-temelji i AB ploča, objekt radionice za servis i carinski pregled kontejnera-temelji i AB ploča te ostale radove izgradnje dijela ograde na lokaciji istočnog dijela zahvata i izradu parkirališta za osobne automobile.

Nastavak radova na dogradnji manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod – kontejnerski terminal osim uplate pristojbi, komunalnog i vodnog doprinosa obuhvaćat će i sljedeće radove:

Geodetske radove iskolčenje trase hidrantske mreže, elektrovodova i manipulativnog platoa, zemljane radove širokog iskopa, izrada posteljice prema kotama, ugradnja nosivog nasipnog sloja kamenog materijala II klase i nosivog kamena I klase, radovi na vanjskoj i unutarnjoj hidrantskoj mreži odvijat će se u svojstvu pripremnih radova, geodetskih radova, zemljanih radova strojnog i ručnog iskopa za vodove i okna sa uređenjem dna rova, nabave i ugradnja pijeska, odvoz viška materijala, armiranobetonski radovi obuhvaćat će izradu armiranobetonskih hidrantskih okana s poklopcima, montažerske radove bušenja ispod postojeće pruge i ceste s ugradnjom zaštitnih čeličnih cijevi, strojarsko montažerski radovi obuhvaćaju nabavu, dopremu i ugradnju PEHD cijevi, podzemnih i nadzemnih hidranata, T-komada, prirubnica i dr. te tlačno ispitivanje i videodetekcija cjevovoda.

Radovi na javnoj rasvjeti i niskonaponskom razvodu obuhvaćat će radove strojnog iskopa rovova za instalacije, nabava doprema i ugradnja elektrokablova, trake uzemljenja te izrada temelja javne rasvjete.

Armiranobetonski radovi obuhvaćat će nabavu dopremu i ugradnju armaturnih mreža i šipki, armiranog betona sa dodatkom plastifikatora za zaštitu betona od soli za AB ploče manipulativnog platoa s radnim reškama, obuhvaća i radove vibriranja i njegu betona sukladno propisima, postavljanje i uklanjanje oplata te ugradnju završnog sloja betona sa završnom obradom zaglađivanjem. Radovi se redovno prate od strane ovlaštenog nadzornog inženjera.

1.3. IZGRADNJA I NADOGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE SLAVONSKI BROD-SUFINANCIRANJE CEF

Ovaj projekt dio je globalnog projekta koji ima za cilj nadograditi glavnu lučku infrastrukturu Luke Slavonski Brod i njezine veze sa željezničkom, cestovnom i IWW TEN-T mrežom. Projekt se sastoji od sedam aktivnosti:

1. A1 – Upravljanje projektom i komunikacija - financijski gledano postotak izvršenja usluga na dan 31.10.2020. godine iznosi 90,75% mjeren prema vrijednostima Ugovora o uslugama
2. A2 – Javna nabava – aktivnost A2 je 100% završena
3. A3 – Stručni nadzor nad izvođenjem radova – financijski gledano postotak izvršenja usluga na dan 31.10.2020. godine iznosi 87,74% mjeren prema vrijednosti Ugovora o uslugama.
4. A4 – Izgradnja lučke obalne infrastrukture (Vez br. 4 i 5 pristaništa luke Slavonski Brod) – financijski gledano postotak izvršenja radova na dan 31.10.2020. godine iznosi 95,31% mjeren prema vrijednosti Ugovora o radovima
5. A5 – Nadogradnja cestovne mreže i područja kontejnerskog terminala – financijski napredak aktivnosti 5 iznosi 86,51%
6. A6 – Izgradnja javne infrastrukturne mreže i opreme – postotak izvršenja usluge iznosi 50,65% cjelokupne aktivnosti
7. A7 – Izgradnja lučke kuće za vaganje - postotak izvršenja usluge iznosi 52,36% cjelokupne aktivnosti

Radovi na izgradnji su započeli u Kolovozu 2018. godine. Trenutni status u odnosu na vrijednost izvršenih radova do 31.10.2020. iznosi 118.072.434,56 kn ili 87,74% ukupnog iznosa sa PDV-om.

1.4. PUTNIČKO PRISTANIŠTE

Projekt putničko pristanište u fazi je ishoda građevinske dozvole, a s tim u vezi i dovršenja projektne dokumentacije. Izrađen je glavni projekt uređenja obale i revizija projekta uređenja obale. Planiraju se pripremi radovi, projekt se planira kandidirati na natječaje Europske komisije.

1.5. INFORMATIČKA KOMUNIKACIJSKA I OSTALA OPREMA

Nabavka nove opreme (računala, pisači, telekomunikacije) uglavnom se planiraju kao zamjena za postojeću dotrajalu i nefunkcionalnu opremu. Za zaposlenicu koja počinje sa radom 01.12.2020. godine nabavljena je nova oprema računalo, printer i namještaj.

1.6. REKONSTRUKCIJA PARKIRALIŠTA

Parkiralište za vozila i strojeve u lučkom području devastirano je za vrijeme izbjegličke krize 2015. godine i aktivnostima kod izgradnje prihvatnog izbjegličkog kampa lociranog u području luke. Uništeno parkiralište bilo je nužno rekonstruirati i zaustaviti njegovo daljnje propadanje i prostor privesti namjeni.

1.7. UPORABNA DOZVOLA ZA SPOJNU CESTU ISTOČNOG ULAZA

Za spojnu cestu istočnog ulaza u lučko područje Slavonski Brod čija je gradnja završila 2019. godine ishođena je uporabna dozvola. Završeni su finalni radovi i tehnički prijem.

1.8. TERMINAL ZA OPASNE TERETE

Terminal za opasne terete (Studijska i projektna dokumentacija terminala za opasne terete).

Za navedeni terminal izrađeno je do sada idejno rješenje, studija izvodljivosti i studija utjecaja na okoliš koje je financirano iz IPA programa.

Završetkom izgradnje Vezova 4. i 5., kao i ostale lučke infrastrukture koja je u završnoj fazi izgradnje, luka Slavonski Brod treba osigurati dodatne usluge koje su potrebne za kvalitetno funkcioniranje luke.

Izgradnjom terminala za opasne terete, luka će moći pružati usluge korisnicima u pogledu sigurne opskrbe brodova pogonskim gorivom (dizel, biodizel, LNG) i zbrinjavanje otpada koji nastaje redovnom uporabom brodova (zaujene vode, komunalni otpad, otpadne vode, itd.).

Ovakav terminal je jedinstven na rijeci Savi, jer do sada nitko ne pruža ovakvu vrstu usluge. Terminal će značajno povećati sigurnost i smanjiti opasnost od ekološki nesreća koje mogu nastati prilikom opskrbe brodova pogonskim gorivom.

Projekt se prijavljuje za financiranje iz EU fondova za izradu studija i projektne dokumentacije što je preduvjet za ishođenja lokacijske i građevinske dozvole.

1.9. OTKUP ZEMLJIŠTA U LUČKOM PODRUČJU SLAVONSKI BROD

Otkup zemljišta planiran izmijenim programom rada i financijskim planom namijenjen je u jednom dijelu za izgradnju cesta, a u drugom dijelu kao prostor za odlaganje i popravak kontejnera

1.10. NABAVA NOVOG SLUŽBENOG VOZILA

Postojeće vozilo marke HYUNDAI Tucson 2,0 CRDI 4WD STYLE nabavljeno je prije tri i pol godine (03.08.2017.) na financijski Leasing na četiri godine. Vozilo je prešlo 150.000 km i redovito servisirano. Savjetovano je u servisu da bi bilo poželjno zamijeniti ga novim vozilom prije isteka četiri godine korištenja. Novo vozilo u toj klasi planiramo u vrijednosti cca 250.000,00 kn.

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

Red. Br.	OPIS	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2020.	Izvor financiranja
	KAPITALNA ULAGANJA				
1.	Izgradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod	3.450.500,00	3.500.000,00	6.950.500,00	Državni proračun
2.	Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod-Kontejnerski terminal	6.088.000,00	40.000,00	6.128.000,00	6.088.000,00 DP 40.000,00 VP
3.	Izgradnja i nadogradnjalučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	82.508.557,00	3.933.095,95	86.441.652,95	51.377.123,02 KR 35.064.529,93 EU
4.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	40.000,00	40.000,00	80.000,00	Vlastiti prihodi
5.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	Vlastiti prihodi
6.	Rekonstrukcija parkirališta	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00 DP
7.	Ishođenje uporabne dozvole za spojnu cestu istočnog ulaza u lučko područje	0,00	44.114,51	44.114,51	Vlastiti prihodi
8.	Terminal za opasne terete	0,00	162.487,50	162.487,50	Vlastiti prihodi

9.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod	0,00	600.000,00	600.000,00	Državni proračun
10.	Nabava novog službenog vozila	0,00	250.000,00	250.000,00	Vlastiti prihodi
	UKUPNO:	92.137.057,00	9.019.697,96	101.156.754,96	

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. PLAN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Plan prihoda po računskom planu

Konto	OPIS	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2020
3	PRIHODI	6.960.000,00	-35.000,00	6.925.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	6.455.000,00	-450.000,00	6.005.000,00
33110	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna redovita djelatnost	3.945.000,00	-135.000,00	3.810.000,00
33111	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna kapitalni projekti	55.000,00	0,00	55.000,00
33120	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (pristojbe)	215.000,00	-150.000,00	65.000,00
33121	Prihod po posebnim propisima iz drugih izvora -koncesije	2.190.000,00	-190.000,00	2.000.000,00
33122	Prihodi po posebnim propisima iz drugih izvora -najam zemljišta	50.000,00	25.000,00	75.000,00
34	Prihodi od imovine	5.000,00		5.000,00
34130	Kamate na depozite po viđenju	5.000,00		5.000,00
34140	Prihodi od zatezних kamata	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	495.000,00	415.000,00	910.000,00
3522	Prihodi od donacija tijela i institucija EU	495.000,00	415.000,00	910.000,00
36	Ostali prihodi	5.000,00		5.000,00
3614	Ostali prihodi	5.000,00		5.000,00

2.1.2. Obrazloženje prihoda

Iz prezentirane tablice razvidno je da se po izmijenjenom planu prihoda za 2020. godinu planiraju ukupni prihodi u iznosu od 6.925.000,00 kn što je smanjenje za 35.000,00 kn u odnosu na ranije planirane prihode. Prihodi po posebnim propisima iz Državnog proračuna za obavljanje

redovite djelatnosti planirani su u iznosu 4.245.000,00 kn, što je povećanje za ukupno 300.000,00 kn od čega 100.000,00 kn za kamate po kreditima Zagrebačke banke (38.000.000,00kn) i dugoročnom kreditu HBOR-a (80.000.000,00 kn), a 200.000,00 kn za tehničko održavanje i rekonstrukciju parkirališta. Rekonstrukcija parkirališta iako odobrena kao tekući rashod evidentirana je kao kapitalno ulaganje u iznosu 450.000,00 kn, te je za redovito održavanje lučkog područja ostalo 600.000,00 kn. Redovito godišnje održavanje lučkog područja podrazumijeva (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 55.000,00 kn u visini amortizacije za dugotrajnu imovinu koja je u upotrebi te se prihod priznaje u visini obračunate amortizacije. Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (pristojbi) planirani su u iznosu od 65.000,00 kn, smanjenje za 150.000,00 kn to su prihodi uglavnom od naplate pretovara nafte u luci i odlaganja šljunka i pijeska na obalu rijeke Save. Značajno su smanjene aktivnosti pretovara u luci i na tovarištima na obali rijeke Save. Prihod po posebnim propisima iz drugih izvora -koncesija u lučkom području (Crodux grupa) u iznosu od 2.000.000,00 kn, a izostali su ostali koncesionari u iznosu 190.000,00 kn. Najam zemljišta od korisnika Elektre Slavonski Brod , Feliks Regulacije d.o.o., GH Holdinga d.d. i Hrvatskog telekoma 75.000,00 kn što je povećanje za 25.000,00 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.

Prihodi od donacija tijela i institucija EU povećani su za 415.000,00 kn, a odnose se na prihode za pokriće rashoda vođenja projekta i promidžbe i vidljivosti.

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		
					Izvori financiranja		
Konto	OPIS	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2020.	Državni proračun	Vlastita sredstva	Sredstva EU
4	RASHODI	6.917.450,00	325.176,00	7.242.626,00	3.780.000,00	2.962.626,00	500.000,00
41	Rashodi za zaposlene	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00
411	Bruto plaće i doprinosi na plaće	980.000,00	0,00	980.000,00		980.000,00	0,00
412	Ostali rashodi za zaposlene	76.000,00	0,00	76.000,00		76.000,00	0,00
42	Materijalni rashodi	2.512.250,00	197.876,00	2.710.126,00	600.000,00	1.610.126,00	500.000,00
421	Naknade troškova radnicima	114.000,00	-13.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
4211	Službena putovanja	40.000,00	-5.000,00	35.000,00		35.000,00	
4212	Naknade prijevoza i prehrane radnika	64.000,00	-8.000,00	56.000,00		56.000,00	
4213	Stručna usavršavanja	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	

422	Naknada troškova članovima upravnih tijela	190.000,00	-90.000,00	100.000,00		100.000,00	
425	Rashodi za usluge	1.947.250,00	304.356,00	2.251.606,00	600.000,00	1.151.606,00	500.000,00
42510	Usluge telefona	40.000,00	-10.000,00	30.000,00		30.000,00	
42511	Poštarina	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	
4252	Usluge tekućeg održavanja	50.000,00	-10.000,00	40.000,00		40.000,00	
42520	Usluge tehničkog i investicijskog održavanja-lučkog područja	845.000,00	-245.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	220.000,00	10.000,00	230.000,00		147.252,00	82.748,00
4254	Komunalne usluge i zakupnine	45.000,00	-7.000,00	38.000,00		38.000,00	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	-2.450,00	12.550,00		12.550,00	
4257	Intelektualne i osobne usluge	726.250,00	568.806,00	1.295.056,00	0,00	877.804,00	417.252,00
42570	Usluge studenata	10.000,00	1.000,00	11.000,00		11.000,00	
42571	Odvjetničke usluge	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
42572	Usluge javnih bilježnika	500,00	0,00	500,00		500,00	
42573	Prevoditeljske usluge	5.000,00	-3.000,00	2.000,00		2.000,00	
42575	Intelektualne usluge	400.000,00	617.806,00	1.017.806,00		600.554,00	417.252,00
42576	Usluge revizije	133.750,00	0,00	133.750,00		133.750,00	
4258	Računalne usluge	17.000,00	3.000,00	20.000,00		20.000,00	
4259	Ostale usluge	60.000,00	-50.000,00	10.000,00		10.000,00	
426	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	2.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
42610	Uredski materijal	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	
42611	Utrošak vode	5.000,00	-4.000,00	1.000,00		1.000,00	
42620	Materijal za čišćenje i održavanje	6.000,00	4.000,00	10.000,00		10.000,00	
4263	Pogonsko gorivo	40.000,00	-5.000,00	35.000,00		35.000,00	
42640	Sitan inventar i auto gume	10.000,00	7.000,00	17.000,00		17.000,00	
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	-5.480,00	179.520,00	0,00	179.520,00	0,00
4291	Premije osiguranja	30.000,00	-6.000,00	24.000,00		24.000,00	
4292	Reprezentacija	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
4293	Članarine	100.000,00	520,00	100.520,00		100.520,00	
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
43	Amortizacija	197.000,00	8.000,00	205.000,00		205.000,00	
44	Financijski rashodi	3.112.900,00	100.000,00	3.212.900,00	3.180.000,00	32.900,00	0,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka	3.100.000,00	-200.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00		

4422	Kamate na robne kredite	2.900,00	0,00	2.900,00		2.900,00	
4431	Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	10.000,00	20.000,00	30.000,00		30.000,00	
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
45	Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
46	Ostali rashodi	39.300,00	-700,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00
46230	Porez na cestovna motorna vozila	1.200,00	-100,00	1.100,00		1.100,00	
46240	Upravne pristojbe	500,00	0,00	500,00		500,00	
46241	Sudske pristojbe i sudski troškovi	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
46242	Oglašavanje u novinama i radiju	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	
46233	Ostali nespomenuti rashodi	22.600,00	-20.600,00	2.000,00		2.000,00	

2.1.4. Obrazloženje rashoda

Iz prezentirane tablice rashoda razvidno je da planirani rashodi po izmijenjenom planu u 2020. godini iznose ukupno 7.242.626,00 kn što je povećanje za 325.176,00 kn u odnosu na raniji plan. Povećanje rashoda najznačajnije je na intelektualnim uslugama, a to su usluge administrativne i tehničke pomoći kod vođenja projekta povećanje iznosi 617.806,00 kn, kod ranijeg planiranja smatrali smo da će jedan dio rashoda biti plaćen u tijeku 2020. godine. Značajno je povećanje rashoda za usluge tehničkog i investicijskog održavanja lučkog područja za 200.000,00 kn, a istovremeno su rashodi za rekonstrukciju parkirališta u iznosu od 450.000,00 kn evidentirani kao kapitalno ulaganje, pa je na toj poziciji rashoda iskazano smanjenje za 245.000,00 kn. Parkirališni prostor se koristio za parkiranje radnih strojeva i kamiona za potrebe gradilišta i za potrebe izgradnje izbjegličkog kampa lociranog na području luke. Rekonstrukcijom parkirališnog prostora omogućit će se sigurno i propisno parkiranje osobnih vozila i radnih strojeva tijekom izvođenja infrastrukturnih radova na području luke, a nakon završenih radova služit će za potrebe korisnika luke. Povećani su ostali financijski rashodi za 280.000,00 kn što čini 0,5% provizije za izdano Državno jamstvo. Provizija se obračunava i plaća kvartalno na iznos koji se jamči u korist Državnog proračuna. Sva ostala povećanja i smanjenja rashoda su u očekivanim odstupanjima.

2.1.5. Rezultat poslovanja

kn	
UKUPNO PRENESENI VIŠAK (MANJAK) IZ PRETHODNIH GODINA	20.144.683,32

OSTVARENI VIŠAK ILI POKRIVENI MANJAK PRIHODA U 2020. GODINI	-317.626,00
VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS	19.827.057,32

2.1.6. Obrazloženje rezultata poslovanja

Iskazani višak prihoda iz prethodnih godina odnosi se na imovinu u novcu i potraživanjima, te višak vlastitih prihoda koji je uložen u izgradnju infrastrukture u lučkom području i nije raspoloživ. Procijenjeni manjak prihoda u 2020. godini pokriva se iz prenesenog viška prihoda.

2.2. PLAN PRIMITAKA I IZDATAKA

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

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI (1+2)	18.333.500,00
1.	Kapitalni projekti	14.088.500,00
1.1.	Izgradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod	6.950.500,00
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal u luci Slavonski Brod	6.088.000,00
1.6	Rekonstrukcija parkirališta	450.000,00
1.9	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod	600.000,00
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	4.245.000,00
2.1.	Kamate i naknade za kredit ZABA (38.000.000,00 kn)	3.200.000,00

	Kamate i provizija za kredit HBOR (80.000.000,00 kn)	
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja	1.045.000,00
II. IZDACI (1+2)		
1.	Kapitalni projekti	14.088.500,00
1.1.	Izgradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod	6.950.500,00
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal u luci Slavonski Brod	6.088.000,00
1.6	Rekonstrukcija parkirališta	450.000,00
1.9	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod	600.000,00
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	4.245.000,00
2.1.	Kamate i naknade za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i provizija za kredit HBOR (80.000.000,00 kn)	3.200.000,00
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja	1.045.000,00

2.2.2. Obrazloženje plana projekata financiranih iz Državnog proračuna

1.	Kapitalni projekti	OPIS
1.1.	Izgradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod	Nastavak izgradnje dijela lučke infrastrukture odnosi se na osnovnu infrastrukturu luke Slavonski Brod (ceste, industrijski kolosijek, oborinska odvodnja, vodoopskrba i vatroobrana, elektroopskrba, fekalna odvodnja i plinoopskrba) koja je neophodna za realizaciju projekata korisnika gospodarskih zona luke.
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal u luci	Dogradnja manipulativnog platoa – kontejnerski terminal predstavlja građevinu namijenjenu za prekrcaj i manipulaciju kontejnera na području luke u sklopu

	Slavonski Brod	proširenja postojećeg pristaništa br. 3. Kompletan projekt obuhvaća izgradnju manipulativnog platoa sa pratećom infrastrukturom (vodoopskrba i vatroobrana, elektroopskrba, plinoopskrba i sustav oborinske odvodnje) te izgradnju objekata uprave i industrijske objekte s plinskom MRS stanicom.
1.6.	Rekonstrukcija parkirališta	Parkirališni prostor se koristio za parkiranje radnih strojeva i kamiona za potrebe gradilišta i za potrebe izgradnje izbjegličkog kampa lociranog na području luke. Rekonstrukcijom parkirališnog prostora omogućit će se sigurno i propisno parkiranje osobnih vozila i radnih strojeva tijekom izvođenja infrastrukturnih radova na području luke, a nakon završenih radova služiti će za potrebe korisnika luke.
1.9.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod	Otkup zemljišta planiran izmijenim programom rada i financijskim planom namijenjen je u jednom dijelu za izgradnju cesta, a u drugom dijelu kao prostor za odlaganje i popravak kontejnera
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) Provizija za izdano jamstvo u korist Državnog proračuna 0,5% od iznosa	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. Temeljem ugovora sa Ministarstvom financija plaća se provizija za izdano jamstvo po stopi od 0,5% od garantiranog iznosa. Obveza dospijeva kvartalno i uplaćuje se u korist Državnog proračuna.
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja i rekonstrukcija parkirališta	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.

		Parkirališni prostor se koristio za parkiranje radnih strojeva i kamiona za potrebe gradilišta i za potrebe izgradnje izbjegličkog kampa lociranog na području luke. Rekonstrukcijom parkirališnog prostora omogućit će se sigurnosno i propisno parkiranje osobnih vozila i radnih strojeva tijekom izvođenja infrastrukturnih radova na području luke kao, a nakon završenih radova služiti će za potrebe korisnika luke.
--	--	---

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

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI (1+2)	3.384.228,00
1.	Kapitalni projekti	626.602,00
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal u luci Slavonski Brod	40.000,00
1.4.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	80.000,00
1.5.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	50.000,00
1.7.	Ishođenje uporabne dozvole za spojnu cestu istočnog ulaza u lučko područje	44.114,51
1.8.	Terminal za opasne terete	162.487,50
1.10.	Nabava novog službenog vozila	250.000,00
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	2.757.626,00
II.	IZDACI (1+2)	3.384.228,00
1.	Kapitalni projekti	626.60200
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal u luci Slavonski Brod	40.000,00
1.4.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	80.000,00

1.5.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	50.000,00
1.7.	Ishođenje uporabne dozvole za spojnu cestu istočnog ulaza u lučko područje	44.114,51
1.8.	Terminal za opasne terete	162.487,50
1.10.	Nabava novog službenog vozila	250.000,00
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	2.757.626,00

2.2.4. Obrazloženje plana projekata financiranih iz vlastitih sredstava

1.	Kapitalni projekti	OPIS
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal u luci Slavonski Brod	Opisano pod projektima financiranim iz Državnog proračuna
1.4.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	Projekt putničko pristanište realizira se sukladno financijskim mogućnostima, tako da je u fazi ishođenja građevinske dozvole i s tim u vezi dovršenja projektne dokumentacije, 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 50.000,00 kn. Realizacija se planira faznom zamjenom telefonske opreme i podrške, te zamjenom elektroničke opreme, računala, pisača i uredskog namještaja.
1.7.	Ishođenje uporabne dozvole za spojnu cestu istočnog ulaza u lučko područje	Za spojnu cestu istočnog ulaza u lučko područje Slavonski Brod čija je gradnja završila 2019. godine ishođena je uporabna dozvola. Završeni su finalni radovi i tehnički prijem.
1.10.	Nabava novog službenog vozila	Postojeće vozilo marke HYUNDAI Tucson 2,0 CRDI 4WD STYLE nabavljeno je prije tri i pol godine (03.08.2017.) na financijski Leasing na četiri godine. Vozilo je prešlo 150.000 km i redovito servisirano. Savjetovano je u servisu da bi bilo poželjno zamijeniti ga novim vozilom prije isteka četiri godine korištenja. Novo vozilo u toj klasi planiramo u vrijednosti cca 250.000,00 kn.

2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	Rashodi prema računskom planu iznose 7.242.626,00 kn od čega je amortizacija 205.000,00 kn. Sredstva osigurana u Državnom proračunu iznose 3.780.000,00 kn, sredstva EU 500.000,00 kn, a ostatak bez amortizacije planiran je iz vlastitih prihoda u iznosu 2.757.626,00 kn.
-----------	---	--

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

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI	86.441.652,95
1.	Kapitalni projekti	86.441.652,95
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	35.064.529,93
1.2.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-kredit HBOR	51.377.123,02
II.	IZDACI	86.441.652,95
1.	Kapitalni projekti	86.441.652,95
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	35.064.529,93
1.2.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-kredit HBOR	51.377.123,02

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 nadogradnje lučke infrastrukture u luci Slavonski Brod svojom realizacijom omogućit će kvalitetnu, brzu i sigurnu manipulaciju generalnih tereta, kontejnera i druge robe prema

		različitim vrstama prijevoza (cestovni, željeznički i riječni). Predmet izgradnje su dva veza 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							
2.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ZABA	4.998.641,05€* 193.748,32	37.589.780,70kn	0,00	0,00	37.589780,70kn	26.01.2015	30.06.2021.
		OTP Leasing		82.701,45	32.500,00kn			01.09.2017.	01.09.2021.
		HBOR	80.000.000,00 kn	35.573.376,98	0,00	44.426.623,02	80.000.000,00	30.06.2018.	31.03.2026.
		UKUPNO		73.245.859,13kn		44.426.623,02	117.589.780,70		
UKUPNO (1+2)				73.245.859,13kn	45.380,10kn	44.426.623,02	117.589.780,70		
3.	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
4.	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							

UKUPNO (3+4)							
UKUPNO (1+2+3+4)		73.245.859,13kn	43.380,10kn	44.426.623,02	117.589.780,70		

- 1€=7,52

2.3.1. Obrazloženje zaduživanja

Dana 26.01.2015. godine odobren je dugoročni kredit za otkup zemljišta u lučkom području i nastavak izgradnje najnužnije infrastrukture u vrijednosti 38.000.000,00 kn protuvrijednost 4.998.641,05 €. Kredit je odobrila Zagrebačka banka, a sredstva su HBOR-a iz programa infrastrukture. Za odobreni kredit jamstvo je dala Vlada Republike Hrvatske. Kredit je u potpunosti iskorišten do konca 2015. godine, početak je pet godina, tako da se u 2020. 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 kumski 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. Kredit je iskorišten u potpunosti u 2020. godini. Rok otplate kredita je 10 godina s počekom od 5 godina. Rashodi i izdaci u 2020. 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, a ostatak iz vlastitih sredstava Lučke uprave

Lučka uprava Slavonski Brod neće se tijekom 2020. 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 2020. 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	1.700.000,00	1.700.000,00	
	UKUPNO (1+2+3):	118.189.732,73	3.148.187,08	3.100.000,00	48.187,08

3. ZAKLJUČAK:

Prezentirani Izmijenjeni program rada i financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod za 2020. godinu u svojoj strukturi i preuzetim obvezama podrazumijeva završetak projekta Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod do 31.12.2020. godine kao najznačajnijeg projekta po obujmu radova i financijskim ulaganjima od osnivanja Lučke uprave do danas. Izgradnjom i nadogradnjom infrastrukture u luci Slavonski Brod stvaraju se uvjeti za početak rada koncesionara i dovođenje izgrađene infrastrukture u luci u fazu uporabe.

RAVNATELJ:

Marijan Jurić, dipl. ing.