



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

OIB:14562482156
Matični broj: 01515845
Šifra djelatnosti:5222

RV-21-07/20

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

U Slavonskom Brodu, veljača 2021. godine

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

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

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

Godišnji program rada i financijski plan za 2020. godinu donijelo je Upravno vijeće u prosincu 2019. godine, na koji je suglasnost dalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Izmijenjeni godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod donijelo je Upravno vijeće u studenom 2020. godine, na koji je suglasnost dalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Za 2020. godinu prihodi su planirani u iznosu 6.925.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 5.555.210,28 kn ili 80,22% u odnosu na plan.

- **Plan prihoda po računskom planu**

Izvršenje financijskog plana prihoda Lučke uprave Slavonski Brod za 2020. godinu

Konto	OPIS	Izvršenje 2019.	Novi plan 2020	Izvršenje 2020.	Indeks 5/4*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
3	PRIHODI	5.351.269,40	6.925.000,00	5.555.210,28	80,22	103,81
33	Prihodi po posebnim propisima	4.518.895,65	6.005.000,00	5.292.361,88	88,13	117,12
33110	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna redovita djelatnost	2.172.575,79	3.810.000,00	3.564.220,85	93,55	164,06
33111	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna kapitalni projekti	52.040,65	55.000,00	569.268,77	1.035,03	1.093,89
33120	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (pristojbe)	237.135,01	65.000,00	68.384,26	105,21	28,84
33121	Prihod po posebnim propisima iz drugih izvora -koncesije	1.986.656,20	2.000.000,00	1.013.488,00	50,67	51,01
33122	Prihodi po posebnim propisima oz drugih izvora-najam zemljišta	70.488,00	75.000,00	77.000,00	102,67	109,24
34	Prihodi od imovine	139.646,41	5.000,00	262.848,31	5.256,97	188,22
34130	Kamate na depozite po viđenju	6.753,57	5.000,00	5.479,54	109,59	81,14
34140	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00			
34150	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	132.892,84		257.368,77		193,67
35	Prihodi od donacija	557.180,66	910.000,00		0,00	0,00
3522	Prihodi od donacija tijela i institucija EU	557.180,66	910.000,00		0,00	0,00
36	Ostali prihodi	135.546,68	5.000,00	0,09	0,00	0,00
3614	Ostali prihodi	17.571,24	5.000,00	0,09	0,00	0,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	117.975,44				
36210	prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne imovine	69.341,80				
36212	prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	48.633,64				

Uplaćeni primici iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja u iznosu 13.712.117,91 kn evidentirani su kao odgođeno priznati prihodi (imovina koja se amortizira), a u prihode tekućeg razdoblja evidentirani su prihodi u visini obračunate amortizacije tekuće godine za dugotrajnu imovinu nabavljenu iz sredstava Državnog proračuna u iznosu od 233.268,77 kn i prihodi za nabavku zemljišta (imovina koja se ne amortizira) u iznosu 336.000,00 kn. Značajan izvor prihoda su prihodi iz Državnog proračuna evidentirani kao prihodi za redovitu djelatnost u iznosu od 3.564.220,85 kn (kamate po dva dugoročna kredita, provizija za izdano jamstvo, rashodi održavanja lučkog područja), prihodi za kapitalna ulaganja u iznosu od 569.268,77 kn što zajedno čini 74,41% ukupnih prihoda.

Prihodi po posebnim propisima iz drugih izvora su prihodi od pristojbi, koncesija i zakupa koji iznose 1.158.872,26 kn, a čini 20,86% ukupnih prihoda.

Prihodi od imovine (kamate i pozitivne tečajne razlike) iznose 262.848,31 kn ili 4,73%.

Prihodi za projekt Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod-sufinanciran CEF

u visini 56,74% ostvarenih priznatih rashoda iznose 569.468,34 kn, ali budući nisu raspoloživi (očekuje se plaćanje u 2021. godini) knjiženi su na odgođeno priznavanje prihoda.

Primici koji su utrošeni na investiciju-izgradnju projekta Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod-sufinanciran CEF u visini 56,74% priznatih ostvarenih ulaganja u iznosu 20.657.165,69 kn evidentirani su kao odgođeni prihod jer se radi o imovini koja se amortizira.

RASHODI

Rashodi Lučke uprave Slavonski Brod planirani su u iznosu od 7.154.407,28 kn, a izvršeni su u iznosu 7.059.642,13 kn ili 98,68 % u odnosu na plan.

Pregled planiranih i ostvarenih rashoda za 2020. godinu prezentiran je u slijedećoj tablici:

Izvršenje financijskog plana rashoda Lučke uprave Slavonski Brod za 2020. godinu

Konto	OPIS	Izvršenje 2019	Novi plan 2020.	Izvršenje 2020.	INDEKS 5/4*100	INDEKS 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
4	RASHODI	5.311.304,58	7.154.407,28	7.059.642,13	98,68	132,92
41	Rashodi za zaposlene	1.040.133,60	1.056.000,00	967.781,28	91,65	93,04
411	Bruto plaće i doprinosi na plaće	920.569,60	980.000,00	894.720,57	91,30	97,19
412	Ostali rashodi za zaposlene	119.564,00	76.000,00	73.060,71	96,13	61,11
42	Materijalni rashodi	2.193.324,18	2.710.126,00	2.496.874,53	92,13	113,84
421	Naknade troškova radnicima	71.400,61	101.000,00	94.889,20	93,95	132,90
4211	Službena putovanja	40.616,41	35.000,00	30.971,20	88,49	76,25
4212	Naknade prijevoza i prehrane radnika	25.452,95	56.000,00	54.276,00	96,92	213,24
4213	Stručna usavršavanja	5.331,25	10.000,00	9.642,00	96,42	180,86
422	Naknada troškova članovima upravnih tijela	181.674,72	100.000,00	101.072,04	101,07	55,63
425	Rashodi za usluge	1.698.614,33	2.251.606,00	2.052.662,87	91,16	120,84
42510	Usluge telefona	27.117,75	30.000,00	30.867,58	102,89	113,83
42511	Poštarina	3.323,08	6.000,00		0,00	0,00
4252	Usluge tekućeg održavanja	46.244,28	40.000,00	37.493,25	93,73	81,08
42520	Usluge tehničkog i investicijskog održavanja-lučkog područja	402.889,43	600.000,00	568.464,22	94,74	141,10
4253	Usluge promidžbe i informiranja	172.353,94	230.000,00	97.793,70	42,52	56,74
4254	Komunalne usluge i zakupnine	38.092,24	38.000,00	37.057,44	97,52	97,28
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.200,00	12.550,00	12.550,00	100,00	102,87
4257	Intelektualne i osobne usluge	996.393,61	1.295.056,00	1.268.436,68	97,94	127,30
42570	Usluge studenata	10.178,58	11.000,00	10.066,63	91,51	98,90

42571	Odvjetničke usluge	45.187,50	100.000,00	99.062,50	99,06	219,23
42572	Usluge javnih bilježnika	190,00	500,00	1.181,00	236,20	621,58
42573	Prevoditeljske usluge	250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42575	Intelektualne usluge	817.672,50	1.017.806,00	984.606,30	96,74	120,42
42576	Usluge revizije	90.000,00	133.750,00	133.750,00	100,00	148,61
4258	Računalne usluge	15.012,13	20.000,00	20.741,50	103,71	138,16
4259	Ostale usluge	17.902,90	10.000,00	19.028,75	190,29	106,29
426	Rashodi za materijal i energiju	61.374,32	78.000,00	70.815,00	90,79	115,38
42610	Uredski materijal	9.408,15	15.000,00	16.523,65	110,16	175,63
42611	Utrošak vode	4.660,83	1.000,00	125,86	12,59	2,70
42620	Materijal za čišćenje i održavanje	5.365,82	10.000,00	9.485,10	94,85	176,77
4263	Pogonsko gorivo	35.183,52	35.000,00	28.607,39	81,74	81,31
42640	Sitan inventar i auto gume	6.756,00	17.000,00	16.073,00	94,55	237,91
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.260,20	179.520,00	177.435,42	98,84	98,43
4291	Premije osiguranja	29.920,11	24.000,00	28.106,05	117,11	93,94
4292	Reprezentacija	42.340,06	50.000,00	43.644,38	87,29	103,08
4293	Članarine	105.520,00	100.520,00	100.520,00	100,00	95,26
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.480,03	5.000,00	5.164,99	103,30	208,26
43	Amortizacija	189.970,85	205.000,00	347.204,81	169,37	182,77
44	Financijski rashodi	1.886.602,94	3.212.900,00	3.200.047,49	99,60	169,62
4421	Kamate na primijene kredite banaka	1.722.979,43	2.900.000,00	2.883.569,36	99,43	167,36
4422	Kamate na robne kredite	4.972,22	2.900,00	2.806,47	96,77	56,44
4431	Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	17.625,13	30.000,00	35.794,78	119,32	203,09
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	141.026,16	280.000,00	277.876,88	99,24	197,04
45	Donacije		20.000,00	20.000,00	100,00	
46	Ostali rashodi	13.397,81	38.600,00	27.734,02	71,85	207,00
46230	Porez na cestovna motorna vozila	1.163,01	1.100,00	2.239,00	203,55	192,52
46240	Upravne pristojbe	110,00	500,00	330,00	66,00	300,00
46241	Sudske pristojbe i sudski troškovi		20.000,00	8.750,00	43,75	
46242	Oglašavanje u novinama i radiju	110,00	15.000,00	11.352,52	75,68	10.320,47
46233	Ostali nespomenuti rashodi	618,55	2.000,00	5.062,50	253,13	818,45

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.056.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 967.781,28 kn ili 91,65%, u odnosu na plan.

Plaće su isplaćene prema osnovici koju je donijelo Upravno vijeće za 2020. godinu u iznosu 6.360,00 kn.

Ostali rashodi za zaposlene čine prigodne nagrade za Uskrs i Božić, dar djeci prigodom Svetog Nikole, pomoć za slučaj smrti u obitelji, nagrada za godišnji odmor, nagrade za postignute radne rezultate sve u neoporezivo dopuštenom iznosu sukladno poreznim propisima, ukupno iznose 73.060,71 kn ili 96,13% od plana.

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 2.710.126,00 kn, a izvršeni u iznosu 2.496.874,53 kn ili 92,139% od plana, a čine ih:

2.1.- Naknade troškova zaposlenima, troškovi službenih putovanja i troškovi u vezi sa službenim putovanjem, smještaj, prijevoz, i ostali troškovi, naknada troškova prijevoza na posao i s posla, naknada prehrane radnika i troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih ukupno iznose 94.889,20 kn ili 93,95% od plana.

2.2.-Naknade članovima upravnog vijeća iznose 101.072,04 kn ili 101,07% od plana.

2.3.- Rashode za usluge čine usluge telefona, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge tehničkog održavanja u lučkom području, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge studenata, usluge odvjetnika i javnih bilježnika, prevoditeljske, intelektualne, računalne i ostale usluge u ukupnom iznosu od 2.052.662,87 kn ili 91,16% od plana. Najznačajniji rashod su troškovi tehničke i administrativne pomoći na projektu CEF i ostale intelektualne usluge u iznosu 984.606,30 kn i rashodi za usluge održavanja lučkog područja u iznosu 568.464,22 kn .

2.4.-Rashodi za materijal i energiju čine uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, energija za pogon motornih vozila, sitan inventar i auto gume u ukupnom iznosu od 70.815,00 kn ili 90,79% od plana.

2.5.-Ostali nespomenuti materijalni rashodi iznose 177.435,42 kn i čine ih premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentacija, članarina Zajednici lučkih uprava unutarnjih voda te ostali rashodi koji ukupno čine 98,84 % plana.

3. Amortizacija

Amortizacija je iskazana u iznosu 347.204,81 kn ili 169,37% u odnosu na plan. Otpis dugotrajne imovine nabavljene prije 01.01. 2008. godine vrši se na teret vlastitih izvora i on iznosi 1.859.189,48 kn.

4. Financijski rashodi

Financijske rashode čine kamate na primljene kredite banaka, po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. na 38.000.000,00 kn iskorištenom u 2015. godini za izgradnju dijela infrastrukture u lučkom području i otkup zemljišta u lučkom području, interkalarne i redovita kamata na iskorišteni kredit HBOR-a u iznosu od 80.000.000,00 kn koji je odobren u tijeku 2018. godine. Kamate na robne kredite-financijski leasing za službeno vozilo Tucson u iznosu 2.806,47 kn. Bankarske usluge i usluge platnog prometa, što ukupno iznosi 3.200.047,49 kn ili 99,60 % u odnosu na plan.

5. Donacije

Donacija je isplaćena u iznosu 20.000,00 kn Općoj bolnici "Dr Josip Benčević" za nabavku opreme za potrebe rada Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje zbog epidemije virusa COVID-19.

6. Ostali rashodi

Ostale rashode čine upravne pristojbe, sudski troškovi, oglasi u novinama i radiju, porez na cestovna motorna vozila i ostali nespomenuti rashodi u ukupnom iznosu od 27.734,02 kn ili 71,85 % od plana.

MANJAK PRIHODA

Razlika između ukupnih prihoda u iznosu od 5.555.210,28 kn i ukupnih rashoda u iznosu od 7.059.642,13 kn čini manjak prihoda poslovanja u 2020. godini i iznosi 1.504.431,85 kn. Iskazani manjak prihoda za pravo su stvarni prihodi koji nisu naplaćeni-raspoloživi u 2020. godini pa su knjiženi na odgođeno priznavanje prihoda u iznosu 1.587.151,33 kn. Iskazani manjak nadoknađuje se iz prenesenog viška prihoda iz proteklih godina.

SUDSKI SPOROVI

Lučka uprava Slavonski Brod kao tužitelj imala je u 2020. godini u tijeku dva sudska spora. Jedan spor se odnosio na HŽ Cargo d.o.o. Zagreb za izgubljene prihode, a sve zbog neispunjenja ugovora LD-10-12/01 i LD-10-12/02 zaključenih 2010. godine. Lučka uprava je zbog neispunjenja oba ugovora i niza neuspješnih poticanja HŽ Cargo d.o.o. da prolongira ugovorene rokove i pristupi izvršenju ugovornih obveza jednostrano raskinula oba ugovora 01.07.2016. godine.

Budući su ugovori bili na snazi šest godina te da je u prvim godinama ugovora HŽ Cargo d.o.o. ipak nešto izvršio po ugovorenim investicijskim ulaganjima u lučkom području, a najviše zbog toga što je HŽ Cargo d.o.o., zbog svoje osnovne djelatnosti poželjan partner za luku i lučke djelatnosti, pristupilo se podnošenju tužbe za neostvarene prihode koji bi bili rezultat dobrog izvršenja ugovora u razdoblju dok su ugovori bili na snazi, očekujući da će HŽ Cargo d.o.o. pristupiti mirnom rješenju spora i vratiti se u lučko područje kao koncesionar. Budući nije bilo egzaktnih dokaza za visinu tražbine procijenjena je tražbina na 45.000.000,00 kn u svrhu podnošenja tužbe. Nakon izvršenog financijskog vještačenja u tijeku 2018. godine donesena je presuda Trgovačkog suda u Osijeku u korist Lučke uprave Slavonski Brod na iznos 42.450.000,00 kn sa pripadajućim zateznim kamata i naknadom troškova postupka. U tijeku 2020. godine podnesen je prijedlog radi osiguranja novčane tražbine predbilježbom založnog prava na nekretninama tuženika na temelju nepravomoćne presude Trgovačkog suda u Osijeku.

Tuženik je uložio žalbu Visokom trgovačkom sudu.

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

Protiv navedene presude Općina Gornja Vrba uložila je žalbu i Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je donio rješenje broj 77 Pž-2480/2018 od dana 25.kolovoza 2020.godine kojim se ukinuo prvostupanjsku presudu i odbacio tužbu iz razloga što je smatrao da se radi o apsolutnoj nenadležnosti trgovačkog suda za postupanje po tužbenom zahtjevu.

Drugostupanjski sud ne osporava zaključke prvostupanjskog suda u svezi utvrđenja činjeničnog stanja i prava na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa, ali smatra da je trgovački sud stvarno nenadležan za donošenje odluke o povratu, odnosno da se radi o sudskoj nenadležnosti za postupanjem u ovom postupku.

BILANCA

Bilanca iskazuje sustavni pregled imovine Lučke uprave Slavonski Brod i njenih izvora na dan 31. prosinac 2020. godine i ima sljedeće ustrojstvo:

			U kn
	O P I S	Iznos	% učešća u ukupnom iznosu
A.	IMOVINA	333.527.888,45	100,00
1.	Nefinancijska imovina	310.441.680,76	93,08
1.1.	Neproizvedena dugotrajna imovina	35.069.236,39	10,51
1.2.	Proizvedena dugotrajna imovina	29.851.472,64	8,95
1.3.	Nefinancijska imovina u pripremi	245.520.971,73	73,62
2.	Financijska imovina	23.086.207,69	6,92
2.1.	Novac u banci i blagajni	576.777,01	0,17
2.2.	Depoziti, jamčevine polozi potraživanja od zaposlenih i ostalo	21491.414,59	6,45
2.5.	Potraživanja za prihode	1.017.682,99	0,30
B.	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	333.527.888,45	100,00
3.	Obveze	254.390.888,55	76,27
3.1.	Obveze za rashode poslovanja	14.337.642,70	4,30
3.2.	Obveze za kredite i zajmove	117.669.110,20	35,28
3.3.	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja	122.384.135,65	36,69
4.	Vlastiti izvori	79.136.999,90	23,73
4.1.	Vlastiti izvori	60.471.805,63	18,13
4.2.	Višak prihoda	18.665.194,27	5,60

IMOVINA

Ukupna imovina Lučke uprave Slavonski Brod iznosi 333.527.888,45 kn, a čine ju nefinancijska i financijska imovina. Dugotrajna nefinancijska imovina iznosi 310.441.680,76 kn ili 93,08% ukupne imovine, a čine ju zemljište, građevinski objekti, uredski namještaj, uredska oprema i uređaji, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, ostala prijevozna sredstva i ulaganja u računalne programe umanjena za otpisanu vrijednost imovine te imovina u pripremi.

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

Nefinancijska imovina u pripremi iznosi 245.520.971,73 kn ili 73,62% ukupne imovine, a čini ju ukupno ulaganje u lučko područje koje je u izgradnji te nije stavljeno u uporabu i evidentira se kao imovina u pripremi, ne otpisuje se.

Financijska imovina iznosi 23.086.207,69 kn ili 6,92% ukupne imovine, a čini ju novac u banci i blagajni, depoziti, potraživanja od radnika, potraživanja za dane predujmove, potraživanja za projekt od EU institucija te potraživanja za prihode poslovanja umanjena za ispravku vrijednosti potraživanja, što u suštini čine potraživanja u stečajju za koju su mali izgledi da bi se mogla naplatiti, ali su stečajni postupci još u tijeku pa stoga nisu isknjižena.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Protu stavka imovini u bilanci su vlastiti izvori i obveze što ukupno iznosi 333.527.888,45 kn.

Obveze iznose 254.390.888,55 kn ili 76,27% svih izvora, a čine ih obveze za rashode poslovanja 14.337.642,70 kn ili 4,30% ukupnih izvora. Obveze za kredite i zajmove iznose 117.669.110,20 kn ili 35,28% svih izvora, a odnose se na dugoročni kredit u eurima odobren od Zagrebačke banke, iskorišten u cijelosti do 31.12.2015. godine. Početak je pet godina, prva rata dospijeva na naplatu 30.06.2021. godine, kredit je odobren uz jamstvo Republike Hrvatske. Dugoročni kumski kredit HBOR-a koji je odobren 2018. godine u iznosu 80.000.000,00 kn. u 2020. godini iskorišten u cijelosti, početak pet godina

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja su 122.384.135,65 kn ili 36,69% svih izvora, to su prihodi iz Državnog proračuna uplaćeni za kapitalne projekte u vremenu od 2008. do 2019. godini umanjeni za obračunatu amortizaciju u tim godinama u iznosu 58.947.524,07 kn te naplaćeni prihod budućeg razdoblja za projekt Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod sufinanciran od EU u iznosu 27.385.616,23 kn (56,74% ukupnog troška izgradnje).

Odgodeno priznavanje prihoda iznosi 1.120.647,299 kn a čine ga tečajne razlike po dugoročnom kreditu i potraživanjima za plaćene obveze, te potraživanja koja nisu naplaćena do podnošenja financijskih izvještaja.

Vlastiti izvori ukupno iznose 79.136.999,90 kn ili 23,73% ukupnih izvora, a čine ih vlastiti izvori u iznosu 60.471.805,63 kn ili 18,13% svih izvora i rezultat poslovanja višak prihoda u iznosu 18.665.194,27 kn ili 5,60% svih izvora.

IZVANBILANČNI ZAPISI

Izvanbilančni zapisi čine zemljište u lučkom području Luke Slavonski Brod koje je vlasništvo Republike Hrvatske, a rješenjima Općinskog suda u Slavonskom Brodu dano je na upravljanje

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

KAPITALNA ULAGANJA

Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 101.232.640,45 kn, a ostvarena su u iznosu od 86.868.392,43 kn ili 85,85 % od plana. Struktura ulaganja prezentirana je u slijedećoj tablici:

Izvršenje financijskog plana kapitalnih ulaganja za 2020. g

Re d. Br.	OPIS	zvršenje 2019	Plan 2020.	zvršenje 2020	Indeks 5/4*100	indeks 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nastavak izgradnje prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod (izgradnja i stručni nadzor)	3.668.857,35			0,00	0,00
2.	Ishođenje uporabne dozvole za spojnu cestu istočnog ulaza u lučko područje	44.114,51	44.114,51	44.114,51	100,00	
3.	Izgradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod	2.639.929,82	7.070.500,00		0,00	0,00
4.	Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod-Kontejnerski terminal	5.933.542,52	6.128.000,00	6.395.737,21	104,37	107,79
5.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	44.304.597,63	86.441.652,95	79.209.670,58	91,63	178,78
6.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	5.864,50	80.000,00	78.125,00	97,66	1.332,17
7.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	51.569,25	50.000,00	113.864,24	227,73	220,80
8.	Rekonstrukcija parkirališta	0,00	450.000,00	572.407,90	127,20	
9.	Terminal za opasne terete		162.487,50	162.487,50	100,00	
10.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod		600.000,00	336.000,00	56,00	
11.	Nabava novog službenog vozila	129.413,90	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	56.777.889,48	101.232.640,45	86.912.406,94	85,85	153,07

1.i2. **Izgradnja prometnice istočnog ulaza u lučko područje Slavonski Brod** završena je u 2019. godini, u tijeku 2020. godine izvršen je tehnički prijem, ishoda je uporabna dozvola i cesta je stavljena u uporabu.

3.Izgradnje infrastrukture u luci planirana je u iznosu od 7.070.500,00 kn i realizirana kao Izgradnja i nadogradnja infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF kn u iznosu 100% planiranog.

4. Dogradnja manipulativnog platoa predstavljat će građevinu namijenjenu za prekrcaj i manipulaciju kontejnera na području luke u sklopu proširenja postojećeg veza br.3. Planirane su aktivnosti u iznosu 6.128.000,00 kn, a izvršene su u iznosu 6.395.737,21 kn ili 104,37% u odnosu na plan.

5. Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF Prema izvješću nadzora izvršeni su radovi u vrijednosti 95% ugovorenih radova u vrijednosti 79.209.670,58 kn ili 91,63% planiranog iznosa.

6. Putničko pristanište planirano je u iznosu od 80.000,00 kn, a ostvareno je u iznosu od 78.125,00 kn ili 97,66% u odnosu na plan.

7. Informatička, komunikacijska i ostala oprema planirana je u iznosu od 50.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 113.864,24 kn ili 227,73% u odnosu na plan. Izgrađena je mreža i priključak na optički kabel, nabavljen ormar centrale i izvršeni potrebni priključci. Nabavljeno je jedno računalo, laserski pislač, mobilni telefon, radni stol, radne stolice sve zamjena za dotrajalu i otpisanu opremu.

8. Rekonstrukcija parkirališta za parkiranje radnih strojeva i vozila planirana je u iznosu od 450.000,00kn, a ostvareno je 572.407,90 kn ili 127,20% u odnosu na plan.

9. Terminal za opasne terete kandidiran je na natječaj EU planiran je i ostvaren iznos od 162.487,50 kn koliko su iznosili troškovi izrade idejnog rješenja i troškovi prijave na natječaj.

10. Otkup zemljišta u lučkom području planiran je u iznosu 600.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 336.000,00 kn ili 56,00% od plana.

11. Nabavka novog službenog vozila planirana je u iznosu 250.000,00 kn, zbog dugog roka isporuke vozilo nije isporučeno u 2020. godini. Plaćen je predujam u iznosu 264.780,56 kn, uz instrumente osiguranja, a isporuka vozila očekuje se u 2021.godini.

 **RAVNATELJ:**
Marijan Jurić, dipl. inž.