

RV-19-01/294

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE
SLAVONSKI BROD ZA 2020. GODINU**

Slavonski Brod, prosinac 2019. godine

SADRŽAJ:

UVOD

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

- 1.1. Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi i asfaltiranje dijela ceste i popratnih površina, arheološki radovi)**
- 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**

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 program rada i financijski plan za 2020. godinu.

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

1.1. NASTAVAK IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE (ZAVRŠNI RADOVI IZGRADNJE DIJELA CESTE I POPRATNIH POVRŠINA)

1.1.1. ZAVRŠNI RADOVI NA IZGRADNJI 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.

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 zrnatog 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 PLATOVA 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 vatrobrana, elektroopskrba, plinoopskrba i sustav oborinske odvodnje) te izgradnju objekata uprave i industrijske objekte s plinskom MRS stanicom.

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 će biti praćeni 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 u 2019. godini iznosi 52,56% mjereno 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 usluge u 2019. godini iznosi 31,30% mjereno 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 u 2019. godini iznosi 39,93% mjereno prema vrijednosti Ugovora o radovima
5. A5 – Nadogradnja cestovne mreže i područja kontejnerskog terminala – financijski napredak aktivnosti 5 iznosi 10,22%
6. A6 – Izgradnja javne infrastrukturne mreže i opreme – postotak izvršenja usluge iznosi 39,05% cjelokupne aktivnosti
7. A7 – Izgradnja lučke kuće za vaganje - postotak izvršenja usluge iznosi 47,36% cjelokupne aktivnosti

Radovi na izgradnji su započeli u Kolovozu 2018. godine. Trenutni status u odnosu na vrijednost izvršenih radova do 31.10.2019. Iznosi 5.444.059,31 EUR (40.367.699,76 HRK s PDV-om) ili 31,30% ukupnog iznosa.

Nesklad između proteklog vremena (440/670 dana ili 65,67%) i vrijednosti radova (31,30%) se može pripisati kašnjenju zbog postupaka koji su usklađivani sa novim zakonom o Javnoj nabavi, usklađivanju projektne dokumentacije i nepovoljnog vodostaja rijeke Save u proljeće i jesen 2019. godine.

1.4. PUTNIČKO PRISTANIŠTE

Projekt putničko pristanište u fazi je ishođenja građevinske dozvole, a s tim u vezi i dovršenja projektne dokumentacije. Planiraju se pripremiti 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.

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

Red. Br.	OPIS	Iznos kn	Izvor financiranja
	KAPITALNA ULAGANJA		
1.	Završni radovi na izgradnji infrastrukture u luci Slavonski Brod (završno asfaltiranje ceste i popratnih površina), arheološki radovi na prostoru skladišta naftnih derivata	3.450.500,00	Državni proračun
2.	Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod-Kontejnerski terminal	6.088.000,00	Državni proračun
4.	Izgradnja i nadogradnjalučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	82.508.557,00	57.755.989,90 19.802.053,68 4.950.513,42
5.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	40.000,00	Vlastiti prihodi
6.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	50.000,00	Vlastiti prihodi
	UKUPNO	92.137.057,00	

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. PLAN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Plan prihoda po računskom planu

kn

Konto	OPIS	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks
3	PRIHODI	5.179.500,00	6.960.000,00	137,56
33	Prihodi po posebnim propisima	4.466.000,00	6.455.000,00	144,54
33110	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna redovita djelatnost	2.160.000,00	3.945.000,00	182,64
33111	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna kapitalni projekti	55.000,00	55.000,00	100,00
33120	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (pristojbe)	215.000,00	215.000,00	100,00
33121	Prihod po posebnim propisima iz drugih izvora -koncesije	1.986.000,00	2.190.000,00	110,27
33122	Prihodi po posebnim propisima oz drugih izvora-najam zemljišta	50.000,00	50.000,00	100,00
34	Prihodi od imovine	3.500,00	5.000,00	142,86
34130	Kamate na depozite po viđenju	3.000,00	5.000,00	166,67
34140	Prihodi od zateznih kamata	500,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	590.000,00	495.000,00	83,90
3522	Prihodi od donacija tijela i institucija EU	590.000,00	495.000,00	83,90
36	Ostali prihodi	120.000,00	5.000,00	2.272,73
3614	Ostali prihodi	120.000,00	5.000,00	2.272,73

2.1.2. Obrazloženje prihoda

Iz prezentirane tablice razvidno je da se u 2020. godini planiraju ukupni prihodi u iznosu od 6.960.000,00 kn. Prihodi po posebnim propisima iz Državnog proračuna za obavljanje redovite djelatnosti planirani su u iznosu 3.945.000,00 kn, a namijenjeni su otplati kamata po realiziranom dugoročnom kreditu Zagrebačke banke (38.000.000,00kn) i dugoročnom kreditu HBOR-a (80.000.000,00 kn) koji je u fazi intenzivnog korištenja, te provizije za odobreno jamstvo po kreditu za koji je dobivena suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje i Odluka Vlade Republike Hrvatske za izdavanje Jamstva za urednu otplatu kredita koji je hrvatska komponenta u projektu CEF (80.000.000,00 kn). Ukupan iznos kamata i naknade planiramo u iznosu od 3.100.000,00 kn. Iznos od 400.000,00 kn namijenjen je tehničkom održavanju lučkog područja, te 445.000,00 kn za investicijsko održavanje parkirališta. Redovito godišnje održavanje lučkog područja (košnja trave, čišćenje kanala i odvodnih sustava, čišćenje i odvoz nepropisno odloženog otpada i slične aktivnosti). Prihod po posebnim propisima iz Državnog proračuna za kapitalne

projekte planiran je u iznosu od 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 215.000,00 kn, to su prihodi uglavnom od naplate pretovara nafte u luci i šljunka i pijeska na obalu rijeke Save. Prihod po posebnim propisima iz drugih izvora -koncesija u lučkom području (Crodux grupa) u iznosu od 1.990.000,00 kn, ostali koncesionari 200.000,00 kn i najam zemljišta od korisnika Elektre Slavonski Brod , Feliks Regulacije d.o.o. i Hrvatskog telekoma 50.000,00 kn. Naplata prihoda iz ostalih izvora nije u valutnom roku ali se ipak uspjeva naplatiti do jedne godine. Značajno su smanjeni prihodi od kamata u odnosu na prethodne godine, prvo zbog smanjenja kamatnih stopa, ali i zbog samog smanjenja depozita koji je uglavnom predstavljao sredstva namijenjena kapitalnim ulaganjima. Ostali prihodi odnose se na moguće naplate šteta od osiguranja, refundacije bolovanja od HZZO-a, naplate štete od radnika i slični prihodi.

2.1.2. Plan rashoda po računskom planu

kn

Konto	OPIS	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Vlastita sredstva	Državni proračun	Sredstva EU
4	RASHODI	5.136.291,00	6.917.450,00	2.696.702,00	3.945.000,00	275.748,00
41	Rashodi za zaposlene	1.001.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00
411	Bruto plaće i doprinosi na plaće	925.000,00	980.000,00	980.000,00		
412	Ostali rashodi za zaposlene	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
42	Materijalni rashodi	2.144.150,00	2.512.250,00	1.391.502,00	845.000,00	275.748,00
421	Naknade troškova zaposlenih	107.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
4211	Službena putovanja	37.000,00	40.000,00	40.000,00		
4212	Naknade prijevoza i prehrane radnika	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
4213	Stručna usavršavanja	6.000,00	10.000,00	10.000,00		
422	Naknada troškova članovima upravnih tijela	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
425	Rashodi za usluge	1.598.150,00	1.947.250,00	826.502,00	845.000,00	275.748,00
42510	Usluge telefona	32.000,00	40.000,00	40.000,00		
42511	Poštarina	5.000,00	6.000,00	6.000,00		
4252	Usluge tekućeg održavanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
42520	Usluge tehničkog i investicijskog održavanja-lučkog područja	412.000,00	845.000,00		845.000,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	220.000,00	137.252,00		82.748,00
4254	Komunalne usluge i zakupnine	41.000,00	45.000,00	45.000,00		

4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.200,00	15.000,00	15.000,00		
4257	Intelektualne i osobne usluge	895.950,00	726.250,00	533.250,00	0,00	193.000,00
42570	Usluge studenata	10.200,00	10.000,00	10.000,00		
42571	Odvjetničke usluge	50.000,00	100.000,00	100.000,00		
42572	Usluge javnih bilježnika	500,00	500,00	500,00		
42573	Prevoditeljske usluge	250,00	5.000,00	5.000,00		
42575	Intelektualne usluge	710.000,00	400.000,00	250.000,00		150.000,00
42576	Usluge revizije	90.000,00	133.750,00	90.750,00		43.000,00
4258	Računalne usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
4259	Ostale usluge	18.000,00	60.000,00	60.000,00		
426	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
42610	Uredski materijal	10.000,00	15.000,00	15.000,00		
42611	Utrošak vode	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
42620	Materijal za čišćenje i održavanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
4263	Pogonsko gorivo	35.000,00	40.000,00	40.000,00		
42640	Sitan inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
4291	Premije osiguranja	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
4292	Reprezentacija	45.000,00	50.000,00	50.000,00		
4293	Članarine	106.000,00	100.000,00	100.000,00		
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00	5.000,00	5.000,00		
43	Amortizacija	195.000,00	197.000,00	197.000,00		
44	Financijski rashodi	1.774.441,00	3.112.900,00	12.900,00	3.100.000,00	0,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka	1.759.141,00	3.100.000,00		3.100.000,00	
4422	Kamate na robne kredite	5.300,00	2.900,00	2.900,00		
4431	Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
45	Donacije					
46	Ostali rashodi	21.700,00	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
46230	Porez na cestovna motorna vozila	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
46240	Upravne pristojbe	500,00	500,00	500,00		
46241	Sudske pristojbe					
46242	Oglašavanje u novinama i radiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

46233	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	22.600,00	22.600,00		
-------	----------------------------	----------	-----------	-----------	--	--

2.1.4. Obrazloženje rashoda

Iz prezentirane tablice rashoda razvidno je da planirani rashodi u 2020. godini iznose ukupno 6.917.450,00 kn što je 134,68% u odnosu na 2019. godinu. Povećanje rashoda na svim pozicijama planirano je uglavnom zbog planiranog povećanja investicijskih aktivnosti na kapitalnim projektima. Planirano je povećanje plaća za 6% u odnosu na 2019. godinu jer plaće nisu rasle od 2006. godine. Značajno je povećanje rashoda za usluge tehničkog i investicijskog održavanja lučkog područja za 445.000,00 kn, a odnose se na rekonstrukciju 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. Povećani su rashodi za usluge promidžbe i revizije, a povećanje se odnosi na rashode vezane za projekt Izgradnje i nadogradnje infrastrukture u lučkom području sufinancirano od EU. Povećani su rashodi za odvjetničke usluge u 2020. godini kad se očekuje da će sudski postupak koji se vodi sa HZ Cargom d.o.o biti doveden do rješenja zaključenjem izvansudske nagodbe. Povećani su financijski rashodi za kamate po odobrenom kreditu HBOR-a koji će se u potpunosti iskoristiti do završetka projekta u 2020. godini kao i provizije koja se plaća u Državni proračun za izdano jamstvo Republike Hrvatske 0,5% godišnje na iznos za koji se jamči.

2.1.5. Rezultat poslovanja

	kn
UKUPNO PRENESENI VIŠAK (MANJAK) IZ PRETHODNIH GODINA	20.144.683,32
OSTVARENI VIŠAK ILI POKRIVENI MANJAK PRIHODA U 2019. GODINI	43.209,00
VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS	20.187.892,32

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 višak prihoda u 2019. godini povećava višak prihoda za prijenos.

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)	13.483.500,00
1.	Kapitalni projekti	9.538.500,00
1.1.	Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi i asfaltiranje dijela ceste i popratnih površina)	3.450.500,00
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal u luci Slavonski Brod	6.088.000,00
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	3.945.000,00
2.1.	Kamate i naknade za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i provizija za kredit HBOR (80.000.000,00 kn)	3.100.000,00
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja	845.000,00
II.	IZDACI (1+2)	13.483.500,00

1.	Kapitalni projekti	
1.1.	Nastavak izgradnje lučke infrastrukture završni radovi i asfaltiranje dijela ceste i popratnih površina)	3.450.500,00
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal u luci Slavonski Brod	6.088.000,00
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	3.945.000,00
2.1.	Kamate za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i provizija za kredit HBOR (80.000.000,00 kn)	3.100.000,00
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja	845.000,00

2.2.2. Obrazloženje plana projekata financiranih iz Državnog proračuna

1.	Kapitalni projekti	OPIS
1.1.	Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi i asfaltiranje dijela ceste i popratnih površina, arheološki radovi)	Nastavak izgradnje dijela lučke infrastrukture odnosi se na osnovnu infrastrukturu luke Slavonski Brod (ceste, industrijski kolosijek, oborinska odvodnja, vodoopskrba i vatrobrana, elektroopskrba, fekalna odvodnja i plinoopskrba) koja je neophodna za realizaciju projekata korisnika gospodarskih zona luke.
1.2.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal u luci Slavonski Brod	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 vatrobrana, elektroopskrba, plinoopskrba i sustav oborinske odvodnje) te izgradnju objekata uprave i industrijske objekte s plinskom MRS stanicom.
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	OPIS
2.1.	Kamate za kredit ZABA (38.000.000,00 kn)	Dugoročni kredit u EUR-ima odobren od Zagrebačke banke iz sredstava HBOR-a projekt Infrastruktura odobren je i iskorišten 2015. godine u iznosu

	Kamate i provizija za kredit HBOR (80.000.000,00 kn) Provizija za izdano jamstvo u korist Državnog proračuna 0,5% od iznosa	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)	2.589.702,00
1.	Kapitalni projekti	90.000,00
1.1.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	40.000,00
1.2.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	50.000,00

2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	2.499.702,00
II.	IZDACI (1+2)	2.589.702,00
1.	Kapitalni projekti	90.000,00
1.1.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	40.000,00
1.2.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	50.000,00
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	2.499.702,00

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 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, pisaa.
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	Rashodi prema računskom planu iznose 6.917.450,00 kn od čega je amortizacija 197.000,00 kn. Sredstva osigurana u Državnom proračunu iznose 3.945.000,00 kn, sredstva EU 275.748,90 kn, a ostatak bez amortizacije planiran je iz vlastitih prihoda u iznosu 2.499.702,00 kn.

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

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI	82.508.557,00
1.	Kapitalni projekti	82.508.557,00

1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	19.802.053,68
1.2.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-kredit HBOR	57.755.989,90
1.3.	Vlastiti prihodi-višak prihoda	4.950.513,42
II.	IZDACI	82.508.557,00
1.	Kapitalni projekti	82.508.557,00
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	19.802.053,68
1.2.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-kredit HBOR	57.755.989,90
1.3.	Vlastiti prihodi-višak prihoda	4.950.513,42

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€*	37.154.898,92kn	0,00	0,00	37.154.898,92kn	26.01.2015	30.06.2021.		
		OTP Leasing HBOR	193.748,32 80.000.000,00 kn	82.701,45	0,00	45.380,10kn	0,00	35.573.376,98 0	35.573.376,98	01.09.2017. 30.06.2018.	01.09.2017. 31.03.2026.
		UKUPNO		37.237.600,37kn			35.573.376,98	72.728.275,90			
UKUPNO (1+2)				37.237.600,37kn	45.380,10kn	35.573.376,98	72.728.275,90				
3.	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi										
		UKUPNO									
4.	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi										
		UKUPNO									
UKUPNO (3+4)											
UKUPNO (1+2+3+4)				37.237.600,37kn	43.380,10kn	35.573.376,98	72.728.275,90				

- 1€=7,433

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 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 kunski kredit kao hrvatska komponenta za projekt Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod u vrijednosti 80.000.000,00 kn uz jamstvo Republike Hrvatske u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Okvirni otplatni plan kredita, definira 31.12.2020. godine kao krajnji rok korištenja, s rokom otplate kredita od 10 godina te 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	1.600.000,00	1.600.000,00	
	UKUPNO (1+2+3):	118.189.732,73	3.148.187,08	3.100.000,00	48.187,08

3. ZAKLJUČAK:

Prezentirani 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 sa mogućim manjim kašnjenjem izvođača radova. Realno projekt je u neznatnom kašnjenju koje je rezultat čekanja zbog usklađenja dokumentacije i projekata jednim dijelom, nedostatak radne snage različitih profila kod građevinske operative i nepovoljan vodostaj rijeke Save u proljeće i jesen 2019. godine. Stručnjaci za nadzor radova i Izvođač radova su uvjerenja da značajnih kašnjenja ipak neće biti, a za svaku sigurnost od Europske komisije-Agencije zatraženo je produženje roka završetka projekta do 31.12.2020. godine.

RAVNATELJ:

Marijan Jurić, dipl. ing.