

**PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA  
FINANCIJSKIM PLANOM LUČKE UPRAVE  
PLOČE ZA 2017. GODINU**

Ploče, ožujak, 2017.

## **Uvod:**

Sukladno čl. 44 i 45. Statuta Lučke uprave Ploče ravnatelj je u obvezi Upravnom vijeću podnijeti prijedlog Godišnjeg programa rada i razvoja luke sa Financijskim planom Lučke uprave Ploče do kraja studenog tekuće godine za iduću godinu.

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče je na svojoj 125. sjednici održanoj 30. prosinca 2016. godine donijelo Odluku o privremenom financiranju poslovanja Lučke uprave Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče je na svojoj 127. sjednici održanoj 28. ožujka 2017. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luke s Financijskim planom Lučke uprave Ploče za 2017. godinu.

U nastavku se daje pregled Godišnjeg programa rada i razvoja luke s Financijskim planom Lučke uprave Ploče za 2017. godinu.

## OSNOVNI CILJEVI POSLOVANJA LUČKE UPRAVE PLOČE U 2017. GODINI

Kao i u prethodnim godinama, također i u 2017. godini, Lučka uprava Ploče mora se fokusirati na realizaciju ciljeva koji u skladu sa svrhom osnivanja i propisanim djelatnostima Lučke uprave Ploče.

I dalje je najveći izazov za cijelu lučku zajednicu planiranje prometa za iduću godinu, imajući u vidu nestabilno gospodarsko okruženje te nepredvidivost robnih tokova. Posebno ograničenje proizlazi iz činjenice da luka Ploče nema diversificirani portfolio prometa u pogledu njegove strukture budući da najveći dio tereta pripada vezanim grupama proizvoda (ugljen-koks-čelik, odnosno glinica-petrolkoks-aluminij) te burzovna kretanja i stanja na svjetskim tržištima imaju direktni utjecaj na ključne lučke korisnike. Sadašnja saznanja ukazuju da se u 2017. godini očekuje slična razina i struktura tereta kao u 2016. godini uz najavu nešto većih količina šećera i žitarica te mogući povratak transhipmenta ugljena za potrebe cementne industrije u Dalmaciji i Bosni i Hercegovini nakon objedinjavanja vlasništva nad cementarama u Splitu i Kaknju. U zadnjem kvartalu 2016. bilježi se oporavak cijena željeza, koksa i aluminija na svjetskim tržištima što daje optimizam za povećani promet roba preko luke Ploče. Zasižno, jedan od oslonaca intenzivnijeg prometa u narednim godinama, je promet naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina nakon što je LPT d.o.o. u suradnji sa PPD d.o.o. završio izgradnju prve faze kapaciteta (50.000 m<sup>3</sup>) koje su u funkciji od 2017. godine, dok će se kroz novoformiranu tvrtku „Adriatic Tank Terminal“ u suvlasništvu PPD i VTTI, poznatog svjetskog operatora naftnim derivatima intenzivirati znatna ulaganja (najavljeno je više od 120 milijuna EUR dodatnih ulaganja) u dodatne kapacitete za ove vrste tereta. Terminal za rasute terete predat će se koncesionaru tijekom proljeća ali se operacionalizacija Terminala ne očekuje prije isteka godine dok se ne nabavi, instalira i testira potrebna prekrajna oprema.

Lučka uprava Ploče će fokusirati svoje aktivnosti na završetak svih komponenti unutar Projekta integracije trgovine i transporta (dalje: ITT) pri čemu treba istaći sljedeće najbitnije elemente:

- Izgradnja infrastrukture Terminala za rasute terete je završena te početak 2017. godine obilježavaju aktivnosti na predaji Terminala koncesionaru;
- Izgradnja Ulaznog terminala je također završena no dobivanje uporabne dozvole ovisi o završetku izgradnje spojne ceste i nadvožnjaka (održan je tehnički pregled) te o izgradnji retencije i lateralnog kanala. Sve navedeno u ingerenciji je HAC-a kao investitora, ali će Lučka uprava Ploče biti financijer izgradnje retencije i lateralnog kanala. U tom smislu potrebno je u suradnji sa HAC-om koordinirati aktivnosti vezane za odabir izvođača radova i samu izgradnju, sve u cilju bržeg završetka. U međuvremenu Lučka uprava Ploče mora usmjeriti svoje aktivnosti ka budućem stavljanju u funkciju cijelog objekta što uključuje provedbu natječaja za dodjelu koncesija za korištenje prostora, obavljanja djelatnosti, održavanja objekta te preciziranje korištenja prostora od strane policije i carine;
- Sustav na nadzor i kontrolu pristupa na Ulaznom terminalu je implementiran te je potrebno provesti njegovo testiranje, u skladu sa ugovornim odredbama.

Usporedo s dovršetkom Projekta Integracije trgovine i transporta, Lučka uprava Ploče će vlastitim sredstvima obavljati redovita ulaganja i održavanje infrastrukture u njejoj nadležnosti čime će se omogućiti efikasnije odvijanje redovne djelatnosti na lučkom području. U tom smislu planiraju se sredstva za održavanje kolosijeka, zamjenu željezničkih skretnica i pragova, nabavu bokoštitnika, čišćenje obalnog akvatorija u svrhu održavanja obalne dubine potrebne za pristajanje brodova. Tu su također i potrebna ulaganja za usluge batimetrije (određivanja dubine mora) i izrade podmorskih karata od Hrvatskog hidrografskog instituta sukladno Uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke. Posebnu pažnju treba dati osiguranju potrebne razine sigurnosti te ispunjavanju svih obveza iz Plana sigurnosne zaštite lučkog područja otvorenog za međunarodni promet Lučke uprave Ploče, SOLAS Konvencije i ISPS Pravilnika, Pravilnika koji se odnosi na manipulacije sa opasnim tvarima te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja na lučkom području. Također treba voditi računa o prihvatu otpada s brodova te je nužno praćenje rada koncesionara koji obavljaju ovu djelatnost. Sigurno obavljanje pomorske

plovidbe predstavlja preduvjet za sprečavanje nezgoda na području akvatorija pod nadležnošću Lučke uprave te je potrebno održati visok stupanj nadzora, praćenja, razmjene informacija, komunikacije sa brodovima, korištenja IT aplikacija (AIS, VTMIS, CIMIS). Potrebno je kontinuirano ulagati u zaštitu okoliša te poduzimati mjere kako bi se spriječilo zagađenje lučkog područja te pogotovo okolnih zaštićenih područja te je nužna suradnja sa javnosti i subjektima zaštite okoliša. Kontrolirano praćenje rada koncesionara te pritisak na obaveznu zaštitu okoliša od onečišćenja predstavlja jedan od najbitnijih zadataka za Lučku upravu Ploče.

Lučka uprava Ploče razvila je PCS kao infrastrukturni informacijski sustav koji treba predstavljati podlogu i temelje za daljnji razvoj sustava u smislu njegovog proširenja i u skladu s poslovanjem i potrebama Lučke uprave Ploče. Lučka uprava Ploče je Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture predložila korištenje svog informacijskog sustava kod drugih teretnih luka u Republici Hrvatskoj te je takva ideja prepoznata i na prošlogodišnjoj posebnoj Konferenciji o lučkim informacijskim sustavima u Rijeci. Na nedavnom pozivu za dostavu prijedloga za financiranje iz CEF programa, Lučka uprava Rijeka je zajedno s Lučkom upravom Ploče i Ministarstvom mora, pomorstva i infrastrukture kandidirala izradu i primjenu jedinstvenog lučkog informacijskog sustava. Isti će iskoristiti postojeće rješenje PCS-a Lučke uprave Ploče na način da će ga nadograditi kako bi se mogao koristiti u budućnosti u svim hrvatskim teretnim lukama. Osim razmjene podataka između dionika lučke zajednice, uspostaviti će se i mogućnost razmjene podataka između lučkih informacijskih sustava (PCS-ova) i tzv. Nacionalnog Single Window (CIMIS) kojeg razvija i kojim upravlja resorno ministarstvo. Ovakav koncept zasnovan je zbog činjenice da je Lučka uprava Ploče izvorni vlasnik PCS-a (*source code*). S druge strane luka Rijeka ima status *core port-a* te je kao takva adekvatna za apliciranje projekata na ovom pozivu. Osnovni problem ostaje i dalje strateška nespripremanost glavnog operatora za intenzivnije korištenje PCS-a luke Ploče čime bi se, prema viđenju Lučke uprave Ploče, osim koristi za cijelu lučku zajednicu omogućila racionalizacija ulaganja koncesionara u vlastita informatička rješenja. U međuvremenu Lučka uprava Ploče je koristila sredstva iz EU fondova IPA ADRIATIC CBC (ADRISTARTER) za poboljšanje funkcionalnosti PCS-a, integracije novog sustava za kontrolu pristupa na Ulaznom terminalu sa PCS-om, a također su u tijeku pripreme da se sa drugim jadranskim lučkim upravama (posebno sa talijanskim lučkim upravama u Veneciji, Trstu i Anconi) osmisli zajednički projektni prijedlog koji bi se kandidirao na narednom Interreg programu Italija – Hrvatska (travanj 2017.).

Polazeći od definirane uloge Lučke uprave kao i njene odgovornosti da upravlja cijelim lučkim područjem, kao i činjenice da je kroz institut Lučke uprave Ploče utrošeno znatno novca u lučku infrastrukturu kako bi se omogućilo pružanje kvalitetnije lučke usluge, Lučka uprava, kao neutralna i „krovna“ institucija, ima mandat i misiju da sudjeluje u stvaranju uvjeta da cijeli prometni pravac koji vodi do/od luke Ploče predstavlja homogenu cjelinu jer se samo tako može diversificirati ciljano tržište i omogućiti da svi potencijali luke Ploče, koji su izuzetni i znatno bolji od ostalih hrvatskih teretnih luka, budu adekvatno valorizirani. Potrebno je zastupati koncept integralnog lučkog marketinga gdje cijela lučka zajednica kontinuirano djeluje kako bi se ostvarilo zadovoljstvo kupca-korisnika lučkih usluga. U tom smislu planira se kontinuirana aktivnost na koordiniranju i povezivanju svih dionika na lučkom području ali i onih subjekata koji čine sastavni dio prometnog pravca koji prolazi kroz luku Ploče, pri čemu se misli posebno na željezničke operatore na cijelom koridoru 5c (Ploče – Sarajevo – Osijek - Budimpešta). Potrebno je da do izražaja dođe fleksibilnost i prilagodljivost Lučke uprave prema inicijativama privatnog sektora te otvorenost za suradnju unutar interesnih udruženja i zajedničkog marketinškog pristupa dionika na intermodalnim prometnim pravcima koji prolaze lukom Ploče, kao i unutar šireg europskog područja. Lučka uprava Ploče je tijekom prošle godine identificirala potrebu definiranja modela organizacije pružanja usluge manevriranja na internoj željezničkoj infrastrukturi u luci Ploče kako bi se zadovoljili zakoni iz područja željezničke infrastrukture i regulativi EU. Ova problematika zbog svoje složenosti i kolizije „željezničkih“ i „lučkih“ zakona, kao i određenim nepreciznosti u dijelu koncesijskih ugovora sa Lukom Ploče d.d. u ovom segmentu, zahtijeva uključivanje Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture kako bi se prihvatio jedan od modela koje je predložila Lučka uprava Ploče uz vanjsku konzultantsku podršku.

Strateški cilj luke Ploče treba biti njeno pozicioniranje kao glavne luku za opsluživanje gospodarstva BiH, sjeveroistočne Hrvatske, Srbije i zemalja srednje Europe, ali i dijelova srednje i južne Italije (*transshipment* iz Ploča za određene masovne robe), što se može postići samo kroz integralnu ponudu visokokvalitetne lučke usluge prema potrebama lučkih korisnika, efikasne informacijske i logističke veze sa svjetskim gospodarstvom te kroz osiguravanje stabilnosti i profitabilnosti pružatelja usluga, ali i pozitivno poslovanje Lučke uprave.

Jedna od najvećih komparativnih prednosti luke Ploče je u činjenici da posjeduje još gotovo 50 hektara slobodnog područja za daljnji razvoj sa mogućnošću dodatnog povećanja za 12,5 ha popunjavanjem prostora između stare i nove đige. Stoga Lučka uprava Ploče treba poduzimati intenzivne aktivnosti na iznalaženje onih sadržaja koji će biti ekonomski održivi, ekološki prihvatljivi te doprinijeti valorizaciji lučkih resursa i povećanju prometa.

U pogledu postojećih koncesijskih ugovora očekujemo daljnje investicijske aktivnosti koncesionara (Luka Ploče dd, BIOM, ex LPT, sada ATT, Eco Južni Jadran) što bi trebalo doprinijeti većem lučkom prometu, ali i prihodima Lučke uprave Ploče. I dalje ostaje neriješeno pitanje pravnog okvira za obavljanje djelatnosti NTF d.o.o. na lučkom području koji svoje djelatnosti obavlja bez dodijeljene koncesije. Na inicijativu Lučke uprave Ploče, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u 2016. godini uputilo dopis Državnom odvjetništvu tražeći upis čestice zemljišta kao pomorskog dobra kao preduvjet za bilo koji oblik uspostave koncesijskog odnosa na toj čestici, te je i u 2017. godini ova tema od posebnog značaja zbog komercijalnog, operativnog, sigurnosnog i ekološkog aspekta. Istek određenih prava iz dijela postojećih koncesijskih ugovora (skladišta petrokoka, silos glinice) zahtijevat će pravovremene aktivnosti na definiranju pravnog okvira za buduće korištenje ovih objekata.

Lučka uprava Ploče treba provoditi intenzivnije promotivne aktivnosti imajući u vidu završetak izgradnje Terminala rasutih tereta, završetak Ulaznog terminala i spoja glavnog ulaza u luku sa autocestom A1, ali i sa budućim koridorom Vc, kao i intenzivne aktivnosti koncesionara.

Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, pruža mogućnost Lučkoj upravi sudjelovanje u natječajima za odabir projekata koji se financiraju iz EU fondova te je, koristeći dosadašnja uspješna iskustva, potrebno u suradnji sa drugim lukama u zajedničkim projektima raditi na sličnim osnovama. Priprema projekta zahtijeva adekvatno učešće, stručnost i znanje djelatnika Lučke uprave Ploče te je potreban kontinuiran rad na osposobljavanju djelatnika da samostalno ili uz stručnu pomoć pristupe izradi projektnih ideja i prijedloga kako bi u slučaju njihovog prolaska na natječaju omogućili financiranje svog rada iz EU fondova i time omogućili smanjenje financiranja plaća iz redovnih prihoda. Svakako da je moguće i prihvatljivo i zapošljavanje manjkavih eksternih kadrova koji bi se u cijelosti financirali iz proračuna odobrenih projekata.

U travnju 2017. godine očekuje se objava Interreg natječaja Italija – Hrvatska u kojem će Lučka uprava Ploče sudjelovati u okviru minimalno jednog projektnog prijedloga, dok se do ljeta očekuju rezultati poziva u okviru EU jadransko-jonskog Interreg programa gdje Lučka uprava Ploče sudjeluje u 4 kandidirana projekta koji su prošli inicijalnu evaluaciju od strane Europske komisije. Također su započete aktivnosti kako bi se izgradnja novog pristana za naftne derivate i ukapljeni naftni plin kandidirala za sufinansiranje iz raspoloživih fondova (Kohezijski fondovi, CEF...).

Lučka uprava će se i u 2017. godini nastojati afirmirati kao nositelj integriranog upravljanja lučkim sustavom i njegovim održivim razvojem kroz oblikovanje i promoviranje razvojne strategije i politike, te aktivan pristup u cilju uspostave suradnje sa poslovnim okruženjem. Nužno je unapređenje svih elemenata poslovnog sustava kao i instrumenta i mehanizama upravljanja izuzetno vrijednim i potentnim prostornim potencijalom lučkog područja u Pločama kroz povećanje efikasnosti organizacije, a posebno osposobljenosti ljudskih resursa kao preduvjeta za realizaciju definirane misije, vizije i strategije Lučke uprave.

## **PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2017.G.**

## PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE

U dijelu rada i razvoja luke u 2017. godini aktivnosti se mogu podijeliti na (i) one koje se tiču Projekta *ITT* i na (ii) aktivnosti koje će biti usmjerene na redovna ulaganja u infrastrukturu i suprastrukturu te održavanje istih.

**Projekt *ITT*** započeo je 2006. godine sa ciljem stvaranja preduvjeta za povećanje kapaciteta, učinkovitosti i kvalitete usluga uz južni dio koridora Vc, s naglaskom na luku Ploče). Tijekom 2016. završene su mnoge podkomponente uključivo i najveću – izgradnju Terminala rasutih tereta. Isto tako, izgrađen je i Ulazni kompleks te je implementiran sustav za kontrolu i nadzor ulaza na lučko područje. Ovaj sustav integriran je s postojećim lučkim informacijskim sustavom (PCS) koji predstavlja temeljni sustav za razmjenu poruka na Ulaznom terminalu između različitih podsustava (kontrola ulaza, rampe, čitači...). Također, izgrađeno je nekoliko kolektora i rekonstruirano nekoliko cesta s pripadajućim površinama te je sve stavljeno u funkciju. Izgrađena je i zaštitna građevina (điga) za koju se priprema sazivanje tehničkog pregleda i ishodovanje uporabne dozvole. Dakle, 2017. godinu obilježit će prvenstveno aktivnosti vezane za predaju na raspolaganje Terminala rasutih tereta koncesionaru, ishodovanje uporabne dozvole za đigu i stavljanje u funkciju Ulaznog terminala.

Terminal rasutih tereta je završen, dobivena je uporabna dozvola i u tijeku je predaja objekta prvenstvenom koncesionaru radi ugradnje opreme i započinjanja operativnosti, sve sukladno koncesijskom ugovoru.

Završetkom izgradnje i udovoljavanjem preostalih potrebnih uvjeta za izdavanje uporabne dozvole (izgradnja retencije lateralnog kanala, a što je u ingerenciji HAC-a) te njegovim opremanjem i namještanjem, Ulazni terminal će postati funkcionalan te će se u nove prostore moći preseliti i na jednom mjestu smjestiti mnogi dionici lučkog sustava: od policije i carine, preko špeditera i kontrolnih kuća do zaposlenika same Lučke uprave Ploče. Sukladno tomu, početkom godine planira se testiranje implementiranog sustava za upravljanje i nadzor na Ulaznom terminalu.

S obzirom na sporove u tijeku koji se odnose na potraživanja Lučke uprave Ploče za penale temeljene na kašnjenju dovršetaka izgradnje kako Terminala rasutih tereta tako i Ulaznog terminala, valja istaknuti da su tijekom siječnja 2017. godine dobivene odluke miritelja. S obzirom da je Lučka uprava Ploče iskazala nezadovoljstvo odlukom na Terminalu rasutih tereta (također i Izvođač), a izvođač odlukom na Ulaznom terminalu, Lučka uprava Ploče obratit će se Povjerenstvu za izvansudsko rješavanje sporova u cilju postizanja nagodbe s izvođačima. Ukoliko se to ne desi, strankama preostaje mogućnost rješavanja spora arbitražom, kako je i predviđeno Ugovorima o građenju.

**Redovita investicijska ulaganja u infrastrukturu** omogućuju odvijanje redovne djelatnosti na lučkom području korištenjem lučkih kapaciteta (Tablica 1). U 2017. godini planiraju se isplate u iznosu cca 13 mil. kn i to prvenstveno u dijelu: (i) izgradnje retencije i lateralnog kanala s pripadajućim troškovima (cca 2,7 mil. kn), (ii) izrade projektne dokumentacije neophodne za izgradnju pristana za tekuće terete (cca 2 mil. kn), (iii) zamjene dviju trafostanica (cca 1,1 mil. kn), (iv) jaružanja kanala Vlaška (cca 1,1 mil. kn), (v) izrade batimetrije i nautičke karte (cca 0,7 mil. kn), (vi) plaćanja za sustav za upravljanje i nadzor na Ulaznom terminalu (cca 0,5 mil. kn), (vii) nabave i ugradnje rezervnih dijelova na bokoštitnicima (cca 0,5 mil. kn), (viii) zamjene skretnica i pragova i projektiranja sanacije kolosijeka (cca 0,5 mil. kn) te (ix) projektiranja i sanacije armirano-betonskih blokova na postojećem pristanu za tekuće terete u kanalu Vlaška (cca 0,5 mil. kn).

Radi omogućavanja stavljanja u funkciju Ulaznog terminala, Lučka uprava Ploče će u ulozi financijera pratiti izgradnju retencije i lateralnog kanala čiji je investitor HAC. Osim troškova izgradnje planiraju se i plaćanja po osnovi pripadajućih troškova koji prate izgradnju: nadzor i koordinator zaštite na radu II. Ovo je ulaganje neophodno jer je izgradnja retencije i lateralnog kanala preduvjet za dobivanje uporabne dozvole Ulaznog terminala. Spomenuti zahvat trebale su odraditi Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) u sklopu zahvata izgradnje pristupne ceste i

nadvožnjaka, ali će ga izvesti naknadno i zasebno. Uzimajući u obzir da je ova građevina potrebna jedino Lučkoj upravi Ploče (radi spomenute uporabne dozvole Ulaznog terminala), dogovoreno je da će Lučka uprava Ploče biti financijer (iz vlastitih izvora), a izgradnju će voditi HAC kao investitor. Za to je potrebno obaviti i proces nabave izvođača (koji još nije započet) tako da se izgradnja, a time i financiranje, prolongirala sa 2016. godine na 2017. godinu.

Isto tako, značajnija aktivnost odnosit će se na praćenje i koordinaciju izrade projektne dokumentacije za izgradnju veza za naftne derivate i ukapljeni naftni plin prema zaključenom ugovoru s odabranim projektantom (Rijekaprojekt d.o.o.). Najveći dio plaćanja planira se u 2017. godini dok se manji dio planira platiti u 2018. godini. Nakon izrade dokumentacije planira se izgradnja veza za što će, osim odabira izvođača, biti potrebno iznaći način i izvor financiranja.

U tijeku je realizacija ugovora za zamjenu trafostanice TS 10(20)/0,4 kV, br. 9 (tzv. „Održavanje“). Očekivani završetak je u proljeće 2017. godine. Nakon toga planira se i pokretanje nabave zamjene trafostanice br. 5 (tzv. „Obala V – I“). Inače, zamjena trafostanica obveza je Lučke uprave Ploče prema koncesijskom ugovoru s prvenstvenim koncesionarom na području tzv. „Stare luke“, ali i iz razloga što HEP-ODS u skorije vrijeme planira prelazak sa 10 kV na 20 kV nazivni napon, što oprema postojećih trafostanica ne može zadovoljiti. Radovi se sastoje od manjih građevinskih radova na demontaži opreme i uklanjanju postojećih trafostanica, uređenja okoliša te zamjene opreme u trafostanicama. Za oba zahvata nije potrebna građevinska dozvola, samim time ni tehnički prijem niti uporabna dozvola. Međutim, planira se nabava usluge elektro-nadzora. Nadzor nad građevinskim radovima obavljat će se vlastitim ljudskim resursima. Nakon zamjene spomenutih dviju trafostanica preostat će obveza zamjene TS-2, TS-4 i TS-7 što se planira u narednim godinama.

S obzirom na potrebu održavanja uvjeta za plovidbu kanalom Vlaška (propisanih Odlukom Lučke uprave Ploče) te činjenice da uslijed vjetrova, valova i morskih struja godinama dolazi do kontinuiranog zasipanja izlaza iz kanala Vlaška u more, nužno je poduzeti aktivnosti za stvaranje uvjeta za nesmetano uplovljavanje/isplovljavanje brodova dopuštenog gaza. U cilju održavanja širine i dubine kanala, planira se jaružanje u prvom dijelu godine.

Sljedeći veći iznos plaćanja odnosi se na izradu batimetrije (određivanja dubine mora; cca 3.000 ha) i izradu podmorskih karata od Hrvatskog hidrografskog instituta (sukladno Uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke).

Planira se i plaćanje preostalog iznosa prema ugovoru za uspostavu sustava za upravljanje i nadzor na Ulaznom terminalu. Osim toga, planira se i nabavka opreme i namještaja za uredske prostorije u poslovnoj zgradi. Predviđaju se i sredstva za eventualno plaćanje adaptacije prostorija na Ulaznom terminalu zahtjevima MUP-a.

Zbog lošeg stanja, uz nabavu koja je već u tijeku, planira se i dodatna nabava 6 guma i 6 kompleta ovjesnog pribora, sve kako bi se sanirali oštećeni bokoštitnici na Obali V.

Osim toga, pored redovitog održavanja željezničke infrastrukture, u 2017. godini planira se zamjena barem jedne skretnice (zajedno s drvenom građom). U najlošijem su stanju skretnice broj 5, 20, 28 i 42. Isto tako, predviđa se i izrada projekta sanacije kolosijeka. Sanacija u dijelu ranžirne skupine broj 2 (uz korijen Obale V) neophodna je zbog lošeg stanja nastalog uslijed stalne izloženosti ugljenu i vodi koja se slijeva s Obale V.

Značajnijim iznosom izdvaja se i sanacija armirano-betonskih blokova na postojećem pristanu za tekuće terete u kanalu Vlaška za koju je izrađena projektna dokumentacija.

Tijekom godine planira se prilagodba cijelog energetskog raspjeta u „Staroj luci“ na novi naponski nivo: radi prelaska HEP-ODS-a na području cijele RH sa 10 kV na 20 kV naponski nivo potrebno je prilagoditi energetsku infrastrukturu. Ovo podrazumijeva zamjenu starog kablenskog raspjeta (10 kV) novim (20 kV).

Planiraju se isplate za otklanjanje sitnih nedostataka na izgrađenim terminalima proizašlim iz usklađivanja izvedenih građevina sa novim zakonskim regulativama (zbog čega su u



nadležnosti investitora). Također, predviđaju se i usluge geodete na Ulaznom terminalu radi ishodovanja uporabne dozvole.

Značajan broj nabava planira se u dijelu poboljšanja informatičkog sustava i sustava tehničke zaštite koji proteklih godina, radi angažmana na Projektu *ITT* nije bio u punom fokusu. Tako se radi održavanja sigurnosti lučkog područja planira izrada projekta zaštite parametra te, sukladno projektu, u narednim godinama i nabava samih radova sanacije perimetra (carinske ograde, kamera i video nadzora, osvjetljenja i sl.). U 2017. godini u dijelu tehničke zaštite, osim spomenutog projekta, u planu je i nabava i uspostava sustava video nadzora kako na obalama III-V tako i na lučkim prometnicama, potom sustava kontrole pristupa kritičnoj infrastrukturi (podatkovnom centru, čvorištima, sistem sali...), sustava kontrole ulaza i kretanja po samom lučkom području (rampe, čitači), integracije i povezivanja vatrodajavne centrale (u Ulaznom terminalu) sa postojećom zgradom vatrogasaca i sl.

U planu je i nabava mrežnih komunikacijskih uređaja i informatičke opreme, a osim nabave hardware-a, planira se i nabava aplikativnih programskih rješenja.

U dijelu sigurnosti ističe se potreba izmjene i dopune Procjene i Plana sigurnosne zaštite kao posljedica nedavne izgradnje novih terminala (za rasute i tekuće terete). Naime, izgradnjom ovih građevina bitno se izmijenila struktura, izgled i namjena lučkog područja.

Uz navedeno, planiraju se i sredstva za ishođenje uporabnih dozvola i plaćanje komunalnih doprinosa (za Glavnu lučku cestu br. 1 i broj 2 te ostale građevine).

Planiraju se i isplate koje se odnose na nabave započete u 2016. godini.

Uvažavajući veličinu i potrebe za održavanjem lučkog područja, posebno uzimajući u obzir potrebu daljnje rekonstrukcije lučkih prometnica (željezničkih i cestovnih), uređenja radnih površina, nastavka rekonstrukcije trafostanica te poboljšanja perimetarske zaštite, raspoloživa sredstva za 2017. godinu nisu dostatna. Radi toga se, kao što se može zaključiti iz gore navedenog, rekonstrukcija provodi etapno i tijekom niza godina.

Rezimirajući, u 2017. godini Lučka uprava Ploče vlastitim sredstvima vršit će redovita ulaganja i pojačano redovno održavanje postojeće infrastrukture i suprastrukture.

**Za redovita investicijska ulaganja u lučku infrastrukturu planira se izdvojiti cca 13.000.000,00 kn dok se dodatno za troškove redovnog održavanja planira iznos od cca 2.000.000,00 kn.** Sva ova ulaganja i održavanja planiraju se financirati vlastitim sredstvima.

Ovisno o financijskim mogućnostima, pristupit će se rekonstrukciji tzv. RO-RO rampe na Putničkoj obali. Ova intencija postoji duže vrijeme zbog interesa i inicijative da se uspostavi dodatna trajektna linija i stvore preduvjeti za istovremeni prihvat dvaju brodova. Isto je posebno bitno u slučaju realizacije ideje o uspostavi pomorske RO-Pax linije sa talijanskim ili nekim drugim lukama.

U nekom daljnjem planu ostaje i uređenje lučke ceste C6 i paralelnog dijela kolosijeka 21 koji su u lošem stanju, a sanacijom kojih bi se poboljšalo prometovanje teretne mehanizacije. Ove nabave ovisit će o dostatnosti financijskih sredstava. Slično se odnosi i na rekonstrukciju rasvjete kolosijeka ranžirne skupine 1 (zamjena dotrajalih i ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela ne samo zbog regulative već i zahtjeva koncesionara i operatera). Time bi rasvjeta ranžirnih skupina bila u cijelosti sanirana (jer je tijekom 2015. godine odrađena rekonstrukcija rasvjete kolosijeka ranžirne skupine 2).

U planu je nastavak aktivnosti na području participiranja u projektima financiranim iz EU fondova iz kojih se planira povlačenje sredstava za financiranje projekata i zahvata, najviše iz domene poboljšavanja sigurnosti luke, zaštite okoliša, razvoja prometnih tokova, IT sektora...

**Rashodi po osnovi tekućeg i investicijskog održavanja** planiraju se u iznosu 2 mil. kn.

Iznosom najznačajnija izdvaja se usluga održavanja željezničke infrastrukture od cca 0,5 mil. kn kao jedna od osnovnih usluga koju Lučka uprava mora obavljati u vidu svog djelovanja, a podrazumijeva redovito čišćenje i podmazivanje tračnica i skretnica, pritezanje spojnog i pričvrsnog pribora te košenje raslinja u pružnom pojasu (ukupna dužina kolosijeka za održavanje: 15.850 m).

U ove rashode ubrajaju se i usluge održavanja lučkog informacijskog sustava (PCS) kao i označavanje granica plovnog područja u kanalu Vlaška i na području terminala rasutih i tekućih tereta objektima pomorske signalizacije te ugradnja i povezivanje plutača. Rashodi će obuhvatiti i isplate po osnovi predviđenih redovnih ekoloških mjerenja i praćenja stanja okoliša na izgrađenim terminalima.

Budući da se je kabelski rasplet planirao polagati preko prekrcajne opreme Terminala rasutih tereta, isti nije bilo moguće izvesti u sklopu njegove izgradnje. Stoga se predmetno polaganje planira napraviti nakon primopredaje terminala i ugradnje opreme od strane koncesionara.

Uz spomenute troškove, radi omogućavanja povezivanja koncesionara na lučku infrastrukturu planiraju se i izdaci za polaganje optičkih komunikacijskih kabela na području NTF – T-jetty – ATT. Predviđa se i polaganje kabela u podatkovnom centru te niz drugih manjih troškova vezanih za neophodno redovno održavanje lučke infrastrukture.

**Tabelarni prikaz Godišnjeg programa rada i razvoja luke sa Financijskim planom  
Lučke uprave Ploče za 2017. godinu**

Tablica 1: Redovita investicijska ulaganja (financiranje vlastitim izvorima) u kn; sa PDV

Red. br.	Naziv investicijskog projekta	2017.
<b>1.</b>	<b>Ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu</b>	<b>4.592.450</b>
1.1.	Obala br. V - Bokoštitnici: nabava i ugradnja rezervnih dijelova	500.000
1.2.	Pristan za tekuće terete - Projektiranje armirano - betonskih blokova	72.500
1.3.	Pristan za tekuće terete - Sanacija armirano - betonskih blokova	396.650
1.4.	Rekonstrukcija RO-RO rampe	100.000
1.5.	Zamjena trafostanice TS 10(20)/04 kV br. 9	891.300
1.6.	Zamjena trafostanice TS 10(20)/04 kV br. 5	200.000
1.7.	Elektro-nadzor nad radovima zamjene opreme TS br. 9 i br. 5	40.000
1.8.	Zamjena skretnica	440.000
1.9.	Izrada projekta sanacije kolosijeka	40.000
1.10.	Prilagodba energetskog raspjeta na novi naponski nivo (20 kV)	300.000
1.11.	Geodetske usluge - UT	40.000
1.12.	Otklanjanje nedostataka na TRT	150.000
1.13.	Otklanjanje nedostataka na UT	100.000
1.14.	Adaptacija prostorija UT sukladno zahtjevima MUP	200.000
1.16.	Jaružanje kanala Vlačka	1.122.000
<b>2.</b>	<b>Plan razvoja - izgradnje</b>	<b>6.072.550</b>
2.1.	Izrada batimetrije i nautičke karte	667.000
2.2.	Stručni nadzor sustava za upravljanje i nadzor UT - tehnička zaštita	12.100
2.3.	Stručni nadzor sustava za upravljanje i nadzor UT - IT integracija	45.000
2.4.	Izrada projektne dokumentacije za pristan za tekuće terete	2.075.750
2.5.	Izgradnja retencije i lateralnog kanala i ostali troškovi koji prate izgradnju	2.727.000
2.6.	Sustav za upravljanje i nadzor - UT	545.700
<b>3.</b>	<b>Informacijski sustav te sustav tehničke zaštite i video nadzora</b>	<b>985.000</b>
<b>3.1.</b>	<b>Tehnička zaštita, sustav video nadzora, sustav vatrodojave</b>	<b>790.000</b>
3.1.1.	Nabava i ugradnja dodatnih gutača i čitača kartica za potrebe kontrolnog punkta - UT	110.000
3.1.2.	Nabava i ugradnja čitača kartica i pripadajuće opreme za kontrolu pristupa kritičnoj infrastrukturi (podatkovni centar, čvorišta i sistem sale...)	80.000
3.1.3.	Nabava, izmjena i ugradnja matičnih ploča i napajaača za potrebe rampi na UT	60.000
3.1.4.	Izrada obavijesnih tabli, sukladno Zakonu o nadzoru granice	50.000
3.1.5.	Izrada projektne dokumentacije zaštite perimetra	100.000
3.1.6.	Sustav video nadzora (nabava kamera i pripadajuće opreme za nadzor obala i prometnica)	225.000
3.1.7.	Vatrodojavna centrala - integracija i povezivanje centrale s UT prema zgradi vatrogasaca	50.000
3.1.8.	Nabava i ugradnja pokretnih rampi te RFID čitača za regulaciju ulaza/izlaza na područje putničke obale	100.000
3.1.9.	Nabava prijenosne termo kamere za pregled trafostanica	15.000
<b>3.2.</b>	<b>Aplikativna programska rješenja</b>	<b>70.000</b>
3.2.1.	Nabava programskog rješenja Urudžbenog zapisnika i digitalne arhive s uključenim godišnjim održavanjem sukladno zakonskim odredbama	70.000
<b>3.3.</b>	<b>Informatička oprema i ostala aplikativna rješenja</b>	<b>125.000</b>
3.3.1.	Nabava mrežnih komunikacijskih uređaja za potrebe infrastrukture, poslužitelja, računala i ostale informatičke opreme te ostalih aplikativnih rješenja	125.000

<b>4.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>1.350.000</b>
4.1.	Naknade, takse, doprinosi i ostali troškovi vezani uz investicije (građevinske i uporabne dozvole)	300.000
4.2.	Uredski namještaj i oprema	500.000
4.3.	Komunalni doprinosi za lučke ceste br. 1 i 2 te ostale objekte	450.000
4.4.	Ažuriranje Procjene sigurnosne zaštite luke	50.000
4.5.	Ažuriranje Plana sigurnosne zaštite luke	50.000
<b>UKUPNO REDOVITA INVESTICIJSKA ULAGANJA</b>		<b>13.000.000</b>

- 1.1. Dio nabave pokrenut u 2016., plaćanje u 2017. + nova nabava (preostali dio)
- 1.2. Projektiranje započeto u 2016., plaćanje u 2017.
- 1.5. Nabava pokrenuta u 2016., plaćanje u 2017.
- 1.7. Dio nabave pokrenut u 2016., plaćanje u 2017. + nova nabava (preostali dio)
- 2.1. Nabava pokrenuta u 2016., plaćanje u 2017.
- 2.2. Dio iz 2016. plaća se u 2017.
- 2.3. Projektiranje započeto u 2016., plaćanje u 2017.
- 2.4. Ugovor u tijeku, dio plaćanja u 2017. (ostatak u 2018.)

## PLAN MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI

Luka Ploče svoj pristup treba zasnivati ne samo na postojećim strukturama tereta i korisnicima već i na širenju na nova tržišta. Iako luka opslužuje znatan broj ključnih korisnika većina njih pripada povezanom proizvodnom ciklusu (ugljen-koks-željezo te glinica-aluminij) pa ekonomska kriza koja pogađa ove industrije ima za posljedicu i smanjeni lučki promet. S druge strane, konkurentnost proizvoda iz BiH na prekomorskim tržištima veoma je slaba pa nije moguće doći do novih tereta u takvom nekonkurentnom gospodarstvu. Za poboljšanje konkurentne pozicije luke Ploče na tržištima izvan BiH potrebno je ujedinjenje interesa svih dionika na prometnom pravcu jer se samo takvim pristupom može postići da je prometni pravac koji vodi preko luke Ploče konkurentan drugim prometnim pravcima.

Strateški cilj luke Ploče treba biti njeno pozicioniranje kao glavne luke za opsluživanje gospodarstva BiH, sjeveroistočne Hrvatske, Srbije i zemalja srednje Europe, ali i dijelova srednje i južne Italije (*transshipment* iz Ploča za određene masovne robe), što se može postići samo kroz integralnu ponudu visokokvalitetne lučke usluge prema potrebama lučkih korisnika, efikasne informacijske i logističke veze sa svjetskim gospodarstvom te kroz osiguravanje stabilnosti i profitabilnosti pružatelja usluga, ali i pozitivno poslovanje Lučke uprave. U pogledu tarifne politike potrebno je voditi računa da ona bude atraktivna za lučke korisnike, posebno brodare jer na to Lučka uprava može više utjecati zbog raznih pristojbi (kako lučkih pristojbi u nadležnosti Lučke uprave, tako i pristojbi drugih dionika gdje Lučka uprava može nastojati utjecati poput svjetlarine, usluga tegljenja, priveza itd.), u odnosu na druge konkurentne jadranske luke, ali je potrebno i osigurati financijsku održivost ustanove.

U okviru usuglašenih nastupa sa drugim dionicima (posebno koncesionarom LUKA PLOČE d.d.) povećati učešće na novim (starim) tržištima posebno Srbije, Mađarske, Slovačke (na češkom tržištu konkurentnost luke Ploče je realno dosta mala) gdje je nekad luka Ploče bila prisutna, ali je potrebno osigurati postojanje efikasne i financijski konkurentne prometne infrastrukture kako u cestovnom tako i željezničkom aspektu. U tom smislu potrebno je uspostaviti zajedničke aktivnosti sa svim prijevozničkim operatorima i logističkim kompanijama.

Lučka uprava Ploče planira aktivno sudjelovati na predstojećem Sajmu transporta u Munchenu u svibnju 2017. godine koji se inače održava svake druge godine i predstavlja najznačajniju manifestaciju za sve oblike prometa i logistike. Intencija je da se na budućem spomenutom Sajmu kao i sličnim manifestacijama, Lučka uprava Ploče pojavi zajedno sa svojim koncesionarima kako bi se prezentirali potencijale luke Ploče nakon najnovijih ulaganja u cilju privlačenja novih robnih tokova.

Također je predviđena izrada brošure u povodu 20-godišnjice osnivanja Lučke uprave Ploče kojom bi prezentirali izgled nove luke i unaprijeđena ponuda lučkih kapaciteta i potencijala. Očekuje se da bi se i formalno ova proslava organizirala kao posebni događaj odnosno alternativno u sklopu puštanja u funkciju novog Ulaznog kompleksa ili Terminala rasutih tereta.

## **FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2017.G.**

## FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2017. G.

### UVOD:

Cilj ovog financijskog plana je procijeniti osnovne financijske pokazatelje poslovanja u sljedećoj godini. Osnovni dijelovi financijskog plana su:

- I. **PLAN PRIHODA I RASHODA**
- II. **PLAN NOVČNIH TIJEKOVA**
- III. **PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA I IZVORA FINANCIRANJA**
- IV. **PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2017**
- V. **OBRAZLOŽENJA UZ OSNOVNE DJELOVE PLANA**

### Sažetak Financijskog plana za 2017

- Prihodi u 2017.g. planiraju se u ukupnom iznosu od **38.040.000 kn.**
- Rashodi u 2017.g. planiraju se u iznosu od **35.208.000 kn.**
- Višak prihoda nad rashodima planira se u iznosu od **2.832.000 kn.**
- Potpora iz Proračuna RH za 2017. Lučkoj upravi Ploče za otplatu Zajma IBRD 7410-HR iznosi **43.650.000 kn .**
- Ukupna investicijska ulaganja planiraju se u iznosu **13.000.000 kn.**
- Lučka uprava u 2017. ne planira nova zaduženja.
- Godišnja otplata glavnice Zajma 7410-HR iznosi **6.943.969,06 EUR-a** i planira se u iznosu od **53.500.000 kn.**

### Osnove planiranja

Prihodi i rashodi planiraju se u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja. Kategorije financijskog plana uređene su u skladu s klasifikacijom prihoda i rashoda Računskog plana za neprofitne organizacije, koje se također traže u financijskim izvješćima. Iskazane pozicije plana rashoda i investicijskih ulaganja su osnova za provođenje Zakona o javnoj nabavi pripremu detaljnog plana nabave.

**Plan prihoda i rashoda** – se planira na nivou skupine računa ( prihodi 31; 33; 34; 35 ; 36, te rashodi 41; 42; 43; 44; 45; 46 ) iz Računskog plana, a alatnička razrada unutar skupine je procjena unutar koje se mogu tijekom godine relocirati planirana sredstva po nižim razinama. Plan je razrađen na nižu razinu računskog plana - podskupine – treće i četvrte razine u skladu sa dosadašnjim povijesnim vrijednostima tih pozicija.

Novina je da se od 2017. prema odredbi čl. 16. *Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja, i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija /NN, br. 121/14/* u financijskom planu mora biti vidljiv planirani rezultat godine u kojoj se donosi financijski plan kao i planirani rezultat za 2017. godinu, te preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja.

**Plan zaduživanja i otplata** sadrži visinu planiranih:

- primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova
- izdataka od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova.

**Plan novčanih tijekova** primitci i izdatci planiraju se u skladu s novčanim računovodstvenim načelom (načelom blagajne).



## I. PLAN PRIHODA I RASHODA

Račun	Opis	Realizacija 2016.	Plan 2017	Indeks 2017/16
-------	------	-------------------	-----------	-------------------

### P R I H O D I

<b>3</b>	<b>UKUPNI PRIHODI U KN</b>	<b>32.952.750</b>	<b>38.040.000</b>	<b>115</b>
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>22.013.372</b>	<b>25.270.000</b>	<b>115</b>
31121	Prihodi od lučkih pristojbi na prekrcaju tereta	13.492.815	15.900.000	118
31122	Prihodi od l. pristojbi na prekrcaju putnika	816.816	800.000	98
31123	Prihodi od koncesijskih naknada	5.876.013	6.600.000	112
31125	Prihodi od naknada SZ	1.219.783	1.400.000	115
31127	Prihod od sigurnosnih pristojbi	560.839	560.000	100
31129	Ostali prihodi	47.105	10.000	21
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima ( stručno usavršavanje)</b>	<b>48.180</b>	<b>50.000</b>	<b>104</b>
<b>34</b>	<b>Prihod od imovine</b>	<b>184.817</b>	<b>220.000</b>	<b>119</b>
341	Prihod od financijske imovine /kamate i pozit.tečajne razlike/	164.717	200.000	121
342	Prihodi od nefinancijske imovine	20.100	20.000	100
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija - Proračun RH</b>	<b>9.926.715</b>	<b>12.000.000</b>	<b>121</b>
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>779.667</b>	<b>500.000</b>	<b>64</b>

### R A S H O D I

<b>4</b>	<b>UKUPNI RASHODI U KN</b>	<b>25.612.091</b>	<b>35.208.000</b>	<b>137</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.703.867</b>	<b>5.513.000</b>	<b>117</b>
<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>3.797.582</b>	<b>4.305.000</b>	<b>113</b>
4111	Plaće za redovan rad	3.797.582	4.300.000	113
4113	Plaće za prekovremeni rad	0	5.000	-
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>258.067</b>	<b>480.000</b>	<b>186</b>
4121	Ostali rashodi za zaposlene	258.067	480.000	186
<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>648.218</b>	<b>728.000</b>	<b>112</b>
4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	555.534	630.000	113
4132/4	Doprinosi za zapošljavanje	92.683	98.000	106
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.512.233</b>	<b>8.195.000</b>	<b>126</b>
<b>421</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>236.671</b>	<b>300.000</b>	<b>127</b>
4211	Službena putovanja	86.143	110.000	128
4212	Naknade za prijevoz i sl.	134.692	160.000	119
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.837	20.000	126

<b>422</b>	<b>Naknade troškova članovima UV</b>	<b>191.889</b>	<b>250.000</b>	130
<b>423</b>	<b>Naknade volonterima ( stručno osposobljavanje )</b>	<b>49.097</b>	<b>50.000</b>	102
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.078.262</b>	<b>6.180.000</b>	122
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173.146	170.000	98
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.285.793	2.000.000	156
4253	Usluge promičbe i informiranja	41.602	150.000	361
4254	Komunalne usluge	3.037.940	3.200.000	105
4255	Usluge najмова	125.421	250.000	199
4257	Intelektualne i osobne usluge	354.430	350.000	99
4258/9	Ostale usluge	59.932	60.000	100
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>355.888</b>	<b>475.000</b>	133
4261	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	100.249	150.000	150
4263	Energija	219.324	285.000	130
4264	Sitni inventar i auto gume	36.315	40.000	110
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>600.426</b>	<b>825.000</b>	137
4291	Premije osiguranja	106.608	200.000	188
4292	Reprezentacija	72.159	150.000	208
4293	Članarine	346.956	400.000	115
4295	Ostali rashodi poslovanja	74.704	75.000	100
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>12.109.186</b>	<b>18.000.000</b>	149
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.540.026</b>	<b>3.250.000</b>	211
<b>442</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.211.094</b>	<b>3.000.000</b>	248
44212	Kamate za primljene kredite banaka	6.215	0	0
44213	Kamate za primljene zajmove	1.204.879	3.000.000	249
<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>328.933</b>	<b>250.000</b>	76
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.036	50.000	82
4432-33	Negativne tečajne razlike i zatezne kamate	267.897	200.000	75
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>98.927</b>	<b>200.000</b>	101
4511	Tekuće donacije	98.927	200.000	101
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>647.851</b>	<b>50.000</b>	8
461-462	Ostali nespomenuti rashodi	647.851	50.000	8
	<b>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	<b>7.340.659</b>	<b>2.832.000</b>	40
	<b>VIŠAK PRIHODA IZ 2016.</b>		<b>7.340.659</b>	
	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA</b>		<b>60.644.909</b>	
	<b>UKUPNO RASPOLOŽIV VIŠAK PRIHODA</b>		<b>73.817.568</b>	

## **OBRAZLOŽENJE UZ PLAN PRIHODA I RASHODA**

### **PLAN PRIHODA**

Prihodi su planiraju temeljem raspoloživih informacija o planu prometa Luke Ploče d.d. kao svih ostalih koncesionara i korisnika usluga na lučkom području. U 2017. planiran se ukupni promet od **3.290.000 t** ; od toga rasuti tereti 2.160.000 t ; generalni tereti 520.000 t i tekući tereti 610.000 t.

#### **Plan prometa roba**

<b>Vrsta tereta</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>Plan 2017.</b>	<b>Ind. 2017/2016</b>
Generalni teret	527.240	503.028	441.585	520.000	118
Rasuti teret	1.838.346	1.863.114	1.697.234	2.160.000	127
Tekući teret	338.141	454.508	567.603	610.000	107
<b>Ukupno</b>	<b>2.703.727</b>	<b>2.820.650</b>	<b>2.706.422</b>	<b>3.290.000</b>	<b>122</b>

### **Plan prometa**

Najveći izazov za cijelu lučku zajednicu je planiranje prometa za iduću godinu, imajući u vidu nestabilno gospodarsko okruženje kao i nepredvidivost robnih tokova. Posebno ograničenje proizlazi iz činjenice da luka Ploče nema diverzificirani strukturu prometa budući da najveći dio tereta pripada povezanim grupama proizvoda (ugljen – koks-čelik, odnosno glinica – petrolkoks – aluminij) te burzovna kretanja i stanja na svjetskim tržištima imaju direktni utjecaj na ključne lučke korisnike. Sadašnja saznanja ukazuju da se u 2017. godini očekuje slična razina i struktura tereta kao u 2016. godini uz najavu nešto većih količina šećera i žitarica, te mogući povratak transshipmenta ugljena za potrebe cementne industrije u Dalmaciji i Bosni i Hercegovini nakon objedinjavanja vlasništva nad cementarama u Splitu i Kaknju. Računa se na nastavak trenda rasta kod tekućih tereta posebno nakon puštanja u funkciju novosagrađenih kapaciteta kojim operira Adriatic Tank Terminal (ex LPT). Zbog toga se očekuje rast prometa za cca 17% u odnosu na ovogodišnji. U pogledu kontejnerskog prometa i dalje promet egzistira na sličnim razinama u posljednjim godinama (oko 22.000 TEU) prvenstveno zbog utjecaja globalne krize na lokalno tržište, nedovoljnog kontejnerskog potencijala u zaleđu posebno u izvoznom segmentu, pada kupovne moći stanovništva, malog broja kontejnerskih brodara u luci Ploče, politike brodara prema feeder servisima kao i visokih kopnenih prijevoznih troškova.

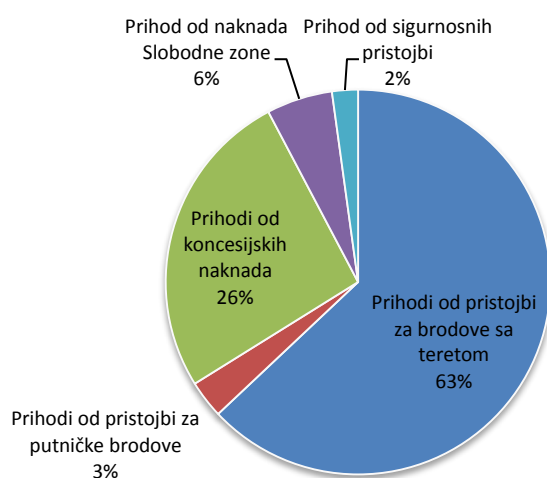
### **Lučke tarife**

Lučka uprava Ploče je Tarifu o lučkim pristojbama preuzela od DP "Luka Ploče" te ih je primjenjivala od 1.1.1998. do 1.1.2001. Od 1.1.2001. Lučka uprava smanjuje lučke pristojbe za 20-50%, pa se može reći da su već 13 godine lučke pristojbe na istoj razini, izuzev što je od 1.1.2011. prvi (i jedini) put primijenjena indeksacija visine lučkih pristojbi (prema Odluci Upravnog vijeća iz 2008. godine) i to kroz povećanje lučkih pristojbi za 2,5%. Dakle, lučke pristojbe su danas ( kroz aktualnu tarifu koja se primjenjuje od 01.01.2012.) gotovo na istoj razini kao i 2008. godine kada je zabilježen rekordni promet u povijesti luke. U pogledu tarifne politike potrebno je voditi računa da ona bude atraktivna za lučke korisnike, posebno brodare jer na to Lučka uprava može više utjecati zbog raznih pristojbi (kako lučkih pristojbi u nadležnosti Lučke uprave, tako i pristojbi drugih dionika gdje Lučka uprava može nastojati utjecati poput svjetlarine, usluga tegljenja, priveza itd.), u odnosu na druge konkurentne jadranske luke, ali je potrebno i osigurati financijsku održivost ustanove. Generalno, sve lučke

uprave u Republici Hrvatskoj trebaju sagledati svoje tarife, izbjeci različito tretiranje brodara iz EU država u odnosu na ex „domaću“ zastavu što je suprotno EU direktivama.

Lučka uprava bi trebala biti spremna smanjiti svoje tarife iznimno ukoliko će zajedno sa korekcijama drugih dionika unutar lučke zajednice i uzduž logističkog pravca, to doprinijeti privlačenju novih tereta. Primjer za takvo postupanje bi moglo biti privlačenje robnih tokova iz/za željezaru u Smederevu koja planira povećati svoje proizvodnju nakon što ih ju je preuzeo veliki kineski (svjetski) proizvođač željeza. Bez takvog efekta, jednostrano smanjenje lučkih pristojbi bi samo dovelo do smanjenja prihoda Lučke uprave i otežalo servisiranje kreditnih obveza kao i financiranje investicijskih aktivnosti i ostalih troškova poslovanja.

## PLAN PRIHODA REDOVITE DJELATNOSTI



Plan prihoda redovite djelatnosti u kn	2015.	2016.	Plan 2017
Prihodi od pristojbi za brodove sa teretom	13.888.356	13.492.815	15.900.000
Prihodi od pristojbi kod putničkih brodova	780.238	816.816	800.000
Prihodi od koncesijskih naknada	6.186.742	5.876.013	6.600.000
Prihod od naknada Slobodne zone (vozila , trgovina)	1.317.162	1.219.783	1.400.000
Prihod od naknada od sigurnosnih pristojbi	516.844	560.839	560.000
Ostali prihodi	0	47.106	10.000
	<b>22.689.342</b>	<b>22.013.372</b>	<b>25.270.000</b>

### Prihodi od lučkih pristojbi za brodove sa teretom

Sukladno planu fizičkog prometa u 2017. godini, te po osnovu primjene važeće Odluke o visinama lučkih pristojbi, bez usklađivanja za indeks inflacije, planira se prihod u visini od 15.900.000 kn, što predstavlja rast od 18 % u odnosu na očekivanu realizaciju u 2016. god. Osim povećanja prometa blagi utjecaj se očekuje i od rasta tečaja EUR-a.

### Prihodi lučkih pristojbi na prijevozu putnika i vozila

Planirani prihod je 800.000 kn tj. na nivou 2016.g. Aktivnosti Lučke uprave će sljedeće godine biti usmjerene na kreiranju odnosno poboljšanju luke kao destinacije za cruising (manje brodove), a ekonomski efekti se očekuju u narednim godinama. Također će se nastaviti aktivnosti oko nastojanja za uspostavom pomorske veze sa Italijom u obliku RO-Pax broda sa talijanskim regijama (Marche, Puglia, Abruzzo...) koje su pokazale izuzetan interes. Preduvjet za uspostavu takvih linije, osim ekonomskih, je također i potreba uklanjanja problema sa RO-RO rampom na Putničkoj obali kako bi se mogli istovremeno prihvatiti trajekt za lokalni promet i brod na liniji sa Italijom.

### Prihodi od koncesijskih naknada

Planira se prihod u visini od 6.600.000 kn. Projekcije koncesijskih naknada su više od prošlogodišnjih za 18 %, za što postoji nekoliko razloga:

- očekuje se 22 % viši promet luke od prošlogodišnjeg te veće varijabilne naknade od koncesija;
- izgradnjom novog Terminala tekućih tereta očekuje se blagi porasta prometa tekućih tereta;
- koncesionar Toplogistics d.o.o. očekuje veći promet;
- budući da se očekuje da neće biti velikih promjena, ostatak koncesijskih prihoda je planiran na prošlogodišnjoj razini.

### Plan prihoda od koncesija (u kn)

Ovlaštenici koncesije	Ugovor-područje luke	fiksna naknada	varijabilna naknada	Ukupno
Luka Ploče d.d.	Koncesija - Stara luka	726.000	1.029.800	1.755.800
Luka Ploče gradnja d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	23.000	15.000	38.000
Adriatic tank terminals d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	15.000	75.000	90.000
Pločanska plovidba d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	100	15.000	15.100
Pomorski servis d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	600	35.000	35.600
Luka Ploče energija d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	6.500	0	6.500
PPD - Investicije d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	6.500	0	6.500
Adriatic tank terminals d.o.o.	Koncesija - Novi TTT	150.000	75.000	225.000
Eko južni Jadran d.o.o.	Potkoncesija - Novi TTT	22.000	0	22.000
Luka Ploče d.d.	Koncesija - Kontejnerski	375.000	1.030.000	1.405.000
Luka Ploče d.d.	Koncesija -Terminal Rasutih T	0	0	0
TOP Logistics d.o.o.	Koncesija - Skladište	412.500	180.000	592.500
INA-Industrija nafte d.d.	Koncesija - Benzinska	112.500	150.000	262.500
MI Braća Pivac d.o.o.	Koncesija - Skladište 4A	188.000	80.000	268.000
BIOM d.o.o.	Koncesija - Biodizel	282.000	0	282.000
Zakup lučke dizalice za obavljanje koncesijske djelatnosti Luka Ploče d.d.			1.075.000	1.075.000
Koncesije za korištenje uredskih prostora u novom Ulaznom terminalu		100.000	0	100.000
Koncesije za korištenje zemljišta		20.500	0	20.500
Koncesije za obavljanje djelatnosti		125.000	275.000	400.000
<b>Ukupno</b>		<b>2.565.200</b>	<b>4.034.800</b>	<b>6.600.000</b>

### **Prihodi od poslovanja u Slobodnoj zoni**

Prihodi od trgovine u SZ i prihodi od naknada za ulaz vozila u SZ planirani su u iznosu od 1.400.000 kn, što predstavlja blagi porast od 15%. Najveći udio u ovim prihodima imaju prihodi od naknada za ulazak vozila u područje Slobodne Zone (dnevne i periodične dozvole).

### **Prihodi od sigurnosnih pristojbi**

Prihodi od sigurnosnih pristojbi se obračunavaju od 2007.g ( po toni tekućeg tereta 0,0435 EUR i po jednom kontejneru 5,22 EUR ). Planiraju se u iznosu od 560.000 kn. Svrha ovog prihoda je povrat visokih troškova sigurnosne zaštite u luci u skladu s međunarodnim obvezama.

### **Prihodi od imovine ( financijske i nefinancijske ) i ostali prihodi**

Prihodi od financijske imovine (kamate i pozitivne tečajne razlike) planirani su u iznosu od 220 000 kn.

### **Ostali prihodi**

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 500.000 kn , obuhvaćaju prihode od brodskih ležarina, prodaje, natječajne dokumentacije i interne realizacije učešće rada zaposlenika LU u Projektima Europskih fondova.

### **Prihodi od donacija - iz Proračuna RH**

Prihodi od donacija, obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju, bez obveze vraćanja ili protučinidbe, neprofitna organizacija dobije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava.

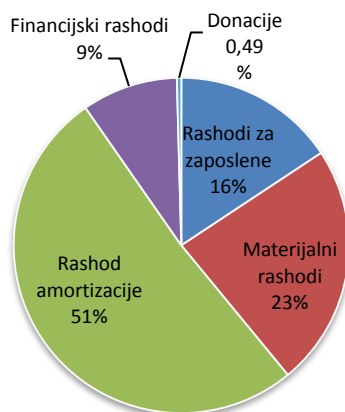
Lučka uprava je od svog osnutka do danas primila značajne državne potpore-donacije iz Proračuna RH za kapitalna ulaganja za lučku infrastrukturu, a najvećim dijelom za realizaciju Projekta integracije trgovine i transporta. Ove potpore se iskazuju u Bilanci kao odgođeni prihodi budućih razdoblja, te se na sustavnoj i razumnoj osnovi priznaju kao prihodi tekućeg razdoblja kroz korisni vijek upotrebe sredstva u visini amortizacije predmetne imovine koja se je financirala. Za imovinu nabavljenu iz sredstava Proračuna koja je već u uporabi ( Kontejnerski terminal i ostala imovina ), te za imovinu koja se je aktivirala krajem 2016.g. i u 2017.g. procijenjen je iznos amortizacije od **12.000.000 kn**. Ovaj iznos može odstupati od stvarnog obračuna amortizacije u 2017. jer se radi o složenoj imovini koja ima različite amortizacijske stope kao i različite omjere financiranja iz Proračuna RH. Terminal rasutih tereta /TRT/ i Ulazni terminal /UT/ neće biti u uporabi u 2017. godini jer će se TRT početkom godine predati koncesionaru za instalaciju njegovog postrojenja u roku od 18 mj., a UT neće dobiti uporabnu dozvolu dok se ne izgradi lateralni kanal. Budući da se radi o značajnim investicijskim ulaganjima čije financiranje je završeno, građevine su preuzete od izvođača radova te je imovina spremna za uporabu, planira se TRT aktivirati i započeti obračun amortizacije danom predaje koncesionaru / kraj ožujka / a UT aktivirati danom ishođenja privremene uporabne dozvole / kraj lipnja /.

### **Donacije - potpore iz Proračuna RH za 2017**

Osigurana potpora iz Proračuna RH za 2017. za otplatu Zajma 7410-HR iznosi **43.650.000 kn**. Potpora je stavka u okviru Ministarstva MPI na **Poziciji /Aktivnost A810034 - Potpora Lučkoj upravi Ploče za otplatu Zajma IBRD 7410-HR.**

Ova potpora se ne iskazuju na poziciji prihoda tekućeg razdoblja već na računu odgođenih prihoda budućih razdoblja u Bilanci.

## PLAN RASHODA



Plan rashoda u kn	2015.	2016	Plan 2017
Rashodi za zaposlene	5.058.000	4.703.867	5.513.000
Materijalni rashodi	7.517.393	6.512.234	8.195.000
Rashodi amortizacije	11.755.992	12.109.186	18.000.000
Financijski rashodi	940.338	1.540.026	3.250.000
Donacije	152.424	98.927	200.000
Ostali rashodi	41.676	647.851	50.000
<b>Ukupno</b>	<b>25.465.823</b>	<b>25.612.091</b>	<b>35.208.000</b>

**Planirani ukupni rashodi za 2017.g. iznose 35.208.000 kn.**

### Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od **5.513.000 kn**, što je povećanje od 17 % u odnosu na 2016 g. Obuhvaćaju: bruto plaće svih uposlenih s porezom, prirezom i doprinosima; redoviti i prekovremeni rad, kao i ostale rashode za zaposlene kao što su otpremnine, jubilarne nagrade, naknade i prijevoz na posao. Plaće su planirane za 32 postojeća djelatnika. Unutar stavke ostalih rashoda za zaposlene planirane su i otpremnine za djelatnike kod kojih je utvrđena smanjena radna sposobnost, a ne postoje u ustanovi radna mjesta na koja se mogu rasporediti. U skladu sa zakonskim propisima provest će se procedura za prijem novih radnika koji bi nadomjestili odlazak zaposlenika koji su u posljednje vrijeme napustili ustanovu, a koji su nužni za funkcioniranje poslovnih procesa u ustanovi.

### Materijalni rashodi

Ukupno planirani materijalni rashodi iznose **8.195.000 kn** što predstavlja rast od 25 % u odnosu na 2016. godinu, osnovi razlog rasta je činjenica da se je rashod investicijskog održavanja realizirao 50 % manje od planiranog, / oko 1.000.000 kn, a planirano je 2.200.000 kn /. Najveći udio u ovim rashodima imaju troškovi tekućeg i investicijskog održavanja – 2.000.000 kn; troškovi sigurnosti - 2.100.000 kn ; troškovi zaštite od požara imovine i osoba u luci – 1.100. 000 kn. Rashodi za usluge, za materijal i energiju kao i ostali rashodi planirani su na nivou prethodnih godina uz blage korekcije.

## Rashodi amortizacije

Najznačajnija promjena u neprofitnom računovodstvu je obračun amortizacije kao troška tj. sustavnog rasporeda troškova nabave dugotrajne imovine tijekom vijeka uporabe. Ovakvo priznavanje trošenja dugotrajne imovine se obračunava samo za novonabavljenu imovinu od 1.1.2008.g. Za svu imovinu nabavljenu prije tog datuma ne obračunava se trošak amortizacije već se obračunava ispravka vrijednosti i smanjenje izvora financiranja. Ispravka vrijednosti ne iskazuje se u Računu Prihoda i Rashoda. U 2017. procjenjuje se da će iznos ukupne ispravke vrijednosti dugotrajne imovine iznositi oko 11.000.000 kn ( imovina nabavljenu prije 1.1. 2008.g ), procijenjeni rashod amortizacije **18.000.000 kn**, te će ukupno umanjeње imovine iznositi 29.000.000 kn. Iznos od 18.000.000 kn će biti iskazan u Računu prihoda i rashoda, a 11.000.000 će se iskazati u Bilanci kao umanjeње Izvora financiranja /kapitala / .

Za iznos amortizacije koja će se obračunati za imovinu nabavljenu iz proračunskih sredstava ( 12.000.000 kn) u financijskom planu planirani su Prihodi od donacija iz Proračuna u istom iznosu, te na ovaj način državne potpore nemaju utjecaja na rezultat poslovanja Lučke uprave.

## Kamate na primljene kredite i zajmove

Planirani iznos za otplatu dospjelih obveza za kamate i ostale financijske rashode u 2017. iznosi **3.000.000 kn**. U ovaj iznos uključene su sljedeće kamate za Zajmove Svjetske Banke : Zajam 7410–HR u iznosu od 1.000.000 kn i kamate na Zajam 8077– HR u iznosu od 2.000.000 kn. Kamate se u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava. U 2017. planirana kamatna stopa je 0,4 %, jer je u 2016 prosječna kamatna stopa bila 0,31 %, a projekcije financijski institucija za kamate su razne ; više i niže od dosadašnjih. Planirani srednji tečaj 1 EUR-a = 7,55 kn. Ukoliko se značajnije promjene kamatne stopa na Zajmove Svjetske banke trošak kamata će se rebalansom ažurirati u skladu sa stvarnim otplatama u 9. mj..

**Tečajne razlike** nastaju isključivo u transakcijama u stranoj valuti uslijed promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije ili datuma usklađenja vrijednosti novčanih sredstava izraženih u stranoj valuti. Pozitivna tečajna razlika evidentira se kao prihod, a negativna kao rashod. U sljedećoj godini planirane su negativne i pozitivne tečajne razlike u iznosu od 200.000 kn koje će se realizirati prilikom otplate Zajma 7410-HR Svjetske banke jer je moguća i pozitivna i negativna tečajna razlika.



## II. PLAN NOVČANIH TIJEKOVA

NOVČANI PRIMICI U KN	Vlastita sredstva	Državni proračun RH	UKUPNO
1	2	3	2+3
<b>A. POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>25.310.000</b>	<b>0</b>	<b>25.310.000</b>
1. Novčani primici od pružanja usluga	25.270.000	0	25.270.000
2. Novčani primici od nefinanc. imovine	20.000	0	20.000
3. Ostali primici od poslovnih aktivnosti	20.000	0	20.000
<b>B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
4. Novčani primici iz primljenih kredita i zajmova	0	0	0
5. Novčani primici iz Fondova EU	850.000	0	850.000
<b>C. FINACIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>50.000</b>	<b>43.650.000</b>	<b>43.700.000</b>
6. Novčani primici od financijske imovine	50.000	0	50.000
7. Novčane potpore iz Proračuna RH za otplate zajmova	0	43.650.000	43.650.000
<b>SVEUKUPNO - PRIMICI (A+B+C)</b>	<b>26.210.000</b>	<b>43.650.000</b>	<b>69.860.000</b>
<b>NOVČANI IZDACI U KN</b>			
<b>A. POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>14.010.000</b>	<b>0</b>	<b>14.010.000</b>
1. Novčani izdaci za zaposlene	5.513.000		5.513.000
2. Novčani izdaci za materijalne rashode	8.195.000		8.195.000
3. Ostali rashodi	302.000		302.000
<b>B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
4. Novčani izdaci za kapitalne projekte- investicijska ulaganja	13.000.000		13.000.000
<b>C. FINACIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>12.850.000</b>	<b>43.650.000</b>	<b>56.500.000</b>
5. Novčani izdaci za otplate glavnica zajmova	9.850.000	43.650.000	53.500.000
6. Novčani izdaci od financijske imovine - kamate	3.000.000		3.000.000
<b>SVEUKUPNO IZDACI (A+B+C)</b>	<b>39.860.000</b>	<b>43.650.000</b>	<b>83.510.000</b>
<b>NETO POVEĆANJE NOVCA (PRIMICI - IZDACI)</b>	<b>-13.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.650.000</b>
<b>NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 1.1. 2017.</b>	<b>14.500.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000</b>
<b>NETO POVEĆANJE NOVCA (PRIMICI - IZDACI)</b>	<b>-13.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.650.000</b>
<b>NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 31.12.2017.</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>

Iskazani plan novčanih tijekova planiran je u skladu s novčanim računovodstvenim načelom (načelom blagajne). Planirani izdaci u 2017.g. su značajno veći od primitaka, a iskazana razlika će biti pokrivena prenesenim novčanim sredstvima iz 2016. – novac na početku razdoblja.

### III. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA I IZVORI FINANCIRANJA

Plan programa rada i razvoja je detaljno iskazao i obrazložio sve projekte investicijskih ulaganja koja se očekuju u 2017.g., te u sljedećoj tablici iskazujemo samo rekapitulaciju osnovnih cjelina plana. Ukupno iskazana ulaganja će biti financirana iz vlastitih sredstva.

Red. br.	Investicijska ulaganja u kn	2017.
1.	Ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu	4.592.450
2.	Plan razvoja - izgradnje	6.072.550
3.	Informacijski sustav te sustav tehničke zaštite i video nadzora	985.000
4.	Ostali izdaci	1.350.000
<b>UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA</b>		<b>13.000.000</b>

### IV. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

#### PLAN ZADUŽIVANJA

U 2017. Lučka uprava Ploče ne planira nova zaduženja, te s tog osnova nema plana zaduživanja i priljeva od glavnica zajmova i kredita.

#### PLAN OTPLATA ZAJMOVA

u kn	2017.	2018.	2019.
<b>Obveze za zajmove i kredite</b>			
Planirana otplata glavnice zajma 7410-HR	53.500.000	53.500.000	53.500.000
Planirana otplata kamata zajma 7410-HR	1.000.000	800.000	600.000
Planirana otplata kamata zajma 8077-HR	2.000.000	1.760.000	1.760.000
<b>Ukupno otplate zajmova</b>	<b>56.500.000</b>	<b>56.060.000</b>	<b>55.860.000</b>
<b>Izvori sredstava</b>			
Proračun RH - potpora	43.650.000	37.000.000	37.000.000
Vlastita sredstva	12.850.000	19.060.000	18.860.000
<b>Ukupno</b>	<b>56.500.000</b>	<b>56.060.000</b>	<b>55.860.000</b>

Obrazloženje:

Stanje zajmova Svjetske banke u otplati je sljedeće:

**Zajam br. 7410-HR - ugovoreni iznos 58 800 000 EUR-a**

Datum potpisivanja: 20. studeni 2006. Datum zatvaranja: 31. prosinac 2015.

Rokovi otplate : prva otplata 1. travanj 2012. zadnja otplata 1.listopad 2021.

Način otplate: jednake polugodišnje otplate glavnice

- Ukupno utrošena sredstva Zajma - 58.800.000,00 EUR
- Ukupno otplaćena glavnica - 24.075.921,23 EUR
- Preostala glavnica - 34.724.078,77 EUR
- Godišnji iznos glavnice u otplati - 6.943.969,03 EUR
- Ugovorena kamatna stopa - LIBOR + fiksna naknada 0,52

**Zajam br. 8077-HR ugovoreni iznos 50 000 000 EUR-a**

Datum potpisivanja: 14. rujan 2011. Datum zatvaranja: 31. svibanj 2016.

Rokovi otplate : prva otplata 15. studeni 2023. zadnja otplata 1. svibanj 2034.

U razdoblju od 31.sibnja 2016. do 15. studenog 2023. plaća se samo kamata.

- Ukupno utrošena sredstva Zajma - 46.987.561,06 EUR
- Otkazani iznos Zajma - 3.012.438,94 EUR
- Ukupno otplaćena glavnica - 0,00 EUR
- Preostala glavnica - 46.987.561,06 EUR
- Godišnji iznos glavnice u otplati - 4.275.868,06 EUR
- Ugovorena kamatna stopa - EURIBOR + varijabilna naknada

Godišnja otplata glavnice Zajma 7410-HR koja dospijeva u 2017. g. iznosi 6.943.969,06 EUR-a, te je planirani iznos otplate je 53.500.000 kn / tečaj EUR= 7,7 kn /. Otplata kamata za Zajmove Svjetske banke br.7410-HR i br.8077-HR procjenjuje se u ukupnom iznosu od 3.000.000 kn i tereti će redovite troškove razdoblja. Kamatne stope su vrlo niske i povoljne. U prošlim razdobljima Svjetska banka je LU Ploče odobravalala i dodatni popust od 0,25% kod svakog obračuna kamata, što očekujemo i u sljedećoj godini.

Zbog financijske i gospodarske krize u svijetu koja se je značajno odrazila na promet roba i na gospodarstva u okruženju Luke ostvareni promet roba je značajno manji od očekivanog u vrijeme pripreme Projekta Integracije trgovine i transporta u 2005. i 2006.g. Osim stagnacije prometa nepovoljan utjecaj na ispunjavanje obveza otplate ima i kratak rok otplate ovog Zajma ( 10 godina ) dok je očekivani vijek korištenja odnosno ostvarivanja prihoda od imovine koja se je stjecala 45.g..

Ugovor o Zajmu br. 7410-HR sklopljen između Lučke uprave Ploče i Svjetske Banke za realizaciju Projekta TTI potpisan je uz Jamstvo Vlade RH. Ugovorom o jamstvu uređene su sve obveze Proračuna RH u svezi Projekta TTI kao i za otplate zajmova, tako se je Proračun RH obvezao da će LUP osigurati potporu u otplati Zajma 7410-HR u periodu otplate, u iznosu koji će osigurati da pokazatelj pokrića duga bude 1,1. Procjenjuje se da će Zajam 8077-HR čija otplata će započeti 2023.g. LU otplaćivati iz vlastitih sredstava.