

Lučka uprava Ploče

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

Listopad 2017

OBRAZLOŽENJE:

Na svojoj 127. sjednici održanoj 28.3.2017. godine, Upravno vijeće Lučke uprave Ploče donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luke sa Financijskim planom Lučke uprave Ploče za 2017. godinu. Ovom izmjenom se **ne mijenja Financijski plan prihoda i rashoda**, jer nema značajnih odstupanja koje možemo pouzdano procijeniti u ovom razdoblju. Značajne promjene na stavkama redovitih troškova koje se očekuju a ne mogu se pouzdano procijeniti danas su komunalna i vodna naknada za 2017.g. kao i trošak amortizacije (vezano za aktiviranje Ulaznog terminala i Terminala rasutih tereta), te su moguće izmjene do kraja 2017. ukoliko povećanje unutar skupina računskog plana budu značajna.

Ukupna investicijska ulaganja po projektima planirana su u iznosu 13.000.000,00 kn.

Predmet prijedloga **prve izmjene Godišnjeg programa rada i razvoja luke** je usklađenje s nastalim promjenama tijekom realizacije investicijskih ulaganja i planiranih isplata, te uključivanje novih stavki plana vezano izradu Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče sa pripadajućim studijama, sukladno prostornom planu Grada Ploča kao i otkup zemljišta od Grada Ploča radi izgradnje retencije i lateralnog kanala (948 m2).

Osnovni razlog ovih izmjena /smanjenja je da se Plan investicijskih ulaganja planira po novčanom načelu / tj. načelu blagajne /, te se procjenjuje da se planirane isplate neće realizirati u 2017. g. već će se realizacija nekih investicijskih ulaganja prenijeti u 2018. kao i osigurana novčana sredstva. Proces nabave i ugovaranje će se biti u 2017.g. U nastavku se u tablici br.1 iskazuju povećanja i smanjenja po projektima kao i obrazlažu razlozi smanjenja pojedinih stavki Plana.

1. IZMJENA PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE

Izmjena Plan redovitih investicijskih ulaganja (Tablica 1)

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

Red. br.	Naziv investicijskog projekta	Plan 2017.	Povećanje /smanjenje	1. Izmjena 2017.
1.	Ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu	4.592.450	-1.119.340	3.473.110
1.1.	Obala br. V - Bokoštitnici: nabava i ugradnja rezervnih dijelova	500.000	-180.000	320.000
1.2.	Pristan za tekuće terete - Projektiranje armirano - betonskih blokova	72.500	0	72.500
1.3.	Pristan za tekuće terete - Sanacija armirano - betonskih blokova	396.650	-396.650	0
1.4.	Rekonstrukcija RO-RO rampe	100.000	-100.000	0
1.5.	Zamjena trafostanice TS 10(20)/04 kV br. 9	891.300	-24.690	866.610
*1.6.	Zamjena trafostanice TS 10(20)/04 kV br. 5	200.000	-200.000	0
*1.7.	Elektro-nadzor nad radovima zamjene opreme TS br. 9 i br. 5	40.000	-28.000	12.000
1.8.	Zamjena skretnica	440.000	0	440.000
1.9.	Izrada projekta sanacije kolosijeka	40.000	-40.000	0

1.10.	Prilagodba energetskog raspjeta na novi naponski nivo (20 kV)	300.000	0	300.000
1.11.	Geodetske usluge - UT	40.000	0	40.000
1.12.	Otklanjanje nedostataka na TRT	150.000	0	150.000
1.13.	Otklanjanje nedostataka na UT	100.000	50.000	150.000
1.14.	Adaptacija prostorija UT sukladno zahtjevima MUP	200.000	-200.000	0
1.16.	Jaružanje kanala Vlaška	1.122.000	0	1.122.000
2.	Plan razvoja - izgradnje	6.072.550	-3.267.750	2.804.800
*2.1.	Izrada batimetrije i nautičke karte	667.000	-667.000	0
*2.2.	Stručni nadzor sustava za upravljanje i nadzor UT - tehnička zaštita	12.100	0	12.100
*2.3.	Stručni nadzor sustava za upravljanje i nadzor UT - IT integracija	45.000	0	45.000
*2.4.	Izrada projektne dokumentacije za pristan za tekuće terete	2.075.750	-375.750	1.700.000
*2.5.	Izgradnja retencije i lateralnog kanala i ostali troškovi koji prate izgradnju	2.727.000	-2.227.000	500.000
2.6.	Sustav za upravljanje i nadzor - UT	545.700	0	547.700
3.	Informacijski sustav te sustav tehničke zaštite i video nadzora	985.000	-316.520	668.480
3.1.	Tehnička zaštita, sustav video nadzora, sustav vatrodajave	790.000	-246.520	543.480
*3.1.1	Nabavka i ugradnja dodatnih gutača i čitača kartica za potrebe kontrolnog punkta - UT	110.000	0	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	20.000	100.000
3.1.3.	Nabava, izmjena i ugradnja matičnih ploča i napajaa za potrebe rampi na UT	60.000	-16.520	43.480
3.1.4.	Izrada obavijesnih tabli, sukladno Zakonu o nadzoru granice	50.000	-50.000	0
3.1.5.	Izrada projektne dokumentacije zaštite perimetra	100.000	-100.000	0
3.1.6.	Sustav video nadzora (nabava kamera i pripadajuće opreme za nadzor obala i prometnica)	225.000	0	225.000
3.1.7.	Vatrodajavna centrala - integracija i povezivanje centrale s UT prema zgradi vatrogasaca	50.000	0	50.000
3.1.8.	Nabava i ugradnja pokretnih rampi te RFID čitača za regulaciju ulaza/izlaza na područje putničke obale	100.000	-100.000	0
3.1.9.	Nabava prijenosne termo kamere za pregled trafostanica	15.000	0	15.000
3.2.	Aplikativna programska rješenja	70.000	-70.000	0
3.2.1.	Nabava programskog rješenja Urudžbenog zapisnika i digitalne arhive s uključenim godišnjim održavanjem sukladno zakonskim odredbama	70.000	-70.000	0
3.3.	Informatička oprema i ostala aplikativna rješenja	125.000	0	125.000

3.3.1.	Nabava mrežnih komunikacijskih uređaja za potrebe infrastrukture, poslužitelja, računala i ostale informatičke opreme te ostalih aplikativnih rješenja	125.000	0	125.000
4.	Ostali izdaci	1.350.000	-150.000	1.200.000
4.1.	Naknade, takse, doprinosi i ostali troškovi vezani uz investicije (građevinske i uporabne dozvole)	300.000	0	300.000
4.2.	Uredski namještaj i oprema	500.000	-500.000	0
4.3.	Komunalni doprinosi za lučke ceste br. 1 i 2 te ostale objekte	450.000	0	450.000
4.4.	Ažuriranje Procjene sigurnosne zaštite luke	50.000	-50.000	0
4.5.	Ažuriranje Plana sigurnosne zaštite luke	50.000	-50.000	0
4.6.	Izrada Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče sa pripadajućim studijama, sukladno prostornom planu Grada Ploča	0	350.000	350.000
4.7.	Otkup zemljišta od Grada Ploča uradi izgradnje retencije i lateralnog kanala (948 m ²)	0	100.000	100.000
	UKUPNO REDOVITA INVESTICIJSKA ULAGANJA	13.000.000	-4.853.610	8.146.390

*1.6.	Stavka 1.6 će se pokrenuti i ugovoriti u 2017 godini, ukupna ugovorna obaveza se procjenjuje na 900.000 kn. Ukupni iznos će se financirati u 2018 godini zbog dugog vremena izrade opreme u tvornici. 200.000 kn se iz 2017 godine prenosi u 2018 godinu.
*1.7.	Stavka 1.7 će se pokrenuti i ugovoriti u 2017 godini. Nadzor TS br.9 će se financirati u 2017 godini (12.000 kn). Nadzor TS br.5 će se ugovoriti u 2017 godini ali će se financijska obaveza preneti u 2018 godinu (28.000 kn)
*2.1.	Stavka 2.1 će se pokrenuti i ugovoriti u 2017 godini, dok će se zbog rokova javne nabave plaćanje prebaciti u 2018 godinu.
*2.2. i 2.3.	Za stavke 2.2 i 2.3 će se provesti zajednička nabava budući da se radi o istoj tehnološkoj cjelini. Nova stavka će glasiti: Stručni nadzor sustava za upravljanje i nadzor UT - tehnička zaštita i IT integracija
*2.4.	Stavka je ugovorena u punom iznosu u 2016. godini. Dio financijskih obaveza (375.750 kn) po ovom ugovoru će se prebaciti u 2018 godinu, zbog pomaknute dinamike projektiranja novog veza.
*2.5.	U 2017. godini se planira ugovaranje punog iznosa predmetne stavke. Zbog pomaka u dinamici izgradnje (čekanje na građevinsku dozvolu) dio financijski obaveza (2.227.000 kn) se planira prebaciti u 2018. godinu.
*3.1.1. i 3.1.2.	Za stavke 3.1.1, 3.1.2 će se provesti zajednička nabava budući da se radi o istoj tehnološkoj cjelini. Nova stavka će glasiti: Nabavka i ugradnja dodatnih gutača i čitača kartica - UT, te opreme za izradu kartica.

U odnosu na planirane isplate, došlo je do ukupnog smanjenja za 4.853.610,00 kn.

Najveći uzrok smanjenja jest izmjena dinamike ishođenja građevinske dozvole za izgradnju Retencije i lateralnih kanala (RILK). U vrijeme sastavljanja proračuna za 2017. godinu očekivalo se da će se građevinska dozvola ishoditi i radovi u potpunosti izvesti do kraja 2017. godine. Lučka uprava je provela natječaj i odabrala najpovoljnijeg ponuditelja, te se čeka ishođenje građevinske dozvole (zahtjev za ishođenje je podnesen) kako bi se potpisao ugovor sa izvođačem radova. U 2017. se planira realizacija jednog manjeg dijela ugovora (cca. 500.000,00 kn) dok se ostatak planira realizirati u 2018. godini (cca. 2.227.000,00 kn).

Nadalje, odustaje se od nekoliko investicija koje su povezane sa stavljanjem u funkciju Ulaznog terminala luke Ploče (puštanje ovog terminala ovisno je o izgradnji RILK-a): Nabavka

uredskog namještaja i opreme (500.000,00 kn), adaptacija prostorija UT sukladno zahtjevima MUP (200.000,00 kn).

Izrada batimetrije i nautičke karte se planira ugovoriti u 2017. godini ali će se zbog vremena potrebnog za provedbu javne nabave financijske obaveze (667.000,00 kn) prebaciti u 2018. godinu.

Manji dio ugovorenih sredstava (375.750,00 kn) za izradu projektne dokumentacije za pristan za tekuće terete planira se prebaciti u 2018. godinu, razlog ovome su manje izmjene u dinamici projektiranja uzrokovane izmjenama u projektnoj dokumentaciji.

Zbog poslovnih prilika i tehničkih razloga privremeno se odustaje od nekih manjih zahvata i investicija: Pristan za tekuće terete - Sanacija armirano-betonskih blokova (396.650,00 kn), rekonstrukcija Ro-Ro rampe (100.000,00 kn), Izrada projektne dokumentacije zaštite perimetra (100.000,00 kn).

U odnosu na Plan iz 2017. dodaju se stavke plana kako slijedi:

Izrada Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče sa pripadajućim studijama, sukladno prostornom planu Grada Ploča (350.000,00 kn). Ova stavka je nužna za sve buduće investicije na lučkom području, te bez nje neće biti moguće ishodovati lokacijsku dozvolu u budućnosti kao ni za investicije koje su već ugovorene (pristan za tekuće terete).

Otkup zemljišta (948 m²) od Grada Ploča uradi izgradnje retencije i lateralnog kanala (100.000,00 kn). Stavka je nužna kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi za predmetna zemljišta i omogućilo ishodovanje uporabne dozvole za spomenutu investiciju.

Ovom izmjenom predlaže se smanjenje ukupnih redovitih investicijskih ulaganja sa planiranih 13.000.000,00 kn na 8.146.390,00 kn (-4.853.610,00 kn), prijenos nerealiziranih projekta i ugovorenih financijskih obaveza po navedenim projektima kao i novčanih sredstava iz 2017. godine u 2018. godinu u iznosu od 4.853.610,00 kn.