

**1. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE S
FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU**

UVOD:

Tijek donošenja Programa rada i razvoja i Financijskog plana

Na svojoj 148. sjednici održanoj 06.12.2019. g., Upravno vijeće Lučke uprave Ploče donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na godišnji Program rada i razvoja luke s Financijskim planom Lučke uprave Ploče za 2020. g.

Razlog 1. Izmjene Programa rada i razvoja i Financijskog plana je nova procjena Prihoda i Rashoda Lučke uprave u cilju uravnoteženja prihoda i rashoda u skladu sa očekivanom realizacijom do kraja godine, uslijed izmjena izvora financiranja otplate Zajma 7410-HR, smanjenih prihoda zbog globalne pandemije COVID-19 virusa kao i novog kratkoročnog zaduženja.

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I RAZVOJA

REDOVITA INVESTICIJSKA ULAGANJA

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU

Red. br.	Naziv investicijskog projekta	Plan	Razlika	I. izmjena
1.	Ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu	4.765.000	-4.044.875	720.125
1.1.	Oprema za zaštitu mora od onečišćenja	500.000	-500.000	0
1.2.	Zamjena skretnice	515.000	-515.000	0
1.3.	Prilagodba energetskog raspjeta na novi naponski nivo (20 kV) - međutransformator	1.000.000	-1.000.000	0
1.4.	Geodetske usluge	50.000	-21.875	28.125
1.5.	Jaružanje	2.500.000	-2.500.000	0
1.6.	Sanacija pristana za pilotinu na TTT-u	200.000	-5.000	195.000
1.7.	Sanacija pokosa kanala Vlaška u zoni tankerskog veza	0	497.000	497.000
2.	Plan razvoja - izgradnje	2.000.000	-2.000.000	0
2.1.	Izrada projektne dokumentacije za pristan za tekuće terete	2.000.000	-2.000.000	0
3.	Informacijski sustav te sustav tehničke zaštite i video nadzora	1.400.000	-504.000	896.000
3.1.	Tehnička zaštita, sustav video nadzora, sustav vatrodjave	1.220.000	-797.000	423.000
3.1.1.	Plan evakuacije	70.000	-1.000	69.000
3.1.2.	Procjena sigurnosne zaštite luke Ploče	450.000	-243.000	207.000
3.1.3.	Plan sigurnosne zaštite luke Ploče	450.000	-450.000	0
3.1.4.	Usluge nabava video kamera i kontrole pristupa za potrebe nadzora lučkog područja	250.000	-103.000	147.000
3.2.	Informatička oprema i ostala aplikativna rješenja	180.000	293.000	473.000
3.2.1.	Nabava mrežnih komunikacijskih uređaja za potrebe infrastrukture, poslužitelja, računala i ostale informatičke opreme te ostalih aplikativnih rješenja	100.000	50.000	150.000
3.2.2.	Digitalni urudžbeni zapisnik i sustav upravljanja dokumentima	80.000	4.000	84.000
3.2.3.	Implementacija integriranog poslovnog informacijskog sustava za LUP	0	239.000	239.000
4.	Ostali izdaci	1.270.000	-935.000	335.000
4.1.	Naknade, takse, doprinosi i ostali troškovi vezani uz investicije (građevinske i uporabne dozvole)	100.000	0	100.000
4.2.	Sanacija prostorija Policije i Carine na Ulaznom terminalu	350.000	-350.000	0
4.3.	Uredski namještaj i oprema	100.000	-100.000	0
4.4.	Nabava arhivskih polica za potrebe opremanja arhive	150.000	16.000	166.000
4.5.	Table i oznake za lučko područje luke Ploče	100.000	-100.000	0

4.6.	Izrada Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče sa pripadajućim studijama, sukladno prostornom planu Grada Ploča	70.000	-1.000	69.000
4.7.	Uređenje okoliša na Ulaznom terminalu luke Ploče	300.000	-300.000	0
4.8.	Službeno vozilo za potrebe Lučke uprave Ploče	100.000	-100.000	0
5.	EU PROJEKTI	2.140.000	-79.000	2.061.000
5.1.	ADRIPASS	320.000	-218.000	102.000
5.2.	MultiAPPRO	520.000	-60.000	460.000
5.3.	INTESA	600.000	-30.000	570.000
5.4.	PROMARES	700.000	-11.000	689.000
5.5.	SUSPORT	0	240.000	240.000
UKUPNO REDOVITA INVESTICIJSKA ULAGANJA		11.575.000	-7.562.875	4.012.125

Napomena: Planirani iznosi su iskazani u kunama s uključenim PDV-om.

Obrazloženje:

Stavke 1.2., 1.5., 4.2., 4.5., 4.6., 4.7. i 4.8. se planiraju se izvršiti u razdoblju 2021.-2023. godine iz razloga nedostatnih prihoda za financiranje navedenih aktivnosti kao posljedica utjecaja pandemije COVID-19 na prihode Lučke uprave Ploče.

1.1. Oprema za zaštitu mora od onečišćenja (plutajuća ekološka brana) će se nabaviti u 2021. godinu u sklopu projekta SUSPORT sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u visini 85%.

1.4. Geodetske usluge pri izradi hidrografskog snimka na području Luke Ploče (kanal Vlaška) ugovorene s TERESTRIKA d.o.o. iz Splita na iznos 28.125,00 kuna i s rokom izvršenja 30 dana. Ove usluge potrebne su za jaružanje na TRT-u koje je planirano u 2021. godini.

1.6. Sklopljen ugovora sa ČOŠIĆ GRADNJA d.o.o. dana 19.11.2020. s rokom izvođenja 40 dana.

1.7. Sklopljen ugovor sa MONTERRA d.o.o. iz Rijeke dana 14.10.2020. s rokom izvođenja 90 dana.

2.1. Došlo je do znatnog pomaka u dinamici izvršenja izrade projektne dokumentacije. Postupak za ishođenje lokacijske dozvole je pokrenut u siječnju 2020. Do sada je održan jedan sastanak Povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Očekivani završetak ovog ugovora (ishođenje građevinske dozvole) očekuje se u rujnu 2021.

3.1.1. Sklopljen ugovor sa TEHNOEKSPERT d.o.o. iz Zagreba na iznos 68.750,00 kuna. Usluga je izvršena.

3.1.2. Sklopljen ugovor sa Stabilis consultum d.o.o. iz Zagreba na iznos 206.125,00 kuna. Usluga je izvršena.

3.1.3. Zbog pomaka u dinamici izvršenja izrade Procjene sigurnosne zaštite luke Ploče (ishođenje potrebnog mišljenja i odobrenje Procjene sigurnosne zaštite luke od Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture), Plan će biti izrađen u 2021. godini.

3.1.4. Ugovor je sklopljen sa SECURUS d.o.o. iz Zagreba u prosincu 2019. godine na iznos 146.912,50 kuna. Isporuka i plaćanje je izvršeno u 2020. godini.

3.2.1. Korigirano za ukupno planirani/ ugovoreni iznos.

3.2.2. Ugovor je sklopljen sa LAMA d.o.o. iz Splita u studenom 2019. godine na iznos 84.000,00 kuna. Usluga je izvršena i plaćena u 2020. godini.

3.2.3. Nova stavka plana. Integrirani poslovni IS nove generacije, temelj je učinkovitog provođenja poslovnih procesa danas i u budućnosti, te LUP za cilj ima implementaciju integralnog poslovnog IS-a koji povezuje poduzeće i ljude i velike baze podataka uz automatizaciju, računsko učenje i prediktivne analize. Postojeći informacijski sustavi u konačnici će se integrirati s novim poslovnim rješenjem. Sklopljen je ugovor sa zajednicom ponuditelja DATALAB HR d.o.o. i LAMA d.o.o. iz Splita dana 1.10.2020. na iznos 238.797,50 kuna s rokom izvršenja 3 mjeseca, uz podršku tijekom 2021. godine.

4.4. Sklopljen ugovor sa PRIMAT LOGISTIKA d.o.o. iz Hrvatskog Leskovca. Isporuka i plaćanje je izvršeno u 2020. godini.

4.6. Preostalo plaćanje prebačeno iz plana za 2019. g.

5.1. Troškovi plaća i troškovi MRRFEU.

5.2. Troškovi plaća, organiziranja zajedničkog sastanka projektnih partnera u Lučkoj upravi Ploče te troškovi usluge razvoja sučelja za prikaz broskog prometa temeljem integracije s AIS sustavom s ciljem rješavanja uskih grla i povećanja operativnosti na lučkom području i sabirnice za prihvatanje poruka nacionalnog AIS sustava s ciljem harmonizacije podataka, te usluga razvoja sučelja za razmjenu podataka između AIS sustava i PCS sustava za potrebe daljnje razmjene.

5.3. Troškovi plaća, putovanja, nabave hardware opreme za potrebe kontrolne sobe s ciljem ostvarivanja nadzora brodova i prikaza AIS podataka, nabave hardver opreme i programske podrške za potrebe prikupljanja podataka i optimizacije, nabave prijenosnog računala i monitora za potrebe provedbe projekta.

5.4. Troškovi plaća, putovanja, nadogradnje centralne nadzorno upravljačke aplikacije Espimax za objekt Lučke uprave Ploče, usluga nadzora sigurnosnih aspekata IT infrastrukture s ciljem izvedbe tehničkog dizajna razvoja lučkih informacijskih sustava, te nabave prometnih rampa i video kamera s ciljem povećanja sigurnosti i kontrole ulaza/ izlaza na lučko područje.

5.4. Projekt odobren u tijeku 2020. godine. Početak projekt je 1.7.2020. Iznos uključuje troškove plaća, nabave video konferencijskog sustava za potrebe održavanja online sastanaka projektnih partnera i uslugu izrade glavnog elektrotehničkog projekta za objekt: Energetska obnova vanjske rasvjete na dionicama Lučka cesta 1 i 2 i Ranžirni kolosijek 1 i 2. Energetska obnova vanjske rasvjete će se provesti u 2021. godini u sklopu ovog projekta.

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

Račun	Opis	Plan 2020.	Povećanje /smanjenje	1. Izmjena Plana 2020	Indeks iz PL /PL 20
PRIHODI					
3	UKUPNI PRIHODI U KN	54.616.000	-8.717.000	45.899.000	84
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	38.630.000	-10.080.000	28.550.000	74
31121	Prihodi od lučkih pristojbi na prekrcaju tereta	17.800.000	-5.300.000	12.500.000	70
31122	Prihodi od l. pristojbi na prekrcaju putnika	680.000	-230.000	450.000	66
31123	Prihodi od koncesijskih naknada	12.500.000	-2.500.000	10.000.000	80
31125	Prihodi od naknada SZ	1.500.000	0	1.500.000	100
311261	Naknada za parking na novom UT	2.800.000	-600.000	2.200.000	79
31127	Prihod od sigurnosnih pristojbi	850.000	-150.000	700.000	82
31129	Prihod od prodaje vode	2.500.000	-1.300.000	1.200.000	48
33	Prihodi po posebnim propisima (stručno usavrš.)	6.000	3.000	9.000	150
34	Prihod od imovine	230.000	-90.000	140.000	61
341	Prihod od financijske imovine /kamate i pozit.tečajne razlike/	200.000	-100.000	100.000	50
342	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000	10.000	40.000	133
35	Prihodi od donacija - Proračun RH	15.000.000	1.000.000	16.000.000	107
36	Ostali prihodi	750.000	450.000	1.200.000	160
RASHODI					
4	UKUPNI RASHODI U KN	45.732.000	-2.747.000	42.985.000	94
41	Rashodi za zaposlene	6.716.000	-150.000	6.566.000	98
411	Plaće	5.250.000	0	5.100.000	97
4111	Plaće za redovan rad	5.250.000	-150.000	5.100.000	97
412	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	0	550.000	100
4121	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	0	550.000	100
413	Doprinosi na plaće	916.000	0	916.000	100
4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	900.000	0	900.000	100
4132/4	Doprinosi za poticanje zap. osoba za invaliditetom	16.000	0	16.000	100
42	Materijalni rashodi	13.306.000	-1.597.000	11.709.000	88
421	Naknade troškova zaposlenima	290.000	-35.000	255.000	88
4211	Službena putovanja	100.000	-35.000	65.000	65
4212	Naknade za prijevoz i sl.	160.000	0	160.000	100

4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	0	30.000	100
422	Naknade troškova članovima UV	250.000	-50.000	200.000	80
423	Naknade volonterima (stručno osposobljavanje)	6.000	3.000	9.000	150
425	Rashodi za usluge	10.540.000	-1.460.000	9.080.000	86
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000	30.000	230.000	115
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000	-700.000	2.300.000	77
4253	Usluge promidžbe i informiranja	210.000	-90.000	120.000	57
4254	Komunalne usluge	6.100.000	-500.000	5.600.000	92
4255	Usluge najмова	150.000	0	150.000	100
4257	Intelektualne i osobne usluge	700.000	-200.000	500.000	71
4258/9	Ostale usluge	180.000	0	180.000	100
426	Rashodi za materijal i energiju	950.000	0	950.000	100
4261	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	150.000	10.000	160.000	107
4263	Energija	700.000	0	700.000	100
4264	Sitni inventar i auto gume	100.000	-10.000	90.000	90
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.270.000	-55.000	1.215.000	96
4291	Premije osiguranja	100.000	15.000	115.000	115
4292	Reprezentacija	150.000	-50.000	100.000	67
4293	Članarine	920.000	-20.000	900.000	98
4295	Ostali rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100
43	Rashodi amortizacije	22.000.000	-1.500.000	20.500.000	93
44	Financijski rashodi	3.310.000	600.000	3.910.000	118
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000.000	-350.000	1.650.000	83
44213	Kamate za primljene zajmove	2.000.000	-350.000	1.650.000	83
443	Ostali financijski rashodi	1.310.000	950.000	2.260.000	173
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000	0	60.000	100
4432-33	Negativne tečajne razlike i zatezne kamate	1.250.000	950.000	2.200.000	176
45	Donacije	100.000	0	100.000	100
4511	Tekuće donacije	100.000	0	100.000	100
46	Ostali rashodi	300.000	-100.000	200.000	67
461-462	Ostali nespomenuti rashodi	300.000	-100.000	200.000	67
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	8.884.000	-5.970.000	2.914.000	33
	VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA	89.179.853	2.500.431	91.680.284	103
	UKUPNO RASPOLOŽIV VIŠAK PRIHODA	98.063.853	-3.469.569	94.594.284	96

Obrazloženje:

Ukupni Prihodi se smanjuju za 8.717.000 kn i iznose 45.899.000 kn, **ukupni Rashodi** se smanjuju za 2.747.000. kn i iznose **42.985.000**, te se **višak prihoda nad rashodima** smanjuje za 5.970.000 kn i iznosi 2.914.000 kn .

Prihodi lučke uprave direktno ovise o prometu roba te s obzirom na pandemiju COVID-19 virusa kao i negativnih ekonomsko-financijskih posljedica po cjelokupno svjetsko gospodarstvo procjenjuje se da će Lučka uprava Ploče ostvariti manji prihod od planiranog za oko 30 %.

Procijenjeni rashodi su usklađeni sa realizacijom za 10. mjeseci.

Izmjene plana prometa roba u Luci u t

Vrsta tereta	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan	Indeks
Generalni teret	535.000	-135.000	400.000	75
Rasuti teret	2.480.000	-980.000	1.500.000	60
Tekući teret	1.000.000	-100.000	900.000	90
Ukupno	4.015.000	-1.215.000	2.800.000	70

IZMJENE POTPORA IZ PRORAČUNA RH ZA 2020 G.

Potpورا iz Proračuna RH za 2020. za otplatu Zajma 7410-HR iznosila je 43.000.000 kn. Potpora je stavka Proračuna RH u okviru Ministarstva MPI na Poziciji /Aktivnosti A810034 - Potpora Lučkoj upravi Ploče za otplatu Zajma IBRD 7410-HR. Potpora je smanjena za 2.000.000 kn, te nakon izmjena za 2020.g. ona iznosi 41.000.000 kn. Sredstva su u cijelosti povučena i sredstva su namjenski utrošena.

Pregled Potpora iz Proračuna RH u kn

<u>Opis</u>	<u>Plan</u>	<u>Smanjenje</u>	<u>Novi Plan</u>
Potpora za otplatu Zajma 7410-HR	43.000.000	- 2.000.000	41.000.000

IZMJENA PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA

IZMJENA PLAN ZADUŽIVANJA

Novo kratkoročno zaduženje u iznosu od 400 000 EUR

U 2020.g. Lučka uprava Ploče nije planirala nova zaduženja, međutim zbog spomenutih okolnosti svjetske pandemije virusa COVID 19, te njegovog utjecaja na pad prometa i prihoda, Lučka uprava Ploče je uz suglasnost Upravno vijeće na svojoj 153. sjednici, održanoj 08.06.2020 godine donijela odluku za zaduživanje putem kratkoročnog kredita kod Raiffeisen banke d.d. u iznosu do 500 000 EUR-a za obrtna sredstva s rokom dospijeaća do 12 mjeseci uz jednokratnu otplatu. Kredit je realiziran u iznosu od 400.000 EUR-a.

IZMJENA PLAN OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE

Otplate u kn	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene / Izvršenje
Otplata glavnice Zajma 7410-HR	52.500.000	226.397	52.726.397
Otplata kamata Zajma 7410-HR	300.000	-272.022	27.978
Otplata kamata Zajma 8077-HR	1.700.000	-73.406	1.626.594
Ukupno otplate zajmova	54.500.000	-119.031	54.380.969

Izvori sredstava

Proračun RH - potpora	43.000.000	-2.000.000	41.000.000
Vlastita sredstva	11.500.000	1.880.969	13.380.969
Ukupno	54.500.000	-119.031	54.380.969

Obrazloženje:

Otplata glavnice Zajma 7410-HR za 2020.g. je izvršena, te iskazana razlika u odnosu na plan je nastala zbog manjeg tečaja EUR-a u odnosu na planirani. Kamatna stopa za Zajam 7410-HR u 2020.g. je bila 0,40 %, i popusti po odobrenju Svjetske banke za kamate na ovaj Zajam od početka otplate do danas iznose 0,50 % , te nije bilo obračunatih kamata za 2020.g. kamatna stopa za Zajam 8077-HR također je bila manja od planirane, kao i tečaj EUR-a.

Stanje Zajmova Svjetske banke u otplati na dan 1.10. 2020. je sljedeće:

Zajam br. 7410-HR - 58 800 000 EUR-a

Datum potpisivanja Ugovora o Zajmu: 20. studeni 2006.

Datum zatvaranja Zajma : 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 - 51.851.797,47 EUR
- Preostala glavnica - 6.948.202,53 EUR
- Godišnji iznos glavnice - 6.948.202,53 EUR

Zajam br. 8077-HR - 46.987.561,06 EUR-a

Datum potpisivanja Ugovora o Zajmu : 14. rujan 2011.

Datum zatvaranja Zajma : 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.