

LUČKA UPRAVA PLOČE

PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM PLANOM LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2020. GODINU

Ploče, prosinac 2019.

OSNOVNE SMJERNICE POSLOVANJA LUČKE UPRAVE PLOČE U 2020.GODINI

Financijskim planom za 2020. godinu predviđeni su ukupni prihodi Lučke uprave u iznosu od 54.616.000,00 kuna što je za oko 21% porasta u odnosu na prethodnu godinu, dok su rashodi planirani u iznosu od 45.732.000,00 kuna. Kao i prethodnih godina najveći izazov prilikom izrade financijskog plana i programa rada za slijedeću godinu predstavlja planiranje budućeg prometa tereta kroz luku u nadolazećoj godini imajući pritom u vidu nestabilno gospodarsko okruženje u susjedstvu kao i globalnu nepredvidivost robnih tijekova. Budući da se preko luke Ploče tradicionalno prometuje burzovnim robama (aluminij, ugljen, željezna ruda, čelik, koks, glinica i sl.) koji su i oskornica industrijske proizvodnje u susjednoj Bosni i Hercegovini utoliko kretanje ovih roba na svjetskim tržištima značajno utječe na promet roba preko luke Ploče.

Procjena fizičkog prometa i vlastitog prihoda za 2020. godinu temelji se na podacima o očekivanom prometu, dostavljenom od strane koncesionara kao i osobnom istraživanju tržišta. Najvažniji koncesionari/korisnici (Luka Ploče d.d., Adriatic tank terminal d.o.o., Naftni terminali federacije d.o.o., Top logistics d.o.o.) su temeljem vlastitih poslovnih projekcija izrazili očekivane procjene prometa, temeljem kojih su stručne službe Lučke uprave Ploče napravile izračune prihoda temeljenih uglavnom na lučkim pristojbama i koncesijskim naknadama. Ukupno gledano, u 2020. godini očekuje se promet preko luke Ploče na razini od oko 4.000.000,00 tona.

U pogledu ostvarenih količina prometa za 2019. godinu u odnosu na planirane količine ističe se smanjenje u strukturi rasutih tereta od oko 8%, kao uobičajene dominantne strukture tereta, a što se temelji na izostanku tereta za „Aluminij“ Mostar (glinica, petrolkoks) kao i planiranih količina boksita. U strukturi generalnih tereta bilježimo podbačaj od oko 5% i to kod aluminijskih proizvoda što je razumljivo s obzirom na prekid proizvodnje u „Aluminij“ Mostaru u srpnju 2019. godine što je djelomično kompenzirano povećanim količinama željeznih proizvoda u odnosu na plan.

Temeljem dostavljenih podataka razvrstanim po vrstama roba, u 2020. godini predviđa se prihod od lučkih pristojbi za prekraj tereta u visini od oko 17.800.000,00 kn, što je porast od oko 7% u odnosu na 2019. godinu. Najveću razliku u odnosu na prošlogodišnji prihod čine prihodi od naknade za korištenje lučke infrastrukture (Ulazni terminal) koji se planiraju u iznosu od cca. 2.800.000,00 kuna, kao i povećanje pretovara tekućih tereta zbog stavljanja u upotrebu novih skladišnih kapaciteta na području pod koncesijom društva ATT d.o.o.

U pogledu koncesijskih naknada, temeljem dostavljenih podataka predviđa se prihod u visini od 12.500.000,00 kn. Projekcije prihoda od koncesijskih naknada su više od prošlogodišnjih za 37 %, za što postoji nekoliko razloga:

- očekuje se nešto viši ukupni promet luke od prošlogodišnjeg, što donosi i višu promjenjivu koncesijsku naknadu,
- od 01. rujna 2019. godine kada je dogovorom između Lučke uprave Ploče i koncesionara Luke Ploče d.d. utvrđen Dan pokretanja na novom Terminalu za rasute terete, počelo se sa obračunavanjem stalne i promjenjive koncesijske naknade u skladu sa Ugovorom. Ova stavka, posebno promjenjiva naknada, biti će najznačajnija u ukupnim koncesijskim prihodima, te će se kroz nju kompenzirati određeni manjak iz poslova u „staroj luci“ kao odraz problema sa „Aluminijem“ Mostar.

- ostatak koncesijskih prihoda je planiran približno na prošlogodišnjoj razini jer se ne očekuju značajne promjene.

Promet tekućih tereta i u 2019. godini djelomično je obilježen činjenicom da je dana 05. kolovoza 2018. godine prilikom manevra pristajanja na tankerski vez u kanalu „Vlaška“ došlo do udara broda „STI POPLAR“ u zapadnu priveznu utvrdicu pri čemu je ona potpuno uništena, te je tankerski vez bio izvan upotrebe do 05. studenoga 2018., zbog čega je promet naftnih derivata preko luke Ploče bio u potpunosti obustavljen. Lučka uprava koja skrbi o lučkoj infrastrukturi odmah je nakon oštećenja tankerskog veza poduzela sve potrebne aktivnosti kako bi se što prije sanirala nastala šteta i ponovo uspostavio promet tekućih tereta preko luke Ploče. Svi radovi na obnovi tankerskog veza završeni su u svibnju 2019. godine nakon čega je ponovo uspostavljen uobičajeni režim korištenja tankerskog veza koji je bio na snazi prije nezgode.

U ovom segmentu lučkog prometa u nadolazećim godinama očekuje se značajan porast prometa što bi moglo postati jedna od najvažnijih okosnica poslovanja luke. Ovlaštenik koncesije za izgradnju i upravljanje terminalom za tekuće terete je kompanija ATT d.o.o. čiji je jedan od osnivača globalna kompanija VTTI koja posluje u brojnim državama širom svijeta i vlasnički je povezana sa kompanijom VITOL koja je jedna od vodećih svjetskih kompanija u segmentu eksploatacije, prerade i trgovine naftom i naftnim derivatima. Dolazak globalnih igrača u luku Ploče pozitivan je signal i drugim ulagačima posebno sa aspekta velikih slobodnih površina na području luke pogodnih za nove projekte i investicije. U 2019. godini je završena i puštena u rad druga faza novog terminala za tekuće terete kapaciteta 60.000 m³, dok su istovremeno započeli radovi na izgradnji treće faze kapaciteta dodatnih 60.000 m³ čiji se završetak očekuje u travnju 2021. godine. Ukupni kapacitet terminala za tekuće terete koji se planira izgraditi na području luke Ploče je 350.000 m³ za čiste naftne derivate i 65.000 m³ za ukapljeni naftni plin. Cjelokupna vrijednost investicije procjenjuje se na 170 milijuna eura.

Potpunom realizacijom ovih kapaciteta može se očekivati ukupni godišnji promet od oko 4 milijuna metara kubnih naftnih derivata. Ambicija je ovlaštenika koncesije da luka Ploče postane regionalni distribucijski centar za naftne derivate što bi u gospodarskom smislu imalo značajne direktne i indirektne multiplikativne ekonomske učinke na stvaranje dodane vrijednosti i zaposlenost u užem i širem okruženju luke. Da bi se ovi kapaciteti izgradili u potpunosti nužno je izgraditi novi tankerski vez na poziciji sjeverno od novog gata na terminalu za rasute terete. Lučka uprava je 2016. godine ugovorila izradu glavnog projekta infrastrukture za novi tankerski vez sa tvrtkom „RijekaProjekt“ iz Rijeke. Na dinamiku izrade glavnog projekta novog tankerskog veza uključujući i ishođenje građevinske dozvole bitno je utjecala činjenica da je posljednjim izmjenama prostornog plana Grada Ploča nametnuta obveza izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) luke Ploče što do sada nije bio slučaj. Ova okolnost značila je da dok se ne donese novi UPU za luku neće biti moguće ishoditi lokacijsku dozvolu i podredno tome građevinsku dozvolu za novi tankerski vez. Lučka uprava je sklopila ugovor sa gradom Ploče u svrhu suradnje i financiranja izrade UPU-a i potrebne strateške procjene utjecaja na okoliš. Konačno u mjesecu rujnu usvojen je UPU za luku Ploče, te je pokrenut postupak za ishođenje lokacijske dozvole.

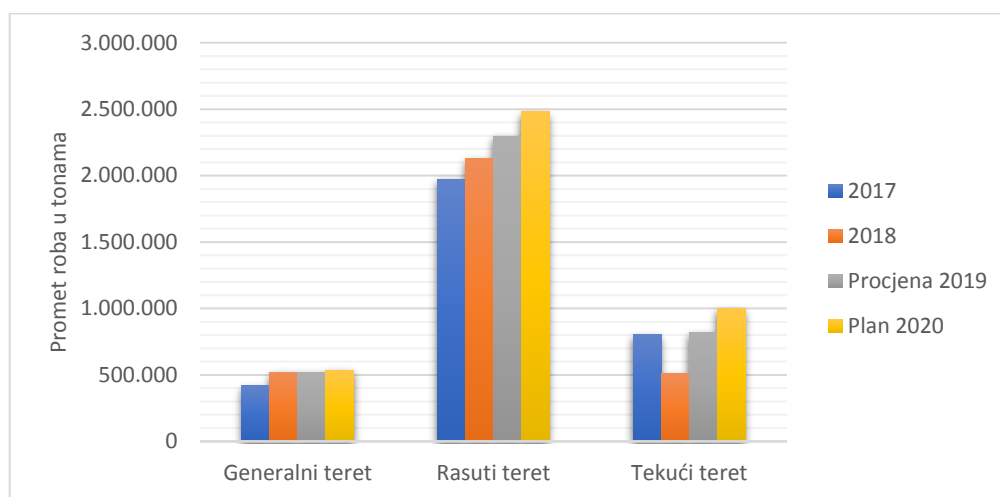
Bitno je naglasiti da bez izgradnje novog tankerskog veza neće doći do potpune izgradnje predviđenih skladišnih kapaciteta jer postojeći tankerski vez u kanalu „Vlaška“ ima ozbiljnih maritimnih, prostornih i konstrukcijskih ograničenja. U tom smislu potrebno je poduzeti sve što je nužno kako bi se ubrzalo ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju novog tankerskog veza. Svakako jedno od najvažnijih pitanja u svezi izgradnje novog tankerskog veza je i pitanje financiranja njegove izgradnje. U tom smislu potrebno je sagledati sve relevantne činjenice od pitanja postojeće zaduženosti Lučke uprave, raspoloživosti financijskih sredstava od strane razvojnih i

komercijalnih banaka pa do eventualnog financiranja iz europskih fondova. Također treba razmotriti i mogućnost da potencijalni ovlaštenik koncesije na novom tankerskom vezu bude i investitor izgradnje novog tankerskog veza.

Tablica : Promet od 2017 - 2020

Vrsta tereta	2017	2018	Procjena 2019	Plan 2020	Ind.
Generalni teret	417.583	520.201	520.500	535.000	103
Rasuti teret	1.973.160	2.124.999	2.295.500	2.480.000	108
Tekući teret	804.220	508.121	820.000	1.000.000	122
Ukupno	3.194.963	3.153.321	3.636.000	4.015.000	110

Grafikon :Promet roba 2017 -2020



U pogledu novih investicija na lučkom području vrijedno je istaknuti početak radova na realizaciji druge faze ovlaštenika koncesije TOP-Logistics d.o.o. Naime, u tijeku su radovi na izgradnji druge faze višenamjenskog skladišta koja podrazumijeva izgradnju skladišta zatvorenog tipa površine 3000 m², vrijednost investicije procjenjuje se na oko 2 milijuna Eura dok se završetak radova očekuje na proljeće 2021. godine.

U pogledu redovitih investicijskih ulaganja detaljniji prikaz je dat u priloženom Programu rada. Ukupna redovita investicijska ulaganja predviđena su u iznosu od 11.575.000,00 kuna. Od značajnijih investicija ističe se nastavak izrade projektne dokumentacije za novi tankerski vez, nabava opreme za zaštitu mora od onečišćenja, produbljivanje prilaznog kanala na novi terminal za rasute terete što je obveza Lučke uprave prema Ugovoru o koncesiji kako bi se osigurala potrebna dubina od 19 metara. Namjera je izvesti radove produbljivanja kroz 2020. i 2021. godinu.

S obzirom na ostale djelatnosti Lučke uprave, u sljedećoj godini planiraju se i druge aktivnosti sa ciljem unapređenja učinkovitosti i povećanja konkurentnosti luke Ploče kao bitne karike Vc paneuroskog prometnog i logističkog lanca. Posebno je važno poduzimanje aktivnosti i izvan samog područja luke Ploče, posebice u smislu poboljšanja učinkovitosti željezničkih operatera na našem prometnom pravcu kao i uklanjanje administrativnih i

drugih „uskih grla“, a sve u cilju povećanja konkurentnosti luke Ploče kao integralnog dijela cjelokupnog logističkog lanca. Također je nužno poduzimanje aktivnosti putem resornog Ministarstva, kao i na druge prihvatljive načine kako bi se luka Ploče uvrstila u tzv. „core“ (temeljnu) mrežu luka EU jer u sadašnjem statusu „comprehensive“ (sveobuhvatne) luke nismo podobni za financiranje iz većine europskih fondova, a posebice iz CEF-a (Connecting Europe Fund). Očekuje se nova odluka o razvrstaju luka u okviru TEN -T (Trans European Network -Transport) mreže u 2021. godini. U tom smislu nužno je poduzeti sve potrebne radnje kako bi se luka Ploče uvrstila u predmetnu mrežu kao tzv. temeljna luka (engl. core port).

U svrhu daljnjeg poboljšanja konkurentnosti luke Ploče i cjelokupnog prometnog pravca potrebno je i dalje podržavati koncept integralnog lučkog marketinga gdje svi dionici lučke zajednice (privatni poduzetnici i državne službe) kao i povezani subjekti izvan luke koordinirano djeluju u smislu olakšavanja poslovanja na području luke ali i na cjelokupnom prometnom pravcu. U slijedećoj godini planira se pojačana marketinška aktivnost same Lučke uprave u smislu poboljšanja komunikacije sa klijentima putem vlastite web-stranice, izdavanja nove brošure sa opisom novih lučkih sadržaja kao i odgovarajuća prisutnost na bitnim domaćim i međunarodnim sajmovima.

Jedna od najvažnijih komparativnih prednosti luke Ploče nalazi se u činjenici da je na raspolaganju oko 70 hektara slobodnog lučkog prostora za daljnji razvoj i nove investicije. U idućoj godini Lučka uprava Ploče treba poduzimati intenzivne aktivnosti na pronalaženju novih lučkih sadržaja koji će biti ekonomski održivi, ekološki prihvatljivi te doprinijeti pravovaljanoj valorizaciji lučkih resursa i povećanju lučkog prometa.

Posebno važne aktivnosti Lučke uprave Ploče su sudjelovanje u EU projektima, kao i sudjelovanje u kreiranju novih projektnih prijedloga po osnovu raznih natječaja. Tijekom iduće godine nastavlja se implementacija četiri projekata u kojima sudjeluje Lučka uprava, to su projekti: ADRIPASS, MULTIAPRO, INTESA, PROMARES ukupna vrijednost sredstava koje namjerava povući Lučka uprava kroz ove projekte iznosi oko 2.000.000,00 kuna.

RAVNATELJ

dr.sc. Tomislav Batur

**PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2020. GODINU**

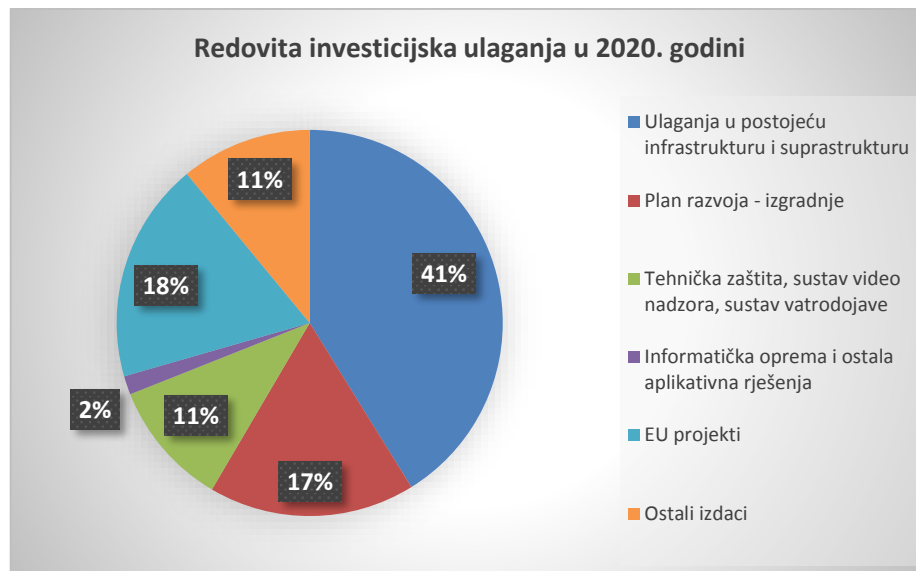
REDOVITA INVESTICIJSKA ULAGANJA
PLAN ZA 2020. GODINU

Red. br.	Naziv investicijskog projekta	Plan
1.	Ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu	4.765.000
1.1.	Oprema za zaštitu mora od onečišćenja	500.000
1.2.	Zamjena skretnice	515.000
*1.3.	Prilagodba energetskeg raspjeta na novi naponski nivo (20 kV) - međutransformator	1.000.000
1.4.	Geodetske usluge	50.000
1.5.	Jaružanje	2.500.000
1.6.	Sanacija pristana za pilotinu na TTT-u	200.000
2.	Plan razvoja - izgradnje	2.000.000
*2.1.	Izrada projektne dokumentacije za pristan za tekuće terete	2.000.000
3.	Informacijski sustav te sustav tehničke zaštite i video nadzora	1.400.000
3.1.	Tehnička zaštita, sustav video nadzora, sustav vatrodajave	1.220.000
3.1.1.	Plan evakuacije	70.000
3.1.2.	Procjena sigurnosne zaštite luke Ploče	450.000
3.1.3.	Plan sigurnosne zaštite luke Ploče	450.000
3.1.4.	Usluge nabava video kamera i kontrole pristupa za potrebe nadzora lučkog područja	250.000
3.2.	Informatička oprema i ostala aplikativna rješenja	180.000
3.2.1.	Nabava mrežnih komunikacijskih uređaja za potrebe infrastrukture, poslužitelja, računala i ostale informatičke opreme te ostalih aplikativnih rješenja	100.000
*3.2.2.	Digitalni urudžbeni zapisnik i sustav upravljanja dokumentima	80.000
4.	Ostali izdaci	1.270.000
4.1.	Naknade, takse, doprinosi i ostali troškovi vezani uz investicije (građevinske i uporabne dozvole)	100.000
*4.2.	Sanacija prostorija Policije i Carine na Ulaznom terminalu	350.000
4.3.	Uredski namještaj i oprema	100.000
4.4.	Nabava arhivskih polica za potrebe opremanja arhive	150.000
4.5.	Table i oznake za lučko područje luke Ploče	100.000
*4.6.	Izrada Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče sa pripadajućim studijama, sukladno prostornom planu Grada Ploča	70.000
4.7.	Uređenje okoliša na Ulaznom terminalu luke Ploče	300.000
4.8.	Službeno vozilo za potrebe Lučke uprave Ploče	100.000
**5.	EU PROJEKTI	2.140.000
5.1.	ADRIPASS	320.000
5.2.	MultiAPPRO	520.000
5.3.	INTESA	600.000
5.4.	PROMARES	700.000
UKUPNO REDOVITA INVESTICIJSKA ULAGANJA		11.575.000

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

* Stavke prebačene iz 2019. godine.

** Udio vlastitih sredstava u projektima sufinanciranim iz sredstava EU fondova iznosi 15%.



Izvori financiranja:

Vlastita sredstva **9.756.000 kuna (84,29%)**

EU fondovi **1.819.000 kuna (15,71%)**

Program rada i razvoja Luke planira se po skupinama 1. , 2. , 3. , 4. , i 5. , dok je analitička razrada unutar skupina planirana prema nazivima investicijskih projekata koji se mogu tijekom godine preraspodijeliti sukladno stvarnim potrebama unutar ukupnog iznosa investicijskih ulaganja.

Obrazloženje po projektima:

1. Ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu

- 1.1. Kako bi se povećala konkurentnost luke Ploče kao i ekološki standardi na lučkom području Lučka uprava Ploče planira nabavu plutajuće ekološke brane na terminalu za tekuće terete.
- 1.2. Sukladno dosadašnjim investicijskim planovima nastavlja se konstantno ulaganje u lučku željezničku infrastrukturu, u planu je zamjena jedne željezničke skretnice (br. 53.) kako bi se održala kvaliteta prometne infrastrukture.
- 1.3. Stavka obuhvaća radove koji su nužni kako bi se kompletna stara luka prilagodila novom naponskom nivou (s 10 na 20 kV), a obuhvaća prilagodbu rasklopišta i ugradnju dodatne opreme (dva međutransformatora i SN blok) u izmijenjeni objekt.
Dinamika izvršenja predmetne stavke pomiče se iz 2019. u 2020. godinu. U 2019. godini odrađen je postupak prikupljanja ponuda i odabira najpovoljnije ponude, te se očekuje potpis ugovora, a izvršenje ugovora i plaćanja se očekuju u 2020. godini. Do pomicanja u dinamici došlo je zbog velikih troškova sanacije na obnovi tankerskog veza u kanalu Vlaška koji su utjecali na financijsku likvidnost ustanove.
- 1.4. Stavka obuhvaća razne usluge geodezije za potrebe raznih projekata na lučkom području.
- 1.5. U okviru I. faze izgradnje Terminala rasutih tereta u luci Ploče izgrađen je vez dužine 323 m te prilazni kanal za uplovljavanje/ isplovljavanje brodova dubine -18,0 m u širini 120,0 m. Maksimalni brodovi koji mogu pristati na vez Terminala rasutih tereta imaju gaz od cca 16,5 m i nosivost od 120.000 DWT. Veličina broda limitirana je dubinom kanala. Kako bi Terminal rasutih tereta u odnosu na slične terminale u okruženju (Luka Rijeka, Luka Koper) mogao biti konkurentan, namjera Lučke uprave Ploče je povećati dubinu prilaznog kanala. Nakon radova

podmorskog iskopa dubina prilaznog kanala bi iznosila -19,0 m u širini 120,0 m. Radovi podmorskog iskopa odvijali bi se u 2020. i 2021. godini. U 2020. godini 2.500.000 kuna, a u 2021. godini ostatak od 2.500.000 kuna.

- 1.6. Uslijed urušavanja pjeskovitog pokosa desne obale kanala Vlaška došlo je do podlokavanja armiranobetonske platforme veza za pilotinu izgrađene prije cca 25 godina. Zbog opasnosti njenog potonuća u kanal Vlaška, ona je u listopadu 2019. godine uklonjena. Kako bi se i dalje omogućilo nesmetano pružanje usluga Pomorskog servisa prilikom pristajanja i pretovara brodova na tankerskom vezu, potrebno je izgraditi novi vez za vezivanje pilotine. Vez bio bi dimenzija cca 5,0 x 4,0 m, a izgradio bi se na mjestu starog, uništenog veza. Izgradnja novog veza za pilotinu sastoji se od pobijanja čeličnih talpi (koje Lučka uprava posjeduje), nasipavanja prostora između talpi općim kamenim nasipom te betoniranja armiranobetonske ploče debljine cca 30 cm na pripremljenoj podlozi. Vez bi se opremio odgovarajućim odbojnicima i opremom za privez pilotine.

2. Plan razvoja – izgradnje

- 2.1. Došlo je do znatnog pomaka u dinamici izvršenja izrade projektne dokumentacije za pristan za tekuće terete. Pomak je uzrokovan pomakom dinamike donošenja Urbanističkog plana uređenja luke Ploče čije je izvršenje bilo uvjet za nastavak projektiranja. Dinamika izrade i donošenja Urbanističkog plana je u ingerenciji Grada Ploče i Lučka uprava nije imala utjecaj na dinamiku izrade istog.

3. Informacijski sustav te sustav tehničke zaštite i video nadzora

3.1. Tehnička zaštita, sustav video nadzora, sustav vatrodjave

- 3.1.1. Sukladno zakonskim obavezama Lučka uprava Ploče planira izradu plana evakuacije lučkog područja, planira se izrada generalnog plana na koji će se naslanjati planovi evakuacije pojedinih terminala i objekata (Lučke uprave i ostalih koncesionara).
- 3.1.2. Procjena sigurnosne zaštite luka u nadležnosti Lučke uprave Ploče izrađena je u svibnju 2015. godine. Temeljem odredbi Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN br. 108/2017) procjena sigurnosne zaštite luke mora se obnoviti najmanje svakih pet godina.
- 3.1.3. Plan sigurnosne zaštite luka i lučkih područja luka u nadležnosti Lučke uprave Ploče izrađen u kolovozu 2015. godine. Temeljem odredbi Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN br. 108/2017) plan sigurnosne zaštite luke obnavlja se u skladu s obnovljenom procjenom sigurnosne zaštite luke.
- 3.1.4. Sukladno dosadašnjim investicijskim planovima nastavlja se konstantno ulaganje u infrastrukturu sustava kontrole pristupa i video nadzora. Stavka obuhvaća nabavu dodatnih kamera u svrhu unapređenja nadzora lučkog područja.

3.2. Informatička oprema i ostala aplikativna rješenja

- 3.2.1. Sukladno dosadašnjim investicijskim planovima nastavlja se konstantno ulaganje u lučki informatički sustav. Stavka obuhvaća nabavu računala i ostale informatičke opreme za potrebe Lučke uprave Ploče.
- 3.2.2. Lučka uprava želi implementirati aplikativno rješenje (web aplikaciju) za poboljšanje poslovanja i ubrzanje poslovnih procesa u području upravljanja dokumentima i digitalnim zapisima. Ova stavka prebacuje se iz 2019. u 2020. godinu. Postupak nabave je završen u 2019. godini, a plaćanja se očekuju u 2020. godini.

4. Ostali izdaci

- 4.1. Razne naknade i takse prilikom ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola.
- 4.2. Nužno je prostorije u zgradi Ulaznog terminala prilagoditi zahtjevima Policije i Carine i novim zakonskim regulativama. Sanacija prostorija Policije i Carine na Ulaznom terminalu pomaknuta je za 2020. godinu i ovisi o dinamici planiranog preseljenja Policije i Carine na Ulazni terminal. Početak radova očekuje se u prvom dijelu 2020. godine.
- 4.3. Stavka plana obuhvaća nabavku i ugradnju uredskog namještaja i opreme koja bude neophodna u tijeku 2020. godine.
- 4.4. Planira se nabava arhivskih polica koja će omogućiti dodatni prostor u arhivi novog ulaznog terminala luke Ploče, nakon čega se planira uređenje kompletne arhivske građe Lučke uprave Ploče.
- 4.5. Planira se implementacija novog prometnog rješenja unutarnjeg parkinga Ulaznog terminala kao i nabava tabla i oznaka koje će povećati sigurnost prometa unutar lučkog područja.
- 4.6. Preostalo plaćanje prebačeno iz plana za prošlu godinu zbog pomaka u dinamici. Izrada ovog plana je temeljni uvjet za ishođenje svih budućih lokacijskih dozvola na lučkom području.
- 4.7. Planira se trajno uređenje okoliša Ulaznog terminala luke Ploče, okoliš će se urediti kombinacijom sustava navodnjavanja zelenih površina kao i trajnog rješavanja većih površina na kojima navodnjavanje nije moguće bez znatnih troškova.
- 4.8. Planira se nabava službenog vozila za potrebe terenskog rada djelatnika Lučke uprave. Vozilo je najviše potrebno kako bi se pratili razni razvojni projekti unutar lučkog područja kao i za potrebe terenskog rada Lučkog kontrolnog centra (LKC).

5. EU PROJEKTI

- 5.1. Cilj projekta je identifikacija i uklanjanje administrativnih uskih grla transportne infrastrukture koja uzrokuju poteškoće u cijelom logističkom lancu te pojednostavljenje robnih tokova u jadransko-jonskoj regiji putem identifikacije potrebnih mjera za djelovanje. Aktivnosti na projektu započete su 1.1.2018., a planirani završetak projekta je 30.6.2020. Projekt je sufinanciran sredstvima EU u sklopu Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020.
- 5.2. Cilj projekta je potaknuti razvoju intermodalnog prijevoza u Jadransko-jonskoj regiji s ciljem uspostave održivog razvoja. Aktivnosti na projektu započete su 1.2.2018., a planirani završetak projekta je 31.1.2020. Projekt je sufinanciran sredstvima EU u sklopu Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020.
- 5.3. Cilj projekta je poboljšanje kvalitete, sigurnosti i održivog razvoja pomorskih i obalnih transportnih usluga s ciljem promocije multimodalnosti između Italije i Hrvatske. Aktivnosti na projektu započete su 1.1.2019., a planirani završetak projekta je 30.6.2021. Projekt je sufinanciran sredstvima EU u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija–Hrvatska 2014.-2020.
- 5.4. Cilj projekta je suočavanje sa izazovima koji ometaju punopravni razvoj pomorskog i multimodalnog teretnog prometa u području programa. Aktivnosti na projektu započete su 1.1.2019., a planirani završetak projekta je 30.6.2021. Projekt je sufinanciran sredstvima EU u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija–Hrvatska 2014.-2020.

**FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE PLOČE
ZA 2020. GODINU**

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 NOVČANIH TIJEKOVA**
- III. **PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA I IZVORA FINANCIRANJA**
- IV. **PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**
- V. **OBRAZLOŽENJA UZ OSNOVNE DIJELOVE PLANA**

Ključni pokazatelji Financijskog plana za 2020.g.

- Prihodi u 2020.g. planiraju se u ukupnom iznosu od **54.616.000 kn**
- Rashodi u 2020.g. planiraju se u iznosu od **45.732.000 kn**
- Višak prihoda nad rashodima planira se u iznosu od **8.884.000 kn**
- Potpora iz Proračuna RH za 2020.g. za otplatu Zajma IBRD 7410-HR iznosi **43.000.000 kn**.
- Ukupna investicijska ulaganja planiraju se u iznosu **11.575.000 kn**
- Lučka uprava u 2020.g. ne planira nova zaduženja.
- Godišnja otplata glavnice Zajma IBRD 7410-HR koja dopijeva u 2020.g. iznosi 6.943.969,06 EUR-a odnosno **52.500.000 kn.**

Osnove planiranja

Zakonski okvir temeljem kojeg neprofitne organizacije donose svoje planove je Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/2014).

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 i pripremu detaljnog plana javne nabave.

Plan prihoda i rashoda – planira se na nivou skupine računa (prihodi 31; 33; 34; 35 ; 36 te rashodi 41; 42; 43; 44; 45; 46) iz Računskog plana, a analitička 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 s dosadašnjim povijesnim vrijednostima tih pozicija i procjenama.

U skladu sa čl. 16. *Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja, i kontrola te izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija*, u financijskom planu iskazan je planirani rezultat poslovanja godine u kojem se donosi financijski plan, planirani rezultat za sljedeću godinu, te preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja.

Plan zaduživanja i otplata sadrži visinu planiranih:

- primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova.
- izdataka za otplata glavnice i kamate primljenih dugoročnih kredita i zajmova.

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

Planirani tečaj EUR-a je 1 EUR = 7,5 kn. Ovaj tečaj je osnova za planiranje gotovo svih prihoda jer se lučke tarife o pristojbama i koncesijskim naknadama iskazuju u EUR-ima kao i obveze po Zajmovima Svjetske banke čija je otplata u tijeku.

I. PLAN PRIHODA I RASHODA

Račun	Opis	Procjena 2019	Plan 2020	Indeks 20 / 19
PRIHODI				
3	UKUPNI PRIHODI U KN	45.211.000	54.616.000	121
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	32.225.000	38.630.000	120
31121	Prihodi od lučkih pristojbi na prekrcaju tereta	16.600.000	17.800.000	107
31122	Prihodi od l. pristojbi na prekrcaju putnika	650.000	680.000	105
31123	Prihodi od koncesijskih naknada	9.150.000	12.500.000	137
31125	Prihodi od naknada SZ	1.425.000	1.500.000	105
31126	Naknada za parking na novom UT	1.500.000	2.800.000	187
31127	Prihod od sigurnosnih pristojbi	750.000	850.000	113
31129	Prihodi od prodaje vode	2.150.000	2.500.000	116
33	Prihodi po posebnim propisima	6.000	6.000	100
34	Prihod od imovine	230.000	230.000	100
341	Prihod od financijske imovine / kamate i pozitivne tečajne razlike/	200.000	200.000	100
342	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000	30.000	100
35	Prihodi od donacija - Proračun RH	12.000.000	15.000.000	125
36	Ostali prihodi	750.000	750.000	100
RASHODI				
4	UKUPNI RASHODI U KN	38.561.000	45.732.000	119
41	Rashodi za zaposlene	5.985.000	6.716.000	112
411	Plaće	4.900.000	5.250.000	107
4111	Plaće za redovan rad	4.900.000	5.250.000	107
412	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	550.000	204
4121	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	550.000	204
413	Doprinosi na plaće	815.000	916.000	112
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	800.000	900.000	113
4132/4	Doprinosi za zapošljavanje,	15.000	16.000	107
42	Materijalni rashodi	11.966.000	13.306.000	111
421	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	100
4211	Službena putovanja	100.000	100.000	100
4212	Naknade za prijevoz i sl.	160.000	160.000	100
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	30.000	100
422	Naknade troškova članovima UV	250.000	250.000	100

423	Naknade volonterima	6.000	6.000	100
425	Rashodi za usluge	9.630.000	10.540.000	109
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000	200.000	100
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.800.000	3.000.000	107
4253	Usluge promidžbe i informiranja	200.000	210.000	105
4254	Komunalne usluge	5.400.000	6.100.000	113
4255	Usluge najмова	150.000	150.000	100
4257	Intelektualne i osobne usluge	700.000	700.000	100
4258/9	Ostale usluge	180.000	180.000	100
426	Rashodi za materijal i energiju	540.000	950.000	176
4261	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	150.000	150.000	100
4263	Energija	300.000	700.000	233
4264	Sitni inventar i auto gume	90.000	100.000	111
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250.000	1.270.000	102
4291	Premije osiguranja	100.000	100.000	100
4292	Reprezentacija	150.000	150.000	100
4293	Članarine i naknade /vodna i komunalna naknada/	920.000	920.000	100
4295	Ostali rashodi poslovanja	80.000	100.000	125
43	Rashodi amortizacije	17.000.000	22.000.000	129
44	Financijski rashodi	2.910.000	3.310.000	114
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600.000	2.000.000	125
44213	Kamate za primljene zajmove	1.600.000	2.000.000	125
443	Ostali financijski rashodi	1.310.000	1.310.000	100
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000	60.000	100
4432-33	Negativne tečajne razlike i zatezne kamate	1.250.000	1.250.000	100
45	Donacije	100.000	100.000	100
4511	Tekuće donacije	100.000	100.000	100
46	Ostali rashodi	600.000	300.000	50
461-462	Ostali nespomenuti rashodi	600.000	300.000	50
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	6.650.000	8.884.000	134
	VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA	82.529.853	89.179.853	108
	UKUPNO RASPOLOŽIV VIŠAK PRIHODA	89.179.853	98.063.853	110

OBRAZLOŽENJE UZ PLAN PRIHODA I RASHODA

PLAN PRIHODA

Promet roba u luci Ploče

Prihodi redovite djelatnosti direktno ovise o prometu roba u Luci, te se planiraju temeljem raspoloživih informacija o planu prometa svih koncesionara i korisnika usluga na lučkom području kao i vlastitih procjena. U 2020. godini planira se ukupni promet od **4.015.000 t**, od toga rasuti tereti 2.480.000 t, generalni tereti 535.000 t i tekući tereti 1.000.000 t.

Plan prometa roba u t.

Vrsta tereta	2017	2018	Procjena 2019	Plan 2020	Ind. 20/19
Generalni teret	417.583	520.201	520.500	535.000	103
Rasuti teret	1.973.160	2.124.999	2.295.500	2.480.000	108
Tekući teret	804.220	508.121	820.000	1.000.000	122
Ukupno	3.194.963	3.153.321	3.636.000	4.015.000	110

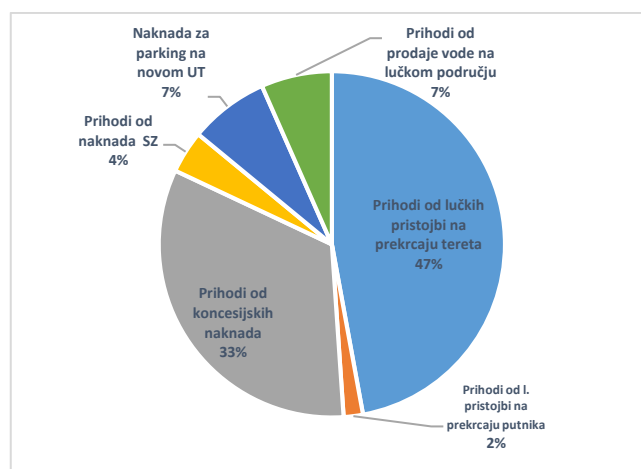
U 2020. godini očekuje se promet od 4.015.000 tona (dok je procjena za 2019. g. 3.634.000,00 tona).

Najznačajniji utjecaj na promet roba imao je prestanak rada „Aluminij“ Mostar u srpnju 2019. godini te trenutne informacije o budućnosti ovog gospodarskog subjekta ne daju temelj za optimizam oko njegovog skorašnjeg pokretanja. Time je Luka Ploče (Lučka uprava, Luka Ploče d.d. te brojni drugi koncesionari i lučki dionici koji ostvaruju prihode iz poslovanja sa „Aluminijem“) ostala bez približno 220.000-230.000 tona raznih tereta (rasutih i generalnih). Ipak, predviđa se rast svih struktura generalnih tereta što će kompenzirati manjak ovih roba. U strukturi „generalnih tereta“ predviđa se manji rast kontejnerskih tereta, željeznih proizvoda te vrećarije. Promet rasutih tereta i ovisan je o poslovanju ArcelorMittal i GIKIL te bez obzira na poteškoće i probleme ovih giganta predviđa se blagi rast. Posebno povećanje očekujemo u strukturi „tekućih tereta“ i to nakon obnove oštećenog priveza kao i valorizacije povećanih kapaciteta ATT- gdje se predviđa i povećana količina transhipmenta.

Tarifa o lučkim pristojbama - Lučke pristojbe su danas gotovo na istoj razini kao i 2008.. U pogledu tarifne politike vodi se računa da ona bude atraktivna za lučke korisnike, posebno brodare u odnosu na druge konkurentne jadranske luke, ali ujedno se vodi briga da se osigura financijska održivost ustanove.

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče donijelo je dana 24.05.2017. Odluku o visini lučke pristojbe za terete u neizravnom prekrcaju („Transhipment“), kojom se utvrdila posebna lučka pristojba za terete u neizravnom prekrcaju („Transhipmentu“) i to u visini od 0,44 EUR/t u dolasku i 0,02 EUR/t u odlasku iz luke za ugljen i petrolkoks, a 0,87 EUR/t u dolasku i 0,03 EUR/t u odlasku za naftu i naftne derivate.

Plan prihoda redovite djelatnosti



Grafikon : struktura prihoda redovite djelatnosti

Prihodi redovite djelatnosti u kn	2018	Procjena 2019	Plan 2020
Prihodi od lučkih pristojbi na prekrcaju tereta	14.434.052	16.600.000	17.800.000
Prihodi od I. pristojbi na prekrcaju putnika	570.364	650.000	680.000
Prihodi od koncesijskih naknada	7.157.189	9.150.000	12.500.000
Prihodi od naknada SZ	1.172.252	1.425.000	1.500.000
Naknada za parking na novom UT	0	1.500.000	2.800.000
Prihod od sigurnosnih pristojbi	611.385	750.000	850.000
Prihodi od prodaje vode na lučkom području	0	2.150.000	2.500.000
Ukupno	23.945.242	32.225.000	38.630.000

Prihodi od lučkih pristojbi na prekrcaju tereta

U skladu s planom fizičkog prometa u 2020. godini te uz primjenu važeće Odluke o visini lučkih pristojbi planira se prihod u iznosu od 17.800.000 kn, što predstavlja rast od 7 % u odnosu na očekivanu realizaciju u 2019. godini.

Prihodi lučkih pristojbi na prijevozu putnika i vozila

Planirani prihod je 680.000 kn. Ovaj prihod ostvaruje se po osnovu trajektne linije Ploče-Trpanj.

Prihodi od koncesijskih naknada

Planirani iznos prihoda od koncesijskih naknada je 12.500.000 kn. Projekcije ukupnih prihoda od koncesijskih naknada su više od prošlogodišnjih za 37 %, a osnovni razlog je puštanje u uporabu novog Terminala rasutih tereta od 1.9. 2019. godine kada je otpočela naplata fiksnog i varijabilnog dijela koncesijske naknade. U sljedećoj tablici su detaljno iskazani Prihodi od koncesija po osnovnim koncesionarima.

Plan prihoda od koncesija (u kn)

Ovlaštenici koncesije	Ugovor-područje luke	Fiksna naknada	Varijabilna naknada	Ukupno
Luka Ploče d.d.	Koncesija - Stara luka	780.000	1.400.000	2.180.000
Luka Ploče gradnja d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	23.000	3.000	26.000
Adriatic tank terminals d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	15.000	30.000	45.000
Pločanska plovidba d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	100	3.000	3.100
Pomorski servis d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	500	40.000	40.500
Pločanska plovidba d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	10.400	90.000	100.400
Adriatic tank terminals d.o.o.	Koncesija - Novi TTT	180.000	300.000	480.000
Luka Ploče d.d.	Koncesija – Kontejnerski T.	390.000	1.350.000	1.740.000
Luka Ploče d.d.	Koncesija – Terminal Rasutih T.	750.000	3.500.000	4.250.000
Top Logistics d.o.o.	Koncesija - Skladište	420.000	250.000	670.000
INA-Industrija nafte d.d.	Koncesija – Benzinska stanica	120.000	260.000	380.000
Zakup lučke dizalice - Luka Ploče d.d.		940.000		940.000
Koncesije na novom Ulaznom terminalu /uredi/		535.000	50.000	585.000
Koncesije za korištenje zemljišta		20.000		20.000
Koncesije na zahtjev (djelatnosti, tegljenje, željeznica...)		440.000	600.000	1.040.000
UKUPNO		4.624.000	7.876.000	12.500.000

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 1.500.000 kn. Najveći udio u ovim prihodima imaju prihodi od naknada za ulazak vozila u područje Slobodne Zone (dnevne i periodične dozvole).

Prihod od naknade za korištenje parkinga Ulaznog terminala

Ovo je novi prihod LUP od svibnja 2019. g. i planira se u iznosu od 2.800.000 kn te predstavlja značajno povećanje redovitih prihoda Lučke uprave u odnosu na prethodnu godinu.

Prihod od prodaje vode

Od 11 mj. 2019. LUP prodaje vodu koncesionarima na lučkom području, te se planira ostvariti prihod od 2.500.000 kn. Ovaj prihod je ujedno gospodarska djelatnost za koju se procjenjuje da neće ostvarivati dobit iz razloga što će LUP prodavati vodu po istoj cijeni kao što je isporučuje javni isporučitelj „Izvor“ Ploče

Prihodi od sigurnosnih pristojbi

Planiraju se u iznosu od 850.000 kn. Svrha ovog prihoda je povrat visokih troškova sigurnosne zaštite u luci u skladu s međunarodnim obvezama. Planirano povećanje u odnosu na prethodnu godinu je 13% uslijed rasta kontejnerskog prometa i tekućih tereta .

Prihodi od imovine /financijske i nefinancijske/ i ostali prihodi

Prihodi od financijske imovine /kamate i pozitivne tečajne razlike/ planirani su u iznosu od 200 000 kn, te prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 30 000 kn.

Ostali prihodi

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 750.000 kn, obuhvaćaju prihode od brodskih ležarina, prodaje natječajne dokumentacije i interne realizacije - učešća rada zaposlenika LUP u Projektima Europskih fondova.

Prihodi od donacija - iz Proračuna RH

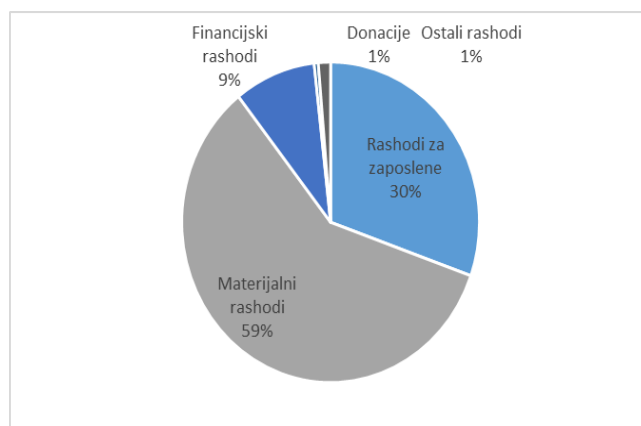
Prihodi od donacija, obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju bez obveze vraćanja ili protučinidbe, neprofitna organizacija dobije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, od trgovačkih društava i drugih pravnih 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 financirala. Za imovinu nabavljenu iz sredstava Proračuna RH koja je već u uporabi planira se prihod / u visini amortizacije / u iznosu od **15.000.000 kn**. Ovaj iznos može odstupati od stvarnog obračuna amortizacije u 2020. jer se radi o složenoj imovini koja ima različite amortizacijske stope kao i različite omjere financiranja iz Proračuna RH, Zajmova Svjetske banke i vlastitih sredstava, te se ovaj iznos nije mogao precizno planirati u 2019..

DONACIJE - POTPORE IZ PRORAČUNA RH ZA 2020. GODINU.

Osigurana potpora iz Proračuna RH za 2020. godinu za otplatu Zajma 7410-HR Svjetske Banke iznosi **43.000.000 kn**. Potpora je stavka u okviru **Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 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 jer se je Zajam utrošio za stjecanje dugotrajne imovine.

PLAN RASHODA



Grafikon: struktura rashoda LUP bez amortizacije

Rashodi Lučke uprave bez amortizacije u kn	2018	Procjena 2019	Plan 2020
Rashodi za zaposlene	5.346.739	5.985.000	6.716.000
Materijalni rashodi	11.936.300	11.766.000	13.306.000
Financijski rashodi	2.729.377	2.910.000	3.310.000
Donacije	105.976	100.000	100.000
Ostali rashodi	2.879	600.000	300.000
Ukupno	20.121.271	21.361.000	23.732.000

Planirani ukupni rashodi za 2020. godinu iznose 45.732.000 kn.

Planirani ukupni rashodi redovite djelatnosti iznose 23.732.000 kn.

Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od **6.716.000 kn**, što je povećanje od 12 % u odnosu na 2019.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 35 djelatnika. Unutar stavke ostalih rashoda za zaposlene planirane su dvije otpremnine ukoliko se ispune uvjeti za otpremninu. Osnovica za izračun plaće je utvrđena u visini osnovice za plaće u javnim službama te se usklađuje sa istom. Planirano je i povećanje plaća u skladu sa najavljenim povećanjem plaća u javnom sektoru za 2020.

Materijalni rashodi

Ukupno planirani materijalni rashodi iznose **13.306.000 kn** što predstavlja rast od 13 % u odnosu na 2019.g. Osnovni razlog rasta je povećanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja od 11 %. Najveći udio u ovim rashodima imaju troškovi tekućeg i investicijskog održavanja – 3.000.000 kn; troškovi sigurnosti - 2.350.000 kn, troškovi zaštite od požara imovine i osoba u luci – 1.200.000 kn i trošak nabave vode za prodaju 2.450.000 kn. Planira se značajan iznos rashoda intelektualnih usluga, koje se uglavnom odnose za već ugovorene usluge odvjetnika po sporovima oko naplate bankarskih garancija za dobro izvršenje posla po ugovorima o građenju, ugovoru o koncesiji, te spora oko naknade štete na Tankerskom vezu u kanalu Vlačka-more. Ostali 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 umanjuju se izvori financiranja. Ispravka vrijednosti ne iskazuje se u Računu Prihoda i Rashoda. U 2020. procjenjuje se da će iznos ukupne ispravke vrijednosti dugotrajne imovine iznositi oko 12.000.000 kn i rashod amortizacije za imovinu nabavljenu poslije 2008. - **22.000.000 kn**, što predstavlja ukupno umanjenje imovine u iznosu od 34.000.000 kn. Iznos od 22.000.000 kn će biti iskazan u Računu prihoda i rashoda kao rashod amortizacije, a 12.000.000 kn će se iskazati u Bilanci kao umanjenje Izvora financiranja /kapitala/. Za iznos amortizacije koja će se obračunati za imovinu nabavljenu iz Proračunskih sredstava (15.000.000 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.

Planirani rashod amortizacije za 2020. godinu je značajno veći od procijenjenog rashoda za 2019. jer su se Ulazni terminal /3 mj./ i Terminal rasutih tereta /9 mj./ stavili u uporabu tijekom 2019. Važno je također istaći da je Terminal rasutih tereta građen po principu javno-privatnog partnerstva, za koji je prije početka građenja bio sklopljen Koncesijski ugovor, a danom početka obračuna amortizacije otpočela je i naplata koncesijskih naknada za ovaj terminal.

Financijski rashodi

Kamate na primljene kredite i zajmove

Planirani iznos za otplatu dospjelih obveza za kamate i ostale financijske rashode u 2020. godini iznosi **2.000.000 kn**. Rashod kamata planira se po Zajmovima Svjetske Banke : Zajam 7410–HR u iznosu od 300.000 kn i Zajam 8077 – HR u iznosu od 1.700.000 kn. Kamate se u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava. U 2020. planirana se kamatna stopa od 0,40 %. Projekcije visine kamatnih stopa od strane financijskih institucija su razne ; više i niže od dosadašnjih te su moguće korekcije po ovoj stavci plana što će se rebalansom ili preraspodjelom ažurirati u skladu sa stvarnim otplatama do mjeseca studenog 2020.g..

Tečajne razlike nastaju isključivo u transakcijama u stranoj valuti uslijed promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz tih 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 tečajne razlike u iznosu od 1.250.000 kn koje će se realizirati prilikom otplate Zajma 7410-HR Svjetske banke ovisno o tečaju EUR-a na dan podmirenja obveza za otplatu glavnice (u vrijeme trošenja sredstava Zajma tečaj je bio niži od sadašnjeg).

II PLAN NOVČANIH TIJEKOVA

NOVČANI PRIMITCI U KN	Vlastita sredstva	Proračun RH I EU Fondovi	Ukupno
1	2	3	2+3
A. POSLOVNE AKTIVNOSTI	39.410.000	0	39.410.000
1. Novčani primitci od pružanja usluga	38.630.000	0	38.630.000
2. Novčani primitci od nefinancijske imovine	30.000	0	30.000
3. Ostali primitci od poslovnih aktivnosti	750.000	0	750.000
B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	0	1.819.000	1.819.000
4. Novčani primitci iz primljenih kredita i zajmova	0	0	0
5. Novčani primitci iz Fondova EU	0	1.819.000	1.819.000
C. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	230.000	43.000.000	43.230.000
6. Novčani primitci od financijske imovine	230.000	0	230.000
7. Novčane potpore iz Proračuna RH za otplate zajmova	0		43.000.000
SVEUKUPNO - PRIMITCI (A+B+C)	39.640.000	44.819.000	84.459.000
NOVČANI IZDATCI U KN			
1	2	3	2+3
A. POSLOVNE AKTIVNOSTI	20.322.000	0	20.322.000
1. Novčani izdatci za zaposlene	6.716.000	0	6.716.000
2. Novčani izdatci za materijalne rashode	13.306.000	0	13.306.000
3. Ostali rashodi	300.000		300.000
B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	9.756.000	1.819.000	11.575.000
4. Novčani izdatci za investicijska ulaganja	9.756.000	1.819.000	11.575.000
C. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	11.500.000	43.000.000	54.500.000
5. Novčani izdatci za otplate glavnica zajmova	9.500.000	43.000.000	52.500.000
6. Novčani izdatci od financijske imovine – kamate	2.000.000	0	2.000.000
SVEUKUPNO IZDATCI (A+B+C)	41.578.000	44.819.000	86.397.000
NETO POVEĆANJE NOVCA (PRIMITCI - IZDATCI)	-1.938.000	0	-1.938.000
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA - 1.1. 2020.	1.938.000	0	1.938.000
NETO POVEĆANJE NOVCA (PRIMITCI - IZDATCI)	0	0	0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA - 31.12.2020.	0	0	0

Iskazani plan novčanih tijekova planiran je u skladu s novčanim računovodstvenim načelom (načelom blagajne). Planirani izdatci u 2020. godini su veći nego primitci, ali iskazana razlika će biti pokrivena prenesenim novčanim sredstvima iz 2019. godine – stavka novac na početku razdoblja. Prenesena novčana sredstva ujedno pokrivaju obveze po sklopljenim ugovorima za investicije i tekuću likvidnost poslovanja.

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 2020. godini, te u sljedećoj tablici iskazujemo samo rekapitulaciju osnovnih cjelina plana. Ukupna ulaganja u iznosu od 11.575.000 kn će biti financirana iz vlastitih sredstava 9.756.000 kn i EU Fondova 1.819.000 kn.

Red. br.	Investicijska ulaganja u kn	2020.
1.	Ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu	4.765.000
2.	Plan razvoja – izgradnje	2.000.000
3.	Informacijski sustav te sustav tehničke zaštite i video nadzora	1.400.000
4.	Ostali izdaci	1.270.000
5.	EU Projekti	2.140.000
Ukupno redovita investicijska ulaganja		11.575.000
Izvori financiranja		
Vlastita sredstva		9.756.000
EU Fondovi		1.819.000
Ukupno		11.575.000

Program rada i razvoja Luke planira se po skupinama 1. , 2. , 3. , 4. , i 5. , dok je analitička razrada unutar skupina planirana prema nazivima investicijskih projekata koji iznosi se mogu tijekom godine preraspodijeliti sukladno stvarnim potrebama unutar ukupnog iznosa investicijskih ulaganja.

IV PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

PLAN ZADUŽIVANJA

U 2020. godini Lučka uprava Ploče ne planira nova zaduženja, te s tog osnova nema plana zaduživanja i priljeva od glavnica zajmova i kredita.

PLAN OTPLATA

Obveze po Zajmovima svjetske banke

u kn	Realizacija 2019	Plan 2020	2021	2022
Otplata glavnice Zajma 7410-HR	51.553.085	52.500.000	52.800.000	0
Otplata kamata Zajma 7410-HR	0	300.000	200.000	0
Otplata kamata Zajma 8077-HR	1.600.000	1.700.000	1.760.000	1.480.000
Ukupno otplate zajmova	53.153.085	54.500.000	54.760.000	1.480.000

Izvori sredstava

Proračun RH - potpora	43.000.000	43.000.000	42.000.000	0
Vlastita sredstva	10.153.085	11.500.000	12.760.000	1.480.000
Ukupno	53.153.085	54.500.000	54.760.000	1.480.000

Obrazloženje:

Stanje Zajmova Svjetske banke u otplati na dan 31.12.2019. 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. travanja 2012. - zadnja otplata 1.listopada 2021.

Način otplate: jednake polugodišnje otplate glavnice

- Ukupno utrošena sredstva Zajma - 58.800.000,00 EUR
- Ukupno otplaćena glavnica - 44.907.828,38 EUR
- Preostala glavnica - 13.892.171,59 EUR
- Godišnji iznos glavnice u otplati - 6.943.969,06 EUR
- Ugovorena kamatna stopa - LIBOR + fiksna naknada 0,52

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

Datum potpisivanja Ugovora o Zajmu : 14. rujana 2011.

Datum zatvaranja Zajma : 31. svibanja 2016.

Rokovi otplate : prva otplata 15. studenog 2023. - zadnja otplata 1. svibanja 2034.

U razdoblju od 31. svibnja 2016. do 15. studenoga 2023. plaća se samo kamata.

- Ukupno ugovoreni iznos Zajma - 50.000.000 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 za buduće otplate - 4.275.868,06 EUR
- Ugovorena kamatna stopa - EURIBOR + varijabilna naknada

Godišnja otplata glavnice Zajma 7410-HR koja dospijeva u 2020. iznosi 6.943.969,06 EUR-a, te je planirani iznos otplate 52.500.000 kn . Otplata kamata za Zajmove Svjetske banke br.74100-HR i br. 80770-HR procjenjuje se u ukupnom iznosu od 2.000.000 kn i teretiti će redovite rashode 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 za Zajma 74100-HR, što očekujemo i u sljedećim godinama.

Razlozi zašto Lučka uprava Ploče treba državne potpore za otplatu zajmova :

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 godina.

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 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.

Otplata Zajma 8077-HR započeti će tek 15. studenoga 2023., a do tada se plaćaju samo kamate.