

**PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA  
FINANCIJSKIM PLANOM LUČKE UPRAVE  
PLOČE ZA 2018. GODINU**

Ploče, prosinac, 2017.

## **OSNOVNE SMJERNICE POSLOVANJA LUČKE UPRAVE PLOČE U 2018.GODINI**

Financijskim planom za 2018. godinu predviđeni su ukupni prihodi lučke uprave u iznosu od 40.740.000,00 kuna što je za oko 14% porasta u odnosu na prethodnu godinu, dok su rashodi planirani u iznosu od 35.381.000,00 kuna. Kao i prethodnih godina najveći izazov prilikom izrade financijskog plana i programa rada za iduću 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 okosnica industrijske proizvodnje u susjednoj Bosni i Hercegovini utoliko kretanje ovih roba na svjetskim tržištima značajno utječe na promet roba preko luke Ploče. U idućoj godini promet rasutih tereta očekuje se na razini prethodne godine kako u pogledu količina tako i u strukturi tereta. Krajem rujna mjeseca iduće godine očekuje se puštanje u rad Terminala za rasute terete čije je opremanje prekrcajnom opremom upravo u tijeku. Lučka uprava i ovlaštenik koncesije Luka Ploče d.d. nisu još uvijek izvršili potpunu primopredaju infrastrukture terminala jer su utvrđena određena odstupanja u položajima temelja tehnološke opreme. Ukoliko se utvrdi da su odstupanja posljedica pogreške izvođača Lučka uprava bi mogla biti objektivno odgovorna prema ovlašteniku koncesije i snositi troškove prilagodbe temelja. Prva procjena sanacije za koju smatramo da nije realna kreće se na razini cca. 2,5 milijuna kuna, no stvarni trošak utvrditi će se na temelju konkretne verifikacije izvedenih radova od strane nadzora Lučke uprave i Luka Ploče d.d. Dogovoreno je da će se zajedničkim naporima pronaći optimalna rješenja kako bi se uz što manje gubitka vremena i što manje troškova ovaj problem što prije riješio. Iako je u tehnološkom smislu u prvoj fazi predviđeno da ovaj terminal može servisirati samo terete u dolasku, s obzirom na sadašnju mogućnost jednokratnog uskladištenja 600.000 tona rasutog tereta za očekivati je u idućem razdoblju da bi se ovaj terminal mogao značajnije koristiti i za poslove neizravnog prekrcaja tj. „transhipmenta“ pod pretpostavkom da se opremi odgovarajućom prekrcajnom opremom. Ova činjenica je posebno značajna sa aspekta konkurentne prednosti luke Ploče budući da će novi terminal moći servisirati velike brodove tipa „Capesize“ sa gazom do 18 metara što je sa aspekta ekonomije obujma vrlo bitna činjenica koja može privući i dodatne količine tereta u luku Ploče posebno u segmentu trgovanja rasutim teretima (tzv.trading). U tom smislu su i planirana potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna koja će se relizirati kroz 2018. i 2019. godinu. radi jaružanja prilaznog kanala terminalu za rasute terete na dubinu od minus 19 metara što će osigurati ciljani gaz od 18 metara.

Segment tekućih tereta u 2017. godini bilježi rast od oko 30% u odnosu na prethodnu godinu. 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 prošloj godini je završena i puštena u rad prva faza novog terminala za tekuće terete kapaciteta od 55.000 m<sup>3</sup>, dok je u tijeku izrada nove faze kapaciteta 60.000 m<sup>3</sup>, čiji se završetak očekuje u 2019. godini. Ukupni kapacitet terminala za tekuće terete koji se planira izgraditi na području luke Ploče je 350.000 m<sup>3</sup> za čiste naftne derivate i 65.000 m<sup>3</sup> 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 indirektno 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 „Rijeka Projekt“ iz Rijeke. U planu za iduću godinu planiran je po ovoj stavci iznos od 2.560.000,00 kuna. Na dinamiku izrade glavnog projekta novog tankerskog veza uključujući i ishođenje građevinske dozvole bitno utječe 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 znači 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. Očekujemo da će zbog potrebe donošenja prethodno spomenutog plana doći do odgađanja početka gradnje novog tankerskog veza za najmanje godinu dana. 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.

Jedna od značajnijih stavki financiranja iz vlastitih prihoda u idućoj godini je izgradnja retencije i lateralnog kanala za novi Ulazni terminal u luku. Naime, terminal je izgrađen 2016. godine međutim, nažalost, još uvijek nije u funkciji jer nema potrebnu uporabnu dozvolu. U prethodnom razdoblju bilo je potrebno Odlukom Vlade RH proširiti lučko područje luke tj. uključiti površine obuhvata građevine u lučko područje, preuzeti ulogu investitora od HAC-a, ishoditi građevinsku dozvolu i ugovoriti izgradnju građevine. U tom smislu provedena je javna nabava i izabran izvođač radova, izdavanje građevinske dozvole očekuje se do kraja ove godine. Početak radova na izgradnji predviđa se krajem mjeseca siječnja, dok bi radovi trebali biti završeni krajem svibnja. Po ishođenju uporabne dozvole Ulazni terminal treba staviti u funkciju, u tom smislu predviđeno je da djelatnici Lučke uprave pređu u nove prostorije na Ulaznom terminalu. Također, potrebno je riješiti i pitanje sadašnjih poslovnih prostorija, gdje se predlaže prodaja prostorija putem javnog natječaja temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka. Na novom ulaznom terminalu predviđene su prostorije za smještaj granične policije, carinske ispostave, kao i slobodni uredski prostor za koncesioniranje, u tom smislu biti će potrebno urediti međusobne odnose u pogledu naknada za koncesije, održavanja, čišćenja, troškova struje, vode, grijanja, hlađenja i sl.

S aspekta financijskog rizika na poslovanje Lučke uprave u idućoj godini a, u svezi arbitraže, naplate bankarske garancije u svezi izgradnje Ulaznog terminala kao i naplate bankarske garancije za dobro izvršenje ugovornih obveza od strane koncesionara BIOM bitno je istaknuti slijedeće. Lučka uprava u svezi sa ugovorom o građenju za terminal rasutih tereta postavila je zahtjev za isplatu ugovorne kazne zbog kašnjenja izvođača radova GIU (CYES, Vijadukt) na iznos od 29.267.430, 57 kuna. Izvođač radova je osporio potraživanje. Lučka uprava je sukladno ugovoru o građenju poduzela potrebne pravne radnje i krenula u postupak arbitraže pri arbitražnom sudištu HGK u Zagrebu. U tom smislu je izvođaču poslana obavijest o pokretanju arbitražnog postupka sa arbitražnom tužbom kao i zahtjev za imenovanjem arbitra sa njihove strane. Cijelu situaciju otežava činjenica da je poduzeće Vijadukt d.d. u stečajnom postupku. Budući da su članovi Gospodarsko interesnog udruženja (GIU) dakle, Cyes i Vijadukt solidarno odgovorni pravno je mišljenje da u tom smislu nema zapreke da se provodi arbitražni postupak. U ovom trenutku ne može se sa sigurnošću predvidjeti koliko će postupak arbitraže trajati, međutim kada se donose presuda u postupku arbitraže onda je ona konačna. Lučka uprava je u posjedu bankarske garancije za dobro izvršenje ugovornih obveza po

predmetnom ugovoru na iznos od 29.267.430,57 kuna sa rokom valjanosti do 30.lipnja, 2018. godine.

Zbog kašnjenja radova na izgradnji Ulaznog terminala Lučka uprava je prema izvođaču radova GIU ( Mucić, Vijadukt, GK Grupa) sukladno ugovoru o građenju postavila odštetni zahtjev na iznos od 6.903.285,43 kuna. Izvođač se usprotivio odštetnom zahtjevu i odbacio odgovornost za kašnjenje. S obzirom da izvođač nije otklonio sve nedostatke na terminalu u tom smislu nije izdana od strane glavnog nadzornog inženjera Potvrda o prihvaćanju. Uzimajući u obzir da je isticao rok valjanosti bankarske garancije za dobro izvršenje ugovornih obveza, Lučka uprava je zatražila od izvođača produženje iste, međutim izvođač se je oglušio na taj zahtjev. Nakon toga Lučka uprava je postavila zahtjev banki izdavatelju da po osnovi garancije isplati Lučkoj upravi iznos od 6.903.285,43 kuna. Banka garant je izvršila uplatu zatraženog iznosa 12.lipnja, 2017. Novac se nalazi na posebnom računu otvorenom kod RBA banke. Izvođač je u međuvremenu pokušao privremenom mjerom Trgovačkog suda u Splitu osporiti naplatu garancije, što mu je u prvom stupnju i pošlo za rukom, međutim našom žalbom prema Visokom Trgovačkom sudu u Zagrebu prvostupanjska mjera je ukinuta. Pripremno ročište na Trgovačkom sudu u Splitu zakazano je za 11.siječnja, 2018. Naše očekivanje je da će se sud proglasiti nenadležnim i uputiti stranke na ugovornu arbitražu.

Lučka uprava je sa tvrtkom BIOM d.o.o sklopila koncesijski ugovor za izgradnju i gospodarsko korištenje postrojenja za proizvodnju biodizela. Sukladno Uredbi i koncesijskom ugovoru BIOM d.o.o. je dostavio Lučkoj upravi bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovornih obveza na iznos od 11.112.231,50 kuna. S obzirom na okolnost da BIOM d.o.o. nije izvršio svoje ugovorne obveze u smislu izgradnje predmetnog postrojenja u roku, niti je poduzeo bilo kakve građevinske radove, niti je na zahtjev Lučke uprave da se produži valjanost bankarske garancije koja je istjecala istu produžio, Lučka uprava je podnijela zahtjev za isplatu banki garantu i 1.8.2017.godine naplatila iznos od 11.112.331,50 kuna. Novac se nalazi na posebnom računu kod RBA banke. Također, s obzirom da ovlaštenik koncesije nije izgradio predmetni objekt niti je uredno plaćao koncesijsku naknadu Lučka uprava je sukladno ugovoru oduzela predmetnu koncesiju i raskinula ugovor o koncesiji. Lučka uprava će također zatražiti naplatu i iz druge bankarske garancije po osnovi dugovanja za koncesijsku naknadu u iznosu cca. 300.000,00 kuna. Po žalbi koncesionara na Odluku o oduzimanju koncesije nadležno Ministarstvo (MMPI) je žalbu odbacilo. Moguće je očekivati pokretanje upravnog spora i/ili parničnog postupka.

U stečajnom postupku nad tvrtkom FOLTROS d.o.o obavljena je prodaja imovine stečajnog dužnika koja se nalazila na lučkom području pri čemu Lučkoj upravi kao razlučnom vjerovniku pripada iznos od 1.439.713,72 kuna. Završno ročište zakazano je na trgovačkom sudu u Splitu,

stalna služba u Dubrovniku za 20. prosinca, 2017. Možemo biti zadovoljni da je nakon gotovo 20 godina ovaj slučaj priveden kraju.

Lučka uprava Ploče je podnijela tužbu protiv „Jadranskog osiguranja“ kod Trgovačkog suda u Splitu, radi isplate 900.000,00 Eura po garanciji za valjanost ponude za izgradnju terminala za rasute terete. U prvom stupnju je sud dao za pravo tužitelju tj. Lučkoj upravi Ploče. Predmet je u žalbenom postupku pred Visokim trgovačkim sudom od veljače, 2014 godine. Dana 27.11.2017. poslana je treća požurnica u kojoj se navodi da će se za dva mjeseca navršiti četiri godine od kako je predmet dostavljen tom sudu, te da molimo žurno stavljanje u rad s obzirom na visinu spora kao i činjenicu, da je među strankama sporno samo pravno pitanje, a ne i činjenično stanje. Očekujemo da će u drugom stupnju biti potvrđena prvostupanjska odluka suda.

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 paneuropskog 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).

Potrebno je zastupati koncept integralnog lučkog marketinga gdje svi dionici lučke zajednice (privatni poduzetnici i državne službe) koordinirano djeluju u smislu olakšavanja poslovanja na području luke, a sve u svrhu povećanja konkurentnosti luke Ploče i cjelokupnog logističkog pravca. U sljedećoj 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 najvećih komparativnih prednosti luke Ploče nalazi se u činjenici da posjeduje još gotovo 70 hektara slobodnog lučkog područja 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 započinje implementacija nekoliko projekata u kojima sudjeluje Lučka uprava, to su projekti: TRANSPOGOOD,ADRIPASS,MULTIAPRO,CHARGE ukupna vrijednost koju će povući Lučka uprava kroz ove projekte iznosi oko 410.000,00 Eura. Za predviđene aktivnosti na pripremi i vođenju projekata od posebne važnosti je raspoloživost i adekvatnost kadrova. U tom smislu angažirati će se raspoloživi vlastiti kadrovi, ali također i određeni broj novih kadrova koji će se financirati iz samih projekata.

## **PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2018.G.**



## PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE PO PROJEKTIMA

Planirani iznosi u kunama sa PDV-om

Red. br.	Naziv investicijskog projekta	PLAN 2018.
<b>1.</b>	<b>Ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu</b>	<b>3.452.000</b>
1.1.	Obala br. V - Bokoštitnici: nabava i ugradnja rezervnih dijelova	220.000
1.2.	Pristan za tekuće terete - Sanacija armirano - betonskih blokova	400.000
*1.3.	Zamjena trafostanice TS 10(20)/04 kV br. 5	900.000
*1.4.	Elektro-nadzor nad radovima zamjene opreme TS br. 5	12.000
1.5.	Zamjena skretnice	450.000
*1.6.	Izrada projekta sanacije kolosijeka	50.000
*1.7.	Prilagodba energetskeg raspjeta na novi naponski nivo (20 kV) - petlja br.3	100.000
1.8.	Prilagodba energetskeg raspjeta na novi naponski nivo (20 kV) - međutransformator	800.000
1.9.	Geodetske usluge	100.000
*1.10.	Adaptacija prostorija UT sukladno zahtjevima MUP	250.000
*1.11.	Jaružanje kanala Vlaška - preostalo	170.000
<b>2.</b>	<b>Plan razvoja - izgradnje</b>	<b>5.710.000</b>
*2.1.	Izrada batimetrije i nautičke karte	350.000
*2.2.	Izrada projektne dokumentacije za pristan za tekuće terete	2.560.000
*2.3.	Izgradnja retencije i lateralnog kanala i ostali troškovi koji prate izgradnju	2.800.000
<b>3.</b>	<b>Informacijski sustav te sustav tehničke zaštite i video nadzora</b>	<b>493.000</b>
<b>3.1.</b>	<b>Tehnička zaštita, sustav video nadzora, sustav vatrodjave</b>	<b>368.000</b>
3.1.1.	Izrada projekta modernizacije i sanacije sustava vatrodjave luke Ploče	70.000
*3.1.2.	Izrada obavijesnih tabli, sukladno Zakonu o nadzoru granice	50.000
*3.1.3.	Izrada projektne dokumentacije zaštite perimetra	100.000
3.1.4.	UPS sustav podatkovnog centra - nadogradnja	80.000
3.1.5.	Sustav upravljanja aplikativnim prometom za potrebe infrastrukture	68.000
<b>3.2.</b>	<b>Informatička oprema i ostala aplikativna rješenja</b>	<b>125.000</b>
*3.2.1.	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>4.100.000</b>
*4.1.	Naknade, takse, doprinosi i ostali troškovi vezani uz investicije (građevinske i uporabne dozvole)	300.000
*4.2.	Uredski namještaj i oprema	400.000
4.3.	Table i oznake za potpunu funkcionalnost ulaznog terminala	100.000
*4.4.	Ažuriranje Procjene sigurnosne zaštite luke	50.000
*4.5.	Ažuriranje Plana sigurnosne zaštite luke	50.000
*4.6.	Izrada Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče sa pripadajućim studijama, sukladno prostornom planu Grada Ploča	200.000
4.7.	Jaružanje na terminalu za rasute terete (TRT) - povećanje dubine	2.000.000
4.8.	Prilagodba temelja tehnološke opreme na terminalu za rasute terete	1.000.000
<b>5.</b>	<b>EU PROJEKTI</b>	<b>245.000</b>
5.1.	15% TRANPOGOOD	60.000
5.2.	15% ADRIPASS	75.000
5.3.	15% MULTIAPRO	60.000
5.4.	15% CHARGE	50.000
<b>UKUPNO REDOVITA INVESTICIJSKA ULAGANJA</b>		<b>14.000.000</b>

\* Sve stavke sa ovom oznakom su prebačene iz 2017. godine.

### **Redovita investicijska ulaganja**

Redovita investicijska ulaganja planiraju se u iznosu od **14.000.000,00** kn (sa PDV-om).

Zbog pomaka u dinamici realizacije investicija iz Programa rada za 2017.godinu prenose se investicije u iduću godinu u iznosu od: **7.867.000,00** kn. Novi projekti koji će započeti u 2018.planiraju se u iznosu od **6.133.000,00** kn.

#### Prenesena realizacija projekata iz 2017. godine:

Izgradnja Retencije i lateralnih kanala (RILK) - najveći iznos prenesenih nerealiziranih ulaganja iz 2017.god. je uzrokovano pomakom u dinamici ishođenja građevinske dozvole za izgradnju ove građevine. 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 dozvole je podnesen) kako bi se potpisao ugovor sa izvođačem radova. Do kraja 2017. se planira ishođenje građevinske dozvole, dok se potpis ugovora i njegova ukupna realizacija očekuje u 2018. godini (cca. 2.800.000,00 kn).

Drugi najveći iznos koji se iz Plana za 2017. god. prenosi u 2018. god. je dio ugovorenih sredstava (2.560.000,00 kn) za izradu projektne dokumentacije za Pristan za tekuće terete, razlog ovome su izmjene u dinamici projektiranja uzrokovane izmjenama u prostornom planu Grada Ploča i aneksom ugovora za dodatne radove projektiranja.

Preostali iznos (2.457.000,00 kn) se odnosi na nekoliko investicija najviše povezanih sa stavljanjem u funkciju Ulaznog terminala luke Ploče (puštanje ovog terminala ovisno je o izgradnji RILK-a) i manjim projektima sanacije postojeće infrastrukture, pored toga tu je i nabavka uredskog namještaja i opreme (400.000,00 kn), adaptacija prostorija UT sukladno zahtjevima MUP-a (250.000,00 kn), Izrada batimetrije i nautičke karte (350.000,00 kn), Pristan za tekuće terete - Sanacija armirano-betonskih blokova (400.000,00 kn), energetski rasplet (100.000,00 + 200.000 kn), Izrada projektne dokumentacije zaštite perimetra (100.000,00 kn), te nabavka mrežnih uređaja (125.000,00 kn).

Također se prenosi i stavka: Izrada Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče sa pripadajućim studijama, sukladno prostornom planu Grada Ploča (200.000,00 kn). Ova stavka je nužna za sve buduće investicije na lučkom području, te bez nje neće biti moguće ishoditi niti jednu lokacijsku dozvolu u budućnosti kao ni za investicije koje su već ugovorene (pristan za tekuće terete).

#### Novi projekti u planu za 2018.god. predlažu se kako slijedi:

Jaružanje na terminalu za rasute terete (TRT) – povećanje dubine sa 18 na 19 m (ukupna investicija iznosi 4.000.000,00 kn), ova investicija bi se izvela u dvije godine (2x2.000.000,00 kn) a, nužna je kao dio strategije povećanja konkurentnosti Luke Ploče na području rasutih tereta.

Prilagodba temelja tehnološke opreme na terminalu za rasute terete (1.000.000,00 kn), ova sredstva se planiraju budući da je Lučka uprava upoznata sa činjenicom da postoje određena odstupanja u izvođenju temelja na TRT-u koja je potrebno sanirati. Greška se dogodila prilikom izvođenja radova od strane ugovorenog Izvođača radova te objektivno Lučka Uprava mora snositi troškove sanacije koje će onda pokušati potraživati od Izvođača radova ili eventualno drugih ugovornih strana koje bi mogle biti odgovorne za propust (nadzor).

Značajno investicijsko ulaganje je ulaganje u energetsku infrastrukturu (nastavak prilagodbe energetskog raspjeta): Zamjena TS br.5 (700.000,00 kn) i nabava i ugradnja

međutransformatora (800.000,00 kn). Također se planira zamjena jedne skretnice (450.000,00 kn) i nabavka bokoštitnika obale br.5. (220.000,00 kn). Ostali troškovi se odnose na izradu projektne dokumentacije manjih zahvata.

**U skladu sa ostvarenim finansijskim rezultatima poslovanja za 2018.g. Lučka uprava Ploče će planirana sredstva osigurati iz vlastitih izvora odnosno iz redovnog poslovanja.**

**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.**

## **FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2018.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**
- V. **OBRAZLOŽENJA UZ OSNOVNE DJELOVE PLANA**

### Ključni pokazatelji Financijskog plana za 2018

- Prihodi u 2018.g. planiraju se u ukupnom iznosu od **40.740.000 kn.**
- Rashodi u 2018.g. planiraju se u iznosu od **35.381.000 kn.**
- Višak prihoda nad rashodima planira se u iznosu od **5.359.000 kn.**
- Potpora Lučkoj upravi Ploče iz Proračuna RH za 2018. Lučkoj upravi Ploče za otplatu Zajma IBRD 7410-HR iznosi: **43 000 000 kn .**
- Ukupna investicijska ulaganja planiraju se u iznosu **14.000.000 kn.**
- Lučka uprava u 2018. ne planira nova zaduženja.
- Godišnja otplata glavnice Zajma 7410-HR koja dopijeva u 2018 iznosi **6.943.969,06 EUR-a, te se planira u iznosu od 52 800 000 kn.**

### Osnove planiranja

Zakonski okvir temeljem kojeg neprofitne organizacije donose svoje planove je Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju 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 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 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 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* u financijskom planu mora biti vidljiv planirani rezultat godine u kojoj se donosi financijski plan kao i planirani rezultat za 2018. 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 2018. G.

Račun	Opis	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	Ind. Plan/ Procj.
<b>PRIHODI</b>					
<b>3</b>	<b>UKUPNI PRIHODI U KN</b>	<b>38.040.000</b>	<b>35.690.000</b>	<b>40.740.000</b>	<b>114</b>
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>25.270.000</b>	<b>24.790.000</b>	<b>27.840.000</b>	<b>112</b>
31121	Prihodi od lučkih pristojbi na prekrcaju tereta	15.900.000	15.900.000	16.500.000	104
31122	Prihodi od l. pristojbi na prekrcaju putnika	800.000	890.000	890.000	100
31123	Prihodi od koncesijskih naknada	6.600.000	6.000.000	8.440.000	141
31125	Prihodi od naknada SZ	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100
31127	Prihod od sigurnosnih pristojbi	560.000	590.000	600.000	102
31129	Ostali prihodi	10.000	10.000	10.000	100
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>
<b>34</b>	<b>Prihod od imovine</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100</b>
341	Prihod od financijske imovine	200.000	200.000	200.000	100
342	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000	20.000	20.000	100
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija - Proračun RH</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>120</b>
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100</b>
<b>RASHODI</b>					
<b>4</b>	<b>UKUPNI RASHODI U KN</b>	<b>35.208.000</b>	<b>29.715.000</b>	<b>35.381.000</b>	<b>119</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.513.000</b>	<b>5.125.000</b>	<b>5.576.000</b>	<b>109</b>
<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>4.305.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.556.000</b>	<b>111</b>
4111	Plaće za redovan rad	4.300.000	4.100.000	4.556.000	111
4113	Plaće za prekovremeni rad	5.000	0	0	-
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>480.000</b>	<b>320.000</b>	<b>240.000</b>	<b>75</b>
4121	Ostali rashodi za zaposlene	480.000	320.000	240.000	75
<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>728.000</b>	<b>705.000</b>	<b>780.000</b>	<b>111</b>
4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	630.000	605.000	680.000	112
4132/4	Doprinosi za zapošljavanje,	98.000	100.000	100.000	100
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.195.000</b>	<b>8.115.000</b>	<b>8.955.000</b>	<b>110</b>
<b>421</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>300.000</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>103</b>
4211	Službena putovanja	110.000	100.000	110.000	110
4212	Naknade za prijevoz i sl.	160.000	160.000	160.000	100



4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	30.000	30.000	100
<b>422</b>	<b>Naknade troškova članovima UV</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>120</b>
<b>423</b>	<b>Naknade volonterima ( stručno osposobljavanje )</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100</b>
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.292.000</b>	<b>5.910.000</b>	<b>6.570.000</b>	<b>111</b>
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.000	180.000	180.000	100
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000	1.600.000	2.000.000	125
4253	Usluge promidžbe i informiranja	150.000	90.000	200.000	222
4254	Komunalne usluge	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100
4255	Usluge najмова	362.000	190.000	190.000	100
4257	Intelektualne i osobne usluge	350.000	550.000	700.000	127
4258/9	Ostale usluge	60.000	100.000	100.000	100
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>475.000</b>	<b>530.000</b>	<b>550.000</b>	<b>104</b>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	150.000	110.000	120.000	109
4263	Energija	285.000	390.000	390.000	100
4264	Sitni inventar i auto gume	40.000	30.000	40.000	133
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>825.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>110</b>
4291	Premije osiguranja	200.000	100.000	120.000	120
4292	Reprezentacija	150.000	100.000	200.000	200
4293	Članarine	400.000	920.000	920.000	100
4295	Ostali rashodi poslovanja	75.000	75.000	75.000	100
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>131</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>117</b>
<b>442</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>131</b>
44212	Kamate za primljene kredite banaka	0	0	0	
44213	Kamate za primljene zajmove	3.000.000	1.525.000	2.000.000	131
<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100</b>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000	50.000	50.000	100
4432-33	Negativne tečajne razlike i zatezne kamate	200.000	1.200.000	1.200.000	100
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50</b>
4511	Tekuće donacije	200.000	200.000	100.000	50
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>
461-462	Ostali nespomenuti rashodi	50.000	500.000	500.000	100
	<b>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	<b>2.832.000</b>	<b>5.975.000</b>	<b>5.359.000</b>	<b>90</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE</b>	<b>7.340.659</b>	<b>7.340.659</b>	<b>5.975.000</b>	
	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA</b>	<b>60.644.909</b>	<b>60.644.909</b>	<b>73.960.568</b>	
	<b>UKUPNO RASPOLOŽIV VIŠAK PRIHODA</b>	<b>70.817.568</b>	<b>73.960.568</b>	<b>79.319.568</b>	

## OBRAZLOŽENJE UZ PLAN PRIHODA I RASHODA

### OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA

- PROMET ROBA U LUCI PLOČE

Prihodi redovite djelatnosti direktno ovise o prometu roba u Luci, a planiraju se temeljem raspoloživih informacija o planu prometa Luke Ploče d.d. kao svih ostalih koncesionara i korisnika usluga na lučkom području. U 2018. planira se ukupni promet od **3.590.000 t** tj. rast od 12 %, od toga rasuti tereti 1.970.000 t, generalni tereti 470.000 t i tekući tereti 1.150.000 t.

Plan prometa roba

Vrsta tereta	2015.	2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Ind. 2018/2017
Generalni teret	503.028	441.585	440.000	470.000	106
Rasuti teret	1.863.114	1.697.234	1.930.000	1.970.000	102
Tekući teret	454.508	567.603	820.000	1.150.000	140
<b>Ukupno</b>	<b>2.820.650</b>	<b>2.706.422</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>112</b>

Planira se blagi rast generalnih i rasutih tereta i značajan rast od 40 % tekućih tereta. Očekuje se i daljnji trend rasta tekućih tereta zbog novosagrađenog Terminala tekućih tereta kojim operira Adriatic Tank Terminal (ATT). Promet kontejnera planira se na razini od oko 25.000 TEU kao i 2017.g. Kontejnerski promet stagnira 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.

Promet **krutih/rasutih tereta** u luci Ploče čini danas 60 % prometa. Glavni klijenti su „ArcelorMittal“ Zenica koji koristi luku Ploče za uvoz ugljena te izvoz čeličnih poluproizvoda, zatim „GIKIL Lukavac“ za uvoz ugljena, izvoz koksa, „Aluminij Mostar“ za uvoz glinice i petrokoksa, te izvoz aluminijskih poluproizvoda. Može se zaključiti da promet rasutih tereta ovisi o poziciji nekoliko ključnih klijenata, koji u povezanom tehnološkom procesu uvoza i izvoza stavlja luku Ploče u rizičnu situaciju ukoliko dođe do poremećaja i poteškoća u tom sektoru na svjetskom tržištu. Ovog momenta je u posebno složenoj situaciji „GIKIL“ Lukavac, te bi se eventualni stečaj ovog klijenta koji generira gotovo 600.000 tona rasutog tereta godišnje, značajno odrazio na prihode Lučke uprave Ploče i drugih dionika u prometu. U zadnjem kvartalu 2017. godine zabilježen je transshipment petrokoksa za Italiju (kupac „Enel“) za potrebe termoelektrane, ali nemamo jamstva da bi se taj posao kontinuirano obavljao tijekom cijele 2018. godine. Ipak predviđamo određen promet i u idućoj godini, ali u manjim količinama.

Plan prometa **tekućih tereta** je sukladno dostavljenim projekcijama od strane operatora NTF i ATT, te se može očekivati značajan porast ove vrste tereta. Naime, dok je Naftni terminali Federacije - NTF predvidio iste razine prometa kao i u 2017. godini (oko 550.000,00 t), Adriatic Tank Terminal - ATT je predvidio značajan porast (oko 600.000,00 t, od čega će se oko

250.000 t odnositi na transshipment. Temeljem ovih procjena, očekuje se godišnji promet tekućih tereta od 1.150.000,00 t, s daljnjom tendencijom porasta, budući da je operator ATT nastavio s proširenjem kapaciteta.

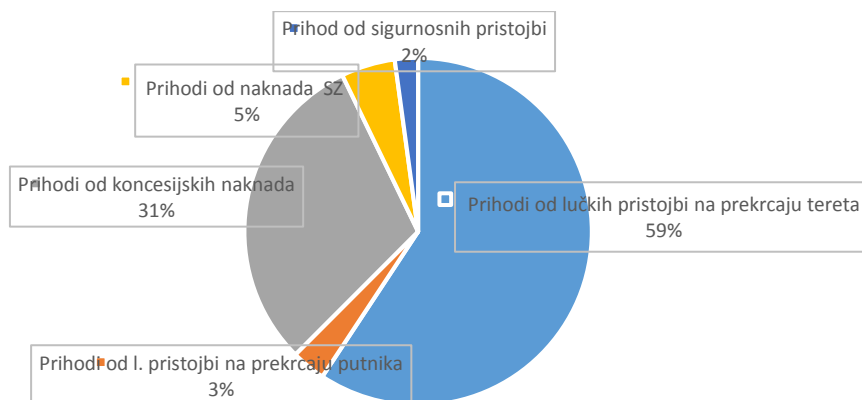
**Plan kontejnerskog prometa** u 2018. godini je procijenjen na 25.000 TEU, što je relativno oprezna procjena tj. plan je na razini prometa 2017.g. Važno je istaći povratak kontejnerskog broдача „Maersk Line“, što bi moglo doprinijeti povećanom prometom kontejnerskih jedinica.

### **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 vodi se 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.

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče donijelo je dana 24.05.2017. godine Odluku o visini lučke pristojbe za terete u neizravnom prekrcaju („Transshipment“), kojom se utvrdila posebna lučka pristojba za terete u neizravnom prekrcaju („Transshipmentu“) 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



Plan prihoda redovite djelatnosti u kn	2016	Procjena 2017	Plan 2018
Prihodi od naknada na prekrcaju tereta	13.492.815	15.900.000	16.500.000
Prihodi od naknada na prekrcaju putnika	816.816	890.000	890.000
Prihodi od koncesijskih naknada	5.876.013	6.600.000	8.440.000
Prihod od naknada Slobodne zone (vozila , trgovina)	1.219.783	1.400.000	1.400.000
Prihod od naknada od sigurnosnih pristojbi	560.839	590.000	600.000
Ostali prihodi	47.106	10.000	10.000
	<b>22.013.372</b>	<b>25.790.000</b>	<b>27.840.000</b>

### Prihodi od lučkih pristojbi na prekrcaju tereta

Sukladno planu fizičkog prometa u 2018. godini, te po osnovu primjene važeće Odluke o visinama lučkih pristojbi, bez usklađivanja za indeks inflacije, planira se prihod u visini od 16.500.000 kn, što predstavlja rast od 4 % u odnosu na očekivanu realizaciju u 2017. 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 890.000 kn tj. na nivou 2017.g. Aktivnosti Lučke uprave će sljedeće godine biti usmjerene na kreiranju odnosno poboljšanju luke kao destinacije za kruzing (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 linija, 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

Planirani iznos prihoda od koncesijskih naknada je 8.440.000 kn. Projekcije koncesijskih naknada su više od prošlogodišnjih za 41 %. Osnovne činjenice temeljem kojih je projiciran plan su :

- izgradnjom novog dijela Terminala tekućih tereta trebalo bi doći do daljnjeg blagog porasta prometa tekućih tereta,
- izgradnjom novog Terminala rasutih tereta u 4. kvartalu 2018. godine trebala bi započeti naplata fiksnog dijela koncesijske naknade,
- koncesionar Top logistics d.o.o. bi trebao ostvariti veći promet,
- na osnovu koncesija za pružanje željezničkih usluga uprihoditi će se cca. 500.000,00 kn godišnje,
- oduzimanjem koncesije BIOM d.o.o., smanjiti će se prihodi za visinu godišnje fiksne koncesijske naknade (37.500,00 EUR).
- očekuje se značajan prihod u iznosu od 1 440 000 kn u realizaciji naplate potraživanja za koncesijske naknade od tvrtke Foltros u stečaju, jer je uspješno izvršena prodaja imovine stečajnog dužnika u Luci Ploče, a Lučka uprava je bila jedini vjerovnik.

#### Plan prihoda od koncesija (u kn)

Ovlaštenici koncesije	Ugovor-područje luke	fiksna naknada	varijabilna naknada	Ukupno
Luka Ploče d.d.	Koncesija - Stara luka	728.000,00	750.000,00	1.478.000,00
Luka Ploče gradnja d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	22.000,00	10.000,00	32.000,00
Adriatic tank terminals d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	14.000,00	270.000,00	284.000,00
Pločanska plovidba d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	100,00	15.000,00	15.100,00
Pomorski servis d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	600,00	35.000,00	35.600,00
Pločanska plovidba d.o.o.	Potkoncesija - Stara luka	10.000,00	40.000,00	50.000,00
Adriatic tank terminals d.o.o.	Koncesija - Novi TTT	145.000,00	270.000,00	415.000,00
Eko južni Jadran d.o.o.	Potkoncesija - Novi TTT	22.000,00	0,00	22.000,00
Luka Ploče d.d.	Koncesija - Kontejnerski	375.000,00	1.030.000,00	1.405.000,00
Luka Ploče d.d.	Koncesija -Terminal Rasutih T	200.000,00	100.000,00	300.000,00
TOP Logistics d.o.o.	Koncesija - Skladište	412.500,00	120.000,00	532.500,00
INA-Industrija nafte d.d.	Koncesija - Benzinska	112.500,00	150.000,00	262.500,00
MI Braća Pivac d.o.o.	Koncesija - Skladište 4A	188.000,00	40.000,00	228.000,00
Zakup lučke dizalice LP.d.d.		934.800,00	0,00	934.800,00
Koncesije za korištenje uredskih prostora u novom Ulaz. T.		50.000,00	0,00	50.000,00
Koncesije za korištenje zemljišta		20.500,00	0,00	20.500,00
Koncesije za obavljanje djelatnosti /tegljenje ; željeznica i ost./		435.000,00	500.000,00	935.000,00
Naplata utuženog potraživanja za koncesijsku naknadu Foltros u stečaju		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>8.440.000,00</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. 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 600.000 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 200 000 kn, te prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 20 000 kn.

### **Ostali prihodi**

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 650.000 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.

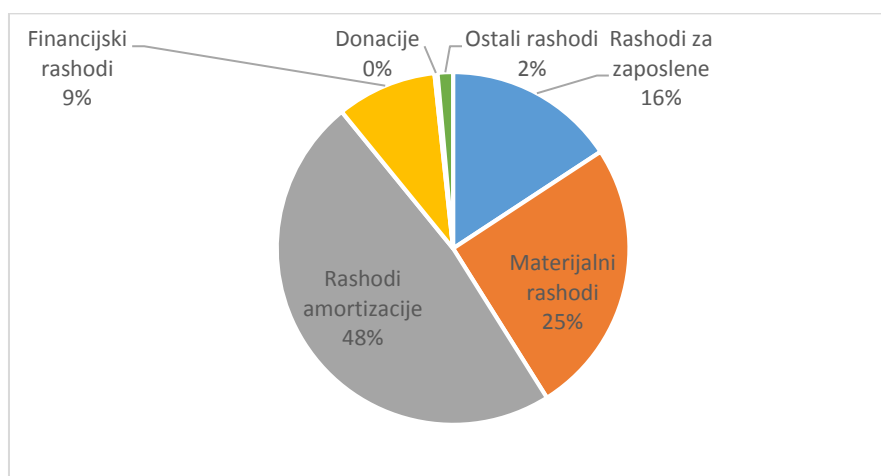
Lučka uprava je od svog osnutka do danas primila značajne državne potpore-donacije iz Proračuna RH za kapitalna ulaganja za lučku infrastrukturu, a najvećim dijelom za realizaciju Projekta integracije trgovine i transporta. Ove potpore se iskazuju u Bilanci kao odgođeni prihodi budućih razdoblja, te 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 će se aktivirati tijekom 2018.g. od **12.000.000 kn**. Ovaj iznos može odstupati od stvarnog obračuna amortizacije u 2018. jer se radi o složenoj imovini koja ima različite amortizacijske stope kao i različite omjere financiranja iz Proračuna RH i Zajmova Svjetske banke. Terminal rasutih tereta /TRT/ i Ulazni terminal /UT/ nisu predani u uporabu u 2017. godini kako je planirano; već se procjenjuje da će TRT biti predan u uporabu krajem 9.mj . 2018., a UT neće dobiti uporabnu dozvolu , tj. neće se predati u uporabu dok se ne izgradi lateralni kanal; a novi procijenjeni rok završetka izgradnje je 6.mj. 2018..

### **DONACIJE - POTPORE IZ PRORAČUNA RH ZA 2018**

Osigurana potpora iz Proračuna RH za 2018. za otplatu Zajma 7410-HR iznosi **43.000.000 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 jer se je Zajam utrošio za stjecanje dugotrajne imovine.

## PLAN RASHODA



Plan rashoda u kn	2016	Procjena 2017	Plan 2018
Rashodi za zaposlene	4.703.867	5.125.000	5.576.000
Materijalni rashodi	6.512.234	8.115.000	8.955.000
Rashodi amortizacije	12.109.186	13.000.000	17.000.000
Financijski rashodi	1.540.026	2.775.000	3.250.000
Donacije	98.927	200.000	100.000
Ostali rashodi	647.851	500.000	500.000
<b>Ukupno</b>	<b>25.612.091</b>	<b>29.715.000</b>	<b>35.381.000</b>

**Planirani ukupni rashodi za 2018.g. iznose 35.381.000 kn.**

### Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od **5.576.000 kn**, što je povećanje od 9 % u odnosu na 2017. g. Obuhvaćaju: bruto plaće svih uposlenih s porezom, preizom 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 34 djelatnika. Unutar stavke ostalih rashoda za zaposlene planirana je jedna 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.

### Materijalni rashodi

Ukupno planirani materijalni rashodi iznose **8.955.000 kn** što predstavlja rast od 10 % u odnosu na 2017. godinu, osnovi razlog rasta je činjenica da se je rashod investicijskog održavanja realizirao 20 % manje od planiranog, / oko 1.600.000 kn a planirano je 2.000.000 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. Očekuje se značajan rast intelektualnih usluga, povećanje se odnosi na očekivane troškove za usluge odvjetnika i arbitara po sporovima sa izvođačima radova na Ulaznom terminalu i Terminalu rasutih tereta. 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 smanjenje izvora financiranja. Ispravka vrijednosti ne iskazuje se u Računu Prihoda i Rashoda.

U 2018. procjenjuje se da će iznos ukupne ispravke vrijednosti dugotrajne imovine iznositi oko 11.000.000 kn ( za sva imovina nabavljenu prije 1.1. 2008.g), procijenjeni rashod amortizacije **17.000.000 kn**, te se planira ukupno umanjeње imovine u iznosu od 28.000.000 kn. Iznos od 17.000.000 kn će biti iskazan u Računu prihoda i rashoda kao rashod amortizacija , 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.

Planirani rashod amortizacije za 2018.godinu je značajno veći od procijenjenih rashoda za 2017.g. jer se najznačajnija ulaganja u lučke terminale u Luci Ploče još nisu stavili u uporabu kako je planirano za 2017.g. Naime, Ulazni Terminal još nije dobio uporabnu dozvolu zbog kašnjenja u izgradnji lateralnog kanala za koji LUP nije još u mogućnosti ishoditi građevinsku dozvolu. Očekuje se završetak izgradnje lateralnog kanala i predaja terminala u uporabu krajem 6. mjeseci 2018.g.

Terminal rasutih tereta je završen i dobio je uporabnu dozvolu, međutim primopredaja izgrađene bazične infrastrukture ovog terminala koncesionaru Luci Ploče d.d. je samo djelomično izvršena zbog nedostatka glede položaja temelja tehnološke opreme, te je u tijeku rješavanje nastalog problema . Planirana instalacija opreme od strane koncesionara je već otpočela i očekuje se realizacija i puštanje u rad ovog terminala do kraja 9. mjeseca 2018.g. Početak obračuna amortizacije u skladu računovodstvom neprofitnih organizacija je sljedeći mjesec nakon kojeg je imovina predana na uporabu.

U slučaju Terminala rasutih tereta predaja na uporabu može biti predaja bazične infrastrukture koncesionaru ili dan puštanja u rad kompletnog terminala kad koncesionar završi instalaciju svoje opreme. LU Ploče je donijela odluku da to bude dan puštanja u uporabu kompletnog terminala jer sa tim danom započinje i obračun koncesijskih naknada tj. imovina koja je bila predmet stjecanja donositi će prihode LUP i koncesionaru, te će se tako sučeliti prihodi i rashodi od ove imovine. Važno je napomenuti da je Terminal građen po principu javno - privatnog partnerstva , te da je prije početka građenja sklopljen Koncesijski ugovor.

Planirana amortizacija je samo okvirna procjena ovih rashoda, a precizni iznosi će biti obračunati u skladu sa računovodstvenim pravilima neprofitnog računovodstva.



## **Financijski rashodi**

### **Kamate na primljene kredite i zajmove**

Planirani iznos za otplatu dospjelih obveza za kamate i ostale financijske rashode u 2018. iznosi **2.000.000 kn**. U ovaj iznos uključene su sljedeće kamate po Zajmovima Svjetske Banke : Zajam 7410 –HR u iznosu od 300.000 kn i kamate na Zajam 8 077 – HR u iznosu od 1.700.000 kn. Kamate se u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava. U 2018. planirana kamatna stopa je 0,40 %, jer je u 2017 prosječna kamatna stopa bila 0,30 %, 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 ili preraspodjelom ažurirati u skladu sa stvarnim otplatama do 10.mj. 2018.g.

**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 1.200.000 kn koje će se realizirati prilikom otplate Zajma 7410-HR Svjetske banke ovisno o tečaju EUR-a na dan podmirenja obveza za otplatu glavnice .

## II. PLAN NOVČANIH TIJEKOVA

### PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA 2018. G.

NOVČANI PRIMITCI U KN	Vlastita sredstva	Državni proračun RH	UKUPNO
1	2	3	2+3
<b>A. POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>27.881.000</b>	<b>0</b>	<b>27.881.000</b>
1. Novčani primitci od pružanja usluga	27.840.000	0	27.840.000
2. Novčani primitci od nefinanc. imovine	20.000	0	20.000
3. Ostali primitci od poslovnih aktivnosti	21.000	0	21.000
<b>B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
4. Novčani primitci iz primljenih kredita i zajmova	0	0	0
5. Novčani primitci iz Fondova EU	1.000.000	0	1.000.000
<b>C. FINACIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>50.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>43.050.000</b>
6. Novčani primitci od financijske imovine	50.000	0	50.000
7. Novčane potpore iz Proračuna RH za otplate zajmova	0	43.000.000	43.000.000
<b>SVEUKUPNO - PRIMITCI (A+B+C)</b>	<b>28.931.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>71.931.000</b>

#### NOVČANI IZDATCI U KN

	1	2	3	2+3
<b>A. POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>14.631.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.631.000</b>
1. Novčani izdatci za zaposlene	5.576.000			5.576.000
2. Novčani izdatci za materijalne rashode	8.955.000			8.955.000
3. Ostali rashodi	100.000			100.000
<b>B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>
4. Novčani izdatci za kapitalne projekte- investicijska ulaganja	14.000.000			14.000.000
<b>C. FINACIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>11.800.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>0</b>	<b>54.800.000</b>
5. Novčani izdatci za otplate glavnica zajmova	9.800.000	43.000.000		52.800.000
6. Novčani izdatci od financijske imovine - kamate	2.000.000			2.000.000
<b>SVEUKUPNO IZDATCI (A+B+C)</b>	<b>40.431.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.431.000</b>
<b>NETO POVEĆANJE NOVCA ( PRIMITCI - IZDATCI )</b>	<b>-11.500.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>0</b>	<b>31.500.000</b>

NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA - 1.1. 2018.	12.000.000	0	12.000.000
NETO POVEĆANJE NOVCA (PRIMITCI - IZDATCI)	-11.500.000	0	-11.500.000
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA - 31.12.2018.	500.000	0	500.000

Iskazani plan novčanih tijekova planiran je u skladu s novčanim računovodstvenim načelom (načelom blagajne), što znači da su planirani na temelju planirane svote priljeva i odljeva novčanih sredstava. Planirani izdatci u 2018. su značajno veći nego primitci, ali iskazana razlika će biti pokrivena prenesenim novčanim sredstvima iz 2017. – 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 2018.g., te u sljedećoj tablici iskazujemo samo rekapitulaciju osnovnih cjelina plana . Ukupno iskazana ulaganja će biti financirana iz vlastitih sredstava.

Red. br.	Investicijska ulaganja u kn	2018.
1.	Ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu	3.452.000
2.	Plan razvoja - izgradnje	6.710.000
3.	Informacijski sustav te sustav tehničke zaštite i video nadzora	493.000
4.	Ostali izdaci	1.350.00
5.	Učešće u EU projektima	245.000
<b>UKUPNO REDOVITA INVESTICIJSKA ULAGANJA</b>		<b>14.000.000</b>

## IV. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

### PLAN ZADUŽIVANJA

U 2018.g. Lučka uprava Ploče ne planira nova zaduženja, te s tog osnova nema plana zaduživanja i priljeva od glavnica zajmova i kredita.

### PLAN OTPLATA

u kn	Realizacija 2017	2018	2019	2020
Otplata glavnice Zajma 7410-HR	52.000.000	52.800.000	52.800.000	52.800.000
Otplata kamata Zajma 7410-HR	102.000	300.000	200.000	100.000
Otplata kamata Zajma 8077-HR	1.354.000	1.700.000	1.760.000	1.760.000
<b>Ukupno otplate zajmova</b>	<b>53.456.000</b>	<b>54.800.000</b>	<b>54.760.000</b>	<b>54.660.000</b>

#### Izvori sredstava

Proračun RH - potpora	43.050.000	43.000.000	43.000.000	42.000.000
Vlastita sredstva	10.406.000	11.800.000	11.760.000	12.660.000
<b>Ukupno</b>	<b>53.456.000</b>	<b>54.800.000</b>	<b>54.760.000</b>	<b>54.660.000</b>

### Obrazloženje:

Stanje Zajmova Svjetske banke u otplati na dan 31.12. 2017. 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 oplaćena glavnica - 31.019.890,29 EUR
- Preostala glavnica - 27.780.109,71 EUR
- Godišnji iznos glavnice u otplati - 6.943.969,03 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. 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.

- 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 2018. g. iznosi 6.943.969,06 EUR-a, te planirani iznos otplate je 52.800.000 kn / planirani kupovni tečaj EUR= 7,6 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 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 za Zajma 74100-HR, što očekujemo i u sljedećoj godini.

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 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.

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

