

Lučka uprava Split

Gat Sv. Duje 1

Split

**GODIŠNJI PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018.  
GODINU**

Split, 18.prosinac 2017. god.

## **SADRŽAJ**

**GODIŠNJI PROGRAM RADA LUČKE UPRAVE SPLIT ZA 2018. GODINU**

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GOD. I IZVRŠENJE PLANA ZA 2017. GOD.**

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GOD.**

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GOD.**

**OPERATIVNI GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE I MJERA ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU LUČKE PODGRADNJE I NADGRADNJE ZA 2018. GOD.**

**OBRAZLOŽENJE IZVORA FINANCIRANJA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2018. GOD.**

**OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA**

**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

**ZBIRNI PRIKAZ GODIŠNJEG PLANA INVESTICIJA I IZVORA FINANCIRANJA ZA 2018. GOD.**

**PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA 2018. GOD.**



## LUČKA UPRAVA SPLIT SPLIT PORT AUTHORITY

### GODIŠNJI PROGRAM RADA LUČKE UPRAVE SPLIT ZA 2018. GODINU

#### Uvod:

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Split („Narodne novine“, br. 45/97, 155/98 i 72/11, 114/14) osnovana je Lučka uprava Split, radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba čije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost uređeno Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Luka Split prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značenju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Lučka područja na kojima se proteže nadležnost Lučke uprave Split su:

- Bazen Gradska luka
- Vranjičko-solinski bazen
- Kaštelanski bazen A
- Kaštelanski bazen B
- Kaštelanski bazen C
- Kaštelanski bazen D- Resnik
- Komiški bazen – za ribarske potrebe

Ukupna površina lučkog područja: 19,20417 km<sup>2</sup>

- Kopnena površina: 0,690113 km<sup>2</sup>
- Morska površina: 18,514057 km<sup>2</sup>

Ukupna duljina operativne obale: 7,075 km

#### Djelatnosti Lučke uprave Split su sljedeće:

- briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
- gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
- stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
- osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
- usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
- donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
- drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Prihodi Lučke uprave Split utvrđeni su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03,100/04,141/06,38/09,123/11,56/16) i čine ih:

- lučke pristojbe,
- naknada od koncesija iz članka 66.stavka 5.točka 1.i 2. Zakona,
- naknade od koncesija iz članka 66.stavka 5. Točke 3. I 4. Zakona,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi.

Sredstvima iz proračuna osnivača lučka uprava može isključivo financirati izgradnju i održavanje lučke podgradnje dok ostala sredstva iz navedenih prihoda pripadaju u cijelosti lučkoj upravi na čijem se području ubiru i namijenjena su za :

- Izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje,
- Opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova,
- Održavanje dubine u luci i na sidrištu luke
- Troškove poslovanja lučke uprave.

### **Osnovni ciljevi**

Ciljeva postavljenih pred Lučku upravu Split u narednom razdoblju su:

- Osvremenjivanje ,rekonstrukcija i izgradnja nove podgradnje i nadgradnje u cilju što kvalitetnijih usluga svim korisnicima luke.
- Luka ekološki prihvatljiva ECO-port.
- Vrhunska usluga luke u domaćem prometu tijekom cijele godine
- Vodeća putnička luka u povezivanju istočne i zapadne obale Jadrana
- Vrhunska usluga brodovima na kružnim putovanjima tijekom cijele godine, u gradu i regiji – nezaobilaznom odredištu Mediterana.
- Revitalizacija geostrateške pozicije teretne luke s ciljem znatnog povećanja njene konkurentnosti.
- Luka Split-okosnica nove razvojne paradigme grada Splita i regije.

### **Poveznica sa ostvarenjima godišnjeg plana Lučke uprave Split u 2017. godini**

Lučka uprava Split u procesu je realizacije „Projekta obnove infrastrukture luke Split“ koji projekt je započeo 2012.g. potpisom Ugovora o Zajmu sa Europskom bankom za obnovu i razvoj .

Osnovne komponente Projekta su:

- Izgradnja dvaju vezova na vanjskoj strani lukobrana u gradskoj luci Split za prihvat brodova u međunarodnom prometu i na kružnim putovanjima.
- Izgradnja novog međunarodnog putničkog terminala sa komercijalnim sadržajima i garažom na prostoru vanjskog lukobrana.
- Uvođenje i implementacija sustava upravljanja zaštitom okoliša-ECO-port

Ugovor o izgradnji vezova na vanjskoj strani lukobrana u gradskoj luci Split zaključen je 12.05.2014.godine za Zajednicom ponuditelja Pomgrad inženjering d.o.o. i Viadukt d.d. na iznos od 23.334.736,69 EUR sa rokom dovršetka radova od 790 dana.

Sukladno dinamičkom planu izvođača radova, predmetna investicija je završena, dobivene su uporabne dozvole u ožujku 2017.godine i vanjski vezovi su stavljeni u upotrebu.

U pogledu novog međunarodnog putničkog terminala na vanjskom lukobranu sa pripadajućim komercijalnim sadržajima i garažom izrađena je Studija predizvodljivosti. U 2018. godini je u planu izrada tender dokumentacije za postupak dodjele koncesije na dijelu Pomorsko putničkog terminala na lukobranu gradske luke Split, i izrada studija sukladno Zakonu o koncesijama

U postupku implementacije sustava upravljanja zaštitom okoliša-ECO-port u prethodnom razdoblju Lučka uprava Split izradila je zajedno s konzultantima iz Qualitas d.o.o. prijedlog Plana nadzora nad značajnim aspektima okoliša, mapu Sustava upravljanja zaštitom okoliša u TIBCO Nimbus Cloud-u s pripadajućim postupcima, Program postignuća ciljeva upravljanja zaštitom okoliša za 2015. i 2016. godinu, prijedlog Registra pokazatelja okoliša, Priručnik upravljanja zaštitom okoliša, Radne upute za upravljanje značajnim aspektima zaštite okoliša, te planove postupanja u izvanrednim situacijama. Napravljena je ocjena SDM zahtjeva. Tijekom 2018. godine je u planu završetak postupka ishođenja PERS certifikacije i uvođenje sustava upravljanja sukladno istoj u cilju zadovoljavanja sustava ECO porta.

## Dugoročni projekti

1. Izgradnja nove operativne obale na Stinicama –u Vranjičko-Solinskom bazenu
2. Rekonstrukcija i proširenje gata Sv.Petra –Bazen gradska luka
3. Izgradnja novog međunarodnog putničkog terminala –Bazen gradska luka
4. Projekt izgradnje Ribarske luke u Komiži
5. Spremnici za ukapljeni naftni plin
6. Obnovljivi izvori energije
7. Pametna luka Smart port
8. Rekonstrukcija lučke podgradnje u Kaštelanskom bazenu" C" obale Ina naftni terminal

## Projekti koji će se financirati u okviru Operativnog godišnjeg plana 2018.g.

Projekti započeti u 2017. godini, a koji se nastavljaju u 2018. godini.

1. **Sanacija obalnih zidova na vezu br.2, br.3 i veza br.5 sa lučkim konstruktivnim iskopima u lučkom području Vranjičko-Solinskog bazena**
  - Ishodovana je građevinska dozvola
  - Raspisan je natječaj, za izvođača radova je izabran Pomgrad-inženjering d.o.o.
  - **Procjena 10,000.000,00 sa PDV-om**
  - Radovi su počeli u kolovozu 2017. god. i nastavljaju se u 2018. god.
  - **Opis:** Predmet ovog projekta je sanacija obalnih zidova na vezu br. 2., br. 3. i br. 5. Vranjičko-Solinskog bazena tj. područja Sjeverne luke Split sa lučkim konstruktivnim iskopima na maksimalnu dubinu -11,0 m
2. **Sanacija glavne prometnice u Sjevernoj luci Split-Vranjičko-Solinskog bazena**
  - Izrađen je glavni projekt
  - Raspisan je natječaj i iza izvođača radova je izabrana Zajednica ponuditelja sa vodećim partnerom Innecto d.o.o.
  - **Procjena 9,000.000,00 sa PDV-om**
  - Radovi su počeli u kolovozu 2017. god. i nastavljaju se u 2018. god.
  - **Opis:** Postojeće prometne površine izvedene su sa zastorom od granitnih kocaka. Obrada zastora granitnim kocama neprimjerena je lučkom prometu u kojem se koriste vozila s velikim osovinskim opterećenjem. Posljedica toga su velike deformacije i oštećenja zastora, te potreba za čestim i skupim sanacijama zastora kolnika kao i oštećenjima lučkih postrojenja. Odabrana je suvremena elastična kolnička konstrukcija s asfalt betonskim kolničkim zastorom. Ovaj zastor kolnika otporan je na deformacije, lak za održavanje, a pruža visoku razinu prometne usluge.
3. **Rekonstrukcija veza br. 1 u lučkom području Vranjičko-Solinskog bazena**
  - u tijeku priprema za izradu projektne dokumentacije
  - **procjena 35,000.000,00 sa PDV-om**
  - **Opis:** Predmet ovog projekta je rekonstrukcija veza br. 1. Vranjičko-Solinskog bazena tj. Područja Sjeverne luke od veza br. 1. prema Stinicama. Rekonstrukcija operativne obale se planira dogradnjom- produženjem veza br. 1. u duljini cca 200 m Predviđeno je uređenje zaobalnih površina kao plato sa završnom

arm.betonskom pločom te produljenjem postojećih instalacija hidrantske mreže od veza br. 1. U 2018. godini je u planu nabava i postavljanje pontona ispred platoa veza br.1.

4. **Rekonstrukcija – dogradnja obale Kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split.**

- **procjena 18,750.000,00 sa PDV-om**

Predviđa se proširenje Obale Kneza Domagoja I i II za cca 5,5m.

Proširenjem obale podigla bi se sigurnost u pomorskom prometu kako putnika tako i brodova. Proširenjem Obale Kneza Domagoja I dobilo bi se dodatnih cca. 715m<sup>2</sup> nove šetnice, a proširenjem Obale Kneza Domagoja II dobilo bi se dodatnih cca. 687m<sup>2</sup> nove šetnice. Obala bi se opremila urbanom opremom te instalacijskim oknima i ormarićima za opskrbu Brodova vodom i električnom energijom.

U 2018. godini je u planu Izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishoda građevinske dozvole.

5. **Rekonstrukcija veza br. 6 i veza br. 7 u lučkom području Vranjičko-Solinskog bazena**

- u tijeku izrada glavnog projekta, a nakon toga potrebno ishoditi građevinsku dozvolu koji troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split

- rok izvođenja cca 8 mjeseci

- **procjena 15,000.000,00 sa PDV-om**

- **Opis:** Predmet ovog projekta je rekonstrukcija veza br. 6. i br. 7. Vranjičko- Solinskog bazena tj. područja Sjeverne luke između obale pred Silosom i obale bivše tvornice Salonit.

Rekonstrukcija operativne obale se planira dogradnjom- produženjem veza br. 6. u duljini 62,0 m te izgradnju spojne obale prema rubu veza br. 7. u duljini 13,39 m te nastavak obale veza br. 7. za 0,75m. Predviđeno je uređenje zaobalnih površina kao plato sa završnom arm.betonskom pločom debljine 20 cm te produljenjem instalacija hidrantske mreže od veza br. 6. Tijekom 2018. godine je planirano ishoda građevinske dozvole i izrada izvedbenog projekta.

6. **Izgradnja ( rekonstrukcija) zgrade putničkog terminala na lukobranu u Bazenu Gradska luka**

Izrada studija, projektne dokumentacije i ishoda dozvola- nastavak iz 2017. god.

7. **Projekt izgradnje i proširenja infrastrukture za putnički i ro-ro promet u luci Split – Luka Stinice**

Izrada studija, projektne dokumentacije i ishoda dozvola- nastavak iz 2017. god.

8. **Izgradnja Ribarske luke Brižine**

Izgradnja Ribarske luke Brižine će se financirati temeljem Sporazuma zaključenog sa Ministarstvom mora , prometa i infrastrukture, koji je ugovoren na ukupan iznos od 1.924.500,00 kn( sa PDV-om). Temeljem Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje razvoja dijela luka otvorenih za javni promet namijenjen prihvatu ribarskih brodova, Lučkoj upravi Split je odobren iznos od ukupno 1.500.000,00 kn. U 2018. godini je u planu izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishoda građevinske dozvole.

9. **Izgradnja Ribarske luke Komiža**

Ribarska luka Komiža je projekt u suradnji sa Ministarstvom mora, prometa, prometa i infrastrukture.

U 2018. godini je planirana izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishoda lokacijske i građevinske dozvole.

Financijski plan poslovanja za 2018. god. i izvršenje 2017. god.

		IZVRŠENJE 2017. ( u kunama )	PLAN 2018. ( u kunama )	INDEKS
konto	<b>IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA</b>			
	PRIHODI	<b>41.622.769,96</b>	<b>40.723.976,50</b>	97,84
<b>311</b>	<b>PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA</b>	<b>38.552.000,00</b>	<b>39.569.000,00</b>	102,64
3112100	PRIHODI DOMAĆI-LUČKE PRISTOJBE (N)	15.800.000,00	16.200.000,00	102,53
3112101	PRIHODI DOMAĆI - LEŽARINA (L)	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
3112110	PRIH.DOMAĆI-KONCESIJA (K)	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00
3112120	PRIH.DOMAĆI-SLOB.ZONA (SZ)	9.000,00	9.000,00	100,00
3112140	PRIH.DOMAĆI-ZAJED.TROŠKOVI (ZT)	330.000,00	300.000,00	90,91
3112150	PRIHODI DOMAĆI-ODOBRENJA (O)	63.000,00	60.000,00	95,24
3112600	PRIHODI INOZEMNI -LUČKE PRISTOJBE (NS)	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
3112601	PRIHODI INOZEMNI - LEŽARINA (LS)	150.000,00	200.000,00	133,33
3112602	PRIHODI INOZEMNI -CRUISER(CRU)	6.400.000,00	7.000.000,00	109,38
<b>341</b>	<b>PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>375.096,00</b>	<b>373.096,00</b>	99,47
3413100	KAMATE NA OROČ.SRED.I DEPOZ.	12.000,00	10.000,00	83,33
3414100	OBRAČUNATE KAMATE (KT)	350.000,00	350.000,00	100,00
3415100	PRIH. OD TEČAJNIH RAZLIKA	1.000,00	1.000,00	100,00
3416000	PRIHOD OD DIVIDENDE	12.096,00	12.096,00	100,00
<b>342</b>	<b>PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
3421100	PRIH.DOMAĆI- OSTALI	0,00	0,00	0,00
<b>351</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA</b>	<b>490.645,11</b>	<b>490.000,00</b>	79,49

3511100	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	490.645,11	390.000,00	79,49
<b>352</b>	<b>PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>231.880,50</b>	<b>0,00</b>
3521000	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	231.880,50	0,00
<b>361</b>	<b>PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA</b>	<b>1.469.900,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,68</b>
3611300	PRIH. OD NAPL. SUD. TROŠK.	10.000,00	10.000,00	100,00
3611400	IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
3612000	PRIHODI OD REFUNDACIJA	1.069.511,38	0,00	0,00
3612130	PRIHODI TEMELJEM SUDSKIH PRESUDA	390.389,47	0,00	0,00
<b>362</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3621100	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI</b>	<b>735.128,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20,40</b>
3632100	PRIH. OD POTR. PO SUD. PRESUD.	295.813,94	0,00	0,00
3632110	PRIH. OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA -ssp	389.314,06	100.000,00	25,69
3633100	OSTALI PRIHODI	50.000,00	50.000,00	100,00
3633300	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
	<b>RASHODI</b>	<b>36.718.637,50</b>	<b>44.645.300,77</b>	<b>121,59</b>
<b>411</b>	<b>PLAĆE</b>	<b>7.107.325,77</b>	<b>8.037.325,77</b>	<b>113,09</b>
4111100	PLAĆE ZA REDOVAN RAD - NETO	4.820.000,00	5.450.000,00	113,07
4111101	DOPRINOSI, POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	2.250.000,00	2.550.000,00	113,33
4112000	PLAĆA U NARAVI	28.685,77	28.685,77	100,00
4112410	PRIJEVOZ STRUČNO OSPOBLJAVANJE	8.640,00	8.640,00	100,00
<b>412</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>170.260,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>100,85</b>
4121200	JUBILARNE NAGRADE	27.500,00	19.000,00	69,09
4121300	DAROV I ZA DJECU	13.800,00	12.000,00	86,96
4121400	OTPREMNE	0,00	8.000,00	0,00
4121500	NAKN. ZA BOLEST, INVAL. SMRT. SLUČAJ	8.000,00	8.000,00	100,00

4121900	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR, DAR U NARAVI	120.960,00	124.700,00	103,09
<b>413</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>1.337.246,80</b>	<b>1.445.300,00</b>	<b>108,08</b>
4131100	DOPR.ZA ZDRAV.OSIG.NA PLAJU	1.160.000,00	1.250.000,00	107,76
4132100	DOPR.ZA ZAPOŠLJAV.NA PLAČU	128.000,00	140.000,00	109,38
4132300	DOPR.ZA OZLJ.I PROF.BOL.	37.500,00	43.000,00	114,67
4134100	POSEBNI DOPRINOS ZA ZAPOŠLJA VANJE	11.746,80	12.300,00	104,71
<b>421</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA</b>	<b>715.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>122,94</b>
4211100	DNEV.ZA SL.PUT.U ZEMLJI	35.000,00	42.000,00	120,00
4211200	DNEV.ZA SL.PUT U INOZEM.	40.000,00	45.000,00	112,50
4211300	NAKN.ZA SMJEŠT.SL.PUT U ZEMLJI	65.000,00	72.000,00	110,77
4211400	OSTALI TR.SL.PUTA - INO.	55.000,00	60.000,00	109,09
4211500	NAKN.ZA PRIJEV.SL.PUT U ZEMLJI	25.000,00	30.000,00	120,00
4211600	NAKN.ZA PRIJEV.SL.PUT U INOZ.	50.000,00	55.000,00	110,00
4211900	OST.TROŠK.ZA SL.PUT	45.000,00	45.000,00	100,00
4212100	NAKN.ZA PRIJEVOZ	200.000,00	200.000,00	100,00
4213100	SEMINARI,SA VJETOV.SIMPOZIJ	40.000,00	60.000,00	150,00
4213200	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	60.000,00	70.000,00	116,67
4213300	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	100.000,00	200.000,00	200,00
<b>422</b>	<b>NAKN.ČLANOVIMA UPR.VIJEĆA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>98,61</b>
4221100	NAKN.ČLANOVIMA UPR.VIJEĆA	310.000,00	310.000,00	100,00
4221300	NAKN. PUTN. TROŠKOVA UV	20.000,00	20.000,00	100,00
4221140	ZDRAV.OSIG.-ČLAN.UPR.VIJEĆA	30.000,00	25.000,00	83,33
<b>424</b>	<b>NAKNADE OSTALIM OSOBAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4244000	NAKN.TR.SL.PUT.OSOB.IZVAN R.O.-IPA	0,00	0,00	0,00
<b>425</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>16.778.827,50</b>	<b>23.636.975,00</b>	<b>140,87</b>
4251100	USL.TELEF.,MOBIT.,INTERNETA	140.000,00	140.000,00	100,00
4251300	USL.POŠTARINE	38.000,00	38.000,00	100,00
4251400	TAXI PRIJEVOZ,RENT-A-CAR, PAUK SLUŽBA	15.000,00	15.000,00	100,00
4252100	USL.TEKUĆEG ODRŽAVANJA	1.023.975,00	2.893.975,00	282,62
4252110	USL.INVEST.ODRŽAVANJA	6.400.000,00	10.960.000,00	171,25

4253400	USL.PROMIDŽBE		260.000,00	260.000,00	100,00
4253410	USL.PROMIDŽBE -IPA PROJEKTI		60.852,50	0,00	0,00
4253900	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		60.000,00	60.000,00	100,00
4254100	OPSKRBA VODOM		160.000,00	160.000,00	100,00
4254200	IZNOŠ.I ODVOZ SMEČA		25.000,00	25.000,00	100,00
4254500	USL.ČIŠĆENJA,PRANJA I SL.		900.000,00	900.000,00	100,00
4254600	USL.ČUVANJA IMOVINE I OSOBA		1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
4254900	KOMUNALNA NAKNADA		741.000,00	745.000,00	100,54
4254910	VODNA NAKNADA		40.000,00	50.000,00	125,00
4256100	ZDRAVSTVENE USLUGE		1.000,00	1.000,00	100,00
4255900	NAJAM-PARKIR.AUTA		500,00	500,00	100,00
4257100	AUTORSKI HONORARI		20.000,00	20.000,00	100,00
4257200	UGOVORI O DJELU		20.000,00	20.000,00	100,00
4257300	USL.ODVJET. PRAV. I EKON.SAVJET. I REVIZIJE		600.000,00	1.000.000,00	166,67
4257400	USLUGE PREVOĐENJA		50.000,00	50.000,00	100,00
4257600	USLUGE VJEŠTAČENJA		15.000,00	40.000,00	266,67
4257700	USL.STUDENT SERVISA		600.000,00	650.000,00	108,33
4257900	DOPR.ZDR.OSIG.NA UG.O DJELU		3.000,00	3.000,00	100,00
4259100	GRAF.I TISK.USL.(KOPIR.UVEZ)		25.000,00	25.000,00	100,00
4259200	FILM I IZR.FOTOFRAF.		10.000,00	10.000,00	100,00
4259400	REGISTR.PRIJEVOZ.SRED.		12.500,00	12.500,00	100,00
4259810	TEGLJAČI U PRIPREMI		3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
4259900	OST.USL.-PRANJE AUTA		8.000,00	8.000,00	100,00
<b>426</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>1.058.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>120,79</b>
4261100	UREDSKI MATERIJAL		40.000,00	40.000,00	100,00
4261110	MATER.ZA ELEKTR.OPREMU		125.000,00	140.000,00	112,00
4261200	LITERAT.(PUBLIK.ČASOP.KNJIGE)		55.000,00	55.000,00	100,00
4261400	MATER.I SRED.ZA ČIŠĆ.I ODRŽ.		80.000,00	80.000,00	100,00
4261500	SLUŽB.,RADNA I ZAŠT.ODIJEĆA		30.000,00	60.000,00	200,00
4262100	MATERIJAL ZA ODRŽAV.		40.000,00	40.000,00	100,00
4262900	OSTALI MATERIJAL		18.000,00	18.000,00	100,00
4263100	ELEKTRIČNA ENERGIJA		450.000,00	600.000,00	133,33

4263400	GORIVO	100.000,00	100.000,00	100,00
4264100	SITNI INVENTAR	100.000,00	120.000,00	120,00
4264200	AUTO-GUME	20.000,00	25.000,00	125,00
<b>429</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>577.500,00</b>	<b>596.500,00</b>	<b>103,29</b>
4291100	OSIGUR.PRIJEVOZ.SRED.	25.000,00	25.000,00	100,00
4291200	OSIGUR.IMOVINE	24.000,00	24.000,00	100,00
4291300	PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	100.000,00	100.000,00	100,00
4292100	REPREZENTACIJA	100.000,00	120.000,00	120,00
4293100	ČLANARINE	200.000,00	200.000,00	100,00
4294130	POREZ NA MOTORNA VOZILA	5.000,00	5.000,00	100,00
4295100	OST.IZD.-TAKSE,DOZV.RADIJ.FREK	10.000,00	10.000,00	100,00
4295110	SUDSKE TAKSE,PRISTOJBE	100.000,00	100.000,00	100,00
4295120	POREZ NA TVRTKU	1.000,00	0,00	0,00
4295200	RTV PRISTOJBA	12.500,00	12.500,00	100,00
<b>431</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>100,00</b>
4311000	AMORTIZACIJA	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
<b>442</b>	<b>KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>81,51</b>
4421000	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE-HBOR	24.000,00	0,00	0,00
4421200	INTERKALARNA KAMATA EBRD	0,00	0,00	0,00
4421210	NAKNADA ZA NEISKORIŠTENA SREDSTVA EBRD	120.000,00	40.000,00	33,33
4421220	REDOVNA KAMATA EBRD	1.500.000,00	1.300.000,00	86,67
<b>443</b>	<b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>100,00</b>
4431100	USLUGE BANAKA	55.000,00	55.000,00	100,00
4432100	NEG.TEČ.RAZLIKE			0,00
4433330	ZATEZNE KAMATE	500,00	500,00	100,00
<b>451</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>64.977,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511200	DONACIJE	64.977,43	0,00	0,00
<b>461</b>	<b>KAZNE; PENALI;NAKNADE ŠTETE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4611100	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA -KAZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>462</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>100,00</b>
4622100	TUŽBE - ISPRAVAK POTRAŽIVANJA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
4622200	IZRAVNI OTPIS NENAPLAĆ. POT(PREDSTEČAJNA NAGODBA)	0,00	0,00	0,00	0,00
4623000	RASHODI ZA OSTALA POREZNA DAVANJA- PDV	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
	<b>VIŠAK PRIHODA/MANJAK RASHODA</b>	<b>4.904.132,46</b>	<b>-3.921.324,27</b>	<b>-3.921.324,27</b>	<b>0,00</b>



**LUČKA UPRAVA SPLIT**  
**SPLIT PORT AUTHORITY**

**Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu**

		<b>PLAN IZVRŠENJA</b> <b>31.12.2017.</b> <b>( u kunama )</b>	<b>PLAN</b> <b>31.12.2018.</b> <b>( u kunama )</b>
konto	<b>IZVJEŠTAJ PRIHODA I RASHODA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
	PRIHODI	<b>41.622.769,96</b>	<b>40.723.976,50</b>
311	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	<b>38.552.000,00</b>	<b>39.569.000,00</b>
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	<b>375.096,00</b>	<b>373.096,00</b>
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	<b>490.645,11</b>	<b>390.000,00</b>
352	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	<b>0</b>	<b>231.880,50</b>
361	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA	<b>1.469.900,85</b>	<b>10.000,00</b>
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	<b>735.128,00</b>	<b>150.000,00</b>
	RASHODI	<b>36.718.637,50</b>	<b>44.645.300,77</b>
411	PLAĆE	<b>7.107.325,77</b>	<b>8.037.325,77</b>
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	<b>170.260,00</b>	<b>171.700,00</b>
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	<b>1.337.246,80</b>	<b>1.445.300,00</b>
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	<b>715.000,00</b>	<b>879.000,00</b>
422	NAKN.ČLANOVIMA UPR.VIJEĆA	<b>360.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
425	RASHODI ZA USLUGE	<b>16.778.827,50</b>	<b>23.636.975,00</b>
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	<b>577.500,00</b>	<b>596.500,00</b>
431	AMORTIZACIJA	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
442	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
451		<b>64.977,43</b>	<b>0</b>
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
	VIŠAK PRIHODA/MANJAK RASHODA	<b>4.904.132,46</b>	<b>-3.921.324,27</b>

## Obrazloženje plana skupine prihoda i rashoda za 2018. god.

### Prihodi

U strukturi ukupnih prihoda 98% prihoda se odnosi na prihode od pružanja usluga i to prvenstveno od naplate pristojbi i ležarina za domaće i inozemne brodove te naknada od koncesija. Planirani prihodi od usluga su za 2% veći nego je ostvareno u 2017. god. godine, na temelju sadašnjih najava o dolascima brodova. Prihodi od financijske imovine se odnose na prihode od kamata na depozite te obračunatih zatezних kamata na nepravodobno naplaćena potraživanja. Prihodi od donacija iz proračuna su nerekipročni prihodi, a odnose se na obračunatu amortizaciju na osnovna sredstva koja su u upotrebi, a koja su dijelom financirana iz sredstava proračuna. Prihodi od međunarodnih organizacija također se odnose na nerekipročne prihode vezano za završeni projekt IPA – Sea way koji je završen u 2017. god. Prihodi od naknada šteta i refundacija kao i ostali prihodi se planiraju vrlo konzervativno jer se radi o izvanrednim prihodima i prihodima temeljem naplate utuženih potraživanja koji se ostvaruju tijekom godine, a vrlo ih je teško predvidjeti.

### Rashodi

Planirani su veći rashodi za plaće, doprinose i poreze, prvenstveno zbog učestalih zakonskih promjena vezano za obračun. Zadnje izmjene vezano za obračun plaće u javnim službama su u primjeni od 01. studenoga 2017. godine. Zakonom o osnovici plaće u javnim službama (Narodne novine, broj 39/09 i 124/09) propisan je način određivanja osnovice plaće u javnim službama, koja se prema odredbama članka 2. Zakona, utvrđuje kolektivnim ugovorom zaključenim između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi, a ako kolektivni ugovor nije potpisan do donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske za narednu godinu osnovicu plaće u javnim službama određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Sukladno navedenom, projekcije izračuna povećavamo za par postotaka na godišnjoj razini, a tekuća likvidnost je dostatna za planirane iznose.

Rashodi za usluge su povećani zbog povećanja prvenstveno usluga tekućeg i investicijskog održavanja u odnosu na planirano izvršenje 2017. god. Prilikom izrade operativnog plana tekućeg i investicijskog održavanja predviđamo troškove koji su tekući kao i one izvanredne koji mogu nastati tijekom godine. U planu za 2018. godinu na troškove tekućeg i investicijskog održavanja otpada preko 30% svih rashoda, točnije 13.853.975,00 kn. Naime, Lučka uprava pokriva područje sedam bazena uz lučki operativni centar i zgradu PPT-a. Radi se o velikom i dosta dislociranom području te su i troškovi ostalih usluga prilično visoki. To se prvenstveno odnosi na troškove čišćenja i zaštitarske usluge koji su planirani u iznosu od 2.700.000,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju su povećani najviše zbog planirane potrošnje električne energije. Planirano je smanjenje financijskih rashoda za redovne kamate za zajam EBRD-a. Ugovorena kamata se izračunava na bazi 6M Euribora uvećano za maržu od 1% p.a. S obzirom na visinu 6M Euribora, koji je već duže razdoblje ispod nule, visina kamatne stope utvrđena na dan 30.09.2017., a koja dospijeva na naplatu 10.03.2018. iznosi 0,73% p.a.

Godišnja amortizacija je planirana u iznosu od 4.800.000,00 kn, odnosno preko 11% od ukupno planiranih rashoda, zbog visoke vrijednosti imovine i kontinuiranih ulaganja u izgradnju novih obala u cilju proširenja lučkog područja za obavljanje lučkih djelatnosti.

Planirane pozitivne i negativne tečajne razlike su vrlo konzervativne, jer kao promjenjiva stavka koja je podložna oscilacijama tečaja nije mjerodavna za izračune, a kako se radi o knjigovodstvenoj stavci, ista ne utječe na cash flow ustanove.

Ostali nespomenuti rashodi se odnose na ispravak vrijednosti potraživanja kod kojih je sporna naplata u iznosu od 1.200.000,00 kn, kao i troškovi poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 850.000,00 kn. Lučka uprava Split je u sustavu PDV-a od 2014. god. zbog ostvarenih prihoda iz gospodarske djelatnosti, koji su se odnosili na prihode od zakupa i zajedničkih troškova, fakturiranih zakupcima. Već u 2017. godini Lučka uprava Split nije ostvarivala prihode iz osnove zakupa, jer je zgrada PPT-a u međuvremenu imovinski riješena te su isti dati u koncesiju. S obzirom na zakonsku obvezu od najmanje pet godina, koje su potrebne za izlazak iz sustava PDV-a, u 2019. godini planiramo izlazak iz sustava PDV-a.

U 2018. godini prema navedenom planu poslovanja, koji je vrlo konzervativan očekujemo manjak prihoda nad rashodima. Jedan od razloga su nemogućnost planiranja prihoda od naknada šteta te sudskih presuda i naplate utuženih potraživanja. Ujedno su povećani rashodi, posebno tekućeg i investicijskog održavanja koje također ne možemo u cijelosti predvidjeti.

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018. do 2020. godine

		PLAN 2018. ( u kunama )	PLAN 2019. ( u kunama )	PLAN 2020. ( u kunama )
konto	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA			
	PRIHODI	40.723.976,50	41.587.976,50	42.457.656,50
311	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	39.569.000,00	40.353.000,00	41.152.680,00
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	373.096,00	373.096,00	373.096,00
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	390.000,00	420.000,00	490.000,00
352	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	231.880,50	231.880,50	231.880,50
361	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	150.000,00	200.000,00	200.000,00
	RASHODI	44.645.300,77	40.719.778,77	40.815.676,30
411	PLAĆE	8.037.325,77	8.117.325,77	8.198.125,77
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	171.700,00	171.700,00	171.700,00
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.445.300,00	1.459.753,00	1.474.350,53
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	879.000,00	879.000,00	879.000,00
422	NAKN.ČLANOVIMA UPR. VIJEĆA	355.000,00	368.000,00	368.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	23.636.975,00	19.783.000,00	19.783.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.278.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	596.500,00	587.500,00	587.500,00
431	AMORTIZACIJA	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00

442	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
443	OSTALI FINANCILJSKI RASHODI	55.500,00	55.500,00	56.000,00
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.050.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	VIŠAK PRIHODA/MANJAK RASHODA	-3.921.324,27	868.197,73	1.641.980,20

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018. do 2020. godine je rađen dosta konzervativno . Po pitanju prihoda predviđen je godišnji rast od cca 2% od lučkih pristobi i koncesija. Sve ostale stavke prihoda su ostavljene prema realizaciji koja se očekuje u 2017. godini.

Poslovni rashodi u 2018. su planirani viši nego se očekuje realizacija u 2017. godini, iz razloga povećanja troškova investicijskog i tekućeg održavanja. U planu za 2019. i 2020. godinu smo troškove usluga opravdano smanjili. Isti su izračunati na temelju prosječnih godišnjih troškova prethodnih razdoblja , uz povećanje do 2%.

Lučka uprava Split redovito ostvaruje višak prihoda nad rashodima u završnom računu, međutim kod planiranja, posebno na stavci rashoda je teško predvidjeti određene stavke te iz opreznosti iste planiramo u većem iznosu od realiziranih.



**LUČKA UPRAVA SPLIT**  
**SPLIT PORT AUTHORITY**

**Operativni godišnji program rada i razvoja luke i mjera za održavanje i izgradnju lučke podgradnje i nadgradnje za 2018. godinu**

<b>A.</b>	<b>BAZEN GRADSKA LUKA</b>	<b>u kunama</b>
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
<b>1.1.</b>	Izgradnja novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka - nastavak iz 2017. - Izrada studija, projektne dokumentacije i ishodenje dozvola.	1.000.000,00
<b>1.2.</b>	- Izrada tender dokumentacije za postupak dodjele koncesije na dijelu Pomorsko putničkog terminala na lukobranu gradske luke Split, i izrada studija sukladno Zakonu o koncesijama	700.000,00
<b>1.3.</b>	Uklanjanje postojećih objekata na glavnom lukobranu Gradske luke Split – izrada projektne dokumentacije i ishodenje dozvola	300.000,00
<b>1.4.</b>	Razvojne studije lučkog područja	350.000,00
<b>1.5.</b>	Rekonstrukcija- dogradnja Obale kneza Domagoja I i II dio u Gradskoj luci Split - Izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishodenja građevinske dozvole, (nastavak iz 2017 god.)	350.000,00
<b>1.6.</b>	Izrada Master plana Lučke uprave Split - <i>dopuna</i>	200.000,00
<b>1.7.</b>	Proširenje postojećeg sustava video nadzora	200.000,00
<b>1.8.</b>	Izrada pomičnih ograda	250.000,00
<b>1.9.</b>	Izrada i montaža ogradnih stupića na Gat sv. Petra i sv. Nikole	150.000,00
<b>1.10.</b>	Nabava i montaža kućice – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja (ispred veza br. 23)	40.000,00
<b>1.11.</b>	Nabava i ugradnja dvije hidrauličke rampe – rapid ispred veza br. 23	50.000,00
<b>1.12.</b>	Izrada i montaža dvije nadstrešnice za putnike na poziciji ukrcaja za Supetar i Šoltu	100.000,00
<b>1.13.</b>	Izrada i montaža vatrogasnog priključka hidranta na parking u ispred zgrade ex. Dalmacijavino	120.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.810.000,00</b>

<b>2.</b>	<b>Investicijsko održavanje</b>	
2.1.	Sanacija obalnih zidova	650.000,00
2.2.	Snimanje obalnih zidova	80.000,00
2.3.	Sanacija operativnih površina u Gradskoj luci Split	850.000,00
2.4.	Sanacije u zgradi PPT-a	350.000,00
2.5.	Uređenje graničnog prijelaza (Schengen)	250.000,00
2.6.	Snimanje dubina	80.000,00
2.7.	Zamjena i nadogradnja dijelova dotrajale opreme postojećeg sustava video nadzora	200.000,00
2.8.	Nabava komunalne opreme	80.000,00
2.9.	Sanacija gromobranske instalacije na zgradi PPT-a	700.000,00
2.10.	Produženja šina na rampi vez br. 19 u Gradskoj luci Split (nastavak iz 2017 god.)	450.000,00
2.11.	Sanacija postojećih stupića sa lancima kao i uređenje površina oko istih	350.000,00
2.12.	Uklanjanje postojećih objekata bivšeg koncesionara-ECA	50.000,00
2.13.	Sanacija kamenih poklopnica	200.000,00
2.14.	Sanacija javne rasvjete na produženom dijelu Gata sv. Petra i parkingu ispred zgrade ex. Dalmacijavino	450.000,00
2.15.	Sanacija ventilacije u javnom WC-u	350.000,00
2.16.	Zamjena dotrajale vatrogasne opreme	80.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>5.170.000,00</b>

<b>3.</b>	<b>Tekuće održavanje</b>	
3.1.	Razni popravci u Gradskoj luci	200.000,00
3.2.	Obnavljanje prometne signalizacije	120.000,00
3.3.	Intervencije na elektroinstalacijama	70.000,00
3.4.	Održavanje zgrade PPT-a	250.000,00
3.5.	Intervencije na brodobranima	80.000,00
3.6.	Održavanje rampi, totema i kućica	120.000,00
3.7.	Održavanje i servis klima uređaja	20.000,00
3.8.	Održavanje postojećeg sustava video nadzora	60.000,00
3.9.	Postavljanje pneumatskih odbojnika	50.000,00
3.10.	Održavanje zelenih površina	100.000,00
3.11.	Intervencije na prometnim površinama	350.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.420.000,00</b>

<b>B.</b>	<b>VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN:</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
<b>1.1.</b>	Projekt izgradnje i proširenja infrastrukture za putnički i ro-ro promet u luci Split – Luka Stinice	4.500.000,00
	- Izrada projektne dokumentacije	
<b>1.2.</b>	Sanacija obalnih zidova sa lučkim konstruktivnim iskopima na vezu br. 2., br. 3. i br. 5. u Vranjičko-Solinskom bazenu.	6.500.000,00
	- izvođenje radova, nadzor, koordinator II zaštite na radu (nastavak iz 2017 god.)	
<b>1.3.</b>	Rekonstrukcija veza br. 6 i veza br. 7. u Vranjičko-Solinskom bazenu. Ishođenje građevinske dozvole i izrada izvedbenog projekta (nastavak iz 2017 god.)	150.000,00
<b>1.4.</b>	Priključene postojećih objekata obale Silos na javni vodovod	650.000,00
	- izvođenje radova (nastavak iz 2017 god.)	
<b>1.5.</b>	Sanacija glavne prometnice u Sjevernoj luci Split-I i II faza (Sanacija lučkih površina u obuhvatu glavne prometnice) (nastavak iz 2017 god na I fazi i izvođenje radova II faza.)	6.000.000,00
<b>1.6.</b>	Sanacija otvorenog oborinskog kanala na istočnom dijelu uz industrijski kolosijek- izvođenje radova	750.000,00
<b>1.7.</b>	Sanacija pokosa i pripadajućeg terena iza skladišta br. 7 (između ograde i postojeće županijske ceste, „stara Solinska“)	850.000,00
	- izrada projekta, izvođenje radova i nadzor	
<b>1.8.</b>	Nabava i postavljanje pontona ispred platoa veza br.1.	1.200.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>20.600.000,00</b>

<b>2.</b>	<b>Investicijsko održavanje</b>	
<b>2.1.</b>	Sanacija , priveznih elemenata, brodobrana	250.000,00
<b>2.2.</b>	Sanacija objekata lučke nadgradnje	400.000,00
<b>2.3.</b>	Snimanje dubina	80.000,00
<b>2.4.</b>	Sanacija oborinskog kolektora zapadno od skladišta br.3.	740.000,00
	- Izvođenje radova	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.470.000,00</b>

<b>3.</b>	<b>Tekuće održavanje</b>	
<b>3.1.</b>	Intervencije na obalama, brodobranima i priveznim elementima	100.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>100.000,00</b>

<b>C.</b>	<b>BAZEN "A"</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
1.1.	Razvojne studije Bazena „A“	100.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>100.000,00</b>

<b>D.</b>	<b>BAZEN "B" T.C. "Sv. Juraj", obala „CROSCO“</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
1.1.	Rekonstrukcija-dogradnja veza br.5 sa izradom nove utvrđice	2.800.000,00
	- Izrada idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishoda građevinske dozvole i izvođenje radova.	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.800.000,00</b>

<b>2.</b>	<b>Investicijsko održavanje</b>	
2.1.	Održavanje postojeći čeličnih plutajućih distancera u T.C.	80.000,00
2.2.	Snimanje dubina	40.000,00
2.3.	Izmještanje postojeće ograde uz vez br. 5 sa izradom potrebnog zida	200.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>320.000,00</b>

<b>3.</b>	<b>Tekuće održavanje</b>	
3.1.	Intervencije na obalama, brodobranima i skalama za prilaz	100.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>100.000,00</b>

<b>E.</b>	<b>BAZEN "C" Tankerski vez INA Solin , T.C. "Sv. Kajo" i Gat Brižine</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
1.1.	Nadogradnja i proširenje postojećeg sustava video nadzora na Tankerskom vezu INA Solin	75.000,00
	Izgradnja Ribarske luke Brižine	
1.2.	- Izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishoda građevinske dozvole	1.600.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.675.000,00</b>

<b>2.</b>	<b>Investicijsko održavanje</b>	
2.1.	Snimanje stanja kao i sanacija utvrđice tankerskog pristana INA Solin – mala obala	400.000,00
2.2.	Sanacije operativnih površina na dijelu „mala obala“ INA Solin	750.000,00
2.3.	Sanacija „T“ nosača tankerskog pristana INA Solin	700.000,00
2.4.	Snimanje dubina	70.000,00
2.5.	Sanacija kranskih staza lučkih portalnih dizalica u T.C. Sv. Kajo	1.450.000,00
2.6.	Uklanjanje podrtina (potonulih brodova) sa morskog dna	350.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.720.000,00</b>

<b>3.</b>	<b>Tekuće održavanje</b>	
3.1.	Intervencije na obalama, prilaznim skalama, priveznim elementima i visećim distancerima	200.000,00
3.2.	Održavanje elektroinstalacija, ograde, kapije i stražarske kućice (Brižine)	80.000,00
3.3.	Čišćenje operativnih površina na gatu Brižine (prikupljane i odvoz smeća kao i deratizacija prostora)	70.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>350.000,00</b>

<b>F.</b>	<b>BAZEN "D" – Resnik</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
1.1.	Nabava i montaža kućice – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja	50.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>50.000,00</b>

<b>2.</b>	<b>Investicijsko održavanje</b>	
2.1.	Uklanjanje postojećih objekata bivšeg koncesionara-ECA	100.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>100.000,00</b>

<b>G.</b>	<b>KOMIŠKI BAZEN – za ribarske potrebe</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
1.1.	Izgradnja Ribarske luke Komiža	2.700.000,00
	- Izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishoda lokacijske i građevinske dozvole	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.700.000,00</b>

<b>H.</b>	<b>LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
1.1.	Nabava VHF stanica	70.000,00
1.2.	Nabava i montaža opreme za sigurnost uplova i isplova brodova ( tri anemometra, sustav mjerenja prilazne brzine brodova)	450.000,00
1.3.	Nabava i montaža dva RTG-a za prtljagu	300.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>820.000,00</b>

<b>2.</b>	<b>Investicijsko održavanje</b>	
2.1.	Održavanje VHF stanica i AIS-a	80.000,00
2.2.	Izmjena i dopuna procjene i plana sigurnosne zaštite luke	50.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>130.000,00</b>

<b>I.</b>	<b>OSTALA OPREMA</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
1.1.	Nabava i montaža računala i računalne opreme	67.000,00
1.2.	Nabava ostale opreme	50.000,00
1.3.	Nabava osobnog vozila	180.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>297.000,00</b>

<b>2.</b>	<b>Investicijsko održavanje</b>	
2.1.	Izmještanje telefonske centrale	50.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>50.000,00</b>

<b>3.</b>	<b>Tekuće održavanje</b>	
3.1.	Održavanje informacijskog sustava	247.500,00
3.2.	Održavanje središnjeg poslužiteljskog računala	150.000,00
3.3.	Održavanje i dogradnja WEB stranice	57.500,00
3.4.	Održavanje računalne mreže i hardwera	23.850,00
3.5.	Održavanje pomorske signalizacije	66.000,00
3.6.	Nadzor provedbe zaštite na radu	18.000,00
3.7.	Nadzor provedbe zaštite od požara	41.125,00
3.8.	Održavanje osobnih automobile	120.000,00
3.9.	Ostalo (fotokopirni, telefoni, razne ured-opreme, itd)	40.000,00
3.10.	Materijal za održavanje (za kućepazitelja)	40.000,00
3.11.	Geodetske usluge	100.000,00
3.12.	Izmještanje BACKUP-a (rezervnog servera)	20.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>923.975,00</b>

<b>J.</b>	<b>OSTALE INVESTICIJE</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije- sufinanciranje projekata Europskih fondova</b>	
<b>1.1.</b>	<b>INTESA - Improving maritime transport efficiency and safety in Adriatic</b>	<b>285.000,00</b>
	<b>Ukupni budžet projekta:</b> 2.896.480,00 Euro <b>Ukupni budžet LUS u projektu:</b> 250.800,00Euro (Sufinanciranje iz programa (ERDF 85%): 213.180,00; Udio LUS u budžetu (15% vlastitih sredstava): 37.620,00)	
<b>1.2.</b>	<b>CHARGE (Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of Europe)</b>	<b>136.000,00</b>
	<b>Ukupni budžet projekta:</b> 965.615,00 Euro <b>Ukupni budžet LUS u projektu:</b> 120.000,00Euro (Sufinanciranje iz programa (ERDF 85%): 102.000,00; Udio LUS u budžetu (15% vlastitih sredstava): 18.000,00)	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>421.000,00</b>

	<b>Investicije</b>	<b>33.273.000,00</b>
	<b>Investicijsko održavanje</b>	<b>10.960.000,00</b>
	<b>Tekuće održavanje</b>	<b>2.893.975,00</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>47.126.975,00</b>

## OBRAZLOŽENJE IZVORA FINANCIRANJA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2018. GODINU

Sukladno Operativnom godišnjem programu rada i razvoja luke, planirano je ukupno 33.273.000,00 za sljedeće investicije:

### A. BAZEN GRADSKA LUKA

Ukupno planirane investicije u bazenu Gradska luka Split ukupno iznose 3.810.000,00 kn . Cjelokupni iznos financiranja je planiran iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split

A.	BAZEN GRADSKA LUKA	u kunama
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
<b>1.1.</b>	Izgradnja novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka - Izrada studija, projektne dokumentacije i ishodenje dozvola- nastavak iz 2017. god.	1.000.000,00
<b>1.2.</b>	Izrada tender dokumentacije za postupak dodjele koncesije na dijelu Pomorsko putničkog terminala na lukobranu gradske luke Split, i izrada studija sukladno Zakonu o koncesijama	700.000,00
<b>1.3.</b>	Uklanjanje postojećih objekata na glavnom lukobranu Gradske luke Split – izrada projektne dokumentacije i ishodenje dozvola	300.000,00
<b>1.4.</b>	Razvojne studije lučkog područja	350.000,00
<b>1.5.</b>	Rekonstrukcija-dogradnja Obale kneza Domagoja I i II dio u Gradskoj luci - Izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishodenja građevinske dozvole, (nastavak iz 2017 god.)	350.000,00
<b>1.6.</b>	Izrada Master plana Lučke uprave Split - <i>dopuna</i>	200.000,00
<b>1.7.</b>	Proširenje postojećeg sustava video nadzora	200.000,00
<b>1.8.</b>	Izrada pomičnih ograda	250.000,00
<b>1.9.</b>	Izrada i montaža ogradnih stupića na Gat sv. Petra i sv. Nikole	150.000,00
<b>1.10.</b>	Nabava i montaža kućice – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja (ispred veza br. 23)	40.000,00
<b>1.11.</b>	Nabava i ugradnja dvije hidrauličke rampe – rapid ispred veza br.23	50.000,00
<b>1.12.</b>	Izrada i montaža dvije nadstrešnice za putnike na poziciji ukrcaja za Supetar i Šoltu	100.000,00
<b>1.13.</b>	Izrada i montaža vatrogasnog priključka hidranta na parking u ispred zgrade ex. Dalmacijavino	120.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.810.000,00</b>

## B. VRANJIČKO SOLINSKI BAZEN

Ukupno planirane investicije u Vranjičko solinskom bazenu ukupno iznose 20.600.000,00 kn. Cjelokupni iznos financiranja je planiran iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split

<b>B.</b>	<b>VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN:</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
<b>1.1.</b>	Projekt izgradnje i proširenja infrastrukture za putnički i ro-ro promet u luci Split – Luka Stinice - Izrada projektne dokumentacije	4.500.000,00
<b>1.2.</b>	Sanacija obalnih zidova sa lučkim konstruktivnim iskopima na vezu br. 2., br. 3. i br. 5. u Vranjičko-Solinskom bazenu. - izvođenje radova, nadzor, koordinator II zaštite na radu (nastavak iz 2017 god.)	6.500.000,00
<b>1.3.</b>	Rekonstrukcija veza br. 6 i veza br. 7. u Vranjičko-Solinskom bazenu. Ishođenje građevinske dozvole i izrada izvedbenog projekta (nastavak iz 2017 god.)	150.000,00
<b>1.4.</b>	Priključene postojećih objekata obale Silos na javni vodovod - izvođenje radova (nastavak iz 2017 god.)	650.000,00
<b>1.5.</b>	Sanacija glavne prometnice u Sjevernoj luci Split-I i II faza (Sanacija lučkih površina u obuhvatu glavne prometnice) (nastavak iz 2017 god na I fazi i izvođenje radova II faza.)	6.000.000,00
<b>1.6.</b>	Sanacija otvorenog oborinskog kanala na istočnom dijelu uz industrijski kolosijek- izvođenje radova	750.000,00
<b>1.7.</b>	Sanacija pokosa i pripadajućeg terena iza skladišta br. 7 (između ograde i postojeće županijske ceste, „stara Solinska“) - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor	850.000,00
<b>1.8.</b>	Nabava i postavljanje pontona ispred platoa veza br.1.	1.200.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>20.600.000,00</b>

### C. BAZEN "A"

Ulaganja u razvojne studije Bazena A su planirana u visini od 100.000,00 kn, koje će financirati Lučka uprava iz vlastitih sredstava.

<b>C.</b>	<b>BAZEN "A"</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
<b>1.1.</b>	Razvojne studije Bazena „A“	<b>100.000,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>100.000,00</b>

### D. BAZEN „B“

Ukupno planirane investicije u bazenu „B“ iznose 2.800.000,00 kn.. Cjelokupni iznos financiranja je planiran iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split.

<b>D.</b>	<b>BAZEN "B" T.C. "Sv. Juraj", obala „CROSCO“</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
<b>1.1.</b>	Rekonstrukcija-dogradnja veza br.5 sa izradom nove utvrdice - Izrada idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishoda građevinske dozvole i izvođenje radova.	2.800.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.800.000,00</b>

### E. BAZEN "C"

Ukupno planirane investicije u bazenu „C“ iznose 1.675.000,00 kn. Izgradnja Ribarske luke Brižine će se financirati temeljem Sporazuma zaključenog sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, koji je ugovoren na ukupan iznos od 1.924.500,00 kn( sa PDV-om). Temeljem Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje razvoja dijela luka otvorenih za javni promet namijenjen prihvat u ribarskih brodova, Lučkoj upravi Split je odobren iznos od ukupno 1.500.000,00 kn.

<b>E.</b>	<b>BAZEN "C" Tankerski vez INA Solin , T.C. "Sv. Kajo" i Gat Brižine</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
<b>1.1.</b>	Nadogradnja i proširenje postojećeg sustava video nadzora na Tankerskom vezu INA Solin	75.000,00
<b>1.2.</b>	Izgradnja Ribarske luke Brižine -Izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishoda građevinske dozvole	1.600.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.675.000,00</b>

## F. BAZEN "D"

Ulaganja u bazenu „D“ su planirana iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split.

<b>F.</b>	<b>BAZEN "D" – Resnik</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
<b>1.1.</b>	Nabava i montaža kućice – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja	50.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>50.000,00</b>

## G. KOMIŠKI BAZEN

Izgradnja Ribarske luke Komiža će se financirati sukladno Sporazumu sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Potpisivanje Sporazuma očekujemo početkom 2018. godine.

<b>G.</b>	<b>KOMIŠKI BAZEN – za ribarske potrebe</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
<b>1.1.</b>	Izgradnja Ribarske luke Komiža - Izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja lokacijske i građevinske dozvole	2.700.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.700.000,00</b>

## H. LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA

Cjelokupna ulaganja su predviđena iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split.

<b>H.</b>	<b>LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
<b>1.1.</b>	Nabava VHF stanica	70.000,00
<b>1.2.</b>	Nabava i montaža opreme za sigurnost uplova i isplova brodova ( tri anemometra, sustav mjerenja prilazne brzine brodova)	450.000,00
<b>1.3.</b>	Nabava i montaža dva RTG-a za prtljagu	300.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>820.000,00</b>

## I. OSTALA OPREMA

Cjelokupna ulaganja su predviđena iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split.

<b>I.</b>	<b>OSTALA OPREMA</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	
<b>1.1.</b>	Nabava i montaža računala i računalne opreme	67.000,00

1.2.	Nabava ostale opreme	50.000,00
1.3.	Nabavka osobnog vozila	180.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>297.000,00</b>

#### J. OSTALE INVESTICIJE

Projekti iz EU fondova su prihvaćeni i realizacija istih se očekuje tijekom 2018. godine.

<b>J.</b>	<b>OSTALE INVESTICIJE</b>	
<b>1.</b>	<b>Investicije- sufinanciranje projekata Europskih fondova</b>	
<b>1.1.</b>	<b>INTESA - Improving maritime transport efficiency and safety in Adriatic</b>  Ukupni budžet projekta: 2.896.480,00 Euro  Ukupni budžet LUS u projektu: 250.800,00Euro (Sufinanciranje iz programa (ERDF 85%): 213.180,00; Udio LUS u budžetu (15% vlastitih sredstava): 37.620,00)	<b>285.000,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>CHARGE (Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of Europe)</b>  Ukupni budžet projekta: 965.615,00 Euro  Ukupni budžet LUS u projektu: 120.000,00Euro (Sufinanciranje iz programa (ERDF 85%): 102.000,00; Udio LUS u budžetu (15% vlastitih sredstava): 18.000,00)	<b>136.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>421.000,00</b>

## OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA

Godišnji plan novih investicija u 2018. god. iznosi 33.273.000,00kn.

IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJA ZA 2018. GOD:

	Iznos ulaganja	Državni proračun	Vlastita sredstva- KN
<b>Ukupno potrebna sredstva za investicije</b>	33.273.000,00	1.500.000,00	<b>31.773.000,00</b>

Struktura vlastitih sredstava

Raspoloživa sredstva-depoziti i novac na računu	<b>29.970.500,00kn</b>
Raspoloživi višak prihoda za raspolaganje iz bilance- vlastiti izvori	<b>1.802.500,00kn</b>

**UKUPNO 31.773.000,00kn**

## OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA NOVIH INVESTICIJA U 2018. GODINI

Lučka uprava Split ima akumulirana vlastita sredstva za financiranje cca 85% planiranih investicija. Sredstva za Ribarsku luku Brižine temeljem Sporazuma potpisanog sa Ministarstvom mora , prometa i infrastrukture, sukladno Odluci Vlade RH o preraspodjeli sredstava za predmetni projekt u iznosu od 1.500.000,00 kn su rezervirana na depozitu u HBOR-u.

## NOVČANA SREDSTVA NA DEPOZITU

Banka	Ugovoreni iznos	Valuta	Iznos u KN
Zagrebačka banka d.d.	1.260.000,00	EUR	9.513.000,00kn
Zagrebačka banka d.d.	600.000,00	EUR	4.530.000,00kn
Zagrebačka banka d.d.	300.000,00	EUR	2.265.000,00kn
Zagrebačka banka d.d.	5.000.000,00	HRK	5.000.000,00kn

**UKUPNO 21.308.000,00kn**

Tečaj: 7,55

## NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNU – RASPOLOŽIVA ZA INVESTICIJE

Banka	IZNOS	Valuta	Iznos u KN
ADDIKO BANKA d.d.	300.000,00	EUR	2.265.000,00kn
SPLITSKA BANKA d.d.	450.000,00	EUR	3.397.500,00kn

ADDIKO BANKA d.d.	3.000.000,00	HRK	3.000.000,00kn
-------------------	--------------	-----	----------------

UKUPNO 8.662.500,00 kn  
Tečaj: 7,55

**UKUPNI IZNOS VLASTITIH NOVČANIH SREDSTAVA: 29.970.500,00 kn**

**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

UKUPNE OBVEZE ZA OTPLATU PO ZAJMOVIMA U 2018. godini

Opis	Vrsta zajma	Iznos iskorištenog zajma -EUR	Početak otplate zajma	Završetak otplate zajma	Iznos godišnje obveze po glavnici -EUR
<b>EBRD</b>	Dugoročni	23.273.428.69	10.03.2017	10.03.2028.	2.028.000,00 EUR
<b>UKUPNO:</b>					2.028.000,00 EUR

UGOVORENA KAMATNA STOPA ZA ZAJAM EBRD-a: 6M EURIBOR +1% ,( trenutno 0,73 %)

**OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA OTPLATE GLAVNICE ZAJMA U 2018. GOD.**

Opis	Iznos obveze u KN	Državni proračun	Vlastita sredstva- KN
EBRD	15.311.400,00	10.717.980,00	4.593.420,00
<b>Ukupno potrebna sredstva</b>	<b>15.311.400,00</b>	<b>10.717.980,00</b>	<b>4.593.420,00</b>

Temeljem Ugovora o dodjeli proračunskih sredstava Lučkoj upravi Split za 2018. godinu namijenjenih za otplatu anuiteta (glavnice) po Zajmu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt obnove infrastrukture Luke Split – Projekt izgradnje vanjskih vezova na Glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split, Lučka uprava Split iz Državnog proračuna planira koristiti 10.717.980,00kn, ( 70% od otplate glavnice zajma), dok 30% Lučka uprava Split financira iz vlastitih sredstava.

**ZBIRNI PRIKAZ GODIŠNJEG PLANA INVESTICIJA I IZVORA FINANCIRANJA ZA 2018. GOD.**

Opis	Iznos potrebnih sredstava	Državni proračun	Vlastita sredstva- depozit i račun	Višak prihoda iz prethodnih razdoblja
<b>Ukupno potrebna sredstva za investicije</b>	<b>33.273.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>29.970.500,00</b>	<b>1.802.500,00</b>
<b>Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma</b>	<b>15.311.400,00</b>	<b>10.717.980,00</b>		<b>4.593.420,00</b>
<b>Ukupno</b>	<b>48.584.400,00</b>	<b>12.217.980,00</b>	<b>29.970.500,00</b>	<b>6.395.920,00</b>

**Obrazloženje korištenja prenesenog viška prihoda nad rashodima**

Preneseni višak prihoda je knjigovodstvena vrijednost koja se prema računskom planu neprofitnih organizacija knjiži na kontu 522 i isti je zaključno sa 31.12.2016. godine iznosio 137.901.885 kn. Raspoloživi preneseni višak prihoda za

raspolaganje u završnom obračunu za 2017. godinu u poslovnim knjigama Lučke uprave se očekuje u iznosu od preko 142.806,018,21 kn. Iako se radi o knjigovodstvenoj stavci, ista pokazuje dugogodišnje uspješno poslovanje Lučke uprave Split. U navedeni izračun je priložen višak prihoda nad rashodima od 4.904.132,46 kn, koji Lučka uprava Split planira ostvariti u 2017. godini.

Prema navedenom zbirnom prikazu plana novih investicija te otplate zajma EBRD-a za 2018. god. u izvorima financiranja je vidljivo sljedeće:

Iznos potrebnih sredstava za nove investicije: 33.273.000,00 kn

Iznos potrebnih sredstava za otplatu glavnice zajma EBRD-a koja dospijeva u 2018. god: 15.311.400,00 kn

Sredstva Državnog proračuna su planirana u iznosu od : 12.217.980,00 kn

Sredstva Lučke uprave Split ( depoziti i raspoloživa sredstva na računima ): 29.970.500,00 kn

Sredstva iz prenesenog viška prihoda potrebna u 2018. godini : 6.395.920,00 kn

**PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA 2018.G.**

OPIS	Plan novčanih tijekova za 2018.		
	OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
<b>A. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 1. SIJEČNJA 2018.</b>	<b>29.970.500,00</b>		<b>29.970.500,00</b>
<b>PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>52.320.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.320.076,00</b>
Primici od prodaje roba i pružanja usluga	39.569.000,00		39.569.000,00
Primici od članarina i članskih doprinosa			0,00
Primici od imovine	373.096,00		373.096,00
Primici od donacija	12.217.980,00		12.217.980,00
Ostali primici	160.000,00		160.000,00
<b>IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>44.645.300,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44.645.300,77</b>
Izdaci za radnike	9.654.325,77		9.654.325,77
Izdaci za naknade	1.234.000,00		1.234.000,00
Izdaci za usluge	23.636.975,00		23.636.975,00
Izdaci za materijal i energiju	1.278.000,00		1.278.000,00
Ostali izdaci	8.842.000,00		8.842.000,00
<b>B. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>7.674.775,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674.775,23</b>
<b>PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Primici od prodaje dugotrajne imovine			0,00
<b>IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>33.273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.273.000,00</b>
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	33.273.000,00		33.273.000,00
<b>C. NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-33.273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.273.000,00</b>
<b>IZDACI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>15.311.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.311.400,00</b>
Otplata zajma	15.311.400,00		15.311.400,00
<b>D. NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>15.311.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.311.400,00</b>
<b>ČISTI NOVČANI TIJEK/NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA 31. PROSINAC 2017. (A+B+C+D)</b>	<b>19.683.675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.683.675,23</b>