



LUČKA UPRAVA SPLIT SPLIT PORT AUTHORITY

GODIŠNJI PROGRAM RADA LUČKE UPRAVE SPLIT ZA 2019. 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 km²

- Kopnena površina: 0,690113 km²
- Morska površina: 18,514057 km²

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.

Gospodarski smisao poslovanja, lučka uprava potvrđuje svojom poslovnom politikom i umijećem što boljeg gospodarenja cjelokupnim lučkim područjem kojim upravlja. Iz toga proizlazi zaključak da lučka uprava posluje na ekonomskim zakonitostima, a da akumulirani profit ulaže u izgradnju i korištenje lučkog područja na kojem se nalazi.

Poveznica sa ostvarenjima godišnjeg plana Lučke uprave Split u 2018. godini

Lučka uprava Split je uspješno realizirala prvi dio „Projekta obnove infrastrukture luke Split“ koji je započeo 2012.g. potpisom Ugovora o Zajmu sa Europskom bankom za obnovu i razvoj .

Projekt se sastoji od dviju kompenenata:

Izgradnja dvaju vezova na vanjskoj strani lukobrana u gradskoj luci Split za prihvata brodova u međunarodnom prometu i na kružnim putovanjima koji je završen prema planu izgradnje u 2017. godini.

U planu je 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 2019. godini je u planu izrada natječajne 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. je započeo, a u 2019. godini je planiran 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
9. Izgradnja ribarske luke - Brižine

Projekti koji će se financirati u okviru Operativnog godišnjeg plana 2019.g.

Projekti započeti u 2017. godini, djelomično realizirani u 2018. godini, a koji se nastavljaju i u 2019. Godini:

1. Sanacija glavne prometnice u Sjevernoj luci Split-Vranjičko-Solinskog bazena

- Izrađen je glavni projekt
- Raspisan je natječaj i odabrani izvođači radova. Projekt se realizira u dvije faze. Prva faza je završena u 2018. Godini, a druga će se realizirati u 2019. godini.
- **Procjena 9.000.000,00 sa PDV-om**
- Radovi su počeli u kolovozu 2017. god. i nastavljaju se u 2019. god.
- **Opis:** Postojeće prometne površine izvedene su sa zastorom od granitnih kocaka.

Obrada zastora granitnim kockama 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.

2. 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. 715m2 nove šetnice, a proširenjem Obale Kneza

Domagoja II dobilo bi se dodatnih cca. 687m² nove šetnice. Obala bi se opremila urbanom opremom te instalacijskim oknima i ormarićima za opskrbu Brodova vodom i električnom energijom.

U 2019. godini je u planu dovršenje glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

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

- Izrađen je glavni projekt, ishođena građevinska dozvola koji troškovi su financirani iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split
- **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 ishođenje građevinske dozvole i izrada izvedbenog projekta.

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

Izrada studija, projektne dokumentacije i ishođenje dozvola- nastavak iz 2017. i 2018.god.

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

Izrada studija, projektne dokumentacije i ishođenje dozvola- nastavak iz 2017.i 2018. god.

6. Izgradnja Ribarske luke Brižine

Izgradnja Ribarske luke Brižine odnosno izrada projektne dokumentacije 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 izrađen idejni projekt, a izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole se prenosi u 2019. godinu.

Temeljem Odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere 1.23./1.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“, ukupan iznos prihvatljivog ulaganja za izgradnju luke iznosi 35.320.865,94 kuna, koji će se financirati iz sredstava Državnog proračuna u visini 25% ulaganja, a 75% iz sredstava Europske unije.

7. 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 ishođenja lokacijske i građevinske dozvole. Kako nije realizirano planirano u 2018. godini , projekt se prenosi u 2019. godinu.



LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

Operativni godišnji program rada i razvoja luke i mjera za održavanje i izgradnju lučke podgradnje i nadgradnje za 2019. godinu

A.	BAZEN GRADSKA LUKA	u kunama
1.	Investicije	
1.1.	Izgradnja novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka (nastavak iz 2018) - Izrada studija, projektne dokumentacije i ishođenje dozvola.	1.000.000,00
1.2.	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
1.3.	Uklanjanje postojećih objekata na glavnom lukobranu Gradske luke Split – izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola (nastavak iz 2018)	100.000,00
1.4.	Razvojne studije lučkog područja	350.000,00
1.5.	Rekonstrukcija- dogradnja Obale kneza Domagoja I i II dio u Gradskoj luci Split - Izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta u svrhu ishođenja građevinske dozvole, (nastavak iz 2017 i 2018 god.)	300.000,00
1.6.	Izrada Master plana Lučke uprave Split - <i>dopuna</i>	200.000,00
1.7.	Proširenje postojećeg sustava video nadzora	250.000,00
1.8.	Izrada pomičnih pocinčanih ograda	250.000,00
1.9.	Izrada i montaža ogradnih stupića	150.000,00
1.10.	Nabava i montaža kućice – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja	40.000,00
1.11.	Nabava i ugradnja dvije hidrauličke rampe – rapid ispred veza br. 23	50.000,00
1.12.	Izgradnja kablenskog raspleta i opskrbnih ormarića za opskrbu brodova električnom energijom na Obali kneza Domagoja I u Gradskoj luci Split	670.000,00
1.13.	Proširenje javne rasvjete u Gradskoj luci Split - Obala kneza Domagoja I i II	650.000,00
1.14.	Izrada nove ventilacije sa klimatizacijom u glavnom hodnika na izlazno graničnoj kontroli u zgradi PPT-a	470.000,00
1.15.	Nabava i montaža priveznih elemenata-polera na vez br.8 i vezu br. 20 u Gradskoj luci Split	75.000,00
1.16.	Izrada i montaža horizontalnih i vertikalnih oluka na nadstrešnici zgrade PPT-a	100.000,00
UKUPNO:		5.355.000,00

2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Sanacija obalnih zidova	750.000,00
2.2.	Snimanje obalnih zidova	80.000,00
2.3.	Sanacija operativnih površina na dijelu Gata sv. Duje 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 (iz 2018)	250.000,00
2.10.	Zamjena dotrajalih hidrauličnih rampi (3kom) na vezu br. 13 u Gradskoj luci Split	75.000,00
2.11.	Prilagodba hidrantske mreže na vezu br. 26 u Gradskoj luci Split	150.000,00
2.12.	Uklanjanje postojećih objekata bivšeg koncesionara-ECA	50.000,00
2.13.	Sanacija kamenih poklopnica	600.000,00
2.14.	Modernizacija javne rasvjete LED tehnologijom	500.000,00
2.15.	Zamjena dotrajalih klima uređaja u uredima Lučke uprave Split	70.000,00
2.16.	Podmorski iskopi – čišćenje naslaga mulja u akvatoriju između Gata sv. Petra i Obale lazareta	650.000,00
2.17.	Zamjena dotrajalih drvenih prozora na uredima Lučke uprave Split sa aluminijskom bravarijom	90.000,00
2.18.	Izrada upojnog bunara na operativnoj površini parkinga ex. Dalmacijavino	100.000,00
2.19.	Sanacija konzolne nadstrešnice na zapadnoj strani zgrade PPT-a	350.000,00
2.20.	Zaštita – ograđivanje postojećih zelenih površina sa metalnim niskim ogradama	125.000,00
	UKUPNO:	5.650.000,00
3.	Tekuće održavanje	
3.1.	Razni popravci u Gradskoj luci	300.000,00
3.2.	Obnavljanje prometne signalizacije	140.000,00
3.3.	Intervencije na elektroinstalacijama	80.000,00
3.4.	Održavanje zgrade PPT-a	350.000,00
3.5.	Intervencije na brodobranima	120.000,00
3.6.	Održavanje rampi, totema i kućica	170.000,00
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 sa izmjenom potrebnog biljnog materijala	150.000,00
3.11.	Intervencije na prometnim površinama	350.000,00
3.12.	Popravak pneumatskih odbojnika	60.000,00
3.13.	Dubinsko pranje kamenih površina oko zgrade PPT-a	200.000,00
3.14.	Čišćenje podmorja od otpada (kontejneri, kante, ograde.....)	80.000,00
	UKUPNO:	2.130.000,00

B. VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN:		
1.	Investicije	
1.1.	Projekt izgradnje i proširenja infrastrukture za putnički i ro-ro promet u luci Split – Luka Stinice - Izrada projektne dokumentacije <i>(Sufinanciranje, OP Promet 2014-2020, LUS učešće 15%-.....kn)</i>	4.000.000,00
1.2.	Sanacija industrijskih kolosijeka i skretnica na armirano betonskoj konstrukciji u Sjevernoj luci Split - Razrada tehničkog funkcionalnog i faznog rješenja iz Glavnog projekta oznake 0711/2011 - Izvođenje radova I faze sancije	8.500.000,00
1.3.	Sanacija glavne prometnice u Sjevernoj luci Split- II faza (Sanacija lučkih površina u obuhvatu glavne prometnice) (nastavak iz 2018 god).	1.500.000,00
1.4.	Sanacija pokosa i pripadajućeg terena iza skladišta br. 6 (između ograde i postojeće županijske ceste, „stara Solinska“)	850.000,00
1.5.	Prilagodba kolne operativne površine sa pripadajućom oborinskom infrastrukturom između skladišta br. 3 i br. 4 radi priključka na novo izgrađenu prometnicu u Sjevernoj luci Split - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor	850.000,00
1.6.	Sanacija površina uz pristupnu cestu prema Žitnom terminalu te izrada i montaža zaštitne ograde oko lučkog područja	850.000,00
1.7.	Izrada projekta sanacije kolosjeka na operativnoj obali "Silos-Salonit", vez br. 7	240.000,00
1.8.	Izrada i montaža zaštitne ograde lučkog područja ispred tvornice Salonit (vez. 7.)	450.000,00
	UKUPNO:	17.240.000,00
2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Sanacija priveznih elemenata i brodobrana	250.000,00
2.2.	Sanacija objekata lučke nadgradnje	400.000,00
2.3.	Snimanje dubina	80.000,00
2.4.	Sanacija infrastrukturnog oštećenja postojećih uzdužnih kanala položenih u smjeru istok-zapad sa rekonstrukcijom priključnih šahta	750.000,00
	UKUPNO:	1.480.000,00
3.	Tekuće održavanje	
3.1.	Intervencije na obalama, brodobranima i priveznim elementima	100.000,00
	UKUPNO:	100.000,00

C.	BAZEN "B" T.C. "Sv. Juraj", obala „CROSCO“	
1.	Investicije	
1.1.	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 (nastavak iz 2018 god.).	2.800.000,00
1.2.	Izrada metalne konstrukcije za privez brodova na vezu br. 3 u T.C. sv. Juraj	100.000,00
1.3.	Izda prelazne skale obala-ponton u T.C. sv Juraj	45.000,00
	UKUPNO:	2.945.000,00
2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Održavanje postojeći čeličnih plutajućih distancera u T.C. sv. Juraj	80.000,00
2.2.	Snimanje dubina	40.000,00
2.3.	Sanacija kranskih staza lučkih portalnih dizalica u T.C. Sv. Juraj - izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor	2.400.000,00
	UKUPNO:	2.520.000,00
3.	Tekuće održavanje	
3.1.	Intervencije na obalama, brodobranima i skalama za prilaz	100.000,00
	UKUPNO:	100.000,00
D.	BAZEN "C" Tankerski vez INA Solin , T.C. "Sv. Kajo" i Gat Brižine	
1.	Investicije	
1.1.	Nadogradnja i proširenje postojećeg sustava video nadzora na Tankerskom vezu INA Solin	75.000,00
1.2.	Izgradnja Ribarske luke Brižine , (radovi i nadzor).	39.000.000,00
	UKUPNO:	39.075.000,00
2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Snimanje stanja kao i sanacija utvrdice tankerskog pristana INA Solin – mala obala	400.000,00
2.2.	Sanacija „T“ nosača tankerskog pristana INA Solin (nastavak iz 2018. godine)	500.000,00
2.3.	Snimanje dubina	70.000,00
2.4.	Sanacija kranskih staza lučkih portalnih dizalica u T.C. Sv. Kajo izvođenje radova i nadzor (nastavak iz 2018 god.)	100.000,00

OPERATIVNI GODIŠNJI PROGRAM ZA 2019. GODINU

2.5.	Uklanjanje podrtina (potonulih brodova) sa morskog dna	350.000,00
2.6.	Izrada projekta rekonstrukcije-zamjene „T“ nosača tankerskog pristana i ishođenje potrebnih dozvola	250.000,00
	UKUPNO:	1.670.000,00
3.	Tekuće održavanje	
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
	UKUPNO:	350.000,00
E.	BAZEN "D" – Resnik	
1.	Investicije	
1.1.	Nabava i montaža dva tipska objekta do 15 m ² za potrebe kontrole Lučkog područja kao i izvođenje radova na priključenju postojećih objekata na elektroinstalacije, vodovod i kanalizaciju	600.000,00
1.3.	Proširenje sustava videonadzora i ugradnja novih kamera	100.000,00
	UKUPNO:	700.000,00
2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Uklanjanje postojećih objekata bivšeg koncesionara-ECA	100.000,00
	UKUPNO:	100.000,00
F.	KOMIŠKI BAZEN – za ribarske potrebe	
1.	Investicije	
1.1.	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	2.600.000,00
	UKUPNO:	2.600.000,00

G.	LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA	
1.	Investicije	
1.1.	Nabava VHF stanica	70.000,00
1.2.	Nabava i montaža opreme za sigurnost uplova i isplova brodova (jedan anemometar u Vranjičko-solinskom bazenu)	120.000,00
1.3.	Nabava i montaža dva RTG-a za prtljagu	300.000,00
1.4.	Izrada projektne dokumentacije za novi sustav (Stinice) i za proširenje postojećeg sustava video nadzora	150.000,00
1.5.	Izrada procjene i plana sigurnosne zaštite luke	700.000,00
1.6.	Nabava i montaža sustava za odbijanje ptica (galebova)	100.000,00
	UKUPNO:	1.440.000,00
2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Održavanje VHF stanica i AIS-a	80.000,00
2.1.	Zamjena postojećeg sustava snimanja razgovora na VHF-u	50.000,00
	UKUPNO:	130.000,00
H.	OSTALA OPREMA	
1.	Investicije	
1.1.	Nabava i montaža računala i računalne opreme	80.000,00
1.2.	Ostala oprema	50.000,00
1.3.	Nabava osobnog vozila	240.000,00
1.4.	Nabava i montaža nove telefonske centrale sa potrebnom opremom	120.000,00
	UKUPNO:	490.000,00
2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Digitalizacija arhivske projektne dokumentacije Lučke uprave Split	85.000,00
	UKUPNO:	85.000,00
3.	Tekuće održavanje	
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	45.000,00
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	80.000,00
	UKUPNO:	905.125,00

I.	OSTALE INVESTICIJE	
1.	Investicije- sufinanciranje projekata Europskih fondova	
1.1.	INTESA - Improving maritime transport efficiency and safety in Adriatic 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)	285.000,00
1.2.	CHARGE (Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of Europe) 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)	136.000,00
1.3.	PASTIP - Pollutant Assessment mitigation and regulation for Ship Traffic In Ports Ukupni budžet projekta: 1.869.608,38 Euro Ukupni budžet LUS u projektu: 99.929,74 Euro (Sufinanciranje iz programa (ERDF 85%): 84.940,27 EURO; Udio LUS u budžetu (15% vlastitih sredstava): 14.989,47 Euro Euro)	113.000,00
1.4.	NAVIS - The "Cultural Port" in action Ukupni budžet projekta: 1.861.500,00 Euro Ukupni budžet LUS u projektu: 130.360,00 Euro (Sufinanciranje iz programa (ERDF 85%): 110.806,00 EURO; Udio LUS u budžetu (15% vlastitih sredstava): 19.554,00 Euro)	148.000,00
	UKUPNO:	682.000,00

REKAPITULACIJA

1.	Investicije	70.527.000,00
2.	Investicijsko održavanje	11.635.000,00
3.	Tekuće održavanje	3.585.125,00
	SVEUKUPNO:	85.747.125,00

OBRAZLOŽENJE IZVORA FINANCIRANJA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2019. GODINU

Sukladno Operativnom godišnjem programu rada i razvoja luke, planirano je ukupno 70.527.000,00 kn za sljedeće investicije- ulaganja u dugotrajnu imovinu.

A. BAZEN GRADSKA LUKA

Ukupno planirane investicije u bazenu Gradska luka Split ukupno iznose 5.355.000,00 kn . Cjelokupni iznos financiranja je planiran iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split

A.	BAZEN GRADSKA LUKA	u kunama
1.	Investicije	
1.1.	Izgradnja novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka (nastavak iz 2018) - Izrada studija, projektne dokumentacije i ishođenje dozvola.	1.000.000,00
1.2.	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
1.3.	Uklanjanje postojećih objekata na glavnom lukobranu Gradske luke Split – izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola (nastavak iz 2018)	100.000,00
1.4.	Razvojne studije lučkog područja	350.000,00
1.5.	Rekonstrukcija- dogradnja Obale kneza Domagoja I i II dio u Gradskoj luci Split - Izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta u svrhu ishođenja građevinske dozvole, (nastavak iz 2017 i 2018 god.)	300.000,00
1.6.	Izrada Master plana Lučke uprave Split - <i>dopuna</i>	200.000,00
1.7.	Proširenje postojećeg sustava video nadzora	250.000,00
1.8.	Izrada pomičnih pocinčanih ograda	250.000,00
1.9.	Izrada i montaža ogradnih stupića	150.000,00
1.10.	Nabava i montaža kućice – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja	40.000,00
1.11.	Nabava i ugradnja dvije hidrauličke rampe – rapid ispred veza	

	br. 23	50.000,00
1.12.	Izgradnja kablenskog raspleta i opskrbnih ormarića za opskrbu brodova električnom energijom na Obali kneza Domagoja I u Gradskoj luci Split	670.000,00
1.13.	Proširenje javne rasvjete u Gradskoj luci Split - Obala kneza Domagoja I i II	650.000,00
1.14.	Izrada nove ventilacije sa klimatizacijom u glavnom hodnika na izlazno graničnoj kontroli u zgradi PPT-a	470.000,00
1.15.	Nabava i montaža priveznih elemenata-polera na vez br.8 i vezu br. 20 u Gradskoj luci Split	75.000,00
1.16.	Izrada i montaža horizontalnih i vertikalnih oluka na nadstrešnici zgrade PPT-a	100.000,00
	UKUPNO:	5.355.000,00

B. VRANJIČKO SOLINSKI BAZEN

Ukupno planirane investicije u Vranjičko solinskom bazenu ukupno iznose 17.240.000,00 kn. Iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split je planirano financiranje u iznosu od 13.240.000,00 kn , a iz sredstava EU fonda 4.000.000,00 kn.

B.	VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN:	
1.	Investicije	
1.1.	Projekt izgradnje i proširenja infrastrukture za putnički i ro-ro promet u luci Split – Luka Stinice - Izrada projektne dokumentacije <i>(Sufinanciranje, OP Promet 2014-2020, LUS učešće 15%-.....kn)</i>	4.000.000,00
1.2.	Sanacija industrijskih kolosijeka i skretnica na armirano betonskoj konstrukciji u Sjevernoj luci Split - Razrada tehničkog funkcionalnog i faznog rješenja iz Glavnog projekta oznake 0711/2011 - Izvođenje radova I faze sancije	8.500.000,00
1.3.	Sanacija glavne prometnice u Sjevernoj luci Split- II faza (Sanacija lučkih površina u obuhvatu glavne prometnice) (nastavak iz 2018 god).	1.500.000,00
1.4.	Sanacija pokosa i pripadajućeg terena iza skladišta br. 6 (između ograde i postojeće županijske ceste, „stara Solinska“)	850.000,00

1.5.	Prilagodba kolne operativne površine sa pripadajućom oborinskom infrastrukturom između skladišta br. 3 i br. 4 radi priključka na novo izgrađenu prometnicu u Sjevernoj luci Split - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor	850.000,00
1.6.	Sanacija površina uz pristupnu cestu prema Žitnom terminalu te izrada i montaža zaštitne ograde oko lučkog područja	850.000,00
1.7.	Izrada projekta sanacije kolosjeka na operativnoj obali "Silos-Salonit", vez br. 7	240.000,00
1.8.	Izrada i montaža zaštitne ograde lučkog područja ispred tvornice Salonit (vez. 7.)	450.000,00
	UKUPNO:	17.240.000,00

C. BAZEN „B“

Ukupno planirane investicije u bazenu „B“ iznose 2.945.000,00 kn. Cjelokupni iznos financiranja je planiran iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split.

C.	BAZEN “B” T.C. “Sv. Juraj”, obala „CROSCO“	
1.	Investicije	
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 ishođenja građevinske dozvole i izvođenje radova (nastavak iz 2018 god.).	
1.2.	Izrada metalne konstrukcije za privez brodova na vezu br. 3 u T.C. sv. Juraj	100.000,00
1.3.	Izrada prelazne skale obala-ponton u T.C. sv Juraj	45.000,00
	UKUPNO:	2.945.000,00

D. BAZEN“C“

Ukupno planirane investicije u bazenu „C“ iznose 39.075.000,00kn.

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, Lučkom upravu Split je odobren iznos za izradu projektne dokumentacije od ukupno 1.500.000,00 kn, a u 2019. godinu se prenosi iznos od 800.000,00kn.

Temeljem Odluku o dodjeli sredstava u okviru mjere 1.23./1.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“, ukupan iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 35.320.865,94 kuna, koji će se financirati iz sredstava Državnog proračuna u visini 25% ulaganja, a 75% iz sredstava Europske unije.

D.	BAZEN “C” Tankerski vez INA Solin , T.C. “Sv. Kajo” i Gat Brižine	
1.	Investicije	

1.1.	Nadogradnja i proširenje postojećeg sustava video nadzora na Tankerskom vezu INA Solin	75.000,00
1.2.	Izgradnja Ribarske luke Brižine , (radovi i nadzor).	39.000.000,00
UKUPNO:		39.075.000,00

E. BAZEN "D"

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

E.	BAZEN "D" – Resnik	
1.	Investicije	
1.1.	Nabava i montaža dva tipska objekta do 15 m2 za potrebe kontrole Lučkog područja kao i izvođenje radova na priključenju postojećih objekata na elektroinstalacije, vodovod i kanalizaciju	600.000,00
1.3.	Proširenje sustava videonadzora i ugradnja novih kamera	100.000,00
UKUPNO:		100.000,00

F. KOMIŠKI BAZEN

Izgradnja Ribarske luke Komiža, odnosno priprema dokumentacije do ishođenja građevinske dozvole će se financirati sukladno Sporazumu sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, potpisanom 2018. godine.

G.	KOMIŠKI BAZEN – za ribarske potrebe	
1.	Investicije	
1.1.	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	2.600.000,00
UKUPNO:		2.600.000,00

G. LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA

Cjelokupna ulaganja su predviđena iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split.

G.	LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA	
1.	Investicije	

1.1.	Nabava VHF stanica	70.000,00
1.2.	Nabava i montaža opreme za sigurnost uplova i isplova brodova (jedan anemometar u Vranjičko-solinском bazenu)	120.000,00
1.3.	Nabava i montaža dva RTG-a za prtljagu	300.000,00
1.4.	Izrada projektne dokumentacije za novi sustav (Stinice) i za proširenje postojećeg sustava video nadzora	150.000,00
1.5.	Izrada procjene i plana sigurnosne zaštite luke	700.000,00
1.6.	Nabava i montaža sustava za odbijanje ptica (galebova)	100.000,00
	UKUPNO:	1.440.000,00

H. OSTALA OPREMA

Cjelokupna ulaganja su predviđena iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split.

H.	OSTALA OPREMA	
1.	Investicije	
1.1.	Nabava i montaža računala i računalne opreme	80.000,00
1.2.	Ostala oprema	50.000,00
1.3.	Nabava osobnog vozila	240.000,00
1.4.	Nabava i montaža nove telefonske centrale sa potrebnom opremom	120.000,00
	UKUPNO:	490.000,00

I. OSTALE INVESTICIJE

Projekti iz EU fondova su prihvaćeni i realizacija istih se očekuje tijekom 2019. godine. Projekt Charge je dijelom realiziran u 2018. godini i utrošena su vlastita sredstva od cca 260 tis kn , a preostala će se utrošiti u 2019. godini.

I.	OSTALE INVESTICIJE	
1.	Investicije- sufinanciranje projekata Europskih fondova	
1.1.	INTESA - Improving maritime transport efficiency and safety in Adriatic 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)	285.000,00
1.2.	CHARGE (Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of Europe)	

	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)	136.000,00
1.3.	PASTIP - Pollutant Assessment mitigation and regulation for Ship Traffic In Ports Ukupni budžet projekta: 1.869.608,38 Euro Ukupni budžet LUS u projektu: 99.929,74 Euro (Sufinanciranje iz programa (ERDF 85%): 84.940,27 EURO; Udio LUS u budžetu (15% vlastitih sredstava): 14.989,47 Euro Euro)	113.000,00
1.4.	NAVIS - The "Cultural Port" in action Ukupni budžet projekta: 1.861.500,00 Euro Ukupni budžet LUS u projektu: 130.360,00 Euro (Sufinanciranje iz programa (ERDF 85%): 110.806,00 EURO; Udio LUS u budžetu (15% vlastitih sredstava): 19.554,00 Euro)	148.000,00
	UKUPNO:	682.000,00

OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA

Godišnji plan novih investicija u 2019. god. iznosi

IZVORI FINANCIRANJA NOVIH INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINU ZA 2019. GOD:

	Iznos ulaganja	HBOR	EU – fond/ DP	Vlastita sredstva- KN
Ukupno potrebna sredstva za investicije	70.527.000,00	800.000,00	35.320.865,94kn	34.406.134,06kn

Struktura vlastitih sredstava

Raspoloživa sredstva- depoziti i novac na računu	30.055.000,00kn
Raspoloživi višak prihoda za raspolaganje iz bilance- vlastiti izvori	4.351.134,060kn

UKUPNO 34.406.134,06kn

OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA NOVIH INVESTICIJA U 2019. 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, od kojih se 800.000,00 kn prenosi u 2019.god.

Temeljem Odluku o dodjeli sredstava u okviru mjere 1.23./1.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“, ukupan iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 35.320.865,94 kuna“.

NOVČANA SREDSTVA NA DEPOZITU- RASPOLOŽIVA ZA INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

Banka	Ugovoreni iznos	Valuta	Iznos u KN
HPB d.d.	300.000,00	EUR	2.220.000,00kn
HPB d.d.	3.000.000,00	HRK	3.000.000,00kn
UKUPNO			5.220.000,00kn

Tečaj: 7,4

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNU – RASPOLOŽIVA ZA INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

Banka	IZNOS	Valuta	Iznos u KN
ADDIKO BANKA d.d.	990.000,00	EUR	7.326.000,00kn
OTP d.d. – Splitska banka d.d.	785.000,00	EUR	5.809.000,00kn
ADDIKO BANKA d.d.	5.000.000,00	HRK	5.000.000,00kn
ZAGREBAČKA BANKA d.d.	6.000.000,00	HRK	6.000.000,00kn
OTP d.d. – Splitska banka d.d.			700.000,00kn
UKUPNO			24.835.000,00kn

Tečaj: 7,4

UKUPNI IZNOS VLASTITIH NOVČANIH SREDSTAVA: 30.055.000,00kn

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

UKUPNE OBEVEZE ZA OTPLATU PO ZAJMOVIMA U 2019. godini

Opis	Vrsta zajma	Iznos iskorištenog zajma -EUR	Početak otplate zajma	Završetak otplate zajma	Iznos godišnje obveze po glavnici -EUR
EBRD	Dugoročni	23.273.428.69	10.03.2017	10.03.2028.	2.028.000,00 EUR
UKUPNO:					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 2019. GOD.

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

Temeljem Ugovora o dodjeli proračunskih sredstava Lučkoj upravi Split za 2019. 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 2019. GOD.

Opis	Iznos potrebnih sredstava	HBOR/ EU fondovi	Vlastita sredstva- depozit i račun	Višak prihoda iz prethodnih razdoblja
Ukupno potrebna sredstva za investicije	70.527.000,00kn	36.120.865,94kn	30.055.000,00kn	4.351.134,06kn
Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma	15.311.400,00 kn	10.717.980,00kn		4.593.420,00kn
Ukupno	85.838.400,00kn	46.838.845,94kn	30.055.000,00 kn	8.944.554,06kn

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 sa zaključno 31.12.2017. godine iznosio od 145.069.593,00kn. Raspoloživi preneseni višak prihoda za raspolaganje u završnom obračunu za 2018. godinu u poslovnim knjigama Lučke uprave se očekuje u iznosu od preko 153.073.636,49 kn. Iako se radi o knjigovodstvenoj stavci, ista pokazuje dugogodišnje uspješno poslovanje Lučke uprave Split. U navedeni izračun je pribrojen višak prihoda nad rashodima od 8.004.043,49 kn, koji Lučka uprava Split planira ostvariti u 2018. godini.

Prema navedenom zbirnom prikazu plana novih investicija te otplate zajma EBRD-a za 2019. god. u izvorima financiranja je vidljivo slijedeće:

Iznos potrebnih sredstava za nove investicije: 70.527.000,00kn. Iznos potrebnih sredstava za otplatu glavnice zajma EBRD-a koja dospijeva u 2019. god: 15.311.400,00 kn

Sredstva Državnog proračuna za 70% glavnice zajma su planirana u iznosu od : 10.717.980,00kn

Sredstva Lučke uprave Split (depoziti i raspoloživa sredstva na računima): 30.055.000,00kn.

Sredstva iz prenesenog viška prihoda potrebna u 2019. godini : 8.944.554,06kn



LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

Financijski plan za 2019. godinu

		PLAN IZVRŠENJA 2018. (u kunama)	PLAN 2019. (u kunama)	INDEKS
konto	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA			
	PRIHODI	50.864.153,05	44.175.488,50	86,85
311	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	42.364.000,00	42.569.000,00	100,48
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	276.608,00	224.608,00	81,20
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	4.610.205,37	920.000,00	19,96
352	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	231.880,50	231.880,50	100,00
361	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA	2.766.206,68	30.000,00	1,08
362	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	25.568,00	0,00	0,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	589.684,50	200.000,00	33,92
	RASHODI	42.860.109,56	49.239.035,00	114,88
411	PLAĆE	8.551.665,77	9.210.000,00	107,70
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	283.280,00	525.360,00	185,46
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.541.120,00	1.743.900,00	113,16
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	769.191,43	878.300,00	114,18
422	NAKN.ČLANOVIMA UP.R.VIJEĆA	295.000,00	429.000,00	145,42
425	RASHODI ZA USLUGE	20.591.752,74	25.672.475,00	124,67
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.046.000,00	1.188.000,00	113,58
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	503.500,00	671.500,00	133,37
431	AMORTIZACIJA	5.500.000,00	5.600.000,00	101,82

442	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.010.410,56	980.000,00	96,99
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	40.500,00	40.500,00	100,00
461	KAZNE; PENALI; NAKNADE ŠTETE	309.879,20	0,00	0,00
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.417.809,86	2.300.000,00	95,13
	VIŠAK PRIHODA/MANJAK RASHODA	8.004.043,49	-5.063.546,50	

Obrazloženje financijskog plana poslovanja Lučke uprave za 2019. godinu i usporedba sa planom izvršenja 2018. godine

Prihodi

U strukturi ukupnih prihoda 99% 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 0,48% veći nego je ostvareno u 2018. godini, na temelju sadašnjih najava o dolascima brodova. Prihodi od financijske imovine se odnose na prihode od kamata na depozite te obračunatih zateznih kamata na nepravodobno naplaćena potraživanja. Isti su planirani za 18,8% manje, zbog vrlo niskih kamatnih stopa na depozite te obračunatih zateznih kamata na potraživanja. Iako naplata potraživanja nije u značajnijem porastu u odnosu na prošla razdoblja, usvojena politika ustanove je da utužuje i vrši ispravak vrijednosti potraživanja starija od 90 dana, čime se ne obračunava zatezna kamata do eventualne naplate potraživanja. Prihodi od donacija iz proračuna se priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti), povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira.. Prihodi od međunarodnih organizacija također se odnose na recipročne prihode vezano za završeni projekt IPA – Sea way koji je završen u 2018. god. U 2019. godini očekujemo i završetak Inter reg projekta Charge, a ulaganja u dugotrajnu imovinu će se također prikazati kao recipročni prihodi. 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.

Obrazloženje plana skupine prihoda za 2019. god.

Prihodi od usluga - skupina 3112 – izraženo u kunama.

PRIHODI DOMAĆI-LUČKE PRISTOJBE (N)	17.500.000,00
PRIHODI DOMAĆI - LEŽARINA (L)	1.200.000,00
PRIH.DOMAĆI-KONCESIJA (K)	9.500.000,00
PRIH.DOMAĆI-SLOB.ZONA (SZ)	9.000,00
PRIH.DOMAĆI-ZAJED.TROŠKOVI (ZT)	285.000,00
PRIHODI DOMAĆI-ODOBRENJA (O)	85.000,00
PRIHODI INOZEMNI -LUČKE PRISTOJBE (NS)	5.200.000,00

PRIHODI INOZEMNI - LEŽARINA (LS)	120.000,00
PRIHODI INOZEMNI –CRUISER(CRU)	8.600.000,00
PRIHODI OD LUČKOG TEGLJENJA - naknada po Ugovoru	70.000,00

Prihodi od lučkih pristojbi u domaćem prometu su planirani u iznosu od 17,5 milijuna kuna i bilježe trend rasta prosječno 2 do 3 % godišnje, a najveći udio u strukturi prometa se odnosi na linijsku plovību, što se prvenstveno odnosi na Jadroliniju d.d. Pristojbe u inozemnom prometu su planirane na razini 2018. godine, a odnose se najvećim dijelom na teretni promet. Prihodi od pristojbi koje ostvaruju dolasci kruzera su planirani na razini prethodne godine, ali je značajno da su zabilježene najave većih kruzera, a pristojba se naplaćuje za vez i prema broju putnika i posade. Prihodi od koncesija sudjeluju 23% u strukturi prihoda od usluga, temeljem ugovora sa koncesionarima koji su u stalnom porastu.

Prihodi od imovine - skupina 341– izraženo u kunama.

Prihodi od financijske imovine se sastoje od kamata na oročena sredstva odnosno depozite, obračunatih kamata, tečajnih razlika i prihoda od dividende od dionice Valamar rivijere d.d.

Prihodi od donacija – skupina 351 i 352– izraženo u kunama.

PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA- KAPITALNE DONACIJE	920.000,00
PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA- REDOVNE DONACIJE	0,00
PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	231.880,50

U planu za 2019. godinu su navedeni obračunati recipročni prihodi od donacija na kapitalne investicije, međutim nisu planirane donacije iz Državnog proračuna za financiranje troškova koji se prikazuju u financijskom planu izvršenja za 2018. godinu.

Prihodi od naknada šteta i refundacija – skupina 361

Navedene prihode sačinjavaju: prihodi od naplaćenih sudskih troškova za utužena potraživanja, izvanredni prihodi temeljem naplata šteta od osiguravajućih društava, uslijed oštećenja obale od strane brodova ili naplate šteta putem Trgovačkog suda. Prihodi temeljem sudskih presuda za utužena potraživanja.

Prihodi od prodaje imovine – skupina 362 se odnosi na prodaju imovine koje više nije u funkciji i nepotrebna u poslovanju, a ima neku tržišnu vrijednost.

Ostali prihodi – skupina 363 se odnose na prihode od otpisanih potraživanja ili ostvareni višak iz prethodnih godina.

Rashodi

Planirani su veći rashodi za plaće, doprinose i poreze, prvenstveno zbog učestalih zakonskih promjena vezano za obračun, kao i zbog planiranog zapošljavanja jednog radnika. U planu su predviđeni troškovi temeljem najavljene izmjene obračuna plaća od strane Vlade RH, a odnosi se na promjene minimalne plaće, povećanje osnovice za obračun plaća, koja se predviđa dijelom od 01.01.2019., a dijelom od 01.09.2019. godine, a koja u konačnici predviđaju porast osnovice za cca 5%.

Rashodi za plaće skupina-411 – izraženo u kunama.

PLAĆE ZA REDOVAN RAD - NETO	5.900.000,00
DOPRINOSI, POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	3.150.000,00
neto plaća - projekt Charge	80.000,00
doprinosi, porez i prirez -projekt Charge	40.000,00
PLAĆA U NARAVI	30.000,00
PRIJEVOZ STRUČNO OSPOBLJAVANJE	10.000,00

Najveći iznos u ovoj skupini se odnosi na neto plaće. Lučka uprava zapošljava 44 radnika, od čega polovina radnika radi u smjenama, nedjeljom i blagdanom zbog rada luke 24 sata.

Ostali rashodi za radnike – skupina 412 se odnose na jubilarne nagrade, otpremnine, darovi za djecu, dobrovoljni mirovinski stup.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje, zapošljavanje su u skupini 413.

Naknade troškova radnika – skupina 421 se odnosi na dnevnice i ostale troškove službenih putovanja, kao i troškovi tečajeva, seminara i stručnog usavršavanja radnika.

Rashodi za usluge su povećani zbog povećanja prvenstveno usluga tekućeg i investicijskog održavanja u odnosu na planirano izvršenje 2018. god. Prilikom izrade operativnog plana tekućeg i investicijskog održavanja predviđamo troškove koji predstavljaju razne popravke i sanacije imovine kojom lučka uprava upravlja. U planu za 2019. godinu na troškove tekućeg i investicijskog održavanja otpada cca 30% svih rashoda, točnije 15.320.125,00 kn. Ujedno smo naveli stavku EKO PORT – zaštita okoliša, a ista se odnosi na ispunjavanje ciljeva zaštite okoliša (održavanje sustava upravljanja zaštitom okoliša i edukacije, poboljšanje komunikacije sa vanjskim zainteresiranim stranama, smanjenje broja izvanrednih situacija, smanjenje negativnih emisija u zrak, smanjenje razine buke, smanjenje onečišćenja mora, smanjenje onečišćenja tla, smanjenje iskorištavanja prirodnih resursa, poboljšanje uvjeta upravljanja otpadom) S obzirom na veličinu lučkog područja koje obuhvaća područje sedam bazena uz lučki operativni centar i zgradu PPT-a, u strukturi rashoda značajna je stavka čišćenja i pranja, kao i zaštitarske usluge koji su planirani u iznosu od 2.700.000,00 kn.

Troškovi za usluge – skupina 425 – izraženo u kunama.

USL.TELEF.,MOBIT.,INTERNETA	200.000,00
USL.POŠTARINE	38.000,00
TAXI PRIJEVOZ,RENT-A-CAR, PAUK SLUŽBA	15.000,00
USL.TEKUĆEG ODRŽAVANJA	3.585.125,00
USL.INVEST.ODRŽAVANJA	11.735.000,00
EKO PORT- ZAŠTITA OKOLIŠA	500.000,00

USL.PROMIDŽBE	300.000,00
USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	100.000,00
OPSKRBA VODOM	200.000,00
IZNOŠ.I ODVOZ SMEĆA	25.000,00
USL.ČIŠČENJA,PRANJA I SL.	800.000,00
USL.ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	1.800.000,00
KOMUNALNA NAKNADA	720.000,00
VODNA NAKNADA	60.000,00
ZDRAVSTVENE USLUGE	5.000,00
NAJAM-PARKIR.AUTA	500,00
AUTORSKI HONORARI	10.000,00
UGOVORI O DJELU	30.000,00
USL.ODVJET. PRAV. I EKON.SAVJET. I REVIZIJE	1.000.000,00
USLUGE PREVOĐENJA	7.350,00
USLUGE VJEŠTAČENJA	6.000,00
USL.STUDENT SERVISA	720.000,00
DOPR.ZDR.OSIG.NA UG.O DJELU	3.000,00
GRAF.I TISK.USL.(KOPIR.UVEZ)	32.000,00
FILM I IZR.FOTOFRAF.	10.000,00
REGISTR.PRIJEVOZ.SRED.	12.500,00
TEGLJAČI U PRIPREMI	3.750.000,00
OST.USL.-PRANJE AUTA	8.000,00

Rashodi za materijal i energiju su povećani za 13% , jer su povećane sve pojedinačne stavke potrošnje ; materijala za elektroopremu , energije, sitnog inventara, službene radne i zaštitne odjeće, literature „a osim povećanja pojedinačnih cijena , povećana je i količina potrošnje uslijed proširenja izgrađenog lučkog područja.

Rashodi za materijal i energiju- skupina 426– izraženo u kunama.

UREDSKI MATERIJAL	40.000,00
MATER.ZA ELEKTR.OPREMU	155.000,00
LITERAT.(PUBLIK.ČASOP.KNJIGE)	70.000,00
MATER.I SRED.ZA ČIŠČ.I ODRŽ.	100.000,00
SLUŽB.,RADNA I ZAŠT.Odjeća	60.000,00
MATERIJAL ZA ODRŽAV.	40.000,00
OSTALI MATERIJAL	25.000,00
ELEKTRIČNA ENERGIJA	500.000,00
GORIVO	100.000,00
SITNI INVENTAR	80.000,00
AUTO-GUME	18.000,00

Ostali nespomenuti materijalni rashodi- skupina 429– izraženo u kunama.

U ove rashode spadaju ; premije osiguranja imovine, zaposlenih, reprezentacija, članarine u domaćim i međunarodnim udruženjima: Medcruise, Clia, Zajednica lučkih uprava,... potom porezi na vozila, takse , dozvole radijskih frekvencija i radijske pristojbe.

Kamate na primljene kredite i zajmove - skupina 442– izraženo u kunama.

Planirano je smanjenje financijskih rashoda za redovne kamate za zajam EBRD-a, kojim je financiran projekt izgradnje vanjskih vezova u gradskoj luci. Ugovorena kamata se izračunava na bazi 6M Euribora uvećano za maržu od 1% p.a.

Amortizacija- skupina 443– izraženo u kunama

Godišnja amortizacija je planirana u iznosu od 5.600.000,00 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- skupina 462– izraženo u kunama.

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.300.000,00
TUŽBE - ISPRAVAK POTRAŽIVANJA	1.200.000,00
IZRAVNI OTPIS NENAPLAĆ. POT(PREDSTEČAJNA NAGODBA)	100.000,00
RASHODI ZA OSTALA POREZNA DAVANJA-PDV	1.000.000,00

Ostali nespomenuti rashodi se odnose na ispravak potraživanja planiran u iznosu od 1,2 milijuna kuna za nenaplaćena potraživanja, temeljem ovrha i uslijed stečaja klijenata. Izravni otpis nenaplaćenih potraživanja je temeljem odobrenih predstečajnih nagodbi od strane Trgovačkog suda. Rashodi za PDV se odnose na prijenos porezne obveze , koju smo obvezni platiti u proračun , temeljem ispostavljenih situacija izvođača radova i usluga za projekte u tijeku. 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 imovinsko pravno riješena te su isti dati u koncesiju Međutim, fakturiramo usluge zajedničkih troškova (potrošnje vode, energije, čišćenja) koncesionarima , koji godišnje iznose malo više iznad praga za izlazak iz sustava PDV-a.

U 2019. 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 planirani povećani rashodi za plaće i davanja državi te tekućeg i investicijskog održavanja koje također ne možemo u cijelosti predvidjeti.

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2019. do 2021. godine

konto	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA	PLAN IZVRŠENJA 2018. (u kunama)	PLAN 2019. (u kunama)	PLAN 2020. (u kunama)	PLAN 2021. (u kunama)
	PRIHODI	50.864.153,05	44.175.488,50	44.767.768,50	45.316.488,50
311	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	42.564.000,00	42.569.000,00	43.211.280,00	43.600.000,00
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	276.608,00	224.608,00	224.608,00	224.608,00
342	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PROBAČUNA	4.610.205,37	920.000,00	1.040.000,00	1.200.000,00
352	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEDUNARODNIH ORGANIZACIJA	231.880,50	231.880,50	231.880,50	231.880,50
361	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA	2.766.206,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
362	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	25.568,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	589.684,50	200.000,00	30.000,00	30.000,00
411	RASHODI PLAĆE	42.860.109,56	49.239.035,00	48.759.035,00	49.031.475,00
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	8.551.665,77	9.210.000,00	9.210.000,00	9.400.000,00
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	283.280,00	525.360,00	525.360,00	560.000,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	1.541.120,00	1.743.900,00	1.743.900,00	1.850.000,00
422	NAKN.ČLANOVIMA UPRAVLJEČA	769.191,43	878.300,00	878.300,00	900.000,00
424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA	295.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.591.752,74	25.672.475,00	25.172.475,00	25.172.475,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	1.046.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
431	AMORTIZACIJA	503.500,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00
442	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	5.500.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.010.410,56	980.000,00	900.000,00	830.000,00
461	KAZNE; PENALE; NAKNADE ŠTETE	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	309.879,20	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK PRIHODAMA/NAJAK RASHODA	2.417.809,86	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		8.004.043,49	-5.063.546,50	-3.991.266,50	-3.714.986,50