

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I
INFRASTRUKTURE
Uprava pomorske i unutarnje plovidbe,
brodarstva, luka i pomorskog dobra
n/r Kristina Reja
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

30.12.2019. god.

**PREDMET: GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE KOJI OBUHVAĆA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. god**

**IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE KOJI
OBUHVAĆA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. god**

Poštovana,

U prilogu dostavljamo:

- Godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan za 2020. god
- Odluku Upravnog vijeća o donošenju plana za 2020. godinu od 17.12.2019. godine
- Izmjenu i dopunu godišnjeg programa rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan za 2019. god.
- Odluku Upravnog vijeća o donošenju Izmjene i dopune plana za 2019. godinu od 17.12.2019. godine

S poštovanjem,

Ravnatelj
dr.sc.Vice Mihanović



Lučka uprava Split

Gat sv. Duje 1.

SPLIT

URBROJ: 5833-367195

Split, 17. prosinca 2019.

Na temelju članka 54. stavka 1. točke 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 19. stavka 1. točke 1. Statuta Lučke uprave Split Upravno vijeće Lučke uprave Split na 253. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU

o donošenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan Lučke uprave Split za 2020. godinu

I.

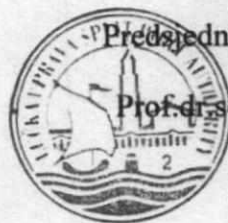
Donosi se Godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan Lučke uprave Split za 2020. godinu.

II.

Ovaj Godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan Lučke uprave Split za 2020. godinu dostavit će se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH.

Dostavljeno:

1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH
3. financijski
4. pravno
5. arhiva



Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Joško Dvornik

SADRŽAJ

GODIŠNJI PROGRAM RADA LUČKE UPRAVE SPLIT ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GOD. I IZVRŠENJE PLANA ZA 2019. GOD.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GOD.

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GOD.

OPERATIVNI GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE I MJERA ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU LUČKE PODGRADNJE I NADGRADNJE ZA 2020. GOD.

OBRAZLOŽENJE IZVORA FINANCIRANJA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2020. GOD.

OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

ZBIRNI PRIKAZ GODIŠNJEG PLANA INVESTICIJA I IZVORA FINANCIRANJA ZA 2020. GOD.



LUČKA UPRAVA SPLIT SPLIT PORT AUTHORITY

GODIŠNJI PROGRAM RADA LUČKE UPRAVE SPLIT ZA 2020. 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 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 slijedeće:

- 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.

Misija Lučke uprave Split - stvaranje maksimalnih pozitivnih efekata na temelju resursa kojima raspolaže, a koji je u funkciji javnog dobra.

Opći cilj- Modernizacija i konkurentnost održivog razvoja lučkog sustava koja se ogleda u konstantnom rastu prometa i kvaliteti lučkih usluga, razvoju lučke infrastrukture i investicijskim ulaganjima uz održavanje zadane razine sigurnosti i zaštite.

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 2019. godini

U pogledu realizacije druge faze Projekta obnove infrastrukture luke Split koji se odnosi na izgradnju novog međunarodnog putničkog terminala na vanjskom lukobranu sa pripadajućim komercijalnim sadržajima i garažom, tijekom 2019. godine su napravljene studije predizvodljivosti i studije za izradu natječajne dokumentacije za postupak dodjele koncesije na dijelu Pomorsko putničkog terminala na lukobranu gradske luke Split.

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. U tijeku je postupak ishođenja PERS certifikacije i uvođenje sustava upravljanja sukladno istoj u cilju zadovoljavanja sustava ECO porta.

Realizirani dugoročni projekti u 2019. god.

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

Projekt je realiziran u dvije faze. Prva faza je završena u 2018. godini, a druga u 2019. godini. Vrijednost investicije koja je stavljena u upotrebu je 8,8 milijuna kuna.

Sanacija obalnih zidova vez 2,3,5 u Sjevernoj luci Split-Vranjičko-Solinskog bazena

Projekt je započeo u 2017 godini, a stavljen u funkciju početkom 2019. Vrijednost investicije koja je stavljena u upotrebu je 12,2 milijuna kuna.

Proširenje javne rasvjete i izvođenje radova kablskih raspleta i ormarića za opskrbu brodova električnom energijom – Domagojeva obala

Projekt je realiziran u 2019. godini vrijednosti 1,5 milijuna kuna.

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 Komizi
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 2020.g.

1. **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.

2. **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 24,000.000,00 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 2019. godine je planirano ishođenje građevinske dozvole i izrada izvedbenog projekta, a projekt se nastavlja i u 2020. godini.

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

Izrada studija, projektne dokumentacije i ishođenje dozvola- nastavak iz prethodnih godina

4. **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 prethodnih godina. U 2019. godini je pokrenut postupak za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske na temelju Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 29/18). Financiranje je planirano iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. god.
5. **Izgradnja Ribarske luke Brižine**
Izgradnja Ribarske luke Brižine odnosno izrada projektne dokumentacije je financirana 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 je napravljena u 2019. godini.
Izgradnja je započela u kolovozu 2019. i prema planu bi trebala biti završena do kolovoza 2020. godine. Izviđač radova je zajednica izvođača Aequitas d.o.o. i Geoprojekt d.d. , a ukupan iznos investicije se procjenjuje na cca 46 milijuna kuna.
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. Lučka uprava Split bi ostatak sredstava za završetak investicije u iznosu od 11milijuna kuna trebala financirati iz vlastitih sredstava.
6. **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 je priprema dokumentacije djelomično realizirana u 2018. i 2019. godini , projekt se prenosi u 2020. 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 2020. godinu

A.	BAZEN GRADSKA LUKA	u kunama
1.	Investicije	
1.1.	Izgradnja novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka (nastavak iz 2018 i 2019) - 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 dozvole za Objekt "B" (nastavak iz 2018 i 2019) - Izvođenje radova i usluga nadzora na uklanjanju Objekta "A"	800.000,00
1.4.	Razvojne studije lučkog područja	800.000,00
1.5.	Rekonstrukcija- dogradnja Obale kneza Domagoja I i II dio u Gradskoj luci Split - Ishođenje građevinske dozvole, (nastavak iz 2019 god.). - Izvođenje radova, nadzor, studija izvodivosti	28.300.000,00
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	290.000,00
1.9.	Izrada i montaža ogradnih stupića	200.000,00
1.10.	Nabava i montaža kućica – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja	100.000,00
1.11.	Rekonstrukcija- dogradnja Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split. - Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i studije izvodivosti	1.800.000,00
1.12.	Izgradnja kablenskog raspleta i opskrbnih ormarića za opskrbu brodova električnom energijom na vezu br. 21, br. 24 i Gatu sv. Petra u Gradskoj luci Split	880.000,00
1.13.	Izrada aplikacije sa potrebnim održavanjem za taksi službu	240.000,00
UKUPNO:		35.560.000,00

2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Sanacija obalnih zidova	850.000,00
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	450.000,00
2.5.	Uređenje graničnog prijelaza (Schengen)	550.000,00
2.6.	Snimanje dubina	80.000,00
2.7.	Zamjena i nadogradnja dijelova dotrajale opreme postojećeg sustava video nadzora	250.000,00
2.8.	Nabava komunalne opreme	120.000,00
2.9.	Zamjena postojećih satova na zgradi PPT-a	150.000,00
2.10.	Zamjena dotrajalih hidrauličnih rampi i kućišta lanaca u Gradskoj luci Split	75.000,00
2.11.	Zamjena postojećih čeličnih konzola javne rasvjete na zgradi PPT-a	480.000,00
2.12.	Zmjena postojećeg displeja za najavu plovidbe brodova ispod nadstrešnice zgrade PPT-a	120.000,00
2.13.	Sanacija kamenih poklopnica	780.000,00
2.14.	Zamjena postojeće rasvjete ispod nadstrešnice u zgradi PPT-a	300.000,00
2.15.	Zamjena dotrajalih klima uređaja u uredima Lučke uprave Split	70.000,00
2.16.	Izrada sustava zalijevanja zelenila sa automatskim prskalicama	60.000,00
2.17.	Izrada sustava automatskog paljenja agregata za Lučki operativni centar i granični prijelaz	40.000,00
2.18.	Sanacija terase iznad ureda Lučke uprave Split	880.000,00
2.19.	Zamjena oštećenih gumenih stupića	50.000,00
	UKUPNO:	6.235.000,00
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	190.000,00
3.11.	Intervencije na prometnim površinama	350.000,00
3.12.	Popravak pneumatskih odbojnika	60.000,00
3.13.	Dubinsko pranje kamenih površina	250.000,00
3.14.	Čišćenje podmorja od otpada (kontejneri, kante, ograde.....)	80.000,00
	UKUPNO:	2.220.000,00

B.	VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN:	
1.	Investicije	
1.1.	Projekt izgradnje i proširenja infrastrukture za putnički i ro-ro promet u luci Split – Luka Stinice (nastavak iz 2019) - Izrada projektne dokumentacije <i>(Sufinanciranje, OP Promet 2014-2020, LUS učešće 15%-.....kn)</i>	2.000.000,00
1.2.	Sanacija skretnica u Sjevernoj luci Split- projektiranje, izvođenje radova i nadzor	2.600.000,00
1.3.	Rekonstrukcija veza br. 6 i br. 7 sa lučkim konstruktivnim iskopima i obnova industrijskih kolosijeka u lučkom području Vranjičko-solinskog bazena (Obala"Silos-Salonit"). Izvođenje radova, nadzor i studija izvodivosti	24.000.000,00
1.4.	Sanacija pokosa i pripadajućeg terena iza skladišta br. 6 (između ograde i postojeće županijske ceste, „stara Solinska“) (nastavak iz 2019)	150.000,00
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 (nastavak iz 2019)	150.000,00
1.6.	Izrada i montaža zaštitne ograde lučkog područja ispred tvornice ex. Salonit (vez. 7.) (nastavak iz 2019), sa automatizacijom ulaza-izlaza	550.000,00
1.7.	Izrada hidrantske mreže sa potrebnom vodovodnom instalacijom u Vranjičko -solinskom bazenu, područje Dujmovača - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	850.000,00
1.8.	Prilagodba radnih površina uz kolnu operativnu površinu radi priključka na novo izgrađenu prometnicu između skladišta br. 3 i br. 4 u Sjevernoj luci Split - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	800.000,00
1.9.	Sanacija sustava oborinske odvodnje na sjevernoj stranipretovarnog platoa između skladišta broj 3 i skladišta broj 1 u Sjevernoj luci Split - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	850.000,00
1.10.	Sanacija kolničke konstrukcije istočno od prilaznih rampi skladištu "Trasta" - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	800.000,00
1.11.	Izrada studije valovanja	240.000,00
1.12.	Proširenje sustava videonadzora - vez 7 i 8 obala "Salonit"	125.000,00
1.13.	Sanacija uzdužnog oborinskog kanala sa pripadajućim slivnicima i oknima na vezu br. 1 u Sjevernoj luci Split - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	820.000,00
1.14.	Izgradnja kablenskog raspleta, vodovodne instalacije i opskrbnih ormarića za opskrbu brodova vodom i električnom energijom na vezu br. 7 Vranjičko-solinski bazen, tvornica ex.Salonit	880.000,00
1.15.	Radni AB plato s pripadajućom infrastrukturom, zapadno od veza br. 6 u Vranjičko-solinskom bazenu	850.000,00
	UKUPNO:	35.665.000,00

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.	Izgradnja AB platoa između dva kolosijeka zapadno od skladišta broj 1 (samo nužni dio) u Sjevernoj luci Split	850.000,00
2.5.	Obnova industrijskog kolosijeka "Obala silos-salonit" - I faza (dužine cca 60 m)	870.000,00
	UKUPNO:	2.450.000,00
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 utvrđice Izvođenje radova i nadzor.	2.800.000,00
1.2.	Izda prelazne skale obala-ponton u T.C. sv Juraj	45.000,00
	UKUPNO:	2.845.000,00
2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Održavanje postojeći čeličnih plutajućih distancera u T.C. sv. Juraj	80.000,00
2.2.	Podmorski iskopi-održavanje dubina ispred operativne obale, izrada izvedbenog projekta, izvođenje radova i nadzor	800.000,00
2.3.	Snimanje dubina	40.000,00
2.4.	Istražni radovi za potrebe projektiranja sanacije kranskih staza u T.C. sv. Juraj	450.000,00
	UKUPNO:	1.370.000,00
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	85.000,00
1.2.	Izgradnja Ribarske luke Brižine, (radovi i nadzor).	37.000.000,00
	UKUPNO:	37.085.000,00

2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Snimanje stanja kao i sanacija utvrdice tankerskog pristana INA Solin – mala obala	400.000,00
2.2.	Snimanje dubina	70.000,00
2.3.	Uklanjanje podrtina (potonulih brodova) sa morskog dna	200.000,00
2.4.	Izrada projekta rekonstrukcije-zamjene „T“ nosača tankerskog pristana i ishodenje potrebnih dozvola (nastavak iz 2019)	350.000,00
	UKUPNO:	1.020.000,00
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.	Rekonstrukcija-dogradnja veza na pomorsko putničkom terminalu Resnik - Divulje na Lučkom području Bazena "D" Resnik. - Izrada projektne dokumentacije, ishodenje dozvola i studije izvodivosti.	750.000,00
1.3.	Proširenje sustava videonadzora i ugradnja novih kamera	100.000,00
	UKUPNO:	850.000,00
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 ishoda lokacijske, građevinske dozvole i konzultantske usluge	2.375.000,00
	UKUPNO:	2.375.000,00

G.	LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA	
1.	Investicije	
1.1.	Nabava VHF stanica	70.000,00
1.2.	Izrada projektne dokumentacije za novi sustav (Stinice) i za proširenje postojećeg sustava video nadzora	240.000,00
1.3.	Izrada procjene i plana sigurnosne zaštite luke	875.000,00
	UKUPNO:	1.185.000,00
2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Održavanje VHF stanica i AIS-a	80.000,00
2.2.	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	100.000,00
1.2.	Ostala oprema	50.000,00
1.3.	Nabava osobnih vozila	320.000,00
1.4.	Nabava i montaža nove telefonske centrale sa potrebnom opremom	120.000,00
	UKUPNO:	590.000,00
2.	Investicijsko održavanje	
2.1.	Digitalizacija arhivske projektne dokumentacije Lučke uprave Split	100.000,00
	UKUPNO:	100.000,00

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	53.000,00
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:	913.125,00

I.	OSTALE INVESTICIJE	
1.	Investicije- sufinanciranje projekata Europskih fondova	
1.1.	INTESA-Improving maritime transport efficiency and safety in Adriatic	
	Nabava plutača za mjerenje visine vala, brzine vjetra i smjera strujanja	600.000,00
	Izrada pravilnika reda u luci	230.000,00
	Studija izvodljivosti za definiranje smjernica za ulaz u luku/vezivanje/pristajanje/privez/odvez brodova s obzirom na različite vremenske uvjete i promjene morskih i zračnih vrijednosti	250.000,00
	Izrada IT platforme za povezivanje sa LOC-om	80.000,00
1.2.	SUPPORT-SUStainable PORTs	
	Studija (procjena teritorijalnih potreba i akcijski plan -"Analiza ekološke održivosti luke i energetske učinkovitosti luke Split")	52.000,00
	Studija ("Studija izvodljivosti o utjecaju na okoliš pomorskog prometa u luci Split")	80.000,00
	Kupnja opreme "Zamjena postojeće lučke rasvjete sa štednim/modernim tehnologijama" 161.000€	1.200.000,00
	UKUPNO:	2.492.000,00

REKAPITULACIJA

1.	Investicije	118.647.000,00
2.	Investicijsko održavanje	11.405.000,00
3.	Tekuće održavanje	3.683.125,00
	SVEUKUPNO:	133.735.125,00

OBRAZLOŽENJE IZVORA FINANCIRANJA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2020. GODINU

Sukladno Operativnom godišnjem programu rada i razvoja luke, planirano je ukupno 118.647.000,00 kn za sljedeće investicije- ulaganja u dugotrajnu imovinu.

A. BAZEN GRADSKA LUKA

Ukupno planirane investicije u bazenu Gradska luka Split ukupno iznose 35.560.000,00 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 i 2019) - Izrada studija, projektne dokumentacije i ishodenje 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 ishodenje dozvole za Objekt "B" (nastavak iz 2018 i 2019) - Izvođenje radova i usluga nadzora na uklanjanju Objekta "A"	800.000,00
1.4.	Razvojne studije lučkog područja	800.000,00
1.5.	Rekonstrukcija- dogradnja Obale kneza Domagoja I i II dio u Gradskoj luci Split - Ishodenje građevinske dozvole, (nastavak iz 2019 god.). - Izvođenje radova, nadzor, studija izvodivosti	28.300.000,00
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	290.000,00
1.9.	Izrada i montaža ogradnih stupića	200.000,00
1.10.	Nabava i montaža kućica – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja	100.000,00
1.11.	Rekonstrukcija- dogradnja Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split. - Izrada projektne dokumentacije, ishodenje dozvola i studije izvodivosti	1.800.000,00
1.12.	Izgradnja kablenskog raspleta i opskrbnih ormarića za opskrbu brodova električnom energijom na vezu br. 21, br. 24 i Gatu sv. Petra u Gradskoj luci Split	880.000,00
1.13.	Izrada aplikacije sa potrebnim održavanjem za taksi službu	240.000,00

	UKUPNO:	35.560.000,00
--	----------------	----------------------

B. VRANJIČKO SOLINSKI BAZEN

Ukupno planirane investicije u Vranjičko -Solinskom bazenu ukupno iznose 35.665.000,00 kn. Stavka 1.1. se u 2020. godini financira iz vlastitih izvora, a sredstva će se refundirati sukladno potpisanom Ugovoru iz operativnog programa 2014-2020.

B.	VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN:	
1.	Investicije	
1.1.	Projekt izgradnje i proširenja infrastrukture za putnički i ro-ro promet u luci Split – Luka Stinice (nastavak iz 2019) - Izrada projektne dokumentacije <i>(Sufinanciranje, OP Promet 2014-2020, LUS učešće 15%-.....kn)</i>	2.000.000,00
1.2.	Sanacija skretnica u Sjevernoj luci Split- projektiranje, izvođenje radova i nadzor	2.600.000,00
1.3.	Rekonstrukcija veza br. 6 i br. 7 sa lučkim konstruktivnim iskopima i obnova industrijskih kolosijeka u lučkom području Vranjičko-solinskog bazena (Obala"Silos-Salonit"). Izvođenje radova, nadzor i studija izvodljivosti	24.000.000,00
1.4.	Sanacija pokosa i pripadajućeg terena iza skladišta br. 6 (između ograde i postojeće županijske ceste, „stara Solinska“) (nastavak iz 2019)	150.000,00
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 (nastavak iz 2019)	150.000,00
1.6.	Izrada i montaža zaštitne ograde lučkog područja ispred tvornice ex. Salonit (vez. 7.) (nastavak iz 2019), sa automatizacijom ulaza-izlaza	550.000,00
1.7.	Izrada hidrantske mreže sa potrebnom vodovodnom instalacijom u Vranjičko -solinskom bazenu, područje Dujmovača - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	850.000,00
1.8.	Prilagodba radnih površina uz kolnu operativnu površinu radi priključka na novo izgrađenu prometnicu između skladišta br. 3 i br. 4 u Sjevernoj luci Split - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	800.000,00
1.9.	Sanacija sustava oborinske odvodnje na sjevernoj stranipretovarnog platoa između skladišta broj 3 i skladišta broj 1 u Sjevernoj luci Split - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	850.000,00

1.10.	Sanacija kolničke konstrukcije istočno od prilaznih rampi skladištu "Trasta" - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	800.000,00
1.11.	Izrada studije valovanja	240.000,00
1.12.	Proširenje sustava videonadzora - vez 7 i 8 obala "Salonit"	125.000,00
1.13.	Sanacija uzdužnog oborinskog kanala sa pripadajućim slivnicima i oknima na vezu br. 1 u Sjevornoj luci Split - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	820.000,00
1.14.	Izgradnja kablenskog raspjeta, vodovodne instalacije i opskrbnih ormarića za opskrbu brodova vodom i električnom energijom na vezu br. 7 Vranjičko-solinski bazen, tvornica ex.Salonit	880.000,00
1.15.	Radni AB plato s pripadajućom infrastrukturom, zapadno od veza br. 6 u Vranjičko-solinskom bazenu	850.000,00
UKUPNO:		35.665.000,00

C. BAZEN „B“

Ukupno planirane investicije u bazenu „B“ iznose 2.845.000,00 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 Izvođenje radova i nadzor.	2.800.000,00
1.2.	Izda prelazne skale obala-ponton u T.C. sv Juraj	45.000,00
UKUPNO:		2.845.000,00

D. BAZEN „C“

Ukupno planirane investicije u bazenu „C“ iznose 48 milijuna kuna.

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 za izradu projektne dokumentacije od ukupno 1.500.000,00 kn, a u 2020. godinu se prenosi iznos od 600.000,00kn.

Temeljem Odluku o dodjeli sredstava u okviru mjere 1.23./1.24. „Ribarske luke, iskrajna 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.

Vlastita sredstva Lučke uprave će iznositi cca 11 milijuna kuna.

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	85.000,00
1.2.	Izgradnja Ribarske luke Brižine , (radovi i nadzor).	37.000.000,00
	UKUPNO:	37.085.000,00

E. BAZEN "D"

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

E.	BAZEN "D" – Resnik	
1.	Investicije	
1.1.	Rekonstrukcija-dogradnja veza na pomorsko putničkom terminalu Resnik - Divulje na Lučkom području Bazena "D" Resnik. - Izrada projektne dokumentacije, ishoda i studije izvodivosti.	750.000,00
1.3.	Proširenje sustava videonadzora i ugradnja novih kamera	100.000,00
	UKUPNO:	850.000,00

F. KOMIŠKI BAZEN

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

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 ishoda lokacijske, građevinske dozvole i konzultantske usluge	2.375.000,00
	UKUPNO:	2.375.000,00

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.	Izrada projektne dokumentacije za novi sustav (Stinice) i za proširenje postojećeg sustava video nadzora	240.000,00
1.3.	Izrada procjene i plana sigurnosne zaštite luke	875.000,00
	UKUPNO:	1.185.000,00

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	100.000,00
1.2.	Ostala oprema	50.000,00
1.3.	Nabava osobnih vozila	320.000,00
1.4.	Nabava i montaža nove telefonske centrale sa potrebnom opremom	120.000,00
	UKUPNO:	590.000,00

I. OSTALE INVESTICIJE

Projekti iz EU fondova su prihvaćeni i realizacija istih se očekuje tijekom 2019. godine. Projekt Charge je realiziran u 2018. godini i 2019. godini, a projekt Intesa je u tijeku i nastavlja se u 2020. godini. U 2020. godini počinju i dva nova projekta Mimosa i Susport. Financiranje je ugovoreno na način da Lučka uprava financira 15%, a 85% je iz sredstava EU.

I.	OSTALE INVESTICIJE	
1.	Investicije- sufinanciranje projekata Europskih fondova	
1.1.	INTESA-Improving maritime transport efficiency and safety in Adriatic	
	Nabava plutača za mjerenje visine vala, brzine vjetra i smjera strujanja	600.000,00

	Izrada pravilnika reda u luci	230.000,00
	Studija izvodljivosti za definiranje smjernica za ulaz u luku/vezivanje/pristajanje/privez/odvez brodova s obzirom na različite vremenske uvjete i promjene morskih i zračnih vrijednosti	250.000,00
	Izrada IT platforme za povezivanje sa LOC-om	80.000,00
1.2.	SUPPORT-SUStainable PORTs	
	Studija (procjena teritorijalnih potreba i akcijski plan - "Analiza ekološke održivosti luke i energetske učinkovitosti luke Split")	52.000,00
	Studija ("Studija izvodljivosti o utjecaju na okoliš pomorskog prometa u luci Split")	80.000,00
	Kupnja opreme "Zamjena postojeće lučke rasvjete sa štednim/modernim tehnologijama" 161.000€	1.200.000,00
	UKUPNO:	2.492.000,00

OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA

Godišnji plan novih investicija u 2020god. iznosi

IZVORI FINANCIRANJA NOVIH INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINU ZA 2020. GOD:

	Iznos ulaganja	HBOR	EU - fond	Vlastita sredstva- KN
Ukupno potrebna sredstva za investicije	118.647.000,00	900.000,00	37.439.065,94kn	80.307.934,06kn

Struktura vlastitih sredstava

Raspoloživa sredstva- depoziti i novac na računu.	27.283.710,00kn
Raspoloživi višak prihoda za raspolaganje iz bilance- vlastiti izvori	53.024.224,06kn
UKUPNO	80.307.934,06kn

Obrazloženje: iznos od 53.024.224,06 kn predstavlja vlastite izvore iz bilance jer novčani tijekom ne generira dostatna sredstva za pokriće cjelokupnih planiranih ulaganja.

OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA NOVIH INVESTICIJA U 2020. GODINI

Lučka uprava Split ima akumulirana vlastita sredstva, kao i odobrena sredstva iz EU fondova za financiranje cca 45% 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 600.000,00 kn prenosi u 2020.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.	708.030,00	EUR	5.239.422,00kn
OTP d.d.	111.000,00	EUR	821.400,00kn
ZAGREBAČKA BANKA d.d.	1.025.968,31		7.592.165,00kn
ADDIKO BANKA d.d.	5.893.888,00	HRK	5.893.888,00kn
ZAGREBAČKA BANKA d.d.	1.905.091,60	HRK	2.146.790,55kn
OTP d.d. – Splitska banka d.d.	184.023,00	HRK	184.023,00kn
HPB d.d.	186.021,45	HRK	186.021,45kn
UKUPNO			22.063.710,00kn

Tečaj: 7,4

UKUPNI IZNOS VLASTITIH NOVČANIH SREDSTAVA na dan 10.12.2019: 27.283.710,00kn

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

UKUPNE OBVEZE ZA OTPLATU PO ZAJMOVIMA U 2020. 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 %)

OBJAŠNENJE IZVORA FINANCIRANJA OTPLATE GLAVNICE ZAJMA U 2020. 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 2020. 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 2020. GOD.

Opis	Iznos potrebnih sredstava	HBOR/ EU fondovi	Vlastita sredstva- depozit i račun	Višak prihoda iz prethodnih razdoblja
Ukupno potrebna sredstva za investicije	118.647.000,00kn	37.439.065,94kn	27.283.710,00kn	53.024.224,06kn
Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma	15.311.400,00 kn	10.717.980,00kn		4.593.420,00kn
Ukupno	133.958.400,00kn	48.157.045,94kn	27.283.710,00kn	57.617.644,06kn

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 31.12.2018. godine iznosio od 157.140.331,00kn. Raspoloživi preneseni višak prihoda za raspolaganje u završnom obračunu za 2019. godinu u poslovnim knjigama Lučke uprave se očekuje u iznosu od preko 165.593.935,73 kn. Iako se radi o knjigovodstvenoj stavci, ista pokazuje dugogodišnje uspješno poslovanje Lučke uprave Split. U navedeni izračun je pribrojen višak prihoda nad rashodima, koji Lučka uprava Split planira ostvariti u 2019. godini.

Prema navedenom zbirnom prikazu plana novih investicija te otplate zajma EBRD-a za 2020. god. u izvorima financiranja je vidljivo slijedeće:

Iznos potrebnih sredstava za nove investicije: 118.647.000,00kn. Iznos potrebnih sredstava za otplatu glavnice zajma EBRD-a koja dopijeva u 2020. 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): 27.283.710,00kn.

Sredstva iz prenesenog viška prihoda potrebna u 2020. godini : 57.617.644,06kn



LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

USPOREDBA PLANA IZVRŠENJA 2019. god sa GODIŠNJIM FINACIJSKIM PLANOM ZA 2020. god.

Konto	Opis konta/klise	PLAN IZVRŠENJA 2019	GODISNJI PLAN 2020	INDEKS
3	PRIHODI	51.957.265,75	47.911.119,24	92,21
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	46.563.000,00	45.059.000,00	96,77
311	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	46.563.000,00	45.059.000,00	96,77
34	PRIHODI OD IMOVINE	173.120,00	170.120,00	98,27
341	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	173.120,00	170.120,00	98,27
35	PRIHODI OD DONACIJA	4.328.509,24	2.321.999,24	53,64
351	PRIHODI OD DONACIJA	3.828.509,24	1.221.999,24	31,92
352	PRIHODI OD INSTITUCIJA EU	500.000,00	1.100.000,00	220,00
36	OSTALI PRIHODI	892.636,51	360.000,00	40,33
361	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA	195.510,93	150.000,00	76,72
362	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	73.000,00	0,00	0,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	624.125,58	210.000,00	33,65

Konto	Opis konta/klise	PLAN IZVRŠENJA 2019	GODISNJI PLAN 2020	INDEKS
4	RASHODI	43.503.661,02	52.821.015,00	121,42
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.209.003,72	12.173.340,00	108,60
411	PLAĆE	9.208.135,76	9.818.500,00	106,63
412	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	511.860,00	772.840,00	150,99
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.489.007,96	1.582.000,00	106,25
42	MATERIJALNI RASHODI	22.990.186,34	31.023.175,00	134,94
421	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	708.332,25	962.200,00	135,84
422	NAKNADE TROŠK.ČLAN. U	280.061,68	290.000,00	103,55
425	RASHODI ZA USLUGE	20.437.547,60	27.832.475,00	136,18
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	960.053,89	1.125.000,00	117,18
429	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	604.190,92	813.500,00	134,64
43	RASHODI AMORTIZACIJE	6.100.000,00	6.400.000,00	104,92
431	AMORTIZACIJA	6.100.000,00	6.400.000,00	104,92
44	FINACIJSKI RASHODI	1.004.300,00	1.024.500,00	102,01
442	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	960.000,00	980.000,00	102,08
443	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	44.300,00	44.500,00	100,45
46	OSTALI RASHODI	2.200.170,96	2.200.000,00	99,99
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.200.170,96	2.200.000,00	99,99
	VISAK /MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	8.453.604,73	-4.909.895,76	

Obrazloženje plana skupine prihoda i rashoda za 2020. god.

PRIHODI

Ukupni prihodi su planirani niže od plana izvršenja za 2019. godinu.

U strukturi ukupnih prihoda 94% 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 u 2020. godini:

Najznačajniji su prihodi od lučkih pristojbi u domaćem prometu u ukupnom iznosu od 18 milijuna kuna. U okviru tih prihoda, najveće ostvarenje je temeljem pristojbi za upotrebu obale u linijskom prometu, koji su planirani u iznosu od 12 milijuna kuna. Najveći dio linijskog prometa obavlja društvo Jadrolinija Rijeka. Prihodi od upotrebe obale mini kruzerima su planirani u iznosu od 1,6 milijuna kuna, a izletnički brodovi cca 900 tis kn.

Prihodi od pristojbi teretnih brodova su planirani u iznosu od 3,5 milijuna kuna.

Prihodi od zaposjednuća obale tzv ležarine su na razini 2019 godine.

Prihodi od koncesija bilježe kontinuitet porasta svake godine i trenutno imamo preko 200 aktivnih koncesija.

Prihodi inozemni – lučke pristojbe se odnose na teretne brodove cca 3,5 milijuna kuna, kontejnere cca 500 tis kn, linijski promet za Italiju preko kompanije MSC u iznosu od milijun kuna te pristojbi za vez stranih jahti i brodica od cca 200 tis kn.

Prihodi od ino kruzera su 10 milijuna kuna na razini 2019. godine. U najavi za 2020. godinu za sada je 314 brodova.

Struktura prihoda na kontu 311

311	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	45.059.000,00
3112100	PRIHI DOMAĆI-LUČKE PRISTOJBE (N)	18.000.000,00
3112101	PRIHODI DOMAĆI - LEŽARINA (L)	1.300.000,00
3112110	PRIH.DOMAĆI-KONCESIJA (K)	10.000.000,00
3112120	PRIH.DOMAĆI-SLOB.ZONA (SZ)	9.000,00
3112140	PRIH.DOMAĆI-ZAJED.TROŠKOVI (ZT)	285.000,00
3112150	PRIHODI DOMAĆI-ODOBRENJA (O)	75.000,00
3112600	PRIHODI INOZEMNI -LUČKE PRISTOJBE (NS)	5.200.000,00
3112601	PRIHODI INOZEMNI - LEŽARINA (LS)	120.000,00
3112602	PRIH.INOZ.-CRUZER (CRU)	10.000.000,00
3112700	Prihod od lučkog tegljenja - naknada po Ugovoru	70.000,00

Prihodi od financijske imovine konto 341se odnose na kamate koje obračunavamo na dospjela nenaplaćena potraživanja.

Prihodi od donacija konto 351 su : prihodi iz Državnog proračuna za kapitalne investicije , koje planiramo u iznosu od 1,2 milijuna kuna , odnose se na: Projekt obnove infrastrukture luke Split – vanjski vezovi završen 2017. godine, Projekt proširenja Gata Sv. Duje iz 2010. godine, Projekt obnove obalnih zidova iz 2018. Godine, Projekt izgradnje prometnice u Sjevernoj luci iz 2019. god. kao i Projekt izgradnje Ribarske luke Brižine koji po planu treba biti završen u 2020. godini.

Prihodi od institucija EU konto 352 je planiran u iznosu od 1,1 milijun kuna i to: Kapitalne investicije 500 tis kn – Projekt IPA SEA WAY iz 2017. godine te Projekt Charge iz 2019. god., s tim da je Projekt Intesa u tijeku i trebao bi završiti u 2020. godini.

Prihodi od institucija EU – redovne donacije planiramo u iznosu od 600 tis kn, a odnosi se na refundirane tekuće troškove razdoblja (plaće, službena putovanja, promidžba) iz Projekta Intesa te novo ugovorenih projekata Mimosa i Susport.

Ostali prihodi konto 36

Prihodi od naknada šteta i refundacije se odnose na naplaćene sudske troškove iz aktivnih ovršnih postupaka naplate potraživanja,kao i izvanredne prihode.

Ostali nespomenuti prihodi su od potraživanja po naplaćenim sudskim presudama.

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 neoporezivog osnovnog odbitka, povećanje osnovice za obračun plaća, u visini od 2% i to: od 01.01.2020.god., 2% od 01.06.2020.god., te 2% od 01.09.2020. godine.

411	PLAĆE	9.818.500,00
4111100	PLAĆE ZA REDOVAN RAD - NETO	6.200.000,00
4111101	DOPRINOSI, POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	3.150.000,00
4111130	neto plaća – EU projekt INTESA	85.000,00
4111131	doprinosi, porezi i prirezi - projekt INTESA	45.000,00
4111140	neto plaća EU projekti -MIMOSA	140.000,00
4111141	doprinosi, porezi i prirez EU projekti-MIMOSA	73.000,00
4111150	neto plaća EU projekti -SUSPORT	60.000,00
4111151	doprinosi, porezi i prirez EU projekti-SUSPORT	32.000,00
4112400	PLAĆE U NARAVI - NETO	33.500,00

412	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	772.840,00
4121200	JUBILARNE NAGRADE	21.500,00
4121300	DAROVI ZA DJECU	13.200,00
4121400	OTPREMNINE	124.700,00
4121500	NAKN.ZA BOLEST,INVAL.SMRT.SLUČAJ	9.000,00
4121600	DOBROVOLJNI MIO III STUP	231.840,00
4121900	OST.PRIM.ZAPOSŁ.(USKRSN.,BOŽIČNICA)	142.600,00
4122000	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	230.000,00

Ostali rashodi za zaposlene su povećani za 2020. godinu, temeljem Kolektivnog ugovora zaključenog sa sindikatom.

Konto 413 su doprinosi na plaće.

Naknade troškova zaposlenima – konto 421 se odnose na troškove službenih putovanja u koje su uključeni troškovi za EU projekte, kao i troškovi tečajeva, seminara i stručnog usavršavanja radnika.

Konto 422 su troškovi naknada za članove Upravnog vijeća Lučke uprave Split

Konto 425 su rashodi za usluge.

Najveći planirani troškovi iz ove skupine rashoda su tekuće i investicijsko održavanje u ukupnom iznosu od 14,2 milijuna kuna, troškovi tegljača od društva Brodospas u iznosu od 3,75 milijuna kuna, troškovi čuvanja imovine 2,75 milijuna kuna te troškovi usluga čišćenja 1,6 milijuna kuna. Ujedno su planirani troškovi od 1,3 milijuna kuna za odvjetničke, pravne, ekonomske i revizorske usluge za tekuće poslovanje Lučke uprave i financiranje elaborata za EU projekte.

Konto 426 su rashodi za uredski materijal, elektro oprema, čišćenje i održavanje, električna energija, gorivo. Planirano je povećanje od 17% u odnosu na 2019. godinu, s tim da nema značajnog odstupanja pojedinih troškova već su sve stavke povećane : 5 % električna energija do 33% ostali materijal.

Konto 429- ostali nespomenuti troškovi – planirani su troškovi članarina u iznosu od 300 tis kn za sajmove Seatrade i Medcruise, troškove reprezentacije 160 tis kn, osiguranja zaposlenih i imovine u iznosu od 170

tis kn te sudkse pristojbe u iznosu od 90 tis kn te ostali manji troškovi (RTV pristojba, radijska frekvencija,).

Godišnja amortizacija je planirana u iznosu od 6.400.000,00 kn, odnosno preko 12% od ukupno planiranih rashoda, zbog visoke vrijednosti imovine i kontinuiranih ulaganja u izgradnju novih obala u cilju proširenja lučkog područja za obavljanje lučkih djelatnosti

Financijski rashodi su na razini 2019. godine, a odnose se na financijske rashode za redovne kamate za zajam EBRD-a .Ugovorena kamata se izračunava na bazi 6M Euribora uvećano za maržu od 1% p.a. a uključili smo i eventualne troškove kamata, u slučaju realizacije zajma za Projekt izgradnje međunarodnog terminala

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 na kontu 462 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 1.000.000,00 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. Međutim, fakturiramo usluge zajedničkih troškova (potrošnje vode, energije, čišćenja) koncesionarima , koji godišnje iznose malo više iznad praga za izlazak iz sustava PDV-a.

U 2020. 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.

Manjak prihoda nad rashodima za 2020. godinu, koji prema planu iznosi -4.909.895,76 kn će se pokriti iz prenesenog viška nad prihodima iz prethodnih godina.

Kumulativ prenesenog višak prihoda nad rashodima u 2018. godini je iznosio 157.140.331,00 kn

U 2019. god.se očekuje kumulativ viška prihoda od 165.593.935,72 kn. Iz prenesenog viška je planirano pokriće planiranog manjka iz financijskog plana za 2020. godinu i pokriće nedostajućih sredstava izvora financiranja prema operativnom planu za 2020. godinu od 57.617.644,06 kn.

Lučka uprava Split
Gat sv. Duje 1.
SPLIT
URBROJ: 5832-367194
Split, 17. prosinca 2019.

Na temelju članka 54. stavka 1. točke 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 19. stavka 1. točke 1. Statuta Lučke uprave Split Upravno vijeće Lučke uprave Split na 253. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU

o I. Izmjeni i dopuni Godišnjeg programa rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan Lučke uprave Split za 2019. godinu

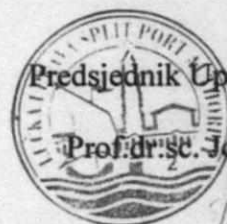
I.

Donosi se Dopuna Godišnjeg programa rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan Lučke uprave Split za 2019. godinu.

II.

Ova Dopuna Godišnjeg programa rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan Lučke uprave Split za 2019. godinu dostavit će se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH.

Dostavljeno:
1. Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture RH
3. financijski
4. pravno
5. arhiva



Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Joško Dvornik

LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

**IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA
ODRŽAVANJE I IZGRADNJU LUČKE PODGRADNJE I NADGRADNJE ZA 2019. god.**

UR-bi. 5759-366823

A.	BAZEN GRADSKA LUKA	PLANIRANO u kunama	OSTVARENO u kunama	RAZLIKA 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	236.750,00	763.250,00
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	0,00	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	100.000,00	0,00
1.4.	Razvojne studije lučkog područja	350.000,00	0,00	350.000,00
1.5.	Rekonstrukcija- dogradnja Obale kneza Domagoja I i II dio u Gradskoj luci Split- studija izvodljivosti i maritмна studija - Izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta u svrhu ishođenja građevinske dozvole, (nastavak iz 2017 i 2018 god.)	300.000,00	68.750,00	231.250,00
1.6.	Izrada Master plana Lučke uprave Split - dopuna	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.	Proširenje postojećeg sustava video nadzora	250.000,00	200.750,00	49.250,00
1.8.	Izrada pomičnih pocinčanih ograda	250.000,00	236.250,00	13.750,00
1.9.	Izrada i montaža ogradnih stupića	150.000,00	184.868,75	-34.868,75
1.10.	Nabava i montaža kućice – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja	40.000,00	0,00	40.000,00
1.11.	Nabava i ugradnja dvije hidrauličke rampe – rapid ispred veza br. 23	50.000,00	50.603,25	-603,25
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	787.052,19	117.052,19
1.13.	Proširenje javne rasvjete u Gradskoj luci Split - Obala kneza Domagoja I i II	650.000,00	771.374,81	121.374,81
1.14.	Izrada nove ventilacije sa klimatizacijom u glavnom hodnika na izlazno graničnoj kontroli u zgradi PPT-a	470.000,00	517.545,00	-47.545,00
1.15.	Nabava i montaža priveznih elemenata-polera na vez br.8 i vezu br. 20 u Gradskoj luci Split	75.000,00	103.561,13	-28.561,13
1.16.	Izrada i montaža horizontalnih i vertikalnih oluka na nadstrešnici zgrade PPT-a	100.000,00	170.000,00	-70.000,00
	UKUPNO:	5.355.000,00	3.427.505,13	1.927.494,87

LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

2.	Investicijsko održavanje			
2.1.	Sanacija obalnih zidova	750.000,00	725.364,88	24.635,12
2.2.	Snimanje obalnih zidova	80.000,00	80.000,00	0,00
2.3.	Sanacija operativnih površina na dijelu Gata sv. Duje u Gradskoj luci Split	850.000,00	748.700,00	101.300,00
2.4.	Sanacije u zgradi PPT-a	350.000,00	460.000,00	110.000,00
2.5.	Uređenje graničnog prijelaza (Schengen)	250.000,00	219.887,50	30.112,50
2.6.	Snimanje dubina	80.000,00	0,00	80.000,00
2.7.	Zamjena i nadogradnja dijelova dotrajale opreme postojećeg sustava video nadzora	200.000,00	200.000,00	0,00
2.8.	Nabava komunalne opreme	80.000,00	84.700,00	-4.700,00
2.9.	Sanacija gromobranske instalacije na zgradi PPT-a (iz 2018)	250.000,00	250.000,00	0,00
2.10.	Zamjena dotrajalih hidrauličnih rampi (3kom) na vezu br. 13 u Gradskoj luci Split	75.000,00	75.000,00	0,00
2.11.	Prilagodba hidrantske mreže na vezu br. 26 u Gradskoj luci Split	150.000,00	158.591,25	-8.591,25
2.12.	Uklanjanje postojećih objekata bivšeg koncesionara-ECA	50.000,00	50.000,00	0,00
2.13.	Sanacija kamenih poklopnica	600.000,00	618.316,00	-18.316,00
2.14.	Modernizacija javne rasvjete LED tehnologijom	500.000,00	0,00	500.000,00
2.15.	Zamjena dotrajalih klima uređaja u uredima Lučke uprave Split	70.000,00	60.750,00	9.250,00
2.16.	Podmorski iskopi – čišćenje naslaga mulja u akvatoriju između Gata sv. Petra i Obale lazareta	650.000,00	272.006,25	377.993,75
2.17.	Zamjena dotrajalih drvenih prozora na uredima Lučke uprave Split sa aluminijskom bravarijom	90.000,00	197.723,90	107.723,90
2.18.	Izrada upojnog bunara na operativnoj površini parkinga ex. Dalmacijavino	100.000,00	97.362,50	2.637,50
2.19.	Sanacija konzolne nadstrešnice na zapadnoj strani zgrade PPT-a	350.000,00	316.803,12	33.196,88
2.20.	Zaštita – ograđivanje postojećih zelenih površina sa metalnim niskim ogradama	125.000,00	120.450,00	4.550,00
	UKUPNO:	5.650.000,00	4.735.655,40	914.344,60
3.	Tekuće održavanje			
3.1.	Razni popravci u Gradskoj luci	300.000,00	239.062,50	60.937,50
3.2.	Obnavljanje prometne signalizacije	140.000,00	101.784,75	38.215,25
3.3.	Intervencije na elektroinstalacijama	80.000,00	56.700,00	23.300,00
3.4.	Održavanje zgrade PPT-a	350.000,00	120.000,00	230.000,00
3.5.	Intervencije na brodobranima	120.000,00	0,00	120.000,00
3.6.	Održavanje rampi, totema i kućica	170.000,00	149.250,00	20.750,00
3.7.	Održavanje i servis klima uređaja	20.000,00	15.000,00	5.000,00
3.8.	Održavanje postojećeg sustava video nadzora	60.000,00	60.000,00	0,00
3.9.	Postavljanje pneumatskih odbojnika	50.000,00	20.000,00	30.000,00
3.10.	Održavanje zelenih površina sa izmjenom potrebnog biljnog materijala	150.000,00	148.504,45	1.495,55

LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINACIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

3.11.	Intervencije na prometnim površinama	350.000,00	0,00	350.000,00
3.12.	Popravak pneumatskih odbojnika	60.000,00	0,00	60.000,00
3.13.	Dubinsko pranje kamenih površina oko zgrade PPT-a	200.000,00	233.475,00	-33.475,00
3.14.	Čišćenje podmorja od otpada (kontejneri, kante, ograde.....)	80.000,00	80.000,00	0,00
	UKUPNO:	2.130.000,00	1.223.776,70	906.223,30
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 (Sufinanciranje, OP Promet 2014-2020, LUS učešće 15%-.....kn)	4.000.000,00	2.219.700,00	1.780.300,0 0
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	151.250,00	0,00 0,00 8.348.750,0 0
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	1.725.897,98	0,00 0,00 - 225.897,98
1.4.	Sanacija pokosa i pripadajućeg terena iza skladišta br. 6 (između ograde i postojeće županijske ceste, „stara Solinska“)	850.000,00	607.500,00	242.500,00
1.5.	Prilagodba kolne operative 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	600.000,00	0,00 250.000,00
1.6.	Sanacija površina uz pristupnu cestu prema Žitnom terminalu te izrada i montaža zaštitne ograde oko lučkog područja	850.000,00	823.279,90	26.720,10
1.7.	Izrada projekta sanacije kolosjeka na operativnoj obali "Silos-Salonit", vez br. 7	240.000,00	235.000,00	5.000,00
1.8.	Izrada i montaža zaštitne ograde lučkog područja ispred tvornice Salonit (vez. 7.)	450.000,00	585.697,50	- 135.697,50
1.9.	Sanacija sustava odvodnje sa izgradnjom A.B. trotoara na pripadajućem terenu iz skl br 6u Sjevernoj luci	0	582.500,00	- 582.500,00
	UKUPNO:	17.240.000,0 0	7.530.825,38	9.709.174,6 2
2.	Investicijsko održavanje			
2.1.	Sanacija priveznih elemenata i brodobrana	250.000,00	0,00	250.000,00
2.2.	Sanacija objekata lučke nadgradnje	400.000,00	0,00	400.000,00
2.3.	Snimanje dubina	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.	Sanacija infrastrukturnog oštećenja postojećih uzdužnih kanala položenih u smjeru istok-zapad sa rekonstrukcijom priključnih šahta	750.000,00	734.468,74	15.531,26

**LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY**

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINACIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

		UKUPNO:	1.480.000,00	734.468,74	745.531,26
3.	Tekuće održavanje				
3.1.	Intervencije na obalama, brodobranima i priveznim elementima		100.000,00	100.000,00	0,00
		UKUPNO:	100.000,00	100.000,00	0,00
C.	BAZEN "B" T.C. "Sv. Juraj", obala „CROSCO“				
1.	Investicije				
1.1.	Rekonstrukcija-dogradnja veza br.5 sa izradom nove utvrđice - 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.).		2.800.000,00	804.812,50	1.995.187,50
1.2.	Izrada metalne konstrukcije za privez brodova na vezu br. 3 u T.C. sv. Juraj		100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.	Izda prelazne skale obala-ponton u T.C. sv Juraj		45.000,00	45.000,00	0,00
		UKUPNO:	2.945.000,00	849.812,50	2.095.187,50
2.	Investicijsko održavanje				
2.1.	Održavanje postojeći čeličnih plutajućih distancera u T.C. sv. Juraj		80.000,00	70.175,00	9.825,00
2.2.	Snimanje dubina		40.000,00	0,00	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	0,00	2.400.000,00
		UKUPNO:	2.520.000,00	70.175,00	2.449.825,00
3.	Tekuće održavanje				
3.1.	Intervencije na obalama, brodobranima i skalama za prilaz		100.000,00	27.850,00	72.150,00
		UKUPNO:	100.000,00	27.850,00	72.150,00
D.	BAZEN "C" Tankerski vez INA Solin , T.C. "Sv. Kajo" i Gat Brižine				

LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

1.	Investicije			
1.1.	Nadogradnja i proširenje postojećeg sustava video nadzora na Tankerskom vezu INA Solin	75.000,00	0,00	75.000,00
1.2.	Izgradnja Ribarske luke Brižine , (radovi i nadzor).	39.000.000,00	10.100.000,00	28.900.000,00
	UKUPNO:	39.075.000,00	10.100.000,00	28.975.000,00
2.	Investicijsko održavanje			
2.1.	Snimanje stanja kao i sanacija utvrđice tankerskog pristana INA Solin – mala obala	400.000,00	0,00	400.000,00
2.2.	Sanacija „T“ nosača tankerskog pristana INA Solin (nastavak iz 2018. godine)	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.	Snimanje dubina	70.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00
2.5.	Uklanjanje podrtina (potonulih brodova) sa morskog dna	350.000,00	468.000,00	-
2.6.	Izrada projekta rekonstrukcije-zamjene „T“ nosača tankerskog pristana i ishođenje potrebnih dozvola	250.000,00	0,00	118.000,00
	UKUPNO:	1.670.000,00	1.068.000,00	602.000,00
3.	Tekuće održavanje			
3.1.	Intervencije na obalama, prilaznim skalama, priveznim elementima i visećim distancerima	200.000,00	38.700,00	161.300,00
3.2.	Održavanje elektroinstalacija, ograde, kapije i stražarske kućice (Brižine)	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.	Čišćenje operativnih površina na gatu Brižine (prikupljane i odvoz smeća kao i deratizacija prostora)	70.000,00	70.000,00	0,00
	UKUPNO:	350.000,00	188.700,00	161.300,00
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	688.745,80	-88.745,80
1.2.	Proširenje sustava videonadzora i ugradnja novih kamera	100.000,00	100.000,00	-
1.3.	Nabava i postavljanje pontonskog gata A1	0,00	236.750,00	236.750,00
	UKUPNO:	700.000,00	1.025.495,80	325.495,80
2.	Investicijsko održavanje			
2.1.	Uklanjanje postojećih objekata bivšeg koncesionara-ECA	100.000,00	100.000,00	0,00

LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

	UKUPNO:	100.000,00	100.000,00	0,00
F.	KOMIŠKI BAZEN – za ribarske potrebe			
1.	Investicije			
1.1.	Izgradnja Ribarske luke Komiza - 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	640.875,00	1.959.125,00
	UKUPNO:	2.600.000,00	640.875,00	1.959.125,00
G.	LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA			
1.	Investicije			
1.1.	Nabava VHF stanica	70.000,00	70.000,00	0,00
1.2.	Nabava i montaža opreme za sigurnost uplova i isplova brodova (jedan anemometar u Vranjičko-solinskom bazenu)	120.000,00	0,00	120.000,00
1.3.	Nabava i montaža dva RTG-a za prtljagu	300.000,00	0,00	300.000,00
1.4.	Izrada projektne dokumentacije za novi sustav (Stinice) i za proširenje postojećeg sustava video nadzora	150.000,00	0,00	150.000,00
1.5.	Izrada procjene i plana sigurnosne zaštite luke	700.000,00	0,00	700.000,00
1.6.	Nabava i montaža sustava za odbijanje ptica (galebova)	100.000,00	0,00	100.000,00
	UKUPNO:	1.440.000,00	70.000,00	1.370.000,00
2.	Investicijsko održavanje			
2.1.	Održavanje VHF stanica i AIS-a	80.000,00	80.000,00	0,00
2.2.	Zamjena postojećeg sustava snimanja razgovora na VHF-u	50.000,00	50.000,00	0,00
	UKUPNO:	130.000,00	130.000,00	0,00
H.	OSTALA OPREMA			
1.	Investicije			
1.1.	Nabava i montaža računala i računalne opreme	80.000,00	80.000,00	0,00
1.2.	Ostala oprema	50.000,00	50.000,00	0,00
1.3.	Nabava osobnog vozila	240.000,00	240.000,00	0,00
1.4.	Nabava i montaža nove telefonske centrale sa potrebnom opremom	120.000,00	120.000,00	0,00
	UKUPNO:	490.000,00	490.000,00	0,00

LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

2.	Investicijsko održavanje			
2.1.	Digitalizacija arhivske projektne dokumentacije Lučke uprave Split	85.000,00	85.000,00	0,00
	UKUPNO:	85.000,00	85.000,00	0,00
3.	Tekuće održavanje			
3.1.	Održavanje informacijskog sustava	247.500,00	247.500,00	0,00
3.2.	Održavanje središnjeg poslužiteljskog računala	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.	Održavanje i dogradnja WEB stranice	57.500,00	57.500,00	0,00
3.4.	Održavanje računalne mreže i hardvera	45.000,00	45.000,00	0,00
3.5.	Održavanje pomorske signalizacije	66.000,00	66.000,00	0,00
3.6.	Nadzor provedbe zaštite na radu	18.000,00	18.000,00	0,00
3.7.	Nadzor provedbe zaštite od požara	41.125,00	41.125,00	0,00
3.8.	Održavanje osobnih automobile	120.000,00	120.000,00	0,00
3.9.	Ostalo (fotokopirni, telefoni, razne ured-opreme, itd)	40.000,00	40.000,00	0,00
3.10.	Materijal za održavanje (za kućepazitelja)	40.000,00	40.000,00	0,00
3.11.	Geodetske usluge	80.000,00	80.000,00	0,00
	UKUPNO:	905.125,00	905.125,00	0,00

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	0,00	285.000,00
1.2.	RGE (Capitalization and Harmonization of the Adriatic on 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	326.250,00	190.250,00
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	0,00	113.000,00
1.4.	NAVIS - The "Cultural Port" in action Ukupni budžet projekta: 1.861.500,00 Euro			

**LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY**

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINACIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

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	0,00	148.000,00
	UKUPNO:	682.000,00	326.250,00

REKAPITULACIJA

1.	Investicije	70.527.000,0 0	24.460.763,81	45.668.236, 19
2.	Investicijsko održavanje	11.635.000,0 0	6.923.299,14	4.711.700,8 6
3.	Tekuće održavanje	3.585.125,00	2.445.451,70	1.139.673,3 0
	SVEUKUPNO:	85.747.125,0 0	33.829.514,65	51.519.610, 35

I. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2019. GODINU

Sukladno odluci Upravnog vijeća Lučke uprave Split od 17.12.2018.godine, odobren je Operativni godišnji program rada i razvoja luke i mjera za održavanje i izgradnju lučke podgradnje i nadgradnje te Financijski plan za 2019.godinu, kojima su planirane nove investicije u iznosu od 70.527.000,00 kn , ukupni prihodi na 44.175.488,50 kn, a ukupni rashodi na 49.239.035,00 kn.

Ovom izmjenom i dopunom izvršava se kako slijedi:

A. BAZEN GRADSKA LUKA

Ukupno planirane investicije u bazenu Gradska luka su iznosile 5.355.000 kn, a izmjenama i dopunama , smanjujemo ih na 3.427.505,13 kn. Razlog smanjenja investicija u navedenom bazenu odnosi se većinom na stavke 1.1.1. i 1.1.2., odnosno na Izgradnju novog međunarodnog putničkog terminala, za čiju je konačnu realizaciju potrebno usklađivanje s izmjenama i dopunama GUP-a Grada Splita. Projekt izgradnje novog međunarodnog putničkog terminala nastavlja se u 2020. godini.

B. VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN

Ukupno planirane investicije u Vranjičko-solinskom bazenu su iznosile 17.240.000,00 kn. Navedeni plan investicija za 2019.godinu dopunjujemo i mijenjamo te će sveukupna planirana ulaganja iznositi 7.530.825,38 kn. Razlog smanjenja se odnosi na stavke 1.1.1. i 1.1.2. Za realizaciju stavke 1.1.1. je potrebno usklađivanje s izmjenama i dopunama Grada Splita, a investicija iz stavke 1.1.2. je privremeno odgođena.

Osim toga, dodaje se stavka 1.1.9.koja nije bila planirana izvornim planom za 2019.godinu.

**LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY**

**IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINACIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.**

C. BAZEN "B" T.C. "Sv.Juraj", obala "CROSCO"

Ukupno planirane investicije u Kaštelanskom bazenu "B" iznose 2.945.000,00 kn, a izmjene I dopune se odnose na Projekt iz stavke 1.1.1. koji se nastavlja u sljedećoj godini.

D. BAZEN "C" Tankerski vez INA Solin, T.C."Sv.Kajo"

Ukupno planirane investicije u Kaštelanskom bazenu "C" iznose 39.075.000,00 kn, a izmjene i dopune se odnose na Projekt Izgradnje Ribarske luke Brižine čija je realizacija u tijeku i nastavlja se u idućoj, 2020. godini.

E. BAZEN "D" Resnik

U navedenom bazenu potrebno je izmijeniti i dopuniti Plan dodavanjem stavke 1.1.3.Nabava i postavljanje pontonskog gata tipa A1 radi uspostave sezonske katamaranske linije između Kaštelanskog bazena "D" Resnik i Bazena Gradska luka, odnosno povezivanje Zračne luke Split s Gradskom lukom.

F. KOMIŠKI BAZEN – za ribarske potrebe

Projekt izgradnje Ribarske luke Komiža je u tijeku. Radi se na projektnoj dokumentaciji čije se dovršenje i ishodovanje dozvola očekuje u 2020.godini.

G. LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA

Planirana ulaganja su iznosila 1.440.000,00 kn i realizirana su samo manjim dijelom. Investicije iz stavki 1.1.2., 1.1.3. i 1.1.4. odnose se na realizaciju projekata Izgradnje novog međunarodnog putničkog terminala i izgradnje Luke Stinice, dok se stavka 1.1.5. prenosi u 2020.godinu.

H. OSTALA OPREMA

Realizirana u cijelosti.

I. OSTALE INVESTICIJE

Planirane investicije iznose 682.000,00 kn, a odnose se na projekte financirane iz europskih fondova. Planirani projekti 1.1.3. i 1.1.4. nisu realizirani jer nisu odobreni na natječaju, dok se projekt 1.1.1. nastavlja u 2020.godini, tako da je tijekom 2019.godine ukupno ostvareno 326.250,00 kn.

LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINACIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. god.

Konto	Opis konta/klase	PLAN IZVRŠENJA 2019	GODIŠNJI PLAN 2019	RAZLIKA	INDEK S
3	PRIHODI	51.957.265,75	44.175.488,50	7.781.777,25	117,62
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	46.563.000,00	42.569.000,00	3.994.000,00	109,38
311	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	46.563.000,00	42.569.000,00	3.994.000,00	109,38
34	PRIHODI OD IMOVINE	173.120,00	224.608,00	-51.488,00	77,08
341	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	173.120,00	224.608,00	-51.488,00	77,08
35	PRIHODI OD DONACIJA	4.328.509,24	1.151.880,50	3.176.628,74	375,78
351	PRIHODI OD DONACIJA	3.828.509,24	920.000,00	2.908.509,24	416,14
352	PRIHODI OD INSTITUCIJA EU	500.000,00	231.880,50	268.119,50	215,63
36	OSTALI PRIHODI	892.636,51	260.000,00	632.636,51	343,32
361	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA	195.510,93	30.000,00	165.510,93	651,70
362	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	73.000,00	30.000,00	43.000,00	243,33
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	624.125,58	200.000,00	424.125,58	312,06
Konto	Opis konta/klase	PLAN IZVRŠENJA 2019	GODIŠNJI PLAN 2019	RAZLIKA	INDEK S
4	RASHODI	43.503.661,02	49.239.035,00	5.735.373,98	88,35
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.209.003,72	11.479.260,00	-270.256,28	97,65
411	PLAĆE	9.208.135,76	9.210.000,00	-1.864,24	99,98
412	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	511.860,00	525.360,00	-13.500,00	97,43
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.489.007,96	1.743.900,00	-254.892,04	85,38
42	MATERIJALNI RASHODI	22.990.186,34	28.839.275,00	5.849.088,66	79,72
421	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	708.332,25	878.300,00	-169.967,75	80,65
422	NAKNADE TROŠK. ČLAN. U PREDST., IZVRŠ. T., POVJERENST.	280.061,68	429.000,00	-148.938,32	65,28
425	RASHODI ZA USLUGE	20.437.547,60	25.672.475,00	5.234.927,40	79,61
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	960.053,89	1.188.000,00	-227.946,11	80,81
429	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	604.190,92	671.500,00	-67.309,08	89,98
43	RASHODI AMORTIZACIJE	6.100.000,00	5.600.000,00	500.000,00	108,93
431	AMORTIZACIJA	6.100.000,00	5.600.000,00	500.000,00	108,93
44	FINACIJSKI RASHODI	1.004.300,00	1.020.500,00	-16.200,00	98,41
442	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	960.000,00	980.000,00	-20.000,00	97,96
443	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	44.300,00	40.500,00	3.800,00	109,38
46	OSTALI RASHODI	2.200.170,96	2.300.000,00	-99.829,04	95,66
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.200.170,96	2.300.000,00	-99.829,04	95,66
VIŠAK /MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA		8.453.604,73	-5.063.546,50	13.517.151,23	

LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

OBRAZLOŽENJE: IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.godinu odnose se na ukupan rast prihoda od 17,62 % u odnosu na planirane , i to zbog porasta donacija iz državnog proračuna , sukladno Ugovoru o sufinanciranju "Sanacija i rekonstrukcija lučke infrastrukture na lučkom području Lučke uprave Split" u 2019.godini, između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Lučke uprave Split u iznosu od 6.950.000,00 kn. U strukturi prihoda od tekućih donacija iz Državnog proračuna, planiran je iznos od 2,8 milijuna kuna, dok će ostatak doniranih sredstava biti utrošen u kapitalne investicije. Posebno ističemo rast prihoda od 9,38 % od prodaje robe i pružanja usluga (lučke pristojbe i koncesije), a koji čine 89,62 % ukupnih prihoda.

Također, Ostali nespomenuti prihodi (konto 363) , a čine ga prvenstveno prihodi od potraživanja po sudskim presudama te otpisanih potraživanja koje je teško planirati, u 2019.godini su dostigli iznos od 624.125,58 kn, što je pokazatelj aktivne politike ustanove u naplati potraživanja.

RASHODI

Ukupno planirani rashodi su manji za 11,75 % u odnosu na planirane. Po svim značajnim stavkama rashoda ostvareni su planirani ili nešto niži iznosi. Rashodi za usluge (konto 425) su manji za 20,39% od planiranih, a čine ga prvenstveno investicijsko i tekuće održavanje, koje redovito planiramo u nešto većim iznosima na svim pozicijama operativnog plana i to zbog konačne realizacije po okončanju postupaka javne nabave. Amortizacija (konto 431) je povećana za 8,93 % u odnosu na planiranu zbog stavljanja u uporabu završenih investicija u luci i predstavlja samo knjigovodstvenu stavku koja ne utječe na likvidnost ustanove.

Konačni rezultat poslovanja za 2019.godinu pokazuje višak prihoda nad rashodima, iako je planirani pokazivao negativan rezultat.

OBJAŠNENJE IZVORA FINANCIRANJA

Godišnji plan novih investicija u 2019. god. iznosi

IZVORI FINANCIRANJA TEMELJEM IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG PLANA ZA 2019. god.
INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU ZA 2019. GOD:

	Iznos ulaganja	HBOR	Državni proračun	Vlastita sredstva- KN
Ukupno potrebna sredstva za investicije	24.460.763,81	843.706,50	4.063.490,00	19.553.567,31

LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINACIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA NOVIH INVESTICIJA U 2019. GODINI

Lučka uprava Split raspolaže dostatnim vlastitim sredstvima za financiranje investicija. U tijeku su značajni projekti koji su dijelom financirani iz tuđih izvora:

PROJEKT RIBARSKÉ LUKE BRIŽINE

Financiranje HBOR

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 306.756,50kn potrošeno u 2019.god.

Financiranje EU fond i RH

Izgradnja Ribarske luke Brižine je započeta u 2019. godini i Lučka uprava će do kraja 2019. godine iz vlastitih sredstava financirati iznos od 10,1 milijun kuna. Odlukom o dodjeli sredstava u okviru mjere 1.23./1.24. „ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa" kojom je odobren ukupan iznos prihvatljivog ulaganja od 35.320.865,94 kuna, realizirati će se tijekom 2020. godine.

PROJEKT RIBARSKA LUKA KOMIŽA

Financiranje HBOR

Sredstva za Ribarsku luku Komiža temeljem Sporazuma potpisanog sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, sukladno Odluci Vlade RH o preraspodjeli sredstava za predmetni projekt u iznosu od 1.520.000,00 kn, u 2019. godini je utrošeno 536.950,00 kn

PROJEKTI U BAZENIMA Vranjičko Solinskom i Kaštelanski bazen B koji se financiraju dijelom iz sredstava Državnog proračuna

Temeljem Ugovora o sufinanciju br 33-POM/2019 "Sanacija i rekonstrukcija lučke infrastrukture na lučkom području Lučke uprave Split", Lučkoj upravi su odobrena ukupna sredstva od 6.950.000,00 kn. Od navedenog iznosa 4.063.490,00 kn se odnosi na nova ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu to prema stavkama kako slijedi:

- Sanacija pokosa i pripadajućeg terena iza skladišta br. 6 (između ograde i postojeće županijske ceste) Split
 - Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji pokosa i pripadajućeg terena iza skladišta br. 6 (između ograde i postojeće županijske ceste) Split
 - Izvođenje radova na prilagodbi kolne operativne površine sa pripadajućom oborinskom infrastrukturom između skladišta br. 3 i br. 4 u Sjevernoj luci Split
 - Nadzor nad izvođenjem radova na prilagodbi kolne operativne površine sa pripadajućom oborinskom infrastrukturom između skladišta br. 3 i br. 4 u Sjevernoj luci Split
 - Izvođenje radova na izradi i montaži zaštitne ograde lučkog područja ispred tvornice Salonit (vez. 7.)
 - Sanacija sustava odvodnje sa izgradnjom A.B. trotoara na pripadajućem terenu iza skladišta br. 6. u Sjevernoj luci Split
 - Nadzor na sanaciji sustava odvodnje sa izgradnjom A.B. trotoara na pripadajućem terenu iza skladišta br. 6. u Sjevernoj luci Split
 - Izvođenje radova na sanaciji površina uz pristupnu cestu prema Žitnom terminalu te izrada i montaža zaštitne ograde oko lučkog područja.
 - Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji površina uz pristupnu cestu prema Žitnom terminalu te izrada i montaža zaštitne ograde oko lučkog područja
- Projektna dokumentacija - Stinice
izvođenje radova Rekonstrukciji Veza br.5 u Kaštelanskom bazenu - bazen C (CROSCO)
Nadzor nad izvođenjem radova Rekonstrukcije Veza br.5 u Kaštelanskom bazenu - bazen C (CROSCO)
Nadzor nad izvođenjem radova na izradi i montaži zaštitne ograde lučkog područja ispred tvornice Salonit (vez 7)

**LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY**

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINACIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

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 – početno stanje : 30.055.000,00kn

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

UKUPNE OBVEZE 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	15.024.494,44	10.544.037,95	4.480.456,49
Ukupno potrebna	15.024.494,44	10.544.037,95	4.480.456,49

LUČKA UPRAVA SPLIT
SPLIT PORT AUTHORITY

IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM
PLANOM ZA 2019. god.

sredstva			
----------	--	--	--

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 10.544.037,95kn, (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 KN	HBOR/ EU fondovi KN	Vlastita sredstva-depozit i račun u KN	Državni proračun u KN
Ukupno potrebna sredstva za investicije	24.460.763,81	843.706,50	19.553.567,31	4.063.490,00
Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma	15.024.494,44n	10.544.037,95		4.480.456,49
Ukupno	39.485.258,25	11.387.744,45	19.553.567,31	8.543.946,49

Obrazloženje 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 31.12.2018. godine iznosio 157.140.331,00kn. Raspoloživi preneseni višak prihoda za raspolaganje u završnom obračunu za 2019. godinu u poslovnim knjigama Lučke uprave se očekuje u iznosu od preko 165.593.935,73kn. Iako se radi o knjigovodstvenoj stavci, ista pokazuje dugogodišnje uspješno poslovanje Lučke uprave Split. U navedeni izračun je priložen višak prihoda nad rashodima koji Lučka uprava Split planira ostvariti u 2019. godini.