

**DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE KOJI
 OBUHVAĆA FINACIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE IZVORA
 FINANCIRANJA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
 ZA 2018. GODINU**

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Split od 18.12.2017. godine, odobren je Operativni godišnji program rada i razvoja luke, kojim je planirano ukupno 33.273.000,00 kn za nove investicije. Dopunom operativnog Godišnjeg programa plana i razvoja luke, povećavaju se nove investicije za 3.643.750,00 kn, te će sveukupna planirana ulaganja u 2018. godini iznositi **36.916.750,00n**

A. BAZEN GRADSKA LUKA

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

Predmetni plan novih investicija nadopunjujemo te iza rednog broja 1.13. uvodimo broj 1.14., 1.15. i 1.16. Dopunjeni plan povećava investicije za 362.500,00kn. , te će sveukupna planirana ulaganja u Bazenu Gradske luke iznositi 4.172.500,00kn.

Lučka uprava Split će iz vlastitih sredstava financirati dopunu operativnog plana.

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| A. | BAZEN GRADSKA LUKA | u kunama |
| 1. | Investicije- DOPUNA | iznos |
| 1.14. | Izrada studije opravdanosti davanja koncesije za lučku djelatnost na dijelu lučkog područja u Gradskoj luci Split - Mandrač te prijedlog izmjene tarifnog sustava | 62.500,00 |
| 1.15. | Izrada studije opravdanosti modela korištenja prostora na dijelu lučkog područja na lukobranu Gradske luke Split | 237.500,00 |
| 1.16. | Izrada web GIS preglednika za gospodarenje na lučkom području Splita, Solina i Kaštela | 62.500,00 |
| | UKUPNO DOPUNA : | 362.500,00 |

**SVEUKUPNO PLANIRANE
 INVESTICIJE U GRADSKOJ LUCI SPLIT**

| | | |
|--|---|---------------------|
| | Investicije odobrene Godišnjim programom rada i razvoja | 3.810.0000,00 |
| | Dopuna | 362.500,00 |
| | SVEUKUPNO : | 4.172.500,00 |

B. VRANJIČKO SOLINSKI BAZEN

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

Predmetni plan novih investicija za 2018. god. nadopunjujemo i to: pod rednim brojem 1.2. je u Godišnjim planu programa rada i razvoja luke za sanaciju obalnih zidova sa lučkim konstruktivnim iskopima na vezu br.2, br.3, i br.5 predviđen iznos od 6.500.000,00 kn . Temeljem izvješća nadzornog inženjera o izvođenju radova došlo je do povećanja investicije zbog nepredviđenih radova u iznosu od 2.650.000,00kn, tako da će ukupna investicija iznositi 9.150.000,00kn. Dopunom se dodaje redni broj 1.2.1. za iznos povećanja investicije sanacije obalnih zidova , a dodaje se redni broj 1.9. kojim se predviđa izrada studije opravdanosti za dodjelu koncesija. Lučka uprava Split će iz vlastitih sredstava financirati dopunu operativnog plana

| B. | VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN: | u kunama |
|------------------------|--|---------------------|
| 1. | Investicije- DOPUNA | iznos |
| 1.2.1. | Sanacija obalnih zidova sa lučkim konstruktivnim iskopima na vezu br. 2., br. 3. i br. 5. u Vranjičko-Solinskom bazenu. - izvođenje radova, nadzor, koordinator II zaštite na radu (nastavak iz 2017 god.) | 2.650.000,00 |
| 1.9. | Izrada studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti skladištenja uz izgradnju skladišta za plovila kao korištenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja u Vranjičko-solinskom bazenu. | 150.000,00 |
| UKUPNO DOPUNA : | | 2.800.000,00 |

SVEUKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE U VRANJIČKO SOLINSKOM BAZENU

| | | |
|--|---|----------------------|
| | Investicije odobrene Godišnjim programom rada i razvoja | 20.600.000,00 |
| | Dopuna | 2.800.000,00 |
| | SVEUKUPNO : | 23.400.000,00 |

C. BAZEN „B“

Ukupno planirane investicije u bazenu „B“ iznose 2.800.000,00 kn.. Cjelokupni iznos financiranja je planiran iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split. Predmetni plan novih investicija nadopunjujemo te iza rednog broja 1.1 uvodimo broj 1.2. Lučka uprava Split će iz vlastitih sredstava financirati dopunu operativnog plana.

| D. | BAZEN “B” T.C. “Sv. Juraj”, obala „CROSCO“ | u kunama |
|-------------|--|-----------|
| 1. | Investicije – DOPUNA | iznos |
| 1.2. | Izrada studije opravdanosti davanja koncesije za lučku djelatnost ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja cementa i cem. proizvoda, troske , ugljena i dr. proizvoda koji služe u proizvodnji cementa kao i betonskih proizvoda i kamenog agregata iz vlastite proizvodnje uz korištenje i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje lučkog područja u Kaštelanskom bazenu B – Obala Sv Juraj I i II te Kaštelanski bazen C – Obala Sv Kajo | 81.250,00 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| | UKUPNO: | 81.250,00 |
|--|----------------|------------------|

SVEUKUPNO PLANIRANE
INVESTICIJE U BAZENU „B“

| | | |
|--|---|---------------------|
| | Investicije odobrene Godišnjim programom rada i razvoja | 2.800.000,00 |
| | Dopuna | 81.250,00 |
| | SVEUKUPNO : | 2.881.250,00 |

D. BAZEN “D“

Ulaganja u bazenu „D“ su planirana u iznosu od 50.000,00 kn iz vlastitih sredstava Lučke uprave Split. Dopunom se iza rednog broja 1.1 uvodi 1.2. Lučka uprava Split će iz vlastitih sredstava financirati dopunu operativnog plana.

| | | |
|-------------|------------------------------|-------------------|
| F. | BAZEN “D” – Resnik | u kunama |
| 1. | Investicije | iznos |
| 1.2. | Nabava i montaža dva pontona | 400.000,00 |
| | UKUPNO: | 400.000,00 |

SVEUKUPNO PLANIRANE
INVESTICIJE U BAZENU „D“

| | | |
|--|---|-------------------|
| | Investicije odobrene Godišnjim programom rada i razvoja | 50.000,00 |
| | Dopuna | 400.000,00 |
| | SVEUKUPNO : | 450.000,00 |

OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA

Dopunjeni Godišnji plan novih investicija u 2018. god. iznosi ukupno 36.916.750,00 kn.

IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJA ZA 2018. GOD:

| | Iznos ulaganja | Državni proračun | Vlastita sredstva- KN |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|
| Ukupno potrebna sredstva za investicije | 36.916.750,00kn | 1.500.000,00kn | 35.416.750,00 |

Struktura vlastitih sredstava

| Raspoloživa sredstva- depoziti i novac na računu na dan 31.12.2017. | Raspoloživi višak prihoda za raspolaganje iz bilance- vlastiti izvori | Vlastita sredstva- ukupno |
|---|---|---------------------------|
| 29.970.500,00kn | 5.446.250,00kn | 35.416.750,00kn |

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

Lučka uprava Split u 2018. godini planira realizirati ukupno 36.916.750,00 kn novih investicija, od čega se svega 1.500.000,00 kn odnosi na sredstva iz Državnog proračuna za financiranje luke Brižine.

Osim novih investicija, Lučka uprava Split otplaćuje i zajam EBRD-a, korišten za financiranje Projekta izgradnje vanjskih vezova. Zajam je u otplati, a temeljem Ugovora 4-POM/2018, za 2018. godinu je iz sredstava državnog proračuna planirano ukupno 11.000.000,00 kn tekuće donacije za otplatu 70% glavnice zajma. Ostatak od 30% glavnice zajma u otplati, Lučka uprava Split financira iz vlastitih sredstava.

| Opis | Iznos potrebnih sredstava | Državni proračun | Vlastita sredstva- depozit i račun | Višak prihoda iz prethodnih razdoblja |
|--|---------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ukupno potrebna sredstva za investicije | 36.916.750,00 | 1.500.000,00 | 29.970.500,00 | 5.446.250,00 |
| Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma | 15.311.400,00 | 11.000.000,00 | | 4.311.000,00 |
| Ukupno | 52.228.150,00 | 12.500.000,00 | 29.970.500,00 | 9.757.250,00 |

Obrazloženje korištenja prenesenog viška prihoda nad rashodima

Lučka uprava Split je 2017. poslovnu godinu završila sa viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 7.167.707,00 kn. Raspoloživi preneseni višak prihoda za raspolaganje u završnom obračunu za 2017. godinu iznosi 145.069.593,00kn.

Temeljem dopunjenog Godišnjeg programa plana rada i razvoja u zbirnom prikazu plana novih investicija te otplate zajma EBRD-a za 2018. god. u izvorima financiranja je vidljivo sljedeće:

| |
|---|
| Iznos potrebnih sredstava za nove investicije:36.916.750,00 kn |
| Iznos potrebnih sredstava za otplatu glavnice zajma EBRD-a koja dospijeva u 2018. god: 15.311.400,00 kn |
| Sredstva Državnog proračuna su planirana u iznosu od : 12.500.000,00 kn |
| Sredstva Lučke uprave Split (depoziti i raspoloživa sredstva na računima): 29.970.500,00 kn |
| Sredstva iz prenesenog viška prihoda potrebna u 2018. godini : 9.757.250,00 kn |

Dopunom Godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2018. godinu, povećava se iznos ukupnih novih investicija za koje financiranje Lučka uprava Split ima dostatna vlastita sredstva, dok se istim ne mijenja Financijski plan Lučke uprave Split za 2018. godinu.