



GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

|

**PLAN RAZVOJA I ULAGANJA U
OSNOVNA SREDSTVA
ZA 2022. GODINU**

Broj: ¼-3455/21

Split, prosinac 2021. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
1.1. OBJEKTI POMORSKE SIGNALIZACIJE (OPS)	7
1.2. POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA (OBALNE RADIJSKE POSTAJE).....	10
2. PROGRAM RADA - TEHNIČKI POSLOVI.....	10
2.1. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA	13
2.2. FINACIJSKA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH I OSTALIH PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU	23
2.3. PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2022. GODINU.....	24
3. KORPORATIVNI POSLOVI	26
3.1. PRAVNO - KADROVSKI POSLOVI	26
3.2. EKONOMSKI POSLOVI	27
3.3. POSLOVI INFORMATIKE, KONTROLINGA I UNUTARNJE REVIZIJE	27
4. FINACIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	28
4.1. FINACIJSKI PLAN.....	28
4.2. FINACIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I IZLOŽENOST RIZICIMA.....	36
4.3. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA.....	39

1. UVOD

Kratki povijesni pregled

Začetke službe sigurnosti plovidbe na ovim područjima nalazimo još davne 1818. godine, izgradnjom svjetionika na ovom dijelu Jadranskog mora.

Daljnji razvoj ove službe možemo pratiti razvojem sjedišta u Trstu, Puli, pa konačno od 1963. godine u Splitu.

Gledajući bliže povijesno razdoblje, ova služba je poslije II svjetskog rata djelovala kroz tri Pomorske oblasti u sastavu tadašnjeg Sekretarijata za promet i veze. Tijekom 1962. godine osniva se specijalizirana stručno-tehnička organizacija pod nazivom „Ustanova za održavanje pomorskih plovnih putova“, koja se brine o sigurnosti plovidbe na pomorskim plovnim putovima obalnog mora tadašnje SFRJ, a djeluje pod okriljem Saveznog sekretarijata za saobraćaj i veze.

Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, Uredbom Vlade Republike Hrvatske početkom 1992. godine osniva se poduzeće „Plovput“ p.o. Split, kao poduzeće u vlasništvu Republike Hrvatske. Poduzeće je registrirano kod Trgovačkog suda u Splitu i evidentirano u jedinstvenom registru Državnog zavoda za statistiku u djelatnosti „Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom“. Isto je preuzelo sva sredstva, prava i obveze kao i radnike bivše „Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova“, koja su se nalazila na teritoriju Republike Hrvatske.

Daljnjim promjenama pravnog sustava Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske je 1997. godine donio Zakon o Plovputu, Split (“Narodne novine”, br.73/97), kojim se poduzeće “Plovput” p.o. Split preoblikovalo u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.

Skraćena tvrtka je: Plovput d.o.o.

Sjedište Društva je u Splitu, Obala Lazareta 1.

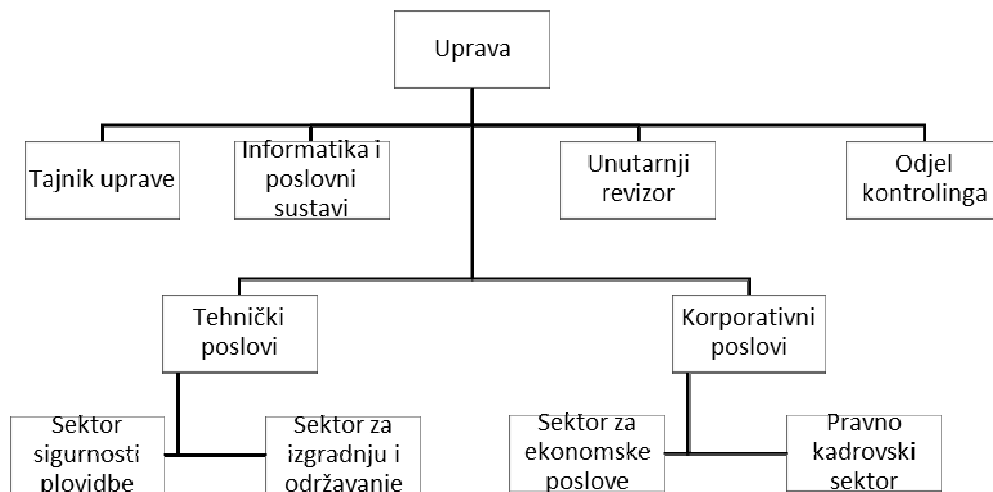
Društvo je pravni sljednik poduzeća “Plovput” p.o. Split osnovano Uredbom o osnivanju Poduzeća “Plovput”, Split (“Narodne novine”, br.3/92).

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu.

Unutarnji ustroj Društva

Osnovni unutarnji ustroj Društva utemeljen je člankom 8. Statuta Plovput-a koji je donijela Skupština Društva 20. listopada 1997. godine. Temeljem ovlasti iz Statuta Plovput-a, Direktor Društva Odlukom o unutarnjem ustroju organizacije procesa rada i poslovanja u organizacijskim jedinicama pobliže uređuje unutarnji ustroj Društva.

Djelatnost Društva i ostali poslovi obavljaju se kroz organizacijske jedinice prikazane u sljedećem shematskom pregledu:



Vlada Republike Hrvatske u ime vlasnika Društva imenuje Skupštinu Društva. Ovlasti Skupštine utvrđeni su Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o Plovputu d.o.o. Split.

Nadzorni odbor ima tri člana. Dva člana imenuje i opoziva Skupština Društva, a jednoga člana imenuje Radničko vijeće. Sastav, ovlasti i rad Nadzornog odbora utvrđeni su Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o Plovputu.

Uprava Društva je direktor Društva. Direktora imenuje Nadzorni odbor, na vrijeme od pet godina, na temelju javnog natječaja uz uvjete koje utvrdi Nadzorni odbor.

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

U skladu s odredbama Zakona o radu, u Društvu je osnovano Radničko vijeće u sastavu od 5 članova koji su izabrani na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske reviziju poslovanja Društva obavlja i komercijalni revizor.

Temeljem Odluke Nadzornog odbora Plovputa d.o.o. na 24. sjednici VIII. saziva Nadzornog odbora Društva održanoj dana 17. prosinca 2021. Godine dana je suglasnost direktoru Društva za donošenje Godišnjeg Plana poslovanja i Plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2022. godinu.

Plovput d.o.o. Split je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske. Temeljna djelatnost Plovputa je sukladno Zakonu o Plovputu (NN br. 73/97) i čl.50./st.3. Pomorskog zakonika (N.N. br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) definirana kao djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna ovlast kroz sljedeće usluge sigurnosti plovidbe:

1. uređivanje i održavanje pomorskih plovni putova;
2. postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske;
3. obavljanje radio-službe obalnih radijskih postaja bdijenjem na frekvencijama pogibelji i sigurnosti na pomorskim plovni putovima Republike Hrvatske (VHF DSC CH70 i VHF CH16), radi zaštite ljudskih života i imovine na moru;
4. uklanjanje podrtina i potonulih stvari u skladu s odredbama posebnih propisa u pomorstvu.

Najvažniji dokument koji je vezan za poslove sigurnosti plovidbe koji se koncem svake godine izrađuje za narednu poslovnu godinu je **Program rada - tehnički poslovi**, kao sastavni dio Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva Plovputa.

Temelj za izradu Programa rada – tehnički poslovi je petogodišnja Strategija razvoja Plovputa i nerealizirane stavke iz prošlogodišnjeg Programa rada – tehnički poslovi, a prioriteti izgradnje i postavljanja novih objekata sigurnosti plovidbe usklađeni su s *Planom upravljanja objektima sigurnosti plovidbe* kojeg donosi *Ministar* za razdoblje od najmanje tri godine. Plan upravljanja objektima sigurnosti plovidbe sadržava i temelji se na podacima o prometnom opterećenju i procjeni rizika za ljudske živote i imovinu na moru te okoliš najmanje svake tri godine.

Plovni putovi izvan lučkih područja, kako su utvrđena posebnim propisom, uređuju se u skladu s Programom uređenja i održavanja plovni putova koji donosi *Ministar* za razdoblje od dvije godine na prijedlog trgovačkog društva Plovput d.o.o. sukladno Strategiji pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH.

Sastavni dio Programa rada – tehnički poslovi je godišnji Plan investicija financiranih iz vlastitih sredstava koji se sastoji od Plana investicijskih radova i Plana nabave osnovnih sredstava. Stavke koje su vezane za temeljnu djelatnost iz djelokruga sigurnosti plovidbe izrađuje Sektor sigurnosti plovidbe, u opsegu ovisnom prvenstveno o ljudskim i tehničkim kapacitetima Plovputa, te raspoloživim sredstvima za tu namjenu iz godišnjeg Financijskog plana, koji je također sastavni dio Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva.

Sektor sigurnosti plovidbe je nositelj izrade Plana investicija Plovputa, čiji obujam je ovisan o količini planiranih financijskih sredstava za tu namjenu u godišnjem Financijskom planu, a čije ostvarenje u najvećem dijelu ovisi o prihodima od naplate naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe.

Realizacija godišnjeg Programa rada – tehnički poslovi prvenstveno ovisi o raspoloživim tehničkim sredstvima i vremenskim prilikama na moru tijekom izvođenja zahtjevnih hidro-

građevinskih radova, posebno u ljetnom dijelu godine kada se uz pomoć flote radnih brodova Sektora za izgradnju i održavanje izvodi većina planiranih radova na izgradnji/postavljanju novih i održavanju postojećih OPS-ova. Sastavni dio godišnjeg Plana investicija može biti i planovi investicija financiranih iz sredstava Državnog proračuna RH ili EU fondova.

DEFINICIJE (čl.5. / st.55. Pomorskog zakonika):

Pomorska plovidba jest plovidba koja se obavlja na moru i rijekama hrvatskog Jadranskog slijeva do granice do koje su one plovne s morske strane.

Plovni objekt jest pomorski objekt namijenjen za plovidbu morem. Plovni objekt može biti brod, ratni brod, podmornica, jahta ili brodica.

Plovni put jest morski pojas dovoljno dubok i širok za sigurnu plovidbu plovnog objekta.

Objekti sigurnosti plovidbe su objekti pomorske signalizacije (OPS) i obalne radijske postaje (ORP) koji su u izravnoj odgovornosti Plovputa (čl. 50. Pomorskog zakonika). Ministarstvo u daljnjem tekstu označava ministarstvo nadležno za pomorstvo.

Objekti pomorske signalizacije su objekti sigurnosti plovidbe izgrađeni na obali uz more ili morskom dnu, te plutajući objekti postavljeni na moru, s namjenom da omogućе navigatoru određivanje pozicije i sigurnu plovidbu, obilježavaju granice kanala i/ili upozoravaju na opasnosti za plovidbu. Sastoje se u pravilu od nosive konstrukcije (stalni objekti) ili uzgonskog tijela (plutače i zglobno – elastične oznake) obojanih prema nautičkim karakteristikama, a mogu imati karakteristiku svjetla u skladu sa značajem, znak na vrhu, radarski reflektor, RACON, AIS AtoN ili signal za maglu.

1.1. OBJEKTI POMORSKE SIGNALIZACIJE (OPS)

Objekti pomorske signalizacije (OPS) po vrstama i karakteristikama se dijele na:

1. Pomorski svjetionik – je najveći i najznačajniji objekt vizualne pomorske signalizacije izgrađen na najistaknutijim točkama obale kopna i otoka ukoliko zadovoljava najmanje dva od sljedećih kriterija:
 - objekt je izgrađen s namjenom da ima svjetioničarsku posadu;
 - objekt se sastoji, ili se sastojao od najmanje dvije građevine;
 - visina kule iznosi najmanje 10 m od podnožja do vrha;
 - domet vidljivosti svjetla iznosi ili je iznosio najmanje 15 nautičkih milja u određenom trenutku od izgradnje objekta;
 - objekt je namijenjen općoj pomorskoj navigaciji danju i noću.
2. **Obalna svjetla** - OS, su objekti pomorske signalizacije kojima se obilježavaju dijelovi obale, prolazi, kanali, prilazi lukama i navigacijske prepreke, izgrađena na istaknutim otočnim ili obalnim dijelovima, pretežito unutarnjih morskih voda;
3. Svjetleće oznake - Svj. Oz., su fiksni ili zglobno – elastični objekti pomorske signalizacije opremljeni sa svjetlom i po potrebi odgovarajućim znakom na vrhu, izgrađene ili postavljene na obalnom rubu, u moru (na pličinama), a obilježavaju granice plovnih kanala i opasnosti na plovnim putovima;
4. Signalne oznake - Sig. Oz., su stalni ili zglobno – elastični objekti pomorske signalizacije po potrebi opremljeni s odgovarajućim znakom na vrhu, izgrađene ili postavljene na obalnom rubu, u moru (na pličinama), a obilježavaju granice plovnih kanala i opasnosti na plovnim putovima koja nisu predviđena za plovidbu tijekom noći;
5. Signalne postaje – SP, su fiksni objekti pomorske signalizacije sa semaforским svjetlima upravljanim iz centra kojima se označava da je plovidba određenim područjem (u pravilu ulaz u plovni kanalima) slobodna odnosno zabranjena;
6. Svjetleće plutače - Svj. Pl., su plutajući objekti pomorske signalizacije koji označavaju položaj i granice navigacijskih prepreka i plovnih putova, opremljene svjetlom i po potrebi odgovarajućim znakom na vrhu;
7. Signalne plutače - Sig. Pl., su plutajući objekti pomorske signalizacije koji označavaju položaj i granice navigacijskih prepreka i plovnih putova, a po potrebi su opremljene odgovarajućim znakom na vrhu;
8. Svjetleće/Signalne oznake pokrivenog smjera, predstavljaju dvije ili više stalnih oznaka, odnosno dva ili više svjetala, na istoj vertikalnoj liniji, omogućujući navigatoru sigurnu plovidbu i/ili određivanje pozicije prema azimutu određenom vertikalom pokrivenog smjera.
9. Lučka svjetla - LS, su objekti pomorske signalizacije koji označavaju ulaz u luku i mjesta za pristajanje.
10. Radarski reflektor, je metalna reflektirajuća konstrukcija koja se po potrebi ugrađuje na objekte pomorske signalizacije;
11. Racon je Radarski far odgovarač, aktivni primopredajnik koji se automatski uključuje pobuđen radarskim snopom s plovnog objekta, te zatim kao predajnik odašilje elektromagnetski signal propisane karakteristike na radarskoj frekvenciji a po potrebi se ugrađuje na objekte pomorske signalizacije;
12. Signal za maglu, je zvučni signal koji se ugrađuje na pojedine objekte pomorske signalizacije, a aktivira se u uvjetima ograničene vidljivosti;

13. AIS AtoN je stvarni ili virtualni objekt sigurnosti plovidbe od značaja za sigurnost plovidbe koji se elektroničkom oznakom prikazuje na integriranom brodskom grafičkom elektroničkom sustavu.

S ciljem osiguranja što sigurnije plovidbe, na plovnim putovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnom moru Republike Hrvatske trenutno je u funkciji **1228** objekata pomorske signalizacije koje održava Plovput, od čega je **793 OPS-a u vlasništvu Plovputa** tj. Republike Hrvatske, prema Pomorskom zakoniku (N.N. br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19):

Svjetionici s posadom (PS(sp))	Svjetionici bez posade (PS)	Obalna svjetla (OS)	Svjetleće oznake (Svj. Oz.)	Svjetleće plutače (Svj.Pl.)	Signalne oznake (Sig.Oz.)	Signalne plutače (Sig.Pl.)	Sig. oznake pokrivenog smjera	Signalne postaje (SP)	Oznaka zabranjenog sidrenja	Ukupno
16	34	306	175	75	167	13	4	2	1	793

Prema ugovorima o održavanju i zakupu OPS-ova, Plovput održava i dodatnih **435 OPS-a koji nisu u vlasništvu Plovputa**, prema čl. 52. / st. 3. i 4. Pomorskog zakonika (N.N. br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19):

Obalna svjetla (OS)	Lučka svjetla (LS)	Svjetleće plutače (Svj.pl.)	Svjetleće oznake (Svj. Oz.)	Signalne oznake (Sig. Oz.)	Svj. oznake pokrivenoga smjera	Sign. oznake pokrivenoga smjera	Oznake mosta	Ukupno
1	348	62	10	6	4	2	2	435

Ako zbog loših vremenskih uvjeta na moru posade brodica PP-a nisu u mogućnosti isploviti na intervenciju radi popravka OPS-ova s ciljem otklanjanja uzroka pogašenja svjetla u propisanom roku (ovisno o kategoriji značaja OPS-ova po sigurnost plovidbe na nekom plovnim putu), Plovput u koordinaciji s nadležnim Lučkim kapetanijama i Nacionalnim koordinatorom za pomorske sigurnosne informacije (Hrvatski hidrografski institut - Split), putem svoje tri Obalne radijske postaje oglašava pogašenje svjetla dok se isto ne aktivira, čim to vremenske prilike na moru omogućće.

KATEGORIZACIJA objekata sigurnosti plovidbe:

Objekti sigurnosti plovidbe, osim objekata iz članka 52. stavaka 3. i 4. Pomorskog zakonika kategoriziraju se s obzirom na njihov značaj za sigurnost plovidbe i klasificiraju po vrstama u skladu s Planom upravljanja objektima sigurnosti plovidbe kojeg donosi ministar za razdoblje od najmanje tri godine.

Prvu kategoriju objekata sigurnosti plovidbe čine svi objekti sigurnosti plovidbe koji se nalaze u lukama otvorenim za javni promet osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku i županijskog značaja, te lukama posebne namjene od značaja za Republiku i prilazima tim lukama, uključujući plovne kanale, tjesnace, rijeke plovne s morske strane i prolaze u prilazima tim lukama, te na primarnim plovnim područjima i plovnim putovima. Dostupnost objekata sigurnosti plovidbe prve kategorije je najmanje 99,8 %, a rok za aktiviranje je 24 sata od trenutka saznanja o neispravnosti, u ovisnosti o vremenskim uvjetima na moru.

Drugu kategoriju objekata sigurnosti plovidbe čine svi objekti sigurnosti plovidbe koji se nalaze u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja i lukama posebne namjene županijskog značaja, kao i prilazima tim lukama, uključujući, plovne kanale, tjesnace i prolaze u prilazima tim lukama, te na sekundarnim plovnim područjima i plovnim putovima. Dostupnost objekata sigurnosti plovidbe druge kategorije je najmanje 99 %, a rok za aktiviranje je 48 sati od trenutka saznanja o neispravnosti, u ovisnosti o vremenskim uvjetima na moru.

Treću kategoriju objekata sigurnosti plovidbe čine svi objekti sigurnosti plovidbe koji predstavljaju nužnu nadopunu objektima sigurnosti plovidbe prve i druge kategorije značaja i objekti sigurnosti plovidbe u područjima izvan dometa objekata sigurnosti plovidbe prve i druge kategorije značaja, te na tercijarnim plovnim područjima i plovnim putovima. Dostupnost objekata sigurnosti plovidbe treće kategorije je najmanje 97 %, a rok za aktiviranje je 96 sati od trenutka saznanja o neispravnosti, u ovisnosti o vremenskim uvjetima na moru.

DOSTUPNOST OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Dostupnost objekta sigurnosti plovidbe je ispravnost objekta sigurnosti plovidbe tijekom promatranog razdoblja, uzimajući u obzir ukupni promatrani period i period neispravnosti. Dostupnost objekta sigurnosti plovidbe izračunava se prema formuli:

$$\text{Dostupnost objekta} = \frac{\text{Ukupno promatrani period} - \text{Period neispravnosti}}{\text{Ukupni promatrani period}} (\%)$$

Za vizualne objekte pomorske signalizacije period neispravnosti je neispravnost ili prestanak rada svjetla objekta pomorske signalizacije tijekom noći.

REGISTAR OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Registar objekata sigurnosti plovidbe sadrži osnovne atributne podatke, navigacijske podatke i administrativne podatke o svakom objektu sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske.

Sukladno čl. 53. Pomorskog zakonika (N.N. br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) Plovput je uspostavio Registar kao javnu knjigu u elektroničkom obliku, koja je dostupna putem web adrese <https://rosp.plovput.hr/>.

1.2. POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA (OBALNE RADIJSKE POSTAJE)

U svrhu osiguranja optimalne pokrivenosti radijskim signalom istočnoga dijela Jadranskoga mora, u morskom području A1 Republike Hrvatske, te zaštite ljudskih života na moru (sukladno SOLAS konvenciji i GMDSS-u), pomorska radijska služba se obavlja putem **VHF, VHF DSC i NAVTEX sustava** i to posredstvom tri **Obalne radijske postaje (ORP)** i pripadajućih radijskih postaja na kotama:

OBALNA RADIJSKA POSTAJA (ORP)	VHF SUSTAV (CH 16)	VHF DSC SUSTAV (CH 70)	NAVTEX SUSTAV (ORP-ST)
ORP Rijeka Radio	7 kota	19 kota	-
ORP Split Radio	7 kota		1 kota
ORP Dubrovnik Radio	5 kota		-
UKUPNO	19 kota	19 kota	1 kota

Poslovi pomorske radijske službe uključuju:

- stalno bdijenje na frekvencijama za pogibelj i sigurnost plovidbe u svrhu zaštite ljudskih života i imovine na moru;
- posredovanje u komunikaciji kod intervencija pogibelji, hitnosti i sigurnosti;
- posredovanje u komunikaciji kod traženja liječničkih savjeta s brodova;
- emitiranje pomorsko-sigurnosnih informacija putem VHF sustava i NAVTEX sustava;
- pružanje radijskih usluga organima državne uprave (MRCC, Lučke kapetanije, MUP, HRM, VTS);
- pružanje komercijalnih radijskih usluga.

Da bi se osiguralo ispravno funkcioniranje radijske službe nužno je stalno održavanje radijskih uređaja kroz intervencijsko održavanje (žurno otklanjanje kvarova koji mogu dovesti do ugrožavanja rada pomorske radijske službe) i preventivno održavanje (godišnji pregledi i mjerenja parametara radijskih uređaja, redovna izmjena dotrajalih dijelova i sl.).

Za normalno obavljanje svoje temeljne djelatnosti, Plovput ima i svoju unutarnju radijsku mrežu, koja obuhvaća VHF radijske uređaje u uredima ruk. Plovnih područja, na Pomorskim svjetionicima sa svjetioničarskom posadom i Signalnoj postaji Jadrija, te na svim radnim plovilima Društva.

U 2022. godini nastavit će se s daljnjim poboljšavanjem i unapređivanjem rada Obalnih radijskih postaja, provođenjem u praksi realizacije integracije VHF komunikacijskih sustava Plovputa i MMPI.

Telekomunikacijskom uslugom mrežnog povezivanja osigurana je dostupnost usluge za krajnje radijske postaje 99.3%, te za glavne centralne lokacije 99.9% na mjesečnoj razini.

2. PROGRAM RADA - TEHNIČKI POSLOVI

Tehnički poslovi vezani uz temeljnu djelatnost Plovputa obavljaju se u Sektoru sigurnosti plovidbe i Sektoru za izgradnju i održavanje – Baza.

SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE (1/3) smješten je u sjedištu Plovputa u Splitu, obavlja stručno-tehničke razvojne, projektantske i inspeksijske poslove, kao i poslove nadzora iz područja poslovanja, prvenstveno vezano za funkcioniranje objekata pomorske signalizacije i pomorske radijske službe na obalnim radijskim postajama. Nositelj je izrade i praćenja

realizacije god. Plana investicijskih radova iz djelokruga teh. poslova kao i poslova s trećim osobama, a u stručno-tehničkom smislu nadređen je Sektoru za izgradnju i održavanje. Plana investicija u okviru zadanih fin. sredstava te provođenjem redovnih i vanrednih inspekcijskih pregleda stanja i ispravnog funkcioniranja OSP-ova.

U Sektoru sigurnosti plovidbe se nalaze stručne službe - inspektori i glavni inženjeri odgovorni za obavljanje nautičkih, elektro-elektroničkih, radio-komunikacijskih, hidrograđevinskih i brodo-strojarskih poslova sa sljedećim djelokrugom odgovornosti:

- izrada godišnjeg Programa rada – tehnički poslovi i njegovih Izmjena i dopuna, zbog usklađivanja Plana INV s tehničkim ili financijskim mogućnostima Plovputa tijekom poslovne godine;
- izrada tromjesečnih i godišnjih izvješća o realizaciji godišnjeg Programa rada – tehnički poslovi – Plana INV i Plana remonata radnih brodova, uključujući i analize statističkih podataka vezano za ispravnost funkcioniranja objekata sigurnosti plovidbe u pojedinom izvještajnom razdoblju;
- obavljanje inspekcijskih poslova internog nadzora funkcioniranja objekata pomorske signalizacije i pomorske radijske službe u PP-ima, te nakon analize nalaza davanje prijedloga mjera za otklanjanje nedostataka ili provođenja preventivnih mjera;
- izrada projektno-tehničke dokumentacije za provođenje postupaka javne nabave vezano za stavke iz god. Plana INV, sudjelovanje u ocjeni tehnički najpovoljnijih ponuda u postupcima javne nabave;
- izrada ponuda, koordinacija i nadzor pri izvođenju radova za treće osobe, izrada i ovjera primopredajne dokumentacije nakon dovršetka radova;
- nadzor tijekom izvođenja radova od strane trećih osoba koji su izvođači pojedinih stavki iz god. Plana INV, uključujući nadzor remontnih radova na radnim plovilima, te ovjera primopredajne dokumentacije nakon dovršetka ugovorenih radova;
- izdavanje internih narudžbenica Sektoru za izgradnju i održavanje - Baza za investicijske radove i radove za treće osobe, te izrada potrebne nautičko-tehničke dokumentacije s utvrđenim planskim rokovima izvođenja;
- izrada i ovjera Konačnih troškovnika i Ukupnih konačnih troškovnika INV i SPEC RN, te RN za TO, po zaključenju u Sektoru za izgradnju i održavanje;
- analiza mjesečnih izvješća o prosječnoj potrošnji goriva sl. vozila i raznih strojeva na radnim plovilima i pom. svjetionicima s posadom – PS (sp);
- sudjelovanje u ažuriranju Cjenika plovila, vozila i radnika Društva, radijske tarife i tarife za korištenje OPS-ova (svjetlarina).

Sektor sigurnosti plovidbe u svom sastavu ima Plovna područja te Obalne radijske postaje, koje kao temeljnu djelatnost Društva pružaju usluge radijske službe. Plovna područja (PP) su dislocirane jedinice Plovputa sa sjedištima u sedam značajnijih luka u Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu, Korčuli i Dubrovniku, koje obavljaju temeljnu djelatnost Plovputa kroz redovno održavanje OSP-a, obavljanje svjetioničarske službe. Na Obalnim radijskim postajama ORP-RI ORP-ST i ORP-DU obavlja se pomorska Radijska služba bdijenja na VHF kanalima sigurnosti plovidbe, neprekidno - 24 sata na dan u smjenama.

Značajniji poslovi u odgovornosti Plovnih područja su:

- davanje prijedloga prioriteta Sektoru sigurnosti plovidbe pri izradi godišnjeg Plana INV – tehnički poslovi, kao i Sektoru za izgradnju i održavanje pri izradi godišnjeg Plana značajnih radova redovnog održavanja;
- obavljanje poslova svjetioničarske službe na pomorskim svjetionicima s posadom;
- tekuće redovno održavanje objekata pomorske signalizacije koji su njihovoj nadležnosti, uključujući i žurne intervencije kod pogašenja svjetala;
- redovite noćne i dnevne kontrole ispravnosti nautičkih karakteristika objekata pomorske signalizacije - naročito svjetala;
- ispomoc radnicima Sektora za izgradnju i održavanje pri izvođenju INV i RO radova izgradnje / postavljanja novih ili modernizacije postojećih objekata pomorske signalizacije (posada radnih brodica PP-a, svjetioničari i ostali radnici PP);
- priprema, otvaranje, trebovanje, praćenje i zaključivanje (terećenje) radnih naloga PP-a;
- zaprimanje, uskladištavanje i izdavanje robe, praćenje kretanja i stanja zaliha, vođenje brige o popunjavanju artikala na zalihama u priručnim skladištima PP-a;
- ispostavljanje računa za naknadu korištenja objekata sigurnosti plovidbe.

SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE – BAZA smješten je u Splitu, na adresi Stinice 30A te obavlja INV radove izgradnje i postavljanja OPS-ova i značajnije radove redovnog održavanja (RO) u OJ Društva, kao i radove za treće osobe (TO). U sklopu Sektoru za izgradnju i održavanje su odjeli za radio-elektrotehničke, hidro-građevinske, brodo-strojarske i nautičke poslove te odsjek za Opće poslove. Također, dio Sektora za izgradnju i održavanje su i brodovi radionice koji su potrebni za realizaciju stavki iz godišnjeg Programa rada – tehnički poslovi definiranim *Hodogramima planskih putovanja radnih brodova*.

Poslovi u djelokrugu odgovornosti Sektora za izgradnju i održavanje su:

- izrada, praćenje i realizacija godišnjeg Plana značajnijih radova redovnog održavanja;
- sudjelovanje u izradi godišnjeg Plana INV – teh. poslovi i tromjesečnih i godišnjih izvješća o njegovoj realizaciji (nositelj Sektor sigurnosti plovidbe);
- priprema, izvođenje, koordinacija i nadzor radova INV i RO radova tijekom izgradnje, postavljanja, modernizacije i održavanja objekata sigurnosti plovidbe i drugih objekata, tehničkih uređaja i opreme;
- izrada tehničke specifikacije za provođenje postupaka tijekom realizacije god. Plana za sukcesivne nabave / isporuke materijala, alata i rezervnih dijelova, te davanje prijedloga tehnički najprihvatljivije ponude;
- priprema, otvaranje, trebovanje, praćenje, kontrola i zaključivanje (terećenje) svih radnih naloga u izvedbi OJ Sektora za izgradnju i održavanje;
- radovi redovnog održavanja i servisiranja radnih plovila i sl. vozila cijelog Društva;
- izrada Hodograma planskih putovanja brodova radionica, praćenje i koordinacija sa zapovjednicima radnih brodova, rukovoditeljima Plovnih područja i Sektorom sig. plovidbe tijekom realizacije planiranih radova, transport materijala i razne

opreme, organiziranje red. servisiranja sigurnosne i nautičke brodske opreme na svim radnim plovilima Društva.

2.1. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA

Godišnji Plan investicija financiranih iz vlastitih sredstava se sastoji od Plana investicijskih radova i Plana nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava za tekuću poslovnu godinu, koji su iskazani u tabličnim prikazima, s procjenom planiranih vrijednosti za INV radove po radnim nalogima Sektora za izgradnju i održavanje (vlastita izvedba), za radove u izvedbi trećih osoba (TO) i ukupne vrijednosti za svaku stavku pojedine investicije, a sukladan je petogodišnjoj Strategiji razvoja Plovputa.

Za realizaciju Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u OS za 2022. godinu planirano **18.501.000,00 kn**

2.1.1. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2022. GODINU

Plan investicijskih radova je utvrđen prema redosljedu značaja za sigurnost plovidbe, poput prioritetnih radova izgradnje i postavljanja novih objekata pomorske signalizacije ili rekonstrukcije postojećih OPS-ova, preinake signalnih oznaka u svjetleće, modernizacije svjetala zamjenom klasične rasvjetne opreme s modernom LED rasvjetnom opremom, ugradnjom elektroničkih oznaka na plutače (AIS AtoN) izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih pristana, zamjene dotrajale brodske opreme na radnim plovilima, nabave novih servisnih vozila, po potrebi i svjetioničarskih čamaca, brodskih motora, te INV stavke vezane za razvoj i unaprjeđenje pomorske radijske službe na tri Obalne radijske postaje (ORP) Plovputa istaknute u prethodnom poglavlju.

Za realizaciju planiranih investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava Društva u 2022. godini, prikazanih u donjoj tablici, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **15.658.000,00 kn**.

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2022. GODINU						
ŠIFRA RADA	TROŠKOVNO MJESTO	OBJEKT	VRSTA RADA - ULAGANJA	VLASTITA IZVEDBA (kn)	NABAVA (kn)	UKUPNO (kn)
141-001-1	PP Pula	Sig. Oz. Hrid Fržital (LK Pula)	Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	0,00	25.000,00	25.000,00
141-001-2	PP Pula	Sig. Oz. Hrid Fržital (LK Pula)	Izgradnja signalne oznake (Ab stup Ø 900/300 mm)	190.000,00	0,00	190.000,00
141-002-1	PP Rijeka	O.S. Otočić Zečevo (LK Rijeka)	Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	0,00	25.000,00	25.000,00
141-002-2	PP Rijeka	O.S. Otočić Zečevo (LK Rijeka)	Izgradnja obalnog svjetla (Ab stup Ø 1000 mm)	190.000,00	0,00	190.000,00
141-003-1	PP Rijeka	Sig. Oz. Hrid Mali greben (LK Senj)	Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	0,00	25.000,00	25.000,00
141-003-2	PP Rijeka	Sig. Oz. Hrid Mali greben (LK Senj)	Izgradnja signalne oznake (Ab stup Ø 900/300 mm)	190.000,00	0,00	190.000,00
141-004-1	PP Zadar	Svj. Oz. Hrid Hripa (LK Zadar)	Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	0,00	25.000,00	25.000,00
141-004-2	PP Zadar	Svj. Oz. Hrid Hripa (LK Zadar)	Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 1000 mm)	295.000,00	0,00	295.000,00
141-005-1	PP Zadar	Svj. Oz. Otočić Planac (LK Zadar)	Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	0,00	25.000,00	25.000,00
141-005-2	PP Zadar	Svj. Oz. Otočić Planac (LK Zadar)	Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) i uklanjanje dotrajale če. kule „Lenac“ O.S. Otočić Planac (PS, br. 429)	200.000,00	0,00	200.000,00
141-006-1	PP Šibenik	Svj. Oz. Pličina Krapanj I	Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) i uklanjanje konstrukcije i betonskog bloka dotrajale svjetleće oznake	200.000,00	49.000,00	249.000,00
141-007-1	PP Šibenik	Svj. Oz. Pličina Krapanj II	Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) i uklanjanje konstrukcije i betonskog bloka dotrajale signalne oznake	200.000,00	49.000,00	249.000,00
141-008-1	PP Split	Svj. Oz. Hrid V. Sika (LK Split)	Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	0,00	20.000,00	20.000,00
141-008-2	PP Split	Svj. Oz. Hrid V. Sika (LK Split)	Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 1000 mm)	295.000,00	0,00	295.000,00
141-009-1	PP Split	Svj. Pl. Luka Ploče, pozicija peljarske stanice (LK Ploče)	Postavljanje svjetleće plutače s ugrađenom AIS oznakom i radar reflektorom	50.000,00	0,00	50.000,00

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2022. GODINU						
ŠIFRA RADA	TROŠKOVNO MJESTO	OBJEKT	VRSTA RADA - ULAGANJA	VLASTITA IZVEDBA (kn)	NABAVA (kn)	UKUPNO (kn)
141-010-1	PP Dubrovnik	Svj. Oz. Broce, prilazna I (LK Dubrovnik)	Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) – (nastavak iz 2020.)	160.000,00	0,00	160.000,00
141-011-1	PP Korčula	Svj. Oz. Otočić Pločica, pličina 400 m S (LK Dubrovnik)	Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	0,00	25.000,00	25.000,00
141-011-2	PP Korčula	Svj. Oz. Otočić Pločica, pličina 400 m S (LK Dubrovnik)	Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm)	200.000,00	0,00	200.000,00
141-012-1	PP Korčula	Svj. Oz. Pličina Mirište	Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	0,00	25.000,00	25.000,00
141-013-1	PP Split	Svj. Pl. Drvenik Veliki (PS, br. 531,3)	Postavljanje svjetleće plutače dim. baznog dijela Ø 1900mm, fokusna visina svjetla iznad mora ~ 3000 mm i uklanjanje postojeće dotrajale plutače	75.000,00	0,00	75.000,00
141-014-1	PP Korčula	Svj. Oz. Lumbarda, pličina (LK Dubrovnik)	Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) – (nastavak iz 2021.)	190.000,00	0,00	190.000,00
141-015-1	PP Rijeka	Svj. Oz. Rt Poljana (LK Rijeka)	Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) i uklanjanje dotrajale rešetkaste če. konstrukcije O.S. Rt Poljana (PS, br. 173) – (nastavak iz 2021.)	200.000,00	0,00	200.000,00
141-016-1	PP Zadar	Svj. Oz. Hrid Fućin, o. Olib (LK Zadar)	Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) – (nastavak iz 2021.)	190.000,00	0,00	190.000,00
141-017-1	PP Rijeka	Svj. Oz. Otočić Košljun NW, Puntarska Draga (LK Rijeka)	Izgradnja svjetleće oznake (AB stup Ø 1000/če. stup) – (nastavak iz 2021.)	110.000,00	0,00	110.000,00
141-018-1	PP Zadar	Svj. Pl. Pličina Fućin, o. Olib (LK Zadar)	Postavljanje svjetleće plutače. - (nastavak iz 2021.)	60.000,00	0,00	60.000,00
141-019-1	PP Šibenik	P.S. (s.p.) Hrid Blitvenica (PS, br. 367)	Završetak rekonstrukcije postojećeg pristana radi prilagodbe istog za pristajanje radne brodice PP-a za opskrbu svjetioničara i za održavanje	70.000,00	0,00	70.000,00
141-020-1	PP Šibenik	O.S. Rt Kremik (P.S., br. 509)	Izgradnja novog pristana i prilaza za iskrcaj i održavanje	70.000,00	0,00	70.000,00
141-021-1	PP Korčula	O.S. Otočić Proizd (PS, br. 630)	Rekonstrukcija i adaptacija postojećeg pristana za iskrcaj i održavanje	70.000,00	0,00	70.000,00
141-022-1	PP Korčula	O.S. Rt Velo Dance (PS, br. 625)	Rekonstrukcija urušenog pristana za iskrcaj i održavanje	70.000,00	0,00	70.000,00
141-023-1	PP Zadar	O.S. Otočić Tun Veli (PS, br. 630)	Izgradnja novog pristana za iskrcaj i održavanje umjesto porušenog starog	70.000,00	0,00	70.000,00

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOPUTA ZA 2022. GODINU						
ŠIFRA RADA	TROŠKOVNO MJESTO	OBJEKT	VRSTA RADA - ULAGANJA	VLASTITA IZVEDBA (kn)	NABAVA (kn)	UKUPNO (kn)
141-024-1	PP Zadar	O.S. Otočić Vrtlac (PS, br. 361)	Izgradnja novog pristana za iskrcaj i održavanje umjesto postojećeg oštećenog starog	70.000,00	0,00	70.000,00
141-025-1	PP Rijeka	P.S. Hrid Zaglav (PS, br. 156)	Rekonstrukcija pristana i prilaza za iskrcaj i održavanje	120.000,00	0,00	120.000,00
141-026-1	PP Rijeka	O.S. Rt Škuljica (PS, br. 239)	Izgradnja novog pristana i prilaza za iskrcaj i održavanje	70.000,00	0,00	70.000,00
141-027-1	PP Split	O.S. Rt Pelegrin (PS, br. 598)	Rekonstrukcija postojećeg pristana i prilaza za iskrcaj i održavanje	70.000,00	0,00	70.000,00
141-028-1	PP Split	O.S. Rt Stupišće (PS, br. 525)	Rekonstrukcija postojećeg pristana za iskrcaj i održavanje	70.000,00	0,00	70.000,00
141-029-1	PP Pula	P.S. Rt Vnetak (PS, br. 164)	Rekonstrukcija postojećeg pristana i staze za iskrcaj i održavanje	85.000,00	0,00	85.000,00
141-030-1	PP Pula	PS Rt Zub, PS br. 87	Ugradnja LED svjetla	70.000,00	0,00	70.000,00
141-031-1	PP Pula	Svj. Oz. Pličina Paklena, W strana, PS br. 76	Ugradnja LED svjetla	70.000,00	0,00	70.000,00
141-032-1	PP Pula	Svj. Oz. Plić. Albanež, PS br. 128	Ugradnja LED svjetla	70.000,00	0,00	70.000,00
141-033-1	PP Pula	Svj. Oz. Bodulaš SW, PS br. 130.2	Ugradnja LED svjetla	20.000,00	0,00	20.000,00
141-034-1	PP Rijeka	Svj. Oz. Hrid Bik, PS br. 258	Ugradnja LED svjetla	70.000,00	0,00	70.000,00
141-035-1	PP Rijeka	O.S. Otočić Dolfin, PS br. 255	Ugradnja LED svjetla	70.000,00	0,00	70.000,00
141-036-1	PP Rijeka	O.S. Otok Zeča, PS br. 158	Ugradnja LED svjetla	70.000,00	0,00	70.000,00
141-037-1	PP Rijeka	O.S. RT Suha, PS br. 261	Ugradnja LED svjetla	70.000,00	0,00	70.000,00
141-038-1	PP Rijeka	O.S. RT Torunza, PS br. 171	Ugradnja LED svjetla	70.000,00	0,00	70.000,00
141-039-1	PP Zadar	O.S. Otočić Pohlib, PS br. 343	Ugradnja LED svjetla	20.000,00	0,00	20.000,00

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2022. GODINU						
ŠIFRA RADA	TROŠKOVNO MJESTO	OBJEKT	VRSTA RADA - ULAGANJA	VLASTITA IZVEDBA (kn)	NABAVA (kn)	UKUPNO (kn)
141-040-1	PP Zadar	O.S. Otočić Golac, PS br. 358	Ugradnja LED svjetla	20.000,00	0,00	20.000,00
141-041-1	PP Zadar	Svj. Oz. Rt Sv. Petar, PS br. 401.1	Ugradnja LED svjetla	19.000,00	0,00	19.000,00
141-042-1	PP Zadar	Svj. Oz. Veli Ždelac, PS br. 401.2	Ugradnja LED svjetla	19.000,00	0,00	19.000,00
141-043-1	PP Zadar	O.S. Rivanjski rt, PS br. 373.1	Ugradnja LED svjetla	16.000,00	0,00	16.000,00
141-044-1	PP Zadar	O.S. Rt Tanka nožica, PS br. 341	Ugradnja LED svjetla	19.000,00	0,00	19.000,00
141-045-1	PP Zadar	O.S. Otočić Utra, PS br. 375.4	Ugradnja LED svjetla	15.000,00	0,00	15.000,00
141-046-1	PP Šibenik	O.S. Rt Zečevo, PS br. 509.2	Ugradnja LED svjetla	17.000,00	0,00	17.000,00
141-047-1	PP Šibenik	O.S. Otočić Krbela Vela, PS br. 475	Ugradnja LED svjetla	17.000,00	0,00	17.000,00
141-048-1	PP Šibenik	O.S. Otočić Tegina, PS br. 437	Ugradnja LED svjetla	17.000,00	0,00	17.000,00
141-049-1	PP Šibenik	O.S. Rt Oštrica Vela, PS br. 476	Ugradnja LED svjetla	16.000,00	0,00	16.000,00
141-050-1	PP Šibenik	O.S. Magaretuša, PS br. 500	Ugradnja LED svjetla	70.000,00	0,00	70.000,00
141-051-1	PP Split	O.S. Hrid Školjić, PS br. 557	Ugradnja LED svjetla	15.000,00	0,00	15.000,00
141-052-1	PP Split	O.S. Rt Križ, PS br. 608	Ugradnja LED svjetla	17.000,00	0,00	17.000,00
141-053-1	PP Split	O.S. Otočić Zečevo, PS br. 607	Ugradnja LED svjetla	22.000,00	0,00	22.000,00
141-054-1	PP Split	O.S. Parila, PS br. 657	Ugradnja LED svjetla	16.000,00	0,00	16.000,00
141-055-1	PP Split	O.S. Vira, Rt Galijola, PS br. 599	Ugradnja LED svjetla	18.000,00	0,00	18.000,00

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2022. GODINU						
ŠIFRA RADA	TROŠKOVNO MJESTO	OBJEKT	VRSTA RADA - ULAGANJA	VLASTITA IZVEDBA (kn)	NABAVA (kn)	UKUPNO (kn)
141-056-1	PP Split	O.S Vira, Rt Nezadovoljan PS br. 600	Ugradnja LED svjetla	17.000,00	0,00	17.000,00
141-057-1	PP Split	O.S. Jelsa, glava E lukobrana, PS br. 610	Ugradnja LED svjetla	17.000,00	0,00	17.000,00
141-058-1	PP Split	O.S. Maslinica, Rt Sv. Nikola, PS br. 571	Ugradnja LED svjetla	50.000,00	0,00	50.000,00
141-059-1	PP Split	O.S. Rogač, Rt Bad PS br. 572	Ugradnja LED svjetla	16.000,00	0,00	16.000,00
141-060-1	PP Split	O.S. Stomorska, E rt PS br. 573	Ugradnja LED svjetla	15.000,00	0,00	15.000,00
141-061-1	PP Split	O.S. Rt Čiova, PS br. 561.2	Ugradnja LED svjetla	17.000,00	0,00	17.000,00
141-062-1	PP Split	O.S. Milna, Rt Bijaka, PS br. 577	Ugradnja LED svjetla	15.000,00	0,00	15.000,00
141-063-1	PP Korčula	O.S. Otok Prežba, rt Kremene PS br. 686	Ugradnja LED svjetla	70.000,00	0,00	70.000,00
141-064-1	PP Dubrovnik	O.S. Hrid Crna seka donja, PS br. 697.5	Ugradnja LED svjetla	70.000,00	0,00	70.000,00
141-065-1	PP Zadar	O.S. Rt Brzac (PS br. 322)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 3/1	40.000,00	15.000,00	55.000,00
141-066-1	PP Zadar	O.S. Krušćica, Dugi rt (PS br. 310)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	50.000,00	20.000,00	70.000,00
141-066-2	PP Zadar	O.S. Krušćica, Dugi rt (PS br. 310)	Ugradnja LED svjetla	15.000,00	0,00	15.000,00
141-067-1	PP Zadar	Svj. oz. Otočić Oštarije (PS br. 434)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	50.000,00	20.000,00	70.000,00
141-068-1	PP Rijeka	O.S. Tovarnele, S rt (PS br. 256)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	50.000,00	20.000,00	70.000,00
141-068-2	PP Rijeka	O.S. Tovarnele, S rt (PS br. 256)	Ugradnja LED svjetla	50.000,00	0,00	50.000,00
141-069-1	PP Rijeka	O.S. Hrid Crni (PS br. 281)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	50.000,00	20.000,00	70.000,00

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2022. GODINU						
ŠIFRA RADA	TROŠKOVNO MJESTO	OBJEKT	VRSTA RADA - ULAGANJA	VLASTITA IZVEDBA (kn)	NABAVA (kn)	UKUPNO (kn)
141-069-2	PP Rijeka	O.S. Hrid Crni (PS br. 281)	Ugradnja LED svjetla	18.000,00	0,00	18.000,00
141-070-1	PP Pula	O.S. Rt Lakunji (PS br. 162)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	60.000,00	20.000,00	80.000,00
141-071-1	PP Split	O.S. Rt Kabal (PS br. 606)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	50.000,00	20.000,00	70.000,00
141-072-1	PP Split	O.S. Blace, Otočić Mali Školjić (PS br. 671)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	50.000,00	20.000,00	70.000,00
141-072-2	PP Split	O.S. Blace, Otočić Mali Školjić, (PS br. 671)	Ugradnja LED svjetla	17.000,00	0,00	17.000,00
141-073-1	PP Split	O.S. Otočić Muljica (PS br. 527)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	50.000,00	20.000,00	70.000,00
141-074-1	PP Split	O.S. Splitska, E rt na ulazu (PS br. 590)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	50.000,00	20.000,00	70.000,00
141-074-2	PP Split	O.S. Splitska, E rt na ulazu (PS br. 590)	Ugradnja LED svjetla	15.000,00	0,00	15.000,00
141-075-1	PP Split	O.S. Luka Vis, Prirovo (PS br. 520)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	50.000,00	20.000,00	70.000,00
141-075-2	PP Split	O.S. Luka Vis, Prirovo (PS br. 520)	Ugradnja LED svjetla	15.000,00	0,00	15.000,00
141-076-1	PP Split	O.S. Rt Marjan (PS br. 561)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	50.000,00	20.000,00	70.000,00
141-077-1	PP Korčula	O.S. Skrivena luka, Rt Stražica (PS br. 691)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	50.000,00	20.000,00	70.000,00
141-078-1	PP Split	O.S. Otočić Mrduja (PS br. 576)	Izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	40.000,00	15.000,00	55.000,00
141-079-1	PP Korčula	P.S. (sp) Otok Sušac, rt Kanula (PS br. 693)	Ugradnja novog električnog vitla za izvlačenje svj. brodice	25.000,00	0,00	25.000,00
141-080-1	PP Korčula	P.S. (sp) Otočić Palagruža (PS br. 694)	Ugradnja novog ručnog vitla za izvlačenje svj. brodice	25.000,00	0,00	25.000,00
141-081-1	PP Pula	P.S. Rt Vnetak (P.S., br. 164)	Izrada projektno-tehničke dokumentacije sanacije zgrade P.S.-a (nastavak iz 2021.g.)	0,00	62.000,00	62.000,00

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2022. GODINU

ŠIFRA RADA	TROŠKOVNO MJESTO	OBJEKT	VRSTA RADA - ULAGANJA	VLASTITA IZVEDBA (kn)	NABAVA (kn)	UKUPNO (kn)
141-081-2	PP Pula	P.S. Rt Vnetak (P.S., br. 164)	Radovi sanacija zgrade P.S.-a	0,00	900.000,00	900.000,00
141-082-1	PP Dubrovnik	P.S. Otočić Daksa (PS, br. 724)	Obnova svjetioničarske zgrade na otočiću Daksa - (nastavak iz 2021.g.)	0,00	450.000,00	450.000,00
141-083-1	PP Zadar	Privlački gaz	Proširenje i produbljenje plovnog puta (procijenjeni iznos je dobiven izračunavajući samo Plovputov dio uz pretpostavku da će se u 2022. g. radovi izvoditi 8 mjeseci, na temelju linearne procijene potrošnje po mjesecima, i to nakon potpisivanja Ugovora o financiranju sa svim partnerima, donošenja odluka o odabiru Izvođača, ugovaranju radova, te uvođenja Izvođača u posao do 1. ožujka 2022.g.)	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
141-084-1	PP Šibenik	Signalna postaja Jadrija	Modernizacija semaforiskog i komunikacijsko-upravljačkog sustava	0,00	500.000,00	500.000,00
141-085-1	Plovput	DSC sustav	Nabava i implementacija DSC sustava - (nastavak iz 2021. g.)	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
141-086-1	ORP Split-radio	Nabava i ugradnja neprekidnog napajanja na lokaciji Biokovo	Nabava i ugradnja redundantnog neprekidnog napajanja	4.000,00	33.000,00	37.000,00
141-087-1	ORP Split-radio	Nabava i ugradnja neprekidnog napajanja na lokaciji Čelavac	Nabava i ugradnja redundantnog neprekidnog napajanja	4.000,00	33.000,00	37.000,00
141-088-1	ORP Dubrovnik-radio	Nabava i ugradnja neprekidnog napajanja na lokaciji Srđ	Nabava i ugradnja redundantnog neprekidnog napajanja - (nastavak iz 2021.g.)	4.000,00	33.000,00	37.000,00
141-089-1	ORP Split-radio	Nabava i ugradnja neprekidnog napajanja na lokaciji Mala glava, o. Ugljan	Nabava i ugradnja redundantnog neprekidnog napajanja - (nastavak iz 2021.g.)	4.000,00	33.000,00	37.000,00
141-090-1	Plovput	Model/prototip plutajućeg objekta pomorske signalizacije (plutača)	Nabava kalupa i prototipa uzgonskih tijela - (nastavak iz 2021. g.)	40.000,00	285.000,00	325.000,00
141-091-1	Plovput	Nova brza brodice za potrebe obavljanja poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe	Izgradnja brze brodice za obavljanje poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe sukladno izrađenoj tehničkoj dokumentaciji – faza 1.	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
141-092-1	Plovput	m/b Svjetionik	Izrada projektne dokumentacije za novi klimatizacijski sustav na m/b Svjetioniku s ovjerom HRB-a (nastavak iz 2021. g.)	0,00	40.000,00	40.000,00

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2022. GODINU						
ŠIFRA RADA	TROŠKOVNO MJESTO	OBJEKT	VRSTA RADA - ULAGANJA	VLASTITA IZVEDBA (kn)	NABAVA (kn)	UKUPNO (kn)
141-093-1	ORP Dubrovnik radio	Hidrantska mreža	Rekonstrukcija vanjske hidrantske mreže ORP Dubrovnik	0,00	190.000,00	190.000,00
141-094-1	Plovput	Sustav za plino-dojavu	Instalacija sustava za plino-dojavu (CO javljač sa centralom)	0,00	40.000,00	40.000,00
141-095-1	Plovput	Sustav za tehničku zaštitu pomorskih svjetionika	Instalacija sustava za tehničku zaštitu pomorskih svjetionika	0,00	70.000,00	70.000,00
141-096-1	Plovput	Poslovni prostor Šibenik	Kupnja poslovnog prostora u Šibeniku	0,00	400.000,00	400.000,00
UKUPNO				5.976.000,00	9.682.000,00	15.658.000,00

2.1.2. PLAN NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2022. GODINU

Planom nabave dugotrajne materijalne imovine je uz stavke vezane izravno za potrebe temeljne djelatnosti (nositelji - Sektor Sigurnosti plovidbe i Sektor za izgradnju i održavanje) predviđena i nabava informatičke strojne i programske opreme, informatičke serverske i mrežne opreme gdje je nositelj služba Poslovne informatike i informacijske sigurnosti Društva, te paušalne stavke u odgovornosti Sektora za ekonomske poslove za nabavu osnovnih sredstava manje nabavne vrijednosti do 20.000,00 kn i nabave namještaja za potrebe svih OJ i turističkih apartmana.

Za realizaciju planirane nabave dugotrajne materijalne imovine financiranih iz vlastitih sredstava u 2022. godini ukupno je planirano **2.843.000,00 kn** prema stavkama prikazanim u donjoj tablici:

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2022. GOD.			
ŠIFRA	CENTAR ODGOVORNOSTI	OPIS DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE / GRUPE NABAVE	VRIJEDNOST(kn)
142-1	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava plutajućih brana za zaštitu od onečišćenja prilikom uklanjanja podrtina – 90 m	100.000,00
142-2	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava motorne kosilice za potrebe PS (sp) Veli Rat (PS br. 365)	5.000,00
142-3	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava nove prikolice (trailera) za gumenu brodicu PP Zadar	8.000,00
142-4	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava kolorimetra/spektrofotometra za ispitivanje boja na objektima pomorske signalizacije	8.000,00
142-5	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava ultrazvučnog mjerača debljina stjenki	8.000,00
142-6	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava pumpe kaljuže i opće službe za m/b Svjetionik – 2 kom.	199.000,00
142-7	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabavka električnog vitla (220 VAC) za izvlačenje svj. Brodice na istezalištu PS (sp) Otok Sušac, Rt Kanula (PS br. 693)	70.000,00
142-8	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava traktora s prikolicom za PS (sp) Otok Sušac, Rt Kanula (PS br. 693)	50.000,00
142-9	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava vatrozida za potrebe podizanja razine kibernetičke sigurnosti, 2 kom	20.000,00
142-10	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava DEA 10 KVA (kao tip Cambiplus 9100KE N2.10) s punjačem 30 A i opremom za daljinski start, otvorena izvedba – 1 kpl. za potrebe PS (sp) Otok Sušac, Rt Kanula (PS br. 693) (Nositelj: Sektor 1/3)	60.000,00
142-11	Sektor za izgradnju i održavanje	Nabava okvirnih elemenata oplata tip Doka Frami Xlife sa stezačima	90.000,00
142-12	Sektor za izgradnju i održavanje	Nabavka bušačkog čekića električnog, kao BOSCH GBH 12-52 D-SDS MAX, 1 kom	10.000,00
142-13	Sektor za izgradnju i održavanje	Kombi vozilo - (vrsta vozila: osobno, kategorija M1 – 9 sjedala)	330.000,00
142-14	Sektor za izgradnju i održavanje	VT pumpa 350 bara na elektromotor, 21 lit, 15 kW sa pratećim Roto diznom, pištoljem i crijevom	55.000,00
142-15	Sektor za izgradnju i održavanje	Nabava Racon uređaja	190.000,00
142-16	Poslovna informatika i informacijska sigurnost	Nabava i konfiguracija sustava za on-line unos podataka (WEB formulari)	190.000,00
142-17	Poslovna informatika i informacijska sigurnost	Informatička oprema - poslužitelji	195.000,00
142-18	Poslovna informatika i	Informatička oprema - sustavi za pohranu podataka	195.000,00

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOPUTA ZA 2022. GOD.			
ŠIFRA	CENTAR ODGOVORNOSTI	OPIS DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE / GRUPE NABAVE	VRIJEDNOST(kn)
	informatička sigurnost		
142-19	Poslovna informatika i informatička sigurnost	Informatička oprema - diskovni i backup sustavi	100.000,00
142-20	Poslovna informatika i informatička sigurnost	Informatička oprema - stolna računala	110.000,00
142-21	Poslovna informatika i informatička sigurnost	Informatička oprema - prijenosna računala	120.000,00
142-22	Poslovna informatika i informatička sigurnost	Informatička oprema - računalna oprema	50.000,00
142-23	Poslovna informatika i informatička sigurnost	Informatička oprema - korisnički programi	80.000,00
142-24	Poslovna informatika i informatička sigurnost	Informatička oprema - poslovno aplikativni programi	200.000,00
142-25	Poslovna informatika i informatička sigurnost	Multimedijalna oprema	30.000,00
142-26	Sektor za ekonomske poslove	Namještaj za potrebe svjetioničarske službe	70.000,00
142-27	Sektor za ekonomske poslove	Namještaj za potrebe organizacijskih jedinica	70.000,00
142-28	Sektor za ekonomske poslove	Nabava osnovnih sredstava manje vrijednosti (do 20.000,00 kn)	130.000,00
142-29	Pravno-kadrovski sektor	Nabava multifunkcijskog uređaja za potrebe zgrade Direkcije	30.000,00
142-30	Pravno-kadrovski sektor	Nabava aluminijskih ljestvi po mjeri za penjanje na OPS-ove	30.000,00
142-31	Pravno-kadrovski sektor	Nabava kaveza za skladištenje boca UNP-a	40.000,00
UKUPNO:			2.843.000,00

2.2. FINANCIJSKA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH I OSTALIH PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU

FINANCIJSKA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH I OSTALIH PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU		
St.	OPIS	PLANIRANO PO STAVKAMA bez PDV (kn)
1.	Proširenje i produbljenje plovnog kanala Privlački gaz (MMPI, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir i Općina Vrsi) i to prema udjelima: <ul style="list-style-type: none"> • MMPI - 42,51% = 2.973.279,339 kn; • Zadarska županija - 11,37 = 795.252,554 kn; • Grad Nin - 1,70% = 118.903,196 kn; • Općina Privlaka - 1,70% = 118.903,196 kn; • Općina Vir - 1,70% = 118.903,196 kn; • Općina Vrsi - 1,70% = 118.903,196 kn. 	4.244.144,67
2.	Uklanjanje podrtina i potonulih stvari	500.000,00

2.3. PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2022. GODINU

Manje radove redovnog održavanja objekata sigurnosti plovidbe poput preventivnih radova i radova na tekućem održavanju objekata i opreme izvode radnici Sektora za izgradnju i održavanje i radnici Plovnih područja.

Značajnije radove redovnog održavanja objekata sigurnosti plovidbe u pravilu izvode radnici Sektora za izgradnju i održavanje, prema godišnjem Planu značajnijih radova redovnog održavanja za čiju izradu je odgovoran Sektor za izgradnju i održavanje.

Za radove redovnog održavanja radnih plovila Plovputa je odgovoran Sektor sigurnosti plovidbe koji izrađuje godišnji Plan redovnih remonata.

2.3.1. ZNAČAJNIJI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA

Značajniji radovi redovnog održavanja obuhvaćaju izvođenje većih građevinskih radova održavanja zgrada ili objekata pomorske signalizacije (popravci krovništa i unutarnjih prostora, zamjena građevinske stolarije, razne adaptacije, popravci oštećenja na podvodnim blokovima, pristanima, prilazima i navozima za svjetioničarske brodice, uređenje spremnika pitke vode - gustirne itd.), popravak dotrajalih metalnih konstrukcija, oluka, vrata i sl., zamjenu fenjera, kristala i ispucanih stakala na krletkama, popravak gromobranskih instalacija na objektima, te sanaciju plutača i oznaka.

Ove radove u pravilu izvodi Sektor za izgradnju i održavanje čije su radionice ekipirane odgovarajućim kadrom svih struka i potrebnim sredstvima rada (alat i oprema potrebna za izvođenje složenih radova na moru). U sastavu Sektora za izgradnju i održavanje se nalaze i četiri broda-radionice opremljena sa specifičnom opremom i smještajnim kapacitetima za radnike koji rade na izgradnji i održavanju objekata pomorske signalizacije, te opskrbi pomorskih svjetionika s posadom: m/b Plovput Split (posljednje izgrađeni brod-betonara za izvođenje naj zahtjevnih hidro-građevinskih radova na moru), m/b Svjetionik (brod-betonara za izvođenje hidro-građevinskih radova na moru i za redovno održavanje plutajućih OPS-ova), m/b Saida (za pripremne hidro-građevinske radove pri izgradnji OPS-ova, te izvođenje manjih građevinskih radova) i m/b Svilaja (za razne radove redovnog održavanja OPS-ova, poglavito pomorskih svjetionika).

Sektor za izgradnju i održavanje izrađuje godišnji Plan značajnijih radova redovnog održavanja, te izvodi većinu radova i prati realizaciju planskih aktivnosti.

2.3.2. PLAN REDOVNIH REMONATA RADNIH PLOVILA

Godišnji Plan redovnih remonata radnih plovila podrazumijeva obvezatne godišnje remonte prema Pravilima HRB-a za četiri broda-radionice Sektora za izgradnju i održavanje, (dva čelična i dva drvena broda) te remonte osam radnih brodica Plovnih područja (7 aluminijskih i 1 drvena brodica), sve svrstano u 3 grupe zbog zahtjeva istovrsnosti predmeta nabave iz Zakona o javnoj nabavi (prema materijalu gradnje trupa: čelik, aluminij i drvo).

Plan redovnih remonata radnih plovila izrađuju glavni inženjeri za brodo-strojarske poslove iz Sektora sigurnosti plovidbe, a troškovi se procjenjuju za svako radno plovilo pojedinačno, temeljem Remontnih iskaza Sektora za izgradnju i održavanje i PP-a te po potrebi i očevida na licu mjesta. Troškovi remonata za brodove se temelji na procjeni radova potrebnih za dobivanje potrebnih odobrenja Hrvatskog registra brodova za produljenje plovidbene dozvole, te ostalih radova koji nisu vezani za sigurnost broda, što je iskazano u remontnim iskazima koje Odjel za nautičke poslove Sektora za izgradnju i održavanje dostavlja koncem godine na analizu Sektoru sigurnosti plovidbe.

Godišnji Plan redovnih remonata radnih plovila spada pod radove redovnog održavanja, a troškovi za 2022. godinu iskazani su u donjoj tablici:

GRUPE PLOVILA PREMA MATERIJALU IZGRADNJE	PLOVILO	PLANIRANO (kn)
A.) ČELIK (remont svake 2 godine):		
gr.1.	m/b Svjetionik	880.000,00
gr.2.	m/b Plovput Split	700.000,00
UKUPNO A:		1.580.000,00
B.) DRVO (remont svake godine):		
gr.1.	m/b Svilaja	400.000,00
gr.2.	m/b Saida	270.000,00
gr.3.	m/b Sikavac	130.000,00
UKUPNO B:		800.000,00
C.) ALUMINIJ (remont svake godine):		
gr.1.	m/b Plovput 1	100.000,00
gr.2.	m/b Plovput 2	100.000,00
gr.3.	m/b Plovput 3	100.000,00
gr.4.	m/b Plovput 4	100.000,00
gr.5.	m/b Plovput 5	100.000,00
gr.6.	m/b Plovput 6	100.000,00
gr.7.	m/b Plovput 7	100.000,00
UKUPNO C:		700.000,00
SVEUKUPNO (A+B+C):		3.080.000,00

3. KORPORATIVNI POSLOVI

3.1. PRAVNO - KADROVSKI POSLOVI

U području pravno–kadrovskih poslova obavljat će se poslovi zastupanja, imovinskopравни, upravnopravni, administrativni, opći i drugi poslovi, praćenje propisa u svezi poslovanja Društva i nadziranje njihove primjene kao i primjena internih propisa Društva, te koordiniranje i nadziranje obavljanja poslova vezanih uz pravno-kadrovsku problematiku u svim organizacijskim jedinicama Društva.

Nadalje, u okviru pravnih poslova pružat će se podrška organizaciji i upravi u procesima upravljanja, te će se pružati pravna podrška i stručne pomoć u radu svim organizacijskim jedinicama Društva, te poslovi podrške i administrativnih poslova organa Društva (Nadzornog i Revizijskog odbora, te Skupštine).

Isto tako u domeni ove organizacijske jedinice obavljati će se i poslovi zaštite na radu, zaštite od požar i zaštite okoliša.

Navedeni poslovi podijeljeni su u četiri kategorije:

1. Pravni poslovi
2. Kadrovski poslovi
3. Opći poslovi
4. Poslovi zaštite na radu

Planom poslovanja za 2022.g. u Društvu se planira angažman ukupno 260 radnika raspoređenih unutar organizacijskih jedinica na sljedeći način:

PLAN LJUDSKIH RESURSA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA ZA 2022. GOD.		
CENTAR ODGOVORNOSTI	RADNO MJESTO	BROJ RADNIKA
	Uprava - Direktor	1
	Pomoćnik direktora	1
	Savjetnik direktora za razvoj	0
	Informatika i poslovni sustavi	6
	Odjel kontrolinga	2
	Ostali radnici	3
	UPRAVA	
Sektor sigurnosti plovidbe	Direktor Sektora	1
	Nautički poslovi	2
	Rukovoditelj Plovnog područja	7
	Tehničar/suradnik za poslove PP	5
	Voditelj brodice	9
	Mornar-motorista	8
	Svjetioničar	24
	Signalna postaja Jadrija	6
	Radio-elektrotehnički poslovi	3
	Voditelj Obalne radijske postaje	3
	Operator pomorskih komunikacija	26
	Operator pomorskih komunikacija-pripravnik	1
	Hidro-građevinski poslovi	1
	Brodo-strojarski poslovi	2
	Konzultant za EU fondove	1
Opći poslovi	5	
SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE		104
Sektor za izgradnju i održavanje	Direktor Sektora	1
	Inženjer za izgradnju i održavanje	3
	Odjel za radio-elektrotehničke poslove	8
	Odjel za brodo-strojarske poslove	7

PLAN LJUDSKIH RESURSA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA ZA 2022. GOD.		
CENTAR ODGOVORNOSTI	RADNO MJESTO	BROJ RADNIKA
	Odjel za hidro-građevinske poslove	13
	Odjel za nautičke poslove	43
	Odsjek za opće poslove	10
	Upravitelj voznog parka	2
	Vozač	2
	Pričuva	0
SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE		89
Sektor za ekonomske poslove	Direktor Sektora	2
	Odjel prodaje	6
	Odjel nabave i logistike	9
	Odjel financija	8
	Odjel računovodstva	8
SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE		33
Pravno-kadrovski sektor	Direktor Sektora	1
	Pravni savjetnik	1
	Odjel za pravne poslove	4
	Odjel za kadrovske poslove	2
	Odsjek za opće poslove	10
	Odjel zaštite na radu	3
PRAVNO – KADROVSKI SEKTOR		21
UKUPNO:		260

3.1.1.

Uz redovite mjere i poslove, a u sklopu poboljšanja zaštite na radu u 2022. godini planira se:

- Rekonstrukcija vanjske hidrantske mreže u Dubrovniku (ORP Dubrovnik) - Liechtensteinov put 13
- Izrada i postavljanje spremnika za sakupljanje otpada u Sektoru za održavanje.

3.2. EKONOMSKI POSLOVI

Sektor za ekonomske poslove obuhvaća poslove prodaje, nabave i logistike te financija i računovodstva. Ovaj sektor također prati, koordinira i nadzire obavljanje poslova vezanih uz ekonomsku problematiku u ostalim organizacijskim jedinicama Društva.

Aktivnosti Sektora za ekonomske poslove realiziraju se kroz sljedeće odjele:

1. Odjel prodaje
2. Odjel nabave i logistike
3. Odjel financija
4. Odjel računovodstva

3.3. POSLOVI INFORMATIKE, KONTROLINGA I UNUTARNJE REVIZIJE

U području korporativnih poslova, a unutar ustrojstva Uprave Društva, obavljaju se poslovi informatike, kontrolinga i unutarnje revizije, kao pomoć upravljačkoj strukturi koja dobiva informacije o funkcioniranju sustava za koji je odgovorna.

U 2022. godini planira se razvoj i primjena sustava i procesa kontrolinga koji obuhvaćaju planiranje i budžetiranje, prognoziranje, upravljačko poslovno izvještavanje, poslovno analiziranje, donošenje mjera korekcije i poboljšanje te operativni kontroling.

U informatici se planira digitalizacija svih ključnih procesa sinergijom i optimizacijom postojećih te razvojem dodatnih funkcionalnosti programskih rješenja uz holistički pristup.

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

4.1. FINANCIJSKI PLAN

Projekcija financijskog plana Društva za 2022. godinu zasnovana je na trogodišnjoj i petogodišnjoj Strategiji Društva te na osnovnoj djelatnosti Društva, važećim propisima u poslovanju, poslovnoj politici Društva i situaciji na tržištu. U planu su uzete u obzir očekivane organizacijske, komercijalne te ostale promjene i predviđanja u poslovanju tijekom 2022. godine. Temeljem Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe čl. 7 valuta EUR - € je definirana kao obračunska jedinica kojom se obračunava visina naknade te prihod neminovno ovisi o paritetu kn/€. Planirani paritet za 2022. godinu uzet je 1€=7,50 kn. Svi planirani troškovi 2022. godine vezani uz troškove osoblja i naknade zaposlenicima uzeti su na bazi 260 radnika.

4.1.1. PLANIRANI PRIHODI

U 2022. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 75.663.000 kn. Ukupni prihodi sastoje se od poslovnih prihoda i financijskih prihoda. Poslovni prihodi planirani su u iznosu od 75.463.000 kn i u ukupnim prihodima sudjeluju s 99,74%, što je u skladu s osnovnom djelatnosti koju Društvo obavlja. Financijski prihodi su od manjeg značaja na poslovni rezultat i u 2022. godini planirani su u iznosu od 200.000 kn.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA PO GODINAMA

Red. br.	Opis prihoda	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 6=5/4	Indeks 7=5/3
-1-		-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
POSLOVNI PRIHODI		73.673.669	69.092.380	73.430.000	75.463.000	103	109
1.	PRIHODI OD PRODAJE	71.181.166	67.765.108	72.390.000	74.263.000	103	110
1.1.1.	Prihodi od domaćih plovnih objekata	2.111.450	1.981.909	2.000.000	1.587.000	79	80
1.1.2.	Prihodi od stranih plovnih objekata	59.163.181	57.033.167	62.500.000	63.506.000	102	111
1.1.	Prihodi od naknade sigurnosti plovidbe	61.274.631	59.015.076	64.500.000	65.093.000	101	110
1.2.	Prihodi od lučkih svjetala	2.719.855	2.492.083	2.300.000	3.200.000	139	128
1.3.	Prihodi od turističke djelatnosti	969.687	653.131	740.000	970.000	131	149
1.4.	Prihodi od zakupa	5.285.725	5.044.424	4.150.000	4.500.000	108	89
1.5.	Ostali prihodi od prodaje	931.268	560.394	500.000	400.000	50	71
1.6.	Prihodi od uklanjanja podrtina i potonulih stvari	-	-	200.000	100.000	50	-
2.	PRIHODI OD SUBVENCija I DOTACIJA	776.237	685.479	500.000	650.000	130	95
3.	OSTALI PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI	1.716.266	641.793	540.000	550.000	102	86
3.1.	Prihodi od naplaćenih šteta	138.419	252.888	140.000	150.000	107	59
3.2.	Prihodi iz proteklih godina	104.532	117.979	100.000	100.000	100	85
3.3.	Ostalo	1.473.315	270.926	300.000	300.000	100	111
FINANCIJSKI PRIHODI		241.165	236.886	200.000	200.000	100	84
UKUPNI PRIHODI		73.914.834	69.329.266	73.630.000	75.663.000	103	109

Prihod od naknade sigurnosti plovidbe

Sredstva za obavljanje djelatnosti, koja je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i razvitak Društva, Društvo osigurava iz cijene naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe koju

plaćaju domaći i strani plovni objekti koji plove u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Temeljem Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (NN 138/15) i Pravilnika o izmjeni pravilnika o naknadi za uporadu objekata sigurnosti plovidbe (NN 54/17) ostvaruju se prihodi od naknade sigurnosti plovidbe za domaće i strane plovne objekte.

Najznačajniji prihodi koje Društvo ostvaruje su prihodi od naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe te u ukupnoj strukturi prihoda sudjeluju s 86,03% i planirani su u iznosu od 65.093.000 kn.

Prihod od lučkih svjetala

Sredstva za realizaciju Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva osim kroz financijska sredstva ostvarena naplatom naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe Društvo nastoji ostvariti i kroz tržišno usmjerene aktivnosti tj. pružanjem usluga trećim osobama.

Planirani iznos navedenih prihoda temeljen je na procjeni tržišta i slobodnim kapacitetima koji se mogu angažirati u pružanju građevinskih usluga u vrijeme kada njihovo korištenje ne ometa osnovnu djelatnost Društva. Pri izradi Plana za 2022. godinu uzeto je u obzir i pružanje usluga trećim osobama na objektima pomorske signalizacije u njihovom vlasništvu, te ugovoreno održavanje lučkih svjetala, izgradnja novih i modernizacija postojećih objekata.

Prihod od turističke djelatnosti

Prihodi od turističke djelatnosti sastoje se od prihoda ostvarenih od noćenja domaćih i stranih gostiju u apartmanima na pomorskim svjetionicima i planirani su u ukupnom iznosu od 970.000 kn.

Prihod od zakupa

Prihod od zakupa odnosi se na prihod koji se ostvaruje kroz zakup poslovnih prostora i prostora u svjetioničarskih zgradama, davanje u uporabu prostora za smještaj uređaja i opreme trećih osoba, zakup zemljišta te zakup pokretne imovine. U strukturi ukupnih prihoda prihodi od zakupa sudjeluju s 5,95% i u 2022. godini planirani su u iznosu od 4.500.000 kn.

Ostali prihodi od prodaje

U 2022. godini planirani ostali prihodi od prodaje iznose 400.000 kn te u ukupnim planiranim prihodima sudjeluju sa 0,53%, a sastoje se od na prihoda od meteoroloških mjerenja, prihoda od građevinskih usluga, prihoda od naplate bonova, prihoda od prodaje imovine te ostalih prihoda.

Prihodi od uklanjanja podrtina i potonulih stvari

Prema Pomorskom zakoniku (NN 17/19) članak 840.n i 840.s Društvo je ovlašteno za uklanjanje podrtina i potonulih stvari koje se nalaze izvan lučkog te se za otklanjanje istih osiguravaju sredstva iz Državnim proračunom Republike Hrvatske.

Prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija

U strukturi ukupnih prihoda prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija sudjeluju s 0,86% a odnose se na državne potpore i iskazane su kao prihod u visini obračuna amortizacije za investicije financirane iz sredstava Državnog proračuna sukladno MRS-20.

Ostali prihodi osnovne djelatnosti

Ostali prihodi osnovne djelatnosti sudjeluju s 0,73% u strukturi ukupnih prihoda, a sastoje se od prihoda od naplaćenih šteta obzirom da je sva pokretna i nepokretna imovina Društva osigurana sukladno zakonskim propisima, prihoda proteklih godina te ostalih prihoda.

Financijski prihodi

Financijski prihodi u ukupnim prihodima sudjeluju s oko 0,26%, a sastoje se od prihoda s osnove tečajnih razlika, kamata na oročena sredstva u poslovnim bankama te prihoda tečajnog usklađivanja potraživanja primjenom valutne klauzule te neminovno ovisi o paritetu kune i ostalih valuta. Obzirom na predviđenu stabilnost tečaja prvenstveno EUR-a tijekom 2022. godine ne čekuju se veća odstupanja.

4.1.2. PLANIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

		2019.	2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Novčani primici od kupaca	72.558	67.513	72.390	73.763
2.	Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.			110	50
3.	Novčani primici od osiguranja za naknadu štete	129	158	140	150
4.	Novčani primici s osnove povrata poreza				
5.	Novčani izdaci dobavljačima	-20.983	-16.718	-18.100	-16.958
6.	Novčani izdaci za zaposlene	-41.323	-35.126	-40.700	-43.496
7.	Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete			-700	-620
8.	Ostali novčani primitci i izdaci iz poslovanja	-2.651	-5759	-3.361	-3.639
<i>I. NOVAC IZ POSLOVANJA</i>		<i>7.730</i>	<i>10.068</i>	<i>9.779</i>	<i>9.250</i>
9.	Novčani izdaci za kamate	-105			
10.	Plaćeni porez na dobit	-			
A. NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		7.626	10.068	9.779	9.250
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	8	84	20	20
2.	Novčani primici od kamata	10	4	10	15
3.	Novčani primici od dividendi	33			
4.	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga			75	
5.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	195	131	216	235
<i>II. UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</i>		<i>245</i>		<i>321</i>	<i>270</i>
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	-3.605	-2.909	-11.300	-11.920
2.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		-80		
<i>III. UKUPNO NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</i>		<i>-3.605</i>	<i>-2.989</i>	<i>-11.300</i>	<i>-11.920</i>
B. NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		-3.360	-2.770	-10.979	-11.650
NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					
1.	Novčani primici od glavnica kredita, pozajmica i drugih posudbi			200	
<i>IV. UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</i>				<i>200</i>	
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i dr. posudbi	-4.143			
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi	-341	-24		
3.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti				
<i>V. UKUPNO NOVČANI IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</i>		<i>-4.484</i>	<i>-24</i>		
C. NETO POVEĆANJE / SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		-4.483	-24	200	
D. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVČANOG TOKA		-218	7.274	-1.000	-2.400
E. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA		11.645	11.428	10.000	21.000
F. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA		11.428	18.702	9.000	18.600

4.1.3. PLANIRANI RASHODI

U 2022. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 75.313.000 kn. Ukupni rashodi sastoje se od poslovnih rashoda koji predstavljaju 99,73% rashoda Društva, te financijskih rashoda koji su od manjeg značaja za poslovanje Društva te u ukupnim rashodima sudjeluju s 0,27%.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA PO GODINAMA

Red. br.	Opis rashoda	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 7=6/5	Indeks 8=6/4
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
POSLOVNI RASHODI		73.531.425	69.008.469	73.390.000	75.113.000	102	109
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	13.923.912	11.618.309	14.170.000	15.378.000	109	132
1.1.	Sirovine i materijal	6.975.757	5.698.573	6.850.000	7.050.000	103	124
1.1.1.	Utrošeni materijal za investicijsko i tekuće održavanje	2.025.664	1.631.868	2.050.000	1.950.000	95	119
1.1.2.	Utrošeni potrošni materijal	911.274	826.334	850.000	850.000	100	103
1.1.3.	Utrošena energija (električna, gorivo, ulje, plin maziva)	2.537.530	2.063.655	2.500.000	2.650.000	106	128
1.1.4.	Utrošeni rezervni djelovi	1.055.098	851.808	900.000	1.000.000	111	117
1.1.5.	Otpis sitnog inventara	446.190	324.908	550.000	600.000	109	185
1.2.	Troškovi usluga (ostali vanjski troškovi)	6.948.155	5.919.736	7.320.000	8.328.000	114	141
1.2.1.	Telefonske, poštanske i prijevozne usluge	962.436	421.582	500.000	560.000	112	133
1.2.2.	Usluge na izradi proizvoda	16.482	103.811	100.000	100.000	100	96
1.2.3.	Usluge održavanja	3.207.375	2.599.643	3.300.000	4.670.000	142	180
1.2.4.	Usluge zakupa	624.308	1.065.099	1.100.000	1.100.000	100	103
1.2.5.	Troškovi promidžbe i sponzorstva	190.930	59.966	120.000	148.000	123	247
1.2.6.	Ostale usluge	1.946.623	1.669.635	2.200.000	1.750.000	80	105
2.	TROŠAK OSOBLJA	37.992.321	35.419.186	36.000.000	37.700.000	105	106
2.1.	Nadnice i plaće (neto)	23.194.025	21.997.730	22.500.000	23.562.500	105	107
2.2.	Porezi i doprinosi	14.798.296	13.421.456	13.500.000	14.137.500	105	105
3.	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.703.945	9.704.164	9.700.000	9.700.000	100	100
4.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE	422.446	2.055.234	1.600.000	450.000	28	22
5.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	11.488.801	10.211.576	11.920.000	11.885.000	100	116
5.1.	Dnevnice za službena putovanja	628.092	413.804	650.000	650.000	100	157
5.2.	Intelektualne i ostale usluge	574.502	380.586	1.000.000	830.000	83	218
5.3.	Usluge reprezentacije	129.325	79.873	100.000	100.000	100	125
5.4.	Premije osiguranja	605.354	629.238	700.000	620.000	89	99
5.5.	Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu	403.216	268.950	430.000	300.000	70	112
5.6.	Bankarske usluge	61.830	58.722	80.000	60.000	75	112
5.7.	Naknade troškova radnicima, darovi	7.683.319	7.229.854	7.500.000	8.100.000	108	112
5.8.	Ostali nematerijalni troškovi	837.498	575.036	860.000	725.000	84	126
5.9.	Rashodi proteklih godina, kazne, penali...	565.665	575.513	600.000	500.000	83	87
FINANCIJSKI RASHODI		368.276	171.361	200.000	200.000	100	117
UKUPNI RASHODI		73.899.701	69.179.830	72.740.000	75.313.000	104	109

Materijalni troškovi

Materijalni troškovi u 2022. godini planirani su u iznosu od 15.378.000 kn te u ukupnoj strukturi rashoda sudjeluju sa 20,42%. Materijalni troškovi najvećim dijelom ovise o planiranim uslugama investicijskog i tekućeg održavanja te o cijeni materijala, rezervnih dijelova i energenata, troškovima telefonskih, poštanskih i komunalnih usluga, cijenama zakupa telekomunikacijskih vodova i drugih zakupa i usluga.

Trošak osoblja

Troškovi osoblja sastoje se od neto plaća radnika, obračunatih poreza, prireza i doprinosa. U 2022. godini planiran je trošak osoblja u iznosu od 37.700.000 kn, a projekcija je rađena na bazi od 260 radnika.

Neto plaće radnika obuhvaćaju redovan i minuli rad, godišnje odmore, blagdane i plaćeni dopust, bolovanje na teret poduzeća, neradne dane, dodatak na plaću, ostale dodatke i isplate iznad porezno priznatih svota.

Porezi i doprinosi obračunavaju se sukladno važećim zakonskim propisima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje, posebne doprinose na plaću, te beneficirani staž.

Amortizacija

U 2022. godini planirani iznos amortizacije iznosi 9.700.000 kn, a odraz je specifičnosti dugotrajne imovine i njene modernizacije koja je osnov u obavljanju osnovne djelatnosti. U ukupnim troškovima sudjeluje sa 12,88%. Procjena troškova amortizacije temeljena je na projekciji obračuna po stopama amortizacije sukladno Zakonu o porezu na dobit.

Ovaj porezno priznati trošak Društvu osigurava financijska sredstva za obnavljanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, budući da tehnološki razvitak nameće potrebu ulaganja u osnovna sredstva.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine

Procjena troškova vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine obuhvaća vrijednosno usklađenje od kupaca i razna druga vrijednosna usklađenja.

Ostali troškovi

Ostali troškovi poslovanja, u strukturi ukupnih troškova sudjeluje s 15,78%.

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi, troškovi reprezentacije, premije osiguranja, intelektualne i bankarske usluge, te ostali nematerijalni troškovi i rashodi proteklih godina ovise o planskim aktivnostima na održavanju objekata sigurnosti plovidbe kao i o ostalim poslovnim aktivnostima Društva, dok naknade troškova radnicima ovise o fluktuaciji radnika i financijskim mogućnostima Društva.

Intelektualne i osobne usluge obuhvaćaju niz usluga: usluge studentskog centra, javnobilježničke i odvjetničke usluge, naknade, ugovor o djelu, nadzorni odbor te revizijske i ostale neproizvodne usluge.

Premije osiguranja u ukupnoj strukturi troškova sudjeluju s 0,82%, a obuhvaćaju osiguranje sve pokretne i nepokretne imovine Društva.

Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu obuhvaćaju doprinose Hrvatskoj gospodarskoj komori, doprinos za turističku zajednicu i šume, komunalnu i vodoprivrednu naknadu, pričuve za održavanje zgrada i članarine u udruženjima i društvima

Bankarske usluge obuhvaćaju provizije bankama za usluge platnog prometa, troškove bankovnih garancija i usluga FINE.

Naknade troškova radnicima obračunavaju se i isplaćuju u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak (prijevoz radnika na posao i s posla, otpremnine, prigodne nagrade...). Struktura radnika po djelatnostima i aktivnosti na održavanju objekata pomorske signalizacije imaju znatan utjecaj na visinu ovih troškova.

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju potpore, troškove stručnog obrazovanja, troškove za priručnike i literaturu, troškove zdravstvenog nadzora i kontrolnih pregleda, usluge čuvanja i zaštite okoliša i ostale nematerijalne troškove.

Financijski rashodi

Financijske rashode sačinjavaju kamate po osnovi zakašnjelog plaćanja, tečajne razlike, vrijednosna usklađenja financijske imovine, te ostali financijski rashodi. Financijski rashodi su u strukturi ukupnih rashoda od manjeg značaja za poslovanje Društva.

PRIKAZ SKRAĆENE BILANCE KROZ GODINE:

AKTIVA		2019.	2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
A	POTRAŽIVANJE ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL				
B	DUGOTRAJNA IMOVINA	134.365.974	128.081.489	136.485.000	127.366.000
	I. Nematerijalna imovina	1.530.752	1.165.797	2.300.000	1.300.000
	II. Materijalna imovina	130.417.632	124.961.521	131.909.000	124.210.000
	III. Dugotrajna financijska imovina	2.159.114	1.703.502	2.056.000	1.656.000
	IV. Potraživanja	35.251	1.275		
	IV. Odgođena porezna imovina	223.225	249.394	220.000	200.000
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA	25.540.451	31.351.035	23.700.000	33.100.000
	I. Zalihe	5.969.161	5.470.572	6.000.000	6.000.000
	II. Potraživanja	8.142.844	7.098.123	8.700.000	8.500.000
	III. Kratkotrajna financijska imovina	3.758.856	79.950	-	
	IV. Novac u banci i blagajni	7.669.590	18.702.390	9.000.000	18.600.000
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	314.095	314.260	250.000	250.200
E	UKUPNA AKTIVA	160.220.521	159.746.784	160.435.000	160.716.200
PASIVA		2019.	2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
A	KAPITAL I REZERVE	133.933.170	133.811.707	133.991.000	135.750.200
	I. Temeljni upisani kapital	111.546.200	111.546.200	111.546.200	111.546.200
	II. Rezerve fer vrijednosti	680.671	407.814	700.000	500.000
	III. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	21.665.949	21.682.089	21.712.000	23.417.000
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine	40.350	175.604	32.800	287.000
B	REZERVIRANJA	0	162.000	0	0
C	DUGOROČNE OBVEZE	3.190.602	2.142.919	3.210.000	2.950.000
D	KRATKOROČNE OBVEZE	6.452.842	8.750.704	6.534.000	6.700.000
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	16.643.907	14.879.454	16.700.000	15.316.000
F	UKUPNA PASIVA	160.220.521	159.746.784	160.435.000	160.716.200

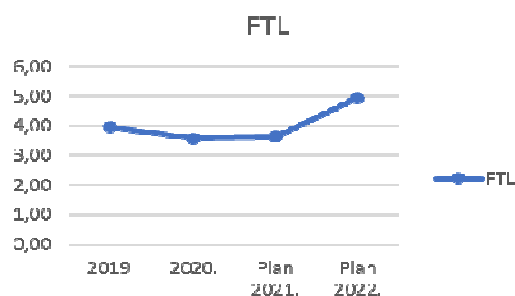
4.2. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I IZLOŽENOST RIZICIMA

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Financijske pokazatelje kao značajan instrument analize financijskog izvješća moguće je razmatrati kao mjere sigurnosti i uspješnosti poslovanja.

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

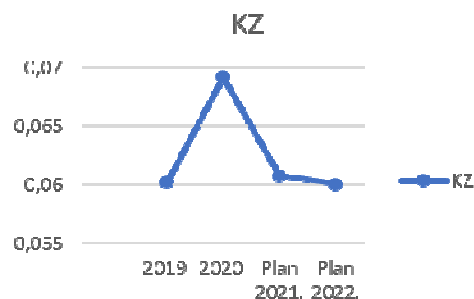
Godina	Kratkotrajna imovina	Kratkoročne obveze	FTL
2019.	25.540.452	6.452.842	3,96
2020.	31.351.035	8.750.704	5,38
Plan 2021.	23.700.000	6.534.000	3,63
Plan 2022.	33.100.000	6.700.000	4,94



Društvo je likvidno te je sposobno sve svoje obveze podmiriti u zakonskim rokovima što potvrđuje i koeficijent tekuće likvidnosti (FTL) koji je za 2022. godinu planiran u iznosu od 4,95 FTL te pokazuje da je kratkotrajna imovina Društva 4 puta veća od kratkoročnih obveza Društva.

POKAZATELJI ZADUŽENOST

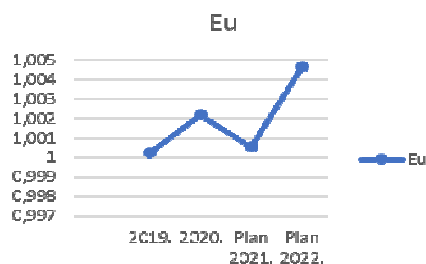
Godina	Ukupne obveze	Ukupna imovina	KZ
2019.	9.643.444	160.220.521	0,06
2020.	11.055.623	159.746.784	0,07
Plan 2021.	9.744.000	160.435.000	0,06
Plan 2022.	9.650.000	160.716.200	0,06



Iz planiranog koeficijenta zaduženosti (KZ) koji za 2022. godinu iznosi 0,06 tj. 6% (KZ je daleko manji od 50% - prihvatljivo je da se Društvo financira dugom do 50%) proizlazi da Društvo nije prezaduženo te nema financijskog rizika.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI

Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Eu
2019.	73.914.834	73.899.701	1,00
2020.	69.329.266	69.179.380	1,00
Plan 2021.	73.630.000	73.590.000	1,00
Plan 2022.	75.663.000	75.313.000	1,00

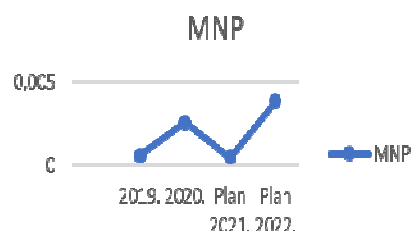


Pokazatelj ekonomičnosti predstavlja odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, tj. mjeri koliko se jedinica prihoda ostvari po jedinici rashoda.

Planirana ekonomičnost ukupnog poslovanja (Eu) u 2022. godini iznosi 1,00 što znači da Društvo ostvaruje dobit tj. Društvo na 1 NJ (novčanu jedinicu) rashoda ostvaruje 1,00 NJ prihoda po 1 NJ troškova.

POKAZATELJ PROFITABILNOSTI

Godina	Neto dobit	Prihodi od prodaje	MNP
2019.	40.350	71.181.166	0,06
2020.	175.604	67.765.108	0,26
Plan 2021.	32.800	72.390.000	0,05
Plan 2022.	287.000	74.263.000	0,39



Neto marža profita (NMP) pokazuje nam koliki je neto profit ostvaren od ukupno realiziranog posla na tržištu. Planirani NMP za 2022. godinu iznosi 0,39 %. Navedeni pokazatelj je veći u odnosu na planirani NMP za prehodnu godinu uslijed povećane planirane neto dobiti Društva.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Kreditni rizik

Kreditni rizik kao rizik da jedna strana po financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani u Društvu je značajno izraženo kako po pitanju iskazanih kreditnih obveza i obveza prema dobavljačima tako i po pitanju iskazanih potraživanja od kupaca kao i iskazanih drugih potraživanja (od države, radnika itd.) za koja postoji opasnost da ih Društvo neće platiti svojim vjerovnicima odnosno da ih Društvo neće naplatiti od svojih dužnika u cijelosti te da će doći do poremećaja u planiranoj dinamici plaćanja obveza odnosno naplate potraživanja.

Društvo nema ozbiljnih problema s redovnom naplatom svojih potraživanja koja se odnose prije svega na kupce.

Prije samog ugovaranja poslova Društvo provjerava bonitet i poslovni rejting potencijalnih kupaca putem zakonski dostupnih informacija o poslovanju određenog subjekta, a isto tako svoja potraživanja nastoji osigurati dostupnim instrumentima osiguranja što se prvenstveno odnosi na zadužnice i mjenice.

U svrhu što boljeg praćenja i kontrole naplate potraživanja Društvo ima radnike zadužene za direktni kontakt s kupcima po pitanju naplate, a također se vrše i periodične provjere poslovnog boniteta za već postojeće kupce, ili se najčešće od kupaca traži avansno plaćanje.

Kreditni rizik za potraživanja od kupaca na domaćem tržištu odgovara uobičajenom kreditnom riziku u hrvatskom gospodarstvu. Dobri poslovni odnosi s kupcima i instrumenti osiguranja naplate neće rezultirati većim udjelom ispravka vrijednosti potraživanja u budućem poslovanju.

Struktura dospelosti obveza prema dobavljačima je zadovoljavajuća što znači da nema obveza koje nisu podmirene u ugovorenom roku.

Društvo već godinama ima ustaljene ključne dobavljače po pitanju nabave, gdje je prisutno višegodišnje međusobno povjerenje bez izdavanja bilo kakvih instrumenata osiguranja dobavljačima.

Kamatni rizik

Kamatni rizik za potraživanja iz inozemstva ne postoji, jer je ugovoreno plaćanje unaprijed ili u roku od deset dana od isporuke.

Rizik likvidnosti i rizik toka gotovine

Pokazatelji likvidnosti pokazuju može li Društvo bez poteškoća podmiriti svoje kratkoročne obveze.

Upravljanje likvidnošću je vrlo značajno za Društvo jer u svom poslovanju mora osigurati novčana sredstva za podmirenje vlastitih obveza u roku dospijeca.

Rizik likvidnosti razmatra se zajedno s rizikom novčanog toka, a odnosi se na rizik poremećaja usklađenosti dospijeca realizacije imovine i dospjeca obveza.

Valutni rizik

Valutni rizici koji proizlaze iz promjene tečajeva inozemnih valuta ipak ima veliki utjecaj na poslovanje Društva.

Valutni rizik koji se pojavljuje prema kupcima i dobavljačima pokušava se ograničiti balansiranjem priljeva i odljeva u inozemnoj valuti i ubrzanjem naplate te plaćanja.

Tržišni i cjenovni rizik

Svjetsko tržište pomorskog prometa ima dominantan utjecaj na poslovanje Društva, naime 99% našeg prometa u BT čine međunarodni brodari.

Cijene usluga Plovput-a d.o.o za inozemne brodare izražavaju se i ugovoraju u EUR-ima, zbog čega je izražen valutni rizik.

Prilikom nabave roba i usluga provode se natječaji gdje je ekonomski najpovoljnija ponuda jedan od glavnih kriterija kod odabira najpovoljnijeg ponuđača.

Da bi smanjili rizik nenaplaćenih potraživanja, Plovput d.o.o traži od kupaca sredstva osiguranja plaćanja u obliku položenih depozita, bankovnih garancija ili bjanko zadužnica.

Društvo je zanemarivo malo izloženo cjenovnom, a više valutnom riziku.

U svrhu učinkovitijeg upravljanja predmetnim rizicima Društvo je strategiju razvoja usmjerilo na usavršavanje operativne izvrsnosti kroz poboljšanje performansi internog vrijednosnog lanca i vrijednosnog sustava Društva.

Društvo 84,46% svojih ukupnih prihoda ostvaruje od prodaje na inozemnom tržištu, pri čemu se usluge osiguranja sigurnosti plovidbe ugovaraju u EUR-ima.

4.3. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

Plovput d.o.o. je društvo u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske i kao trgovačko društvo nastoji svojim racionalnim poslovanjem usmjereno je na povećanju prihoda i kontroli.

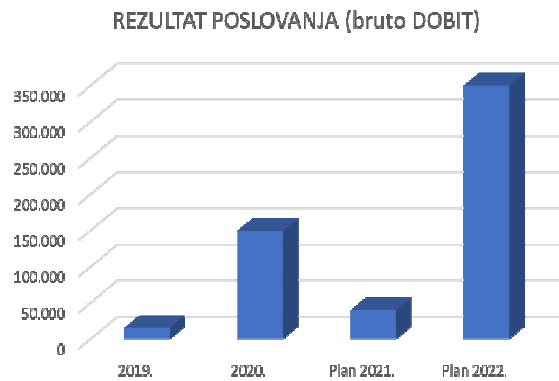
S ciljem osiguranja što sigurnije plovidbe, na plovnim putovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnom moru Republike Hrvatske trenutno je u funkciji 1228 objekata pomorske signalizacije koje ukupno održava Plovput, od čega je 793 OPS-a u vlasništvu Plovputa te 435 OPS-a koji nisu u vlasništvu Plovputa.

Planirani rezultat poslovanja je bruto dobit u iznosu od 350.000 kn, odnosno razlika između planiranih ukupnih prihoda u iznosu od 75.663.000 kn i planiranih ukupnih rashoda od 75.313.000 kn. Društvo će iskazati bruto dobitak na kraju godine uvećati i umanjiti za stavke prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit.

Tabelarni prikaz rezultata poslovanja po godinama:

	BRUTO DOBIT KROZ GODINE			
	2019.	2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
REZULTAT POSLOVANJA (bruto DOBIT)	15.133	149.436	40.000	350.000

Grafički prikaz planiranog poslovnog rezultata po godinama:



Planom za 2022. godinu Društvo je prvenstveno usmjereno ka kvalitetnom obavljanju osnovne djelatnosti, a koja je od interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno osigurava funkcioniranje objekata sigurnosti plovidbe i obavljanja poslova radio-službe te time doprinosi sigurnosti života i imovine u pomorskom prometu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH.



Direktor:

doc. dr. sc. Mate Perišić, dipl. ing.