

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

I

PLAN RAZVOJA I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

ZA 2024. GODINU



Split, studeni 2023. godine

1. **PROGRAM RADA - OPĆENITO**

1.1. TEHNIČKI POSLOVI………………………………………………………………………………………..………4

1.2. OBJEKTI POMORSKE SIGNALIZACIJE (OPS)…………………………………………………..………..6

1.3. POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA (OBALNE RADIJSKE POSTAJE)……………………..…………9

1.4. PLAN INVESTICIJA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA………………………………..10

1.4.1. PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA

PLOVPUTA ZA 2024. GODINU………..………………………………………………………………......10

1.4.2. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH

IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2024. GODINU…………..………………………….18

1.4.3. FINANCIJSKA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH I OSTALIH

PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU…………………………………….21

1.4.4. NABAVA OPREME FINANCIRANE IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA ZA

2024. GODINU……………………………………………………………………………………………..……...22

1.5. PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2024. GODINU…………………………………..23

1. **KORPORATIVNI POSLOVI**

2.1. PRAVNO - KADROVSKI POSLOVI…………………….….…………………………………………………….25

2.2. EKONOMSKI POSLOVI………………………………………………………………………………………….….27

2.3. POSLOVI INFORMATIKE, KONTROLINGA I UNUTARNJE REVIZIJE……………………….…..…27

1. **FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU**

3.1. FINANCIJSKI PLAN……………………………………………………………………………………………………27

3.1.1. PLANIRANI PRIHODI……………………………………………………………………………………………27

3.1.2. PLANIRANI RASHODI………………………………………………………………………………………..…31

3.2. PLANIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA…………………………………………………..…35

3.3. PRIKAZ SKRAĆENE BILANCE……………………………………………………………………………..........36

3.4. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I IZLOŽENOST RIZICIMA…………………………….37

3.5. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA………………………………………………………………………..40

**1. PROGRAM RADA - OPĆENITO**

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 plovnih 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 plovnim 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 trogodišnja 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 plovnih 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 omoguće 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.

## **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 smješten je u sjedištu Plovputa u Splitu, obavlja stručno-tehničke razvojne, projektantske i inspekcijske 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, hidro-građevinskih 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;

• ispomoć 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.

## **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 semaforskim svjetlima upravljanim iz centra kojima se označava da je plovidba određenim područjem (u pravilu ulaz u plovnim 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 **1257** objekata pomorske signalizacije koje održava Plovput, od čega je **811** OPS-ova 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 zabra-njenog sidrenja | Ukupno |
| 16 | 34 | 316 | 183 | 77 | 166 | 12 | 4 | 2 | 1 | 811 |

Prema ugovorima o održavanju i zakupu OPS-ova, Plovput održava i dodatnih **446** OPS-ova 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 | 356 | 67 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 446 |

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 plovnom 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 omoguće.

***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 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 :

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/.

## **POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA (OBALNE RADIJSKE POSTAJE)**

U svrhu osiguranja optimalne pokrivenosti radijskim signalom istočnoga dijela Jadranskoga mora, u morskom području A1 Republike Hrvatske, te zaštitite 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 2024. 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.

## **PLAN INVESTICIJA FINANCIRANIH 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 nalozima 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 trogodišnjoj Strategiji razvoja Plovputa ukupne vrijednosti  **4.948.669,62 EUR-a.**

### PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2024. GODINU

Plan investicijskih radova je utvrđen prema redoslijedu 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 2024. godini, prikazanih u donjoj tablici, planirana su sredstva u ukupnom iznosu   
od **4.088.669,62 EUR-a.**

| PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA ZA 2024. GOD. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA RADA | | | TROŠKOVNO MJESTO | NAZIV INVESTICIJE/OBJEKT | VRSTA RADA - ULAGANJA | VLASTITA IZVEDBA  (€) | NABAVA  (€) | UKUPNO  (€) |
|  |
|  |
| 141 | 1 | 1 | PP Pula | O.S. Rt Bumbište | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| 141 | 1 | 2 | PP Pula | O.S. Rt Bumbište | Izgradnja obalnog svjetla (AB stup fi 1000mm) | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |  |
| 141 | 2 | 1 | PP Rijeka | Svj. Oz. Barbatski kanal, pličina | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |  |
| 141 | 2 | 2 | PP Rijeka | Svj. Oz. Barbatski kanal, pličina | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup fi 1000 mm/Če stup) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |  |
| 141 | 3 | 1 | PP Rijeka | Sig. Oz. Hrid Crkveni gaj | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| 141 | 3 | 2 | PP Rijeka | Sig. Oz. Hrid Crkveni gaj | Izgradnja signalne oznake (Ab stup fi900/300mm) | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |  |
| 141 | 4 | 1 | PP Zadar | Svj. Oz. Otočić Kudica, pličina | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
| 141 | 4 | 2 | PP Zadar | Svj. Oz. Otočić Kudica, pličina | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup fi 900/300mm) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |  |
| 141 | 5 | 1 | PP Dubrovnik | O.S. Rt Rtac, o. Koločep | Izgradnja obalnog svjetla (AB stup fi 1000mm) | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |  |
| 141 | 6 | 1 | PP Zadar | Signalna oznaka Pag I | Preinaka signalne oznake u svjetleću | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |  |
| 141 | 7 | 1 | PP Zadar | Signalna oznaka Pag II | Preinaka signalne oznake u svjetleću | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |  |
| 141 | 8 | 1 | PP Rijeka | Sig.oz. Hrid Mali Greben | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup Ø 900/300) - (prijenos iz 2023. g.) | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |  |
| 141 | 9 | 1 | PP Šibenik | Svj. oz. Pličina Krapanj II | Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) - objekt izrađen, potrebno pustiti u rad nakon grajfanja - (prijenos iz 2023. g.) | 29.200,00 | 3.900,00 | 33.100,00 |  |
| 141 | 10 | 1 | PP Šibenik | Svj. oz. Pličina Krapanj I | Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) - (prijenos iz 2023. g.) | 29.200,00 | 3.900,00 | 33.100,00 |  |
| 141 | 11 | 1 | PP Šibenik | Murterski tjesnac, označavanje plovnog kanala | Izgradnja pet signalnih oznaka za označavanje plovnog kanala | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |  |
| 141 | 12 | 1 | PP Šibenik | Murterski tjesnac, označavanje plovnog kanala | Postavljanje dvije čelične kule tip "Plovput 3" te nabava i ugradnja semaforskih svjetala sa sustavom upravljanja | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |  |
| 141 | 13 | 1 | PP Split | Pakleni kanal, označavanje plovnog puta | Postavljanje osam svjetlećih plutača tip Plovput 3900/1900  (4 plutače s elektroničkom oznakom) | 160.000,00 | 60.000,00 | 220.000,00 |  |
| 141 | 13 | 2 | PP Split | Pakleni kanal, označavanje plovnog puta | Nabava i postavljanje oznaka ograničenja brzine | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |  |
| 141 | 14 | 1 | PP Zadar | Prilaz luci Nin, označavanje plovnog puta | Batimetrijska izmjera akvatorija | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| 141 | 14 | 2 | PP Zadar | Prilaz luci Nin, označavanje plovnog puta | Postavljanje svjetlećih plutača, tip Plovput 900/1200 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |  |
| 141 | 15 | 1 | PP Rijeka | Prolaz Privlaka, Mali Lošinj | Nabava i ugradnja bokobrana/odbojnika na obalni zid kanala | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |  |
| 141 | 16 | 1 | PP Zadar | Privlački gaz | Proširenje i produbljenje plovnog puta (procijenjeni iznos je dobiven izračunavajući samo Plovputov dio u 2024.g.) | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |  |
| 141 | 17 | 1 | PP Rijeka | Puntarska draga | Produbljenje i proširenje plovnog koridora u kanalu Puntarska draga - I. faza, (procijenjeni iznos je dobiven izračunavajući samo Plovputov dio u 2024.g.) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 141 | 18 | 1 | PP Zadar | Svj. Pl. Rt Prutna | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3000 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| 141 | 19 | 1 | PP Zadar | Svj. Pl. Rt Jasenovo | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3000 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| 141 | 20 | 1 | PP Pula | Svj. Pl. Umag (PS, br. 77) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3000 R | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| 141 | 21 | 1 | PP Pula | Svj. Pl. Umag, prilaz luci (PS, br. 78,2) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače,  tip Plovput 1900/3000 G | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| 141 | 22 | 1 | PP Pula | Svj. Pl. Mramori Veliki | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače,  tip Plovput 1900/3000 BY | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| 141 | 23 | 1 | PP Zadar | Svj. Pl. Grišni Muli (PS, br. 346,3) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače,  tip Plovput 1900/3900 YB | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| 141 | 24 | 1 | PP Šibenik | Svj. Pl. Pličina Roženik (PS, br. 470,5) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 BYB | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| 141 | 25 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Hrid Barbarinac, 910 m E (PS, br. 551) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 BRB | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| 141 | 26 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Rijeka Neretva, prilazna IV (PS, br. 653,7) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 G | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| 141 | 27 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Rijeka Neretva, prilazna VI (PS, br. 654) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 G | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| 141 | 28 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Rijeka Neretva, prilazna VII (PS, br. 654,5) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 G | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| 141 | 29 | 1 | PP Rijeka | O.S. Otočić Dolfin (PS br. 255) | Ugradnja sektorskog LED svjetla - (prijenos iz 2023. g.) | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |  |
| 141 | 30 | 1 | PP Rijeka | SP Rt Oštro - Kraljevica | Ugradnja LED svjetla | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |  |
| 141 | 31 | 1 | PP Rijeka | O.S. Hrid Pohlib | Ugradnja LED svjetla | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |  |
| 141 | 32 | 1 | PP Rijeka | Svj. Oznaka Greben Solinja | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |  |
| 141 | 33 | 1 | PP Rijeka | O.S. Rt Torunza | Ugradnja sektorskog LED svjetla | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |  |
| 141 | 34 | 1 | PP Zadar | O.S. Rt Proversa | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |  |
| 141 | 35 | 1 | PP Zadar | O.S. Rt Tuf | Ugradnja LED svjetla | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |  |
| 141 | 36 | 1 | PP Zadar | O.S Rt Vranač | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |  |
| 141 | 37 | 1 | PP Zadar | Svj. Oz. W od otoka Zverinac, E greben | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |  |
| 141 | 38 | 1 | PP Zadar | Svj. Oz. Pličina Balabra | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |  |
| 141 | 39 | 1 | PP Zadar | O.S. Otočić Balabra Mala | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |  |
| 141 | 40 | 1 | PP Zadar | Svj.Oz. Otočić Mišjak | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |  |
| 141 | 41 | 1 | Zadar | Svj. Oz. Pličina 200 m SW od hridi Školjić | Ugradnja LED svjetla | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |
| 141 | 42 | 1 | PP Pula | OS otok Zeća | Ugradnja sektorskog LED svjetla | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |  |
| 141 | 43 | 1 | PP Pula | OS Otočić Galiner | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |  |
| 141 | 44 | 1 | PP Pula | OS Rt Munat | Ugradnja sektorskog LED svjetla | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |  |
| 141 | 45 | 1 | PP Split | PS Poluotok Sv. Petar | Ugradnja LED svjetla | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |  |
| 141 | 46 | 1 | PP Split | PS Otočić Pokonji dol | Ugradnja LED svjetla | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |  |
| 141 | 47 | 1 | PP Split | PS Rt Sućuraj | Ugradnja LED svjetla | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |  |
| 141 | 48 | 1 | PP Split | OS Otok Vodnjak Veli | Ugradnja LED svjetla | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |  |
| 141 | 49 | 1 | PP Split | OS Otočić Sv. Jerolim | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |  |
| 141 | 50 | 1 | PP Split | OS Maslinica, Rt Sv. Nikola | Ugradnja LED svjetla | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |  |
| 141 | 51 | 1 | PP Split | LS Stonca, uvala | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |  |
| 141 | 52 | 1 | PP Pula | P.S. Sv. Ivan na pučini | Modernizacija sustava sirene za maglu – ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova | 1.500,00 | 3.700,00 | 5.200,00 |  |
| 141 | 53 | 1 | PP Pula | P.S. Porer | Modernizacija sustava sirene za maglu – ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova | 1.500,00 | 3.700,00 | 5.200,00 |  |
| 141 | 54 | 1 | PP Pula | P.S. Savudrija | Modernizacija sustava sirene za maglu –zamjena zvučnika/hornova i nova konstrukcije hornova | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |  |
| 141 | 55 | 1 | PP Korčula | P.S. Glavat | Modernizacija okretnog stroja (u vlastitoj izvedbi), ugradnja MH žarulje i alarmne jedinice te prilagodba SDN-a | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 |  |
| 141 | 56 | 1 | PP Rijeka | P.S. Mlaka | Modernizacija okretnog stroja (u vlastitoj izvedbi), ugradnja MH žarulje i alarmne jedinice te prilagodba SDN-a | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |  |
| 141 | 57 | 1 | Plovput | Nadogradnja sustava daljinskog nadzora svjetionika | Nadogradnja postojećeg sustava daljinskog nadzora novom kategorijom za nadzor opreme na plutačama - (prijenos iz 2023. g.) | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |  |
| 141 | 58 | 1 | Plovput | Modernizacija VHF sustava | Modernizacija VHF sustava pomorske radijske službe - (prijenos iz 2023. g.) | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |  |
| 141 | 59 | 1 | SP Jadrija | Modernizacija sustava upravljanja semaforom | Modernizacija sustava upravljanja semaforom - (prijenos iz 2023. g.) | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |  |
| 141 | 60 | 1 | ORP Split | Kota Labinštica - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |  |
| 141 | 60 | 2 | ORP Split | Kota Hum Vis - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |  |
| 141 | 60 | 3 | ORP Split | Kota Žirje - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |  |
| 141 | 60 | 4 | ORP Rijeka | Kota Razromir - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |  |
| 141 | 60 | 5 | ORP Split | Nabava i ugradnja mikrovalne veze Labinštica - ORP Split | Modernizacija mikrovalne veze Labinštica - ORP Split - (sufinancirano iz  projekta CYSCROMS) | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |  |
| 141 | 61 | 1 | PP Pula | P.S. Rt Vnetak | Rekonstrukcija postojećeg pristana i staze za iskrcaj i održavanje  - (prijenos iz 2023.g.) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |  |
| 141 | 62 | 1 | PP Rijeka | O.S. Otok Plavnik, Rt Veli Pin | Rekonstrukcija uništenog pristana za iskrcaj i održavanje | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 141 | 63 | 1 | PP Zadar | O.S. Otok Tun Veli | Izgradnja novog pristana za iskrcaj i održaavanje umjesto starog porušenog - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 141 | 64 | 1 | PP Zadar | O.S. Otočić Vrtlac | Izgradnja novog pristana za iskrcaj i održavanje umjesto postojećeg neprikladnog ili izvršiti pregled pozicije i mogućnost premještanja objekta na blok u moru -  (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 141 | 65 | 1 | PP Šibenik | O.S. Rt Kremik | Izgradnja novog pristana i prilaza za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 141 | 66 | 1 | PP Split | O.S. Rt Pelegrin | Rekonstrukcija postojećeg pristana i prilaza za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 141 | 67 | 1 | PP Split | O.S. Rt Stupišće | Rekonstrukcija postojećeg pristana za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 141 | 68 | 1 | PP Split | P.S. (s.p.) Otočić Murvica | Rekonstrukcija postojećeg pristana za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 141 | 69 | 1 | PP Korčula | O.S. Rt Velo Dance | Izgradnja novog betonskog pristana za iskrcaj i održavanje umjesto porušenog starog | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 141 | 70 | 1 | PP Dubrovnik | O.S. Otočić Lirica | Izgradnja novog pristana za iskrcaj i održavanje | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 141 | 71 | 1 | PP Pula | P.S. (s.p.) Rt Savudrija | Sanacija gornje linije kamenih vijenaca oko kule svjetionika  - (prijenos iz 2023. g.) | 0,00 | 66.300,00 | 66.300,00 |  |
| 141 | 72 | 1 | PP Rijeka | P.S. Otočić Trstenik | Sanacija i konzervacija zgrade pomorskog svjetionika Otočić Trstenik | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |  |
| 141 | 73 | 1 | Plovput | S.P. Jadrija | Uređenje stana na 1. katu zgrade | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |
| 141 | 74 | 1 | Plovput | Zgrada Baze Plovputa na Stinicama | Izrada izvedbenog projekta sanacije konstrukcije zgrade Baze Plovputa na Stinicama | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| 141 | 75 | 1 | PP Pula | PS Vnetak - Sustav tehničke zaštite | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |  |
| 141 | 75 | 2 | PP Split | PS Pokonji dol - Sustav tehničke zaštite | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |  |
| 141 | 75 | 3 | PP Rijeka | PS Stražica - Sustav tehničke zaštite | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |  |
| 141 | 76 | 1 | Plovput | Sunčana elektrana na objektu  Sektora za izgradnju i održavanje | Izgradnja sunčane elektrane na objektu Sektora za izgradnju i održavanje sukladno ranije izrađenom izvedbenom projektu i statičkom proračunu nosivosti krova objekta - (preostali dio investicije iz 2023. g.) | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| 141 | 77 | 1 | Rijeka | O.S. Otočić Dolfin | Zamjena dotrajale čelične kule novom | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |  |
| 141 | 78 | 1 | Rijeka | O.S. Otok Krk, Rt Glavina | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 141 | 79 | 1 | Zadar | O.S. Otočić Tun mali | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" - (prijenos iz 2023. g.) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 141 | 80 | 1 | Zadar | O.S. Božava, Rt Sv. Nedjelja | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 141 | 81 | 1 | Zadar | Svj.Oz. Otočić Galešnjak, S rub | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 141 | 82 | 1 | Šibenik | Svj.Oz. Pličina Sestre | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" - (prijenos iz 2023. g.) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 141 | 83 | 1 | Dubrovnik | O.S. Gornji Molunat, N strana ulaza | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |  |
| 141 | 84 | 1 | Dubrovnik | O.S. Rt Oštra | Zamjena dotrajale čelične kule novom - (prijenos iz 2023. g.) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |  |
| 141 | 85 | 1 | Dubrovnik | O.S. Otočić Tajan | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 141 | 86 | 1 | Split | OS Hrid Čelice | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 141 | 87 | 1 | Split | OS Stomorska, E rt | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |  |
| 141 | 88 | 1 | Korčula | OS Lovište, Rt Ključ | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" - (prijenos iz 2023. g.) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 141 | 89 | 1 | Korčula | Otok Sušac, Rt Kanula | Nabava i ugradnja nove vjetrenjače | 4.000,00 | 2.400,00 | 6.400,00 |  |
| 141 | 90 | 1 | Plovput | Nova brza brodica (1/5) 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  (prijenos iz 2023. g., preostali iznos od 90% vrijednosti) | 0,00 | 1.377.169,62 | 1.377.169,62 |  |
| 141 | 91 | 2 | Plovput | Nova brza brodica (2/5) za potrebe obavljanja poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe | Izgradnja brze brodice za obavljanje poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe prema tehničkoj dokumentaciji prve brodice  (prijenos iz 2023. g., inicijalna faza ugovaranja 20% vrijednosti) | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |  |
| 141 | 92 | 1 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava i ugradnja sustava za plinodojavu (CO) | Nabava i ugradnja sustava za plino-dojavu U Sektoru za izgradnju i održavanje | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
| 141 | 93 | 1 | PP Dubrovnik,  PS Daksa | Radovi ugradnje ograda, zaštitnih rešetki i sigurnosne opreme | Ugradnje ograda, zaštitnih rešetki i sigurnosne opreme na PS Daksa | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | **UKUPNO** | **1.184.900,00** | **2.903.769,62** | **4.088.669,62** |  |

### PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2024. GODINU

Planom nabave osnovnih sredstava 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 2.650,00 Eur i nabave namještaja za potrebe svih OJ.

Za realizaciju planirane nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava u 2024. godini ukupno je planirano **860.000,00 EUR-a** prema stavkama prikazanim u donjoj tablici:

| PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA  PLOVPUTA ZA 2024. GOD. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| ŠIFRA | | NOSITELJ | OPIS OSNOVNOG SREDSTVA/GRUPE NABAVE | VRIJEDNOST (€) |  |
|  |
| 142 | 1 | Sektor sigurnosti plovidbe | Server za Sustav nadzora i upravljanja mrežom - (sufinancirano iz  projekta CYSCROMS) | 2.500,00 |  |
| 142 | 2 | Sektor sigurnosti plovidbe | Server za pohranu sigurnosnih kopija sustava sigurnosti plovidbe - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 2.500,00 |  |
| 142 | 3 | Sektor sigurnosti plovidbe | Licenca za softvare za izradu sigurnosnih kopija, Veeam (10 instaci, 5 god.) | 5.000,00 |  |
| 142 | 4 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava moblinih uređaja | 16.000,00 |  |
| 142 | 5 | Sektor sigurnosti plovidbe | Vanbrodski motor snage 15 KS za potrebe PS Sv. Ivan na pučini | 3.500,00 |  |
| 142 | 6 | Sektor sigurnosti plovidbe | Ploter dva ploter uređaja za potrebe m/b Sikavac i m/b Svilaja | 14.000,00 |  |
| 142 | 7 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabavka VHF radijskih postaja za ORP-ove i PS-ove | 10.000,00 |  |
| 142 | 8 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava polietilenske radne brodice s konzolom i vanbrodskim motorom za m/b "Svjetionik" | 26.500,00 |  |
| 142 | 9 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava dvije gumene radne brodice s vanbrodskim motorom (za m/b "Saida" i m/b Plovput 2") | 21.000,00 |  |
| 142 | 10 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava male brodice s motorom za potrebe svjetionika  (prijenos iz 2023. g.) | 12.000,00 |  |
| 142 | 11 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava manje operativne brodice za potrebe plovnih područja  (prijenos iz 2023. g.) | 210.000,00 |  |
| 142 | 12 | Sektor sigurnosti plovidbe | Izrada alata za lijevanje dijelova plutača i alata za lijevanje plutača manjih dimenzija | 45.000,00 |  |
| 142 | 13 | Sektor za izgradnju i održavanje | CNC stroj za rezanje vodenim mlazom (Water jet) | 148.000,00 |  |
| 142 | 14 | Sektor za izgradnju i održavanje | MIG/MAG aparat za zavarivanje aluminijskih i drugih legura | 9.500,00 |  |
| 142 | 15 | Sektor za izgradnju i održavanje | Prijenosni aparat za zavarivanje (REL) | 700,00 |  |
| 142 | 16 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava električnih bušilica, brusilica i ostalog električnog ručnog alata | 13.200,00 |  |
| 142 | 17 | Sektor za izgradnju i održavanje | Stol za zavarivanje sa setom za pričvršćivanje | 2.400,00 |  |
| 142 | 18 | Sektor za izgradnju i održavanje | Ormar za radni alat (2 kom.) | 1.500,00 |  |
| 142 | 19 | Sektor za izgradnju i održavanje | Prijenosni set za plinsko rezanje | 2.000,00 |  |
| 142 | 20 | Sektor za izgradnju i održavanje | Računalna oprema za ORP-ove | 6.000,00 |  |
| 142 | 21 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava plazma sustava za rezanje i žljebljenje za m/b "Plovput Split" | 5.000,00 |  |
| 142 | 22 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava diesel visokotlačne pumpe za m/b "Svjetionik" | 12.000,00 |  |
| 142 | 23 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava startera - pokretača motora (12V/24V) za m/b "Svilaja" | 600,00 |  |
| 142 | 24 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava magnetnih bušilica - 3 kom | 4.500,00 |  |
| 142 | 25 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava prijenosnih akumulatorskih ručnih alata | 11.000,00 |  |
| 142 | 26 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava okvirnih elemenata oplate i stezača tip Doka Frami, cca 25 m2 - za potrebe OHG | 26.000,00 |  |
| 142 | 27 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava prijenosnog agregata kao Honda EU 32I za potrebe OHG | 4.000,00 |  |
| 142 | 28 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava ronilačke maske Full face s opremom za komunikaciju, 2 kom. | 9.000,00 |  |
| 142 | 29 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava novog osobnog vozila | 26.500,00 |  |
| 142 | 30 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava novog teretnog vozila | 26.500,00 |  |
| 142 | 31 | Sektor za izgradnju i održavanje | Izrada šablonskog stola za hlađenje odljevaka | 2.600,00 |  |
| 142 | 32 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava hidrauličnog agregata za podvodna bušenja | 12.500,00 |  |
| 142 | 33 | Sektor za ekonomske poslove | Nabava osnovnih sredstava manje vrijednosti (do 2.650,00 €) | 13.000,00 |  |
| 142 | 34 | Sektor za ekonomske poslove | Nabava uredskog namještaja | 7.500,00 |  |
| 142 | 35 | Pravno-kadrovski sektor | Aluminijske ljestve za penjanje na OPS | 4.500,00 |  |
| 142 | 36 | Pravno-kadrovski sektor | Protupožarni ormari | 3.500,00 |  |
| 142 | 37 | Poslovna informatika | Informatička oprema - PRIJENOSNA RAČUNALA | 13.000,00 |  |
| 142 | 38 | Poslovna informatika | Informatička oprema - STOLNA RAČUNALA | 13.000,00 |  |
| 142 | 39 | Poslovna informatika | Informatička oprema - RAČUNALNA OPREMA | 13.000,00 |  |
| 142 | 40 | Poslovna informatika | Informatička oprema - KORISNIČKI PROGRAMI | 8.000,00 |  |
| 142 | 41 | Poslovna informatika | Informatička oprema - EKRANI | 6.000,00 |  |
| 142 | 42 | Poslovna informatika | Informatička oprema - VPN MREŽA ZA PLOVNA PODRUČJA | 15.000,00 |  |
| 142 | 43 | Poslovna informatika | Informatička oprema - MREŽNA OPREMA | 25.000,00 |  |
| 142 | 44 | Poslovna informatika | Informatička oprema - BEŽIČNA OPREMA | 17.000,00 |  |
| 142 | 45 | Poslovna informatika | Informatička oprema - POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAV | 30.000,00 |  |
|  |  |  | **UKUPNO:** | **860.000,00** |  |

### FINANCIJSKA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH I OSTALIH PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FINANCIJSKA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH I OSTALIH PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU | | |
| R. br. | OPIS | PLANIRANO (€) |
|  |  |
| **1.** | **PRIVLAČKI GAZ**: Za proširenje i produbljenje plovnog kanala Privlački gaz, procijenjeni ukupni iznos koji će Plovput i svi partneri/sufinancijeri (MMPI, Zadarska Županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir i Općina Vrsi) utrošiti u 2024.g. iznosi 674.380,80 Eur bez PDV-a. | 409.214,26 |  |
| Slijedom toga Plovput u 2024.g. planira uprihoditi od partnera/sufinancijera (MMPI, Zadarska Županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir i Općina Vrsi) **procijenjeni iznos od 409.214,26 Eur bez PDV-a** i to prema ugovorenim udjelima: |  |
| |  | | --- | |  | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **2.** | **PUNTARSKA DRAGA:** Svi dionici ovog projekta početkom 2024.g pristupiti će sklapanju Sporazuma o koordinaciji i zajedničkom financiranju I. faze radova projekta „Produbljenje i proširenje plovnog koridora u kanalu Puntarska draga“ kojim će biti utvrđeni udjeli sufinanciranja njegove realizacije, i to kako slijedi: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 40%; Plovput d.o.o. u iznosu od 5%; Općina Punat u iznosu od 30%; Grad Krk u iznosu od 15% te Marina Punat d.o.o. u iznosu od 10% od procijenjene **ukupne vrijednosti radova** u iznosu od **911.800,00 Eur**. | 210.000,00 |  |
| **3.** | Uklanjanje podrtina i potonulih stvari | 66.361,00 |  |
|  | **UKUPNO:** | **685.575,26** |  |

### NABAVA OPREME FINANCIRANA IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA ZA 2024. GODINU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NABAVA OPREME FINANCIRANE IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA ZA 2024. GODINU | | | |
| R. br. | OPIS | | PLANIRANO (€) |
|  |
| 1. **PROJEKT CYSCROMS** | | | |  |
| 1.1. | Kota Labinštica - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | 3.000,00 |  |
| 1.2. | Kota Hum Vis - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | 3.000,00 |  |
| 1.3. | Kota Žirje - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | 3.000,00 |  |
| 1.4. | Kota Razromir - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | 3.000,00 |  |
| 1.5. | Nabava i ugradnja mikrovalne veze Labinštica - ORP Split | Modernizacija mikrovalne veze Labinštica - ORP Split | 7.500,00 |  |
| 1.6. | Server za Sustav nadzora i upravljanja mrežom | Nabava servera za nadzor i upravljanje mrežom | 2.500,00 |  |
| 1.7. | Server za pohranu sigurnosnih kopija sustava sigurnosti plovidbe | Nabava servera za pohranu sigurnosnih kopija sustava sigurnosti plovidbe | 2.500,00 |  |
|  |  | **UKUPNO** | **24.500,00** |  |

##### PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2024. 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.

### ZNAČAJNIJI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA

Značajniji radovi redovnog održavanja obuhvaćaju izvođenje većih građevinskih radova održavanja zgrada ili objekata pomorske signalizacije (popravci krovišta 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.

### 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 2024. godinu iskazani su u donjoj tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GRUPE PLOVILA PREMA  MATERIJALU IZGRADNJE | PLOVILO | PLANIRANO  (€) |
| A.) ČELIK (remont svake 2 godine): | | |
| gr.1. | m/b Svjetionik | 130.000,00 |
| gr.2. | m/b Plovput Split | / |
| **UKUPNO A:** | | **130.000,00** |
| B.) DRVO (remont svake godine): | | |
| gr.1. | m/b Svilaja | 85.000,00 |
| gr.2. | m/b Saida | 43.000,00 |
| gr.3. | m/b Sikavac | 30.000,00 |
| **UKUPNO B:** | | **158.000,00** |
| C.) ALUMINIJ (remont svake godine): | | |
| gr.1. | m/b Plovput 1 | 16.000,00 |
| gr.2. | m/b Plovput 2 | 20.000,00 |
| gr.3. | m/b Plovput 3 | 18.000,00 |
| gr.4. | m/b Plovput 4 | 16.000,00 |
| gr.5. | m/b Plovput 5 | 16.000,00 |
| gr.6. | m/b Plovput 6 | 16.000,00 |
| gr.7. | m/b Plovput 7 | 17.000,00 |
| **UKUPNO C:** | | **119.000,00** |
| **SVEUKUPNO (A+B+C):** | | **407.000,00** |

**2. KORPORATIVNI POSLOVI**

**2.1. PRAVNO – KADROVSKI POSLOVI**

U području poslova Pravno-kadrovskog sektora obavljat će se poslovi zastupanja, imovinskopravni, upravno-pravni, administrativni, opći i drugi poslovi, praćenje propisa u svezi poslovanja Društva i nadziranje njihove primjene kao i primjene 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 stručna pomoć u radu svim organizacijskim jedinicama Društva, te poslovi podrške i administrativnih poslova organa Društva (Nadzornog i Revizijskog odbora, te Skupštine).

Poseban segment pravnih poslova predstavljaju poslovi u svezi pripreme i provođenja poslova jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 13.270 EUR kao i javne nabave koje provodi Odjel za pravne poslove.

Isto tako u domeni ove organizacijske jedinice obavljati će se i poslovi zaštite na radu, zaštite od požara 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 2024. godinu u Društvu se planira angažman ukupno 255 radnika raspoređenih unutar organizacijskih jedinica na slijedeći način:

| PLAN LJUDSKIH RESURSA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA ZA 2024. GODINU | | |
| --- | --- | --- |
| CENTAR ODGOVORNOSTI | RADNO MJESTO | BROJ RADNIKA |
|  | Uprava - Direktor | 1 |
| Pomoćnik direktora | 1 |
| Savjetnik direktora za razvoj | 1 |
| Informatika i poslovni sustavi | 6 |
| Odjel kontrolinga | 1 |
| Unutarnji revizor | 1 |
| Ostali radnici | 1 |
| UPRAVA | | 12 |
| Sektor sigurnosti plovidbe | Direktor Sektora | 1 |
| Nautički poslovi | 2 |
| Rukovoditelj Plovnog područja | 7 |
| Tehničar/suradnik za poslove PP | 7 |
| Voditelj brodice | 9 |
| Mornar-motorista | 8 |
| Svjetioničar | 21 |
| Signalna postaja Jadrija | 5 |
| Radio-elektrotehnički poslovi | 3 |
| Voditelj Obalne radijske postaje | 3 |
| Operator pomorskih komunikacija | 28 |
| Operator pomorskih komunikacija-pripravnik | 1 |
| Hidro-građevinski poslovi | 2 |
| Brodo-strojarski poslovi | 0 |
| Konzultant za EU fondove | 1 |
| Opći poslovi | 1 |
| SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE | | 99 |
| Sektor za izgradnju i održavanje | Direktor Sektora | 1 |
| Pomoćnik Direktora sektora | 1 |
| Inženjer za izgradnju i održavanje | 1 |
| Odjel za radio-elektrotehničke poslove | 8 |
| Odjel za brodo-strojarske poslove | 11 |
| Odjel za hidro-građevinske poslove | 14 |
| Odjel za nautičke poslove | 44 |
| Odsjek za opće poslove | 7 |
| Upravitelj voznog parka | 2 |
| Vozač | 1 |
| Pričuva | 1 |
| SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE | | 91 |
| Sektor za ekonomske poslove | Direktor Sektora | 1 |
| Pomoćnik Direktora sektora | 1 |
| Odjel prodaje | 3 |
| Odjel nabave i logistike | 10 |
| Odjel financija | 9 |
| Odjel računovodstva | 8 |
| SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE | | 32 |
| 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:** | | **255** |

**2.2. 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

**2.3. 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.

# 3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

**3.1. FINANCIJSKI PLAN**

Projekcija financijskog plana Društva za 2024. godinu zasnovana je na trogodišnjoj 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 2024. godine.

**3.1.1. PLANIRANI PRIHODI**

U 2024. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 12.468.639 €. Ukupni prihodi sastoje se od poslovnih prihoda i financijskih prihoda. Poslovni prihodi planirani su u iznosu od 12.459.689 € i u ukupnim prihodima sudjeluju s 99,93%, što je u skladu s osnovnom djelatnosti koju Društvo obavlja. Financijski prihodi su od manjeg značaja na poslovni rezultat i u 2024. godini planirani su u iznosu od 8.950 €.

**3.1.2. PLANIRANI PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Red. broj*** | ***Opis prihoda*** | ***Ostvareno***  ***2021.*** | **Ostvareno**  **2022.** | **Plan**  **2023.** | **PLAN 2024.**  **€** | | | | **indeks** | **udio (%) u prihodima** |
| **1.-3.** | **1.-6.** | **1.-9.** | **1.-12.** |
|  |  | ***1*** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **7:3** |
| **P O S L O V N I P R I H O D I** | | **10.447.970** | **12.195.951** | **11.423.453** | **3.136.567** | **6.235.842** | **9.581.955** | **12.459.689** | **109** | **99,93%** |
| **1.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **10.130.039** | **11.934.354** | **11.257.549** | **3.051.917** | **6.069.342** | **9.337.600** | **12.138.684** | **108** | **97,35%** |
| *1.1.1.* | *Prihodi od domaćih plovnih objekata* | *499.699* | *329.032* | *211.029* | *109.831* | *183.051* | *292.880* | *366.100* | 173 | **2,94%** |
| *1.1.2.* | *Prihodi od stranih plovnih objekata* | *8.359.506* | *10.366.862* | *10.096.224* | *2.677.783* | *5.355.566* | *8.247.571* | *10.711.131* | 106 | **85,90%** |
| 1.1. | Prihodi od naknade sigurnosti plovidbe | 8.859.205 | 10.695.894 | 10.307.253 | 2.787.613 | 5.538.616 | 8.540.451 | 11.077.231 | **107** | **88,84%** |
| 1.2. | Prihodi od radova i usluga za treće osobe | 451.053 | 507.881 | 424.713 | 137.250 | 274.499 | 411.750 | 549.000 | 129 | **4,40%** |
| 1.3. | Prihodi od turističke djelatnosti | 127.802 | 141.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0%** |
| 1.4. | Prihodi od zakupa | 641.562 | 508.422 | 475.148 | 122.818 | 245.637 | 368.455 | 491.273 | 103 | **3,94%** |
| 1.5. | Ostali prihodi od podaje u zemlji | 50.417 | 80.618 | 50.435 | 4.236 | 10.590 | 16.944 | 21.180 | 42 | **0,17%** |
| **2.** | **KAPITALNE POMOĆI** | **96.482** | **83.525** | **86.270** | **20.000** | **40.000** | **60.000** | **80.000** | **93** | **0,64%** |
| **3.** | **OSTALI PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI** | **221.449** | **178.072** | **79.634** | **64.650** | **126.500** | **184.355** | **241.005** | **303** | **1,93%** |
| 3.1. | Prihodi od naplaćenih šteta | 27.892 | 38.962 | 26.545 | 2.400 | 6.000 | 9.600 | 12.000 | 45 | **0,10%** |
| 3.2. | Prihodi od proteklih godina | 109.319 | 41.327 | 13.272 | 10.000 | 16.001 | 18.000 | 20.000 | 151 | **0,16%** |
| 3.3. | Ostalo | 84.238 | 97.783 | 39.817 | 52.250 | 104.500 | 156.755 | 209.005 | 525 | **1,68%** |
| **FINANCIJSKI PRIHODI** | | **20.514** | **28.203** | **13.272** | **2.238** | **4.475** | **6.713** | **8.950** | **67** | **0,07%** |
| **U K U P N I P R I H O D I** | | **10.468.484** | **12.224.154** | **11.436.725** | **3.138.804** | **6.240.317** | **9.588.668** | **12.468.639** | **109** | **100%** |

*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 uporabu 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 88,84% i planirani su u iznosu od 11.077.231 €.

*Prihod od radova i usluga za treće osobe*

Sredstvaza 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 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 2024. 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*

Zbog Rješenja Ministarstva financija; Carinske uprave, za 2024. nisu planirani prihodi od turističke djelatnosti jer pravna pitanja za istu još uvijek nisu rješena.

*Prihod od zakupa*

Prihod od zakupa odnosi se na prihod koji se ostvaruje kroz zakup poslovnih prostora, 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 3,94 % i u 2024. godini planirani su u iznosu od 491.273 €.

*Ostali prihodi od prodaje*

U 2024. godini planirani ostali prihodi od prodaje iznose 21.180 € te u ukupnim planiranim prihodima sudjeluju sa 0,17%, a sastoje se od na prihoda od meteoroloških mjerenja, prihoda od građevinskih usluga, prihoda od naplate bonova, prihoda od prodaje imovine te ostalih prihoda.

*Kapitalne pomoći*

U strukturi ukupnih prihoda prihodi od kapitalnih pomoći sudjeluju s 0,64% 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 1,93% 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. Na povećanje istih najviše je utjecalo donošenje Uredbe Vlade RH. Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije od 1. listopada 2022. godine na snazi su posebne mjere na temelju kojih Društvo zaprima račune od opskrbljivača električnom energijom na kojima je iskazano smanjenje cjelokupne svote računa, tj. subvencija.

*Financijski prihodi*

Financijski prihodi planirani su u iznosi 8.950 € i u ukupnim prihodima sudjeluju s 0,07%.

**3.1.3. PLANIRANI RASHODI**

## U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 11.826.328 €. Ukupni rashodi sastoje se od poslovnih rashoda koji predstavljaju 99,99% rashoda Društva, te financijskih rashoda koji su od manjeg značaja za poslovanje Društva te u ukupnim rashodima sudjeluju s 0,01%.

| ***Red. broj*** | ***Opis rashoda*** | ***Ostvareno 2021*** | ***Ostvareno 2022*** | ***PLAN 2023*** | ***PLAN 2024*** | | | | ***INDEKS*** | ***udio (%) u rashodima*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.-3.*** | ***1.-6.*** | ***1.-9.*** | ***1.-12.*** |
|  |  | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***7:3*** |  |
| **P O S L O V N I R A S H O D I** | | **9.532.801** | **10.893.007** | **11.351.278** | **2.929.545** | **5.732.486** | **8.553.812** | **11.825.228** | **104,18** | 99,99% |
| **1.** | **MATERIJALNI TROŠKOVI** | **1.738.169** | **2.101.893** | **2.443.068** | **651.808** | **1.293.709** | **1.907.407** | **2.730.673** | **111,77** | 23,09% |
| **1.1.** | **Sirovine i materijal** | **861.234** | **1.081.896** | **1.249.851** | **274.408** | **654.397** | **1.032.593** | **1.457.155** | **116,59** | 12,32% |
| *1.1.1.* | *Utrošeni materijal za investicijsko i tekuće održavanje* | 198.925 | 248.367 | 272.082 | 42.840 | 85.680 | 171.360 | 285.600 | **104,97** | 2,41% |
| *1.1.2.* | *Utrošeni potrošni materijal* | 119.370 | 108.121 | 150.110 | 3.068 | 61.367 | 122.733 | 204.555 | **136,27** | 1,73% |
| *1.1.3.* | *Utrošena energija (električna, gorivo, ulje, plin, maziva)* | 327.854 | 543.487 | 616.497 | 175.500 | 351.000 | 526.500 | 702.000 | **113,87** | 5,94% |
| *1.1.4.* | *Utrošeni rezervni dijelovi* | 145.062 | 114.604 | 132.723 | 40.000 | 118.000 | 160.000 | 200.000 | **150,69** | 1,69% |
| *1.1.8.* | *Otpis sitnog inventara i auto guma* | 70.023 | 67.317 | 78.439 | 13.000 | 38.350 | 52.000 | 65.000 | **82,87** | 0,55% |
| ***1.2.*** | ***Troškovi usluga (ostali vanjski troškovi)*** | ***876.935*** | ***1.019.997*** | ***1.193.217*** | **377.400** | **639.313** | **874.814** | **1.273.518** | **106,73** | 10,77% |
| 1.2.1. | Telefonske, poštanske i prijevozne usluge | 60.927 | 65.234 | 72.334 | 22.125 | 44.250 | 66.375 | 88.500 | **122,35** | 0,75% |
| 1.2.2. | Usluge na izradi proizvoda | 4.513 | 580 | 1.327 | 400 | 2.200 | 3.600 | 5.000 | **376,79** | 0,04% |
| 1.2.3. | Usluge održavanja | 400.544 | 472.344 | 692.017 | 247.695 | 378.504 | 486.700 | 744.500 | **107,58** | 6,30% |
| 1.2.4. | Usluge zakupa | 145.992 | 171.861 | 155.418 | 41.250 | 82.500 | 123.750 | 165.000 | **106,17** | 1,40% |
| 1.2.5. | Troškovi promidžbe i sponzorstva | 7.751 | 24.066 | 19.908 | 6.800 | 13.600 | 17.000 | 34.000 | **170,79** | 0,29% |
| 1.2.6. | Ostale usluge | 257.208 | 285.912 | 252.213 | 59.130 | 118.259 | 177.389 | 236.518 | **93,78** | 2,00% |
| **2.** | **TROŠAK PLAĆE** | **4.777.193** | **5.644.944** | **5.799.988** | **1.534.244** | **3.068.487** | **4.602.731** | **6.136.974** | **105,81** | 51,89% |
| *2.1.* | *Nadnice i plaće (neto)* | *3.005.391* | 3.491.623 | 3.583.516 | 943.572 | 1.887.144 | 2.830.715 | 3.774.287 | **105,32** | 31,91% |
| *2.2.* | *Porezi i doprinosi* | *1.771.802* | 2.153.321 | 2.216.472 | 590.672 | 1.181.344 | 1.772.015 | 2.362.687 | **106,60** | 19,98% |
| **3.** | **AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLA. DUGO. IMOVINE** | **1.245.461** | **1.263.014** | **1.287.411** | **310.000** | **620.000** | **930.000** | **1.240.000** | **96,32** | 10,49% |
| **4.** | **VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE KRATKOTRAJNE IMOVINE** | **108.451** | **76.432** | **66.361** | **975** | **2.485** | **3.385** | **5.000** | **7,53** | 0,04% |
| **5.** | **OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** | **1.663.526** | **1.806.724** | **1.754.450** | **432.519** | **747.804** | **1.110.290** | **1.712.581** | **97,61** | 14,48% |
| *5.1.* | *Dnevnice i ostali troškovi za službena putovanja* | 58.575 | 75.239 | 99.542 | 10.382 | 38.934 | 63.160 | 86.520 | **86,92** | 0,73% |
| *5.2.* | *Intelektualne i ostale usluge* | 107.844 | 93.313 | 124.759 | 1.520 | 40.182 | 87.784 | 108.600 | **87,05** | 0,92% |
| *5.3.* | *Usluge reprezentacije* | 10.920 | 20.495 | 17.256 | 4.500 | 9.000 | 13.000 | 18.000 | **104,31** | 0,15% |
| *5.4.* | *Premije osiguranja* | 74.739 | 81.939 | 86.668 | 26.375 | 52.750 | 79.125 | 105.500 | **121,73** | 0,89% |
| *5.5.* | *Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu* | 36.995 | 40.068 | 39.883 | 2.380 | 12.374 | 27.603 | 47.591 | **119,33** | 0,40% |
| *5.6.* | *Bankarske usluge* | 8.386 | 8.788 | 7.963 | 1.800 | 4.050 | 6.660 | 9.000 | **113,02** | 0,08% |
| *5.7.* | *Troškovi naknada radnicima* | 1.210.780 | 1.350.673 | 1.197.876 | 336.393 | 498.586 | 697.179 | 1.161.965 | **97,00** | 9,83% |
| *5.8.* | *Ostali nematerijalni troškovi* | 72.372 | 89.615 | 114.142 | 42.263 | 74.664 | 109.883 | 140.875 | **123,42** | 1,19% |
| *5.9.* | *Rashodi proteklih godina, kazne, penali i dr.* | 82.915 | 46.594 | 66.361 | 6.906 | 17.265 | 25.898 | 34.530 | **52,03** | 0,29% |
| **FINANCIJSKI RASHODI** | | **31.848** | **29.157** | **15.263** | 275 | 528 | 902 | 1.100 | **7,21** | 0,01% |
| **U K U P N I R A S H O D I** | | ***9.564.649*** | ***10.922.164*** | ***11.366.541*** | 2.929.820 | 5.733.014 | 8.554.714 | 11.826.328 | **104,05** | 100,00% |

## *Materijalni troškovi*

## Materijalni troškovi u 2024. godini planirani su u iznosu od 2.730.673 € te u ukupnoj strukturi rashoda sudjeluju sa 23.09%. 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 2024. godini planiran je trošak osoblja u iznosu od 6.136.974 €.

## 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 2024. godini planirani iznos amortizacije iznosi 1.240.000 €, a odraz je specifičnosti dugotrajne imovine i njene modernizacije koja je osnova u obavljanju osnovne djelatnosti. U ukupnim troškovima sudjeluje sa 10,49 %. 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 sudjeluju s 14,48 %.

## 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 0,89 %, 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, vrijednosna usklađenja financijske imovine, te ostali financijski rashodi. Financijski rashodi su u strukturi ukupnih rashoda od manjeg značaja za poslovanje Društva.

**3.2. PLANIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2021.** | **2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** |
| **NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI** | | | | | |
| 1. | Novčani primici od kupaca | 10.263 | 12.417 | 11.207 | 12.200 |
| 2. | Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 0 | 0 | 13 | 15 |
| 3. | Novčani primici od osiguranja za naknadu štete | 78 | 40 | 27 | 30 |
| 4. | Novčani primici s osnove povrata poreza | 0 | 366 | 0 | 0 |
| 5. | Novčani izdaci dobavljačima | -2.778 | -3.366 | -2.649 | -2.100 |
| 6. | Novčani izdaci za zaposlene | -5.666 | -6.664 | -6.105 | -7.300 |
| 7. | Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete | 0 | 0 | -87 | -106 |
| 8. | Ostali novčani primitci i izdaci iz poslovanja | -629 | -635 | -557 | -300 |
| *I. NOVAC IZ POSLOVANJA* | | *1.269* | *2.158* | 1.849 | 2.440 |
| 9. | Novčani izdaci za kamate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Plaćeni porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A. NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI** | | **1.269** | **2.158** | **1.849** | **2.440** |
| **NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI** | | | | | |
| 1. | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 9 | 2 | 3 | 10 |
| 2. | Novčani primici od kamata | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Novčani primici od dividendi | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 4. | Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 15 | 337 | 0 | 0 |
| *II. UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI* | | *27* | *345* | 5 | 21 |
| 1. | Novčani izdaci za kupnju dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine | -413 | -1.524 | -1.991 | -3.500 |
| 2. | Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *III. UKUPNO NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI* | | *-413* | *-1.524* | *-1.991* | *-3.500* |
| **B. NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI** | | **-386** | **-1.179** | **-1.986** | **-3.479** |
| **NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI** | | | | | |
| 1. | Novčani primici od glavnica kredita, pozajmica i drugih posudbi | 11 | 0 | 0 | 0 |
| *IV. UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI* | | *11* | *0* | *0* | 0 |
| 1. | Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i dr. posudbi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Novčani izdaci za isplatu dividendi | -14 | -505 | 0 | 0 |
| 3. | Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *V. UKUPNO NOVČANI IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI* | | *-14* | *-505* | *0* | 0 |
| **C. NETO POVEĆANJE / SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI** | | **-3** | **-505** | **0** | **0** |
| **D. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVČANOG TOKA** | | **880** | **474** | **-137** | **-1.040** |
| **E. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA** | | **2.482** | **3.362** | **2.654** | **1.930** |
| **F. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA** | | **3.362** | **3.836** | **2.517** | **890** |

**3.3. PRIKAZ SKRAĆENE BILANCE KROZ GODINE U EUR-IMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVA** | | **2021.** | **2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** |
|  |  | **€** | **€** | **€** | **€** |
| **A** | **POTRAŽIVANJE ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL** |  |  |  |  |
| **B** | **DUGOTRAJNA IMOVINA** | **16.716.243** | **16.810.081** | **17.048.271** | **18.235.725** |
|  | I. Nematerijalna imovina | 281.809 | 497.634 | 199.084 | 900.000 |
|  | II. Materijalna imovina | 16.171.081 | 16.053.620 | 16.590.351 | 17.000.000 |
|  | III. Dugotrajna financijska imovina | 225.391 | 215.133 | 225.629 | 295.725 |
|  | IV. Potraživanja | 26,9427301 | 6 | 0 | 0 |
|  | V. Odgođena porezna imovina | 37.935 | 43.688 | 33.207 | 40.000 |
| **C** | **KRATKOTRAJNA IMOVINA** | **5.429.006** | **5.948.474** | **4.799.920** | **3.830.000** |
|  | I. Zalihe | 828.961 | 1.013.438 | 1.021.966 | 1.400.000 |
|  | II. Potraživanja | 1.238.227 | 1.098.875 | 1.260.867 | 1.530.000 |
|  | III. Kratkotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | IV. Novac u banci i blagajni | **3.361.817** | 3.836.161 | 2.517.088 | 900.000 |
| **D** | **PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA** | **54.218** | **48.580** | **62.380** | **65.000** |
| **E** | **UKUPNA AKTIVA** | **22.199.466** | **22.807.135** | **21.910.571** | **22.130.725** |
| **PASIVA** | | **2021.** | **2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** |
| **A** | **KAPITAL I REZERVE** | **18.344.959** | **18.692.936** | **18.862.541** | **19.130.725** |
|  | I. Temeljni upisani kapital | 14.804.725 | 14.804.725 | 14.804.725 | 14.804.725 |
|  | II. Rezerve fer vrijednosti | 65.862 | 86.218 | 66.361 | 90.000 |
|  | III. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 2.632.689 | 2.739.205 | 3.933.904 | 3.709.000 |
|  | VI. Dobit ili gubitak poslovne godine | 841.683 | 1.062.788 | 57.550 | 527.000 |
| **B** | **REZERVIRANJA** | **0** | **219.471** | **0** | **0** |
| **C** | **DUGOROČNE OBVEZE** | **496.282** | **186.725** | **265.446** | **300.000** |
| **D** | **KRATKOROČNE OBVEZE** | **1.298.644** | **1.710.451** | **889.243** | **900.000** |
| **E** | **ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA** | **2.059.581** | **1.997.552** | **1.893.342** | **1.800.000** |
| **F** | **UKUPNA PASIVA** | **22.199.466** | **22.807.135** | **21.910.571** | **22.130.725** |

**3.4. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I IZLOŽENOST RIZICIMA**

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** |
| **€** | **€** |
| **2021.** | 5.429.006 | 1.298.644 | 4,18 |
| **2022.** | 5.948.474 | 1.710.451 | 3,48 |
| **Plan 2023.** | 4.799.920 | 889.243 | 5,40 |
| **Plan 2024.** | 3.830.000 | 900.000 | 4,26 |

Društvo je likvidno te je sposobno sve svoje obveze podmiriti u zakonskim rokovima što potvrđuje i koeficijent tekuće likvidnosti (FTL) koji je za 2024. godinu planiran u iznosu od 4,26 FTL te pokazuje da je kratkotrajna imovina Društva 4 puta veća od kratkoročnih obveza Društva.

*POKAZATELJ ZADUŽENOSTI*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Godina** | **Ukupne obveze** | **Ukupna imovina** | **KZ** |
|  | **€** | **€** |
| **2021.** | 1.794.926 | 22.199.466 | 0,08 |
| **2022.** | 2.116.647 | 22.807.135 | 0,09 |
| **Plan 2023.** | 1.154.689 | 21.910.571 | 0,05 |
| **Plan 2024.** | 1.200.000 | 22.130.725 | 0,05 |

Iz planiranog koeficijenta zaduženosti (KZ) koji za 2024. godinu iznosi 0,05 tj. 5% (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** |
|
| **€** | **€** |
| **2021.** | **10.468.486** | **9.564.650** | **1,09** |
| **2022.** | **12.224.155** | **10.922.135** | **1,12** |
| **Plan 2023.** | **11.436.724** | **11.366.541** | **1,01** |
| **Plan 2024.** | 12.468.639 | 11.826.328 | 1,05 |

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 2024. godini iznosi 1,05 što znači da

Društvo ostvaruje dobit.

*POKAZATELJ PROFITABILNOSTI*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Godina** | **Neto dobit** | **Prihodi od prodaje** | **MNP** |
| **€** | **€** |
| **2021.** | 841.683 | 10.130.040 | 8,31% |
| **2022.** | 1.302.020 | 11.934.356 | 10,91% |
| **Plan 2023.** | 57.550 | 11.257.549 | 0,51% |
| **Plan 2024.** | 526.695 | 12.459.689 | 4,23% |

Neto marža profita (NMP) pokazuje nam koliki je neto profit ostvaren od ukupno realiziranog posla na tržištu. Planirani NMP za 2024. godinu iznosi 4,23 %. Navedeni pokazatelj je veći u odnosu na planirani NMP za prethodnu godinu uslijed povećane planirane neto dobiti Društva.

**IZLOŽENOST RIZICIMA**

*Kreditni rizik*

Kreditni rizik je rizik financijskog gubitka koji proizlazi iz propusta bilo koje strane da se pridržava odredbi i uvjeta financijskog ugovora.

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.

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.

U svrhu šta boljeg praćenja i kontrole naplate potraživanja Društvo vrši i periodične provjere poslovnog boniteta za već postojeće kupce, ili se od kupaca zatraži avansno plaćanje.

Struktura dospjelosti 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.

*Kamatni rizik*

Da bi kamatni rizik za potraživanja iz inozemstva smanjili na najmanju moguću mjeru, ugovoreno je 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 u dospijeću.

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

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

*Valutni rizik*

Valutni rizik proizlazi iz promjene tečajeva inozemnih valuta, a obzirom da je službena valuta Republike Hrvatske od 01.01.2023. godine EURO Društvo nije značajno izloženo valutnom riziku.

*Tržišni i cjenovni rizik*

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.

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, Društvo Plovput traži od kupaca sredstva osiguranja plaćanja u obliku položenih depozita, bankovnih garancija ili bjanko zadužnica.

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

**SEKTORSKI KLJUČNI POKAZATELJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTORSKI KLJUČNI POKAZATELJI** | **Način izračuna** | **2021.** | **2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** |
| ***Operativni pokazatelji*** | | | | | |
| Ukupan promet u BT (u 000) | Ukupan BT | 28.538 | 34.038 | 29.329 | 35.410 |
| Promet u BT-  nacionalna plovidba( NP) (u 000) | Ukupno BT NP | 307 | 323 | 329 | 410 |
| Promet u BT -  međunarodna plovidba (MP) (u 000) | Ukupno BT MP | 28.231 | 33.716 | 29.000 | 35.000 |
| ***Financijsko naturalni pokazatelji*** | | | | | |
| Prosječan prihod po BT | Prihod od naknade/ukupno BT | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,31 |
| ***Tržišni pokazatelji*** | | | | | |
| Udio nacionalne plovidbe | ukupno BT u NP/ukupno BT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udio međunarodne plovidbe | ukupno BT u MP/ukupno BT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***Razvojni pokazatelji*** | | | | | |
| Broj objekata pomorske signalizacije |  | 1.242 | 1.224 | 1.226 | 1.257 |
| Broj pogašenja |  | 73 | 76 | / | / |

**3.5. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA**

Planirani rezultat poslovanja je bruto dobit u iznosu od 642.311€ odnosno razlika između planiranih ukupnih prihoda u iznosu od 12.468.639 € i planiranih ukupnih rashoda od 11.826.328 €. Društvo će iskazani bruto dobitak na kraju godine uvećati i umanjiti za stavke prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit.

S ciljem osiguranja što sigurnije plovidbe, na plovnim putovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnom moru Republike Hrvatske trenutno je u funkciji 1257 objekata pomorske signalizacije koje ukupno održava Plovput, od čega je 811 OPS-a u vlasništvu Plovputa te 446 OPS-a koji nisu u vlasništvu Plovputa.

Tabelarni prikaz rezultata poslovanja po godinama:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021.** | **2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | | | |
|  | **1.-3.** | **1.-6.** | **1.-9.** | **1.-12.** |
| **REZULTAT POSLOVANJA**  **(bruto dobit)** | 903.836 | 1.302.020 | 70.183 | 208.984 | 507.303 | 1.033.954 | 642.311 |

## Planom za 2024. 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:

