



GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

I

PLAN RAZVOJA I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

ZA 2015. GODINU

Broj: 1/4-5363/14

Split, 23. prosinac 2014. godine

SADRŽAJ:	stranice
UVOD	3
1. PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU (TEHNIČKI POSLOVI)	5
1.1. TEHNIČKI POSLOVI	5
1.2. OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE	7
1.3. PLAN INVESTICIJA.....	9
1.4. PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2015. GODINU	18
1.5. PLAN GODIŠNJE NABAVE ROBA SA SUKCESIVNOM ISPORUKOM ZA 2015. GODINU	20
1.6. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001-2000.....	21
2. ODSJEK ZAŠTITE NA RADU	22
3. PRAVNO – KADROVSKI POSLOVI	22
4. KOMERCIJALNI POSLOVI	26
5. FINACIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU	27
5.1. FINACIJSKO – INFORMATIČKI POSLOVI	27
5.2. FINACIJSKI PLAN	28

U V O D

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. Split.

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.

Djelatnosti Društva

Plovput d.o.o. Split je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, čija je **temeljna djelatnost**, sukladno Pomorskom zakoniku (NN br. 181/04, 76/07) i Zakonu o Plovputu (NN br. 73/97), vezana za sigurnost plovidbe i kao takva od interesa za Republiku Hrvatsku, a obuhvaća:

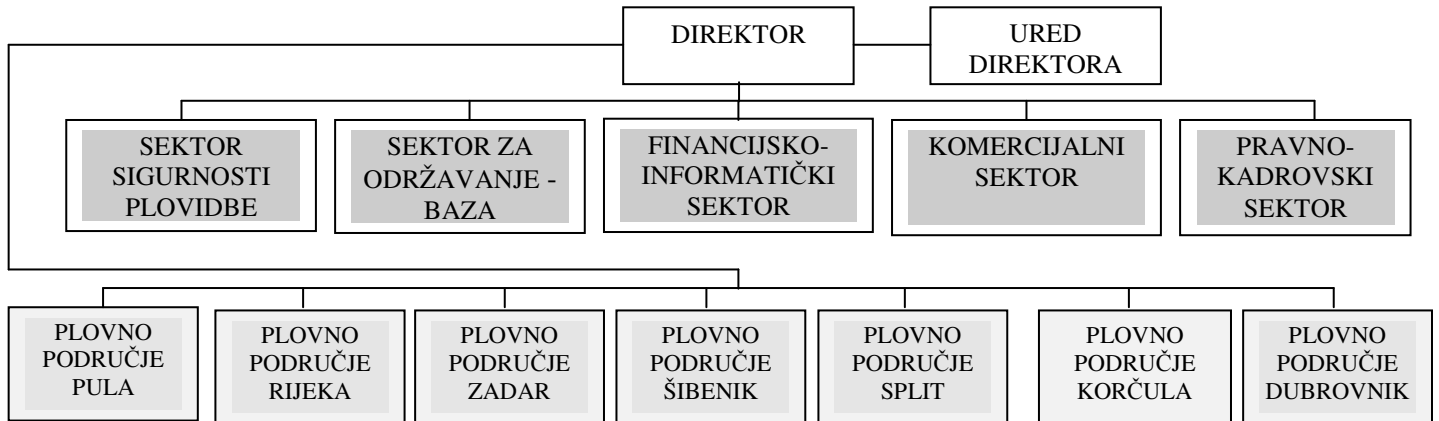
1. održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.
2. postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguravanje njihovoga pravilnog rada,
3. obavljanje poslova radio-službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske,
4. obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz točke 1.,2. i 3. Ovog stavka.

Društvo obavlja i druge djelatnosti utvrđene Statutom Društva.

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 slijedećem shematskom pregledu:



Organizacijske jedinice obavljaju poslove kroz niže organizacijske oblike: Obalne radio postaje, svjetioničarske postaje, odsjeke, pogone, radionice i elektro - mehaničarske radione pri plovnim područjima.

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.

Revizija

Propisima Republike Hrvatske Plovput podlježe reviziji **Državnog ureda za reviziju**. Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske reviziju poslovanja Društva obavlja i komercijalni revizor.

1. PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU - TEHNIČKI POSLOVI

UVOD

Plovput d.o.o. Split je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske. Temeljna djelatnost Plovputa (sigurnost plovidbe na moru) je sukladno Pomorskom zakoniku (NN br. 181/04) i Zakonu o Plovputu (NN br. 73/97) od interesa za Republiku Hrvatsku, a dijeli se na 2 glavne djelatnosti:

1. održavanje i uređenje pomorskih plovnih putova te izgradnju i održavanje *objekata sigurnosti plovidbe* u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske,
2. poslove *radijske službe* bdijenja na frekvencijama pogibelji i sigurnosti na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske (VHF DSC ch 70 i VHF ch 16), da bi se zaštitili ljudski životi i imovina na moru.

U *objekte sigurnosti plovidbe* (OSP), prema čl. 50 Pomorskog zakonika spadaju *objekti pomorske signalizacije* (OPS) i *obalne radijske postaje* (ORP).

Godišnji Program rada - tehnički poslovi sastavni je dio *Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva*, a koji je temeljni strateški dokument poslovanja Plovputa za narednu plansku godinu.

Temelj za izradu *Programa rada* za narednu godinu je *Strategija razvoja Plovputa za razdoblje 2014. do 2018.*, nerealizirane stavke iz *Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva* iz prethodne godine te prioriteta iz prijedloga investicija koje rukovoditelji OJ dostavljaju *Sektoru sigurnosti plovidbe*.

Plan investicija financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa, vezano za područje temeljne djelatnosti, izrađuje *Sektor sigurnosti plovidbe* po kriteriju prioriteta vezanih za sigurnost plovidbe u suradnji s nadležnim Lučkim kapetanijama, u opsegu ovisnom o predviđenim novčanim sredstavima u godišnjem *Financijskom planu*, kao i o tehničkim kapacitetima Plovputa.

Plan značajnijih radova redovnog održavanja izrađuje *Sektor za održavanje – Baza*, dok je izrada **Plana redovnih remonata** radnih plovila u odgovornosti *Sektora sigurnosti plovidbe*.

1.1. TEHNIČKI POSLOVI

Sektor sigurnosti plovidbe, smješten u sjedištu Plovputa u Splitu, obavlja stručno-tehničke razvojne, projektantske i inspekcijske poslove, kao i poslove nadzora iz područja poslovanja koji se odnose na objekte sigurnosti plovidbe tj. objekte pomorske signalizacije i pomorske radijske službe. Nositelj je investicijskih radova, a u stručno-tehničkom smislu nadređen je *Sektoru za održavanje i Plovnim područjima*, te je tako suodgovoran za kvalitetu, kvantitetu i dinamiku izvršenja *godišnjeg Programa rada – tehnički poslovi*.

U *Sektoru sigurnosti plovidbe* se nalaze službe odgovorne za nautičke, radijsko-elektroničke, hidro-građivinske i brodo-strojarske poslove, čiji je djelokrug rada poslova:

- izrada godišnjeg *Programa rada – tehnički poslovi*, kao i njegovih *Izmjena i dopuna*, usklađenih s tehničkim i financijskim mogućnostima Plovputa tijekom poslovne godine,

- izrada tromjesečnih i godišnjih izvješća o realizaciji godišnjeg *Programa rada – tehnički poslovi*, uključujući statističke podatke vezane za ispravno funkcioniranje objekata sigurnosti plovidbe tj. pomorske signalizacije i pomorske radijske službe,
- obavljanje inspekcijskih poslova na objektima sigurnosti plovidbe, pomorske radijske službe i radnim plovilima, te davanje prijedloga mjera za otklanjanje nedostataka,
- izrada projektno-tehničke dokumentacije za provođenje postupaka javne nabave, sudjelovanje u postupcima javne nabave, te davanje prijedloga tehnički najprihvatljivije ponude,
- izrada ponuda, koordinacija i nadzor pri izvođenju radova za treće osobe, izrada i ovjera primopredajne dokumentacije nakon dovršetka radova,
- nadzor izvođenja radova od strane trećih osoba, uključujući remonte radnih plovila, te ovjera primopredajne dokumentacije nakon dovršetka radova,
- izdavanje narudžbenica *Sektoru za održavanje - Baza* za investicijske radove i radove za treće osobe, te izrada potrebne nautičko-tehničke dokumentacije s planskim rokovima izvođenja,
- kontrola terećenja radnih naloga, izrada i ovjera Konačnih troškovnika po zaključenju investicijskih i specijalnih radnih naloga, te radnih naloga za treće osobe,
- kontrola troškova elek. energije, telefonskih i sličnih usluga, te mjesečne potrošnje goriva sl. vozila i radnih plovila, te DEA i brodskih motora na PS(sp),
- sudjelovanje u izradi Cjenika plovila, vozila i radnika Društva, te sudjelovanje u izradi cjenika korištenja usluga obalnih radijskih postaja (radijske tarife) i objekata sigurnosti plovidbe (svjetlarina).

Sektor za održavanje – Baza, smješten u sjedištu Plovputa u Splitu, obavlja poslove izgradnje, postavljanja, modernizacije i održavanja objekata sigurnosti plovidbe i drugih objekata i tehničkih uređaja u OJ Društva, kao i radove za treće osobe. U sklopu *Sektoru za održavanje* su radionice i brodovi-radionice koji su potrebni za realizaciju stavki iz godišnjeg *Programa rada – tehnički poslovi*.

U pogonu *Sektora za održavanje* su hidro-građevinska, električarsko-elektronička i mehaničarsko-metalska radionica te transportni pogon, čiji je djelokrug poslova:

- sudjelovanje u izradi godišnjeg *Programa rada*, te izrada godišnjeg *Plana značajnijih radova redovnog održavanja*,
- sudjelovanje u izradi tromjesečnih i godišnjih izvješća o realizaciji godišnjeg *Programa rada* i *Plana značajnijih radova redovnog održavanja*,
- priprema, izvođenje, koordinacija i nadzor radova izgradnje, postavljanja, modernizacije i održavanja objekata sigurnosti plovidbe i drugih objekata, tehničkih uređaja i opreme Društva, kao i za radove za treće osobe,
- izrada tehničke specifikacije za provođenje postupaka javne nabave sa sukcesivnom isporukom materijala, alata i rezervnih dijelova, te za nabavu sl. vozila, sudjelovanje u postupcima javne nabave, te davanje prijedloga tehnički najprihvatljivije ponude,
- priprema, otvaranje, trebovanje, praćenje i zaključivanje (terećenje) radnih naloga *Sektor za održavanje*,
- redovno održavanje i servisiranje opreme sl. vozila i radnih plovila,

- popuna posade brodova-radionica, organiziranje popune i servisa sigurnosne i nautičke brodske opreme, izrada hodograma planskih putovanja, praćenje i koordinacija planiranih aktivnosti, transport materijala i razne opreme za OJ Društva.

Plovna područja su organizacijske jedinice Plovputa sa sjedištima u Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu, Korčuli i Dubrovniku, koje obavljaju poslove svjetioničarske i radijske službe, poslove žurnih intervencija pri pogašenju svjetala, tekućeg održavanja objekata sigurnosti plovidbe koji su u njihovoj nadležnosti, uključujući i održavanje radnih brodica i vozila koje za tu svrhu koriste.

Obalne radijske postaje ORP-Ri, ORP-St i ORP-Du su u sklopu PP-Rijeka, PP-Split i PP-Dubrovnik.

Značajniji poslovi u odgovornosti Plovnih područja su:

- sudjelovanje u izradi godišnjeg *Programa rada – tehnički poslovi* i godišnjeg *Plana značajnih radova redovnog održavanja*,
- obavljanje poslova svjetioničarske službe na pomorskim svjetionicima sa posadom,
- obavljanje poslova pomorske radijske službe na ORP-Ri, ORP-St i ORP-Du,
- kontrola ispravnosti karakteristika svjetala na objektima pomorske signalizacije,
- intervencije pri žurnim popravcima kvarova opreme na objektima sigurnosti plovidbe,
- izvođenje manje zahtjevnih radova redovnog održavanja objekata sigurnosti plovidbe i opreme, sudjelovanje i ispomoć radnicima *Sektora za održavanje* pri izvođenju radova postavljanja novih i modernizacije postojećih objekata sigurnosti plovidbe (posade radnih brodica PP-a, svjetioničari i EM radionice PP-a),
- 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.

1.2. OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE

U *Objekte sigurnosti plovidbe* (OSP) spadaju *Objekti pomorske signalizacije* (OPS) i objekti vezani za pomorsku *Radijsku službu* tj. *Obalne radijske postaje* (ORP).

1.2.1. POMORSKA SIGNALIZACIJA (OBJEKTI POMORSKE SIGNALIZACIJE - OPS)

U unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske trenutno je u funkciji **1064** objekata pomorske signalizacije koje održava Plovput, od čega je **701** objekt pomorske signalizacije u vlasništvu Plovputa (Republike Hrvatske), a prikaz ovih objekata pomorske signalizacije prikazan je u slijedećoj tablici:

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.)	Sign.oznake pokrivenoga smjera	Signalne postaje (SP)	Ukupno
17	29	306	132	37	160	14	4	2	701

Temeljem *Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama* (NN br. 158/03), Plovput također održava (prema tipskim ugovorima o održavanju objekata pomorske signalizacije) i dodatna **356** objekta pomorske signalizacije u vlasništvu trećih osoba, a njihov broj je u dan sljedećoj tablici:

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	Ukupno
1	302	37	13	6	2	2	363

Zbog stalne izloženosti djelovanju mora objekte pomorske signalizacije je potrebno redovito održavati što zahtijeva značajna financijska sredstva. Kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje rasvjetne i druge navigacijske opreme i opreme Plovput posjeduje flotu od 4 veća dobro opremljena broda-radionice te 8 radnih brodica u plovnim područjima, kao i stručnjake koji su umogućnosti brzo popraviti većinu kvarova koji mogu prouzrokovati pogašenja svjetala. Ako zbog loših vremenskih uvjeta na moru nije moguće kvar otkloniti u propisanom roku (koji je ovisan o kategoriji značaja objekta pomorske signalizacije po sigurnost plovidbe), Plovput u koordinaciji s Lučkim kapetanijama i Hrvatskim hidrografskim institutom, putem svojih Obalnih radijskih postaja oglašava pogašenja i druge kvarove na sustavima sigurnosti plovidbe, sve dok se isti ne otklone u što je moguće kraćem vremenu.

Plovputu je cilj svake godine povećavati razinu sigurnosti plovidbe na moru izgradnjom / postavljanjem novih objekta pomorske signalizacije, modernizacijom postojećih objekata ugradnjom suvremene LED rasvjetne opreme kao i postavljanjem AIS predajnika na najvažnije objekte pomorske signalizacije I. kategorije značaja po sigurnost plovidbe. Stalno se poboljšava i sustav daljinskog nadzora i dojave alarmnih stanja (trenutno na 103 najznačajnija objekta pomorske signalizacije I. kategorije značaja po sigurnost plovidbe), a obzirom na stalni razvoj novih tehnologija započele su i pripreme za nabavu modernijeg sustava daljinskog nadzora kojim bi se postupno zamjenio postojeći. Također je u planu nastavak obnove svjetioničarskih zgrada koje su većinom na popisu kulturne baštine RH s ciljem olakšavanja uvjeta života i rada svjetioničara na pomorskim svjetionicima ili proširenja turističke ponude uređenjem apartmana u svjetioničarskim stanovima koji više nisu u toj funkciji.

Također se nastavlja nabava suvremene opreme, alata i transportnih sredstava za potrebe obavljanja temeljne djelatnosti, prvenstveno za potrebe *Sektora za održavanje i Plovnih područja*.

Posebna pozornost pridaje se očuvanju i zaštiti okoliša, zbog čega se na objektima pomorske signalizacije koristi uglavnom solarno napajanje, a gdje je to moguće i dodatno napajanje iz vjetro generatora. Na pomorskim svjetionicima sa svjetioničarskom posadom kontinuirano se ugrađuju biološke septičke jame, a stari pokrovi svjetioničarskih zgrada izvedeni od AC-valovitih ploča se zamjenjuju s pokrovom od crijepa, kao što je stara tehnologija izgradnje objekta pomorske signalizacije uporabom AC cijevi zamjenjena s poliesterskim cijevima.

1.2.2. POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA (OBALNE RADIJSKE POSTAJE - ORP)

U svrhu osiguranja optimalne pokrivenosti radijskim signalom istočnoga dijela Jadranskoga mora, u morskom području A1 Republike Hrvatske, te zaštite ljudskih života i imovine na moru (sukladno SOLAS konvenciji i GMDSS-u), pomorska *radijska služba* se u Plovputu obavlja putem VHF, VHF DSC i NAVTEX sustava, uz posredovanje 3 **Obalne radijske postaje** koje pokrivanje akvatorija radijskim signalom ostvaruju putem uređaja na pripadajućim VHF kotama prema narednoj tablici.

OBALNA RADIJSKA POSTAJA	VHF SUSTAV	VHF DSC SUSTAV	NAVTEX SUSTAV
ORP RIJEKA RADIO	4 kote	-	-
ORP SPLIT RADIO	5 kota	13 kota	1 kota
ORP DUBROVNIK RADIO	4 kote	-	-
UKUPNO:	13 kota	13 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 sjedištima plovnih područja i *Sektoru za održavanje - Baza*, na pomorskim svjetionicima sa svjetioničarskom posadom i signalnoj postaji Jadrija, te na radnim plovilima.

U 2015. godini nastavit će se s daljnjom trajnom modernizacijom i unapređivanjem rada *Obalnih radijskih postaja* na način da će se nastaviti s realizacijom VPN mreže prema prethodno izrađenom projektu za međusobno povezivanje uređaja i opreme u funkciji VHF i VHF DSC sustava konfiguracijom i ugradnjom prethodno nabavljenih mrežnih usmjerivača, te nabavom i ugradnjom mikrovalnog radijskog linka za povezivanje VHF kota Labinštica i Hum o. Vis. Također, izradit će se projektana dokumentacija za modernizaciju upravljačkomunikacijskog dijela NAVTEX sustava, a za ORP - Dubrovnik radio nabaviti će se novi uređaj za besprekidno napajanje.

1.3. PLAN INVESTICIJA

Plan investicija se sastoji od *Plana investicija financiranih iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske* za tekuću godinu, godišnjeg *Plana investicija financiranih iz vlastitih sredstava* kojim su obuhvaćeni *Plan investicijskih radova* i *Plan nabave osnovnih sredstava* za tekuću poslovnu godinu.

Zbog opće financijske krize i poteškoća s osiguravanjem sredstava iz *Državnog proračuna RH*, Plovput ni u 2015. godini nije planirao osiguravanje financijskih sredstava iz *Državnog proračuna* za kapitalne investicije iz srednjeročnog *Plana kapitalnih ulaganja*, nego su u suradnji s resornim *Ministarstvom* dva značajnija projekta (novi *Sustav daljinskog upravljanja i upravljanja* i uređenje plovnog puta *Privlački gaz*) kandidirani za financiranje iz EU fondova.

Plan investicijskih radova i Plan nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa su iskazani u tabličnim prikazima, s procjenom planiranih vrijednosti za radove po radnim nalogima *Sektora za održavanje (vlastita izvedba)*, za radove u izvedbi *trećih osoba* i ukupne vrijednosti za svaku stavku pojedine investicije.

1.3.1. PLAN INVESTICIJA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2015. GODINU

Plan investicija financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2015. godinu je vezano za izgradnju i postavljanje novih OPS-a usklađen s prioritetima svih *Lučkih kapetanija*, a ostale prioritete su usaglasile stručne službe *Sektora sigurnosti plovidbe* i *Sektora za održavanje* u koordinaciji s rukovoditeljima *Plovnih područja*, sve u skladu s odobrenim financijskim sredstvima u *Planu financija* za 2015. godinu i trenutnim tehničkim mogućnostima, prvenstveno koji ovise o kapacitetima brodova radionica *Sektora za održavanje*.

Za realizaciju ukupnog *Plana investicija iz vlastitih sredstava za 2015.god. (Plan radova i Plan nabave osnovnih sredstava)* planirano je 37.019.000,00 kn.

1.3.1.1. PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2015. GODINU

Planom investicijskih radova je obuhvaćena izgradnja i postavljanje novih objekata pomorske signalizacije, preinake signalnih oznaka u svjetleće, modernizacija svjetala zamjenom dotrajale solarne opreme s modernom LED rasvjetnom opremom, nabava i ugradnja AIS uređaja na objekte pomorske signalizacije I. kategorije značaja po sigurnost plovidbe te AIS uređaja za radna plovila Društva, rekonstrukcije dotrajalih signalnih oznaka, izgradnja novih te sanacija i rekonstrukcija postojećih pristana, izgradnja novog radnog broda – betonare, nabava servisnih vozila, svjetioničarskih čamaca, brodskih motora i DE-agregata za potrebe PS(sp).

Vezano za razvoj i unaprjeđenje pomorske *radijske službe* planirana je realizacija nadzora VPN mreže i pripadajuće opreme, ugradnja mikrovalnih radijskih linkova za povezivanje obalnih radijskih postaja s VHF kotama, uspostavljanje i uključivanje novih VHF kota u radio-komunikacijske sustave sigurnosti plovidbe, izrada *Idejnog projekta* novog sustava daljinskog nadzora i upravljanja OPS-ima, obnova NAVTEX sustava.

Također je bitno naglasiti zamjenu antenskog stupa umjesto postojećeg putem kojeg Plovput emitira NAVTEX emisije sa zakupljene lokacije na SV Hvar od tvrtke *Odašiljači i veze d.o.o. - Zagreb*. Postojeći antenski stup, visine 120 m, koji je sastavni dio antenskog sustava je u takvom stanju da ne može zadovoljiti propisane uvjete statike, pa je *OiV* predložio njegovu zamjenu s drugim antenskim stupom kojeg posjeduju na lokaciji SV Zadar. Plovput je isto prihvatio, te je predložio ažuriranje ranije potpisanog (16.05.2011.g.) *Pisma namjere* kako bi se stekla pravna osnova za realizaciju svih daljnjih aktivnosti (ugovaranje izrade projektno-tehničke dokumentacije zamjene antenskog stupa i obnove kompletnog antenskog sustava na SV Hvar). Dugoročno rješavanje ovog problema od izuzetnog je značaja za obavljanje radijske službe kao jednog segmenta temeljne djelatnosti Plovputa, čime ne bi bilo potrebno paralelno raditi na pronalaženju optimalne lokacije za izgradnju vlastitog NAVTEX odašiljačkog centra, jer bi osim utroška značajnih financijskih sredstava isto zahtijevalo i duži vremenski period za realizaciju, (od izrade tehničke dokumentacije preko ishoda svih potrebnih dozvola do izgradnje i dobijanja uporabne dozvole).

S obzirom da rekonstrukcija zakupljenog antenskog sustava na objektu Hvar SV ne predstavlja investiciju nego ulaganje sredstava u dugoročni zakup, **planirana vrijednost u iznosu od**

900.000,00 kn nije ni navedena kao stavka u *Planu investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava*.

Od značajnijih stavki iz *Plana investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava* za 2015. godinu vrijedno je istaknuti slijedeće stavke:

➤ **St.1.3.1.1./st.53. - Izgradnja višenamjenskog broda-radionice (broda-betonare) prema projektu PLOVPUT 48 od Brodarskog instituta d.o.o. – Zagreb:**

Zahtjevnije hidro-građevinske radove pri izgradnji novih i sanaciji postojećih objekata pomorske signalizacije te redovno održavanje većih plutača trenutno je moguće uzvoditi jedino s brodom-betonarom m/b *Svjetionik* izgrađenim daleke 1987. godine. Unatoč redovitom održavanju i stalnom ulaganju u obnovu brodske opreme i uređaja činjenica je da realizacija najvažnijih stavki iz godišnjeg *Programa rada* ovisi o ovom 25 godina starom brodu, uz veliki rizik da bi kod nekog većeg kvara potencijalno bila ugrožena i sigurnost plovidbe na moru. Iz navedenih razloga, kao i zbog mogućnosti značajnog povećanja novo izgrađenih objekata pomorske signalizacije, bilo bi nužno što prije započeti izgradnju novog broda-betonare, čime bi Plovput za duže razdoblje osigurao potrebne tehničke kapacitete za obavljanje svoje temeljne djelatnosti.

Prema *Tehničkom opisu* iz lipnja 2008. godine novi brod bi imao slijedeće karakteristike:

dužina 48 m, širina 11 m, visina 4 m, maks. gaz 3 m, bruto tonaža 670 BT, nosivost 350 t, brzina 11 čv, doplov 600 M, autonomija rada od 7 dana, prostor za smještaj 15 osoba (9 članova posade i pomoćno osoblje), tankovi za prijevoz 200 m³ pitke vode s pumpom za njezin transfer na visinu od 130 m, pramčana rampa za pristup kamiona s materijalom, ojačana paluba za prijevoz građevinske mehanizacije, veliki manipulativni prostor s mogućnosti smještaja 6 plutača, automatska betonara kapaciteta 60 m³ sa skladištima za frakcije tucanika i cement, automatizirane vage za doziranje tucanika, cementa i aditiva, jaka beton pumpa za transport betona, brodska dizalica maks. nosivosti 20 t na kraku od 4 m, kompresorska baterija za potrebe ronioca, dobro opremljena brodska radionica, priručno skladište za materijal potreban na planskim putovanjima ...

Brodarski institut je još 2008. godine isporučio kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju razrađenu do radioničke razine i odobrenu od *HRB-a*, temeljem koje bi se mogla pokrenuti procedura javne nabave za izgradnju broda, ali se odlukom tadašnje uprave od toga odustalo. Dolaskom nove uprave ponovo se pokrenulo pitanje izgradnje novog broda-betonare, te se nakon dugotrajne analize i drugih ponuđenih opcija ukazala potreba za doradom / poboljšavanjem postojeće tehničke dokumentacije iz 2008. godine, rekonstrukcijom / reduciranjem sustava hidraulike u korist elektro pogona, s ciljem poboljšavanja učinkovitosti rada bočnih porivnika te dugoročnim smanjivanjem troškova održavanja broda u vlastitoj izvedbi.

Nakon okončanja ponovljenog postupka javne nabave i izbora najpovoljnijeg ponuditelja i potpisivanja ugovora s *Graditeljem* broda (*BIS d.o.o. – Split*) i početka gradnje novog broda u 2014. godini, završetak gradnje i primopredaja broda unutar ugovorenog roka od 18 mjeseci (540 dana) se očekuje u drugoj polovini 2015. godine.

Izvori financiranja su dijelom iz vlastitih sredstava Plovputa, a dijelom iz kredita *Splitske banke / HAVOR-a*, s obročnim plaćanjem prema fazama gradnje broda, kako slijedi:

2014. godina:

Obrok 1. - po potpisu Ugovora (20 %),

Obrok 2. - po početku obrade crne metalurgije (15 %),

2015. godina:

- Obrok 3. - po izgradnji kompl. strukture trupa i nadgrađa (20 %),
- Obrok 4. - po porinuću (20 %),
- Obrok 5. - po ugradnji pogonskog postrojenja i njihova puštanja u pogon (15 %),
- Obrok 6. - po isporuci / preuzimanju broda (10 %).

➤ **Proširenje i produbljenje plovnog puta u kanalu *Puntarska draga* – I. FAZA radova:**

Puntarska draga je prostrana plitka uvala smještena u sjeveroistočnom dijelu Krčkog zaljeva. Pristupačna je samo plovilima gaza do 2,50 m, u koju se uplovljava prilaznim kanalom dužine od oko 900 m koji je na nekim mjestima širok samo 15-tak metara. U istočnom dijelu Puntarske drage, sjeverno od luke Punat, izgrađena je marina s blizu tisuću vezova. Dobra zaštićenost marine i luke Punat, te pogodnost njihove lokacije (na razmeđi Kvarnera i Kvarnerića), uvjetuje izuzetnu frekventnost različitih plovila nautičko-turističkog značaja, ribarica, brodica domicilnog stanovništva i sl., zbog čega naročito tijekom ljetnih mjeseci dolazi do zagušenja kanala velikim brojem raznih plovila.

Kronologija:

- Ishođena građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/08-08/107, Ur.broj:2170-07-04/2-08-9, 20.10.2008.g.
- Plovput na zamolbu Općine Punat je pristao figurirati kao Investitor iz razloga jer prema posebnom zakonu Plovput na moru može ishoditi građevinsku dozvolu, a Općina Punat se obvezala financirati radove.
- Plovput je predmetni projekt višekratno (2011. i 2012.g.) predlagao kao kapitalni projekt za financiranje iz DP RH, međutim od strane našeg resornog Ministarstva isto nije prihvaćeno.
- Plovput je također 2011.g., sve na zamolbu Općine Punat, predmetni projekt aplicirao Ministarstvu mora u program – otoci, ovaj projekt za financiranje uz napomenu da Općina Punat daje cca 40%, ali isti nije prihvaćen.
- 26.10.2010.g., ishodoeno Rješenje Klasa: UP/I-361-03/10-03/121, URBROJ: 2170/1-07-04/2-10-3, kojim se važenje Građevinske dozvole produljuje za još dvije godine.
- 26.10.2012.g. izvršena je prijava gradilišta nadležnim službama, čime je aktivirana građevinska dozvola, te su tijekom studenog i prosinca 2012.g. izvedeni planirani radovi, a 04.03.2013.g. prijavljen je prekid radova nadležnim službama koji je na snazi do danas.
- Temeljem dopisa Općine Punat, od 10.03.2014.g. u kojem su dali prijedlog područja obuhvata I. faze radova, te zamolili izradu troškovnika i procijenu svih ostalih troškova za realizacije I. faze radova, u prostorijama Plovputa, Plovnog područja Rijeka, 07.04.2014.g. je održan sastanak na kojem je usaglašavano područja obuhvata I faze, a na istom su bili nazočni predstavnici Plovputa, Općine Punat i Lučke kapetanije Rijeka, što je i definirano promemorijom sa sastanka, broj 1/3-1707/14/JZ, od 15.04.2014.g.
- Dopisom Općini Punat, od 27.05.2014.g. dostavljena je Sveobuhvatna orijentacijska procijena troškova realizacije I. faze radova, broj 1/3-2315/14/JZ, od 27.05.2014.g.
- Dopisom Klasa: 32-01/10-01/04, URBROJ:2142/02-02/1-14/30, od 04.10.2014.g. Općina Punat je dostavila pismo namjere kojim se Općina Punat, Marina Punat grupa d.o.o. i Grad Krk obvezuju financirati veći dio radova (građevinski radovi i poslovi nadzora) u ukupnom iznosu 3.027.000,00 kn (bez PDV-a).
- Nakon toga je potpisan *Sporazum o koordinaciji i zajedničkom financiranju I. faze radova projekta Proširenje i produbljenje plovnog koridora u kanalu Puntarska draga*, koji je potpisan s jedne strane od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Plovputa, a s druge strane od Općine Punat, Marine Punat d.o.o. i Grada Krka, koji su se obvezali

financirati radove vezano za proširenje i produbljenje plovnog kanala u iznosu od **3.027.000,00** kn (bez PDV-a). Isto će se realizirati nakon provođenja postupka javne nabave i potpisivanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljom koji će se isplaćivati po građevinskim situacijama, sukladno ugovoru o financiranju s nositeljem osiguravanja potrebnih financijskih sredstava Općinom Puntat.

- Sukladno istom *Sporazumu* izgradnju i postavljanje objekata pomorske signalizacije, batimetrijske izmjere (*HHI*) i izradu natječajne dokumentacije za provođenje postupka javne nabave će financirati Plovput iz vlastitih sredstava, u sveukupnom iznosu od 380.000,00 kn.

➤**St.1.3.1.1./st.49.** - u 2015.g. je planirana realizacija radova i drugih aktivnosti vezanih za I fazu izgradnje i postavljanje objekata pomorske signalizacije u vrijednosti od **220.000,00** kn.

Za realizaciju **Plana investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava** Plovputa u 2015. godini, prikazanih u donjoj tablici, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 35.117.000,00 kn.

1.3.1.1. PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2015. godinu				
st.	OPIS INVESTICIJE	Planirana vrijednost (kuna)		
		Radni nalozi (vl. izvedba)	T.O. (nabava)	Ukupno
1.	Svj. Oz. Rt Šilo, N otoka Raba – PP Rijeka (LK Rijeka) ➤Izgradnja nove svjetleće oznake ➤Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	150.000,00	25.000,00	150.000,00 25.000,00
2.	Svj. Oz. Rt Gaj, Novalja – PP Zadar (LK Senj) ➤Izgradnja nove svjetleće oznake ➤Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	150.000,00	27.000,00	150.000,00 27.000,00
3.	Svj. Oz. Mali Ždrelac, SE od mosta – PP Zadar (LK Zadar) ➤Izgradnja nove svjetleće oznake	150.000,00		150.000,00
4.	Svj. Oz. Mali Ždrelac, NE od mosta (rez. PS br. -)- PP Zadar (LK Zadar) ➤Izrada i postavljanje nove zglobno – elastične svjetleće oznake tip „Plovput 2“	85.000,00		85.000,00
5.	Sig. Oz. Greben Miši – PP Šibenik (LK Šibenik) ➤Izgradnja nove signalne oznake ➤Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	200.000,00	30.000,00	200.000,00 30.000,00
6.	Sig. Oz. Plić Pokrivena I, E obala o. Visa – PP Split (LK Split) ➤Izgradnja nove sig. oznake	130.000,00		130.000,00
7.	Sig. Oz. Plić Pokrivena II, E obala o. Visa – PP Split (LK Split) ➤Izgradnja nove sig. oznake	130.000,00		130.000,00
8.	Sig. Oz. Hrid Gambur, SW o. Paržan V. – PP Split (LK Split) ➤Izgradnja nove sig. oznake ➤Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	130.000,00	40.000,00	130.000,00 40.000,00
9.	Svj. Pl. Prilaz ušću Neretve – PP Split (LK Ploče) ➤Ugradnja rasvjetne opreme na plutaču i postavljanje svjetleće plutače	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.	Svj. Pl. Škanj – PP Split (LK Ploče) ➤Ugradnja rasvjetne opreme na plutaču	10.000,00	10.000,00	20.000,00

1.3.1.1. PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2015. godinu				
st.	OPIS INVESTICIJE	Planirana vrijednost (kuna)		
		Radni nalozi (vl. izvedba)	T.O. (nabava)	Ukupno
11.	Sig. Oz. Pličina Buškanje I – PP Korčula (LK Dubrovnik) ➤ Izgradnja nove sig. oznake	200.000,00		200.000,00
12.	Sig. Oz. Pličina Buškanje II – PP Korčula (LK Dubrovnik) ➤ Izgradnja nove sig. oznake	200.000,00		200.000,00
13.	Svj. Oz. Pličina Kočerka – PP Zadar (LK Zadar) ➤ Zamjena postojeće če. kule "Lenac" s novom če. kulom tip "Plovput 1"	50.000,00		50.000,00
14.	O.S. Rt Livka, (PS br. 574) – PP Split ➤ Uklanjanje dotrajale konstrukcije i izgradnja novog obalnog svjetla ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	160.000,00		160.000,00
		10.000,00	30.000,00	40.000,00
15.	P.S. Rt Peneda, (PS br. 113) – PP Pula ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
16.	O.S. Rt Ubac, (PS br. 135) – PP Pula ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
17.	P.S. Rt Crna Punta, (PS br. 143) – PP Rijeka ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
18.	P.S. Rt Prestenice, (PS br. 151) – PP Rijeka ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
19.	O.S. Otočić Greben zapadni, (PS br. 353) – PP Zadar ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
20.	P.S. Otočić Tri Sestrice, Rivanj, (PS br. 370) – PP Zadar ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
21.	Svj. Oz. Pličina Roženik, (PS br. 470) – PP Šibenik ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
22.	O.S. Hrid Galera, (PS br. 533) – PP Split ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
23.	P.S. (sp) Rt Stončica, (PS br. 517) – PP Split ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00

1.3.1.1. PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2015. godinu				
st.	OPIS INVESTICIJE	Planirana vrijednost (kuna)		
		Radni nalozi (vl. izvedba)	T.O. (nabava)	Ukupno
24.	P.S. Otočić Pokonji Dol, (PS br. 620) – PP Split ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
25.	P.S. Hridi Grebeni, (PS br. 710) – PP Dubrovnik ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
26.	P.S. Otočić Pločica, (PS br. 624) – PP Korčula ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
27.	O.S. Otočić Proizd (PS br. 630) – PP Korčula ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
28.	P.S. Otočić Sestrica Vela, Korčula, (PS br. 643) – PP Korčula ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta pomorske signalizacije, te izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole	10.000,00	30.000,00	40.000,00
29.	P.S. Rt Marlera (PS br.131) – PP Pula ➤ Ugradnja rasvjetne opreme u krletku svjetioničarske zgrade i rušenje postojeće AC kule svjetla	40.000,00		40.000,00
30.	P.S.(sp) Hrid Blitvenica (PS br. 367) – PP Šibenik ➤ Miniranje morskog dna ispred postojećeg pristana radi prilagodbe istog za pristajanje radne brodice PP-a – II faza ➤ Konstruktivna sanacija zidova sa izvedbom nove drvene konstrukcije i pokrova zgrade spremišta	18.000,00	32.000,00	50.000,00
			190.000,00	190.000,00
31.	P.S. Hrid Mulo (PS br. 515) – PP Šibenik ➤ Nabava i ugradnja rasvjetne opreme za zamjenu postojećeg dotrajalog okretnog stroja glavnog svjetla	10.000,00	70.000,00	80.000,00
32.	P.S. (sp) Otočić Grujica (PS br. 266) – PP Zadar ➤ Nabava i ugradnja novog RACON uređaja s integriranim AIS primopredajnikom	10.000,00	300.000,00	310.000,00
33.	P.S. Otočić Glavat (PS br. 690) – PP Korčula ➤ Nabava i ugradnja el. vitla s frek. pretvaračem (tip Adriawinch LW E5/8 C-AW) s daljinskom radiokomandom za izvlačenje svjetioničarske brodice duljine 4,6 m	15.000,00	60.000,00	75.000,00
34.	P.S. (sp) Otok Sušac, Rt Kanula (Ps br. 693) – PP Korčula ➤ Izrada projekta poboljšanja sustava zaštite od djelovanja munje i zaštite uređaja i opreme od djelovanja prenapona		70.000,00	70.000,00

1.3.1.1. PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2015. godinu				
st.	OPIS INVESTICIJE	Planirana vrijednost (kuna)		
		Radni nalozi (vl. izvedba)	T.O. (nabava)	Ukupno
35.	VPN mreža (radijska služba):	70.000,00		70.000,00
	➤ Konfiguracija i ugradnja mrežnih usmjerivača			
	➤ Nabava i ugradnja mikrovalnog radijskog linka za povezivanje VHF kota Labinštica-Hum o. Vis, s izradom projektne dokumentacije i elaborata za upis u katastar vodova		200.000,00	200.000,00
	➤ Izrada elaborata za upis u katastar vodova mikrovalnog radijskog linka ORP Dubrovnik Radio-VHF kota Srđ		20.000,00	20.000,00
36.	NAVTEX sustav: ➤ Izrada projekta modernizacije postojećeg upravljačko-komunikacijskog dijela NAVTEX sustava		70.000,00	70.000,00
37.	ORP Dubrovnik Radio ➤ Nabava i ugradnja uređaja za besprekдно napajanje (UPS)		50.000,00	50.000,00
38.	P.S. Oštri rat (PS, br. 394) – PP Zadar ➤ Sanacija oštećenog zaštitnog gata i pristana (šteta)	100.000,00		100.000,00
39.	O.S. Hridi Lukavci (PS br. 621) – PP Korčula ➤ Izgradnja novog pristana i pristupne staze	70.000,00		70.000,00
40.	O.S. Otočić Planac (PS br. 429) – PP Zadar ➤ Izgradnja novog pristana	60.000,00		60.000,00
41.	P.S. Vnetak (PS, br. 239) – PP Rijeka ➤ Sanacija pristana i prilaza	50.000,00		50.000,00
42.	O.S. Rt Kremik (PS br. 509) – PP Šibenik ➤ Izgradnja novog pristana	60.000,00		60.000,00
43.	O.S. Otočić Barjak Mali (PS br. 523) – PP Split ➤ Produljenje postojećeg pristana	60.000,00		60.000,00
44.	P.S.(sp) Rt Savudrija (PS br. 75) – PP Pula ➤ Sanacija i uređenje apartmana u potkrovlju svjetioničarske zgrade za turističke potrebe – nastavak iz 2014.g.		120.000,00	120.000,00
45.	Sektor za održavanje - uređenje operativnog platoa i izgradnja obale za vez novog radnog broda (Ugovor o koncesiji): ➤ Izrada Idejnog i Glavnog projekta i ostale tehničke dokumentacije za ishodenje posebnih uvjeta i ishodenje građevinske dozvole ➤ Batimetrijska izmjera akvatorija ispred obalnog zida za potrebe izrade projektnog zadatka i projektiranja projekata	190.000,00		190.000,00
		20.000,00		20.000,00
46.	Obala d.o.o. ➤ Uređenje ureda i sanitarnih čvorova za potrebe radnika Plovputa (Odsjek osiguranja, Odsjek za turizam i Odsjek zaštite na radu)		300.000,00	300.000,00
47.	Uređenje bivših svjetioničarskih stanova za potrebe turizma - reprojekiranje postojeće projektne dokumentacije prema željama potenc. zakupnika		35.000,00	35.000,00
48.	Izrada elaborate iskolčenja, te radovi iskolčenja karakterističnih točaka zahvata proširenja i produbljenja plovnog puta <i>Privlački gaz</i> .		20.000,00	20.000,00

1.3.1.1. PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA financiranih iz vlastitih sredstava Ploputa za 2015. godinu				
st.	OPIS INVESTICIJE	Planirana vrijednost (kuna)		
		Radni nalozi (vl. izvedba)	T.O. (nabava)	Ukupno
49.	Proširenje i produbljenje plovnog koridora u kanalu <i>Puntarska draga – I faza</i> (Sporazum o koordinaciji i zajedničkom financiranju s MPPI i Općinom Punat):			
	➤Izrada i postavljanje 3 kom. zglobno-elastičnih svjetlećih oznaka	150.000,00	20.000,00	170.000,00
	➤Ugradnja rasvjetne opreme na postojeću signalnu oznaku	10.000,00		10.000,00
	➤Batimetrijska izmjera akvatorija radova I faze (HHI)		20.000,00	20.000,00
	➤Izrada tehničke dokumentacije za provođenje postupka javne nabave		20.000,00	20.000,00
50.	m/b Svjetionik ➤Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije postojećeg sustava ventilacije i klimatizacije ovjerene od HRB-a, s troškovnikom		70.000,00	70.000,00
51.	m/b „Saida“ ➤Izrada i zamjena tankova goriva i tankova pitke vode		100.000,00	100.000,00
52.	Usluga stručnog nadzora HRB-a u ime Vlasnika tijekom gradnje novog radnog broda u 2015.god.		170.000,00	170.000,00
53.	Izgradnja radnog broda prema projektu Ploput 48: ➤ III, IV, V i VI obrok		28.300.000,00	28.300.000,00
	➤Bankarske usluge		330.000,00	330.000,00
	➤Usluga stručnog nadzora HRB-a u ime Vlasnika tijekom gradnje broda u 2014. god.		170.000,00	170.000,00
54.	Sanacija Svjetioničarske zgrade Crna Punta prema Ug. Br. 1/1-4403/14-2867		950.000,00	950.000,00
UKUPNO (bez PDV-a)				35.117.000,00

1.3.1.2. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOPUTA ZA 2015. GODINU

Ovim Planom je uz nabavu osnovnih sredstava za potrebe temeljne djelatnosti (nositelj izrade *Sektor sigurnosti plovidbe*) predviđena i nabava informatičke strojne i programske opreme, informatička serverska i mrežna oprema (prema popisima koje izrađuje *Odsjek za informatičke poslove*), te paušalna stavka za nepredvidljivu nabavu osnovnih sredstava manje nabavne vrijednosti od 20.000,00 kn (nositelj procjene *Komercijalni sektor*), kao i nabava namještaja za potrebe OJ i turističkih apartmana (prema popisu koji izrađuje *Komercijalni sektor*), temeljem dostavljenih zahtjeva od rukovoditelja OJ.

Za nabavu osnovnih sredstava u 2015. godini planirano je 1.902.000,00 kn (bez PDV-a) za stavke iz donje tablice:

1.3.1.2. Plan nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava Ploputa za 2015. godinu		
st.	OPIS OSNOVNOG SREDSTVA/GRUPE NABAVE	Planirana vrijednost (kuna)
1.	Vibro igla za beton Ø 36mm s izmjenjivačem frekvencije, snage 1,2 kVA, jedan izlaz za <i>HGR Sektora za održavanje</i> .	7.000,00
2.	Servisno sl. vozilo za <i>Sektor za održavanje</i>	170.000,00

1.3.1.2. Plan nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2015. godinu

st.	OPIS OSNOVNOG SREDSTVA/GRUPE NABAVE	Planirana vrijednost (kuna)
3.	Vanbrodski 4-taktni motor 15 KS (tip Yamaha 05 YAM F 15 CMHL/14) duga osovina s dalj. komandama, za pneumatski čamac na m/b Plovput 4 (PP- Šibenik)	20.000,00
4.	Kupnja poslovnog prostora za Plovno područje Pula	760.000,00
5.	Namještaj za potrebe organizacijskih jedinica	150.000,00
6.	Namještaj za potrebe Svjetioničarskih zgrada i turističkih apartmana	100.000,00
7.	Informatička oprema – poslužitelji i mreža	220.000,00
8.	Informatička oprema – korisnička strojna oprema	145.000,00
9.	Informatička oprema – korisnička programska oprema	70.000,00
10.	Informatička oprema – aplikativna programska oprema	70.000,00
11.	Nabava osnovnih sredstava pojedinačne vrijednosti manje od 20.000,00 kn (prema neplanskim potrebama tijekom godine)	190.000,00
UKUPNO (bez PDV-a)		1.902.000,00

1.4. PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2015. GODINU

Radovi redovnog održavanja objekata sigurnosti plovidbe obuhvaćaju preventivne radove redovnog održavanja i radove tekućeg održavanja – popravaka kvarova i oštećenja nastalih tijekom godine. Od ukupnih planiranih (preventivnih i investicijskih) radova redovnog održavanja posebno se zbog veće složenosti i vrijednosti izdvajaju značajniji radovi redovnog održavanja uključujući i remonte radnih plovila.

Za realizaciju *svih radova redovnog održavanja* u 2015. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 55.000.000,00 kn.

1.4.1. PREVENTIVNI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA

Preventivni radovi redovnog održavanja obuhvaćaju periodičke, tekuće servisne radove manjeg opsega na objektima sigurnosti plovidbe, poslovnim prostorima i transportnim sredstvima u vlasništvu Plovputa. To podrazumijeva: čišćenje, podmazivanje, bojanje i manje popravke na objektima sigurnosti plovidbe, njihovim sadržajima i opremi (metalne, betonske i kamene nosive konstrukcije, plutače i oznake, platforme, čamci i dizalice za čamce, svjetlosne, zvučne i elektro-motorne uređaje, gromobranske i električne instalacije, motorne pogone, solarne sustave itd.), manje popravke pristana i navoza svjetioničarskih čamaca, dopunu energetskih izvora (akumulatorske baterije) uz prethodnu nabavu sitnog potrošnog materijala, rezervnih dijelova i alata manje pojedinačne vrijednosti, a sve prema planovima *Komercijalnog sektora* za nabavu materijala sa sukcesivnom isporukom. U ovu grupu radova također spadaju i radovi otklanjanja drugih kvarova na objektima sigurnosti plovidbe koji mogu dovesti do neispravnosti uređaja i opreme u funkciji pomorske signalizacije. Navedene poslove izvode *Sektor za održavanje* i *Plovna područja* koja su za tu namjenu opremljena servisnim plovilima i vozilima radi pristupa objektima sigurnosti plovidbe morskim ili kopnenim (cestovnim) putem. Isto vrijedi i za žurne intervencije kod pogašenja svjetala, kad pravodoban popravak kvara može biti od izuzetnog značaja po sigurnost plovidbe.

1.4.2. ZNAČAJNIJI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA

Značajniji radovi redovnog održavanja obuhvaća izvođenje većih građevinskih radova održavanja zgrada ili objekata pomorske signalizacije (popravci krovista 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 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 održavanje* se nalaze i 4 broda-radionice opremljena sa specifičnom opremom i smještajnim kapacitetima za radnike koji rade na izgradnji, održavanju i opskrbi objekata pomorske signalizacije: m/b Svjetionik (brod-betonara za hidrograđevinske radove), m/b Svilaja (radovi održavanja svjetionika, modernizacije objekata pomorske signalizacije i sl.), m/b Sušac (održavanje plutača) i m/b Saida (pripremni hidro-građevinski radovi pri izgradnji objekata sigurnosti plovidbe i manji građevinski radovi).

Plan značajnijih radova redovnog održavanja izrađuje Sektor za održavanje u dogovoru s Plovnim područjima (u pravilu je obimniji nego što su kapaciteti Sektora za održavanje) i sastavni je dio godišnjeg Programa rada. Realizacija Plana značajnijih radova redovnog održavanja ovisiti će o raspoloživosti ljudskih i materijalnih resursa te vremenskim prilikama koje će vladati naredne godine, a izvoditi će se prema prioritetima dogovorenim s rukovoditeljima Plovnih područja.

1.4.3. PLAN REDOVNIH REMONATA RADNIH PLOVILA

Redovni godišnji remont radnih plovila također spadaju u značajnije radove redovnog održavanja. *Plan redovnih remonata radnih plovila* podrazumijeva obvezatne godišnje remonte prema pravilima HRB-a 4 broda radionice, te remonte 8 radnih brodica, svrstanih u 3 grupe prema zahtjevu *Zakona o javnoj nabavi* (prema materijalu gradnje trupa: čelik, aluminij i drvo). *Plan redovnih remonata radnih plovila* izrađuje *Sektor sigurnosti plovidbe*, a troškovi se procjenjuju za svako plovilo pojedinačno temeljem predviđenih radova potrebnih za dobivanje potrebnih odobrenja *Hrvatskog registra brodova* za produljenje plovidbene dozvole, te ostalih prioritarnih radova iz remontnih iskaza koji zapovjednici brodova (Ruk. OJ) dostavljaju u *Sektor sigurnosti plovidbe*.

Za ove radove redovnog održavanja radnih plovila planirana su sredstva za iduću plansku godinu u ukupnom iznosu od **1.300.000,00** kn prema donjoj tablici:

GRUPE plovila prema materijalu izgradnje	m/b	PLANIRANO (kn)
A.) ČELIK (remont svake 2 godine):	<i>Svjetionik</i>	
Demontaža postojećih pužnih transportera tucanika na m/b "Svjetionik", sanacija /izrada novih, ponovna montaža uz izmjenu korodiranih nosača, koji su dio konstrukcije	Ukupno A:	250.000,00
B.) DRVO (remont svake godine):		
gr.1.	<i>Svilaja</i>	200.000,00
gr.2.	<i>Sušac</i>	200.000,00
gr.3.	<i>Saida</i>	150.000,00
gr.4.	<i>Sikavac</i>	80.000,00
(remont svake godine)	Ukupno B:	630.000,00

GRUPE plovila prema materijalu izgradnje	m/b	PLANIRANO (kn)
C.) ALUMINIJ (remont svake godine):		
gr.1.	<i>Plovput 1</i>	100.000,00
gr.2.	<i>Plovput 2</i>	50.000,00
gr.3.	<i>Plovput 3</i>	50.000,00
gr.4.	<i>Plovput 4</i>	50.000,00
gr.5.	<i>Plovput 5</i>	50.000,00
gr.6.	<i>Plovput 6</i>	70.000,00
gr.7.	<i>Plovput 7</i>	50.000,00
(remont svake godine)	Ukupno C:	420.000,00
S V E U K U P N O (A+B+C):		1.300.000,00 (bez PDV)

1.5. PLAN GODIŠNJE NABAVE ROBA SA SUKCESIVNOM ISPORUKOM ZA 2015. GODINU

Plan godišnje nabave roba sa sukcesivnom isporukom sadrži procijenjenu vrijednost godišnjih nabava za robe koje se sukcesivno nabavljaju sukladno potrebama organizacijskih jedinica Plovputa tijekom poslovne godine, a prema slijedećoj tablici:

Red. broj	NAZIV GRUPE ROBA (ARTIKALA)	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Nositelj
1.	Hrana i piće (restoran Baza i kafić Direkcija)	90.000,00	1/1
2.	Uredski materijal	50.000,00	1/2
3.	Toneri, patrone, riboni i ostali računalni potrošni materijal	130.000,00	1/4
4.	Sredstva za održavanje čistoće i osobne higijene	100.000,00	1/2
5.	Toaletni papiri, maramice, ručnici i ubrusi	40.000,00	1/2
6.	Deterdenti i slični proizvodi za čišćenje	80.000,00	1/2
7.	Kuhinjska oprema, predmeti i potrepštine	60.000,00	1/2
8.	Radionički potrošni materijal	100.000,00	1/2
9.	Boje, lakovi i razrjeđivači	300.000,00	1/2
10.	Osobna zaštitna sredstva, radna odjeća i obuća	160.000,00	1/2
11.	Rezervni dijelovi strojeva brzih brodica	160.000,00	1/3
12.	Rezervni dijelovi za motor Cummins KTA 19 M-3	75.000,00	1/3
13.	Rezervni dijelovi za motor Cummins NTA 855	50.000,00	1/3
14.	Rezervni dijelovi za motor MTU 6R183TE72	200.000,00	1/3
15.	Rezervni dijelovi za motor (DEA) Volvo D5AT	40.000,00	1/3
16.	Rezervni dijelovi za motor (DEA) Onan tip 8MDKWB	35.000,00	1/3
17.	Drvo i drvena građa	100.000,00	1/5
18.	Motorna ulja i maziva	50.000,00	1/5
19.	Profili, limovi i cijevi – čelični	40.000,00	1/5
20.	Profili, limovi i cijevi – inox	70.000,00	1/5

Red. broj	NAZIV GRUPE ROBA (ARTIKALA)	Procjenjena vrijednost nabave (kn)	Nositelj
21.	Čelične konstrukcije i izradci	300.000,00	1/5
22.	Hermetičke akumulatorske baterije (s ventilom)	400.000,00	1/5
23.	Akumulatorske baterije startne i razne	100.000,00	
24.	Konopci za brodove	40.000,00	1/5
25.	Sidrenina za plutače (lanci, vrtuljci, škopci i cink protektori za plutače)	150.000,00	1/5
26.	Informatička oprema – poslužitelji i mreža	220.000,00	1/4
27.	Informatička oprema – korisnička strojna oprema	145.000,00	1/4
28.	Informatička oprema – korisnička programska oprema	70.000,00	1/4
29.	Rasvjetna oprema za PS – bljeskači s LED svjetlom	250.000,00	1/5
30.	Ulje za loženje (Direkcija; Baza)	150.000,00	1/5
31.	Naftni derivati (gorivo) za plovila i vozila	2.500.000,00	1/5
UKUPNO (bez PDV-a)		6.255.000,00 kn	

1.6. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001:2008

Plovput je još 2002. godine usvojio, a koncem 2010. godine i dogradio svoj *Sustav upravljanja kvalitetom* sukladno novom izdanju međunarodne norme kvalitete ISO 9001:2008 za područje temeljne djelatnosti (održavanje plovnih putova, izgradnja i održavanje objekata pomorske signalizacije i pomorska radijska služba). Cilj certifikacije je bio usklađivanje temeljnih poslovnih procesa s međunarodnom ISO normom upravljanja kvalitetom, kako bi se poboljšalo cjelokupno poslovanje i organizacijsko ustrojstvo tvrtke, uz pojednostavljenje kontrole tijekom radnih procesa i prateće dokumentacije. Posljedice dosljedne primjene *Sustava upravljanja kvalitetom* su povećanje svijesti o odnosu prema radu, jasno definiranje odgovornosti i međusobnih odnosa, poboljšanje kvalitete izlaznog proizvoda, na zadovoljstvo svih korisnika usluga Plovputa.

Usvajanjem ove norme Plovput se obvezao stalno poboljšavati postignutu razinu kvalitete upravljanja poslovnim procesima, te isto vrednovati provođenjem internih prosudbi u svim organizacijskim jedinicama koje su do sada obuhvaćene njegovim *Sustavom upravljanja kvalitetom*, a što redovno ocjenjuje tim *Hrvatskog registra brodova* tijekom godišnje vanjske prosudbe (ugovorna usluga).

Za održavanje *Sustava upravljanja kvalitetom* i kontinuirano usavršavanje stručnog osoblja putem stručnih tečajeva i seminara, uključujući i godišnje troškove HRB-a, procjenjuje se trošak za 2015. godinu u iznosu do **30.000,00 kn**.

2. ODSJEK ZAŠTITE NA RADU

a) Plan i program mjera zaštite na radu

Plan mjera zaštite na radu izrađuje Odsjek zaštite na radu, koji je ujedno i odgovoran za njegovu realizaciju. Isti uključuje: provođenje mjera zaštite na radu u Društvu, te obavljanje unutarnje kontrole i nadzora u provođenju mjera zaštite na radu, usklađivanje mjera zaštite na radu s izrađenom revizijom procjene rizika, usklađivanje rada izdvojenih organizacijskih jedinica i Odsjeka zaštite na radu, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, upućivanje radnika na provjeru zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti, periodičko ispitivanje radne opreme, te ispitivanju radne okoline u radnim prostorima, nabavu osobnih zaštitnih sredstava, opreme, radne odjeće i obuće, te sanitetskog materijala. Za njegovu primjenu planirano je utrošiti iznos od 205.000,00 kn.

b) Plan i program mjera zaštite od požara i zaštite okoliša

Plan mjera zaštite od požara i zaštite okoliša izrađuje Odsjek zaštite na radu koji je ujedno odgovoran i za njegovu realizaciju. Isti uključuje: provođenje mjera zaštite od požara u Društvu, te obavljanje kontrole i nadzora u provođenju mjera zaštite od požara i zaštite okoliša, usklađivanje rada izdvojenih organizacijskih jedinica i Odsjeka zaštite na radu, osposobljavanje radnika iz zaštite od požara, nabavka sredstava za dojavu i gašenje požara, periodički pregledi prijenosnih aparata za gašenje požara, sustava vatrodjave, toplovodno-kotlovskih postrojenja, hidrantskih instalacija, te instalacija za zaštitu od munje. Obavljanje poslova iz zaštite okoliša: zbrinjavanje opasnog otpada, vođenje propisanih evidencija, prijava u Registar onečišćivača okoliša, obavljanje unutarnjeg nadzora u provođenju mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša te stručnog usavršavanja stručnjaka iz Odsjeka znr. Za njegovu primjenu planirano je utrošiti 31.000,00.

3. PRAVNO-KADROVSKI POSLOVI

U području pravno-kadrovskih poslova obavljat će se poslovi zastupanja, imovinskopravni, 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.

Navedeni poslovi obavljat će se kroz Odsjek za pravne poslove i Odsjek za kadrovske i opće poslove:

- Odsjek za pravne poslove:

Unutar ovog Odsjeka obavljaju se slijedeći poslovi: praćenje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa i akata Društva, te njihova primjena u praksi; zastupanje Društva u sudskim i izvanjudskim postupcima (parničnim, izvanparničnim, ovršnim, kaznenim i prekršajnim postupcima, upravnim postupcima i sporovima, predstečajnim, stečajnim, likvidacijskim i drugim postupcima) pred sudovima, upravnim i drugim organima, tijelima, pravnim osobama te organima Društva te aktivnosti vezane uz zastupanje (pokretanje i praćenje postupaka, sastavljanje podnesaka i pismena, prikupljanje dokaza, utvrđivanje činjenica, izjavljivanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova, usmeno kontaktiranje i korespondencija sa strankama i njihovim punomoćnicima, sudovima, organima, tijelima i pravnim osobama); praćenje i poduzimanje radnju u svezi rješavanja imovinsko-pravne i druge problematike Društva; izrada,

sudjelovanje u izradi ili kontroliranje prijedloga općih akata, ugovora, sporazuma, odluka i drugih akata Društva; davanje pravnih mišljenja i uputa na zahtjev drugih organizacijskih jedinica i direktora Društva; vođenje evidencije sudskih i ostalih predmeta te sklopljenih ugovora u Društvu i druge relevantne dokumentacije u pismohrani organizacijske jedinice, vođenje evidencije pečata u upotrebi Društva, itd.

- Odsjek za kadrovske i opće poslove:

Ovaj se Odsjek bavi kadrovskom problematikom radnika koja uključuje sve poslove u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja radnika, odlaska radnika u mirovinu, izradu ugovora o radu, raznih odluka i rješenja vezanih za kadrovsku problematiku radnika te praćenje fluktuacije radnika u Društvu.

Kroz Odjel općih poslova ovaj Odsjek nadzire i vodi opće poslove Društva u koje spadaju poslovi protokola (vođenje urudžbenog zapisnika Društva u aplikaciji, protokoliranje cjelokupne zaprimljene pošte Društva (dopisa, računa, faksova i e-mailova), njihov raspored po organizacijskim jedinicama i povezivanje i/ili presigniranje unutar otvorenih brojeva protokola), poslovi dopreme i otpreme te arhiviranje cjelokupne pošte Društva, poslovi umnažanja i dostavljački poslovi (unutar i izvan Društva), sređivanje arhivske građe Društva, praćenje dnevne prisutnosti radnika Sektora na radu i dostavljanje potrebnih podataka za obračun plaće i prijevoza, kurirski poslovi, poslovi čišćenja i redovnog održavanja zgrade Direkcije, redovni poslovi održavanja i servisiranja centralnog grijanja i klimatizacijskog sustava zgrade, uređenje i hlađenje, redovni poslovi u kafiću i restoranu, vratarski poslovi te poslovi telefoniste na telefonskoj centrali.

Broj radnika i kvalifikacijska struktura Društva

Unutar organizacijskih jedinica za 2015. godinu planira se ukupno 280 zaposlenih radnika.

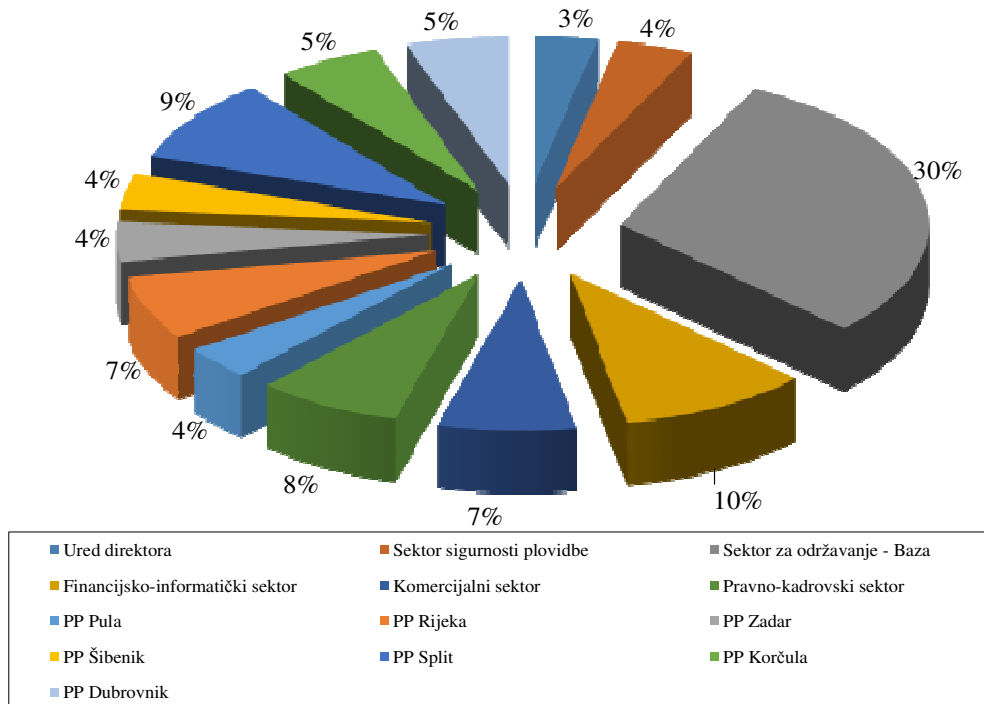
Slijedi prikaz radnika po organizacijskim jedinicama:

Radnici po organizacijskim jedinicama	određeno	neodređeno	UKUPNO
DIREKTOR	-	1	1
URED DIREKTORA	-	8	8
Rukovoditelj Ureda direktora	-	1	1
Ostali radnici	-	5	5
Odsjek zaštite na radu	-	2	2
SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE	-	11	11
Rukovoditelj sektora	-	1	1
Nautički poslovi	-	2	2
Radio-elektronički poslovi	-	3	3
Hidro-građevinski poslovi	-	2	2
Brodo-strojarski poslovi	-	2	2
Opći poslovi	-	1	1
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE	1	83	84
Rukovoditelj sektora	-	1	1
Zamjenik rukovoditelja sektora	-	1	1
Elektro-elektronička radionica	-	9	9
Mehaničarsko-metalska radionica	-	13	13
Hidro-građevinska radionica	-	14	14

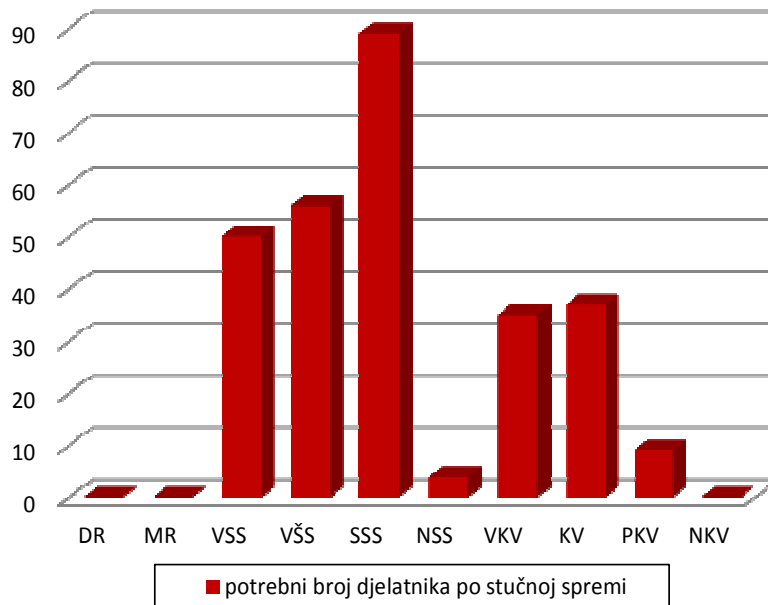
Transportni pogon	1	36	37
Odjel za opće poslove	-	9	9
FINANCIJSKO-INFORMATIČKI SEKTOR	-	23	28
Rukovoditelj sektora	-	1	1
Odsjek za financijske poslove	-	9	9
Odsjek za računovodstvene poslove	-	13	13
Odsjek za informatičke poslove	-	5	5
KOMERCIJALNI SEKTOR	-	20	20
Rukovoditelj sektora	-	1	1
Odsjek za nabavu	-	10	10
Odsjek za prodaju	-	6	6
Odsjek za osiguranje	-	3	3
PRAVNO-KADROVSKI SEKTOR	1	20	21
Rukovoditelj sektora	-	1	1
Odsjek za pravne poslove	1	3	4
Odsjek za kadrovske i opće poslove	-	16	16
PLOVNO PODRUČJE PULA	1	9	10
Rukovoditelj Plovnog područja	-	1	1
Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici	1	8	9
PLOVNO PODRUČJE RIJEKA	2	17	19
Rukovoditelj Plovnog područja	-	1	1
Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici	1	6	7
Obalna radijska postaja Rijeka i ostali radnici	1	10	11
PLOVNO PODRUČJE ZADAR	-	12	12
Rukovoditelj Plovnog područja	-	1	1
Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici	-	11	11
PLOVNO PODRUČJE ŠIBENIK	-	11	11
Rukovoditelj Plovnog područja	-	1	1
Svjetioničari, svjetioničar – signalist, posade brzih brodica i ostali radnici	-	10	10
PLOVNO PODRUČJE SPLIT	1	25	25
Rukovoditelj Plovnog područja	-	-	-
Svjetioničarska postaja Split	-	13	13
Obalna radijska postaja Split Radio i ostali radnici	1	11	12
PLOVNO PODRUČJE DUBROVNIK	4	11	15
Rukovoditelj Plovnog područja	-	1	1
Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici	2	3	5
Obalna radio postaja Dubrovnik Radio	2	7	9

Radnici po organizacijskim jedinicama	određeno	neodređeno	UKUPNO
PLOVNO PODRUČJE KORČULA	3	12	14
Rukovoditelj Plovnog područja	-	1	1
Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici	3	11	14
UKUPNO	13	267	280

Broj radnika po organizacijskim jedinicama iskazan u postocima:



Potrebna kvalifikacijska struktura zaposlenih radnika u Društvu:



4. KOMERCIJALNI POSLOVI

Komercijalni sektor obavlja poslove nabave, prodaje i osiguranja, te prati, koordinira i nadzire obavljanje poslova vezanih uz komercijalnu problematiku u ostalim organizacijskim jedinicama Društva.

Odsjek za nabavu

Nabavni odsjek obavlja poslove provođenja procedure nabave investicijskih radova, osnovnih sredstava i potrošnog materijala, a prema Godišnjim planovima nabave obavlja poslove istraživanja tržišta, pokretanja postupaka javne nabave prema prioritetima realizacije Godišnjeg programa rada Društva.

Glavno skladište

Zaprima i uskladištava nabavljenu robu, uz obaveznu kontrolu novo nabavljenih roba, izdaje robu, prati kretanje i stanje potrebnih zaliha i vodi brigu o sigurnosti uskladištene robe. Poslovi popune priručnih skladišta plovnih područja i brodskih skladišta za potrebe planskih putovanja, kao i zaprimanje osnovnih sredstava, opisani su u odgovarajućim ISO postupcima.

Odsjek za prodaju

Obračunava i fakturira usluge za korištenje objekata sigurnosti plovidbe, turističke usluge i ostale usluge Društva.

U narednom periodu posebna pozornost pridaje se obračunu sigurnosti plovidbe gdje se i dalje pratiti primjena Tarifnog pravilnika, potpisani Protokoli kao i primjena novog cjenika usluga za brodove na kružnom putovanju, a sukladno Tabeli za 2014.godinu koja je sastavni dio Pravilnika. Uz navedeno obavlja i kontrolu faktura koje su ispostavile ostale organizacijske jedinice.

Odjel za turizam obavlja poslove rezervacije i kategorizacije apartmana, odgovara za stanje apartmana i daje naloge ostalim organizacijskim jedinicama za dovođenje apartmana u funkcionalno stanje i njihovo održavanje.

Turistička djelatnost obavlja se u vlastitoj organizaciji te će provoditi postupak Javnog natječaja davanja u zakup svjetioničarskih zgrada Odlukom Vlade Republike Hrvatske o upravljanju i korištenju Svjetioničarskih zgrada.

Odsjek za osiguranja

Predlaže i provodi politiku osiguranja imovine Društva i životnog osiguranja, u skladu sa zakonskim propisima i zahtjevima Zakona o javnoj nabavi.

Imovina Društva će se osigurati protiv požara, loma stroja, a prema kriteriju procjene mogućih rizika i vrijednosti predmeta osiguranja. U pomorskom osiguranju će se pokriti motorni brodovi i brodice, te vrijednije svjetioničarske brodice, kao svjetleće i signalne plutače. Vozila će biti pokrivena policama obveznog osiguranja, a kasko osiguranjem ona do pet godina starosti.

Putnici na motornim brodovima, brzim brodicama i putnici u vozilima će se također osigurati. Radnici Društva biti će osigurani od rizika nesretnog slučaja 24 sata, ozljede na radu i profesionalnih oboljenja, kao i kroz povremene police osiguranja za veće radove u vlastitoj izvedbi Ploputa.

Poseban naglasak biti će na učinkovitoj naplati prijavljenih šteta, uz vođenje evidencije podnošenja izvješća o štetama, te kroz davanje uputa svim organizacijskim jedinicama Društva vezano za prijavu šteta.

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

5.1. FINANCIJSKO - INFORMATIČKI POSLOVI

Financijsko-informatički sektor obavlja financijske, knjigovodstvene i informatičke poslove, te prati, koordinira i nadzire poslove vezane uz financijsku, knjigovodstvenu i informatičku problematiku u ostalim organizacijskim jedinicama Društva.

U suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama prati realizaciju planiranih aktivnosti Programa rada u skladu s ostvarenjem financijskog plana.

Poslovi Financijsko-informatičkog sektora se obavljaju kroz Odsjek za financijske poslove, Odsjek za računovodstvene poslove, te Odsjek za informatičke poslove. Navedeni Odsjeci obavljaju sljedeće poslove:

- vode računa o financijskoj situaciji Društva;
- vode poslove platnog prometa za cjelokupno Društvo kroz praćenje dugovanja i potraživanja, te poticanja naplate;
- vrše obračun plaća;
- obavljaju ostale financijske poslove,
- obavljaju knjigovodstvene poslove u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i vlastitim računovodstvenim politikama, te revidiranim MRS-ovima;
- vrše obračun poreza na dobit;

- analiziraju poslovanje Društva i podnose pisana izvješća Upravi Društva koja omogućavaju vođenje poslovne politike, te u skladu s navedenim periodično izvješćuje nadzorne organe i nadležna ministarstva;
- redovno izvještava Upravu Društva i rukovoditelje Sektora kako bi se u skladu s financijskom situacijom odvijala realizacija Programa rada.
- pružaju informatičku podršku svim organizacijskim jedinicama Društva;
- izrađivat će integralni informacijski sustav;
- uspostavlja programske aplikacije na razini Društva;
- održava strojnu i programsku opremu Društva.

5.2. FINANCIJSKI PLAN

Projekcija financijskog plana Društva za 2015. godinu zasnovana je 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 2015. godine.

5.2.1. PLANIRANI PRIHODI

Planirani su prihodi u iznosu od 70.020.000 kn te obuhvaćaju realnu procjenu osnovnih vrsta poslovnih prihoda koji predstavljaju 99% prihoda Društva, što je u skladu s osnovnom djelatnosti koju Društvo obavlja, te financijske prihode koji su od manjeg značaja na poslovni rezultat.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA ZA 2015. GODINU

Red. br.	Opis prihoda	UKUPNO 2015. godina	PLANIRANO PO RAZDOBLJIMA		
			01.-03.2015. godina	01.-06.2015. godina	01.-09.2015. godina
POSLOVNI PRIHODI		69.220.000	18.042.100	36.583.900	56.260.800
1.	PRIHODI OD PRODAJE	67.760.000	17.631.800	35.850.300	55.152.500
1.1.	Prihodi od domaćih plovila	1.600.000	800.000	1.168.000	1.456.000
1.2.	Prihodi od inozemnih plovila	57.500.000	14.950.000	30.475.000	46.575.000
1.3.	Prihodi od lučkih svjetala	2.350.000	540.500	1.386.500	2.021.000
1.4.	Prihodi od turističke djelatnosti	1.500.000	30.000	375.000	1.425.000
1.5.	Prihodi od najma	3.450.000	862.500	1.725.000	2.587.500
1.6.	Ostali prihodi od prodaje	1.360.000	448.800	720.800	1.088.000
2.	PRIHODI OD SUBVENCija I DOTACIJA	850.000	212.500	425.000	637.500
3.	OSTALI PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI	610.000	197.800	308.600	470.800
3.1.	Prihodi od naplaćenih šteta	270.000	97.200	153.900	221.400
3.2.	Prihodi iz proteklih godina	50.000	16.500	30.000	43.500
3.3.	Ostalo	290.000	84.100	124.700	205.900
FINANCIJSKI PRIHODI		800.000	240.000	440.000	640.000
UKUPNI PRIHODI		70.020.000	18.282.100	37.023.900	56.900.800

Procjena prihoda od naknade sigurnosti plovidbe

Najznačajniji prihodi Društva su prihodi od naknade sigurnosti plovidbe koji izravno utječu na poslovni rezultat Društva, te u ukupnoj strukturi prihoda sudjeluju s 84% što predstavlja ukupan iznos od 59.100.000 kn. Među navedenim prihodima dominantno mjesto zauzimaju prihodi od naknade koje plaćaju inozemni brodari i predstavljaju 82% ukupnih prihoda Društva tj. 57.500.000 kn.

Sredstva za obavljanje djelatnosti, koja je od interesa za Republiku Hrvatsku i razvitak Društva, (u skladu sa Zakonom o Plovput-u NN br.73/97, članak 6.) Društvo osigurava iz cijene usluge za korištenje objekata sigurnosti plovidbe, tj. naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju domaća i inozemna plovila koja plove u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Temeljem Tarifnog pravilnika za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i Odluke o prihvaćanju obračuna naknade za sigurnost plovidbe u obračunskoj jedinici EUR – (€) obračunava se naknada sigurnosti plovidbe, pa prihod od ove naknade neminovno ovisi o paritetu kn/€. Tijekom 2015. godine ne predviđaju se veća odstupanja u tečaju vezano uz obračunsku jedinicu EUR - €.

Na osnovu primjene Tarifnog pravilnika za usluge sigurnosti plovidbe vrši se procjena prihoda od naknade sigurnosti plovidbe.

Procjena prihoda od lučkih svjetala

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

Procjena navedenih prihoda temeljena 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 2015. 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.

Procjena prihoda od kompenzacija, subvencija i dotacija

Prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 1%, 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. Društvo i u 2015. godini, kao i prethodnih godina, ne planira koristiti sredstva iz Državnog proračuna.

Procjena prihoda 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 1.500.000.

Prihod od najma

Prihodi od najma sastoje od naplaćene najamnine poslovnih prostora i apartmana na pomorskim svjetionicima temeljem sklopljenih ugovora s pravnim i fizičkim osobama, a sve u skladu s Odlukom o upravljanju i korištenju svjetioničarskih zgrada od strane VRH. U strukturi prihoda sudjeluju sa 5% i planirani su u iznosu od 3.450.000 kn .

Procjena ostalih prihoda osnovne djelatnosti

Ostali prihodi osnovne djelatnosti sudjeluju s 1% u strukturi ukupnih prihoda.



Sva pokretna i nepokretna imovina Društva osigurana je sukladno zakonskim propisima, a prihodi od naplaćenih šteta po osnovi osiguranja odnose se na naplaćene štete od osiguravatelja.

Procjena financijskih prihoda

Financijski prihodi u ukupnim prihodima sudjeluju s oko 1%, 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.



5.2.2. PLAN IZVJEŠĆA O TIJEKU NOVCA
za razdoblje 01.01. do 31.12.2015.

IZNOS (u 000 kn)

		UKUPNO 2015.	01. - 03. 2015.	01. - 06. 2015.	01. - 09. 2015.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Novčani primici od kupaca	64.050	16.643	33.743	52.044
1.2.	Novčani primici od tantijema, naknada, provizije i sl.	800	240	440	640
1.3.	Novčane primici od osiguranja za naknadu štete	270	97	154	221
1.4.	Novčani primici s osnovne povrata poreza				
1.5.	Ostali novčani primici	4.900	1.302	2.687	3.996
1.	UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	70.020	18.282	37.024	56.901
2.1.	Novčani izdaci dobavljačima	16.035	3.392	7.788	12.835
2.2.	Novčani izdaci za zaposlene	38.632	9.884	19.203	29.538
2.3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete	900	369	576	792
2.4.	Novčani izdaci za kamate				
2.5.	Novčani izdaci za poreze	3.543	921	1.798	2.731
2.6.	Ostali novčani izdaci	10.380	2.358	4.942	7.694
2.	UKUPNO NOVČANI IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	69.490	16.924	34.307	53.590
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		530	1.358	2.717	3.311
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
3.1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.900	5	18	1.850
3.2.	Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata				
3.3.	Novčani primici od kamata				
3.4.	Novčani primici od dividendi				
3.5.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	260	80	100	160
3.	UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.160	85	118	2.010
4.1.	Novčane isplate za nabavu dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	37.019	9.145	25.000	36.600
4.2.	Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih instrumenata				
4.3.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	200	50	95	150
4.	UKUPNO NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	37.219	9.195	25.095	36.750
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		0	0	0	0
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		35.059	9.110	24.977	34.740
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI					
5.1.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata				
5.2.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	10.779	8.698	10.779	10.779
5.3.	Ostali primici od financijske aktivnosti				
5.	UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	10.779	8.698	10.779	10.779
6.1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice i obveznica				
6.2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi				
6.3.	Novčani izdaci za financijski najam				
6.4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica				
6.5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	1.818	0	0	912
6.	UKUPNO NOVČANI IZDACI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	1.818	0	0	912
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		8.961	8.698	10.779	9.867
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		0	0	0	0
7.	UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA	9.491	10.056	13.496	13.178
8.	UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA	35.059	9.110	24.977	34.740
9.	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	31.959	31.959	31.959	31.959
10.	Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		946		
11.	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	25.568		11.481	21.562
12.	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	6.391	32.905	20.478	10.397

5.2.3. PLANIRANI RASHODI

Planirani rashodi u iznosu od 69.490.000 kn obuhvaćaju procjenu nekoliko osnovnih vrsta poslovnih rashoda koji predstavljaju oko 99% rashoda Društva, što je u skladu s djelatnostima koje Društvo obavlja, te financijske rashode koji su od manjeg značaja za poslovanje Društva.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH RASHODA ZA 2015. GODINU

Red. br.	Opis rashoda	UKUPNO 2015. godina	PLANIRANO PO RAZDOBLJIMA		
			01.-03.2015. godina	01.-06.2015. godina	01.-09.2015. godina
POSLOVNI RASHODI		68.820.000	16.856.700	34.106.050	53.121.050
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	14.875.000	3.160.350	7.188.650	11.818.550
1.1.	Sirovine i materijal	6.730.000	1.547.900	3.365.000	5.384.000
1.1.1.	Utrošeni materijal	1.200.000	276.000	600.000	960.000
1.1.2.	Utrošena energija	3.400.000	782.000	1.700.000	2.720.000
1.1.3.	Utrošeni rezervni djelovi	1.300.000	299.000	650.000	1.040.000
1.1.4.	Otpis sitnog inventara	830.000	190.900	415.000	664.000
1.2.	Troškovi usluga (ostali vanjski troškovi)	8.145.000	1.612.450	3.823.650	6.434.550
1.2.1.	Telefonske, poštanske i prijevozne usluge	1.000.000	210.000	470.000	790.000
1.2.2.	Usluge na izradi proizvoda	55.000	11.550	25.850	43.450
1.2.3.	Usluge održavanja	4.900.000	931.000	2.303.000	3.871.000
1.2.4.	Usluge zakupa	450.000	94.500	207.000	355.500
1.2.5.	Troškovi promidžbe	120.000	25.200	56.400	94.800
1.2.6.	Ostale usluge	1.620.000	340.200	761.400	1.279.800
2.	BRUTO PLAĆE	36.100.000	9.025.000	18.050.000	27.075.000
2.1.	Nadnice i plaće (neto)	21.299.000	5.324.750	10.649.500	15.974.250
2.2.	Porezi i doprinosi	14.801.000	3.700.250	7.400.500	11.100.750
3.	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.200.000	2.000.000	4.000.000	6.100.000
4.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE	200.000	42.000	86.000	142.000
5.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	9.445.000	2.629.350	4.781.400	7.985.500
5.1.	Dnevnice za službena putovanja	600.000	96.000	288.000	552.000
5.2.	Intelektualne i ostale usluge	450.000	112.500	261.000	373.500
5.3.	Usluge reprezentacije	110.000	23.100	50.600	91.300
5.4.	Premije osiguranja	900.000	369.000	576.000	792.000
5.5.	Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu	435.000	143.550	243.600	400.200
5.6.	Bankarske usluge	130.000	32.500	65.000	97.500
5.7.	Naknade troškova radnicima, darovi	5.640.000	1.635.600	2.707.200	4.794.000
5.8.	Ostali nematerijalni troškovi	910.000	182.000	455.000	682.500
5.9.	Rashodi proteklih godina, kazne, penali...	270.000	35.100	135.000	202.500
FINANCIJSKI RASHODI		670.000	67.000	201.000	469.000
UKUPNI RASHODI		69.490.000	16.923.700	34.307.050	53.590.050

Procjena materijalnih troškova

Materijalni troškovi u 2015. godini planirani su u iznosu od 14.875.000 kn te su od velikog značaja u ukupnoj strukturi rashoda u kojima sudjeluju sa 21%. 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. Materijalni troškovi ujedno su ovisni o radovima za treće osobe, te rastu obzirom na tržišno usmjerene aktivnosti. Društvo nastoji smanjiti troškove usluga i što više radova izvesti u vlastitoj režiji.

Procjena troškova bruto plaća radnika

Troškovi bruto plaća radnika sastoje se od neto plaća radnika, obračunatih poreza, prireza i doprinosa. Planirani su u iznosu od 36.100.000 kn.

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 obuhvaćaju doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje, posebne doprinose za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, te na beneficirani staž.

Procjena troškova amortizacije

U 2015. godini planirani iznos amortizacije iznosi 8.200.000 kn, a odraz je specifičnosti dugotrajne imovine i njene modernizacije koja je osnov u obavljanju osnovne djelatnosti. U ukupnim troškovima sudjeluje s 12%. 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.

Procjena troškova vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine

Procjena troškova vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine obuhvaća vrijednosno usklađenje od kupaca i razna druga vrijednosna usklađenja. U strukturi troškova ovo je minimalan trošak bez ikakvog utjecaja na poslovni rezultat.

Procjena ostalih troškova

Ostali troškovi poslovanja, u strukturi ukupnih troškova sudjeluje sa 14% i po značaju su odmah iza materijalnih troškova Društva.

Pojedini troškovi kao što su dnevnice 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.

U ostalim troškovima poslovanja značajno mjesto zauzimaju naknade radnicima koje se obračunavaju i isplaćuju u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak (Pomorski dodatak I i II, 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.

Intelektualne i osobne usluge obuhvaćaju niz usluga: javnobilježničke i odvjetničke usluge, naknade, poreze i doprinose za rad po ugovoru o djelu, naknade i doprinose za zdravstveno osiguranje Nadzornom odboru, te revizijske i ostale neproizvodne usluge.

Premije osiguranja u ukupnoj strukturi troškova sudjeluju s 1%, a obuhvaćaja 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.

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.

Procjena financijskih rashoda

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.

5.2.4. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

Planirani rezultat poslovanja je bruto dobit u iznosu od 530.000,00 kn, odnosno razlika između planiranih ukupnih prihoda u iznosu od 70.020.000,00 kn i planiranih ukupnih rashoda od 69.490.000,00 kn. Društvo će iskazani bruto dobitak na kraju godine uvećati i umanjiti za stavke prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit.

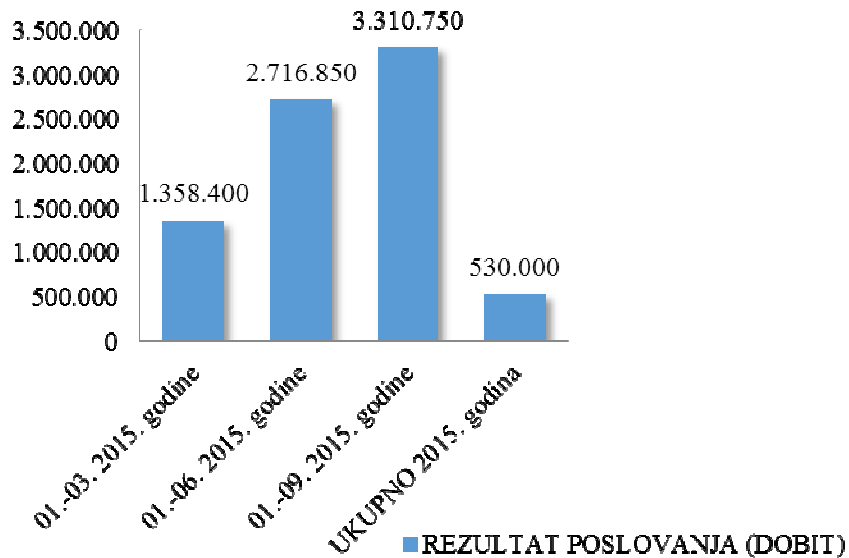
Planirani rezultat poslovanja Društva ovisi o prihodima Društva. Troškovi poslovanja po razdobljima nisu proporcionalni ostvarenim prihodima koji su zbog frekvencije uplovljavanja, kao i ostvarenju u turističkoj djelatnosti najveći u trećem tromjesečju, kada se i očekuje najveći rezultat poslovanja. Zbog navedenog razloga koncem godine se očekuje rezultat nešto slabiji od ostvarene bruto dobiti u trećem tromjesečju.

Plovput d.o.o. Split je društvo u potpunom vlasništvu Republike Hrvatske i kao trgovačko društvo nastoji svojim racionalnim poslovanjem tj. držanjem rashoda na što nižoj razini ostvariti što veću dobit. Poslovna politika Društva usmjerena na povećanju prihoda od temeljne djelatnosti Društva i kontroli troškova poslovanja. Prioritet u poslovanju Društva usmjeren je prema unapređenju pomorske signalizacije i pomorske radijske službe, a sve s ciljem povećanja sigurnosti plovidbe u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske.

Tabelarni prikaz rezultata poslovanja po kvartalima:

		PLANIRANO PO RAZDOBLJIMA			
Red. broj	Rezultat poslovanja	01.-03. 2015. godine	01.-06. 2015. godine	01.-09. 2015. godine	UKUPNO 2015. godina
1.	REZULTAT POSLOVANJA (DOBIT)	1.358.400	2.716.850	3.310.750	530.000

Grafički prikaz planiranog poslovnog rezultata po kvartalima za 2015. godinu:



Ovakvim Planom za 2015. godinu Društvo je prvenstveno usmjereno ka kvalitetnom obavljanju osnovne djelatnosti, a koja je od interesa za Republike Hrvatske, odnosno osigurava funkcioniranje objekata sigurnosti plovidbe i obavljanja poslova radio-sluzbe, te time doprinosi sigurnosti života i imovine u pomorskom prometu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH.

Prema planu investicija za 2015. godinu Društvo će iz vlastitih sredstava financirati investicije u vrijednosti od 37.019.000,00 kn, od čega je 10.779.000,00 kn osigurano iz kreditnih sredstava, a najveća investicija odnosi se na izgradnju broda radionice čija će izgradnja biti okončana tijekom druge polovine 2015. godine.

Ostvarenjem ovog plana koji je zasnovan na realnoj procjeni financijskih parametara, Društvo će i u 2015. godini unatoč produbljenju gospodarske krize u zemlji, nastaviti poslovati sigurno i uspješno, ostvariti visoku profitabilnost imovine i kapitala, te zadržati financijsku stabilnost i likvidnost.

Direktor:

Darko Merštrović, dipl. ing.