



GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
I
PLAN RAZVOJA I ULAGANJA U
OSNOVNA SREDSTVA
ZA 2020. GODINU

Broj: ¼-3894/19

Split, prosinac 2019. godine



SADRŽAJ

U V O D	3
1. PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU - TEHNIČKI POSLOVI	5
OPĆENITO	5
1.1. TEHNIČKI POSLOVI	6
1.2. OBJEKTI POMORSKE SIGNALIZACIJE (OPS)	8
1.3. POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA (OBALNE RADIJSKE POSTAJE - ORP)	11
1.4. PLAN INVESTICIJA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA	12
1.4.1. <i>PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2020. GODINU</i>	12
1.4.2. <i>PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2020. GODINU</i>	18
1.5. PLAN INVESTICIJA FINANCIRANIH IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020.G.	19
1.6. PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2020. GODINU	19
1.6.1. <i>ZNAČAJNIJI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA</i>	19
1.6.2. <i>PLAN REDOVNIH REMONATA PLOVILA</i>	20
2. ODSJEK ZAŠTITE NA RADU	21
3. PRAVNO-KADROVSKI POSLOVI	21
ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE:	21
ODSJEK ZA KADROVSKE I OPĆE POSLOVE:	22
TABELARNI PRIKAZ RADNIKA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA ZA 2020. GODINU	22
4. KOMERCIJALNI POSLOVI	24
ODSJEK ZA NABAVU	24
GLAVNO SKLADIŠTE	24
ODSJEK ZA PRODAJU	24
<i>Plan godišnje nabave roba i usluga sa sukcesivnom isporukom za 2020. godinu</i>	25
5. FINACIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU	27
5.1. FINACIJSKO - INFORMATIČKI POSLOVI	27
5.2. FINACIJSKI PLAN	27
5.2.1. <i>PLANIRANI PRIHODI</i>	27
5.2.2. <i>PLANIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (DIREKTNA METODA)</i>	31
5.2.3. <i>PLANIRANI RASHODI</i>	32
5.3. FINACIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I IZLOŽENOST RIZICIMA	36
5.4. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA	38



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.

Skrraćena tvrtka je: Plovput d.o.o.

Sjedište Društva je u Splitu, Obala Lazareta 1.

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

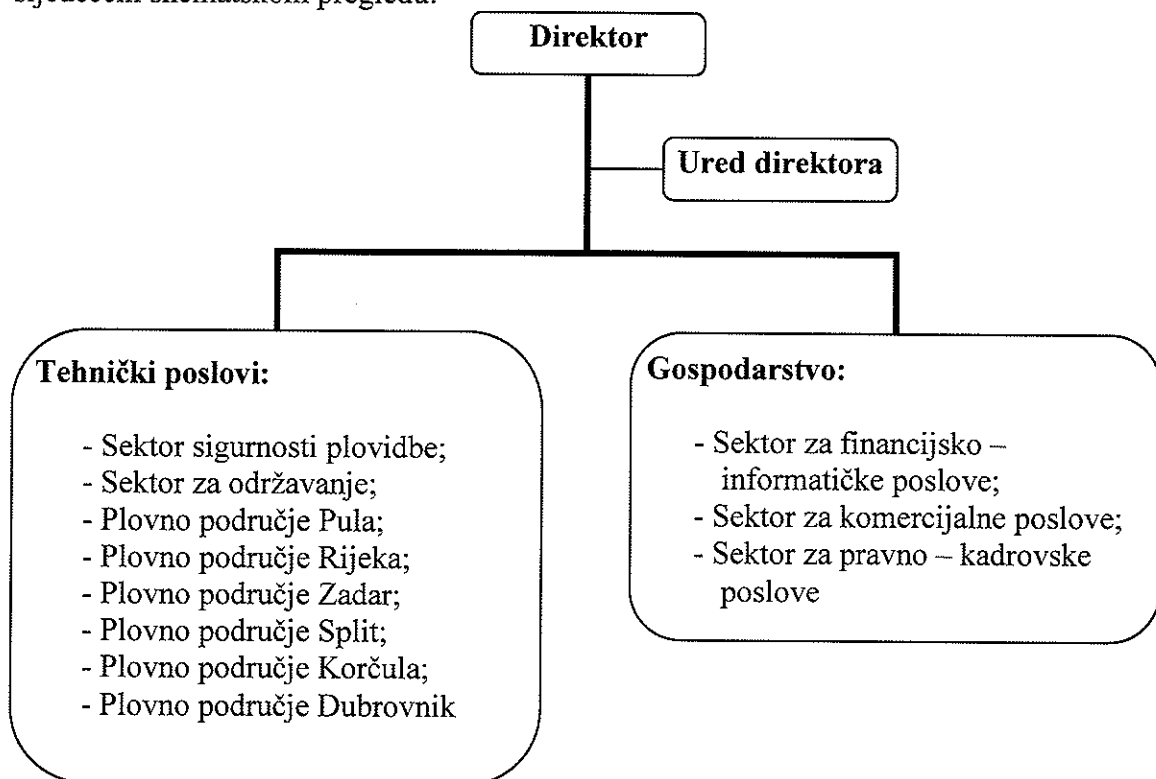
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu.

Unutarnji ustroj Društva

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



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



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

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

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

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

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

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

Temeljem Odluke Nadzornog odbora Plovputa d.o.o. na 13. sjednici VIII saziva Nadzornog odbora Društva održanoj dana 19. prosinca 2019. godine u Zagrebu dana je suglasnost direktoru Društva za donošenje Godišnjeg Plana poslovanja i Plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2020. godinu.



1. PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU - TEHNIČKI POSLOVI

OPĆENITO

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 (N.N. br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Zakonu o Plovputu (NN br. 73/97) od javnog interesa za Republiku Hrvatsku, a obavlja se 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 radioslužbe obalnih radijskih postaja bdijenjem na frekvencijama pogibelji i sigurnosti na pomorskim plovniim putovima Republike Hrvatske (VHF DSC ch 70 i VHF ch 16), radi zaštite ljudskih života i imovine na moru,
4. uklanjanje podrtina i potonulih stvari u skladu s odredbama posebnih propisa o pomorstvu.

Temelj za izradu Programa rada – tehnički poslovi je trogodišnja Strategija razvoja Plovputa i nerealizirane stavke iz prethodnog Programa rada, a prioriteti izgradnje i postavljanja novih objekata sigurnosti plovidbe temelje se na trogodišnjem planu Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH, kojeg Ministarstvo donosi postupkom procjene prometnog opterećenja i rizika za ljudske živote i imovinu na moru te za okoliš najmanje svake tri godine.

Plovni putovi izvan lučkih područja, kako su utvrđena posebnim propisom, uređuju se i održavaju 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.

Realizacija godišnjeg Programa rada – tehnički poslovi prvenstveno ovisi o raspoloživim tehničkim sredstvima i vremenskim prilikama na moru tijekom izvođenja hidro-građevinskih radova, posebno u ljetnom dijelu godine kada se uz pomoć flote brodova Sektora za održavanje izvodi većina planiranih radova na izgradnji/postavljanju novih i održavanju postojećih OPS-a.

Sastavni dio godišnjeg Plana investicija može biti i Plan investicija financiranih iz sredstava Državnog proračuna RH.



1.1. TEHNIČKI POSLOVI

Tehnički poslovi vezani za temeljnu djelatnost Plovputa se obavljaju u Sektoru sigurnosti plovidbe, Sektoru za održavanje – Baza i 7 Plovnih područja:

SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE (1/3), smješten u sjedištu Plovputa u Splitu, obavlja stručno-tehničke razvojne, projektantske i inspeksijske poslove, kao i poslove nadzora iz područja poslovanja, prvenstveno vezano za funkcioniranje objekata pomorske signalizacije i pomorske radijske službe na obalnim radijskim postajama. Nositelj je izrade i praćenja realizacije god. *Plana investicijskih radova* iz djelokruga teh. poslova kao i poslova s trećim osobama, a u stručno-tehničkom smislu nadređen je Sektoru za održavanje i Plovnim područjima kod određivanja prioritetnih stavki pri izradi god. *Plana investicija* u okviru zadanih fin. sredstava te provođenjem redovnih i vanrednih inspeksijskih pregleda stanja i ispravnog funkcioniranja OSP-a.

U Sektoru sigurnosti plovidbe se nalaze stručne službe/ inspektori odgovorni za obavljanje nautičkih, elektro-elektroničkih, radio-komunikacijskih, hidro-građivinskih i brodo-strojarskih poslova, sa slijedećim 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 m/b*, uključujući i analize statističkih podataka vezano za ispravnost funkcioniranja objekata sigurnosti plovidbe u pojedinom izvještajnom razdoblju,
- obavljanje inspeksijskih 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 ug. radova,
- izdavanje internih narudžbenica Sektoru za 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 *Uk. konačnih troškovnika INV* i *SPEC RN*, te *RN za TO*, po zaključenju u Sektoru za održavanje.
- analiza mjesečnih izvješća o prosj. 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-a (svjetlarine).



SEKTOR ZA ODRŽAVANJE – Baza, smješten u sjedištu Plovputa u Splitu, obavlja INV radove izgradnje i postavljanja OPS-a i značajnije radove redovnog održavanja (RO) u OJ Društva, kao i radove za treće osobe (TO). U sklopu Sektora za održavanje su EE radionica, HG radionica, MM radionica, Opći odsjek (OO) i Transp. pogon (TP) s brodovima-radionicama koji su potrebni za realizaciju stavki iz godišnjeg Programa rada – tehnički poslovi definiranim Hodogramima planskih putovanja m/b.

Poslovi u djelokrugu odgovornosti Sektora za 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 sig. plov.),
- 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 sa 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 održavanje,
- radovi redovnog održavanja i servisiranja radnih plovila i sl. vozila cijelog Društva,
- izrada Hodograma planskih putovanja brodova radionica Baze, praćenje i koordinacija sa zapovjednicima m/b, ruk. PP-a i Sektorom sig. plovidbe tijekom realizacije planiranih radova, transport materijala i razne opreme, popuna posade brodova-radionica, organiziranje red. servisiranja sigurnosne i nautičke brodske opreme na svim radnim plovilima Društva..

PLOVNA PODRUČJA (PP), su dislocirane organizacijske jedinice Plovputa sa sjedištima u 7 značajnijih luka u Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu, Korčuli i Dubrovniku, koje obavljaju izravno 2 temeljne djelatnosti Plovputa u dijelu redovnog održavanja OSP-a i obavljanja svjetioničarske i VHF komunikac. sustava radijske službe na kotama i ORP-ovima, u ovisnosti o vremenskim prilikama na moru.

Na Obalnim radijskim postajama ORP-Ri, ORP-St i ORP-Du, u sklopu PP-Rijeka, PP-Split i PP-Dubrovnik se obavlja pomorska Radijska služba bdjenja 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 održavanje pri izradi godišnjeg Plana značajnih radova redovnog održavanja,
- obavljanje poslova svjetioničarske službe na pomorskim svjetionicima s posadom, a u PP-Ri, St i Du obavljanje poslova radijske službe,
- tekuće redovno održavanje objekata pomorske signalizacije koji su njihovoj nadležnosti, uključujući i žurne intervencije kod pogašenja svjetala ili kvarova na opremi ORP-ova,



- redovite noćne i dnevne kontrole ispravnosti nautičkih karakteristika objekata pomorske signalizacije - naročito svjetala,
- ispomoc radnicima Sektora za održavanje pri izvođenju INV radova izgradnje / postavljanja novih ili modernizacije postojećih objekata pomorske signalizacije (posada radnih brodica PP-a, svjetioničari i radnici EM-radionica u PP-Ri i Zd),
- 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 POMORSKE SIGNALIZACIJE (OPS)

Objekti sigurnosti plovidbe jesu objekti i/ili tehnički sustavi kojima se vizualno, zvučno, elektromagnetskim valovima ili na drugi način dostavljaju, zaprimaju ili razmjenjuju informacije značajne za sigurnost ljudi i plovnih objekata na moru, zaštitu morskog okoliša ili sigurnosnu zaštitu ljudi, pomorskih objekata i luka, a koji se ne nalaze na plovnom objektu.

Objekti pomorske signalizacije (OPS) i obalne radijske postaje (ORP) su objekti sigurnosti plovidbe (OSP) koji su u izravnoj odgovornosti Plovputa (čl. 50. Pomorskog zakonika).

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

1. **Pomorski svjetionici – PS**, su najveći i najznačajniji objekti pomorske signalizacije koji su izgrađeni na najistaknutijim i/ili najudaljenijim točkama teritorijalnog mora RH i označavaju glavne plovne putove. Sastoje se od kamene zgrade s uočljivom kulom sa svjetlom uz kuću što služi za dnevnu navigaciju, a mogu imati svjetioničarsku posadu - **PS (sp)**;
2. **Obalna svjetla - OS**, su objekti pomorske signalizacije kojima se obilježavaju dijelovi obale, prolazi, kanali, prilazi lukama i navigacijske prepreke. Izgrađena su na istaknutim otočnim ili obalnim rtovima, te ostalim važnim točkama; 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. Izgrađeni su ili postavljeni na obalnom rubu, u moru (na pličinama), a obilježavaju granice plovnih kanala i opasnosti na plovnim putovima;
4. **Signalne oznake - Sig. Oz.**, su fiksni ili zglobno – elastični objekti pomorske signalizacije po potrebi opremljeni s odgovarajućim vršnim znakom. Izgrađeni su ili postavljeni na obalnom rubu, u moru (na pličinama), a obilježavaju granice plovnih kanala i opasnosti na plovnim putovima koja nisu predviđena za plovidbu tijekom noći;
5. **Signalne postaje – SP**, su fiksni objekti pomorske signalizacije sa semaforским svjetlima upravljanim iz centra u signalnoj postaji 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 su sa 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. Po potrebi su opremljene odgovarajućim znakom na vrhu;



8. **Svjetleće oznake pokrivenog smjera**, su fiksni objekti pomorske signalizacije sa svjetlom koje se koriste za određivanje prilaznog pravca prilikom uplovljavanja plovila u luku, na način da je smjer plovidbe određen pokrivanjem dviju oznaka.

9. **Signalne oznake pokrivenog smjera**, su fiksni objekti pomorske signalizacije koji se koriste za određivanje prilaznog pravca prilikom uplovljavanja plovila u luku, na način da je smjer plovidbe određen pokrivanjem dviju oznaka;

10. **Lučka svjetla - LS**, su objekti pomorske signalizacije koji označavaju ulaz u luku i mjesta za pristajanje.

11. **Radar reflektor**, je metalna reflektirajuća konstrukcija koja se po potrebi ugrađuje na objekte pomorske signalizacije;

12. **Radarski far odgovarač – Racon**, je aktivni primopredajnik koji se automatski uključuje osvjetljen radarskim snopom s broda, zatim kao predajnik odašilje elektromagnetski signal propisane karakteristike na radarskoj frekvenciji a po potrebi se ugrađuje na objekte pomorske signalizacije;

13. **Signal za maglu**, je zvučni signal koji se ugrađuje na pojedine objekte pomorske signalizacije, a aktivira se u uvjetima ograničene vidljivosti;

14. **AIS AtoN**, je elektronička oznaka koja se postavlja na objekte pomorske signalizacije za odašiljanje identifikacijskih podataka o objektu pomorske signalizacije.

S ciljem osiguranja što sigurnije plovidbe, na plovnim putovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnom moru Republike Hrvatske trenutno je u funkciji 1167 objekata pomorske signalizacije koje ukupno održava Plovput, od čega je 773 OPS-a u vlasništvu Plovputa tj. Republike Hrvatske, prema Pomorskom zakoniku (N.N. br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15):

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 pokrivenog smjera	Signalne postaje (SP)	Ukupno
17	33	303	167	68	167	12	4	2	773

Prema ugovorima o održavanju i zakupu OPS-a, Plovput održava i dodatnih 394 OPS - a koji nisu u vlasništvu Plovputa, prema čl. 52. / st. 3. i 4. Pomorskog zakonika (N.N. br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19):

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
314	62	6	5	2	2	2	394

Ako zbog loših vremenskih uvjeta na moru posade brodica PP-a nisu u mogućnosti isploviti na intervenciju radi popravka OPS-a s ciljem otklanjanja uzroka pogašenja svjetla u propisanom roku (ovisno o kategoriji značaja OPS-a 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 3 Obalne radijske postaje oglašava pogašenje svjetla dok se isto ne aktivira, čim to vremenske prilike na moru omoguće.



▪ **KATEGORIZACIJA objekata pomorske signalizacije:**

Objekti pomorske signalizacije sa svjetlosnom karakteristikom (svjetla) su stupnjevani u 3 kategorije, ovisno o značaju po sigurnost plovidbe na određenom plovnom putu:

1. kategoriju OPS-a čine svi pomorski svjetionici, najvažnija obalna svjetla, racon uređaji, svjetleće oznake, svjetleće plutače i lučka svjetla koja se nalaze u značajnim lukama.

Rok za aktiviranje ovih svjetala je 24 sata od trenutka dojava o pogašenju svjetla, ali pod uvjetom da to dopuštaju vremenske prilike na moru.

2. kategoriju OPS-a čine obalna svjetla, svjetleće oznake, svjetleće plutače koje označavaju manje značajne plovne putove i lučka svjetla u lukama.

Rok za aktiviranje ovih svjetala je 48 sati od trenutka dojava o pogašenju svjetla, ali pod uvjetom da to dopuštaju vremenske prilike na moru.

3. kategoriju OPS-a čine ostali objekti pomorske signalizacije koji se nalaze u istom akvatoriju s objektima pomorske signalizacije prve i druge kategorije značaja, ali su manjeg značaja za sigurnost plovidbe.

Rok za aktiviranje ovih svjetala je 96 sati od trenutka dojava o pogašenju svjetla, ali pod uvjetom da to dopuštaju vremenske prilike na moru.

▪ **DOSTUPNOST objekta pomorske signalizacije / svjetala:**

Dostupnost objekta pomorske signalizacije se izračunava u postocima (%) pomoću formule koja uzima u obzir ukupno vrijeme rada svjetla na OPS-u i vrijeme trajanja svih pogašenja svjetla u promatranom vremenskom razdoblju (ukupnom vremenu rada):

$$\text{Dostupnost OPS} - a = \frac{\text{Ukupno vrijeme rada svjetla} - \text{Ukupno vrijeme pogašenja}}{\text{Ukupno vrijeme rada svjetla}} (\%)$$

Ukupno vrijeme rada svjetla na OPS-u je zbroj svih noćnih vremena u promatranom razdoblju kada je svjetlo trebalo raditi s propisanom karakteristikom.

Ukupno vrijeme pogašenja svjetla na OPS-u je zbroj svih vremena pojedinačnih pogašenja kada svjetlo nije radilo propisanom karakteristikom u promatranom vremenskom razdoblju. Tu nije uključeno vrijeme trajanja pomorsko – sigurnosnih informacija odašiljanih putem ORP-ova *Plovputa* kada su pomorci bili obaviješteni o nefunkcionalnosti OPS-a.

Pri izračunu **Ukupnog vremena rada** i **Ukupnog vremena pogašenja** se u obzir uzima samo vremensko razdoblje trajanja noći u promatranom razdoblju, a koje prvenstveno ovisi o geografskom poziciji pojedinog OPS-a tj. trajanju noći na toj lokaciji.

Dostupnost OPS-a se izračunava u razdoblju od jedne godine prema smjernicama IALA-e (*IALA preporuka O-130*), a **minimalna preporučena dostupnost OPS-a** ovisi o stupnju kategorizacije značaja OPS-a:

- 99,8 % za 1. kategoriju,
- 99,0 % ... za 2. kategoriju i
- 97,0 % ... za 3. kategoriju.



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

U svrhu osiguranja optimalne pokrivenosti radijskim signalom istočnoga dijela *Jadranskoga mora*, u morskome području A1 *Republike Hrvatske*, te zaštite ljudskih života na moru (sukladno SOLAS konvenciji i GMDSS-u), *pomorska radijska služba* se obavlja putem VHF, VHF DSC i NAVTEX sustava (međunarodna NAVTEX služba 518 kHz i nacionalna NAVTEX služba 490 kHz) i to posredstvom 3 *Obalne radijske postaje* (ORP) i pripadajućih radijskih postaja na kotama:

OBALNA RADIJSKA POSTAJA	VHF SUSTAV	VHF DSC SUSTAV	NAVTEX SUSTAV
ORP RIJEKA RADIO	7 kota	19 kota	-
ORP SPLIT RADIO	7 kota		I kota
ORP DUBROVNIK RADIO	5 kota		-
UKUPNO	19 kota	19 kota	I 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 primjenom mjernih *Protokola*, 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*, u *Transportnom pogonu Sektoru za održavanje - Baza*, na *Pomorskim svjetionicima* sa svjetioničarskom posadom i *Signalnoj postaji* *Jadrija*, te na svim radnim plovilima *Društva*.

Dodatno, za potrebe PP Korčula izvršena je implementacija UHF CRONNECT mreže.

U 2020. godini nastavit će se s daljnjim poboljšavanjem i unapređivanjem rada *Obalnih radijskih postaja*, provođenjem u praksi realizacije integracije VHF komunikacijskih sustava *Plovputa* i *MMPI*.

Novom TK uslugom mrežnog povezivanja (davatelj usluge OiV) osigurana je dostupnost usluge za krajnje radijske postaje 99.3% te za glavne centralne lokacije 99.9%, na mjesečnoj razini.



1.4. 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 nalogima Sektora za održavanje (vlastita izvedba), za radove u izvedbi trećih osoba (TO) i ukupne vrijednosti za svaku stavku pojedine investicije, a sukladan je petogodišnjoj Strategiji razvoja Ploputa.

Za realizaciju Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2020. godinu planirano je 15.827.000 kn.

1.4.1. PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2020. 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-a, preinake signalnih oznaka u svjetleće, modernizacije svjetala zamjenom klasične rasvjetne opreme s modernom LED rasvjetnom opremom, ugradnjom elektroničkih oznaka na OPS-e (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 3 *Obalne radijske postaje (ORP) Ploputa* istaknute u prethodnom poglavlju.

Za realizaciju planiranih investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava u 2020. godini planirano je 13.261.000 kn, a u donjoj tablici dan je prikaz stavki.

1.4.1. Plan investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava za 2020.g.

šifra rada	Troškovno mjesto	Objekt pomorske signalizacije (T)	Vrsta rada - ulaganja	Vlastita izvedba	Nabava	Ukupno
141-001-1	PP Pula	Svj. Oz. Premanturski Školjić, NE (LK Pula)	batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje		30.000	30.000
141-001-2	PP Pula	Svj. Oz. Premanturski Školjić, NE (LK Pula)	izgradnja svjetleće oznake (Ab stup φ 900/300 mm)	190.000		190.000
141-002-1	PP Pula	Plovni put na prilazu luci Medulin (LK Pula)	batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje		50.000	50.000
141-002-2	PP Pula	Plovni put na prilazu luci Medulin (LK Pula)	označavanje plovnog puta	150.000		150.000
141-003-1	PP Pula	Sig. Oz. Stine (LK Pula)	rušenje signalne oznake i izgradnja nove signalne oznake na drugoj poziciji (Ab stup φ 900/300 mm)	180.000	49.000	229.000
141-004-1	PP Rijeka	Sig. Oz. Osor (LK Rijeka)	ugradnja LED svjetla	10.000	8.000	18.000
141-005-1	PP Rijeka	Svj. Oz. Hrid Školjić, o. Unije (LK Rijeka)	batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje		30.000	30.000
141-005-2	PP Rijeka	Svj. Oz. Hrid Školjić, o. Unije (LK Rijeka)	izgradnja svjetleće oznake (Ab stup φ 1000 mm)	295.000		295.000

1.4.1. Plan investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava za 2020.g.

šifra rada	Troškovno mjesto	Objekt pomorske signalizacije (T)	Vrsta rada - ulaganja	Vlastita izvedba	Nabava	Ukupno
141-006-1	PP Rijeka	Svj. Oz. Uvala Maskatur E, Puntarska Draga (LK Rijeka)	batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	30.000	30.000	30.000
141-006-2	PP Rijeka	Svj. Oz. Uvala Maskatur E, Puntarska Draga (LK Rijeka)	izgradnja svjetleće oznake (Ab stup ϕ 900/300 mm)	85.000		85.000
141-007-1	PP Zadar	Svj. Oz. Rt Lopata, SE (LK Zadar)	batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	30.000	30.000	30.000
141-007-2	PP Zadar	Svj. Oz. Rt Lopata, SE (LK Zadar)	izgradnja svjetleće oznake (Ab stup ϕ 1000 mm)	230.000		230.000
141-008-1	PP Zadar	Svj. Oz. Povljana (LK Zadar)	batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	20.000	20.000	20.000
141-008-2	PP Zadar	Svj. Oz. Povljana (LK Zadar)	izgradnja svjetleće oznake (če. stup)	70.000		70.000
141-009-1	PP Zadar	Sig. Oz. Saular, o. Vrgada (LK Zadar)	ugradnja LED svjetla	7.000	10.000	17.000
141-010-1	PP Šibenik	Svj. Oz. Pličina Krapanj (PS, br. 473) (LK Šibenik)	batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	25.000	25.000	25.000
141-010-2	PP Šibenik	Svj. Oz. Pličina Krapanj (PS, br. 473) (LK Šibenik)	rušenje oznake i izgradnja nove svjetleće oznake (Ab stup ϕ 900/300 mm)	190.000	49.000	239.000
141-011-1	PP Šibenik	Sig. Oz. Hrid Kraplun (LK Šibenik)	batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	25.000	25.000	25.000
141-011-2	PP Šibenik	Sig. Oz. Hrid Kraplun (LK Šibenik)	izgradnja signalne oznake (Ab stup ϕ 900/ če. stup)	180.000		180.000
141-012-1	PP Split	Sig. Oz. Otočić Budikovac Veli (LK Split)	izgradnja signalne oznake (Ab stup ϕ 900/ če. stup)	100.000		100.000
141-013-1	PP Split	Sig. Oz. Krknjaš mali (LK Split)	batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	25.000	25.000	25.000
141-013-2	PP Split	Sig. Oz. Krknjaš mali (LK Split)	izgradnja signalne oznake (Ab stup ϕ 900/ če. stup)	100.000		100.000
141-014-1	PP Dubrovnik	Svj. Oz. Broce, prilazna I (LK Dubrovnik)	batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	30.000	30.000	30.000
141-014-2	PP Dubrovnik	Svj. Oz. Broce, prilazna I (LK Dubrovnik)	izgradnja svjetleće oznake (Ab stup ϕ 900/ če. stup)	160.000		160.000
141-015-1	PP Korčula	Svj. Oz. Lumbarda, pličina (LK Dubrovnik)	batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje	30.000	30.000	30.000
141-015-2	PP Korčula	Svj. Oz. Lumbarda, pličina (LK Dubrovnik)	izgradnja svjetleće oznake (Ab stup ϕ 900/ 300 mm)	190.000		190.000
141-016-1	PP Rijeka	Svj. Pl. Uvala Sapan, SE (PS, br. 218,5)	uklanjanje postojeće plutače i postavljanje nove plutače (dim. baznog dijela ϕ 1,8m, visina iznad mora 3m)	30.000		30.000
141-016-2	PP Rijeka	Svj. Pl. Uvala Sapan, SE (PS, br. 218,5)	ugradnja samostalnog LED svjetla s integriranim AIS uređajem (Type 3)	25.000		25.000
141-017-1	PP Rijeka	Svj. Pl. Uvala Sapan, N (PS, br. 218)	uklanjanje postojeće plutače i postavljanje nove plutače (dim. baznog dijela ϕ 1,8m, visina iznad mora 3m)	30.000		30.000

1.4.1. Plan investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava za 2020.g.

šifra rada	Troškovno mjesto	Objekt pomorske signalizacije (T)	Vrsta rada - ulaganja	Vlastita izvedba	Nabava	Ukupno
141-017-2	PP Rijeka	Svj. Pl. Uvala Sapan, N (PS, br. 218)	ugradnja samostalnog LED svjetla s integriranim AIS uređajem (Type 3)	25.000		25.000
141-018-1	PP Šibenik	Svj. Pl. Kanal sv. Ante, prilazna II (PS, br. 480,3)	uklanjanje postojeće plutače i postavljanje nove plutače (dim. baznog dijela ϕ 1,8m, visina iznad mora 3m)	30.000		30.000
141-018-2	PP Šibenik	Svj. Pl. Kanal sv. Ante, prilazna II (PS, br. 480,3)	ugradnja samostalnog LED svjetla s integriranim AIS uređajem (Type 3)	25.000		25.000
141-019-1	PP Split	Svj. Pl. Rt Marjan (PS, br. 562)	uklanjanje postojeće plutače i postavljanje nove plutače (dim. baznog dijela ϕ 1,8m, visina iznad mora 3m)	30.000		30.000
141-019-2	PP Split	Svj. Pl. Rt Marjan (PS, br. 562)	ugradnja samostalnog LED svjetla s integriranim AIS uređajem (Type 3)	25.000		25.000
141-020-1	PP Split	Svj. Pl. Bol (PS, br. 597,5)	uklanjanje postojeće plutače i postavljanje nove plutače (dim. baznog dijela ϕ 1,8m, visina iznad mora 3m)	30.000		30.000
141-021-1	Plovna područja	VHF sustav (radijska služba)	nabava i ugradnja sustava za snimanje zvučnih zapisa	15.000	400.000	415.000
141-021-2	Plovna područja	VHF sustav (radijska služba)	nabava servera za potrebe VHF DSC sustava		60.000	60.000
141-022-1	Plovna područja	Sustav daljinskog nadzora (SDN) OPS	nabava i implementacija nove WEB SCADA-e i migracija OPS-a uključenih u posojeci SDN na novu WEB SCADA-u		199.000	199.000
141-023-1	Plovna područja	AIS AtoN sustav	izrada izvedbenog projekta AIS AtoN sustava Ploputa (prijenos iz 2019.g.)		199.000	199.000
141-023-2	Plovna područja	AIS AtoN sustav	nabava i implementacija AIS AtoN sustava		2.500.000	2.500.000
141-024-1	PP Šibenik	Signalna postaja Jadrija	modernizacija sustava upravljanja semaforima		199.000	199.000
141-025-1	PP Pula	O.S. Rt Munat (PS, br. 130)	nabava i ugradnja LED svjetla sa sektorima vidljivosti različitih boja	20.000	45.000	65.000
141-026-1	PP Pula	P.S. Rt Penedat (PS, br. 113)	nabava i ugradnja LED svjetla	25.000	13.000	38.000
141-027-1	PP Rijeka	O.S. Otok Dolfin (PS, br. 255)	nabava i ugradnja LED svjetla sa sektorima vidljivosti različitih boja	25.000	45.000	70.000
141-028-1	PP Rijeka	O.S. Rt Torunza (PS, br. 171)	nabava i ugradnja LED svjetla sa sektorima vidljivosti različitih boja	25.000	45.000	70.000

1.4.1. Plan investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava za 2020.g.

šifra rada	Troškovno mjesto	Objekt pomorske signalizacije (T)	Vrsta rada - ulaganja	Vlastita izvedba	Nabava	Ukupno
141-029-1	PP Zadar	O.S. Hrid Konj (PS, br. 304)	nabava i ugradnja LED svjetla	15.000	12.000	27.000
141-030-1	PP Zadar	O.S. Otok Škrda (PS, br. 342)	nabava i ugradnja LED svjetla	15.000	12.000	27.000
141-031-1	PP Šibenik	O.S. Otočić Rapačašnjak (PS, br. 367,1)	nabava i ugradnja LED svjetla	20.000	13.000	33.000
141-032-1	PP Šibenik	O.S. Otok Žirje, Rt Muna (PS, br. 456)	nabava i ugradnja LED svjetla	8.000	7.000	15.000
141-033-1	PP Šibenik	Svj. Oz. Hrid Mala Mare (PS, br. 450,4)	nabava i ugradnja LED svjetla	8.000	7.000	15.000
141-034-1	PP Šibenik	Svj. Oz. Hrid Ročni (PS, br. 482)	nabava i ugradnja LED svjetla	15.000	10.000	25.000
141-035-1	PP Šibenik	O.S. Rt Turan (PS, br. 489)	nabava i ugradnja LED svjetla	10.000	10.000	20.000
141-036-1	PP Šibenik	O.S. Artatur (PS, br. 532)	nabava i ugradnja LED svjetla	10.000	10.000	20.000
141-037-1	PP Split	O.S. Rt Travnja (PS, br. 606,4)	nabava i ugradnja LED svjetla	13.000	10.000	23.000
141-038-1	PP Split	O.S. Hodilje, glava gata (PS, br. 680)	nabava i ugradnja LED svjetla	10.000	8.000	18.000
141-039-1	PP Split	O.S. Rt Čeljen (PS, br. 679)	nabava i ugradnja LED svjetla	10.000	12.000	22.000
141-040-1	PP Split	O.S. Rt Mali Voz (PS, br. 683)	nabava i ugradnja LED svjetla	7.000	7.000	14.000
141-041-1	PP Dubrovnik	O.S. Rt Oštra (PS, br. 683)	nabava i ugradnja LED svjetla	23.000	12.000	35.000
141-042-1	PP Dubrovnik	O.S. Gornji Molunat, N strana ulaza (PS, br. 741)	nabava i ugradnja LED svjetla	15.000	10.000	25.000
141-043-1	PP Zadar	P.S. (sp) Otočić Babac, W strana (PS, br. 425)	nabava i ugradnja AIS AtoN Type 3 uređaja	10.000	20.000	30.000
141-044-1	PP Šibenik	P.S. Hrid Mulo (PS, br. 515)	izrada i puštanje u rad tehničkog rješenja za daljinski nadzor LED svjetla i opreme za napajanj		100.000	100.000
141-044-2	PP Šibenik	P.S. Hrid Mulo (PS, br. 515)	ugradnja nabavljenih LED svjetala radi zamjene postojećeg dotrajalog okretnog stroja glavnog svjetla i klasične opreme rezervnog svjetla, te nabava i ugradnja opreme za SDN putem novog PLC-a i napajajkih uređaja i opreme (nastavak iz 2017.g.)	150.000		150.000
141-045-1	PP Zadar	Svj. Oz. Otočić Babac, SE strana (PS, br. 426)	izmjena dotrajale čelične kule novom tip Ploypout 1	40.000	15.000	55.000

1.4.1. Plan investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava za 2020.g.

šifra rada	Troškovno mjesto	Objekt pomorske signalizacije (T)	Vrsta rada - ulaganja	Vlastita izvedba	Nabava	Ukupno
141-045-2	PP Zadar	Svj. Oz. Otočić Babac, SE strana (PS, br. 426)	nabava i ugradnja LED svjetla	10.000	7.000	17.000
141-046-1	PP Zadar	Svj. Oz. Otočić Komornik, NE strana (PS, br. 422)	izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	40.000	15.000	55.000
141-046-2	PP Zadar	Svj. Oz. Otočić Komornik, NE strana (PS, br. 422)	nabava i ugradnja LED svjetla	10.000	7.000	17.000
141-047-1	PP Split	O.S. Otočić Mrduja (PS, br. 576)	izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	40.000	15.000	55.000
141-048-1	PP Split	Svj. Oz. Pličina Školjić (PS, br. 682)	izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	40.000	15.000	55.000
141-048-2	PP Split	Svj. Oz. Pličina Školjić (PS, br. 682)	nabava i ugradnja LED svjetla	7.000	7.000	14.000
141-049-1	PP Split	Svj. Oz. Pličina Vrnjak (PS, br. 681)	izmjena dotrajale čelične kule novom tip Plovput 1	40.000	15.000	55.000
141-049-2	PP Split	Svj. Oz. Pličina Vrnjak (PS, br. 681)	nabava i ugradnja LED svjetla	7.000	7.000	14.000
141-050-1	PP Korčula	P.S. (sp) otok Sušac, rt Kanula (PS, br. 693)	ugradnja novog električnog vitla (220 VAC) za povlačenje svjetioničarske brodice na istežalištu	25.000		25.000
141-051-1	PP Korčula	m/b "Svjetonik"	nabava i ugradnja elektronskih upravljačkih komandi oba pogonska motora s 3 mjesta upravljanja		120.000	120.000
141-052-1	Plovput Split	m/b Plovput Split	nabava računalnog programa za planiranje održavanja i rezervnih dijelova, te popratnih usluga uz nabavu nužne računalne opreme s licencama za operativni sustav i program elektroničke pošte	10.000	130.000	140.000
141-053-1	PP Šibenik	P.S. (sp) Hrid Blitvenica (PS, br. 367)	rekonstrukcija postojećeg pristana radi prilagodbe istog za pristajanje radne brodice PP-a za opskrbu svjetioničara	70.000		70.000
141-054-1	PP Korčula	P.S. (sp) otok Sušac, rt Kanula (PS, br. 693)	rekonstrukcija postojećeg pristana radi prilagodbe istog za pristajanje radne brodice PP-a za opskrbu svjetioničara	120.000		120.000
141-055-1	PP Dubrovnik	P.S. Otočić Olipa (PS, br. 703)	rekonstrukcija sjeveroistočnog pristana za iskrcaj	100.000		100.000
141-056-1	PP Korčula	O.S. Otočić Proizd (PS, br. 630)	rekonstrukcija i adaptacija postojećeg pristana	70.000		70.000
141-057-1	PP Šibenik	O.S. Rt Kremik (PS, br. 509)	izgradnja novog pristana	70.000		70.000
141-058-1	PP Zadar	O.S. Otočić Tun Veli (PS, br. 360)	izgradnja novog pristana umjesto starog porušenog	70.000		70.000
141-059-1	PP Rijeka	P.S. Hrid Zaglav (PS, br. 156)	rekonstrukcija pristana i prilaza objektu	120.000		120.000
141-060-1	PP Šibenik	Svj. Oz. Hrid Galijola (PS, br. 468,5)	izgradnja novog pristana i prilaza	70.000		70.000

1.4.1. Plan investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava za 2020.g.

šifra rada	Troškovno mjesto	Objekt pomorske signalizacije (T)	Vrsta rada - ulaganja	Vlastita izvedba	Nabava	Ukupno
141-061-1	PP Split	O.S. Rt Stupiše (PS, br. 525)	rekonstrukcija postojećeg pristana za iskrcaj izvedba sabirne septičke jame s fekalnim pumpama i izvedba tlačnog cjevovoda radi spajanja na javnu kanalizaciju	70.000		70.000
141-062-1	PP Pula	P.S. (sp) Rt Savudrija (PS, br. 75)	rekonstrukcija/ sanacija preostalih kamenih vijenaca oko kule svjetionika		200.000	200.000
141-062-2	PP Pula	P.S. (sp) Rt Savudrija (PS, br. 75)	projektna dokumentacija za sanaciju svjetioničarskih zgrada		45.000	45.000
141-063-1	Plovna područja	Svjetioničarske zgrade za turističku namjenu	proširenje i produbljenje plovnog puta Napomena: procijenjeni iznos je dobiven izračunavajući samo Plovputov udio u financiranju na ukupan procijenjeni iznos od 17,5 mil. kn. po starim postocima uz pretpostavku da će se nakon uspješno provedenog javnog nadmetanja, potpisivanja ugovora i uvođenja u posao na dan 01.05.2020.g., radovi izvoditi 6 mjeseci tijekom 2020. g. i to u jednoliko raspoređenom intezitetu.		2.500.000	2.500.000
141-065-1	PP Dubrovnik	P.S. Otočić Daksa	obnova svjetioničarske zgrade na otočiću Daksi (temeljem projektantskog troškovnika)		1.100.000	1.100.000
141-066-1	Baza	Novi radni brod (zamjena m/b "Saída")	izrada natječajne dokumentacije za izradu radnog broda		70.000	70.000
141-067-1	PP Split	O.S. Mačaknar, Šoltanski kanal (LK Split)	izgradnja novog obalnog svjetla (Ab stup ϕ 1000 mm) - prijenos iz 2019.	190.000		190.000
141-068-1	Plovput	Poslovni prostori Plovputa	Instalacija sustava za dojavu požara		120.000	120.000
141-069-1	Plovput	Poslovni prostori Plovputa	Izrada studije za EU fondove		112.000	112.000
141-070-1	Plovput	Poslovni prostori Plovputa-Spinčićeva, VTS, ORP Dubrovnik	Stavljanje u funkciju sustava za gašenje požara (hidrantska mreža), Spinčićeva Split, VTS i ORP Dubrovnik		70.000	70.000
141-071-1	Plovput	Poslovni prostori Plovputa-Spinčićeva, VTS, ORP Dubrovnik	Izrada projektne dokumentacije sustava za gašenje požara (hidrantska mreža), Spinčićeva Split, VTS i ORP Dubrovnik		30.000	30.000
		Ukupno		4.055.000	9.206.000	13.261.000

1.4.2. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2020. GODINU

Planom nabave osnovnih sredstava je uz stavke vezane izravno za potrebe temeljne djelatnosti (nositelji - teh. *Sektori sigurnosti plovidbe i Sektor za održavanje*) predviđena i nabava informatičke strojne i programske opreme, informatičke serverske i mrežne opreme gdje je nositelj *Odsjek za informatičke poslove*, te paušalne stavke u odgovornosti *Komercijalnog Sektora* za nabavu osnovnih sredstava manje nabavne vrijednosti do 20.000,00 kn i nabave namještaja za potrebe svih OJ i turističkih apartmana (prema popisu *Komercijalnog sektora*).

U 2020. godini planirana je nabava osnovnih sredstava u vrijednosti od 2.566.000 kn.

1.4.2. Plan nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava za 2020.g.			
Šifra ulaganja	Nositelj	Opis osnovnog sredstva/Grupa nabave	Vrijednost u kn
142-01	Sektor sigurnosti plovidbe	Motorna kosilica za travu (trimer) snage cca 2 KS (kao STIHL FS 360) za PS (sp) Savudrija; Isp. Ploče; PS Otočić Sv Andrija - 3 kom.	21.000
142-02	Sektor sigurnosti plovidbe	Motorna lančana pila snage cca 4,5 KS (kao STIHL 391) za PS (sp) Otočić Sv Andrija	7.000
142-03	Sektor sigurnosti plovidbe	Auto prikolica za PS (sp) Savudrija (kao NEPTUN, model Rustik GN097/N7-170)	6.000
142-04	Sektor sigurnosti plovidbe	Vanbrodski motor snage 8 KS (kao YAMAHA) za brodicu na PS (sp) Sv Ivan n na pučin	20.000
142-05	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava DEA 10 KVA (kao tip Cambiplus 9100KE N2.10) s punjačem 30 A i opremom za daljinski start, otvorena izvedba – za PS (sp) Sv Ivan na pučini; PS (sp) Otok Sušac, Rt Kanula i PS (sp) Veli Rat - 3 kpl.	120.000
142-06	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava električnog vitla (220 VAC) za izvlačenje svj. brodice na istezalištu PS (sp) Otok Sušac, Rt Kanula (PS br.693)	55.000
142-07	Sektor za održavanje	Nabava servisnog teretnog vozila za potrebe PP Rijeka i PP Korčula (kao VW Caddy) 2 kom.	400.000
142-08	Sektor za održavanje	Uređaj za ručno plazma rezanje	40.000
142-09	Sektor za održavanje	Teretno vozilo za potrebe Sektora za održavanje	190.000
142-10	Sektor za održavanje	Okvirni elementi oplata tip Doka Framax Xlife s odgovarajućim stezačima	50.000
142-11	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava 6 kom. plutača dim. baznog dijela ϕ 1,8 m, visina iznad mora 3m	500.000
142-12	Sektor sigurnosti plovidbe	Nabava AIS type 3 primopredajnik – 2 kom	40.000
142-13	Ured direktora	Nabava aluminijskih ljestvi	150.000
142-14	Informatika	Nabava agregat za potrebe Direkcije	95.000
142-15	Ured direktora	Oprema za penjanje na visini	50.000
142-16	Financijsko - informatički Sektor	Nabava ormara za arhivu sukladno GDPR-u	40.000
142-17	Financijsko - informatički Sektor	Nabava ormara od vodonepropusnog materijala	40.000
142-18	Informatika	Nabava i konfiguracija DMS (Document management sustava) za upravljanje dokumentima	100.000
142-19	Informatika	Informatička oprema - poslužitelji i mreže	113.000
142-20	Informatika	Informatička oprema - korisnička strojna oprema	89.000
142-21	Informatika	Informatička oprema - aplikativna oprema	150.000
142-22	Informatika	Informatička oprema - korisnička programska oprema	50.000

1.4.2. Plan nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava za 2020.g.

Šifra ulaganja	Nositelj	Opis osnovnog sredstva/Grupa nabave	Vrijednost u kn
142-23	Komercijalni Sektor	Namještaj za potrebe svjetioničarske službe i turizam	40.000
142-24	Komercijalni Sektor	Namještaj za potrebe OJ	50.000
142-25	Komercijalni Sektor	Nabava OS manje vrijednosti od 20.000,00 kn	150.000
Ukupno			2.566.000

1.5. PLAN INVESTICIJA FINANCIRANIH IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020.G.

1.5. Plan investicija financiranih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

st.	OPIS INVESTICIJE	Planirano po stavkama (kuna)
Proširenje i produbljenje plovnog kanala Privlački gaz:		
1.	MMPI	2.231.250,00
	Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir i Općina Vrsi	357.000,00
UKUPNO (bez PDV-a)		2.588.250,00

1.6. PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2020. GODINU

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

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

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

1.6.1. 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 gromobrinskih 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 i održavanju objekata pomorske signalizacije, te opskrbi pomorskih svjetionika s posadom: m/b Plovput Split (novi broda-betonara za izvođenje najzahtjevnih hidrograđevinskih radova na moru), m/b Svjetionik (brod-betonare za izvođenje hidrograđevinskih radova na moru i za

redovno održavanje plutajućih OPS-a), m/b Saida (za pripreme hidro-građevinske radove pri izgradnji OPS-a, te izvođenje manjih građevinskih radova) i m/b *Svilaja* (za razne radove redovnog održavanja OPS-a, poglavito pomorskih svjetionika).

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

1.6.2. PLAN REDOVNIH REMONATA PLOVILA

Godišnji Plan redovnih remonata plovila podrazumijeva obvezatne godišnje remonte prema Pravilima HRB-a za 4 broda-radionice Sektora za održavanje, (2 čelična i 2 drvena broda) te remonte 8 radnih brodica PP-a (7 Al 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 izrađuje inspektor za BS-poslove iz Sektora sigurnosti plovidbe, a troškovi se procjenjuju za svako radno plovilo pojedinačno, temeljem Remontnih iskaza Sektora za održavanje i PP-a te očevida na plovilu. Troškovi remonata za brodove se temelje na procjeni radova potrebnih za dobivanje potrebnih odobrenja Hrvatskog registra brodova za produljenje plovidbene dozvole, ostalih radova koji nisu vezani za sigurnost broda, što je iskazano u remontnim iskazima koje Transportni pogon Sektora za održavanje dostavlja koncem godine na analizu Sektoru sigurnosti plovidbe te radovi po procjeni brodstrojarskog inspektora.

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

GRUPE plovila prema materijalu izgradnje	m/b	PLANIRANO (kn)
A.) ČELIK (remont svake 2 godine):		
gr.1.	<i>Svjetionik</i>	-
gr.2.	<i>Plovput Split</i>	700.000,00
	Ukupno A:	700.000,00
B.) DRVO (remont svake godine):		
gr.1.	<i>Svilaja</i>	400.000,00
gr.2.	<i>Saida</i>	250.000,00
gr.3.	<i>Sikavac</i>	130.000,00
	Ukupno B:	780.000,00
C.) ALUMINIJ (remont svake godine):		
gr.1.	<i>Plovput 1</i>	100.000,00
gr.2.	<i>Plovput 2</i>	100.000,00
gr.3.	<i>Plovput 3</i>	100.000,00
gr.4.	<i>Plovput 4</i>	100.000,00
gr.5.	<i>Plovput 5</i>	100.000,00
gr.6.	<i>Plovput 6</i>	100.000,00
gr.7.	<i>Plovput 7</i>	100.000,00
	Ukupno C:	700.000,00
SVEUKUPNO (A+B+C):		2.180.000,00

2. ODSJEK ZAŠTITE NA RADU

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 procjenom rizika, usklađivanje rada izdvojenih organizacijskih jedinica i Odsjeka zaštite na radu, osposobljavanje radnika za rad na siguran način te stručna osposobljavanja radnika, upućivanje radnika na provjeru zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti, periodično ispitivanje radne opreme, kontrola ispitivanja električne i gromobranske instalacije, te ispitivanja radne okoline u radnim prostorima, nabavu osobnih zaštitnih sredstava, opreme, radne odjeće i obuće, te sanitetskog materijala.

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 unutarnjih kontrola i nadzora u provođenju mjera zaštite od požara, 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 vatrodajave, toplovodno-kotlovskih postrojenja, hidrantskih instalacija, te instalacija za zaštitu od munje. Obavljanje poslova iz zaštite okoliša: zbrinjavanje svih vrsta otpada koji nastaju u organizacijskim jedinicama, 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.

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 sljedeći poslovi: praćenje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa i akata Društva, te njihova primjena u praksi; zastupanje Društva u sudskim i izvansudskim 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.

Tabelarni prikaz radnika po organizacijskim jedinicama za 2020. godinu

Unutar organizacijskih jedinica za 2020. godinu planira se ukupno 276 zaposlenih radnika. Slijedi prikaz radnika po organizacijskim jedinicama:

Plan ljudskih resursa po organizacijskim jedinicama	
Organizacijska jedinica / Radno mjesto	Radnika
DIREKTOR	1
URED DIREKTORA	10
Rukovoditelj Ureda direktora	1
Ostali radnici	6
Odsjek zaštite na radu	3
SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE	11
Rukovoditelj sektora	1
Nautički poslovi	2
Radio-elektronički poslovi	1
Radio-komunikacijski poslovi	1
Hidro-građevinski poslovi	2
Brodo-strojarski poslovi	3
Opći poslovi	1
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE	95
Rukovoditelj sektora	1

Plan ljudskih resursa po organizacijskim jedinicama

Organizacijska jedinica / Radno mjesto	Radnika
Zamjenik rukovoditelja sektora	1
Inženjer za razvoj i održavanje informacijskih tehnologija sustava sig. plov.	0
Elektro-elektronička radionica	9
Mehaničarsko-metalska radionica	10
Hidro-građevinska radionica	12
Transportni pogon	45
Odjel za opće poslove	17
FINANCIJSKO-INFORMATIČKI SEKTOR	24
Rukovoditelj sektora	1
Odsjek za financijske poslove	9
Odsjek za računovodstvene poslove	11
Odsjek za informacijski sustav	3
KOMERCIJALNI SEKTOR	20
Rukovoditelj sektora	1
Odsjek za nabavu	9
Odsjek za prodaju	7
Odsjek za osiguranje	3
PRAVNO-KADROVSKI SEKTOR	18
Rukovoditelj sektora	1
Odsjek za pravne poslove	4
Odsjek za kadrovske i opće poslove	13
PLOVNA PODRUČJA	97
PLOVNO PODRUČJE PULA	9
Rukovoditelj Plovnog područja	1
Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici	8
PLOVNO PODRUČJE RIJEKA	17
Rukovoditelj Plovnog područja	1
Svjetioničari, posade brzih brodica	3
Obalna radijska postaja Rijeka i ostali radnici	13
PLOVNO PODRUČJE ZADAR	10
Rukovoditelj Plovnog područja	1
Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici	9
PLOVNO PODRUČJE ŠIBENIK	11
Rukovoditelj Plovnog područja	1
Svjetioničari, Signalisti, posade brzih brodica i ostali radnici	10
PLOVNO PODRUČJE SPLIT	22
Rukovoditelj Plovnog područja	1
Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici	10
Obalna radijska postaja Split Radio	11
PLOVNO PODRUČJE DUBROVNIK	14
Rukovoditelj Plovnog područja	1
Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici	4

Plan ljudskih resursa po organizacijskim jedinicama

Organizacijska jedinica / Radno mjesto	Radnika
Obalna radio postaja Dubrovnik Radio	9
PLOVNO PODRUČJE KORČULA	14
Rukovoditelj Plovnog područja	1
Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici	13
UKUPNO	276

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.

Poslovi sektora po odsjecima:

Odsjek za nabavu

Nabavni odsjek obavlja poslove provođenja procedure nabave investicijskih radova, osnovnih sredstava i potrošnog materijala, a prema Godišnjim planovima nabave, te 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, te vodi brigu o sigurnosti uskladištene robe. Poslovi popune priručnih skladišta plovnih područja i brodskih skladišta za potrebe planskih putovanja, kao i zaprimanje osnovnih sredstava.

Odsjek za prodaju

Obračunava i fakturira naknadu za uporabu objekata sigurnosti plovidbe, turističke usluge, usluge zakupa i održavanja objekata sigurnosti plovidbe, usluge zakupa poslovnih prostora i ostale usluge Društva.

Uz navedeno obavlja i kontrolu faktura koje su ispostavile ostale organizacijske jedinice sukladno Pravilniku o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (N.N.br. 138/15, 54/17).

Odsjek za prodaju priprema i provodi postupke javnih natječaja za prodaja imovine te davanja u zakup svjetioničarskih zgrada temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o upravljanju i korištenju Svjetioničarskih zgrada.

Odjel za turizam obavlja poslove rezervacije i kategorizacije apartmana, odgovara za stanje apartmana, te daje naloge ostalim organizacijskim jedinicama za dovođenje apartmana u funkcionalno stanje i njihovo održavanje. Obračunava i fakturira usluge smještaja, izdaje naloge za plaćanje boravišne pristojbe u turističkim apartmanima prema Zakonu o boravišnoj pristojbi. Turistička djelatnost se obavlja u vlastitoj organizaciji.

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 Plovputa.

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.

Plan godišnje nabave roba i usluga sa sukcesivnom isporukom za 2020. godinu

Red. broj	NAZIV GRUPE ROBA (ARTIKALA)	Procijenjena Vrijed. nabave	Nositelj
1.	Hrana i piće (restoran Baza i kafić Direkcija)	60.000,00	Pravno - kadrovski Sektor
2.	Uredski materijal	80.000,00	Pravno - kadrovski Sektor
3.	Toneri, patrone, riboni i ostali računalni potrošni materijal	250.000,00	Informatika
4.	Toaletni papiri, maramice, ručnici i ubrusi	60.000,00	Pravno - kadrovski Sektor
5.	Deterdženti i slični proizvodi za čišćenje	60.000,00	Pravno - kadrovski Sektor
6.	Kuhinjska oprema, predmeti i potrepštine	60.000,00	Pravno - kadrovski Sektor
7.	Boje, lakovi i razrjeđivači	360.000,00	Sektor za održavanje
8.	Osobna zaštitna sredstva, radna odjeća i obuća	190.000,00	Ured direktora
9.	Rezervni dijelovi strojeva brzih brodica	460.000,00	Sektor sigurnosti plovidbe
10.	Rezervni dijelovi za motore radnih brodova	50.000,00	Sektor sigurnosti plovidbe
11.	Drvo i drvna građa	100.000,00	Sektor za održavanje
12.	Motorna ulja i maziva	75.000,00	Sektor za održavanje
13.	Profili, limovi i cijevi – čelični	75.000,00	Sektor za održavanje
14.	Profili, limovi i cijevi – inox	100.000,00	Sektor za održavanje
15.	Čelične konstrukcije i izradci	450.000,00	Sektor za održavanje
16.	Hermetičke akumulatorske baterije (s ventilom)	350.000,00	Sektor za održavanje
17.	Akumulatorske baterije startne i razne	80.000,00	Sektor za održavanje
18.	Konopci za brodove	80.000,00	Sektor za održavanje
19.	Sidrenina za plutače (lanci, škopci, cink protektori)	120.000,00	Sektor za održavanje
20.	LED rasvjetna oprema za PS	500.000,00	Sektor za održavanje
21.	Ulje za loženje (Direkcija; Baza)	140.000,00	Sektor za održavanje
22.	Naftni derivati (gorivo) za plovila i vozila	1.650.000,00	Sektor za održavanje
23.	Opskrba električnom energijom	550.000,00	Sektor sigurnosti plovidbe
24.	TK usluga VPN dana mreža	650.000,00	Sektor sigurnosti plovidbe



Red. broj	NAZIV GRUPE ROBA (ARTIKALA)	Procijenjena Vrijed. nabave	Nositelj
25.	TK usluga pokretne telefonije-VPN i mobilni internet	79.000,00	Sektor sigurnosti plovidbe
26.	TK usluga nepokretne telefonije i Internet priključka	199.000,00	Sektor sigurnosti plovidbe
27.	Pokretna telefonija- DATA	45.000,00	Sektor sigurnosti plovidbe
28.	Nabava objekata pomorske signalizacije radi označavanja plovnog puta ispod mosta kopno-Pelješac	1.500.000,00	Sektor sigurnosti plovidbe
UKUPNO		8.373.000,00	

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. 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 obavljaju se 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;
- izrađiva integralni informacijski sustav;
- uspostavlja programske aplikacije na razini Društva;
- održava strojnu i programsku opremu Društva.

5.2. FINANCIJSKI PLAN

Projekcija financijskog plana Društva za 2020. godinu zasnovana je na trogodišnjoj i petogodišnjoj Strategiji Društva te na osnovnoj djelatnosti Društva, važećim propisima u poslovanju, poslovnoj politici Društva i situaciji na tržištu. U planu su uzete u obzir očekivane organizacijske, komercijalne te ostale promjene i predviđanja u poslovanju tijekom 2020. godine. Temeljem Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe čl. 7 valuta EUR - € je definirana kao obračunska jedinica kojom se obračunava visina naknade te prihod neminovno ovisi o paritetu kn/€. Planirani paritet za 2020. godinu uzet je 1€=7,40 kn. Svi planirani troškovi 2020. godine vezani uz troškove osoblja i naknade zaposlenicima uzeti su na bazi 276 radnika.

5.2.1. PLANIRANI PRIHODI

U 2020. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 75.755.000 kn. Ukupni prihodi sastoje se od poslovnih prihoda i financijskih prihoda. Poslovni prihodi planirani su u iznosu od 75.605.000 kn i u ukupnim prihodima sudjeluju s 99,80%, što je u skladu s osnovnom

djelatnosti koju Društvo obavlja. Financijski prihodi su od manjeg značaja na poslovni rezultat i u 2020. godini planirani su u iznosu od 150.000 kn.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA PO GODINAMA

Red. br.	Opis prihoda	2017.	2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 6=5/4	Indeks 7=5/3
-1-		-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
POSLOVNI PRIHODI		76.991.571	75.876.980	74.700.000	75.605.000	101,21	99,64
1.	PRIHODI OD PRODAJE	75.319.297	74.272.979	73.800.000	74.345.000	100,74	100,10
1.1.1.	Prihodi od domaćih plovni objekata	1.533.869	1.543.930	1.300.000	1.400.000	107,69	90,68
1.1.2.	Prihodi od stranih plovni objekata	65.462.622	63.651.329	63.700.000	61.900.000	97,17	97,25
1.1.	Prihodi od naknade sigurnosti plovidbe	66.996.491	65.195.259	65.000.000	63.300.000	97,38	97,09
1.2.	Prihodi od lučkih svjetala	2.078.216	3.528.462	2.200.000	2.324.000	105,64	65,86
1.3.	Prihodi od turističke djelatnosti	1.352.335	1.186.935	1.100.000	1.100.000	100,00	92,68
1.4.	Prihodi od zakupa	3.429.295	4.085.999	4.100.000	4.500.000	109,76	110,13
1.5.	Ostali prihodi od prodaje	1.462.960	276.324	1.400.000	2.421.000	172,93	876,15
1.6.	Prihodi od uklanjanja podrtna i potonulih stvari	-	-	-	700.000	-	-
2.	PRIHODI OD SUBVENCIJA I DOTACIJA	603.564	560.607	500.000	700.000	140,00	124,86
3.	OSTALI PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI	1.068.710	1.043.394	400.000	560.000	140,00	53,67
3.1.	Prihodi od naplaćenih šteta	158.426	173.063	80.000	130.000	162,50	75,12
3.2.	Prihodi iz EU izvora	-	-	-	30.000	-	-
3.3.	Prihodi iz proteklih godina	476.057	193.980	60.000	70.000	116,67	36,09
3.4.	Ostalo	434.227	676.351	260.000	330.000	126,92	48,79
FINANCIJSKI PRIHODI		371.617	292.018	150.000	150.000	100,00	51,37
UKUPNI PRIHODI		77.363.188	76.168.998	74.850.000	75.755.000	101,21	99,46

Prihod od naknade sigurnosti plovidbe

Sredstva za obavljanje djelatnosti, koja je od 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.

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

Najznačajniji prihodi koje Društvo ostvaruje su prihodi od naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe koji izravno utječu na poslovni rezultat Društva te u ukupnoj strukturi prihoda sudjeluju s 83,56% i planirani su u iznosu od 63.300.000 kn. U 2020. godini planiran je prihod od naknade za domaće plovne objekte u iznosu od 1.400.000 kn te prihod od naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe za strane plovne objekte u iznosu od 61.900.000,00 kn te kao takav predstavlja glavni izvor prihoda Društva.

Prihod od lučkih svjetala

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

Planirani iznos navedenih prihoda temeljen je na procjeni tržišta i slobodnim kapacitetima koji se mogu angažirati u pružanju građevinskih usluga u vrijeme kada njihovo korištenje ne ometa osnovnu djelatnost Društva. Pri izradi Plana za 2020. godinu uzeto je u obzir i pružanje usluga trećim osobama na objektima pomorske signalizacije u njihovom vlasništvu, te ugovoreno održavanje lučkih svjetala, izgradnja novih i modernizacija postojećih objekata.

Prihod od turističke djelatnosti

Prihodi od turističke djelatnosti sastoje se od prihoda ostvarenih od noćenja domaćih i stranih gostiju u apartmanima na pomorskim svjetionicima i planirani su u ukupnom iznosu od 1.100.000 kn. Planirani iznos na razini je planiranih prihoda 2019. godine.

Prihod od zakupa

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

Ostali prihodi od prodaje

U 2020. godini planirani ostali prihodi od prodaje iznose 2.421.000 kn te u ukupnim planiranim prihodima sudjeluju sa 3,20%. Planirani prihodi su veći u odnosu na prethodna ostvarenja obzirom da se tijekom 2020. godine očekuje povećanje prihoda od radova za vanjske kupce (zakup i održavanje OPS-a).

Prihodi od uklanjanja podrtina i potonulih stvari

Prema Pomorskom zakoniku (NN 17/19) članak 840.n i 840.s Društvo je ovlašteno za uklanjanje podrtina i potonulih stvari koje se nalaze izvan lučkog područja te se za uklanjanje istih osiguravaju sredstva u državnom proračunu. Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 117/19) pod aktivnosti A754065- Uklanjanje podrtina i potonulih stvari, Račun 351-Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru osigurana su financijska sredstva u iznosu od 700.000,00 kn.

Prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija

U strukturi ukupnih prihoda prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija sudjeluju s 0,92% a odnose se na državne potpore i iskazane su kao prihod u visini obračuna amortizacije za investicije financirane iz sredstava Državnog proračuna sukladno MRS-20.

Ostali prihodi osnovne djelatnosti

Ostali prihodi osnovne djelatnosti sudjeluju s 0,74% 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 iz EU izvora, prihoda proteklih godina i ostalih prihoda.

Financijski prihodi

Financijski prihodi u ukupnim prihodima sudjeluju s oko 0,20%, a sastoje se od prihoda s osnove tečajnih razlika, kamata na oročena sredstva u poslovnim bankama te prihoda tečajnog usklađivanja potraživanja primjenom valutne klauzule te neminovno ovisi o paritetu kune i ostalih valuta. Obzirom na predviđenu stabilnost tečaja prvenstveno EUR-a tijekom 2020. godine ne čekuju se veća odstupanja.



Godišnji Plan poslovanja i Plan razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2020. godinu

5.2.2. PLANIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

	2017.	2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od kupaca	76.441	74.276	73.800	71.224
2. Novčani primici od tautijerna, naknada, provizija i sl.	-	-	-	110
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu štete	132	155	80	130
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	-	-	-	-
5. Ostali novčani primici iz poslovanja	5.304	6.763	120	3.571
6. Novčani izdaci dobavljačima	19.644	22.788	16.881	18.151
7. Novčani izdaci za zaposlene	40.345	41.538	42.569	43.410
8. Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete	-	-	710	700
9. Ostali novčani izdaci iz poslovanja	11.784	8.149	3.542	4.463
<i>I. NOVAC IZ POSLOVANJA</i>	<i>10.104</i>	<i>8.719</i>	<i>10.298</i>	<i>-</i>
10. Novčani izdaci za kamate	980	288	100	-
11. Plaćeni porez na dobit	273	-	346	-
A. NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	8.851	8.431	9.852	8.311
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	700	93	-	-
2. Novčani primici od kamata	104	16	70	10
3. Novčani primici od dividendi	26	29	30	30
4. Novčani primici s osnovne povrata danih zajmova i štednih uloga	49	-	-	-
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	227	158	250	-
<i>II. UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</i>	<i>1.106</i>	<i>296</i>	<i>350</i>	<i>40</i>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	5.907	7.659	8.559	11.772
2. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	48	-	-	-
III. UKUPNO NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	5.955	7.659	8.559	11.772
B. NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-4.849	-7.363	-8.209	-11.732
NOVČANI TOKOVI OD FINANCJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od glavnica kredita, pozajmica i drugih posudbi	100	-	-	700
<i>IV. UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD FINANCJSKIH AKTIVNOSTI</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>700</i>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i dr. posudbi	2.600	3.357	4.143	-
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	2.304	335	-	-
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-	12.000	-	-
<i>V. UKUPNO NOVČANI IZDACI OD FINANCJSKIH AKTIVNOSTI</i>	<i>4.904</i>	<i>15.692</i>	<i>4.143</i>	<i>-</i>
C. NETO POVEĆANJE / SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINANCJSKIH AKTIVNOSTI	-4.804	-15.692	-4.143	700
<i>D. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVČANOG TOKA</i>	<i>-802</i>	<i>-14.624</i>	<i>-12.000</i>	<i>-2.721</i>
E. NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	27.701	26.269	12.000	9.500
F. NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	26.269	11.645	9.500	6.779

5.2.3. PLANIRANI RASHODI

U 2020. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 75.273.916 kn. Ukupni rashodi sastoje se od poslovnih rashoda koji predstavljaju 99,73% rashoda Društva, te financijskih rashoda koji su od manjeg značaja za poslovanje Društva te u ukupnim rashodima sudjeluju s 0,27%.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA PO GODINAMA

Red. br.	Opis rashoda	2017.	2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 7=6/5	Indeks 8=6/4
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
POSLOVNI RASHODI		75.012.436	74.888.639	73.872.000	75.073.916	101,63	100,25
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	14.361.436	15.034.681	14.270.000	16.471.546	115,43	109,56
1.1.	<i>Sirovine i materijal</i>	5.216.253	6.068.040	5.470.000	7.273.725	132,97	119,87
1.1..	Utrošeni materijal	1.279.637	1.745.045	1.450.000	3.085.780	212,81	176,83
1.1.2	Utrošena energija	2.389.919	2.722.596	2.600.000	2.688.920	103,42	98,76
1.1.3	Utrošeni rezervni djelovi	877.623	1.008.168	850.000	942.000	110,82	93,44
1.1.4	Otpis sitnog inventara	669.074	592.231	570.000	557.025	97,72	94,06
1.2.	<i>Troškovi usluga (ostali vanjski troškovi)</i>	9.145.182	8.966.641	8.800.000	9.197.821	104,52	102,58
1.2.1	Telefonske, poštanske i prijevozne usluge	971.321	1.060.198	1.000.000	1.013.900	101,39	95,63
1.2.2	Usluge na izradi proizvoda	134.256	96.385	75.000	0	-	-
1.2.3	Usluge održavanja	5.316.369	4.991.741	4.950.000	4.670.700	94,36	93,57
1.2.4	Usluge zakupa	512.726	556.016	500.000	533.920	106,78	76,03
1.2.5	Troškovi promidžbe	122.138	163.920	120.000	120.000	100,00	96,03
1.2.6	Ostale usluge	2.088.372	2.098.381	2.155.000	2.859.301	132,68	136,26
2.	TROŠAK OSOBLJA	38.189.661	38.467.734	38.500.000	38.800.000	100,78	100,86
2.1.	<i>Nadnice i plaće (neto)</i>	23.207.270	23.259.871	23.000.000	23.690.000	103,00	101,85
2.2.	<i>Porezi i doprinosi</i>	14.982.391	15.207.863	15.500.000	15.110.000	97,48	99,36
3.	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.743.130	9.411.673	9.400.000	9.500.000	101,06	100,94
4.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE	286.632	1.403.647	300.000	400.000	133,33	28,50
5.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	12.432.578	10.570.904	11.402.000	9.902.370	86,85	93,68
5.1.	<i>Dnevnice za službena putovanja</i>	623.586	651.028	620.000	595.030	95,97	91,40
5.2.	<i>Intelektualne i ostale usluge</i>	752.043	852.631	590.000	934.780	158,44	109,63
5.3.	<i>Usluge reprezentacije</i>	170.836	100.518	120.000	149.900	124,92	149,13
5.4.	<i>Premije osiguranja</i>	738.062	608.944	710.000	569.670	80,24	93,55
5.5.	<i>Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu</i>	420.130	407.209	400.000	400.000	100,00	98,23
5.6.	<i>Bankarske usluge</i>	96.135	79.292	80.000	80.000	100,00	100,89
5.7.	<i>Naknade troškova radnicima, darovi</i>	7.802.136	7.298.165	6.732.000	6.210.000	92,25	85,09
5.8.	<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	452.339	374.721	350.000	762.990	218,00	203,62
5.9.	<i>Rashodi proteklih godina, kazne, penali...</i>	1.376.311	198.396	1.800.000	200.000	11,11	100,81
FINANCIJSKI RASHODI		1.519.396	736.817	225.000	200.000	88,89	27,14
UKUPNI RASHODI		76.531.832	75.625.456	74.097.000	75.273.916	101,59	99,54

Materijalni troškovi

Materijalni troškovi u 2020. godini planirani su u iznosu od 16.471.546 kn te u ukupnoj strukturi rashoda sudjeluju sa 21,88%. 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. U 2020. godini planirani su radovi za treće osobe (označavanje Pelješkog mosta) te uklanjanje podrtina i potonulih stvari prema Pomorskm zakoniku (NN 17/19 čl. 840. n i 840. s) u iznosu od 700.000 kn čija su sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske (NN 117/19) što dovodi do povećanja planiranih materijalnih troškova u odnosu na ostvarenja prethodnih razdoblja.

Trošak osoblja

Troškovi osoblja sastoje se od neto plaća radnika, obračunatih poreza, prireza i doprinosa. U 2020. godini planiran je trošak osoblja u iznosu od 38.800.000 kn, a projekcija je rađena na bazi od 276 radnika.

Neto plaće radnika obuhvaćaju redovan i minuli rad, godišnje odmire, 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 2020. godini planirani iznos amortizacije iznosi 9.500.000 kn, a odraz je specifičnosti dugotrajne imovine i njene modernizacije koja je osnov u obavljanju osnovne djelatnosti. U ukupnim troškovima sudjeluje s 12,62%. 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. U strukturi troškova ovo je minimalan trošak bez ikakvog utjecaja na poslovni rezultat.

Ostali troškovi

Ostali troškovi poslovanja, u strukturi ukupnih troškova sudjeluje s 13,16%.

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 0,76%, 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 (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.

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

Financijski rashodi

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

PRIKAZ SKRAĆENE BILANCE KROZ GODINE:

AKTIVA		2017.	2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
A	POTRAŽIVANJE ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL				
B	DUGOTRAJNA IMOVINA	136.702.011	137.815.626	139.646.000	142.834.000
	I. Nematerijalna imovina	550.176	1.026.625	4.450.000	7.400.000
	II. Materijalna imovina	133.217.185	135.282.257	132.000.000	132.500.000
	III. Dugotrajna financijska imovina	2.693.657	2.274.245	2.956.000	2.700.000
	IV. Potraživanja	66.214	34.492	60.000	35.000
	IV. Odgođena porezna imovina	174.779	198.007	180.000	199.000
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA	40.259.773	27.365.286	19.668.000	21.079.000
	I. Zalihe	4.567.861	5.475.916	4.500.000	4.500.000
	II. Potraživanja	9.422.622	10.244.041	9.400.000	9.800.000
	III. Kratkotrajna financijska imovina	6.776.196	3.734.074	3.500.000	3.300.000
	IV. Novac u banci i blagajni	19.493.094	7.911.255	2.268.000	3.479.000
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	480.954	306.952	400.000	250.000
E	UKUPNA AKTIVA	177.442.738	165.487.864	159.714.000	164.163.000
PASIVA					
A	KAPITAL I REZERVE	140.077.718	134.167.601	140.675.000	134.791.200
	I. Temeljni upisani kapital	111.546.200	111.546.200	111.546.200	111.546.200
	II. Rezerve fer vrijednosti	819.095	615.390	900.000	900.000
	III. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	27.154.066	21.439.241	27.611.000	21.950.000
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine	558.357	566.770	617.000	395.000
B	REZERVIRANJA	1.081.396	749.930	1.500.000	600.000
C	DUGOROČNE OBVEZE	18.361.248	3.270.073	1.587.000	3.900.000
D	KRATKOROČNE OBVEZE	9.392.506	10.306.946	9.494.000	8.800.000
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	8.529.870	16.993.314	6.459.000	16.071.800
F	UKUPNA PASIVA	177.442.738	165.487.864	159.714.000	164.163.000

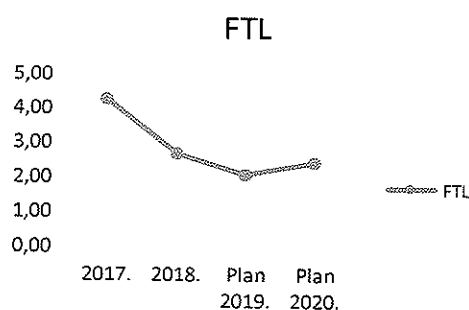
5.3. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I IZLOŽENOST RIZICIMA

FINANCIJSKI POKAZATELJI

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

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

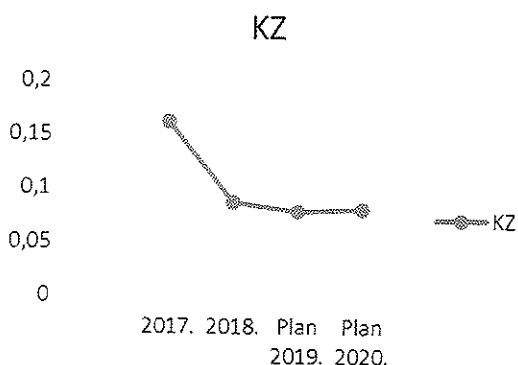
Godina	Kratkotrajna imovina	Kratkoročne obveze	FTL
2017.	40.259.773	9.392.506	4,29
2018.	27.365.286	10.306.946	2,66
Plan 2019.	19.668.000	9.494.000	2,07
Plan 2020.	21.079.000	8.800.000	2,40



Društvo je likvidno te je sposobno sve svoje obveze podmiriti u zakonskim rokovima što potvrđuje i koeficijent tekuće likvidnosti (FTL) koji je za 2020. godinu planiran u iznosu od 2,40 FTL te pokazuje da je kratkotrajna imovina Društva 2 puta veća od kratkoročnih obveza Društva.

POKAZATELJ ZADUŽENOST

Godina	Ukupne obveze	Ukupna imovina	KZ
2017.	28.835.150	177.442.738	0,16
2018.	14.326.949	165.487.864	0,09
Plan 2019.	12.581.000	159.714.000	0,08
Plan 2020.	13.300.000	164.163.000	0,08



Iz planiranog koeficijenta zaduženosti (KZ) koji za 2020. godinu iznosi 0,06 tj. 6% (KZ je daleko manji od 50% - prihvatljivo je da se Društvo financira dugom do 50%) proizlazi da Društvo nije prezaduženo te nema financijskog rizika.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI

Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Eu
2017.	77.363.188	76.531.832	1,01
2018.	76.168.998	75.625.456	1,01
Plan 2019.	74.850.000	74.097.000	1,01
Plan 2020.	75.755.000	75.273.916	1,01

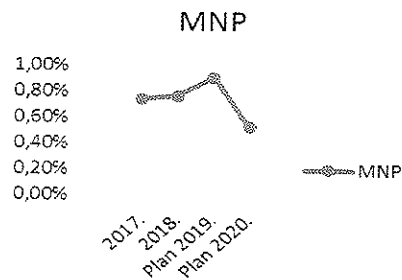


Pokazatelj ekonomičnosti predstavlja odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, tj. mjeri koliko se jedinica prihoda ostvari po jedinici rashoda.

Planirana ekonomičnost ukupnog poslovanja (Eu) u 2020. godini iznosi 1,01 što znači da Društvo ostvaruje dobit tj. Društvo na 1 NJ (novčanu jedinicu) rashoda ostvaruje 1,01 NJ prihoda po 1 NJ troškova.

POKAZATELJ PROFITABILNOSTI

Godina	Neto dobit	Prihodi od prodaje	MNP
2017.	558.357	75.319.298	0,74
2018.	566.770	74.272.979	0,70
Plan 2019.	671.460	73.800.000	0,84
Plan 2020.	394.489	74.345.000	0,53



Neto marža profita (NMP) pokazuje nam koliki je neto profit ostvaren od ukupno realiziranog posla na tržištu. Planirani NMP za 2020. godinu iznosi 0,53 %. Navedeni pokazatelj je manji u odnosu na planirani NMP za prehodnu godinu uslijed smanjenja planirane neto dobiti Društva.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Rizik likvidnosti

Društvo je likvidno, solventno i sve svoje obveze podmiruje u zakonski predviđenom roku. Ulaganjem sredstava u bankarske depozite kao i pologom sredstava na žiro-računima, čiju isplatu država ne garantira obzirom da se radi o pravnoj osobi, Društvo se štiti držanjem kunskih i deviznih sredstava u više poslovnih banaka. Društvo nije izloženo riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine koji se određuje kao opasnost od neusklađene dospelosti sredstava i obveza.

Kod problema likvidnosti bitno je naglasiti da je naplata potraživanja Društva zadovoljavajuća i sasvim dovoljna za pokrivanje svih tekućih obveza Društva. Kao što se veliki napor ulaže u naplatu potraživanja, tako i Društvo u zakonski predviđenim rokovima izvršava sve svoje obveze prema drugima te na taj način daje svoj doprinos spriječavanju nastanka lanca nelikvidnosti u gospodarstvu.

Valutni rizik

Valutni rizik je vrlo važan u poslovanju Društva obzirom da se 83% ukupnih planiranih prihoda odnosi na prihode od prodaje proizvoda i usluga stranim kupcima. Obračun i naplata prihoda od stranih plovnih objekata za uporabu objekata sigurnosti plovidbe izražena je u obračunskoj jedinici EUR, a vrši se temeljem Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe.

Varijabilno kretanje tečaja EUR-a odražava se na iskazivanje prihoda od naknade sigurnosti plovidbe, tečajnih razlika i vrijednosnih usklađenja potraživanja koja nastaju zbog promjene tečaja valute u kunsjoj protuvrijednosti na dan podmirenja potraživanja ili datuma bilance u odnosu na protuvrijednost po kojoj su prethodno devizna sredstva bila proknjižena u glavnoj knjizi.

Rizik fluktuacije prometa

Rizik fluktuacije prometa po lukama Društvo nije u mogućnosti kontrolirati obzirom da ovisi o cjelokupnom stanju u gospodarstvu. Prometna infrastruktura i opremljenost domaćih luka u odnosu na konkurentne luke i ostale okolnosti u pomorskom prometu odražavaju se na promet brodova kroz domaće luke.

5.4. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

Plovput d.o.o. je društvo u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske i kao trgovačko društvo nastoji svojim racionalnim poslovanjem ostvariti što veću dobit. Poslovna politika Društva usmjerena na povećanju prihoda od temeljne djelatnosti Društva i kontroli troškova poslovanja.

S ciljem osiguranja što sigurnije plovidbe, na plovnim putovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnom moru Republike Hrvatske trenutno je u funkciji 1.167 objekata pomorske signalizacije koje održava Plovput, od čega je 773 OPS-a u vlasništvu Plovputa te prema ugovorima o održavanju i zakupu OPS-a, Plovput održava i dodatnih 394 OPS - a koji nisu u vlasništvu Plovputa, a spadaju u objekte lučke infrastrukture.

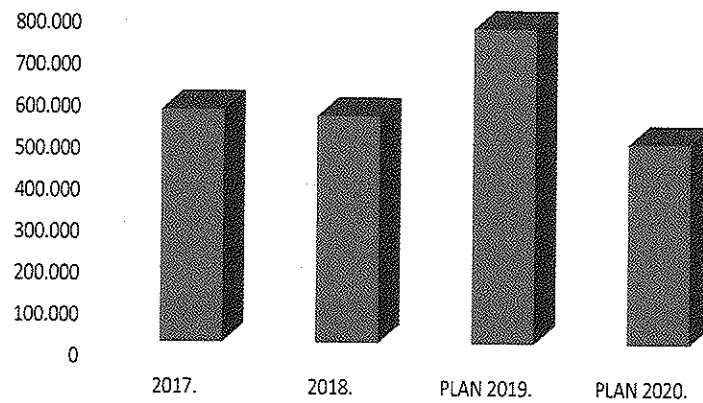
Planirani rezultat poslovanja je bruto dobit u iznosu od 481.084 kn, odnosno razlika između planiranih ukupnih prihoda u iznosu od 75.755.000 kn i planiranih ukupnih rashoda od 75.273.916 kn. Društvo će iskazati bruto dobitak na kraju godine uvećati i umanjiti za stavke prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit.

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 godinama:

Rezultat poslovanja	BRUTO DOBIT KROZ GODINE			
	2017.	2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
REZULTAT POSLOVANJA (bruto DOBIT)	831.536	543.542	753.000	481.084

Grafički prikaz planiranog poslovnog rezultata po godinama:



Planom za 2020. 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:


dr. sc. Mate Perišić, dipl. ing.

2/9 plan