



GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

I

PLAN RAZVOJA I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

ZA 2013. GODINU

Broj: 1/4-4272/12

Split, studeni 2012. godine



S A D R Ž A J:

Br. stranice

| | |
|---|-----------|
| UVOD | 3 |
| 1. PROGRAM RADA ZA 2013. 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 2013. GODINU..... | 16 |
| 1.5. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001-2000 | 18 |
| 2. ODSJEK ZAŠTITE NA RADU | 18 |
| 3. PRAVNO – KADROVSKI POSLOVI | 19 |
| 3.1. ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE | 19 |
| 3.2. ODSJEK ZA KADROVSKE I OPĆE POSLOVE | 20 |
| 4. KOMERCIJALNI POSLOVI | 23 |
| 5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU | 24 |
| 5.1. FINANCIJSKO – INFORMATIČKI POSLOVI..... | 24 |
| 5.2. FINANCIJSKI PLAN | 24 |

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.

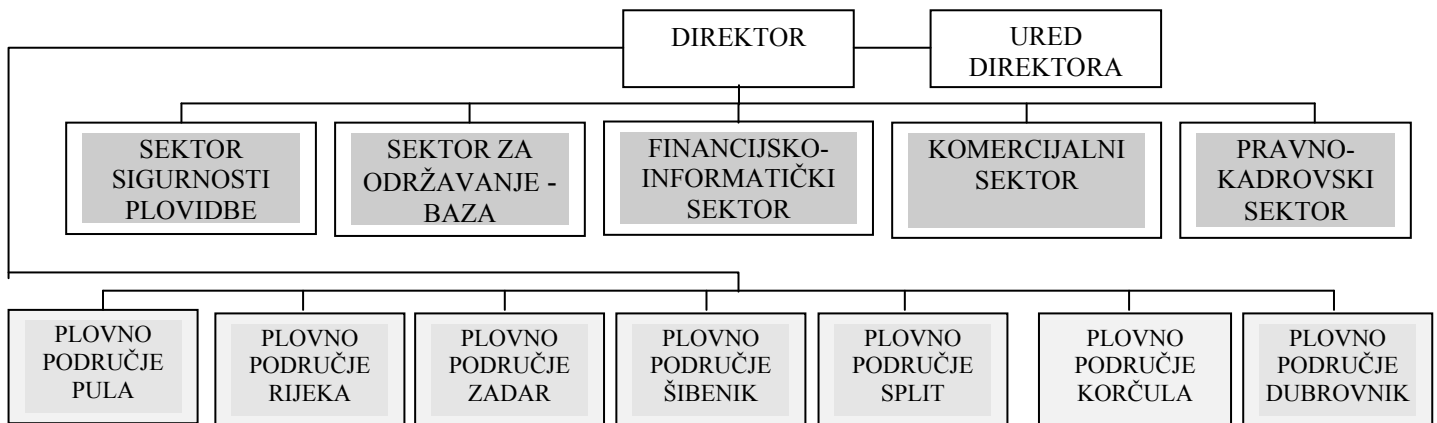
Društvo obavlja i druge djelatnosti utvrđene Statutom Društva.

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 2013. GODINU (TEHNIČKI POSLOVI)

UVOD

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) 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 pomorskih plovnih putova, te izgradnju novih i održavanje postojećih objekata pomorske signalizacije (detaljnije opisano u poglavlju 1.2.1. *Objekti pomorske signalizacije* i poglavlju 1.3. *Plan investicija*),
2. poslove radijske službe bdijenja na frekvencijama pogibelji i sigurnosti na pomorskim plovnim putovima (VHF DSC ch 70 i VHF ch 16), a vezano za zaštitu ljudskih života i imovine na moru (detaljnije opisano u poglavlju 1.2.2. *Pomorska radijska služba* i poglavlju 1.3. *Plan investicija*).

Godišnji Program rada (tehnički poslovi) je 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 trogodišnji *Plan izdataka za kapitalna ulaganja financiranih iz sredstava Državnog proračuna RH*, 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*.

Sektor sigurnosti plovidbe izrađuje *Plan investicija financiranih iz vlastitih sredstava* Plovputa po kriteriju prioriteta vezanih za sigurnost plovidbe u suradnji s nadležnim Lučkim kapetanijama, u opsegu ovisnom o predviđenim novčanim sredstvima u godišnjem *Financijskom planu* za tu stavku 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

Sektor sigurnosti plovidbe, smješten u sjedištu Plovputa u Splitu, obavlja stručno-tehničke razvojne, projektantske i inspeksijske 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*.

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

- izrada trogodišnjeg *Plana izdataka za kapitalna ulaganja financiranih iz sredstava Državnog proračuna RH* dugoročnog i godišnjeg *Programa rada*, kao i *Izmjena i dopuna godišnjeg Programa rada* usklađenih s tehničkim i financijskim mogućnostima Plovputa tijekom poslovne godine,
- izrada tromjesečnih i godišnjih izvješća o realizaciji godišnjeg *Programa rada*, 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* 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

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*.

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

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.

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

Značajniji poslovi u odgovornosti *Plovnih područja* su:

- sudjelovanje u izradi godišnjeg *Programa rada* i godišnjeg *Plana značajnih radova redovnog održavanja* Plovputa,
- obavljanje poslova svjetioničarske službe na pomorskim svjetionicima sa posadom,
- obavljanje poslova pomorske radijske službe,
- intervencije pri žurnim popravcima kvarova opreme na objektima sigurnosti plovidbe,
- izvođenje manje zahtjevnih radova redovnog održavanja objekata sigurnosti plovidbe i opreme, sudjelovanje i ispomoc 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 pomorske radijske službe tj. obalne radijske postaje (ORP).

1.2.1. POMORSKA SIGNALIZACIJA (OBJEKTI POMORSKE SIGNALIZACIJE)

U unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske trenutno je u funkciji **1043** objekata pomorske signalizacije koje održava Plovput, od čega su **686** objekata pomorske signalizacije u vlasništvu Plovputa (Republike Hrvatske), a prikaz ovih objekata pomorske signalizacije prikazan je u sljedećoj tablici:

| Svjetionici s posadom | Svjetionici bez posade | Obalna svjetla | Svjetleće oznake | Svjetleće plutače | Signalne postaje | Signalne oznake | Signalne oznake pokrivenoga smjera | Signalne plutače | Ukupno |
|-----------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------|
| P.S. (s.p.) | P.S. | O.S. | Svj. Oz. | Svj. Pl. | S.P. | Sig. Oz. | / | Sig. Pl. | |
| 16 | 29 | 299 | 128 | 36 | 2 | 158 | 4 | 14 | 686 |

Također prema ugovorima o izgradnji i ugovorima o zakupu i održavanju, Plovput održava i dodatna **357** objekata pomorske signalizacije u vlasništvu trećih osoba, a na temelju *Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama* (NN br. 158/03), a njihov broj je u dan sljedećoj tablici:

| Obalna svjetla | Svjetleće oznake | Svjetleće oznake pokrivenoga smjera | Svjetleće plutače | Signalne oznake | Signalne oznake pokrivenoga smjera | Lučka svjetla | Ukupno |
|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------|
| O.S. | Svj. Oz. | / | Svj. Pl. | Sig. Oz. | / | L.S. | |
| 1 | 18 | 2 | 37 | 5 | 2 | 292 | 357 |

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 u mogućnosti 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 postaja oglašava pogašenja i druge kvarove, sve dok se isti ne otklone.

Plovputu je cilj svake godine povećati 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. Stalno se poboljšava i sustav daljinskog nadzora i dojava 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 odabir 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 i proširenja turističke ponude uređenjem apartmana u svjetioničarskim stanovima koji više nisu u toj funkciji.

Također se nastavlja nabava suvremene opreme za potrebe 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 napajanje kombinacijom el. energije dobivene iz fotonaponskih modula i iz vjetro generatora. Na pomorskim svjetionicima sa svjetioničarskom posadom kontinuirano se ugrađuju biološke septičke jame, a stari pokrovi svjetioničarskih zgrada izvedeni AC valovitim pločama zamjenjuju se pokrovom od crijepa, a stara tehnologija izgradnje novih objekta pomorske signalizacije pomoću AC cijevi je izmjenjena uporabom poliesterskih cijevi.

1.2.2. POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA (OBALNE RADIJSKE POSTAJE)

U svrhu osiguranja optimalne pokrivenosti radijskim signalom istočnoga dijela Jadranskoga mora, u morskom području A1 Republike Hrvatske, te zaštite ljudskih života 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 tri 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 plovilima.

U 2013. godini nastavit će se s daljnjom trajnom modernizacijom i unapređivanjem rada obalnih radijskih postaja nabavom i ugradnjom: strojne i programske opreme za nadogradnju VHF DSC sustava, dodatnih radijskih linkova za VPN mrežu u funkciji VHF DSC sustava, VHF konzola za upravljanje postojećim pričuvnim VHF radijskim uređajima na kotama Učka i Ilijino brdo, a nabavit će se novi uređaji i oprema za VHF i VHF DSC kote. Također je u realizaciji i projekt VPN mreže za međusobno povezivanje uređaja i opreme u funkciji VHF i VHF DSC sustava koji bi trebao definirati moguće redundantne komunikacijske putove, čime bi se nakon njihovog uspostavljanja postigla dodatna sigurnost u neprekidnosti bdijenja na VHF kanalima u funkciji sigurnosti plovidbe. U tijeku su i pripremne aktivnosti za izradu projekata novog NAVTEX sustava na alternativnoj lokaciji, kao i za novi sustav daljinskog nadzora OPS-a.

1.3. PLAN INVESTICIJA

Plan investicija se sastoji od Plana investicija financiranih iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (ako se ista zatraže ili odobre), Plana investicija financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2013. godinu koji obuhvaća i Plan nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2013. godinu. Navedeni planovi investicija iskazani su u tabličnim prikazima s opisima pojedine investicije i procjenom njihove vrijednosti.

1.3.1. PLAN INVESTICIJA FINANCIRANIH IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU

Uvažavajući trenutne poteškoće nastale zbog opće financijske krize, Plovput ne planira zatražiti osiguravanje financijskih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu za kapitalne investicije iz srednjeročnog *Plana kapitalnih ulaganja financiranih iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za period od 2011. do 2013. godine* koji je prethodno dostavljen nadležnom Ministarstvu.

Plovputu su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu odobrena financijska sredstva u iznosu od 5.000.000 kn bez PDV-a za nastavak radova na proširenju i produbljenju plovnog puta Mali Ždrelac. Zbog prekida izvođenja radova i troškova konzervacije gradilišta tijekom turističke sezone, te zbog nekontinuiranog priliva financijskih sredstava iz Državnog proračuna tijekom gradnje, kao i zbog zahtjeva izvoditelja radova *Konstruktor inženjeringa* za priznavanje dodatnih radova zbog viška iskopa u iznosu od cca 5.000.000 kn, isto bi se trebalo osigurati također iz Proračuna RH. Točan iznos će se utvrditi tijekom predstojećeg

arbitražnog postupka zbog utvrđivanja stvarne vrijednosti radova, uz napomenu da je naša procjena priznatog potraživanja cca **2.500.000 kn**.

| 1.3.1. Plan investicija financiranih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu | | |
|--|---|---|
| st. | OPIS INVESTICIJE | Planirano po stavkama (kuna) |
| 1. | Proširenje i produbljenje plovnog puta Mali Ždrelac – potraživanja Izvoditelja radova zbog troškova prekida radova i konzervacije gradilišta zbog nekontuiranog priliva financijskih sredstava iz Proračuna RH. <i>Aktivnost K570413 Proširenje i produbljenje plovnog puta Mali Ždrelac; konto 3861 Kapitalne pomoći</i> | 2.500.000,00 |
| UKUPNO (bez PDV-a) | | 2.500.000,00 |

Proširenje i produbljenje plovnog puta u prolazu Mali Ždrelac

Kronologija:

Krajem 2008. godine započeli su radovi na proširenju i produbljenju plovnog kanala Mali Ždrelac (izvođač radova: *Konstruktor Inženjering d.o.o.-Split*; nadzor: *Obala d.o.o.-Split*). Radovi miniranja i iskopa kanala su se odvijali do 20. lipnja 2009. godine, nakon čega je kanal označen s 8 objekata pomorske signalizacije (izvođač Plovput) i od 1. srpnja 2009. godine po nalogu nadležnog Ministarstva, privremeno otvoren za promet tijekom turističke sezone. Nastaviti radove bilo je planirano početkom listopada, ali do istog nije došlo budući su rebalansom Državnog proračuna RH za 2009. godinu Plovputu umanjena sredstva namijenjena za realizaciju ove stavke.

Tijekom 2010. godine planirano je bilo potpuno dovršiti radove na proširenju i produbljenju kanala, kanal označiti s objektima sigurnosti plovidbe i isti pustiti u promet, ali zatražena potrebna financijska sredstva iz Državnog proračuna RH nisu odobrena. Nakon što je naknadno odobren dio financijskih sredstava za nastavak radova na proširenju i produbljenju plovnog puta Mali Ždrelac u iznosu od 8.000.000 kn s pozicije *Razvoja jadranskih otoka*, gradilište je ponovno aktivirano, a radovi su započeli početkom ožujka 2010. godine. Odobrena financijska sredstva (8.000.000 kn) bila su dostatna samo za završetak radova iskopa kanala do projektirane dubine i širine, a što se planiralo napraviti do kraja 2010. godine. Dopisom br. 1-4205/10/JP od 4. listopada 2010. godine upoznali smo resorno Ministarstvo (*MMPI, Upravu za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda*) kako bi do kraja 2010. godine bilo nužno osigurati dodatnih 800.000 kn za radove iskopa kanala i polaganja cijevi za provlačenje električnog kabela dalekovoda kojim bi se, umjesto postojećim, zračnim dalekovodom spojili otoci Ugljan i Pašman. Potpunom realizacijom ovih radova stekli bi se preduvjeti da se kanal Mali Ždrelac početkom 2011. godine ponovno otvori za plovidbu, te da preostali radovi koji se planiraju izvoditi tijekom 2011. godine nemaju za posljedicu ponovno zatvaranje za plovidbu kanala Mali Ždrelac. Dodatno zatražena sredstva preraspodjelom odobrenih sredstava unutar *MMPI* su i osigurana krajem 2010. godine.

Za radove planirane u 2011. godini su zatražena financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 6.000.000 kn, a odobrena su u iznosu od 5.000.000 kn. Izvršeno je betoniranje bočnih zidova kanala, izgradnja objekata pomorske signalizacije te uklanjanje postojećih stupova dalekovoda uz prethodno polaganje kabela dalekovoda, podzemno i podmorski kroz kanal, od zadnjeg stupa dalekovoda na Ugljanskoj strani do trafostanice Gladuša na o. Pašmanu. Realizacijom ovih radova bili bi završeni svi radovi na proširenju i produbljenju kanala Mali Ždrelac te bi isti mogao biti stavljen u funkciju u punoj projektiranoj širini i dubini, s planiranim rokom 30.06.2011. godine.

Krajem prosinca 2011. godine, izvoditelj radova *Konstruktor Inženjering* d.d. - Split izvještava o dovršetku radova na proširenju i produbljivanju plovnog puta u prolazu Mali Ždrelac.

Početak siječnja 2012. godine, nakon dostave podataka o dubinama plovnog koridora temeljem batimetrijske snimke *HHI*-a, utvrđeno je da nisu postignute projektirane dubine od min. 5 m hidrografske nule na nekim mikrolokacijama, te je na sastanku 11. siječnja 2012. godine utvrđen popis svih reklamacijskih nedostataka s rokom za njihovo otklanjanje.

Dana 10. srpnja 2012. godine od strane *Konstruktor inženjeringa* d.d. dostavljena je batimetrijska snimka iz koje je vidljivo da se i dalje na nekoliko mikrolokacija nije postigla projektirana dubina od min. 5 m od hidrografske nule (postignute su dubine od 4,8 do 4,9 m).

Dana 26. srpnja 2012. godine, temeljem usmenog naloga LK Zadar, tijekom turističke sezone zbog povećanog pomorskog prometa plovni kanal je privremeno otvoren za promet u punoj širini od 56 m i smanjenoj dubini od 4,7 m od hidrografske nule. Završetak preostalih reklamacijskih radova iskopa je odgođen do završetka turističke sezone kada bi nakon zadovoljavajuće batimetrijske snimke uslijedio tehnički pregled i ishodenje uporabne dozvole. S *Konstruktor inženjeringom* je dogovoreno da se nakon dovršetka radova na otklanjanju reklamacijskih nedostataka pokrene arbitražni postupak radi utvrđivanja realnog iznosa njihovih dodatnih potraživanja zbog prekida izvođenja radova i troškova konzervacije gradilišta tijekom turističke sezone kao i zbog nekontinuiranog priliva financijskih sredstava iz Državnog proračuna tijekom gradnje. Nakon što taj dug Izvoditelju bude utvrđen arbitražnim postupkom, potreban iznos bi se trebao osigurati iz sredstava Državnog proračuna RH, a naša procjena tog iznosa je cca **2.500.000 kn**.

Reklamacijski radovi su započeti 05.11.2012. godine i još su u tijeku, s planiranim rokom završetka do konca 2012. godine.

1.3.2. PLAN INVESTICIJA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2013. GODINU

Plan investicija financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2013. godinu, u iznosu od **11.063.000 kn**, izrađuje *Sektor sigurnosti plovidbe* temeljem prioriteta usklađenih s Lučkim kapetanijama i rukovoditeljima ostalih organizacijskih jedinica Plovputa, uključujući i nerealizirane aktivnosti iz prethodnog *Programa rada*.

Plan investicija iz vlastitih sredstava sadrži *Plan investicijskih radova* i *Plan nabave osnovnih sredstava*, u opsegu usklađenim s godišnjim *Financijskim planom* za 2013. godinu.

1.3.2.1. PLAN INVESTICJSKIH RADOVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2013. GODINU

Investicijski radovi financirani iz vlastitih sredstava Plovputa koji bi se izveli u 2013. godini prikazani su u slijedećoj tablici. Sredstva za ove radove planirana su u iznosu od **8.673.000 kn**, a radovi uključuju: izgradnju i postavljanje novih objekata pomorske signalizacije, preinaku signalnih oznaka u svjetleće, modernizaciju svjetala zamjenom dotrajale solarne opreme s modernom LED rasvjetnom opremom, rekonstrukciju dotrajalih signalnih oznaka, izgradnju novih te sanaciju i rekonstrukciju postojećih pristana, nabavu i ugradnju elektro vitala za podizanje/spuštanje svjetioničarskih čamaca i DE-agregata za potrebe PS(sp), nabavu i ugradnju novih pogonskih brodskih motora i DE-agregata, radnih čamaca i razne navigacijske opreme za radna plovila

Također su tu i investicije vezane za daljnje unapređenje pomorske radijske službe kao što su: realizacija projekta VPN mreže Plovputa za međusobno povezivanje uređaja i opreme u funkciji VHF i VHF DSC sustava, troškovi sanacije antenskog stupa na Hvaru za NAVTEX sustav, uključujući i pripreme za izradu projekta preseljenja NAVTEX sustava na drugu

lokaciju, izrada projektnog zadatka za nabavu novog sustava daljinskog nadzora OPS-a, nabava i ugradnja novih uređaja i opreme za VHF i VHF DSC kote ...

| 1.3.2.1. PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2013. godinu | | |
|---|---|------------------------------------|
| st. | OPIS INVESTICIJE | Planirana vrijednost (kuna) |
| 1. | O.S. Rt Rakovica (rez. PS br. 124,4), ulaz u uvalu Paltana– PP Pula (LK Pula) ➤Izgradnja novog obalnog svjetla | 160.000,00 |
| 2. | Sig. oz. Uvala Martinšćica, o. Cres – PP Rijeka (LK Rijeka) ➤Izgradnja nove signalne oznake | 60.000,00 |
| 3. | O.S. Uvala Mala Stinica, S strana ulaza (rez. PS br. 292,6) – PP Rijeka (LK Senj) ➤Izgradnja novog obalnog svjetla | 160.000,00 |
| 4. | Svj. Oz. Mali Ždrelac, SE od mosta (rez. PS br. -)– PP Zadar (LK Zadar) ➤Izgradnja nove svjetleće oznake | 150.000,00 |
| 5. | 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 |
| 6. | O.S. Kopara (rez. PS br. 513,8), Rogoznica – PP Šibenik (LK Šibenik) ➤Izgradnja novog obalnog svjetla | 110.000,00 |
| 7. | O.S. Račica (rez. PS br. 513,6), Rt Artić, Rogoznica– PP Šibenik (LK Šibenik) ➤Izgradnja novog obalnog svjetla | 110.000,00 |
| 8. | Sig. Oz. Parja, istočno rta Pelegrin, Hvar – PP Split (LK Split) ➤Izgradnja nove signalne oznake | 150.000,00 |
| 9. | Sig. Oz. Hrid Lengva, Pakleni kanal – PP Split (LK Split) ➤Izgradnja nove signalne oznake | 130.000,00 |
| 10. | O.S. Lukovac (rez. PS br. 683,5) – PP Korčula (LK Dubrovnik) ➤Izgradnja novog obalnog svjetla | 160.000,00 |
| 11. | Sig. Oz. Krastovica, E – PP Korčula (LK Dubrovnik) ➤Izgradnja nove signalne oznake umjesto privremeno postavljene zglobno – elastične oznake | 130.000,00 |
| 12. | O.S. Rt Tuf, o. Ist (rez. PS br. 353,2) – PP Zadar (LK Zadar) ➤Izgradnja novog obalnog svjetla | 160.000,00 |
| 13. | Svj. Oz. Veli Školj (rez. PS br. 307,3) – PP Zadar (LK Senj) ➤Izgradnja nove svjetleće oznake | 150.000,00 |
| 14. | Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 62 – PP Zadar (LK Zadar) ➤Izgradnja nove signalne oznake umjesto postojeće porušene | 120.000,00 |
| 15. | Sig. Oz. Kršine – PP Pula ➤Izgradnja/ sanacija srušene oznake | 50.000,00 |
| 16. | Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 7 – PP Zadar (LK Zadar) ➤Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake | 15.000,00 |
| 17. | Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 9 – PP Zadar (LK Zadar) ➤Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake | 15.000,00 |
| 18. | Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 11 – PP Zadar (LK Zadar) ➤Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake | 15.000,00 |
| 19. | Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 17 – PP Zadar (LK Zadar) ➤Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake | 15.000,00 |
| 20. | Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 25 – PP Zadar (LK Zadar) ➤Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake | 15.000,00 |
| 21. | Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 34 – PP Zadar (LK Zadar) ➤Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake | 15.000,00 |
| 22. | Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 40 – PP Zadar (LK Zadar) ➤Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake | 15.000,00 |

| st. | OPIS INVESTICIJE | Planirana vrijednost (kuna) |
|-----|---|--------------------------------------|
| 23. | Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 44 – PP Zadar (LK Zadar) ➤Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake | 15.000,00 |
| 24. | Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 46 – PP Zadar (LK Zadar) ➤Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake | 15.000,00 |
| 25. | Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 57 – PP Zadar (LK Zadar) ➤Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake | 15.000,00 |
| 26. | P.S. Otočić Glavat (PS br. 690) – PP Korčula ➤Uređenje i sanacija svjetioničarske zgrade radi vraćanja svjetioničarske službe | 850.000,00 |
| 27. | P.S.(sp) Rt Savudrija (PS br. 75) – PP Pula ➤Sanacija i uređenje svjetioničarske zgrade za turističke potrebe ➤Uređenje dvorišta i pomoćnog objekta | 545.000,00 220.000,00 |
| 28. | P.S.(sp) Hrid Sv. Ivan na pučini (PS br. 104) – PP Pula ➤Nabavka i ugradnja Bio septičke jame (šteta) ➤Izgradnja nove gustirne | 35.000,00 100.000,00 |
| 29. | P.S.(sp) Otočić Murvica (PS, br. 528) ➤Nabava i ugradnja el. vitla s frek. pretvaračem (kao tip LW E5/8 C-AW) s daljinskom radiokomandom (za navoz) | 70.000,00 |
| 30. | P.S. Oštri rat (PS, br. 394) – PP Zadar ➤Sanacija oštećenog zaštitnog gata i pristana (šteta) | 100.000,00 |
| 31. | P.S.(sp) Otočić Grujica (PS br. 266) – PP Zadar ➤Nabava i ugradnja daljinski upravljano električnog vitla s frekvencijskim pretvaračem za izvlačenje svjetioničarske brodice | 70.000,00 |
| 32. | P.S.(sp) Hrid Blitvenica (PS br. 367) – PP Šibenik ➤Miniranje morskog dna ispred pristana radi dogradnja postojećeg pristana ➤Uređenje stana za svjetioničare ➤Poboljšanje sustava zaštite od djelovanja munje – projektiranje | 50.000,00 280.000,00 15.000,00 |
| 33. | P.S.(sp) Rt Ražanj (PS br. 575) – PP Split ➤Izgradnja pristana za iskrcaj (NE strana) | 50.000,00 |
| 34. | P.S.(sp) Otok Sušac, Rt Kanula (PS br. 693) – PP Korčula ➤Miniranje morskog dna ispred postojećeg pristana radi prilagodbe istog za pristajanje servisne brodice | 50.000,00 |
| 35. | P.S. Otočić Sestrica Vela, (PS br. 643) – PP Korčula ➤Izgradnja-produljenje pristana za pristajanje brze servisne brodice | 140.000,00 |
| 36. | P.S. Rt Verudica (PS br. 124) – PP Pula ➤Modernizacija objekta ugradnjom solarne rasvjetne opreme umjesto postojeće 220 VAC | 15.000,00 |
| 37. | P.S. Otočić Host (PS br. 519) – PP Split ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 38. | Svj. Oz. Pličina Fenoliga (PS br.127) – PP Pula ➤Modernizacija objekta ugradnjom LED sektorskog svjetla umjesto postojeće rasvjetne opreme i vanjskog sektora potamnjenja | 30.000,00 |
| 39. | P.S. Rt Crna Punta (PS br.143) – PP Pula ➤Vraćanje rasvjetne opreme u krletku svjetioničarske zgrade i rušenje postojeće AC kule svjetla (TO) | 40.000,00 |
| 40. | P.S. Rt Marlera (PS br.131) – PP Pula ➤Vraćanje rasvjetne opreme u krletku svjetioničarske zgrade i rušenje postojeće AC kule svjetla (TO) | 40.000,00 |
| 41. | O.S. Rt Kumpar (PS br. 115) – PP Pula ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 42. | O.S. Rt Ubac (PS br. 135) – PP Pula ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 43. | O.S. Rt Šip (PS br. 148) – PP Rijeka ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 44. | O.S. Otočić Zabodaski (PS br. 169) – PP Rijeka ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |

| st. | OPIS INVESTICIJE | Planirana vrijednost (kuna) |
|-----|--|-----------------------------|
| 45. | O.S. Čikat, Rt Madona (PS br. 175) – PP Rijeka ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 46. | O.S. Rt Sv. Mikula (PS br. 227) – PP Rijeka ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 47. | O.S. Otočić Vrtlac (PS br. 361) – PP Zadar ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 48. | O.S. Otočić Trata (PS br. 362) – PP Zadar ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 49. | O.S. Otočić Tun Mali (PS br. 359) – PP Zadar ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 50. | O.S. Ošljak (PS br. 408) – PP Zadar ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 51. | O.S. Rt Gradina (PS br. 511) – PP Šibenik ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 52. | O.S. Hrid Mišine (PS br. 447) – PP Šibenik ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 53. | O.S. Otočić Ravan, W rt (PS br. 458) – PP Šibenik ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 54. | O.S. Rt Kabal (PS br. 606) – PP Split ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 55. | O.S. Otočić Barjak Mali (PS br. 523) – PP Split ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 56. | O.S. Rt Višnjica, S strana (PS br. 648) – PP Split ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 57. | O.S. Opuzen, W strana (PS br. 663) – PP Split ➤Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje | 15.000,00 |
| 58. | Svj. Oz. Pličina Albanež (PS br. 128) – PP Pula ➤Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta sigurnosti plovidbe, izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole | 35.000,00 |
| 59. | O.S. Hrid Galijola (PS br. 129) – PP Rijeka ➤Ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta sigurnosti plovidbe, izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole | 15.000,00 |
| 60. | P.S. (s.p.) Veli rat (PS br. 365) – PP Zadar ➤Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta sigurnosti plovidbe, izrada elaborata za ishođenje radijske dozvole | 35.000,00 |
| 61. | Plovni put Privlački gaz ➤Ishođenje građevinske dozvole za radove proširenja i produbljenja te zaštitnih arheoloških istraživanja i geodetskog snimka područja s arheološkim ostacima | 250.000,00 |
| 62. | Svj. Pl. Trogir II, 1400 m E od mosta (PS br. 542) – PP Split ➤Nabava i zamjena postojeće dotrajale svjetleće plutače | 35.000,00 |
| 63. | ORP RIJEKARADIO, SPLITRADIO i DUBROVNIKRADIO ➤Nabava i ugradnja serverske strojne opreme za VHF sustav na obalnim radijskim postajama-nastavak iz 2012. godine | 190.000,00 |
| | ➤Ugradnja VHF cavity filtera i dupleksera za bazne radijske postaje VHF i VHF DSC sustava-nastavak iz 2012. godine | 10.000,00 |
| | ➤Nabava i ugradnja komunikacijsko-upravljačkih modula i programske opreme za modernizaciju VHF sustava | 1.100.000,00 |
| 64. | ORP SPLIT RADIO ➤Nabava i ugradnja ormara za smještaj VHF opreme na koti Labinštica | 50.000,00 |
| | ➤Nabava i ugradnja dupleksnih VHF uređaja za kote Hum-o. Vis (ch 21) i Labinštica (ch 81) radi zamjene postojećih | 50.000,00 |
| | ➤Izrada idejnog projekta novog NAVTEX odašiljačkog centra na Visu | 70.000,00 |
| | ➤Izrada idejnog projekta za novi sustav daljinskog nadzora OPS-a | 70.000,00 |

| st. | OPIS INVESTICIJE | Planirana vrijednost (kuna) |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| 65. | ORP RIJEKA RADIO | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nabava i ugradnja ormara za smještaj VHF opreme na koti Učka ➤ Nabava i ugradnja neprekidnog napajanja (UPS) za uređaje VHF i VHF DSC sustava te VPN mreže | 50.000,00 70.000,00 |
| 66. | m/b Svjetionik ➤ Izmjena glavnog razvodnog ormara s novim (projektiranje i izvedba) | 70.000,00 |
| 67. | m/b Svilaja ➤ Ugradnja broskog diesel električnog agregata za napajanje klimatizacijskog sustava | 30.000,00 |
| 68. | m/b Saida | 550.000,00 |
| | ➤ Nabava i ugradnja novog glavnog diesel motora i kopče s rekonstrukcijom cjevovoda u strojarnici | 18.000,00 |
| | ➤ Izrada proračuna trima i stabiliteta ➤ Nabava i ugradnja novog propelera | 25.000,00 |
| 69. | m/b Sikavac ➤ Nabava i ugradnja novog propelera | 25.000,00 |
| 70. | m/b "Plovput 6" ➤ Ugradnja odvajača more/ispuh i rekonstrukcija fleksibilnog cjevovoda za smanjenje buke ispuha DEA Onan (na noćnom vezu) | 10.000,00 |
| 71. | O.S. Rt Škuljica (PS, br. 239) – PP Rijeka ➤ Izgradnja novog pristana i prilaza | 70.000,00 |
| 72. | O.S. Otočić Tun Veli (PS br. 360) – PP Zadar ➤ Izgradnja novog pristana umjesto starog porušenog | 70.000,00 |
| 73. | O.S. Rt Kremik (PS br. 509) – PP Šibenik ➤ Izgradnja novog pristana | 70.000,00 |
| 74. | O.S. Otočić Barjak Mali (PS br. 523) – PP Split ➤ Produljenje postojećeg pristana | 70.000,00 |
| 75. | O.S. Rt Blaca (PS br. 675) – PP Split ➤ Sanacija porušenog pristana | 70.000,00 |
| 76. | O.S. Otočić Olipa (PS br. 703) – PP Dubrovnik ➤ Sanacija postojećeg pristana i izvedba privezišta za privez servisne brodice (sidreni blok) | 100.000,00 |
| 77. | Dogradnja Baze podataka OSP-a (pomorska signalizacija i pomorska radijska služba) | 70.000,00 |
| 78. | Reprojektiranje projektne dokumentacije za uređenje svjetioničarskih zgrada za potrebe turizma (prema željama zakupnika) | 70.000,00 |
| 79. | Projekt upravljanja informacijskom sigurnošću | 50.000,00 |
| 80. | Investicijska studija za izgradnju broda | 70.000,00 |
| 81. | PS Pomorac – PP Split | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Istražni radovi, statička analiza s prijedlogom sanacije spomen svjetionika ➤ Izrada projekta i troškovnika sanacije i ishođenje suglasnosti konzervatora | 50.000,00 150.000,00 |
| UKUPNO (bez PDV-a) | | 8.673.000,00 |

1.3.2.2. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2013. GODINU

Vlastita financijska sredstva Plovputa planirana za nabavu osnovnih sredstava za 2013. godinu iznose **2.390.000 kn** (bez PDV-a), a u narednoj tablici navedena su osnovna sredstva čija je procijenjena pojedinačna vrijednost jednaka ili veća od 15.000 kn. Ovim planom predviđena je također i nabava informatičke strojne i programske opreme kao i informatička serverska i mrežna oprema prema popisu *Odsjeka za informatičke poslove Financijsko-informatičkog sektora*. Isto tako, planom je predviđena paušalna procjena troškova za nabavu raznih osnovnih sredstava čija je procijenjena nabavna vrijednost manja od 15.000 kn, kao i Popis nabave namještaja koji se nalazi u *Komercijalnom sektoru*, čiji je prijedlog izradio



Godišnji Plan poslovanja i Plan razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2013. godinu

Sektor sigurnosti plovidbe, temeljem dostavljenih zahtjeva rukovoditelja drugih organizacijskih jedinica za potrebe turističkih apartmana.

| 1.3.2.2. Plan nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2013. godinu | | |
|---|--|------------------------------------|
| st. | OPIS OSNOVNOG SREDSTVA/GRUPE NABAVE | Planirana vrijednost (kuna) |
| 1. | Unutarnji brodski diesel motor, snage 10 kW (<i>Nanni Diesel N2.10 DX</i>) za svjet. brodicu s opremom za ugradnju za pričuvu Sektora za održavanje | 40.000,00 |
| 3. | Vanbrodski motor <i>Yamaha 5 KS</i> (d.o.) za polietersku manju svjet. brodicu od 4 m na PS (sp) Veli Rat | 15.000,00 |
| 3. | Pneumatski čamac s polieterskim dnom i upravljačkom konzolom duljine 3,8 m za m/b Plovput 6 i m/b Plovput 2 (<i>Maestral 380</i>) – 2 kom. | 70.000,00 |
| 4. | Pneumatski čamac s polieterskim dnom i upravljačkom konzolom duljine 4,8 m za SP Ploče (kao <i>Maestral 480</i>) | 50.000,00 |
| 5. | Plastični čamac duljine 3 m za m/b Plovput 1 (tip <i>Mila 300</i>) | 15.000,00 |
| 6. | Servisno vozilo (manji kamion) za Sektor za održavanje (kao <i>VW Crafter</i>) | 250.000,00 |
| 7. | Servisno vozilo (2 kom.) za Sektor za održavanje (kao <i>VW Caddy</i>) | 350.000,00 |
| 8. | DEA 10 KVA sa daljinskim upravljanjem (<i>Filippini Lombardini SPLM 10 ME</i>) za pogon el. vitla za navoz na PS Murvica | 35.000,00 |
| 9. | Tijelo plutače od stakloplastike za rezervu Sektora za održavanje (NP – 17) | 70.000,00 |
| 10. | Tijelo plutače od polietilena za rezervu Sektora za održavanje (kao <i>Tideland SB 98</i>) | 70.000,00 |
| 11. | Sektorska LED svjetla za rezervu Svj. Oz. Fenoliga i Svj. Oz. Priko Dražice, uvala | 50.000,00 |
| 12. | Radar za m/b Plovput 1 za zamjenu postojećeg dotrajalog | 20.000,00 |
| 13. | Pneumatske splavi (2 kom.) za 20 osoba za m/b Svjetionik | 80.000,00 |
| 14. | Električni agregati benzinski, prijenosni - max. snage 4,4 kVA, mase manje od 70 kg. (<i>ENDRESS ESE 406 SG GT Duplex Plus</i>) za radionicu m/b „Svilaja“ | 20.000,00 |
| 15. | Hidraulični pokretni agregat za pogon pomorskih hidrauličnih alata za HGR Sektora za održavanje | 130.000,00 |
| 16. | Popratna oprema za komunikaciju ronilac-ronilac-brod (prsten-ovratnik, vrat neoprenski, komunikacijski set sa slušalicama i mikrofonom i dr.) za HGR Sektora za održavanje | 25.000,00 |
| 17. | Baterijska štemalica/bušilica za zidare, prihvat alata SDS+, 36V/2.6Ah, 0-1200 o/min za HGR Sektora za održavanje | 10.000,00 |
| 18. | Kuhinjski elementi za m/b Sušac (nabava i ugradnja) | 20.000,00 |
| 19. | Kompresor prijenosni za pogon zračnih alata za m/b Svilaja | 10.000,00 |
| 20. | Namještaj za organizacijske jedinice i turist. apartmane | 350.000,00 |
| 21. | Informatička oprema – poslužitelji i mreža | 195.000,00 |
| 22. | Informatička oprema – korisnička strojna oprema | 140.000,00 |
| 23. | Informatička oprema – korisnička programska oprema | 115.000,00 |
| 24. | Informatička oprema – aplikativna programska oprema | 60.000,00 |
| 25. | Nabava ostalih osnovnih sredstava pojedinačne vrijednosti manje od 20.000,00 kn (prema potrebama tijekom godine) | 200.000,00 |
| UKUPNO (bez PDV-a) | | 2.390.000,00 |

1.4. PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2013. GODINU

Plan radova redovnog održavanja objekata sigurnosti plovidbe obuhvaća preventivne radove redovnog održavanja (tekuće održavanje) i značajnije radove redovnog održavanja uključujući i remonte radnih plovila (investicijsko održavanje).

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, čamce 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 energetske 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 obuhvaćaju izvođenje većih građevinskih radova održavanja zgrada ili objekata pomorske signalizacije (popravci krovništa i unutarnjih prostora, zamjena građevinske stolarije, razne adaptacije, popravci oštećenja na podvodnim blokovima, pristanima, prilazima i navozima za svjetioničarske brodice, uređenje spremnika pitke vode - gustirne itd.), popravak dotrajalih metalnih konstrukcija, oluka, vrata i sl., zamjenu fenjera, kristala i ispucanih stakala na krletkama, popravak gromobranskih instalacija na objektima, te sanaciju plutača i oznaka. Ove radove u pravilu izvodi *Sektor za 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* nalaze se 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 hidro-građevinske radove), m/b Svilaja (radovi održavanja svjetionika, modernizacije objekata pomorske signalizacije i sl.), m/b Sušac (održavanje plutača) i m/b Saida (pripremi hidro-građevinski radovi pri izgradnji objekata sigurnosti plovidbe i manji građevinski radovi).

Plan značajnijih radova redovnog održavanja izrađuje *Sektor za održavanje* i sastavni je dio godišnjeg *Programa rada*.

Za ukupne godišnje troškove redovnog održavanja predviđeno je utrošiti **56.600.000 kn**.

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 prioritetnih radova iz remontnih iskaza koji zapovjednici brodova dostavljaju u *Sektor sigurnosti plovidbe*.

Za ove radove redovnog održavanja radnih plovila planirana su sredstva za iduću plansku godinu u ukupnom iznosu od **750.000 kn** prema donjoj tablici:

| GRUPE plovila prema materijalu izgradnje | m/b | PLANIRANO (kn) |
|---|-------------------|-----------------------|
| A.) ČELIK: | <i>Svjetionik</i> | / |
| (remont svake 2. god.) | Ukupno A: | / |

| GRUPE plovila prema materijalu izgradnje | m/b | PLANIRANO (kn) |
|--|------------------|-------------------|
| B.) DRVO: | | |
| gr.1. | <i>Svilaja</i> | 200.000,00 |
| gr.2. | <i>Sušac</i> | 150.000,00 |
| gr.3. | <i>Saida</i> | 70.000,00 |
| gr.4. | <i>Sikavac</i> | 50.000,00 |
| (remont svake godine) | Ukupno B: | 470.000,00 |
| C.) ALUMINIJ: | | |
| gr.1. | <i>Plovput 1</i> | 40.000,00 |
| gr.2. | <i>Plovput 2</i> | 40.000,00 |
| gr.3. | <i>Plovput 3</i> | 40.000,00 |
| gr.4. | <i>Plovput 4</i> | 40.000,00 |
| gr.5. | <i>Plovput 5</i> | 40.000,00 |
| gr.6. | <i>Plovput 6</i> | 40.000,00 |
| gr.7. | <i>Plovput 7</i> | 40.000,00 |
| (remont svake godine) | Ukupno C: | 280.000,00 |
| SVEUKUPNO bez PDV (A+B+C): | | 750.000,00 |

1.5. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001:2008

Plovput je još 2002. godine dobio certifikat *Sustava upravljanja kvalitetom* ISO 9001:2008 za područje temeljne djelatnosti (održavanje plovnih putova, izgradnja i održavanje objekata pomorske signalizacije i pomorska radijska služba). Cilj certifikacije bio je 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 2013. godinu u iznosu do **30.000 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 opasnosti, te procjenom opasnosti rada s računalom, usklađivanje rada izdvojenih organizacijskih jedinica i službe zaštite na radu, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, upućivanje radnika na provjeru zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti, periodičko ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, te ispitivanje 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 150.000 kn.

b) Plan i program mjera zaštite od požara

Plan mjera zaštite od požara izrađuje Odsjek zaštite na radu, koji je ujedno i odgovoran za njegovu realizaciju. Isti uključuje: provođenje mjera zaštite od požara u Društvu, te obavljanje unutarnje kontrole i nadzora u provođenju mjera zaštite od požara, usklađivanje rada izdvojenih organizacijskih jedinica i službe zaštite na radu, osposobljavanje radnika iz zaštite od požara, periodički pregledi i ispitivanja prijenosnih aparata za gašenje požara, sustava vatrodojave, hidrantskih instalacija, gromobranskih i elektro instalacija, te nabavka sredstava za dojavu i gašenje požara. Za njegovu primjenu planirano je utrošiti iznos od 26.000 kn.

3. PRAVNO - KADROVSKI POSLOVI

U području pravno-kadrovskih poslova obavljat će se poslovi zastupanja, imovinskopravni, upravnopravni, administrativni i opći poslovi, te pratiti, koordinirati i nadzirati obavljanje 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:

Osim izrade odluka, ugovora i ostalih akata Društva, ovaj Odsjek zastupa Društvo u sudskim i izvansudskim postupcima (parničnim, izvanparničnim, ovršnim, kaznenim i prekršajnim postupcima, upravnim postupcima i sporovima, stečajnim, likvidacijskim i drugim predmetima) pred sudovima, upravnim i drugim tijelima.

U planu je izrada nove aplikacije koja će omogućiti evidenciju i praćenje pravnih predmeta.

- 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 (doprema, protokoliranje, otprema i arhiviranje pošte Društva te raspored iste po organizacijskim jedinicama), kurirski poslovi, poslovi čišćenja i održavanja i vratarski poslovi i poslovi telefoniste na telefonskoj centrali.

3.1. ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE

a) PARNIČNI POSTUPCI

Predviđa se zastupanje pred sudovima i drugim tijelima i organima, te poduzimanje svih drugih potrebnih pravnih radnji u započetim i budućim postupcima sve do okončanja istih, a osobito u slijedećim postupcima prikazanim u Tablici broj 1.

Tablica br.1

| Vrsta postupka | Broj |
|-------------------------|-------------|
| Radni sporovi | 27 |
| Isplata i naknada štete | 2 |
| Radi predaje | 1 |
| Brisanje zk upisa | 1 |
| Donošenje presude | 2 |

| Vrsta postupka | Broj |
|---|------|
| Utvrđenje prava vlasništva | 3 |
| Radi iseljenja | 1 |
| Radi utvrđenja pomorskog dobra i uknjižbe | 3 |

b) IZVANPARNIČNI POSTUPCI

Od izvanparničnih postupaka u tijeku je 7 zemljišnoknjižnih postupaka od kojih je 5 u žalbenom postupku, a po potrebi će se pokrenuti novi izvanparnični postupci.

c) OVRŠNI POSTUPCI

Planira se podnošenje javnom bilježniku preko 90 prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave protiv raznih ovršenika (fizičkih i pravnih osoba) po raznim osnovama, a predviđa se da će 40-ak predmeta prijeći iz ovršnog u parnični postupak.

Predviđa se zastupanje pred sudom i drugim tijelima i poduzimanje drugih potrebnih pravnih radnji u dosadašnjim i budućim prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima sve do okončanja istih i naplate potraživanja u cijelosti.

d) UPRAVNI POSTUPCI I SPOROVI

Predviđa se pokretanje većeg broja upravnih postupaka, kao i okončanje već započetih, te dovršenje 1 upravnog spora.

e) STEČAJNI I LIKVIDACIJSKI POSTUPCI

Predviđa se podnošenje prijava u 12 stečajnih postupaka i 5 likvidacijskih postupaka, te poduzimanje svih potrebnih pravnih radnji u spomenutim postupcima, kao i u postupcima koji su već u tijeku, sve do njihova okončanja.

f) IZRADA I ARHIVIRANJE UGOVORA

Po nalogu stručnih službi predviđa se:

- izrada preko 100 raznih ugovora (kupoprodajni ugovori, ugovori o zakupu, održavanju, izvođenju građevinskih i drugih radova, o djelu, o školovanju i drugi ugovori), te arhiviranje istih;
- izrada i arhiviranje 30-ak ugovora o održavanju objekata pomorske signalizacije (lučka svjetla) u posebnu evidenciju koja se vodi za te ugovore, te
- zaprimanje i arhiviranje svih ostalih ugovora u evidenciju općih ugovora.

g) IZRADA OSTALIH AKATA DRUŠTVA

Izrada izmjena i dopuna Pravilnika o radu, Odluke o unutarnjem ustrojstvu, procesu rada i poslovanja u organizacijskim jedinicama, izrada akata u okviru Antikorupcijskog programa Društva kao i izrada ostalih akata po potrebi (pravilnika, vodiča i sl.).

3.2. ODSJEK ZA KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

U okviru ovog Odsjeka planiraju se svi uvodno opisani poslovi.

Broj radnika i kvalifikacijska struktura Društva.

Unutar organizacijskih jedinica za 2013. godinu planira se ukupno 275 zaposlenih radnika.

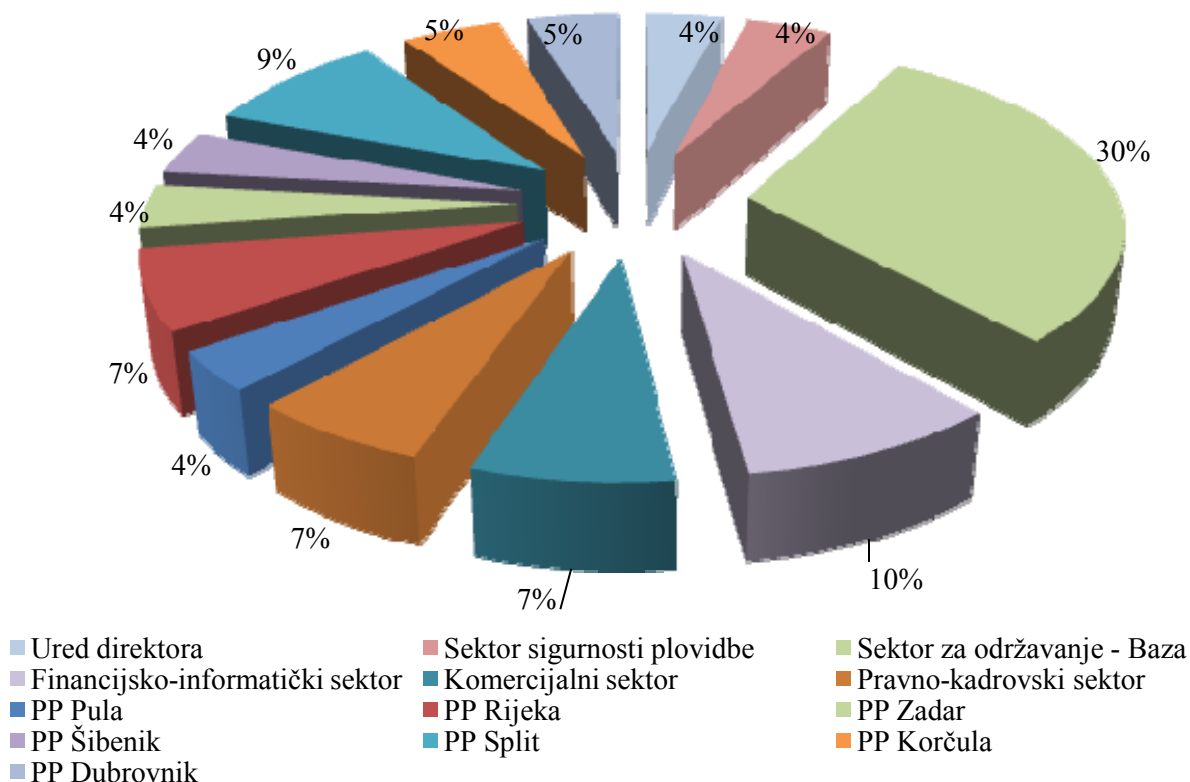


Slijedi prikaz radnika po organizacijskim jedinicama:

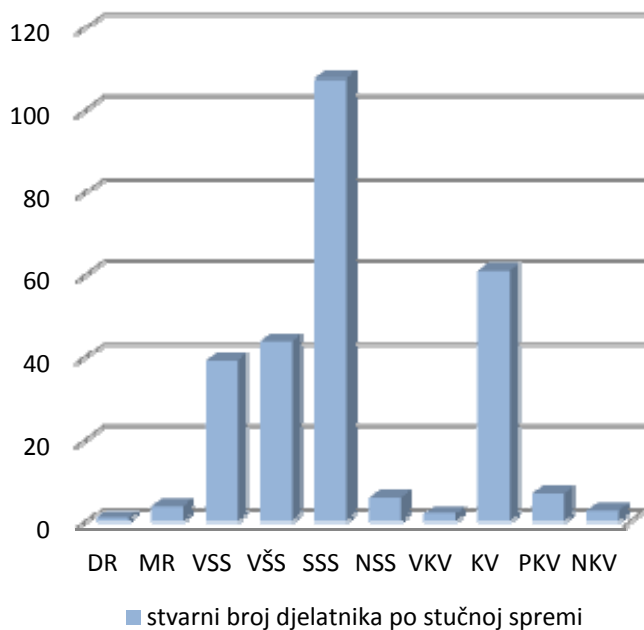
| | <i>Neodređ.</i> | <i>Određ.</i> | <i>UKUPNO</i> |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| DIREKTOR | 1 | - | 1 |
| URED DIREKTORA | 10 | - | 10 |
| Ostali radnici | 7 | - | 7 |
| Odsjek zaštite na radu | 3 | - | 3 |
| SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE | 12 | - | 12 |
| <u>Rukovoditelj sektora</u> | 1 | - | 1 |
| Nautički poslovi | 2 | - | 2 |
| Radio-elektronički poslovi | 3 | - | 3 |
| Hidro-građevinski poslovi | 3 | - | 3 |
| Brodo-strojarski poslovi | 2 | - | 2 |
| Opći poslovi | 1 | - | 1 |
| SEKTOR ZA ODRŽAVANJE – BAZA | 82 | 1 | 83 |
| <u>Rukovoditelj sektora</u> | 1 | - | 1 |
| Zamjenik rukovoditelja sektora | 1 | - | 1 |
| Elektro-elektronička radionica | 8 | - | 8 |
| Mehaničarsko-metalska radionica | 13 | - | 13 |
| Hidro-građevinska radionica | 12 | - | 12 |
| Transportni pogon | 35 | - | 35 |
| Odjel za opće poslove | 12 | 1 | 13 |
| FINANCIJSKO-INFORMATIČKI SEKTOR | 26 | - | 26 |
| <u>Rukovoditelj sektora</u> | 1 | - | 1 |
| Odsjek za financijske poslove | 8 | - | 8 |
| Odsjek za računovodstvene poslove | 12 | - | 12 |
| Odsjek za informacijski sustav | 5 | - | 5 |
| KOMERCIJALNI SEKTOR | 20 | - | 20 |
| <u>Rukovoditelj komercijalnog sektora</u> | 1 | - | 1 |
| Odsjek za osiguranje | 4 | - | 4 |
| Odsjek za prodaju | 6 | - | 6 |
| Odsjek za nabavu | 9 | - | 9 |
| PRAVNO-KADROVSKI SEKTOR | 18 | - | 18 |
| <u>Rukovoditelj sektora</u> | - | - | - |
| Odsjek za pravne poslove | 2 | - | 2 |
| Odsjek za kadrovske i opće poslove | 16 | - | 16 |
| PLOVNO PODRUČJE PULA | 8 | 2 | 10 |
| <u>Rukovoditelj Plovnog područja</u> | 1 | - | 1 |
| Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici | 7 | 2 | 9 |
| PLOVNO PODRUČJE RIJEKA | 18 | 2 | 20 |
| <u>Rukovoditelj Plovnog područja</u> | 1 | - | 1 |
| Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici | 8 | - | 8 |
| Obalna radio postaja Rijeka Radio i ostali radnici | 9 | 2 | 11 |
| PLOVNO PODRUČJE ZADAR | 9 | 2 | 11 |
| <u>Rukovoditelj Plovnog područja</u> | 1 | - | 1 |
| Svjetioničari, posade brzih brodica i ostali radnici | 8 | 2 | 10 |
| PLOVNO PODRUČJE ŠIBENIK | 10 | - | 10 |
| <u>Rukovoditelj Plovnog područja</u> | 1 | - | 1 |
| Svjetioničar, svjetioničar-signalist posade brzih brodica i ostali radnici | 10 | - | 10 |

| | Neodređ. | Određ. | UKUPNO |
|--|------------|----------|------------|
| PLOVNO PODRUČJE SPLIT | 26 | - | 26 |
| <u>Rukovoditelj Plovnog područja</u> | - | - | - |
| Svjetioničarska postaja Split | 13 | - | 13 |
| Obalna radio postaja Split Radio i ostali radnici | 13 | - | 13 |
| PLOVNO PODRUČJE DUBROVNIK | 12 | 2 | 14 |
| <u>Rukovoditelj Plovnog područja</u> | 1 | - | 1 |
| Svjetioničari, posade brzih brodice i ostali radnici | 4 | - | 4 |
| Obalna radio postaja Dubrovnik Radio | 7 | 2 | 9 |
| PLOVNO PODRUČJE KORČULA | 13 | - | 13 |
| <u>Rukovoditelj Plovnog područja</u> | 1 | - | 1 |
| Svjetioničari, posade brzih brodice i ostali radnici | 12 | - | 12 |
| U K U P N O | 266 | 9 | 275 |

Broj radnika po organizacijskim jedinicama iskazan u postocima:



Kvalifikacijska struktura ukupno zaposlenih radnika:



| Po kvalifikacijama | Stvarna kvalifikacija |
|--------------------|-----------------------|
| 01 DR | 1 |
| 02 MR | 4 |
| 03 VSS | 39 |
| 04 VŠS | 44 |
| 05 SSS | 108 |
| 06 NSS | 6 |
| 07 VKV | 2 |
| 08 KV | 61 |
| 09 PKV | 7 |
| 10 NKV | 3 |

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, 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, 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 je na obračunu sigurnosti plovidbe gdje će se i dalje pratiti primjena Tarifnog pravilnika, potpisani Protokoli, te primjena novog cijenika usluga za brodove na kružnom putovanju, a sukladno Tabeli za 2012. 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, te daje naloge ostalim organizacijskim jedinicama za dovođenje apartmana u funkcionalno stanje i njihovo održavanje.

Turistička djelatnost će se obavljati u vlastitoj organizaciji i otvorena je mogućnost Društvu davanja u zakup svjetioničarskih zgrada Odlukom Vlade Republike Hrvatske.



Potrebno je izvršiti pregled apartmana i iste pripremiti za slijedeću sezonu, te kroz aplikaciju pratiti rezervacije i izdavanje računa.

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 siguranja, a kasko osiguranjem ona do pet godina starosti.

Putnici na motornim brodovima, brzim brodicama i putnici u vozilima će se također osigurati.

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 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 slijedeće 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

Financijski plan za 2013. godinu zasnovan je na registriranoj djelatnosti Društva, važećim propisima u poslovanju, poslovnoj politici Društva i situaciji na tržištu. U planu su u obzir uzete očekivane organizacijske, komercijalne i ostale promjene i predviđanja u poslovanju tijekom 2013. godine.

5.2.1. PLANIRANI PRIHODI

Planirani prihodi u iznosu od 76.076.000 kn obuhvaćaju realnu procjenu nekoliko osnovnih vrsta poslovnih prihoda koji predstavljaju oko 99% prihoda Društva, što je u skladu s osnovnom djelatnosti koju Društvo obavlja, te financijske prihode koji su od manjeg značaja.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA ZA 2013. GODINU

| Red. broj | Opis prihoda | UKUPNO 2013. godina | PLANIRANO PO RAZDOBLJIMA | | |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 01.-03. 2013. godina | 01.-06. 2013. godina | 01.-09. 2013. godina |
| POSLOVNI PRIHODI | | 74.576.000 | 17.423.500 | 38.428.500 | 62.663.500 |
| 1. | PRIHODI OD PRODAJE U ZEMLJI | 13.050.000 | 1.815.000 | 5.850.000 | 12.150.000 |
| 1.1. | Prihodi od domaćih brodara | 1.950.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| 1.2. | Prihodi od brodice i jahti | 7.700.000 | 300.000 | 2.700.000 | 7.500.000 |
| 1.3. | Prihodi od lučkih svjetala | 2.200.000 | 500.000 | 1.300.000 | 1.900.000 |
| 1.4. | Prihodi od turističke djelatnosti | 950.000 | 35.000 | 350.000 | 800.000 |
| 1.5. | Ostali prihodi od prodaje u zemlji | 250.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
| 2. | PROIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU | 55.466.000 | 14.008.500 | 29.158.500 | 45.413.500 |
| 2.1. | Prihodi od inozemnih brodara | 55.000.000 | 14.000.000 | 29.000.000 | 45.000.000 |
| 2.2. | Prihodi od turističke djelatnosti | 450.000 | 5.000 | 150.000 | 400.000 |
| 2.3. | Ostali prihodi od prodaje u inozemstvu | 16.000 | 3.500 | 8.500 | 13.500 |
| 3. | PRIHODI OD KOMPENZACIJA, SUBVENCIJA I DOTACIJA | 1.900.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 4. | OSTALI PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI | 4.160.000 | 1.100.000 | 2.420.000 | 3.600.000 |
| 4.1. | Prihodi od najma | 3.160.000 | 800.000 | 1.800.000 | 2.800.000 |
| 4.2. | Prihodi od naplaćenih šteta | 300.000 | 100.000 | 170.000 | 250.000 |
| 4.3. | Prihodi od proteklih godina | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
| 4.4. | Ostalo | 500.000 | 150.000 | 350.000 | 400.000 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | | 1.500.000 | 350.000 | 800.000 | 1.200.000 |
| UKUPNI PRIHODI | | 76.076.000 | 17.773.500 | 39.228.500 | 63.863.500 |

Procjena prihoda od naknade sigurnosti plovidbe

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.) osiguravaju se iz cijena usluga za korištenje objekata sigurnosti plovidbe, tj. naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju domaći i strani brodovi i brodice koji plove u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Procjena prihoda od naknade za sigurnost plovidbe zasniva se na primjeni Tarifnog pravilnika za usluge sigurnosti plovidbe.

Naknada sigurnosti plovidbe se obračunava 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 – (€), pa prihod od ove naknade neminovno ovisi o paritetu kn/€.

Svako veće odstupanje od očekivanog prometa brodova kroz domaće luke zbog aktualne gospodarske situacije nužno će dovesti do promjena u planu, pa će se morati izvršiti rebalans Financijskog plana, zajedno s izmjenama i dopunama Programa rada.

Ovo su najznačajniji prihodi Društva koji utječu na poslovni rezultat, jer u ukupnoj strukturi prihoda sudjeluju s oko 73%. Među navedenim prihodima dominantno mjesto zauzimaju naknade koje plaćaju inozemni brodari i predstavljaju oko 70% prihoda Društva.

Planirani prihod od naplate naknade sigurnosti plovidbe za strani brod u 2013. godini iznosi 55.000.000 kn, te predstavlja smanjenje prihoda od 2% u odnosu na procijenu ostvarenja tekuće godine.

Prihodi temeljem naplate naknade sigurnosti plovidbe od domaćih brodara planirani su u 2013. godini bez povećanja.

Prihodi od brodica i jahti planiraju se bez povećanja u odnosu na procjenu tekuće godine, a u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s oko 10%.

Procjena prihoda od radova za treće osobe

Obzirom da su financijska sredstva ostvarena kroz usluge za korištenje objekata sigurnosti plovidbe nedostatna za realizaciju Godišnjih planova poslovanja i planova razvoja i ulaganja u osnovna sredstva, Društvo ih nastoji nadoknaditi kroz tržišno usmjerene aktivnosti 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. 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. Prihodi od navedenih djelatnosti sudjeluju s oko 3% u ukupnim prihodima 2013. godine.

Procjena prihoda od kompenzacija, subvencija i dotacija

Ovi prihodi u strukturi prihoda sudjeluju s cca 2%, 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.

Procjena prihoda od turističke djelatnosti

Navedeni prihodi se odnose na prihode od iznajmljivanja apartmana na pomorskim svjetionicima domaćim i inozemnim gostima. Ovi prihodi u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s cca 2% i planirani su u iznosu od 1.400.000 kn.

Procjena ostalih prihoda osnovne djelatnosti

Preostalih cca 5% prihoda koji su planirani u iznosu od 4.160.000 kn odnosi se na prihode od najma, naplaćenih šteta, raznih nadoknada troškova, te naknadnih odobrenja iz prethodnih godina.

Prihodi od najma su naplaćene najamnine poslovnih prostora i apartmana na pomorskim svjetionicima temeljem sklopljenih ugovora s pravnim i fizičkim osobama. U strukturi prihoda sudjeluju s cca 4% i planirani su u iznosu od 3.160.000 kn.

Prihodi od naplaćenih šteta po osnovi osiguranja odnose se na naplaćene štete od osiguravatelja, obzirom da je u skladu sa zakonskim propisima osigurana sva pokretna i nepokretna imovina Društva.

Procjena financijskih prihoda

Financijski prihodi u ukupnim prihodima sudjeluju s oko 2%, a sastoje se od prihoda s osnove tečajnih razlika, kamata na oročena sredstva u poslovnim bankama, te prihoda tečajnog usklađivanja potraživanja primjenom valutne klauzule. U 2013. godini planirani su u iznosu od 1.500.000 kn.



5.2.2. PLAN IZVJEŠĆA O TIJEKU NOVCA
za razdoblje 01.01. do 31.12.2013.

IZNOS (u 000 kn)

| | | UKUPNO 2013. | 01. - 03. 2013. | 01. - 06. 2013. | 01. - 09. 2013. |
|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| 1.1. | Novčani primici od kupaca | 63.500 | 13.500 | 28.800 | 49.100 |
| 1.2. | Novčani primici od tantijema, naknada, provizije i sl. | 860 | 160 | 410 | 750 |
| 1.3. | Novčane primici od osiguranja za naknadu štete | 100 | 5 | 40 | 60 |
| 1.4. | Novčani primici s osnove povrata poreza | | | | |
| 1.5. | Ostali novčani primici | 13.000 | 900 | 4.200 | 11.000 |
| 1. | UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 77.460 | 14.565 | 33.450 | 60.910 |
| 2.1. | Novčani izdaci dobavljačima | 19.000 | 4.700 | 9.500 | 15.200 |
| 2.2. | Novčani izdaci za zaposlene | 32.000 | 7.500 | 15.200 | 24.000 |
| 2.3. | Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete | | | | |
| 2.4. | Novčani izdaci za kamate | 15 | 1 | 6 | 10 |
| 2.5. | Novčani izdaci za poreze | 2.000 | 500 | 1.000 | 1.500 |
| 2.6. | Ostali novčani izdaci | 19.000 | 4.000 | 7.500 | 12.500 |
| 2. | UKUPNO NOVČANI IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 72.115 | 16.706 | 33.246 | 53.270 |
| | NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 5.345 | 0 | 204 | 7.640 |
| | NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 0 | 2.141 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| 3.1. | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 15 | | | 12 |
| 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 | 200 | 40 | 80 | 140 |
| 3. | UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 215 | 40 | 80 | 152 |
| 4.1. | Novčane isplate za nabavu dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine | 15.500 | 2.000 | 5.500 | 9.000 |
| 4.2. | Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih instrumenata | | | | |
| 4.3. | Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | | | | |
| 4. | UKUPNO NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 15.500 | 2.000 | 5.500 | 9.000 |
| | NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 15.285 | 1.960 | 5.420 | 8.848 |
| 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 | | | | |
| 5.3. | Ostali primici od financijske aktivnosti | | | | |
| 5. | UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |
| 6. | UKUPNO NOVČANI IZDACI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA | 5.345 | 0 | 204 | 7.640 |
| 8. | UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA | 15.285 | 4.101 | 5.420 | 8.848 |
| 9. | Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 10. | Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 9.940 | 4.101 | 5.216 | 1.208 |
| 12. | Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 28.060 | 33.899 | 32.784 | 36.792 |

5.2.3. PLANIRANI RASHODI

Planirani rashodi u iznosu od 68.615.000 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 2013. GODINU

| Red. broj | Opis rashoda | UKUPNO 2013. godina | PLANIRANO PO RAZDOBLJIMA | | |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 01.-03. 2013. godina | 01.-06. 2013. godina | 01.-09. 2013. godina |
| POSLOVNI RASHODI | | 68.315.000 | 16.730.000 | 33.985.000 | 52.220.000 |
| 1. | MATERIJALNI TROŠKOVI | 14.030.000 | 2.750.000 | 6.350.000 | 10.750.000 |
| 1.1. | <i>Sirovine i materijal</i> | 6.200.000 | 1.200.000 | 2.850.000 | 4.700.000 |
| 1.1.1. | Utrošeni materijal | 1.000.000 | 200.000 | 500.000 | 750.000 |
| 1.1.2. | Utrošena energija | 3.500.000 | 650.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
| 1.1.3. | Utrošeni rezervni dijelovi | 1.000.000 | 200.000 | 450.000 | 700.000 |
| 1.1.4. | Otpis sitnog inventara | 700.000 | 150.000 | 300.000 | 550.000 |
| 1.2. | <i>Troškovi usluga (ostali vanjski troškovi)</i> | 7.830.000 | 1.550.000 | 3.500.000 | 6.050.000 |
| 1.2.1. | Telefonske i poštanske usluge | 950.000 | 200.000 | 450.000 | 700.000 |
| 1.2.2. | Usluge na izradi proizvoda | 110.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| 1.2.3. | Usluge održavanja | 4.600.000 | 800.000 | 1.950.000 | 3.550.000 |
| 1.2.4. | Usluge zakupa | 400.000 | 125.000 | 200.000 | 300.000 |
| 1.2.5. | Troškovi promidžbe | 220.000 | 50.000 | 100.000 | 175.000 |
| 1.2.6. | Ostale usluge | 1.550.000 | 350.000 | 750.000 | 1.250.000 |
| 2. | BRUTO PLAĆE | 36.900.000 | 9.240.000 | 18.480.000 | 27.720.000 |
| 2.1. | <i>Nadnice i plaće (neto)</i> | 22.140.000 | 5.550.000 | 11.100.000 | 16.650.000 |
| 2.2. | <i>Porezi i doprinosi</i> | 14.760.000 | 3.690.000 | 7.380.000 | 11.070.000 |
| 3. | AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE | 8.100.000 | 2.025.000 | 4.050.000 | 6.075.000 |
| 4. | VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE KRATKOTRAJNE IMOVINE | 500.000 | 100.000 | 250.000 | 350.000 |
| 5. | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 8.785.000 | 2.615.000 | 4.855.000 | 7.325.000 |
| 5.1. | <i>Dnevnice za službena putovanja</i> | 600.000 | 100.000 | 250.000 | 400.000 |
| 5.2. | <i>Intelektualne i ostale usluge</i> | 500.000 | 150.000 | 300.000 | 400.000 |
| 5.3. | <i>Usluge reprezentacije</i> | 110.000 | 25.000 | 55.000 | 75.000 |
| 5.4. | <i>Premije osiguranja</i> | 550.000 | 200.000 | 350.000 | 450.000 |
| 5.5. | <i>Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu</i> | 460.000 | 120.000 | 250.000 | 375.000 |
| 5.6. | <i>Bankarske usluge</i> | 115.000 | 20.000 | 50.000 | 75.000 |
| 5.7. | <i>Naknade troškova radnicima, darovi</i> | 5.200.000 | 1.750.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| 5.8. | <i>Ostali nematerijalni troškovi</i> | 1.000.000 | 200.000 | 450.000 | 850.000 |
| 5.9. | <i>Rashodi proteklih godi. kazne, penali.dr.</i> | 250.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| FINANCIJSKI RASHODI | | 300.000 | 25.000 | 100.000 | 250.000 |
| UKUPNI RASHODI | | 68.615.000 | 16.755.000 | 34.085.000 | 52.470.000 |

Procjena materijalnih troškova

Materijalni troškovi su veoma značajni u strukturi rashoda, isti sudjeluju s cca 20%, u 2013. godini planirani su u iznosu od 14.030.000 kn. Najvećim dijelom ovise o planiranim uslugama investicijskog i tekućeg održavanja sredstava, te o cijeni materijala, rezervnih dijelova i energenata, troškovima telefonskih, poštanskih i komunalnih usluga, cijenama zakupa telekomunikacijskih vodova i drugih zakupa i usluga. Ovi troškovi ujedno su ovisni o radovima za treće osobe, te rastu s obzirom tržišno usmjerenih 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 36.900.000 kn.

Neto plaće radnika obuhvaćaju redovni 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

Amortizacija je značajan trošak, a odraz je specifičnosti dugotrajne imovine i njene modernizacije koja je osnov u obavljanju osnovne djelatnosti. U ukupnim troškovima sudjeluju s cca 12%, a planiran je u iznosu od 8.100.000 kn. Procjena troškova amortizacije temeljena je na projekciji obračuna po stopama amortizacije sukladno Zakonu o porezu na dobit i usvojenim Računovodstvenim politikama Društva.

Ovaj porezno priznati trošak umanjuje osnovicu poreza na dobit, te Društvu osigurava financijska sredstva za obnavljanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, budući da ubrzani tehnološki razvitak nameće potrebu dinamičnijeg 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

Procjena ostalih troškova poslovanja, u strukturi ukupnih troškova sudjeluje s oko 13% i po značaju su odmah iza materijalnih troškova Društva. Isti obuhvaćaju: dnevnice i putne troškove, troškove reprezentacije, premije osiguranja, intelektualne i bankarske usluge, naknade troškova radnicima, te ostale nematerijalne troškove i rashode proteklih godina.

Pojedini od navedenih troškova ovise o planskim aktivnostima na održavanju objekata sigurnosti plovidbe, kao i o ostalim poslovnim aktivnostima Društva, dok ostali 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 cca 1%, 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.

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.

5.2.3. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

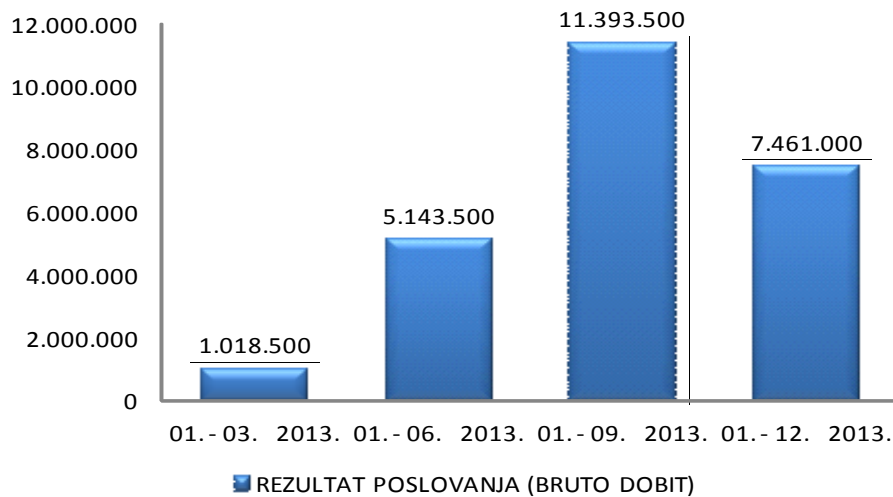
Planirani rezultat poslovanja je bruto dobit u iznosu od 7.461.000 kn, odnosno razlika između planiranih ukupnih prihoda u iznosu od 76.076.000 kn i planiranih ukupnih rashoda od 68.615.000 kn. Društvo će iskazati bruto dobitak na kraju godine uvećati i umanjiti za stavke prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit. Obračunati porez na dobit umanjuje bruto dobit Društva, te će iznos dobit nakon oporezivanja za 2013. godinu iznositi cca 5.940.000 kn.

Planirani rezultat poslovanja prioritetno ovisi o osnovnim prihodima Društva, a najviše o prihodima od naknada sigurnosti plovidbe koji su proporcionalni prometu brodova kroz domaće luke i tečaju € u odnosu na kunu kod stranih brodova. 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. Zbog toga je poslovna politika Društva usmjerena na povećanju prihoda od temeljne djelatnosti Društva i kontroli troškova poslovanja. Istovremeno je prioritet u poslovanju Društva usmjeren unapređenju djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno 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

| Red. broj | Rezultat poslovanja | PLANIRANO PO RAZDOBLJIMA | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 01. - 03. 2013. | 01. - 06. 2013. | 01. - 09. 2013. | 01. - 12. 2013. |
| 1. | REZULTAT POSLOVANJA (BRUTO DOBIT) | 1.018.500 | 5.143.500 | 11.393.500 | 7.461.000 |



Donošenjem ovakvog plana za 2013. godinu Društvo prvenstveno nastoji dobro obavljati svoju osnovnu djelatnost koja je od interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno osigurati funkcioniranje objekata sigurnosti plovidbe i obavljanje poslova radio-službe, te time doprinjeti sigurnosti života i imovine u pomorskom prometu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH.

Unapređenju poslova sigurnosti plovidbe doprinjeti će plan investicija za 2013. godinu financiran iz vlastitih sredstava.

Ostvarenjem ovog plana, koji je zasnovan na realnoj procjeni financijskih parametara, Društvo će unatoč gospodarskoj recesiji koja se nastavlja i u 2013. godini nastaviti poslovati sigurno i uspješno, ostvariti visoku profitabilnost imovine i kapitala, te zadržati financijsku stabilnost i likvidnost.

Direktor:

Darko Meštrović, dipl. ing.