



GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU



Lučka uprava Rijeka
Riva 1, Rijeka
HR-51000 Hrvatska

Rijeka, prosinac 2017.

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Osnovne odrednice razvoja luke Rijeka	1
3. Ciljevi razvoja luke Rijeka	3
3.1. Ustrojstvo Lučke uprave Rijeka	4
3.2. Specifični ciljevi razvoja terminala	4
3.3. Značajni koncesionari.....	7
3.4. Ostvareni promet i projekcije prometa	8
4. Razvojni programi i njihovo financiranje	10
4.1. Projekt obnove riječkog prometnog pravca (RGP)	11
4.2. Projekti financirani sredstvima fondova Europske unije.....	17
4.2.1. Instrumenti za povezivanje Europe (CEF).....	17
4.2.2. Programi INTERREG CEE/INTERREG MED 2014.-2020.	25
4.3. Gradnja i održavanje objekata lučke podgradnje u lukama od državnog značaja	26
4.3.1. Luka Raša – infrastruktura.....	26
4.3.2. Dio prostora bivše Koksare u Bazenu Bakar	27
4.3.3. Zajednički objekti lučke infrastrukture	27
4.3.4. Naftni terminal Omišalj (JANAF)	27
4.3.5. Projektna dokumentacija i stalo	28
4.3.6. Usluge održavanja	28
4.4. Ostala kapitalna ulaganja.....	29
4.4.1. Modernizacija, obnova i izgradnja ribarskih luka, luka za manja plovila	29
4.4.2. Putnička luka	29
4.4.3. Ostala ulaganja	30
5. Razvojni projekti.....	31
5.1. Zagrebačka obala kontejnerski „deep sea“ terminal	31
5.1.1. Izgradnja 1. faze kontejnerskog terminala – 400 metara pristaništa	31
5.1.2. Željezničko sučelje na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište	33
5.1.3. Koncesija na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište	34

5.1.4. Cesta D403	35
5.2. Kontejnerski terminal Jadranska vrata	35
5.2.1. Željezničko sučelje na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata	36
5.2.2. Produbljenje mora ispred južnog veza na Brajdici	37
5.3. Teretna luka – Bazen Rijeka.....	37
5.4. Terminal za rasute terete – Bazen Bakar	38
5.5. Prostor Delte i luke Baroš.....	38
5.6. Informatički sustav lučke zajednice (PCS).....	39
5.7. Objekti Pomorskog putničkog terminala.....	41
5.8. ID krtice i video nadzor	42
5.9. Dio prostora bivše koksare u Bazenu Bakar.....	42
5.10. Terminal za generalne terete i Terminal za stoku Bazen Raša	42
5.11. Zaštita okoliša – sustav upravljanja okolišem	43
6. Financijski plan Lučke uprave Rijeka za 2018. godinu.....	45
6.1. Plan prihoda i rashoda s obrazloženjem – 2018. godina	47
6.2. Plan investicijskih ulaganja	51
6.3. Plan zaduživanja i otplata.....	53
6.4. Plan novčanog tijeka	58
POPIS ILUSTRACIJA	60

1. Uvod

Osnovna uloga Lučke uprava Rijeka je upravljanje razvojem i gospodarskim korištenjem područja luke Rijeka. Luka Rijeka je otvorena za međunarodni javni promet i zbog svoje veličine i važnosti proglašena je lukom od posebnog međunarodnog i gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Lučka uprava Rijeka obavlja poslove koji obuhvaćaju:

- brigu o izgradnji, održavanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa te osiguranje reda u luci;
- davanje koncesija i dozvola te usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području;
- donošenje odluka o osnivanju i upravljanju slobodnim zonama na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone.

Kao državna ustanova i neprofitna organizacija, Lučka uprava Rijeka je dužna izraditi, a Upravno vijeće odobriti, godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu. Financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od: (i) plana prihoda i rashoda; (ii) plana zaduživanja i otplata; (iii) obrazloženja financijskog plana.

2. Osnovne odrednice razvoja luke Rijeka

Luka Rijeka razvojno je opredijeljena luka s lučkim bazenima specijaliziranim po vrstama tereta i upravljanim od strane visoko motiviranih i kvalitetnih koncesionara-operatera sposobnih za akviziciju dostatnih količina tereta i putnika koji mogu osigurati popunjenost modernih i konkurentnih lučkih kapaciteta.

Razvoj luke Rijeka se temelji na strateškim dokumentima koje je donijela Vlada Republike Hrvatske. To su: (i) Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine i (ii) Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine te na dokumentima prostornog planiranja jedinica lokalne samouprave, a to su: (iii) Razvojna strategija Primorsko-goranske županije od 2016. do 2020. godine i (iv) Razvojna strategija Grada Rijeke za razdoblje 2014. - 2020. godine.

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine predstavlja polaznu točku u procesu planiranja prometnog razvoja Republike Hrvatske u kojoj se ističe kako glavna snaga prometnog sektora u Republici Hrvatskoj proizlazi iz njezinog geostrateškog položaja kao prirodnog pristupa Balkanu, te područja prirodnog izlaza Europe prema istoku. Hrvatske morske luke povoljno su smještene i olakšavaju pomorski promet

između središnje i istočne Europe sa južnom Azijom, Australijom i Oceanijom preko Sueskog kanala. Omogućuju skraćivanje putovanja od pet do osam dana ili minimalno 2.000 Nm u usporedbi s lukama sjeverne Europe. Trenutno na tržištu Europske unije na jadranske luke otpada samo 3% ukupnog tereta što govori o velikom potencijalu za rast teretnog prometa u svim jadranskim lukama. Luka Rijeka je glavna luka osnovne TEN-T mreže i *core port* na Mediteranskom koridoru: Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budimpešta – Ukrajinska granica.

Budući da daljnji razvoj luke Rijeka ovisi o unapređenju povezanosti željeznicom, najvažniji projekt u sektoru teretnog pomorskog prometa predstavlja razvoj i izgradnja nove željeznice na prometnom pravcu od Rijeke do Mađarske.

Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine definira jasne pravce razvoja pomorstva kao jedne od najznačajnijih gospodarskih grana Republike Hrvatske u cilju povećanja bruto domaćeg proizvoda, razvoja na načelima održivosti, promicanju kulture, sigurnosti i zaštite morskog okoliša. Njezin opći cilj je razvijeno i konkurentno pomorstvo Republike Hrvatske dok su Strateški ciljevi (1) održivi rast i konkurentnost pomorskog gospodarstva u području: brodarstva i usluga u pomorskom prijevozu, lučke infrastrukture i lučkih usluga, obrazovanja, životnih i radnih uvjeta pomoraca, te (2) siguran i ekološki održiv pomorski promet, pomorska infrastruktura i pomorski prostor Republike Hrvatske.

Komparativnu prednost riječke luke u odnosu na ostale luke Europske unije predstavlja duboki prodor Jadranskog mora u kontinent što državama iz hrvatskoga zaleđa omogućuje najkraću i najpovoljniju prometnu povezanost s istočnim Sredozemljem, a kroz Sueski kanal i s državama Azije i istočne Afrike. U tom smislu multimodalni TEN-T koridori koji se protežu preko hrvatskog teritorija potvrđuju činjenicu da je teritorijalni položaj Republike Hrvatske ne samo njezina prednost, nego i obveza prema Europskoj uniji. Veći dio teretnog prometa hrvatskih luka ostvaruje se u luci Rijeka zbog čega je proglašena lukom od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Razvojni projekti koji su trenutno u fazi implementacije trebali bi definirati riječku luku kao moderno logističko središte sposobno da odgovori izazovima gospodarskog tržišta Europske unije od 500 milijuna stanovnika.

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije od 2016. do 2020. godine etape razvoja luke Rijeka usko povezuje s definiranjem razvoja riječkog željezničkog čvora. Prema Prostornom planu Primorsko-goranske županije, u bazenu Rijeka planirana je gradnja novoga modernoga kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu i dogradnja kontejnerskog terminala na Brajdici, a u Bakarskom zaljevu proširenje terminala. Koncept nove luke na otoku Krku okosnica je budućeg razvoja riječke luke.

Razvojna strategija Grada Rijeke za razdoblje 2014 - 2020. godine na prioritetno mjesto stavlja globalno pozicioniranje Rijeke razvojem Riječkoga prometnog pravca putem izgradnje prometne infrastrukture te njegovim integralnim upravljanjem. Riječki prometni pravac predstavlja veliku investicijsku šansu za cijelu Hrvatsku, osobito za riječko

gospodarstvo. Generalni urbanistički plan grada Rijeke navodi plan nove organizacije lučkog akvatorija bazena Rijeka - Sušak. Napominje se da riječka luka u okviru svojeg današnjeg poslovanja mora izvršiti prenamjenu dijela lučkih djelatnosti tako da se zadovolje potrebe grada, a luci otvore nove visokoakumulativne djelatnosti većeg stupnja tehnološke obrade.

3. Ciljevi razvoja luke Rijeka

U prometnom smislu Rijeka je najveća hrvatska luka. U luci se prekrcaju velike količine raznolikog tereta uključujući kontejnere, rudu, rezanu građu, žito, fosfat te sirove i rafinirane naftne proizvode. Na njenih 39 vezova prihvaćaju se sve vrste brodova od tankera, brodova za prijevoz suhog tereta, kontejnerskih brodova, brodova za generalni teret te putničkih i Ro-Ro brodova. U 2016. godini u luci je prekrvano više od 11 milijuna tona svih vrsta tereta od čega preko 220.000 kontejnera izraženo u TEU jedinicama.

Rijeku s Europom povezuju dvije željezničke linije, preko Zagreba i preko Ljubljane, dok cestovni pravci postoje prema Zagrebu, Ljubljani, Trstu i Dalmaciji. Naftovod započinje u Kvarneru i vodi prema rafinerijama nafte u Hrvatskoj, Mađarskoj, Austriji, Srbiji, Republici Češkoj i Slovačkoj.

U obližnjem gravitacijskom području su luke Trst i Kopar koje uglavnom konkuriraju Rijeci. Na području kontejnera, suhih rasutih roba kao što su ugljen, ruda i drvena građa koje za Rijeku predstavljaju glavne robe, luka Rijeka je u izravnom tržišnom natjecanju s lukom Kopar.

Kako bi se zadržao korak s konkurentskim lukama, u luci Rijeka je u tijeku realizacija niza kapitalnih razvojnih projekata od kojih su najznačajniji izgradnja 2. faze kontejnerskog terminala Jadranska vrata i izgradnja novog kontejnerskog „deep sea“ terminala Zagrebačko pristanište.

Razvojni projekti putem modernizacije strateških lučkih objekata imaju za cilj proizvesti direktne gospodarske učinke i indirektno doprinijeti razvoju društvene zajednice i okoline u cijelosti.

Direktne koristi uključuju:

- potpora transformaciji i modernizaciji luke Rijeka te povećanju njezine konkurentnosti
- povećanje prometa i prihoda te smanjenje operativnih troškova u luci Rijeka,
- smanjivanje troškova prijevoza i trajanja prijevoza odnosno kašnjenja,
- unapređenje poslovanja prometnog sektora i ostalih gospodarskih aktivnosti generiranih povećanjem prometa.

Indirektne koristi uključuju:

- unapređenje administracije u luci Rijeka,
- povećanje produktivnosti radnika uz društveno prihvatljivo zbrinjavanje radnika i stvaranje mogućnosti za ponovno zapošljavanje,

- unapređenje funkcionalnih, životnih i okolišnih uvjeta u gradu Rijeci,
- unapređenje cestovnog prometa uključujući nova prometna rješenja.

Specifične koristi od razvojnih projekata u luci Rijeka:

- povećanje efikasnosti i unapređenje okolišnih i socijalnih uvjeta u luci Rijeka kroz koncesioniranje lučkih djelatnosti, obnovu infrastrukture i zamjenu zastarjele opreme,
- unapređenje financijskog poslovanja Lučke uprave Rijeka s postepenim smanjenjem učešća proračuna Vlade RH kroz duži vremenski period,
- priprema dijela lučkog područja za prenamjenu u gradski prostor.

3.1. Ustrojstvo Lučke uprave Rijeka

Ustrojstvo Lučke uprave Rijeka čine slijedeće jedinice: Ured ravnatelja i sektori Komercijalno operativnih poslova, Marketinga, Financijski, Tehničkih poslova, Pravnih poslova, te sektor EU projekata i međunarodne suradnje. Krajem 2017. godine Lučka uprava Rijeka je zapošljavala ukupno 60 djelatnika.

Intenzivnijim pristupom realizaciji projekata u tijeku, te aktivnim učešćem u pokretanju novih značajnih infrastrukturnih projekata financiranih uglavnom sredstvima fondova Europske unije, ukazala se potreba za redefiniranjem organizacijske strukture Lučke uprave Rijeka.

Stoga je u planskom razdoblju predviđen novi organizacijski ustroj Lučke uprave Rijeka. Prijedlog nove organizacijske strukture predviđa matricnu organizaciju koja se temelji na funkcijskoj organizaciji po sektorima kao i na projektnoj ulozi pojedinih djelatnika pri čemu bi se broj ukupno zaposlenih djelatnika smanjio za približno 3%.

3.2. Specifični ciljevi razvoja terminala

Riječka luka je višenamjenska luka u kojoj se prekrcaju gotovo sve vrste tereta. Lučki sustav je organiziran unutar Kvarnerskoga zaljeva po slijedećim bazenima:

Bazen Rijeka – Sušak - Smješten neposredno ispred gradske jezgre proteže se od Mlake na zapadu do Brajdice na istoku. Na tom prostoru djeluju slijedeći terminali: kontejnerski terminal, terminal za konvencionalni generalni teret, terminal za žitarice i fosfate, terminal za voće, putnički terminal.

Bazen Bakar - Terminal za rasute terete smješten je na sjeveroistočnoj obali zaljeva (lokacija Podbok). Dubina mora uz obalu Podbok od 18 m omogućuje prihvrat brodova do 150.000 DWT. Na zapadnoj obali Bakarskog zaljeva, na obali Goranin, smješten je Ro-Ro terminal za generalni teret.

Bazen Raša - Lučki bazen Raša (Bršica) specijaliziran je za ukrcaj i skladištenje drva te za prekrcaj žive stoke. Terminal ima dva posebna veza za brodove i natkrivene staje kapaciteta 1000 grla krupne stoke, te pozadinsko skladište za drvo Štalije.

Bazen Omišalj - Naftni terminal Jadranskog naftovoda smješten je u Omišaljskom zaljevu. Maksimalni godišnji kapacitet prekrcaja je 24 milijuna tona nafte. Na terminalu su dva veza s dubinom mora od 30 m za prihvat tankera do 350.000 DWT. Maksimalni ukrcajno/iskrcajni kapacitet pojedinog veza je 20.000 m³/h.

Bazen Zamet - Ribarska luka Torpedo.

TERMINALI

Terminal za generalne – Bazen Rijeka je namijenjen za pretovar i skladištenje klasičnog



generalnog tereta te specijalizirane cjeline za pretovar papira, drva, proizvoda metalurgije, opasnih tereta, teških tereta, smrznute i kondicionirane hrane i kapacitetima za doradu tereta odvija se na terminalu za generalni teret. Zbog dotrajalosti i neusklađenosti s aktualnim tehnološkim procesima u narednom razdoblju planirana je cjelovita rekonstrukcija željezničke infrastrukture uključujući izmjenu temeljenja,

željezničkih instalacija i kolosijeka u cijeloj dužini kao i odvodnja i separacija oborinskih voda.

Terminal za žitarice – Bazen Rijeka je opremljen za rukovanje i uskladištenje pšenice, soje kao i drugih žitarica i uljarica. U narednom razdoblju planirana su ulaganja u dodatne skladišne kapacitete i to gradnja skladišta za jednokratno uskladištenje soje kako bi se u potpunosti zadovoljili svi zahtjevi sadašnjih i budućih korisnika.



Putnička luka – Bazen Rijeka je namijenjena uplovljavanju putničkih i turističkih brodova prostorno zauzima središnji dio luke i smještena je u najužem centru grada. Putnički promet riječke luke odnosi se gotovo u cijelosti na promet brzim brodskim linijama prema otocima Pagu i Malom Lošinj.

Ribarska luka Torpedo – Bazen Rijeka je namijenjena privezivanju ribarskih brodova. Smještena je na zapadnom dijelu luke Rijeka u bivšoj luci tvornice Torpedo. U luku se kontinuirano ulaže kako bi se poboljšali uvjeti i povećala sigurnost ribarskih brodova na vezu.



Terminal za tekuće – Bazen Omišalj raspolaže s dva tankerska veza s dubinom mora od 30 metara mogu bez ograničenja prihvatiti i najveće tankere. Na svakom su

vezu četiri istakačke ruke za sirovu naftu i dvije za naftne derivate. U narednom periodu zbog proširenja djelatnosti koncesionara planirana je prenamjena po jedne istakačke ruke na vezu za prihvrat inertnih plinova te ugradnja sigurnosnih spojeva za brzo odvajanje istakačkih ruku u slučaju opasnosti.



Terminal za rasute terete – Bazen Bakar namijenjen je za prekrcaj i skladištenje željezne rude, ugljena i ostalih rasutih tereta poput pijeska, kamena, cementa, kaolina i koksa. Zbog dotrajalosti i neusklađenosti s aktualnim operativnim potrebama terminala te iz razloga mjera zaštite okoliša planirana je rekonstrukcija temeljenja, željezničkih instalacija i kolosijeka u cijeloj dužini kao i odvodnja i separacija te po mogućnosti akumulacija pročišćenih oborinskih voda.

Na mjestu bivše koksare u Bakru planirano je proširenje Ro-Ro terminala na 55.000 četvornih metara uređenog i ograđenog terena.



Luka u **Bazenu Raša** ima dva specijalizirana terminala, Bršica za prekrcaj generalnog

tereta, drva i žive stoke te skladišni prostor Štalijske. Terminal Bršica osim mogućnosti za manipulaciju generalnim teretom i drvom ima odgovarajuće kapacitete za prihvrat i otpremu žive stoke.



Kontejnerski terminal Jadranska vrata – Bazen Sušak specijaliziran je za prekrcaj

kontejnera. Opremljen je najsuvremenijom opremom, obalnim i skladišnim dizalicama te mehanizacijom za prekrcaj vlakova. Zajedničkom investicijom Lučke uprave Rijeka (infrastruktura terminala) i koncesionara (prekrcajna oprema) u vrijednosti od približno 95 milijuna eura izgrađena je 2. faza terminala koja ima za cilj povećati kapacitet terminala kao i efikasnost prekrcaja kontejnera. Izgrađeni su i stavljeni u funkciju novo pristanište u dužini od 330 metara s dubinom mora od 14,2 metra te nova skladišna površina i ulazno-izlazni punkt. Terminal sada raspolaže ukupnom površinom od 17 hektara, pristaništem s dva veza ukupne

dužine 630 metara te direktnom poveznicom s autoputom prema Zagrebu. Završene investicije kao i investicije u željezničku infrastrukturu koje slijede imaju za cilj povećati prekrcajni kapacitet kontejnerskog terminala Jadranska vrata na 600.000 TEU-a godišnje.

Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište

najznačajniji je objekt *Rijeka Gateway Project*-a zamišljen kao ravno pristanište konačne dužine 680 m s prosječnom širinom od 300 m. Planirana dubina mora uz pristanište od minimalno 20 m omogućava prihvrat brodova svih veličina. Terminal se gradi u dvije faze. Prva faza uključuje izgradnju pristaništa u dužini od 400 m, a druga nastavak izgradnje dodatnih 280 m do ukupne dužine od 680 m. Izgradnja prve faze pristaništa je u tijeku. Radovi na izgradnji pristaništa planiraju se završiti tijekom naredne dvije godine. Usporedo s izgradnjom pristaništa rekonstruirat će se željezničko sučelje terminala te izgraditi spojna cesta D-403. Nastavak izgradnje preostalih faza terminala obveza je budućeg koncesionara.



3.3. Značajni koncesionari

Za korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture te obavljanje djelatnosti na lučkom području kojim upravlja, Lučka uprava Rijeka je dodijelila koncesije sljedećim tvrtkama:

LUKA RIJEKA d.d.

Koncesionar koji koristi najveći dio područja riječke luke (Rijeka, Sušak, Bakar, Raša) temeljem koncesijskog ugovora za korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture te obavljanje lučkih i drugih gospodarskih djelatnosti. Pruža usluge prekrcaja i skladištenja svih vrsta suhih tereta (generalni, rasuti teret i drvo).

JADRANSKA VRATA d.d.

Koncesionar na kontejnerskom terminalu Brajdica. Zajedničko ulaganje većinskog vlasnika (51%) i kontejnerskog operatera, tvrtke ICTSI (*International Container Terminal Services Inc.*) i Luke Rijeka d.d. (49%) na području kontejnerskog terminala Jadranska vrata u skladu s EU normama osiguralo je kvalitetniju uslugu manipulacije i skladištenja kontejnera. Redovitim izravnim i *feeder* linijama omogućena je najkraća veza Dalekog istoka i Europe.

JANAF d.d.

Koncesionar na terminalu za tekuće terete – naftu i naftne derivate smještenom u luci/terminalu Omišalj (otok Krk). Upravlja suvremenim, efikasnim i ekonomičnim naftovodnim sustavom transporta nafte za domaće i inozemne korisnike.

EXPORTDRVO d.d.

Tradicionalni je izvoznik drvnih proizvoda primarnog, polufinalnog i finalnog sektora drvoprerađivačke branše Republike Hrvatske koji posluje više od pola stoljeća. Tvrtka je koncesionar na lučkom području u lučkom bazenu Raša.

ŠERIF EXPORT – IMPORT d.o.o.

Tvrtka je s Lučkom upravom Rijeka potpisala ugovor o koncesiji za korištenje lučkog područja i obavljanje djelatnosti u lučkom bazenu Raša čime je osigurala mogućnost plasmana drvnih proizvoda u prekomorske zemlje i time povećala konkurentnost na svjetskom tržištu.

Na području riječke luke posluje i 80-tak raznih koncesionara koji obavljaju ostale lučke djelatnosti koje su u uskoj vezi sa primarnom djelatnošću (opskrba, kontrola, sigurnost, tegljenje i ostalo).

3.4. Ostvareni promet i projekcije prometa

Tijekom prva tri kvartala 2017. godine ostvaren je ukupan promet od gotovo 9,5 milijuna tona. U istom periodu prevezeno je približno 130 tisuća putnika. Budući da je uobičajeno tijekom zadnjeg kvartala u godini promet najintenzivniji, očekuje se ostvarenje prometa od dodatnih 3 milijuna tona čime bi promet u 2017. godini dosegao preko 12 milijuna tona. Promet putnika u 2017. procijenjen je na približno 160 tisuća putnika.

Temeljem analize potražnje na tržištu prijevoznih usluga izvršena je procjena prometa u 2018. godini za razne vrste tereta koji se prekrcajavu u luci Rijeka. U tablici 1. navedeni su podaci o procijenjenom prometu. Na nivou ukupnog prometa očekuje se prekrcaj od preko 13 milijuna tona što čini prosječni porast od 10% u odnosu na proteklu godinu. Broj prevezenih putnika ostao bi na približno istoj razini.

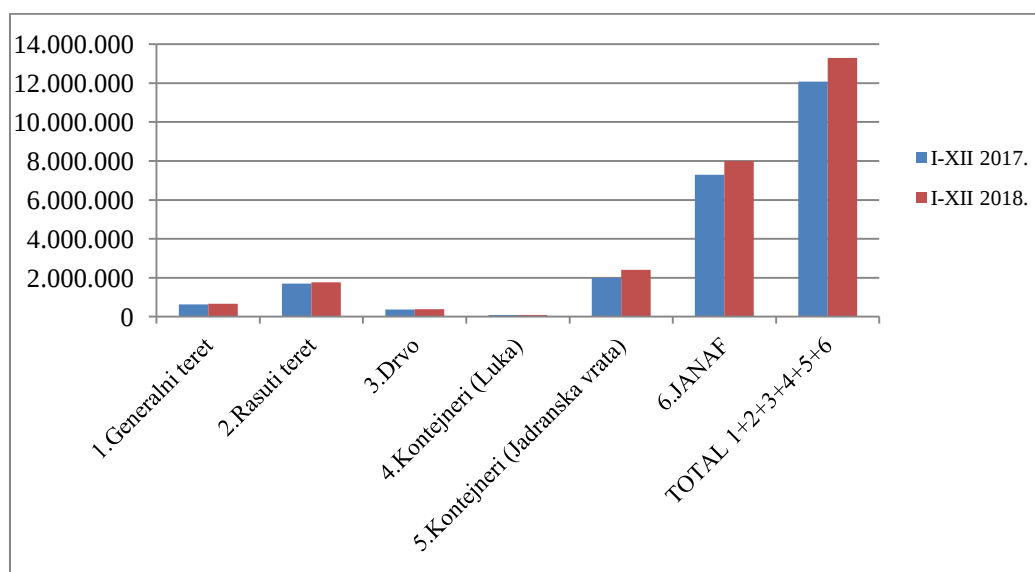
Tablica 1. Ostvareni promet u 2016. i 3 kvartala 2017. te projekcija prometa za 2017. i 2018. godinu

	ostvareno	ostvareno	procjena	procjena	procjena	
Teret	I-XII 2016.	I-IX 2017.	X-XII 2017.	I-XII 2017.	I-XII 2018.	Indeks
0	1	2	3	4	5	6=5:4
1.Generalni teret	643.985	393.521	235.479	629.000	654.160	104
2.Rasuti teret	1.148.314	1.177.391	522.609	1.700.000	1.768.000	104
3.Drvo	321.921	278.194	92.806	371.000	385.840	104
4.Kontejneri (Luka)	69.760	59.938	20.062	80.000	83.200	104
TEU	36.947	31.291	10.473	41.764	43.435	104
TOTAL 1+2+3+4	2.183.980	1.909.044	870.956	2.780.000	2.891.200	104
5.Kontejneri (Jadranska vrata)	1.650.008	1.549.750	450.250	2.000.000	2.400.000	120
TEU	177.401	157.577	42.523	200.100	239.284	120
TOTAL 1+2+3+4+5	3.833.988	3.458.794	1.321.206	4.780.000	5.291.200	111
TEU	214.348	188.868	52.996	241.864	282.719	117
6.JANAF	7.325.173	5.974.759	1.325.241	7.300.000	8.000.000	110

Godišnji program rada i Financijski plan za 2018. godinu

TOTAL 1+2+3+4+5+6	11.159.161	9.433.553	2.646.447	12.080.000	13.291.200	110
Putnici	152.097	127.034	28.966	156.000	161.000	103

Grafikon 1. Ostvareni promet u 2017. i projekcija za 2018. godinu po teretima



4. Razvojni programi i njihovo financiranje

Planom investicijskih ulaganja za 2018. godinu obuhvaćene su aktivnosti vezane uz realizaciju razvojnih programa Lučke uprave Rijeka i to:

- 1) **Projekt obnove riječkog prometnog pravca financiran sredstvima IBRD zajma i sredstvima proračuna Republike Hrvatske (Aktivnost A570294)**
- 2) **Projekti financirani sredstvima fondova Europske unije (Aktivnost K754052)**
- 3) **Gradnja i održavanje objekata lučke podgradnje u lukama od državnog značaja**
- 4) **Ostala kapitalna ulaganja**

Sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjena pokriću investicijskih nabavki fonda kapitalnih projekata za 2018. godinu planiraju se:

- u okviru Aktivnosti A570294 – Potpora Lučkoj upravi Rijeka za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD) za Projekt obnove riječkog prometnog pravca u ukupnom iznosu od 78.038.300 kuna i to 29.500.000 kuna za tekuće donacije za vraćanje dijela kreditnih obveza (anuiteta) i 48.538.300,00 kuna na računu kapitalnih donacija za domaći udio u Projektu.
- u okviru Aktivnosti K754052 CEF – Projekti pomorskog sektora 7.000.000 kuna za domaći udio u projektima financiranim iz sredstava EU fondova.

Pored planiranih sredstava Državnog proračuna RH za pokriće kreditnih obveza temeljem IBRD zajmova, za pokriće ukupnih kreditnih obveza po međunarodnim zajmovima koji

dospijevaju tijekom 2018. godine razliku u iznosu od 21,2 milijuna kuna Lučka uprava Rijeka mora pokriti vlastitim sredstvima.

Nadalje, u Državnom proračunu RH za 2018. godinu nisu raspoređena sredstava za ulaganja u gradnju i održavanje lučke podgradnje u lukama od državnog značaja, tako da se sva ulaganja koja se planiraju na ime gradnje i održavanja lučke podgradnje moraju također financirati isključivo vlastitim sredstvima.

Ukupna ulaganja Lučke uprave Rijeka za kapitalne projekte u 2018. godini kreću se na nivou od 259,2 milijuna kuna i to (i) 183,5 milijuna kuna za Projekt obnove riječkog prometnog pravca, (ii) 37,3 milijuna kuna za projekte financirane sredstvima EU fondova (iii) 31,5 milijun kuna za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i (iv) 6,9 milijuna kuna za ostala kapitalna ulaganja.

4.1. Projekt obnove riječkog prometnog pravca (RGP)

Financiranje projekta: sredstva IBRD zajma, sredstva proračuna Republike Hrvatske i vlastita sredstva (Aktivnost A570294)

Financiranje u 2018. godini: Zajam Svjetske banke (IBRD) – 134.920.178 kuna

Državni proračun Republike Hrvatske – 48.538.300 kuna

Općenito o Projektu obnove riječkog prometnog pravca

Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) pokrenula je Projekt obnove riječkog prometnog pravca - *Rijeka Gateway Project*. Temeljem Ugovora o jamstvu između RH i IBRD te Ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka, Hrvatskih cesta, Hrvatskih autocesta kao zajmoprimca i IBRD, osigurana su sredstva za provedbu tog projekta. Zajmom je osim modernizacije lučkog područja predviđena izgradnja cestovnih prometnica prema riječkoj luci i nabavka potrebne lučke opreme. Obnova i modernizacija lučkog područja uključuje modernizaciju terminala za generalne terete, premještanje terminala za drvo s prostora Delte i Porto Baroša te razvoj nautičko/putničkog terminala.

Svrha Projekta je povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem poboljšanja međunarodnog transportnog lanca kroz riječki prometni pravac za teretni i putnički promet, kako modernizacijom veza između luke i cestovnih mreža, tako i revitalizacijom lučkih poslovnih aktivnosti.

Projekt obuhvaća 3 komponente: 1. Restrukturiranje i modernizacija luke putem (i) obnove infrastrukture u zapadnom dijelu luke i izgradnjom kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu i (ii) nabave suvremenih uređaja za manipulaciju teških tereta, ugradnjom sustava za upravljanje plovidbom i sustava za razmjenu elektroničkih podataka; 2. ponovni razvoj graničnog područja između luke i grada, što uključuje obnovu lučkog područja i izgradnju

putničkog terminala; 3. poboljšanje međunarodnog cestovnog pravca i to: (i) izgradnjom južne trake riječke zaobilaznice i spojnih cesta, kao i autoceste Zagreb-Macelj, sanacijom krčkog mosta i uklanjanjem crnih točaka i (ii) uvođenjem sustava upravljanja kolnicima i mostovima, te manje opreme i upravljačkog informatičkog programa.

Rijeka Gateway Project II je nastavak programa *Rijeka Gateway Project*-a čiji je cilj povećati konkurentnost Rijeke kao lučkog grada, strateški smještenog na početku prometnog koridora Vb, jednom od važnijih paneuropskih prometnih pravaca, odnosno danas na početku Mediteranskog koridora osnovne prometne TEN-T mreže EU. Program obuhvaća modernizaciju strateških lučkih objekata, povećanje prisutnosti privatnog sektora u luci, poboljšanje financijskog poslovanja Lučke uprave Rijeka te unaprjeđenje kvalitete suživota grada i luke, a istovremeno se postiže bolja integracija Rijeke u međunarodne prometne koridore.

Rijeka Gateway Project nije namijenjen isključivo izgradnji i modernizaciji luke, već je osmišljen i kao potpora hrvatskom gospodarstvu, kako bi ono postalo dinamičnije i konkurentnije. Tim programom se povećava atraktivnost lučkog grada Rijeke uravnoteženjem gradskog razvoja, povezivanje s prometnim koridorom, te razvoj luke. Rijeka je, i kao luka i kao turističko i poslovno odredište, strateški pozicionirana na jednom od osnovnih prometnih koridora EU. Rijeka je glavna luka Mediteranskog koridora TEN-T prometne mreže, najveća međunarodna morska luka Hrvatske s najvećim kontejnerskim terminalom u zemlji.

Ukupna vrijednost lučke komponente Projekta obnove riječkog prometnog pravca I i II nakon otkazivanja 15 milijuna eura dodatnog zajma, iznosila je ukupno 177 milijuna eura, od čega 145 milijuna eura zajmova Svjetske banke (IBRD) i 32 milijuna eura domaćeg udjela iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske. Obzirom na nepovučeni dio dodatnog zajma od 1,2 milijuna eura, ukupna vrijednost projekta smanjuje se na 175,8 milijuna eura.

Obveza obračuna PDV-a na ulaganja u slobodnu zonu nakon 1. srpnja 2013. godine sukladno novom Zakonu o PDV-u (NN 73/2013) uvećava procijenjenu vrijednost ulaganja u Projekt u razdoblju od 2014. do 2017. godine za 20,6 milijuna eura čime je sveukupna vrijednost Projekta povećana na 196,4 milijuna eura. Obzirom na naknadno utvrđenu potrebu da se PDV obračuna i na dio ugovorne vrijednosti za ZCT koji je isplaćen predujmom prije 1. srpnja 2013. godine, ukupna vrijednost projekta povećana je za 2,57 mil. eura te ukupna vrijednost projekta nakon toga iznosi **198,9 mil. eura**.

Početkom 2015. godine Lučka uprava Rijeka je podnijela zahtjev za financiranje, a na dan 10. srpnja 2015. godine Koordinacijski odbor CEF-a (*Connecting Europe Facility*) je dao pozitivno mišljenje na listu aktivnosti predloženih za financiranje. Slijedom toga, 23. studenog 2015. godine je potpisan ugovor o donaciji (*Grant Agreement*) u okviru CEF-a između Europske komisije odnosno agencije INEA (*Innovation and Networks Executive Agency*) i korisnika donacije Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. Zagreb.

Aktivnosti odobrene za financiranje iz ove donacije odnose se uglavnom na rekonstrukciju željezničkog kolodvora, industrijskih kolosijeka, izgradnju novog izvlačnog kolosijeka za

potrebe kontejnerskog terminala Brajdica, a to je prema ranijim financijskim projekcijama bilo predviđeno financirati u okviru Projekta obnove riječkog prometnog pravca II.

Zbog toga se prema zahtjevu za novo restrukturiranje projekta iz ove godine ukupna vrijednost projekta smanjuje za 12,1 milijun eura te sada ukupno iznosi **186,8 mil. eura**.

Izmjenama Ugovora o zajmu br. 7638 HR (*Amendment No.2*) iz srpnja 2016. godine odobrena je retroaktivna izmjena omjera financiranja (95:5) od 1. siječnja 2016. godine, a posljednjim izmjenama Ugovora o zajmu br. 7638 HR (*Amendment No.3*) od 15. lipnja 2017. godine odobreno je produženje roka korištenja zajma do 31. prosinca 2018. godine.

Do kraja rujna 2017. godine realizirano (isplaćeno) je 149,9 milijuna eura, odnosno 80,25% od ukupne vrijednosti lučke komponente Projekta od 186,8 milijuna eura. .

Projekcija financiranja po izvorima sredstava i aktivnostima za razdoblje do završetka Projekta prikazuje se u **Tablici 2** u nastavku.

Tablica 2. Projekcija financiranja po izvorima sredstava i aktivnostima za razdoblje do završetka projekta

Financijska projekcija za razdoblje 2018-2019 (euri)

Opis	Ukupno	Ostvareno									Projekcija			
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I-IX 2017	X-XII 2017	I-VI 2018	VII-XII 2018	2019
Izvori sredstava	112.473.085	210.577	2.086	2.934	601.528	9.368.030	7.424.749	19.651.627	19.699.562	18.617.277	4.944.519	11.117.764	13.124.476	7.707.954
IBRD zajam br.: 7638-HR (95% - 75% - 95%)	84.000.000	210.577	2.086	2.934	571.602	8.901.223	5.601.019	14.710.997	18.475.109	16.237.153	1.534.643	10.561.876	7.190.779	
Državni proračun Republike Hrvatske (5% - 25% - 5%)	14.973.085				29.926	466.807	1.823.730	4.940.631	1.224.453	2.380.124	3.409.876	555.888	141.651	
- prenjeto iz RGP-a I	13.500.000												5.792.046	7.707.954
Investicijska ulaganja po projektnim aktivnostima	112.473.085	210.577	2.086	2.934	601.528	9.368.031	7.424.748	19.651.628	19.699.562	18.617.278	4.944.519	11.117.764	13.124.476	7.707.954
RADOVI (1)	103.453.690		-		501.620	8.667.626	6.159.968	18.477.913	18.489.178	17.774.957	4.229.000	9.698.788	12.399.021	7.055.619
Izgradnja Zagrebačkog pristaništa														
1 Izgradnja Zagrebačkog pristaništa (D&B)	60.297.263						3.513.038	13.861.139	11.282.059	10.157.948	3.288.837	5.325.391	5.813.231	7.055.619
- nepredvidivi troškovi & uskl. cijena	8.000.000								1.160.359	4.185.515	114.143	614.782	1.925.201	-
- PDV	19.646.254						1.021.010	4.616.774	5.359.447	3.431.494	810.191	1.928.825	2.478.513	-
Izgradnja kontejnerskog terminala na Brajdici (BCT)														
1 Produženje obale na Brajdici (Section A)	8.799.917				501.620	7.307.469	974.999				15.829			
Veterinarsko - fitosanitarna insp.stanica (BIP)	1.037.666					1.003.088	34.578							
Rekonstrukcija trafostanice	370.741					357.070	13.671							
Ugradnja privezne plutače - bove (BCT)	533.105						533.105							
2 Ulazno - izlazni punkt (SECTION B)	69.567						69.567							
3 Produbljivanje - korekcija gaza na staroj obali	4.011.864											1.829.790	2.182.074	
Radovi na novoj zaštitnoj ogradi u bazenu Rijeka	687.313								687.313					
OPREMA (1)	574.896					51.288	329.425		165.584	28.599				
1 ID KARTICE & VIDEO CCTV (BAZEN RIJEKA)	194.183								165.584	28.599				
2 ID KARTICE & VIDEO CCTV (NOVI ULAZ BRAJDICA)	380.713					51.288	329.425							
KONZULTANTSKE USLUGE (1)	8.164.184				96.611	634.317	888.734	1.173.714	1.044.801	813.721	715.519	1.418.976	725.455	652.335

Godišnji program rada i Financijski plan za 2018. godinu

1	Nadzor građevinskih radova (ZCT)	4.322.688					80.986	581.337	741.272	765.560	598.507	185.000	365.000	365.000	640.026
2	Nadzor građevinskih radova (BCT)	375.209				59.288	276.881	39.040							
3	Projektantski nadzor na BCT	39.429				28.029	11.399								
4	Nadzor radova na ugradnji privezne plutače - bove	18.955						18.955							
5	Projektna dok. za radove na produbljivanju obale	174.983									35.517	139.466			
6	Nadzor radova na produbljivanju obale	150.000											80.000	70.000	
7	Master plan razvoja luke Rijeka	250.000											250.000		
8	Plan zaštite okoliša (EIA) za Zagrebačko pristanište & želj. infrastrukturu Brajdica	55.623						55.623							
9	Implementacija sustava upravljanja zaštitom okoliša	47.997					47.997								
10	Pravna pomoć (2009 - 2015 & 2016 - 2018)	113.986				9.294	43.026	15.993	6.220	14.520	5.016	3.333	8.292	8.292	
11	Monitoring zaštite okoliša na području LUR-a	140.203							38.644	19.998	44.633		12.309	12.309	12.309
12	Studija zaštite okoliša za produbljenje obale na BCT	150.000											150.000		
13	Ocjena sustava zašt.okol.(EPA) za term.ras.ter.Bakar	40.000											40.000		
14	Feasibility studija za brod za skupljanje otpada	88.965						26.752	62.212						
15	Razvoj sučelja luke i grada (priprema ugovora sa developer-om)	76.956					29.206	47.750							
16	Priprema koncesijskog ugovora za ZCT	151.444					126.767	24.677							
17	Revizijske usluge (2012, 2013, 2014)	53.683					18.055	17.779	17.849						
18	Revizijske usluge (2015, 2016, 2017)	39.749								13.221	13.361			13.167	
19	Projektna dok. za želj. infrastr. na ZCT	310.692						33.804	33.950	62.121		180.818			
20	Projektna dok. za želj. infrastr. na BCT	307.732						27.024	54.871	68.066	86.382	71.390			
21	Razvoj opcija unapređenja želj. usluga u luci Rijeka - specijalist za željeznice	84.809							70.376	14.433					
22	Razvoj opcija unapređenja želj. usluga u luci Rijeka - specijalist za logistiku / marketing	79.238							65.693	13.546					
23	Tehnička pomoć oko izbora koncesionara ZCT	855.625										85.563	513.375	256.688	
24	Tehnička pomoć u izvedbi EU projekata	82.628							82.628						

Godišnji program rada i Financijski plan za 2018. godinu

25	Tehnička pomoć u izvedbi EU projekata (ZCT)	73.337								73.337					
26	Tehnička pomoć u izvedbi EU projekata (produbljivanje morskog dna)	30.305									30.305				
27	PCS:Tehnička pomoć za analizu PCS Rijeka-Ploče	37.467										37.467			
28	PCS: Tehnička pomoć u izvedbi TOR-a za PCS	12.483										12.483			
KAPIT. KAMATA I DRUGIH TROŠKOVA DO.15.09.2014.		70.314	577	2.086	2.934	3.297	14.799	46.621							
JEDNOKRATNA NAKNADA		210.000	210.000												

4.2. Projekti financirani sredstvima fondova Europske unije

Financiranje projekata: sredstva fondova EU, sredstva proračuna Republike Hrvatske i vlastita sredstva (Aktivnost K754052)

Financiranje u 2018. godini: Sredstva EU fondova – 27.168.700 kuna

Sredstva Proračuna RH – 7.000.000 kuna

Vlastita sredstva Lučke uprave Rijeka – 3.167.400 kuna

4.2.1. Instrumenti za povezivanje Europe (CEF)

Instrument za povezivanje Europe je ključni instrument financiranja EU za promicanje rasta, radnih mjesta i konkurentnosti kroz ciljano ulaganje u infrastrukturu na europskoj razini. On podržava razvoj visoko kvalitetnih, održivih i efikasno povezanih transeuropskih mreža na području prometa, energetike i digitalnih usluga. Cilj je CEF investicijama popuniti veze koje nedostaju u energetici, prometu i digitalnim mrežama u Europi. Koristi od CEF-a imaju stanovnici svih država članica, tako što će im omogućiti lakše i okolišno održivo putovanje, unapređuje energetske sigurnost Europe te omogućuje širu uporabu obnovljivih izvora energije čime se olakšava prekograničnu interakciju između javne uprave, poduzeća i građana. Instrument za povezivanje Europe (CEF) za promet je financijski instrument kojim se realizira financiranje europske prometne infrastrukture politike. On ima za cilj podupiranje ulaganja u izgradnju nove prometne infrastrukture u Europi ili za popravljivanje i nadogradnju postojeće.

Ciljevi politike TEN-T predviđaju završetak do 2030. godine osnovne mreže, strukturirana oko devet multimodalnih koridora. Završetak do 2050. godine sveobuhvatne mreže kako bi se olakšao pristup svim europskim regijama.

CEF Promet se fokusira na prekograničnim projektima i projektima kojima je cilj uklanjanje uskih grla ili premošćivanje veza koje nedostaju u različitim dijelovima osnovne i sveobuhvatne mreže, kao i za horizontalne prioritete kao što su sustavi za upravljanje prometom. Također, podržava inovacije u transportnom sustavu kako bi se poboljšalo korištenje infrastrukture, smanjenje utjecaja prometa na okoliš, poboljšalo energetske učinkovitost i povećalo sigurnost.

Ukupni proračun CEF Promet programa je 24,05 milijarde eura za razdoblje 2014.-2020. Agencija INEA odgovorna je za provedbu 22,4 milijarde eura proračuna CEF Promet programa u obliku potpora u istom razdoblju.

INEA je tijekom perioda 2014. - 2016. objavila tri poziva za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz programa CEF. Treći poziv je objavljen 13. listopada 2016. s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga 7. veljače 2017. godine. Za projekte u prometnom sektoru namijenjen višegodišnji kohezijski poziv koji koristi sredstva Kohezijskog fonda namijenjenog državama članicama iz kohezijske omotnice.

Lučka uprava Rijeka je do sada uspješno prijavila šest projekta (i) Unapređenje i razvoj infrastrukture u luci Rijeka-razvoj multimodalne platforme i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata, (ii) Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Raši, (iii) Unapređenje lučke infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište, (iv) Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Rijeka, (v) Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Bakar, i (vi) Informatički sustav lučke zajednice – *Port Community system* (PCS).

Ukupna vrijednost svih šest odobrenih projekata iznosi značajnih **115.475.687 eura**, od čega **95.409.628 eura** (prosječno 83%) predstavlja udio sufinanciran sredstvima iz CEF programa.

Projekti rekonstrukcije željezničkih stanica Rijeka-teretna i Rijeka-Brajica te rekonstrukcija pristaništa u Raši, ukupne vrijednosti 74.057.125 eura, prijavljeni na 1. i 2. poziv CEF-a, odobreni su za sufinanciranje u iznosu od 60.203.698 eura ili prosječno 81%, i njihova realizacija je već započela.

Projekti rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području bazena Rijeka i Bakar, te informatički sustav lučke zajednice, ukupne vrijednosti 41.593.268 eura, prijavljeni na 3. poziv CEF-a, odobreni su za sufinanciranje u ukupnom iznosu od 35.354.277 eura. Njihova realizacija započet će tijekom 2018. godine.

(i) Unapređenje i razvoj infrastrukture u luci Rijeka-razvoj multimodalne platforme i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata

Sporazum o donaciji u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)

Broj Sporazuma: INEA/CEF/TRAN/M2014/1044613 potpisanog 23. studenog 2015. godine
Aktivnost br. 2014-HR-TMC-0144-W

Tablica 3. Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja i korisnicima za Aktivnost br. 2014-HR-TMC-0144-W

u eurima								
Opis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Udio (%)
Ukupno prih. dir. troškovi	0,00	4.938,15	86.667,00	8.140.000,00	14.905.599,00	12.418.795,85	35.556.000,00	100,00
LUR	0,00	4.938,15	20.000,00	1.140.000,00	4.905.599,00	3.476.261,85	9.546.799,00	26,85
HŽI	0	0,00	66.667,00	7.000.000,00	10.000.000,00	8.942.534,00	26.009.201,00	73,15
Učešće CEF-a		4.197,42	73.666,95	6.919.000,00	12.669.759,15	10.555.976,47	30.222.600,00	85,00
LUR		4.197,42	17.000,00	969.000,00	4.169.759,15	2.954.822,57	8.114.779,15	22,82
HŽI			56.666,95	5.950.000,00	8.500.000,00	7.601.153,90	22.107.820,85	62,18
Domaće učešće		740,72	13.000,05	1.221.000,00	2.235.839,85	1.862.819,38	5.333.400,00	15,00
LUR		740,72	3.000,00	171.000,00	735.839,85	521.439,28	1.432.019,85	4,03
HŽI			10.000,05	1.050.000,00	1.500.000,00	1.341.380,10	3.901.380,15	10,97

Domaće učešće LUR:

Vlastita sredstva LUR		740,72	3.000,00			521.439,28	525.180,00
-----------------------	--	--------	----------	--	--	------------	------------

Državni proračun RH za LUR				171.000,00	735.839,85		906.839,85
----------------------------	--	--	--	------------	------------	--	------------

Napomena:

Plaćanja iz CEF-a regulirana su člankom 4.1.2 Sporazuma o donaciji i po stupanju na snagu Sporazuma o donaciji, Agencija doznachava 50% iznosa učešća CEF-a za prvu godinu kao predfinanciranje. Na dan 3. prosinac 2015. godine doznacheno 1.491.512,00 eura u korist LUR-a kao predujam - predfinanciranje.

(ii) Unapređenje lučke infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište

Sporazum o donaciji u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)

Broj Sporazuma: INEA/CEF/TRAN/M2015/1138367

Aktivnost br. 2015-HR-TM-0032-W

Tablica 4. Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja i korisnicima za Aktivnost br. 2015-HR-TM-0032-W

u eurima

OPIS	2016	2017	2018	2019	2020	Ukupno	Udio (%)
Ukupno prih. dir. troškovi	3.115,84	42.500,00	12.754.262,00	12.255.588,00	6.531.659,16	31.587.125,00	100
LUR	3.115,84	19.500,00	1.604.000,00	6.050.888,00	1.925.771,16	9.603.275,00	30,40
HŽI		23.000,00	11.150.262,00	6.204.700,00	4.605.888,00	1.983.850,00	69,60
Učešće CEF-a	2.648,46	36.125,00	10.841.122,70	10.417.249,80	5.551.910,29	26.849.056,25	85,00
LUR	2.648,46	16.575,00	1.363.400,00	5.143.254,80	1.636.905,49	8.162.783,75	25,84
HŽI		9.550,00	9.477.722,70	5.273.995,00	3.915.004,80	18.686.272,50	59,16
Domaće učešće:	467,38	6.375,00	1.913.139,30	1.838.338,20	979.748,87	4.738.068,75	15,00
LUR	467,38	2.925,00	240.600,00	907.633,20	288.865,67	1.440.491,25	4,56
HŽI		3.450,00	1.672.539,30	930.705,00	690.883,20	3.297.577,50	10,44

Domaće učešće LUR:

Vlastita sredstva LUR	467,38	2.925,00		552.973,05	288.865,67	845.231,10
Državni proračun RH za LUR			240.600,00	354.660,15		595.260,15

Napomena:

Plaćanja iz CEF-a regulirana su člankom 4.1.2 Sporazuma o donaciji i po stupanju na snagu Sporazuma o donaciji, Agencija doznachava 40% iznosa učešća CEF-a za prvu godinu kao predfinanciranje.

Tablica 5. Iznos predfinanciranja po partnerima

u eurima

Opis	Osnovica za izračun:	Iznos predfinanciranja:
Predfinanciranje ukupno:	15.422.208,75	6.168.883,50
LUR	2.382.762,50	953.105,00
HŽI	13.039.446,25	5.215.778,50

(iii) Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Bazenu Raša

Sporazum o donaciji u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)

Broj Sporazuma: INEA/CEF/TRAN/M2015/1138414

Aktivnost br. 2015-HR-TM-0399-W

Tablica 6. Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja za Aktivnost br. 2015-HR-TM-0399-W

u eurima

Opis	2017	2018	2019	Ukupno	Udio (%)
Ukupno prihv. direktni troškovi	13.465,00	1.581.697,30	5.318.837,70	6.914.000,00	100,00
Učešće CEF-a	6.099,65	716.508,88	2.409.433,48	3.132.042,00	45,30
Domaće učešće	7.365,36	865.188,42	2.909.404,22	3.781.958,00	54,70
Vlastita sredstva LUR	7.365,36	362.955,42	2.909.404,22	3.279.725,00	
Državni proračun RH za LUR		502.233,00		502.233,00	

Napomena:

Plaćanja iz CEF-a regulirana su člankom 4.1.2 Sporazuma o donaciji i po stupanju na snagu Sporazuma o donaciji, Agencija doznachava 40% iznosa učešća CEF-a za prvu godinu kao predfinanciranje.

(iv) Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – Bazen Rijeka

Sporazum o donaciji u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)

Broj Sporazuma: INEA/CEF/TRAN/M2016/1366810

Aktivnost br. 2016-HR-TM-0067-W

Tablica 7. Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja za Aktivnost br. 2016-HR-TM-0067-W

u eurima

Koord. /Korisnik	Prihvatljivi dir.troškovi/Aktivnosti	2017	2018	2019	2020	UKUPNO	Udio (%)
LUR	1 Upravljanje projektom	89.500	358.002	358.002	183.476	988.980	2,94
LR	2 Nadzor radova		350.346	650.519	550.475	1.551.340	4,61
LR	3 Izvedbena projektna dokumentacija		608.400			608.400	
LR	4 Uklanjanje postojeće obalne infrastrukture		766.924	1.275.386	1.123.270	3.165.580	9,40
LR	5 Rekonstrukcija instalacija, odvodnje i sustava otpadnih voda		1.453.058	2.429.587	2.135.455	6.018.100	17,88
LR	6 Rekonstrukcija površine pločnika		2.117.806	3.176.710	2.911.984	8.206.500	24,38
LR	7 Rekonstrukcija željezničkih kolosijeka i staza dizalica			6.724.243	6.303.977	13.028.220	38,70
LUR	8 Komunikacija i diseminacija	7.458	29.833	29.833	29.834	96.958	0,29
	Ukupno prihvatljivi direktni troškovi	96.958	5.684.369	14.644.280	13.238.471	33.664.078	100,00
	Lučka uprava Rijeka	96.958	387.835	387.835	213.310	1.085.938	3,23
	Luka Rijeka d.d.		5.296.534	14.256.445	13.025.161	32.578.140	96,77
	Godišnji iznos max CEF učešća (85%)	82.414	4.831.714	12.447.638	11.252.700	28.614.466	85,00
	Lučka uprava Rijeka	82.414	329.660	329.660	181.314	923.047	2,74
	Luka Rijeka d.d.		4.502.054	12.117.978	11.071.37	27.691.419	82,26
Domaće učešće LUR 15%							
	Vlastita sredstva LUR	14.543,70	58.175,25	58.175,25	31.996,50	162.890,70	
	Državni proračun RH za LUR						

Napomena:

Plaćanja iz CEF-a regulirana su člankom 4.1.2 Sporazuma o donaciji i po stupanju na snagu Sporazuma o donaciji, Agencija doznachava 40% iznosa učešća CEF-a za prvu godinu kao predfinanciranje.

(v) Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – Bazen Bakar

Sporazum o donaciji u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)

Broj Sporazuma: INEA/CEF/TRAN/M2016/1366961

Aktivnost br. 2016-HR-TM-0171-W

Tablica 8. Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja za Aktivnost br. 2016-HR-TM-0171-W

u eurima						
Koord./Korisnik	Prihvatljivi dir. troškovi/Aktivnosti	2017	2018	2019	Total	Udio (%)
LUR	1 Upravljanje projektom	23.284	93.137	93.137	209.558	3,44
LR	2 Nadzor radova		125.735	153.676	279.411	4,58
LR	3 Izvedbena projektna dokumentacija		136.000		136.000	2,23
LR	4 Uklanjanje postojeće infrastrukture		203.843	315.808	519.651	8,53
LR	5 Rekonstrukcija instalacija, odvodnje i sustava otpadnih voda		464.454	678.777	1.143.231	18,76
LR	6 Rekonstrukcija pločnika		701.528	857.423	1.558.951	25,58
LR	7 Rekonstrukcija staza dizalica		1.003.680	1.226.720	2.230.400	36,60
LUR	8 Komunikacija i diseminacija	1.940	7.761	7.761	17.462	0,29
	Ukupno prihvatljivi direktni troškovi	25.224	2.736.138	3.333.302	6.094.664	100,00
LUR	Lučka uprava Rijeka	25.224	100.898	100.898	227.020	3,72
LR	Luka Rijeka d.d.		2.635.240	3.232.404	5.867.644	96,28
	Godišnji iznos max CEF učešća (85%)	21.440,40	2.325.717,30	2.833.306,70	5.180.464,40	85,00
	Lučka uprava Rijeka	21.440,40	85.763,30	85.763,30	192.967,00	3,17
	Luka Rijeka d.d.		2.239.954,00	2.747.543,40	4.987.497,40	81,83
Domaće učešće LUR 15%						
	Vlastita sredstva LUR	3.783,60	15.134,70	15.134,70	34.053,00	
	Državni proračun RH za LUR					

Napomena:

Plaćanja iz CEF-a regulirana su člankom 4.1.2 Sporazuma o donaciji i po stupanju na snagu Sporazuma o donaciji, Agencija doznačava 40% iznosa učešća CEF-a za prvu godinu kao predfinanciranje.

(vi) Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system (PCS)

Sporazum o donaciji u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)

Broj Sporazuma: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365949

Aktivnost br. 2016-HR-TM-0082-S

Tablica 9. Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja za Aktivnost br. 2016-HR-TM-0082-S

u eurima

Prihvatljivi direktni troškovi Aktivnosti	2017	2018	2019	2020	Total	%
1 Upravljanje projektom		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	2,71
2 Tehnička pomoć		110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	19,88
3 Projektiranje i izvedba ICT rješenja za PCS			600.000,00	670.000,00	1.270.000,00	76,51
4 Komunikacija i diseminacija		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,90
Ukupno prihvatljivi direktni troškovi		130.000,00	730.000,00	800.000,00	1.660.000,00	100,00
Godišnji iznos max CEF učešća (85%)		110.500,00	620.500,00	680.000,00	1.411.000,00	85,00

Domaće učešće 15%

Vlastita sredstva LUR					
Državni proračun RH za LUR		19.500,00	109.500,00	120.000,00	249.000,00

Napomena:

Plaćanja iz CEF-a regulirana su člankom 4.1.2 Sporazuma o donaciji i po stupanju na snagu Sporazuma o donaciji, Agencija doznačava 40% iznosa učešća CEF-a za prvu godinu kao predfinanciranje.

Tablica 10. Razvojni projekti Lučke uprave Rijeka prijavljeni na CEF (*Connecting Europe Facility*) - Instrument za povezivanje Europe

CEF		1. poziv - 2014.				2. poziv - 2015.				3. poziv - 2016.						
Projekti		CEF	Nacionalni udio			CEF	Nacionalni udio			CEF	Nacionalni udio					
			LUR	HŽI	proračun		LUR	HŽI	proračun		LUR	LR	proračun			
ODOBRENI		EUR	EUR			EUR	EUR									
Rekonstrukcija željezničke stanice Rijeka-Brajdica	LUR	8.114.779	632.020	-	800.000											
	HŽI	22.107.821	-	-	3.901.380											
	Σ	35.556.000														
Rekonstrukcija teretnog dijela željezničke stanice Rijeka- Teretna	LUR					8.162.784	640.491	-	800.000							
	HŽI					18.686.273	-	0	3.297.577							
	Σ					31.587.125										
Rekonstrukcija pristaništa za generalne terete u luci Raša	LUR					3.132.042	2.981.958	-	800.000							
	Σ					6.914.000										
Ukupno		CEF	60.203.698 EUR			Nacionalni udio			13.853.427 EUR			CEF	Nacionalni udio			
Ukupno odobreni		74.057.125 EUR											LUR	LR	proračun	
PRIJAVLJENI - ODOBRENI										EUR	EUR					
Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Rijeka										28.614.466	162.891	4.886.721	0			
Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Bakar										33.664.078						
										5.180.464	34.054	880.146	0			
										6.094.664						
Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system (PCS)										1.411.000	0	-	249.000			
										1.660.000						
Ukupno													CEF	35.205.930	Nacionalni udio	6.212.812
Ukupno prijavljeni - odobreni													41.418.742 EUR			
UKUPNO		CEF 95.409.628 EUR						Nacionalni udio 20.066.239 EUR								
UKUPNO		115.475.867 EUR														

4.2.2. Programi INTERREG CEE / INTERREG MED 2014.-2020.

(i) Lučka uprava Rijeka prijavila je za sudjelovanje u ulozi aktivnog partnera u projektu ***ReSites – Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in Central Europe*** projektnu ideju isključivo fokusiranu na specifično područje kao što je *brownfield*, izradu Pilot Projekta pod nazivom **Obnova bivšeg rafinerijskog područja u zajedničkom vlasništvu Grada Rijeke, Lučke uprave Rijeke i privatne firme INA d.d.**

Trajanje projekta: 36 mjeseci/3 godine

Predviđeni proračun projekta: 3.919.478,84 eura

Predviđeni proračun LUR-a u projektu: 250.996,00 eura / Model financiranja: 85%/15%.

(ii) Lučka uprava Rijeka prijavila je za sudjelovanje u ulozi aktivnog partnera u projektu ***TalkunaET – Transport and Logistic Stakeholders Network***. Glavni cilj projekta je poboljšanje koordinacije sudionika kako bi se razvila integracija između luka i kopnenih terminala i transportnih operatera, te na postavljanju efikasnih i održivih multimodalnih logističkih čvorišta. Rezultati projekta postići će se pomoću klastera, specifičnih alata za učinkovito multimodalno upravljanje. Pristup je inovativan zbog fokusiranja na optimizaciju postojećih infrastruktura, a ne izgradnju novih. Glavni planeri će biti luke NAPA, Dunav i Laba u Njemačkoj i Češkoj, morske i riječne luke u Poljskoj te željeznički operatori i operatori na terminalima. Pridruženi članovi Lučke uprave Rijeke u sklopu ovog projekta koji će doprinijeti uspješnosti provođenja i realizacije aktivnosti/pilot projekta (bez financijskog sudjelovanja) su:

Luka Rijeka d.d., Jadranka vrata d.d. i HŽ Cargo d.o.o.

Trajanje projekta: 36 mjeseci/3 godine

Predviđeni proračun projekta: 4,388 miliona eura.

Predviđeni proračun LUR-a u projektu: 210.000,00 eura / Model financiranja: 85%/15%.

(iii) Lučka uprava Rijeka prijavila je za sudjelovanje u ulozi aktivnog partnera u projektu ***LOCATIONS – Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities*** kojemu je glavni cilj smanjiti utjecaj kruzera na gradsku mobilnost i reducirati emisije plinova tijekom boravka kruzera u luci. Projekt je prijavljen na prvi poziv programa INTERREG MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. Realizacija projekta započela je u rujnu 2016. godine.

Trajanje projekta: 36 mjeseci/3 godine

Predviđeni proračun projekta: 3.012.605,75 milijuna eura

Predviđeni proračun LUR-a u projektu: 119.751,25 eura / Model financiranja: 85%/15%.

(iv) Projekt **TORPEDO: Sanacija lansirne stanice Torpeda**

Građevina Lansirne stanice torpeda u Rijeci i rampe za avionska torpeda je 2008. godine upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Plan je da se izradi projektna dokumentacija za sanaciju lansirne stanice torpeda. Izrada dokumentacije će se prijaviti na sufinanciranje Ministarstva i Grada Rijeke.

Realizirane aktivnosti: izrada konzervatorskog elaborata, ugovoren i izrađen Konzervatorski elaborat sa Rijeka projekt-Koning (75.000 kuna), predan zahtjev za refundaciju dijela sredstava od grada Rijeke (30.000 kuna), izdana suglasnost Konzervatora na izrađeni elaborat, priprema materijala potrebnih za izradu glavnog projekta za prijavu na natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi od Ministarstva kulture i Grada Rijeke.

Partneri u projektu: Ministarstvo kulture RH, Grad Rijeka, Lučka uprava Rijeka, Konzervatori

Građevina Lansirne stanice torpeda u Rijeci i rampe za avionska torpeda je 2008. godine upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Plan je da se izradi projektna dokumentacija za sanaciju lansirne stanice torpeda. Izrada dokumentacije će se prijaviti na sufinanciranje Ministarstva i Grada Rijeke.

Realizirane aktivnosti: izrada konzervatorskog elaborata, ugovoren i izrađen Konzervatorski elaborat sa Rijeka projekt-Koning (75.000 kuna), predan zahtjev za refundaciju dijela sredstava od grada Rijeke (30.000 kuna), izdana suglasnost Konzervatora na izrađeni elaborat, priprema materijala potrebnih za izradu glavnog projekta za prijavu na natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi od Ministarstva kulture i Grada Rijeke.

Partneri u projektu: Ministarstvo kulture RH, Grad Rijeka, Lučka uprava Rijeka, Konzervatori

4.3. Gradnja i održavanje objekata lučke podgradnje u lukama od državnog značaja

Financiranje projekata: vlastita sredstva

Financiranje u 2018. godini: Vlastita sredstva Lučke uprave Rijeka – 31.474.050 kuna

Jedan od osnovnih ciljeva razvoja luke Rijeka je i gradnja i održavanje objekata lučke podgradnje zbog dotrajalosti i neadekvatnog održavanja kako bi se održali u stanju dostatnom za daljnju upotrebu. Lučka uprava nastavlja sa svojim ciljevima razvoja i u narednom planskom razdoblju koji su raspoređeni po cjelinama kako slijedi.

4.3.1. Luka Raša – infrastruktura

Na području Bazena Raša planiraju se daljnja ulaganja u objekte pomorske signalizacije, sanaciju elektro-energetskog sustava, te održavanje infrastrukture u cijelosti.

Tijekom 2018. godine, a zbog stalnog povećanja prometa žive stoke preko terminala za stoku u Raši kao i prometa većih brodova koji sada prevažaju stoku nameće se potreba hitnog produbljenja akvatorija. Do sada je izrađena aktualna snimka dubina akvatorija terminala za stoku, kao i projekt produbljenja, te elaborat Utoka rijeke Raše u more. S Hrvatskim vodama i Jadroagentom intenzivno se radi na iznalaženju najpovoljnije opcije zbrinjavanja iskopnog materijala u što je uključena i Lučka kapetanija Pula.

Rekonstrukcijom obale za drvo, čiji početak radova je planiran polovicom 2018. godine, ispunit će se svi maritimnih uvjeti za vezivanje brodova koji manipuliraju stokom na T gatu. Rekonstrukcija obale će trajati približno godinu dana, a izvoditi će se u dvije faze kako bi polovica operativnog pristaništa uvijek bila u funkciji.

4.3.2. Dio prostora bivše Koksare u Bazenu Bakar

Tijekom 2018. godine planiran je nastavak uređenja platoa bivše Koksare u Bazenu Bakar kako bi se prostor pripremio za potrebe budućih lučkih djelatnosti.

Stavljanjem platoa bivše Koksare u funkciju došlo bi do znatnog povećanja kapaciteta stvaranjem dodatnih skladišnih prostora čime bi se povećale količine prekrasnog tereta i proširio opseg obavljanja lučkih djelatnosti.

4.3.3. Zajednički objekti lučke infrastrukture

Lučka infrastruktura je dotrajala, zastarjela i nedovoljno održavana. Lučka uprava Rijeka je u proteklom periodu investirala preventivno u održavanje, za operativnost luke nužnih cjelina (elektroenergetskih postrojenja, željezničke infrastrukture, popravka carinske ograde, zamjene odbojnika i uređenju kolnika). Luka Rijeka d.d. je zajedničke objekte lučke infrastrukture održavala do 12. lipnja 2014. godine kada je Lučka uprava Rijeka preuzela njihovo održavanje osim održavanja hidrantske mreže prema zahtjevu Luke Rijeka d.d. Radovima održavanja se svake godine planski u dogovoru sa Lukom Rijeka d.d. na području bazena Rijeka održavaju dijelovi zajedničkih objekata lučke infrastrukture čiji je popravak ocjenjen neophodnim.

Sredstvima CEF-a, te vlastitim učešćem od 15% Luke Rijeka d.d., tijekom 2018. godine planira se započeti s rekonstrukcijom kolosijeka i ostale infrastrukture. Tehničku dokumentaciju za ishođenje građevinskih dozvola osigurava Luka Rijeka d.d. dok će upravljanje projektima rekonstrukcije željezničke infrastrukture u bazenima Rijeka i Bakar vršiti Lučka uprava Rijeka.

4.3.4. Naftni terminal Omišalj (JANAF)

Na području naftnog terminala u Omišlju, sukladno ugovornim obvezama, izrađuje se godišnji plan održavanja koji se realizira tijekom tekuće godine. Pored sanacije objekata

podgradnje planirana su ulaganja za poboljšanje sigurnosnih, tehničkih i tehnoloških uvjeta prekrcaja. Terminal je uzorno održavan, a realiziraju se i nove investicije na proširenju usluga terminala kao i osposobljavanje sustava za reverzibilni rad terminala.

4.3.5. Projektna dokumentacija i stalo

Planirana vlastita sredstva na ovoj stavci namijenjena su izradi potrebne projektne dokumentacije za realizaciju investicijskih aktivnosti kao što su:

- (i) Usluge geodetske izmjere prostora oko zgrade putničkog terminala.
- (ii) Izradu idejnog projekta produženja obale u Raši što se nameće kao potreba imajući u vidu rast prometa luke Raša.
- (iii) Projektna dokumentacija za rekonstrukciju trafostanica: projekt rekonstrukcije TS – Bršica I, rekonstrukcijom obale mijenjaju se kapaciteti obale kada je u pitanju prekrcajna oprema, prema nalazu Elektro energetskog inspektora potrebno je rekonstruirati i TS 7 – gat Barčić koja je zastarjela i gotovo pa nefunkcionalna, stoga zbog razvojnih potencijala luke Baroš potrebno je TS 7 prvenstveno projektno pripremiti za novi razvojni ciklus.
- (iv) Petrolejska luka Mlaka - potrebno je pripremiti dokumentaciju kojom će se omogućiti nova namjena petrolejske luke, prvenstveno treba izraditi projekt rekonstrukcije lukobrana kako bi se osigurali maritimni uvjeti sigurnog vezivanja brodova u luci Mlaka.
- (v) U 2018. godini planirano je započeti s pripremnim aktivnostima na rušenju skladišta 5-6-7. Prvi korak za realizaciju projekta rušenja skladišta 5-6-7, kao zahvata u prostoru, je izrada projektne dokumentacije za ishodenje dozvole za rušenje. Očekuje se da će cijeli postupak, pripreme tehničke dokumentacije, prikupljanje potrebnih suglasnosti te ishodenje dozvole za rušenje trajati najmanje šest mjeseci.
- (vi) U planskom razdoblju započelo bi se s priprema za uređenje luke Porto Baroš. S tim ciljem planira se izraditi idejno rješenje i pripremiti studija gospodarske opravdanosti davanja koncesije u luci Porto Baroš.
- (vii) Za dio prostora bivše Koksare u Bazenu Bakar tijekom 2018. godine planirana je izrada projektne dokumentacije uređenja platoa bivše Koksare u Bazenu Bakar kako bi se prostor pripremio za potrebe budućih lučkih djelatnosti.

4.3.6. Usluge održavanja

Pored navedenih investicijskih ulaganja, u okviru financijskog plana prihoda i rashoda u 2018. godini planiraju se i troškovi održavanja u iznosu od 6.500.000 kuna za održavanje dijela podgradnje luke za suhe terete (riječko-sušački, bakarski i raški bazen) te podgradnje lučkog područja naftnog terminala Omišalj.

Planirana ulaganja vlastitih sredstava Lučke uprave Rijeka u izgradnju objekata lučke podgradnje po stavkama i izvorima financiranja u 2018. godini prikazuju se u tablici koja slijedi.

Tablica 11. Ulaganja Lučke uprave Rijeka u gradnju i održavanje lučke podgradnje u 2018. godini po projektima

u kunama	
Objekti lučke podgradnje	Plan 2018.
1. Luka Raša	8.118.750
2. Dio prostora bivše Koksare u Bazenu Bakar	625.000
3. Objekti lučke infrastrukture	12.393.750
4. Naftni terminal Omišalj (JANAF)	6.875.000
5. Projektna dokumentacija i ostalo	3.256.250
Ukupno 1+2+3+4+5	31.268.750

4.4. Ostala kapitalna ulaganja

Financiranje projekata: vlastita sredstva

Financiranje u 2018. godini: Vlastita sredstva Lučke uprave Rijeka – 6.889.250 kuna

4.4.1. Modernizacija, obnova i izgradnja ribarskih luka, luka za manja plovila

Lučko područje Torpedo. Zbog dotrajalosti cijelog kompleksa Torpedo redovno se planiraju zahvati na podgradnji i nadgradnji objekta Torpedo koja je u vlasništvu Lučke uprave Rijeka. Problem prokišnjavanja gotovo je u potpunosti otklonjen, ali je potrebno planirati interventne radove suzbijanja prokišnjavanja. Također, stanje fasada je dotrajalo do te mjere da je potrebno planirati postepenu obnovu. Uslijed nepovoljnog djelovanja mora unutar lučice došlo je do urušavanja manjeg dijela obale koja je do sada uspješno sanirana.

U 2018. godini sredstva planirana za modernizaciju i obnovu lučkog područja Torpedo iznose 681.000 kuna.

4.4.2. Putnička luka

Projekt putničke luke podrazumijeva prenamjenu putničkog dijela riječke luke u centar stalnog boravka elitnih jahti. Lučka uprava Rijeka je tijekom proteklih godina intenzivno

ulagala u realizaciju tog projekta. Realizacija se planira nastaviti kako bi se putnička luka u cijelosti preobrazila u elitni centar za smještaj luksuznih jahti.

Aktivnosti revitalizacije putničke luke podrazumijevaju izradu nužne projektne dokumentacije koja se realizira u suradnji sa konzervatorskim odjelom PGŽ, a odnosi se na uređenje partera Riječkog lukobrana.

U 2018. godini sredstva planirana za modernizaciju i obnovu putničke luke iznose 3.362.500 kuna.

4.4.3. Ostala ulaganja

U ostalim ulaganjima planirana su sredstva za nabavu informatičke opreme i korisničkih programa, neophodnu opremu za privez brodica, zamjenu radara na silosu te opremu za nadzor luke i obala – brodica za obilazak luke i oprema za podvodni pregled obala. Planirana je i nabava dva vozila za potrebe nadzora obale i inspektora za opasne terete.

Tablica 12. Ostala kapitalna ulaganja (vlastita sredstva) u 2018. godini

u kunama	
Ostala kapitalna ulaganja	Plan 2018.
1. Modernizacija, obnova i izgradnja ribarskih luka, luka za manja plovila	681.000
2. Putnička luka	3.362.500
3. Ostala ulaganja	2.833.750
Ukupno 1+2+3	6.877.500

5. Razvojni projekti

Infrastrukturni objekti koji se planiraju realizirati ili započeti s njihovom realizacijom tijekom planskog razdoblja su sljedeći:

5.1. Zagrebačka obala kontejnerski „deep sea“ terminal

Najznačajniji objekt *Rijeka Gateway Project*-a je izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu, koji je zamišljen kao ravno pristanište konačne dužine 680 m s prosječnom širinom od 300 m. Planirana dubina mora uz pristanište od minimalno 20 m omogućava prihvata brodova svih veličina. Terminal se gradi u dvije faze. Prva faza uključuje izgradnju pristaništa u dužini od 400 m, a druga nastavak izgradnje dodatnih 280 m, do ukupne dužine od 680 m. Financiranje izgradnje definirano je kao kombinacija sredstava iz zajma Svjetske banke, Državnog proračuna Republike Hrvatske, fondova EU i privatnog ulaganja. Prema tome, planirano je da se izgradnja prve faze novog pristaništa financira kreditom Svjetske banke dok bi se infrastruktura na postojećem dijelu terminala kao i suprastruktura i oprema financirali privatnim ulaganjem. Tijekom proteklog planskog razdoblja projekt rekonstrukcije željezničke stanice Rijeka-Teretna u funkciji novog kontejnerskog terminala odobren je za sufinanciranje iz fondova EU.

5.1.1. Izgradnja 1. faze kontejnerskog terminala – 400 metara pristaništa

Ugovor za projektiranje i izgradnju Kontejnerskog terminala Zagrebačko pristanište potpisan je u travnju 2012. godine sa združenim tvrtkama *Grandi Lavor Fincosit, Nuova Co Ed Mar, Maltauro (Joint Venture)*.

U 2014. godini ishoda je lokacijska dozvola za izgradnju kontejnerskog terminala te građevinske dozvole za 1. fazu i 2. fazu. Pripremni radovi u zoni gradilišta započeli su 21. kolovoza 2014. godine. U travnju 2015. godine, započele su aktivnosti na izradi i postavljanju kesona u zoni gradilišta što je ujedno predstavljalo početak intenzivnih radova na izgradnji strukture pristaništa. Prva 4 kesona proizvedena su u talijanskoj luci *Brindisi* dok su preostala 45 kesona proizvedena na gradilištu u riječkoj luci. Započeto postavljanje kesona na konačnu poziciju u 2015. godini nastavljeno je jednakim intenzitetom u 2016. i dovršeno u rujnu 2017. godine kada je svih 49 kesona ugrađeno u budući obalni zid. Radi ubrzanja radova postrojenje za izradu kesona bilo je preseljeno je na lokaciju Bratislavskog pristaništa kako bi bilo zaštićeno od utjecaja mora.



Radovi vezani za izradu podmorskog temeljnog nasipa započeli su u studenom 2014. godine i uglavnom su dovršeni su koncem 2015. godine te je na dijelu istog, nanoseno pred opterećenje koje služi ubrzavanju slijeganja. Postavljanje kesona na konačnu poziciju uslijedilo je nakon što je postignuto projektom zadovoljavajuće slijeganje, odnosno započelo je 17. studenog 2015. godine i do rujna 2017. godine na konačnu poziciju postavljena su sva 49 kesona.

Izvođenje kamenih pilota, u postojećem morskom dnu, započelo je 3. prosinca 2014., a dovršeno je 21. lipnja 2015. godine. Isti služe ubrzavanju slijeganja temeljnog tla i poboljšanju njegovih karakteristika. Zbog nemogućnosti izvedbe kamenih pilota u dvije zone uz postojeći obalni nasip, izrađeno je novo projektno rješenje za koje je dana 12. kolovoza 2015. ishodovana izmjena i dopuna građevinske dozvole faze 1. Mora se konstatirati da učinak izvedbe kamenih pilota nije dao očekivane rezultate jer je slijeganje podmorskog temeljnog nasipa i na njih položenih kesona znatno veće i trajanjem duže nego što je to projektom bilo predviđeno.

Radovi na rušenju dijela skladišta br. 23 na Bratislavskom pristaništu dovršeni su u kolovozu 2015. godine. Krajem kolovoza 2015. godine započeli su radovi na rušenju glave Bratislavskog pristaništa, kako bi se na tu poziciju mogli ugraditi početni kesoni nove obale. Radovi jaružanja, uređenja pokosa i temeljnog nasipa Bratislavskog pristaništa u svrhu postavljanje kesona dovršeni su krajem lipnja 2017. godine.

U 2017. godini ostvaren je: (i) nastavak radova na izvedbi i zaštiti podmorskog nasipa, rušenju vrha Bratislavskog pristaništa, proizvodnji kesona i njihovoj ugradnji na konačnu poziciju, (ii) nastavak izvedbe mlazno injektiranog betona (mlazno injektiranih stupnjaka) ispod ugrađenih kesona. Mlazno injektiranje je tehnologija ugradnje betona injektiranjem kojim se dodatno pojačava nosivost postojećeg tla i temeljnog nasipa ispod kesona, (iii) nastavak radova na proizvodnji i ugradnji betonskih blokova kojima će se zatvoriti praznine između kesona prema kopnenoj strani nove obalne konstrukcije. Paralelno s tim radovima vršilo se ispunjavanje prostora između ugrađenih betonskih blokova i postojećeg kopna, (iv) početak radova na izvedbi suprastrukture kesona.

Na gradilištu je izvedeno testiranje izrade mlazno injektiranih stupnjaka izvedbom šest probnih stupnjaka na osnovu kojih se podešavaju parametri za izvedbu glavnih stupnjaka ispod kesona. Rezultati testiranja stupnjaka nisu bili zadovoljavajući pa je izvedeno dodatnih pet stupnjaka početkom kolovoza 2016. godine. Nakon dobivenih rezultata i potvrde projektanta, na sastanku održanom 26. listopada 2016. godine dogovoreno je da izvođač može započeti s mobilizacijom opreme i izvođenjem stupnjaka ispod ugrađenih kesona. Radovi na izvedbi stupnjaka započeli su 19. studenog 2016. godine s planiranim završetkom u svibnju 2018. godine.

Radovi na proizvodnji betonskih blokova kojima će se zatvoriti praznine između kesona, gledano s kopnene strane nove obalne konstrukcije, započeli su početkom travnja 2016. godine. Radovi se izvode na samom gradilištu na površini uređenoj u svrhu proizvodnje i

skladištenja blokova. Paralelno s radovima ugradnje blokova vrši se popunjavanje kamenim materijalom prostora između istih i postojećeg kopna.

Početkom srpnja 2016. godine započeli su radovi na izradi zaštitnih ploča morskog dna ispred kesona. Radovi su se odvijali na samom gradilištu na površini uređenoj u svrhu proizvodnje i skladištenja zaštitnih ploča. Prve zaštitne ploče postavljene su na morsko dno krajem srpnja 2016. godine, dok je njihovo postavljanje dovršeno u rujnu 2017. godine.

Radovi na izvedbi suprastrukture kesona odnosno završnoj obalnoj konstrukciji iznad kesona, započeli su u veljači 2017. godine postupkom dobetoniranja zidova kesona koji su znatno slegnuli nakon ugradnje i balastiranja. Paralelno s tim radovima započeli su radovi na proizvodnji i ugradnji Omnia ploča koje se proizvode u tvornici Beton Lučko – pogon Jastrebarsko i proizvodnji nosača – greda u tvornici Beton Lučko – pogon Karlovac. Nakon navedenih aktivnosti, u svibnju 2017. započeli su radovi na izradi završne obalne konstrukcije odnosno armirano betonske ploče iznad kesona. Dovršetak radova izgradnje suprastrukture kesona planira se u rujnu 2018. godine.

Planirani dovršetak ugovorenih radova prema novom terminskom planu usvojenom nakon medijacije je 15. prosinac 2018. godine.

Važno je istaknuti da se usporedo s izgradnjom pristaništa kontejnerskog terminala odvijaju aktivnosti vezane za izgradnju ceste D-403, pripreme za značajniju modernizaciju željezničke infrastrukture koja će biti u funkciji prijevoza tereta iz riječke luke, te priprema dokumentacije za međunarodni natječaj za odabir koncesionara na novom kontejnerskom terminalu.

5.1.2. Željezničko sučelje na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište

Projekt unapređenja lučke i željezničke infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište proglašen je vrlo važnim za razvoj riječke luke, koja predstavlja jedinu hrvatsku luku na glavnim koridorima europske prometne mreže, te je preporučeno da se projekt prijavi na 2. poziv CEF-a u veljači 2016. godine. Procijenjena vrijednost prijavljenog projekta rekonstrukcije željezničke stanice Rijeka-Teretna odnosno željezničkog sučelja na kontejnerskom terminalu je 31,6 milijuna eura.

Rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka-Teretna u funkciji željezničkog sučelja ZCT-a zajednička je investicija LUR i HŽI. Investicija se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda iz programa CEF u iznosu od 26,8 milijuna eura (85%). Izgradnja će se realizirati u periodu od 2017. – 2020. godine. Projekt je značajan i zbog toga što će omogućiti porast prijevoza tereta željeznicom što, pored povećanja efikasnosti rada kontejnerskog terminala, utječe i na smanjenje negativnog utjecaja na okoliš koji proizvodi kamionski prijevoz.

U srpnju 2016. godine Europska komisija (EK) je prihvatila za sufinanciranje putem programa CEF projekt rekonstrukcije željezničke stanice Rijeka-Teretna uključujući i željezničko sučelje na Zagrebačkom kontejnerskom terminalu. Partner Lučkoj upravi Rijeka u

projektu je HŽ Infrastrukture d.o.o. Ukupna vrijednost radova je 31,587,125 eura od čega je 26,849,056 eura (85%) financirano iz CEF-a. *Grant Agreement* (Ugovora o sufinanciranju) između Lučke uprave Rijeka i INEA-e (operativnom/provedbenom tijelu EK) potpisan je 18. studenog 2016. godine.

Realizacija projekta započela je u 2017. godini tijekom koje je proveden natječaj za ugovaranje usluga Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta, te je donesena odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Sklapanje ugovora s odabranom konzultantskom tvrtkom očekuje se u prvom kvartalu 2018. godine.

Izrada natječajne dokumentacije za odabir najpovoljnije ponude za izvođenje radova je u tijeku i priprema se, temeljem partnerskog sporazuma, zajednički za sve etape projekta. Objava natječaja u EOJN planirana je za siječanj 2018. godine odnosno neposredno nakon podnošenja zahtjeva za sve građevinske dozvole kojih ukupno ima 5, od kojih 4 ishoduje LUR, a 1 HŽI. Potpis ugovora za izvođenje radova s najpovoljnijim izvođačem kao i početak radova planiran je za treći kvartal 2018. godine.

5.1.3. Koncesija na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište

Namjera davanja koncesije na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište planira se objaviti u EOJN i na web stranicama Lučke uprave Rijeka tijekom prvog polugodišta 2017. godine. Zbog očekivanog znatnog broja pitanja potencijalnih koncesionara moguće su dopune i izmijene natječajne dokumentacije čime se želi, u okviru zakonskih mogućnosti, izići u susret većini ponuditelja. Rok za dostavu ponuda planira se tijekom 1. polugodišta 2018. godine kako bi se ponuditeljima dalo dovoljno vremena za pripremu ponuda.

S ciljem značajnijeg sufinanciranja projekta Kontejnerski terminal na Zagrebačkom pristaništu Lučkoj upravi Rijeka su, u suradnji s HŽ Infrastrukturom, odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 26,849,056 eura iz programa CEF za rekonstrukciju ranžirnog kolodvora Rijeka-Teretna. Odobrena sredstva značajno će doprinijeti povećanju konkurentnosti kontejnerskog terminala i time utjecati na zainteresiranost potencijalnih koncesionara.

Sukladno planu realizacije projekta Kontejnerski „*deep sea*“ terminal Zagrebačko pristanište u 2017. godini proveden je postupak nabave za odabir konzultanta za pripremu i realizaciju natječaja za davanje koncesije. Najpovoljniju ponudu dostavila je konzultantska tvrtka MTBS iz Roterdama, Nizozemska, s kojom je u listopadu 2017. potpisan ugovor. Zadatak konzultanta je da, nakon što izradi cjeloviti pregled tržišta, pripremi kvalitetnu natječajnu dokumentaciju, prikladnu kako okolnostima koje vladaju na tržištu tako i važećoj hrvatskoj zakonskoj regulativi iz tog područja. Objava namjere davanja koncesije na Kontejnerskom „*deep sea*“ kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište planirana je za drugu polovicu 2018. godine.

5.1.4. Cesta D403

Spojna cesta D403 predstavlja buduću vezu između kontejnerskog terminala Zagrebačko pristanište i riječke zaobilaznice odnosno autoceste Rijeka- Zagreb. Iako bi kontejnerski promet kroz grad mogao biti održiv u nekom vrlo kratkom roku i s vrlo malim intenzitetom, takvo prometno rješenje bi predstavljalo veliki nedostatak za funkcionalnost kontejnerskog terminala Zagrebačko pristanište i potencijalno pitanje ishoda uporabe dozvole za buduću terminal. Unatoč raznim uvjerenjima da će se sredstva za izgradnju ceste D-403 (60 milijuna eura) biti osigurana još uvijek nema potvrde o tome. Studija izvodljivosti za cestu D-403 dovršena je u ožujku 2017. Prema idejnom projektu cesta se sastoji od 10 dionica, izgrađena kao 3-tračna 1,25 km duga cesta s jednim dijelom kolnika u tunelu ispod naseljenog područja.

Priprema tehničke dokumentacije i prijava na fondove EU

Hrvatske ceste su za varijantu projekta iz Studije opravdanosti ugovorile izradu Studije o utjecaju na okoliš (SUO) u siječnju 2017. godine. Izrada studije o utjecaju na okoliš je dovršena i predana Ministarstvu zaštite okoliša i energetike krajem lipnja 2017. godine, te je procjena utjecaja zahvata na okoliš u tijeku. Održana je prva sjednica povjerenstva za procjenu utjecaja (PUO) na okoliš 7. rujna 2017. godine. Ishođenje rješenja MZOIP u postupku PUO očekuje se najkasnije do kraja 2017. godine.

Tek po okončanju PUO i ishoda rješenja MZOIE moći se učiniti izmjena lokacijske dozvole koja će uključiti novo rješenje PUO. Po ishoda izmjene lokacijske dozvole koja će uključiti novo rješenje PUO, moći će se pristupiti postupku dovršenja glavnih projekata, te zakonski propisanih revizija i kontrole glavnih projekata i ishoda građevinskih dozvola. Prema uputi JASPERS misije, radi osiguranja mogućnosti financiranja projekta iz fondova EU ili IFI kredita potrebno je osigurati zakonsku kronologiju izrade projektne dokumentacije. U skladu sa statusom PUO i navedenim slijedom ishoda dokumentacije i dozvola za gradnju, nadmetanje za radove se može predvidjeti između kraja 2018. odnosno početkom 2019. godine.

Projekt D403 će se kandidirati za EU fondove po izradi i dovršenju Studije opravdanosti, SUO, idejnih projekata i lokacijske dozvole.



5.2. Kontejnerski terminal Jadranska vrata

S ciljem povećanja kapaciteta kontejnerskog terminala Jadranska vrata na Brajdici, a

sukladno planiranom porastu prometa, izgrađena je 2. faza terminala što uključuje proširenje pristaništa za još jedan privez i adekvatno povećanje skladišnih površina te izgradnju novog ulazno-izlaznog punkta. Cilj proširenja terminala je, također, omogućavanje prihvata značajno većih brodova te udvostručenje prekrcajnog kapaciteta. S istim ciljem koncesionar je instalirao novu obalnu i skladišnu opremu te ugradio dizalice za prekrcaj vagona. U proteklom periodu uspješno je dovršena 2. faza izgradnje, u sklopu čega je i izgrađena BIP – stanica kao i dograđen kapacitet u TS – Brajdica.

Koncesionar Jadranska vrata d.d. bilježi stalan rast prometa, a znakovito je da se taj rast znatno reflektira i na rast željezničkog prometa kontejnera. Ova činjenica podrazumijeva hitnu intervenciju na rekonstrukciji željezničkog kolodvora Rijeka-Brajdica nakon čega će biti ispunjeni svi uvjeti da terminal u cjelini može doseći svoj maksimum, a to je 600.000 prekrcajnih TEU jedinica godišnje.

5.2.1. Željezničko sučelje na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata

Preostala je izgradnja prekrcajne stanice za kontejnere na željezničke vagone čiji je početak odgođen zbog sređivanja zemljišno knjižnog stanja pomorskog dobra na području terminala. U svrhu uspješnog rješavanja dokazivanja pravnog interesa izgradnje na pomorskom dobru, a na preporuku Ministarstva, Lučka uprava Rijeka je prepustila 43.000 m² lučkog područja u korist HŽ Infrastrukture d.o.o., zbog čega je bilo nužno ishoditi izmjenju lokacijske dozvole koja je 27. lipnja 2016. godine postala pravomoćna. Izmijenjen je glavni projekt i ishodiene tri pravomoćne građevinske dozvole za Lučku upravu Rijeka od ukupno sedam građevinskih dozvola. Preostale četiri građevinske dozvole HŽI planira ishoditi najkasnije početkom 2018. godine. Plan je u drugom kvartalu 2018. početi sa izgradnjom, koja će za intermodalni dio trajati približno 10 mjeseci, dok će cijeli projekt biti realiziran do konca 2020. godine.

Nakon dogovora između LUR, HŽI i AGCT o glavnim karakteristikama i udjelima financiranja rekonstrukcije željezničkog kolodvora, ukupna vrijednost radova na željezničkom sučelju procijenjena je na 35,5 milijuna eura. Financiranje izgradnje željezničkog sučelja realizirat će se sredstvima CEF-a u iznosu od 30,2 milijuna eura s time da LUR i HŽI zajedno osiguravaju dodatnih 5,3 milijuna eura. CEF sredstva su već odobrena.

Na dan 1. rujna 2017. godine u EOJN je objavljen zajednički natječaj LUR i HŽI za odabir izvođača radova za sve cjeline projekta rekonstrukcije željezničke stanice Rijeka-Brajdica. Zbog znatnog broja pitanja zainteresiranih gospodarskih subjekata, rok za dostavu ponuda produžen je do 6. prosinca 2017. godine, nakon čega slijedi ocjena ponuda i odabir najpovoljnijeg izvođača radova.

5.2.2. Produbljenje mora ispred južnog veza na Brajdici

U planu je, također, produbljenje 100 m starog dijela obale Brajdica jug na spoju sa novoizgrađenom obalom. S projektantom je potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije sukladno suglasnostima Svjetske banke. Glavni projekt je izrađen i podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, ishodenje koje se očekuje početkom 2018. godine. Nakon produbljenja, drugi vez kontejnerskog terminala Jadranska vrata imati će gaz od 14,7 metara u dužini od 420 metara. Realizacije ovog zahvata uvjetovana je porastom prometa Jadranskih vrata. Vrijednost investicije se procjenjuje na 15 milijuna eura.

5.3. Teretna luka – Bazen Rijeka

Projekt rekonstrukcije kolosijeka te prometnih i skladišnih površina na području teretne luke – bazen Rijeka podrazumijeva radove rekonstrukcije postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture čime se želi riješiti problem dotrajalosti i operativne neprikladnosti postojeće željezničke infrastrukture te poboljšati povezanost cjelokupnog riječkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu te posredno prema europskim koridorima.

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 33.664.078 eura dok sufinanciranje iz programa CEF iznosi 28.614.466 eura. Nacionalni udio osigurava se manjim djelom vlastitim sredstvima Lučke uprave Rijeka, dok će veći udio osigurati koncesionar Luka Rijeka d.d.

Postojeća teretna luka u bazenu Rijeka proteže se od Zagrebačke obale (novi kontejnerski terminal) do putničke luke, a uključuje 3 pristaništa (Praško, Budimpeštansko i Bečko pristanište), te *Visinov*, *Orlandov* i *De Franceschiev* gat. Prometne površine i kolosijeci na području teretne luke su dotrajali i zahtijevaju temeljitu obnovu. Nakon dugogodišnje uporabe, došlo je do slijeganja nasipa, u pojedinim dijelovima pristaništa i gatova, što je prouzročilo deformiranje manipulativno prometne površine, kanalizacije oborinske vode, staza dizalica, kolosijeka i vodovodne mreže. Općenito stanje je takvo da je nužna sanacija staza dizalica, kolosijeka, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda vodoopskrbe, kao i same prometne i operativne površine.

Projekt je odobren od strane agencije INEA u srpnju ove godine, a ugovor o sufinanciranju je potpisan 7. studenog 2017. godine. Realizacija projekta započet će u prvom kvartalu 2018. godine za kada se planira objava natječaja za usluge Tehničke i administrativne podrške u upravljanju i promidžbi projekta koju će provoditi LUR. Natječaj za izvođenje radova i stručni nadzor objavit će Luka Rijeka d.d. tijekom drugog kvartala 2018. godine. Ukoliko se postupak nabave završi u okviru planiranih rokova, do konca 2018. godine očekuje se početak izvođenja radova.

5.4. Terminal za rasute terete – Bazen Bakar

Projekt rekonstrukcije kolosijeka te prometnih i skladišnih površina na područje terminala za rasute terete Podbok – bazen Bakar podrazumijeva radove rekonstrukcije postojećih kolničkih površina, kolosijeka i prateće komunalne infrastrukture čime se želi riješiti problem dotrajalosti postojeće željezničke infrastrukture te poboljšati povezanost cjelokupnog riječkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu.

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 6.094.664 eura dok sufinanciranje iz programa CEF iznosi 5.180.464 eura. Nacionalni udio osigurava se manjim djelom vlastitim sredstvima Lučke uprave Rijeka, dok će veći udio osigurati koncesionar Luka Rijeka d.d.

Oba projekta POR2CORE-Rijeka *Basin* i POR2CORE-BCTB su usklađena s europskim i nacionalnim strategijama te sukladni Master planu razvoja riječke luke u kojemu su definirani specifični smjerovi razvoja luke općenito i svakog od lučkih bazena posebno. Osim općeg cilja razvoja i modernizacije riječke luke, predloženi projekti doprinose ideji o specijalizaciji pojedinih lučkih bazena i terminala za različite vrste tereta, čime bi se poslovanje luke i rad s teretom optimizirao i organizirao na učinkovitiji način. Uz navedeno, predloženi projekti doprinose i razvoju multimodalnosti i interoperabilnosti pa se unaprijeđenjem postojeće infrastrukture očekuje poboljšanje kvalitete usluga i ubrzanje prijevoza tereta.

Projekt je odobren od strane agencije INEA u srpnju ove godine, a ugovor o sufinanciranju je potpisan 7. studenog 2017. godine. Realizacija projekta započet će u prvom kvartalu 2018. godine za kada se kao zajednička nabava s projektom Teretna luka – Bazen Rijeka planira objava natječaja za usluge Tehničke i administrativne podrške u upravljanju i promidžbi projekta koju će provoditi LUR. Natječaj za izvođenje radova i stručni nadzor objavit će Luka Rijeka d.d. tijekom drugog kvartala 2018. godine. Ukoliko se postupak nabave završi u okviru planiranih rokova, do konca 2018. godine očekuje se početak izvođenja radova.

5.5. Prostor Delte i luke Baroš

U Lučkoj upravi Rijeka tijekom dužeg vremenskog razdoblja poduzimane su brojne aktivnosti i uloženi su napor kako bi se dio lučkog područja smješten u samom središtu grada (područje poznato pod nazivom Delta i *Porto Baroš*) prenamijenio, čime bi se ostvarili značajni prihodi kojim bi se osigurao povrat dijela kreditnih zaduženja. Upravo takva strategija razvoja spomenutog dijela lučkog područja pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka definirana je dokumentom(ima) Svjetske banke pod nazivom „*Project Appraisal Document*“ (PAD, svibanj 2003., PAD studeni 2008.).

Spomenute poduzete aktivnosti od strane Lučke uprave Rijeka, podrazumijevale su kontinuiranu suradnju s Gradom Rijeka, dogovore oko budućih aktivnosti i sadržaja na prostoru kroz zajedničko provođenje arhitektonsko urbanističkog natječaja, čiji rezultati / rješenja su obuhvatili cijelo područje namijenjeno razvoju, a omogućuju fazni pristup implementacije projekta (Sjeverna / Južna Delta i *Porto Baroš*), ukazivanje na zakonodavstvo

koje ograničava pa čak i onemogućuje razvoj spomenutog područja, prijedloge izmjena i dopuna Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (ZPDML), izradu prijedloga posebnog Zakona koji bi se odnosio na isto područje i kojim bi se eventualno omogućio razvoj. Unatoč svim ulozenim naporima, posljednji dostupan Nacrt novog ZPDML i dalje ne otvara mogućnosti predviđenog razvoja predmetnog područja.

Stoga je od strane konzultanata / pravnih stručnjaka zatraženo stručno mišljenje o mogućnostima / zaprekama za realizaciju PCI projekta kojim se utvrđuje da je isti razvoj izuzetno otežan pod uvjetima statusa pomorskog dobra koje područje ima, te postojećeg kao i novog zakonodavnog okvira.

Lučka uprava Rijeka također je u srpnju 2014. godine potpisala sa Sveučilištem u Rijeci, Ugovor o izradi studije pod nazivom „Uloga i opravdanost sudjelovanja Lučke uprave u upravljanju projektom“, kasnije izmijenjenim u „Projekt *PORT CITY INTERFACE*“- važan činitelj u ostvarivanju ciljeva LUR“. Cilj naručene Studije bio je iskazati vrijednost lučkog područja Delte i *Porto Baroša* te očekivane prihode u budućnosti koje je moguće i očekuje se ostvariti na istom, a prema prostorno planskoj dokumentaciji te arhitektonsko urbanističkim rješenjima koja se odnose na spomenuto područje, što je od osobite važnosti u slučaju da se status područja promijeni (pomorsko dobro/lučko područje).

Obzirom na položaj područja (u središtu grada) ustanovljeno je da se kvalitetniji razvoj i veći prihodi mogu ostvariti na način da se isto područje razvija kao i sam grad (putnički dio luke namijenjen prihvatu manjih plovila/brodica/jahti, hoteli, poslovni, stambeni, javni prostori), a ne više u smislu lučkih aktivnosti, što bi u dijelu moguće podrazumijevalo i promjenu statusa pomorskog dobra koje područje ima. U tom se smislu traže mogući modeli razvoja, koji će uzeti u obzir i potrebe Lučke uprave Rijeka da financijski prihodi s tog područja budu dostatni za vraćanje dijela zajma Svjetske banke u sklopu Projekta obnove riječkog prometnog pravca.

5.6. Informatički sustav lučke zajednice (PCS)

Sukladno međunarodnoj praksi u svim lukama svijeta, lučke uprave su nosioci razvoja i izgradnje lučkog područja, pa se slijedom navedenoga to odnosi i na projektiranje i izgradnju jedinstvenog standardiziranog informatičkog sustava. Takvi sustavi već funkcioniraju u susjednim lukama Kopar, Trst i Venecija, a imaju ga i sve važnije luke u Europi.

Sustav PCS (engl. PCS – *Port Community System*) podrazumijeva standardizaciju podataka i lučke dokumentacije te unos podataka isključivo na jednom mjestu. Dalje se podaci upotrebljavaju kroz elektroničku razmjenu, a vjerodostojnost podataka se potvrđuje upotrebom elektroničkog potpisa.

Osobito treba voditi računa da je sustav u potpunosti kompatibilan sa sustavom CIMIS (Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav) koji je u domeni Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH - bez preklapanja prilikom obrade podataka. Konačni cilj u izradi je NSW (Nacional Single Window) odnosno izrada jedinstvenog sučelja za obradu podataka

kako to propisuje i Direktiva Europske komisije. Ono što je od osobite važnosti za postizanje konkurentnosti kada je riječ o spomenutim sustavima jest podizanje efikasnosti hrvatskih luka na nivo konkurentnih.

Tijekom 2017. godine LUR je uz podršku MMPI projekt Informatički sustav lučke zajednice (PCS) aplicirala je na 3. poziv za sufinanciranje iz CEF-a. Projekt je odobren te je Ugovor o sufinanciranju s agencijom INEA potpisan 6. studenog 2017. godine. Realizacija projekta je započela koncem 2017. godine, a implementacija PCS-a je planirana do konca 2020. godine. U 2017. godini izvršena je analiza potreba, a studija koju su izradili konzultanti dostavljena je Svjetskoj banci, MMPI i Lučkoj upravi Ploče. Plan je da se iz sustava PCS koji je u djelomičnoj upotrebi u luci Ploče iskoristi sve što je prikladno za izgradnju novog sustava u luci Rijeci. Razvijeni informatički sustav bi se kasnije stavio na raspolaganje ostalim lučkim upravama od državnog značaja.

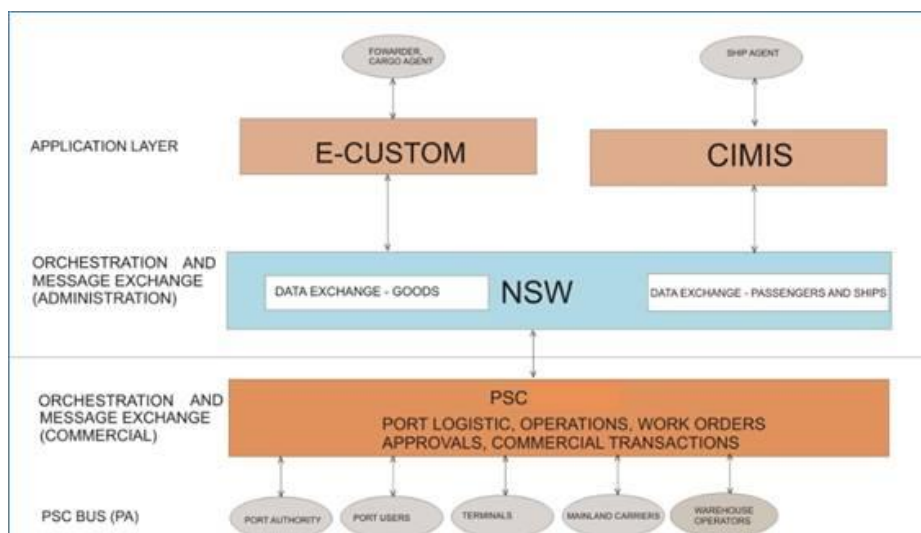
Vrijednost projekta iznosi 1.660.000 eura od čega je 1.411.000 eura sufinancirano sredstvima CEF-a dok je preostalih 249.000 eura osigurano iz Državnog proračuna.

Aktivnost planirana u 2018. godini je provedba javnog natječaja za ugovaranje usluga tehničke podrške u provedbi projekta, za što je već izrađena tehnička i natječajna dokumentaciju, te u slijedećem koraku objava natječaja za projektiranje i implementaciju informatičkog sustava PCS.

PCS predstavlja sastavni dio jedinstvenog nacionalnog sučelja u kojem su ključni dionici kreiranja nacionalne sabirnice podataka MMPI, Carinska uprava i Lučke uprave Ploče i Rijeka. Da bi se projekt što uspješnije proveo pri Ministarstvu je osnovana radna skupina kao i potpisan sporazum između MMPI i MFIN te lučkih uprava Ploče i Rijeka.

Na inicijalnim sastancima definirane su obaveze svih dionika te je dogovoreno da se projekt provodi prema slijedećoj shemi:

Shema 1. Postupak provođenja informatičkog sustava PSC



5.7. Objekti Pomorskog putničkog terminala

Pomorski putnički terminal smješten je na korijenu Riječkog lukobrana. Izgradnja koja je privedena kraju obuhvaća izgradnju dva krila zgrade kao i rekonstrukciju lukobrana u dužini jednog priveza. Pomorski putnički terminal na Riječkom lukobranu osmišljen je u svrhu poboljšanja usluga putnicima u domaćem i međunarodnom pomorskom putničkom prometu, stvaranju ljepše slike grada i omogućavanju građanima Rijeke izlaz na more. Izgradnja zgrade putničkog terminala, kao i rekonstrukcija operativne obale te kompletno uređenje partera i šetnice u zoni prvog priveza privedeni su kraju i stavljeni u planiranu namjenu. Puštanjem u promet spojne ceste podignula se je razina kvalitete Pomorskog putničkog terminala i povećala protočnost vozila na tom dijelu putničke luke. U planskom razdoblju namjerava se nastaviti s poboljšanjem uvjeta prihvata brodova i putnika te urediti parter Riječkog lukobrana u cijelosti.

Poboljšanje infrastrukture za potrebe kruzera

U narednom razdoblju potrebno je dugoročno definirati i urediti područje za prihvata brodova na kružnim putovanjima, posebno onih s većim kapacitetima putnika. To posebno vrijedi za provedbu opredjeljenja o afirmaciji Rijeke kao poželjne luke kruziranja turizma.

Zbog potrebe sigurnog priveza brodova na Riječkom lukobranu, u 2016. i 2017. godini nabavljeno je i postavljeno 10 komada cilindričnih odbojnika dimenzije 1.000 X 1.400 mm. Time se dužinski pokrilo 180 metara obale čime se povećala sigurnost manevriranja i priveza brodova na tom području.

S obzirom na nedovoljnu dubinu uz Riječki lukobran, mogućnost priveza brodova s većim gazom, izgledna je jedino uz uvjet da se jaružanjem dobije veća dubina uz obalu na vezovima 32 i 33. Duljina obale na tim vezovima iznosi oko 330 metara, a dubina mora kreće se od 6,5 metara na više. Trebalo bi istražiti mogućnost povećanja dubine na Riječkom lukobranu do minimalne dubine od 8 metara i izvidjeti mogućnost jaružanja uz Riječki lukobran. Kao alternativa produbljivanju s unutarnje strane lukobrana, valja razmotriti postavljanje određenog broja fiksnih utvrdica na pilonima na vezovima br. 32 i 33 koje bi udaljile brod od obale cca 6-8 metara na potrebnu dubinu mora. Potrebno je istražiti i maritimne mogućnosti prihvata većih kruzera i definirati najveći brod koji bi se na predloženi način mogao prihvatiti, uz poštivanje uvjeta sigurnosti plovidbe i zadovoljenje zahtjeva širine plovnog područja.

Na području Riječkog lukobrana moguća je i izgradnja tzv. ljetnog veza s južne strane lukobrana u blizini zgrade putničkog terminala. Prijedlog je već poznat te podrazumijeva izgradnju pristana na pilonima dužine minimalno 200 metara sa svom potrebnom opremom za prihvata brodova dužine preko 300 metara. Širina pristana bila bi oko 20 metara odnosno dok se ne dosegne dubina uz obalu od 12 metara.

5.8. ID krtice i video nadzor

Za dio površine koju je zauzimala bivša Koksara, dodijeljenu Lučkoj upravi Rijeka 2007. godine na upravljanje kao dio lučkog područja luke Rijeka u Bazenu Bakar, u tijeku su pregovori o stavljanju u funkciju lučkog pretovara roba. U planskom razdoblju očekuje se u sklopu cjelovitog planiranja riječke luke izrada Master plana područja.

5.9. Dio prostora bivše koksare u Bazenu Bakar

Za dio površine koju je zauzimala bivša Koksara, dodijeljenu Lučkoj upravi Rijeka 2007. godine na upravljanje kao dio lučkog područja luke Rijeka u Bazenu Bakar, u tijeku su pregovori o stavljanju u funkciju lučkog pretovara roba. U planskom razdoblju očekuje se u sklopu cjelovitog planiranja riječke luke izrada Master plana područja.

5.10. Terminal za generalne terete i Terminal za stoku u Bazenu Raša

Potpisom koncesijskih ugovora terminal za drvo Raša doživljava svoj intenzivni razvoj. Zbog dugotrajne upotrebe pristaništa nužno je pristupiti sanaciji obalne konstrukcije.

U proteklom periodu obalna konstrukcija je u više navrata temeljito pregledana i zaključeno da je rekonstrukcija neophodna. U tu svrhu je izrađena projektna dokumentacija te je 2012. godine ishodena građevinska dozvola koja je u međuvremenu istekla. Zbog kontinuirane upotrebe obale rekonstrukcija je planirana u dvije faze. Projektna dokumentacija je izrađena u cijelosti za što je ishodena lokacijska dozvola koja predviđa rekonstrukciju u dvije faze, a trenutno je u tijeku postupak izdavanja građevinske dozvole. U pripremi su natječajne dokumentacije za radove i za stručni nadzor, temeljem kojih se objava natječaja planira u siječnju 2018. godine. Početak rekonstrukcije planiran je za sredinu 2018. dok bi rekonstrukcija pristaništa završila krajem 2019. godine.

S ciljem osiguranja sredstava za sanaciju Lučka uprava Rijeka je prijavila projekt za sufinanciranje iz europskih fondova. U srpnju 2016. godine Lučkoj upravi Rijeka odobrena su sredstava iz programa CEF kojima se projekt sufinancira u iznosu od 45,3% odnosno 3.132.042 eura od ukupno 6.914.000 eura koliko je procijenjena vrijednost radova. Sukladno pravilima INEA-e, agencije EK zadužene za realizaciju programa CEF, ugovor o dodjeli sredstava (*Grant Agreement*) potpisan je 18. studenog 2016. godine.

U svrhu osiguranja kontinuiranog rada terminala za stoku, a imajući u vidu i dolazak brodova većeg gaza, nameće se potreba za čišćenjem akvatorija terminala za stoku kako bi svi brodovi, specijalizirani za prijevoz stoke, mogli pristati uz T gat. U periodu rekonstrukcije obale za drvo operativno će se koristiti samo polovica obale te se neće moći primati brodove specijalizirane za prijevoz stoke.

Zbog gore navedenih razloga Lučka uprava Rijeka je pokrenula intenzivne aktivnosti u suradnji sa agentom za prijevoz stoke Jadroagent prema Hrvatskim vodama kako bi se što je

prije moguće krenulo sa čišćenjem akvatorija stočnog terminala u Raši. Također u tu svrhu Lučka kapetanija Pula odredila je lokaciju odlagališta materijala s koordinatama ϕ 44°56,6'N - λ 14°6,6'E, kružnog oblika promjera 0,7 Nm. ispred zaljeva Raša.

Hrvatske vode su dužne izraditi Ekološki elaborat na osnovu kojeg će se dobiti suglasnost za odlaganje materijala na lokaciju prema prijedlogu Lučke kapetanije Pula.

5.11. Zaštita okoliša – sustav upravljanja okolišem

Zaštita okoliša postaje integralni dio transportnog lanca. Brojni propisi reguliraju obveze luke otvorene za međunarodni promet u pogledu zaštite okoliša na lučkim područjima. Realizacijom projekta uspostavio bi se prikladan i odgovarajući način sustava upravljanja okolišem, uključujući i uspostavu određenih indikatora za mjerenje stanja okoliša, kao i izvještavanje javnosti o stanju okoliša. Jasno mora biti iskazana namjera o pridržavanju zakonskih standarda i zahtjeva, kao i briga o edukaciji korisnika lučkog područja. Uspostavljeni Sustav upravljanja okolišem podudara se sa zahtjevima praćenja stanja okoliša tijekom realizacije *Rijeka Gateway Project*-a, tako da njihovo uvođenje ima svoju opravdanost.

Lučka uprava Rijeka u sklopu *Rijeka Gateway Project*-a preko konzultanata vrši monitoring stanja okoliša na lokacijama; kontejnerski terminal Jadranska vrata na Brajdici, Zagrebačka obala, te Delta i Porto Baroš do kraja trajanja zajma Svjetske Banke. Praćenje stanja okoliša se sastoji od: uzorkovanja/mjerenja, laboratorijske ili stručne analize, usporedbe i pojašnjenja dobivenih rezultata s postojećim standardnim vrijednostima i dozvolama, usporedbe dobivenih rezultata s prethodnim analizama, dostave prijedloga za poboljšanjem stanja okoliša ako je to primjereno, dostave polugodišnjih izvješća.

Praćenje stanja okoliša obuhvaća slijedeće aktivnosti uzorkovanja/mjerenja: ispitivanje kvalitete mora, ispitivanje kvalitete otpadnih voda, ispitivanje sedimenata morskog dna, ispitivanje biološke raznolikosti mora, ispitivanje razine buke, ispitivanje kvalitete zraka.

Sredstvima Svjetske banke i u suradnji s tvrtkom *Qualitas* započelo se pripreme za implementaciju sustava zaštite okoliša na području pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka, što je u listopadu 2016. godine rezultiralo i uspješnom certificiranjem po novoj normi ISO 14001:2015 od strane akreditirane kuće *Bureau Veritas*. Lučka uprava Rijeka će i u budućem razdoblju aktivno sudjelovati u ispunjavanju godišnjih ciljeva i kontinuiranom poboljšavanju svojih utjecaja na okoliš.

Potpisan je sporazum o zajedničkom djelovanju u zaštiti okoliša između Lučke uprave Rijeka i tri najveća koncesionara (Jadranska vrata, Luka Rijeka, Janaf).

Plan gospodarenja otpadom s brodova propisuje prihvrat i rukovanje brodskim akumuliranim otpadom i ostacima brodskog tereta na području pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka. Planom se reguliraju:

- načini i procedure gospodarenja brodskim akumuliranim otpadom i ostacima broskog tereta s brodova koji uplovljavaju na Područje Lučke uprave,
- zaštita morskog okoliša od ispuštanja ili bacanja broskog otpada,
- zaštita od onečišćenja kopnenog područja Lučke uprave Rijeka.

Prema pravilniku o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske ovaj Plan je 12. kolovoza 2016. godine odobrila kapetanija na rok ne dulji od tri godine.

Lučka uprava Rijeka preko firme IND-EKO vrši ispitivanje eventualne prisutnosti azbestnih vlakana na lokaciji izvođenja građevinskih i ostalih radova na Zagrebačkom pristaništu, na uzorcima tla i u zraku. Ispitivanje će se nastaviti do kraja trajanja zajma Svjetske Banke.

Početkom 2018. godine izradit će se studija Ocjena stanja zaštite okoliša s mjerama za terminal za rasute terete u Bakru. Svrha izrade Ocjene Stanja je ukratko identificirati aktivnosti koje potencijalno utječu na okoliš, trenutne mjere zaštite okoliša, analizirati i procijeniti prihvatljivost tih mjera te predložiti dodatne obvezne i preporučene mjere, uključujući monitoring kako bi se premostio eventualni prepoznati jaz. Ovom studijom želi se provjeriti uspješnost trenutno implementiranih mjera terminala za rasute terete u Bakru na smanjenje utjecaja na okoliš kako bi se uspostavile eventualne dodatne mjere zaštite i praćenja okoliša. Ocjena Stanja izrađuje se zbog učestalih pitanja građana grada Bakra o aktivnostima koje poduzima koncesionar Luka Rijeka d.d. da bi unaprijedila skladištenje rasutih tereta u Bakru.

6. Financijski plan Lučke uprave Rijeka za 2018. godinu

Zakonodavni okvir planiranja neprofitnih organizacija

Zakonodavni okvir planiranja neprofitnih organizacija obuhvaća:

- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14)
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15)
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15)
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15 i 31/15)

Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu mora se izrađivati i donositi najmanje na razini skupine računa iz Računskog plana za neprofitne organizacije. Obavezni, Zakonom propisani dijelovi financijskog plana su: plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata i obrazloženje financijskog plana. Financijski plan može sadržavati i plan novčanih tijekova. Primici izdaci u planu novčanih tijekova planiraju se u skladu s novčanim računovodstvenim načelom (načelom blagajne), a planiraju se na temelju planiranog iznosa uplata, uključujući i obračunska plaćanja.

Slijedom navedenog, Financijski plan Lučke uprave Rijeka za 2018. godinu sadrži:

1. Plan prihoda i rashoda
2. Plan investicijskih ulaganja
3. Plan zaduživanja i otplata
4. Plan novčanog tijeka

Plan je izrađen na nivou skupine podračuna, a sukladno odredbama Pravilnika sastavni dio Financijskog plana za 2018. godinu je obrazloženje plana po pojedinim kategorijama prihoda i rashoda.

Prijedlog Financijskog plana Lučke uprave Rijeka za 2018. godinu izrađen je na bazi Godišnjeg programa rada i razvoja luke Rijeka, te uz pretpostavke da će se poslovanje Lučke uprave Rijeka u 2018. godini odvijati u okviru ovih odrednica:

Plan prometa riječke luke za 2018. godinu iznosi ukupno 13.291,200 tona tereta (od čega 5.291.200 tona suhih tereta i 8.000.000 tona tekućih tereta) i on je za 10 % veći od očekivanog ostvarenja prometa u prethodnoj 2017. godini (12.080.000 tona).

Sredstva Državnog proračuna namijenjena pokriću investicijskih nabavki fonda kapitalnih projekata za 2018. godinu planiraju se sukladno raspoređenim sredstvima Državnog proračuna RH za 2018. godinu i to:

- u okviru Aktivnosti A570294 – Potpora Lučkoj upravi Rijeka za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD) za Projekt obnove riječkog prometnog pravca u ukupnom iznosu od 78.038.300 kuna i to 29.500.000 kuna za tekuće donacije za vraćanje dijela kreditnih obveza (anuiteta) i 48.538.300 kuna na računu kapitalnih donacija za domaći udio u Projektu.
- u okviru Aktivnosti K754052 CEF – Projekti pomorskog sektora 7.000.000 kuna za domaći udio u projektima financiranim iz sredstava EU fondova.

Tablica 13. Pregled potpora u 2018. godini za Aktivnost A570294 i Aktivnost K754052

A K T I V N O S T	Proračun RH za 2018. godinu u kunama
Aktivnost A570294 – Potpora Lučkoj upravi Rijeka za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD) – Projekt obnove riječkog prometnog pravca	78.038.300
381 – tekuće donacije	29.500.000
382 kapitalne donacije	48.538.300
Aktivnost K754052 CEF – Projekti pomorskog sektora	7.000.000
382 – kapitalne donacije	7.000.000
U K U P N O	85.038.300

U nastavku se daje tablični pregled Financijskog plana lučke uprave Rijeka za 2018. godinu (Plan prihoda i rashoda s obrazloženjem, Plan investicijskih ulaganja, Plan otplate zajmova i Plan novčanog tijeka).

6.1. Plan prihoda i rashoda s obrazloženjem – 2018. godina**Tablica 14.** Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Rijeka za 2018. godinu

Račun iz rač. plana	OPIS	PROCJENA 2017.	PLAN 2018.	Indeks
1	2	3	4	5
3	PRIHODI	95.700.740	94.735.500	99,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	73.167.400	76.351.000	104,4
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	73.167.400	76.351.000	104,4
33	Prihodi po posebnim propisima	1.529	2.000	130,8
34	Prihodi od imovine	8.440.000	5.840.000	69,2
341	Prihodi od financijske imovine	7.600.000	5.000.000	65,8
342	Prihodi od nefinancijske imovine	840.000	840.000	100,0
35	Prihodi od donacija	13.592.711	11.982.500	88,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna	13.120.510	11.482.500	87,5
352	Prihodi od inozemnih vlada i međ.org.	472.202	500.000	105,9
36	Ostali prihodi	499.100	560.000	112,2
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija	370.000	400.000	108,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	9.100	10.000	109,9
363	Ostali nespomenuti prihodi	120.000	150.000	125,0
4	RASHODI	81.373.171	86.695.900	106,5
41	Rashodi za radnike	10.286.515	11.439.350	111,2
411	Plaće	8.557.884	8.686.250	101,5
412	Ostali rashodi za radnike	322.054	1.325.000	411,4
413	Doprinosi na plaće	1.406.578	1.428.100	101,5
42	Materijalni rashodi	20.081.682	20.893.100	104,0
421	Naknade troškova radnicima	656.000	688.500	105,0
422	Naknade članovima u predstavničkim izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	287.448	296.000	103,0
424	Naknade ost. osobama izvan radnog odnosa	2.734	2.700	98,7
425	Rashodi za usluge	15.570.000	16.158.400	103,8
426	Rashodi za materijal i energiju	1.905.500	2.000.500	105,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.660.000	1.747.000	105,2
43	Rashodi amortizacije	17.669.196	21.200.000	120,0
44	Financijski rashodi	14.901.124	16.872.203	113,2
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.701.124	7.672.203	134,6
443	Ostali financijski rashodi	9.200.000	9.200.000	100,0
46	Ostali rashodi	18.434.654	16.291.247	88,4
462	Ostali nespomenuti rashodi	18.434.654	16.291.247	88,4
52215	VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	14.327.569	8.039.600	56,1

Obrazloženje skupine prihoda

Ukupni planirani prihodi Lučke uprave Rijeka u 2018. godini procjenjuju se na 94.735.500 kuna što je na nivou očekivanog ukupnog prihoda prethodne 2017. godine. Najveći dio odnosno 80,1 % od ukupnih prihoda čine prihodi od pružanja usluga i oni se u 2018. godini planiraju u iznosu od 76.351.000 kuna što u odnosu na 2017. godinu čini povećanje od 4,4%.

Tablica 15. Pregled planiranih prihoda od pružanja usluga

Račun iz rač. plana	OPIS	PLAN 2018.
3112	Prihodi od pružanja usluga	76.351.000
	Prihodi od lučkih pristojbi	42.350.000
	Prihodi od koncesijskih naknada	22.780.000
	– Stalni dio	9.574.000
	– Promjenjivi dio	13.206.000
	Ostali prihodi od pružanja usluga (odobrenja za ulaz u luku, naknada za korištenje slobodne zone i dr.)	11.221.000

Prihodi od lučkih pristojbi kalkulirani su temeljem planiranog prometa, strukture tereta i važeće tarife. Ukupan planirani prihod Lučke uprave Rijeka od naplate lučkih pristojbi u 2018. godini procjenjuje se na 42.350.000 kuna.

Naknada za koncesiju planirana je na bazi postojećih koncesijskih ugovora, a ona se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela. Stalni ili fiksni dio, koji se plaća s naslova korištenja lučkoga područja, uključujući i naknadu za korištenje dizalica „Samsung” financiranih sredstvima EDCF zajma procjenjuje se na iznos od 9.574.000 kuna, odnosno ostaje na nivou ostvarenja 2017. godine. Promjenjivi ili varijabilni dio koncesijske naknade plaća se ovisno o obujmu obavljanja djelatnosti i procjenjuje se na iznos od 13.206.000 kuna i on je za 10,5% viši od očekivanog ostvarenja prethodne 2017. godine.

Ostali prihodi od pružanja usluga (brodska ležarina, pristojbe za vez, slobodne zone, odobrenja za ulaz u luku i dr.) procjenjuju se na 11.221.000 kuna.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 5.840.000 kuna, a obuhvaćaju 4.770.000 kuna kamata i tečajnih razlika i 840.000 kuna temeljem pružanja usluga najma i zakupa poslovnih prostora.

Prihodi od donacija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske odnose se na imovinu koja je financirana iz sredstava Državnog proračuna RH i za 2018. godinu planirana su u iznosu od 11.982.500 kuna sukladno računovodstvenom standardima neprofitnog računovodstva i usklađenjima provedenim krajem 2008. godine.

Obrazloženje skupine rashoda

Ukupni planirani rashodi Lučke uprave u 2018. godini iznose 86.695.900 kuna i obuhvaćaju: rashode za zaposlene, materijalne rashode, među kojima su najznačajnije usluge održavanja i komunalne usluge, rashode amortizacije, financijske rashode (kamate po zajmovima) i ostale rashode.

Unatoč povećanom obujmu poslova: novih operativno – komercijalnih aktivnosti, izrade dokumentacije za europske projekte i međunarodnu suradnju, u 2018. godini ne planira se zapošljavanje novih djelatnika, te se iznosi za plaće planiraju u iznosu od 8.686.250 kuna što je za svega 1,5 % više od očekivanih troškova plaća prethodne 2017. godine. U tijeku je izrada nove sistematizacije radnih mjesta odnosno organizacijske sheme Lučke uprave Rijeka s ciljem usklađivanja postojećeg stanja sa stvarnim potrebama ustanove, temeljem čega se na kontu 412 – Ostali rashodi za radnike planiraju sredstva u iznosu od 1.325.000 kuna od čega se 1 milijun kuna odnosi na otpremnine u slučajevima prestanka potrebe za obavljanjem određenih poslova zbog organizacijskih razloga.

Kod planiranja materijalnih rashoda Lučke uprave Rijeka vodilo se računa o mjerama štednje slijedom čega su ukupni materijalni troškovi u 2018. godini planirani u iznosu od 20.893.100 kuna što je za 4% više od očekivanih materijalnih rashoda prethodne 2017. godine.

Naknada troškova radnicima planirana je u ukupnom iznosu od 688.500 kuna i prikazana je prema strukturi u tablici 16.

Tablica 16. Struktura naknade troškova radnicima

Račun iz rač. plana	OPIS	PLAN 2018.
421	Naknade troškova radnicima	688.500
4211	Službena putovanja	362.150
4212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	263.450
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.900

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 16.158.400 kuna, što je za 3,8% više od očekivanih rashoda za usluge u 2017. godini i prikazani su prema strukturi u tablici 17.

Tablica 17. Struktura planiranih rashoda za usluge

Račun iz rač. plana	OPIS	PLAN 2018.
425	Rashodi za usluge	16.158.400
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	262.400
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.500.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	680.000
4254	Komunalne usluge	6.800.000
4255	Zakupnine i najamnine	158.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	750.000
4258	Računalne usluge	157.500
4259	Ostale usluge	850.500

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja čine 40,2 % od ukupnih rashoda za usluge i planiraju se u iznosu 6.500.000 kuna i to 5.550.000 kuna za održavanje dijela podgradnje luke za suhe terete (riječko-sušački, bakarski i raški bazen) i 950.000 kuna za održavanje podgradnje lučkog područja naftnog terminala Omišalj.

Očekivani rashodi za materijal i energiju u 2017. godini iznose 1.905.500 kuna, dok su u 2018. godini planirani u ukupnom iznosu od 2.000.500 kuna (tablica 18.).

Tablica 18. Planirani rashodi za materijal i energiju

Račun iz rač. plana	OPIS	PLAN 2018.
426	Rashodi za materijal i energiju	2.000.500
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	315.000
4263	Energija	1.680.000
4264	Sitan inventar i autogume	5.500

Ostali nespomenuti materijalni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 1.747.000 kuna a njihova struktura je prikazana u tablici 19.

Tablica 19. Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Račun iz rač. plana	OPIS	PLAN 2018.
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.747.000
4291	Premije osiguranja	445.000
4292	Reprezentacija	126.000
4293	Članarine i naknade	262.500
4294	Kotizacije	21.000
4295	Ostalo (kom. naknada i dop., naknada. za uređ. voda i dr.)	892.500

Amortizacija (skupina 43) – Sukladno računovodstvenim standardima amortizacija kao trošak obračunava se samo za nabavljenu imovinu od 1.01.2008. godine. U prethodnom računovodstvenom sustavu nabava imovine se iskazivala kao rashod za investicije u trenutku nabave.

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su sukladno dospjelim kreditnim obvezama temeljem postojećih ugovora sa Svjetskom bankom (IBRD zajmovi) i Korejskom Export-import bankom (EDCF zajam).

Tablica 20. Planirane kamate za primljene kredite i zajmove

Račun iz rač. plana	OPIS	PLAN 2018.
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.672.203
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ost. kreditora	7.762.203
	Kamate za EDCF zajam	4.197.721
	Kamate za IBRD zajmove	3.474.482

Ostali rashodi (skupina 46) – odnosi se na računovodstveno usklađivanje provedeno 2008. godine, slijedom čega Lučka uprava Rijeka iskazuje trošak za plaćene glavnice po kreditima za koje sredstva osigurava proračun kako bi se anulirao prihod od priliva iz proračuna i to za imovinu koja je nabavljena iz kredita i aktivirana je do 31. prosinca 2007. godine, a nije knjižena u rashod kad je nabavljena, već na rashod budućeg razdoblja.

6.2. Plan investicijskih ulaganja

Plan investicijskih ulaganja koncipiran je kao nastavak započetih aktivnosti u 2017. godini, a sukladno investicijskim ulaganja prezentiranim u točki 4. Godišnjeg programa rada i razvoja luke Rijeka, koja obuhvaćaju: ulaganja u Projekt obnove riječkog prometnog pravca, ulaganja u projekte financirane sredstvima fondova EU, gradnju i održavanje lučke podgradnje, te ostala kapitalna ulaganja (troškove modernizacije, obnove i izgradnje ribarske luke, putničke luke te ostala kapitalna ulaganja.

Tablica 21. Plan investicijskih ulaganja i izvori financiranja

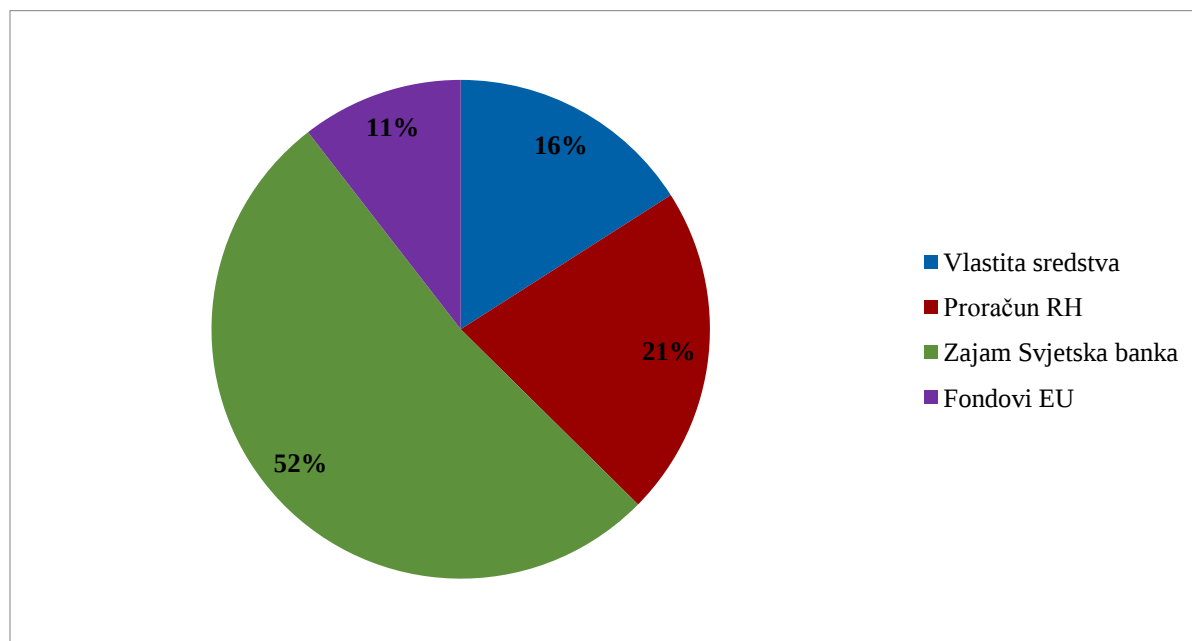
OPIS	PLAN 2018.	IZVORI FINANCIRANJA			
		Vlastita sredstva	Proračun RH	Zajam WB	EU fondovi
1	2	3	4	5	6
I. INVESTICIJSKA ULAGANJA					
1. Projekt obnove riječkog prometnog pravca	183.458.478	0	48.538.300	134.920.178	0
- domaći udio u Projektu (Državni proračun RH)	48.538.300	0	48.538.300		
- zajam Svjetske banke (IBRD)	134.920.178			134.920.178	
2. Projekti financirani sredstvima fondova EU	37.336.137	3.167.414	7.000.000	0	27.168.723
- domaći udio u Projektu - vlastita sredstva LUR	10.167.414	3.167.414	7.000.000		
- sredstva EU fondova	27.168.723				27.168.723
3. Gradnja i održavanje lučke podgr. u lukama od državnog značaja					
1.1. Luka Raša - infrastruktura	8.118.750	8.118.750			
1.2. Bakar - prostor bivše Koksare	625.000	625.000			
1.3. Zajednički objekti lučke infrastrukture	12.393.750	12.393.750			
1.4. Naftni terminal Omišalj (JANAF)	6.875.000	6.875.000			
1.5. Projektna dokumentacija i ostalo	3.256.250	3.256.250			
Ukupno 3.	31.268.750	31.268.750	0	0	0
4. Ostala kapitalna ulaganja (vlastita sredstva)					
4.1. Modern., obnova i izgradnja ribarskih luka	681.250	681.250			
4.2. Putnička luka	3.362.500	3.362.500			
4.3. Ostala ulaganja	2.833.750	2.833.750			
Ukupno 4.	6.877.500	6.877.500	0	0	0
UKUPNO ULAGANJA (1+2+3+4+5+6)	258.940.865	41.313.664	55.538.300	134.920.178	27.168.723
II. IZVORI SREDSTAVA					
1. Državni proračun RH	55.538.300	0	55.538.300	0	0
2. Vlastita sredstva Lučke uprave Rijeka	41.313.664	41.313.664	0	0	0
3. Zajam Svjetske banke (IBRD br. 7638 HR)	134.920.178	0	0	134.920.178	0
4. Sredstva EU fondova	27.168.723	0	0	0	27.168.723
UKUPNO IZVORI SREDSTAVA 1+2+3+4	258.940.865	41.313.664	55.538.300	134.920.178	27.168.723
STRUKTURA - %	100,0%	16,0%	21,4%	52,1%	10,5%

Ukupna kapitalna ulaganja Lučke uprave Rijeka u 2018. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 258.940.856 kuna i to: 183.458.478 kuna ili 70,8 % za Projekt obnove riječkog prometnog pravca, 37.336.137 kuna odnosno 14,4 % za projekte financirane sredstvima EU fondova, 31.268.750 kuna (11,8 %) za gradnju i održavanje objekata lučke podgradnje u lukama od državnog značaja te ostatak od 6.877.500 kuna (2,7 %) za modernizaciju, obnovu i izgradnja ribarskih luka, za putničku luku i ostala ulaganja.

Sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjena pokriću investicijskih nabavki fonda kapitalnih projekata za 2018. godinu planiraju se: i) u okviru aktivnosti A570294 – Potpora Lučkoj upravi Rijeka za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD) za Projekt obnove riječkog prometnog pravca u ukupnom iznosu od 78.038.300 kuna i to 29.500.000 kuna za tekuće donacije za vraćanje dijela kreditnih obveza (anuiteta) i 48.538.300,00 kuna na računu kapitalnih donacija za domaći udio u Projektu i ii) u okviru aktivnosti K754052 CEF – Projekti pomorskog sektora 7.000.000 kuna za domaći udio u projektima financiranim iz sredstava EU fondova.

U Državnom proračunu RH za 2018. godinu nisu raspoređena sredstava za ulaganja u gradnju i održavanje lučke podgradnje u lukama od državnog značaja, tako da se sva ulaganja koja se planiraju na ime gradnje i održavanja lučke podgradnje moraju financirati isključivo vlastitim sredstvima. Ukupna ulaganja vlastitih sredstava Lučke uprave Rijeka za kapitalne projekte u 2018. godini kreću se na nivou od 41,3 milijuna kuna i to: 31,3 milijuna kuna za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje, 3,1 milijun kuna kao domaći udio u realizaciji projekta financiranih sredstvima EU fondova i 6,9 milijuna kuna za ostala kapitalna ulaganja.

Grafikon 2. Struktura izvora financiranja kapitalnih ulaganja Lučke uprave Rijeka u 2018. godini



6.3. Plan zaduživanja i otplata

Temeljem otplatnih planova odobrenih zajmova u nastavku se prikazuje rekapitulacija planova otplate po financijskim institucijama, zajmovima i izvorima sredstava za pokriće anuiteta koji dospijevaju na naplatu u 2018. godini (tablica 22.).

Tablica 22. Plan zaduživanja i otplata Lučke uprave Rijeka za 2018. godinu

u kunama

OPIS	PLAN 2018.
1	2
I. KREDITNE OBVEZE	
1. EDCF zajam (Export - Import banka Koreje)	18.713.664
- kamata	4.179.721
- glavnica	14.533.943
2. IBRD zajam br. 47150 HR	18.455.745
- kamata	272.745
- glavnica	18.183.000
3. IBRD zajam br. 47151 HR	17.513.450
- kamata	326.737
- glavnica	17.186.713
4. IBRD zajam br. 7638 HR	2.875.000
- kamata	2.875.000
- glavnica	0
Ukupno kreditne obaveze (1+2+3)	57.557.859
od toga:	
- kamata	7.654.203
- glavnica	49.903.656
II. IZVORI ZA POKRIĆE KREDITNIH OBVEZA	
1. Državni proračun RH	29.500.000
- Potpora za vraćanje obveza po EDCF zajmu	0
- Potpora za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD)	29.500.000
2. Koncesionar Luka Rijeka d.d.	6.873.873
- podzajam Luke Rijeka	2.856.759
- Dizalice Fantuzzi (608.653.70 USD)	4.017.114
3. Vlastita sredstva	21.183.986
Ukupno izvori sredstava (1+2+3)	57.557.859

Primijenjeni tečaj:

1 USD - 6,6 kuna

1 EUR - 7,6 kuna

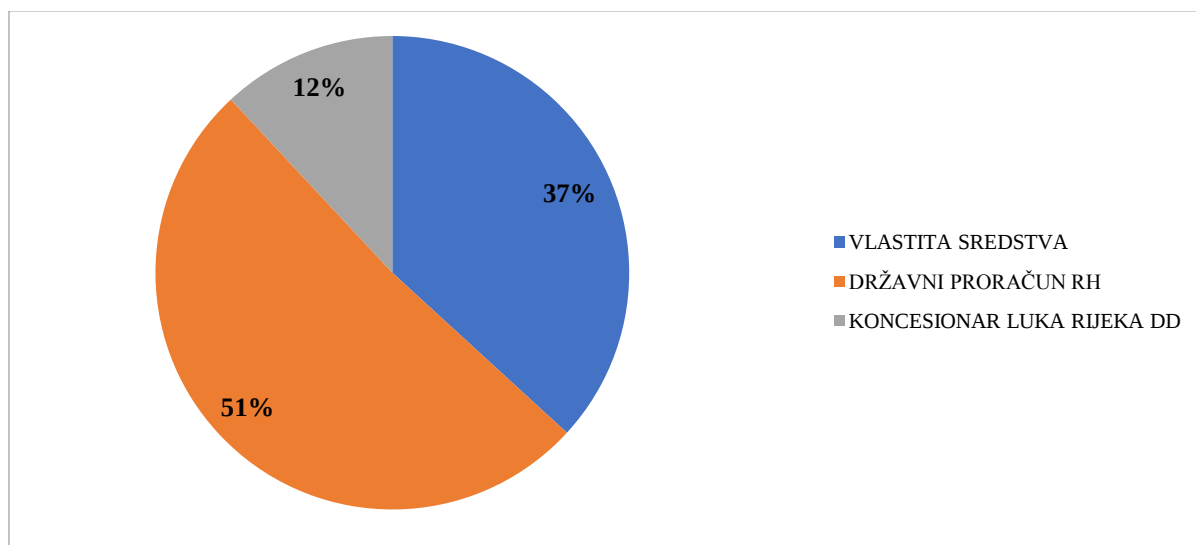
1kuna - 168,834 WON

Ukupne kreditne obveze Lučke uprave Rijeka u 2018. godini iznose 57.557.859 kuna i pokrivaju se sredstvima Državnog proračuna u iznosu od 29.500.000 kuna (51,3 %),

sredstvima koncesionara Luke Rijeka d.d. 6.873.873 kuna (11,9 %) i vlastitim sredstvima Lučke uprave Rijeka u iznosu od 21.183.986 kuna (36,8 %).

Lučka uprava Rijeka nema obveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodne godine, niti će se tijekom 2018. godine kratkoročno zaduživati.

Grafikon 3. Struktura izvora financiranja kreditnih obveza Lučke uprave Rijeka u 2018. godini



Osnovni elementi ugovora o zajmovima navode se u nastavku:

1. Zajam Export-Import banke iz Koreje (EDCF zajam)

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Koreje potpisale su 16. siječnja 2001. godine Ugovor i Sporazum (*Arrangement and Agreement*) o zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF) kojim Vlada Republike Koreje omogućava Vladi Republike Hrvatske dobivanje zajma od strane korejske Export – Import banke, vladine agencije za EDCF za provedbu Projekta modernizacije Luke Rijeka. Temeljem navedenog Sporazuma i Ugovora Export – Import banka Koreje i Lučka uprava Rijeka potpisale su 15. veljače 2001. godine Ugovor o zajmu (*Loan Agreement*) na iznos od 34,5 milijuna USD, uz obvezu vraćanja kredita od 25 godina s počekom otplate 7 godina i godišnjom kamatnom stopom 3,5 %.

Planirani izdaci za plaćanje obveza po EDCF zajmu za 2017. godinu, sukladno planu otplate iz Ugovora o zajmu (*Loan Agreement* no. HRV-1) iznose 19.502.522 kuna i pokrivaju se iz vlastitih sredstava Lučke uprave Rijeka.

2. Ugovor o IBRD zajmu br. 47150 ..HR.

Slijedom odluke Vlade RH o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu za Projekt obnove riječkog prometnog pravca (*Rijeka Gateway Project*) između Republike Hrvatske i

Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Lučka uprava Rijeka je potpisala Ugovor o zajmu br. 4715 - HR, kojim je u srpnju 2003. godine IBRD odobrila Lučkoj upravi Rijeka zajam od 55,1 milijun USD na rok od 15 godina, uključujući razdoblje počeka od 5 godina. Sukladno pravilima IBRD o postotku financiranja izdataka pojedinih kategorija troškova Vlada RH je osigurala domaći udio u Projektu u vidu dodatne potpore Lučkoj upravi Rijeka od oko 320 milijuna kuna.

Rok otplate je 15 godina uključujući poček od 5 godina, kamata varijabilna (šestomjesečni LIBOR na USD). Kamate dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 15. lipnja i 15. prosinca svake godine. S obzirom na poček prva glavnica dospjela je na naplatu 15. prosinca 2008. godine, odnosno 15. lipnja i 15. prosinca svake iduće godine.

3. Ugovor o IBRD zajmu br. 47151 HR

Slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske od 26. travnja 2007. godine o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka i IBRD za financiranje dodatnih troškova Projekta obnove riječkog prometnog pravca, kao i Zaključka Vlade RH o prihvaćanju Izvješća o završenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između RH i IBRD i Ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka i IBRD od 16. svibnja 2007. godine potpisani su 11. lipnja 2007. godine:

Ugovor o zajmu (*Loan Agreement no. 4715 – 1 HR*) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka, kojim je IBRD odobrila Lučkoj upravi Rijeka dodatni zajam od 35,3 milijuna eura (protuvrijednost 48,0 milijuna USD) za financiranje dodatnih troškova Projekta obnove riječkog prometnog pravca na rok od 13 godina, uključujući razdoblje počeka od 4 godine, i Ugovor o jamstvu (*Guarantee Agreement no. 4715 – 1 HR*) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Republike Hrvatske za dodatni zajam za Projekt obnove riječkog prometnog pravca.

Rok otplate je 13 godina uključujući poček od 4 godine, kamata varijabilna (EURIBOR+varijabilna marža). Kamate dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 15. travnja i 15. listopada svake godine.

S obzirom na poček prva glavnica dospjela je na naplatu 15. listopada 2011. godine, odnosno 15. travnja i 15. listopada svake iduće godine.

4. Ugovor o IBRD zajmu br. 7638 HR (*Rijeka Gateway Project II*)

Slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske od 24. listopada 2008. godine o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“, kao i Zaključka Vlade RH o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između

RH i IBRD i Ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka i IBRD od 14. studenog 2008. godine potpisani su 17. travnja 2009. godine:

Ugovor o zajmu (*Loan Agreement No. 7638 HR*) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka, kojim je IBRD odobrila Lučkoj upravi Rijeka zajam od 84 milijuna eura za financiranje troškova Projekta obnove riječkog prometnog pravca II na rok od 23 godine, uključujući razdoblje počeka od 10 godina, i Ugovor o jamstvu (*Guarantee Agreement No. 7638 HR*) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Republike Hrvatske za zajam za Projekt obnove riječkog prometnog pravca II.

Rok otplate je 23 godine uključujući početak od 10 godina, kamata varijabilna (EURIBOR+varijabilna marža). Kamate dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 15. ožujka i 15. rujna svake godine. S obzirom na početak od 10 godina prva polugodišnja glavnica dospijeva na naplatu 15. ožujka 2019. godine, a zadnja 15. rujna 2031. godine.

6.4. Plan novčanog tijeka

Tablica 23. Plan novčanog tijeka Lučke uprave Rijeka za 2018. godinu po stavkama i izvorima financiranja

u kunama

NOVČANI PRIMICI	Vlastita sredstva	Državni proračun RH	Luka Rijeka d.d.		Zajmovi IBRD	Sredstva EU fondova	UKUPNO
			Podzajam	Fantuzzi			
1	2	3	4	5	6	7	8(2+3+4+5+6+7)
I. NOVAC NA DAN 01. SIJEČNJA	44.500.000						44.500.000
umanjenje za pokriće troškova financiranih iz EU fondova	17.200.000						17.200.000
II. NOVČANI PRIMICI	77.541.000	85.038.300	2.856.759	4.321.442	134.920.178	27.168.723	331.846.402
A. POSLOVNE AKTIVNOSTI	77.541.000	0	0	0	0	0	77.541.000
1. Novčani primici od pružanja usluga	76.351.000						76.351.000
2. Novčani primitci od nefinancijske imovine (zakup, najam)	840.000						840.000
4. Ostali primici od poslovnih aktivnosti	350.000						350.000
							0
B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI		55.538.300	0	0	134.920.178	27.168.723	217.627.201
4. Novčani primici za kapitalne projekte		55.538.300			134.920.178	27.168.723	217.627.201
							0
C. FINACIJSKE AKTIVNOSTI	0	29.500.000	2.856.759	4.321.442	0	0	36.678.201
5. Novčani primici za plaćanje kamata po zajmovima	0	0	0		0	0	0
- po EDCF zajmu		0					0
- po IBRD zajmovima		0					0
6. Novčani primici za glavnice zajmova	0	29.500.000	2.856.759	4.321.442	0	0	36.678.201
- po EDCF zajmu			0		0		0
- po IBRD zajmovima		29.500.000	2.856.759	4.321.442			36.678.201
III. NOVČANI IZDACI	98.561.186	85.038.300	2.856.759	4.321.442	134.920.178	27.168.723	352.866.588
A. POSLOVNE AKTIVNOSTI	33.182.450	0	0	0	0	0	33.182.450
1. Novčani izdaci za zaposlene	11.439.350						11.439.350
2. Novčani izdaci za materijalne rashode	20.893.100						20.893.100
3. Ostali rashodi	850.000						850.000
B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	44.481.078	55.538.300	0	0	134.920.178	27.168.723	262.108.279
4. Novčani izdaci za kapitalne projekte	44.481.078	55.538.300	0	0	134.920.178	27.168.723	262.108.279
C. FINACIJSKE AKTIVNOSTI	20.897.658	29.500.000	2.856.759	4.321.442	0	0	57.575.859
4. Novčani izdaci za plaćanje kamata po zajmovima	6.363.715	1.308.488	0	0	0	0	7.672.203
- EDCF zajam	4.197.721						4.197.721
- IBRD zajmovi	2.165.994	1.308.488					3.474.482
5. Novčani izdaci za glavnice zajmova	14.533.943	28.191.512	2.856.759	4.321.442	0	0	49.903.656
- EDCF zajam	14.533.943						14.533.943
- IBRD zajmovi	0	28.191.512	2.856.759	4.321.442			35.369.713
NOVČANI PRIMICI - IZDACI	6.279.814	0	0	0	0	0	6.279.814

Ukupna raspoloživa vlastita sredstva Lučke uprave Rijeka u 2018. godini kao stavka novčanih primitaka u planu novčanih sredstava za 2018. godinu umanjuju se za iznos od 17.200.000 kuna na ime plaćanja troškova projekata financiranih iz sredstava EU fondova u cijelosti (100%) iz vlastitih sredstva, budući se priljev sredstava iz EU fondova, sukladno propisanim procedurama i rokovima, očekuje tek u 2019. godini.

Iz prijedloga Financijskog plana Lučke uprave Rijeka za 2018. godinu razvidno je da će Lučka uprava Rijeka svojim poslovanjem u 2018. godini, koristeći i preostala raspoloživa vlastita sredstva na računu na dan 1. siječnja 2018. godine, uz pretpostavljenu potporu Državnog proračuna Republike Hrvatske, ostvarivati prihode dostatne za pokriće svih svojih rashoda, koji obuhvaćaju troškove redovnog poslovanja i investicijske rashode, uključujući sve dospjele obveze po zajmovima (anuitete), te ostvariti višak prihoda nad rashodima, koji se sukladno članku 16. Odluke o osnivanju, koristi isključivo za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i nadgradnje.

Ovdje je bitno naglasiti da je, sukladno Strategiji pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH, kao i odredbama Ugovora o zajmu sa Svjetskom bankom, kod planiranja strukture izvora financiranja za pokriće investicijskih rashoda i anuiteta po dospjelim kreditnim obvezama, Lučka uprava vodila računa o postepenom smanjenju udjela sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske i povećanju udjela vlastitih sredstava Lučke uprave Rijeka u podmirenju istih.

POPIS ILUSTRACIJA

Popis tablica

Tablica 1.Ostvareni promet u 2016. i 3 kvartala 2017. g. te projekcija prometa za 2017. i 2018. g.	8
Tablica 2.Projekcija financiranja po izvorima sredstava i aktivnostima za razdoblje do završetka projekta	14
Tablica 3.Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja i korisnicima Aktivnost 2014-HR-TMC-0144-W	18
Tablica 4.Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja i korisnicima Aktivnost 2015-HR-TM-0032-W.....	19
Tablica 5.Iznos predfinanciranja po partnerima	20
Tablica 6.Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja Aktivnost 2015-HR-TM-0399-W.....	20
Tablica 7.Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja Aktivnost 2016-HR-TM-0067-W.....	21
Tablica 8.Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja Aktivnost 2016-HR-TM-0171-W.....	22
Tablica 9.Indikativna raspodjela prihvatljivih troškova po izvorima financiranja Aktivnost 2016-HR-TM-0082-S	23
Tablica 10.Razvojni projekti Lučke uprave Rijeka prijavljeni na CEF (<i>Connecting Europe Facility</i>).....	24
Tablica 11.Ulaganja Lučke uprave Rijeka u gradnju i održavanje lučke podgradnje u 2018. g. po projektima ...	29
Tablica 12.Ostala kapitalna ulaganja (vlastita sredstva) u 2018. godini	30
Tablica 13.Pregled potpora u 2018. godini Aktivnost A570294 i Aktivnost K754052	46
Tablica 14.Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Rijeka za 2018. g.....	47
Tablica 15.Pregled planiranih prihoda od pružanja usluga	48
Tablica 16.Struktura naknade troškova radnicima	49
Tablica 17.Struktura planiranih rashoda za usluge.....	49
Tablica 18.Planirani rashodi za materijal i energiju	50
Tablica 19.Ostali nespomenuti materijalni rashodi	50
Tablica 20.Planirane kamate za primljene kredite i zajmove	51
Tablica 21.Plan investicijskih ulaganja i izvori financiranja.....	52
Tablica 22.Plan zaduživanja i otplata Lučke uprave Rijeka za 2018. g.	54
Tablica 23.Plan novčanog tijeka Lučke uprave Rijeka za 2018. g. po stavkama i izvorima financiranja.....	58

Popis grafikona

Grafikon 1. Ostvareni promet u 2017. g. i projekcija za 2018. g. po teretima	10
Grafikon 2. Struktura izvora financiranja kapitalnih ulaganja Lučke uprave Rijeka u 2018. g.	53
Grafikon 3. Struktura izvora financiranja kreditnih obveza Lučke uprave Rijeka u 2018. g.	55

Popis shema

Shema 1. Postupak provođenja informatičkog sustava PSC.....	40
---	----