

LUČKA UPRAVA RIJEKA



**GODIŠNJI PROGRAM RADA I
RAZVOJA LUKE RIJEKA
za 2015. godinu**

Rijeka, prosinac 2014. godine

SADRŽAJ

	Stranica
1.OSNOVNE ODREDNICE PLANA RAZVOJA LUKE RIJEKA	3
2. RAZVOJNI PROGRAMI I NJIHOVO FINANCIRANJE	5
2.1. PROJEKT MODERNIZACIJE LUKE RIJEKA FINANCIRAN SREDSTVIMA EDCF – ZAJMA	5
2.2. PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA FINANCIRAN SREDSTVIMA IBRD ZAJMA I PRORAČUNA RH	7
2.3. GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	15
2.4. OSTALA KAPITALNA ULAGANJA	17
2.4.1. Modernizacija, obnova i izgradnja ribarskih luka	17
2.4.2. Putnička luka	17
2.4.3. Ostala ulaganja	16
2.5. PROJEKTI FINANCIRANI FONDOVIMA EU	18
3. DRUŠTVENI ASPEKT ULAGANJA	20
4. FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE RIJEKA ZA 2015. GODINU	24
POPIS TABLICA	32
POPIS GRAFIKONA	32

1. OSNOVNE ODREDNICE PLANA RAZVOJA LUKE RIJEKA

U cilju stvaranja uvjeta za djelotvornu lučku aktivnost izrađeno je više studija o mogućnostima razvoja luke Rijeka od strane poznatih svjetskih konzultantskih grupa, koje su korištene kod izrade planova razvoja riječke luke.

Prostorna koncepcija razvoja lučkog područja Rijeka predviđa funkcioniranje riječkog prometnog pravca na sljedećim tehnološkim lokacijskim cjelinama:

- ***Riječko – Sušački bazen***
 - Kontejnerski terminal Brajdica u konačnoj veličini;
 - Putnička luka i nautički centar u luci Baroš sa popratnim sadržajima na Delti;
 - Terminal za generalne terete u riječkom bazenu;
 - Terminal za žitarice (silos);
 - Zagrebačko pristanište kao budući kontejnerski terminal.
- ***Bazen Bakar***
 - Terminal za rasute terete Podbok; kao višenamjenski terminal rasutih tereta (željezna rudača, ugljen, ...);
 - RO-RO terminal na obali Goranin s prostorom bivše Koksare.
- ***Bazen Raša***
 - Terminal za stoku Bršica;
 - RO – RO terminal Bršica;
 - Terminal za drvo
- ***Bazen Omišalj***
 - Terminal za sirovu naftu i naftne derivate.
- ***Bazen Zamet (lučica Torpedo)***
 - Prostor bivše lučice Torpedo namijenjen za buduću ribarsku luku/luku za manja plovila

Prostorni koncept razvoja lučkog područja predviđa koncentraciju generalnih tereta, drva i žitarica na zapadnom dijelu luke u riječkom bazenu, postepenu prenamjenu stare luke Sušak i Delte u putničke, turističke i promotivne pomorske sadržaje,

proširenje i tehničko-tehnološko unapređenje kontejnerskog i Ro-Ro terminala, koncentraciju rasutih tereta u bazenu Bakar, afirmaciju bazena Raša za lučke kapacitete pogodne za smještaj izvan gusto naseljenih područja te koncentraciju tekućih tereta u bazenu Omišalj.

Kod prezentiranja razvojnih programa i planiranja njihovog financiranja za 2015. godinu vodilo se računa o raspoređenim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za Lučku upravu Rijeka koja iznose 102.500.000 kn, od čega je 3.000.000 kn raspoređeno za vraćanje obveza po EDCF zajmu za projekt „Samsung” i 99.500.000 kn za projekt Obnove riječkog prometnog pravca. Sredstva za vraćanje IBRD zajmova iznose 45.500.000 kn a 54.000.000 kn raspoređeno je za pokriće domaćeg udjela u Projektu.

Budući raspoređena sredstva za tekuće donacije (vraćanje zajmova) nisu dostatna za pokriće ukupnih kreditnih obveza po međunarodnim zajmovima koje dospijevaju tijekom 2015. godine, razliku u iznosu od 22,3 milijuna kuna Lučka uprava Rijeka mora pokriti vlastitim sredstvima. Nadalje, u Državnom proračunu RH za 2015. godinu nisu raspoređena sredstva 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.

Unatoč povećanju operativno – komercijalnih aktivnosti s ciljem povećanja vlastitih prihoda Lučke uprave Rijeka, te pojačanoj kontroli troškova i provođenju mjera štednje odnosno planiranju smanjenja materijalnih troškova za 10 % u odnosu na prethodnu 2014. godinu, Lučka uprava Rijeka ne može osigurati dovoljno vlastitih sredstava kojima bi, pored učešća u vraćanju zajmova, pokrivala i potrebna sredstva za ulaganja u održavanje i izgradnju objekata lučke podgradnje. Budući pokriće kreditnih obveza predstavlja prioritarnu obvezu, plan ulaganja u gradnju i održavanje lučke podgradnje sveden je, sukladno raspoloživim sredstvima, samo na nužna i interventna ulaganja.

2. RAZVOJNI PROGRAMI I NJIHOVO FINANCIRANJE

Razvojni programi i njihovo financiranje, koji se obrazlažu u nastavku, prikazani su sukladno ekonomskoj klasifikaciji odnosno aktivnostima utvrđenim u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu, i to kako slijedi:

- 1) **Projekt modernizacije luke Rijeka financiran sredstvima EDCF zajma - (Aktivnost A 570293)**
- 2) **Projekt obnove riječkog prometnog pravca financiran sredstvima IBRD zajma i sredstvima proračuna Republike Hrvatske (Aktivnost A 570294)**
- 3) **Gradnja i održavanje objekata lučke podgradnje u lukama od državnog značaja (Aktivnost A 570325),**
- 4) **Ostala kapitalna ulaganja: Modernizacija, obnova i izgradnja ribarskih luka, Putnička luka i ostalo**
- 5) **Projekti financirani EU fondovima**

2.1. PROJEKT MODERNIZACIJE LUKE RIJEKA FINANCIRAN SREDSTVIMA EDCF ZAJMA (Aktivnost A – 570293)

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 početkom otplate 7 godina i godišnjom kamatnom stopom 3,5 %.

Između Lučke uprava Rijeka i Samsung Corporation, Seoul iz Koreje potpisan je 19. ožujka 2001. godine Ugovor o isporuci opreme za modernizaciju terminala za rasute terete u Bakru i kontejnerskog terminala Brajdica, kojim je ugovorena isporuka slijedećih uređaja, odnosno opreme: 2 kontejnerska mosta, jedan brodoukrcavač, skladišni most, transporter T8 i brodoukrcavač.

Planirani izdaci za plaćanje obveza po EDCF zajmu za 2014. godinu, sukladno planu otplate iz Ugovora o zajmu (Loan Agreement no. HRV-1) prikazuju se u sljedećoj tablici:

Tablica 1: Plan kreditnih obveza po EDCF zajmu u 2015. godini

	PLAN 2015. g.	
	KRW	KUNE
1. Kamata	966.374.390	5.550.000
2. Glavnica	2.453.836.000	14.100.000
3. Anuitet	3.420.210.390	19.650.000

Prema tečaju valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u RH dana 1 studenog 2014.g. 1 KN = 174,1 KRW)

Kamate dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20. veljače i 20. kolovoza svake godine. S obzirom na ugovoreni početak od 7 godina, prva polugodišnja glavnica dospjela je na naplatu 20. kolovoza 2008. godine, te na dan 20. veljače i 20. kolovoza svake iduće godine.

Sukladno raspoređenim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu za pokriće obveza po EDCF zajmu planirani su sljedeći izvori:

IZVORI FINANCIRANJA	Plan 2015.g.
1. Državni proračun RH	3.000.000
2. Vlastita sredstva Lučke uprave Rijeka	16.650.000
UKUPNO 1+2	19.650.000

2.2. PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA FINANCIRAN SREDSTVIMA IBRD ZAJMA I SREDSTVIMA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE (Aktivnost A – 570294)

Najznačajniji planovi Lučke uprave Rijeka u predstojećem razdoblju odnose se na realizaciju obnove riječke luke zajmom Svjetske banke.

Opći cilj projekta je pružiti potporu transformaciji i modernizaciji luke Rijeka i time povećati konkurentnost i promet, a posebni ciljevi uključujuju: povećanje efikasnosti i smanjenje troškova lučkih djelatnosti pripremanjem privatizacije trgovačkog društva Luke Rijeka d.d. i lučkih djelatnosti, obnovu i modernizaciju lučkog područja, poboljšanje financijskog stanja riječke luke, smanjenje državnih doprinosa luci u srednjoročnom razdoblju, poboljšanje lučke/urbane infrastrukture te poboljšanje ekoloških uvjeta u riječkoj luci.

Projekt je utemeljen prije svega na modernizaciji i obnovi lučkoga područja, na revitalizaciji i urbanom “spajanju” grada i mora kao i njihovoj kvalitetnoj povezanosti. Planirani su veći građevinski zahvati, rekonstrukcije terminala, vezova, rušenje, rekonstrukcija i izgradnja novih skladišta, rekonstrukcija operativnih, cestovnih i željezničkih područja, izgradnja novih terminala, te drugi građevinski radovi.

Osnovni elementi iz potpisanih ugovora o zajmovima navode se u nastavku:

1) Ugovor o 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 dospijela je na naplatu 15. prosinca 2008.g., odnosno 15. lipnja i 15. prosinca svake iduće godine.

2) Ugovor o zajmu br. 47151 HR. Slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske od 26. travnja 2007.g. 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.g. 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 EUR-a (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 početak 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 početak prva glavnica dospjela je na naplatu 15. listopada 2011.g., odnosno 15. travnja i 15. listopada svake iduće godine.

3) Ugovor o zajmu br. 7638 HR (Rijeka Gateway Projekt II). Slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske od 24. listopada 2008.g. 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 EUR-a 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 poček 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 poček od 10 godina prva polugodišnja glavnica dospijeva na naplatu 15. ožujka 2019. godine, a zadnja 15. rujna 2031. godine.

Početak studenog 2013. godine upućen je preko Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zahtjev za restrukturiranje zajma br. 7638 HR koji je uključivao: zahtjev za produženje roka korištenja zajma do 15. lipnja 2017.g., izmjenu postotka financiranja iz zajma od 95% na 75 % (povećanje sredstava Državnog proračuna od 5% na 25%), realokaciju zajma i izmjenu dinamike korištenja sredstava Državnog proračuna RH. Predmetni zahtjev je odobren od strane Svjetske banke tako da je aneks Ugovora o zajmu (Amendment to the Loan Agreement) stupio na snagu 4. veljače 2014. godine.

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

1) Kontejnerski terminal na Zagrebačkom pristaništu. Najznačajniji objekt Rijeka Gateway projekta 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 prihvat brodova svih veličina. Terminal bi se gradio 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 kredita Svjetske banke, fondova EU i privatnog ulaganja. Prema tome, planirano je da se izgradnja novog pristaništa financira kreditom Svjetske banke dok bi se infrastruktura na postojećem dijelu terminala kao i suprastruktura i oprema financirali privatnim ulaganjem. Tijekom planskog razdoblja namjera je prijaviti projekt za sufinanciranje iz fondova EU.

U 2014. godini ishodena je lokacijska dozvola za izgradnju kontejnerskog terminala te građevinske dozvole za 1. fazu (400 m pristaništa) i 2. fazu (280 m pristaništa). Pripremni radovi u zoni gradilišta započeli su 21. kolovoza 2014. po izvršenoj prijavi gradilišta. Istovremeno su u Brindisiju na jugu Italije započeli radovi

na izradi prva četiri kesona koji će poslužiti kao privremeni vez za postrojenje za proizvodnju kesona. Tijekom planskog razdoblja, točnije u travnju 2015. godine, planiran je početak aktivnosti na izradi i postavljanju kesona u zoni gradilišta što će ujedno predstavljati početak intenzivnih radova na izgradnji strukture pristaništa.

Tijekom 2015. godine očekuje se ishodenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju ranžirnog kolodvora Rijeka-Teretna u svrhu izgradnje prekrcajne stanice za vagone za potrebe kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu te priprema tehničke dokumentacije za ishodenje građevinskih dozvola.

2) Koncesija na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište

Namjera davanja koncesije na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište objavljena je u EOJN i na web stranicama Lučke uprave Rijeka u listopadu 2013. godine. Zbog znatnog broja pitanja potencijalnih koncesionara, koja su se kod većine njih ponavljala, bilo je neophodno dopuniti i izmijeniti natječajnu dokumentaciju kako bi se, u okviru zakonskih mogućnosti, izašlo u susret većini ponuditelja. Rok za dostavu ponuda produžen je do srpnja 2014. godine kako bi se ponuditeljima dalo dovoljno vremena za usklađenje ponuda s izmijenjenim uvjetima natječaja. Sve izmjene objavljene su u EOJN te na web stranicama Lučke uprave Rijeka.

Uvažavajući reakcije najznačajnijih brodarka/operatora koji su iskazali spremnost dostaviti ponudu na natječaj za koncesionara na ZCT, a čiji zahtjevi su usmjereni na značajnije produženje roka za dostavu ponuda zbog previranja na tržištu broskog prostora izazvanog prije svega raspadom alijanse P3 i formiranjem novih alijansi 2M (Maersk, MSC) i O3 (Ocean Three - CMA CGM, UASC, CSCL), te utjecajem alijanse CKYHE (Cosco, K Line, Yang Ming, Hanjin Shipping and Evergreen Line) na linijama Azija – Mediteran, kao i alijanse G6 (APL, Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine, MOL, NYK Line, OOCL), odlučeno je da se rok za dostavu ponuda produži za period do 19. prosinca 2014. godine.

Pored toga, očekuje se da će u slijedećim mjesecima Hrvatska izvršiti apliciranje na sredstava Kohezijskog fonda - CEF (Connecting Europe Facilities) za sufinanciranje izgradnje objekata infrastrukture na Riječkom prometnom pravcu što će umanjiti neizvjesnost, a time i rizike, potencijalnih koncesionara. Tijekom naredne 2015. godine planira se potpisivanje ugovora s budućim koncesionarom.

3) Kontejnerski terminal Brajdica (Jadranska vrata). S ciljem zadovoljenja potreba povećanog prometa na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata 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 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 planskom razdoblju, nakon završetka izgradnje produžetka pristaništa zajedno s instalacijama i skladišnim površinama terminala te novog ulazno-izlaznog punkta, završit će se izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove prekrcajne stanice za željezničke vagona na prostoru ranžirnog kolodvora Rijeka-Brajdica te ishoditi građevinske dozvole za pet funkcionalnih cjelina na rekonstrukciji željezničke stanice Rijeka–Brajdica. Početak izgradnje nove prekrcajne stanice za željezničke vagona uslijediti će krajem planskog razdoblja.

4) Prostor Delte i luke Baroš. Lučka uprava Rijeka je, tijekom provođenja svih aktivnosti do sada vezanih na razvoj područja Delte i Porto Baroša - komponente projekta poznate pod nazivom PORT CITY INTERFACE, činila sve potrebno da bi se projekt mogao u konačnici i realizirati (kontinuirana suradnja s Gradom Rijeka, dogovori oko budućih aktivnosti i sadržaja na prostoru kroz zajedničko provođenje arhitektonsko urbanističkog natječaja, ukazivanje nadležnim tijelima na zakonodavstvo koje ograničava, pa čak i onemogućuje razvoj spomenutog područja, prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prijedlog Posebnog zakona koji bi se odnosio na isto područje i kojim bi se omogućio razvoj). Unatoč svim uložnim naporima Nacrt novog ZPDML i dalje onemogućuje kvalitetan razvoj područja.

Od strane Odvjetničkog društva Vukić Jelušić i dr. zatraženo je stručno mišljenje o mogućnostima / zaprekama za realizaciju PCI projekta kojim se utvrđuje da je isti razvoj praktički nemoguć pod uvjetima statusa lučkog područja-pomorskog dobra koje područje ima, te postojećeg i novog zakonodavnog okvira. Stoga je namjera LUR izvijestiti MPPI RH o situaciji i ponuditi moguće rješenje – ono što je pri tome važno je da se utvrdi vrijednost područja danas kao i budući mogući prihodi od istoga, pa se stoga pristupilo izradi Studije koja će se uz mišljenje Odvjetničkog društva prezentirati nadležnom Ministarstvu.

Lučka uprava Rijeka potpisala je sa Sveučilištem u Rijeci 21. srpnja 2014. godine Ugovor o izradi studije „Uloga i opravdanost sudjelovanja Lučke uprave Rijeka u upravljanju projektom“. Cilj naručene Studije 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).

U slučaju da upravljanje istim područjem ne bude više pod ingerencijom Lučke uprave Rijeka već se moguće upravljanje povjeri drugom subjektu (iz razloga pravnih zapreka, predviđenih sadržaja i aktivnosti), potrebno je utvrditi kolika je vrijednost, odnosno koliko se očekuje prihoda koji će se ostvarivati na istom području kroz pojedine faze razvoja predviđene do sada izrađenim dokumentima.

To je osobito važno zbog povrata zajma Svjetske banke te je vezano na rečeno u „Appraisal dokumentu“ da se povrat zajma za ulaganja u lučke aktivnosti (kontejnerski terminali) temelji i na prihodima koji će se ostvariti na području Delte i porto Baroša. 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 (marina, hoteli, poslovni, stambeni, javni prostori), a ne više u smislu lučkih aktivnosti.

5) Objekti Pomorskog putničkog terminala. Pomorski putnički terminal smješten je na korjenu 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.

6) ID kartice i video nadzor. Projekt obuhvaća implemenataciju sustava video nadzora na perimetru Bazena Rijeka te na sjeverno-istočnom dijelu Brajdice. Projekt

ima za cilj povećati sigurnost lučkog područja pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka te omogućiti kvalitetniju kontrolu pristupa objektima i mogućnost rekonstrukcije događaja pomoću video zapisa i baze podataka kontrole pristupa. Do sada je uspostavljen sustav kontrole pristupa u Bazenu Rijeka, Sušak i Bakar. Video nadzor ulaza je postavljen na istim lokacijama, a formiran je i centar nadzora. Kupljena je oprema i SW s licencama za rad.

7) Ro-Ro terminal i terminal za drvo Bakar. Odlukom Vlade Republike Hrvatske dio površine koju je zauzimala bivša Koksara dodijeljen je Lučkoj upravi Rijeka u svrhu lučkog prekrcaja roba. U ovom trenutku su u tijeku pregovori o budućnosti tog područja. U planskom razdoblju očekuje se u sklopu cjelovitog planiranja riječke luke izrada Master plana područja.

8) Terminal za drvo Raša. Potpisom koncesijskih ugovora terminal za drvo Raša doživljava svoj intenzivni razvoj. Zbog dugotrajne upotrebe pristaništa jedna od prvih aktivnosti je sanacija obalne konstrukcije. Također, u planskom se razdoblju očekuje izrada Master plana lučkog područja Raše.

9) 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 projekta, tako da njihovo uvođenje ima svoju opravdanost.

Planirana ulaganja i izvori financiranja u 2015.g.

U tablici 2. prikazuju se planirani ukupni izdaci za podmirenje obveza po IBRD zajmovima (domaći udio u projektu za zajam br. 7638 HR, anuiteti po zajmovima br. 47150 HR i 47151 HR) i kamate po zajmu br. 7638 HR, koji dospijevaju tijekom 2015. godine na naplatu.

Tablica 2: Planirani izdaci po IBRD zajmovima u 2015. godini

<i>kune</i>	
OPIS	Plan 2015.g.
A. Primici od zaduživanja – EUR korištenje zajma br.7638 HR	162.000.000
B. Domaći udio u financiranju za zajam br.7638 HR	54.000.000
C. Izdaci za plaćanje obveza po zajmovima	
1) Zajam br. 47150 HR	
- kamata	1.800.000
- glavnica	35.815.000
Anuitet	37.615.000
2) Zajam br. 47151 HR	
- kamata	1.300.000
- glavnica	14.700.000
Anuitet	16.000.000
3) Zajam br. 7638 HR	
- kamata	3.400.000
- glavnica	0
Anuitet	3.400.000
4) Ukupno 1+2+3	
- kamata	6.500.000
- glavnica	50.515.000
Anuitet	57.515.000
UKUPNO B.+ C.	111.515.000

Primijenjeni tečaj: 1 USD = 6,5 kn, 1 EUR = 7,7 kn)

Sukladno raspoređenim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu planirani izvori za pokriće kapitalnih ulaganja (domaćeg udjela) i obveza po IBRD zajmovima jesu sljedeći:

<i>kune</i>	
IZVORI FINANCIRANJA	Plan 2015.g.
1. Državni proračun Republike Hrvatske	99.500.000
- kapitalna ulaganja (domaći udio u Projektu)	54.000.000
- tekuće donacije	45.500.000
2. Koncesionar Luka Rijeka d.d (podzajam).	5.850.000
3. Vlastita sredstva Lučke upave Rijeka	6.165.000
UKUPNO 1+2+3	111.515.000

2.3. GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

Osnovni ciljevi dosadašnjih planova razvoja luke Rijeka bili su: sanacija i rekonstrukcija objekata lučke infrastrukture i zamjena opreme, koji su zbog svoje dotrajalosti i neadekvatnog održavanja bili u takvom stanju da je njihova daljnja upotreba bila upitna, te osposobljavanje postojećih specijaliziranih postrojenja za prihvat povećanih količina tereta. Lučka uprava i dalje zadržava svoje osnovne ciljeve razvoja, a isti su raspoređeni po slijedećim cjelinama:

1) Kontejnerski terminal Brajdica. II faza izgradnje kontejnerskog terminala – obala i ulazno-izlazni punkt predan je koncesionaru na korištenje 17. svibnja 2013. godine. U 2014. godini potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke stanice Rijeka–Brajdica te se ishodenje građevinskih dozvola za pet zasebnih funkcionalnih cjelina očekuje u 2015. godini. Početak izgradnje željezničke stanice za prekrcaj kontejnera na kontejnerskom terminalu je planiran za konac planskog razdoblja. nakon toga uslijediti će realizacija druge funkcionalne cjeline - proširenje tunela sa željezničkim izvlačnjakom.

2) Luka Raša – infrastruktura. Na području Bazena Raša planiraju se daljnja ulaganja u objekte pomorske sigalizacije, u sanaciju trafostanica, sanaciju - održavanje dubine lučkog akvatorija, koja se naplavlivanjem rijeke Raše stalno smanjuje. Nužna je sanacija obale za drvo u Bršici koja uslijed galopirajuće korozije konstrukcije propada, procjena radova penje se na cca. 35.000.000,00 kn. i za iste nema sredstava u planu Lučke uprave. Predviđena je sanacija ograde po perimetru lučkog područja za što se planira 2.500.000 kuna u 2015.g.

3) Luka Bakar - infrastruktura. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli dijela prostora bivše Koksare u Bakru lučkom području luke Rijeka (cca 55.000 m²). Nužno je prići izradi Urbanističkog plana uređenja te stvaranju uvjeta za pretvaranje prostora u skladišno manipulativnu površinu lučke namjene, za što još nije postignut koncenzus sa Gradom Bakar i Društvom Koksar d.o.o.

4) 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, magistralne hidrantske mreže). U pogledu zajedničkih

objekata 12.06.2014. g. ugovorili su se radovi na održavanju lučke infrastrukture – zajedničkih objekata na period od 12 mjeseci. Ugovoreni radovi ne obuhvaćaju održavanje hidrantske mreže na zahtjev Luke d.d.

5) Naftni terminal Omišalj (JANAF). Na području naftnog terminala u Omišlju planiraju se ulaganja u podgradnju lučkog područja. Pored sanacije objekata podgradnje planirana su ulaganja za poboljšanje sigurnosnih te tehničkih i tehnoloških uvjeta prekrcaja. Ugovorom su pokriveni svi radovi za prva tri kvartala, pa je potrebno ugovoriti radove za zadnji kvartal 2015. g.

6)Projektna dokumentacija i ostalo. Planirana vlastita sredstva na ovoj stavci namijenjena su izradi potrebne projektne dokumentacije za realizaciju investicijskih aktivnosti.

Slijedom navedenog u 2015. godini planiraju se ulaganja u izgradnju objekata lučke podgradnje sukladno planovima razvoja luke Rijeka u ukupnom iznosu od 12.600.000 kuna, koja se u cjelini financiraju iz vlastitih sredstava Lučke uprave Rijeka, budući u Državnom proračunu Republike Hrvatske za tu svrhu nije bilo raspoloživih sredstava. Planirana ulaganja vlastitih sredstava Lučke uprave Rijeka u izgradnju objekata lučke podgradnje po stavkama i izvorima financiranja u 2015. godini prikazuju se u sljedećoj tablici:

Tablica 3.: Ulaganja Lučke uprave Rijeka u gradnju i održavanje lučke podgradnje u 2015. godini po projektima – u kunama

PROJEKTI	IZNOS u kunama
1. Kontejnerski terminal Brajdica	250.000
2. Luka Raša – infrastruktura	2.500.000
3.Zajednički objekti lučke infrastrukture	4.750.000
4 Naftni terminal Omišalj (JANAF)	2.600.000
5.Projektna dokumentacija i ostalo	2.500.000
UKUPNO	12.600.000

Usluge održavanja. Pored navedenih investicijskih ulaganja, u okviru financijskog plana prihoda i rashoda u 2015. godini planiraju se i troškovi održavanja u iznosu od 2.405.000 kn za održavanje dijela podgradnje luke za suhe terete (riječko-sušaćki, bakarski i raški bazen) te podgradnje lučkog područja naftnog terminala Omišalj.

2.4. OSTALA KAPITALNA ULAGANJA

2.4.1. Modernizacija, obnova i izgradnja ribarskih luka/luka za manja plovila

Lučko područje „Torpedo“. Sanacija i rekonstrukcija lučice „Torpedo“ radi preseljenja dijela ribarske flote iz postojeće putničke luke je u tijeku. Tijekom 2014. godine iz vlastitih sredstava uređeni poslovni prostori – skladišta, po sistemu „robau“ te je koncesionar „Dezinsekcija“ prišao uređivanju skladišta prema vlastitim potrebama.

Zbog dotrajalosti te nepovoljnog djelovanja mora došlo je do urušavanja manjeg dijela obale za koju je izrađen projekt sanacije a radovi će se realizirati u 2015. godini. Prema procjeni projektanta vrijedost predmetnih radova (uključivo PDV) iznosi 2.525.000 kn.

2.4.2. Putnička luka

Projekt putničke luke podrazumijeva prenamjenu putničkog dijela riječke luke u centar stalnog boravka elitnih jahti. U tu svrhu u 2014.g.se uredilo privezište za jahte dužine cca 25 m, za što je kupljen i pozicioniran plivajući gat uz Rivu boduli dužine 80 m čime se znatno povećao kapacitet vezivanja jahti u putničkom dijelu luke. Aktivnosti revitalizacije putničke luke podrazumijevaju izradu nužne projektne dokumentacije koja se realizira u suradnji sa uredom za urbanizam Grada Rijeka. Za 2015. g. planira se postaviti novi plivajući gat uz istočni dio Istarskog pristaništa čime se želi omogućiti siguran vez za plovila dužine manje od 20 m. U tu svrhu predviđaju se sredstva u iznosu od 3.200.000 kuna vlastitih sredstava (uključivo PDV).

2.4.3. Ostala ulaganja

Za ostala ulaganja koja obuhvaćaju nužnu sanaciju poslovnih prostora, nabavu kancelarijske i informatičke opreme i ostalih dotrajalih osnovnih sredstava u 2015. godini predviđena su sredstva u iznosu od 1.875.000 kn.

2.5. PROJEKTI FINANCIRANI FONDOVIMA EU

Tijekom 2014. godine aktivnosti su bile usmjerene ka što boljoj iskoristivosti pretpripravnih fondova kao i pripremi za korištenje fondova koji se Hrvatskoj stavljaju na raspolaganje ulaskom u EU te na pripremu novih projektnih prijedloga. Projekti u kojima Lučka uprava Rijeka sudjeluje kao punopravan partner su MEDNET i GreenBerth. Oba projekta financirana su iz programa IPA MED i usmjerena su ka boljoj prekograničnoj suradnji zemalja Mediterana.

MEDNET projekt ima namjeru uspostaviti ujednačene carinske procedure u lukama Mediterana što bi za posljedicu imalo skraćene carinskih postupaka i zadržavanja tereta u lukama. Tijekom planskog razdoblja projekt završava implementacijom pilot projekta koji će u riječkoj luci omogućiti bolji nadzor ulaska i zlaska vozila s lučkog područja.

GreenBerth se bavi energetsom učinkovitošću u lukama s ciljem postizavanja bolje uštede energije u lučkim sustavima. Cilj projekta je istražiti metodologiju upotrebe energije iz obnovljivih izvora na području luke uzimajući u obzir njene posebnosti i različite korisnike. Završetak projekta se očekuje tijekom planskog razdoblja implementacijom pilot projekta primjene alternativnih izvora energije u riječkoj luci.

U okviru TEN-T programa, prioritetnog područja MoS/Motorways of the Sea („autocesta mora“), Lučkoj upravi Rijeka su zajedno s ostalim predstavnicima članica NAPA-e Odlukom EK 28. listopada 2014. godine odobrena sredstva za razvoj multimodalnih veza (željezničkog i riječnog prometa) u lukama sjevernog Jadrana (NAPA) te njihove učinkovite integracije u osnovnu europsku mrežu koridora (TEN-T mrežu). Riječ je o projektu od izuzetne važnosti za Lučku upravu Rijeka jer osigurava sufinanciranje projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničkih kolodvora Rijeka-Teretna i Rijeka-Brajdica čime će se značajno povećati udio željezničkog prijevoza u lučkom prometu. Lučka uprava Rijeka je imenovana koordinatorom projekta, a u projekt je pored luka NAPA-e i HŽI uključeno još 7 partnera. Ukupna vrijednost projekta je 5.630.000 Eura od čega 2.000.000 Eura otpada na projektну dokumentaciju LUR i HŽI. Učešće TEN-T fonda je 50% (bez PDV-a). Rad na projektu se financira počevši od 1. srpnja 2013. i traje do 31. prosinca 2015.

U planskom razdoblju Lučka uprava Rijeka planira nastaviti koristiti sredstva fondova EU na način da učestvuje u novim projektima kao partner ili da aktivno priprema i prijavljuje nove projektne prijedloge na pozive objavljene od strane EK.

Tako Lučka uprava Rijeka namjerava na 1. poziv CEF-a (natječaj za dostavu projektnih prijedloga objavljen 12. rujna 2014. s rokom dostave 26. veljače 2015. godine), zajedno s HŽ Infrastrukturuom, prijaviti dva projekta (i) ZCT – izgradnja 2. faze terminala i rekonstrukcija ranžirnog kolodvora Rijeka-Teretna, te (ii) AGCT – rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka-Brajdica.

COSTA II East Poseidon MED – odobren Odlukom EK od 5.12.2014. godine. Projektom je planirano financiranje izrade više studija koje analiziraju stanje opskrbe brodova i ostalih potrošača alternativnim energentima (LNG i sl.) u lukama istočnog Mediterana. Luke NAPA-e su pridruženi partneri u projektu kojeg čine veći broj partnera (lučkih uprava, brodara, operatera - ukupno 14) s područja istočnog Mediterana. Projekt je ukupno vrijedan 5.126.000 Eura. Lučka uprava Rijeka učestvuje s vrlo malim udjelom od 70.000 Eura. Učešće TEN-T fonda - 50% (bez PDV-a).

Sanacija lansirne rampe Torpedo – Lučka uprava Rijeka će kao koordinator projekta izraditi prijedlog s ciljem aplikacije na najpogodniji poziv za sufinanciranje iz fondova EU. Namjena projekta je preuređenje lansirne rampe Torpedo u turističke svrhe. Mogući partneri u projektu su Grad Rijeka, Zavod za zaštitu spomenika, Muzej Grada Rijeke, Protorpedo , Jedinstvo, itd.

3. DRUŠTVENI ASPEKT ULAGANJA

Riječka luka je najveća nacionalna luka i luka preko koje se ostvaruje najveći lučki promet roba, zbog čega se učinci ulaganja u razvoj luke, osim kroz direktnu ekonomsku opravdanost, trebaju promatrati i kroz doprinos ukupnom razvitku, razvitku okruženja i na tome izvedenoj društveno-gospodarskoj opravdanost.

Rijeka Gateway projekt nije namijenjen samo izgradnji i modernizaciji luke, već je osmišljen i kao potpora hrvatskom gospodarstvu kako bi postalo dinamičnije i konkurentnije. Tim programom će se povećati atraktivnost lučkog grada Rijeke uravnoteženjem gradskog razvoja, povezivanjem s koridorom te razvojem luke. Rijeka je strateški pozicionirana na jednom od važnijih europskih prometnih koridora, koridora Vb, i kao luka i kao turističko te poslovno odredište. Rijeka je najveća međunarodna morska luka u Hrvatskoj, u njoj se nalazi jedini kontejnerski terminal u zemlji, a nudi najkraći kopneni prometni put do gradova kao što su Budimpešta i Beograd. Za bolju kvalitetu života nužna je bolja prometna povezanost grada i luke sa zaleđem, stoga iznimnu važnost za luku, grad i regiju ima Rijeka Gateway projekt. Lučki dio projekta predviđa modernizaciju postojećih i proširenje novih lučkih terminala, nabavku suvremene prekrcajne mehanizacije i druge potrebne opreme, te otvaranje središnjeg dijela lučkog bazena u komercijalne svrhe. Rijeka će realizacijom projekta dobiti nova atraktivna gradska središta u skladu s njegovim statusom modernog grada.

Rijeka Gateway II projekt je nastavak Rijeka Gateway projekta, čiji je cilj povećati konkurentnost Rijeke kao lučkog grada, strateški smještenog na početku prometnog Koridora Vb, jednog od važnijih paneuropskih prometnih pravaca. Programom će se modernizirati strateški lučki objekti, povećati uključenost privatnog sektora u luci, poboljšati financijsko poslovanje Lučke uprave Rijeke te unaprijediti kvaliteta života grada - luke, a istodobno će se Rijeku bolje integrirati u međunarodne prometne koridore.

Projekt modernizacije riječke luke će direktno i posredno djelovati na razvoj cjelokupnog područja jer će se kroz protok većih količina roba koristiti više usluga (špedicija, carina, željeznica, autocesta, osiguranja, fumigacija, potrošnja goriva....) i donijeti direktne prihode Državnom proračunu i lokalnoj zajednici. Razloge tome

prvenstveno treba tražiti u gospodarskom rastu koji je pet puta brži od državnog prosjeka u cijelosti i tri puta brži od županijskog rasta.

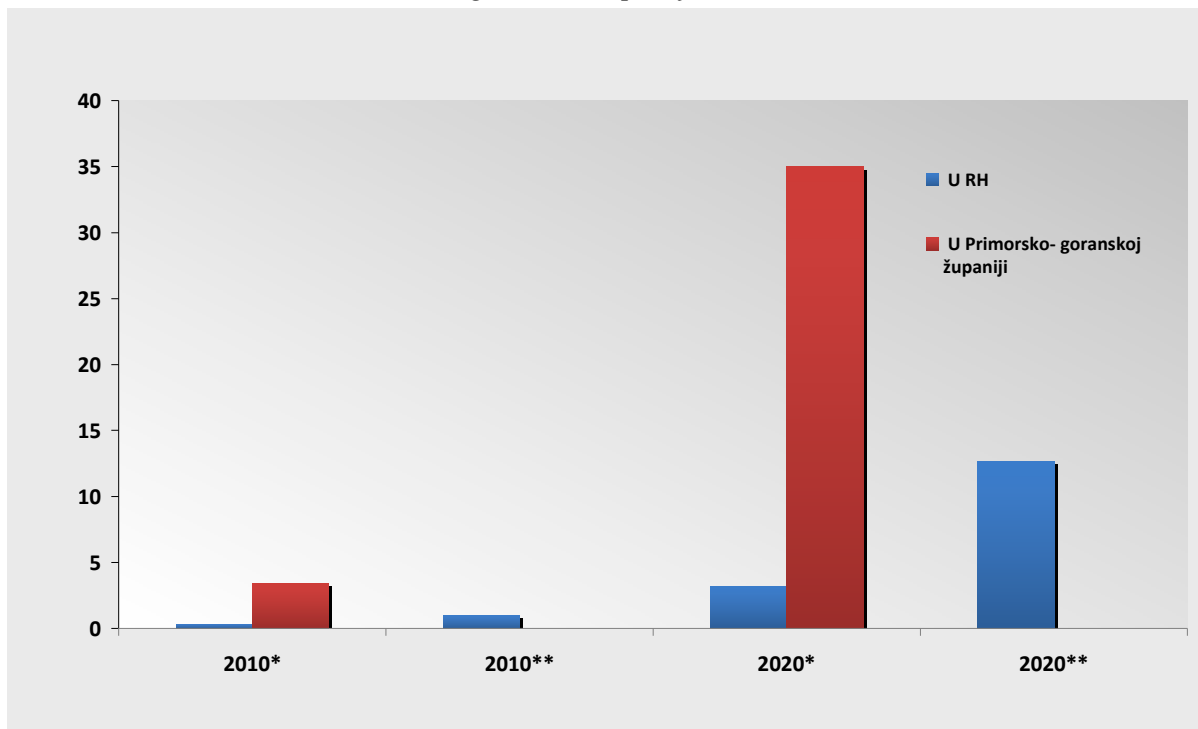
Učinci svake gospodarske djelatnosti, grane ili tvrtke u okviru nacionalnog gospodarstva, ali i na međunarodnom planu, mogu se podijeliti na one koji se izravno registriraju i mjere i na one čiji je utjecaj posredan i mjerljiv isključivo uporabom složenog ekonometrijskog instrumentarija. Postoje tri ključna načina na koji razina ekonomske aktivnosti ili investicija utječe na gospodarstvo:

- **Direktni učinak.** Radi se o primarnom učinku poduzeća odnosno institucija direktno vezanih na poslovanje luke u okviru promatranog područja.
- **Indirektni učinak.** Subjekti vezani na luku unose novčana sredstva u gospodarstvo kupujući robu i usluge. Kako bi se procijenila veličina indirektnog učinka koriste se multiplikatori, no veličina multiplikaora i učinka ovisi o veličini promatranog područja te o snazi poveznica u lancu nabave, odnosno ponude.
- **Inducirani učinak.** Ovaj učinak odnosi se na dodatnu ekonomsku aktivnost generiranu kao posljedica potrošnje dohotka od strane zaposlenika poduzeća/institucija direktno vezanih na luku

Uloga i značaj modernizacije i izgradnje luke Rijeka za nacionalno gospodarstvo u cijelosti te gospodarstvo Primorsko goranske županije posebno u razdoblju do 2020. godine bit će iznimno veliki. Taj je zaključak rezultat analitičkih nalaza do kojih se došlo mjerenjem učinaka luke Rijeka u nacionalnim i regionalnim okvirima, koliko glede izravnih učinaka toliko i dodatno glede kompleksnih ekonomskih učinaka. U nastavku se navode samo neki od najvažnijih zaključaka domaćih i stranih konzultanata:

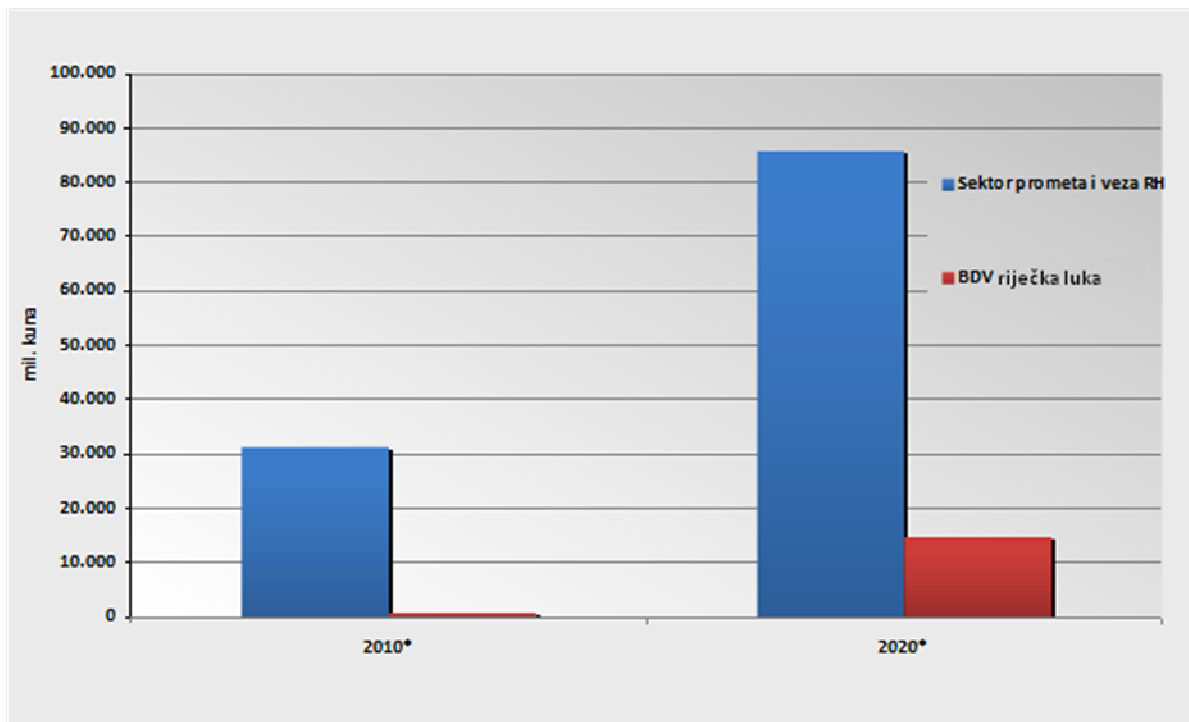
- U pogledu novostvorene vrijednosti (povećanje bruto domaćeg proizvoda) pokazalo se da projekt luke Rijeka u razdoblju pridonosi 10% indeksu rasta Republike Hrvatske i 30% rasta istom tom indeksu na razini Primorsko-goranske županije. Mjerenom kompleksnim multiplikacijskim učinkom luka Rijeka u 2010. godini u ukupnom obujmu bruto domaćeg proizvoda Republike Hrvatske sudjeluje s 1% a 2020. godine će sudjelovati s 12,7%,

Grafikon 1: Udio bruto dodane vrijednosti luke Rijeka u BDP-u Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije



Napomena : * mjereno bez kompleksnog multiplikativnog učinka
 ** mjereno s kompleksnim multiplikativnim učinkom

Grafikon 2: Pozicija luke Rijeka u okviru Sektora prometa i veza Republike Hrvatske



Napomena : * mjereno bez kompleksnog multiplikativnog učinka

- Utjecaj gospodarskog učinka luke Rijeka na razvoj i rast Sektora prometa i veza u Republici Hrvatskoj iznimno će porasti budući će od 2,8 % udjela bruto dodane vrijednosti u 2010. godini biti povećan na udio od 17,2 % u 2020,
- Utjecaj kapacitetne i prihodne komponente rasta luke Rijeka potvrdit će se i na području zapošljavanja budući da se u razdoblju 2010 - 2020. g. programira novo zapošljavanje za 2.325 osoba u samoj luci Rijeka, međutim kompleksni učinci zapošljavanja u nacionalnom se gospodarstvu očekuju veličinom od 9.230 novozaposlenih osoba,
- Učinci rasta i razvoja luke Rijeka posebno će biti naglašeni na području saniranja tekuće platne bilance Republike Hrvatske zbog niske konkurentnosti nacionalnoga gospodarstva i visoke razine inozemnog duga. Računa se da će luka Rijeka u razdoblju do 2020. godine sanirati kompleksnim učinkom čak 11,4 % tekućeg platnog deficita Republike Hrvatske,
- Konačno, investicijska ulaganja u luci Rijeka bit će ostvarena s visokim stupnjem efikasnosti odnosno s kapitalnim koeficijentom od 13,8 dok će istodobno u Republici Hrvatskoj taj koeficijent iznositi 4,4 i to pod uvjetom optimalnog investicijskog ciklusa. Drugim riječima, na 1 kunu ulaganja u luci Rijeka bit će ostvareno 13,8 kuna dodatne vrijednosti, dok će za državni prosjek ta dodatna vrijednost iznositi na 1 kunu 4,4 kune prihoda.

4. FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE RIJEKA za 2015. godinu

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 8. siječnja 2009. godine Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (od 17. siječnja 2008.g.), te je Financijski plan prihoda i rashoda Lučke uprave Rijeka za 2015. godinu izrađen je sukladno načelima priznavanja prihoda i rashoda nove Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Slijedom navedenog Financijski plan Lučke uprave Rijeka za 2015. godinu je izrađen u dvije cjeline:

- Financijski plan prihoda i rashoda
- Plan investicijskih ulaganja

1) Osnovne pretpostavke Financijskog plana Lučke uprave Rijeka za 2015. g.

Prijedlog Financijskog plana Lučke uprave Rijeka za 2015. godinu je izrađen temeljem pretpostavke da će se poslovanje Lučke uprave Rijeka u 2015. godini odvijati u okviru ovih odrednica:

- Plan prometa luke Rijeka po strukturi tereta prikazuje se u sljedećoj tablici:

Tablica 4. : Plan prometa riječke luke po strukturi tereta za 2015. godinu

VRSTA TERETA	PLAN PROMETA za 2015.g.
1. Generalni teret	946.157
2. Rasuti teret	1.555.907
3. Drvo	459.448
4. Kontejneri (<i>Luka Rijeka d.d. – 46.650 TEU</i>)	89.684
Ukupno 1+2+3+4	3.051.196
5. Kontejneri (<i>Jadranska vrata d.d – 188.877 TEU</i>)	1.730.000
Ukupno 1+2+3+4+5	4.781.196
6. Tekući teret (JANAF)	5.080.000
SVEUKUPNO	9.861.196

Kao što se vidi iz prikazanih podataka, plan prometa riječke luke za 2015. godinu iznosi ukupno 9.861.196 tona tereta (od čega 4.781.196 tona suhih tereta i 5.080.000 tona tekućih tereta) i on je za 8,8 % veći od očekivanog ostvarenja prometa u prethodnoj 2014. godini (9.057.800 tona).

• **Ukupni planirani prihodi** Lučke uprave Rijeka u 2015. godini procjenjuju se na 94.150.000 kuna a dijele se na:

➤ **Prihode od lučkih pristojbi**, koji su kalkulirani prema planiranom prometu, strukturi tereta i važećoj tarifi. Ukupan planirani prihod Lučke uprave Rijeka od naplate lučkih pristojbi u 2015. godini procjenjuje se na 35.250.000 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 (4.400.000 kn) i naknadu za korištenje zajedničkih objekata (2.700.000 kn) procjenjuje se na iznos od 16.400.000 kn. Promjenjivi ili varijabilni dio koncesijske naknade plaća se ovisno o obujmu obavljanja djelatnosti i procjenjuje se na iznos od 11.050.000 kn.

Ostali prihodi od pružanja usluga (brodska ležarina, pristojbe za vez, slobodne zone, odobrenja za ulaz u luku i dr.) procjenjuju se na 5.200.000 kuna.

➤ **Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 6.150.000 kn, a obuhvaćaju 3.000.000 kn kamata i tečajnih razlika i 3.150.000 kn temeljem pružanja usluga najma i zakupa poslovnih prostora.

➤ **Prihodi od donacija** iz Državnog proračuna RH odnose se na imovinu koja je financirana iz sredstava Državnog proračuna RH i za 2015. godinu planirana su u iznosu od 19.300.000 kn sukladno računovodstvenom standardima neprofitnog računovodstva i usklađenjima provedenim krajem 2008. godine.

Sredstva Državnog proračuna RH namijenjena pokriću investicijskih nabavki fonda kapitalnih projekata za 2015. godinu planiraju sukladno raspoređenim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske:

AKTIVNOST	Proračun RH za 2015.g.
1. Aktivnost A570293 – <i>Potpora Lučkoj upravi Rijeka za vraćanje obveza po zajmu EDCF – Projekt „Samsung”</i> 381 – tekuće donacije	3.000.000
2. Aktivnost A570294 – <i>Potpora Lučkoj upravi Rijeka za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD) – Projekt obnove riječkog prometnog pravca</i> 382 - kapitalna ulaganja 381 - tekuće donacije	99.500.000 54.000.000 45.500.000
UKUPNO	102.500.000

- **Ukupni planirani rashodi** Lučke uprave u 2015. godini iznose 78.954.750 kn 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, preuzimanja održavanja zajedničkih objekata, u 2015. godini ne planira se zapošljavanje novih djelatnika. Uz isti broj zaposlenika (56) ukupni rashodi za zaposlene planiraju se na nivou prethodne 2014. godine. Kod planiranja operativnih rashoda Lučke uprave Rijeka vodilo se računa o mjerama štednje slijedom čega su ukupni materijalni troškovi planirani za cca 10% niži od istih troškova prethodne 2014. godine.

Plan investicijskih ulaganja koncipiran je kao nastavak započetih aktivnosti u 2014. godini, a daje se u tabelarnom prikazu u privitku Računa prihoda i rashoda za 2015. godinu. Investicijska ulaganja kao što je navedeno u točki 2. ovog Programa obuhvaćaju troškove gradnje i održavanja lučke podgradnje, troškove modernizacije, obnove i izgradnje ribarske luke/luke za manja plovila i putničke luke te rashode domaćeg udjela u zajmu IBRD.

Planovi otplate zajmova i izvori financiranja daju se u tablici br. 7.

- **Ostvareni višak prihoda nad rashodima** Lučka uprava Rijeka, kao neprofitna ustanova, sukladno točki XVI. Odluke o osnivanju, koristi isključivo za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje. Prijedlog Financijskog plana Lučke uprave Rijeka za 2015. godinu po pojedinim stavkama, sukladno odredbama nove Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, daje se u sljedećim tabelarnim prikazima.

Tablica 5.: Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Rijeka za 2015. godinu u kunama

Račun iz rač. Plana	OPIS	OSTVARENJE 2014. PROCJENA	PLAN 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
3	PRIHODI	87.171.832	94.150.000,0	108,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	57.940.920	67.900.000	117,2
3112	Prihodi od pružanja usluga	57.940.920	67.900.000	117,2
	Prihodi od lučkih pristojbi	31.800.000	35.250.000	110,8
	Prihodi od koncesijskih naknada	21.594.620	27.450.000	127,1
	- Stalni dio	12.694.620	16.400.000	129,2
	- Promjenjivi dio	8.900.000	11.050.000	124,2
	Ostali prihodi od pružanja usluga (odobrenja za ulaz u luku, naknada za korištenje slobodne zone i dr.)	4.546.300	5.200.000	114,4
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0	0	
33	Prihodi po posebnim propisima	9.912	0	
34	Prihodi od imovine	6.135.000	6.150.000	100,2
341	Prihodi od financijske imovine	3.210.000	3.000.000	93,5
	Kamate	410.000	500.000	122,0
	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	2.800.000	2.500.000	89,3
342	Prihodi od nefinancijske imovine	2.925.000	3.150.000	107,7
	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.925.000	3.150.000	107,7
35	Prihodi od donacija	18.996.000	19.300.000	101,6
36	Ostali prihodi	4.090.000	800.000	19,6

Napomena:

a) Sukladno računovodstvenim standardima neprofitnog računovodstva i provedenim usklađivanjima provedenim krajem 2008. godine prihodi od donacija iz državnog proračuna u cijelosti se odnose na imovinu koja je financirana iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. Prihodi iz Proračuna za kapitalna ulaganja priznati su u visini dijela troškova amortizacije za imovinu financiranu iz potpora. Na ovaj način sučelili su se prihodi i rashodi, a utjecaj potpora iz Proračuna na financijski rezultat je neutralan.

Račun iz rač. plana	OPIS	OSTVARENJE 2014. – PROCJENA	PLAN 2015.	Indeks
1	2	4		5(4/3)
4	UKUPNI RASHODI	74.113.500	78.954.750,0	106,5
41	Rashodi za zaposlene	9.265.000	9.357.750,0	101,0
411	Plaće	7.930.000	7.930.000,0	100,0
412	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	55.860,0	114,3
413	Doprinosi na plaće	1.300.000	1.371.890	106,8
42	Materijalni rashodi	16.809.500	15.132.000,0	90,0
421	Naknade troškova zaposlenima	960.000	889.000,0	92,6
4211	Službena putovanja	650.000	585.000,0	90,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i od.život	250.000	250.000,0	100,0
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000	54.000,0	90,0
422	Naknade članovima u predst. izvršnim tijelima	225.000	225.000,0	100,0
423	Naknade volonterima	9.500	0,0	0,0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	65.000	15.000,0	23,1
425	Rashodi za usluge	12.130.000	10.765.000,0	88,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	350.000	350.000,0	100,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.450.000	2.405.000,0	69,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	400.000	340.000,0	85,0
4254	Komunalne usluge	6.000.000	6.000.000,0	100,0
4255	Zakupnine i najamnine	250.000	250.000,0	100,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000	880.000,0	80,0
4258	Računalne usluge	180.000	180.000,0	100,0
4259	Ostale usluge	400.000	360.000,0	90,0
426	Rashodi za materijal i energiju	1.850.000	1.810.000,0	97,8
4261	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	350.000	315.000,0	90,0
4263	Energija	1.450.000	1.450.000,0	100,0
4264	Sitan inventar i autogume	50.000	45.000,0	90,0
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.570.000	1.428.000,0	91,0
4291	Premije osiguranja	500.000	500.000,0	100,0
4292	Reprezentacija	120.000	108.000,0	90,0
4293	Članarine i naknade	200.000	220.000,0	110,0
4295	Ostalo	750.000	600.000,0	80,0
43	Rashodi amortizacije	18.500.000	20.250.000,0	109,5
44	Financijski rashodi	9.710.000	15.565.000,0	160,3
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.510.000	12.065.000,0	160,7
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ost.kreditora	7.510.000	12.065.000,0	160,7
	Kamate za EDCF zajam	6.060.000	5.550.000,0	91,6
	Kamate za IBRD zajamove	1.420.000	6.500.000,0	457,7
	Kamate za kredit Zagrebačke banke	30.000	15.000,0	50,0
443	Ostali financijski rashodi (bankarske usluge, usluge platog prometa, negativne tečajne razlike i dr.)	2.200.000	3.500.000,0	159,1
46	Ostali rashodi	19.829.000	18.650.000,0	94,1
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA ZA TEKUĆE RAZDOBLJE (PRIHODI - RASHODI)	13.058.332	15.195.250,0	116,4

Napomene:

a) Sukladno navedenim računovodstveni standardima amortizacija kao trošak obračunava se samo za nabavljenu imovinu od 1.1.2008.g. U prethodnom računovodstvenom sustavu nabava imovine se iskazivala kao rashod za investicije u trenutku nabave.

b) pod ostalim rashodima (rn.46 – računovodstveno usklađivanje) Lučka uprava 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.

c) konto 413 – povećanje u 2015. godini u odnosu na prethodnu 2014.g. rezultat je povećanja doprinosa za ZO s 13% na 15%.

Sukladno planovima investicijskih ulaganja opisanih u točki 2 ovog Programa u tablici 6. prikazuje se plan investicijskih ulaganja Lučke uprave Rijeka za 2015. godinu po stavkama i izvorima financiranja.

Tablica 6.: Plan investicijskih ulaganja Lučke uprave Rijeka za 2015. godinu u kunama

OPIS	PLAN 2015.	Struktura
1	2	3
I. INVESTICIJSKA ULAGANJA		
1. Gradnja i održavanje lučke podgr. u lukama od državnog značaja		
1.1. Kontejnerski terminal Brajdica	250.000	0,1
1.2. Luka Raša - infrastruktura	2.500.000	1,1
1.3. Zajednički objekti lučke infrastrukture	4.750.000	2,0
1.4. Naftni terminal Omišalj (JANAF)	2.600.000	1,1
1.5. Projektna dokumentacija i ostalo	2.500.000	1,1
Ukupno 1.	12.600.000	5,3
2. Modernizacija, obnova i izgradnja ribarskih luka		
2.1. Infrastruktura i uređenje poslovnih prostora/skladišta u ribarskoj luci Torpedo	2.525.000	1,1
3. Putnička luka	3.200.000	1,4
4. Ostala kapitalna ulaganja (vlastita sredstva) (sanacija posl.prostora, nabava automobila, kancelarijske, informatičke i ostale opreme te nabavka ostalih dotrajalih osnovnih sredstava)	1.875.000	0,8
5. Projekt obnove riječkog prometnog pravca	216.000.000	91,4
- domaći udio u Projektu	54.000.000	22,9
- zajam Svjetske banke (IBRD)	162.000.000	68,6
UKUPNO 1+2+3+4+5	236.200.000	100,0
II. IZVORI SREDSTAVA		
1. Državni proračun RH	54.000.000	22,9
2. Vlastita sredstva Lučke uprave Rijeka	20.200.000	8,6
3. Zajam Svjetske banke (IBRD br. 7638 HR)	162.000.000	68,6
UKUPNO IZVORI SREDSTAVA 1+2+3+4	236.200.000	100,0

Temeljem otplatnih planova zajmova obrazloženih u točkama 2.1. i 2.2. ovog Godišnjeg programa rada i razvoja Luke Rijeka u tablici 8. prikazuje se rekapitulacija planova otplate po financijskim institucijama i izvorima sredstava za pokriće anuiteta koji dospijevaju na naplatu u 2015. godini.

Tablica 7.: Plan otplate zajmova za 2015. godinu u kunama

OPIS	PLAN 2015.	Struktura
1	2	3
I. KREDITNE OBVEZE		
1. EDCF zajam (Export - Import banka Koreje)	19.650.000	25,5
- kamata	5.550.000	7,2
- glavnica	14.100.000	18,3
2. IBRD zajam br. 47150 HR	37.615.000	48,9
- kamata	1.800.000	2,3
- glavnica	35.815.000	46,5
3. IBRD zajam br. 47151 HR	16.000.000	20,8
- kamata	1.300.000	1,7
- glavnica	14.700.000	19,1
4. IBRD zajam br. 7638 HR	3.400.000	4,4
- kamata	3.400.000	4,4
- glavnica	0	0,0
4. Zagrebačka banka	285.000	0,4
- kamata	15.000	0,0
- glavnica	270.000	0,4
Ukupno kreditne obveze (1+2+3)	76.950.000	100,0
II. IZVORI ZA POKRIĆE KREDITNIH OBVEZA		
1. Državni proračun RH	48.500.000	63,0
- Potpora za vraćanje obveza po EDCF zajmu	3.000.000	3,9
- Potpora za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD)	45.500.000	59,1
2. Koncesionar Luka Rijeka d.d. - podzajam	5.850.000	7,6
3. Vlastita sredstva	22.600.000	29,4
Ukupno izvori sredstava (1+2+3)	76.950.000	100,0

Tablica 8.: Plan novčanog tijeka za 2015. godinu u kunama

NOVČANI PRIMICI	Vlastita sredstva	Državni proračun RH	Luka Rijeka d.d.	Zajmovi IBRD	UKUPNO
1	2	3	4	5	6(2+3+4+5)
A. POSLOVNE AKTIVNOSTI	71.850.000	0	0	0	71.850.000
1. Novčani primici od pružanja usluga	67.900.000				67.900.000
2. Novčani prim. od nefinanc. imovine (zakup, najam)	3.150.000				3.150.000
3. Ostali primici od poslovnih aktivnosti	800.000				800.000
B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	0	102.500.000	5.850.000	162.000.000	270.350.000
4. Novčani primici za plaćanje kamata po zajmovima	0	9.350.000	150.000	0	9.500.000
- po EDCF zajmu		3.000.000			3.000.000
- po IBRD zajmovima		6.350.000	150.000		6.500.000
5. Novčani primici za glavnice zajmova	0	39.150.000	5.700.000	0	44.850.000
- po EDCF zajmu		0	0	0	0
- po IBRD zajmovima		39.150.000	5.700.000		44.850.000
6. Novčani primici za kapitalne projekte	0	54.000.000		162.000.000	216.000.000
C. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7. Novčani primici od financijske imovine	3.000.000	0	0	0	3.000.000
SVEUKUPNO	74.850.000	102.500.000	5.850.000	162.000.000	345.200.000

NOVČANI IZDACI	Vlastita sredstva	Državni proračun RH	Luka Rijeka d.d.	Zajmovi IBRD	UKUPNO
1	2	3	4	5	6(2+3+4+5)
A. POSLOVNE AKTIVNOSTI	25.139.750	0	0	0	25.139.750
1. Novčani izdaci za zaposlene	9.357.750				9.357.750
2. Novčani izdaci za materijalne rashode	15.132.000				15.132.000
3. Ostali rashodi	650.000				650.000
B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	42.800.000	102.500.000	5.850.000	162.000.000	313.150.000
4. Novčani izdaci za plaćanje kamata po zajmovima	4.065.000	7.850.000	150.000	0	12.065.000
- EDCF zajam	2.550.000	3.000.000			5.550.000
- IBRD zajmovi	1.500.000	4.850.000	150.000		6.500.000
- kredit Zagrebačke banke	15.000				15.000
5. Novčani izdaci za glavnice zajmova	18.535.000	40.650.000	5.700.000	0	64.885.000
- EDCF zajam	14.100.000	0			14.100.000
- IBRD zajmovi	4.165.000	40.650.000	5.700.000		50.515.000
- kredit Zagrebačke banke	270.000				270.000
6. Novčani izdaci za kapitalne projekta	20.200.000	54.000.000		162.000.000	236.200.000
C. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	3.550.000	0	0	0	3.550.000
7. Novčani izdaci od financijske imovine	3.550.000				3.550.000
SVEUKUPNO	71.489.750	102.500.000	5.850.000	162.000.000	341.839.750
NOVČANI PRIMICI - IZDACI	3.360.250	0	0	0	3.360.250

POPIS TABLICA

Br. Tablice	Naslov tablice	Stranica
1.	Plan kreditnih obveza po EDCF zajmu u 2015.g.	6
2.	Planirani izdaci za plaćanje obveza po IBRD zajmovima u 2015. godini	14
3.	Ulaganja Lučke uprave Rijeka u gradnju i održavanje lučke podgradnje po projektima i izvorima financiranja u 2015.g.	16
4.	Plan prometa riječke luke po strukturi tereta za 2015. godinu	24
5.	Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Rijeka za 2015. godinu	27
6.	Plan investicijskih ulaganja Lučke uprave Rijeka za 2015. godinu	29
7.	Plan otplata zajmova za 2015. godinu	30
8.	Plan novčanog tijeka za 2015. godinu	31

POPIS GRAFIKONA

Br. Tablice	Naslov grafikona	Stranica
1.	Udio bruto dodane vrijednosti luke Rijeka BDP-u Republike Hrvatske i Primorsko goranske županije	22
2.	Pozicija luke Rijeka u okviru Sektora prometa i veza Republike Hrvatske	22