

**LUČKA UPRAVA RIJEKA**

LUČKA UPRAVA RIJEKA

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I  
RAZVOJA LUKE RIJEKA  
za 2014. godinu**

PORT OF RIJEKA AUTHORITY

*Rijeka, prosinac 2013. godine*

# SADRŽAJ

	Stranica
<b>1.OSNOVNE ODREDNICE PLANA RAZVOJA LUKE RIJEKA</b>	3
<b>2. RAZVOJNI PROGRAMI I NJIHOVO FINANCIRANJE</b>	5
2.1. <i>PROJEKT MODERNIZACIJE LUKE RIJEKA FINANCIRAN SREDSTVIMA EDCF – ZAJMA</i>	5
2.2. <i>PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA FINANCIRAN SREDSTVIMA IBRD ZAJMA I PRORAČUNA RH</i>	7
2.3. <i>GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA</i>	14
2.4. <i>OSTALA KAPITALNA UKLAGANJA</i>	16
2.4.1. <i>Modernizacija, obnova i izgradnja ribarskih luka</i>	16
2.4.2. <i>Putnička luka</i>	17
2.4.3. <i>Ostala ulaganja</i>	17
<b>3. DRUŠTVENI ASPEKT ULAGANJA</b>	18
<b>4. FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE RIJEKA ZA 2014.GODINU</b>	22
<i>POPIS TABLICA</i>	30
<i>POPIS GRAFIKONA</i>	30

# 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

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 Deltu 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 2014. godinu vodilo se računa o raspoređenim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za Lučku upravu Rijeka koja iznose 108.900.000 kn, od čega je 3.000.000 kn raspoređeno za vraćanje obveza po EDCF zajmu za projekt „Samsung” i 105.900.000 kn za projekt Obnove riječkog prometnog pravca. Sredstva za vraćanje IBRD zajmova iznose 45.900.000 kn a 60.000.000 kn raspoređeno je za pokriće domaćeg udjela u Projektu (od čega se 33 milijuna kuna PDV-a vraća u Državni proračun RH).

Budući raspoređena sredstva za tekuće donacije (vraćanje zajmova) nisu dostatna za pokriće ukupnih kreditnih obveza po međunarodnim zajmovima koje dospijevaju tijekom 2014. godine, razliku u iznosu od 19 milijuna kuna Lučka uprava Rijeka mora pokriti vlastitim sredstvima. Nadalje, u Državnom proračunu RH za 2014. 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 pojačanoj kontroli troškova i provođenju mjera štednje, kojima je Lučka uprava tijekom 2013. godine uštedjela oko 2 milijuna kuna vlastitih sredstava u odnosu na prethodnu godinu, Lučka uprava 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 prioritetnu 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**

### **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 počekom 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 sljedećih 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 2014. godini*

OPIS	2014.g.	
		KUNE
1. Kamata	1.052.258.650	5.544.800
2. Glavnica	2.453.836.000	12.930.200
<b>3. Anuitet</b>	<b>3.506.094.650</b>	<b>18.475.000</b>

Primijenjeni tečaj (01.10.2013.):

1 USD = 5,64 kn, 1 USD = 1.070,33 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 2014. godinu (NN br. 145A/2013.) za pokriće obveza po EDCF zajmu planirani su sljedeći izvori:

IZVORI FINANCIRANJA	Plan 2014.g.
1. Državni proračun RH	3.000.000
2. Vlastita sredstva Lučke uprave Rijeka	15.475.000
UKUPNO 1+2	18.475.000

## **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 srednjeročnom 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 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.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.

### **Zahtjev za restrukturiranje zajma br 7638 HR**

Lučka uprava Rijeka je pripremila i uputila preko resornog Ministarstva zahtjev za restrukturiranje ovog zajma, koji obuhvaća:

- a) zahtjev za produljenje roka korištenja zajma do lipnja 2017.god.
- b) zahtjev za preraspodjelu kategorija zajma i
- c) zahtjev za izmjenu postotka financiranja iz zajma i dinamike udjela Državnog proračuna RH u projektu.

#### *a) Zahtjev za produljenje roka korištenja zajma*

Provođenje natječajnog postupka za glavni ugovor u okviru Projekta (ugovor za izgradnju kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu koji uključuje i projektiranje i građenje) trajalo je znatno više vremena od očekivanog, a isto tako će i vrijeme izvedbe ovog ugovora trajati i nakon važećeg roka korištenja zajma, uključujući razdoblje od 2015 - 2017. godine. Slijedom navedenoga Lučka uprava Rijeka uputila je resornom Ministarstvu zahtjev za produljenje roka korištenja zajma za 30 mjeseci, od 15. prosinca 2014. godine na 15. lipnja 2017. godine.

#### *b) Zahtjev za preraspodjelu kategorija zajma*

Prema sadašnjoj procjeni potrebnih sredstava, Lučka uprava Rijeka traži preraspodjelu iznosa od 6,348 milijuna EUR-a iz kategorije (2) – Kamata i drugi troškovi zajma – u kategoriju (1) Oprema, radovi, usluge. Nakon preraspodjele, ukupna vrijednost kategorije (1) iznosi 82,348 milijuna EUR-a dok kategorija (2) iznosi 1,442 milijuna EUR-a.

*c) Zahtjev za izmjenu postotka financiranja iz zajma i izmjenu dinamike udjela domaćih izvora financiranja (Državnog proračuna RH) u periodu izgradnje projekta*

Jedna od razlika u poreznim propisima prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/2013) je uključivanje slobodnih zona u područje Republike Hrvatske u fiskalnom smislu.

Najveća ulaganja u okviru Projekta nalaze se unutar područja slobodne zone (izgradnja kontejnerskih terminala na Brajdici i na Zagrebačkom pristaništu), tako da promjena njihovog poreznog statusa povećava vrijednost Projekta za oko 20,6 milijuna EUR-a za razdoblje 2014-2017. godine. Slijedom navedenoga Lučka uprava Rijeka zamolila je odobrenje za izmjenu postotka financiranja iz zajma br. 7638 HR od 95% na 75%, odnosno povećanje domaćeg udjela od 5 % na 25 % a sukladno ažuriranom udjelu domaćih izvora financiranja u Projektu.

Nadalje, sukladno dopisu od 23.veljače 2010.godine Svjetska banka i Vlada RH sporazumjele su se da postotak financiranja iz zajmova br. 47150 HR i 47151 HR bude povećan na 100% kako bi se smanjila potreba udjela Državnog proračuna RH za Lučku upravu Rijeka za domaći udio u financiranju Projekta u 2010. i 2011. godini. Navedenim Pismom je, također, predviđeno da ukupni financijski plan Projekta ostaje nepromijenjen, kao i ukupan doprinos Državnog proračuna za domaći udio u vijeku Projekta.

Stoga se, sukladno ažuriranom financijskom planu Projekata obnove riječkog prometnog pravca I i II i Pismu o razvojnoj politici Projekta, neutrošena sredstva Državnog proračuna u iznosu od 13,5 milijuna EUR-a, prenose iz Projekta obnove riječkog prometnog pravca I u Projekt obnove riječkog prometnog pravca II i planiraju se utrošiti 2016. i 2017. godine odnosno na kraju perioda izgradnje Projekta.

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 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. U planskom razdoblju, nakon ishoda lokacijske dozvole, očekuje se izdavanje građevinske dozvole te početak radova na izgradnji pristaništa. Usporedo s poslovima projektiranja i izgradnje pristaništa provodi se natječaj za odabir koncesionara koji bi učestvovao u izgradnji suprastrukture i nabavci opreme. Također, započelo se je s aktivnostima koje prethode izgradnji nove prekrcajne stanice za željezničke vagone na prostoru ranžirnog kolodvora Rijeka.

**2) Kontejnerski terminal Brajdica.** Povećanjem prometa na kontejnerskom terminalu Brajdica ubrzana je potreba za proširenjem prekrcajnih kapaciteta terminala. Projektom 2. faze izgradnje terminala su predviđeni slijedeći objekti: proširenje pristaništa za još jedan privez i adekvatno povećanje skladišnih površina, izgradnja novog ulazno-izlaznog punkta, dogradnja nove prekrcajne stanice za željezničke vagone te uređenje prostora za ostale servisne djelatnosti. 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, nastavit će se s aktivnostima na pripremi projektne dokumentacije za izgradnju nove prekrcajne stanice za željezničke vagone na prostoru ranžirnog kolodvora Rijeka-Brajdica. Također, na zahtjev koncesionara pripremljena je projektna dokumentacija za prilagođavanje nove obale za prihvata znatno većih brodova te se tijekom planskog perioda očekuje izvršenje potrebnih radova.

**3) Prostor Delte i luke Baroš.** Cilj projekta je stvaranje novih urbanih površina na prostoru Delte i luke Baroš. Do sada su srušeni nefunkcionalni objekti na prostoru luke Baroš, a tijekom planiranog razdoblja nastavit će se s prenamjenom prostora Delte i luke Baroš za stvaranje novih urbanih površina neophodnih Gradu Rijeci. Također je u proteklom periodu izrađena studija o stanju kontaminiranosti zemljišta na prostoru Delte i luke Baroš i pripremljen je geomehanički elaborat o stanju tla na području obuhvaćenom projektom te izvedeni radovi na cesti koja povezuje Putnički terminal i

Deltu. Na projektu prenamjene prostora Delte i luke Baroš u tijeku su aktivnosti na pripremi natječaja za odabir *Developera* te se u planskom razdoblju očekuje objava Obavijesti o namjeri davanja koncesije na prostoru Delte i Porto Baroša.

**4) 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.

**5) 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. U planskom razdoblju očekuje se završetak radova na ograđivanju te ugradnja nove opreme na perimetru i ulazu kontejnerskog terminala Brajdica.

**6) 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.

**7) Terminal za drvo Raša.** Potpisom koncesijskih ugovora terminal za drvo Raša doživljava svoj intenzivni razvoj. Zbog dugotrajne upotrebe pristaništa jedna od prvih

ativnosti je sanacija obalne konstrukcije. Također, u planskom se razdoblju očekuje izrada Master plana lučkog područja Raše.

**8) 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 2014.g.

U tablici 2. prikazuju se planirani ukupni izdaci za podmirenje obveza po IBRD zajmovima (domaći udio u projektu za zajam br. 7638 HR i anuiteti po zajmovima br. 47150 HR i 47151 HR) koji dospijevaju tijekom 2014. godine na naplatu.

Tablica 2: Planirani izdaci po IBRD zajmovima u 2014. godini

	<i>u kunama</i>
<b>OPIS</b>	<b>Plan 2014.g.</b>
<b>A. Primici od zaduživanja – EUR</b>	
korištenje zajma br.7638 HR (19.080.000 EUR)	143.100.000
<b>B. Domaći udio u financiranju</b>	
za zajam br.7638 HR	60.000.000
<b>C. Izdaci za plaćanje obveza po zajmovima</b>	
1) Zajam br. 47150 HR	
- kamata	4.215.000
- glavnica	33.060.000
Anuitet	37.275.000
1) Zajam br. 47151 HR	
- kamata	3.155.000
- glavnica	14.855.000
Anuitet	18.010.000
3) Ukupno 1+2	
- kamata	7.370.000
- glavnica	47.915.000
<b>Anuitet</b>	<b>55.285.000</b>
<b>UKUPNO B.+ C.</b>	<b>115.285.000</b>

Sukladno raspoređenim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (NN br. 145A/2013.) planirani izvori za pokriće kapitalnih ulaganja (domaćeg udjela) i obveza po IBRD zajmovima jesu sljedeći:

*u kunama*

<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>Plan 2014.g.</b>
1. Državni proračun Republike Hrvatske	105.900.000
- kapitalna ulaganja (domaći udio u Projektu)	60.000.000
- tekuće donacije	45.900.000
2. Koncesionar Luka Rijeka d.d (podzajam).	5.850.000
3. Vlastita sredstva Lučke upave Rijeka	3.535.000
<b>UKUPNO 1+2+3</b>	<b>115.285.000</b>

### **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.

Uzimajući u obzir realizirane investicije u odnosu na utvrđene potrebe nužno je i u narednim godinama zadržati logiku usvojenih planova razvoja: *nastavak modernizacije i povećanja kapaciteta postojećih lučkih terminala* i to u sljedeće projekte:

**1) Kontejnerski terminal Brajdica.** Prognoze daljnjeg rasta prometa i tehničko-tehnološki zahtjevi korisnika nametnuli su nužnost izgradnje II. faze terminala (nova obala dužine 330 m i gaza do 14,2 m). Objekt je izgrađen i dovršen te je za isti ishoda uporbna dozvola: za obalu 22.lipnja 2013.g., a za ulazno izlazni punkt 28. veljače 2013.g.. Pored toga preostaju nužna ulaganja u sanaciju postojećih površina terminala te u željeznički dio kontejnerskog terminala Brajdica.

**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.

Planira se i sanacija ograde po perimetru lučkog područja. Za većinu navedenih nužnih zahvata u 2014.g. u ovom planu nema sredstava.

**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 m<sup>2</sup>). U proteklom razdoblju izvedena je gruba sanacija površina, sanirane su ograde i postavljena je rasvjeta, a u narednom razdoblju planira se sanacija trafostanica. Nužno je prići izradi Urbanističkog plana uređenja te stvaranju uvjeta za pretvaranje prostora u skladišno manipulativnu površinu lučke namjene.

**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 treba sistematski, po određenom i općeprihvaćenom planu, početi sređivati situaciju po pitanju zajedničkih objekata unutar svake cijeline.

**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.

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

Slijedom navedenog u 2014. godini planiraju se ulaganja u izgradnju objekata lučke podgradnje sukladno planovima razvoja luke Rijeka u ukupnom iznosu od **7.200.000,00 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 u izgradnju objekata lučke podgradnje po stavkama i izvorima financiranja u 2014. godini prikazuju se u sljedećoj tablici:

Tablica 3.: Ulaganja Lučke uprave Rijeka u gradnju i održavanje lučke podgradnje u 2014. godini po projektima i izvorima financiranja – u kunama

PROJEKTI	ULAGANJA		
	Proračun RH	Vlastita sredstva	Ukupno
1. Kontejnerski terminal Brajdica		100.000	100.000
2. Luka Raša – infrastruktura	0	500.000	500.000
3. Luka Bakar- infrastruktura	0	100.000	100.000
4. Zajednički objekti lučke Infrastrukture	0	2.800.000	2.800.000
5. Naftni terminal Omišalj (JANAF)	0	3.000.000	3.000.000
6. Projektna dokumentacija i ostalo	0	700.000	700.000
<b>UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>

**Usluge održavanja.** Pored navedenih investicijskih ulaganja, u okviru financijskog plana prihoda i rashoda u 2014. godini planiraju se i troškovi održavanja u iznosu od 4.200.000 kn za održavanje dijela podgradnje luke za suhe terete (riječko-sušački, 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

**Lučko područje „Torpedo“.** Sanaciju i rekonstrukciju lučice „Torpedo“ radi preseljenja ribarske flote iz postojeće putničke luke, treba promatrati u kontekstu Putničkog terminala, čije uređenje je započelo već 2005. godine sredstvima zajma Svjetske banke. Do ove godine u sanaciju lukobrana uložena su značajna sredstva, završeni su i radovi na izgradnji pasarela. Tijekom 2014. godine planira se utrošiti 800.000 kuna vlastitih sredstava u uređenje poslovnih prostora – skladišta te u opremanje vezova za siguran privez. Dogradnja novog lukobrana zbog zaštite od ulaza valova sa zapadnog kvadranta u lučicu ovim planom nije obuhvaćena, ali je za isti u 2013.g. izrađeno idejno rješenje, kao i izvedbeni projekt uređenja skladišne hale „Torpedo“.



#### **2.4.2. Putnička luka**

Projekt putničke luke podrazumijeva prenamjenu putničkog dijela riječke luke u centar stalnog boravka elitnih jahti. U tu svrhu planira se oformiti privezišta za jahte dužine dvadeset i više metara, za što je potrebno pozicionirati plivajući gat uz Rivu boduli čime će se znatno povećati kapacitet vezivanja jahti u putničkom dijelu luke. Aktivnosti revitalizacije putničke luke podrazumijevaju izradu nužne projektne dokumentacije koja će u svakom pogledu dokazati da je to opredjeljenje Lučke uprave ispravno. Za navedena ulaganja u 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.700.000 kuna vlastitih sredstava.

#### **2.4.3. Ostala ulaganja**

Za ostala ulaganja koja obuhvaćaju nužnu sanaciju poslovnih prostora, nabavu kancelarijske i informatičke opreme, nabavku automobila i ostalih dotrajalih osnovnih sredstava u 2014. godini predviđena su sredstva u iznosu od 1.500.000 kn.

### 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.

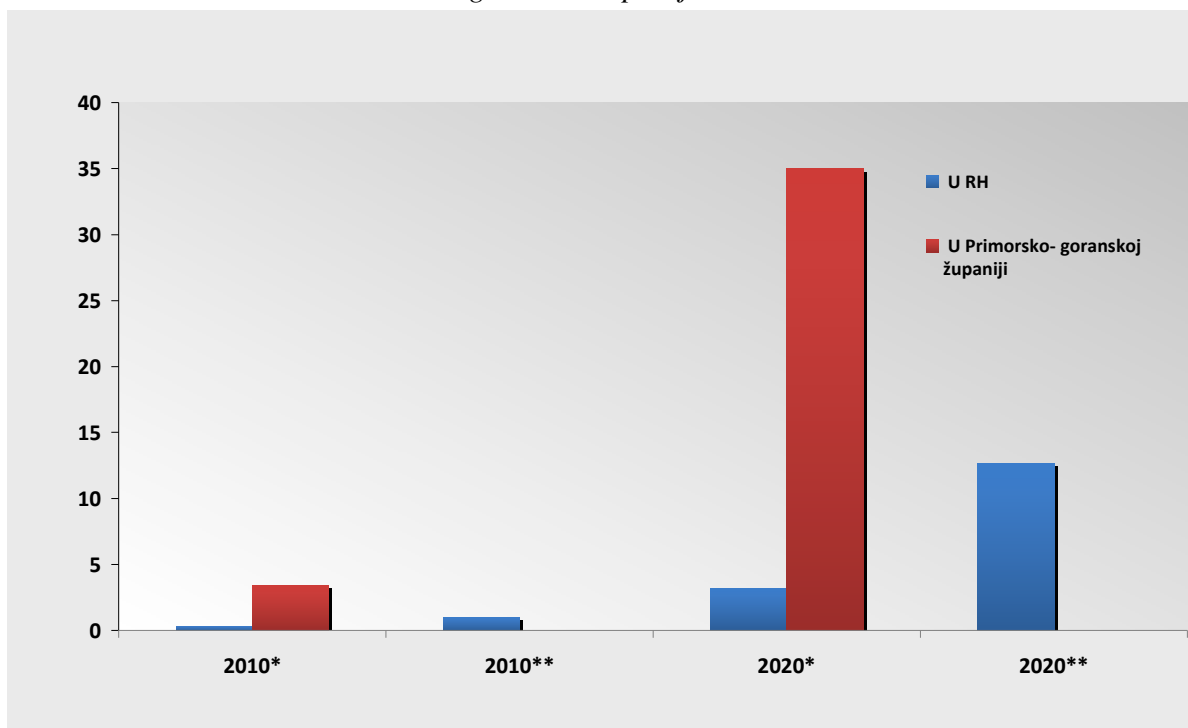
Učinci svake gospodarske djelatnosti, grane ili tvrtke u okviru nacionalnog gospodarstva, ali i na međunarodnom planu, mogu se podijeliti na one koji se izravno registriraju i mjere i na one čiji je utjecaj posredan i mjerljiv isključivo uporabom složenog ekonometrijskog instrumentarija. Postoje tri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

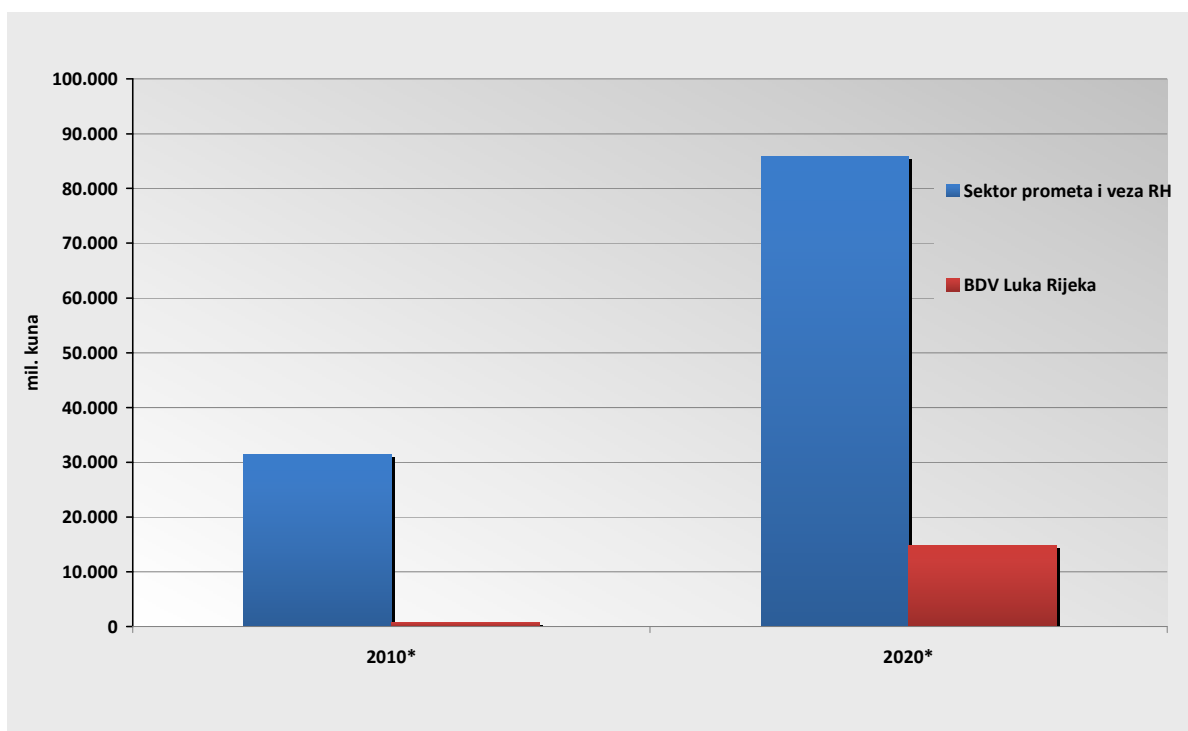
- U pogledu novostvorene vrijednosti (povećanje bruto domaćeg proizvoda) pokazalo se da projekt luke Rijeka u razdoblju pridonosi 10% indeksu rasta Republike Hrvatske i 30% rasta istom tom indeksu na razini Primorsko-goranske županije. Mjerenom kompleksnim multiplikacijskim učinkom luka Rijeka u 2010. 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 2014. 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 2014. godinu izrađen je sukladno načelima priznavanja prihoda i rashoda nove Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Slijedom navedenog Financijski plan Lučke uprave Rijeka za 2014. godinu je izrađen u dvije cjeline:

- Financijski plan prihoda i rashoda
- Plan investicijskih ulaganja

##### **1) Osnovne pretpostavke Financijskog plana Lučke uprave Rijeka za 2014. g.**

Prijedlog Financijskog plana Lučke uprave Rijeka za 2014. godinu je izrađen temeljem pretpostavke da će se poslovanje Lučke uprave Rijeka u 2014. 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 2014. godinu*

<b>VRSTA TERETA</b>	<b>PLAN PROMETA za 2014.g.</b>
1. Generalni teret	650.000
2. Rasuti teret	975.000
3. Drvo	290.000
<b>Ukupno 1+2+3</b>	<b>1.915.000</b>
4. Kontejneri ( <i>Jadranska vrata d.d.</i> )	1.536.660
<b>Ukupno 1+2+3+4</b>	<b>3.451.660</b>
5. Tekući teret (JANAF)	4.800.000
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>8.251.660</b>

Kao što se vidi iz prikazanih podataka, plan prometa riječke luke za 2014. godinu iznosi ukupno 8.251.660 tona tereta (od čega 3.451.660 tona suhih tereta i 4.800.000 tona tekućih tereta) i on je za 3 % veći od očekivanog ostvarenja prometa u prethodnoj 2013. godini (8.015.000 tona).

• **Ukupni prihodi** Lučke uprave Rijeka u 2014. godini procjenjuju se na 89.309.310 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 2014. godini procjenjuje se na 32.755.530,00 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 (4.460.000 kn) procjenjuje se na iznos od 12.694.620,00 kn. Promjenjivi ili varijabilni dio koncesijske naknade plaća se ovisno o obujmu obavljanja djelatnosti i procjenjuje se na iznos od 9.295.130,00 kn.

Ostali prihodi od pružanja usluga (brodska ležarina, pristojbe za vez, slobodne zone, odobrenja za ulaz u luku i dr.) procjenjuju se na 4.546.300 kuna.

➤ **Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 5.875.000 kn, a obuhvaćaju 2.950.000 kn kamata i tečajnih razlika i 2.925.000 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 2014. godinu planirana su u iznosu od 23.592.730 kn sukladno računovodstvenom standardima neprofitnog računovodstva i usklađenjima provedenim krajem 2008. godine.

**Sredstva Državnog proračuna RH** namijenjena pokriću investicijskih nabavki fonda kapitalnih projekata za 2014. godinu planiraju sukladno raspoređenim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN br. 145A/2013.):

<b>AKTIVNOST</b>	<b>Proračun RH za 2014.g.</b>
1. Aktivnost A570293 – <i>Potpora Lučkoj upravi Rijeka za vraćanje obveza po zajmu EDCF – Projekt „Samsung”</i> 381 – tekuće donacije	<b>3.000.000</b>
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	<b>105.900.000</b> 60.000.000 45.900.000
<b>UKUPNO</b>	<b>108.900.000</b>

- **Ukupni rashodi** Lučke uprave u 2014. godini iznose 77.372.960,00 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.

Kod planiranja operativnih rashoda Lučke uprave Rijeka vodilo se računa o mjerama štednje, stoga su operativni troškovi poslovanja Lučke uprave Rijeka za 2014. godinu planirani na nivou troškova tekuće 2013. godine, a koji su, zbog mjera štednje i racionalizacije poslovanja provedene krajem 2012. godine i tijekom 2013. godine za cca 5 % niži od istih kategorija troškova prethodne 2012. godine. Izuzetak su troškovi održavanja podgradnje riječke luke i lučkog područja naftnog terminala Omišalj, koji su, sukladno točki 2.3. ovog Programa, planirani u iznosu od 4.200.000 kuna, što je dvostruko veći iznos od predmetnih troškova tekuće godine.

Zbog povećanog obujma poslova: novih operativno – komercijalnih aktivnosti, izrade dokumentacije za europske projekte i međunarodnu suradnju, preuzimanja održavanja zajedničkih objekata, te preuzimanja vođenja financijsko operativnog poslovanja Zajednice lučkih uprava, u 2014. godini predviđa se zapošljavanje pet novih djelatnika srednje ili više stručne spreme, što u odnosu na sadašnji broj od 51 zaposlenika čini povećanje od 9,8 %. Slijedom navedenog povećanja broja zaposlenika, uz zadržavanje istog nivoa plaća, ukupne bruto plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka u 2014. godini planiraju se u iznosu od 7.930.000 kuna, što u odnosu na prethodnu (2013. godinu) čini povećanje od 6,4 %.

**Plan investicijskih ulaganja** koncipiran je kao nastavak započetih aktivnosti u 2013. godini, a daje se u tabelarnom prikazu u prilogu Računa prihoda i rashoda za 2014. 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 i putničke luke, rashode domaćeg udjela u zajmu IBRD i ostale izdatke fonda kapitalnih objekata. Plan 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 2014. 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 2014. godinu

Račun iz rač. plana	OPIS	2012.	PROCJENA 2013.	Indeks 4/3	PLAN 2014.	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>65.568.535</b>	<b>62.603.584</b>	95	<b>89.309.310</b>	143
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>42.003.042</b>	<b>40.888.525</b>	97	<b>59.291.580</b>	145
<b>3112</b>	<b>Prihodi od pružanja usluga</b>	<b>42.003.042</b>	<b>40.888.525</b>	97	<b>59.291.580</b>	145
	Prihodi od lučkih pristojbi	29.209.844	29.290.000	100	32.755.530	112
	Prihodi od koncesijskih naknada	7.820.671	6.710.725	86	21.989.750	328
	- Stalni dio	4.264.391	3.592.225	84	12.694.620	353
	- Promjenjivi dio	3.556.280	3.118.500	88	9.295.130	298
	Ostali prihodi od pružanja usluga (odobrenja za ulaz u luku, naknada za korištenje slobodne zone i dr.)	4.972.527	4.887.800	98	4.546.300	93
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.682.013</b>	<b>3.675.000</b>	100	<b>5.875.000</b>	160
<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>3.194.768</b>	<b>3.100.000</b>	97	<b>2.950.000</b>	95
	Kamate	405.515	450.000	111	550.000	122
	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	2.789.253	2.650.000	95	2.400.000	91
<b>342</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>487.245</b>	<b>575.000</b>	118	<b>2.925.000</b>	509
	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	487.245	575.000	118	2.925.000	509
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>18.167.696</b>	<b>17.119.367</b>	94	<b>23.592.730</b>	138
351	Prihodi od donacija iz proračuna RH	18.167.696	17.119.367	94	23.592.730	138
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.715.784</b>	<b>920.692</b>	54	<b>550.000</b>	60

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	2012.	PROCJENA 2013.	Indeks 4/3	PLAN 2014.	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>67.386.040</b>	<b>66.359.709</b>	98	<b>77.372.960</b>	117
<b>41</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.668.500</b>	<b>8.569.320</b>	99	<b>9.195.360</b>	107
411	Plaće	7.060.174	7.386.180	105	7.930.000	107
412	Ostali rashodi za zaposlene	484.050	56.000	12	60.000	107
413	Doprinosi na plaće	1.124.276	1.127.140	100	1.205.360	107
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.276.104</b>	<b>14.969.170</b>	98	<b>16.810.000</b>	112
421	Naknade troškova zaposlenima	717.512	613.570	86	710.000	116
4211	Službena putovanja	404.199	360.000	89	375.000	104
4212	Nakn. za prijevoz, za rad na terenu	211.135	211.570	100	250.000	118
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	102.178	42.000	41	85.000	202
422	Naknade članovima u predst. izvrš.tijelima	312.366	250.300	80	280.000	112
424	Naknade ost. osobama izvan rad. odnosa	408.476	132.334	32	150.000	113
425	Rashodi za usluge	9.446.710	10.582.459	112	12.230.000	116
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	451.990	350.000	77	370.000	106
4252	Usluge tekućeg i invest. održ.	2.754.229	2.701.187	98	4.200.000	155
4253	Usluge promidžbe i informiranja	270.233	560.000	207	600.000	107
4254	Komunalne usluge	4.325.365	5.264.332	122	5.200.000	99
4255	Zakupnine i najamnine	47.381	110.000	232	120.000	109
4257	Intelektualne i osobne usluge	1.214.501	1.131.940	93	1.240.000	110
4258	Računalne usluge	232.346	185.000	80	180.000	97
4259	Ostale usluge	150.665	280.000	186	320.000	114
426	Rashodi za materijal i energiju	1.872.853	1.695.000	91	1.600.000	94
4261	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	866.667	650.000	75	650.000	100
4263	Energija	960.828	920.000	96	900.000	98
4264	Sitan inventar i autogume	45.358	125.000	276	50.000	40
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.518.187	1.695.507	67	1.840.000	109
4291	Premije osiguranja	624.506	530.000	85	550.000	104
4292	Reprezentacija	167.294	110.000	66	120.000	109
4293	Članarine i naknade	590.743	420.000	71	500.000	119
4295	Ostalo	1.135.644	635.507	56	670.000	105
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>11.900.815</b>	<b>14.439.865</b>	121	<b>16.750.000</b>	116
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.161.243</b>	<b>8.834.720</b>	87	<b>16.514.800</b>	187
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.253.232	7.534.720	81	12.964.800	172
4421	Kamate za primljene kredite	9.253.232	7.534.720	81	12.964.800	172
	Kamate za EDCF zajam	6.402.540	5.930.000	93	5.544.800	94
	Kamate za IBRD zajam	2.771.581	1.564.720	56	7.370.000	471
	Kamate za kredit Zagrebačke banke	79.111	40.000	51	50.000	125
443	Ostali financijski rashodi (bank.usluge, usl. platog prometa, negativne tečajne razl.i dr.)	908.011	1.300.000	143	3.550.000	273
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.379.378</b>	<b>19.546.634</b>	91	<b>18.102.800</b>	93
	<b>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA ZA TEKUĆE RAZDOBLJE</b>	<b>-1.817.505</b>	<b>-3.756.125</b>		<b>11.936.350</b>	

Napomene:

a) Sukladno navedenim računovodstvenim 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.

Sukladno planovima investicijskih ulaganja opisanih u točki 2 ovog Programa u tablici 6. prikazuje se plan investicijskih ulaganja Lučke uprave Rijeka za 2014. godinu po stavkama i izvorima financiranja.

*Tablica 6.: Plan investicijskih ulaganja Lučke uprave Rijeka za 2014. godinu*

<b>OPIS</b>	<b>Iznos u kn</b>
<b>1. Gradnja i održavanje lučke podgr. u lukama od državnog značaja</b>	
1.1. Kontejnerski terminal Brajdica	100.000
1.2. Luka Raša – infrastruktura	500.000
1.3. Luka Bakar – infrastruktura	100.000
1.4. Zajednički objekti lučke infrastrukture	2.800.000
1.5. Naftni terminal Omišalj (JANAF)	3.000.000
1.7. Projektna dokumentacija i ostalo	700.000
<b>Ukupno 1.</b>	<b>7.200.000</b>
<b>2. Modernizacija, obnova i izgradnja ribarskih luka</b>	
2.1. Infrastruktura i uređenje poslovnih prostora/skladišta U ribarskoj luci Torpedo	<b>800.000</b>
<b>3. Putnička luka</b>	<b>2.700.000</b>
<b>4. Ostala kapitalna ulaganja</b> (sanacija posl.prostora, nabava automobila, kancelarijske, informatičke i ostale opreme te nabava ostalih dotrajalih osnovnih sredstava)	<b>1.500.000</b>
<b>UKUPNO 1+2+3</b>	<b>12.200.000</b>

## **II. Plan ulaganja sredstava Državnog proračuna RH**

<b>OPIS</b>	<b>Iznos u kn</b>
<b>4. Projekt obnove riječkog prometnog pravca II</b> domaći udio u projektu	<b>60.000.000</b>
<b>UKUPNO 1+2+3+4</b>	<b>72.200.000</b>

Temeljem otplatnih planova zajmova obrazloženih u točkama 2.1. i 2.1. 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 2014. godini.

Tablica 7.: Plan otplata zajmova za 2014. godinu

OPIS	Plan 2014.g.
<b>I. Kreditne obveze</b>	
<b>1. EDCF zajam (Export - Import banka Koreje)</b>	<b>18.475.000</b>
- kamata	5.544.800
- glavnica	12.930.200
<b>2. IBRD zajam br. 47150 HR</b>	<b>37.275.000</b>
- kamata	4.215.000
- glavnica	33.060.000
<b>3. IBRD zajam br. 47151 HR</b>	<b>18.010.000</b>
- kamata	3.155.000
- glavnica	14.855.000
<b>4. Zagrebačka banka</b>	<b>1.050.000</b>
- kamata	50.000
- glavnica	1.000.000
<b>Ukupno kreditne obveze (1+2+3)</b>	<b>74.810.000</b>
<b>II. Planirani izvori za pokriće kreditnih obveza</b>	
<b>1. Državni proračun RH</b>	<b>48.900.000</b>
- Potpora za vraćanje obveza po EDCF zajmu	3.000.000
- Potpora za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD)	45.900.000
<b>2. Koncesionar Luka Rijeka d.d. – podzajam</b>	<b>5.850.000</b>
<b>3. Vlastita sredstva</b>	<b>20.060.000</b>
<b>Ukupno izvori sredstava (1+2+3)</b>	<b>74.810.000</b>

Tablica 8.: Plan novčanog tijeka za 2014. godinu

NOVČANI PRIMICI	Vlastita sredstva	Državni proračun RH	Luka Rijeka d.d.	Zajmovi IBRD	UKUPNO
1	2	3	4	5	6(2+3+4+5)
<b>A. POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>62.766.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.766.580</b>
1. Novčani primici od pružanja usluga	59.291.580				59.291.580
2. Novčani primici od nefinanc. imovine (zakup, najam)	2.925.000				2.925.000
3. Ostali primici od poslovnih aktivnosti	550.000				550.000
<b>B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>108.900.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>143.100.000</b>	<b>257.850.000</b>
4. Novčani primici za plaćanje kamata po zajmovima	0	9.863.000	650.000	0	10.513.000
- po EDCF zajmu		3.000.000			3.000.000
- po IBRD zajmovima		6.863.000	650.000		7.513.000
5. Novčani primici za glavnice zajmova	0	39.037.000	5.200.000	0	44.237.000
- po EDCF zajmu		0	5.200.000	0	5.200.000
- po IBRD zajmovima		39.037.000			39.037.000
6. Novčani primici za kapitalne projekte	0	60.000.000		143.100.000	203.100.000
<b>C. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.950.000</b>
7. Novčani primici od financijske imovine	2.950.000	0	0	0	2.950.000
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>65.716.580</b>	<b>108.900.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>143.100.000</b>	<b>323.566.580</b>

NOVČANI IZDACI	Vlastita sredstva	Državni proračun RH	Luka Rijeka d.d.	Zajmovi IBRD	UKUPNO
1	2	3	4	5	6(2+3+4+5)
<b>A. POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>26.355.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.355.360</b>
1. Novčani izdaci za zaposlene	9.195.360				9.195.360
2. Novčani izdaci za materijalne rashode	16.810.000				16.810.000
3. Ostali rashodi	350.000				350.000
<b>B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>32.260.000</b>	<b>108.900.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>143.100.000</b>	<b>290.110.000</b>
4. Novčani izdaci za plaćanje kamata po zajmovima	9.129.800	9.863.000	650.000	0	19.642.800
- EDCF zajam	5.544.800	3.000.000			8.544.800
- IBRD zajmovi	3.535.000	6.863.000	650.000		11.048.000
- kredit Zagrebačke banke	50.000				50.000
5. Novčani izdaci za glavnice zajmova	10.930.200	39.037.000	5.200.000	0	55.167.200
- EDCF zajam	9.930.200	0			9.930.200
- IBRD zajmovi	0	39.037.000	5.200.000		44.237.000
- kredit Zagrebačke banke	1.000.000				1.000.000
6. Novčani izdaci za kapitalne projekta	12.200.000	60.000.000		143.100.000	215.300.000
<b>C. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.550.000</b>
7. Novčani izdaci od financijske imovine	3.550.000				3.550.000
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>62.165.360</b>	<b>108.900.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>143.100.000</b>	<b>320.015.360</b>
<b>NOVČANI PRIMICI – IZDACI</b>	<b>3.551.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.551.220</b>

## POPIS TABLICA

<b>Br. Tablice</b>	<b>Naslov tablice</b>	<b>Stranica</b>
1.	Plan kreditnih obveza po EDCF zajmu u 2014.g.	6
2.	Planirani izdaci za plaćanje obveza po IBRD zajmovima u 2014. godini	13
3.	Ulaganja Lučke uprave Rijeka u gradnju i održavanje lučke podgradnje po projektima i izvorima financiranja u 2014.g.	16
4.	Plan prometa riječke luke po strukturi tereta za 2014. godinu	22
5.	Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Rijeka za 2014. godinu	25
6.	Plan investicijskih ulaganja Lučke uprave Rijeka za 2014. godinu	27
7.	Plan otplata zajmova za 2014. godinu	28
8.	Plan novčanog tijeka za 2014. godinu	29

## POPIS GRAFIKONA

<b>Br. Tablice</b>	<b>Naslov grafikona</b>	<b>Stranica</b>
1.	Udio bruto dodane vrijednosti luke Rijeka BDP-u Republike Hrvatske i Primorsko goranske županije	20
2.	Pozicija luke Rijeka u okviru Sektora prometa i veza Republike Hrvatske	20