



LUČKA UPRAVA RIJEKA
PORT OF RIJEKA AUTHORITY

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN
ZA 2019. GODINU**

Lučka uprava Rijeka
Riva 1, Rijeka
HR-51000 Hrvatska

Rijeka, prosinac 2018.

SADRŽAJ

1. UVOD	1
2. PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA FONDOVA EUROPSKE UNIJE	3
2.1. Projekti sufinancirani iz Instrumenta za povezivanje Europe	3
2.1.1. Unapređenje i razvoj infrastrukture u luci Rijeka-razvoj multimodalne platforme i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata	4
2.1.2. Unapređenje lučke infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište	5
2.1.3. Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Raši	5
2.1.4. Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Rijeka.....	6
2.1.5. Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Bakar	6
2.1.6. Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system (PCS.....	7
2.1.7. Unaprjeđenje lučke infrastrukture u luci Rijeka – produbljenje južnog veza na AGCT. 7	
2.2. Programi INTERREG CEE, INTERREG MED 2014-2020 i INTERREG CBC Italija- Hrvatska	9
2.2.1. Projekt GreenerSites – Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in Central Europe.....	9
2.2.2. Projekt TalkNET – Transport and Logistic Stakeholders Network.....	9
2.2.3. Projekt LOCATIONS – Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities.....	10
2.2.4. Projekt PROMARES- Promoting maritime and multimodal freight transport in the Adriatic Sea	10
2.2.5. Projekt INTESA - Improving Maritime Transport Efficiency and Safety in Adriatic	11
2.2.6. Projekt DIGLOGS (Digital logistics)	11
3. RAZVOJNI PROJEKTI	12
3.1. Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište.....	12
3.1.1. Izgradnja 1. Faze kontejnerskog terminala – 400 metara pristaništa	12
3.1.2. Željezničko sučelje na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište.....	13
3.1.3. Koncesija na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište	14
3.1.4. Cesta D403.....	15
3.2. Kontejnerski terminal Brajdica - Jadranska vrata d.d.	15
3.2.1. Željezničko sučelje na kontejnerskom terminalu Brajdica	16
3.2.2. Produbljenje mora ispred južnog veza na Brajdici	16

3.3. Terminal za generalne terete Raša	17
3.4. Teretna luka - Bazen Rijeka	18
3.5. Terminal za rasute terete - Bazen Bakar	18
3.6. Informatički sustav lučke zajednice (PCS)	19
4. GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	22
4.1. Kontejnerski terminal Brajdica	22
4.2. Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište	22
4.3. Bazen Raša – infrastruktura	22
4.4. Bazen Bakar – infrastruktura	23
4.5. Zajednički objekti lučke infrastrukture	23
4.6. Naftni terminal Omišalj (JANAF)	23
4.7. Projektna dokumentacija i ostalo	24
4.8. Ostala kapitalna ulaganja	24
4.8.1. Putnička luka	24
4.8.2. Ostala ulaganja	25
4.8.3. Usluge održavanja	25
4.9. Odjel za ICT podršku	25
4.9.1. Sigurnosni dio	25
4.9.2. Zastarjelost sustava	26
4.9.3. Korisnički program POINT 2000	26
4.9.4. Printanje materijala, korisnička oprema	26
5. PLAN RADA ZA 2019. GODINU SEKTORA KOMERCIJALNO OPERATIVNIH POSLOVA	29
5.1. Ostvareni promet u razdoblju siječanj - studeni 2018. godine i projekcija prometa za 2019. godinu	29
5.2. Projekcija prihoda Lučke uprave Rijeka	31
5.3. Sustav registracije, naplate i kontrole kopnenog pristupa objektima Lučke uprave Rijeka ..	34
5.4. Revitalizacija petrolejske luke – Mlaka	34
5.5. Povećanje konkurentnosti riječke luke za prihvat trgovačkih brodova i brodova na kružnim putovanjima - nabavka dva plutajuća pontona	35
5.6. Nadopuna odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka	35
5.7. Izrada novog sustava prihvata brodskog otpada i ostataka tereta s brodova	36
5.8. Putnička luka – Adamićev gat	36

6. FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE RIJEKA ZA 2019. GODINU	41
6.1. Plan prihoda i rashoda s obrazloženjem	44
6.2. Plan investicijskih ulaganja.....	48
6.3. Plan zaduživanja i otplata.....	51
6.4. Plan novčanog tijeka.....	55
POPIS TABLICA	57
POPIS GRAFIKA	57

1. UVOD

Osnovna uloga Lučke uprave Rijeka upravljanje je razvojem i korištenjem područja luke Rijeka, luke otvorene za međunarodni javni prijevoz koja je zbog svoje veličine i važnosti proglašena lukom od posebnog međunarodnog i ekonomskog interesa za Republiku Hrvatsku.

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

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

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

Razvoj luke Rijeka baziran je, prije svega, na strateškim dokumentima koje je donijela Vlada Republike Hrvatske:

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine,
- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine,

te na dokumentima prostornog planiranja jedinica lokalne samouprave:

- Razvojna strategija Primorsko-goranske županije od 2016. do 2020. godine,
- Razvojna strategija Grada Rijeke za razdoblje 2014 - 2020. godine.

Godišnji program rada i Financijski plan za 2019. godinu sadrži detaljno izvješće o projektima Lučke uprave Rijeka sufinanciranim iz Instrumenta za povezivanje Europe čija je realizacija u tijeku ili u pripremi, zatim o programima INTERREG CEE, INTERREG MED 2014-2020 i INTERREG CBC Italija-Hrvatska.

Zasebno poglavlje sadrži informacije, pregled sadašnjeg stanja i aktivnosti koje će se provoditi u realizaciji kapitalnih razvojnih projekata tijekom 2019. godine. Tu se prije svega misli na završetak radova na kapitalnom projektu Zagreb deep sea kontejnerski terminal u okviru Rijeka Gateway

Project-a, zatim na sedam projekata za koje je odobreno sufinanciranje iz Instrumenta za povezivanje Europe.

Godišnji program rada i Financijski plan za 2019. godinu Lučke uprave Rijeka sadrži i komercijalno operativne podatke s analizom stanja i projekcijom prometa za 2019. godinu uključujući i najvažnije aktivnosti ovog Sektora.

Zaključno u dokumentu se izvješćuje o Financijskom planu Ustanove za 2019. godinu koji sadrži plan prihoda i rashoda o obrazloženjem, plan investicijskih ulaganja, plan zaduživanja i otplata zajmova te plan novčanog tijeka za 2019. godinu.

2. PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

2.1. Projekti sufinancirani iz Instrumenta za povezivanje Europe

Instrument za povezivanje Europe (CEF) je ključni instrument financiranja EU za promicanje rasta, radnih mjesta i konkurentnosti kroz ciljano ulaganje u infrastrukturu na europskoj razini.

Ciljevi politike TEN-T predviđaju završetak osnovne mreže strukturirane oko devet multimodalnih koridora do 2030. godine. Do 2050. godine predviđa se završetak sveobuhvatne mreže čime će se olakšati pristup svim europskim regijama.

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

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

Lučka uprava Rijeka je do sada uspješno prijavila šest projekata:

- Unapređenje i razvoj infrastrukture u luci Rijeka-razvoj multimodalne platforme i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata,
- Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Raši,
- Unapređenje lučke infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište,
- Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Rijeka,
- Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Bakar i
- Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system (PCS).

Ukupna vrijednost svih šest odobrenih projekata iznosi značajnih 115.475.867 EUR-a, od čega 95.409.629 EUR-a (prosječno 82%) predstavlja udio sufinanciran sredstvima iz CEF programa.

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

Projekti rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području bazena Rijeka i Bakar, te Informatički sustav lučke zajednice ukupne vrijednosti 41.418.742 EUR-a prijavljeni su na 3. poziv CEF-a, odobreni su za sufinanciranje u ukupnom iznosu od 35.205.930 EUR-a.

Na **CEF Blending** poziv objavljen 2017. godine, te ponovljen u travnju 2018. godine, Lučka uprava

Rijeka je prijavila projekt **Unaprjeđenje lučke infrastrukture u luci Rijeka – produbljenje južnog veza na AGCT**. Izgradnjom 2. Faze kontejnerskog terminala (dužina obale 328,0 m, dubina 14,88 m), osim povećanja kapaciteta pretovara povećanjem broja dizalica, te zaobalne skladišne površine, ostvarena je i mogućnost prihvata većih brodova. Da bi obalna konstrukcija AGCT bila maksimalno funkcionalna, potrebno je dio obale 1. Faze, u dužini od približno 100,00 metara, produbiti na dubinu obale 2. faze, tj. na dubinu od 14,88 m. Trenutna nefunkcionalnost obalnog terminala vidljiva je kod problema privezivanja većih kontejnerskih brodova nove generacije (matice). Brod nije moguće privezati cijelom dužinom uz obalu radi problema nedostatne dubine obalne konstrukcije 1. Faze koja iznosi 11,60 m. Tada je jedan dio tereta (kontejnera) na brodu, nedostupan dohvat u dizalica te je time prekrcaj ograničen. Produbljivanjem jednog dijela obale 1. Faze omogućio bi se prekrcaj tereta na cijeloj dužini broda. Projekt je odobren u rujnu 2018. godine s iznosom sufinanciranja iz CEF-a od 20%. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13.911.549 EUR-a bez PDV-a. PDV na cjelokupnu vrijednost iznosi 3,477,887 EUR-a.

2.1.1. Unaprjeđenje i razvoj infrastrukture u luci Rijeka-razvoj multimodalne platforme i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata

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

Broj Sporazuma: INEA/CEF/TRAN/M2014/1044613 potpisanog 23.11.2015.godine

AKTIVNOST BR.: 2014-HR-TMC-0144-W

Vrijednost projekta:	35.556.000 EUR-a
Sufinanciranje CEF:	30.222.600 EUR-a ili 85% ukupne vrijednosti projekta
Partneri u projektu:	Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o.
Aktivnosti u projektu:	<ul style="list-style-type: none"> – Izgradnja novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Brajdica – Rekonstrukcija postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Brajdica – Proširenje postojećeg tunela u dužini od 400 m za potrebe izgradnje izvlačnog kolosijeka
Cilj projekta:	<ul style="list-style-type: none"> – Unaprjeđenje i razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka – Povećanje udjela željezničkog prijevoza u prometu kontejnera
Završetak projekta iz GA (krajnji rok)	31.12.2020.

2.1.2. Unapređenje lučke infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko
pristanište

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

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

AKTIVNOST BR. 2015-HR-TM-0032-W

Vrijednost projekta:	31.587.125 EUR-a
Sufinanciranje CEF:	26.849.057 EUR-a ili 85% ukupne vrijednosti projekta
Partneri u projektu:	Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o.
Aktivnosti u projektu:	<ul style="list-style-type: none">– Izgradnja novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na novom Zagreb <i>deep sea</i> kontejnerskom terminalu– Rekonstrukcija postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Teretna– Rekonstrukcija spoja s kolosijecima na terminalu za generalne terete u bazenu Rijeka
Cilj projekta:	Unaprjeđenje i razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka
Završetak projekta iz GA (krajnji rok)	31.12.2020.

2.1.3. Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Raši

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

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

AKTIVNOST BR. 2015-HR-TM-0399-W

Vrijednost projekta:	6.914.000 EUR-a
Sufinanciranje CEF:	3.132.042 EUR-a ili 45,3 % ukupne vrijednosti projekta
Korisnik projekta:	Lučka uprava Rijeka
Aktivnosti u projektu:	<ul style="list-style-type: none">– Rekonstrukcija obale za generalni teret u luci Bršica u bazenu Raša– Izvodi se u dvije faze: rekonstrukcija južnog dijela obale u dužini cca 90m i rekonstrukcija drugog dijela obale na sjevernom dijelu od približno 74m
Cilj projekta:	Pozitivan učinak na sigurnost i kvalitetu usluge te povećanje kapaciteta u prekrcaju generalnog tereta
Završetak projekta iz GA (krajnji rok)	31.12.2019.

2.1.4. Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Rijeka

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

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

AKTIVNOST BR. 2016-HR-TM-0067-W

Vrijednost projekta:	33.664.078 EUR-a
Sufinanciranje CEF:	28.614.466 EUR-a ili 85 % ukupne vrijednosti projekta
Partneri u projektu:	Lučka uprava Rijeka i Luka Rijeka d.d.
Aktivnosti u projektu:	– Rekonstrukcija postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture (vodoopskrbe, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) u bazenu Rijeka te obuhvaća Praško, Budimpeštansko i Bečko pristanište i Visinov, Orlandov i De Franceschiev gat
Cilj projekta:	Poboljšanje povezanosti cjelokupnog bazena Rijeka sa željezničkom mrežom u zaleđu te posredno prema europskim koridorima uklanjanjem postojeće dotrajale i operativno neprikladne željezničke infrastrukture
Završetak projekta iz GA (krajnji rok)	31.12.2020.

2.1.5. Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Bakar

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

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

AKTIVNOST BR. 2016-HR-TM-0171-W

Vrijednost projekta:	6.094.664 EUR-a
Iznos sufinanciranja:	5.180.464 EUR-a ili 85 % ukupne vrijednosti projekta
Partneri u projektu:	Lučka uprava Rijeka i Luka Rijeka d.d.
Aktivnosti u projektu:	– Rekonstrukcija kolosijeka, prometnih i skladišnih površina i prateće komunalne infrastrukture na području terminala za rasute terete Podbok – bazen Bakar
Cilj projekta:	– Poboljšanje povezanosti cjelokupnog bazena Rijeka sa željezničkom mrežom u zaleđu te posredno prema europskim koridorima uklanjanjem postojeće dotrajale i operativno neprikladne željezničke infrastrukture
Završetak projekta iz GA (krajnji rok)	31.12.2019.

2.1.6. Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system (PCS)

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

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

AKTIVNOST BR. 2016-HR-TM-0082-S

Vrijednost projekta:	1.660.000 eura
Iznos sufinanciranja:	1.411.000 eura ili 85 % ukupne vrijednosti projekta
Korisnik projekta:	Lučka uprava Rijeka
Aktivnosti u projektu:	– Projektiranje i izgradnja jedinstvenog standardiziranog informatičkog sustava lučke zajednice koji je kompatibilan sustavu CIMIS (Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav)
Cilj projekta:	– Implementacijom PCS-a poboljšava se efikasnost komunikacije između članova lučke zajednice, izbjegava se višestruki unos informacija, optimizira kolanje i pravovremeni prijem informacija te osiguravaju podaci od neovlaštenog dostupa.
Završetak projekta i GA (krajnji rok)	31.12.2020.

2.1.7. Unaprjeđenje lučke infrastrukture u luci Rijeka – produbljenje južnog veza na AGCT

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

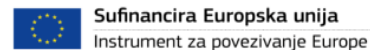
Broj Sporazuma: INEA/CEF/TRAN/M2017/1620611

AKTIVNOST BR. 2017-HR-TM-0139-W

Vrijednost projekta:	13.911.549,00 EUR-a
Iznos sufinanciranja:	2.782.310,00 EUR-a ili 20 % ukupne procijenjene vrijednosti projekta
Nositelj projekta:	Lučka uprava Rijeka
Aktivnosti u projektu:	– Produbljenje morskog dna uz obalni zid južnog veza u svrhu povećanja dubine mora u duljini od 100 m obalnog zida I. Faze s 11,6 m na 14,88 m
Cilj projekta:	– Postizanje dubine mora od 14,88 m u dužini cijelog obalnog zida čime se omogućuje prihvat većih kontejnerskih brodova na kontejnerskom terminalu Brajdica
Završetak projekta iz GA (krajnji rok)	30.06.2020.

Tablica 1. Razvojni projekti Lučke Uprave Rijeka prijavljeni na CEF (Connecting Europe Facility) - Instrument za povezivanje Europe

LUČKA UPRAVA RIJEKA - ODOBRENI PROJEKTI IZ CEF PROGRAMA



CEF		1. poziv - 2014.				2. poziv - 2015.				3. poziv - 2016.				Blending 2017.		
Projekti	CEF	Nacionalni udio			CEF	Nacionalni udio			CEF	Nacionalni udio			CEF	Vlastita sredstva		
		LUR	HŽI	proračun		LUR	HŽI	proračun		LUR	LR	proračun		EUR	PDV	
ODOBRENI		EUR				EUR				EUR				EUR	EUR	
Rekonstrukcija željezničke stanice Rijeka-Brajčica	LUR	8.114.779	632.020	-	800.000											
	HŽI	22.107.821	-	-	3.901.380											
	Σ	35.556.000 EUR														
Rekonstrukcija teretnog dijela željezničke stanice Rijeka- Teretna	LUR				8.162.784	640.491	-	800.000								
	HŽI				18.686.273	-	0	3.297.577								
	Σ				31.587.125 EUR											
Rekonstrukcija pristaništa za generalne terete u luci - Raša	LUR				3.132.042	2.981.958	-	800.000								
	HŽI															
	Σ				6.914.000 EUR											
Ukupno	CEF	60.203.699 EUR				Nacionalni udio 13.853.426 EUR										
Ukupno odobreno						74.057.125 EUR										
Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Rijeka	LUR								28.614.466	162.891	4.886.721	0				
	HŽI															
	Σ								33.664.078 EUR							
Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Bakar	LUR								5.180.464	34.054	880.146	0				
	HŽI															
	Σ								6.094.664 EUR							
Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system (PCS)	LUR								1.411.000	0	-	249.000				
	HŽI															
	Σ								1.660.000 EUR							
Produbljenje južnog veza na AGCT	LUR												2.782.310	11.129.239	3.477.887	
	HŽI															
	Σ															
Ukupno	CEF:	35.205.930 EUR				Nacionalni udio: 6.212.812 EUR				CEF: 2.782.310 EUR	Vlastita: 14.607.126 EUR					
Ukupno odobreno						41.418.742 EUR				17.389.436 EUR						
SVEUKUPNO		CEF: 98.191.939 EUR				NACIONALNI UDIO: 34.673.364 EUR										
SVEUKUPNO						132.865.303 EUR										

2.2. Programi INTERREG CEE, INTERREG MED 2014-2020 i INTERREG CBC Italija-Hrvatska

U okviru programa INTERREG CEE, INTERREG MED 2014-2020 i INTERREG CBC Italija- Hrvatska, Lučka uprava Rijeka ima šest aktivnih projekata za koje je ukupni predviđeni proračun 1.353.247,25 EUR-a. To su:

- GreenerSites – Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in Central Europe,
- TalkNET – Transport and Logistic Stakeholders Network,
- LOCATIONS – Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities,
- PROMARES- Promoting maritime and multimodal freight transport in the Adriatic Sea,
- INTESA - Improving Maritime Transport Efficiency and Safety in Adriatic i
- DIGLOGS (Digital logistics).

2.2.1. Projekt GreenerSites – Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in Central Europe

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

Trajanje projekta	Predviđeni proračun projekta	Predviđeni proračun LUR-a u projektu	Model financiranja
36 mjeseci/3 godine	3.919.478,84 EUR-a	250.996,00 EUR-a	85%/15%

2.2.2. Projekt TalkNET – Transport and Logistic Stakeholders Network

Lučka uprava Rijeka prijavila je za sudjelovanje u ulozi aktivnog partnera u projektu **TalkNET – Transport and Logistic Stakeholders Network**. Glavni cilj projekta je poboljšanje koordinacije sudionika kako bi se razvila integracija između luka i kopnenih terminala i transportnih operatera, te na postavljanju efikasnih i održivih multimodalnih logističkih čvorišta. Rezultati projekta postići će se pomoću klastera, specifičnih alata za učinkovito multimodalno upravljanje. Pristup je inovativan zbog fokusiranja na optimizaciju postojećih infrastruktura, a ne izgradnju novih. Glavni planeri će biti luke NAPA, Dunav i Laba u Njemačkoj i Češkoj, morske i riječne luke u Poljskoj te željeznički operatori i

operatori na terminalima. Pridruženi članovi Lučke uprave Rijeka u sklopu ovog projekta koji će doprinijeti uspješnosti provođenja i realizacije aktivnosti/pilot projekta (bez financijskog sudjelovanja) su: Luka Rijeka d.d., Jadranka vrata d.d. i HŽ Cargo d.o.o.

Trajanje projekta	Predviđeni proračun projekta	Predviđeni proračun LUR-a u projektu	Model financiranja
36 mjeseci/3 godine	34.388.000 EUR-a	210.000,00 EUR-a	85%/15%

2.2.3. Projekt LOCATIONS – Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities

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

Trajanje projekta	Predviđeni proračun projekta	Predviđeni proračun LUR-a u projektu	Model financiranja
36 mjeseci/3 godine	3.012.605,75 EUR-a	119.751,25 EUR-a	85%/15%

2.2.4. Projekt PROMARES- Promoting maritime and multimodal freight transport in the Adriatic Sea

Lučka uprava Rijeka prijavila je za sudjelovanje u ulozi aktivnog partnera u projektu **PROMARES- Promoting maritime and multimodal freight transport in the Adriatic Sea** kojemu je glavni cilj poboljšati razvoj multimodalnog transporta zbog neusklađenosti razvoja pojedinih grana prijevoza, slabe koordinacije i komunikacije među dionicima a time i smanjiti količinu cestovnog prijevoza i njegov negativni utjecaj u pogledu zaštite okoliša. Projekt je prijavljen na poziv programa **Program Interreg CBC Italy-Croatia**.

Projekt je odobren u drugoj polovici 2018 godine, a projekt službeno počinje u siječnju 2019. godine.

Trajanje projekta	Predviđeni proračun projekta	Predviđeni proračun LUR-a u projektu	Model financiranja
36 mjeseci/3 godine	2.778.200,00 EUR-a	280.000,00 EUR-a	85%/15%

2.2.5. Projekt INTESA - Improving Maritime Transport Efficiency and Safety in Adriatic

Lučka uprava Rijeka prijavila je za sudjelovanje u ulozi aktivnog partnera u projektu **INTESA - Improving Maritime Transport Efficiency and Safety in Adriatic** - Optimizacija lučkih sučelja, usklađivanje postupaka i implementacija ITS /usluga.

Projektom će se razraditi SWOT analiza sadašnjeg te mogućih budućih PCS statusa i potreba najboljeg rješenja za elektronički potpis u logističkom procesu.

Projekt ima za cilj:

- dizajn implementacije nove bežične tehnologije temeljene na internet Thing paradigma za razmjenu podataka;
- poboljšanje postojećeg radarskog sustava, povećanje sigurnosti na moru i poboljšanje ISPS-a.

Projekt je odobren u drugoj polovici 2018 godine, a projekt službeno počinje u siječnju 2019. godine.

Trajanje projekta	Predviđeni proračun projekta	Predviđeni proračun LUR-a u projektu	Model financiranja
36 mjeseci/3 godine	2.896.480,00 EUR-a	240.000,00 EUR-a	85%/15%

2.2.6. Projekt DIGLOGS (Digital logistics)

Lučka uprava Rijeka prijavila je za sudjelovanje u ulozi aktivnog partnera u projektu **DIGLOGS (Digital logistics)** Razvoj luke i lučkih operacija putem digitalnih inovacija. Projekt je odobren u drugoj polovici 2018 godine, a projekt službeno počinje u siječnju 2019. godine.

Projektom će se izvršiti optimizacija lučkih sučelja, usklađivanje postupaka i implementaciju ITS / usluga. SWOT analiza sadašnjeg te mogućih budućih PCS statusa i potreba najboljeg rješenja za elektronički potpis u logističkom procesu.

U planu su i pilot aktivnosti :

- 1) dizajn implementacije nove bežične tehnologije temeljene na internet Thing paradigma za razmjenu podataka;
- 2) poboljšanje postojećeg radarskog sustava, povećanje sigurnosti na moru i poboljšanje ISPS-a;
- 3) dizajn i implementacija zajedničkih DB (Data base).

Trajanje projekta	Predviđeni proračun projekta	Predviđeni proračun LUR-a u projektu	Model financiranja
36 mjeseci/3 godine	2.555.427,50 EUR-a	252.500,00 EUR-a	85%/15%

3. RAZVOJNI PROJEKTI

Infrastrukturni projekti čija se realizacija nastavlja tijekom planskog razdoblja i projekti čija realizacija započinje tijekom planskog razdoblja vezani su uz sljedeća lučka područja/terminale:

- Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište
- Kontejnerski terminal Jadranska vrata
- Terminal za generalne terete Raša
- Teretna luka - Bazen Rijeka,
- Terminal za rasute terete - Bazen Bakar,
- Informatički sustav lučke zajednice (PCS).

3.1. Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište

Najznačajniji objekt Rijeka Gateway Project-a je izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu koji je zamišljen kao ravno pristanište konačne dužine 680 m s prosječnom širinom od 300 m. Planirana dubina mora uz pristanište od minimalno 20 m omogućava prihvata brodova svih veličina. Terminal se gradi u dvije faze.

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

Najvažniji i najveći kapitalni projekt u sklopu Rijeka Gateway projekta je izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu koji se realizira kroz dvije osnovne faze. Prva faza projekta uključuje izgradnju obale od 400 metara, izgradnju lučke prometne infrastrukture (pristupna lučka cesta i željeznički kolosijeci), izgradnju intermodalnog terminala i spojne ceste D403 te koncesioniranje terminala.

Ugovor za projektiranje i izgradnju kontejnerskog terminala Zagrebačko pristanište potpisan je 17.04.2012. godine sa Zajednicom izvođača radova (Joint Venture) u kojoj je vodeći član GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A.. Napredak radova na izgradnji novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu u I. fazi projekta bio je zadovoljavajući do srpnja 2018. godine kada je Grandi Lavori Fincosit S.p.A. obavijestio Lučku upravu Rijeka o financijskim poteškoćama tvrtke. Zbog nepodmirivanja financijskih obveza glavnog izvođača radova prema njegovim dobavljačima, radovi su znatno usporili, u jednom trenutku i potpuno stali. Radovi su ponovno intenzivirani početkom rujna 2018. godine ali je izgubljeno dragocjeno vrijeme u najproduktivnijem dijelu godine. Zbog financijskih i drugih problema vodećeg partnera konzorcija radovi kasne i neće biti završeni u ugovorenom roku do 15.12.2018. godine.

Zbog navedenih okolnosti izvođač je zatražio produljenje roka za dovršetak radova do 31.05.2019. godine, odnosno pet mjeseci nakon zatvaranja projekta.

Obzirom na stanje projekta, Lučka uprava Rijeka je odlučila sklopiti dodatak Ugovoru za projektiranje i izgradnju kontejnerskog terminala Zagrebačko pristanište. Predmet dodatka Ugovora je samo vremensko produženje roka za završetak preostalih 6% ukupnih radova do kraja svibnja 2019 godine.

Prijedlog dodatka Ugovoru je prezentiran predstavnicima Svjetske banke na protekloj misiji (prosinac 2018.), te je nakon toga isti upućen u proceduru za dobivanje suglasnosti (No Objection).

Lučka uprava Rijeka ovu odluku temelji na nekoliko činjenica:

- postojeći izvođač je najbolje upućen u vrstu preostalih radova, posjeduje kompletnu mehanizaciju, a u međuvremenu je riješio probleme sa svojim dobavljačima;
- raskid ugovora i raspisivanje novog natječaja za izvođenje 6% preostalih radova na projektu po hrvatskoj javnoj nabavi odgađa dovršetak radova na projektu do početka 2020 godine;
- ugovaranje radova s novim izvođačem radova povećava cijenu za približno 30 % u odnosu na cijenu koja je ugovorena s postojećim izvođačem,
- vrijeme dovršetka radova krajem svibnja 2019 godine podudara se planom odabira koncesionara na Zagreb deep sea kontejnerskom terminalu što je vrlo bitno za ukupnu pozitivnu sliku cjelokupnih događanja vezanih za projekt.

3.1.2. Željezničko sučelje na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište

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

Rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka-Teretna u funkciji željezničkog sučelja Zagreb deep sea kontejnerskog terminala zajednička je investicija Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o.. Investicija se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda iz programa CEF u iznosu od 26,8 milijuna EUR-a (85%). Izgradnja će se realizirati u periodu od 2017. – 2020. godine. Projekt je značajan i zbog toga što će omogućiti porast prijevoza tereta željeznicom što značajno pridonosi povećanju efikasnosti rada kontejnerskog terminala i utječe na smanjenje negativnog utjecaja na okoliš koji proizvodi kamionski prijevoz.

U srpnju 2016. godine Europska komisija je prihvatila za sufinanciranje putem programa CEF projekt rekonstrukcije željezničke stanice Rijeka-Teretna uključujući i željezničko sučelje na Zagreb deep sea kontejnerskom terminalu. Partner Lučkoj upravi Rijeka u projektu je HŽ Infrastrukture d.o.o. Ukupna vrijednost radova je 31,587,125 EUR-a od čega je 26,849,056 EUR-a (85%) financirano iz CEF-a. Grant Agreement (Ugovor o sufinanciranju) između Lučke uprave Rijeka i agencije INEA (operativnom/provedbenom tijelu EK) potpisan je 18. studenog 2016. godine.

Realizacija projekta započela je u 2017. godini tijekom koje je proveden natječaj za ugovaranje usluga Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta, te je donesena odluka o

odabiru najpovoljnije ponude. Ugovor je sklopljen 29. siječnja 2018. godine s tvrtkom Ekonerg d.o.o., Zagreb na iznos od 2.948.750,00 kuna.

Natječajna dokumentacija za odabir najpovoljnije ponude za izvođenje radova je, temeljem partnerskog sporazuma, zajednička za sve etape projekta. Natječaj je objavljen u EOJN 12. ožujka 2018. godine, odnosno neposredno nakon podnošenja zahtjeva za sve građevinske dozvole, ukupno njih pet od kojih četiri ishoduje LUR, a jednu HŽI. Potpis ugovora za izvođenje radova s najpovoljnijim izvođačem radova planiran je krajem 2018. godine.

Temeljem potpisanog ugovora, u 2019. godini planira se početak radova istovremeno na sve tri etape:

1. Etapa: rekonstrukcija ranžirnog kolodvora,
2. Etapa: rekonstrukcija spoja s terminalom za generalne terete,
3. Etapa: izgradnja novog intermodalnog terminala.

Kako bi se dostigli planirani rokovi radova na sve tri etape potrebno je što više preklapati, koliko god to dozvoljava operativnost željezničkog terminala Rijeka-teretna.

3.1.3. Koncesija na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište

Namjera davanja koncesije na Zagreb deep sea kontejnerskom terminalu planira se objaviti u EOJN i na web stranicama Lučke uprave Rijeka tijekom prvog polugodišta 2019. godine. Zbog očekivano znatnog broja pitanja potencijalnih koncesionara moguće su dopune i izmijene natječajne dokumentacije čime se želi, u okviru zakonskih mogućnosti izići u susret većini ponuditelja. Rok za dostavu ponuda biti će tijekom I. polugodišta 2019. godine kako bi se ponuditeljima dalo dovoljno vremena za pripremu ponuda.

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

Sukladno planu realizacije projekta Zagreb deep sea kontejnerski terminal, u listopadu 2017. godine potpisan je Ugovor s konzultantskom tvrtkom MTBS iz Roterdama, Nizozemska, za pripremu i realizaciju natječaja za davanje koncesije. Zadatak konzultanta je da, nakon što izradi cjeloviti pregled tržišta, pripremi kvalitetnu natječajnu dokumentaciju, prikladnu kako okolnostima koje vladaju na tržištu tako i važećoj hrvatskoj zakonskoj regulativi iz tog područja. Objava namjere davanja koncesije za Zagreb deep sea kontejnerski terminal planirana je za kraj 2018. godine.

Sukladno planiranoj objavi namjere davanja koncesije, odnosno objavi poziva za iskaz interesa krajem 2018. godine, ocjena pristiglih iskaza interesa, natjecateljski dijalog s odabranim ponuditeljima, te dostava ponuda u drugom krugu, odvijat će se tijekom prvog polugodišta 2019. godine. Potpis koncesijskog ugovora očekuje se početkom trećeg kvartala 2019. godine.

3.1.4. Cesta D403

Zagreb deep sea kontejnerski terminal biti će spojen na mrežu hrvatskih autocesta odnosno na glavnu mrežu TEN-T koridora putem državne ceste D-403. Duljina ceste D403 od luke Rijeka (ZDSCT) do čvora Škurinje na riječkoj zaobilaznici je približno 3 km s odvojkom za povezivanje na mrežu gradskih prometnica u Zvonimirovoj ulici.

U studenom ove godine (30.11.2018.) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je objavilo poziv za dostavu aplikacije (projektnog prijedloga) za sufinanciranje ceste D403 iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Hrvatske ceste imaju rok za dostavu aplikacije do 12.12.2018.godine, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Hrvatske ceste će najkasnije do 31.12.2018.godine potpisati ugovor o dodjeli sredstava za sufinanciranje ceste D403 (Grant Agreement). Hrvatske ceste će do kraja ove godine podnijeti zahtjev za građevinske dozvole, te objaviti početak javne nabave za cestu D403 (savjetovanje) do kraja ove godine ili najkasnije do 15.01.2019. godine.

Prema planiranoj dinamici završetak ceste D-403 se očekuje u isto vrijeme kada završava investicija koncesionara na Zagreb deep sea kontejnerskom terminalu.



3.2. Kontejnerski terminal Brajdica - Jadranska vrata d.d.

U cilju povećanja kapaciteta kontejnerskog terminala Brajdica, a sukladno planiranom porastu prometa, izgrađena je 2. faza terminala koja je uključivala proširenje pristaništa za još jedan privez i adekvatno povećanje skladišnih površina te izgradnju novog ulazno-izlaznog punkta.

Cilj proširenja terminala je bio omogućiti prihvat značajno većih brodova te udvostručiti prekrcajni kapacitet terminala. S istim ciljem koncesionar je instalirao novu obalnu i skladišnu opremu te ugradio dizalice za prekrcaj vagona. U proteklom periodu uspješno je dovršena 2. faza izgradnje u okviru koje je izgrađena i BIP – stanica i dograđen kapacitet u TS – Brajdica.

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

3.2.1. Željezničko sučelje na kontejnerskom terminalu Brajdica

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

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

Ugovor za upravljanje projektom potpisan je 29. lipnja 2017. godine s tvrtkom Safege d.o.o., Zagreb, na iznos 4.501.000,00 kuna. Ugovor za izvođenje radova potpisan je 19. travnja 2018. godine sa zajednicom ponuditelja Kolektor Koling d.o.o., Slovenija, i Euro-asfalt d.o.o., BiH, na iznos od 275.939.561,68 kuna. Ugovor za stručni nadzor potpisan je 11. svibnja 2018. godine sa zajednicom ponuditelja Investinženjering d.o.o., Zagreb, i institut IGH,d.d., Zagreb, na iznos od 8.058.000,00 kuna.

Izvođenje radova započelo je u kolovozu 2018. godine te se sukladno dinamičkom planu najintenzivniji dio izvođenja radova očekuje tijekom 2019. godine.

3.2.2. Produbljenje mora ispred južnog veza na Brajdici

Na kontejnerskom terminalu Brajdica također se planira produbljenje uz 100 m starog dijela obale Brajdica jug na spoju sa novoizgrađenom obalom. S projektantom je potpisan Ugovor za izradu projektne dokumentacije sukladno suglasnostima Svjetske banke. Izrađena je građevinska dozvola koja je postala pravomoćna. Nakon produbljenja, drugi vez kontejnerskog terminala Brajdica imati će gaz od 14,88 metara u dužini od 430 metara. Temeljem prijave projekata na CEF Blending poziv u travnju 2018. godine, odobreno je sufinanciranje iz CEF-a u iznosu od 20% investicije ne računajući

PDV. Preostali dio investicije biti će financiran putem zajma HBOR-a koji će Lučka uprava Rijeka podignuti u tu svrhu.

Do kraja 2018. godine se očekuje objava natječaja za odabir izvođača radova i nadzornog inženjera, a početak radova je planiran za svibanj 2019. godine. Radovi bi prema Ugovoru o sufinanciranju trebali biti gotovi do lipnja 2020. godine.

3.3. Terminal za generalne terete Raša

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

U proteklom periodu obalna konstrukcija je u više navrata temeljito pregledana i zaključeno da je rekonstrukcija neophodna. U tu svrhu je izrađena projektna dokumentacija te je 2012. godine ishoda građevinska dozvola koja je u međuvremenu istekla.

Zbog kontinuirane upotrebe obale rekonstrukcija obale je planirana u dvije faze. Projektna dokumentacija je izrađena u cijelosti, ishoda je lokacijska dozvola koja predviđa rekonstrukciju u dvije faze i ishoda su građevinske dozvole. Natječaji za radove i za stručni nadzor, objavljeni u 2018. godini su privedeni kraju.

Ugovor za stručni nadzor je potpisan 21. rujna 2018. godine sa zajednicom ponuditelja Investinženjering d.o.o., Zagreb, i institut IGH d.d., Zagreb na iznos od 1.869.262,50 kuna. Početak rekonstrukcije planiran je za veljaču 2019. godine. Međutim, u postupku nabave drugoplasirani ponuditelj izrazio je žalbu na odabir najpovoljnije ponude. Stoga se zaključenje ugovora s izvođačem odgodilo do rješenja DKOM-a, očekivano u ožujku 2019. godine. Sukladno tome završetak rekonstrukcije pristaništa protegnut će se u 2020. godinu, dakle preko roka određenog Ugovorom o sufinanciranju projekta.

S ciljem osiguranja sredstava za sanaciju, Lučka uprava Rijeka je prijavila projekt za sufinanciranje iz europskih fondova. U srpnju 2016. godine Lučkoj upravi Rijeka odobrena su sredstava iz programa CEF kojima se projekt sufinancira u iznosu od 45,3% odnosno 3.132.042,00 EUR-a od ukupno 6.914.000,00 EUR-a koliko je procijenjena vrijednost radova. Sukladno pravilima agencije INEA zadužene za realizaciju programa CEF, Ugovor o dodjeli sredstava (Grant Agreement) je potpisan 18. studenog 2016. godine.

3.4. Teretna luka - Bazen Rijeka

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

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 33.383.604 EUR-a dok sufinanciranje iz programa CEF iznosi 28.762.813 EUR-a. Nacionalni udio osigurava se manjim djelom vlastitim sredstvima Lučke uprave Rijeka, dok će veći udio osigurati koncesionar Luka Rijeka d.d.

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

Projekt je odobren od strane agencije INEA u srpnju 2017. godine, a Ugovor o sufinanciranju je potpisan 7. studenog 2017. godine. Realizacija projekta trebala je započeti u prvom kvartalu 2018. godine za kada je planirana objava natječaja za usluge Tehničke i administrativne podrške u upravljanju i promidžbi projekta koju će provoditi LUR. Natječaj za izvođenje radova i stručni nadzor trebala je objaviti Luka Rijeka d.d. tijekom drugog kvartala 2018. godine.

Zbog odgode ugovaranja izrade tehničke dokumentacije, što prethodi realizaciji projekta, te odluke da Luka Rijeka d.d. mora provesti postupak javne nabave, procjenjuje se da će projekt kasniti u realizaciji približno 22 mjeseca. Iz toga proizlazi da u 2019. godini neće doći do bilo kakvih aktivnosti na izvođenju radova, već će, ako prilike dozvole, biti realiziran samo natječaj za odabir voditelja projekta.

3.5. Terminal za rasute terete - Bazen Bakar

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

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 6.094.664 EUR-a dok sufinanciranje iz programa CEF iznosi 5.180.464 EUR-a. Nacionalni udio osigurava se manjim djelom vlastitim sredstvima Lučke uprave

Rijeka, dok će veći udio osigurati koncesionar Luka Rijeka d.d.

Projekt je odobren od strane agencije INEA u srpnju 2017. godine, a ugovor o sufinanciranju je potpisan 7. studenog 2017. godine. Realizacija projekta trebala je započeti u prvom kvartalu 2018. godine za kada je planirana objava natječaja za usluge Tehničke i administrativne podrške u upravljanju i promidžbi projekta koju će provoditi LUR. Natječaj za izvođenje radova i stručni nadzor trebala je objaviti Luka Rijeka d.d. tijekom drugog kvartala 2018. godine.

Međutim, i u ovom postupku zbog odgode ugovaranja izrade tehničke dokumentacije, što prethodi realizaciji projekta, te odluke da Luka Rijeka d.d. mora provesti postupak javne nabave, procjenjuje se da će projekt kasniti u realizaciji približno 22 mjeseca. Iz toga proizlazi da 2019. godini neće doći do bilo kakvih aktivnosti na izvođenju radova, već će, ako prilike dozvole, biti realiziran samo natječaj za odabir voditelja projekta.

Oba projekta, projekt rekonstrukcije kolosijeka te prometnih i skladišnih površina na području teretne luke – bazen Rijeka i projekt rekonstrukcije kolosijeka te prometnih i skladišnih površina na područje terminala za rasute terete Podbok – bazen Bakar su usklađena s europskim i nacionalnim strategijama te sukladni Masterplanu razvoja riječke luke u kojemu su definirani specifični smjerovi razvoja luke općenito i svakog od lučkih bazena posebno.

Osim općeg cilja razvoja i modernizacije riječke luke, predloženi projekti doprinose ideji o specijalizaciji pojedinih lučkih bazena i terminala za različite vrste tereta, čime bi se poslovanje luke i rad s teretom optimizirao i organizirao na učinkovitiji način. Uz navedeno, predloženi projekti doprinose i razvoju multimodalnosti i interoperabilnosti pa se unaprijeđenjem postojeće infrastrukture očekuje poboljšanje kvalitete usluga i ubrzanje prijevoza tereta.

3.6. Informatički sustav lučke zajednice (PCS)

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

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

Osobito treba voditi računa da je sustav u potpunosti kompatibilan sa sustavom CIMIS (Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav) koji je u domeni Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i bez preklapanja prilikom obrade podataka. Konačni cilj u izradi je NSW (Nacional Single Window) odnosno izrada jedinstvenog sučelja za obradu podataka kako to propisuje i Direktiva Europske komisije. Ono što je od osobite važnosti za postizanje konkurentnosti kada je riječ o spomenutim sustavima jest podizanje efikasnosti hrvatskih luka na nivo konkurentnih.

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

Vrijednost projekta iznosi 1660.000 EUR-a od čega je 1411.000 EUR-a sufinancirano sredstvima CEF-a dok je preostalih 249.000 EUR-a osigurano iz Državnog proračuna.

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

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

Dana 18.12.2017. godine objavljen je javni natječaj za tehničku pomoć u dizajnu i implementaciji PCS-a. Rok za dostavu ponuda je bio 29.01.2018. godine. Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponude i prema prijedlogu za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, 19. travnja 2018. godine je potpisan Ugovor sa zajednicom ponuditelja: Sarda d.o.o.Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Aksentijević vještačenje i savjetovanje d.o.o. Viškovo, KISSS PATTERNS, Rijeka u iznosu od 1.837.850,00 kuna (bez PDV-a).

Konzultanti rade na izradi idejnog dizajna i pripremi natječajne dokumentacije i očekuje se da natječajna dokumentacija za izradu i instalaciju PCS sustava bude spremna te da se natječaj objavi do kraja 2018. godine.

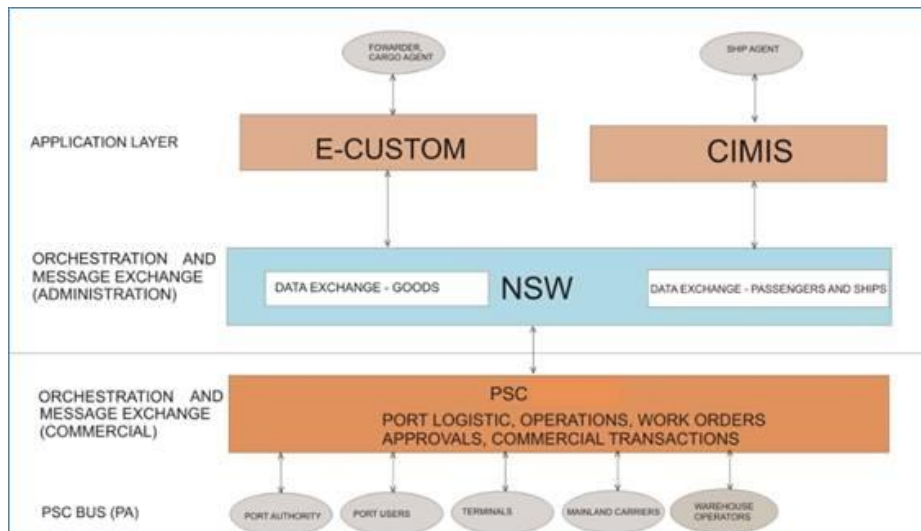
Za bolji uspjeh projekta Lučka uprava Rijeka je osnovala lokalno upravljačko tijelo koje se sastoji od ključnih sudionika rada prometnog pravca. Uključeni su predstavnici Luke Rijeka d.d., Carine, predstavnik špeditera i agenata te predstavnik koncesionara Adriatic Gate Container Terminal.

Nakon višemjesečnog rada usklađeni su svi lokalni (špediteri, agenti, Luka Rijeka d.d., AGCT, željeznica, Carina) i nacionalni subjekti (MMPI i Carinska uprava RH) odnosno pripremljena je natječajna dokumentacija za izradu i instalaciju PCS sustava. To podrazumijeva da su svi ključni korisnici upoznati s planom provedbe i da su dali svoju suglasnost na detaljni prijedlog sadržaja budućeg sustava. Natječaj (javno savjetovanje i otvoreni postupak javne nabave) objavljen je tijekom prosinca 2018. godine.

Očekuje se da se početkom 2019. godine potpiše odgovarajući ugovor o izradi i instalaciji sustava. Prema planu provedbe, ugovor treba biti završen do 31.12.2020. godine. Ovo će zahtijevati snažnu podršku i rad svih ključnih subjekata lučkog logističkog lanca jer je projekt izuzetno složen.

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

Slika 1. Shema plana razmjene podataka u PCS sustavu



Iz sheme je vidljivo da je temeljna odrednica razmjena podataka između sustava MMPI (CIMIS) sa Carinskom Upravom RH (E-custom) i korisnicima lučkog područja (PCS). Planom je predviđeno da budu uključeni svi administrativni i privatni korisnici luke. Za operativnu implementaciju planirano je da se sustav održava i razvija putem vanjske podrške (tzv. outsourcing), a da bude lociran na području same riječke luke.

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

Financiranje u 2019. godini: Vlastita sredstva Lučke uprave Rijeka – 52.722.000 kuna.

Jedan od osnovnih ciljeva razvoja riječke luke jest gradnja i održavanje objekata lučke podgradnje. Lučka uprava nastavlja sa svojim ciljevima razvoja i u narednom planskom razdoblju koji su raspoređeni po cjelinama kako slijedi:

- Kontejnerski terminal Brajdica
- Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište
- Bazen Raša – infrastruktura,
- Bazen Bakar – infrastruktura
- Zajednički objekti lučke infrastrukture,
- Naftni terminal Omišalj (JANAF),
- Projektna dokumentacija i ostalo.

4.1. Kontejnerski terminal Brajdica

Za potrebe Kontejnerskog terminala Brajdica u 2019.godini planiramo rekonstruirati TS Brajdica I, kao i održavanje bokobrana na obali Brajdica zapad, kao alternativnom vezu za „kruzer“.

Planirana sredstva u 2019.godini iznose 625.000,00 kuna.

4.2. Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište

U sklopu budućeg kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu planirana su sredstva u iznosu od 1.875.000,00 kuna za početak izgradnje lučke spojne ceste kao spoj na cestu D-403 do ulaza u riječku luku.

4.3. Bazen Raša – infrastruktura

Na području Bazena Raša u 2019. godini planirano je kapitalno ulaganje u rekonstrukciju obale za drvo. Obala se rekonstruira u dvije faze za koje su dobivene pravomoćne građevinske dozvole, a rekonstrukcija će se realizirati tako da će se radovi izvoditi prvo na jednoj polovici obale, a potom kada ista dobije uporabnu dozvolu, započet će radovi i na drugoj polovici obale. Za predmetne radove provedeno je javno nadmetanje, odabran je izvođač radova te se čeka ispunjenje svih pravnih uvjeta kako bi se potpisao ugovor o rekonstrukciji.

Drugi zahvat u Bazenu Raša je projekt „Uklanjanje naplavnog sloja“ koji je u tijeku. U 2019. godini se planira nastavak radova na uklanjanju naplavine kako bi se na cijelom akvatoriju terminala za stoku osigurala prvobitna deklarirana dubina mora uz obalu.

Za slobodnu zonu u Štalijama gdje se skladišti drvo, planira se u 2019. godini zamijeniti rasvjeta na perimetru sa novom LED rasvjetom.

4.4. Bazen Bakar – infrastruktura

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli dijela prostora bivše Koksare u Bakru lučkom području luke Rijeka. Riječ je površini približno 55.000 m². Po rješavanju imovinsko pravnih pitanja, odnosno po razgraničavanju trebat će se obaviti i razgraničenje po pitanju korištenja vode i električne energije.

Obala Goranin iziskuje građevinski urediti obalni rub, što je i zahtjev Lučke kapetanije, a također se planira i postavljanje carinske ograde.

Na obali Podbok u 2019. godini nastavlja se sa sanacijom (vraćanjem u prvobitno stanje) oštećene armirano betonske konstrukcije same obale.

Svi radovi nužni za normalan nastavak rada terminala rasutih tereta na Podboku, kao rekonstrukcija kolosijeka te izgradnja adekvatnog kanalizacijskog sustava, projektirat će se, realizirati i financirati iz Instrumenta za povezivanje Europe CEF.

4.5. Zajednički objekti lučke infrastrukture

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

Kako zbog nefunkcionalnosti, ali prvenstveno i zbog kroničnog pomanjkanja prostora nužno se nameće potreba za uklanjanjem skladišnih objekata. Kako su sva skladišta u luci pod zaštitom konzervatora, smatra se potrebnim uklanjanje skladišta 5,6,7. uz Bečko pristanište. Za predmetni zahvat izrađena je projektna dokumentacija, a zahvat je procijenjen na 13.000.000,00 kn.

4.6. Naftni terminal Omišalj (JANAF)

Na području naftnog terminala u Omišlju planiraju se znatna sredstva za remont istakačkih ruku, sanaciju slop tankova i sanaciju betonskog prilaznog mosta veza 2. Planirana je i zamjena sistema odbojnika na vezu I koju treba uskladiti sa operativnim mogućnostima prekrcaja JANAF-a.

Nastavlja se s radovima na sanaciji pokosa, kao i sanacijom dijela betonske pasarele koja spaja kopno i oslanjajuće utvrđice. Prije pokretanja navedenih radova potrebno je izraditi nužnu projektnu dokumentaciju.

4.7. Projektna dokumentacija i ostalo

Planirana vlastita sredstva u ovoj stavci namijenjena su izradi potrebne projektne dokumentacije za realizaciju sljedećih aktivnosti/usluga: geodetske izmjere, idejni projekt produženja obale u Raši, idejni projekt produženja obale Goranin u Bakru, projektna dokumentacija sanacije lansirne rampe torpedo, projekt sanacije lukobrana petrolejske luke Mlaka, projekt uređenja pokosa JANAF, sanacije betonske pasarele, projekt sanacije prilaznog mosta „T“ gata Raša. Pod ostalo podrazumijevamo prvenstveno potrebu za angažiranjem Koordinatora zaštite na radu II na objektu „Rušenja skladišta 5,6,7“, kao i nadzor na istim radovima.

Planirana ulaganja vlastitih sredstava Lučke uprave Rijeka u izgradnju objekata lučke podgradnje po stavkama i izvorima financiranja u 2019. godini prikazuju se u sljedećoj tablici:

Tablica 2. Projekcija ulaganja Lučke uprave Rijeka u gradnju i održavanje lučke podgradnje u 2019. godini po projektima

Gradnja i održavanje lučke podgradnje u lukama od državnog značaja	Plan 2019. godine
3.1. Kontejnerski terminal Brajdica	625.000
3.2. Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište	1.875.000
3.3. Luka Raša .- infrastruktura	16.200.000
3.4. Luka Bakar - infrastruktura	5.650.000
3.5. Zajednički objekti lučke infrastrukture	16.650.000
3.6. Naftni terminal Omišalj (JANAF)	9.222.000
3.7. Projektna dokumentacija i ostalo	2.500.000
UKUPNO:	52.722.000

4.8. Ostala kapitalna ulaganja

Financiranje u 2019. godini: Vlastita sredstva Lučke uprave Rijeka – 7.472.500,00 kuna

4.8.1. Putnička luka

Projekt putničke luke podrazumijeva prenamjenu putničkog dijela riječke luke u centar stalnog boravka elitnih jahti. Lučka uprava Rijeka u protekle tri godine intenzivno ulaže u realizaciju tog projekta. Ulaganja se 2019. godini trebaju nastaviti kako bi se preobrazila putnička luka u cijelosti. Stoga je u planu uklanjanjem broda „Nina“ te dobivanje prostora za formiranje grupe novih vezova koji će se opremiti nužnim priključnim ormarićima sa vodom i električnom energijom.

U suradnji sa Gradom Rijeka, a u okviru projekta 20-20 Rijeka prijestolnica kulture, odabrana je lokacija za novi vez brodu Galeb, koji će nakon potpunog remonta biti vezan na sredini riječkog lukobrana. U tu svrhu postaviti će se montažna trafostanica na sredini lukobrana iz koje će se vršiti napajanje broda Galeb.

Za potrebe privezivanja većih putničkih brodova na Riječki lukobran, koji se trenutno ne mogu tamo vezati zbog svog gaza, planira se u 2019. godini izgraditi dva „distancera“ čime će se takav brod odmaknuti od obalnog ruba i na taj način otkloniti smetnja dubine mora uz obalu. Za napomenuti je da bi se ti pontoni kada ne budu u funkciji vezivanja kruzera koristili za priveze ostalih brodova u luci.

4.8.2. Ostala ulaganja

Za ostala ulaganja koja obuhvaćaju nužnu sanaciju poslovnih prostora, nabavu uredske i informatičke opreme te ostalih dotrajalih osnovnih sredstava financijskim planom predviđena su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

4.8.3. Usluge održavanja

Pored navedenih investicijskih ulaganja, u okviru financijskog plana prihoda i rashoda u 2019. godini planiraju se i troškovi održavanja u iznosu od 9.500.000 za održavanje dijela podgradnje luke za suhe terete u svim bazenima (riječko-sušački, bakarski i raški bazen) te podgradnje lučkog područja naftnog terminala Omišalj

4.9. Odjel za ICT podršku

Tijekom 2018. godine ICT služba je odradila redovite uobičajene ugovorene poslove, kao i aktivno sudjelovala u planiranju i provedbi EU projekata. U 2019. godini se očekuje nastavak provedbe istih ugovora. Sigurnosni dio sustava obnovljen je prije tri godine. Krajem 2018. i početkom 2019. godine odrađuje se ključna nadogradnja serverskog dijela računalne opreme i programskog dijela računalne opreme, što je već prije odrađeno kroz sudjelovanje u NAPA projektu financiranom većim djelom od strane EU.

U 2019. godini se očekuje i sudjelovanje na više projekata od kojih su neki već odobreni, a za neke su pripremljene aplikacije i očekuju se rezultati.

4.9.1. Sigurnosni dio

Sigurnosni dio nadogradnje je bitno stabilniji, ali na njegovom razvoju treba i dalje svakodnevno raditi. Za očekivati je da će se nastaviti sigurnosne IT prijetnje, odnosno da će one biti kao i do sada u kontinuiranom porastu.

Dijelovi poslovanja Lučke uprave Rijeka odnose se na sigurnost poslovanja luke, a jedan od osnovnih alata je i IT tehnologija. Danas se prosječno dobiva 500-1000 virusa tjedno, ali se isti pravovremeno blokiraju. Također, prosjek neželjene pošte je približno 20.000 mjesečno, a broj ispravnih e-mailova je od 15.000-20.000 mjesečno. Statistički gledano ovi podaci kontinuirano rastu.

Umreženost na svjetskom nivou daje za rezultat da nema nedodirljivih i sigurnih sustava odnosno da se svakodnevno treba nadzirati rad sustava. Ovo će i u 2019. godini ostati prioritet. To ujedno znači

da je potrebno nastaviti sa investicijama koje se odnose na redovite dnevne nadogradnje anti-virusa, anti-spama, kontrole pristupa odnosno sigurnosni aspekt funkcioniranja IT sustava.

4.9.2. Zastarjelost sustava

Dijelovi računalne opreme sustava Lučke uprave Rijeka bili su zastarjeli i prijeteći za cijeli sustav. Dio osobnih računala bio je također poprilično star, no sve navedeno je dijelom uspješno nadograđeno u 2018. godini, odnosno dijelom je u procesu završetka nadogradnje. Potpuni završetak biti će u prvom kvartalu 2019. godine.

Lučka uprava Rijeka bi u 2019. godini trebala dovesti i zadržati stanje IT sustava na granice prihvatljivosti i postaviti temelje za kvalitetniji razvoj.

4.9.3. Korisnički program POINT 2000

Korisnički program Point 2000 trenutno upotrebljava 13 zaposlenika. Svi rade na integriranoj Oracle bazi podataka. Programski paket instaliran je na serverima Lučke uprave Rijeka. Prije dvije godine u okviru NAPA projekta instalirana je noviju verzija. Trenutno sustav stabilno radi i u 2019. godini se ne planiraju veći dodatni poslovi na ovom segmentu.

Zakonski obavezne nadogradnje u segmentu poslovanja putem elektronskog računa dijelom će se odraditi krajem 2018. godine, a dijelom do propisanog roka 01.07.2019. godine.

Krajem 2018. godine započela je izrada posebnog programskog modula za praćenje plaća kroz sudjelovanje u EU projektima. Završetak programskog rješenja se očekuje u prvom kvartalu 2019. godine.

4.9.4. Printanje materijala, korisnička oprema

Ključni korisnici u Lučkoj upravi Rijeka imaju na raspolaganju pojedinačne tiskače, a svima su na raspolaganju unajmljeni mrežni printeri/scaneri/kopirke. Unajmljena su četiri uređaja sa A3 formatom te četiri uređaja s A4 formatom. Mjesečno se u prosjeku printa 20.000 - 30.000 stranica. Iz navedenog je vidljivo da se ostatak IT sustava iz kojeg proizlazi printanje upotrebljava u velikoj mjeri. U ovom djelu sustava ne predlažu se nikakve promjene u narednim godinama, a prema potrebi, u 2019. godini zamijenit će se oprema koja više ne može kvalitetno funkcionirati.

Tablica 3. Financijska projekcija Projekta obnove riječkog prometnog pravca za razdoblje od 2018.do 2019. godine (u EUR-ima)

Financijska projekcija za razdoblje od 2018. do 2019. godine (u EUR-ima)																	
Opis	Ukupno	Aktualno										Projekcija					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I-IX 2018.	X - XII 2018.		I-III 2019.	IV-VI 2019.	VII-IX 2019.	X-XII 2019.
												Bez retroaktivnog financiranja	Retroaktivno financiranje				
Izvori sredstava	111.647.857	210.577	2.086	2.934	601.528	9.368.030	7.424.749	19.651.627	19.699.562	22.638.765	10.326.220	2.851.730	-	2.366.606	2.883.207	1.716.226	11.904.007
IBRD loan no.: 7638-HR (95 - 75 -95%)	83.174.772	210.577	2.086	2.934	571.602	8.901.223	5.601.019	14.710.997	18.475.109	16.895.327	9.871.286	2.709.144	4.557.832	665.634			-
Državni proračun RH (5% do kraja 2013., 2016.-2018.; 25% 2014.-2015.)	14.973.085				29.926	466.807	1.823.730	4.940.631	1.224.453	5.743.438	454.933	142.587	4.557.832	1.700.973	2.883.207	120.233	-
- odgođeno od RGP I	13.500.000														1.595.993	11.904.007	
Korištenje sredstava po aktivnostima projekta	112.473.085	210.577	2.086	2.934	601.528	9.368.031	7.424.748	19.651.628	19.699.562	22.638.765	10.326.220	2.851.730	-	2.366.606	2.883.207	1.716.226	12.729.236
RADOVI (1)	103.420.062	-	-	-	501.620	8.667.626	6.159.968	18.477.913	18.489.178	21.427.916	9.161.003	2.224.461	-	1.795.414	2.402.500	1.549.726	12.562.736
Izgradnja Zagrebačke obale																	
1 UGOVOR ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU KTZO	60.297.263				-		3.513.038	13.861.139	11.282.059	13.091.910	6.571.806	1.561.000		900.000	1.650.000	1.007.809	6.858.502
- nepredviđeni troškovi	11.182.588								1.160.359	4.204.879	512.501	162.000		476.332	162.000	200.000	4.304.517
- PDV	20.441.90						1.021.010	4.616.774	5.359.447	4.131.127	2.076.696	485.632		419.083	590.500	341.917	1.399.716
Izgradnja KT Brajdica																	
1 PRODUŽENJE KT BRAJDICA KOMPONENTA A	8.799.917				501.620	7.307.469	974.999					15.829					
BIP stanica	1.037.666					1.003.088	34.578										
Rekonstrukcija trafo-stanice	370.741					357.070	13.671										
Brajdica faza II - Plutača	533.105						533.105										
2 PRODUŽENJE KT BRAJDICA KOMPONENTA B	69.567						69.567										
3 PRODUBLJENJE GAZA	-				-												
Radovi na postavljanju novih prilagođenih ograda u bazenu Rijeka	687.313								687.313								
PROIZVODI (1)	574.896	-	-	-	-	51.288	329.425	-	165.584	28.599	-						
1 ID ISKAZNICE & VIDEO NADZOR (BAZEN RIJEKA)	194.183								165.584	28.599							
2 ID ISKAZNICE & VIDEO NADZOR (NOVI ULAZ NA BRAJDICI)	380.713					51.288	329.425										
3 BROD ZA SAKUPLJANJE OTPADA	-																
KONZULTANTSKE USLUGE (1)	8.197.812	-	-	-	96.611	634.317	888.734	1.173.714	1.044.801	1.182.250	1.165.217	627.269		571.192	480.707	166.500	166.500
1 Nadzor građevinskih radova (KTZO)	4.655.688				-	80.986	581.337	741.272	765.560	810.813	493.403	236.597		300.000	312.720	166.500	166.500
- Nadzor građevinskih radova (KT Brajdica)	375.209				59.288	276.881	39.040										
3 Projektantski nadzor na KT Brajdica	39.429				28.029	11.399											
4 Usluge nadzora za Plutaču	18.955						18.955										
5 Projektna dokumentacija za radove na produbljenu gaza	175.410									139.992	35.418	-					
6 Nadzor nad produbljenjem gaza KT Brajdica	-											-					
7 Master plan luke Rijeka	55.623						55.623										
8 Lučki Plan zaštite okoliša (PZO) za KTZO & ranžirni kolodvor KT Brajdica	47.997					47.997											
9 Provedba sustava upravljanja okolišem	-																
10 Lučke maritimne studije (Krk, Raša)	113.791				9.294	43.026	15.993	6.220	14.520	7.009	9.145	8.583					
11 Pravna pomoć (2009. - 2015. & 2016. - 2018.)	-																
12 Pravna pomoć u provedbi koncesija za KTZO & Delta & Porto Baross	140.503							38.644	19.998	44.633	24.919	12.309		-			
13 Praćenje stanja okoliša na području LUR-a	150.000										22.575	45.000			82.425		
14 Priprema projektne dokumentacije za lučku spojnu cestu s D-403	38.828										38.828	-					
15 Ocjena ekološkog učinka za terminal za rasute terete u Bakru	88.965						26.752	62.212									
16 Studija izvodljivosti za brod za sakupljanje otpada	76.956					29.206	47.750										
17 Urbana obnova (priprema ugovora s developerom)	151.444					126.767	24.677										
18 Koncesijski aranžman za KTZO 1/2	53.683					18.055	17.779	17.849									
19 Revizorske usluge (2012., 2013., 2014.)	53.149								13.221	13.361	13.400	-		13.167			
20 Revizorske usluge (2015., 2016., 2017.)	310.692						33.804	33.950	62.121		112.725	68.093					

21	Projektna dokumentacija za željeznički kolodvor na KTZO	308.295						27.024	54.871	68.066	86.382	71.953	-					
22	Projektna dokumentacija za željeznički kolodvor na KT Brajdica	84.809							70.376	14.433								
23	Razvoj opcija za poboljšanje usluga željezničkog prijevoza tereta - željeznički stručnjak	79.238							65.693	13.546								
24	Razvoj opcija za poboljšanje usluga željezničkog prijevoza tereta - stručnjak za logistiku/tržište	87.500													87.500			
25	Tehnička pomoć pri odabiru koncesionara na KTZO	855.625										342.850	256.688		170.525	85.563		-
26	Tehnička pomoć pri provedbi EU projekata	82.628							82.628									
27	Tehnička pomoć pri provedbi EU projekata (KTZO)	73.337								73.337								
28	Tehnička pomoć pri provedbi EU projekata (produbljenje gaza)	30.305									30.305							
29	PCS: Tehnička pomoć pri analizi PCS-a u Rijeci & Pločama	49.754									49.754							
30	PCS: Tehnička pomoć pri kompilaciji projektnog zadatka za PCS	-							-									
INTERKALARNA KAMATA DO 14.9.2014. (2)		70.314	577	2.086	2.934	3.297	14.799	46.621										
JEDNOKRATNA NAKNADA (3)		210.000	210.000	-	-													

5. PLAN RADA ZA 2019. GODINU SEKTORA KOMERCIJALNO OPERATIVNIH POSLOVA

5.1. Ostvareni promet u razdoblju siječanj - studeni 2018. godine i projekcija prometa za 2019. godinu

U jedanaest mjeseci 2018. godine ostvaren je ukupan promet od 12,6 milijuna tona. U istom periodu prevezeno je približno 145.000 putnika, a do kraja godine očekuje se još oko 5.000 putnika čime bi 2018. godina završila sa 150.000 putnika. Budući da je uobičajeno da je tijekom zadnjeg dijela godine promet intenzivniji, očekuje se ostvarenje prometa od dodatnih 500.000 tona čime bi promet u 2018. godini dosegao oko 13 milijuna tona.

Tablica 4. Ukupni promet u razdoblju siječanj – studeni 2018. godine

STRUKTURA TERETA	KOLIČINE (t)
Generalni teret	423.966
Rasuti teret	1.478.679
Drvo	327.522
Kontejneri – Luka Rijeka d.d.	59.192
TEU	30.739
UKUPNO LUKA RIJEKA d.d.	2.289.359
UKUPNO JADRANSKA VRATA d.d.	2.060.125
TEU	208.436
UKUPNO SUHI TERETI	4.349.484
UKUPNO TEU	239.175
Sirova nafta	7.939.167
Derivati	308.079
UKUPNO JANAF d.d.	8.247.246
SVEUKUPNO	12.596.730

PROMET PUTNIKA	BROJ PUTNIKA
Putnici	145.000
Vozila	0

Temeljem analize potražnje na tržištu prijevoznih usluga izvršena je procjena prometa za 2019. godinu za razne vrste tereta koji se prekrcaju u luci Rijeka.

U tablici 5. su navedeni podaci o procijenjenom prometu za 2019. godinu. U idućoj godini u riječkoj luci se očekuje ukupni promet od oko 13 milijuna tona tereta iz čega proizlazi da se procjenjuje kako će promet ostvaren u 2019. godini ostati na razini prometa ostvarenog u 2018. godini. Naime, zbog planiranih radova na Ininom postrojenju tijekom 2019. godine, procjenjuje se manji promet na naftnom terminalu Omišalj (JANAF) što će se odraziti i na ukupni promet riječke luke.

U 2019. godini se planira rast broja putnika na 170.000 što je porast od 20.000 putnika, prvenstveno onih na kružnim putovanjima.

Tablica 5. Procjena ukupnog prometa riječke luke u 2019. godini

STRUKTURA TERETA	KOLIČINE (t)
Drvo	500.000
Generalni teret	218.700
Rasuti teret - silos	85.000
Rasuti teret - ostalo	461.000
Rasuti teret - Bakar	1.420.000
Stoka	92.000
Kontejneri – Luka Rijeka d.d.	73.500
TEU	38.180
UKUPNO LUKA RIJEKA d.d.	2.850.200
UKUPNO JADRANSKA VRATA d.d.	2.321.480
TEU	232.148
UKUPNO SUHI TERETI	5.171.680
UKUPNO JANAF d.d.	8.000.000
SVEUKUPNO	13.171.680
TEU	270.328

5.2. Projekcija prihoda Lučke uprave Rijeka

Baza procjene prihoda od **pristojbi za upotrebu obala** u 2019. godini temelji se na procjenama prometa koje su dostavili koncesionari Luka Rijeka d.d., Jadranska vrata d.d. te Janaf d.d.

Procjenu prometa tereta Luka Rijeka d.d. dostavila je od 2.850.200 tona, od čega se 315.000 tona odnosi na manipulaciju tereta kopno-kopno, voće i kontejnere koji ne ulaze u brodske manipulacije. Od 2.535.200 tona tereta (2.850.200 - 315.000) na rasuti teret otpada 1.930.000 tona, na drvo 500.000 tona, a na ostali generalni teret 105.200 tona. Nadalje, iznos pristojbi za upotrebu obale za rasuti teret iznosi 0,32 €/tona, za drvo i generalni teret 0,77 €/tona što po ovoj projekciji iznosi **8.072.820 kuna** prihoda.

Jadranska vrata d.d. dostavili su procjenu prometa od 232.148 TEU-a (prosječna tonaža jednog TEU-a iznosi oko 10 tona) što predstavlja 2.321.480 tona tereta. Od navedene tonaže 95% odnosi se na pune kontejnere 2.205.406 (prazni kontejneri se ne obračunavaju) pomnoženo sa iznosom pristojbe 0,54 €/tona, iznosi **8.872.346 kuna** prihoda.

Procjena prometa JANAF-a za 2019. godinu je 8.000.000 tona tereta, što u konačnici predstavlja **19.072.000 kuna** uzimajući u obzir iznos pristojbe za upotrebu obale za tekući teret od 0,32 €/tona. Sveukupni prihodi od pristojbi za upotrebu obale procijenjeni su na **40.177.000 kuna** što je na razini procjene prihoda od prošle godine.

Prihodi od fiksnog dijela koncesije u 2019. godini procijenjeni su na **9.374.000 kuna** što je manje u odnosu na 2018. godinu zbog raskida ugovora s koncesionarom Yacht Marine d.o.o, sporazumnog raskida ugovora s koncesionarom PIK d.o.o. te predviđenog oduzimanja koncesije koncesionaru Europski obalni avioprijevoznik d.o.o. (ECA) zbog otvorenog stečajnog postupka i neplaćanja koncesijske naknade te ostalih obveza.

Što se tiče **prihoda od varijabilnog dijela koncesijskih ugovora**, koncesionari Luka Rijeka d.d. i Jadranska vrata d.d. predviđaju povećanje prometa te je samim time povećana i procjena prihoda u iznosu od **13.115.000 kuna**, s time da je procjena prometa tereta na naftnom terminalu u Omišlju na istom nivou kao i procjena za 2018. godinu (8.000.000 tona), iako će realizacija 2018. godine biti oko 8.300.000 tona, sve zbog planiranog generalnog remonta Rafinerije nafte Rijeka u trajanju od otprilike 4 mjeseca tijekom sljedeće godine te u tom periodu neće biti transporta nafte prema Urinju.

Naknade za „Dizalice Samsung“ i naknade za korištenje slobodne zone ostaju na istoj razini kao 2018. godine (**5.056.000 kuna i 3.312.000 kuna**) dok **prihodi od zakupa poslovnih prostora** rastu na

iznos od **1.030.000 kuna**, te s novim stavkom dozvola za ulaz kamiona, kroz projekt „SUSTAV REGISTRACIJE, NAPLATE I KONTROLE KOPNENOG PRISTUPA OBJEKTIMA LUČKE UPRAVE“, koja ulazi kao nov prihod od **1.000.000 kuna**.

Sveukupni procijenjeni prihodi za 2019. godinu su 79.773.000 kuna, što je vidljivo u dolje priloženoj tablici (tablica 6.).

Tablica 6. Procjena prihoda za 2019. godinu

OPIS	HRK	HRK
Pristojbe za uporabu obala (izuzev Omišlja)	21.156.000,00	
Pristojbe za uporabu obala - Omišalj	19.021.000,00	
Brodsko ležarina	29.000,00	
Pristojbe za vez	3.300.000,00	
Koncesije - fiksni dio (Izuzev Omišlja)	9.130.000,00	
Zagrebačka obala		
Jadranska vrata d.d.		5.120.600,00
Luka Rijeka d.d.		823.150,00
Putnički terminal		2.372.000,00
Ostalo		814.250,00
Koncesije - varijabilni dio (izuzev Omišlja)	10.960.000,00	
Zagrebačka obala		
Jadranska vrata d.d.		7.736.171,19
Luka Rijeka d.d.		1.757.870,00
Putnički terminal		545.000,00
Ostalo		920.958,81
Koncesije - fiksni dio - Omišalj	244.000,00	
JANAF		8.900,00
ostali		235.100,00
Koncesije - varijabilni dio - Omišalj	2.155.000,00	
JANAF		575.100,00
Ostali		1.579.900,00
Naknada za korištenje slobodne zone	3.312.000,00	
Zakup poslovnog prostora	1.030.000,00	
Odobrenja za ulaz u luku, obrasci i sl.	780.000,00	
Ostali prihodi	2.600.000,00	
Samsung	5.056.000,00	
Dozvole za ulaz kamiona	1.000.000,00	
UKUPNO	79.773.000,00	

5.3. Sustav registracije, naplate i kontrole kopnenog pristupa objektima Lučke uprave Rijeka

Realizacijom projekta „**SUSTAV REGISTRACIJE, NAPLATE I KONTROLE KOPNENOG PRISTUPA OBJEKTIMA LUČKE UPRAVE**“ omogućuje se elektronička, nematerijalna ulaznica čiji status predstavlja podatak u bazi. Upravljanje, mijenjanje i ukidanje iskaznica potpuno je u virtualnoj domeni, a kontrola se svodi na unos registarske oznake vozila (putem sustava LPR) ili u slučaju potrebe, čitanjem QR koda virtualne iskaznice kao dodatne identifikacije vozača i vozila. Ne radi se samo o automatizaciji i digitalizaciji jednog poslovnog procesa, već o značajnom povećanju sigurnosti te uvođenju dinamičkih funkcija koje vode prema boljem upravljanju resursima luke. Očekuje se godišnji promet od 15.000 do 20.000 izdanih kamionskih dnevnih kartica s projekcijom povećanja ukoliko se ovaj sustav naplate primijeni na sve ulaze u lučko područje i ostale vrste ID iskaznica.

5.4. Revitalizacija petrolejske luke – Mlaka

Jedna od mjera (M.8) Prometne strategije Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. je specijalizacija riječke luke (kontejnerski promet, prijevoz tekućeg tereta i prihvata ukapljenog prirodnog plina - LNG). Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin bitno uvjetuje razvoj područja Petrolejske luke. Postavkama i odredbama ovog zakona izravno je određen postupak konačnog izbora razvojnog scenarija za područje Petrolejske luke.

Na području Petrolejske luke Mlaka, kao dio prostora u nadležnosti Lučke uprave Rijeka, predviđa se izgradnja opskrbe stanice za plinska goriva što podrazumijeva LNG opskrbni terminal za prekrcaj i skladištenje ukapljenog prirodnog plina (LNG). Korištenje LNG-a kao alternativa tradicionalnom pogonskom gorivu sljedećih godina zabilježiti će značajan rast zbog ograničenja u količinama sumpornih spojeva i dušičnih oksida u ispušnim plinovima s brodova do 2020. godine.

Pored opskrbe LNG-em luka može biti i prihvatna stanica za prekrcaj LPG brodova koji dovoze ukapljeni naftni plin za potrebe pogona cestovnih vozila i drugih potrošača plina kao energenta. Za potrebe prekrcaja LPG tereta, zahvat na kopnu jest znatno jednostavniji s obzirom da je teret na atmosferskoj temperaturi.

Planiranjem da pored prihvata ukapljenog prirodnog plina (LNG) luka bude opremljena i prihvatnim uređajem za ukapljeni naftni plin (LPG), značajno bi se povećalo gospodarsko iskorištavanje tog područja.

5.5. Povećanje konkurentnosti riječke luke za prihvata trgovačkih brodova i brodova na kružnim putovanjima - nabavka dva plutajuća pontona

Jedno od većih ograničenja riječke luke su dubine na koje se ne može mnogo utjecati bez većih financijskih ulaganja. Zbog tipa i načina izgradnje obalnih zidova postoji velika vjerojatnost njihova urušavanja. Područje riječke trgovačke luke ograničeno je u prihvatu brodova većeg gaza. Kako bi se u riječku luku mogli prihvatiti brodovi većeg gaza potrebno je nabaviti najmanje dva plutajuća pontona – distancera dimenzija približno 9 x 6 m. Na taj način povećala bi se konkurentnost riječke luke za prihvat trgovačkih brodova a isto tako i za prihvat brodova na kružnim putovanjima kojih se očekuje sve veći broj. Veći putnički brodovi povremeno se vezuju na Kontejnerski terminal Brajdica. Kako se očekuje rast kontejnerskog prometa, što podrazumijeva i veći dolazak kontejnerskih brodova, raspoloživost obale na kontejnerskom terminalu biti će sve manja. Nabavkom i postavljanjem plutajućih distancera na Riječki lukobran, brodovi dužine do 300 m i gaza do 9 m mogli bi se privezivati u riječkoj luci. Nabavkom plutajućih pontona – distancera, na Riječki će se lukobran, umjesto na Kontejnerski terminal Brajdica moći, prema sadašnjim najavama, privezati 43 broda najavljenih u 2019. i 2020. godini.

5.6. Nadopuna odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Lučki kontrolni centar (LKC) je po „Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom“ (NN 56/2013) nadležan za upravljanje sektorom manevriranja koji obuhvaća područje „Zapadnog“, „Istočnog“ i „**Tankerskog sidrišta**“ luke Rijeka sa zapadnim i istočnim kanalom te područje Bakarskog i Omišaljskog zaljeva. U sektoru manevriranja tijelo koje upravlja lukom Lučka uprava/LKC dužno je pomorskom objektu dati ili uskratiti odobrenje za privez/sidrenje ili redosljed priveza/sidrenja odnosno odobrenje za isplovljenje/uplovljenje.

Međutim, „**Tankersko sidrište**“ sam „Pravilnik o redu u luci i uvjetima korištenja dijela luke Bazena Omišalj, na području pod upravljanjem Lučke Uprave Rijeka“ ne definira kao područje Bazena Omišalj, već se u uvodnim odredbama određuje samo kao mjesto sidrenja tankera. „**Tankersko sidrište**“ kao i buduće LPG/LNG sidrište već su sada kroz pravilnik uneseni kao područja kojim Lučka uprava Rijeka upravlja i vrši nadzor te su stvoreni preduvjeti da se i ta područja unesu u „Odluku o

osnivanju Lučke uprave Rijeka“ kao područje Bazena Omišalj, a samim time i u „Pravilnik o redu u luci i uvjetima korištenje dijela luke Bazena Omišalj“

5.7. Izrada novog sustava prihvata brodskog otpada i ostataka tereta s brodova

Direktivom Europskog Parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvata isporuke brodskog otpada (koja je uvedena u našu regulativu), zahtijeva od brodova da iskrcaju otpad koji proizvode tijekom putovanja do i od luke EU u lučke prihvatne uređaje. Države članice trebaju osigurati da se troškovi rada lučkih uređaja za prihvata i rukovanje brodskim otpadom, osim ostataka tereta, pokriju naknadama prikupljenima od brodova. Potrebno je uvesti sustav naplate kroz uvođenje neizravne naknade koju plaćaju brodovi bez obzira na isporuku otpada u lučki uređaj za prihvata. Neizravna naknada pokriva neizravne administrativne troškove, kao i znatan dio izravnih pogonskih troškova, na način kako je predviđeno Prilogom 4. Direktive.

Lučka naknada za prihvata otpada je naknada koju plovni objekti plaćaju tijelu koje upravlja lukom prilikom svakog uplovljenja u luku ili korištenja luke, a obuhvaća objedinjeni sustav naknada za prihvata otpada utvrđen Planom za prihvata i rukovanje otpadom i ostacima tereta u luci.

Slijedom zahtjeva, biti će potrebno korigirati lučke naknade za visinu pokrića troškova prihvata i rukovanja brodskim otpadom u lukama. Sustav naplate potrebno je osmisliti na način da lučke uprave prikupljaju naknade, a onda ih distribuiraju koncesionarima koji su stvarno izvršili prihvata otpada s brodova.

Naknade se mogu razlikovati, između ostalog, u odnosu na kategoriju, vrstu i veličinu broda i vrstu prometa koju brod obavlja, kao i u odnosu na usluge koje se pružaju izvan redovnog radnog vremena luke. Naknadu će plaćati svi plovni objekti, osim ratnih i javnih brodova, bez obzira na njihovu državnu pripadnost, koji pristanu u bilo koju hrvatsku luku ili obavljaju dopušteno sidrenje na području luke otvorene za javni promet ili luke posebne namjene, bez obzira na to odlažu li otpad u toj luci ili ne.

5.8. Putnička luka – Adamićev gat

Projekt putničke luke podrazumijeva prenamjenu putničkog dijela riječke luke u centar boravka jahti i brodica. Lučka uprava Rijeka je tijekom proteklih godina intenzivno ulagala u realizaciju tog projekta.

Realizacija se planira nastaviti kako bi se putnička luka u cijelosti preobrazila u centar za smještaj jahti i brodica.

Daljnje aktivnosti revitalizacije putničke luke podrazumijevaju izradu 10-ak nautičkih vezova na Adamićevom gatu Zapad kako bi počeli ostvarivati prihode i na tom djelu putničke luke koji bi po procjeni bili na razini godišnjih prihoda „Istarskog pristaništa“.

SEKTOR KOMERCIJALNO OPERATIVNIH POSLOVA – PLAN RADA U 2019. GODINI							
RB	SPECIFIČNI CILJEVI	ZADATAK/ AKTIVNOST	INDIKATORI REZULTATA	Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt	ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI	REFERENCE NA NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE	VRSTA AKTIVNOSTI
	Što želimo postići?	Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? Moraju biti kvantificirani kada je god to moguće.	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadataka, najniža ustrojstvena jedinica?	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni?	Referenca na plan realizacije LUR, na provedbu pravnih propisa, na Strategije MMPI	Z-Zakonodavna, P-Provedba, I-Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i analiza
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Davanje koncesija na lučkom području	Sklapanje koncesijskih ugovora	Vođenje evidencije koncesijskih ugovora	Odjel za komercijalne poslove / Pravna služba	Po potrebi	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama	Z
2	Uredno vođenje registra koncesijskih ugovora	Vođenje evidencije vezane uz koncesije za obavljanje djelatnosti	Arhiviranje koncesijskih ugovora	Odjel za komercijalne poslove / Pravna služba	Kontinuirano	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama	Z
3	Kreiranje komercijalne politike	Analiza i istraživanje tržišta u cilju povećanja koncesijskog potencijala Lučke uprave Rijeka	Rast ukupnog prometa na lučkom području	Odjel za komercijalne poslove	Kontinuirano	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Program rada	A
4	Predlaganje i provođenje smjernica komercijalne politike na razini Lučke uprave	Razvoj novih usluga prema novim i postojećim korisnicima	Povećanje broja korisnika lučkog područja	Odjel za komercijalne poslove	Kontinuirano Po potrebi	Program rada	A, P
5	Usaglašavanja tarifne politike u odnosu na konkurentne i ostale prometne pravce	Razrada cjenika max. tarifa za korisnike lučke koncesije	Konkurentna tarifna politika	Odjel za komercijalne poslove	Kontinuirano	Program rada	A
6	Predlaganje visine naknada za koncesije	Analiza i istraživanje poslovanja koncesionara na lučkom području kroz prihode od varijabilnog dijela naplate	Pisana izvješća i analize poslovanja koncesionara	Odjel za komercijalne poslove	Kontinuirano	Zakon o koncesijama	A

Godišnji program rada i Financijski plan za 2019. godinu

7	Kontroliranje, usklađivanje i nadzor rada trgovačkih društava koja obavljaju djelatnosti na lučkom području	Stalna komunikacija s korisnicima lučkog područja; Vođenje evidencije pritužbi i prijedloga vezano za koncesijske ugovore; Komunikacija sa operativnim sektorom LUR-a	Obrada evidencije prigovora te neizvršenih stavki propisanih koncesijskim ili drugim ugovorom	Odjel za komercijalne poslove Odjel za operativne poslove	Kontinuirano	LUR - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta	I
8	Knjiženje i obračun prihoda od lučkih pristojbi, koncesijskih naknada te ostalih prihoda	Vođenje evidencije vezane uz plaćanje lučkih pristojbi, koncesijskih naknada, ostalih prihoda te komunalnih usluga; Knjiženja i obračuni Izrada propisanih izvješća o stanju dugovanja	Izdavanje računa u propisanom roku Pokretanje postupaka naplate	Odjel za komercijalne poslove	Kontinuirano	LUR - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta	Z,A
9	Pravovremeno izvršavanje određenih poslova koji proizlaze iz zakonskih propisa kroz postupak prisilne naplate te osiguranje instrumenata osiguranja duga	Pokretanje postupaka prisilne naplate	Smanjenje nenaplaćenih potraživanja	Odjel za komercijalne poslove / Pravna služba	Kontinuirano	LUR - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta	Z,A
10	Provedba postupaka javne nabave roba, radova i usluga za potrebe LUR te nabava roba, radova i usluga vrijednosti manje od praga za primjenu Zakona o javnoj nabavi	Nabava roba, radova i usluga vrijednosti manje od praga za primjenu Zakona o javnoj nabavi (izdavanje Narudžbenica, sklapanje ugovora)	Nabava provedena u skladu s internim procedurama LUR	SEKTOR KOMERCIJALNO OPERATIVNIH POSLOVA	Kontinuirano	Zakon o javnoj nabavi	P
11	Provedba svih aktivnosti vezanih uz sigurnost lučkog područja	Uspostava dodatnih elemenata i održavanje sustava sigurnosne zaštite lučkog područja (Bakar, Raša) Planiranje, organiziranje i provedba plana sigurnosne zaštite luke	Kontrola izvršenja Plana od strane Lučke kapetanije Rijeka Izvješća o provedba "Plana sigurnosne zaštite luke"	Odjel za operativne poslove	Kontinuirano	Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka	P

12	Provedba poslova nadzora i sigurnosti luke i lučkog prometa	Identifikacija i kontrola brodova i praćenje cjelokupnog pomorskog prometa na području Riječkog zaljeva	IT sustav kontrole pomorskog prometa na području Riječkog zaljeva	Odjel za operativne poslove	Kontinuirano	Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka	P
13	Nadzor nad održavanjem reda u luci, Nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima na području pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka	Inspekcijski nadzor na području Lučke uprave Rijeka	Izrada novog pravilnika o redu u luci, izrada operativnih uputstava	Odjel za operativne poslove	Kontinuirano	Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka; Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcajanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, Pravilnik o redu u luci	I
14	Uskladiti Plan za prihvrat brodskog otpada Povećati dostupnost lučkih prihvratnih uređaja Uvesti ujednačeni flat-rate naknadu za prihvrat, sakupljanje i zbrinjavanje otpada Smanjiti troškove prijevoza otpada/osigurati privremeno skladištenje i obradu na lučkom području	Izrada novog sustava prihvata brodskog otpada i ostataka tereta s brodova	Uspostava novog sustava prihvata i zbrinjavanja brodskog otpada	SEKTOR KOMERCIJALNO OPERATIVNIH POSLOVA	6/2019.	Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske; Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke; Direktiva europskog parlamenta i vijeća o lučkim uređajima za prihvrat isporuke brodskog otpada.	A, P

6. FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE RIJEKA ZA 2019. GODINU

Cilj ovog financijskog plana je procijeniti osnovne financijske pokazatelje poslovanja Lučke uprave Rijeka u sljedećoj 2019. godini. Osnovni dijelovi financijskog plana su:

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

Ključni pokazatelji Financijskog plana Lučke uprave Rijeka za 2019. godinu

- Prihodi u 2019. godini planiraju se u ukupnom iznosu od **99.473.000 kn**.
- Rashodi u 2019. godini planiraju se u iznosu od **88.699.050 kn**.
- Višak prihoda nad rashodima planira se u iznosu od **10.773.950 kn**.
- Potpora Lučkoj upravi Rijeka iz Proračuna RH za 2019. godinu iznosi **100.000.000 kn** (91.000.000 za Projekt obnove riječkog prometnog pravca i 9.000.000 za CEF projekte)
- Ukupna investicijska ulaganja (financirana sredstvima IBRD zajma, Državnog proračuna RH, EU fondova, sredstava HBOR-a i vlastitih sredstava) planiraju se u iznosu od **387,4 milijuna kn**.
- Lučka uprava u 2019. godini planira novo zaduženje u iznosu od **108.550.000 kn** iz sredstava HBOR-a za pokriće domaće komponente projekta „Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – produbljenje južnog veza na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata.
- Ukupne kreditne obveze koje dospijevaju u 2019. godini iznose **58.881.802 kn**, od toga 8.412.460 kn kamata i 50.469.342 kn glavnica.

Zakonodavni okvir planiranja neprofitnih organizacija

Zakonodavni okvir planiranja neprofitnih organizacija obuhvaća:

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

Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu mora se izrađivati i donositi najmanje na razini skupine računa iz Računskog plana za neprofitne organizacije. Obavezni, Zakonom propisani dijelovi financijskog

plana su: plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata i obrazloženje financijskog plana. Financijski plan može sadržavati i plan novčanih tijekova.

Primici izdaci u planu novčanih tijekova planiraju se u skladu s novčanim računovodstvenim načelom (načelom blagajne), a planiraju se na temelju planiranog iznosa uplata, uključujući i obračunska plaćanja.

Plan je izrađen na nivou skupine podračuna, a sukladno odredbama Pravilnika sastavni dio Financijskog plana za 2019. godinu je obrazloženje plana po pojedinim kategorijama prihoda i rashoda.

Prijedlog Financijskog plana Lučke uprave Rijeka za 2019. godinu izrađen je na bazi Godišnjeg programa rada i razvoja luke Rijeka, te uz pretpostavke da će se poslovanje Lučke uprave Rijeka u 2019. godini odvijati u okviru ovih odrednica:

- Plan prometa riječke luke za 2019. godinu iznosi ukupno 13.171.680 tona tereta, od toga 5.171.680 tona suhih tereta i 8.000.000 tona tekućih tereta.
- Sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjena pokriću investicijskih nabavki kapitalnih projekata za 2019. godinu planiraju se:
 - u okviru Aktivnosti A570294 – Potpora Lučkoj upravi Rijeka za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD) za Projekt obnove riječkog prometnog pravca u ukupnom iznosu od 91.000.000 kuna i to 34.000.000 kuna za tekuće donacije za vraćanje dijela kreditnih obveza (anuiteta) i 57.000.000 kuna na računu kapitalnih donacija za domaći udio u Projektu.
 - u okviru Aktivnosti K754052 CEF – Projekti pomorskog sektora 9.000.000 kuna za domaći udio u projektima financiranim iz sredstava EU fondova.

Tablica 7. Planirana sredstva Državnog proračuna RH u 2019. godini

AKTIVNOST	Proračun RH za 2019. godinu u kunama
Aktivnost A570294 – Potpora Lučkoj upravi Rijeka za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD) – Projekt obnove riječkog prometnog pravca	91.000.000
381 – tekuće donacije	34.000.000
382 kapitalne donacije	57.000.000
Aktivnost K754052 CEF – Projekti pomorskog sektora	9.000.000
Izvor 11	
382 – kapitalne donacije	8.200.000
Izvor 12	
382 – kapitalne donacije	800.000
UKUPNO	100.000.000

Na sastanku održanom 13. rujna 2018. godine u Ministarstvu financija, uz prisustvo predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Svjetske banke, postignuta je suglasnost da se Lučkoj upravi Rijeka za domaći udio u Projektu obnove riječkog prometnog pravca tijekom 2019. godine, sukladno mogućnostima, osigura dodatnih 38.000.000 kuna odnosno iznos koji je bio planiran u 2018. godini, a nije povučen, za zatvaranje ukupne financijske konstrukcije RGP-a II.

Naime, zbog financijskih poteškoća u koje je zapao glavni izvođač radova Grandi Lavori Fincosit S.p.A. i nepodmirivanja financijskih obveza prema dobavljačima, radovi na izgradnji Zagrebačkog pristaništa su znatno usporili, u jednom trenutku i potpuno stali. Radovi su ponovno intenzivirani početkom rujna 2018. godine ali je, zbog izgubljenog vremena, izvođač zatražio produljenje roka dovršetka radova do 31.05.2019. godine. Zbog navedenih okolnosti Lučka uprava nije bila u mogućnosti povući odobrena sredstva Državnog proračuna za domaći udio u projektu u 2018.godini u punom iznosu, te je dopisom od 3. listopada 2018. godine, sukladno postignutoj suglasnosti na sastanku u Ministarstvu financija (13.09.2018.godine), zatražila da se neutrošenih 38.000.000 kuna sa kapitalnih donacija iz 2018. godine prenese u 2019. godinu.

Novac na Projektnom računu (PA) na dan 31.12.2018. godine iznosi 33.832.789 kuna. Naknadno (retroaktivno) povlačenje iz zajma do 95% troškova iz 2017.godine izvršeno je u listopadu 2018. godine u iznosu od 4,5 milijuna EUR. (33.832.789,13 kuna doznačeno je na projektni račun Lučke uprave Rijeka 23.10.2018. godine)

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

6.1. Plan prihoda i rashoda s obrazloženjem

Tablica 8. Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Rijeka za 2019. godinu u kunama

Račun iz rač. plana	OPIS	PROCJENA 31.12.2018.	PLAN 2019.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
3	PRIHODI	94.071.450	99.473.000	106
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	77.212.600	78.743.000	102
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	77.212.600	78.743.000	102
34	Prihodi od imovine	5.391.000	5.530.000	103
341	Prihodi od financijske imovine	4.500.000	4.500.000	100
342	Prihodi od nefinancijske imovine	891.000	1.030.000	116
35	Prihodi od donacija	10.632.090	14.000.000	132
351	Prihodi od donacija iz proračuna	10.152.090	13.050.000	129
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	480.000	950.000	198
36	Ostali prihodi	835.760	1.200.000	144
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija	550.000	850.000	155
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	125.760	150.000	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	160.000	200.000	-
4	RASHODI	83.192.240	88.699.050	107
41	Rashodi za radnike	11.228.537	11.723.720	104
411	Plaće	8.509.700	8.935.190	105
412	Ostali rashodi za radnike	1.325.000	1.325.000	100
413	Doprinosi na plaće	1.393.837	1.463.530	105
42	Materijalni rashodi	24.129.270	26.305.970	109
421	Nakande troškova radnicima	651.000	660.000	101
422	Naknade članovima u predstavničkim izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	313.770	313.770	100
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.700	113
425	Rashodi za usluge	19.540.000	21.232.500	109
426	Rashodi za materijal i energiju	2.248.000	2.438.000	108
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.375.000	1.660.000	121
43	Rashodi amortizacije	20.500.000	21.500.000	105
44	Financijski rashodi	10.215.565	14.662.460	144
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.415.565	8.412.460	191
443	Ostali financijski rashodi	5.800.000	6.250.000	108
46	Ostali rashodi	16.118.868	14.506.900	90
462	Ostali nespomenuti rashodi	16.118.868	14.506.900	90
	VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	10.879.210	10.773.950	99
	VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	112.056.944	122.936.154	110
	UKUPNO RASPOLOŽIV VIŠAK PRIHODA	122.936.154	133.710.104	109

Prihodi od lučkih pristojbi kalkulirani su temeljem planiranog prometa, strukture tereta i važeće tarife. Ukupan planirani prihod Lučke uprave Rijeka od naplate lučkih pristojbi u 2019. godini procjenjuje se na 43.506.000 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 procjenjuje se na iznos od 9.374.000 kuna, odnosno ostaje na nivou ostvarenja 2018. godine. Promjenjivi ili varijabilni dio koncesijske naknade plaća se ovisno o obujmu obavljanja djelatnosti i procjenjuje se na iznos od 13.115.000 kuna i on je za 5% veći od očekivanog ostvarenja prethodne 2018. godine.

Ostali prihodi od pružanja usluga (brodska ležarina, pristojbe za vez, slobodne zone, odobrenja za ulaz u luku i dr.) procjenjuju se na 12.748.000. kuna.

Tablica 9. Pregled planiranih prihoda od pružanja usluga u kunama

Račun iz rač. Plana	OPIS	PLAN 2019.
3112	Prihodi od pružanja usluga	78.743.000
	Prihodi od lučkih pristojbi	43.506.000
	Prihodi od koncesijskih naknada	22.489.000
	– <i>Stalni dio</i>	<i>9.374.000</i>
	– <i>Promjenjivi dio</i>	<i>13.115.000</i>
	Ostali prihodi od pružanja usluga (odobrenja za ulaz u luku, naknada za korištenje slobodne zone, naknada za dizalice Samsung i dr.)	12.748.000

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 5.530.000 kuna, a obuhvaćaju 4.500.000 kuna kamata i tečajnih razlika i 1.030.000 kuna temeljem pružanja usluga najma i zakupa poslovnih prostora.

Prihodi od donacija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske odnose se na imovinu koja je financirana iz sredstava Državnog proračuna RH i za 2019. godinu planirana su u iznosu od 14.000.000 kuna sukladno računovodstvenom standardima neprofitnog računovodstva i usklađenjima provedenim krajem 2008. godine.

Lučka uprava je od svog osnutka do danas primila značajne državne potpore-donacije iz Proračuna RH za kapitalna ulaganja za lučku infrastrukturu, a najvećim dijelom za realizaciju Projekta obnove riječkog prometnog pravca. Ove potpore se iskazuju u Bilanci kao odgođeni prihodi budućih razdoblja, te se priznaju kao prihodi tekućeg razdoblja kroz korisni vijek upotrebe sredstva u visini amortizacije predmetne imovine koja se je financirala.

Obrazloženje skupine rashoda

Ukupni planirani rashodi Lučke uprave Rijeka u 2019. godini iznose 88.699.050 kuna, oni su za 6,6% veći od očekivanih rashoda 2018. godine 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 i praćenju realizacije istih, u 2019. godini ne planira se zapošljavanje novih djelatnika, te se iznosi za plaće planiraju u iznosu od 8.935.190 kuna što je za 5,0 % više od očekivanih troškova plaća prethodne 2018. godine.

Ukupno planirani materijalni rashodi iznose 26.305.970 kuna što predstavlja rast od 9% u odnosu na 2018. godinu. Najveći dio u ovim rashodima imaju troškovi tekućeg i investicijskog održavanja. Ostali rashodi za usluge, za materijal i energiju kao i ostali rashodi planirani su na nivou prethodnih godina uz blage korekcije.

Naknada troškova radnicima planirana je u ukupnom iznosu od 660.000 kuna i prikazana je prema strukturi u sljedećoj tablici.

Tablica 10. Struktura naknade troškova radnicima u kunama

Račun iz rač. Plana	OPIS	PLAN 2019.
421	Naknade troškova radnicima	660.000
4211	Službena putovanja	350.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	220.000
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.000

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 21.232.500 kuna, što je za 9,0 % više od očekivanih rashoda za usluge u 2018. godini i prikazani su prema strukturi u sljedećoj tablici.

Tablica 11. Struktura planiranih rashoda za usluge u kunama

Račun iz rač. Plana	OPIS	PLAN 2019.
425	Rashodi za usluge	21.232.500
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	400.000
4254	Komunalne usluge	7.800.000
4255	Zakupnine i najamnine	150.000
4256	Zdravstvene usluge	2.500
4257	Intelektualne i osobne usluge	1.250.000
4258	Računalne usluge	210.000
4259	Ostale usluge	1.620.000

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja čine 44,7 % od ukupnih rashoda za usluge i planiraju se u iznosu 9.500.000 kuna i to 8.933.750 kuna za održavanje dijela podgradnje luke za suhe terete (riječko-sušački, bakarski i raški bazen) i 566.250 kuna za održavanje podgradnje lučkog područja naftnog terminala Omišalj.

Očekivani rashodi za materijal i energiju u 2018. godini iznose 2.248.000 kuna, dok su u 2019. godini planirani u ukupnom iznosu od 2.438.000 kuna.

Tablica 12. Planirani rashodi za materijal i energiju u kunama

Račun iz rač. Plana	OPIS	PLAN 2019.
426	Rashodi za materijal i energiju	2.438.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350.000
4263	Energija	2.000.000
4264	Sitan inventar i autogume	88.000

Ostali nespomenuti materijalni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 1.660.000 kuna a njihova struktura prikazana je u tablici .

Tablica 13. Ostali nespomenuti materijalni rashodi u kunama

Račun iz rač. Plana	OPIS	PLAN 2019.
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.660.000
4291	Premije osiguranja	315.000
4292	Reprezentacija	160.000
4293	Članarine i naknade	210.000
4294	Kotizacije	25.000
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (komunalna naknada i doprinos, naknada za uređenje voda, vodni doprinos i naknada, izdaci za sudske troškove, pristojbe i slično)	950.000

Amortizacija (skupina 43) – Najznačajnija promjena u neprofitnom računovodstvu je obračun amortizacije kao troška tj. sustavnog rasporeda troškova nabave dugotrajne imovine tijekom vijeka uporabe. Ovakvo priznavanje trošenja dugotrajne imovine se obračunava samo za novonabavljenu imovinu od 1.1.2008.g. Za svu imovinu nabavljenu prije tog datuma ne obračunava se trošak amortizacije već se obračunava ispravak vrijednosti i smanjenje izvora financiranja. Ispravak vrijednosti ne iskazuje se u Računu prihoda i rashoda.

Za iznos amortizacije koja će se obračunati za imovinu nabavljenu iz proračunskih sredstava u financijskom planu planirani su Prihodi od donacija iz Proračuna u istom iznosu, te na ovaj način državne potpore nemaju utjecaja na rezultat poslovanja Lučke uprave.

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

Tablica 14. Planirane kamate za primljene kredite i zajmove u kunama

Račun iz rač. Plana	OPIS	PLAN 2019.
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.412.460
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	8.412.460
	Kamate na EDCF zajam	3.612.460
	Kamate na IBRD zajmove	4.800.000

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

6.2. Plan investicijskih ulaganja

Plan investicijskih ulaganja koncipiran je kao nastavak započetih aktivnosti u 2018. godini, a sukladno investicijskim ulaganja prezentiranim u Godišnjem programu rada i razvoja luke Rijeka, koja obuhvaćaju:

- ulaganja u Projekt obnove riječkog prometnog pravca,
- ulaganja u projekte financirane sredstvima fondova EU,
- gradnju i održavanje lučke podgradnje, te
- ostala kapitalna ulaganja (troškove modernizacije, obnove i izgradnje ribarske luke, putničke luke te ostala kapitalna ulaganja).

Tablica 15. Plan investicijskih ulaganja i izvori financiranja u kunama

OPIS	PLAN 2019.	IZVORI FINANCIRANJA				
		Vlastita sredstva	Proračun RH	Sredstva IBRD	Sredstva HBOR	EU fondovi
1	2	3	4			6
I. INVESTICIJSKA ULAGANJA						
1. Projekt obnove riječkog prometnog pravca	140.232.789	0	128.832.789	11.400.000	0	0
- domaći udio u Projektu	128.832.789	0	128.832.789	0	0	0
- zajam Svjetske banke (IBRD)	11.400.000	0	0	11.400.000	0	0
2. Projekti financirani sredstvima fondova EU	187.007.000	27.500.000	9.000.000	0	55.507.000	95.000.000
3. Gradnja i održavanje lučke podgr. u lukama od državnog značaja	52.722.000	52.722.000	0	0	0	0
3.1. Kontejnerski terminal Brajdica	625.000	625.000				
3.2. Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište	1.875.000	1.875.000				
3.3. Luka Raša - infrastruktura	16.200.000	16.200.000				
3.4. Luka Bakar - infrastruktura	5.650.000	5.650.000				
3.5. Zajednički objekti lučke infrastrukture	16.650.000	16.650.000				
3.6. Naftni terminal Omišalj (JANAF)	9.222.000	9.222.000				
3.7. Projektna dokumentacija i ostalo	2.500.000	2.500.000				
4. Ostala kapitalna ulaganja (vlastita sredstva)	7.472.500	7.472.500	0	0	0	0
4.1. Modernizacija, obnova i izgradnja ribarskih luka	1.243.750	1.243.750				
4.2. Putnička luka	4.728.750	4.728.750				
4.3. Ostala ulaganja	1.500.000	1.500.000				
UKUPNO ULAGANJA (1+2+3+4+5+6)	387.434.289	87.694.500	137.832.789	11.400.000	55.507.000	95.000.000
II. IZVORI SREDSTAVA						
novac na SA (retroaktivna promjena postotka)	33.832.789	0	33.832.789	0	0	0
prenesena sredstva iz 2018.g.	38.000.000		38.000.000			
1. Državni proračun RH 2019.-g.	66.000.000	0	66.000.000	0	0	0
- domaći udio u Projektu obnove riječkog prom. pravca	57.000.000		57.000.000			
- domaći udio u CEF projektima	9.000.000		9.000.000			
2. Vlastita sredstva Lučke uprave Rijeka	87.694.500	87.694.500	0			0
3. Zajamovi	66.907.000	0	0	11.400.000	55.507.000	0
4. Sredstva EU fondova	95.000.000	0	0			95.000.000
UKUPNO IZVORI SREDSTAVA 1+2+3+4	387.434.289	87.694.500	137.832.789	11.400.000	55.507.000	95.000.000
STRUKTURA -	100,0%	22,6%	35,6%	2,9%	14,3%	24,5%

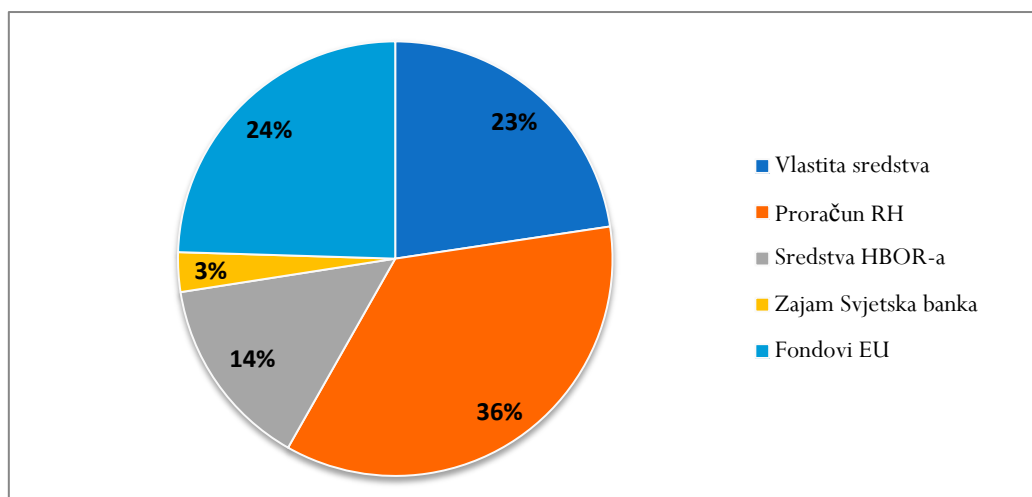
Ukupna kapitalna ulaganja Lučke uprave Rijeka u 2019. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 387,4 milijuna kuna i to: 140,2 milijuna kuna ili 36,2 % za Projekt obnove riječkog prometnog pravca, 187,0 milijuna kuna odnosno 48,3 % za projekte financirane sredstvima EU fondova, 52,7 milijuna kuna (13,6 %) za gradnju i održavanje objekata lučke podgradnje u lukama od državnog značaja te ostatak od 7,5 milijuna kuna (1,9 %) za modernizaciju, obnovu i izgradnja ribarskih luka, za putničku luku i ostala ulaganja.

Sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjena pokriću investicijskih nabavki kapitalnih projekata za 2019. godinu planiraju se: i) u okviru aktivnosti A570294 – Potpora Lučkoj upravi Rijeka za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD) za Projekt obnove riječkog prometnog pravca

u ukupnom iznosu od 91.000.000 kuna i to 34.000.000 kuna za tekuće donacije za vraćanje dijela kreditnih obveza (anuiteta) i 57.000.000 kuna na računu kapitalnih donacija za domaći udio u Projektu i u okviru aktivnosti K754052 CEF – Projekti pomorskog sektora 9.000.000 kuna za domaći udio u projektima financiranim iz sredstava EU fondova.

U Državnom proračunu RH za 2019. godinu nisu raspoređena sredstava za ulaganja u gradnju i održavanje lučke podgradnje u lukama od državnog značaja, tako da se sva ulaganja koja se planiraju na ime gradnje i održavanja lučke podgradnje planiraju financirati isključivo vlastitim sredstvima. Ukupna ulaganja vlastitih sredstava Lučke uprave Rijeka za kapitalne projekte u 2019. godini kreću se na nivou od 87,7 milijuna kuna i to: 52,7 milijuna kuna za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje, 27,5 milijuna kuna za domaći udio u realizaciji projekta financiranih sredstvima EU fondova i 7,5 milijuna kuna za ostala kapitalna ulaganja.

Grafikon 1. Struktura izvora financiranja kapitalnih ulaganja Lučke uprave Rijeka u 2019. godini



6.3. Plan zaduživanja i otplata

Temeljem otplatnih planova odobrenih zajmova u nastavku se prikazuje rekapitulacija planova otplate po financijskim institucijama, zajmovima i izvorima sredstava za pokriće anuiteta koji dospijevaju na naplatu u 2019. godini.

Tablica 16. Plan otplata zajmova Lučke uprave Rijeka za 2019. godinu u kunama

OPIS	Procjena 2018.g.	Plan 2019.
1	2	3
I. KREDITNE OBVEZE		
1. EDCF zajam (Export - Import banka Koreje)	18.613.567	17.844.709
- kamata	4.169.545	3.612.460
- glavnica	14.444.022	14.232.249
2. IBRD zajam br. 47150 HR	17.447.346	0
- kamata	192.781	0
- glavnica	17.254.565	0
3. IBRD zajam br. 47151 HR	16.127.153	8.999.733
- kamata	53.239	150.000
- glavnica	16.073.914	8.849.733
4. IBRD zajam br. 7638 HR	0	32.037.360
- kamata	0	4.650.000
- glavnica	0	27.387.360
Ukupno kreditne obaveze (1+2+3)	52.188.066	58.881.802
od toga:		
- kamata	4.415.565	8.412.460
- glavnica	47.772.501	50.469.342
II. IZVORI ZA POKRIĆE KREDITNIH OBVEZA		
1. Državni proračun RH	28.926.282	34.000.000
- Potpora za vraćanje obveza po EDCF zajmu	0	0
- Potpora za realizaciju zajma Svjetske banke (IBRD)	28.926.282	34.000.000
2. Koncesionar Luka Rijeka d.d.	6.764.498	4.017.115
- podzajam Luke Rijeka	2.747.383	0
- Dizalice Fantuzzi (608.653.70 USD)	4.017.115	4.017.115
3. Vlastita sredstva	16.497.287	20.864.687
Ukupno izvori sredstava (1+2+3)	52.188.066	58.881.802

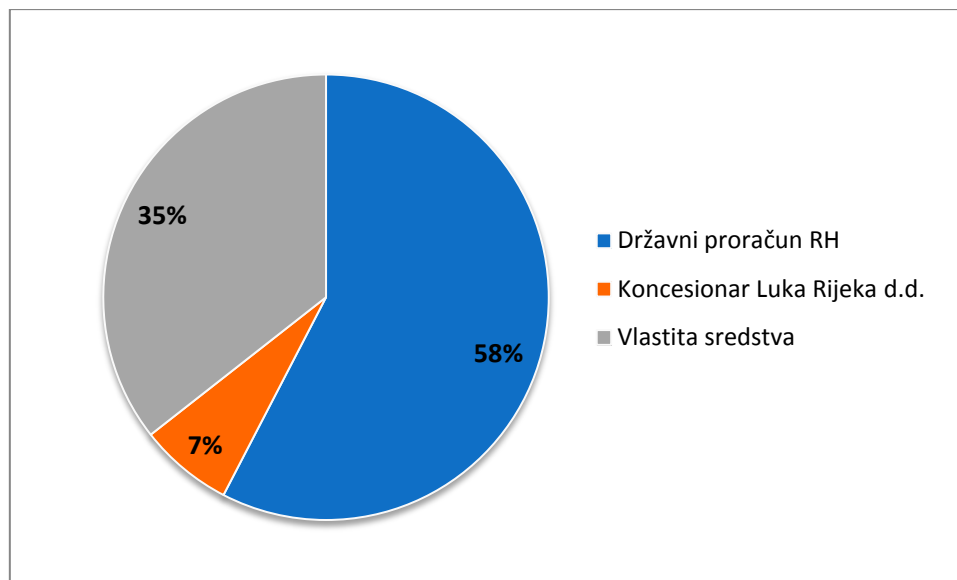
Primijenjeni tečaj:

1 USD - 6,6 kuna

1 EUR - 7,6 kuna

Ukupne kreditne obveze Lučke uprave Rijeka u 2019. godini iznose 58.881.802 kuna i pokrivaju se sredstvima Državnog proračuna u iznosu od 34.000.000 kuna (57,8 %), sredstvima najma dizalica Fantuzzi od koncesionara Luke Rijeka d.d. 4.017.115 kuna (6,8 %) i vlastitim sredstvima Lučke uprave Rijeka u iznosu od 20.864.687 kuna (35,4 %).

Grafikon 2. Struktura izvora financiranja kreditnih obveza Lučke uprave Rijeka u 2019. godini



Osnovni elementi ugovora o zajmovima navode se u nastavku:

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

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

Planirani izdaci za plaćanje obveza po EDCF zajmu za 2019. godinu, sukladno planu otplate iz Ugovora o zajmu (Loan Agreement no. HRV-1) iznose 17.844.705 kuna i pokrivaju se iz vlastitih sredstava Lučke uprave Rijeka.

2) Ugovor o IBRD zajmu br. 47150 HR

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

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

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

3) Ugovor o IBRD zajmu br. 47151 HR

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

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

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

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

4) Ugovor o IBRD zajmu br. 7638 HR

Slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske od 24. listopada 2008. godine o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“, kao i Zaključka Vlade RH o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između RH i IBRD i Ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka i IBRD od 14. studenog 2008. godine potpisani su 17. travnja 2009. godine:

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

razdoblje počeka od 10 godina, i Ugovor o jamstvu (Guarantee Agreement No. 7638 HR) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Republike Hrvatske za zajam za Projekt obnove riječkog prometnog pravca II.

Rok otplate je 23 godine uključujući 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.

5) Plan novih zaduživanja

Za pokriće domaće komponente projekta pod nazivom „Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – produbljenje južnog veza na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata (POR2CORE- AGCT produbljenje)“ za čiju realizaciju su ishođena bespovratna sredstva u iznosu od 2.782.310 EUR, Lučka uprava Rijeka planira ishoditi dugoročni kredit iz sredstava HBOR-a u iznosu od 108.550.000 kuna uz sljedeće uvjete: kamatna stopa 1,92 % fiksno, poček: 3 godine nakon isteka roka korištenja kredita, rok otplate 10 godina nakon isteka počeka.

Lučka uprava Rijeka nema obveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodne godine, niti će se tijekom 2019. godine kratkoročno zaduživati.

6.4. Plan novčanog tijeka

Tablica 17. Plan novčanog tijeka Lučke uprave Rijeka za 2019. godinu u kunama

NOVČANI PRIMICI	Vlastita sredstva	Državni proračun RH	Dizalice Fantuzzi	Sredstva IBRD	Sredstva HBOR	Sredstva EU fondova	UKUPNO
1	2	3	5	6		7	8(2+3+4+5+6+7)
vlastita sredstva na dan 31.12.2018.g.	71.500.000						71.500.000
novac na SA (retroaktivna promjena postotka)	0	33.832.789					33.832.789
neurošena sredstva iz 2018.g.	0	38.000.000					38.000.000
II. NOVČANI PRIMICI	80.973.000	100.000.000	4.017.115	11.400.000		95.000.000	346.897.115
A. POSLOVNE AKTIVNOSTI	80.973.000	0	0	0		0	80.973.000
1. Novčani primici od pružanja usluga	78.743.000						78.743.000
2. Novčani primitci od nefinancijske imovine	1.030.000						1.030.000
4. Ostali primici od poslovnih aktivnosti	1.200.000						1.200.000
							0
B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI		66.000.000	0	11.400.000	55.507.000	95.000.000	227.907.000
4. Novčani primici za kapitalne projekte		66.000.000		11.400.000	55.507.000	95.000.000	227.907.000
							0
C. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	0	34.000.000	4.017.115	0		0	38.017.115
5. Novčani primici za plaćanje kamata po zajmovima	0	0		0		0	0
- po EDCF zajmu		0					0
- po IBRD zajmovima		0					0
6. Novčani primici za glavnice zajmova	0	34.000.000	4.017.115	0		0	38.017.115
- po EDCF zajmu				0			0
- po IBRD zajmovima		34.000.000	4.017.115				38.017.115
III. NOVČANI IZDACI	147.438.877	171.832.789	4.017.115	11.400.000		95.000.000	485.195.781
A. POSLOVNE AKTIVNOSTI	38.879.690	0	0	0	0	0	38.879.690
1. Novčani izdaci za zaposlene	11.723.720						11.723.720
2. Novčani izdaci za materijalne rashode	26.305.970						26.305.970
3. Ostali rashodi	850.000						850.000
B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	87.694.500	137.832.789	0	11.400.000		95.000.000	387.434.289
4. Novčani izdaci za kapitalne projekte	87.694.500	137.832.789	0	11.400.000	55.507.000	95.000.000	387.434.289
C. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	20.864.687	34.000.000	4.017.115	0		0	58.881.802
4. Novčani izdaci za plaćanje kamata po zajmovima	6.632.438	1.780.022	0	0		0	8.412.460
- EDCF zajam	3.612.457						3.612.457
- IBRD zajmovi	3.019.981	1.780.022					4.800.003
5. Novčani izdaci za glavnice zajmova	14.232.249	32.219.978	4.017.115	0		0	50.469.342
- EDCF zajam	14.232.249						14.232.249
- IBRD zajmovi	0	32.219.978	4.017.115				36.237.093
NOVČANI PRIMICI - IZDACI	5.034.123	0	0	0	0	0	5.034.123

Iskazani plan novčanih tijekova planiran je u skladu s novčanim računovodstvenim načelom (načelom blagajne), što znači da su planirani na temelju planirane svote priljeva i odljeva novčanih sredstava.

Iz prijedloga Financijskog plana Lučke uprave Rijeka za 2019. godinu razvidno je da će Lučka uprava Rijeka svojim poslovanjem u 2019. godini, koristeći i preostala raspoloživa vlastita sredstva na računu na dan 1. siječnja 2019. godine, uz pretpostavljenu potporu Državnog proračuna Republike Hrvatske, ostvarivati prihode dostatne za pokriće svih svojih rashoda, koji obuhvaćaju troškove redovnog poslovanja i investicijske rashode, uključujući sve dospjele obveze po zajmovima (anuitete), te ostvariti višak prihoda nad rashodima, koji se sukladno članku 16. Odluke o osnivanju, koristi isključivo za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i nadgradnje.

Ovdje je bitno naglasiti da je, sukladno Strategiji pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH, kao i odredbama Ugovora o zajmu sa Svjetskom bankom, kod planiranja strukture izvora financiranja za pokriće anuiteta po dospjelim kreditnim obvezama, Lučka uprava vodila računa o postepenom smanjenju udjela sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske i povećanju udjela vlastitih sredstava Lučke uprave Rijeka u podmirenju istih. Udio vlastitih sredstava Lučke uprave Rijeka u pokriću ukupnih kreditnih obveza u 2019. godini planira se u iznosu od 35% što je iznad očekivanog ostvarenja u 2018. godini (31,6%).

POPIS TABLICA

Tablica 1. Razvojni projekti Lučke Uprave Rijeka prijavljeni na CEF (Connecting Europe Facility) - Instrument za povezivanje Europe.....	8
Tablica 2. Projekcija ulaganja Lučke uprave Rijeka u gradnju i održavanje lučke podgradnje u 2019. godini po projektima	24
Tablica 3. Financijska projekcija Projekta obnove riječkog prometnog pravca za razdoblje od 2018.do 2019. godine (u EUR-ima).....	27
Tablica 4. Ukupni promet u razdoblju siječanj – studeni 2018. godine	29
Tablica 5. Procjena ukupnog prometa riječke luke u 2019. godini	30
Tablica 6. Procjena prihoda za 2019. godinu.....	33
Tablica 7. Planirana sredstva Državnog proračuna RH u 2019. godini.....	42
Tablica 8. Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Rijeka za 2019. godinu u kunama	44
Tablica 9. Pregled planiranih prihoda od pružanja usluga u kunama	45
Tablica 10. Struktura naknade troškova radnicima u kunama	46
Tablica 11. Struktura planiranih rashoda za usluge u kunama.....	46
Tablica 12. Planirani rashodi za materijal i energiju u kunama	47
Tablica 13. Ostali nespomenuti materijalni rashodi u kunama.....	47
Tablica 14. Planirane kamate za primljene kredite i zajmove u kunama	48
Tablica 15. Plan investicijskih ulaganja i izvori financiranja u kunama	49
Tablica 16. Plan otplata zajmova Lučke uprave Rijeka za 2019. godinu u kunama.....	51
Tablica 17. Plan novčanog tijeka Lučke uprave Rijeka za 2019. godinu u kunama	55

POPIS GRAFIKA

Grafikon 1. Struktura izvora financiranja kapitalnih ulaganja Lučke uprave Rijeka u 2019. godini	50
Grafikon 2. Struktura izvora financiranja kreditnih obveza Lučke uprave Rijeka u 2019. godini.....	52