



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž u p a n

KLASA: 022-04/16-01/21
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-33
Rijeka, 30. svibnja 2016.

Na temelju članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09 – u daljnjem tekstu: Zakon), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09,09/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15 i 3/16), Župan Primorsko-goranske županije dana 30. svibnja 2016. godine, donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Usvajaju se financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava za 2015. godinu i to kako slijedi:

- ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena;
- ŽLU Cres;
- ŽLU Crikvenica;
- ŽLU Krk;
- ŽLU Mali Lošinj;
- ŽLU Novi Vinodolski;
- ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga;
- ŽLU Rab.

2. Usvajaju se izvještaji o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava za 2015. godinu i to kako slijedi:

- ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena;
- ŽLU Cres;
- ŽLU Crikvenica;
- ŽLU Krk;
- ŽLU Mali Lošinj;
- ŽLU Novi Vinodolski;
- ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga;
- ŽLU Rab.

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da proslijedi upravnim vijećima županijskih lučkih uprava prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda iz prethodnih razdoblja na način da se ista rasporede u izvore financiranja

4. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da zatraži od Županijskih lučkih uprava da donesu odluku o rasporedu viška prihoda iz prethodnih razdoblja na način da ista rasporede u izvore financiranja te o tome u roku od 60 dana izvijeste Upravni odjel.



Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze
n/r pročelnice **Nade Milošević**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze

KLASA: 342-21/16-01/6
URBROJ: 2170/01-07-01/3-16-10
Rijeka, 23. svibnja 2016.

- A) FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU ŽUPANIJSKIH LUČKIH
UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**
- B) IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I
RAZVOJA ŽUPANIJSKIH LUČKIH UPRAVA PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**

PROČELNICA
Nada Milošević, dipl.iur.

MATERIJAL IZRADILI

Siniša Rajačić, mag.oec.

Vedran Brajdić, struč.spec.ing.traff.

I. UVOD

Radi sustavnog upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja, na temelju tada važećeg Zakona o morskim lukama i Zakona o ustanovama, za područje Primorsko-goranske županije, u travnju 1999. godine osnovano je osam (8) županijskih lučkih uprava (u daljnjem tekstu: ŽLU).

Početna nadležnost ŽLU od ukupno 55 luka otvorenom za javni promet županijskog i lokalnog značaja, danas je uvećana na ukupno 103 luke otvorene za javni promet, od čega je 27 luka županijskog značaja i 76 luka lokalnog značaja.

Djelatnost ŽLU je:

- briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradnja i održavanje lučke podgradnje;
- stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
- drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Lučke djelatnosti su:

- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata;
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala;
- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila;
- ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i drugo)

Prihodi ŽLU su:

- lučke pristojbe (prihodi ostvareni pružanjem usluga prihvata otpada, opskrbe vodom i električnom energijom moraju biti prikazani, odvojeno od lučkih pristojbi);
- naknada od koncesija za lučke djelatnosti;
- sredstva iz proračuna osnivača;
- ostali prihodi,

Županijske lučke uprave su neprofitne pravne osobe na koje se primjenjuju odredbe Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09 – u daljnjem tekstu: Zakon) i propisi o ustanovama, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno na financijsko poslovanje lučkih uprava u cijelosti se primjenjuje Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 10/08 i 7/09, 158/13, 1/14, 44/14 i 121/14).

Županijske lučke uprave tijekom 2015. godine su u financijskom poslovanju i sastavljanju financijskih izvješća primjenile Uredbu o računovodstvu neprofitnih organizacija. Godišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije koji sadržava bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima isključivo se predaje FINI, dok se bilješke

sastavljaju, ali se ne dostavljaju. FINA vodi bazu financijskih izvještaja za potrebe Ministarstva financija, Državnog zavoda za statistiku i Državnog ureda za reviziju, a godišnji financijski izvještaji bit će javno dostupni putem Registra neprofitnih organizacija. Godišnji financijski izvještaji PR-RAS-NPF i BIL za period od 1.1.-31.12.2015. su u roku predani u FINU za županijske lučke uprave i osnova su za izradu ovog Izvješća.

II. PRAVNI OSNOV

Odredbama članka 58. i 76. Zakona utvrđene su obveze ravnatelja i upravnog vijeća ŽLU u vezi s financijskim izvještajem o radu i izvještajem o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke, odnosno u nadležnosti je Upravnog vijeća ŽLU da odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke te da isti dostavlja putem nadležnoga upravnog tijela županije, Županu.

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) utvrđeno je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana („Službene novine“ broj 23/14, 16/15 i 3/16) utvrđeno je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Nalazi, stručna revizorska mišljenja i preporuke iznijete u Revizijskom izvješću, "Korištenje sredstava Investicijskog fonda županijskih lučkih uprava u 2011. godini" od 15. listopada 2012. godine, također su okviri i temelj za izradu predmetnog izvješća.

Zaključkom Župana (KLASA:022-04/15-01/21; URBROJ:2170/1-01-01/6-15-7 od 1. lipnja 2015. godine) točkom 3. zadužen je Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da ponovno istakne obvezu svim Županijskim lučkim upravama da redovno primjenjuju i provode sve zakonske odredbe i druge propise koje reguliraju i utječu na rad županijskih lučkih uprava, i to posebice onih vezanih uz:

- organizaciju i financijsko računovodstveno poslovanje,
- upravljanje, gradnju i korištenje luka otvorenih za javni promet u nadležnosti lučke uprave,
- izradu planskih dokumenata i izvještaja – financijskih planova i planova rada, te izvještaja o radu i financijskih izvješća,
- kao i poslovanje u cijelosti, obavljanje svih djelatnosti i aktivnosti obuhvaćene nadležnostima i djelokrugom svog rada;

Stoga se slijedom navedenog zaključka u nastavku daje Financijsko izvješće o poslovanju županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije u 2015. godini. Jednako tako daje se i izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka u nadležnosti županijskih lučkih uprava u 2015. godini.

III. OBRAZLOŽENJE

A) FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU ŽUPANIJSKIH LUČKIH UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Kako je tijekom 2013. godine svaka ŽLU potpisala ugovor za obavljanje usluga računovodstva s Financijskom agencijom, Regionalnim centrom Rijeka, te se 2013. godina smatra godinom prilagodbe, u 2014. godini se u suradnji sa Županijom uredilo poslovanje između lučkih uprava i FINE.

Period za 2015. godinu koji se prikazuje u ovom izvješću, može se s pozicije izvješćivanja usporediti s izvještajem za 2014. godinu te se u tablicama koristilo sa stvarnim podacima iz izvještaja za period od 1.1.-31.12.2014. godinu koje su detaljnije tumačene u bilješkama.

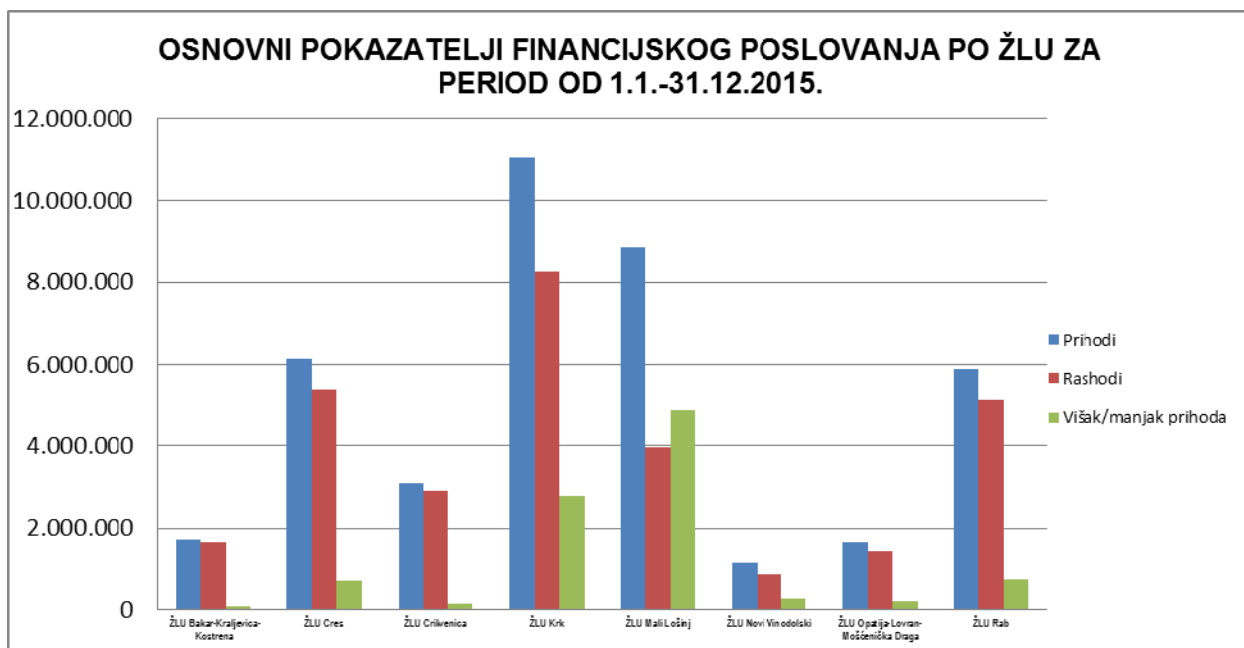
Podaci koji su prikazani u izvješću mogu biti dobar temelj i pokazatelj u kojem pravcu idu prihodi i rashodi na nivou svake ŽLU, te se može brže reagirati i utjecati na moguće negativne pokazatelje i rezultate i potaknuti pozitivna kretanja.

U prihodima i rashodima za 2015. godinu po financijskom rezultatu vidljiva je razlika između pojedinih lučkih uprava iz razloga jer njihova lučka područja kojima upravljaju nisu usporediva radi značajnih razlika u njihovim sadržajima.

U nastavku financijskog izvješća o radu Županijskih lučkih uprava za period od 01.01.-31.12.2015. godine, izrađena je tablica u kojoj su iskazani objedinjeni financijski podatci za navedeni period iz kojih su vidljivi rezultati poslovanja po lučkim upravama. U daljnjem tekstu, osnovni financijski pokazatelji poslovanja kroz grafikone i tablice uspoređeni su s financijskim rezultatima prethodne poslovne godine.

OSNOVNI POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA PO ŽLU ZA PERIOD OD 1.1.-31.12.2015.

ŽLU	Bakar-Kraljevica-Kostrena	Cres	Crikvenica	Krk	Mali Lošinj	Novi Vinodolski	Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	Rab	Ukupno
PRIHODI	1.739.766	6.131.080	3.082.191	11.041.747	8.863.371	1.156.641	1.659.820	5.904.057	39.578.673
Prihodi od prodaje robe	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Prihodi od pružanja usluga	1.069.152	4.509.760	1.867.358	9.847.091	8.042.581	720.936	1.521.876	4.384.444	31.963.198
Prihodi od članarina	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Prihodi po posebnim propisima	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Prihodi od imovine	7.378	114.917	10.871	335.848	183.069	10.547	4.097	11.974	678.701
Donacije	647.434	1.432.282	1.154.581	837.641	503.377	413.314	128.145	1.451.695	6.568.469
Ostali prihodi	15.802	74.121	49.381	21.167	134.344	11.844	5.702	55.944	368.305
RASHODI	1.659.031	5.385.302	2.923.819	8.263.309	3.965.720	892.205	1.450.066	5.133.853	29.673.305
Rashodi za radnike	410.271	615.623	476.983	2.228.350	1.124.755	188.390	504.762	854.355	6.403.489
Materijalni rashodi	439.806	1.777.995	2.191.996	3.846.143	1.744.883	222.231	561.111	1.624.314	12.408.479
Rashodi amortizacije	654.532	2.780.951	193.015	1.764.161	946.365	419.377	347.128	2.516.459	9.621.988
Financijski rashodi	4.283	186.181	21.273	236.216	101.469	3.585	24.884	63.161	641.052
Donacije	7.500	19.813	31.900	38.000	43.775	9.500	7.600	24.000	182.088
Ostali rashodi	142.639	4.739	8.652	150.439	4.473	49.122	4.581	51.564	416.209
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	80.735	745.778	158.372	2.778.438	4.897.651	264.436	209.754	770.204	9.905.368
VIŠAK PRENESENI	377.840	10.523.906	889.391	11.527.261	8.002.017	493.832	772.446	8.029.077	40.615.770
VIŠAK RASPOLOŽIVI	458.575	11.269.684	1.047.763	14.305.699	12.899.668	758.268	982.200	8.799.281	50.521.138



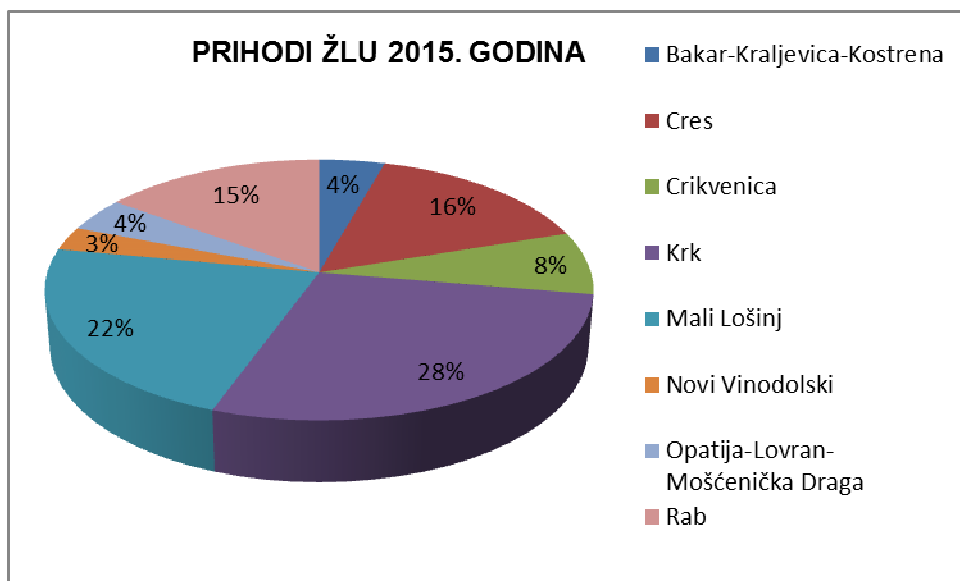
Usporedbom ostvarenih prihoda i rashoda u svim lučkim upravama u 2015. godini, vidljivo je da je najveći prihod ostvarila ŽLU Krk u iznosu od 11.041.747 kuna, zatim slijedećim redoslijedom ŽLU Mali Lošinj (8.863.371 kn), ŽLU Cres (6.131.080 kn), ŽLU Rab (5.904.057 kn), ŽLU Crikvenica (3.082.191 kn), ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena (1.739.766 kn), ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (1.659.820 kn) i na kraju ŽLU Novi Vinodolski (1.156.641 kn).

U sličnom redoslijedu poredane su i lučke uprave po rashodima. ŽLU Krk je ostvarila najveći rashod u iznosu od 8.263.309 kuna, te nakon ŽLU Krk redom slijede ŽLU Cres (5.385.302 kn), ŽLU Rab (5.133.853 kn), ŽLU Mali Lošinj (3.965.720 kn), ŽLU Crikvenica (2.923.819 kn), ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena (1.659.031 kn), ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (1.450.066 kn) i ŽLU Novi Vinodolski (892.205 kn).

U periodu od 1.1.-31.12.2015. godine u Županijskim lučkim upravama na području Primorsko-goranske županije ostvareno je ukupno 39.578.673 kuna prihoda od čega je 31.963.198 kuna ostvareno od pružanja usluga, a to je 80,76% od ukupnih prihoda.

ŽLU ostvarile su prihod od usluga u iznosu od 31.963.198 kuna i to od lučkih pristojba (brodske ležarine, pristojbe za stalni i sezonski vez), lučkih naknada, naknada za kocesije (koncesije od lučkih i gospodarskih djelatnosti) i od ostalih prihoda od usluga. Na sve ostale prihode raspoređeno je ostalih 19,24% i to na prihode od imovine 678.701 kuna, prihode od donacija 6.568.469 kuna i od ostalih prihoda 368.305 kuna.

U usporedbi s podacima koji su iskazani na kraju 2014. godine gdje je na kraju perioda iskazano ukupnih prihoda 36.900.108 kuna, na prihode od pružanja usluga je raspoređeno 28.019.594 (75,93%), na prihode od imovine 1.829.169 kuna (4,96%), donacije 4.489.710 kuna (12,17%) i ostale prihode 2.561.635 kuna (6,94%)



Po ostvarenim rezultatima ŽLU Krk, ŽLU Cres, ŽLU Mali Lošinj i ŽLU Rab imaju u ukupno ostvarenim prihodima udio od 81%, dok na ostale 4 lučke uprave se odnosi 19% ukupnih prihoda.

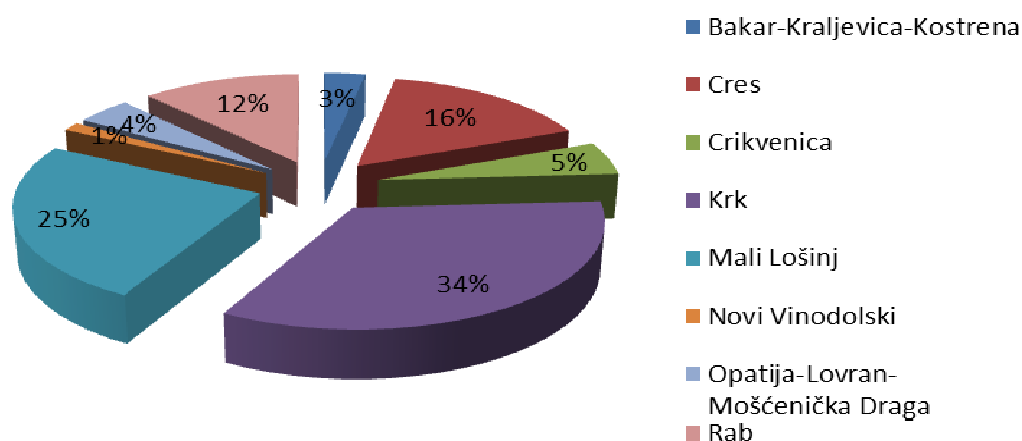
Od ukupno ostvarenih prihoda od pruženih usluga na lučke pristojbe otpada ukupno 26.177.192,01 kune, a po pojedinim lučkim upravama u 2015. godini uprihodovani su po lučkim pristojbama slijedeći iznosi:

PRIHODI OD LUČKIH PRISTOJBI U 2015.GODINI

ŽLU	2014.	2015.
ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena	520.861,00	810.048,00
ŽLU Cres	3.857.254,30	4.137.187,89
ŽLU Crikvenica	1.321.060,68	1.342.553,29
ŽLU Krk	8.339.344,39	8.865.511,83
ŽLU Mali Lošinj	4.153.095,00	6.436.652,00
ŽLU Novi Vinodolski	333.256,00	350.704,00
ŽLU Opatija-Lovran-MD	935.965,00	1.108.730,00
ŽLU Rab	3.579.307,00	3.125.805,00
Ukupno:	23.040.143,37	26.177.192,01

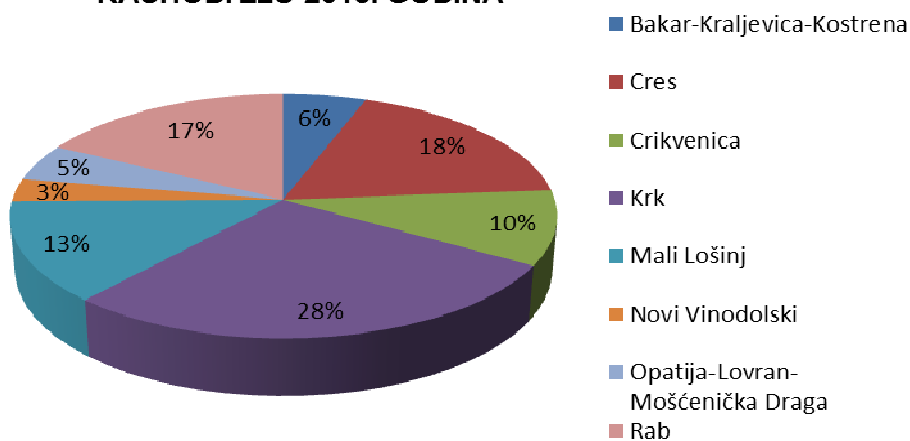
Ostvareni prihodi od lučkih pristojbi u 2015. godini uvećani su za iznos od 3.137.048,64 kuna u usporedbi s ostvarenim prihodima iz 2014. godine, a ŽLU Krk je kao i u ukupnim prihodima ostvarila najveći udio.

PRIHOD OD LUČKIH PRISTOJBI U 2015. GODINI

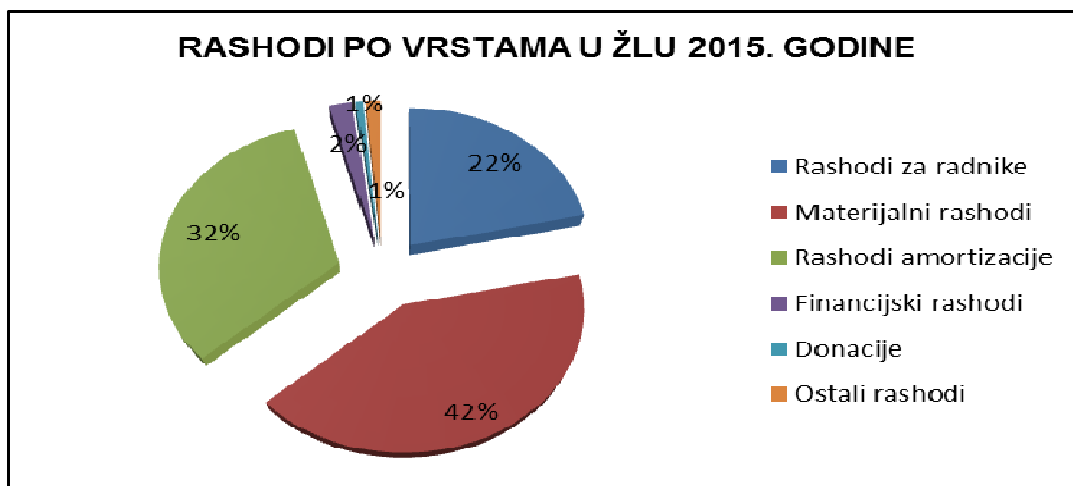


Ukupni rashodi za period od 1.1.-31.12.2015. godine iznose 29.673.305 kuna za sve ŽLU. Rashodi za radnike su u tom periodu 6.403.489 kuna, materijalni rashodi 12.408.479 kuna, rashodi amortizacije 9.621.988 kuna, financijski rashodi 641.052 kuna, donacije 182.088 kuna i ostali rashodi 416.209 kuna. Uspoređujući 2014. godinu i 2015. godinu, najviše su porasli ostali rashodi (indeks 133,57) te su također značajno porasli rashodi amortizacije (indeks 129,15) zahvaljujući stavljanju građevinskih objekata u upotrebu koji su prethodnih godina bili u pripremi.

RASHODI ŽLU 2015. GODINA



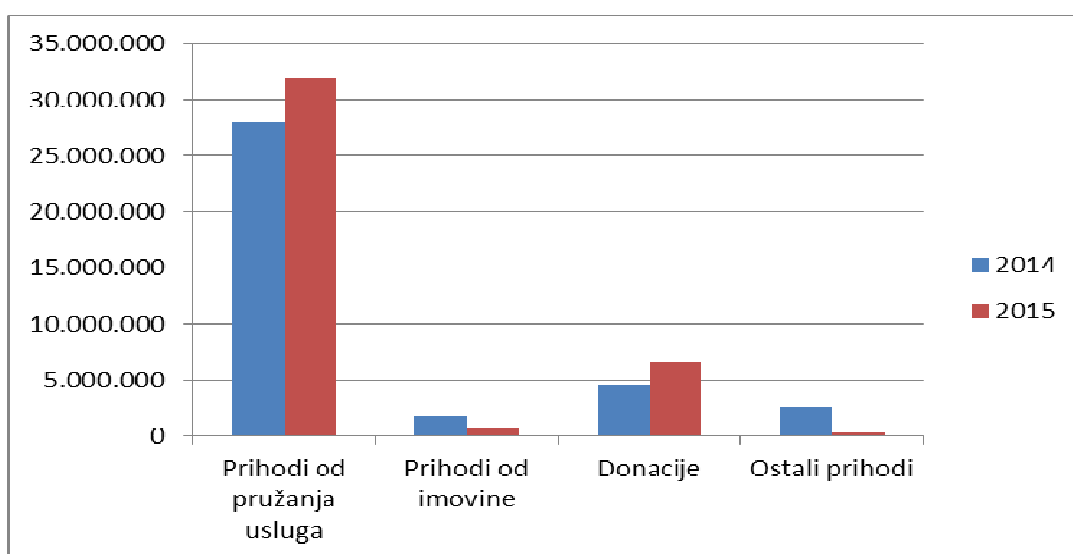
Vidljivo je da su četiri lučke uprave (Krk, Cres, Rab i Mali Lošinj) koje se nalaze na otocima imale daleko veće rashode od drugih četiri lučkih uprava koje se nalaze u priobalju. Na materijalne rashode i dalje odlazi najveći dio rashoda, nakon toga su rashodi amortizacije i rashodi za radnike.



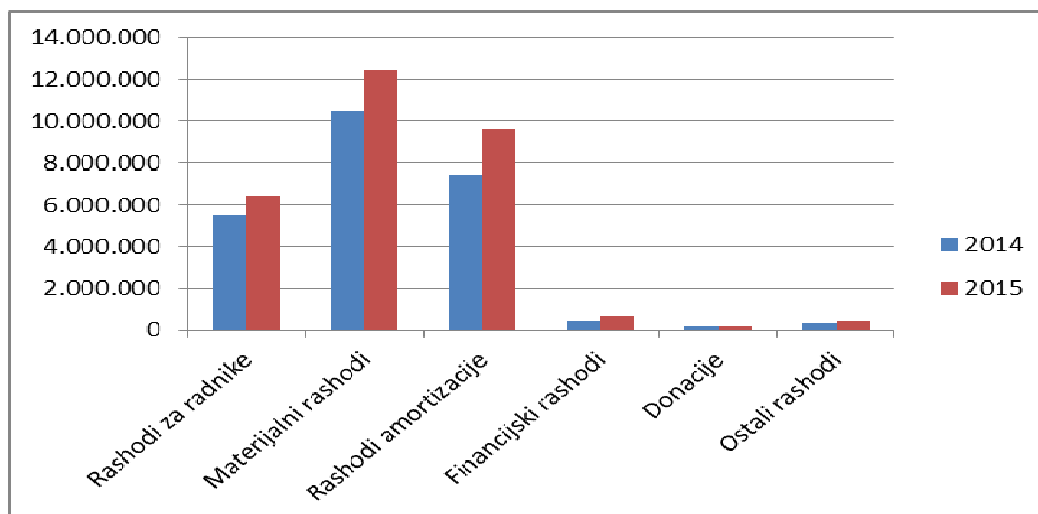
Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda je višak prihoda koji za ovo razdoblje, ukupno za sve ŽLU iznosi 9.905.368 kuna. Sve lučke uprave ostvarile su višak prihoda, a najviše ŽLU Mali Lošinj u iznosu od 4.897.651 kuna, zatim slijede ŽLU Krk (2.778.438 kn), ŽLU Cres (745.778 kn), ŽLU Rab (770.204 kn), ŽLU Novi Vinodolski (264.436 kn), ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (209.754 kn), ŽLU Crikvenica (158.372 kn) i ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena (80.735 kn).

U usporedbi rezultata poslovanja 2014. i 2015. godine, vidljivo je da je višak prihoda nad rashodima manji u 2015. godini, čemu su razlog znatno veća ulaganja u materijalne rashode i u rashode amortizacije. Važno je naglasiti, kako strukturu viška prihoda osim stvarnih ostvarenih prihoda, čine i nenaplaćene fakturirane usluge i vrijednosti ostvarenih investicija u novu dugotrajnu imovinu, odnosno nefinancijsku imovinu u pripremi, koja će se amortizirati u budućem poslovnom razdoblju. U nastavku je vidljiv grafički prikaz usporedbe rezultata poslovanja za 2014. i 2015. godinu kroz dijagrame prihoda i rashoda, te kroz tablicu u kojoj su uspoređeni ostvareni prihodi i rashodi za 2014. i 2015. godinu.

DIJAGRAM PRIHODA 2014. – 2015. GODINA



DIJAGRAM RASHODA 2014. – 2015. GODINA



Usporedni prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za 2014. i 2015. godinu.

ŽLU PGŽ	OSTVARENO U 2014. GODINI	OSTVARENO U 2015. GODINI	INDEKS 2015/2014
PRIHODI	36.900.108	39.578.673	107,26
Prihodi od prodaje robe	-	-	-
Prihodi od pružanja usluga	28.019.594	31.963.198	114,07
Prihodi od članarina	-	-	-
Prihodi po posebnim propisima	-	-	-
Prihodi od imovine	1.829.169	678.701	37,10
Donacije	4.489.710	6.568.469	146,30
Ostali prihodi	2.561.635	368.305	14,38
RASHODI	24.349.945	29.673.305	121,86
Rashodi za radnike	5.500.144	6.403.489	116,42
Materijalni rashodi	10.495.685	12.408.479	118,22
Rashodi amortizacije	7.450.190	9.621.988	129,15
Financijski rashodi	422.369	641.052	151,78
Donacije	169.958	182.088	107,14
Ostali rashodi	311.599	416.209	133,57
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.550.163	9.905.368	78,93
VIŠAK PRENESENI	26.023.044	40.615.770	156,08
VIŠAK RASPOLOŽIVI	38.573.207	50.521.138	130,97

Tijekom perioda koji je prikazan u ovom Izvješću ŽLU ulagale su u dugotrajnu imovinu i ukupna vrijednost ulaganja je u iznosu od 25.886.741,00 kuna. Kako su ta ulaganja dugotrajna, prenose se iz godine u godinu i služe za opće dobro, bitno je da se svako ulaganje u svakoj lučkoj upravi vodi prema mjestu ulaganja i izvorima ulaganja, te će se na taj način imati pregledna situacija nakon stavljanja investicije u upotrebu.

U periodu od 1.1.-31.12.2015. godine sve su ŽLU imale ulaganja u dugotrajnu imovinu kroz investicije u građevinske objekte u pripremi, a ukupne investicije u dugotrajnu imovinu iznose 25.886.741,00 kuna. Ulaganja se vrše iz vlastitih izvora tj. viška prihoda prenesenih iz prethodnih godina i ulaganja iz sredstava primljenih iz Županije, te drugih izvora. U druge izvore su uključena druga tijela lokalne samouprave (gradovi i općine) te ulaganja iz državnog proračuna.

**Usporedni prikaz ulaganja ŽLU u dugotrajnu imovinu
u 2014. i 2015. godini**

LUČKE UPRAVE	Ulaganje u dugotrajnu imovinu 2014.	Ulaganje u dugotrajnu imovinu 2015.	Indeks 2015/2014
Bakar-Kraljevica-Kostrena	1.684.229,00	1.818.386,00	107,97
Cres	8.242.340,00	3.399.968,00	41,25
Crikvenica	999.963,00	904.624,00	90,47
Krk	18.176.216,00	4.946.650,00	27,21
Mali Lošinj	2.359.109,00	968.538,00	41,06
Novi Vinodolski	8.768.582,00	369.431,00	4,21
Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	6.114.470,00	7.759.584,00	126,91
Rab	616.106,00	5.719.560,00	928,34
UKUPNO	46.961.015,00	25.886.741,00	55,12

B) IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA ŽUPANIJSKIH LUČKIH UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Realizirani prihodi u 2015. godini

Za realizaciju programa rada i razvoja luka vrlo je važno imati stabilan izvor prihoda, na koji se ŽLU mogu osloniti prilikom realizacije svojih aktivnosti. Glavnu ulogu u strukturi ukupnog prihoda u 2015. godini ima prihod ostvaren pružanjem usluga sa sve većim učešćem u ukupnim приходima, što se javlja iz godine u godinu.

Taj prihod od 2011. godine i iznosa od 12.756.018,00 kuna bilježi rast, te povećanje od 250% u odnosu na ostvaren iznos od 31.963.198,00 kuna u 2015. godini. Iz navedenoga je vidljivo da prihod od pružanja usluga sve više postaje siguran izvor financiranja ŽLU.

**Usporedni prikaz prihoda ŽLU ostvarenog od pružanja usluga
od 2011. do 2015. godine**

Godina	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Prihod pružanja usluga	12.756.018,00	14.905.202,00	18.975.381,00	28.019.594,00	31.963.198,00

Izmjenjenim omjerom učešća donacija i prihoda od pruženih usluga, u ukupnom prihodu, u korist ovog drugog, ostvarena je temeljna odrednica, da se ŽLU oslanjaju na vlastite snage i izvore financiranja, kako bi se smanjila ovisnost prije svega o proračunskim donacijama. U prihodu od pruženih usluga najznačajniji je prihod od lučkih pristojbi ostvaren u ukupnom iznosu od 26.177.192,01 kuna.

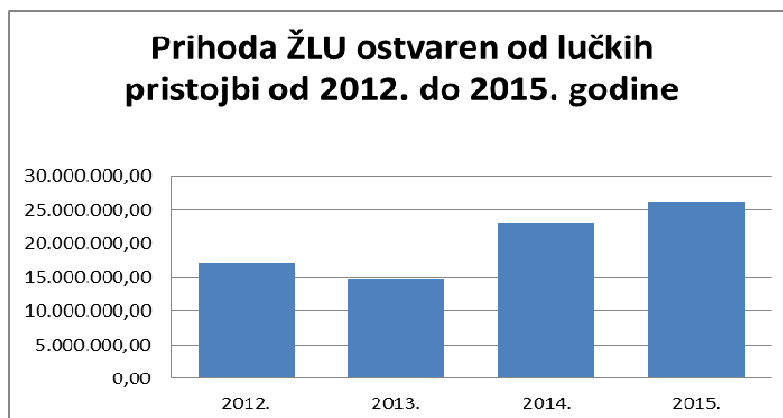
Lučke pristojbe čine:

- pristojba za upotrebu obale,
- brodska ležarina i,
- pristojba za vez.

Sve su lučke uprave ostvarile povećanje prihoda s tog osnova. Ali i nadalje je to najznačajniji prihod posebice otočkih ŽLU, koji se ostvaruje uplaćivanjem pripadajućeg dijela lučke pristojbe ubrane posredstvom tri brodara koji na području naše Županije obavljaju obalni linijski pomorski promet na državnim trajektnim, brzobrodskim i brodskim linijama. Dugogodišnji problem nepravovremenog uplaćivanja pristojbe na račun otočkih ŽLU od strane brodara od polovine 2014. godine, zahvaljujući donesenim zakonskim odredbama na razini države, sveo se, sa šest mjeseci, na 60-tak dana. Na taj način osigurana dinamika uplata, omogućuje da se ukupno ostvareni iznos uprihodi u godini u kojoj je i ostvaren.

Usporedni prikaz prihoda ŽLU ostvarenog od lučkih pristojbi od 2012. do 2015. godine

R. B.	NAZIV ŽLU	IZNOS (kuna) u 2012.	IZNOS (kuna) u 2013.	IZNOS (kuna) u 2014.	IZNOS (kuna) u 2015.	INDEKS 15/14	UDIO 2015.g. (%)
1.	Bakar-Kraljevica-Kostrena	396.041,00	433.702,00	520.861,00	810.048,00	155,52	3,10
2.	Cres	3.334.146,72	3.064.927,56	3.857.254,30	4.137.187,89	107,26	15,80
3.	Crikvenica	1.339.689,00	1.472.471,00	1.321.060,68	1.342.553,29	101,63	5,13
4.	Krk	5.484.211,30	4.876.410,00	8.339.344,39	8.865.511,83	106,31	33,87
5.	Mali Lošinj	2.420.555,00	1.217.488,40	4.153.095,00	6.436.652,00	154,98	24,59
6.	Novi Vinodolski	333.545,55	274.683,00	333.256,00	350.704,00	105,24	1,34
7.	Opatija-Lovran-M. Draga	847.433,00	978.451,00	935.965,00	1.108.730,00	118,46	4,24
8.	Rab	2.986.727,80	2.443.276,00	3.579.307,00	3.125.805,00	87,33	11,93
	UKUPNO	17.142.349,37	14.761.410,06	23.040.143,37	26.177.192,01	113,62	100,0



Iako ostvarenje prihoda od lučkih pristojbi u prošloj i prethodnoj godini bilježi značajniji rast jedan dio razloga je svakako i ujednačavanje pristupa iskazivanja pokazatelja ostvarenog prihoda od lučkih pristojbi i naknada.

Također je prisutan i prihod od donacija koji je u 2015. godini iznosio 6.568.469,00 kuna od čega je Primorsko-goranska županija u protekloj godini ugovorila iznos od 6.439.000,00 kuna, koji je do kraja 2015. godine realiziran u iznosu od 5.832.052,62 kune, odnosno 90,57%, dok je preostali ugovoreni iznos od 606.947,38 kuna rezerviran za isplatu u 2016. godini.

Sa osnove dviju najvećih stavki prihoda ostvarenih od strane ŽLU, prihoda od pružanja usluga i donacija, koji ukupno iznose 38.531.667,00 kuna, stječu se svi preduvjeti za sigurnu mogućnost ostvarivanja zadanih aktivnosti.

Pojedinačni prikaz aktivnosti po pojedinoj Županijskoj lučkoj upravi

U nastavku se daje pregled odnosa između planiranih i ostvarenih stavki prihoda i rashoda, najznačajniji projekti, broju i strukturi zaposlenih, broju vezova te udjelu sufinanciranja od strane Primorsko-goranske županije u 2015. godini po svakoj pojedinoj ŽLU.

U tablicama su planirane veličine preuzete iz Godišnjeg programa rada i razvoja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja za 2015. godinu, na koje je Župan dao suglasnost Zaključkom (KLASA:022-04/15-01/8; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-10) od 02. ožujka 2015. godine.

1. ŽLU Bakar-Kraljevica –Kostrena

- a) ŽLU Bakar-Kraljevica dostavila je 11. travnja 2016. godine Financijsko izvješće o planu i programu rada za razdoblje I. – XII. 2015. godine, sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetno izvješće dana 07. travnja 2016. godine. Zaključuje se da ŽLU nije u roku usvojila izvješća i dostavila ih izvan roka u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena	Planirano 2015.	Ostvareno 2015.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	2.949.000,00	1.739.766,00	58,99
Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga	1.178.000,00	1.069.152,00	90,75
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	15.000,00	7.378,00	49,18
Donacije	1.426.000,00	647.434,00	45,40
Ostali prihodi	0,00	15.802,00	-
Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	330.000,00	0,00	-
RASHODI	1.249.700,00	1.659.031,00	132,75
Rashodi za radnike	354.200,00	410.271,00	115,83
Materijalni rashodi	282.300,00	439.271,00	155,60
Rashodi amortizacije	600.000,00	654.532,00	109,08
Financijski rashodi	3.200,00	4.283,00	133,84

Donacije	10.000,00	7.500,00	75
Ostali rashodi	0,00	142.639,00	-
RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.699.300,00	-	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	80.735,00	-
VIŠAK PRENESENI	-	377.840,00	-
VIŠAK RASPOLOŽIVI	-	458.575,00	-

Iz prikazanoga vidljivo je da je planiranje prihoda od donacija bilo veće od ostvarenoga, te da je u tome dijelu ostvarena razlika koja je kasnije imala za posljedicu i smanjivanje ukupnog iznosa rashoda.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Sanirana dva gata i obalni zid na dijelu Fortica,
2. Nabavljen plutajući gat za luku Kraljevica u svrhu dobivanja 32 nautička veza,
3. Završen Glavni projekt daljnje izgradnje obalnog zida u luci Črišnjeva,
4. Završen Glavni izvedbeni projekt uređenja luke Carovo,

Također su realizirane i druge aktivnosti u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja lučkih svjetala, lanaca, konopa, tabli, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i slično.

c) Struktura i broj zaposlenih

Broj zaposlenih osoba je 4 i to:

- 1 osoba na neodređeno - ravnateljica
- 2 osobe na određeno (jedna godina) – lučki redar/dizaličar i knjigovodstveno-administrativni tajnik
- 1 osoba na određeno na pola radnog vremena – lučki redar

d) Broj i struktura vezova

Na području ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena nalazi se 11 luka otvorenih za javni promet od čega 3 županijskog značaja i 8 lokalnog značaja u kojima se nalazi sljedeći broj vezova:

ŽLU	Broj vezova		Ukupan broj vezova
	Stalni	Sezonski	
Bakar-Kraljevica-Kostrena	1011	36	1047

e) Donacija u 2015. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Bakar – Kraljevica - Kostrena	Izvođenje radova na sanaciji obalnog zida na lokaciji Fortica – Kraljevica (I. i II. faza)	375.000,00	375.000,00	0,00
	Nabava pontona u luci Kraljevica	500.000,00	500.000,00	0,00
	Izvođenje radova na sanaciji lučkog platoa u luci Podurinj - Kostrena	60.000,00	0,00	60.000,00
UKUPNO		935.000,00	875.000,00	60.000,00

2. ŽLU Cres

- a) ŽLU Cres dostavila je dana 04. ožujka 2016. godine Financijski izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i plana razvoja luka za 2015. godinu, Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetna izvješća 26. veljače 2016. godine.

Zaključuje se da je ŽLU u zadanim rokovima usvojila izvješća i dostavila iste u roku u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

ŽLU Cres	Planirano 2015.	Ostvareno 2015.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	5.230.300,00	6.131.766,00	117,23
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.870.300,00	4.509.760,00	116,52
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	10.000,00	114.917,00	1149,17
Donacije	400.000,00	1.432.282,00	358,07
Ostali prihodi	0,00	74.121,00	-
Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	950.000,00	0,00	-
RASHODI	4.280.300,00	5.385.302,00	125,81
Rashodi za radnike	685.600,00	615.623,00	89,79
Materijalni rashodi	1.369.700,00	1.777.995,00	129,80
Rashodi amortizacije	2.000.000,00	2.780.951,00	139,04
Financijski rashodi	205.000,00	186.181,00	90,82
Donacije	20.000,00	19.813,00	99,06
Ostali rashodi	0,00	4.739,00	-
RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	950.000,00	0,00	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	745.778,00	-
VIŠAK PRENESENI	-	10.523.906,00	-
VIŠAK RASPOLOŽIVI	-	11.269.684,00	-

Iz prikazanoga vidljivo je da je planiranje kod ŽLU Cres bilo nešto opreznije, te su kasnije kroz ostvarenje sve aktivnosti prihoda značajno bolje ostvarene, što je za posljedicu imalo i veću mogućnost ulaganja kroz rashode.

- b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Izrada elektro energetskog priključka ormarića na TP Porozina
2. Izgradnja lučice Grabar – III. Faza
3. Pripremni radovi prateće građevine zapadnog dijela luke Cres

Također su realizirane i druge aktivnosti u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja lučkih svjetala, lanaca, konopa, tabli, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i slično.

- c) Struktura i broj zaposlenih

Broj zaposlenih osoba je 4 i to:

- ravnatelj

- nadzornik luke Cres
- nadzornik luke Martinšćica
- financijsko-računovodstveni referent

d) Broj i struktura vezova

Na području ŽLU Cres nalazi se 6 luka otvorenih za javni promet od čega 4 županijskog značaja i 2 lokalnog značaja u kojima se nalazi sljedeći broj vezova:

ŽLU	Broj vezova		Ukupan broj vezova
	Stalni	Sezonski	
Cres	467	77	544

e) Donacija u 2015. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Cres	Izgradnja lučice Grabar na Cresu – III. faza	900.000,00	900.000,00	0,00
UKUPNO		900.000,00	900.000,00	0,00

3. ŽLU Crikvenica

a) ŽLU Crikvenica dostavila je dana 31. ožujak 2016. godine, Financijsko izvješće i Izvješće o izvršenju programa rada i razvoja luka za 2015. godinu sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetna izvješća 29. ožujka 2016. godine.

Zaključuje se da je ŽLU u zadanim rokovima usvojila izvješća i dostavila ih u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

ŽLU Crikvenica	Planirano 2015.	Ostvareno 2015.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	4.034.000,00	3.082.191,00	76,40
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.797.500,00	1.867.358,00	103,88
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	6.500,00	10.871,00	167,24
Donacije	2.200.000,00	1.154.581,00	52,48
Ostali prihodi	30.000,00	49.381,00	164,60
Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	-
RASHODI	3.211.785,40	2.923.819,00	91,03
Rashodi za radnike	415.500,00	476.983,00	114,79
Materijalni rashodi	930.585,40	2.191.996,00	235,55
Rashodi amortizacije	1.575.600,00	193.015,00	12,25
Financijski rashodi	266.100,00	21.273,00	7,99
Donacije	20.000,00	31.900,00	159,50
Ostali rashodi	4.000,00	8.652,00	216,30
RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	822.214,60	0,00	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	158.372,00	-

VIŠAK PRENESENI	-	889.391,00	-
VIŠAK RASPOLOŽIVI	-	1.047.763,00	-

Iz prikazanoga vidljivo je da je planiranje prihoda od donacija bilo veće od ostvarenoga, te da je u tome dijelu ostvarena razlika koja je kasnije imala za posljedicu i smanjivanje ukupnog iznosa rashoda.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Sanacija dijela obalnog zida luke Selce – Stari mul
2. Sanacija obalnog zida luke Perčin
3. Sanacija rive u luci Slana
4. Nabava i montaža nautičkih ormarića u luci Crikvenica

Također su realizirane i druge aktivnosti u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja lučkih svjetala, lanaca, konopa, tabli, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i slično.

c) Struktura i broj zaposlenih

Broj zaposlenih osoba je 5 i to:

- ravnatelj
- voditelj službe lučkog redarstva
- 2 lučka redara
- Administrativni tajnik

d) Broj i struktura vezova

Na području ŽLU Crikvenica nalazi se 10 luka otvorenih za javni promet od čega 1 županijskog značaja i 9 lokalnog značaja u kojima se nalazi sljedeći broj vezova:

ŽLU	Broj vezova		Ukupan broj vezova
	Stalni	Sezonski	
Crikvenica	1105	90	1195

e) Donacija u 2015. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Crikvenica	Sanacija dijela obalnog zida luke Selce – Stari mul	175.000,00	175.000,00	0,00
	Sanacija obalnog zida luke Perčin u Jadranovu	437.000,00	437.000,00	0,00
	Sanacija rive u luci Slana, Selce	255.000,00	255.000,00	0,00
	Sanacija gata u luci Podvorska	157.000,00	0,00	157.000,00
	Nabava i montaža nautičkih ormarića u luci Crikvenica	80.000,00	80.000,00	0,00
UKUPNO		1.104.000,00	947.000,00	157.000,00

4. ŽLU Krk

- a) ŽLU Krk dostavila je 06. travnja 2016. godine Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i plan razvoja luka u 2015. godini. ŽLU nije dostavila Odluku Upravnog vijeća o usvajanju Izvještaja, već samo zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća od 01. travnja 2016. godine o usvajanju Izvještaja.

Zaključuje se da ŽLU nije u zadanim rokovima usvojila izvješća i dostavila ih u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

ŽLU Krk	Planirano 2015.	Ostvareno 2015.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	14.036.000,00	11.041.747,00	78,66
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	10.335.000,00	9.847.091,00	95,27
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	165.000,00	335.848,00	203,54
Donacije	3.000.000,00	837.641,00	27,92
Ostali prihodi	0,00	21.167,00	-
Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	536.000,00	0,00	-
RASHODI	6.336.000,00	8.263.309,00	130,41
Rashodi za radnike	2.100.000,00	2.228.350,00	106,11
Materijalni rashodi	2.985.000,00	3.846.143,00	128,84
Rashodi amortizacije	955.000,00	1.764.161,00	184,72
Financijski rashodi	246.000,00	236.216,00	96,02
Donacije	50.000,00	38.000,00	76
Ostali rashodi	0,00	150.439,00	-
RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.700.000,00	0,00	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	2.778.438,00	-
VIŠAK PRENESENI	-	11.527.261,00	-
VIŠAK RASPOLOŽIVI	-	14.305.699,00	-

Iz prikazanoga vidljivo je da je planiranje prihoda od donacija bilo veće od ostvarenoga, te da je u tome dijelu ostvarena razlika koja je kasnije imala za posljedicu i smanjivanje ukupnog iznosa rashoda.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Dogradnja i izrada prometnog rješenja trajektnog pristaništa Valbiska
2. Rekonstrukcija i dogradnja luke Krk
3. Popločenje partera Male rive u luci Baška
4. Radovi na uređenju obalnog zida u Čičićima
5. Rekonstrukcija i dogradnja luke Punat
6. Rekonstrukcija i dogradnja luke Njivice

Također su realizirane i druge aktivnosti u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja lučkih svjetala, lanaca, konopa, tabli, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i slično.

c) Struktura i broj zaposlenih

Broj zaposlenih osoba je 17 i to:

- ravnatelj
- voditelj službe lučkog redarstva
- voditelj službe financijsko-knjigovodstvenih poslova
- voditelj službe općih i europskih projekata i fondova
- stručni suradnik za upravljanje vezovima

- 12 lučkih redara

d) Broj i struktura vezova

Na području ŽLU Krk nalaze se 23 luke otvorene za javni promet od čega 9 županijskog značaja i 14 lokalnog značaja u kojima se nalazi sljedeći broj vezova:

ŽLU	Broj vezova		Ukupan broj vezova
	Stalni	Sezonski	
Krk	2502	677	3179

e) Donacija u 2015. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Krk	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje luke Krk, I. faza – rekonstrukcija i dogradnja lukobrana	300.000,00	300.000,00	0,00
	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije luke Punat	300.000,00	300.000,00	0,00
UKUPNO		600.000,00	600.000,00	0,00

5. ŽLU Mali Lošinj

- a) ŽLU Mali Lošinj dostavila je dana 24. ožujka 2016. godine, Izvješće o programu radu i Financijskog izvješća za 2015. godinu sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetna izvješća 18. ožujka 2016. godine. Zaključuje se da je ŽLU u zadanim rokovima usvojila i dostavila izvješća u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

ŽLU Mali Lošinj	Planirano 2015.	Ostvareno 2015.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	9.933.000,00	8.863.371,00	89,23
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	7.096.000,00	8.042.581,00	113,33
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	502.000,00	183.069,00	36,46
Donacije	1.970.000,00	503.377,00	25,55
Ostali prihodi	5.000,00	134.344,00	2686,88
Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	360.000,00	0,00	-
RASHODI	4.846.000,00	3.965.720,00	81,83
Rashodi za radnike	1.000.000,00	1.124.755,00	112,47
Materijalni rashodi	1.955.000,00	1.744.883,00	89,25
Rashodi amortizacije	900.000,00	946.365,00	105,15
Financijski rashodi	906.000,00	101.469,00	11,19
Donacije	50.000,00	43.775,00	87,55
Ostali rashodi	35.000,00	4.473,00	12,78
RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.087.000,00	0,00	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	4.897.651,00	-
VIŠAK PRENESENI	-	8.002.017,00	-
VIŠAK RASPOLOŽIVI	-	12.899.668,00	-

Iz prikazanoga vidljivo je da je planiranje prihoda od donacija bilo veće od ostvarenoga, te da je u tome dijelu ostvarena razlika, dok je s druge strane prisutno opreznije planiranje prihoda od pružanja usluga, koji su porasli za gotovo milijun kuna.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Sanacija komunalnih vezova luke Nerezine
2. Sanacija komunalnog mula u luci Rovenska
3. Rekonstrukcija IV komunalnog mula na Škverići – luka Mali Lošinj

Također su realizirane i druge aktivnosti u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja lučkih svjetala, lanaca, konopa, tabli, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i slično.

c) Struktura i broj zaposlenih

Broj zaposlenih osoba je 16 i to:

- ravnatelj
- voditelj redarske službe i općih poslova
- 2 administrativne djelatnice – 1 stalno i jedna na određeno vrijeme
- 7 lučkih redara – 4 stalno, 3 na određeno vrijeme
- 5 pomoćnih lučkih redara – 2 stalno i 3 na određeno vrijeme

Po sezoni dodatno se angažira 9 učenika/studenata

d) Broj i struktura vezova

Na području ŽLU Mali Lošinj nalazi se 21 luka otvorena za javni promet od čega 2 županijskog značaja i 19 lokalnog značaja u kojima se nalazi sljedeći broj vezova:

ŽLU	Broj vezova		Ukupan broj vezova
	Stalni	Sezonski	
Mali Lošinj	698	285	983

e) Donacija u 2015. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Mali Lošinj	Uređenje komunalnog veza luke Nerezine, NW strana	100.000,00	100.000,00	0,00
	Uređenje komunalnih vezova u luci Čunski – Artatore – nabava pontona za privez brodice	55.000,00	55.000,00	0,00
	Sanacija komunalnog mula u luci Rovenska	120.000,00	120.000,00	0,00
	Rekonstrukcija IV komunalnog mula na Škveriću – luka Mali Lošinj, 30 metara + glavni projekt + troškovnik	245.000,00	69.000,00	176.000,00
UKUPNO		520.000,00	344.000,00	176.000,00

6. ŽLU Novi Vinodolski

- a) ŽLU Novi Vinodolski dostavila je dana 01. travnja 2016. godine, Izvješće o radu za 2015. godinu i Izvještaj o prihodima i rashodima za 2015. godinu sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetna izvješća 31. ožujka 2016. godine.

Zaključuje se da ŽLU nije u zadanim rokovima izradila, usvojila i dostavila izvješća u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

ŽLU Novi Vinodolski	Planirano 2015.	Ostvareno 2015.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	4.248.000,00	1.156.641,00	27,22
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	666.000,00	720.936,00	108,24
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	0,00	10.547,00	-
Donacije	3.582.000,00	413.314,00	11,53
Ostali prihodi	0,00	11.844,00	-
Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	-
RASHODI	1.623.000,00	892.205,00	54,97
Rashodi za radnike	234.000,00	188.390,00	80,50
Materijalni rashodi	661.000,00	222.231,00	33,62
Rashodi amortizacije	702.000,00	419.377,00	59,74
Financijski rashodi	14.000,00	3.585,00	25,60
Donacije	12.000,00	9.500,00	79,16
Ostali rashodi	0,00	49.122,00	-
RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.625.000,00	0,00	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	264.436,00	-
VIŠAK PRENESENI	-	493.832,00	-
VIŠAK RASPOLOŽIVI	-	758.268,00	-

Iz prikazanoga vidljivo je da je planiranje prihoda od donacija bilo znatno veće od ostvarenoga, te da je u tome dijelu ostvarena velika razlika od preko 3 milijuna kuna koja je kasnije imala za posljedicu i smanjivanje ukupnog iznosa rashoda.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Izrada sidrenog sustava sidrišta Podbaran
2. Sanacija rive Stari mulo
3. Izrada i rekonstrukcija ormarića za struju u lukama Novi Vinodolski i Povile

Također su realizirane i druge aktivnosti u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja lučkih svjetala, lanaca, konopa, tabli, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i slično.

c) Struktura i broj zaposlenih

Broj zaposlenih osoba je 1 i to:

- ravnatelj

d) Broj i struktura vezova

Na području ŽLU Novi Vinodolski nalazi se 6 luka otvorenih za javni promet od čega 1 županijskog značaja i 5 lokalnog značaja u kojima se nalazi sljedeći broj vezova:

ŽLU	Broj vezova		Ukupan broj vezova
	Stalni	Sezonski	

Novi Vinodolski	424	25	449
-----------------	-----	----	-----

e) Donacija u 2015. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Novi Vinodolski	Sanacija Starog mula u luci Povile	133.000,00	133.000,00	0,00
	Sanacija sidrišta Podbaran u luci Novi Vinodolski	21.000,00	21.000,00	0,00
	Troškovi izrade ormarića za vodu i struju u luci Povile	35.000,00	32.052,62	2.947,38
	Troškovi izrade sidrišta Podbaran u luci Novi Vinodolski	70.000,00	70.000,00	0,00
	Novelacija glavnih projekata za ribarsku luku Klenovica	65.500,00	0,00	65.500,00
	Rekonstrukcija ormarića za struju u luci Novi Vinodolski (2 komada)	14.000,00	0,00	14.000,00
	Sanacija dijela obalnog zida Stari mulo u luci Povile	46.500,00	0,00	46.500,00
UKUPNO		385.000,00	256.052,62	128.947,38

7. ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

a) ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga dostavila je dana 01. travnja 2016. godine, Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. godinu sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetna izvješća 31. ožujka 2016. godine.

Zaključuje se da ŽLU nije u zadanim rokovima izradila, usvojila i dostavila izvješća u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	Planirano 2015.	Ostvareno 2015.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	4.319.920,00	1.659.820,00	38,42
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.336.000,00	1.521.876,00	113,91
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	1.500,00	4.097,00	273,13
Donacije	2.500.000,00	128.145,00	5,12
Ostali prihodi	258.000,00	5.702,00	2,21
Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	224.420,00	0,00	-
RASHODI	1.289.920,00	1.450.066,00	112,41
Rashodi za radnike	452.420,00	504.762,00	111,56
Materijalni rashodi	516.500,00	561.111,00	108,63
Rashodi amortizacije	300.000,00	347.128,00	115,70
Financijski rashodi	13.000,00	24.884,00	191,41
Donacije	8.000,00	7.600,00	95
Ostali rashodi	0,00	4.581,00	-
RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.030.000,00	0,00	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	209.754,00	-
VIŠAK PRENESENI	-	772.446,00	-
VIŠAK RASPOLOŽIVI	-	982.200,00	-

Iz prikazanoga vidljivo je da je planiranje prihoda od donacija bilo znatno veće od ostvarenoga, te da je u tome dijelu ostvarena velika razlika od preko 2 milijuna kuna koja je kasnije imala za posljedicu i smanjivanje ukupnog iznosa rashoda.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Izgradnja gata za turističke brodove u luci Opatija – I. faza
2. Izrada sidrišta u luci Opatija
3. Izrada metalne pasarele u luci Lovran

Također su realizirane i druge aktivnosti u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja lučkih svjetala, lanaca, konopa, tabli, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i slično.

c) Struktura i broj zaposlenih

Broj zaposlenih osoba je 5 i to:

- Ravnatelj
- Administrativni djelatnik
- Lučki redar
- 2 pomoćna lučka redara – na određeno vrijeme

d) Broj i struktura vezova

Na području ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga nalazi se 6 luka otvorenih za javni promet od čega 3 županijskog značaja i 3 lokalnog značaja u kojima se nalazi sljedeći broj vezova:

ŽLU	Broj vezova		Ukupan broj vezova
	Stalni	Sezonski	
Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	922	71	993

e) Donacija u 2015. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	Izvođenje radova za gat za turističke brodove u luci Opatija	900.000,00	900.000,00	0,00
	Izrada sidrišta u luci Opatija	95.000,00	95.000,00	0,00
	Izrada mesinganih ograda tip Opatija u luci Volosko	25.000,00	0,00	25.000,00
	Izrada i uređenje pasarele u luci Opatija	25.000,00	25.000,00	0,00
UKUPNO		1.045.000,00	1.020.000,00	25.000,00

8. ŽLU Rab

a) ŽLU Rab dostavila je dana 05. travnja 2016. godine, Izvještaj o prihodima i rashodima za 2015. godinu, te Izvješće o izvršenju programa rada i razvoja za I. - XII. 2015. godine sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, kojom su 30. ožujka 2016. godine usvojena predmetna izvješća.

Zaključuje se da ŽLU nije u zadanim rokovima, izradila usvojila i dostavila izvješća u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

ŽLU Rab	Planirano 2015.	Ostvareno 2015.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	6.310.000,00	5.904.057,00	93,56
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.650.000,00	4.384.444,00	120,12
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	60.000,00	11.974,00	19,95
Donacije	2.600.000,00	1.451.695,00	55,83
Ostali prihodi	0,00	55.944,00	-
Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	0,00	0,00	-
RASHODI	3.613.000,00	5.133.853,00	142,09
Rashodi za radnike	660.000,00	854.355,00	129,44
Materijalni rashodi	1.330.000,00	1.624.314,00	122,12
Rashodi amortizacije	600.000,00	2.516.459,00	419,40
Financijski rashodi	43.000,00	63.161,00	146,88
Donacije	30.000,00	24.000,00	80
Ostali rashodi	950.000,00	51.564,00	5,42
RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.697.000,00	0,00	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	770.204,00	-
VIŠAK PRENESENI	-	8.029.077,00	-
VIŠAK RASPOLOŽIVI	-	8.799.281,00	-

Iz prikazanoga vidljivo je da je planiranje prihoda od donacija bilo veće od ostvarenoga, te da je u tome dijelu ostvarena razlika, dok je s druge strane prisutno opreznije planiranje prihoda od pružanja usluga, koji su porasli za gotovo milijun kuna.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Produženje gata u luci Lopar za 43,25 metara
2. Sanacija obalnog zida I partera mula Kaštel u luci Grci
3. Sanacija glave lukobrana u luci Pudarica

Također su realizirane i druge aktivnosti u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja lučkih svjetala, lanaca, konopa, tabli, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i slično.

c) Struktura i broj zaposlenih

Broj zaposlenih osoba je 5 i to:

- Ravnatelj
- 2 redara naplatničara

d) Broj i struktura vezova

Na području ŽLU Rab nalazi se 20 luka otvorenih za javni promet od čega 4 županijskog značaja i 16 lokalnog značaja u kojima se nalazi sljedeći broj vezova:

ŽLU	Broj vezova		Ukupan broj vezova
	Stalni	Sezonski	
Rab	1280	461	1741

e) Donacija u 2015. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Rab	Izrada projektne dokumentacije za produženje gata u trajektnoj luci Lopar za 40 metara	500.000,00	500.000,00	0,00
	Izrada projektne dokumentacije sanacije i rekonstrukcije obale u luci Rab od gata 1. do gata 3. glavni i izvedbeni projekt	160.000,00	100.000,00	60.000,00
	Produženje gata u trajektnoj luci Lopar	290.000,00	290.000,00	0,00
UKUPNO		950.000,00	890.000,00	60.000,00

IV. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Analizom Financijskih izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjih programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava za 2015. godinu navedene dokumente ocjenjujemo realnim i utemeljenim. Podaci koji su prikazani, nastali su na temelju obrađene dokumentacije te Izvještaja koji su predani u Financijsku agenciju i Upravni odjel.

Slijedom navedenog u ovom materijalu zaključuje se kako je Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze za 2015. godinu izradio Financijski izvještaj o radu Županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije na isti način kao i FINA prethodne godine, kako bi bilo lakše uspoređivati ostvarene rezultate te kako bi se postigao određeni stupanj jednoobraznosti.

Posebno je značajan podatak da svake godine raste ostvarenje prihoda od pružanja usluga, kao najvažnijeg prihoda sustava ŽLU, iz čega se može očitati sve veća financijska snaga i samostalnost lučkih uprava da vlastitim sredstvima pokreću investicije.

Realno je očekivati da će u tome još više doprinijeti i izrada Nacionalnog plana razvoja luka, kao i Master plana razvoja luka otvorenih na javni promet Primorsko-goranske županije, kao strateških i razvojnih dokumenata za sustav županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije.

Upravni odjel smatra kako će navedena Izvješća bit dobar temelj za daljnja Izvješća u narednim godinama za iste periode i dobar preduvjet za dugoročno praćenje i evidenciju financijskog poslovanja Županijskih lučkih uprava.

Prilog:

1. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena o usvajanju Izvješća o prihodima i rashodima i Izvješća o radu za 2015. godinu
2. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Cres o prihvaćanju Financijskog izvještaja i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2015. godinu
3. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Crikvenica o usvajanju Izvješća o izvršenju programa rada i razvoja luka i Financijskog izvješća za 2015. godinu
4. Zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća ŽLU Krk na kojoj je donesen Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa i plana razvoja i Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2015. godinu
5. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj o usvajanju Izvješća o programu rada i Financijskog izvješća za 2015. godinu
6. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Novi Vinodolski o usvajanju Izvješća o radu i Izvještaja o prihodima i rashodima za 2015. godinu

7. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2015. godinu
8. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Rab o prihvaćanju Izvještaja o prihodima i rashodima, te Izvješća o izvršenju programa rada i razvoja luka za 2015. Godinu

V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Na temelju članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09 – u daljnjem tekstu: Zakon), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 23/09,09/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 23/14, 16/15 i 3/16), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2016. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Usvajaju se Financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava za 2015. godinu i to kako slijedi:
 - ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena;
 - ŽLU Cres;
 - ŽLU Crikvenica;
 - ŽLU Krk;
 - ŽLU Mali Lošinj;
 - ŽLU Novi Vinodolski;
 - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga;
 - ŽLU Rab.
2. Usvajaju se Izvještaji o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava za 2015. godinu i to kako slijedi:
 - ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena;
 - ŽLU Cres;
 - ŽLU Crikvenica;
 - ŽLU Krk;
 - ŽLU Mali Lošinj;
 - ŽLU Novi Vinodolski;
 - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga;
 - ŽLU Rab.