



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž u p a n

KLASA: 022-04/18-01/19
URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-10
Rijeka, 28. svibnja 2018.

Na temelju članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 09/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), članka 32. stavka 2. i 3. Odluke o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu („Službene novine“ broj 34/17), Župan Primorsko-goranske županije, dana 28. svibnja 2018. godine, donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaćaju se financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava za 2017. godinu i to kako slijedi:

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

2. Prihvaćaju se izvještaji o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava za 2017. godinu i to kako slijedi:

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

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da odmah po donošenju ovog Zaključka zatraži od Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj da u roku od 10 dana od donošenja ovog Zaključka održi sjednicu Upravnog vijeća te razmotri i donese odluku u vezi izvještaja.

4. Traži se od upravnih vijeća županijskih lučkih uprava da ubuduće županijske lučke uprave dopune svoja izvješća detaljnim osvrtom na cjelogodišnje poslovanje kako bi se dobio kvalitetniji pregled cjelokupnog planiranja sustava.



Dostaviti:

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

A) FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU ŽUPANIJSKIH LUČKIH UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Objedinjeni financijski izvještaj za 2017. godinu koji se prikazuje u ovom izvješću, uspoređen je s izvještajem za 2016. godinu te se u tablicama koristilo sa stvarnim podacima iz izvještaja za period od 1.1.-31.12.2017. 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 da se može brže reagirati i utjecati na moguće negativne pokazatelje i rezultate te potaknuti pozitivna kretanja.

U prihodima i rashodima za 2017. 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.-31.12.2017. godine, izrađena je tablica (Tablica 1.) 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 te su vidljivi značajni pomaci u pogledu ostvarenja prihoda od pružanja usluga što je i primarna djelatnost ŽLU te se time može zaključiti kako se kvalitetno upravlja ŽLU i da se iz godine u godinu razvijaju u sve samostalnije i stabilnije ustanove.

Također, detaljno je kroz tablice i grafikone dan prikaz donacija iz svih izvora i prikaz ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu te je u usporedbi s rezultatima iz prethodnog izvještajnog razdoblja vidljiv značajan napredak u pogledu visine ulaganja, što smatramo produktom kvalitetnog rada i visoke pripremljenosti projekata za realizaciju.

U prilogu materijala nalaze se Odluke o raspodjeli rezultata 2017. godine koje su usvojila Upravna vijeća županijskih lučkih uprava.

Naime, Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/16-01/21, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-33) od 30.05.2016. godine dan je nalog Upravnim vijećima pojedine županijske lučke uprave da donesu Odluke o rasporedu viška iz prethodnih razdoblja u izvore financiranja. Sukladno odlukama Upravnih vijeća iz ranijih razdoblja rezultat iz prethodnih razdoblja rasporedio se unutar razreda 5 - Vlastiti izvori, ali na skupini 52 – Rezultat poslovanja sukladno članku 50. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu. Sukladno predmetnom Zaključku Župana od 30.05.2016. godine donesena je Odluka o raspodjeli viška prihoda po osnovu rezultata poslovanja na novu poziciju vlastiti izvori po osnovu rezultata poslovanja (skupina 51). Predmetnom Odlukom ne mijenja se ukupni iznos vlastitih izvora već se isti u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima raspoređuje na drugu poziciju. Raspodjelom utvrđenog viška iz prethodnih godina i dalje ostaje ista namjena utvrđena člankom 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (izgradnja i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubina u luci i na sidrištu luke, troškove poslovanja lučke uprave), a sve u skladu s godišnjim programom rada i razvoja luka i financijskim planom ŽLU. Računovodstveni servis FINA-e u suradnji s Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze proveo je ove Odluke u poslovnim knjigama sa danom donošenja.

Tablica 1.

OSNOVNI POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA PO ŽLU ZA PERIOD OD 1.1.-31.12.2017.									
ŽLU	Bakar-Kraljevica-Kostrena	Cres	Crikvenica	Krk	Mali Lošinj	Novi Vinodolski	Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	Rab	Ukupno
PRIHODI	1.921.983,00	6.696.362,00	2.167.673,00	17.094.547,00	10.211.167,00	2.477.273,00	2.281.727,00	7.186.882,00	50.037.614,00
Prihodi od pružanja usluga	1.186.288,00	5.135.365,00	1.778.885,00	15.877.191,00	9.496.611,00	696.413,00	1.855.651,00	5.693.406,00	41.719.810,00
Prihodi od imovine	1.742,00	31.473,00	20.584,00	192.437,00	60.261,00	2.956,00	3.290,00	14.365,00	327.108,00
Donacije (sučeljavanje)*	731.551,00	1.514.011,00	276.015,00	1.005.713,00	643.352,00	1.777.903,00	421.519,00	1.461.845,00	7.831.909,00
Ostali prihodi	2.402,00	15.513,00	92.189,00	19.206,00	10.943,00	1,00	1.267,00	17.266,00	158.787,00
RASHODI	1.824.590,00	5.582.618,00	1.880.667,00	8.597.019,00	5.359.754,00	2.475.460,00	1.942.669,00	6.215.014,00	33.877.791,00
Rashodi za radnike	521.279,00	731.120,00	531.409,00	2.651.224,00	1.385.650,00	210.510,00	566.355,00	1.119.355,00	7.716.902,00
Materijalni rashodi	487.394,00	1.564.608,00	794.728,00	3.295.555,00	2.364.441,00	1.805.314,00	660.834,00	2.258.082,00	13.230.956,00
Rashodi amortizacije	791.343,00	3.173.678,00	460.703,00	2.427.767,00	1.465.185,00	452.148,00	656.937,00	2.635.152,00	12.062.913,00
Financijski rashodi	4.115,00	93.162,00	17.965,00	167.235,00	44.691,00	4.288,00	14.891,00	19.997,00	366.344,00
Donacije	9.000,00	20.000,00	20.000,00	37.940,00	27.200,00	0,00	4.000,00	16.500,00	134.640,00
Ostali rashodi	11.459,00	50,00	55.862,00	17.298,00	72.587,00	3.200,00	39.652,00	165.928,00	366.036,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA**	97.393,00	1.113.744,00	287.006,00	8.497.528,00	4.851.413,00	1.813,00	339.058,00	971.868,00	16.159.823,00

*U prikazu nisu stvarne donacije ostvarene u 2017. godini već donacije iz prethodnih godina koje se sukladno trošku amortizacije godišnje iskazuju u financijskom planu. Stvarne donacije ostvarene u 2017. godini navedene su tablicama 4. i 5.

**Ukupni iznosi rashoda i ukupni iznosi prihoda prenose se preko računa rasporeda rashoda i preko računa rasporeda prihoda te se knjiže na račune utvrđivanja rezultata u podskupini i ako je u lučkim upravama utvrđen višak prihoda, knjiži se višak prihoda i obrnuto. Odluku o višku prihoda odnosno pokriću manjka prihoda donosi Upravno vijeće lučke uprave (što je učinilo svih 8 UV ŽLU).

Višak prihoda se ne isplaćuje već namjenjuje za buduća ulaganja (izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i pokriće eventualnih gubitaka u budućim razdobljima. Višak odnosno manjak prihoda se analitički bilježi te predstavlja kategoriju vlastitih izvora financiranja, kako je i opisano u tekstu koji prethodi Tablici 1.



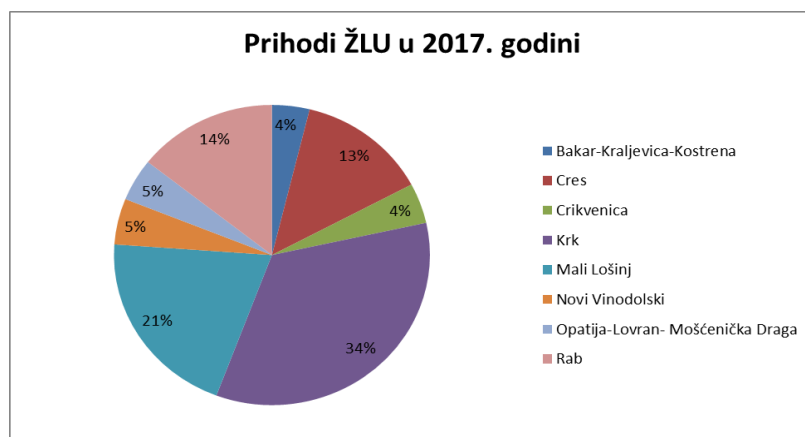
Usporedbom ostvarenih prihoda i rashoda u svim lučkim upravama u 2017. godini, vidljivo je da je najveći prihod ostvarila ŽLU Krk u iznosu od 17.094.547 kuna, zatim slijedećim redoslijedom ŽLU Mali Lošinj (10.211.167 kn), ŽLU Rab (7.186.882 kn), ŽLU Cres (6.696.362 kn), ŽLU Novi Vinodolski (2.477.273 kn), ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (2.281.727 kn), ŽLU Crikvenica (2.167.673 kn) i na kraju ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena (1.921.983 kn).

U sličnom redoslijedu poredane su i lučke uprave po rashodima. ŽLU Krk je ostvarila najveći rashod u iznosu od 8.597.019 kuna, te nakon ŽLU Krk redom slijede ŽLU Rab (6.215.014 kn), ŽLU Cres (5.582.618 kn), ŽLU Mali Lošinj (5.359.754 kn), ŽLU Novi Vinodolski (2.475.460 kn), ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (1.942.669 kn), ŽLU Crikvenica (1.880.667 kn) i ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena (1.824.590 kn).

U periodu od 1.1.-31.12.2017. godine u Županijskim lučkim upravama na području Primorsko-goranske županije ostvareno je ukupno 50.037.614 kuna prihoda od čega je 41.719.810 kuna ostvareno od pružanja usluga, a to je 83,37% od ukupnih prihoda.

ŽLU ostvarile su prihod od usluga u iznosu od 41.719.810 kuna i to od lučkih pristojba (brodske ležarine, pristojbe za stalni i sezonski vez), lučkih naknada, naknada za koncesije i od ostalih prihoda od usluga.

Na sve ostale prihode raspoređeno je preostalih 16,63% i to na prihode od imovine (327.100 kn), prihode od donacija (7.831.909 kn) i od ostalih prihoda (158.787 kn).



Po ostvarenim rezultatima ŽLU Krk, ŽLU Cres, ŽLU Mali Lošinj i ŽLU Rab imaju u ukupno ostvarenim prihodima udio od 82,31%, dok na ostale 4 lučke uprave se odnosi 17,69% ukupnih prihoda.

Glavnu ulogu u strukturi ukupnog prihoda u 2017. godini ima prihod ostvaren pružanjem usluga sa sve većim učešćem u ukupnim prihodima, što se javlja iz godine u godinu.

Isti prihod je u 2017. godini ostvaren u iznosu od 41.719.810,00 kuna što je u odnosu na 2013. godinu i iznosa od 18.975.381,00 kuna rast od 219,86%. Iz navedenoga je vidljivo da prihod od pružanja usluga sve više postaje siguran izvor financiranja ŽLU.

Tablica 2. Usporedni prikaz prihoda ŽLU ostvarenog od pružanja usluga od 2013. do 2017. godine

Godina	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Prihod pružanja usluga	18.975.381,00	28.019.594,00	31.963.198,00	35.963.020,00	41.719.810,00

Od ukupno ostvarenih prihoda od pruženih usluga na lučke pristojbe otpada ukupno 32.954.721 kuna, koje čine; pristojba za upotrebu obale, brodska ležarina i pristojba za vez.

Tablica 3. Usporedni prikaz prihoda ŽLU ostvarenog od lučkih pristojbi od 2014. do 2017. godine

R. B.	NAZIV ŽLU	IZNOS (kuna) u 2014.	IZNOS (kuna) u 2015.	IZNOS (kuna) u 2016.	IZNOS (kuna) u 2017.	INDEKS 17/16	UDIO 2017.g. (%)
1.	Bakar-Kraljevica-Kostrena	520.861,00	810.048,00	822.352,70	877.347,00	106,69	2,66
2.	Cres	3.857.254,30	4.137.187,89	4.390.972,81	4.710.623,00	107,28	14,29
3.	Crikvenica	1.321.060,68	1.342.553,29	1.523.841,00	1.396.433,00	91,64	4,24
4.	Krk	8.339.344,39	8.865.511,83	9.659.974,13	12.345.330,00	127,80	37,46
5.	Mali Lošinj	4.153.095,00	6.436.652,00	7.055.288,00	7.680.255,00	108,86	23,31
6.	Novi Vinodolski	333.256,00	350.704,00	363.867,80	370.853,00	101,92	1,13
7.	Opatija-Lovran-M. Draga	935.965,00	1.108.730,00	1.224.108,37	1.193.386,00	97,49	3,62
8.	Rab	3.579.307,00	3.125.805,00	3.130.409,00	4.380.494,00	139,93	13,29
	UKUPNO	23.040.143,37	26.177.192,01	28.170.813,81	32.954.721,00	116,98	100

Gotovo sve lučke uprave su ostvarile povećanje prihoda s tog osnova. Ali i nadalje je to najznačajniji prihod posebice otočkih ŽLU, koji se ostvaruje uplaćivanjem pripadajućeg dijela lučke pristojbe posredstvom dva brodarka koji na području naše Županije obavljaju obalni linijski pomorski promet na državnim trajektnim, brzobrodskim i brodskim linijama.

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

Sredstva osigurana u Proračunu osnivača za 2017. godinu

Primorsko-goranska županija kao osnivač ŽLU u protekloj godini ugovorila je s istima iznos od 9.624.500,00 kuna za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova, koji je do kraja 2017. godine realiziran u iznosu od 8.839.721,41 kuna, odnosno 91,85%, dok je preostali ugovoreni iznos od 784.778,59 kuna rezerviran za isplatu u 2018. godini i do trenutka pisanja ovog izvješća realizirano u iznosu od 218.100,00 kuna.

Tablica 4. Donacije PGŽ prema ŽLU u 2017. godini

R.B.	ŽLU	VRIJEDNOST	ISPLAĆENO	PREOSTALO ZA ISPLATU
1.	Bakar-Kraljevica-Kostrena	485.000,00	482.910,00	2.090,00
2.	Cres	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00
3.	Crikvenica	2.082.300,00	2.017.400,00	64.900,00
4.	Krk	1.815.000,00	1.400.000,00	415.000,00
5.	Mali Lošinj	2.060.000,00	2.051.911,41	8.088,59
6.	Novi Vinodolski	761.200,00	597.500,00	163.700,00
7.	Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	861.000,00	860.750,00	250,00
8.	Rab	414.000,00	283.250,00	130.750,00
UKUPNO		9.624.500,00	8.839.721,41	784.778,59

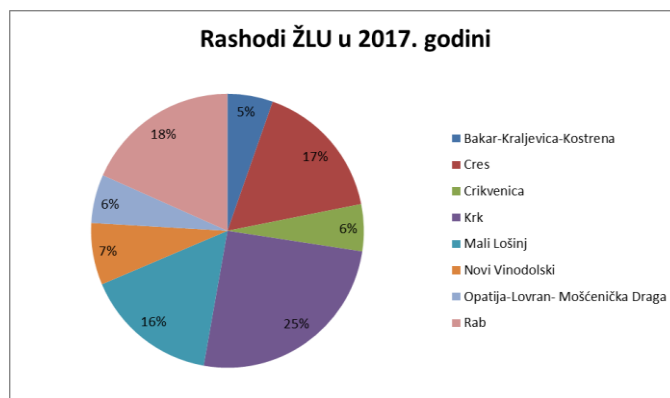
Isto tako ostvareni su i prihodi od donacija od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na području ŽLU i to:

Tablica 5. Donacije MMPI i JLS prema ŽLU u 2017. godini

R.B.	ŽLU	MMPI	JLS
1.	Bakar-Kraljevica-Kostrena	594.978,00	40.000,00
2.	Cres	0,00	600.000,00
3.	Crikvenica	0,00	611.100,00
4.	Krk	1.000.000,00	1.575.000,00
5.	Mali Lošinj	2.000.000,00	Nisu dostupni podatci
6.	Novi Vinodolski	8.115.831,00	208.125,00
7.	Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	0,00	493.127,00
8.	Rab	697.225,00	0,00
UKUPNO		12.408.034,00	3.527.352,00

Ukupni ostvareni prihod od donacija na razini svih osam ŽLU (izuzev podatka o donacijama od strane JLS kod ŽLU Mali Lošinj) iznosi 24.775.107,41 kuna.

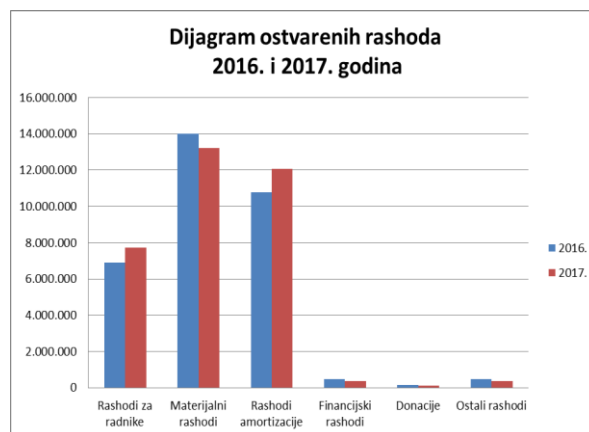
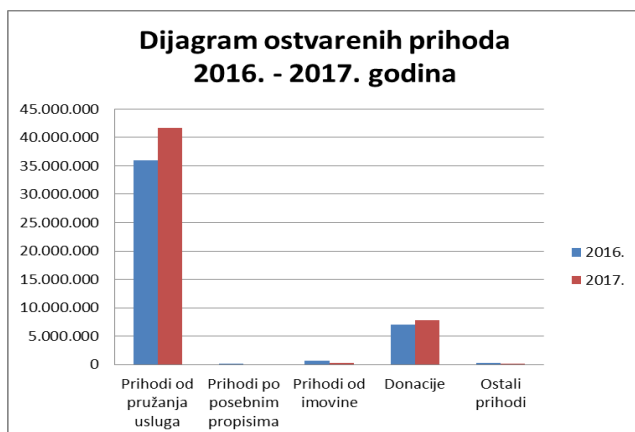
Ukupni rashodi za period od 1.1.-31.12.2017. godine iznose 33.877.791 kuna za sve ŽLU. Rashodi za radnike su u tom periodu 7.716.902 kuna, materijalni rashodi 13.230.956 kuna, rashodi amortizacije 12.062.913 kuna, financijski rashodi 366.344 kuna, donacije 134.640 kuna i ostali rashodi 366.036 kuna.



U usporedbi rezultata poslovanja 2016. i 2017. godine, vidljivo povećanje prihoda za 6.245.469 kuna (14,26%) i rashoda za 1.080.147 kuna (3,29%). Također, u dijelu ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu koji se u financijskom izvještaju neprofitnih organizacija ne iskazuje kao rashod do stavljanja imovine u uporabu, vidljiva su značajna povećanja što je detaljnije prikazano u nastavku materijala. 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 2016. i 2017. godinu kroz dijagrame prihoda i rashoda, te kroz tablicu u kojoj su uspoređeni ostvareni prihodi i rashodi za 2016. i 2017. godinu.

Tablica 6. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za 2016. i 2017. godinu.

ŽLU PGŽ	OSTVARENO U 2016. GODINI	OSTVARENO U 2017. GODINI	INDEKS 2017/2016
PRIHODI	43.792.145	50.037.614	114,26
Prihodi od pružanja usluga	35.963.020	41.719.810	116,01
Prihodi po posebnim propisima	14.000	0,00	-
Prihodi od imovine	600.122	327.108	54,51
Donacije	6.955.724	7.831.909	112,60
Ostali prihodi	259.279	158.787	61,24
RASHODI	32.797.644	33.877.791	103,29
Rashodi za radnike	6.914.251	7.716.902	111,61
Materijalni rashodi	13.999.046	13.230.956	94,51
Rashodi amortizacije	10.772.288	12.062.913	111,98
Financijski rashodi	485.829	366.344	75,41
Donacije	154.309	134.640	87,25
Ostali rashodi	471.921	366.036	77,56
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.994.501	16.159.823	146,98



U periodu od 1.1.-31.12.2017. godine sve su ŽLU imale ulaganja u dugotrajnu imovinu kroz investicije u građevinske objekte u pripremi, a ukupne investicije u dugotrajnu imovinu iznose 37.750.201 kuna. Ulaganja se vrše iz vlastitih izvora tj. viška prihoda prenesenih iz prethodnih godina i ulaganja iz sredstava primljenih od donacija iz državnog proračuna, donacija iz proračuna PGŽ, JLS i donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija. 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.

Iz tablice u nastavku vidljivo je u kojem obimu su ŽLU tijekom 2017. godine ulagale u dugotrajnu imovinu i pripremale projektnu dokumentaciju za financijski zahtjevne projekte u narednom razdoblju te je dan usporedan prikaz sa 2016. godinom.

Tablica 7. Usporedni prikaz ulaganja ŽLU u dugotrajnu imovinu u 2016. i 2017. godini

LUČKE UPRAVE	Ulaganje u dugotrajnu imovinu 2016.	Ulaganje u dugotrajnu imovinu 2017.	Indeks 2017/2016
Bakar-Kraljevica-Kostrena	714.633	1.174.617	164,37
Cres	4.098.621	3.863.418	94,26
Crikvenica	4.263.951	1.690.945	39,66
Krk	9.705.434	5.989.373	61,71
Mali Lošinj	8.306.990	11.558.271	139,14
Novi Vinodolski	600.600	9.620.746	1.601,86
Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	2.649.967	1.720.932	64,94
Rab	6.800.545	2.131.899	31,35
UKUPNO	37.140.741	37.750.201	101,64

Sredstva investirana u dugotrajnu imovinu najvećim dijelom su dobivena kroz donacije iz proračuna te se u računovodstvu neprofitnih organizacija evidentiraju kao prihodi budućeg razdoblja.

Prihodi budućeg razdoblja iskazuju sredstva primljena do datuma bilanciranja za koje će odgovarajući prihodi nastati u slijedećem razdoblju kada će se navedeni iznosi iskazati u приходima. Prihodi budućeg razdoblja u najvećem dijelu odnose se na primljene donacije (iz Proračuna) za nabavku nefinancijske imovine i za koja će se prihodi početi iskazivati u trenutku stavljanja u upotrebu navedene imovine i to u

razmjernom iznosu troškova amortizacije. Ovakvo iskazivanje kapitalnih donacija ima neutralni efekt na poslovanje lučkih uprava, ujedno ovo sučeljavanje troška amortizacije i odgođenih prihoda u skladu je s dobitnim pristupom MRS 20 – Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći.

Stavke nefinancijske imovine (nekretnine, postrojenja i oprema) iskazuju se po trošku nabave (povijesnom trošku) i amortiziraju se u vijeku trajanja. Trošak nabave uključuje sve izravne i ostale troškove u svezi s dovođenjem sredstava u radnu uporabu, uključujući troškove posudbe i sporedne troškove posudbe dok traje izgradnja odnosno nabave kvalificirane imovine. Amortizacija i ispravak vrijednosti nefinancijske imovine obavlja se pojedinačno za svako sredstvo po linearnoj metodi, a po stopama koje je utvrdila lučka uprava temeljem korisnog vijeka uporabe nefinancijske imovine.

B) IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA ŽUPANIJSKIH LUČKIH UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

1. ŽLU Bakar-Kraljevica–Kostrena

a) ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena dostavila je 20. ožujka 2018. godine Izvješće o planu i programu rada za razdoblje I. – XII. 2017. godine, sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetno izvješće dana 16. ožujka 2018. godine. Zaključuje se da je ŽLU u zadanim rokovima usvojila i dostavila izvješća Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Postavljanje elektro i vodovodnih instalacija na operativnoj obali u luci Kraljevica
2. Sanacija gata u lučici Podurinj

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:

- 3 osoba na neodređeno – ravnateljica, 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	860	43	903

2. ŽLU Cres

- a) ŽLU Cres dostavila je dana 28. ožujka 2018. godine Financijski izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2017. godinu, Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetna izvješća 22. ožujka 2018. godine.
Zaključuje se da je ŽLU u zadanim rokovima usvojila i dostavila izvješća Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze.
- b) Najvažnije investicijske aktivnosti:
1. Projektna dokumentacija za luku Valun
 2. Izgradnja lučice Grabar – III. Faza
 3. Uvođenje video nadzora za luke Martinšćica i Valun

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
 - nadzornik luke Cres – 2 osobe
 - nadzornik luke Martinšćica
 - financijsko-računovodstveni referent

Tijekom sezone zaposleno je na određeno dodatnih 9 lučkih redara za potrebe održavanja reda na trajektnim pristaništima Merag i Porozina te naplate sezonskog veza u lukama Cres, Martinšćica, Valun i Beli.

- 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	534	85	619

3. ŽLU Crikvenica

- a) ŽLU Crikvenica dostavila je dana 29. ožujka 2018. godine, Izvješće o izvršenju programa rada i razvoja luka i Financijsko izvješće za 2017. godinu sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetna izvješća 28. ožujka 2018. godine.
Zaključuje se da je ŽLU u zadanim rokovima usvojila i dostavila izvješća Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze.
- b) Najvažnije investicijske aktivnosti:
1. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje luke Perčin u Jadranovu
 2. Rekonstrukcija i dogradnja luke Podvorska
 3. Rekonstrukcija i dogradnja luke Podvorska – izgradnja hidrantske mreže

4. Dogradnja srednjeg gata luke Podvorska

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
 - voditelj službe lučkog redarstva
 - lučki redar
 - administrativni tajnik

Zbog povećanog obima posla u sezoni su bila zaposlena 2 lučka redara temeljem Ugovora o radu na određeno vrijeme i 1 lučki redar temeljem Ugovora sa učeničkim domom.

- 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	1129	88	1217

4. ŽLU Krk

- a) ŽLU Krk dostavila je dana 17. travnja 2018. godine Izvješće o izvršenju godišnjeg plana rada i plana razvoja luka ŽLU Krk za 2017. godinu, te Izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽLU Krk za 2017. godinu sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetna izvješća 30. ožujka 2018. godine.
Zaključuje se da je ŽLU u zadanom roku usvojila izvješća, no ista su izvan roka dostavljena u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.
- b) Najvažnije investicijske aktivnosti:
1. Rekonstrukcija i dogradnja luke Njivice,
 2. Rekonstrukcija i dogradnja luke Punat,
 3. Sidrište luke Njivice,
 4. Dogradnja i rekonstrukcija luke Baška,
 5. Dogradnja luke Porat.

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 27 i to:
- ravnatelj,
 - voditelj Službe lučkog redarstva,
 - voditelj Službe financijsko-knjigovodstvenih poslova,

- voditelj Službe općih poslova i europskih projekata i fondova,
- viši stručni suradnik za upravljanje vezovima,
- stručni suradnik za upravljanje vezovima,
- računovođa,
- voditelj luke Valbiska,
- 17 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	2551	855	3406

5. ŽLU Mali Lošinj

ŽLU Mali Lošinj nije dostavila Upravnom odjelu Odluku upravnog vijeća o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. godinu sa pripadajućim materijalom.

ŽLU Mali Lošinj u roku je podnijela izvješće prema FINA-i, te su prilikom izrade ovog materijala, a radi cjelovitog prikaza sustava županijskih lučkih uprava korišteni podatci iz navedenog izvješća u financijskom dijelu.

6. ŽLU Novi Vinodolski

a) ŽLU Novi Vinodolski dostavila je dana 29. ožujka 2018. godine, Izvješće o radu i izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetna izvješća 20. ožujka 2018. godine.

Zaključuje se da je ŽLU u zadanim rokovima usvojila i dostavila izvješća Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Sanacija operativne obale u luci Klenovica – podvodni i kopneni dio,
2. II. faza rekonstrukcije luke Klenovica – produženje operativne obale i izgradnja sekundarnog lukobrana
3. Sanacija obalnog zida Suha ričina

Također su realizirane i druge aktivnosti u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja lučkih svjetala, lanaca, konopa i slično.

c) Struktura i broj zaposlenih:

Broj zaposlenih osoba je 1 i to:

- ravnatelj

U sezoni je bilo dodatno zaposleno 5 djelatnika na određeno vrijeme u lukama.

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	457	172	629

7. ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

a) ŽLU Opatija–Lovran–Mošćenička Draga dostavila je dana 30. ožujka 2018. godine, Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, koje je usvojilo predmetna izvješća 29. ožujka 2018. godine.

Zaključuje se da je ŽLU u zadanim rokovima usvojila i dostavila izvješća Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Izrada geodetskog elaborata i izhođena je lokacijska dozvola za projekt dogradnje luke Opatija
2. Izrada projektne tehničke dokumentacije za projekt dogradnju luke Ika
3. Izrada projektne tehničke dokumentacije za projekt dogradnje luke 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 6 i to:

- Ravnatelj
- Administrativni djelatnik
- Voditelj lučkog redarstva
- 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

8. ŽLU Rab

- a) ŽLU Rab dostavila je dana 04. travnja 2018. godine, Izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu, te Izvještaj o izvršenju programa rada i razvoja za I. - XII. 2017. godine sa Odlukom Upravnog vijeća ŽLU, kojom su 19. ožujka 2018. godine usvojena predmetna izvješća.

Zaključuje se da je ŽLU u zadanom roku usvojila izvješća, no ista su izvan roka dostavljena u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

- b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Produženje gata u luci Lopar za 43,25 metara,
2. Izrada dijela asfalta i signalizacije partera u luci Mišnjak,
3. Sanacija glave rive u luci Kampor,
4. Izrada glavnog i izvedbenog projekta za dogradnju luke Mišnjak (projekt podizanja obale na +2 metra, izrada platoa s dvije rampe i izgradnja 3 utvrđice za privez)

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 7 i to:

- Ravnatelj,
- Voditelj financijsko-računovodstvenih, kadrovskih i općih poslova,
- 5 redara naplatničara.

Tijekom ljetne sezone zaposleno je još 8 djelatnika – lučkih redara na određeno vrijeme i to za luku Rab – 2 djelatnika, luku Mišnjak – 3 djelatnika, luke Lopar i San Marino – 2 djelatnika.

- 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

I. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Analizom Financijskih izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjih programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava za 2017. 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. Županijska lučka uprava Mali Lošinj nije predala izvješće Upravnom odjelu, već je pri izradi materijala korišteno financijsko izvješće koje je predano u Financijsku agenciju.

Slijedom navedenog u ovom materijalu zaključuje se kako je Upravni odjel za 2017. godinu izradio Financijski izvještaj o radu Županijskih lučkih uprava po istoj metodologiji kako bi bilo lakše uspoređivati ostvarene rezultate te kako bi se postigao određeni stupanj jednoobraznosti.

Međutim iz analize svih pristiglih izvješća od strane tijela ŽLU ne da se iščitati jasno obrazloženje realizacije programa rada u dijelu nerealiziranih povećih iznosa koji su se nalazili s danom 31.12.2017. godine na računima pojedinih ŽLU. Predlaže se da u budućem razdoblju ŽLU dopune svoja izvješća detaljnijim osvrtom na cjelogodišnje poslovanje kako bi se dobio što kvalitetniji pregled cjelokupnog poslovanja sustava.

Značajan podatak je 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.

Posebno je potrebno naglasiti da su u 2017. godini pokrenute pripreme te izrade Studija izvodljivosti za projekte koji su uvršteni u Investicijski planu razvoja luka otvorenih za javni promet, donesenog od strane Ministra mora, prometa i infrastrukture. Isti projekti će biti predmet prijave na „Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji linijskog pomorskog prometa“. Pozivom će se u iznosu od 176.470.588,00 kuna bespovratnih sredstva Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancirati projekti izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja.

Navedeno govori kako ŽLU imaju spremnu projektno tehničku dokumentaciju te su prepoznate kao odgovoran partner za realizaciju financijski zahtjevnih projekata.

Prilog:

1. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena od 16. ožujka 2018. godine kojim se usvaja izvješće o prihodima i rashodima i izvješće o radu za 2017. godinu
Odluka Upravnog vijeća ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena od 16. ožujka 2018. godine o raspodjeli rezultata iz 2017. godine
2. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Cres od 22. ožujka 2018. godine o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2017. godinu
Odluka Upravnog vijeća ŽLU Cres od 22. ožujka 2018. godine o raspodjeli rezultata 2017. godine
3. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Crikvenica od 28. ožujka 2018. godine o usvajanju Izvješća o izvršenju programa rada i razvoja luka i Financijskog izvješća za 2017. godinu
Odluka Upravnog vijeća ŽLU Crikvenica od 28. ožujka 2018. godine o raspodjeli viška prihoda 2017. godine
4. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Krk od 30. ožujka 2018. godine o odobravanju izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i plana razvoja luka za 2017. godinu
Odluka Upravnog vijeća ŽLU Krk od 30. ožujka 2018. godine o raspodjeli rezultata 2017. godine
5. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj od 13. travnja 2018. godine o raspodjeli rezultata 2017. godine
6. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Novi Vinodolski od 20. ožujka 2018. godine o usvajanju izvješća o radu i Izvještaja o prihodima i rashodima za 2017. godinu
Odluka Upravnog vijeća ŽLU Novi Vinodolski od 20. ožujka 2018. godine o raspodjeli rezultata 2017. godine

7. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga od 29. ožujka 2018. godine o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2017. godinu te prijenosu viška u narednu godinu
Odluka Upravnog vijeća ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga od 26. veljače 2018. godine o raspodjeli rezultata 2017. godine
8. Odluka Upravnog vijeća ŽLU Rab od 19. ožujka 2018. godine o prihvaćanju Izvještaja o prihodima i rashodima, te Izvješća o izvršenju programa rada i razvoja luka za I - XII 2017. godinu
Odluka Upravnog vijeća ŽLU Rab od 10. travnja 2018. godine o raspodjeli rezultata 2017. godine