



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

KLASA: 022-04/17-01/28
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-38
Rijeka, 17. srpnja 2017.

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. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 09/13 i 25/13 - 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 33., stavka 2. i 3. Odluke o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 30/16), Župan Primorsko-goranske županije, dana 17. srpnja 2017. godine, donio je

Zaključak

Prihvaća se prikaz i analiza Financijskih izvještaja o radu županijskih lučkih uprava i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava za 2016. godinu za:

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



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**

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 otvorenih 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;
- prihodi od imovine;
- prihodi od donacija;
- 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, 38/09, 123/11 i 15/16 – 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, 7/09, 158/13, 1/14, 44/14 i 121/14).

Županijske lučke uprave tijekom 2016. 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.-31.12.2016. 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, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) 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. Zaključkom se prihvaćaju izvješća.

Člankom 33., stavicama 2. i 3. Odluke o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 30/16) navedeno je da su ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika dužne proračunski nadležnom upravnom tijelu, dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do kraja ožujka tekuće godine. Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvještaj dostaviti Županu najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Nalazi, stručna revizorska mišljenja i preporuke iznijete u Revizijskom izvješću, također su okvir i temelj za izradu predmetnog izvješća.

III. OBRAZLOŽENJE

U nastavku se daje prikaz i analiza Financijskog izvješća o poslovanju županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije u 2016. godini i Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka u nadležnosti županijskih lučkih uprava u 2016. godini.

A) FINACIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU ŽUPANIJSKIH LUČKIH UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Kroz ovaj materijal detaljno su obrađeni finacijski izvještaji Županijskih lučkih uprava koji se odnose na izvještajno razdoblje za 2016. godinu, te je kroz tablice i grafikone izrađen objedinjeni prikaz i analiza za navedeno izvještajno razdoblje.

Objedinjeni finacijski izvještaj za 2016. godinu koji se prikazuje u ovom izvješću, uspoređen je s izvještajem za 2015. godinu te se u tablicama koristilo sa stvarnim podacima iz izvještaja za period od 1.1.-31.12.2015. 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 i potaknuti pozitivna kretanja.

U приходима и расходима за 2016. godinu po finacijskom 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 finacijskog izvješća o radu Županijskih lučkih uprava za period od 01.01.-31.12.2016. godine, izrađena je tablica (Tablica 1.) u kojoj su iskazani objedinjeni finacijski podatci za navedeni period iz kojih su vidljivi rezultati poslovanja po lučkim upravama. U daljnjem tekstu, osnovni finacijski pokazatelji poslovanja kroz grafikone i tablice uspoređeni su s finacijskim 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.

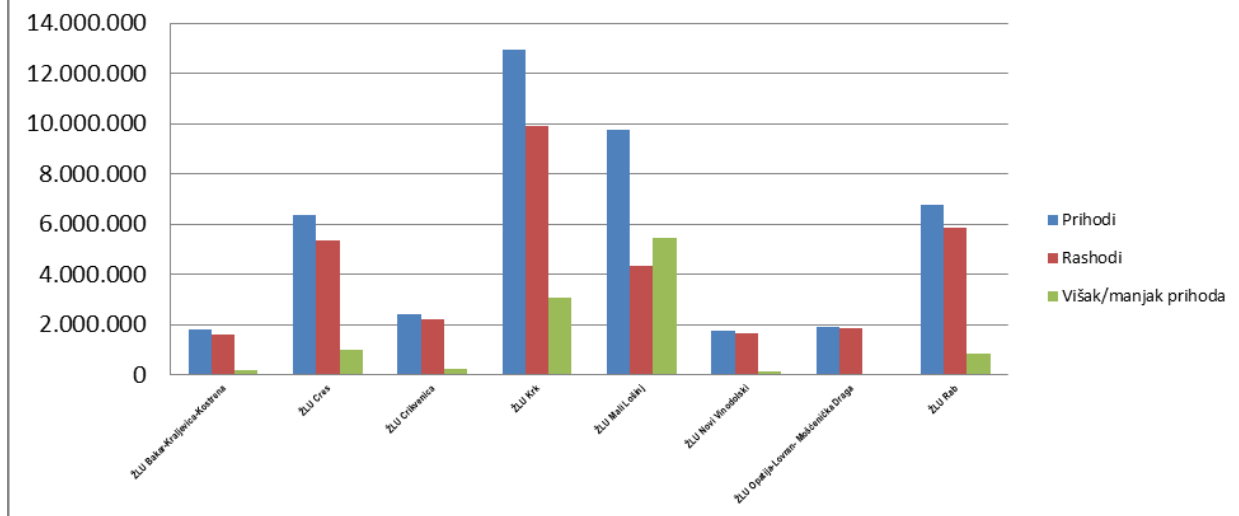
U prilogu materijala nalaze se Odluke o raspodjeli rezultata 2016. godine koje su usvojila Upravna vijeća Županijskih lučkih uprava.

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 finacijskim 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 luke i finacijskim 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 FINACIJSKOG POSLOVANJA PO ŽLU ZA PERIOD OD 1.1.-31.12.2016.									
ŽLU	Bakar-Kraljevica-Kostrena	Cres	Crikvenica	Krk	Mali Lošinj	Novi Vinodolski	Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	Rab	Ukupno
PRIHODI	1.793.983	6.364.096	2.445.285	12.960.652	9.770.254	1.786.114	1.919.451	6.752.310	43.792.145
Prihodi od pružanja usluga	1.084.033	4.832.340	1.896.260	11.635.060	8.888.652	713.413	1.680.587	5.232.675	35.963.020
Prihodi po posebnim propisima	14.000	-	-	-	-	-	-	-	14.000
Prihodi od imovine	8.031	99.498	22.504	219.312	193.061	16.620	1.839	39.257	600.122
Donacije	684.002	1.432.258	456.284	1.093.363	605.210	977.112	235.760	1.471.735	6.955.724
Ostali prihodi	3.917	-	70.237	12.917	83.331	78.969	1.265	8.643	259.279
RASHODI	1.609.802	5.362.351	2.193.974	9.903.156	4.334.001	1.636.587	1.874.993	5.882.780	32.797.644
Rashodi za radnike	445.753	658.781	536.636	2.393.349	1.028.742	213.387	561.210	1.076.393	6.914.251
Materijalni rashodi	377.258	1.657.020	1.332.630	4.996.932	1.957.453	945.409	658.499	2.073.845	13.999.046
Rashodi amortizacije	730.754	2.892.558	269.452	2.169.326	1.223.968	442.903	484.260	2.559.067	10.772.288
Financijski rashodi	4.334	132.909	16.083	207.594	75.567	3.880	22.655	22.807	485.829
Donacije	11.500	19.979	19.780	51.000	20.050	8.000	5.000	19.000	154.309
Ostali rashodi	40.203	1.104	19.393	84.955	28.221	23.008	143.369	131.668	471.921
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	184.181	1.001.745	251.311	3.057.496	5.436.253	149.527	44.458	869.530	10.994.501

OSNOVNI POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA PO ŽLU ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2016.



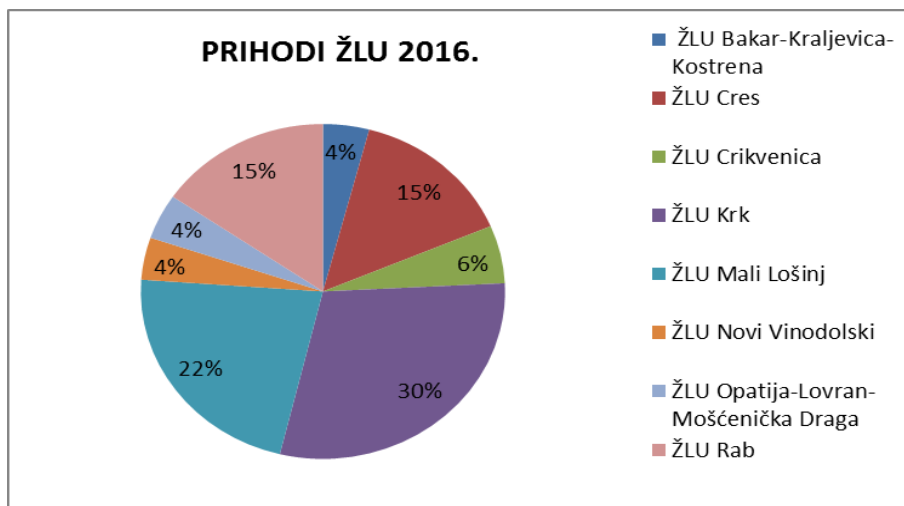
Usporedbom ostvarenih prihoda i rashoda u svim lučkim upravama u 2016. godini, vidljivo je da je najveći приход ostvarila ŽLU Krk u iznosu od 12.960.652 kuna, zatim slijedećim redoslijedom ŽLU Mali Lošinj (9.770.254 kn), ŽLU Rab (6.752.310 kn), ŽLU Cres (6.364.096 kn), ŽLU Crikvenica (2.445.285 kn), ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (1.919.451 kn), ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena (1.793.983 kn) i na kraju ŽLU Novi Vinodolski (1.786.114 kn).

U sličnom redosljedu poredane su i lučke uprave po rashodima. ŽLU Krk je ostvarila najveći rashod u iznosu od 9.903.156 kuna, te nakon ŽLU Krk redom slijede ŽLU Rab (5.882.780 kn), ŽLU Cres (5.362.351 kn), ŽLU Mali Lošinj (4.334.001 kn), ŽLU Crikvenica (2.193.974 kn), ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (1.874.993 kn), ŽLU Novi Vinodolski (1.636.587 kn) i ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena (1.609.802 kn).

U periodu od 1.1.-31.12.2016. godine u Županijskim lučkim upravama na području Primorsko-goranske županije ostvareno je ukupno 43.792.145 kuna prihoda od čega je 35.963.020 kuna ostvareno od pružanja usluga, a to je 82,12% od ukupnih prihoda.

ŽLU ostvarile su prihod od usluga u iznosu od 35.963.020 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 17,88% i to na prihode po posebnim propisima (14.000 kuna), prihode od imovine (600.122 kuna), prihode od donacija (6.955.724 kuna) i od ostalih prihoda (259.279 kuna).

U usporedbi s podacima koji su iskazani na kraju 2015. godine gdje je na kraju perioda iskazano ukupnih prihoda 39.578.673 kuna, na prihode od pružanja usluga je raspoređeno 31.963.198 kuna (80,76%), na prihode od imovine 678.701 kuna (1,71%), donacije 6.568.469 kuna (16,60%) i ostale prihode 368.305 kuna (0,93%), vidljivo je povećanje prihoda za iznos od 4.213.472 kune odnosno za 10,65%.

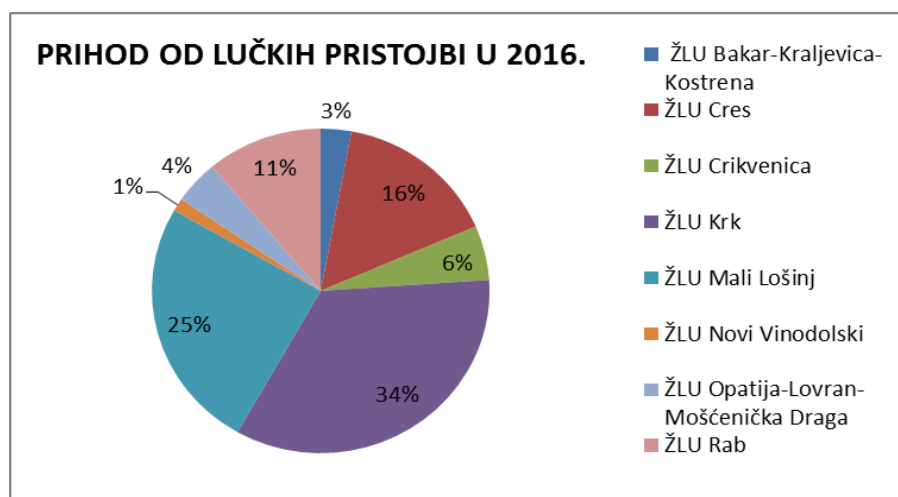


Po ostvarenim rezultatima ŽLU Krk, ŽLU Cres, ŽLU Mali Lošinj i ŽLU Rab imaju u ukupno ostvarenim prihodima udio od 81,86%, dok na ostale 4 lučke uprave se odnosi 18,14% ukupnih prihoda.

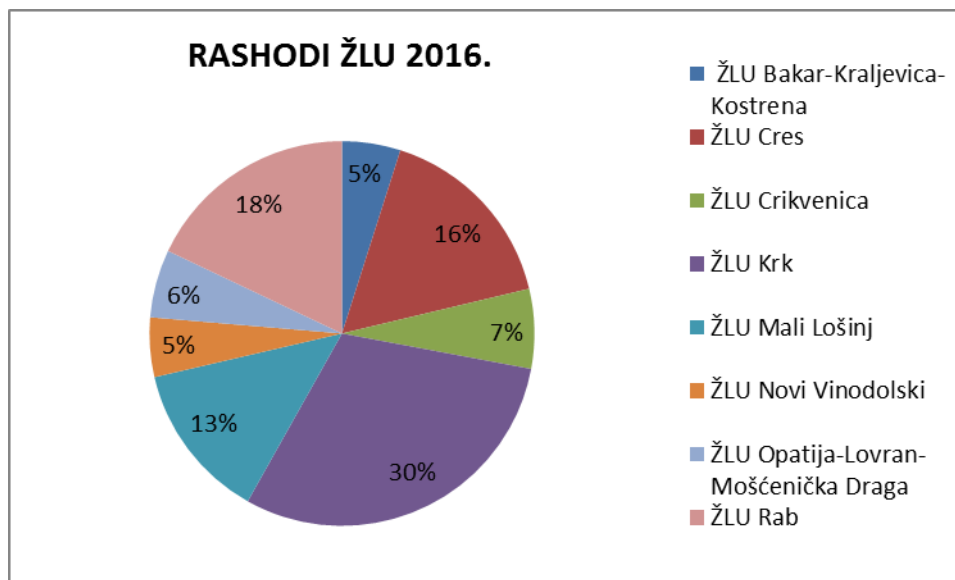
Od ukupno ostvarenih prihoda od pruženih usluga na lučke pristojbe otpada ukupno 28.170.813,81 kuna, a po pojedinim lučkim upravama u 2016. godini uprihodovani su po lučkim pristojbama slijedeći iznosi:

PRIHODI OD LUČKIH PRISTOJBI U 2016.GODINI

ŽLU	2015.	2016.
ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena	810.048,00	822.352,70
ŽLU Cres	4.137.187,89	4.390.972,81
ŽLU Crikvenica	1.342.553,29	1.523.841,00
ŽLU Krk	8.865.511,83	9.659.974,13
ŽLU Mali Lošinj	6.436.652,00	7.055.288,00
ŽLU Novi Vinodolski	350.704,00	363.867,80
ŽLU Opatija-Lovran-MD	1.108.730,00	1.224.108,37
ŽLU Rab	3.125.805,00	3.130.409,00
Ukupno:	26.177.192,01	28.170.813,81



Ukupni rashodi za period od 1.1.-31.12.2016. godine iznose 32.797.644 kuna za sve ŽLU. Rashodi za radnike su u tom periodu 6.914.251 kuna, materijalni rashodi 13.999.046 kuna, rashodi amortizacije 10.772.288 kuna, financijski rashodi 485.829 kuna, donacije 154.309 kuna i ostali rashodi 471.921 kuna.



Vidljivo je da su četiri lučke uprave (Krk, Cres, Rab i Mali Lošinj) koje se nalaze na otocima imale daleko veće rashode od preostale četiri lučke uprave 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 10.994.501 kuna. Sve lučke uprave ostvarile su višak prihoda, a najviše ŽLU Mali Lošinj u iznosu od 5.436.253 kuna, zatim slijede ŽLU Krk (3.057.496 kn), ŽLU Cres (1.001.745 kn), ŽLU Rab (869.530 kn), ŽLU Crikvenica (251.311 kn), ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena (184.1841 kn), ŽLU Novi Vinodolski (149.527 kn) i ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (44.458 kn).

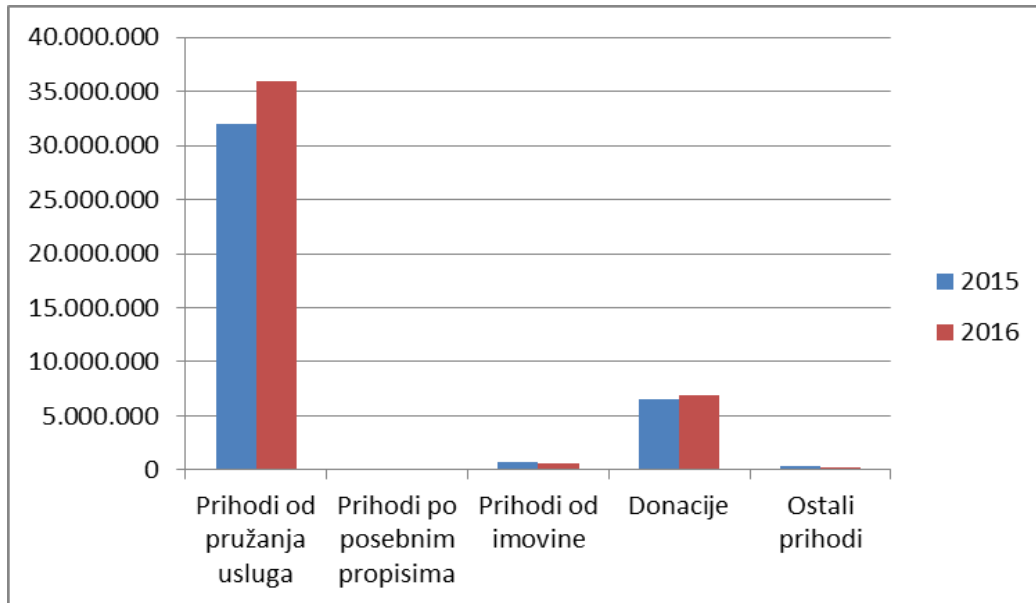
Navedeni višak prihoda je relativan pokazatelj uspješnosti jer je iskaz stanja na dan 31.12.2016. godine.

Izuzetak se odnosi na ŽLU Mali Lošinj, gdje je višak prihoda ostvaren s ciljem da se lučka uprava osigura u slučaju ne dobivanja planiranih donacija iz državnog proračuna za projekt dogradnje pristana i trajektne rampe na otoku Susku čija vrijednost radova iznosi 16.775.702,50 kuna, odnosno kako u slučaju ne dobivanja planiranih donacija ne bi došlo do zastoja u realizaciji projekta i kako bi lučka uprava mogla pravovremeno podmirivati obveze prema izvođačima radova.

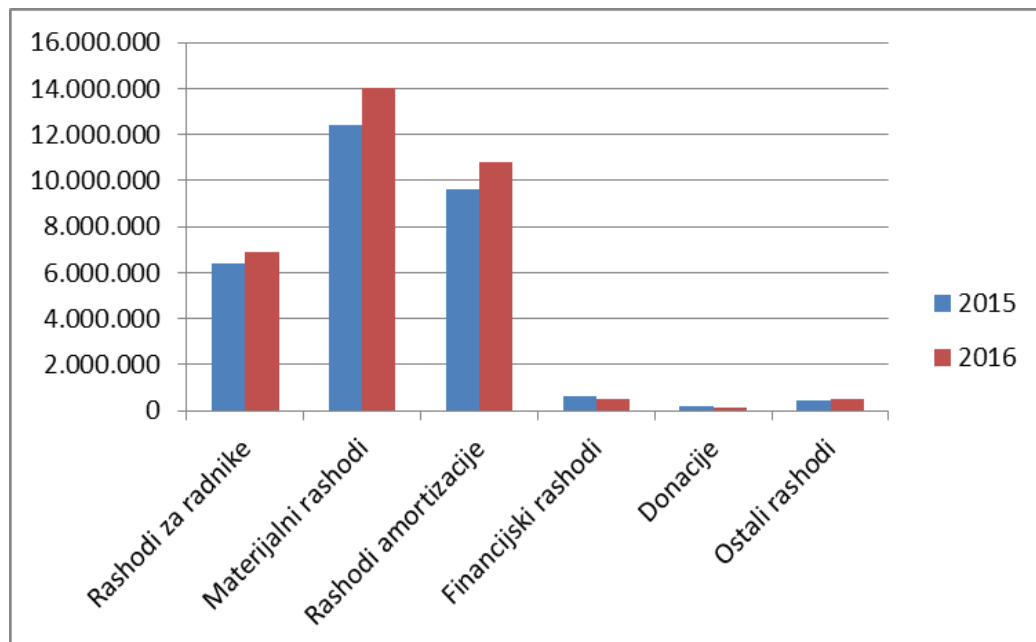
U usporedbi rezultata poslovanja 2015. i 2016. godine, vidljivo je povećanje prihoda za 4.213.472 kune (10,65%) i rashoda za 3.124.339 kuna (10,53%). Također, u dijelu ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu koji se u financijskom izvještaju neprofitnih organizacija ne iskazuje kao rashod do stavljanja 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 2015. i 2016. godinu kroz dijagrame prihoda i rashoda, te kroz tablicu u kojoj su uspoređeni ostvareni prihodi i rashodi za 2015. i 2016. godinu.

DIJAGRAM PRIHODA 2015. – 2016. GODINA



DIJAGRAM RASHODA 2015. – 2016. GODINA



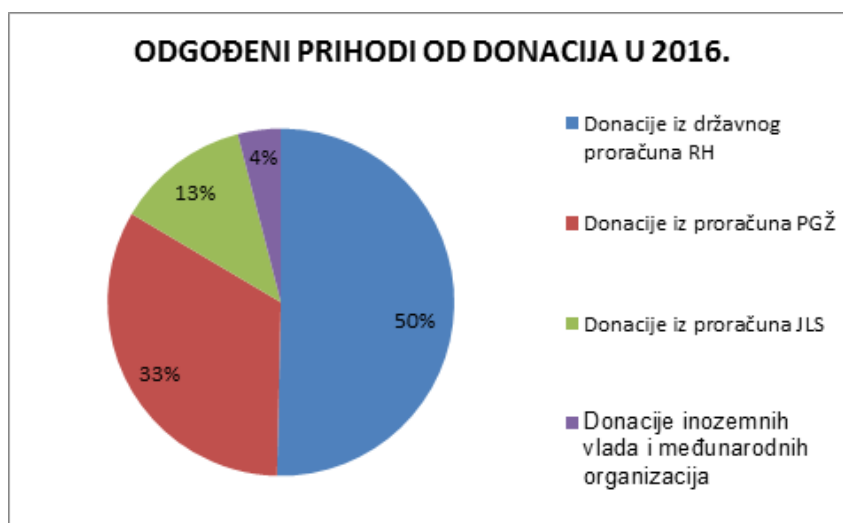
Usporedni prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za 2015. i 2016. godinu.

ŽLU PGŽ	OSTVARENO U 2015. GODINI	OSTVARENO U 2016. GODINI	INDEKS 2016/2015
PRIHODI	39.578.673	43.792.145	110,65
Prihodi od pružanja usluga	31.963.198	35.963.020	112,51
Prihodi po posebnim propisima	-	14.000	-
Prihodi od imovine	678.701	600.122	88,42
Donacije	6.568.469	6.955.724	105,90
Ostali prihodi	368.305	259.279	70,40
RASHODI	29.673.305	32.797.644	110,53
Rashodi za radnike	6.403.489	6.914.251	107,98
Materijalni rashodi	12.408.479	13.999.046	112,82
Rashodi amortizacije	9.621.988	10.772.288	111,95
Financijski rashodi	641.052	485.829	75,79
Donacije	182.088	154.309	84,74
Ostali rashodi	416.209	471.921	113,39
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	9.905.368	10.994.501	110,10

Prihodi ŽLU koji se doznaju od strane državnog proračuna, JLP(R)S i međunarodnih organizacija sa svrhom investiranja u novu dugotrajnu imovinu iskazuju se na poziciji odgođeni prihodi od donacija. Odgođeni prihodi od donacija u računovodstvu neprofitnih organizacija se iskazuju u slučaju kada su osnivači ili drugi donatori doznali neprofitnim organizacijama, u ovom slučaju Lučkim upravama novčana sredstva za nabavu dugotrajne imovine i na toj se poziciji iskazuju sve do stavljanja imovine u uporabu. U financijskim izvještajima dugotrajna imovina ne može se jednokratno iskazati na trošku već se iskazuje na trošku sukladno zakonom utvrđenom vijeku trajanja te nabavljene imovine (npr. 10 godina) i iskazuje se na poziciji troška amortizacije. Sukladno vijeku trajanja nabavljene imovine, na prihode se raspoređuju proporcionalno primljena sredstva od donacija, koja se do iskazivanja na prihodima od donacija iskazuju na poziciji odgođeni prihodi od donacija.

R.B.	ŽLU	Donacije iz državnog proračuna RH	Donacije iz proračuna PGŽ	Donacije iz proračuna JLS	Donacije inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	Ukupno
1.	B-K-K	0,00	360.000,00	80.000,00	0,00	440.000,00
2.	Cres	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00
3.	Crikvenica	2.626.557,97	1.778.600,00	500.000,00	0,00	4.905.157,97
4.	Krk	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.	M.Lošinj	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
6.	N.Vinodolski	0,00	1.049.500,00	62.500,00	0,00	1.112.000,00
7.	O-L-MD	1.100.000,00	406.000,00	403.000,00	0,00	1.909.000,00
8.	Rab	3.247.554,00	1.450.000,00	0,00	0,00 (914.696,01)*	4.697.554,00
	Ukupno	11.474.111,97	7.544.100,00	2.845.500,00	0,00 (914.696,01)*	21.863.711,97

Napomena: ŽLU Rab u Financijskom planu za 2016. godinu planirala je 1.000.000,00 kuna od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija te joj je odobren iznos od 914.696,01 kuna ali je doznačen početkom 2017. godine.



Tijekom perioda koji je prikazan u ovom Izvješću ŽLU ulagale su u dugotrajnu imovinu i ukupna vrijednost ulaganja je u iznosu od 37.140.741,00 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.-31.12.2016. godine sve su ŽLU imale ulaganja u dugotrajnu imovinu kroz investicije u građevinske objekte u pripremi, a ukupne investicije u dugotrajnu imovinu iznose 37.140.741,00 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 JLPS i donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija. Iz tablice u nastavku vidljivo je kako su ŽLU tijekom 2016. godine znatno više ulagale u dugotrajnu imovinu nego tijekom 2015. godine, što je dokaz kvalitetnog rada i visoke pripremljenosti projekata za realizaciju.

Usporedni prikaz ulaganja ŽLU u dugotrajnu imovinu u 2015. i 2016. godini

LUČKE UPRAVE	Ulaganje u dugotrajnu imovinu 2015.	Ulaganje u dugotrajnu imovinu 2016.	Indeks 2016/2015
Bakar-Kraljevica-Kostrena	1.818.386,00	714.633,00	39,30
Cres	3.399.968,00	4.098.621,00	120,55
Crikvenica	904.624,00	4.263.951,00	471,35
Krk	4.946.650,00	9.705.434,00	196,20
Mali Lošinj	968.557,00	8.306.990,00	857,67
Novi Vinodolski	369.431,00	600.600,00	162,57
Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	7.759.584,00	2.649.967,00	34,15
Rab	5.719.560,00	6.800.545,00	118,90
UKUPNO	25.886.741,00	37.140.741,00	143,47

B) IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA ŽUPANIJSKIH LUČKIH UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Realizirani prihodi u 2016. 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 2016. godini ima prihod ostvaren pružanjem usluga sa sve većim učešćem u ukupnim приходima, što se javlja iz godine u godinu.

Isti prihod je u 2016. godini ostvaren u iznosu od 35.963.020,00 kuna što je u odnosu na 2012. godinu i iznosa od 14.905.202,00 kuna rast od 141,28%. 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 2012. do 2016. godine

Godina	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Prihod pružanja usluga	14.905.202,00	18.975.381,00	28.019.594,00	31.963.198,00	35.963.020,00

U prihodu od pruženih usluga najznačajniji je prihod od lučkih pristojbi ostvaren u ukupnom iznosu od 28.170.813,81 kuna.

Lučke pristojbe čine:

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

Usporedni prikaz prihoda ŽLU ostvarenog od lučkih pristojbi od 2013. do 2016. godine

R. B.	NAZIV ŽLU	IZNOS (kuna) u 2013.	IZNOS (kuna) u 2014.	IZNOS (kuna) u 2015.	IZNOS (kuna) u 2016.	INDEKS 16/15	UDIO 2016.g. (%)
1.	Bakar-Kraljevica-Kostrena	433.702,00	520.861,00	810.048,00	822.352,70	101,52	2,92
2.	Cres	3.064.927,56	3.857.254,30	4.137.187,89	4.390.972,81	106,13	15,59
3.	Crikvenica	1.472.471,00	1.321.060,68	1.342.553,29	1.523.841,00	113,50	5,41
4.	Krk	4.876.410,00	8.339.344,39	8.865.511,83	9.659.974,13	108,96	34,29
5.	Mali Lošinj	1.217.488,40	4.153.095,00	6.436.652,00	7.055.288,00	109,61	25,04
6.	Novi Vinodolski	274.683,00	333.256,00	350.704,00	363.867,80	103,75	1,29
7.	Opatija-Lovran-M. Draga	978.451,00	935.965,00	1.108.730,00	1.224.108,37	110,41	4,35
8.	Rab	2.443.276,00	3.579.307,00	3.125.805,00	3.130.409,00	100,15	11,11
	UKUPNO	14.761.410,06	23.040.143,37	26.177.192,01	28.170.813,81	107,62	

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 brodarka 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.

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.

Primorsko-goranska županija kao osnivač ŽLU u protekloj godini ugovorila je s istima iznos od 7.090.600,00 kuna za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova, koji je do kraja 2016. godine realiziran u iznosu od 6.881.849,38 kuna, odnosno 97,05%, dok je preostali ugovoreni iznos od 208.750,62 kuna rezerviran za isplatu u 2017. godini i do trenutka pisanja ovog izvješća u cijelosti realiziran.

Sa osnove dviju najvećih stavki prihoda ostvarenih od strane ŽLU, prihoda od pružanja usluga i donacija, koji ukupno iznose 42.918.744,00 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, broj i struktura zaposlenih, broj vezova te udjelu sufinanciranja od strane Primorsko-goranske županije u 2016. 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 2016. godinu, na koje je Župan dao suglasnost Zaključkom (KLASA: 022-04/16-01/3; URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-24) od 25. siječnja 2016. godine.

1. ŽLU Bakar-Kraljevica – Kostrena

a) Financijsko izvješće za 2016. godinu

ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena	Planirano 2016.	Ostvareno 2016.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	2.435.500,00	1.793.983,00	73,66
Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga	1.339.000,00	1.084.033,00	80,96
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	14.000,00	-
Prihodi od imovine	5.000,00	8.031,00	160,62
Donacije	1.076.000,00	684.002,00	63,56
Ostali prihodi	15.500,00	3.917,00	25,27
Odgođeni prihodi od donacija			
		440.000,00	-
RASHODI	1.648.500,00	1.609.802,00	97,65
Rashodi za radnike	411.131,00	445.753,00	108,42
Materijalni rashodi	581.951,00	377.258,00	64,82

Rashodi amortizacije	641.418,00	730.754,00	113,93
Financijski rashodi	4.000,00	4.334,00	108,35
Donacije	10.000,00	11.500,00	115
Ostali rashodi	0,00	40.203,00	-
INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	787.000,00	714.633,00	90,80
UKUPNI RASHODI	2.435.500,00	1.609.802,00	66,10
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	184.181,00	-

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. Uređenje platoa kod dizalice, sanacija male rivice u mandraču, uređenje dijela obale u luci Podurinj,
2. Izrađen izvedbeni projekt sanacije dotrajalog gata u luci Podurinj,
3. Usidren i stavljen u funkciju plutajući gat za luku Kraljevica u svrhu dobivanja 32 nautička veza (isti nabavljen u 2015. godini),
4. Završen Glavni projekt daljnje izgradnje obalnog zida u luci Črišnjeva i dobivena Potvrda Glavnog projekta,
5. Završen Glavni izvedbeni projekt uređenja luke Carovo i dobivena Potvrda glavnog projekta.

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	857	37	894

e) Donacija u 2016. 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 sidrenju pontonskog gata u luci Kraljevica	150.000,00	150.000,00	0,00
	Sanacija operativne obale u luci Podurinj sa pripadajućim platoom	150.000,00	150.000,00	0,00
UKUPNO		300.000,00	300.000,00	0,00

2. **ŽLU Cres**

a) Financijsko izvješće za 2016. godinu

ŽLU Cres	Planirano 2016.	Ostvareno 2016.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	6.354.700,00	6.364.096,00	100,15
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	4.099.700,00	4.832.340,00	117,87
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	15.000,00	99.498,00	663,32
Donacije	2.240.000,00	1.432.258,00	63,94
Ostali prihodi	0,00	0,00	-
Odgođeni prihodi od donacija	-	800.000,00	-
RASHODI	5.344.700,00	5.362.351,00	100,33
Rashodi za radnike	732.000,00	658.781,00	90,00
Materijalni rashodi	1.672.700,00	1.657.020,00	99,10
Rashodi amortizacije	2.740.000,00	2.892.558,00	105,56
Financijski rashodi	180.000,00	132.909,00	73,84
Donacije	20.000,00	19.979,00	99,90
Ostali rashodi	0,00	1.104,00	-
INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	1.010.000,00	4.098.621,00	405,80
UKUPNI RASHODI	6.354.700,00	-	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	1.001.745,00	-

Iz prikazanoga vidljivo je da je planiranje kod ŽLU Cres bilo vrlo dobro te da je ostvarenje gotovo na istoj razini kao i planirane veličine.

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 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	535	77	612

e) Donacija u 2016. 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	500.000,00	500.000,00	0,00
UKUPNO		500.000,00	500.000,00	0,00

3. ŽLU Crikvenica

a) Financijsko izvješće za 2016. godinu

ŽLU Crikvenica	Planirano 2016.	Ostvareno 2016.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	4.624.400,00	2.445.285,00	52,88
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.877.900,00	1.896.260,00	100,98
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	6.500,00	22.504,00	346,22
Donacije	2.700.000,00	456.284,00	16,90
Ostali prihodi	40.000,00	70.237,00	175,60
Odgođeni prihodi od donacija	-	4.905.157,97	-
RASHODI	2.574.400,00	2.193.974,00	85,22
Rashodi za radnike	506.000,00	536.636,00	106,05
Materijalni rashodi	1.140.500,00	1.332.630,00	116,85
Rashodi amortizacije	733.800,00	269.452,00	36,72
Financijski rashodi	170.100,00	16.083,00	9,46
Donacije	20.000,00	19.780,00	98,90
Ostali rashodi	4.000,00	19.393,00	484,82

INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	2.050.000,00	4.263.951,00	207,99
UKUPNI RASHODI	4.624.400,00	-	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	251.311,00	-

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. Uređenje dijela luke Jadranovo,
2. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje luke Podvorska,
3. Uređenje dijela luke Pazdehova,
4. Rekonstrukcija i dogradnja luke Podvorska,
5. Rekonstrukcija i dogradnja luke Podvorska – hidrantska mreža.

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

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	1112	88	1200

e) Donacija u 2016. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Crikvenica	Uređenje dijela luke Pazdehova	174.700,00	174.700,00	0,00
	Uređenje dijela luke Jadranovo	139.900,00	139.900,00	0,00
	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje luke Podvorska	131.000,00	131.000,00	0,00
	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
UKUPNO		1.445.600,00	1.445.600,00	0,00

4. ŽLU Krk

a) Financijsko izvješće za 2016. godinu

ŽLU Krk	Planirano 2016.	Ostvareno 2016.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	17.556.500,00	12.960.652,00	73,82
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	11.261.500,00	11.635.060,00	103,32
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	115.000,00	219.312,00	190,70
Donacije	6.180.000,00	1.093.363,00	17,69
Ostali prihodi	0,00	12.917,00	-
Odgođeni prihodi od donacija	-	4.500.000,00	-
RASHODI	7.206.500,00	9.903.156,00	137,42
Rashodi za radnike	2.200.000,00	2.393.349,00	108,79
Materijalni rashodi	3.043.500,00	4.996.932,00	164,18
Rashodi amortizacije	1.700.000,00	2.169.326,00	127,61
Financijski rashodi	213.000,00	207.594,00	97,46
Donacije	50.000,00	51.000,00	102,00
Ostali rashodi	0,00	84.955,00	-
INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	10.350.000,00	9.705.434,00	93,77
UKUPNI RASHODI	17.556.500,00	-	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	3.057.496,00	-

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. Rekonstrukcija i dogradnja luke Njivice,
2. Nabavka pontona u luci Malinska,
3. Sanacija glavnog mola u luci Glavotok,
4. Sanacija obalnog zida u luci Porat,
5. Sanacija obalnih zidova u luci Vantačići.

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 poslova 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	2.577	877	3454

e) Donacija u 2016. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Krk	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj	150.000,00	150.000,00	0,00
UKUPNO		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00

5. ŽLU Mali Lošinj

a) Financijsko izvješće za 2016. godinu

ŽLU Mali Lošinj	Planirano 2016.	Ostvareno 2016.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	9.622.472,58	9.770.254,00	102,54
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	7.947.500,00	8.888.652,00	111,84
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	150.000,00	193.061,00	128,71
Donacije	1.424.972,58	605.210,00	42,47
Ostali prihodi	100.000,00	83.331,00	83,33
Odgođeni prihodi od donacija	-	3.500.000,00	-
RASHODI	5.292.472,58	4.334.001,00	81,89
Rashodi za radnike	1.086.000,00	1.028.742,00	94,73
Materijalni rashodi	1.954.472,58	1.957.453,00	100,15
Rashodi amortizacije	950.000,00	1.223.968,00	128,84
Financijski rashodi	877.000,00	75.567,00	8,62
Donacije	385.000,00	20.050,00	5,21
Ostali rashodi	40.000,00	28.221,00	70,55
INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	4.330.000,00	8.306.990,00	191,85
UKUPNI RASHODI	9.622.472,58	-	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	5.436.253,00	-

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 komunalnog mola u luci Rovenska,
2. Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak.

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 14 i to:

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

Uz navedeno planira se uzeti i 10 pomoćnih lučkih redara - učenika/studenata sezonski.

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 2016. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Mali Lošinj	Sanacija komunalnog mola u luci Rovenska	500.000,00	500.000,00	0,00
UKUPNO		500.000,00	500.000,00	0,00

6. ŽLU Novi Vinodolski

a) Financijsko izvješće za 2016. godinu

ŽLU Novi Vinodolski	Planirano 2016.	Ostvareno 2016.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	5.263.000,00	1.786.114,00	33,94
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	750.000,00	713.413,00	95,12
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	0,00	16.620,00	-
Donacije	4.513.000,00	977.112,00	21,65
Ostali prihodi	0,00	78.969,00	-
Odgođeni prihodi od donacija	-	1.112.000,00	-
RASHODI	2.496.000,00	1.636.587,00	65,57
Rashodi za radnike	234.000,00	213.387,00	91,19
Materijalni rashodi	1.523.000,00	945.409,00	62,08
Rashodi amortizacije	713.000,00	442.903,00	62,12
Financijski rashodi	14.000,00	3.880,00	27,71
Donacije	12.000,00	8.000,00	66,67
Ostali rashodi	0,00	23.008,00	-
INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	2.767.000,00	600.600,00	21,70
UKUPNI RASHODI	5.263.000,00	-	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	149.527,00	-

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 3,5 milijuna kuna koja je kasnije imala za posljedicu i smanjivanje ukupnog iznosa rashoda.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Sanacija operativne obale u luci Klenovica – podvodni i kopneni dio,
2. Sanacija obalnog zida u luci Povile,
3. Izrada sidrenog sustava u lučici Podbaran.

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 2016. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Novi Vinodolski	Sanacija operativne obale u luci Klenovica – podvodni dio	224.000,00	224.000,00	0,00
	Izrada studije vjetrovalne klime i usklađenje s idejnim rješenjem luke Smokvica	42.000,00	42.000,00	0,00
	Sanacija operativne obale u luci Klenovica – kopneni dio	94.000,00	47.186,88	46.813,12
	Rušenje postojećeg i izgradnja zamjenskog obalnog zida u luci Klenovica	374.000,00	227.062,50	146.937,50
	Izrada idejnog rješenja i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za luku Povile	190.000,00	175.000,00	15.000,00
UKUPNO		924.000,00	715.249,38	208.750,60

7. ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

a) Financijsko izvješće za 2016. godinu

ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	Planirano 2016.	Ostvareno 2016.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	2.722.100,00	1.919.451,00	70,51
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.569.000,00	1.680.587,00	107,11
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	3.100,00	1.839,00	59,32
Donacije	1.150.000,00	235.760,00	20,50
Ostali prihodi	0,00	1.265,00	-
Odgođeni prihodi od donacija	-	1.909.000,00	-
RASHODI	1.477.100,00	1.874.993,00	126,94
Rashodi za radnike	422.600,00	561.210,00	132,80
Materijalni rashodi	604.500,00	658.499,00	108,93
Rashodi amortizacije	400.000,00	484.260,00	121,07
Financijski rashodi	35.000,00	22.655,00	64,73
Donacije	8.000,00	5.000,00	62,50
Ostali rashodi	7.000,00	143.369,00	2048,13
INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	1.245.000,00	2.649.967,00	212,85
UKUPNI RASHODI	2.722.100,00	-	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-	44.458,00	-

Iz prikazanoga vidljivo je da je planiranje prihoda od donacija bilo znatno veće od ostvarenoga, te da je u tome dijelu ostvarena razlika od gotovo 900.000,00 kuna koja je kasnije imala za posljedicu i smanjivanje ukupnog iznosa rashoda.

b) Najvažnije investicijske aktivnosti:

1. Izrađena II faza projekta „Gat za turističke brodove u luci Opatija“,
2. Izrađen sidreni sustav „Royal“ u luci Opatija,
3. Sanacija obalnog zida u luci Mošćenička Draga.

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

e) Donacija u 2016. 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 gata za turističke brodove u luci Opatija – II faza	330.000,00	330.000,00	0,00
	Izrada sidrišta Royal u luci Opatija	51.000,00	51.000,00	0,00
UKUPNO		381.000,00	381.000,00	0,00

8. ŽLU Rab

a) Financijsko izvješće za 2016. Godinu

ŽLU Rab	Planirano 2016.	Ostvareno 2016.	INDEKS (3/2)
1	2	3	4
PRIHODI	12.574.000,00	6.752.310,00	53,70
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	4.675.000,00	5.232.675,00	111,93
Prihodi od članarina	0,00	0,00	-
Prihodi po poseb. propisima	0,00	0,00	-
Prihodi od imovine	26.000,00	39.257,00	150,99
Donacije	7.873.000,00	1.471.735,00	18,69
Ostali prihodi	0,00	8.643,00	-
Odgođeni prihodi od donacija	-	4.697.554,00	-
RASHODI	4.874.000,00	5.882.780,00	120,70
Rashodi za radnike	900.000,00	1.076.393,00	119,60
Materijalni rashodi	1.291.000,00	2.073.845,00	160,64
Rashodi amortizacije	2.600.000,00	2.559.067,00	98,43
Financijski rashodi	33.000,00	22.807,00	69,11
Donacije	20.000,00	19.000,00	95,00
Ostali rashodi	30.000,00	131.668,00	438,89
INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	7.002.000,00	6.800.545,00	97,12
UKUPNI RASHODI	11.876.000,00	-	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	698.000,00	869.530,00	124,57

Iz prikazanoga vidljivo je da je planiranje prihoda od donacija bilo osjetno veće od ostvarenoga za 6 milijuna, te da je u tome dijelu ostvarena značajna razlika u odnosu na plan kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani.

a) 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. Uređenje platoa luke Melak,
4. Nabavka ormarića za opskrbu strujom i vodom (žetoni) u luci Rab – 12 komada,
5. Izrada rasvjete u komunalnom dijelu luke San Marino,
6. Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za luku Mišnjak.

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

b) Struktura i broj zaposlenih

Broj zaposlenih osoba je 7 i to:

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

c) 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

d) Donacija u 2016. godini od strane Primorsko-goranske županije

ŽLU	OPIS ZAHVATA	UGOVORENI IZNOS (kuna)	ISPLAĆENO (kuna)	PREOSTALO ZA ISPLATU (kuna)
Županijska lučka uprava Rab	Produženje gata u trajektnoj luci Lopar	990.000,00	990.000,00	0,00
UKUPNO		990.000,00	990.000,00	0,00

IV. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Analizom Financijskih izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjih programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava za 2016. 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 2016. godinu izradio Financijski izvještaj o radu Županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije po istoj metodologiji 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.

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.