



LUČKA UPRAVA VUKOVAR
PORT AUTHORITY VUKOVAR
Parobrodarska 5 ♦ 32 000 Vukovar
Tel: (032) 450 255, 450 256
Telefax: (032) 450 258
e-mail: office@luv.hr
www.luv.hr

POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU I FINACIJSKO IZVJEŠĆE
LUČKE UPRAVE VUKOVAR
ZA 2018. GODINU

Vukovar, 02.07.2019.

Broj: RV-19-02/13/AJ

1. POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU

1.1. KAPITALNA ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH - MPPI

- 1.1.1. Izgradnja komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru
- 1.1.2. Izrada projektne dokumentacije putničkog pristaništa Vukovar
- 1.1.3. Dopuna projektne dokumentacije putničkog pristaništa Vučedol
- 1.1.4. Dopuna projektne dokumentacije komunalnog pristaništa Lučica

1.2. MEĐUNARODNI PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA

- 1.2.1. DAPhNE
- 1.2.2. DANTE
- 1.2.3. DBS
- 1.2.4. ENERGY BARGE

1.3. TEKUĆE POSLOVANJE

- 1.3.1. Tehničko održavanje lučkog područja
- 1.3.2. Promet u luci Vukovar
- 1.3.3. Promet na tovarištima
- 1.3.4. Promet na putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku
- 1.3.5. Promet na putničkim pristaništima u Batini i Aljmašu

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2018. GODINU

2.1. PRIHODI

2.2. RASHODI

2.3. PLAN I REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH-MMPI

2.4. PLAN I REALIZACIJA TEHNIČKO ODRŽAVANJE RH-MMPI

1. POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU

1.1. KAPITALNA ULAGANJA -MMPI (Veza tablica 3.)

Javni natječaj za izvođenje radova na izgradnji komunalnog pristaništa Marina objavljen je 14. ožujaka 2018. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave u narodnim novinama sa procijenjenom vrijednosti od 6.800.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 8.500.000,00 kn sa PDV-om. Istekom roka za dostavu ponuda proveden je postupak otvaranja pristiglih ponuda, a za predmetne radove pristigla je jedna ponuda od zajednice ponuditelja MARINA TEK NCP d.o.o., Hidrogradnja d.o.o. i GRASA d.o.o. sa iznosom od 7.196.244,95 kn bez PDV-a, odnosno 8.995.306,19 kn sa PDV-om. Nakon pregleda ponude utvrđeno je da ponuda zadovoljava sve formalnosti, odnosno da je valjana.

Budući da pristigla ponuda prelazi procijenjenu vrijednost, a ista zadovoljava sve formalnosti osigurana su dodatna financijska sredstva putem Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara u iznosu od 500.000,00 kn. Nastavno na navedeno sklopljen je Ugovor o sufinanciranju izvođenja radova izgradnje komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru broj: 33/2018, dana 01. kolovoza 2018.g. između Javne ustanove Lučke uprave Vukovar i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.

Izgradnja komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru

1.1.1.

18.Lipnja 2018.g. sa izvođačem radova, zajednicom gospodarskih subjekata zaključen je Ugovora o javnoj nabavi, evidencijski broj: III/1/2018 za izvođenje radova na izgradnji komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru. Ugovoreni rok za izvođenje predmetnih radova iznosi 120 dana od uvođenja izvođač radova u posao, a isti je uveden u posao 18. srpnja 2018.g., te je konačni rok izvođenja radova 09. siječanja 2019.g.

Za potrebe provedbe stručnog nadzora nad radovima izgradnje komunalnog pristaništa „Marina“ sklopljen je ugovora sa društvom Ekološki centar d.o.o. iz Vukovara, dok je za potrebe provedbe nadzora nad gradnjom plutajućih objekta koji čine sastavni dio komunalnog pristaništa „Marina“ sklopljen ugovor sa Hrvatskim registrom brodova.

Za predmetne radove 18.prosinaca 2018.g. izdana je Okončan situacija, a ista je ovjerena od strane Izvođača, Glavnog nadzornog inženjera i Naručitelja. Završetak izvođenja radova na izgradnji pristaništa

očekuje se u 2019.g., kao i izrada završnog izvješća od strane glavnog nadzornog inženjera i ishodenje Svjedodžbe o baždarenju plovila unutarnje plovidbe nakon izvršenog nadzora od strane Tehničkog nadzornog tijela, odnosno od strane Hrvatskog registra brodova.

S ciljem proširenja kapaciteta putničkog pristaništa, odnosno osiguranja dodatnih vezova sa projektnim društvom Hydroing d.o.o. iz Osijeka, dana 23. listopada 2018.g. sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi, evidencijski broj: III/14/2018, RV-18-03/109/IH, za izradu projektne i druge dokumentacije u svrhu proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru. Ugovoreni iznos za predmetnu uslugu iznosi 387.187,50 kn sa PDV-om. Projekt proširenja usko je vezan uz projekt Hrvatskih voda Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1333 do rkm 1328, a istim su osigurani projektirani privezni elementi u svrhu osiguranja dodanih vezova nizvodno od postojećeg putničkog pristaništa.

Izrada projektne dokumentacije putničkog pristaništa Vukovar

1.1.2.

Budući da projekt proširenja putničkog pristaništa u velikoj mjeri ovisi o daljnjim aktivnostima provedbe projekta regulacije desne obale rijeke Dunav, od strane naručitelja isporučena je nacrt ugovorene projektne dokumentacije. Finaliziranje projektne dokumentacije s ciljem ishoda potrebnih dozvola, prvenstveno lokacijske izvršiti će se u 2019.g. nakon uvida i dobivanja jasnijih aktivnosti vezanih uz projekt regulacije desne obale rijeke Dunav od strane Hrvatskih voda.

Za potrebe izgradnje putničkog pristaništa u Vukovaru na lokaciji Vučedol, Lučka uprava Vukovar je naručila nadopunu projektne dokumentacije za planirani zahvat izgradnje putničkog pristaništa.

Nadopunom dokumentacije obuhvaćen je Glavni projekt kao osnova za ishodenje građevinske dozvole te priprema Idejnog projekta kao osnova za ishodenje lokacijske dozvole. Postupkom je provedena revizija prometno tehnološkog elaborata, prikazan prijedlog formiranja čestice lučkog/pristanišnog područja, prikupljeni svi posebni uvjeti javno-pravnih tijela te ishodenje rješenja Vukovarsko-srijemske županije o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Dinamika ishoda dozvola kao i gradnja ovisi o dinamici pripreme projektne dokumentacije Arheološkog parka Vučedol kojeg provodi Javna ustanova Arheološki park Vučedol, budući je izgradnja putničkog pristaništa dio navedenog projekta. Kako je uvjet za ishodenje lokacijske i građevinske dozvole uklapanje Idejnog i Glavnog projekta putničkog pristaništa na Vučedolu u projekt Arheološkog parka Vučedol koji još nije završen, postupak ishoda lokacijske i građevinske dozvole će se provesti kad se za to stvore uvjeti tj. kad se završi priprema Glavnog projekta Arheološkog parka Vučedol.

Dopuna projektne dokumentacije putničkog pristaništa Vučedol

1.1.3.

Dopuna projektne dokumentacije komunalnog pristaništa Lučica

1.1.4.

Projekt nije realiziran u 2018. godini. Sredstva su prenamijenjena Četvrtim izmijenjenim godišnjim planom.

1.2. MEĐUNARODNI PROJEKTI FINANCIRANI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

DAPhNE

1.2.1.

U okviru transnacionalnog projekta DAPhNE u 2018. je nastavljeno s planiranim aktivnostima. Izrađene su studije Nacionalno izvješće vezano za pravno uređenje unutarnje plovidbe i upravljanja lukama te Nacionalno izvješće vezano za regulativu državnih potpora za unutarnju plovidbu u Republici Hrvatskoj. Vezano za predmetna izvješća izrađene su preporuke za zakonodavstvo i uređenje državnih potpora. Izrađena su nacionalna izvješća vezano za model upravljanja lukama i za postojeće administrativne procedure koje se primjenjuju u lukama. Predstavnici Lučke uprave sudjelovali su na sastancima projektnog konzorcija i nadzornog odbora projekta. Projekt je predstavljen na sastanku Zajednice lučkih uprava. U okviru ostalih aktivnosti izrađena je SWOT analiza luke Vukovar te se sudjelovalo u radu na nizu izvješća u okviru projekta koji se odnose na lučku infrastrukturu, javno privatno partnerstvo i zaštitu okoliša. Sva izvješća su prihvaćena od strane nacionalnog kontrolnog tijela kao i troškovi.

DANTE

1.2.2.

U sklopu DANTE projekta, punog naziva Unapređenje administrativnih procedura i procesa u unutarnjoj plovidbi na rijeci Dunav, a isti se provodi u sklopu Dunavskog transnacionalnog programa od 01.siječnja 2017.g. provedene su sve panirane aktivnosti sukladno planu provedbe projekta usvojenog od strane projektnog konzorcija. Aktivnosti provedene tijekom 2018.g. odnose se na provedbu aktivnosti kroz treći i četvrti period vremenskog trajanja projekta. Nastavno navedeno kroz radni paket br.1, a isti se odnosi na upravljanje projektom provedene su aktivnosti pripreme, izrade i kontrole izvještaja od nadležnog kontrolnog tijela. Kroz radni paket br.2 projekt je prezentira na ZALU , te su provedene aktivnosti izrade promotivnih materija u svrhu diseminacije projekta.

Vežano za daljnje aktivnosti u sklopu radnog paketa br.4 organiziran je drugi po redu sastanak dionika u unutarnjoj plovidbi na temu administrativnih procedura i procesa u unutarnjoj plovidbi, dok su kroz radni paket br.5 provedene aktivnosti sudjelovanja na sastancima projektnog konzorcija i na transnacionalnim sastancima radne grupe u sklopu DANTE projekta. Na navedenim sastancima kroz radni paket br.5, naziva Strategija i kapitalizacija pažnja je usmjerena na izradu Akcijskog plana i Strategije unapređenja administrativnih procedura duž cijelog toka rijeke Dunav, te izrada akcijskog kataloga mjera potrebnih za postizanje konačnog cilja, odnosno unapređenja administrativnih procedura i procesa, te samog usklađenja istih duž cijelog toka rijeke Dunav.

Također za potrebe projekta izrađena su dva nacionalna izvještaj u sklopu radnog paketa br.4 i br.5. Kao dio analize postojećeg stanja sa svrhom elaboriranja objedinjenog izvještaja izrađen je nacionalni izvještaj trenutnog stanja administrativnih procedura, a isti je temeljen na prikupljenim inputima kroz nacionalne radne sastanke nacionalnih dionika u unutarnjoj plovidbi. Nadalje, drugi nacionalni izvještaj izrađen je u sklopu radnog paketa br.5 sa ciljem pružanja podrške izradi modela unapređenja administrativnih procedura i procesa, a sve sa svrhu izrade Akcijskog plana i Strategije unapređenja.

Za potrebe provedbe projektnih aktivnosti u prvom polugodištu utrošeno je 24.539,20 EUR, dok je u drugom polugodištu utrošeno 22.346,43 EUR. Iznosi za oba polugodišta, odnosno za treće i četvrto projektno izvještajno razdoblje su prijavljeni nacionalnom kontrolnom tijelu, te su isti u potpunosti odobreni. Odobreni iznos od 24.539,20 EUR za treće izvještajno razdoblje je doznačen na bankovni račun Lučke uprave Vukovar, dok se doznaka na bankovni račun Lučke uprave Vukova iznosa od 22.346,43 EUR za četvrto izvještajno razdoblje očekuje u prvoj polovici 2019.g.

Lučka uprava Vukovar je u okviru Transnacionalnog programa Dunav sudjelovala u DBS projektu (*Regional and Transport Development in the Danube-Black Sea Region towards a Transnational Multiport Gateway Region*). Cilj projekta je povezati sve ključne dionike u kvalitetnu suradnju i dati potporu regiji Dunav-Crno more kako bi postala atraktivan prolaz za prijevoz roba riječnim i morskim putem između Centralne Europe i Crnog mora, odnosno Kaspijske regije i Dalekog Istoka (DBS Gateway Region). U projektu sudjeluje 10 financijskih partnera i 20 pridruženih partnera. Projekt je započeo 01. siječnja 2017. godine i traje do 30. lipnja 2019. godine sa ukupnim budžetom projekta od 2.178.449,30 € od čega je budžet Lučke uprave 152.195,00 €. U 2018. godini najvažnije aktivnosti odnosile su se na aktivnosti iz radnog paketa 5 i 6. Pripremao se postupak javne nabave za izradu *Studije pred-izvodljivosti za proširenje lučkog područja luke Vukovar- s različitim scenarijima*, ali i diskusija s partnerima te promotivne aktivnosti DBS regije. Ostale aktivnosti u okviru projekta odnose se na pripremanje partnerskih izvještaja i organizaciju 4. partnerskog sastanka koji se održao 13. studenog 2018.g. u Novom Sadu. Lučka uprava Vukovar je krajem 2018. godine sudjelovala u

DBS

1.2.3.

organizaciji konferencije u sklopu projekta (DBS Gateway Region Transnational Workshops on Capacity Building and know-how transfer) koja se održala 14. i 15. studenog u Novom Sadu i Vukovaru.

Projekt Energy Barge je projekt u okviru Transnacionalnog programa Dunav koji za cilj ima potaknuti bolje korištenje biomase, unutarnje plovidbe i luka unutarnjih voda. Projekt je započeo 01. siječnja 2017. godine i traje do 30. lipnja 2019. godine sa ukupnim budžetom projekta od 2.323.519,65 € od čega je budžet Lučke uprave 120.533,20 €. Projektni tim čini 15 partnera iz podunavskih na čelu s vodećim partnerom Agencijom za obnovljive izvore iz Njemačke uz sudjelovanje 8 pridruženih članova. Tijekom izvještajnog razdoblja od 01. siječnja do 31. prosinca u okviru projekta započele su sve aktivnosti svih radnih paketa. Lučka uprava aktivno sudjeluje u provedbi svih radnih paketa. Radni paketi 1 i 2 koji su identični za sve projekte programa odnose se na komunikaciju i administrativno vođenje projekta dok su ostali paketi tematski paketi koji se bave samim ciljem projekta. Radni paket 3 tematski je usmjeren na regulativu kojom e definira proizvodnja, distribucija i korištenje biomase. Lučka uprava najviše je bila uključena u radne pakete 4, 5 i 6 gdje je u radnom paketu 5 bilo potrebno pripremiti Pre-feasibility studiju izgradnje centra za prikupljanje i distribuciju biomase.

ENERGY BARGE

1.2.4.

Prema pravilima programa, za III i IV period od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine podnesena su 2 izvještaja nacionalnom kontrolnom tijelu, Agenciji za regionalni razvoj (ARR) odnosno. Svi prijavljeni troškovi certifikatom su potvrđeni kao prihvatljivi te kao takvi i odobreni. Ukupni prijavljeni trošak za III i IV period iznosio 51.205,56. Tijekom 2018. godine u veljači je izvršena uplata za I kvartal u iznosu od 11.002,95 € te II kvartal u iznosu od 15.955,90 i III kvartal u iznosu od 33.850,84 €.

1.3. TEKUĆE POSLOVANJE

1.3.1. Tehničko održavanje lučkog područja	<ul style="list-style-type: none">- Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme U okviru redovitog održavanja sustava video nadzora na pristaništima kojima upravlja Lučka uprava Vukovar sklopljen je jednogodišnji ugovor o održavanju s poduzećem Beos d.o.o., a koji ističe u svibnju 2019. godine. U okviru ugovora provedeni s radovi na redovitom održavanju te nadogradnji postojećih sustava. Ukupna vrijednost naručenih radova je 15.615,93 kn.- Sanacija kolosijeka na lučkom području luke Vukovar Sanacija kolosijeka na lučkom području luke Vukovar izvršena je sukladno redovitom planu održavanja željezničke infrastrukture, a prema stručnom mišljenju HŽ Infrastrukture od 10. listopada 2017. godine. Postupak javne nabave proveden je srpnju 2018. godine, Ugovor za provedbu radova potpisan je u kolovozu 2018. godine. Za navedene radove ugovoren je i stručni nadzor s poduzećem Sirrah d.o.o.. Radovi su izvedeni sukladno Ugovoru te je objekt nakon tehničkog pregleda predan na korištenje. Ukupna vrijednost ugovorenih građevinskih radova je 309.270,00 kn.- Sanacija sustava za privez plovila na lučkom području i redovno održavanje plutajućih objekata Radovi na prilagodbi postojećeg veza u putničkom pristaništu Batina izvedeni su sukladno tehničkoj dokumentaciji izrađenoj od strane projektnog društva iCat d.o.o., a za istu je ishođeno odobrenje tehničke dokumentacije od strane Hrvatskog registra brodova 22.studenog 2016.g.- Sanacija prometnih i parkirališnih površina na lučkom području luke Vukovar Sanacija prometnih i parkirališnih površina na lučkom području luke Vukovar obuhvatila je sanaciju manipulativne površine koja je uslijed eksploatacije postala neupotrebljiva. Izvođenje radova ugovoreno je s poduzećem Cestorad d.d. Postupak javne nabave proveden je u kolovozu 2018. godine nakon čega je 20. rujna 2019. godine potpisan i Ugovor. Za poslove stručnog nadzora odabrano je poduzeće Rencon d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o nadzoru. Radovi su izvedeni sukladno pravilima struke te je manipulativna površina po završetku puštena na korištenje koncesionaru Luci Vukovar d.o.o. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 556.349,80 kn.
--	---

- **Čišćenje i održavanje lučkog**

Na lučkom području luke Vukovar u 2018. godini pretovareno je 418.708 tona tereta. U usporedbi s 2018. godinom kada je pretovareno 319.487 tona došlo je do povećanja od 31,05% mahom zbog povećanja prekrcaja rasutih tereta, građevinskog materijala te tekućih tereta (žitarica, umjetnog gnojiva, bloka, nafte i naftnih derivata). Najzastupljenija roba u strukturi tereta je umjetno gnojivo sa 42%, zatim slijede poljoprivredni proizvodi (žitarice i uljarice) sa 20% ugljen s 15% dok ostatak od 23% otpada na ostale robe (željezo, opeka, soda, šećer).

1.3.2. Promet u luci Vukovar

U 2018.g na lučkom području luke Vukovar pretovareno je 418.699 tona tereta.

1.3.3. Promet na tovarištima

U 2018.g. nije bilo otvorenih tovarišta.

1.3.4. Promet na putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku

U 2018.g u putničkom pristaništu u Vukovaru pristalo je 231 putnička plovila sa 31972 putnika.

U 2018.g u putničkom pristaništu u Iloku pristalo je 40 putničkih plovila sa 6079 putnika.

Promet na putničkim pristaništima u Batini i Aljmašu

1.3.5.

U 2018.g u putničkom pristaništu u Batini pristalo je 32 putničkih plovila sa 4285 putnika.

U 2018.g. u putničkom pristaništu u Aljmašu pristalo je 28 putnička plovila sa 4175 putnika.

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA LUČKU UPRAVU VUKOVAR ZA 2018. GODINU

2.1. PRIHODI

(tablica 1.)

Račun iz rač. plana	Opis	PLAN ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
3	PRIHODI	7.699.000,00	7.212.147,00	0,94
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	0,00	0,00	0,00
311	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.897.000,00	5.843.466,00	0,99
331	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	5.897.000,00	5.843.466,00	0,99
331200	Lučke pristojbe -teretni	900.000,00	885.663,00	0,99
331202	Koncesijske naknade-fiksni dio	600.000,00	596.733,00	1,00
331203	Koncesijske naknade-varijabilni dio	70.000,00	68.997,00	0,99
331212	Naknade od tovarišta	0,00	0,00	0,00
331204	Lučke pristojbe-putnički za županijsku luku VSŽ	600.000,00	561.018,00	0,94
331204	Lučke pristojbe -putnički za županijsku luku OBŽ	160.000,00	149.355,00	0,94
331206	Naknada za korištenje luke	80.000,00	70.500,00	0,89
331208	Lučka pristojba za vez	17.000,00	15.600,00	0,92
331208	Lučka pristojba za vez-za županijsku luku VSŽ	0,00	0,00	0,00
331210	Naknada za izvedeni pijesak	0,00	0,00	0,00
331211	Lučka pristojba-opskrba za županijsku luku VSŽ	60.000,00	60.450,00	1,01
331249	Prihodi-Pravo građenja	260.000,00	262.861,00	1,02
331250	Prihodi po posebnim propisima -HZZ	10.000,00	10.191,00	1,02
331260	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za kapitalne investicije-priznavanje prihoda	1.250.000,00	1.262.196,00	1,01
331261	Tehničko održavanje-tekuće donacije	1.900.000,00	1.848.930,00	0,98
331262	Priznavanje prihoda iz prethodnih godina	0,00	50.972,00	-
331270	Prihodi Osječko-baranjske županije	0,00	0,00	0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	217.000,00	251.459,00	1,16
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	10.867,00	-
3413	Kamate po vidjenju i oročanju	0,00	663,00	-

3414	Prihodi od zatezних kamata	0,00	134,00	-
3415	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	9.869,00	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine	217.000,00	240.792,00	1,11
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	200.000,00	206.643,00	1,04
3422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za županijsku luku VSŽ	17.000,00	34.149,00	2,01
35	PRIHODI OD DONACIJA	1.395.000,00	* 929.345,00	0,67
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
352	Prihodi od EU projekata	1.395.000,00	929.345,00	0,67
3521	Prihodi od projekta DAPHNE	275.000,00	281.798,00	1,03
3522	Prihodi od projekta DANTE	260.000,00	236.292,00	0,91
3523	Prihodi od projekta DBS	430.000,00	211.579,00	0,50
3524	Prihodi od projekta BARGE	430.000,00	199.676,00	0,47
36	OSTALI PRIHODI	190.000,00	187.877,00	0,99
361	Prihodi od naknade šteta i refundacije	120.000,00	126.807,00	1,06
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-VSZ	120.000,00	116.118,00	0,97
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-OBŽ	0,00	10.689,00	-
3612	Refundacija-ostali troškovi	0,00	0,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	61.070,00	-
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi (priznavanje prihoda od Grada Vukovara)	70.000,00	61.070,00	0,88

**Uplate za projekte Energy Barge i DBS u iznosu od 480.000,00 kn bile su planirane do kraja 2018. godine, međutim stigle su početkom 2019. godine, kada su i evidentirane kao prihodi, te je zbog toga nastalo odstupanje u izvršenju na kontu Prihoda od EU projekata (352).*

2.2. RASHODI

Račun iz rač. plana	Opis	PLAN I OSTVARENJE UKUPNO		PRORAČUN RH		DRŽAVNA LUKA VUKOVAR		ŽUPANIJSKE LUKE VSŽ			ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ			OSTVARENJE EU PROJEKTI ZA 2018. GODINU
		PLAN ZA 2018. GODINU UKUPNO	OSTVARENJE ZA 2018. GODINU UKUPNO	PLAN PRORAČUN RH ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE - PRORAČUN RH ZA 2018. GODINU	PLAN DRŽAVNA LUKA ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE DRŽAVNE LUKE ZA 2018. GODINU	PLAN ŽUPANIJSKE LUKE VSZ ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ŽUPANIJSKE LUKE VSZ ZA 2018. GODINU	PLAN ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ ZA 2018. GODINU	PLAN EU PROJEKTI ZA 2018. GODINU	OSTVARENJE EU PROJEKTI ZA 2018. GODINU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	RASHODI	7.400.000,00	(7+9+11+13+15) 7.199.189,00	0,97	1.900.000,00	1.848.929,71	3.451.500,00	3.312.386,58	534.000,00	522.192,50	109.500,00	113.602,13	1.405.000,00	1.402.058,08
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.385.000,00	1.277.386,00	0,92	0,00	0,00	792.000,00	679.479,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	393.000,00	397.907,00
411	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.018.777,00	0,93	0,00	0,00	606.000,00	450.870,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	324.000,00	397.907,00
412	Ostali rashodi za radnike	85.000,00	90.551,00	1,07	0,00	0,00	85.000,00	90.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	200.000,00	168.058,00	0,84	0,00	0,00	170.000,00	138.058,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MATERIJALNI RASHODI	4.415.000,00	4.291.468,47	0,97	1.900.000,00	1.848.929,71	1.059.500,00	1.002.593,05	334.000,00	322.192,50	109.500,00	113.602,13	1.012.000,00	1.004.151,08
421	Naknade troškova radnicima	370.000,00	357.652,00	0,97	0,00	0,00	150.000,00	114.548,00	8.000,00	7.406,00	0,00	930,00	212.000,00	234.766,00
4211	Službena putovanja	290.000,00	276.231,00	0,95	0,00	0,00	70.000,00	52.177,00	8.000,00	6.676,00	0,00	0,00	212.000,00	217.378,00
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	45.000,00	45.578,00	1,01	0,00	0,00	45.000,00	26.528,00	0,00	730,00	0,00	930,00	0,00	17.390,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	35.000,00	35.843,00	1,02	0,00	0,00	35.000,00	35.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	180.000,00	154.400,00	0,86	0,00	0,00	180.000,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	10.000,00	10.191,00	1,02	0,00	0,00	10.000,00	10.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge	3.605.000,00	3.503.644,47	0,97	1.900.000,00	1.848.929,71	555.500,00	519.543,05	286.000,00	279.701,50	93.500,00	102.693,13	770.000,00	752.777,08
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.000,00	63.185,32	1,04	0,00	0,00	54.500,00	58.662,90	3.000,00	0,00	3.500,00	3.398,42	0,00	1.124,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina	420.000,00	396.816,55	0,94	0,00	0,00	180.000,00	145.424,17	160.000,00	164.261,13	80.000,00	87.131,25	0,00	0,00
4252	Tehničko održavanje	1.800.000,00	1.750.304,71	0,97	1.800.000,00	1.750.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.896,08	1,02	0,00	0,00	16.000,00	18.850,00	3.000,00	3.162,50	0,00	0,00	31.000,00	28.883,58
4254	Komunalne usluge	140.000,00	132.843,72	0,95	0,00	0,00	10.000,00	8.402,39	120.000,00	112.277,87	10.000,00	12.163,46	0,00	0,00
4255	Zakupnine i nejamnine	150.000,00	147.494,00	0,98	0,00	0,00	136.000,00	135.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.200,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	890.000,00	883.120,84	0,99	100.000,00	98.625,00	65.000,00	73.926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	710.569,50
4258	Računalne usluge	30.000,00	23.937,20	0,80	0,00	0,00	30.000,00	23.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	24.000,00	14.820,13	0,62	0,00	0,00	24.000,00	14.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. PLAN I REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH
za 2018. godinu

(tablica 3.)

	Planirano	Realizirano	Postotak realizacije
I. PRIMICI IZ PRORAČUNA (1.1.+2+3)	9.175.000,00	9.173.641,74	100 %
II. PRIMICI-FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA (1.2)	500.000,00	500.000,00	100 %
III. UKUPNO	9.675.000,00	9.673.641,74	100 %

1. Izgradnja komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru - ukupno	9.147.000,00	9.146.516,74	
1.1. Izgradnja komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru (Ostali rashodi-T754045-38)	8.647.000,00	8.646.516,74	100 %
1.2. Izgradnja komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru-Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	500.000,00	500.000,00	100 %
2. Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi (Kapitalne donacije-A570447-382)	528.000,00	527.125,00	100 %
2.1. Izrada projektne dokumentacije putničkog pristaništa Vukovar	428.000,00	427.187,50	100 %
2.2. Dopuna projektne dokumentacije putničkog pristaništa Vučedol	100.000,00	99.937,50	100 %
2.3. Dopuna projektne dokumentacije komunalnog pristaništa Lučica	0,00	-	-

2.4. PLAN I REALIZACIJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA RH – MMPI
za 2018. godinu

(tablica 4.)

Red br.	Tekuće donacije	Planirano	Realizirano	Postotak realizacije
		(kn)	(kn)	
		(1)	(2)	(3)
1.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme	320.000,00	302.266,75	95 %
2.	Sanacija kolosijeka na lučkom području luke Vukovar	400.000,00	393.270,00	99 %
3.	Sanacija sustava za privez plovila na lučkom području i redovno održavanje plutajućih objekata	300.000,00	293.503,00	98 %
4.	Sanacija prometnih i parkirališnih površina na lučkom području luke Vukovar	600.000,00	581.349,80	97 %
5.	Čišćenje i održavanje lučkog područja	180.000,00	179.915,16	100 %
6.	izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnina i priprema dokumentacije za dodjelu koncesija	100.000,00	98.625,00	99 %
	U K U P N O:	1.900.000,00	1.848.929,71	98 %

Realizacija tekućih donacija, tekućeg i investicijskog održavanja je 98 %.



Lučka uprava Vukovar
ravnatelj
Alen Jakumetović, mag.ing.el.

Alen Jakumetović