



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
IBAN: HR89 2340 0091 1100 9883 1

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2020. GODINU

Vukovar, 30.11.2019.
Broj: RV-19-01/20A/AJ

SADRŽAJ

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

- 1.1. Uvodno
- 1.2. Teretni promet
- 1.3. Putnički promet
- 1.4. Ostale aktivnosti
- 1.5. Planirani rezultat poslovanja

2. FINACIJSKI PLAN

- 2.1. Plan prihoda i rashoda
 - 2.1.1. Plan prihoda po računskom planu
 - 2.1.2. Plan rashoda po računskom planu
 - 2.1.3. Obrazloženje prihoda i rashoda
- 2.2. Plan primitaka i izdataka (investicija i operativnog poslovanja)
 - 2.2.1. Plan primitaka i izdataka za projekte financirane iz Državnog proračuna RH
 - 2.2.2. Obrazloženje plana primitaka i izdataka za projekte financirane iz Državnog proračuna RH

Na temelju članka 13. stavak 1. točka 5. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 100/08 i 76/12) ravnatelj Lučke uprave predlaže:

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINACIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2020. GODINU

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

1.1. Uvodno

Program rada za 2020. godinu usklađen je s planiranim financijskim sredstvima osiguranim iz Državnog proračuna za 2020. godinu kao i prihodima iz vlastite djelatnosti, a koji su iskazani u skladu s dostavljenim podacima lučkih operatera i usklađeni s realiziranim prihodima u 2019. godini. Osigurana sredstva iz Državnog proračuna namijenjena su za projekte gradnje i modernizacije lučkih građevina te održavanje lučkih građevina, dok je tekuće poslovanje planirano iz prihoda od vlastite djelatnosti koju čine koncesijske naknade, lučke pristojbe, zakupnine i ostali prihodi.

Godišnji program rada s pripadajućim projektima temelji se na ovlastima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima te je usklađen s prostornim planovima Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

Planirani projekti su u skladu sa Strategijom razvika riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008.-2018.) i Strategijom prometnog razvoja RH 2014. - 2030. dok će Srednjoročni plan razvika vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske, koji je u izradi, biti usklađen s planiranim projektima lučkih uprava.

Od kapitalnih projekata, sukladno osiguranim financijskim sredstvima u 2020. godini, planira se nastavak provedbe projekta izgradnje putničkog pristaništa na Vučedolu u okviru uređenja Arheološkog parka Vučedol te izrada dokumentacije za izgradnju prometnice u lučkom području.

Osim kapitalnih projekata, u 2020. godini nastaviti će se s redovnim sanacijama i održavanjem lučke infrastrukture s ciljem osiguranja sigurnog i nesmetanog obavljanja lučkih djelatnosti u lukama i pristaništima.

Lučka uprava Vukovar u 2020. godini planira započeti provedbu projekta izgradnje putničkog pristaništa u Vukovaru. Projekt izgradnje pristaništa podrazumijeva izradu tehničke dokumentacije za pristan prema pravilima tehničkog nadzornog tijela, te izrada plutajućeg objekta prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji. Nastavno na navedeno, u sklopu projektnih aktivnosti predviđena je i provedba javnog nadmetanja te nadzor nad gradnjom pristaništa. Iznos od 15.000.000,00 kn potreban je za provedbu projektnih aktivnosti, a financiranje projektnih aktivnosti predviđena je putem sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

1.2. Teretni promet

Prema podacima dostavljenim od koncesionara Luke Vukovar d.o.o. i Vupika d.d. te ostvarene razine prometa na terminalu za tekuće terete iz 2019., razina pretovara za 2020. godinu trebala bi se kretati oko 545.000 tona raznih roba. Pored najviše zastupljenog prekrcaja umjetnog gnojiva, te uljarica i žitarica u 2020. godini najavljena je i veća količina ugljena za pretovar. Dodatno, na lučkom području luke Vukovar korisnik luke Vukovar Komunalac d.o.o. najavio je pretovar od 142.000 tona pijeska za 2020. godinu.

Prema podacima dostavljenih od potencijalnog korisnika tovarišta planirane količine za pretovar pijeska na tovarištima iznosi 400.000 t.

1.3. Putnički promet

Lučka uprava Vukovar upravlja s ukupno 4 međunarodna putnička pristaništa (Ilok, Vukovar, Aljmaš i Batina) i jednim pristaništem za manja plovila u Vukovaru. Prema najavama za 2020. godinu planirano je 78 000 putnika u međunarodnom prometu i 2 350 putnika u domaćem prometu.

1.4. Ostale aktivnosti

Lučka uprava Vukovar sudjelovala je kao partner u 4 međunarodna projekta u okviru Danube Transnational Programa koji su odobreni od strane Europske komisije: DANTE, DAPHNE, BARGE i DBS Gateway region. Implementacija projekata je započela u siječnju 2017. godine i trajala do lipnja 2019. godine. Sve aktivnosti iz projekta su završene u 2019. godini, ali uplate za pojedine projekte za zadnji period očekuju se u siječnju 2020. godine.

Prijedlog projekta DIONYSUS prijavljen je u sklopu trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga Dunavskog transnacionalnog programa. Lučka uprava Vukovar jena poziv Pro Danube Romania, kao vodećeg partnera na projektu DIONYSUS započela pripremu projektnih aktivnosti sa ukupnim budžetom od 155.000,00 EUR. Početkom 2019. godine. Projektni prijedlog je odobren od strane Zajedničkog tehničkog tajništva nadležnog za Dunavski transnacionalni program, te se pristupilo izradi detaljnog prijavnog obrasca, te je isti dostavljen Tehničkom tajništvu za Dunavski transnacionalni program sa svrhu provedbe daljnje evaluacije projekta. Plan razvoja luka predstavlja jednu od značajnih projektnih aktivnosti za Lučku upravu Vukovar, te kroz navedenu aktivnost Lučka uprava Vukovar planira pristupiti izradi Plana razvoja luke Vukovar. Početkom 2020.godine očekuje se pozitivan odgovor na prijavljeni projekt od strane programskog tijela, te početak projektnih aktivnosti sa 01. lipnjem 2020.g., sa provedbom projektnih aktivnosti u trajanju od 30 mjeseci.

Lučka uprava Vukovar i dalje će sudjelovati na konferencijama Dunavske Strategije vezane uz prioritarno područje unutarnjih voda, na redovitim sastancima EFIPA - Europske zajednice luka na unutarnjim vodama čiji smo član kao i na ostalim konferencijama ili sajmovima usko vezanim uz poslovanje.

1.5. Planirani rezultat poslovanja

Račun iz rač. plana	Opis	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 31.12.2019.
1	2	3
52	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA	
521	Planirani rezultat poslovanja za 2019. godinu	631.000,00
5221	Višak prihoda iz ranijih godina	2.492.077,00
5221	Prebacivanje iznosa udjela CRUP-a sa izvora u višak	415.200,00
5222	Manjak prihoda iz ranijih godina	0,00
	KUMULIRANI REZULTAT POSLOVANJA	3.538.277,00

Tablica 3. Rezultat poslovanja na 31.12.2019.

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. PLAN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Plan prihoda po računskom planu za 2020. godinu

Redun iz rač. plana	Opis	PROCJENA OSTVARENJA ZA 2019. GODINU	PLAN ZA I-XII. MJESEC 2020. GODINE	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
3	PRIHODI	8.848.000,00	7.631.000,00	0,86
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	7.184.000,00	6.638.000,00	0,92
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	7.184.000,00	6.638.000,00	0,92
331200	Lučke pristojbe -teretni	1.050.000,00	1.450.000,00	1,38
331202	Koncesijske naknade-likani dio	800.000,00	800.000,00	1,00
331203	Koncesijske naknade-varijabilni dio	70.000,00	70.000,00	1,00
331213	Naknade od tovarila	0,00	400.000,00	0,00
331204	Lučke pristojbe-pumčki za županjsku luku VSŽ	900.000,00	950.000,00	1,06
331204	Lučke pristojbe -pumčki za županjsku luku OBŽ	280.000,00	210.000,00	0,75
331206	Naknada za korištenje luke	40.000,00	30.000,00	0,75
331208	Lučka pristojba za vez	20.000,00	30.000,00	1,50
331208	Lučka pristojba za vez-za županjsku luku VSŽ	0,00	1.000,00	-
331210	Naknada za izvađeni plissek	0,00	0,00	-
331211	Lučka pristojbe-opaktna za županjsku luku VSŽ	100.000,00	140.000,00	1,40
331249	Prisnodi-pravo građenja	260.000,00	0,00	0,00
331250	Prisnodi po posebnim propisima -HZZ	11.000,00	2.000,00	0,18
331260	Priznavanje prihoda za donacije iz proračuna	1.300.000,00	1.350.000,00	1,04
331261	Prisnodi iz proračuna-tehničko održavanje	2.375.000,00	1.405.000,00	0,59

331262	Priznavanje prihoda iz prethodnih godina	178.000,00	0,00	
34	PRIHODI OD IMOVINE	327.000,00	236.000,00	0,72
341	Prihodi od financijske imovine	91.000,00	0,00	0,00
3414	Prihodi od zateznih kamata	21.000,00	0,00	0,00
3416	Prihodi od prodaje udjela	70.000,00	0,00	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine	236.000,00	236.000,00	1,00
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	200.000,00	200.000,00	1,00
3422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za županjsku luku VSŽ	36.000,00	36.000,00	1,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	1.070.000,00	490.000,00	0,45
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	-
352	Prihodi od EU projekta	1.070.000,00	490.000,00	0,46
3521	Prihodi od projekta DAPHNE	180.000,00	0,00	0,00
3522	Prihodi od projekta DANTE	180.000,00	0,00	0,00
3523	Prihodi od projekta DBS	380.000,00	270.000,00	0,71
3524	Prihodi od projekta BARGE	330.000,00	220.000,00	0,67
36	OSTALI PRIHODI	267.000,00	267.000,00	1,00
361	Prihodi od naknade šteta i refundacije	260.000,00	260.000,00	1,00
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-VSŽ	230.000,00	230.000,00	1,00
3612	Refundacija-ostali troškovi	0,00	0,00	-
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-OBŽ	30.000,00	30.000,00	1,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	7.000,00	7.000,00	1,00
3633	Ostali prihodi	7.000,00	7.000,00	1,00

Tablica 1. Plan prihoda po računskom planu

2.1.2. Plan rashoda po računskom planu za 2020. godinu

Račun iz rač. plana	Opis	PROCJENA OSTVARENJA U 2019. GODINI	PLAN ZA 2020. GODINU	INDEKS 5(4/3)	IZVORI FINANCIRANJA			
					PRORAČUN RH	DRŽAVNA LUKA VUKOVAR	ŽUPANIJSKE LUKE VSZ	ŽUPANIJSKE LUKE OBZ
1	2	3	4(6+7+8+9)	5(4/3)	6	7	8	9
4	RASHODI	8.217.000,00	6.474.000,00	0,79	1.405.000,00	4.232.000,00	720.000,00	117.000,00
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.650.000,00	1.880.000,00	1,14	0,00	1.490.000,00	390.000,00	0,00
411	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.500.000,00	1,15	0,00	1.140.000,00	360.000,00	0,00
412	Ostali rashodi za radnike	160.000,00	160.000,00	1,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	190.000,00	220.000,00	1,16	0,00	190.000,00	30.000,00	0,00
42	MATERIJALNI RASHODI	4.571.000,00	2.984.000,00	0,65	1.405.000,00	1.132.000,00	330.000,00	117.000,00
421	Naknade troškova radnicima	330.000,00	121.000,00	0,37	0,00	121.000,00	0,00	0,00
4211	Službena putovanja	265.000,00	56.000,00	0,21	0,00	56.000,00	0,00	0,00
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00	50.000,00	1,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	15.000,00	15.000,00	1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	163.000,00	163.000,00	1,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	11.000,00	2.000,00	0,18	0,00	2.000,00	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
425	Rashodi za usluge	3.651.000,00	2.305.000,00	0,63	1.405.000,00	510.000,00	281.000,00	109.000,00
4251	Usluge telefona, pošta i prijevoza	80.000,00	80.000,00	1,00	0,00	75.000,00	1.000,00	4.000,00
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina	180.000,00	180.000,00	1,00	0,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00
42522	Tenističko održavanje	2.375.000,00	1.405.000,00	0,59	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	40.000,00	0,44	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4254	Komunalne usluge	250.000,00	247.000,00	0,99	0,00	12.000,00	220.000,00	15.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	146.000,00	133.000,00	0,91	0,00	133.000,00	0,00	0,00
4257	Intelektualna i osobne usluge	400.000,00	90.000,00	0,23	0,00	90.000,00	0,00	0,00

4258	Računalne usluge	17.000,00	17.000,00	1,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	43.000,00	43.000,00	1,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
42590	Leasing-službeni automobil	70.000,00	70.000,00	1,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	1,00	0,00	128.000,00	39.000,00	3.000,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	1,00	0,00	33.000,00	7.000,00	0,00
4263	Energija	110.000,00	110.000,00	1,00	0,00	78.000,00	30.000,00	2.000,00
4264	Stroji inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	1,00	0,00	17.000,00	2.000,00	1.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	246.000,00	223.000,00	0,91	0,00	208.000,00	10.000,00	5.000,00
4291	Premije osiguranja	55.000,00	57.000,00	1,04	0,00	42.000,00	10.000,00	5.000,00
4292	Reprezentacija	56.000,00	31.000,00	0,55	0,00	31.000,00	0,00	0,00
4293	Članarine	125.000,00	125.000,00	1,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	486.000,00	100.000,00	0,21	0,00	100.000,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	486.000,00	100.000,00	0,21	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4622	Otpisana potraživanja	70.000,00	100.000,00	1,43	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 2. Plan rashoda po računskom planu

1.	UKUPNO PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	3.638.277,00
2.	PLAN PRIHODA PO RAČUNSKOM PLANU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE	7.831.000,00
3.	PLAN RASHODA PO RAČUNSKOM PLANU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE	6.474.000,00
4.	PLAN OSTVARENJA VIŠKAI/MAJKA PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE	1.167.000,00
5.	UKUPNO PLANIRANI VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDJEĆE RAZDOBLJE I NEĆE SE KORISTITI U 2020. GODINI (1+4)	4.895.277,00

Tablica 3. Pregled planiranog rezultata poslovanja

Planirani višak prihoda nad rashodima za 2020. godinu iznosi 1.157.000,00 kn, od čega se 490.000,00 kn odnosi na prihode iz Eu projekta odnosno refundaciju troškova za iste iz 2019. godine.

Lučka uprava Vukovar odlučila je ne koristiti višak prihoda iz prethodnih godina kao izvor financiranja u 2020. godini jer u budućem razdoblju planira kupnju poslovnog objekta. Također, u novom financijskom razdoblju (2021-2027) planira se financiranje većih investicija u lučkom području iz EU fondova za koje je potrebno osigurati likvidnost te sufinanciranje iz vlastitih sredstava i poradi toga preneseni viškovi sredstava ne planiraju se koristiti za pokriće tekućih rashoda u 2020. godini već ih se rezervira za namjensko korištenje za buduće kapitalne projekte.

2.1.3. Obrazloženje prihoda i rashoda

331	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ OSTALIH IZVORA	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora sastoje se od lučkih pristojbi, fiksnih i varijabilnih koncesijskih naknada i naknada od tovarišta. Prihodi lučkih pristojbi za teretni promet izračunati su temeljem godišnjih najava prekrcaja od strane koncesionara, dok su koncesijske naknade izračunate temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje lučke djelatnosti na području luke Vukovar. Prema podacima dostavljenim od koncesionara Luke Vukovar d.o.o. i Vupika d.d. te ostvarene razine prometa na terminalu za tekuće terete iz 2019., razina pretovara za 2020. godinu trebala bi se kretati oko 545.000 tona raznih roba. Pored najviše zastupljenog prekrcaja umjetnog gnojiva, te uljarica i žitarica u 2020. godini najavljen je i veća količina ugljena za pretovar. Na lučkom području luke Vukovar korisnik luke Vukovar Komunalac d.o.o. najavio je pretovar od 142.000 tona pijeska za 2020. godinu. Prihodi od naknada od tovarišta izračunati su na temelju najave potencijalnih korisnika tovarišta. Prema podacima dostavljenih od potencijalnog korisnika tovarišta planirane količine za pretovar pijeska na tovarištima iznosi 400.000 t. Prihodi lučkih pristojbi za putnički promet određeni su prema najavljenom broju putnika u 2020. godini. Prema najavama za 2020. godinu planirano je 78.000 putnika u međunarodnom prometu i 2.350 putnika u domaćem prometu. Prihodi od naknada za korištenje luke planirani su sukladno Ugovorima o korištenju luke za obavljanje lučke djelatnosti. Lučka pristojba za vez predstavlja prihod od povremenog veza za trajekt Golubicu i putničkog plovila Magenta. Prihodi od donacija iz Državnog proračuna RH koji se odnose se na kapitalne investicije u svrhu gradnje i modernizacije lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi, a planirani su u iznosu troškova, odnosno amortizacije istih za 2020. godinu sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija čl.26 (NN121/2014) također su planirani u okviru prihoda po posebnim propisima. Prihodi od donacija iz Državnog proračuna RH za tehničko održavanje, a odnose se na poticanje redovnog obavljanja javne službe također su planirani u okviru prihoda po posebnim propisima i usklađeni su planiranim iznosima u Državnom Proračunu RH.

342	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od zakupa poslovnih prostora temeljem sklopljenih ugovora o zakupu.
352	PRIHODI OD INOZEMNIH ORGANIZACIJA – EU PROJEKTI	U okviru Programa transnacionalne suradnje Dunav, Lučka uprava Vukovar provodila je četiri EU projekta. Projekti su započeli sa aktivnostima u siječnju 2017. godine, a završili u lipnju 2019. godine. U siječnju 2020. godine očekuju se uplate za dva projekta za peto izvještajno razdoblje.
361	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA I REFUNDACIJA	Planirani prihodi se odnose na usluge opskrbe vodom i odvoza komunalnog otpada sa plovila u putničkom pristaništu u Vukovaru.
411	BRUTO PLAĆE	Bruto plaće su planirane za jedanaest trenutno zaposlenih djelatnika i jednog novozaposlenog djelatnika na radnom mjestu „mornara“, a za kojeg se početkom 2020. godine planira raspisati natječaj. Bruto plaće su planirane prema važećem Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima Lučke uprave Vukovar.
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	Ostali rashodi za djelatnike odnose se na novčane i nenovčane primitke radnika kao što su regres, božićnica, dar za djecu, izvanredne pomoći i potpore te nagrade prema važećem Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima Lučke uprave Vukovar.
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	Doprinosi na plaće (osnovno zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje i doprinos za ozljede na radu) su planirani za jedanaest trenutno zaposlenih radnika i jednog novozaposlenog djelatnika na radnom mjestu „mornar“ s početkom rada u 2020. godini, a prema važećem Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima Lučke uprave Vukovar.
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	Naknade troškova radnicima odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i stručna usavršavanja radnika.
422	NAKNADE ČLANOVIMA U PREDSTAVNIČKIM I IZVRŠNIM TIJELIMA	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima odnose se na naknade članovima Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar.

425	RASHODI ZA USLUGE	Rashodi za usluge odnose se najvećim dijelom na tekuće i investicijsko održavanje odnosno tehničko održavanje lučke infrastrukture na lučkom području Lučke uprave Vukovar. Troškovi intelektualnih usluga odnose se na angažiranje usluga odvjetnika, javnih bilježnika, prevoditelja i sl. U okviru rashoda za usluge planirani su iznosi za godišnje rate leasing-a za službene automobile, najamnine za poslovni prostor prema važećem ugovoru o najmu, računalne, komunalne i usluge promidžbe i informiranja.
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	Rashodi za materijal i energiju planirani su u okviru rashoda za 2019. godinu, a odnose se troškove za nabavku uredskog materijala, troškove grijanja i hlađenja, utrošenog goriva za službeni automobil te sitni inventar.
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	Ostali nespomenuti rashodi odnose se na premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine i ostale nespomenute rashode.
431	AMORTIZACIJA	Rashodi amortizacije planirani su prema procjeni ostvarenja za 2020. godinu.
443	FINANCIJSKI RASHODI	Financijski rashodi se odnose na bankarske provizije i troškove vođenja računa te nastale negativne tečajne razlike.
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	Ostali nespomenuti rashodi planirani su radi nenaplaćenih potraživanja iz ranijih godina, za koja je utvrđeno da se neće moći naplatiti te je ista potrebno opisati i iskrijžiti iz poslovnih knjiga Lučke uprave Vukovar.

2.2. PLAN PRIMITAKA I IZDATAKA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH

2.2.1. Plan primitaka i izdataka za projekte financirane iz Državnog proračuna RH

		Iznos	Postotak financiranja iz Državnog Proračuna
I.	PRIMICI (1+2)	4.320.000,00	100 %
1.	Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi (Kapitalne donacije-A570447-382)	2.915.000,00	100 %
1.1.	Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru	375.000,00	100 %
1.2.	Izgradnja ceste u lučkom području	2.540.000,00	100 %
2.	Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava (Tekuće donacije-A754031-381)	1.405.000,00	100 %
2.1.	Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku	400.000,00	100 %
2.2.	Sanacija Industrijskih kolosijeka	500.000,00	100 %
2.3.	Čišćenje i održavanje lučkog područja	280.000,00	100 %
2.4.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme	225.000,00	100 %

		Iznos	Postotak financiranja iz Državnog Proračuna
1. IZDACI (1+2)		4.320.000,00	100 %

1.	Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi (Kapitalne donacije-A570447-382)	2.915.000,00	100 %
1.1.	Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru	375.000,00	100 %
1.2.	Izgradnja ceste u lučkom području	2.540.000,00	100 %
2.	Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava (Tekuće donacije-A754031-381)	1.405.000,00	100 %
2.1.	Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Hoku	400.000,00	100 %
2.2.	Sanacija industrijskih kolosijeka	500.000,00	100 %
2.3.	Čišćenje i održavanje lučkog područja	280.000,00	100 %
2.4.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme	225.000,00	100 %

2.2.2. Obrazložjenje plana primitaka i izdataka za projekate financirane iz Državnog proračuna RH

	Naziv projekta	Opis
1.1.	Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru	Lučka uprava Vukovar tijekom 2020. godine planira nastavak provedbe projekta izgradnje putničkog pristaništa na Vučedolu u okviru uređenja Arheološkog parka Vučedol. Tijekom 2018. godine Lučka uprava je pripremila projektnu dokumentaciju koja je osnova za pokretanje postupaka ishođenja akata za građenje. U okviru uređenja Arheološkog parka Vučedol osigurano je putem europskih strukturnih i investicijskih fondova financiranje u iznosu od 85% dok se 15% sredstava osigurava putem nacionalnog financiranja. Osiguranim sredstvima planiraju se financirati postupci ishođenja svih akata potrebnih za gradnju, provedbe javne nabave te sufinanciranje provedbe izgradnje i nabave plutajućeg objekta kao i razvrstavanje i otvaranje pristaništa. Obzirom na provedbu projekta Modernizacija, obnova i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar kojim je iz lučkog područja luke Vukovar izdvojeno područje za prolazak koridor pruge M601, Lučka uprava Vukovar planira projektiranje i izgradnju nove lučke prometnice i manipulativnih površina. Prometnicom i manipulativnim površinama planira se djelomično nadomjestiti prostor koji je izuzet iz lučkog područja te se planira staviti u funkciju prostor koji je trenutno neiskorišten a postoji velika potreba za istim buduću postojećem koncesionaru Luka Vukovar d.o.o. nedostaje skladišnih prostora, koji će se prolaskom nove prometnice moći staviti u funkciju. Tijekom redovitih pregleda priveznih elemenata – bitvi u luci Vukovar i putničkim pristaništima uočena su oštećenja uslijed eksploatacije. Kako je ispitivanje nosivosti bitvi posljednji puta provedeno 2002. godine potrebno je ponoviti postupak ispitivanja kako bi se analiziralo trenutno stanje bitvi s aspekta tehničkih uvjeta kojima moraju udovoljavati privezni elementi.
2.1.	Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku	Sanacija industrijskih kolosijeka na lučkom području luke Vukovar podrazumijeva sanaciju kolosijeka sukladno izvješću o izmjeri, vizualnom pregledu te preporukama za razdoblje 2020. godine. Sanacijom se podrazumijeva zamjena postojećeg gornjeg stroja kolosijeka koji je izveden na drvenim pragovima u asfaltu te izvedbom u AB ploči. Uz betoniranje kolosijeka izvesti će se kovački radovi na skretnicama kod kojih je došlo do istrošenosti elemenata skretnice te će se zamijeniti trula skretnička građa. Sve skretnice će se propisno označiti sukladno Snimci postojećeg stanja željezničke infrastrukture u luci Vukovar. Za provedbu građevinskih radova potrebno je pripremiti izvedbeni projekt te uz radove
2.2.	Sanacija industrijskih kolosijeka	

	ugovoriti stručni nadzor nad provedbom radova.
2.3.	Čišćenje i održavanje lučkog područja U okviru čišćenja i održavanja lučkog područja planira se košnja travnatih površina na lučkom području, održavanje i čišćenje komunalnog pristaništa Marina.
2.4.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme U okviru redovnog tehničkog održavanja predviđeno je slijedeće : redovni godišnji pregled plutajućih objekata, redovna godišnja revizija elektropostrojenja, redovni radovi na održavanju sustava video-nadzora u putničkim pristaništima, antikorozivna zaštita na putničkim pristaništima, limarski radovi, sitni elektro i bravarski radovi, hitne intervencije u luci Vukovar i u putničkim pristaništima - radovi uslijed izvanrednih događaja, redovno održavanje protupožarne opreme, radovi na redovnom održavanju kanalizacijskog sustava i sustava oborinske odvodnje te manji građevinski zahvati na sanaciji postojećih lučkih građevina.

Lučka uprava Vukovar
ravnatelj

Alen Jakumečević-mag.ing.el.

