



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 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA I-IX mj.

2019. GODINE

Vukovar, 15.10.2019.

Broj: RV-19-02/22/AJ

SADRŽAJ

1. POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU

- 1.1. KAPITALNA ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH - MPPI
 - 1.1.1. Studija opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru
 - 1.1.2. Izgradnja putničkog pristaništa u sklopu uređenja Arheološkog parka Vučedol
 - 1.1.3. Novelacija projektne dokumentacije za „Otok sportova“
 - 1.1.4. Izgradnja prometnice u lučkom području luke Vukovar-dokumentacija
- 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 I-IX mj. 2019. GODINE

- 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.)

1.1.1. Studija opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru	<p>Za potrebe izrade Studije opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru proveden je postupak javne nabave, te je sa izrađivačem studije LOGOTEAM d.o.o. iz Rijeke sklopljen ugovor za izradu iste. Vrijednost ugovorene usluge iznosi 237.500,00 kn sa PDV-om sa rokom izrade studije do 10. listopada 2019.g. Studija pruža analizu održivosti projekta, a ista se promatra se kroz tri aspekta: Institucionalnu, financijsku i okolišnu održivost. Naime, studija je ključni dokument na temelju kojeg će se određivati parametri dizajna i provedbe projekta korišten u svim fazama provedbe do završetka izgradnje, te će dati smjernice vezane za prometnu, sigurnosnu i ekološku održivost nakon izgradnje. Studija će definirati šire kratkoročne te dugoročne dobrobiti (prometne, ekonomske, sigurnosne, okolišne) lokalne i regionalne zajednice te uključiti smjernice razvoja određene u strateškim dokumentima i predstavljati osnovu za prometni razvoj putničkog prometa regije. Pokazat će pragove isplativosti projekata temeljem kojih će se donijeti odluka o provedbi, te mogućnosti financiranja istog kroz EU fondove.</p>
1.1.2. Izgradnja putničkog pristaništa u sklopu uređenja Arheološkog parka Vučedol	<p>Lučka uprava Vukovar tijekom 2019. 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 koji će započeti početkom 2019. godine. U okviru uređenja Arheološkog parka Vučedol osigurano je financiranje putem europskih strukturalnih i investicijskih fondova u iznosu od 85% dok se 15% sredstava osigurava putem nacionalnog financiranja. Osiguranim sredstvima planirano je financiranje postupaka ishođenja svih akata potrebnih za gradnju, provedbu javne nabave te sufinanciranje provedbe izgradnje i nabave plutaćeg objekta kao i razvrstavanje i otvaranje pristaništa. Obzirom da projekt ovisi o provedbi projekta Arheološki parka Vučedol za koji je potrebno provesti novelaciju projekta i nadopunu lokacijske dozvole, izvjesno je da 2019. godine neće biti provedene navedene aktivnosti te se provedba projekta očekuje 2020. godine. U rujnu 2019. godine potpisan je Ugovor između nositelja projekta Arheološki park Vučedol i projektnog tima koji će voditi provedbu aktivnosti svih dionika projekta. Krajem rujna dostavljen je Inception report u kojemu je Projekt management analizirao trenutno stanje te predložio dinamiku provedbe aktivnosti.</p>

1.1.3.	<p>Novelacija projektne dokumentacije za „Otok sportova“</p>	<p>Lučka uprava Vukovar u drugoj polovici 2019. godine planira nastavak pripreme projektne dokumentacije uređenja komunalnog pristaništa na Otoku sportova u Vukovaru. Za navedeni zahvat pripremljen je Glavni projekt koji je potrebno doraditi budući je tijekom 2018. godine završeno uređenje obaloutvrde unutar postojeće lučice koje se provodilo u okviru projekta uređenja, a koji su provodile Hrvatske vode. Osim dorade Glavnog projekta potrebno je pripremiti Idejni projekt kako bi se mogla ishoditi lokacijska dozvola. U okviru ove stavke projektant će revidirati/pripremiti i ostalu potrebnu dokumentaciju (Elaborat zaštite okoliša, Prometno tehnološki elaborat, Projekte komunalne infrastrukture te ostalu dokumentaciju) kako bi se pristanište moglo razvrtati i otvoriti.</p>
1.1.4.	<p>Izgradnja prometnice u lučkom području luke Vukovar- dokumentacija</p>	<p>U lučkom području luke Vukovar planira se izgraditi cesta koja će povezati luku u smjeru istok-zapad, odnosno njome će se ostvariti brža i bolja prometna veza između pojedinih operatera u luci i time olakšati prometna komunikacija i stvoriti preduvjeti za bolju lučku uslugu. U sklopu projekta predviđena je izgradnja i manipulativnih površina kako bi se povećala skladišne površine. Lučka uprava Vukovar u drugoj polovici 2019. godine planira pripremiti potrebnu dokumentaciju (idejno rješenje, elaborat zaštite okoliša, geodetski snimak) za izgradnju predmetne prometnice. Tijekom rujna proveden je postupak javne nabave za pripremu geodetskih elaborata za potrebe ishođenja potrebnih dozvola te pripremu projekta sustava odvodnje kako bi se postojeći mješoviti sustav odvojio te ugradio separator zaujmljenih voda. Priprema naručenih usluga je u tijeku s rokom završetka do kraja studenog 2019. godine</p>

1.2. MEĐUNARODNI PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA

1.2.1.	<p>DAPHNE</p> <p>Tijekom zadnjeg šestomjesečnog perioda u okviru transnacionalnog projekta DAPHNE nastavljeno je s aktivnostima u okviru projekta. U veljači je u Ennsu, Austrija održan četvrti sastanak projektnog konzorcija gdje su se analizirale izvršene i buduće aktivnosti do kraja projekta. U travnju je u Beču, Austrija održan Port Policy Day te konferencija o digitalizaciji na unutarnjim vodama. Predstavnici Lučke uprave Vukovar su, zajedno s ostalim partnerima u projektu, sudjelovali na međunarodnom sajmu Transport&Logistik koji se održao u Munchenu, Njemačka. Završni sastanak u okviru projekta održan je u lipnju u Beču gdje su se analizirale sve aktivnosti i rezultati projekta. Završni sastanak za nacionalne dionike održan je u lipnju u Karancu gdje su predstavljena postignuća projekta. Podnesen je završni izvještaj nacionalnom nadzornom tijelu koji je izvještaj u 100% iznosu odobrio.</p>
1.2.2.	<p>DANTE</p> <p>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 planirane aktivnosti sukladno planu provedbe projekta usvojenog od strane projektnog konzorcija. Aktivnosti provedene tijekom 2019.g. odnose se na provedbu aktivnosti kroz peti period vremenskog trajanja projekta koji ujedno i predstavlja i posljednji period provedbe projektnih aktivnosti, te je isti okončana provedba projekta koji je službeno završio 30.lipnja 2019. 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. Od strane projektnog konzorcija kroz radni paket br.2 prezentirani su rezultati projekta na završnom sastanku. Na završnom sastanku pored svih predstavnika konzorcija nazočni su bili i svi ostali relevantni dionici iz područja unutarnje plovidbe. Također na završnom sastanku detaljno su prezentirani rezultati aktivnosti provedenih u sklopu radnog paketa br.5. Nastavno na navedeno prezentiran je Akcijski plan i Strategija unapređenja administrativnih procedura duž cijelog toka rijeke Dunav, zajedno sa katalogom mjera potrebnih za postizanje konačnog cilja, odnosno unapređenja administrativnih procedura i procesa, te samog usklađenja istih duž cijelog toka rijeke Dunav. U posljednjem izvještajnom razdoblju na bankovni račun Lučke uprave Vukovar doznačen je odobreni iznos od 22.346,43 EUR, a isti je utrošen za provedbu projektnih aktivnosti u četvrtom periodu provedbe projekta, odnosno drugom polugodištu 2019.g. Iznos od 8.045,43 EUR utrošen je u prvom polugodištu 2019.g. za potrebe provedbe projektnih aktivnosti, a isti je u potpunosti odobren od strane nacionalno kontrolnog tijela, te je samim time iskorištenost budžeta projekta iznosi 100 %. Doznaka prethodno navedenog iznosa očekuje se da će biti doznačena na bankovni</p>

račun Lučke uprave Vukovar u četvrtom kvartalu 2019.g.

DBS Gateway Region projekt ima za cilj potaknuti razvoj regije Dunav-Crno more u smjeru stvaranja atraktivnog koridora za pomorski i riječni promet između Srednje Europe i Crnog mora, Kaspijske regije i Dalekog istoka, olakšavajući i povećavajući kvalitetu suradnje između luka, regija i ostalih ključnih regija.

Projekt je započeo 01.siječnja 2017. godine i završio 30.lipnja 2019. godine. Ukupni budžet projekta je 2.178.449,30 € od čega se 152.195,00 € odnosi na budžet Lučke uprave Vukovar. Projekt je uspješno priveden kraju, a izvršenje budžeta je 94 %. Rezultati projekta su navedeni dokumenti: *Analiza potencijala regije, Zajednička vizija, Road Map (Analiza postojećih planova i strategija), Akcijski planovi za svaku pojedinu regiju, Vodič za financiranje projekata i Studija pred-izvodljivosti za proširenje lučkog područja luke Vukovar.* Osim navedene dokumentacije, Lučka uprava Vukovar je kroz sudjelovanje u projektu ostvarila i financijsku korist kroz udio plaća djelatnika financiranih iz budžeta projekta u iznosu od oko 350.000,00 kn, pokrivanja troškova uredskog poslovanja u iznosu od oko 50.000,00 kn te nabavljene opreme u iznosu od oko 20.000,00 kn.

U zadnjem periodu provodile su se aktivnosti vezane za izradu Studije pred-izvodljivosti za proširenje lučkog područja luke Vukovar s različitim scenarijima što je ujedno bila i zadnja aktivnost u projektu osim sudjelovanja na završnoj konferenciji koja se održala 12. lipnja u Kremsu, Austrija.

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 30. lipnja 2019. godine kraju su privedene sve aktivnosti na projektu. U svibnju je održana završna konferencija pri čemu su projekt te sva postignuća prezentirani javnosti. Izvješće za peti period podneseno je 12. srpnja u kojemu je prijavljen iznos od 35.443,47 €. Ukupni iznos certificiran je i odobren 20. rujna pri čemu prema pravilima programa ostaje za isplatu 85% iznosa tj. 30.126,95 € dok se ostatak od 5.316,52 € smatra sufinanciranjem.

DBS

1.2.3.

ENERGY BARGE

1.2.4.

1.3. TEKUĆE POSLOVANJE

- Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme

U okviru redovitog održavanja sustava video nadzora na pristaništima kojima upravlja Lučka uprava Vukovar naručeno je redovno održavanje sustava video nadzor za 2019. godinu s poduzećem Beos d.o.o., U okviru ugovora provedeni su radovi na redovitom održavanju te nadogradnji postojećih sustava na putničkim pristaništima Ilok, Vukovar, Aljmaš i Batina. Ukupna vrijednost naručenih radova je 14.963,27 kn.

Redovito održavanje separatora i sustava odvodnje na lučkom području luke Vukovar ugovoreno s poduzećem Komunalije Hrgovčić d.o.o.. U okviru naručenih radova izvršeno je čišćenje i zbrinjavanje otpada iz uljnog separatora te čišćenje i ispiranje sustava odvodnje na lučkom području luke Vukovar. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 29.094,88 kn.

Na području komunalnog pristaništa Marina izvršene su usluge čišćenja i uklanjanja naplavina od strane gospodarskog subjekta Hidrogradnja d.o.o. Osijek.

Kao dio redovnog godišnjeg održavanja izvršene su godišnje revizije transformatorskih stanica Luka 1 i Luka 2. Nakon izvršenog pregleda od strane gospodarskog subjekta Davel d.o.o. sastavljen je zapisnik o izvršenom pregledu, kao i uočeni nedostaci tijekom pregleda. Za uočene nedostatke izdan je nalog za otklanjanje istih, za koje je 25. rujna 2019.g. izdana narudžbenica gospodarskom subjektu Davel d.o.o. sa rokom otklanjanja navedenih nedostataka u roku od 30 dana.

U okviru redovitog održavanja putničkih pristaništa provedeni su radovi na izradi i montaži preklonih stupaca u Ilok i Vukovaru ,demontaža postojećih limova i montaža novih limova na pristupnom mostu putničkog pristaništa Vukovar elektroinstalacijski radovi na putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku i montaža limenih pokrova u putničkom pristaništu Iloku. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 109.327,50 kn

Tehničko održavanje lučkog područja

1.3.1.

- 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 neovisnog tijela tvrtke Kolosijek d.o.o. a temeljem vizualnog pregleda i mjerenja željezničke infrastrukture. Postupak javne nabave proveden je travnju 2019. godine, Ugovor za provedbu radova potpisan je u svibnju 2019. godine. Za navedene radove ugovoren je i stručni nadzor s poduzećem Ersa projekt d.o.o. u iznosu od 9.000,00 kn.

Radovi su izvedeni sukladno Ugovoru te je objekt nakon tehničkog pregleda predan na korištenje. Ukupna vrijednost ugovorenih građevinskih radova je 479.986,25 kn

- Sanacija prometnih i parkirališnih površina na lučkom području luke Vukovar

Sanacija prometnih i parkirališnih površina na lučkom području luke Vukovar obuhvatila je sanaciju parkirališne površine koja se provodi sukladno Izvedbenom projektu Sanacije prilazne ceste u luci Vukovar izrađenog od strane projektantskog ureda Rencon d.o.o., br 153/2016. Izvedbenim projektom definirane su tri faze provedbe sanacije, a sanacija parkirališnih površina spada u Fazu 3, s kojom se ujedno i okončavaju svi radovi koji su projektirani samim projektom. Procijenjen na vrijednost radova iznosi 850.000,00 kn bez PDV-a, a za iste je objavljen javni natječaj za izvođenje radova. Za radove na sanaciji parkirališnih površina pristigle su ponude od dva gospodarska subjekta, a postupak je trenutno u fazi evaluacije pristiglih ponuda.

- Čišćenje i održavanje lučkog područja

Do 30.09.2019. u sklopu čišćenja i održavanja lučkog područja izvršeno je pet od sedam košnji travnate površine u p.p. Batina, travnate površine na lučkom području luke Vukovar na lokaciji 1, te košnje na lučkog područja na lokaciji 2. Ukupna vrijednost ugovora je 175.687,50 kn.

1.3.2. Promet u luci Vukovar

Do 30.09.2019.g na lučkom području luke Vukovar pretovareno je 314.134 tona tereta.

1.3.3. Promet na tovarištima

U 2019.g. nije bilo otvorenih tovarišta.

1.3.4. Promet na putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku

Do 30.09.2019.g u putničkom pristaništu u Vukovaru pristalo je 295 putnička plovila sa 41249 putnika.

Do 30.09.2019.g u putničkom pristaništu u Iloku pristalo je 58 putničkih plovila sa 9169 putnika.

Promet na putničkim pristaništima u Batini i Aljmašu

Do 30.09.2019.g u putničkom pristaništu u Batini pristalo je 47 putničkih plovila sa 6847 putnika.

1.3.5.

Do 30.09.2019.g. u putničkom pristaništu u Aljmašu pristalo je 65 putnička plovila sa 9431 putnika

2. FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA LUČKU UPRAVU VUKOVAR ZA I-IX mj. 2019. GODINE

2.1. PRIHODI

(tablica 1.)

Racun iz rač. plana	Opis	PLAN ZA 2019. GODINU	OSTVARENJE ZA 2019. GODINU	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
3	PRIHODI	6.783.000,00	5.058.920,38	0,58
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	7.206.000,00	3.645.118,17	0,51
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	7.206.000,00	3.645.118,17	0,51
331200	Lučke pristojbe -teretni	1.250.000,00	746.851,45	0,60
331202	Koncesijske naknade-fiksni dio	600.000,00	594.565,68	0,99
331203	Koncesijske naknade-varijabilni dio	70.000,00	48.369,06	0,69
331213	Naknade od tovarišta	80.000,00	0,00	0,00
331204	Lučke pristojbe-putnički za županjsku luku VSŽ	670.000,00	756.374,00	1,14
331204	Lučke pristojbe -putnički za županjsku luku OBŽ	240.000,00	263.595,00	1,10
331206	Naknada za korištenje luke	80.000,00	25.500,00	0,32
331208	Lučka pristojba za vez	20.000,00	7.800,00	0,39
331208	Lučka pristojba za vez-za županjsku luku VSŽ	0,00	0,00	0,00
331210	Naknada za izvođeni pijesak	150.000,00	0,00	0,00

331211	Lučka pristojbe-opskrba za županjsku luku VSŽ	100.000,00	91.050,00	0,91
331249	Prihodi-Pravo građenja	260.000,00	109.525,50	0,43
331250	Prihodi po posebnim propisima -HZZ	11.000,00	4.564,24	0,42
331260	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za kapitalne investicije-priznavanje prihoda	1.300.000,00	0,00	0,00
331261	Tehničko održavanje-tekuće donacije	2.375.000,00	822.594,11	0,35
331262	Priznavanje prihoda iz prethodnih godina	0,00	172.328,93	-
331270	Prihodi Osječko-baranjske županije	0,00	0,00	0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	217.000,00	266.577,15	1,23
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	90.331,98	-
3413	Kamate po viđenju i oročenju	0,00	206,29	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	20.767,50	-
3415	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	16,39	-
3416	Prihodi od prodaje udjela	0,00	69.341,80	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine	217.000,00	176.245,17	0,82
3421	Prihodi od zekupa i iznajmljivanja imovine	200.000,00	148.627,97	0,75
3422	Prihodi od zekupa i iznajmljivanja imovine za županjsku luku VSŽ	17.000,00	27.617,20	1,63
35	PRIHODI OD DONACIJA	1.220.000,00	922.680,10	0,76
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
352	Prihodi od EU projekata	1.220.000,00	922.680,10	0,76
3521	Prihodi od projekta DAPHNE	180.000,00	79.057,82	0,44
3522	Prihodi od projekta DANTE	180.000,00	140.915,29	0,79
3523	Prihodi od projekta DBS	560.000,00	379.749,61	0,69
3524	Prihodi od projekta BARGE	300.000,00	322.957,38	1,08
36	OSTALI PRIHODI	140.000,00	224.544,96	1,61
361	Prihodi od naknade šteta i refundacije	140.000,00	218.363,34	1,66
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-VSŽ	120.000,00	196.948,76	1,66
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-OBZ	20.000,00	19.434,56	0,98
3612	Refundacija-ostali troškovi	0,00	0,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	6.181,62	-

2.2. RASHODI

Račun iz rač. plana	Opis	PLAN I OSTVARENJE UKUPNO		INDEKS (%)	PRORAČUN RH			DRŽAVNA LUKA VUKOVAR		ŽUPANIJSKE LUKE VSŽ			ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ			OSTVARENJE EU PROJEKTI ZA 2019. GODINU
		3 PLAN ZA 2019. GODINU UKUPNO (6+8+10+12+14)	4 OSTVARENJE ZA 2019. GODINU UKUPNO (7+9+11+13+15)		6 PLAN PRORAČUN RH ZA 2019. GODINU	7 OSTVARENJE PRORAČUN RH ZA 2019. GODINU	8 PLAN DRŽAVNA LUKA ZA 2019. GODINU	9 OSTVARENJE DRŽAVNE LUKE ZA 2019. GODINU	10 PLAN ŽUPANIJSKE LUKE VSŽ ZA 2019. GODINU	11 OSTVARENJE ŽUPANIJSKE LUKE VSŽ ZA 2019. GODINU	12 PLAN ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ ZA 2019. GODINU	13 OSTVARENJE ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ ZA 2019. GODINU	14 PLAN EU PROJEKTI ZA 2019. GODINU			
1				5(4/3)												15
4	RASHODI	7.682.000,00	4.381.983,51	0,58	2.375.000,00	965.442,56	3.866.000,00	2.154.238,87	518.000,00	504.704,22	115.000,00	64.664,20	786.000,00	692.923,87		
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.630.000,00	1.140.196,53	0,70	0,00	0,00	1.184.000,00	792.450,76	250.000,00	198.338,66	0,00	0,00	196.000,00	149.407,19		
411	Plaće (bruto)	1.300.000,00	950.302,21	0,74	0,00	0,00	928.000,00	652.272,33	210.000,00	177.622,69	0,00	0,00	162.000,00	120.407,19		
412	Ostali rashodi za radnike	85.000,00	53.442,62	0,63	0,00	0,00	85.000,00	53.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
413	Doprinosi na plaće	245.000,00	136.451,80	0,56	0,00	0,00	171.000,00	86.735,83	40.000,00	20.715,97	0,00	0,00	34.000,00	28.000,00		
42	MATERIJALNI RASHODI	4.422.000,00	2.754.430,19	0,63	2.375.000,00	966.442,56	1.072.000,00	874.441,20	286.000,00	306.365,56	115.000,00	64.664,20	592.000,00	543.516,68		
421	Naknade troškova radnicima	320.000,00	289.313,28	0,91	0,00	0,00	121.000,00	92.867,28	23.000,00	19.491,32	0,00	0,00	176.000,00	176.954,68		
4211	Službena putovanja	250.000,00	245.187,66	0,98	0,00	0,00	51.000,00	48.741,66	23.000,00	19.491,32	0,00	0,00	176.000,00	176.954,68		
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00	34.770,62	0,70	0,00	0,00	50.000,00	34.770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4213	Stručno usavršavanje radnika	20.000,00	9.355,00	0,47	0,00	0,00	20.000,00	9.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	180.000,00	112.766,81	0,63	0,00	0,00	180.000,00	112.766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
423	Naknade volonterima	11.000,00	4.564,24	0,42	0,00	0,00	11.000,00	4.564,24	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	3.545.000,00	2.036.781,69	0,58	2.375.000,00	965.442,56	487.000,00	428.256,20	203.000,00	241.910,15	104.000,00	59.807,79	396.000,00	341.365,00		
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	64.596,96	0,93	0,00	0,00	69.000,00	61.615,98	3.000,00	0,00	4.000,00	2.982,98	0,00	0,00		
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja luke i građevina	180.000,00	149.801,98	0,84	0,00	0,00	50.000,00	98.622,48	40.000,00	6.397,00	80.000,00	44.812,50	0,00	0,00		
4253	Tehničko održavanje i informiranja	2.375.000,00	965.442,55	0,41	2.375.000,00	965.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4254	Komunalne usluge	140.000,00	211.192,87	1,51	0,00	0,00	8.000,00	12.850,00	40.000,00	45.809,61	0,00	0,00	12.000,00	0,00		
4255	Zakupnine i najamnine intelektualne i osobne usluge	146.000,00	125.596,00	0,86	0,00	0,00	10.000,00	9.447,02	120.000,00	189.733,54	10.000,00	12.012,31	0,00	0,00		
4257	Računalne usluge	444.000,00	387.504,50	0,88	0,00	0,00	136.000,00	112.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.650,00		
4258	Ostale usluge	30.000,00	7.736,70	0,26	0,00	0,00	30.000,00	7.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4259	Leasing-sluzbeni automobili	70.000,00	48.986,08	0,70	0,00	0,00	70.000,00	48.986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

426	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	138.503,26	0,93	0,00	0,00	0,00	117.000,00	103.342,04	27.000,00	35.061,23	6.000,00	99,99	0	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	34.328,59	1,15	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.404,90	0,00	6.924,69	0,00	0,00	0	0,00
4263	Energija	100.000,00	86.923,67	0,87	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.687,14	25.000,00	28.136,54	5.000,00	99,99	0	0,00
4264	Silni inventar i auto gume	20.000,00	17.250,00	0,87	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.250,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	216.000,00	172.500,91	0,80	0,00	0,00	0,00	176.000,00	132.644,63	15.000,00	9.902,86	5.000,00	4.756,42	20.000,00	25.197,00
4291	Premije osiguranja	40.000,00	44.987,53	1,13	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.328,25	15.000,00	9.902,86	5.000,00	4.756,42	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	41.000,00	50.148,64	1,23	0,00	0,00	0,00	21.000,00	24.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.197,00
4293	Članarine	125.000,00	74.457,74	0,60	0,00	0,00	0,00	125.000,00	74.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	2.907,00	0,29	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	8.335,32	0,84	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	10.000,00	8.335,32	0,84	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DONACIJE	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	0,00
452	Kapitalne donacije	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	0,00
46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	100.000,00	479.001,37	4,79	0,00	0,00	0,00	100.000,00	479.001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete	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	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	100.000,00	479.001,37	4,79	0,00	0,00	0,00	100.000,00	479.001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	Otpisana potraživanja	100.000,00	63.801,37	0,64	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	415.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	415.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(tablica 2.)

Prema Poslovnom izvješću o radu i financijskom izvješću Lučke uprave Vukovar za prvih devet mjeseci 2019. godine iskazan je višak prihoda u iznosu od 676.956,87 kn.

2.3. PLAN I REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH
Za I-IX mj. 2019. godine

(tablica 3.)

	Planirano	Realizirano	Postotak realizacije
I. KAPITALNI PRIMICI IZ PRORAČUNA (1.1.+1.2.+1.3+1.4)	615.000,00	0,00	0 %
1. Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi (Kapitalne donacije-A570447-382)	615.000,00	0,00	0 %
1.1. Studija opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru	240.000,00	0,00	0 %
1.2. Izgradnja putničkog pristaništa u sklopu uređenja Arheološkog parka Vučedol	-	-	0 %
1.3. Novelacija projektne dokumentacije za „Otok sportova“	200.000,00	0,00	0 %
1.4. Izgradnja prometnice u lučkom području luke Vukovar-dokumentacija	175.000,00	0,00	0 %

U prvih devet mjeseci za Kapitalne investicije financirane iz Državnog Proračuna nije primljena niti jedna uplata, ali su svi projekti ugovoreni i njihovo izvršenje se očekuje do kraja tekuće godine u skladu s planom.

2.4. PLAN I REALIZACIJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA RH – MMPI
Za I-IX mj. 2019. godine

(tablica 4.)

	Planirano	Realizirano	Postotak realizacije
I. TEKUĆE DONACIJE IZ PRORAČUNA (1.1.+1.2+1.3+1.4)	2.375.000,00	935.979,37	39 %
Red br.	Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava (Tekuće donacije-A754031-381)	935.979,37	39 %
1.1.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme	370.778,12	65 %
1.2.	Sanacija ind. kolosijeka na lučkom području luke Vukovar	486.076,25	97 %
1.3.	Sanacija prometnih i parkirališnih površina na lučkom području luke Vukovar	0,00	0 %
1.4.	Čišćenje i održavanje lučkog područja	79.125,00	62 %

Ukupna realizacija tekućih donacija, tekućeg i investicijskog održavanja je 39 %. Svi projekti su ugovoreni i njihovo izvršenje se očekuje do kraja tekuće godine u skladu s planom.

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

