



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

**DRUGI IZMIJENJENI I DOPUNJENI GODIŠNJI PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE VUKOVAR
ZA 2020. GODINU**

Vukovar, 18.09.2020.
Broj: RV-20-01/13/AJ

SADRŽAJ

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

- 1.1. Uvodno
- 1.2. Teretni promet
- 1.3. Putnički promet
- 1.4. EU projekti
- 1.5. Planirani rezultat poslovanja

2. FINANCIJSKI 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
- 2.3. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu iz vlastitih sredstava
 - 2.3.1. Obrazloženje ulaganja u dugotrajnu imovinu iz vlastitih sredstava

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:

DRUGI IZMIJENJENI I DOPUNJENI 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 te akumuliranim viškom prihoda iz prethodnih godina. Prihodi su iskazani u skladu s dostavljenim podacima lučkih operatera i usklađeni s nastalim padom prometa prouzročeni pandemijom koronavirusa. Osigurana sredstva iz Državnog proračuna namijenjena su za projekte gradnje i modernizacije lučkih građevina, održavanje lučkih građevina, izradu dokumentacije i otkup zemljišta na lučkom području 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.

Od kapitalnih projekata, sukladno osiguranim financijskim sredstvima u 2020. godini, planira se nabavka i instalacija videonadzora na komunalnom pristaništu „Marina“, priprema projektne dokumentacije uključujući razinu glavnog projekta za prenamjenu dijela skladišta u luci Vukovar u poslovnu zgradu, nabavka novog softverskog rješenja koje će zadovoljiti potrebe evidentiranja knjigovodstvenih evidencija i izvještavanja, ali i usklađenost s izdvojenom riznicom, e-arhivom, e-računima, urudžbenim zapisnikom i ostalim procesima unutar ustanove te nabavka plovila i motora.

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.

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 500.000 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 100.000 tona pijeska za 2020. godinu.

Prema podacima dostavljenih od potencijalnog korisnika tovarišta planirane količine za pretovar pijeska na tovarištima iznosi 100.000 t.

1.3. Putnički promet

Lučka uprava Vukovar upravlja s ukupno 4 međunarodna putnička pristaništa (Ilok, Vukovar, Ajlmaš i Batina) i jednim pristaništem za manja plovila u Vukovaru. Prema najavama za 2020. godinu planirano je 3 500 putnika u međunarodnom prometu i 1500 putnika u domaćem prometu. Realizacija pristajanja ovisi u ovoj godini o epidemiološkoj situaciji u okruženju, odnosno mjerama koje propisuju kako domaće tako i vlasti ostalih podunavskih zemalja.

1.4. EU projekti

U sklopu programa CEF (Connecting Europe Facility) odobrena su dva projekta:

- Projekt Lučke uprave Vukovar „Izrada projektne dokumentacije za novu vertikalnu obalu u luci Vukovar“. Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove vertikalne obale na dijelu na kojem obala nije izgrađena s pripadajućim kolosijecima te spojem na postojeću željezničku infrastrukturu. Projektom bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavio u funkciju luke čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar. Početna aktivnost je raspisivanje javnog nadmetanja za vođenje projekta i vidljivost u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i u skladu s dinamikom provedbe projekta;
 - Priprema FAIRway 2 radova na Rajna-Dunav koridoru - korisnik je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a projekt će se provoditi zajednički s partnerima iz Austrije i Srbije. Lučka uprava sudjeluje u dijelu aktivnosti koje se odnose na buduća privezišta na Dunavu i pritokama.
- U okviru programa Interreg Danube Lučka će uprava sudjelovati u projektu DYONISUS kao partner. U okviru projekta radići će se na nizu aktivnosti vezanih za međusobnu harmonizaciju i razvoj luka te promet roba i putnika u lukama unutarnjih voda te će se izraditi određeni razvojni planovi za luke, uključujući i luku Vukovar.

1.6. Planirani rezultat poslovanja

Račun iz rač. plana	Opis	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 31.12.2019.	OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 31.12.2019.
1	2	3	
52	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA		
521	Rezultat poslovanja za 2019. godinu	631.000,00	613.183,00
5221	Višak prihoda iz ranijih godina	2.492.077,00	2.492.077,00
5221	Prebacivanje iznosa udjela CRUP-a sa izvora u višak	415.200,00	415.200,00
5222	Manjak prihoda iz ranijih godina	0,00	0,00
	KUMULIRANI REZULTAT POSLOVANJA	3.538.277,00	3.520.460,00

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

1	2	3	4		
Račun iz rač. plana	Opis	OSTVARENJE ZA 2019. GODINU	OSNOVNI PLAN PLAN ZA 2020. GODINU	POVEĆANJE+ SMANJENJE-	DRUGI IZMJENJENI PLAN ZA 2020. GODINU
3	PRIHODI	8.670.098,16	7.631.000,00	-2.281.000,00	6.350.000,00
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.081.439,48	6.638.000,00	-1.970.000,00	4.668.000,00
3312	Prhodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	7.081.439,48	6.638.000,00	-1.970.000,00	4.988.000,00
331200	Lučke pristojbe -temni	1.028.464,75	1.450.000,00	-450.000,00	1.000.000,00
331202	Koncesijske naknade-temni dio	564.565,88	600.000,00	+20.000,00	620.000,00
331203	Koncesijske naknade-verjaljni dio	69.049,11	70.000,00	0,00	70.000,00
331213	Naknada od tovarista	0,00	400.000,00	-300.000,00	100.000,00
331204	Lučke pristojbe-puniski za županjsku luku VSŽ	906.993,69	950.000,00	-800.000,00	50.000,00
331204	Lučke pristojbe -puniski za županjsku luku OBZ	304.740,00	210.000,00	-205.000,00	5.000,00
331206	Naknada za korištenje luke	38.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
331208	Lučka pristojba za vez	30.800,00	30.000,00	0,00	30.000,00
331208	Lučka pristojba za vez-za županjsku luku VSŽ	0,00	1.000,00	-0,99	1.000,00
331210	Naknada za izvaldeni prerasak	0,00	0,00	0,00	0,00
331211	Lučka pristojbe-ekskluziv za županjsku luku VSŽ	108.900,00	140.000,00	-135.000,00	5.000,00
331249	Prihodi- pravo građevlje	282.881,20	0,00	0,00	0,00
331250	Prhodi po posebnim propisima -HZZ	6.490,39	2.000,00	0,00	2.000,00
331250	Priznavanje prihoda za donacije iz proračuna	1.208.147,12	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
331251	Prhodi iz proračuna-policijske redovnog poslovanje	2.358.909,79	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00

331282	Priznavanje prihoda iz prethodnih godina	174.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	334.033,64	236.000,00	-152.000,00	84.000,00	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	99.267,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Prihodi od zalogih kamata	29.926,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Prihodi od prodaje udjela	69.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	234.766,92	236.000,00	-152.000,00	94.000,00	0,00
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	197.982,61	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	0,00
3422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za zuparijsku luku; VSZ	36.783,31	36.000,00	-22.000,00	14.000,00	0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	973.657,47	490.000,00	+96.000,00	586.000,00	0,00
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Prihodi od EU projekta	973.657,47	490.000,00	+96.000,00	586.000,00	0,00
3521	Prihodi od projekta DAPINJE	79.057,82	0,00	+96.000,00	96.000,00	0,00
3522	Prihodi od projekta DANTE	191.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	Prihodi od projekta DBS	379.749,61	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
3524	Prihodi od projekta BARGE	322.957,36	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
36	OSTALI PRIHODI	271.067,37	267.000,00	-255.000,00	12.000,00	0,00
361	Prihodi od naknade šteta i refundacije	261.195,44	260.000,00	-255.000,00	5.000,00	0,00
3612	Refundacija troškova opskrbne vodom i odvoza smeća; VSZ	261.195,44	230.000,00	-225.000,00	5.000,00	0,00
3612	Refundacija-ostali troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-OSZ	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	9.871,93	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3633	Ostali prihodi	9.871,93	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Tablica 1. Plan prihoda po računskom planu
 U okviru Prve izmijene Godišnjeg plana rada i financijskog plana Lučke uprave Vukovar za 2020. godinu nije bilo izmijene unutar pozicija prihoda već su se mijenjali samo primici iz Proračuna RH – vidi Plan primitaka i izdataka za projekte financirane iz Proračuna RH pod 2.2.

2.1.2. Plan rashoda po računskom planu za 2020. godinu

Račun iz rač. plana	Opis	OSTVARENJE U 2019. GODINI	PLAN ZA		POVEĆANJE+ SMANJENJE-	DRUGI IZMJEŃENI PLAN ZA 2020. GODINU	IZVORI FINANCIRANJA							
			2020. GODINU	PROJEKCIJA RH			DRŽAVNA LUKA VIŠŃVAR	ZUPANIŠKE LUKE VSZ	ZUPANIŠKE LUKE OBZ	EU PROJEKT				
1														
4	RASHODI	8.056.514,91	6.474.000,00		-143.000,00	6.326.000,00	1.405.000,00	4.395.000,00	266.500,00	120.000,00	142.500,00			
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.638.594,15	1.890.000,00		0,00	1.890.000,00	0,00	1.635.000,00	157.500,00	0,00	87.500,00			
411	Plaće (Bruto)	1.291.030,41	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	0,00	1.280.000,00	145.000,00	0,00	75.000,00			
412	Ostali rashodi za radnike	161.908,17	160.000,00		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00			
413	Doprinosi na plaće	185.657,57	220.000,00		0,00	220.000,00	0,00	185.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00			
42	IMATERIJALNI RASHODI	4.609.139,43	2.984.000,00		-208.000,00	2.776.000,00	1.405.000,00	1.143.000,00	108.000,00	120.000,00	0,00			
421	Naknade troškova radnicima	342.164,46	121.000,00		+5.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00			
4211	Službena putovanja	277.414,86	56.000,00		0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00			
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	53.994,58	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
4213	Stučno usavršavanje radnika	10.765,00	15.000,00		+5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	149.654,79	163.000,00		0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00			
423	Naknade volonterima	6.490,39	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
424	Naknade ostalim osobama izvan rednog odnosa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
426	Rashodi za usluge	3.866.351,04	2.305.000,00		-178.000,00	2.127.000,00	1.405.000,00	559.000,00	51.000,00	112.000,00	0,00			
4251	Usluge javnoga, pošte i prijevoza	78.744,39	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00	75.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00			
42521	Usluge telekoga i investicijskog održavanja lučkih građevina	227.563,93	180.000,00		0,00	180.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00			
42522	Teorijsko održavanje-Proračun RH	2.359.909,79	1.405.000,00		-150.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4253	Usluge promidžbe i informiranja	74.936,72	40.000,00		-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
4254	Komunalne usluge	279.395,93	247.000,00		-204.000,00	43.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00			
4255	Zakupnine i najamnine	148.144,00	133.000,00		0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00			
42561	Zdravstveni pregledi radnika	0,00	0,00		+21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00			
4257	Intelektualne i osobne usluge	379.204,50	90.000,00		+39.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00			
4257	Intelektualne usluge-Proračun RH	0,00	0,00		+150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4256	Rakunarno usluge	16.721,70	17.000,00	+3.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostala usluga	36.170,01	43.000,00	-8.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42590	Leasing-službeni automobili	68.840,16	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	205.371,11	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	0,00	115.000,00	47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.899,57	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Energija	129.083,93	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Sigurni inventar i auto gume	32.367,61	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	240.207,64	223.000,00	-30.000,00	193.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4291	Premije osiguranja	53.223,37	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	56.619,53	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	Članarine	124.457,74	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	5.907,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.318.241,12	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	1.318.241,12	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	11.938,64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
443	Ostali financijski rashodi	11.938,64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DONACIJE	0,00	0,00	+5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Takulda donacije	0,00	0,00	+5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	479.001,37	100.000,00	+55.000,00	155.000,00	0,00	100.000,00	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
462	Ostali nespomenuti rashodi	479.001,37	100.000,00	+55.000,00	155.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	Otpisana potraživanja	69.801,37	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	415.200,00	0,00	+55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 2. Plan rashoda po računskom planu i financijskog plana Lučke uprave Vukovar za 2020. godinu nije bilo izmjenjene unutar pozicija rashoda već su se mijenjali samo izdaci iz Proračuna RH – vidi Plan primitaka i izdataka za projekte financirane iz Proračuna RH pod 2.2.

	Prvotni plan za 2020. godinu	Izmijenjeni plan za 2020. godinu
1. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA		
2. UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	3.538.277,00	3.520.460,00
3. PLAN PRIHODA PO RAČUNSKOM PLANU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE	7.531.000,00	5.350.000,00
4. PLAN RASHODA PO RAČUNSKOM PLANU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE	6.474.000,00	6.326.000,00
5. PLAN OSTVARENJA VIŠKAMANJKA PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE	1.157.000,00	-876.000,00
6. UKUPNO PLANIRANI VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE I NEĆE SE KORISTITI U 2020. GODINI (2+5)	4.695.277,00	2.644.460,00

Tablica 3. Pregled planiranog rezultata poslovanja

Prvotno planirani višak prihoda nad rashodima za 2020. godinu iznosi je 1.157.000,00 kn. Zbog ogromnog pada prihoda usljed pandemije koronavirusa koja je značajno utjecala na pad prihoda od lučkih pristojbi za putnički promet, u skladu s izvršenim izmjenama, u 2020. godini planira se manjak prihoda od 976.000,00 kn. Manjak prihoda planira se pokriti viškom prihoda iz ranijih godina.

2.1.3. Obrazloženje prihoda i rashoda

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 zastipljenog prekrcaja umjethog gnojiva, te uljarica i žitarica u 2020. godini najavljuje se 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 tovarišta iznosi 400.000 t.

331 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ OSTALIH IZVORA
Prvotno planirani prihodi lučkih pristojbi za putnički promet koji su određeni prema najavljenom broju putnika u 2020. godini zbog pandemije uzrokovane korona virusom umanjeni su za 50 %.

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 Ugovornima 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 (NN 121/2014) također su planirani u okviru prihoda po posebnim propisima.

Prihodi iz Državnog proračuna RH za tehničko održavanje odnose se na prihode za 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 zaprimljene su uplate za tri projekta za peto izvještajno razdoblje.
361	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA I REFUNDACIJA	Planirani prihodi koji se odnose na usluge opskrbe vodom i odvoza komunalnog otpada sa plovila u putničkom pristaništu u Vukovaru usklađeni su sa planiranim brojem pristajanja do kraja 2020. godine.
411	BRUTO PLAĆE	Bruto plaće su planirane za jedanaest zaposlenih djelatnika. 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 primnike 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 i Pravilniku o potrezu na dohodak.
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	Doprinosi na plaće (osnovno zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje i doprinos za ozljede na radu) su planirani za jedanaest zaposlenih radnika 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 uređskog materijala, troškove grijanja i hlađenja, utrošenog goriva za službeni automobil te siniti 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 iskaziti 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

I.	PRIMICI (1+2)	Osnovni plan za 2020.g.	Povećanje/smanj enje	Izmijenjeni dopunjeni plan za 2020. g.	Povećanje/smanj enje	Drugi izmijenjeni plan za 2020. g.
1.	Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi (Kapitalne donacije-A570447-382)	2.915.000,00	-2.500.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00
1.1.	Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru	375.000,00	+40.000,00	415.000,00	-415.000,00	0,00
1.2.	Izgradnja ceste u lučkom području	2.540.000,00	-2.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Videonadzor komunalno pristanište „Marina“	0,00	0,00	0,00	+50.000,00	50.000,00
1.4.	Poslovna zgrada-dokumentacija	0,00	0,00	0,00	+205.000,00	205.000,00
1.5.	Računovodstveni program	0,00	0,00	0,00	+70.000,00	70.000,00
1.6.	Nabava plovila i motora	0,00	0,00	0,00	+90.000,00	90.000,00
2.	Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava (Tekuće donacije-A/754031-381)	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
2.1.	Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u luči Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Iluku	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	-150.000,00	200.000,00
2.2.	Sanacija industrijskih kolosijeka	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.3.	Čišćenje i održavanje lučkog područja	280.000,00	+50.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
2.4.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
2.5.	Geodetski elaborat-snimka	0,00	0,00	0,00	+ 50.000,00	50.000,00
2.6.	Natječajna dokumentacija za koncesiju	0,00	0,00	0,00	+ 50.000,00	50.000,00
2.7.	Natječajna dokumentacija-vertikalna obala	0,00	0,00	0,00	+ 50.000,00	50.000,00

I. IZDACI (1+2)		Osnovni plan za 2020.g.	Povećanje/smanjenje	Izmijenjeni dopunjeni plan za 2020.g.	Povećanje/smanjenje	Drugi izmijenjeni plan za 2020.g.
1.	Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi (Kapitalne donacije-A/570447-382)	2.915.000,00	-2.500.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00
1.1.	Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru	375.000,00	+40.000,00	415.000,00	-415.000,00	0,00
1.2.	Izgradnja ceste u lučkom području	2.540.000,00	-2.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Videonadzor komunalno pristanište „Marina“	0,00	0,00	0,00	+50.000,00	50.000,00
1.4.	Poslovna zgrada-dokumentacija	0,00	0,00	0,00	+205.000,00	205.000,00
1.5.	Računovodstveni program	0,00	0,00	0,00	+70.000,00	70.000,00
1.6.	Nabava plovila i motora	0,00	0,00	0,00	+90.000,00	90.000,00
2.	Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava (Tekuće donacije-A/754031-381)	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
2.1.	Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitrama u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	-150.000,00	200.000,00
2.2.	Sanacija industrijskih kolosijeka	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.3.	Čišćenje i održavanje lučkog područja	280.000,00	+50.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
2.4.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
2.5.	Geodetski elaborat skladišta u luci vukovar	0,00	0,00	0,00	+50.000,00	50.000,00
2.6.	Izrada natječajne dokumentacije za koncesiju	0,00	0,00	0,00	+50.000,00	50.000,00
2.7.	Izrada natječajne dokumentacije-vertikalna obala	0,00	0,00	0,00	+50.000,00	50.000,00

2.2.2. Obrazloženje 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	<p>Lučka uprava Vukovar je kao projektni partner u Projektu uređenja Arheološkog parka Vučedol izradila projektnu dokumentaciju za potrebe izgradnje putničkog pristaništa te krenula u fazu ishodjenja lokacijske dozvole kroz postupak prikupljanja posebnih uvjeta. Projekt izgradnje putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru ovisi o stupnju razvoja cjelokupnog Projekta uređenja Arheološkog parka Vučedol. Projekt izgradnje putničkog pristaništa je dio cjeline uređenja Arheološkog parka te se prema dosadašnjim saznanjima projekt neće uspjeti realizirati do kraja proračunske godine.</p> <p>U novonastaloj situaciji proglašenja pandemije COVID-19 zaključeno je kako je projekt moguće prolongirati za jednu od narednih godina u svrhu ostvarenja ušteda unutar proračunskih razdjela. Sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn namijenjena za izgradnju ceste u lučkom području preraspoređena su prethodnim rebalansom na neku od drugih stavki u proračunu.</p> <p>Radovi na izgradnji komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru su okončani u 2019.god., a trenutno se provodi postupak otvaranja i razvrstavanja pristaništa siječu se uvjeti za privez za unutarnju plovidbu. Nakon otvaranja i razvrstavanja pristaništa siječu se uvjeti za privez čamaca i drugih plovila za sport i razonodu, a u cilju omogućavanja nadzora pristaništa i samim time povećanja sigurnosti planirana je ugradnja sustava videonadzora komunalnog pristaništa Marina. Sustav videonadzora omogućio bi pregled svih vezova u pristaništu te pregled kopnenog dijela (ulaznog-izlaznog područja) u stvarnom vremenu putem mobilne ili web aplikacije. Nadalje videonadzor bi ujedno i pružio uvid na poprečni gat na kojem dolazi do nakupljanja nanosa prilikom prorasta vodostaja, a čime bi se osigurala pravovremena radnja na uklanjanju nanosa i naplavina.</p>
1.3. Videonadzor komunalno pristanište „Marina“	<p>Lučka uprava Vukovar je provela postupak legalizacije skladišta na adresi Dunavski prilaz 8. Na navedenoj lokaciji planirana je prenamijena dijela skladišta te unutarnje uređenje poslovnih prostora. Kako bi se mogao provesti postupak prenamijene prostora potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju uključujući razinu glavnog projekta.</p>
1.4. Poslovna zgrada- dokumentacija	<p>Lučka uprava Vukovar od 01.01.2020. godine postaje proračunski korisnik. Ovom promjenom obuhvaćene su promjene računovodstvenog praćenja poslovanja koje je potrebno prebaciti iz neprofitnog sustava u proračunski. Dosadašnji knjigovodstveni softver ne zadovoljava sve</p>
1.5. Računovodstveni program	

potrebne uvjete u okviru proračunskog računovodstva te je potrebno do kraja godine nabaviti i osposobiti novo softversko rješenje koje će zadovoljiti potrebe evidentiranja knjigovodstvenih promjena i izvještavanja, ali i usklađenost s izdvojenom riznicom, e-arhivom, e-računima, urudžbenim zapisnikom i ostalim procesima unutar ustanove.

- 1.6. **Nabava plovila i motora**
- Nabava plovila i motora nabavljena se prvenstveno radi uklanjanja nanosa granja i debla manjih dimenzija na području komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru. Osim za potrebe čišćenja komunalnog pristaništa Marina plovilo će prema potrebi poslužiti i za uklanjanje nanosa na području putničkog pristaništa u Vukovaru. Plovilom će upravljati djelatnici Lučke uprave Vukovar koji su zaposleni na radnom mjestu naziva *mornar*, a isti imaju važeća ovlaštenja za upravljanje plovilom sa motorom.

- 2.1. **Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Hoku**
- Tijekom redovitih pregleda priveznih elemenata – bitvi u luci Vukovar i putničkim pristaništima uočena su oštećenja uslijed eksploatacije. Kako je ispitivanje nosivosti većine 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. Obzirom da su povećani troškovi na stavci Čišćenja i održavanja lučkog područja, zaključeno je kako će se u ovoj godini provesti ispitivanje onih bitvi za koje je utvrđeno da nisu ispitivane duži period. Prema navedenom ova stavka se unmanjuje za 150.000,00 kn.

- 2.2. **Sanacija industrijskih kolosijeka**
- Sanacija sukladno izvješću o izmjeri, vizualnom pregledu te preporukama za razdoblje 2020. kolosijeka sukladno izvješću o izmjeri, vizualnom pregledu te preporukama za razdoblje 2020. godine. Sanacijom se podrazumijeva zamjena postojećeg gornjeg ustroja kolosijeka koji je izveden na drvenim pragovima u asfaltu te izvedbom u AB ploči. Uz betoniranje kolosijeka izvest će se kovački radovi na skretnicama kod kojih je došlo do istrošenosti elemenata skretnice te će se zamijeniti trula skretnička grada. Sve skretnice će se propisno označiti sukladno Snimci postojećeg stanja željezničke infrastrukture u luci Vukovar. Za provedbu građevinskih radova potrebno je stanja željezničke infrastrukture u luci Vukovar. Za provedbu nadzora 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. Zbog povećanih nanosa naplavina koje se gomilaju na pristaništu i koja mogu uzrokovati oštećenja na konstrukciji, potrebno je češće provoditi aktivnosti čišćenja nakupljenih naplavina.

<p>2.4. Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme</p>	<p>U okviru redovnog tehničkog održavanja predviđeno je sljedeće : 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.</p> <p>Za potrebe pripreme projektne dokumentacije unutarnjeg preuređenja skladišnog prostora u uredske prostore na adresi Dunavski prilaz 8, potrebno je pripremiti geodetske podloge. Geodetska dokumentacija koristit će se za pripremu glavnog projekta, a kasnije za postupak ozakonjenje građevine.</p>
<p>2.5. Geodetski elaborat-skladište u luci Vukovar</p>	<p>U skladu sa Srednjoročnim (trogodišnjim) i godišnjim planom davanja koncesija planira se raspisivanje javnog nadmetanja za davanje koncesija za obavljanje lučkih usluga na terminalu za pretovar i skladištenje žitarica i uljarica na lučkom području luke Vukovar.</p>
<p>2.6. Natječajna dokumentacija za koncesiju</p>	<p>U sklopu programa CEF (Connecting Europe Facility) odobren je projekt Lučke uprave Vukovar „Izrada projektne dokumentacije za novu vertikalnu obalu u luci Vukovar“. Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove vertikalne obale na dijelu na kojem obala nije izgrađena s pripadajućim kolosijecima te spojem na postojeću željezničku infrastrukturu. Projektom bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavio u funkciju luke čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar. Početna aktivnost je raspisivanje javnog nadmetanja za vođenje projekta i vidljivost u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i u skladu s dinamikom provedbe projekta.</p>
<p>2.7. Natječajna dokumentacija-vertikalna obala</p>	

2.3. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH IZVORA

1. IZDACI (1)	Osnovni plan za 2020.g.	Povećanje/smanjenje	Izmijenjeni dopunjeni plan za 2020. g.	Povećanje/smanjenje	Drugi izmijenjeni plan za 2020. g.
1. Nabavka računalne opreme	0,00	0,00	0,00	+100.000,00	100.000,00
1.1. Nabavka računalne opreme	0,00	0,00	0,00	+100.000,00	100.000,00

2.3.1. Obrazloženje plana ulaganja u dugotrajnu imovinu iz vlastitih sredstava

Naziv projekta	Opis
1.1. Nabavka računalne opreme	Usljed proglašene epidemije koronavirusa te činjenice da već sada u Hrvatskoj imamo određeni broj osoba kod kojih je utvrđena zaraza koronavirusom, Lučka uprava Vukovar planira nabaviti informatičku opremu odnosno sredstva za rad u slučaju potrebe organizacije rada od kuće. Ukoliko bude potrebe, za sve radnike kojima je izdano rješenje o izolaciji osigurati će se uvjeti za rad od kuće i kontinuirano obavljanje poslova javne ustanove u skladu sa zakonima.

Lučka uprava Vukovar
ravnatelj
Alen Jakumetović bng.ing.el

