|  |  |
| --- | --- |
| RKP | 51280 |
| Naziv obveznika: | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar  |
| Razina: | 11 |
| Oznaka razdoblja: | 1. siječnja 2023. – 30. lipnja 2023.
 |
| Osoba za kontakt i broj telefona | Maria Mandarić032 450 257 |

# B I LJ E Š K E U Z O B R A Z A C P R – R A S

## P R I H O D I

* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna **(63)**

Navedeni prihodi u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 564.793,92 eura (45,8% od ukupnih prihoda) što čini značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini kada su iznosili 25.073,00 eura. U promatranom razdoblju Lučka uprava Vukovar ostvarila je prihod temeljem tekućih i kapitalnih pomoći od institucija EU koja su namijenjena za financiranje CEF projekta „Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar“ kojima će se financirati trošak projektnog osoblja, intelektualne usluge te završetak projektne dokumentacije koja uključuje i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole.

* Prihodi od imovine **(64)**

Prihodi od imovine iznose 72.350,60 eura (5,7% od ukupnih prihoda) što čini smanjenje u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine kada su iznosili 81.229,67 eura. U promatranom razdoblju prihodi se u potpunosti odnose na prihode ostvarene od koncesijskih naknada uplaćenih od koncesionara Luka Vukovar d.o.o., Nautica Vukovar d.o.o. i Vupik plus d.o.o., temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Ostvarenim prihodima financira se redovan rad (administracija i upravljanje) Lučke uprave Vukovar.

* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada **(65)**

Ostvareni prihodi u promatranom razdoblju iznose 36.663,78 eura (3% od ukupnih prihoda) što čini smanjenje u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine kada su iznosili 65.129,08 eura. Najveće smanjenje ogleda se na prihodima ostvarenim temeljem naplate pristojbi za uporabu obale, a čine ih pristojbe za pretovar tereta u luci Vukovar i pristojbe od pristajanja putnika na putničkim pristaništima u Vukovaru, Iloku, Aljmašu i Batini. Došlo je do povećanja ostalih nespomenutih prihoda koji iznose 3.179,93 eura, a odnose na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete temeljem naplate osiguranja za štetu nastalu na motoru službenog čamca uzrokovanu olujnim nevremenom. Ostvarenim prihodima financira se redovan rad (administracija i upravljanje) Lučke uprave Vukovar.

* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima **(66)**

Navedeni prihodi uglavnom se odnose na prihode od davanja u zakup poslovnih prostora, a u promatranom razdoblju iznose 8.402,26 eura (0,7% od ukupnih prihoda) što čini značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 1.062,21 euro. Do povećanja je došlo zbog sklapanja novog ugovora o zakupu poslovnog prostora od kraja prošle godine te ugovora o korištenju lučkog područja luke Vukovar iz ove godine, kojima se ostvaruju dodatni prihodi u 2023. godini. Time Lučka uprava ostvaruje vlastite prihode kojima se financiraju ostali rashodi za zaposlene.

* Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza **(67)**

Navedeni prihodi u iznosu od 553.591,85 eura (44,8% od ukupnih prihoda) u potpunosti se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Lučke uprave te na prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine čime se financiraju kapitalne investicije (projektna dokumentacija za izgradnju i sama izgradnja novih pristaništa i riječnih marina). U promatranom razdoblju prihodi za financiranje rashoda poslovanja iznose 192.618,77 eura (15,6% od ukupnih prihoda) što čini značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine kada su iznosili 59.963,48 eura. Isto tako su značajno povećani prihodi za nabavu nefinancijske imovine, a iznose 354.973,08 eura (28,7% od ukupnih prihoda) dok su u promatranom prethodnom razdoblju iznosili 38.149,51 eura. Oboje je rezultat značajnog povećanja rashoda financiranih iz izvora 11 - opći prihodi i primici, za proračunsku aktivnost Gradnja i održavanje kojima se financiraju projekti gradnje, modernizacije i odražavanja lučkih građevina. Ujedno, došlo je do povećanja rashoda financiranih iz izvora 12 i 559 kroz projekte sufinancirane iz EU fondova: CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privezišta te CEF – Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar.

* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi **(68)**

-

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine **(7)**

-

* Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine **(71)**

-

* Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine **(72)**

-

* Primici od zaduživanja **(84)**

-

## R A S H O D I

* Rashodi za zaposlene **(31)**

Rashodi za zaposlene u strukturi ukupnih rashoda iznose 30%, a sastoje se od plaća za redovan rad, plaća za prekovremeni rad, doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih rashoda za zaposlene. Do manjeg povećanja ovih rashoda u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine došlo je zbog zakonskog povećanja osnovice za obračun plaća i drugih materijalnih prava koji su na snazi od listopada 2022. te dodatnih rashoda za zaposlene – jednokratna pomoć za rođenje djeteta i mjesečne premije dopunskog i dodatnog osiguranja za zaposlenike. Prosječni broj zaposlenih u Lučkoj upravi Vukovar je 10 zaposlenika.

* Materijalni rashodi **(32)**

Materijalni rashodi u strukturi ukupnih rashoda iznose 70%, dok najveći udio ovih rashoda čine rashodi za usluge (62% od ukupnih materijalnih rashoda) s najznačajnijim povećanjem u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine. Najveće povećanje čini stavka tekuće i investicijsko održavanje, a najznačajniji troškovi su: sanacija postojećih elektroinstalacija u luci Vukovar, revizija transformatorskih stanica, izmještanje videonadzora u luci Vukovar, elaborat sanacije dijela odvodnje oborinskih voda i ugradnja separatora taloga, ulja i masti u luci Vukovar, bojanje pontona u putničkom pristaništu Aljmaš, čišćenje sustava odvodnje lučkog područja, čišćenje separatora te priprema projekta za sanaciju industrijskih kolosijeka na lučkom području luke Vukovar, uz redovna tehnička održavanja. Povećanje rashoda komunalnih usluga rezultat su povećanja cijena opskrba vodom i naknada za odvoz smeća na lokalnoj razini.

Najznačajniji troškovi unutar intelektualnih usluga su Izrada analize infrastrukture privezišta za rijeke Dunav i Savu u sklopu EU projekta CEF FAIRway2, kontinuirana intelektualna usluga praćenja projekta, pripreme dokumentacije, promidžbe i vidljivosti u sklopu EU projekta CEF - *Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar*, geodetske usluge za postojeća pristaništa i lučko područje te savjetodavne usluge provođenja postupaka javne nabave

Unutar rashoda za materijal i energiju, najveći dio troškova odnosi se na sitan inventar sa značajnim povećanjem u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine zbog nabave 10 novih službenih mobitela.

* Financijski rashodi **(34)**

Financijski rashodi odnose se na zatezne kamate u ukupnom iznosu od 10,30 eura.

* Subvencije **(35)**

-

* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna **(36)**

-

* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade **(37)**

-

* Ostali rashodi **(38)**

-

* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine **(41)**

-

* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine **(42)**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 364.621,69 eura te čine 90,5% ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine uz značajno povećanje u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine kada su iznosili 57.414,00 eura. Ulaganja na ostalim građevinskim objektima čine najznačajniji udio ovih rashoda, a odnose se na projektnu dokumentaciju i samu izgradnju novih pristaništa i riječnih marina. Najznačajniji troškovi odnose se na projektnu dokumentaciju za izgradnju pristaništa u Dalju, idejni projekt riječne marine na virovima u Otoku, projektni zadatak i geodetske podloge za izgradnju riječne marine na Vučedolu, projektni zadatak i geodetske podloge za izgradnju pristaništa u Privlaci, II. privremena situacija za radove na izgradnji putničkog pristaništa Nijemci, I. i II. privremena situacija za izvršene radove i nadzor na izgradnji pristaništa u Batini, izrada projektne dokumentacije za izgradnju pristana u Vukovaru te izrada idejnog projekta za postavljanje pristana u Iloku.

* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini **(45)**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 38.374,53 eura čine 9,5% ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U potpunosti se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima koji se najvećim dijelom odnosi na trošak ugradnje dodatnih fingera na postojećoj riječnoj marini „Marina“ u Vukovaru te na projekt sidrenja odnosno proširenja kapaciteta navedene marine.

* Izdaci za dane zajmove i depozite **(51)**

-

* Izdaci za dionice i udjele u glavnici **(53)**

-

* Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova **(54)**

-

#

# B I LJ E Š K E U Z O B R A Z A C O B V E Z E

* Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja **(V006)**

Ukupno stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 279.070,68 eura.

* Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja **(V007)**

-

* Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja **(V009)**

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 279.070,68 eura i prema strukturi čini obveze za rashode poslovanja u iznosu od 236.771,82 eura (plaća za lipanj isplaćena u srpnju, obveze za materijalne rashode i obveze za primljene jamčevine), obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 42.025,62 eura te ostale tekuće obveze u iznosu 273,24 eura (za povrat u proračun – refundacije za bolovanje na teret HZZO).