



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



GODIŠNJI PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN
LUČKE UPRAVE VUKOVAR
ZA 2015. GODINU

Vukovar, 20.11.2014.

Broj: RV-14-01/14/BM

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. GODINU

1. Uvodno

Plan rada za 2015. godinu usklađen je s planiranim financijskim sredstvima osiguranim iz Državnog proračuna za 2015. godinu kao i prihodima iz vlastite djelatnosti, a koji su iskazani u skladu s dostavljenim podacima lučkih operatera i usklađeni s realiziranim prihodima u 2014. godini. Osigurana sredstva iz Državnog proračuna namijenjena su za projekte gradnje i modernizacije lučkih građevina te održavanja lučkih građevina, dok je tekuće poslovanje planirano iz prihoda od vlastite djelatnosti koju čine koncesijske naknade, lučke pristojbe i zakupnine.

Godišnji plan 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 razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008.-2018.), Srednjoročnim planom razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2009.- 2016. godine, Strategijom prometnog razvoja RH 2014.- 2030. kao i sa Strateškim planom MPPI za razdoblje 2015.-2017. godine.

Većina aktivnosti nastavak je kontinuiranog rada Lučke uprave Vukovar vezanih uz gradnju i modernizaciju lučkih građevina te osiguranju sigurnog i nesmetanog obavljanja lučkih djelatnosti u lukama i pristaništima. Iz najave očekivanih količina pretovara tereta postojećih korisnika luke vidljivo je značajno smanjenje u odnosu na plan za 2014. godinu, dok s druge strane putnički promet na pristaništima i dalje bilježi značajan porast u odnosu na prethodne godine te tako prati očekivanu tendenciju rasta ove vrste prometa.

Obzirom da od 2015. godine Lučka uprava upravlja s teretnom lukom i četiri putnička pristaništa, nastaje i veća potreba za održavanjem lučkih građevina u odnosu na gradnju i modernizaciju lučkih građevina.

U idućoj godini Lučka uprava kreće u dva nova značajna projekta – Terminal za prihvat otpada s brodova i Pristanište Vučedol. Tijekom 2015. godine za oba projekta je planirana izrada projektne dokumentacije nakon čega će uslijediti apliciranje za sredstva iz Eu iz kojih je planirana realizacija gradnje.

Dio aktivnosti u 2015. godini biti će usmjeren na suradnju s Ministarstvom turizma i Hrvatskom turističkom zajednicom s ciljem promocije riječnog krizinga i unaprjeđenja sadržaja na postojećim putničkim pristaništima.

2. Teretni promet

2.1 Luka Vukovar d.o.o.

Prema podacima dostavljenim od koncesionara Luke Vukovar d.o.o., razina pretovara za sljedeću 2015. godinu trebala bi doseći 370.000 tona raznih vrsta roba. Usporedi li se prognoza pretovara za 2015. godinu, predviđena količina je za 12,12 % veća u odnosu na onu koja je bila predviđena za 2014. godinu. U ukupnoj količini robe najviše je zastupljeno umjetno gnojivo sa 64,86%, zatim željezo sa 18,91 % dok na žitarice, uljarice te ostale terete otpada preostali udio od 16,23%.

Analizirajući plan za 2015. godinu potrebno je obratiti pozornost na realnost njegova postizanja budući da dosadašnjom dinamikom prekrcaja, nije za očekivati da će koncesionar doseći razinu prekrcaja koju je najavio za 2014. godinu.

2.2 Terminal Dunav d.o.o.

Plan pretovara dostavljen od koncesionara Terminal Dunav d.o.o. predviđa razinu pretovara od 13.000 tona naftnih derivata i aditiva koji se koriste u proizvodnji naftnih derivata.

Razina pretovar najavljena za 2015. godinu u odnosu na 2014. godinu niža je za 36,58 % za što koncesionar nije dostavio dodatno obrazloženje. U količinama pretovara najavljenim za 2015. godinu zastupljeni su aditivi koji se koriste u proizvodnji naftnih derivata u naftnim postrojenjima u Bosni i Hercegovini. Pogonsko gorivo Eurodiesel BS koje je dosad bio u najavama koncesionara Terminal Dunav preuzela je sestrinska tvrtka Lukoil Hrvatska koja je dobila odobrenje za obavljanje lučke djelatnosti opskrbe plovila.

2.3 Nautica Vukovar d.o.o.

Koncesionaru Nautica Vukovar d.o.o. je 07. studenog poslan zahtjev za dostavom plana prekrcaja za 2015. godinu na koji koncesionar nije dostavio očitovanje.

2.4 Vupik d.d.

Prema dostavljenima podacima koncesionara Vupik d.d., očekivana razina pretovara tijekom 2015. godine trebala bi iznositi 80.000 tona. Najvećim djelom u ukupnoj količini zastupljene su žitarice sa 56,25 % dok 43,75 % otpada na uljarice.

U usporedbi sa prognozama pretovara za 2014. godinu kada je očekivana razina pretovara bila 170.000 tona, koja s obzirom na dosadašnju dinamiku prekrcaja na terminalu neće biti realizirana, prognozama za 2015. godinu koncesionar je pristupio znatno ozbiljnije te je najavio pad prekrcaja od 53% s obzirom na loša iskustva te meteorološki vrlo nepovoljnu 2014. godinu.

2.5 Lukoil Hrvatska

Prema dostavljenim podacima nositelj odobrenja je za slijedeću godinu prognozirao opskrbu plovila na razini od 2.500 tona eurodieselskog goriva.

2.6 Tovarište Dalj

Prema korisniku odobrenja za obavljanje lučke djelatnosti na tovarištu u Dalju, Lučka uprava Vukovar je 07. studenog poslala službeni zahtjev za dostavu planiranih količina pretovara za 2015. godinu. Prema dostavljenim podacima nositelja odobrenja na tovarištu je predviđen prekrcaj na razini od 20.000 tona pijeska.

3. Putnički promet

Lučka uprava Vukovar od iduće godine upravljat će s ukupno 4 putnička pristaništa (Ilok, Vukovar, Aljmaš i Batina). Završetak radova na uređenju pristaništa u Batini i niz promotivnih aktivnosti tijekom 2014. godine, rezultiralo je značajnim povećanjem najave pristajanja u idućoj godini te je do sastavljanja ovog Plana za 2015. godinu najavljeno već 250 pristajanja s naznakom povećanog

interesa za korištenje pristaništa u Batini za što još uvijek traju pregovori između brodarka i destinacijskih agencija.

Obzirom da ova grana turizma ima tendenciju rasta što pokazuju i do sada ostvarena povećanja, planirana je izrada Marketing plana temeljem kojeg će se u suradnji s Ministarstvom turizma i Hrvatskom turističkom zajednicom planirati aktivnosti s ciljem promocije riječnog kruzing turizma.

4. Strateški investicijski projekti

Nova luka - Istok – tijekom mjeseca travnja 2014. godine projekt je službeno suspendiran bez očekivanog roka trajanja suspenzije. Kako do sastavljanja ovog Plana lučka uprava Vukovar kao krajnji korisnik nema nikakve službene informacije o tijeku istražnih radnji koje se provode vezano uz projekt niti informacije o terminu nastavka projekta te činjenicu da je istekla lokacijska dozvola istog, realno je za očekivati da će se tijekom 2015. godine morati odlučiti o daljnjim aktivnostima vezanim uz mogućnost nastavka projekta.

5. Ostale aktivnosti

Lučka uprava Vukovar prijavila je u 2014. godini dva projekta za financiranje iz sredstava Eu; „ASCIS“ čiji je cilj unaprijeđenje sigurnosti u lukama i „POPEI“ s ciljem usklađivanja indikatora za mjerenje učinkovitosti rada luka na unutarnjim vodama. Za očekivati je da bi se početkom iduće godine mogla dobiti informacija o statusu ovih projekata te će se aktivnosti na provođenju projekata provoditi od strane djelatnika Lučke uprave Vukovar.

Lučka uprava Vukovar i dalje će sudjelovati na konferencijama Dunavske Strategije vezane uz prioritetno područje unutarnjih voda te će se pokrenuti inicijativa za uključivanje u rad prioritetne grupe vezane uz prioritetno područje turizam.

Tijekom godine nastavit će se s organizacijom redovnih sastanaka s društvima koja na lučkom području imaju koncesije i odobrenja za obavljanje lučkih djelatnosti, a s ciljem praćenja njihovog rada i rješavanja tekuće problematike.

Djelatnici Lučke uprave i dalje će kontinuirano raditi na izmjenama zakona i podzakonskih akata vezanih uz unutarnju plovidbu te surađivati s nadležnim Ministarstvom pri izradi istih.

Slijedom potpisanog Sporazuma o suradnji tijekom godine osigurat će se stručna praksa studentima s našeg područja koji pohađaju stručni studij prometa na Veleučilištu u Rijeci kao i studentima Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara.

**FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE VUKOVAR
ZA 2015. GODINU**

	Plan 2014	Rebalans 2014	Plan 2015	Plan 2015 /Rebalans 2014
I. PRIHODI (1+2+3+4+5)			6.251.000,00	
1. PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA RH			3.330.000,00	
1.1. Izrada projektne dokumentacije uređenja vezova na lučkom području „Lučica“			280.000,00	
1.2. Izrada projektne dokumentacije uređenja vezova pristaništa „Marina“			350.000,00	
1.3. Izrada projektne dokumentacije uređenja potpalublja u putničkom pristaništu Vukovar			100.000,00	
1.4. Izrada projektne dokumentacije pristaništa „Vučedol“ (sufinanciranje MINT)			100.000,00	
1.5. Izrada marketing plana održivog razvoja turističkih krstarenja Dunavom			100.000,00	
1.6. Putničko pristanište Batina – završni radovi i video nadzor			95.000,00	
1.7. Izrada Elaborata lučkog područja pristaništa za manja plovila (lokacija Otok sportova)			5.000,00	
Ukupno (kapitalne donacije-A570447-3821):			1.030.000,00	
Tehničko održavanje (tekuće donacije-A754031-3811)	1.600.000,00	1.600.000,00	2.300.000,00	1,45
2. PRIHODI OD BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA RH - MINT	0,00	484.500,00	400.000,00	0,82
2.1. Izrada projektne dokumentacije pristaništa „Vučedol“			400.000,00	
Ukupno (bespovratna sredstva):	0,00	484.500,00	400.000,00	0,82
3. PRIHODI OD DJELATNOSTI	2.660.000,00	2.760.000,00	1.939.000,00	0,70
3.1. Prihodi od koncesija i naknada	900.000,00	900.000,00	800.000,00	0,88
3.2. Lučke pristojbe	1.500.000,00	1.500.000,00	743.000,00	0,49
3.3. Zakupnine	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1
3.4. Ostali prihodi	0,00	100.000,00	136.000,00	1,36
4. PRIHODI OD MEĐUNARODNIH PROJEKATA	380.000,00	380.000,00	432.000,00	1,11
4.1. South East Europe Programme CO-WANDA	380.000,00	380.000,00	432.000,00	1,11
5. KORIŠTENJE PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	550.000,00	520.000,00	150.000,00	0,28

Obrazloženje prihoda:

Plan za 2015. godinu obilježen je smanjenjem sredstava za kapitalne projekte, povećanjem sredstava na stavci tehničko održavanje te smanjenjem prihoda od vlastite djelatnosti.

Razlog smanjenja finacijskih sredstava za kapitalne projekte je što se u idućoj godini planiraju započeti novi projekti manjeg opsega i to samo u dijelu izrade projektne dokumentacije kao podloge za nastavak gradnje i modernizacije lučkih građevina u narednom razdoblju.

S druge strane sredstva za održavanje lučkih građevina znatno su povećana iz razloga što od iduće godine Lučka uprava uz teretnu luku upravlja i s četiri putnička pristaništa za koje su neophodni izdaci za tehničko održavanje. Pored navedenog uz kontinuirano održavanje lučke infrastrukture (željeznica, pristupne ceste i sl.) potrebna je i hitna sanacija postojeće obaloutvrde tj. operativne obale u luci koja se zbog nepovoljnih vodostaja nije mogla sanirati u prethodnoj godini.

Visina planiranih prihoda od Ministarstva turizma proizlazi iz troškovnika projekta Izrada projektne dokumentacije pristaništa „Vučedol“ koji je prijavljen za sufinanciranje putem Fonda za razvoj turizma. Prihod od međunarodnog projekta Co-Wanda preostali je iznos refundacije troškova projekta iz EU koji se u skladu s planom uplate očekuje u prvom kvartalu 2015. godine.

Prihodi od djelatnosti su smanjeni zbog iskazanog pada prometa u luci Vukovar od strane koncesionara te prestanka rada jednog tovarišta, a što je rezultiralo smanjenjem na stavci prihoda od koncesija i naknada te smanjenim prihodima od lučkih pristojbi.

Obzirom da neprofitne organizacije sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija, ostvareni višak prihoda mogu koristiti samo za unaprijeđenje osnovne djelatnosti, u skladu s tim planirani višak prihoda iz 2014. godine u iznosu od 150.000,00 kn koristit će se za pokriće tekućih rashoda u iznosu od 100.000,00 kn te modernizaciju sadržaja na putničkim pristaništima 50.000,00 kn.

			Plan 2014. (kn)	Rebalans 2014. (kn)	Plan 2015. (kn)	Plan 2015/Rebalans 2014.	Izvor financiranja
I. IZDACI (1+2+3+4)					6.251.000,00		
1.	kto	IZDACI POSLOVANJA	5.040.000,00	5.140.000,00	4.771.000,00	0,93	
1.1.	411	Bruto plaće zaposlenih	800.000,00	800.000,00	900.000,00	1,12	Vlastiti prihodi
1.2.	412	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	50.000,00	0,71	Vlastiti prihodi
1.3.	413	Doprinosi na plaću	550.000,00	550.000,00	200.000,00	0,36	Vlastiti prihodi
1.4.	421	Sl. putovanja, prijevoz, stručno obrazovanje	150.000,00	150.000,00	120.000,00	0,8	Vlastiti prihodi
1.5.	422	Naknade članovima Upravnog vijeća	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1	Vlastiti prihodi
1.6.	4251	Usluge telefona, pošte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1	Vlastiti prihodi
1.7.	42521	Usluge tekućeg održavanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1	Vlastiti prihodi
1.8.	42522	Tehničko održavanje	1.600.000,00	1.600.000,00	2.300.000,00	1,43	Državni proračun RH
1.9.	4253	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	20.000,00	20.000,00	1	Vlastiti prihodi
1.10	4254	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	Vlastiti prihodi
1.11	4255	Zakupnine i najamnine	5.000,00	105.000,00	136.000,00	1,29	Vlastiti prihodi
1.12	4257	Intelektualne i osobne usluge (revizija, odvjetničke usluge, ISO)	420.000,00	440.000,00	100.000,00	0,22	Vlastiti prihodi
1.13	4258	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	Vlastiti prihodi
1.14	4259	Ostale usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1	Vlastiti prihodi
1.15	426	Potrošeni materijal, energija i sitan inventar	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1	Vlastiti prihodi
1.16	4291	Premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1	Vlastiti prihodi
1.17	4292	Reprezentacija	60.000,00	60.000,00	40.000,00	0,66	Vlastiti prihodi
1.18	4293	Članarine	75.000,00	75.000,00	100.000,00	1,33	Vlastiti prihodi
1.19	430	Troškovi amortizacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1	Vlastiti prihodi
1.20	443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	Vlastiti prihodi
2.		KAPITALNI IZDACI MPPI			1.030.000,00		
2.1.		Izrada projektne dokumentacije uređenja vezova na lučkom području „Lučica“			280.000,00		Državni proračun RH
2.2.		Izrada projektne dokumentacije uređenja vezova pristaništa „Marina“			350.000,00		Državni proračun RH
2.3.		Izrada projektne dokumentacije uređenja potpalublja u putničkom pristaništu Vukovar			100.000,00		Državni proračun RH
2.4.		Izrada projektne dokumentacije pristaništa „Vučedo“			100.000,00		Državni proračun RH
2.5.		Izrada marketing plana održivog razvoja turističkih krstarenja Dunavom			100.000,00		Državni proračun RH
2.6.		Putničko pristanište Batina – završni radovi i video nadzor			95.000,00		Državni proračun RH
2.7.		Izrada Elaborata lučkog područja pristaništa za manja plovila (lokacija Otok sportova)			5.000,00		Državni proračun RH
3.		KAPITALNI IZDACI MINT			400.000,00		
3.1.		Izrada projektne dokumentacije pristaništa „Vučedo“			400.000,00		Državni proračun RH MINT
4.		KAPITALNI IZDACI LU VUKOVAR			50.000,00		
4.1.		Modernizacija sadržaja na putničkim pristaništima (WI-FI, bankomati/mjenjačnice i sl.)			50.000,00		Vlastiti prihodi

Obrazloženje Izdaci poslovanja:

1.1.	Bruto plaće zaposlenih	Na stavci bruto plaće vidljivo je povećanje koje ne odražava stvarno povećanje plaća za zaposlene jer je u konačnici zbrojem stavki 1.1.-1.3., a koje se odnose na plaće, ostale rashode i doprinose, plan manji u odnosu na prethodnu godinu. Razlika je jer se na stavci 1.1. više ne prikazuju plaće u neto nego u bruto iznosu.
1.8.	Tehničko održavanje	U operativnom programu održavanja lučkih građevina planiran je veći iznos u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je nastalo zbog nemogućnosti izvođenja radova na sanaciji obaloutvrde u luci Vukovar u 2014. god. jer su vodostaji rijeke Dunava bili vrlo nepovoljni (previsok vodostaj). Ostali izdaci se odnose na sanaciju kolosijeka i skretnice u luci Vukovar, sanaciju pristupnih cesta i parkirališta te operativnih površina u luci Vukovar kao i redovno održavanje infrastrukture i uređenje okoliša u putničkim pristaništima Vukovar, Ilok, Batina i Aljmaš.
1.11.	Zakupnine i najamnine	Iznos na ovoj stavci predviđen je za zakup poslovnog prostora sjedišta Lučke uprave Vukovar, a povećanje se odnosi na cjelogodišnji iznos zakupa koji je u prethodnoj godini bio manji zbog useljenja u ožujku. Planirani iznos će se u idućoj godini kompenzirati s Gradom Vukovarom u cjelokupnom iznosu sukladno uložnim sredstvima na uređenju poslovnog prostora.
1.12.	Intelektualne i osobne usluge	Planirani iznos smanjen je u odnosu na prošlu godinu iz razloga što na ovoj stavci više nisu predviđena sredstva za recenziju projektne dokumentacije Nova luka Istok koja su bila osigurana iz MPPI, Uprave za prometnu infrastrukturu. Planirani iznos namijenjen je za angažiranje ovlaštenog revizora za obavljanje usluge revizije financijskog poslovanja, redovni godišnji audit sustava kvalitete te odvjetničke i javnobilježničke usluge u ovršnim i predstečajnim postupcima.
1.18.	Članarine	Planirani iznos na stavci članarina povećan je iz razloga što je Lučka uprava Vukovar uz već postojeće članstvo u Zajednici luka na unutarnjim vodama od 01. siječnja 2015. godine i član Europske federacije luka na unutarnjim vodama.

Obrazloženje Kapitalni izdaci:

2.1.	Izrada projektne dokumentacije uređenja vezova na lučkom području „Lučica“	Oslanjajući se na projekt uređenja obaloutvrde na lokaciji tzv. „Lučice“, investitora Hrvatske vode, potrebno je izraditi projekt uređenja vezova na istoimenoj lokaciji koja je u sastavu lučkog područja. Projekt uređenja vezova oslanja se na projekt Hrvatskih voda koji u svom obuhvatu ima samo uređenje obaloutvrde na istoj lokaciji i koji je u fazi izrade Glavnog projekta.
------	--	---

2.2.	Izrada projektne dokumentacije uređenja vezova pristaništa „Marina“	U koordinaciji s Hrvatskim vodama i Gradom Vukovarem planira se izrada projektne dokumentacije uređenja buduće „Marine“, čija je izgradnja potrebna radi zahtjeva sve većeg broja vlasnika plovila za dodjelom veza i uređenjem lokacije za korisnike obzirom da postojeća lokacija „Lučice“ nije dostatna ni za trenutne potrebe.
2.3.	Izrada projektne dokumentacije uređenja potpalublja u putničkom pristaništu Vukovar	Ovaj projekt nastavak je modernizacije sadržaja u putničkom pristaništu Vukovar gdje je na postojećem plutajućem objektu ostalo još cca 400 m ² neuređenog prostora, a koji bi se mogao urediti u tzv. „Bostel“-hostel na brodu za što bi se apliciralo na natječaje za turističku infrastrukturu Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice ili Eu fondova.
2.4.	Izrada projektne dokumentacije pristaništa „Vučedol“	Projekt izgradnje pristaništa na Vučedolu dio je Idejnog projekta uređenja arheološkog parka Vučedol. Lučka uprava Vukovar je kao nositelj dijela projekta koji se odnosi na pristanište prijavila izradu projektne dokumentacije za sufinanciranje na natječaj Ministarstva turizma. Gradnja pristaništa kao i ostale prateće infrastrukture i sadržaja planira se iz sredstava Eu.
2.5.	Izrada marketing plana održivog razvoja turističkih krstarenja Dunavom	Izrada marketing plana nastavak je aktivnosti s ciljem unaprijeđenja promotivnih aktivnosti vezanih uz riječni krusing koji proizlazi iz Studije održivog razvoja riječnih krstarenja Dunavom, a temeljem kojeg će se pojedini projekti iz plana prijavljivati na natječaje Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice s ciljem poticanja razvoja ove vrste turizma.
2.6.	Putničko pristanište Batina- završni radovi i video nadzor	Otvaranje putničkog pristaništa u Batini predviđeno je u ožujku 2015. godine te je do navedenog roka potrebno završiti sa svim radovima na usklađivanju pristupnih veza pontona i obaloutvrde, a sukladno rješenju Hrvatskog registra brodova i izrađenoj projektnoj dokumentaciji (postavljanje klizača za odupirače, postavljanje pristupnog mosta nakon preinake i sl.). Osim navedenog na pristaništu je potrebno i hortikulturno uređenje te postavljanje video nadzora obzirom na udaljenost lokacije od sjedišta Lučke uprave i učinkovitije kontrole i nadzora pristajanja brodova.
2.7.	Izrada Elaborata lučkog područja pristaništa za manja plovila (lokacija Otok sportova)	Lučka uprava u 2014. izradila je i postavila ponton za prihvata manjih putničkih plovila na lokaciji Otok sportova. U skladu s uvjetima za otvaranje pristaništa potrebno je izraditi Elaborat lučkog područja s pripadajućom geodetskom podlogom.

Lučka uprava Vukovar
 ravnateljica
 mr.sc. Božana Matoš, dipl.iur.

