



**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](mailto:office@luv.hr)  
[www.luv.hr](http://www.luv.hr)  
IBAN: HR89 2340 0091 1100 9883 1

# GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2019. GODINU

Vukovar, 30.11.2018.  
Broj: RV-18-01/11/AJ

## **SADRŽAJ**

### **1. GODIŠNJI PROGRAM RADA**

### **2. FINACIJSKI PLAN**

- 2.1. Plan prihoda i rashoda**
  - 2.1.1. Plan prihoda po računskom planu**
  - 2.1.2. Plan rashoda po računskom planu**
  - 2.1.3. Obrazloženje prihoda i rashoda**
- 2.2. Plan primitaka i izdataka (investicija i operativnog poslovanja)**
  - 2.2.1. Plan primitaka i izdataka za projekte financirane iz Državnog proračuna RH**
  - 2.2.2. Obrazloženje plana primitaka i izdataka za projekte financirane iz Državnog proračuna RH**
- 2.3. Plan investicija iz EU projekata**
  - 2.3.1. Plan investicija financiranih iz EU projekata-DBS projekt**
  - 2.3.2. Obrazloženje investicija financiranih iz EU projekata**

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

## **GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINACIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2019. GODINU**

### **1. GODIŠNJI PROGRAM RADA**

#### **1. Uvodno**

Program rada za 2019. godinu usklađen je s planiranim financijskim sredstvima osiguranim iz Državnog proračuna za 2019. godinu kao i prihodima iz vlastite djelatnosti, a koji su iskazani u skladu s dostavljenim podacima lučkih operatera i usklađeni s realiziranim prihodima u 2018. godini. Osigurana sredstva iz Državnog proračuna namijenjena su za projekte gradnje i modernizacije lučkih građevina te održavanje lučkih građevina, dok je tekuće poslovanje planirano iz prihoda od vlastite djelatnosti koju čine koncesijske naknade, lučke pristojbe, zakupnine i ostali prihodi.

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

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

Od kapitalnih projekata, sukladno osiguranim financijskim sredstvima u 2019. godini, planira se izrada Studije opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru, a nastavlja se i projekt izgradnje Putničkog pristaništa Vučedol kroz aktivnosti ishođenja akata za građenje te postupaka nabave za radove izgradnje i nabave pontona.

Osim kapitalnih projekata u 2019. godini nastavit će se s redovnim sanacijama i održavanjem lučke infrastrukture s cijem osiguranja sigurnog i nesmetanog obavljanja lučkih djelatnosti u lukama i pristaništima.

Lučka uprava Vukovar planira raspisati nadmetanja za dodjelu koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti u luci Vukovar i to na specijaliziranom terminalu za tekuće terete te na terminalu za žitarice i uljarice.

#### **2. Teretni promet**

Prema podacima dostavljenim od koncesionara Luke Vukovar d.o.o. i Vupika d.d. te planirane razine prometa na terminalu za tekuće terete iz 2018., razina pretovara za 2019. godinu trebala bi se kretati oko 530.000 tona raznih roba. Pored najviše zastupljenog prekrcaja umjetnog gnojiva, te uljarica i žitarica u 2018. godini najavljena je i veća količina ugljena za pretovar. Na lučkom području luke Vukovar korisnik luke Vukovar Komunalac d.o.o. najavio je pretovar od 150000 tona pijeska za 2019. godinu.

Prema podacima dostavljenih od potencijalnog korisnika tovarišta planirane količine za pretovar pijeska na tovarištima iznosi 80.000 t.

### 3. Putnički promet

Lučka uprava Vukovar upravlja s ukupno 4 međunarodna putnička pristaništa (Ilok, Vukovar, Ajmaš i Batina) i jednim pristaništem za manja plovila u Vukovaru. Prema najavama za 2019. godinu planirano je 61 000 putnika u međunarodnom prometu i 2 350 putnika u domaćem prometu.

### 4. Ostale aktivnosti

Lučka uprava Vukovar sudjeluje kao partner u 4 međunarodna projekta u okviru Danube Transnational Programa koji su odobreni od strane Europske komisije: DANTE, DAPHNE, BARGE i DBS Gateway region. Implementacija projekata je započela u siječnju 2017. godine i traje 30 mjeseci. U trećoj godini implementacije projekata provoditi će se niz aktivnosti sukladno predviđenoj dinamici i programu samih projekata. S obzirom na nemogućnost predfinanciranja aktivnosti iz projekata Lučka uprava planira i dalje financirati aktivnosti iz vlastitih izvora s pozicije viška prihoda.

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

### 5. Rezultat poslovanja

Račun iz rač. plana	Opis	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 31.12.2018.
1	2	3
52	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA	
521	Planirani rezultat poslovanja za 2018. godinu	299.000,00
5221	Višak prihoda iz ranijih godina	2.479.099,00
5222	Manjak prihoda iz ranijih godina	0,00
	KUMULIRANI REZULTAT POSLOVANJA	2.778.099,00

Tablica 3. Rezultat poslovanja na 31.12.2018.



## 2. FINANCIJSKI PLAN

### 2.1. PLAN PRIHODA I RASHODA

#### 2.1.1. Plan prihoda po računskom planu za 2019. godinu

Račun iz rač. plana	Opis	OSTVARENJE ZA I-XII. MJESEC 2018. GODINE	PLAN ZA I-XII. MJESEC 2019. GODINE	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
3	<b>PRIHODI</b>	7.699.000,00	8.763.000,00	1,14
31	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA</b>	0,00	0,00	0,00
311	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
33	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	5.897.000,00	7.206.000,00	1,22
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	5.897.000,00	7.206.000,00	1,22
331200	Lučke pristojbe -teretni	900.000,00	1.250.000,00	1,39
331202	Koncesijske naknade-fiksní dio	600.000,00	600.000,00	1,00
331203	Koncesijske naknade-varijabilni dio	70.000,00	70.000,00	1,00
331213	Naknade od lovarišta	0,00	80.000,00	0,00
331204	Lučke pristojbe-putnički za županijsku luku VSŽ	600.000,00	670.000,00	1,12
331204	Lučke pristojbe -putnički za županijsku luku OBŽ	150.000,00	240.000,00	1,60
331206	Naknada za korištenje luke	80.000,00	80.000,00	1,00
331208	Lučka pristojba za vez	17.000,00	20.000,00	1,18
331208	Lučka pristojba za vez-za županijsku luku VSŽ	0,00	0,00	-
331210	Naknada za izvršeni pijesak	0,00	150.000,00	-
331211	Lučka pristojba-opskrba za županijsku luku VSŽ	60.000,00	100.000,00	1,67
331249	Prihodi-pravo građenja	260.000,00	260.000,00	1,00
331250	Prihodi po posebnim propisima -HZZ	10.000,00	11.000,00	1,10
331260	Priznavanje prihoda za donacije iz proračuna	1.250.000,00	1.300.000,00	1,04
331261	Prihodi iz proračuna-tekuće održavanje i intelektualne usluge	1.900.000,00	2.375.000,00	1,25

<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>		<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>1,00</b>
341	Prihodi od finansijske imovine		0,00	0,00	-
3414	Prihodi od zateznih kamata		0,00	0,00	-
<b>342</b>	<b>Prihodi od nefinansijske imovine</b>		<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>1,00</b>
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		200.000,00	200.000,00	1,00
3422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za županijsku luku VSŽ		17.000,00	17.000,00	1,00
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>		<b>1.395.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,87</b>
<b>352</b>	<b>Prihodi od EU projekta</b>		<b>1.395.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,87</b>
3521	Prihodi od projekta DAPHNE		275.000,00	180.000,00	0,65
3522	Prihodi od projekta DANTE		260.000,00	180.000,00	0,69
3523	Prihodi od projekta DBS		430.000,00	560.000,00	1,30
3524	Prihodi od projekta BARGÉ		430.000,00	300.000,00	0,70
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>		<b>190.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,74</b>
<b>361</b>	<b>Prihodi od naknade šteta i refundacije</b>		<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1,17</b>
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-VSŽ		120.000,00	120.000,00	1,00
3612	Refundacija-ostali troškovi		0,00	0,00	-
<b>3612</b>	<b>Refundacija troškova-OBZ</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
<b>362</b>	<b>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		0,00	0,00	-
<b>363</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3633	Ostali prihodi		70.000,00	0,00	0,00

Tablica 1. Plan prihoda po računskom planu

## 2.1.2. Plan rashoda po računskom planu

Račun iz rač. plana	Opis	PROCJENA OSTVARENJA U 2018. GODINI	PLAN ZA 2018. GODINU	INDEKS	PRORAČUN RH	DRŽAVNA LUKA VUKOVAR	ŽUPANIJSKE LUKE VSZ	ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ	IZVORI FINANCIRANJA				
									EU PROJEKT DANTE	EU PROJEKT DAPHNE	EU PROJEKT DBS	EU PROJEKT BARBE	
1	2	3	4(6+7+8+9+10+11+12+13)	5(4/3)	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	RASHODI	7.400.000,00	7.662.000,00	1,04	2.375.000,00	3.866.000,00	518.000,00	115.000,00	116.000,00	79.000,00	333.000,00	260.000,00	
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.385.000,00	1.630.000,00	1,18	0,00	1.184.000,00	250.000,00	0,00	31.000,00	50.000,00	75.000,00	40.000,00	
411	Plaće (bruto)	1.100.000,00	1.300.000,00	1,18	0,00	928.000,00	210.000,00	0,00	26.000,00	41.000,00	62.000,00	33.000,00	
412	Ostali rashodi za radnike	85.000,00	85.000,00	1,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	Doprinosi na plaće	200.000,00	245.000,00	1,23	0,00	171.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	13.000,00	7.000,00	
42	MATERIJALNI RASHODI	4.415.000,00	4.422.000,00	1,00	2.375.000,00	1.072.000,00	266.000,00	115.000,00	85.000,00	29.000,00	258.000,00	220.000,00	
421	Naknade troškova radnicima	370.000,00	320.000,00	0,86	0,00	121.000,00	23.000,00	0,00	65.000,00	21.000,00	20.000,00	70.000,00	
4211	Službena putovanja	290.000,00	250.000,00	0,86	0,00	51.000,00	23.000,00	0,00	65.000,00	21.000,00	20.000,00	70.000,00	
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	45.000,00	50.000,00	1,11	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4213	Stručno usavršavanje radnika	35.000,00	20.000,00	0,57	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	180.000,00	180.000,00	1,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Naknade volonterima	4.000,00	11.000,00	2,75	0,00	11.000,00	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	
425	Rashodi za usluge	3.611.000,00	3.545.000,00	0,98	2.375.000,00	467.000,00	203.000,00	104.000,00	20.000,00	8.000,00	238.000,00	130.000,00	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.000,00	70.000,00	1,15	0,00	63.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina	420.000,00	180.000,00	0,43	0,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42522	Tehničko održavanje	1.800.000,00	2.375.000,00	1,32	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	60.000,00	1,20	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
4254	Komunalne usluge	140.000,00	140.000,00	1,00	0,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4255	Zakupnine i najamnine	150.000,00	146.000,00	0,97	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4257	Intelektualne i osobne usluge	890.000,00	444.000,00	0,50	0,00	70.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	238.000,00	120.000,00	



4256	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00	30.000,00	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
4259	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00	30.000,00	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
42590	Leasing-službeni automobili	40.000,00	70.000,00	1,75	0,00	70.000,00	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
428	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	180.000,00	1,07	0,00	117.000,00	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
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00	30.000,00	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
4263	Energija	100.000,00	100.000,00	1,00	0,00	70.000,00	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
4264	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	20.000,00	2,00	0,00	17.000,00	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
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	110.000,00	216.000,00	1,96	0,00	178.000,00	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
4291	Premije osiguranja	35.000,00	40.000,00	1,14	0,00	20.000,00	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
4292	Reprezentacija	40.000,00	41.000,00	1,03	0,00	21.000,00	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
4293	Članarine	25.000,00	125.000,00	5,00	0,00	125.000,00	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
4295	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00	10.000,00	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
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.400.000,00	1.500.000,00	1,07	0,00	1.500.000,00	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
431	Amortizacija	1.400.000,00	1.500.000,00	1,07	0,00	1.500.000,00	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
44	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00	10.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	190.000,00	100.000,00	0,53	0,00	100.000,00	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
461	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	90.000,00	100.000,00	1,11	0,00	100.000,00	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

Tablica 2. Plan rashoda po računskom planu



1.	UKUPNO PLANIRANI PRENEŠENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.779.000,00
2.	PLAN PRIHODA PO RAČUNSKOM PLANU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-31.12.2019. GODINE	6.783.000,00
3.	PLAN RASHODA PO RAČUNSKOM PLANU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018.-31.12.2018. GODINE	7.862.000,00
4.	PLAN OSTVARENJA VIŠKA/MANJKA PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018.-31.12.2018. GODINE	1.121.000,00
5.	UKUPNO PLANIRANI VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE I NEĆE SE KORISTITI U 2018. GODINI (1+4)	3.900.000,00

Tablica 3. Pregled planiranog rezultata poslovanja

Lučka uprava Vukovar odlučila je ne koristiti višak prihoda iz prethodnih godina kao izvor financiranja u 2019. godini jer u budućem razdoblju planira nabavu poslovnog objekta. Također, za financiranje većih investicija iz EU fondova potrebno je osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava i poradi toga preneseni viškovi sredstava ne planiraju se koristiti za pokrivanje tekućih rashoda u 2019. godini već ih se rezervira za namjensko korištenje za buduće kapitalne projekte.

### 2.1.3. Obrazloženje prihoda i rashoda

<p><b>331</b></p> <p>PRIHODI PO POSEBNIM PROPIŠIMA IZ OSTALIH IZVORA</p>	<p>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. Prihodi od naknada od tovarišta izračunati su na temelju najave potencijalnih korisnika tovarišta. Prihodi lučkih pristojbi za putnički promet određeni su prema najavljenom broju putnika u 2018. godini. Prihodi od naknada za korištenje luke planirani su sukladno Ugovorima o korištenju luke za obavljanje lučke djelatnosti. Lučka pristojba za vez predstavlja prihod od povremenog veza za trajekt Golubicu i putničkog plovila Magenta 1 Vukovar Waterbus.</p> <p>Prihodi od donacija iz Državnog proračuna RH koji se odnose se na kapitalne investicije u svrhu gradnje i modernizacije lučkih građevina u unutarnoj plovidbi, a planirani su u iznosu troškova, odnosno amortizacije istih za 2019. godinu sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija čl.26 (NN121/2014) također su planirani u okviru prihoda po posebnim propisima. Prihodi od donacija iz Državnog proračuna RH za tehničko održavanje, a odnose se na prihode za poticanje redovnog obavljanja javne službe također su planirani u okviru prihoda po posebnim propisima.</p>
<p><b>342</b></p> <p>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</p>	<p>Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od zakupa poslovnih prostora temeljem sklopljenih ugovora o zakupu.</p>

<b>352</b>	<p>PRIHODI OD INOZEMNIH ORGANIZACIJA – EU PROJEKTI</p>	<p>U okviru Programa transnacionalne suradnje Dunav, Lučka uprava Vukovar provodi četiri EU projekta. Projekti su započeli sa aktivnostima u siječnju 2017. godine, a u 2019. godini se očekuju uplate za dva izvještajna razdoblja.</p>
<b>361</b>	<p>PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA I REFUNDACIJA</p>	<p>Planirani prihodi se odnose na dodatne usluge opskrbe vodom i odvoza komunalnog otpada sa plovila u putničkom pristaništu u Vukovaru.</p>
<b>411</b>	<p>BRUTO PLAĆE</p>	<p>Bruto plaće su planirane za jedanaest djelatnika, a prema važećem Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima Lučke uprave Vukovar.</p>
<b>412</b>	<p>OSTALI RASHODI ZA RADNIKE</p>	<p>Ostali rashodi za djelatnike odnose se na novčane i nenovčane primitke radnika kao što su regres, božićnica, dar za djecu te izvanredna pomoć i potpora prema važećem Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima Lučke uprave Vukovar.</p>
<b>413</b>	<p>DOPRINOSI NA PLAĆE</p>	<p>Doprinosi na plaće (osnovno zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje i doprinos za ozljede na radu) su planirani za jedanaest radnika, a prema važećem Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima Lučke uprave Vukovar.</p>
<b>421</b>	<p>NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA</p>	<p>Naknade troškova radnicima odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i stručna usavršavanja radnika.</p>
<b>422</b>	<p>NAKNADE ČLANOVIMA U PREDSTAVNIČKIM I IZVRŠNIM TIJELIMA</p>	<p>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima odnose se na naknade članovima Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar.</p>
<b>425</b>	<p>RASHODI ZA USLUGE</p>	<p>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 stručnjaka za izradu studija u okviru projekta financiranih iz EU i odvjetnika. 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.</p>

<b>426</b>	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	Rashodi za materijal i energiju planirani su u okviru rashoda za 2018. godinu, a odnose se troškove za nabavku uredskog materijala, troškove grijanja i hlađenja, utrošenog goriva za službeni automobil te sitni inventar.
<b>429</b>	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	Ostali nespomenuti rashodi odnose se na premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine i ostale nespomenute rashode.
<b>431</b>	AMORTIZACIJA	Rashodi amortizacije planirani su prema procjeni ostvarenja za 2019. godinu.
<b>443</b>	FINANCIJSKI RASHODI	Financijski rashodi se odnose na bankarske provizije i troškove vođenja računa te nastale negativne tečajne razlike.
<b>462</b>	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	Ostali nespomenuti rashodi planirani su radi nenaplaćenih potraživanja, za koja je utvrđeno da se neće moći naplatiti te je ista potrebno otpisati i isknjižiti iz poslovnih knjiga Lučke uprave Vukovar.



## 2.2. PLAN PRIMITAKA I IZDATAKA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH

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

	Iznos	Postotak financiranja iz Državnog Proračuna
<b>I. PRIMICI (1+2)</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>100 %</b>

<b>1.</b>	<b>Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi (Kapitalne donacije-A570447-382)</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100 %</b>
<b>1.1.</b>	<b>Studija opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100 %</b>
<b>1.2.</b>	<b>Izgradnja putničkog pristaništa u sklopu uređenja Arheološkog parka Vučedol</b>	<b>375.000,00</b>	<b>100 %</b>
<b>2.</b>	<b>Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava (Tekuće donacije-A754031-381)</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>100%</b>

	Iznos	Postotak financiranja iz Državnog Proračuna
<b>I. IZDACI (1+2)</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>100 %</b>

<b>1.</b>	<b>Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi (Kapitalne donacije-A570447-382)</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100 %</b>
<b>1.1.</b>	<b>Studija opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100 %</b>
<b>1.2.</b>	<b>Izgradnja putničkog pristaništa u sklopu uređenja Arheološkog parka Vučedol</b>	<b>375.000,00</b>	<b>100 %</b>
<b>2.</b>	<b>Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava (Tekuće donacije-A754031-381)</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>100%</b>

## 2.2.2. Obrazloženje plana primitaka i izdataka za projekte financirane iz Državnog proračuna RH

	Naziv projekta	Opis
1.1.	Studija opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru	<p>Zbog konstantnog povećanja pristajanja putničkih brodova u Vukovaru te omogućavanja sigurnog pristajanja većeg broja brodova u isto vrijeme Lučka uprava je u 2018. godini izradila projektnu dokumentaciju potrebnu za proširenje putničkog pristaništa u Vukovaru na rkm 1332+000. Početkom 2019. godine ishoditi će se lokacijska dozvola. Nakon ishodenja lokacijske dozvole planira se započeti nabavka i izrada plutajućeg objekta. Prethodno, potrebno je izraditi studiju opravdanosti kako bi se projekt mogao prijaviti za financiranje iz EU fondova.</p>
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 ishodenja akata za gradnje koji će započeti početkom 2019. godine. U okviru uređenja Arheološkog parka Vučedol osigurano je putem europskih strukturalnih i investicijskih fondova financiranje u iznosu od 85% dok se 15% sredstava osigurava putem nacionalnog financiranja. Osiguranim sredstvima planiraju se financirati postupci ishodenja svih akata potrebnih za gradnju, provedbe javne nabave te sufinanciranje provedbe izgradnje i nabave plutajućeg objekta kao i razvrstavanje i otvaranje pristaništa.</p>

## 2.3. PLAN INVESTICIJA IZ EU PROJEKATA

### 2.3.1. Plan investicija financiranih iz EU projekata

	Plan investicija iz EU projekata	Iznos	Postotak financiranja iz EU
<b>I.</b>		<b>215.000,00</b>	<b>85 %</b>
1.	Plan investicija iz DBS projekta (Danube-Black Sea Region Project) / Interreg Danube Transnational Programme	215.000,00	85 %
1.1.	Izrada Pre-feasibility studije za proširenje lučkog područja luke Vukovar sa različitim scenarijima proširenja	215.000,00	85%

### 2.3.2. Obrazložene investicije financiranih iz EU projekata

Naziv projekta	Opis
1.1. Izrada Pre-feasibility studije za proširenje lučkog područja luke Vukovar sa različitim scenarijima proširenja	Uzimajući u obzir smanjenje lučkog područja temeljem Uredbe o određivanju lučkog područja luke Vukovar (Narodne novine br. 21/18) za cca 5 ha a radi realizacije projekta društva HŽ Infrastruktura d.o.o.: „Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar, I faza“ dugoročno je prepoznata potreba za proširenje granica lučkog područja. U tom cilju potrebno je izraditi pre-feasibility studiju proširenja lučkog područja luke Vukovar sa različitim mogućim scenarijima proširenja (lokacijama) te potencijalnim tehnološkim i tehničkim rješenjima za različite scenarije proširenja.

Lučka uprava Vukovar  
ravnatelj

Alen Jakumetović mag.ing.el

