



**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

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

Vukovar, 15.10.2019.  
Broj: RV-19-01/17/AJ

## SADRŽAJ

### 1. IZMIJENJENI FINACIJSKI PLAN

#### 1.1. Izmijenjeni Plan prihoda i rashoda

- 1.1.1. Izmijenjeni Plan prihoda po računskom planu
- 1.1.2. Izmijenjeni Plan rashoda po računskom planu
- 1.1.3. Obrazloženje prihoda i rashoda

Trećim izmijenjenim i dopunjenim godišnjim programom rada i financijskim planom Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu obuhvaćeni su iznosi u okviru plana prihoda i rashoda za tekuće poslovanje:

**Rezultat poslovanja**

Račun iz rač. plana	Opis	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 31.12.2018.	OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 31.12.2018.
1	2	3	
52	REZULTAT POSLOVANJA		
521	Rezultat poslovanja za 2018. godinu	299.000,00	12.978,00
5221	Višak prihoda iz ranijih godina	2.479.099,00	2.479.099,00
5222	Manjak prihoda iz ranijih godina	0,00	0,00
	<b>KUMULIRANI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>2.778.099,00</b>	<b>2.492.077,00</b>

Tablica 3. Ostvareni rezultat poslovanja na 31.12.2018.

## 1. IZMIJENJENI FINACIJSKI PLAN

### 2.1. IZMIJENJENI I DOPUNJENI PLAN PRIHODA I RASHODA

#### 2.1.1. Izmijenjeni i dopunjeni plan prihoda po računskom planu za 2019. godinu

1	2	3	4	POVEĆANJ/ SMANJENJE	IZMIJENJENI PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4		
1	2	3	4		
3	PRIHODI	5.058.920,38	8.783.000,00	+555.000,00	9.338.000,00
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	3.645.118,17	7.206.000,00	-22.000,00	7.184.000,00
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	3.645.118,17	7.206.000,00	-22.000,00	7.179.000,00
331200	Lučke pristojbe -Iaralni	746.851,45	1.250.000,00	-200.000,00	1.050.000,00
331202	Koncesijske naknade-fiksni dio	594.565,88	600.000,00	0,00	600.000,00
331203	Koncesijske naknade-varijabilni dio	48.369,06	70.000,00	0,00	70.000,00
331213	Naknada od tovarišta	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
331204	Lučke pristojbe-putnički za županjsku luku VSŽ	758.374,00	670.000,00	+230.000,00	900.000,00
331204	Lučke pristojbe -putnički za županjsku luku OBŽ	263.596,00	240.000,00	+40.000,00	280.000,00
331206	Naknada za korištenje luke	25.500,00	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
331208	Lučka pristojba za vez	7.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00
331208	Lučka pristojba za vez-za županjsku luku VSŽ	0,00	0,00	0,00	0,00
331210	Naknada za izvađani plesak	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
331211	Lučka pristojba-opreba za županjsku luku VSŽ	91.060,00	100.000,00	0,00	100.000,00
331249	Prihodi-Pravo građenja	109.525,50	280.000,00	0,00	280.000,00
331250	Prihodi po posebnim propisima -HZZ	4.584,24	11.000,00	0,00	11.000,00
331260	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za kapitalne investicije-priznavanje prihoda	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
331261	Terminsko održavanje-tekuće donacije	822.594,11	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
331262	Priznavanje prihoda iz prethodnih godina	172.328,93	0,00	+178.000,00	178.000,00
331270	Prihodi Osječko-baranjske županije	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>266.577,15</b>	<b>217.000,00</b>	<b>+110.000,00</b>	<b>327.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>90.931,98</b>	<b>0,00</b>	<b>+91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
3413	Kamata po viđenju i oročenju	208,29	0,00	0,00	0,00
3414	Prihodi od zatezних kamata	20.767,50	0,00	+21.000,00	21.000,00
3415	Prihodi od tečajnih razlika	18,39	0,00	0,00	0,00
3416	Prihodi od prodaje udjela	69.341,80	0,00	+70.000,00	70.000,00
<b>342</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>178.248,17</b>	<b>217.000,00</b>	<b>+18.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	148.927,97	200.000,00	0,00	200.000,00
3422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za županijsku luku VSZ	27.617,20	17.000,00	+18.000,00	36.000,00
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>922.680,10</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>+340.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>352</b>	<b>Prihodi od EU projekata</b>	<b>922.680,10</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>+340.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
3521	Prihodi od projekta DAPHNE	79.057,82	180.000,00	0,00	180.000,00
3522	Prihodi od projekta DANTE	140.815,29	180.000,00	0,00	180.000,00
3523	Prihodi od projekta DBS	379.749,61	560.000,00	+80.000,00	650.000,00
3524	Prihodi od projekta BARGE	322.957,38	300.000,00	+250.000,00	550.000,00
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>224.544,96</b>	<b>140.000,00</b>	<b>+127.000,00</b>	<b>267.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Prihodi od naknade šteta i refundacije</b>	<b>218.363,34</b>	<b>140.000,00</b>	<b>+120.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-VSZ	188.948,78	120.000,00	+110.000,00	230.000,00
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-OBZ	19.434,56	20.000,00	+10.000,00	30.000,00
3612	Refundacija-ostali troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>362</b>	<b>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>6.161,62</b>	<b>0,00</b>	<b>+7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

Tablica 1. Plan prihoda po računskom planu



## 2.1.2. Izmijenjeni plan rashoda po računskom planu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Račun iz nač. plana	Opis	OSTVARENJE ZA HR MI 2019. GODINU UKUPNO	PLAN ZA 2019. GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE	IZMIJENJENI PLAN ZA 2019. GODINU	PLAN -PRORAČUN RH ZA 2019. GODINU	PLAN DRŽAVNA LUKA ZA 2019. GODINU	PLAN ŽUPANIJSKE LUKE VŠZ ZA 2019. GODINU	PLAN ŽUPANIJSKE LUKE VŠZ ZA 2019. GODINU	PLAN EU PROJEKTI ZA 2019. GODINU
4	<b>RASHODI</b>	4.381.963,51	7.662.000,00	+555.000,00	8.217.000,00	2.375.000,00	4.391.000,00	656.000,00	117.000,00	678.000,00
41	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	1.140.196,63	1.630.000,00	+20.000,00	1.650.000,00	0,00	1.260.000,00	240.000,00	0,00	150.000,00
411	Plaće (Bruto)	950.302,21	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	968.000,00	210.000,00	0,00	121.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	53.442,62	85.000,00	+75.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	136.451,80	245.000,00	-55.000,00	190.000,00	0,00	131.000,00	30.000,00	0,00	29.000,00
42	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	2.764.430,19	4.422.000,00	+149.000,00	4.571.000,00	2.375.000,00	1.135.000,00	416.000,00	117.000,00	528.000,00
421	Naknade troškova radnicima	289.313,28	320.000,00	+10.000,00	330.000,00	0,00	121.000,00	33.000,00	0,00	176.000,00
4211	Službena putovanja	245.187,66	250.000,00	+15.000,00	265.000,00	0,00	56.000,00	33.000,00	0,00	176.000,00
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	34.770,62	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	9.355,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	112.766,81	180.000,00	-17.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	4.564,24	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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
425	Rashodi za usluge	2.036.781,69	3.545.000,00	+106.000,00	3.651.000,00	2.375.000,00	506.000,00	334.000,00	109.000,00	327.000,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijvoza	64.598,96	70.000,00	+10.000,00	80.000,00	0,00	75.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina	149.801,98	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00
4252	Tehničko održavanje	965.442,55	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	58.659,61	60.000,00	+30.000,00	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4254	Komunalne usluge	211.192,87	140.000,00	+110.000,00	250.000,00	0,00	12.000,00	223.000,00	15.000,00	0,00
4255	Zakupnine i nalaminne intelektualne i osobne usluge	125.595,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4257	Usluge	367.504,50	444.000,00	-44.000,00	400.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	314.000,00
4258	Računalne usluge	7.736,70	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	37.263,44	30.000,00	+13.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
4259	Leasing-službeni automobili	48.986,08	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
426	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	138.503,26	150.000,00	+20.000,00	170.000,00	0,00	128.000,00	39.000,00	3.000,00	0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.329,59	30.000,00	+10.000,00	40.000,00	0,00	33.000,00	7.000,00	0,00	0



4263	Energija	86.923,67	100.000,00	+10.000,00	110.000,00	0,00	78.000,00	30.000,00	2.000,00	0
4284	Stini inventar i auto gume	17.250,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00	1.000,00	0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	172.600,91	216.000,00	+30.000,00	246.000,00	0,00	206.000,00	10.000,00	6.000,00	25.000,00
4291	Premije osiguranja	44.987,53	40.000,00	+15.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
4292	Reprezentacija	50.148,64	41.000,00	+15.000,00	56.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4293	Članarine	74.457,74	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	2.907,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	8.335,32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
443	Ostali financijski rashodi	8.335,32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
482	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	479.001,37	100.000,00	+386.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00	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
462	Ostali nespomenuti rashodi	479.001,37	100.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
4622	Otpisana potraživanja	63.801,37	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	415.200,00	0,00	+416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 2. Plan rashoda po računskom planu

1.	KUPNO PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.492.077,00
2.	PLAN PRIHODA PO RAČUNSKOM PLANU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-31.12.2019. GODINE	9.338.000,00
3.	PLAN RASHODA PO RAČUNSKOM PLANU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-31.12.2019. GODINE	8.217.000,00
4.	PLAN OSTVARENJA VIŠKA/MANJKA PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018.-31.12.2018. GODINE	1.121.000,00
5.	PREBACIVANJE IZNOSA UDJELA GRUP-a SA IZVORA U VIŠAK PRIHODA	415.200,00
6.	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJUDEĆE RAZDOBLJE (1+4+5)	4.028.277,00

Tablica 3. Pregled planiranog rezultata poslovanja

U okviru Trećeg izmijenjenog i dopunjenog godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu, ukupni prihodi i rashodi su uvećani za 555.000,00 kn te prema navedenom, prvotno planirani višak prihoda za 2019. godinu u iznosu od 1.121.000,00 kn ostaje nepromijenjen.

### 2.1.3. Obrazloženie izmijenjenog prihoda i rashoda

<b>331</b>	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ OSTALIH IZVORA	Prema dostavljenim podacima koncesionara i fakturiranim pristojbama za 2019. godinu utvrđeno je smanjenje prihoda po posebnim propisima za teretni promet, dok je za putnički promet ostvareno povećanje prihoda. U skladu sa navedenim izvršene su izmjene u planu prihoda za 2019. godinu. Također je na stavci priznavanja prihoda iz prijašnjih godina izvršena korekcija u skladu sa naplaćenim prihodima u 2019. godini.
<b>341</b>	PRIHODI OD IMOVINE	U 2019. godini naplaćena su potraživanja iz prijašnjih godina uvećana za zatezne kamate i prodani udjeli u društvu CRUP d.o.o te je u skladu sa prijevima izvršena korekcija u planu za 2019. godinu.
<b>352</b>	PRIHODI OD INOZEMNIH ORGANIZACIJA – EU PROJEKTI	U okviru Programa transnacionalne suradnje Dunav, odnosno prihoda od EU projekata također je izvršena korekcija prihoda u skladu sa ostvarenim i najavljenim uplatama do kraja 2019. godine.
<b>361</b>	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA	U skladu sa najavljenim pristajanjima putničkih brodova do kraja godine izvršena je korekcija prihoda od refundacije troškova vode i odvoza smeća.
<b>412</b>	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	Obzirom da je na stavci doprinosa na plaću ostvarena ušteda, na stavci ostalih rashoda za radnike planiraju se do kraja godine isplatiti neoporezivi primici u skladu s mogućnostima prema Pravilniku poreza na dohodak.
<b>421</b>	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	U 2019. godini zbog posjete turističkim sajmovima i završnim konferencijama EU projekata povećani su troškovi službenih putovanja, dok su troškovi stručnih usavršavanja smanjeni te je u skladu s navedenim izvršena korekcija u planu.
<b>422</b>	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	Visina naknada za Upravno vijeće u 2019. godini ostale su nepromijenjene, ali je ostvarena ušteda na troškovima putovanja članova, te je u skladu s navedenim izvršena korekcija.
<b>425</b>	RASHODI ZA USLUGE	Zbog povećanog broja pristajanja putničkih brodova u 2019. godini povećani su komunalni troškovi. Također zbog posjete turističkim sajmovima povećani su troškovi promidžbe, dok su uštede ostvarene na intelektualnim i osobnim uslugama.
<b>429</b>	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	U 2019. godini povećana zbog organizacije svečanosti povodom završetka radova komunalnog pristaništa „Marina“ povećani su troškovi reprezentacije te troškovi osiguranja objekta za 2019. godinu.



462

OSTALI NESPOMENUTI  
RASHODI

Udjeli u društvu CRUP d.o.o. su prodani i obzirom da su u prethodnim godinama u knjigovodstvenim evidencijama bili evidentirani prihodi od udjela u iznosu od 415.200,00 kn, prilikom prodaje, u istom iznosu evidentirani su i rashodi.

Lučka uprava Vukovar

ravnatelj

Alen Jakumetović, mag.ing.el.

