



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

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

Vukovar, 27.12.2019.
Broj: RV-19-01/25/AJ

SADRŽAJ

1. IZMIJENJENI FINANCIJSKI 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

Petim izmijenjenim 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
	KUMULIRANI REZULTAT POSLOVANJA	2.778.099,00	2.492.077,00

Tablica 3. Ostvareni rezultat poslovanja na 31.12.2018.

1. IZMIJENJENI FINACIJSKI PLAN

2.1. IZMIJENJENI PLAN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Izmijenjeni plan prihoda po računskom planu za 2019. godinu

Račun iz rač. plana	Opis	PROJEKCIJA OSTVARENJA ZA 2019. GODINU	OSNOVNI PLAN ZA 2019. GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE	TREĆI IZMIJENJENI PLAN ZA 2019. GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE	*PETI IZMIJENJENI PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4				
3	PRIHODI	8.740.000,00	8.783.000,00	+555.000,00	9.338.000,00	-598.000,00	8.740.000,00
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.184.000,00	7.206.000,00	-22.000,00	7.184.000,00	0,00	7.184.000,00
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	7.184.000,00	7.206.000,00	-22.000,00	7.179.000,00	0,00	7.179.000,00
331200	Lučka pristojbe -teretni	1.050.000,00	1.250.000,00	-200.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
331202	Koncesijske naknade-fiksní dio	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
331203	Koncesijske naknade-varijabilni dio	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
331213	Naknada od tovaríšta	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
331204	Lučke pristojbe-putníckí za županijsku luku VSŽ	900.000,00	670.000,00	+230.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
331204	Lučke pristojbe-putníckí za županijsku luku OBŽ	290.000,00	240.000,00	+40.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
331206	Naknada za korištenje luke	40.000,00	60.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
331208	Lučka pristojba za vez	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
331208	Lučka pristojba za vez-za županijsku luku VSŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331210	Naknada za izvedeni pijesak	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
331211	Lučka pristojba-opskrba za županijsku luku VSŽ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
331249	Prihodi-Pravo građanja	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
331250	Prihodi po posebnim propisima -HZZ	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
331260	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za kapitalne investicije-priznavanje prihoda	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
331261	Tehničko održavanje-tekuće donacije	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
331262	Priznavanje prihoda iz prethodnih godina	179.000,00	0,00	+179.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00

331270	Prihodi Osječko-baranjske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	327.000,00	217.000,00	+110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	91.000,00	0,00	+91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3413	Kamate po viđenju i oročanju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Prihodi od zatezanih kamata	21.000,00	0,00	+21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3415	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Prihodi od prodaje udjela	70.000,00	0,00	+70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	236.000,00	217.000,00	+19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za županijsku luku VSZ	36.000,00	17.000,00	+19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	962.000,00	1.220.000,00	+340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588.000,00	962.000,00
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Prihodi od EU projekata	962.000,00	1.220.000,00	+340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588.000,00	962.000,00
3521	Prihodi od projekta DAPHNE	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3522	Prihodi od projekta DANTE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3523	Prihodi od projekta DBS	380.000,00	560.000,00	+90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3524	Prihodi od projekta BARGE	322.000,00	300.000,00	+260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
36	OSTALI PRIHODI	267.000,00	140.000,00	+127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
361	Prihodi od naknade šteta i refundacije	280.000,00	140.000,00	+120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-VSZ	230.000,00	120.000,00	+110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-OBŽ	30.000,00	20.000,00	+10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3612	Refundacija-ostali troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	7.000,00	0,00	+7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

*Prva, druga i četvrta izmjena plana nije se odnosila na izmjene prihoda i rashoda već samo na primitke i izdatke iz Državnog Proračuna.

Tablica 1. Plan prihoda po računskom planu

2.1.2. Izmijenjeni plan rashoda po računskom planu

Redni št. rač. plana	Opis	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PROJEKTA OSTVARENJE 2018. GODINU UKUPNO	OSNOVNI PLAN ZA 2018. GODINU	POVEĆANJE/ SMAŃENJE	TREĆI IZMIJENJENI PLAN ZA 2018. GODINU	POVEĆANJE/ SMAŃENJE	*NETO OBLIKOVANJE PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN PRIHODI RH ZA 2018. GODINU	PLAN DŃAVNA LUKA ZA 2018. GODINU	PLAN ZUPANJSKE LUKE VŃZ ZA 2018. GODINU	PLAN ZUPANJSKE LUKE OBL ZA 2018. GODINU	PLAN EU PROJEKTI ZA 2018. GODINU
1	2											
4	RASHODI	8.217.000,00	7.862.000,00	+555.000,00	8.217.000,00	+63.000,00	8.280.000,00	2.375.000,00	4.424.000,00	686.000,00	117.000,00	678.000,00
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.650.000,00	1.630.000,00	+20.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.280.000,00	240.000,00	0,00	150.000,00
411	Plaće (bruto)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	989.000,00	210.000,00	0,00	121.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	180.000,00	85.000,00	+75.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	190.000,00	245.000,00	-55.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	131.000,00	30.000,00	0,00	29.000,00
42	MATERIJALNI RASHODI	4.571.000,00	4.422.000,00	+149.000,00	4.571.000,00	+63.000,00	4.634.000,00	2.375.000,00	1.168.000,00	446.000,00	117.000,00	628.000,00
421	Naknade troškova radnicima	330.000,00	320.000,00	+10.000,00	330.000,00	+10.000,00	340.000,00	0,00	131.000,00	33.000,00	0,00	176.000,00
4211	Službena putovanja	285.000,00	250.000,00	+15.000,00	285.000,00	+5.000,00	270.000,00	0,00	61.000,00	33.000,00	0,00	176.000,00
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	+5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	163.000,00	180.000,00	-17.000,00	163.000,00	-10.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	11.000,00	11.000,00	0,00	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	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge	3.651.000,00	3.545.000,00	+106.000,00	3.651.000,00	+40.000,00	3.691.000,00	2.375.000,00	616.000,00	364.000,00	109.000,00	327.000,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	70.000,00	+10.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	75.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja tućih građevina	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	+55.000,00	235.000,00	0,00	105.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
42522	Tehničko održavanje	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	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	90.000,00	60.000,00	+30.000,00	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4254	Komunalne usluge	250.000,00	140.000,00	+110.000,00	250.000,00	+30.000,00	280.000,00	0,00	12.000,00	253.000,00	15.000,00	0,00
4255	Zakupnine i reklamne usluge	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	444.000,00	-44.000,00	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	314.000,00
4258	Računalne usluge	17.000,00	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	43.000,00	30.000,00	+13.000,00	43.000,00	-5.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
42590	Leasing-službeni automobil	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	150.000,00	+20.000,00	170.000,00	+28.000,00	198.000,00	0,00	156.000,00	39.000,00	3.000,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	+10.000,00	40.000,00	+3.000,00	43.000,00	0,00	36.000,00	7.000,00	0,00	0,00

4263	Energija	110.000,00	100.000,00	+10.000,00	110.000,00	+15.000,00	125.000,00	0,00	93.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00
4264	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	+10.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	246.000,00	216.000,00	+30.000,00	246.000,00	-5.000,00	241.000,00	0,00	201.000,00	10.000,00	6.000,00	25.000,00
4291	Premije osiguranja	55.000,00	40.000,00	+15.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
4292	Reprezentacija	56.000,00	41.000,00	+15.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4293	Članarine	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.500.000,00	1.500.000,00	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	Amortizacije	1.500.000,00	1.500.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	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	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
46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	486.000,00	100.000,00	+386.000,00	486.000,00	0,00	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	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	486.000,00	100.000,00	+386.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
4622	Otpisana potraživanja	70.000,00	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	416.000,00	0,00	+416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00

*Prvi, drugi i četvrti izmjena plana nije se odnosila na izmjene prihoda i rashoda već samo na primitke i izdatke iz Državnog Proračuna.

Tablica 2. Plan rashoda po računskom planu

1.	UKUPNO PLANIRANI PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.482.077,00
2.	PLAN PRIHODA PO RAČUNSKOM PLANU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-31.12.2019. GODINE	8.740.000,00
3.	PLAN RASHODA PO RAČUNSKOM PLANU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-31.12.2019. GODINE	8.280.000,00
4.	PLAN OSTVARENJA VIŠKA/MANJKA PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018.-31.12.2019. GODINE	460.000,00
5.	PREBACIVANJE IZNOSA UDJELA GRUP-a SA IZVORA U VIŠAK PRIHODA	416.200,00
6.	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDUĆE RAZDOBLJE (1+4+5)	3.367.277,00

Tablica 3. Pregled planiranog rezultata poslovanja

U okviru Petog izmijenjenog godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu, ukupni prihodi su umanjeni za 598.000,00 kn zbog prolongiranih uplata iz EU fondova, dok su uvećani rashodi za 63.000,00 kn većinom proizašli iz povećanog opsega tekućeg održavanja i komunalnih usluga na putničkim i komunalnim pristaništima.

2.1.3. Obrazloženje izmijenjenih prihoda i rashoda

352	PRIHODI OD INOZEMNIH ORGANIZACIJA – EU PROJEKTI	U okviru Programa transnacionalne suradnje Dunav, odnosno prihoda od EU projekata izvršena je korekcija prihoda u skladu sa ostvarenim i najavljenim uplatama. Do kraja 2019. godine pristigla je uplata za zadnji izvještajni period samo za projekt DANTE, dok su uplate za projekt DAPHNE, Energy Barge i DBS prolongirane za siječanj 2020. godine.
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	U 2019. godini zbog posjete turističkim sjajmovima i završnim konferencijama EU projekata povećani su troškovi službenih putovanja, a naknade za prijevoz na posao i s posla povećane su zbog većeg broja zaposlenih djelatnika u 2019. godini.
422	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.
425	RASHODI ZA USLUGE	Zbog povećanog broja pristajanja putničkih brodova u 2019. godini povećani su komunalni troškovi ali i troškovi održavanja putničkih pristaništa. Također značajni troškovi održavanja povećani su na komunalnom pristaništu „Marina“. Do kraja 2019. godine ostvarene su uštede na intelektualnim uslugama i uslugama promidžbe te je u skladu s ostvarenjem izvršena korekcija plana.
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	U okviru rashoda za materijal i energiju povećani su troškovi za nabavku novih auto guma, ali i troškovi energije odnosno goriva za službene automobile koji proizlaze iz povećanog opsega putovanja i obilazaka pristaništa.
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	U okviru ostalih nespomenutih materijalnih rashoda ostvarene su uštede te je u skladu s ostvarenjem izvršena korekcija plana.

Lučka uprava Vukovar

ravnatelj

Alen Jakumetović, mag.ing.el



