



**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)

## **POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

### **LUČKE UPRAVE VUKOVAR**

**ZA 2019. GODINU**

Vukovar, 22.04.2020.

Broj: RV-20-02/02/AJ

## SADRŽAJ

1. POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU
  - 1.1. KAPITALNA ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH - MPPI
    - 1.1.1. Studija opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru
    - 1.1.2. Izgradnja putničkog pristaništa u sklopu Arheološkog parka Vučedol
    - 1.1.3. Novelacija projektne dokumentacije za „Otok sportova“
    - 1.1.4. Izgradnja prometnice u lučkom području luke Vukovar-dokumentacija
    - 1.1.5. Izgradnja komunalnog pristaništa „Marina“-geodetski elaborat pristanišnog područja
  - 1.2. MEĐUNARODNI PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA
    - 1.2.1. DAPHNE
    - 1.2.2. DANTE
    - 1.2.3. DBS
    - 1.2.4. ENERGY BARGE
  - 1.3. TEKUĆE POSLOVANJE
    - 1.3.1. Tehničko održavanje lučkog područja
    - 1.3.2. Promet u luci Vukovar
    - 1.3.3. Promet na tovarištima
    - 1.3.4. Promet na putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku
    - 1.3.5. Promet na putničkim pristaništima u Batini i Aljmašu

## **2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2018. GODINU**

- 2.1. PRIHODI**
- 2.2. RASHODI**

### **2.3. PLAN I REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH-MMPI**

### **2.4. PLAN I REALIZACIJA TEHNIČKO ODRŽAVANJE RH-MMPI**

## 1. POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU

### 1.1. KAPITALNA ULAGANJA -MMPI (Veza tablica 3.)

1.1.1. Studija opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru	<p>Projekt proširenja pristaništa za putničke brodove u Vukovaru odnosi se na ulaganja u izgradnju novog putničkog pristaništa i pristana (pontona), te je navedeni zahvat nužan kako bi se poboljšale funkcije pristaništa Vukovar te zamijenio postojeći, dotrajali i multi funkcionalni pristan, proširili kapaciteti te unaprijedile i poboljšale prometne usluge. Nastavno na navedeno izrađena je Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt „Proširenje putničkog pristaništa za putničke brodove u Vukovaru“ s ciljem dokazivanja društvene opravdanosti ulaganja u navedeno pristanište. Projekt se ne uklapa direktno u postavljene ciljeve i prioritete Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost iako je u duhu istoga budući da se radi o ulaganju u prometnu infrastrukturu kako bi se olakšalo kretanje ljudi i robe. U skladu s navedenim programom, prihvatljivo je sufinanciranje projekata.</p>
1.1.2. Izgradnja putničkog pristaništa u sklopu Arheološkog parka Vučedol	<p>Lučka uprava Vukovar je tijekom 2019. godine nastavila provedbu projekta izgradnje putničkog pristaništa na Vučedolu u okviru uređenja Arheološkog parka Vučedol. 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 planirano je financiranje postupaka ishođenja svih akata potrebnih za gradnju, provedbu javne nabave te sufinanciranje provedbe izgradnje i nabave plutajućeg objekta kao i razvrstavanje i otvaranje pristaništa. U rujnu 2019. godine potpisan je Ugovor između nositelja projekta Arheološki park Vučedol i projektnog tima koji će voditi provedbu aktivnosti svih dionika projekta. Dana 17. rujna 2019. održan je početni sastanak u Vukovaru na kojemu su prisustvovali predstavnici Naručitelja i partnera te Izvršitelj usluga upravljanja projektom. Na sastanku je ukratko predstavljen trenutni status projekta te plan i dinamika aktivnosti koje se planiraju realizirati u narednom periodu. S obzirom na to da je 08.11.2019. završio postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu usluge projektiranja, Izvršitelj (Ernst &amp; Young) je dao uputu Naručitelju (MVK) za objavu Izvješća o prethodnom savjetovanju te za slanje Izvješća s popratnom dokumentacijom voditeljici projekta u SAFU, kako bi se provela ex-ante provjera navedene dokumentacije.</p>

<p>Novelacija projektne dokumentacije za „Otok sportova“</p>	<p>Lučka uprava Vukovar u drugoj polovici 2019. godine nastavila s pripremom projektne dokumentacije za uređenje komunalnog/putničkog pristaništa na Otoku sportova u Vukovaru. Za navedeni zahvat pripremljen je Glavni projekt koji je bilo potrebno doraditi budući je tijekom 2018. godine završeno uređenje obaloutvrde unutar postojeće lučice koje se provodilo u okviru projekta uređenja a koji su provodile Hrvatske vode. Osim dorade Glavnog projekta bilo je potrebno pripremiti i Idejni projekt kako bi se mogla ishoditi lokacijska dozvola. U okviru novelacije projektne dokumentacije, projektant je revidirao/pripremio i ostalu potrebnu dokumentaciju (Elaborat zaštite okoliša, Prometno tehnološki elaborat, Projekte komunalne infrastrukture te ostalu dokumentaciju) kako bi se u kasnijoj fazi pristanište moglo razvrstati i otvoriti. Dokumentacija je pripremljena sukladno ugovorenim rokovima te je početkom 2020. godine započeo postupak ishođenja posebnih uvjeta putem elektroničkog sustava eKonferencija.</p>
<p>Izgradnja prometnice u lučkom području luke Vukovar-dokumentacija</p>	<p>U lučkom području luke Vukovar planira se izgraditi spojna cesta koja će povezati luku u smjeru istok-zapad, odnosno njome će se ostvariti brža i bolja prometna veza između pojedinih operatera u luci i time olakšati prometna komunikacija i stvoriti preduvjeti za bolje korištenje lučkog područja. U sklopu projekta predviđena je izgradnja i manipulativnih površina kako bi se povećale skladišne površine. Lučka uprava Vukovar je u drugoj polovici 2019. godine provela postupke javne nabave za pripremu projektne dokumentacije (idejno rješenje sustava oborinske odvodnje, geodetski snimak predmetnog područja) za izgradnju prometnice. Tijekom rujna proveden je postupak javne nabave za pripremu geodetskih elaborata za potrebe ishođenja potrebnih dozvola te pripremu projekta sustava odvodnje kako bi se postojeći mješoviti sustav odvojio te ugradio separator zauljenih voda. Priprema naručenih usluga provedena je sukladno ugovorenim rokovima a pripremljena dokumentacija koristiti će se tijekom slijedeće faze projektiranja.</p>
<p>Izgradnja komunalnog pristaništa „Marina“ - geodetski elaborat pristanišnog područja</p>	<p>Za potrebe otvaranja i razvrstavanja komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru od strane ministra nadležnog za unutarnju plovidbu potrebno je utvrditi lučko područje, odnosno pristanišno područje. Nastavno na navedeno izrađen je geodetski elaborat pristanišnog područja komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru, kojim su utvrđene granice pristanišnog područja na kopnenom i vodnom dijelu komunalnog pristaništa.</p>



## 1.2. MEĐUNARODNI PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA

1.2.1. DAPhNE

U okviru projekta DAPhNE realizirane su sve aktivnosti koje su bile planirane Radnim planom projekta. Projektna aktivnosti su završile 30. lipnja 2019. godine. U zadnjem izvještajnom periodu održana su dva sastanka projektnog konzorcija. Lučka uprava je sudjelovala na sastancima Port Policy Day i Konferenciji o digitalizaciji luka u Beču te na sajmu Transport&Logistik u Munchenu. Održana je i završna konferencija projekta. Izrađena je Strategija razvoja luka kao i Akcijski plan u odnosu na Strategiju. Lučka uprava je postala dio Mreže dunavskih luka zajedno sa svim najznačajnijim europskim institucijama u unutarnjoj plovidbi. Završno izvješće podneseno je nadležnom kontrolnom tijelu te su sve aktivnosti i troškovi odobreni.

1.2.2. DANTE

Projekt DANTE sufinanciran je sredstvima EU fondova u sklopu Dunavskog transnacionalnog programa. Vremenski period provedbe projekta je bio 36 mjeseci, a isti je započeo sa provedbom u siječnju 2017.g., a dok je završetak projektnih aktivnosti u lipnju 2019.g. Projekt je imao za cilj unapređenje administrativnih procesa i procedura u unutarnjoj plovidbi na rijeci Dunav. Opći cilj projekta je usklađenje propisa i pojednostavljenje administrativnih procesa i postupaka koji se pojavljuju prilikom transporta i prekrcaja u unutarnjoj plovidbi duž cijelog toka rijeke Dunav. Kao glavni rezultat projekta izrađena je Strategija i akcijski plan za unapređenje administrativnih procedura u unutarnjoj plovidbi na rijeci Dunav. U provedbi projekta Lučka uprava Vukovar sudjelovala je kao projektni partner sa budžetom od 80.089,00 EUR uz sufinanciranje vlastitim sredstvima od 15 %. Izvještaj za posljednji period provedbe projekta od 01.01.2019. do 30.06.2019. podnesen je nacionalno kontrolnom tijelu, te je isti u potpunosti odobren. Nakon odobrenja izvještaja za posljednji period provedbe projekta Lučka uprava Vukovar ima iskorištenost budžeta od 100%, te s tim i opravdanost svih troškova na projektu također u 100% iznosu.

1.2.3. DBS

U okviru DBS projekta sve planirane aktivnosti su izvršene u zadanom roku. Projekt je započeo 01. siječnja 2017. godine, a završen je 30. lipnja 2019. godine. Ukupni budžet projekta je 2.178.449,30 €, dok se 152.195,00 € odnosi na budžet Lučke uprave Vukovar. Tijekom zadnjeg izvještajnog razdoblja održana je Završna konferencija u Krems-u, Austrija i nacionalna radionica u Karancu, Baranja, na kojoj su se prezentirali rezultati projekta. Također u zadnjem periodu izrađena je i Prefeasibility studija o proširenju lučkog područja s nekoliko scenarija u vrijednosti od 213.750,00 kn. Posljednja uplata, za troškove zadnjeg perioda zaprimljena je 07.02.2020. godine. Ukupna realizacija projekta je oko 94 %.

Projekt Energy Barge je projekt u okviru Transnacionalnog programa Dunav koji za cilj ima potaknuti bolje korištenje biomase, unutarnje plovidbe i luka unutarnjih voda. Projekt je započeo 01. siječnja 2017. godine a okončan je 30. lipnja 2019. godine sa ukupnim budžetom projekta od 2.323.519,65 € od čega je budžet Lučke uprave 120.533,20 €. Projektni tim čini 15 partnera iz podunavskih na čelu s vodećim partnerom Agencijom za obnovljive izvore iz Njemačke uz sudjelovanje 8 pridruženih članova. Tijekom izvještajnog razdoblja od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine kraju su privedene sve aktivnosti na projektu. U svibnju je održana završna konferencija pri čemu su projekt te sva postignuća prezentirani javnosti. Izvještaje za peti period podneseno je 12. srpnja u kojemu je prijavljen iznos od 35.443,47 €. Ukupni iznos certificiran je i odobren 20. rujna pri čemu prema pravilima programa ostaje za isplatu 85% iznosa tj. 30.127,37 € dok se ostatak od 5.316,01 € smatra sufinanciranjem. Posljednja uplata za peti period zaprimljena je 14. siječnja 2020. godine.

## ENERGY BARGE

### 1.2.4.

## 1.3. TEKUĆE POSLOVANJE

### - Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme

U okviru redovitog održavanja sustava video nadzora na pristaništima kojima upravlja Lučka uprava Vukovar sklopljen je jednogodišnji ugovor o održavanju s poduzećem Beos d.o.o., a koji ističe u svibnju 2020. godine. U okviru ugovora provedeni s radovi na redovitom održavanju te nadogradnji postojećih sustava. Ukupna vrijednost naručenih radova je 14.963,27 kn.

Redovito održavanje separatora i sustava odvodnje na lučkom području luke Vukovar ugovoreno s poduzećem Komunalije Hrgovčić d.o.o.. U okviru naručenih radova izvršeno je čišćenje i zbrinjavanje otpada iz uljnog separatora te čišćenje i ispiranje sustava odvodnje na lučkom području luke Vukovar. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 29.094,88 kn.

Tehničko  
održavanje lučkog  
područja

### 1.3.1.

U sklopu redovnog tehničkog održavanja transformatorskih stanica izvršena redovan godišnja revizija na TS DIZALICA 1 i na TS DIZALICA 2. Nakon izvršenog pregleda sastavljeno izvješće u sklopu kojega su navedeni učeni nedostaci tijekom pregleda. Navedeni nedostaci su naknadno ugovoreni, te su isti otklonjeni na TS DIZALICA 1 i na TS DIZALICA 2.

Prilikom eksploatacije plutajućih objekta u pristaništu Aljmaš i Batina uočeno je da se prilikom pritezanja pristana pojavljuje pritezan sila koja izdiže pristupni mostić te time utječe na sigurnost konstrukcije. U svezi time

izrađena je tehnička dokumentacija izmjene priteznog sustava, a ista je odobrena od strane HRB-a. Prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji izvedeni su radovi na izmjeni priteznog sustava na pristanima u Aljimašu i Batini.

- **Sanacija industrijskog kolosijeka na lučkom području luke Vukovar**

Sanacija kolosijeka na lučkom području luke Vukovar izvršena je sukladno redovitom planu održavanja željezničke infrastrukture, a prema stručnom mišljenju neovisnog tijela tvrtke Kolosijek d.o.o. a temeljem vizualnog pregleda i mjerenja željezničke infrastrukture. Postupak javne nabave proveden je travnju 2019. godine, Ugovor za provedbu radova potpisan je u svibnju 2019. godine. Za navedene radove ugovoren je i stručni nadzor s poduzećem Ersa projekt d.o.o. u iznosu od 9.000,00 kn.

Radovi su izvedeni sukladno Ugovoru te je objekt nakon tehničkog pregleda predan na korištenje.

Ukupna vrijednost ugovorenih građevinskih radova je 479.986,25 kn

Krajem rujna 2019. godine proveden je redoviti godišnji pregled industrijskih kolosijeka kako bi se utvrdilo stanje istih te planirala ulaganja u održavanje u 2020. godini.

- **Sanacija prometnih i parkirališnih površina na lučkom području luke Vukovar**

Za potrebe sanacije prometnih i parkirališnih površina na lučkom području luke Vukovar izrađen je Izvedbeni projekt Sanacije prilazne ceste u luci Vukovar od strane projektantskog ureda Rencon d.o.o., br 153/2016, od srpnja 2016.godine. Izvedbenim projektom definirana je provedba sanacije, odnosno izvođenje radova u tri faze. Radovi na sanaciji Faza 1 i Faza 2 prethodno su izvedeni su prethodnim godinama, dok je posljednja Faza 3 izvedena u 2020.g., te sami time okončana sanacija prometnih i parkirališnih površina prema gore navedenom Izvedbenom projektu. Za radove na sanaciji u sklopu Faze 3, a ista podrazumijeva sanaciju postojeće parkirališne površine za teretna vozila i osobne automobile. Proveden je javni natječaj, te sklopljen ugovor za izvođenje radova na sanaciji, te ugovor za uslugu provedbe stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Izvršena je sanacija ukupne površine od 2.150 m<sup>2</sup> ,pri čemu su izvedeni radovi na zamjeni kolničke konstrukcije, oborinskoj odvodnji i horizontalnoj signalizaciji.



**- Čišćenje i održavanje lučkog područja**

U 2019. godini održavale su se travnate površine u putničkom pristaništu Batina (košnja travnate površine od 8 500 m<sup>2</sup>), čišćenje parkirališnog platoa, pristupne ceste, pješačke staze i pokosa obaloutvrde od korova. Kosilo se na lokaciji br. 1 (lučko područje luke Vukovar na lokaciji Priljevo b.b., neposredno uz benzinsku postaju INA d.d., Zagreb površine od 7 300 na lokaciji br. 2 (lučko područje luke Vukovar uz obalu neposredno uz terminal za opskrbu plovila Nautica Vukovar d.o.o., Vukovar) i na lokaciji br. 3 (lučko područje luke Vukovar na lokaciji TBG beton) i čišćenje betonskog platoa od korova.. U 2019.godini izvršeno je uklanjane velike količine naplavina na komunalnom pristaništu „Marina“ rijeka Dunav rkm 1332+000 do rkm 1331+300 .

1.3.2. Promet u luci Vukovar

U 2019.g. na lučkom području luke Vukovar pretovareno je 483,929 tona tereta.

1.3.3. Promet na tovarištima

U 2019.g. nije bilo otvorenih tovarišta.

1.3.4. Promet na putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku

U 2019.g. u putničkom pristaništu u Vukovaru pristalo je 351 putnička plovila sa 49114 putnika.

U 2019.g. u putničkom pristaništu u Iloku pristalo je 71 putničkih plovila sa 11327 putnika.

1.3.5. Promet na putničkim pristaništima u Batini i Aljmašu

U 2019.g. u putničkom pristaništu u Batini pristalo je 49 putničkih plovila sa 7122 putnika.

U 2019.g. u putničkom pristaništu u Aljmašu pristalo je 86 putnička plovila sa 12650 putnika.

## 2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA LUČKU UPRAVU VUKOVAR ZA 2019. GODINU

### 2.1. PRIHODI

(tablica 1.)

Račun iz rač. plana	Opis	PLAN ZA 2019. GODINU	OSTVARENJE ZA 2019. GODINU	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
3	PRIHODI	8.740.000,00	8.670.098,16	0,99
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	0,00	0,00	-
311	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	-
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.184.000,00	7.091.439,48	0,99
331	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	7.179.000,00	7.091.439,48	0,99
331200	Lučke pristojbe -teretni	1.050.000,00	1.026.464,75	0,98
331202	Koncesijske naknade-fiksni dio	600.000,00	594.565,88	0,99
331203	Koncesijske naknade-varijabilni dio	70.000,00	69.049,11	0,99
331213	Naknade od tovarniša	0,00	0,00	-
331204	Lučke pristojbe-putički za županijsku luku VSŽ	900.000,00	906.993,69	1,01
331204	Lučke pristojbe -putnički za županijsku luku OBŽ	280.000,00	304.740,00	1,09
331206	Naknada za korištenje luke	40.000,00	38.000,00	0,95
331208	Lučka pristojba za vez	20.000,00	30.600,00	1,53
331208	Lučka pristojba za vez za županijsku luku VSŽ	0,00	0,00	-
331210	Naknada za izvađeni pijesak	0,00	0,00	-
331211	Lučka pristojba-opskrba za županijsku luku VSŽ	100.000,00	109.900,00	1,10
331249	Prihodi-Pravo građenja	260.000,00	262.861,20	1,01
331250	Prihodi po posebnim propisima -HZZ	11.000,00	6.490,39	0,59
331260	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za kapitalne investicije-priznavanje prihoda	1.300.000,00	1.208.147,12	0,93
331261	Tehničko održavanje-tekuće donacije	2.375.000,00	2.358.909,79	0,99
331262	Priznavanje prihoda iz prethodnih godina	178.000,00	174.717,55	0,98
331270	Prihodi Osječko-baranjske županije	0,00	0,00	-
34	PRIHODI OD IMOVINE	327.000,00	334.033,84	1,02
341	Prihodi od financijske imovine	91.000,00	99.287,92	1,09
3413	Kamate po viđenju i oročenju	0,00	229,08	-

3414	Prihodi od zateznih kamata	21.000,00	20.767,50	0,99
3415	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	8.929,54	-
3416	Prihodi od prodaje udjela	70.000,00	69.341,80	0,99
<b>342</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>236.000,00</b>	<b>234.765,92</b>	<b>0,99</b>
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	200.000,00	197.992,61	0,99
3422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za županijsku luku VSŽ	36.000,00	36.783,31	1,02
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>962.000,00</b>	<b>973.557,47</b>	<b>1,01</b>
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	-
<b>352</b>	<b>Prihodi od EU projekata</b>	<b>962.000,00</b>	<b>973.557,47</b>	<b>1,01</b>
3521	Prihodi od projekta DAPHNE	80.000,00	79.057,82	0,99
3522	Prihodi od projekta DANTE	180.000,00	191.792,66	1,07
3523	Prihodi od projekta DBS	380.000,00	379.749,61	1,00
3524	Prihodi od projekta BARGE	322.000,00	322.957,38	1,00
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>267.000,00</b>	<b>271.067,37</b>	<b>1,02</b>
<b>361</b>	<b>Prihodi od naknade šteta i refundacije</b>	<b>260.000,00</b>	<b>261.195,44</b>	<b>1,00</b>
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-VSZ	230.000,00	232.114,84	1,01
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-OBŽ	30.000,00	29.080,60	0,97
3612	Refundacija-ostali troškovi	0,00	0,00	-
<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>7.000,00</b>	<b>9.871,93</b>	<b>1,41</b>



## 2.2. RASHODI

Račun iz rač. plana	Opis	PLAN I OSTVARENJE UKUPNO		INDEKS (%)	PRORAČUN RH			DRŽAVNA LUKA VUKOVAR			ŽUPANIJSKE LUKE VSŽ			ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ			OSTVARENJE EU PROJEKTI ZA 2019. GODINU
		PLAN ZA 2019. GODINU UKUPNO	OSTVARENJE ZA 2019. GODINU UKUPNO		PLAN -PRORAČUN RH ZA 2019. GODINU	OSTVARENJE - PRORAČUN RH ZA 2019. GODINU	PLAN DRŽAVNA LUKA ZA 2019. GODINU	OSTVARENJE DRŽAVNE LUKE ZA 2019. GODINU	PLAN ŽUPANIJSKE LUKE VSZ ZA 2019. GODINU	OSTVARENJE ŽUPANIJSKE LUKE VSZ ZA 2019. GODINU	PLAN ŽUPANIJSKE LUKE OBZ ZA 2019. GODINU	OSTVARENJE ŽUPANIJSKE LUKE OBZ ZA 2019. GODINU	PLAN EU PROJEKTI ZA 2019. GODINU	OSTVARENJE EU PROJEKTI ZA 2019. GODINU			
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4	RASHODI	8.280.000,00	(7*9+11+13+15) 8.056.914,91	0,97	2.375.000,00	2.358.909,79	4.424.000,00	4.292.079,05	686.000,00	634.382,00	117.000,00	93.635,20	678.000,00	677.908,87			
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.650.000,00	1.638.594,15	0,99	0,00	0,00	1.260.000,00	1.249.186,96	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	150.000,00	149.407,19			
411	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.291.030,41	0,99	0,00	0,00	969.000,00	960.030,41	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00			
412	Ostali rashodi za radnike	160.000,00	161.906,17	1,01	0,00	0,00	150.000,00	161.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
413	Doprinosi na plaće	190.000,00	185.657,57	0,98	0,00	0,00	131.000,00	127.250,38	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.407,19			
42	MATERIJALNI RASHODI	4.634.000,00	4.609.139,43	0,99	2.375.000,00	2.358.909,79	1.168.000,00	1.233.710,76	446.000,00	394.382,00	117.000,00	93.635,20	528.000,00	528.501,68			
421	Naknade troškova radnicima	340.000,00	342.164,46	1,01	0,00	0,00	131.000,00	145.718,46	33.000,00	19.491,32	0,00	0,00	176.000,00	176.954,68			
4211	Službena putovanja	270.000,00	277.414,88	1,03	0,00	0,00	61.000,00	80.968,88	33.000,00	19.491,32	0,00	0,00	176.000,00	176.954,68			
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	55.000,00	53.994,58	0,98	0,00	0,00	55.000,00	53.994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4213	Službu usavršavanje radnika	15.000,00	10.765,00	0,72	0,00	0,00	15.000,00	10.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	153.000,00	149.554,79	0,98	0,00	0,00	153.000,00	149.554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
423	Naknade volonterima	11.000,00	6.490,39	0,59	0,00	0,00	11.000,00	6.490,39	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	0,00	0,00			
425	Rashodi za usluge	3.691.000,00	3.665.351,04	0,99	2.375.000,00	2.358.909,79	516.000,00	571.720,11	364.000,00	320.653,25	109.000,00	87.717,89	327.000,00	326.350,00			
4251	Usluge telefona, pošte i prijetoza	80.000,00	76.744,38	0,98	0,00	0,00	75.000,00	76.207,00	1.000,00	554,40	4.000,00	1.982,98	0,00	0,00			
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina	235.000,00	227.563,83	0,97	0,00	0,00	105.000,00	139.631,83	40.000,00	24.389,50	90.000,00	63.562,50	0,00	0,00			
4252	Tehničko održavanje	2.375.000,00	2.358.909,79	0,99	2.375.000,00	2.358.909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4253	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	74.636,72	0,93	0,00	0,00	10.000,00	23.712,91	70.000,00	50.923,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
4254	Komunalne usluge	280.000,00	276.395,93	0,99	0,00	0,00	12.000,00	9.437,98	253.000,00	244.785,54	15.000,00	22.172,41	0,00	0,00			
4255	Zakupnine i najamnine	146.000,00	148.144,00	0,10	0,00	0,00	133.000,00	135.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.850,00			
4257	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	379.204,50	1,02	0,00	0,00	56.000,00	65.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	313.500,00			
4258	Računalne usluge	17.000,00	16.721,70	0,98	0,00	0,00	17.000,00	16.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4259	Ostale usluge	38.000,00	36.170,01	0,95	0,00	0,00	38.000,00	36.170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0	Leasing-službeni automobil	70.000,00	68.840,18	0,98	0,00	0,00	70.000,00	68.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



426	Rashodi za materijal i energiju	198.000,00	205.371,11	1,04	0,00	0,00	0,00	156.000,00	159.875,65	39.000,00	44.334,57	3.000,00	1.160,89	0,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.000,00	43.899,57	1,02	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.709,19	7.000,00	8.129,38	0,00	61,00	0,00	0,00
4263	Energija	125.000,00	129.083,93	1,03	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.809,55	30.000,00	35.174,39	2.000,00	99,99	0,00	0,00
4264	Stini inventar i auto gume	30.000,00	32.387,61	1,08	0,00	0,00	0,00	27.000,00	30.356,91	2.000,00	1.030,80	1.000,00	999,90	0,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	241.000,00	240.207,64	1,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	200.351,36	10.000,00	9.902,86	5.000,00	4.756,42	25.000,00	25.197,00
4291	Premije osiguranja	55.000,00	53.223,37	0,97	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.564,09	10.000,00	9.902,86	5.000,00	4.756,42	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	56.000,00	56.619,53	1,01	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	Članarine	125.000,00	124.457,74	1,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	124.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	5.907,00	1,18	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.500.000,00	1.318.241,12	0,88	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.318.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	1.500.000,00	1.318.241,12	0,88	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.318.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	11.938,84	1,19	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primijene 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
443	Ostali financijski rashodi	10.000,00	11.938,84	1,19	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.938,84	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
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
46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	486.000,00	479.001,37	0,99	0,00	0,00	0,00	486.000,00	479.001,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	486.000,00	479.001,37	0,99	0,00	0,00	0,00	486.000,00	479.001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	Otpisana potraživanja	70.000,00	63.801,37	0,91	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	416.000,00	415.200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	415.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(tablica 2.)

Prema Poslovnom izvješću o radu i financijskom izvješću Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 613.183,00 kn, kako je navedeno u PR-RAS-NPF obrascu, koji je 28.02.2020. godine predan Financijskoj agenciji.



2.3. PLAN I REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH  
za 2019. godinu

(tablica 3.)

	Planirano	Realizirano	Postotak realizacije
<b>I. PRIMICI IZ PRORAČUNA</b>	<b>655.000,00</b>	<b>652.375,00</b>	<b>99,60 %</b>
1. Studija opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru	240.000,00	237.500,00	98,96 %
2. Izgradnja putničkog pristaništa u sklopu Arheološkog parka Vučedol	0,00	0,00	-
3. Novelacija projektne dokumentacije za „Otok sportova“	200.000,00	199.875,00	99,94 %
4. Izgradnja prometnice u lučkom području luke Vukovar-dokumentacija	175.000,00	175.000,00	100 %
5. Izgradnja komunalnog pristaništa „Marina“-geodetski elaborat pristanišnog područja	40.000,00	40.000,00	100 %

2.4. PLAN I REALIZACIJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA RH – MMPI  
za 2018. godinu

(tablica 4.)

Red br.	Tekuće donacije	Planirano (kn)	Realizirano (kn)	Postotak realizacije
		(1)	(2)	(3)
1.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme	649.100,00	647.667,63	99,78 %
2.	Sanacija kolosijeka na lučkom području luke Vukovar	492.600,000	492.576,25	100 %
3.	Sanacija prometnih i parkirališnih površina na lučkom području luke Vukovar	1.110.000,00	1.095.365,91	98,68 %
4.	Čišćenje i održavanje lučkog područja	123.300,00	123.300,00	100 %
	<b>U K U P N O:</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>2.358.909,79</b>	<b>99,32 %</b>

Realizacija tekućih donacija, tekućeg i investicijskog održavanja je 99,32 %.

Lučka uprava Vukovar  
ravnatelj: Lučka uprava Vukovar  
Alen Jakumečević, mag.ing.el.

