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

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2021. GODINU

Vukovar, 21.12.2020.
Broj: RV-20-01/17/AJ

SADRŽAJ

1. PLAN PRIHODA FINANCIJSKOG PLANA 2021.-2023.

2. PLAN RASHODA FINANCIJSKOG PLANA 2021.-2023.

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021.-2023.

1. PLAN PRIHODA FINANCIJSKOG PLANA 2021.-2023.

PLAN PRIHODA RKP 51280 JAVNE USTANOVE LUČKA UPRAVA VUKOVAR ZA 2020. - 2022.					
IZVOR	RAČUN	OPIS	2021.	2022.	2023.
		UKUPNO RKP 51280 PO SVIM IZVORIMA	**30.044.600**	**43.834.900**	**40.852.300**
		06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture			
11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.507.000	2.007.000	2.507.000
	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	19.250.000	30.600.000	30.650.000
	67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0	0
	UKUPNO 11		**20.757.000**	**32.607.000**	**33.157.000**
12	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	117.500	186.000	53.300
	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	540.000	859.500	431.500
	UKUPNO 12		**657.500**	**1.045.500**	**484.800**
31	6615	Prihodi od pruženih usluga	10.000	10.000	10.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	0	0	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0	0
	UKUPNO 31		**10.000**	**10.000**	**10.000**
43	65148	Ostale naknade i pristojbe za ostale namjene	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	642191200	Prihodi od koncesija	700.000	700.000	700.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	3.400.000	2.677.600	2.609.600
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-2.677.600	-2.609.600	-2.391.600
	UKUPNO 43		**4.922.400**	**4.268.000**	**4.418.000**
51	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	144.000	144.000	119.000
	632411700	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	1.118.000	1.839.000	865.400
	632311800	Tek. pom.od inst. i tijela EU refund. putnih troš.	0	0	0
	UKUPNO 51		**1.262.000**	**1.983.000**	**984.400**
52	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	0	0	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	**0**	**0**	**0**
	UKUPNO 52		503.700	892.900	220.000
559	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije			

	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	1.932.000	3.028.500	1.578.100
	UKUPNO 559		**2.435.700**	**3.921.400**	**1.798.100**
562	632310562	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - CF			
	632410562	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - CF			
	UKUPNO 562		**0**	**0**	**0**
563	632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ERDF			
	632410563	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ERDF			
	UKUPNO 563		**0**	**0**	**0**
61	663130000	Tekuće donacije od trgovačkih društava			0
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	0	0	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0	0
	UKUPNO 61		**0**	**0**	**0**
81	841320144	Zajam za Projekt modernizacije i restrukturir. cestovnog sektora, IBRD			0
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine		0	0
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0	0
	UKUPNO 81		**0**	**0**	**0**
		UKUPNO 51280 PO SVIM IZVORIMA	**30.044.600**	**43.834.900**	**40.852.300**

2. PLAN RASHODA FINANCIJSKOG PLANA 2021.-2023.

51280	PLAN RASHODA RKP 51280				Javna ustanova Lučka uprava Vukovar		30.044.600	21.414.500	43.834.900	33.652.500	40.852.300	33.641.800
51280	A930001				Administracija i upravljanje	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.939.400	1.007.000	4.385.000	107.000	4.585.000	157.000
51280	A930001	11		31			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51280	A930001	11		311			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51280	A930001	11	0452	3111	Plaće za redovan rad		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51280	A930001	11	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51280	A930001	11		312			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51280	A930001	11	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51280	A930001	11		313			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51280	A930001	11	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51280	A930001	11		45			1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	150.000	150.000
51280	A930001	11		451			1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	150.000	150.000
51280	A930001	11	0452	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	150.000	150.000
51280	A930001	31		31			10.000	0	10.000	0	10.000	0
51280	A930001	31		312			10.000	0	10.000	0	10.000	0
51280	A930001	31	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		10.000		10.000	
51280	A930001	43		31			2.060.000	0	2.060.000	0	2.060.000	0
51280	A930001	43		311			1.620.000	0	1.620.000	0	1.620.000	0

51280	A930001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	1.600.000		1.600.000		1.600.000	
51280	A930001	43	0452	3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000		20.000		20.000	
51280	**A930001**	**43**		**312**		**160.000**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.000		160.000		160.000	
51280	**A930001**	**43**		**313**		**280.000**	**0**	**280.000**	**0**	**280.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.000		280.000		280.000	
51280	**A930001**	**43**		**32**		**1.769.400**	**0**	**1.990.000**	**0**	**2.090.000**	**0**
51280	**A930001**	**43**		**321**		**126.400**	**0**	**150.000**	**0**	**170.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3211	Službena putovanja	50.000		60.000		70.000	
51280	A930001	43	0452	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.400		60.000		65.000	
51280	A930001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000		20.000		20.000	
51280	A930001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000		10.000		15.000	
51280	**A930001**	**43**		**322**		**230.000**	**0**	**260.000**	**0**	**285.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000		50.000		60.000	
51280	A930001	43	0452	3222	Materijal i sirovine	5.000		10.000		15.000	
51280	A930001	43	0452	3223	Energija	110.000		120.000		130.000	
51280	A930001	43	0452	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000		50.000		50.000	
51280	A930001	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000		20.000		20.000	
51280	A930001	43	0452	3227	Službena i radna odjeća	5.000		10.000		10.000	
51280	**A930001**	**43**		**323**		**1.005.000**	**0**	**1.150.000**	**0**	**1.180.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	80.000		90.000		90.000	
51280	A930001	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000		200.000		200.000	
51280	A930001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000		60.000		60.000	
51280	A930001	43	0452	3234	Komunalne usluge	250.000		270.000		280.000	

51280	A930001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine	200.000		250.000		250.000	
51280	A930001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000		130.000		150.000	
51280	A930001	43	0452	3238	Računalne usluge	100.000		100.000		100.000	
51280	A930001	43	0452	3239	Ostale usluge	45.000		50.000		50.000	
51280	**A930001**	**43**		**329**		**408.000**	**0**	**430.000**	**0**	**455.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	163.000		165.000		170.000	
51280	A930001	43	0452	3292	Premije osiguranja	60.000		65.000		70.000	
51280	A930001	43	0452	3293	Reprezentacija	40.000		50.000		60.000	
51280	A930001	43	0452	3294	Članarine i norme	125.000		130.000		135.000	
51280	A930001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade	10.000		10.000		10.000	
51280	A930001	43	0452	3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000		5.000		5.000	
51280	A930001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000		5.000	
51280	**A930001**	**43**		**34**		**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**
51280	**A930001**	**43**		**343**		**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000		2.000		2.000	
51280	A930001	43	0452	3433	Zatezne kamate	1.000		1.000		1.000	
51280	A930001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000		5.000		5.000	
51280	**A930001**	**43**		**38**		**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
51280	**A930001**	**43**		**383**		**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	5.000		5.000		5.000	
51280	**A930001**	**43**		**41**		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
51280	**A930001**	**43**		**412**		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	4123	Licence	20.000		20.000		20.000	
51280	**A930001**	**43**		**42**		**60.000**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**
51280	**A930001**	**43**		**422**		**50.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**
51280	A930001	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000		40.000		40.000	

51280	A930001	43	0452	4222	Komunikacijska oprema		10.000		15.000		15.000	
51280	A930001	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000		15.000		15.000	
51280	A930001	43		426			10.000	0	15.000	0	15.000	0
51280	A930001	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe		10.000		15.000		15.000	
51280	A930001	43		45			1.000.000	0	100.000	0	150.000	0
51280	A930001	43		451			1.000.000	0	100.000	0	150.000	0
51280	A930001	43	0452	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		100.000		150.000	
51280	A930002				Gradnja i održavanje	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	19.750.000	19.750.000	32.500.000	32.500.000	33.000.000	33.000.000
51280	A930002	11		32			1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
51280	A930002	11		323			1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
51280	A930002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
51280	A930002	11		41			0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
51280	A930002	11		411			0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
51280	A930002	11	0452	4111	Otkup zemljišta		0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
51280	A930002	11		42			18.000.000	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
51280	A930002	11		421			18.000.000	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
51280	A930002	11	0452	4214	Ostali građevinski objekti		18.000.000	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
51280	A930002	11		45			250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
51280	A930002	11		451			250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
51280	A930002	11	0452	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000

51280	**T930003**				**INTERREG DIONYSUS - Integracija Dunavske regije u pametan i održiv multimodalni i intermodalni transportni lanac**	**3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**258.900**	**41.200**	**716.600**	**109.700**	**0**	**0**
51280	**T930003**	**12**		**31**			**17.000**	**17.000**	**9.500**	**9.500**	**0**	**0**
51280	**T930003**	**12**		**311**			**14.000**	**14.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3111	Plaće za redovan rad		14.000	14.000	8.000	8.000	0	0
51280	**T930003**	**12**		**313**			**3.000**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.000	3.000	1.500	1.500	0	0
51280	**T930003**	**12**		**32**			**24.200**	**24.200**	**100.200**	**100.200**	**0**	**0**
51280	**T930003**	**12**		**321**			**7.000**	**7.000**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3211	Službena putovanja		6.000	6.000	16.000	16.000	0	0
51280	T930003	12	0452	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
51280	**T930003**	**12**		**322**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3223	Energija (gorivo)		1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
51280	**T930003**	**12**		**323**			**15.100**	**15.100**	**81.100**	**81.100**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3235	Zakupnine i najamnine		1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
51280	T930003	12	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		11.000	11.000	80.000	80.000	0	0
51280	T930003	12	0452	3239	Ostale usluge		3.000	3.000	0	0	0	0
51280	**T930003**	**12**		**329**			**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**
51280	T930003	12	0452	3293	Reprezentacija		1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
51280	**T930003**	**559**		**31**			**93.000**	**0**	**50.500**	**0**	**0**	**0**
51280	**T930003**	**559**		**311**			**80.000**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
51280	T930003	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		80.000		43.000		0	
51280	**T930003**	**559**		**313**			**13.000**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**

51280	T930003	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.000		7.500		0	
51280	T930003	559		32			124.700	0	556.400	0	0	0
51280	T930003	559		321			35.100	0	93.000	0	0	0
51280	T930003	559	0452	3211	Službena putovanja		32.000		91.000		0	
51280	T930003	559	0452	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.100		2.000		0	
51280	T930003	559		322			2.600	0	3.400	0	0	0
51280	T930003	559	0452	3223	Energija (gorivo)		2.600		3.400		0	
51280	T930003	559		323			81.000	0	454.000	0	0	0
51280	T930003	559	0452	3235	Zakupnine i najamnine		6.000		6.000		0	
51280	T930003	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000		448.000		0	
51280	T930003	559	0452	3239	Ostale usluge		15.000		0		0	
51280	T930003	559		329			6.000	0	6.000	0	0	0
51280	T930003	559	0452	3293	Reprezentacija		6.000		6.000		0	
51280	K930004				CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav - Privezišta	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	590.000	90.000	577.000	87.000	651.000	92.000
51280	K930004	12		31			12.000	12.000	12.000	12.000	2.300	2.300
51280	K930004	12		311			10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
51280	K930004	12	0452	3111	Plaće za redovan rad		10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
51280	K930004	12		313			2.000	2.000	2.000	2.000	300	300
51280	K930004	12	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.000	2.000	2.000	2.000	300	300
51280	K930004	12		32			18.000	18.000	18.000	18.000	4.700	4.700
51280	K930004	12		321			7.500	7.500	7.500	7.500	2.300	2.300
51280	K930004	12	0452	3211	Službena putovanja		7.500	7.500	7.500	7.500	2.300	2.300

51280	**K930004**	**12**		**323**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**1.200**	**1.200**
51280	K930004	12	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	2.000	2.000	2.000	1.200	1.200
51280	K930004	12	0452	3235	Zakupnine i najamnine	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
51280	K930004	12	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
51280	**K930004**	**12**		**329**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**1.200**	**1.200**
51280	K930004	12	0452	3293	Reprezentacija	3.500	3.500	3.500	3.500	1.200	1.200
51280	**K930004**	**12**		**41**		**60.000**	**60.000**	**57.000**	**57.000**	**85.000**	**85.000**
51280	**K930004**	**12**		**412**		**60.000**	**60.000**	**57.000**	**57.000**	**85.000**	**85.000**
51280	K930004	12	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina	60.000	60.000	57.000	57.000	85.000	85.000
51280	**K930004**	**51**		**31**		**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**5.500**	**0**
51280	**K930004**	**51**		**311**		**12.500**	**0**	**12.500**	**0**	**4.500**	**0**
51280	K930004	51	0452	3111	Plaće za redovan rad	12.500		12.500		4.500	
51280	**K930004**	**51**		**313**		**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**1.000**	**0**
51280	K930004	51	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500		2.500		1.000	
51280	**K930004**	**51**		**32**		**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**9.500**	**0**
51280	**K930004**	**51**		**321**		**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**3.500**	**0**
51280	K930004	51	0452	3211	Službena putovanja	10.000		10.000		3.500	
51280	**K930004**	**51**		**323**		**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**3.000**	**0**
51280	K930004	51	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000		2.000		3.000	
51280	K930004	51	0452	3235	Zakupnine i najamnine	2.000		2.000		0	
51280	K930004	51	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000		4.000		0	
51280	**K930004**	**51**		**329**		**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**3.000**	**0**
51280	K930004	51	0452	3293	Reprezentacija	7.000		7.000		3.000	
51280	**K930004**	**51**		**41**		**30.000**	**0**	**20.000**	**0**	**80.000**	**0**
51280	**K930004**	**51**		**412**		**30.000**	**0**	**20.000**	**0**	**80.000**	**0**
51280	K930004	51	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina	30.000		20.000		80.000	

51280	K930004	559		31			50.000	0	50.000	0	20.000	0
51280	K930004	559		311			40.000	0	40.000	0	16.000	0
51280	K930004	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		40.000		40.000		16.000	
51280	K930004	559		313			10.000	0	10.000	0	4.000	0
51280	K930004	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.000		10.000		4.000	
51280	K930004	559		32			80.000	0	80.000	0	44.000	0
51280	K930004	559		321			33.000	0	33.000	0	10.000	0
51280	K930004	559	0452	3211	Službena putovanja		33.000		33.000		10.000	
51280	K930004	559		323			33.000	0	33.000	0	17.000	0
51280	K930004	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000		8.000		17.000	
51280	K930004	559	0452	3235	Zakupnine i najamnine		5.000		5.000		0	
51280	K930004	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		20.000		0	
51280	K930004	559		329			14.000	0	14.000	0	17.000	0
51280	K930004	559	0452	3293	Reprezentacija		14.000		14.000		17.000	
51280	K930004	559		41			300.000	0	300.000	0	400.000	0
51280	K930004	559		412			300.000	0	300.000	0	400.000	0
51280	K930004	559	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina		300.000		300.000		400.000	
51280	K930005				CEF - Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u Luci Vukovar	3115 - RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.506.300	526.300	5.656.300	848.800	2.616.300	392.800
51280	K930005	12		31			21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
51280	K930005	12		311			18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
51280	K930005	12	0452	3111	Plaće za redovan rad		18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
51280	K930005	12		313			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
51280	K930005	12	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

51280	**K930005**	**12**		**32**		**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
51280	**K930005**	**12**		**323**		**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
51280	K930005	12	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51280	K930005	12	0452	3235	Zakupnine i najamnine	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51280	K930005	12	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
51280	K930005	12	0452	3239	Ostale usluge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51280	**K930005**	**12**		**329**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
51280	K930005	12	0452	3293	Reprezentacija	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51280	**K930005**	**12**		**42**		**480.000**	**480.000**	**802.500**	**802.500**	**346.500**	**346.500**
51280	**K930005**	**12**		**421**		**480.000**	**480.000**	**802.500**	**802.500**	**346.500**	**346.500**
51280	K930005	12	0452	4214	Ostali građevinski objekti	480.000	480.000	802.500	802.500	346.500	346.500
51280	**K930005**	**51**		**31**		**49.400**	**0**	**49.400**	**0**	**49.400**	**0**
51280	**K930005**	**51**		**311**		**42.400**	**0**	**42.400**	**0**	**42.400**	**0**
51280	K930005	51	0452	3111	Plaće za redovan rad	42.400		42.400		42.400	
51280	**K930005**	**51**		**313**		**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**
51280	K930005	51	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000		7.000		7.000	
51280	**K930005**	**51**		**32**		**54.600**	**0**	**54.600**	**0**	**54.600**	**0**
51280	**K930005**	**51**		**323**		**50.200**	**0**	**50.200**	**0**	**50.200**	**0**
51280	K930005	51	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.200		4.200		4.200	
51280	K930005	51	0452	3235	Zakupnine i najamnine	4.200		4.200		4.200	
51280	K930005	51	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	37.600		37.600		37.600	
51280	K930005	51	0452	3239	Ostale usluge	4.200		4.200		4.200	
51280	**K930005**	**51**		**329**		**4.400**	**0**	**4.400**	**0**	**4.400**	**0**
51280	K930005	51	0452	3293	Reprezentacija	4.400		4.400		4.400	
51280	**K930005**	**51**		**42**		**1.088.000**	**0**	**1.819.000**	**0**	**785.400**	**0**
51280	**K930005**	**51**		**421**		**1.088.000**	**0**	**1.819.000**	**0**	**785.400**	**0**

51280	K930005	51	0452	4214	Ostali građevinski objekti		1.088.000		1.819.000		785.400	
51280	**K930005**	**559**		**31**			**74.100**	**0**	**74.100**	**0**	**74.100**	**0**
51280	**K930005**	**559**		**311**			**63.600**	**0**	**63.600**	**0**	**63.600**	**0**
51280	K930005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad		63.600		63.600		63.600	
51280	**K930005**	**559**		**313**			**10.500**	**0**	**10.500**	**0**	**10.500**	**0**
51280	K930005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.500		10.500		10.500	
51280	**K930005**	**559**		**32**			**81.900**	**0**	**81.900**	**0**	**81.900**	**0**
51280	**K930005**	**559**		**323**			**75.300**	**0**	**75.300**	**0**	**75.300**	**0**
51280	K930005	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.300		6.300		6.300	
51280	K930005	559	0452	3235	Zakupnine i najamnine		6.300		6.300		6.300	
51280	K930005	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge		56.400		56.400		56.400	
51280	K930005	559	0452	3239	Ostale usluge		6.300		6.300		6.300	
51280	**K930005**	**559**		**329**			**6.600**	**0**	**6.600**	**0**	**6.600**	**0**
51280	K930005	559	0452	3293	Reprezentacija		6.600		6.600		6.600	
51280	**K930005**	**559**		**42**			**1.632.000**	**0**	**2.728.500**	**0**	**1.178.100**	**0**
51280	**K930005**	**559**		**421**			**1.632.000**	**0**	**2.728.500**	**0**	**1.178.100**	**0**
51280	K930005	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti		1.632.000		2.728.500		1.178.100	

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021.-2023.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2021. – 2023.

51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Lučka uprava Vukovar je javna ustanova, osnovana od Republike Hrvatske, nadležna za upravljanje lukama i pristaništima na rijeci Dunav. Poslovi Lučke uprave su izgradnja i modernizacija lučkih građevina, održavanje zajedničkih lučkih građevina, davanje koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, nadzor nad radom koncesionara, provođenje reda u luci, zaštita okoliša u luci, marketing i promocija lučkog prometnog pravca na transportnom tržištu, izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava i dr.

	Izvršenje 2019.	*Plan 2020.*	*Plan 2021.*	*Plan 2022.*	*Plan 2023.*	*Indeks 21./20.*
51280						

3115 Razvoj unutarnje plovidbe

	Izvršenje 2019.	*Plan 2020.*	*Plan 2021.*	*Plan 2022.*	*Plan 2023.*	*Indeks 21./20.*
3115			*30.044.600*	*43.834.900*	*40.852.300*	

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Količina prekrcanog tereta u luci Vukovar	*Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Vukovar*	tona	483.929	*Lučka uprava Vukovar*	500.000	520.000	550.000
Broj putnika u pristaništima Lučke uprave Vukovar	*Ukupan broj prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima Lučke uprave Vukovar*	putnik	80.213	*Lučka Uprava Vukovar*	80.300	82.300	86.300

A930001 Administracija i upravljanje

Zakonske i druge pravne osnove:

- *Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda ,*
- *Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda,*
- *Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda,*
- *Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar,*
- *Uredba o pristaništima unutarnjih voda,*
- *Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda,*
- *Pravilnik o tovarištima,*
- *Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta,*

- *Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,*
- *Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima.*

	Izvršenje 2019.	*Plan 2020.*	*Plan 2021.*	*Plan 2022.*	*Plan 2023.*	*Indeks 21./20.*
A930001			*5.939.400*	*4.385.000*	*4.585.000*	

Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode, rashode za nabavu materijalne i nematerijalne imovine te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Rashodi za zaposlene planirani su na bazi trenutno 11 zaposlenih te je za njih predviđeno 37% od ukupno planiranog iznosa u 2021. godini, 51% od ukupno planiranog iznosa u 2022. godini te 49% od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini.

Utrošena energija i materijal planirani su za lokacije upravne zgrade, putničkog pristaništa u Vukovaru, Iloku, Aljmašu, Batini, komunalnog pristaništa »Marina« u Vukovaru, pristaništa za mala plovila u Vukovaru i teretne luke u Vukovaru. Za navedeno je planirano 4% od ukupnog iznosa u 2021. godini, 6% u 2022. godini i 7% u 2023. godini.

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, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalne, komunalne, usluge promidžbe i informiranja te intelektualne usluge za angažiranje stručnjaka za izradu studija i odvjetničkih usluga. Za navedeno je planirano 17% od ukupnog iznosa u 2021. godini, 27% u 2022. godini i 26% u 2023. godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade upravnog vijeća, premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine i ostale nespomenute rashode za koje je planirano 7% od ukupnog iznosa u 2021. godini, 10% u 2022. godini i 10% u 2023. godini.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge za koje je planirano 1% od ukupnog iznosa u 2021. godini, 1% u 2022. godini i 1% u 2023. godini.

U sklopu rashoda za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za licence i nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu za koje je planirano 2% od ukupnog iznosa u 2021. godini, 3% u 2022. godini i 3% u 2023. godini.

U okviru rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini značajni troškovi su planirani za dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima (2.000.000 HRK u 2021. godini što je 34% ukupno planiranog iznosa, 200.000 HRK u 2022. godini odnosno 5% planiranog iznosa i 300.000 HRK u 2023. godini odnosno 7% ukupno planiranog iznosa). Lučka uprava Vukovar od osnutka 2001. godine nije trajno riješila pitanje upravne zgrade i poslovnih ureda. Kako je dio vremena provela u uredima koji nisu bili adekvatni za smještaj djelatnika (montažni objekti) problem je djelomično riješen preseljenjem u iznajmljeni prostor. Budući da trenutni najam poslovnog prostora nije trajno rješenje potrebno je pristupiti pripremi projektne dokumentacije za adaptaciju i prenamjenu skladišnog prostora u luci Vukovar u poslovnu zgradu u koju bi se smjestile sve institucije i službe koje

trenutno rade unutar lučkog područja a koje su dio lučkog i transportnog sustava (LUV, policija, carina, kontrolne kuće, lučki operateri, špediteri...).

A930002 Gradnja i održavanje

Zakonske i druge pravne osnove:

- *Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda,*
- *Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda,*
- *Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar,*
- *Uredba o pristaništima unutarnjih voda,*
- *Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030,točka 2.2.5,*
- *Studija pred-izvodljivosti za proširenje lučkog područja luke Vukovar - s različitim scenarijima.*

	Izvršenje 2019.	*Plan 2020.*	*Plan 2021.*	*Plan 2022.*	*Plan 2023.*	*Indeks 21./20.*
A930002			*19.750.000*	*32.500.000*	*33.000.000*	

Projekti gradnje i održavanja provode se svake godine i temelje se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Rekonstrukcijom postojećih lučkih kapaciteta, izgradnjom novih i proširenjem lučkog područja Lučka uprava Vukovar želi modernizirati luku u tehničko tehnološkom smislu i povezati s gospodarsko-poduzetničkim zonama odnosno integrirati u logističko-distribucijske lance.
Najznačajniji planirani projekti u razdoblju 2021-2023 su:
Proširenje obuhvata lučkog područja kroz otkup zemljišta u iznosu od 20.000.000 HRK u 2022. godini i 20.000.000 HRK u 2023. godini. Prema »Studiji pred-izvodljivosti za proširenje lučkog područja luke Vukovar - s različitim scenarijima« koja je izrađena u ožujku 2019. godine, najpogodnije područje za daljnje širenje lučkog područja nalazi se na lokaciji postojećeg kompleksa tvornice Borova d.d. i zauzima područje veličine od približno 18 hektara. Lokacija se nalazi u zoni postojeće gospodarske namjene i opremljena je svom komunalnom infrastrukturom. Također je pogodna i zbog činjenice da se u pozadini radi nova gospodarska zona, a i postojeća zona prirodno „izlazi" na lokaciju Borova.
Izgradnja i modernizacija putničkih i komunalnih pristaništa koja je planirana u iznosu od 19.750.000 HRK u 2021. godini, 12.500.000 HRK u 2022. godini i 13.000.000 HRK u 2023. godini. Lučka uprava Vukovar trenutno upravlja sa šest pristaništa. U narednom periodu od 2021.-2023. godine putnička pristaništa u Vukovaru i Iloku planiraju se modernizirati i proširiti zbog povećane potrebe za pristajanjem putničkih brodova, dotrajalosti objekata i povećanja sigurnosti prihvata putnika s brodova. Također planiraju se izgraditi i četiri nova pristaništa: komunalno

pristaništa Otok sportova u Vukovaru, komunalno pristanište u Batini, putničko pristanište na području lokacije Vučedol u okviru Projekta uređenja Arheološkog parka Vučedol i putničko pristanište u Nijemcima.

Pokazatelj rezultata	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Izvor podataka*	*Ciljana vrijednost za 2021.*	*Ciljana vrijednost za 2022.*	*Ciljana vrijednost za 2023.*
Broj izgrađenih pristaništa	*Izgradnja putničkih pristaništa na području lokacije Vučedol i Nijemcima te komunalnih pristaništa na Otoku sportova u Vukovaru i Batini*	*broj*	*6*	*Lučka uprava Vukovar*	*8*	*9*	*10*

T930003 INTERREG DIONYSUS-Integracija Dunavske regije u pametan i održivi multimodalni i intermodalni transportni lanac

Zakonske i druge pravne osnove:

- *Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda,*
- *Ugovor o subvenciji za provedbu projekta DIONYSUS; sklopljen sa upravljačkim tijelom Dunavskog transnacionalnog programa; broj:DTP3-576-3.1-DIONYSUS, od 01.09.2020. godine.*

	Izvršenje 2019.	*Plan 2020.*	*Plan 2021.*	*Plan 2022.*	*Plan 2023.*	*Indeks 21./20.*
T930003			*258.900*	*716.600*	*0*	

Projekt DIONYSUS bavi se temama povezanim sa prometnim koridorima i prometnim tržištem unutarnjih plovnih putova, analizom i preporukama vezanim za Dunavske luke na unutarnjih vodama i luke na morskom dijelu rijeke Dunav, integriranim razvojem luka i provedbom svih rezultata u planske podloge razvoja luka.

Vremenski period provedbe projekta je 30 mjeseci, koji je započeo sa svojom provedbom u 01.07.2020. godini, dok je planirani rok završetka 31.12.2022. godini.
U sklopu projekta izraditi će se niz pod-aktivnost koje prethode izradi glavne aktivnosti, a to je izrada Plana razvoja luke Vukovar. Za aktivnost izrade plana razvoja luke Vukovar predviđen je iznos od 258.900 HRK u 2021. godini, dok je preostali dio planiran u iznosu od 716.000 HRK u 2022. godini. Sredstva su planirana za usluge vanjskih stručnjaka koji sudjeluju na izradi predmetnog Plana.

Pokazatelj rezultata	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Izvor podataka*	*Ciljana vrijednost za 2021.*	*Ciljana vrijednost za 2022.*	*Ciljana vrijednost za 2023.*
Udio izvršenih aktivnosti u okviru projekta	*Kroz projektnu aktivnost Izrade razvojnog plana luke Vukovar stvara se preduvjet za integrirani razvoj luke*	*%*	*13*	*Lučka uprava Vukovar*	*37*	*100*	-

K930004 CEF 2014-2020-Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav-Privezišta

Zakonske i druge pravne osnove:

- *Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda,*
- *Uredba o pristaništima unutarnjih voda,*
- *Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030, točka 2.2.5,*
- *Ugovor o bespovratnim sredstvima No INEA/CEF/TRAN/M2019/2113451.*

	Izvršenje 2019.	*Plan 2020.*	*Plan 2021.*	*Plan 2022.*	*Plan 2023.*	*Indeks 21./20.*
K930004			*590.0000*	*577.000*	*651.000*	

Globalni projekt uključuje dvije udružene akcije: 2019-EU-TM-0262-S i 2019-HR-TM-0263-S. Obje će se akcije provoditi prateći rezultate akcija koje financira CEF FAIRway Dunav (2014-EU-TM-0219-S i 2019-EU-TMC-0231-S) i biti će usmjerene na ubrzanje budućih radova duž Dunava i Save. Sveukupno, projekt će težiti postizanju sljedećih rezultata:

- Popis navigacijskih i okolišnih karakteristika zajedničkog hrvatsko-srpskog dijela Dunava,
- Isporuka studije koja uključuje rezultate 1D hidrauličkog modeliranja za cijeli zajednički dio hrvatskog i srpskog Dunava,
- Isporuka projektnog zadatka za funkcionalne nadogradnje transnacionalnog sustava praćenja plovnih putova (WAMOS),
- Definicija koncepta suradnje i koordinacije dionika duž austrijskog, hrvatskog i srpskog dijela Dunava,

- Isporuka studije za Austriju, Hrvatsku i Srbiju kako bi se procijenile potrebe za nadogradnjom / izgradnjom privezišta duž dionica Dunava i Save na kojima se nalaze ove akcije.

U provedbi projekta, Lučka uprava Vukovar aktivno sudjeluje u aktivnosti 1- Upravljanja projektom i aktivnosti 6 - Priprema procjene, analiza zahtjeva i dokumentacija za privezišta. Aktivnost 6 podrazumijeva provedbu detaljne procjene trenutnog stanja upotrebe i statusa privezišta u Hrvatskoj, kao i slične infrastrukture koja se koristi u svrhu privezišta. Od ukupno planiranog iznosa za 2021. godinu 66% odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok je 34% planirano za troškove upravljanja projektom. U 2022. godini 65% planiranog iznosa odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok se 35% odnosi na troškove vođenja projekta. U 2023. godini 87% planiranog iznosa predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 12% je planirano za troškove upravljanja projektom.
Završetak provedbe projekta predviđen je u prvoj polovici 2024. godine.

Pokazatelj rezultata	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Izvor podataka*	*Ciljana vrijednost za 2021.*	*Ciljana vrijednost za 2022.*	*Ciljana vrijednost za 2023.*
Stupanj dovršenosti projektne dokument acije	*Pripremom projektne dokumentacije za radove na koridoru Rajna -Dunav- Privezišta stvara se preduvjet za procjenu potrebe izgradnje privezišta duž hrvatske dionice Dunava i Save*	*%*	*0*	*Lučka uprava Vukovar*	*28*	*58*	*96*

K930005 CEF-Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u Luci Vukovar

Zakonske i druge pravne osnove:

- *Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda,*
- *Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar,*
- *Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030,*
- *Ugovor o bespovratnim sredstvima sklopljen s INEA/CEF/TRAN/M2019/2114380.*

	Izvršenje 2019.	*Plan 2020.*	*Plan 2021.*	*Plan 2022.*	*Plan 2023.*	*Indeks 21./20.*
K930005			*3.506.300*	*5.656.300*	*2.616.300*	

Projekt pripreme projektne dokumentacije za izgradnju okomite obale u luci Vukovar je vrijedan 1,68 milijuna eura i njime Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove okomite obale sa pratećom infrastrukturom na dijelu na kojem obala nije izgrađena uključujući tako pripadajuće kolosijeke te spoj na postojeću željezničku i cestovnu infrastrukturu. Priprema projektne dokumentacije uključuje izradu Geodetskih i geomehaničkih podloga, Feasibility studije, Transportno tehnološkog elaborata, Idejnog projekta, Studije utjecaja na okoliš, Glavnog projekta te Izvedbenog projekta. Provedbom projekta bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavio u funkciju luke, čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar. Od ukupno planiranog iznosa za 2021. godinu 91% odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok je 9% planirano za troškove upravljanja projektom. U 2022. godini 95% planiranog iznosa odnosi se na pripremu projektne dokumentacije dok se 5% odnosi na troškove vođenja projekta. U 2023. godini 88% planiranog iznosa predviđeno je za troškove pripreme projektne dokumentacije a 12% je planirano za troškove upravljanja projektom. Završetak provedbe projekta predviđen je u prvoj polovici 2024. godine

Pokazatelj rezultata	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Izvor podataka*	*Ciljana vrijednost za 2021.*	*Ciljana vrijednost za 2022.*	*Ciljana vrijednost za 2023.*
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	*Pripremom projektne dokumentacije stvara se preduvjet za realizaciju izgradnje vertikalne obale što će rezultirati povećanjem kapaciteta i konkurentnosti luke Vukovar*	*%*	*0*	*Lučka uprava Vukovar*	*18*	*71*	*89*

Ravnatelj:
Alen Jakumetović, mag. ing.el.