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

POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA

2020. GODINU

Vukovar, 21.05.2021.

KLASA: 402-08/21-07/01
URBROJ: 2196/01-JT-6-01/FO-21-4

SADRŽAJ

1. POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU

1.1. KAPITALNA ULAGANJA IZ PRORAČUNA RH - MPPI

1.1.1. Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru
1.1.2. Izgradnja ceste u lučkom području
1.1.3. Videonadzor komunalno pristanište „Marina"
1.1.4. Poslovna zgrada-dokumentacija
1.1.5. Računovodstveni program
1.1.6. Nabava plovila i motora
1.1.7. Otkup zemljišta na lučkom području

1.2. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA

1.2.1. Program Interreg Danube
1.2.1.1. Završeni projekti – DAPHNE; DBS Gateway Region; Energy Barge
1.2.1.2. Projekti u tijeku - DIONYSUS
1.2.2. CEF Program
1.2.2.1. Izrada projektne dokumentacije za novu vertikalnu obalu u luci Vukovar
1.2.2.2. Priprema Fairway 2 radova na Rajna-Dunav koridoru

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 2020. 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

POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU

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

1.1.1.	Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru	Lučka uprava Vukovar je kao projektni partner u Projektu uređenja Arheološkog parka Vučedol izradila projektnu dokumentaciju za potrebe izgradnje putničkog pristaništa te krenula u fazu ishođenja lokacijske dozvole kroz postupak prikupljanja posebnih uvjeta. Projekt izgradnje putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru ovisi o stupnju razvoja cjelokupnog Projekta uređenja Arheološkog parka Vučedol. Projekt izgradnje putničkog pristaništa je dio cjeline uređenja Arheološkog parka te se, s obzirom na dinamiku ostalih aktivnosti u okviru realizacije projekta, nije uspio realizirati do kraja 2020. godine budući da odabrani projektant Arheološkog parka nije pripremio projektnu dokumentaciju koja je trebala poslužiti kao podloga za nadopunu projekta Putničkog pristaništa na razini spajanja na komunalnu infrastrukturu. Navedeno je uzrokovalo istek posebnih uvjeta izdanih krajem 2018. godine tako da će se postupak izdavanja posebnih uvjeta nakon usklađivanja projektne dokumentacije morati ponoviti.
1.1.2.	Izgradnja ceste u lučkom području	U novonastaloj situaciji proglašenja pandemije COVID-19 zaključeno je kako je projekt moguće prolongirati za jednu od narednih godina u svrhu ostvarenja ušteda unutar proračunskih razdjela. Sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn namijenjena za izgradnju ceste u lučkom području preraspoređena su prethodnim rebalansom na neku od drugih stavki u proračunu.
1.1.3.	Videonadzor komunalno pristanište „Marina“	Videonadzor komunalnog pristaništa Marina nabavljen je sa svrhom nadzora neovlaštenog ulaska na pristanište kao i smanjenja rizika oštećenja pristaništa. Prvenstvena namjena sustava je stalni nadzor kako bi se pravovremeno moglo reagirati u slučaju naglog porasta vodostaja te nakupljanja naplavina koje su ozbiljna prijetnja za sigurnost plutajućih elemenata te mogući uzrok oštećenja. Budući da na lokaciji nema stalnog priključka na elektroenergetsku mrežu, sustav je izveden kao neovisni sustav koji se napaja putem solarnih panela.
1.1.4.	Poslovna zgrada-dokumentacija	Lučka uprava Vukovar je provela postupak legalizacije skladišta na adresi Dunavski prilaz 8. Na navedenoj lokaciji planirana je prenamjena dijela skladišta te unutarnje uređenje poslovnih prostora. Kako bi se mogao provesti postupak prenamjene prostora Lučka uprava Vukovar sklopila je ugovor za izradu projektne dokumentacije za poslovnu zgradu koja uključuje izradu Idejnog rješenja, vizualizacije i Glavnog projekta.
1.1.5.	Računovodstveni program	S obzirom da je Lučka uprava Vukovar od 01.01.2021. godine postala proračunski korisnik te je računovodstveno praćenje poslovanja bilo potrebno prebaciti iz neprofitnog u proračunski sustav, Lučka

		uprava Vukovar je u 2020. godini nabavila i osposobila programski paket računalnih programa koji zadovoljava sve potrebne uvjete u okviru proračunskog računovodstva, potrebe evidentiranja knjigovodstvenih promjena i izvještavanja, ali i usklađenost s izdvojenom riznicom, e-arhivom, e-računima i urudžbenim zapisnikom.
1.1.6.	Nabava plovila i motora	U 2020. godini Lučka uprava Vukovar je nabavila plovilo i motor radi uklanjanja nanosa granja i debla manjih dimenzija na području komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru i na području putničkog pristaništa u Vukovaru. Plovilom upravljaju djelatnici Lučke uprave Vukovar koji su zaposleni na radnom mjestu naziva mornar, a isti imaju važeća ovlaštenja za upravljanje plovilom sa motorom.
1.1.7.	Otkup zemljišta na lučkom području	Lučka uprava Vukovar je zaprimila ponudu društva VUPIK plus d.o.o. da iskoristi pravo prvokupa za nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Vukovaru i to : k.č. broj 1044, obala, površine 396 m2, k.č. broj 1045, put, Ulica. I. L. Ribara, površine 104 m2 i k.č. broj 1046/2, parkiralište, ulica Dunavski prilaz, površine 618 m2 koje su sastavni dio lučkog područja. Predmetne čestice su otkupljene te je izvršena uknjižba prava vlasništva u ime i za korist Republike Hrvatske.

1.2. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA

1.2.1.	Program Interreg Danube	
1.2.1.1.	Završeni projekti	- DAPHNE - sve planirane aktivnosti su izvršene u 2019. godini. Posljednja uplata, za troškove zadnjeg perioda zaprimljena je 18.02.2020. godine. Ukupna realizacija projekta je 100 %; - DBS Gateway Region - sve planirane aktivnosti su izvršene u 2019. godini. Posljednja uplata, za troškove zadnjeg perioda zaprimljena je 07.02.2020. godine. Ukupna realizacija projekta je oko 94 %. - ENERGY BARGE - sve planirane aktivnosti su izvršene u 2019. godini. Posljednja uplata, za troškove zadnjeg perioda zaprimljena je 07.02.2020. godine. Ukupna realizacija projekta je oko 94 %. - DANTE - sve planirane aktivnosti su izvršene u 2019. godini. Posljednja uplata, za troškove zadnjeg perioda zaprimljena je 07.02.2020. godine. Ukupna realizacija projekta je oko 94 %.

1.2.1.2.	Projekti u tijeku	- DIONYSUS - u okviru trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga za Dunavski transnacionalni program Lučka uprava Vukovar participirala je u izradi projektnog prijedloga DIONYSUS, a isti je odobren 30.06.2020.g. od strane Zajedničkog tehničkog tajništva zaduženog za Dunavski transnacionalni program. Projekt je usredotočen na rješavanje glavnih izazova upravljanja infrastrukturom i planiranje ključnih akcija potrebnih za potporu dunavskom prometu i planiranje lučke infrastrukture. Rezultati projekta će biti ključni za razradu politika razvoja prometnog koridora kroz izvješća o analizi nedostataka i kroz preporuke. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.261.133,69 EUR, dok budžet Lučke uprave Vukovar iznosi 121.549,93 EUR. Vrijeme provedbe projekta je od 01.07.2020.god. do 31.12.2022.g.
1.2.2.	Program Connecting Europe Facility (CEF)	
1.2.2.1.	*IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVU VERTIKALNU OBALU U LUCI VUKOVAR*	Projekt je vrijedan 1,68 milijuna eura i njime Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove vertikalne obale na dijelu na kojem obala nije izgrađena s pripadajućim kolosijecima te spojem na postojeću željezničku infrastrukturu. Projektom 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. Prijavni obrazac je pripremljena u siječnju 2020. godine te je isti predan u veljači 2020. godine. Nakon ocjenjivanja, Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) odobrila je prijavljeni projekt za sufinanciranje u iznosu od 1.677.851,00 € od čega je 1.426.173,00 € bespovratno. Ugovor s INEA-om je potpisan u studenom 2020. godine a provedba projekta traje od kolovoza 2020. godine do ožujka 2024. godine.
1.2.2.2.	*PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU*	Korisnik je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a projekt će se provoditi zajednički s partnerima iz Austrije i Srbije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,29 milijuna eura, dok hrvatski dio iznosi 1,38 milijuna eura. Ovim ugovorom predviđena je izrada studija kao podloga za buduće radove u svrhu otklanjanja uskih grla na zajedničkoj hrvatskoj/srpskoj trasi Dunava, što je dio šireg projekta rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njenih pritoka. Lučka uprava Vukovar će u sklopu Aktivnosti 6 izraditi studijsku dokumentaciju kojom će se analizirati hrvatski dio rijeke Dunav kao i dio rijeke Save do Siska u kontekstu postojećih privezišta te prijedloga za unaprjeđenjem postojećih ili pak za izgradnju novih. Provedba projekta traje od srpnja 2020. godine do travnja 2024. godine.

1.3. TEKUĆE POSLOVANJE

1.3.1.	Tehničko održavanje lučkog područja	- **Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme** U okviru godišnjeg održavanja, izvršen je redoviti pregled sustava i opreme video nadzora putničkih pristaništa. Radovi su izvedeni na putničkim pristaništima Ilok, Vukovar, Aljmaš, Batina i Otok športova. U sklopu redovnog tehničkog održavanja sklopljen ugovor sa poslovnim subjektom DAVEL d.o.o. za uslugu održavanja, odnosno obavljanje redovne godišnje revizije elektroenergetskog postrojenja na lučkom području luke Vukovar za transformatorsku stanicu LUKA 1 10(20)/0,4 kV, 1x400 kVA i za LUKA 2 10(20)/0,4 kV, 1x1000 kVA. - **Sanacija kolosijeka na lučkom području luke Vukovar** Sanacijom je izvršena zamjena postojećeg gornjeg ustroja kolosijeka broj 2 (srednji) koji je izveden na drvenim pragovima u asfaltu te izvedbom u AB ploči. Uz betoniranje kolosijeka izvedeni su kovački radovi na skretnicama kod kojih je došlo do istrošenosti elemenata skretnice te su zamijenjeni truli dijelovi skretničke građa. Sve skretnice su propisno označene sukladno Snimci postojećeg stanja željezničke infrastrukture u luci Vukovar. Za provedbu građevinskih radova pripremljen je izvedbeni projekt te je ugovoren stručni nadzor nad provedbom radova. Radovi su izvedeni sukladno Ugovoru te nije bilo dodatnih radova niti troškova. - **Čišćenje i održavanje lučkog područja** U 2020. godini održavale su se travnate površine u putničkom pristaništu Batina (košnja travnate površine od 8 500 m2), 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 benzisku 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 2020. godini izvršeno je uklanjane velike količine naplavina na komunalnom pristaništu „Marina“ rijeka Dunav rkm 1332+000 do rkm 1331+300. - **Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku** Aktivnost nije izvršena, budući da se ukazala potreba za provedbom dodatnih aktivnosti koje su

predviđene izmjenama Godišnjeg programa i financijskog plana lučke uprave Vukovar za 2020.g. Stoga su sredstva planirana pod ovom aktivnosti alociran za provedbu aktivnosti čišćenja i održavanja lučkog područja, izrade geodetskog elaborata skladišta u luci Vukovar, izradu natječajne dokumentacije za koncesiju i natječajne dokumentacije za vertikalnu obalu i aktivnost interventnog održavanja.

- **Geodetski elaborat skladišta u luci Vukovar**

Za potrebe pripreme projektne dokumentacije unutarnjeg preuređenja skladišnog prostora u uredske prostore na adresi Dunavski prilaz 8 izrađen je geodetski elaborat. Izrada geodetskog elaborata koristit će se za pripremu glavnog projekta poslovne zgrade.

- **Izrada natječajne dokumentacije za koncesiju**

Pripremljena je dokumentacija za nadmetanje za postupak davanja koncesije na terminalu za žitarice i uljarice u luci Vukovar. Raspisivanje koncesije je u skladu sa Srednjoročnim (trogodišnjim) i Godišnjim planom davanja koncesija Lučke uprave Vukovar.

- **Izrada natječajne dokumentacije-vertikalna obala**

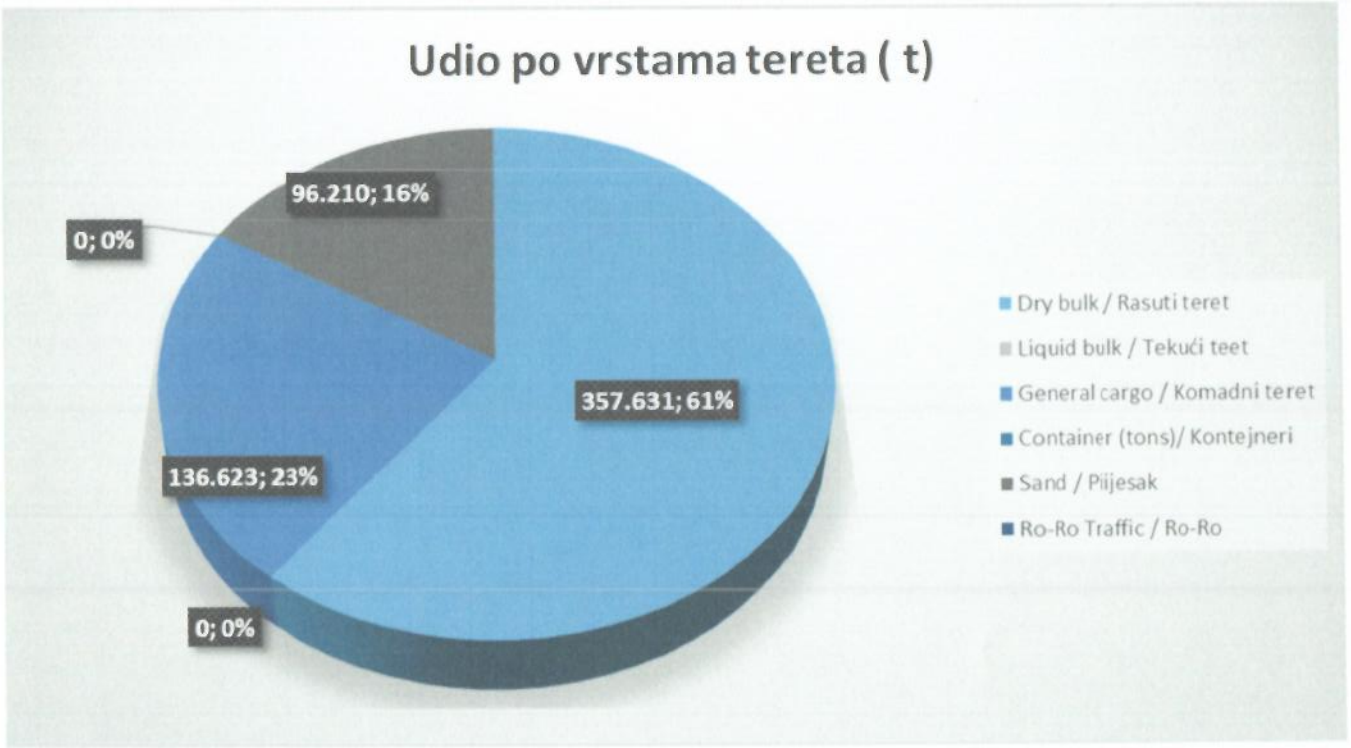
U okviru odobrenog projekta „Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar", predviđena je Aktivnost vođenja projekta - Project managemet. S obzirom na kompleksnost postupka pripreme natječajne dokumentacije za navedenu uslugu, ugovorene su savjetodavne usluge pripreme dokumentacije za nadmetanje. U okviru savjetodavnih usluga pripremljena je Dokumentacija o nabavi te je postupak objavljen 20. prosinca 2020. godine. Usluga je isporučena i izvršena u prvom kvartalu 2021. godine Ugovaranjem usluge za vođenje projekta.

- **Interventno održavanje**

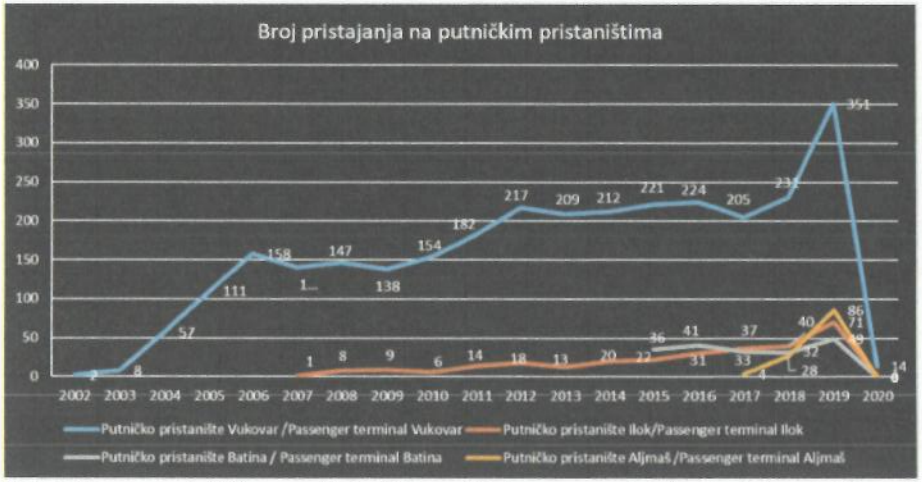
Projektom sanacije dijela infrastrukture u luci Vukovar na djelu na kojem lučke djelatnosti obavlja koncesionar Luka Vukovar d.o.o., izvršeno je interventno održavanje kolničke konstrukcije na dijelu na kojem je ista oštećena. Uslijed eksploatacije te velikih opterećenja prilikom manipulacije prekrcajnom mehanizacijom došlo je do propadanja dijela asfalta kolnika neposredno uz betonski manipulativni plato. Planiranim zahvatom odrađeno je frezanje asfalta, stabilizacija podloge te izjednačavanje nivoa kolnika sa manipulativnim površinom. Uz navedeno sanirano je dio kolnika neposredno ispred kolne vage također zbog propadanja. Zahvatom je odrađeno frezanje površinskog dijela kolnika, iskop posteljice, stabilizacija podloge te ponovno asfaltiranje.

Na dijelu zatvorenog skladišta zbog lakše manipulacije viličara s teretom izvršilo se proširivanje ulaza u skladište te su se postavila nova ulazna vrata u skladište.

1.3.2. Promet u luci Vukovar



U 2020.g na lučkom području luke Vukovar pretovareno je 590,464 tona tereta.

1.3.3.	Promet na tovarištima	U 2020.g. nije bilo otvorenih tovarišta.
1.3.4.	Promet na putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku	 U 2020.g u putničkom pristaništu u Vukovaru pristalo je 14 putnička plovila sa 1277 putnika. U 2020.g u putničkom pristaništu u Iloku pristao je 1 putničko plovilo sa 83 putnika.
1.3.5.	Promet na putničkim pristaništima u Batini i Aljmašu	Zbog epidemiološke situacije u okruženju u 2020.godini pristajanja u putničkim pristaništima u Aljmašu i Batini nije bilo.

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA LUČKU UPRAVU VUKOVAR ZA 2020. GODINU

2.1. PRIHODI

(tablica 1.)

Račun iz rač. plana	Opis	PLAN ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE ZA 2020. GODINE	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
3	PRIHODI	5.405.000,00	4.679.468,95	0,87
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	0	0	0,00
311	Prihodi od pružanja usluga	0	0	0,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.668.000,00	3.976.189,85	0,85
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	4.668.000,00	3.976.189,85	0,85
331200	Lučke pristojbe -teretni	1.100.000,00	976.722,40	0,89
331202	Koncesijske naknade-fiksni dio	620.000,00	615.235,98	0,99
331203	Koncesijske naknade-varijabilni dio	70.000,00	66.112,66	0,94
331213	Naknade od tovarišta	400.000,00	0	0,00
331204	Lučke pristojbe-putnički za županijsku luku VSŽ	50.000,00	19.734,00	0,39
331204	Lučke pristojbe –putnički za županijsku luku OBŽ	5.000,00	14.610,00	2,92
331206	Naknada za korištenje luke	30.000,00	0	0,00
331208	Lučka pristojba za vez	30.000,00	19.350,00	0,65
331208	Lučka pristojba za vez-za županijsku luku VSŽ	1.000,00	0	0,00
331210	Naknada za izvađeni pijesak	0	0	-
331211	Lučka pristojba-opskrba za županijsku luku VSŽ	5.000,00	1.100,00	0,22
331249	Prihodi-Pravo građenja	0	0	-
331250	Prihodi po posebnim propisima -HZZ	2.000,00	1.737,72	0,87
331260	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za kapitalne investicije-priznavanje prihoda	1.350.000,00	1.029.804,07	0,76
331261	Tehničko održavanje-tekuće donacije	1.405.000,00	1.231.783,02	0,88

331262	Priznavanje prihoda iz prethodnih godina	0	0	-
34	**PRIHODI OD IMOVINE**	**84.000,00**	**100.724,05**	**1,20**
341	**Prihodi od financijske imovine**	**0**	**31.643,88**	-
3413	Kamate po viđenju i oročenju	0	53,36	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	0	536,86	-
3415	Prihodi od tečajnih razlika	0	31.053,66	-
3416	Prihodi od prodaje udjela	0	0	-
342	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**84.000,00**	**69.080,17**	0,82
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	70.000,00	**69.080,17**	0,99
3422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za županijsku luku VSŽ	14.000,00	0	-
35	**PRIHODI OD DONACIJA**	**641.000,00**	**599.670,72**	**0,94**
351	**Prihodi od donacija iz državnog proračuna**	0	0	-
352	**Prihodi od EU projekata**	**586.000,00**	**599.670,72**	**1,02**
3521	Prihodi od projekta DAPhNE	0	95.564,94	-
3522	Prihodi od projekta DANTE	0	0	-
3523	Prihodi od projekta DBS	270.000,00	279.986,17	1,04
3524	Prihodi od projekta BARGE	220.000,00	224.119,61	1,02
3525	Prihodi od CEF projekta - vertikalna obala	55.000,00	0	0,00
36	**OSTALI PRIHODI**	**12.000,00**	**2.884,33**	**0,24**
361	**Prihodi od naknade šteta i refundacije**	**5.000,00**	**2.884,33**	**0,58**
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-VSŽ	5.000,00	1.896,30	0,38
3612	Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-OBŽ	0	0	-
3612	Refundacija-ostali troškovi	0	988,03	-
362	**Prihodi od prodaje dugotrajne imovine**	0	0	-
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	-
363	**Ostali nespomenuti prihodi**	**7.000,00**	**0**	0,00

2.2. RASHODI

(tablica 2.)

Račun iz rač. plana	Opis	PLAN I OSTVARENJE UKUPNO			PRORAČUN RH		DRŽAVNA LUKA VUKOVAR		ŽUPANIJSKE LUKE VSŽ		ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ		EU PROJEKTI	
		PLAN ZA 2020. GODINU UKUPNO	OSTVARENJE ZA 2020 GODINE UKUPNO	INDEKS (%)	PLAN - PRORAČUN RH ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE – PRORAČUN RH 2020 GODINE	PLAN DRŽAVNA LUKA ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE DRŽAVNE LUKE ZA 2020 GODINU	PLAN ŽUPANIJSKE LUKE VSŽ ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE ŽUPANIJSKE LUKE VSŽ ZA 2020 GODINU	PLAN ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ ZA 2020 GODINU	OSTVARENJE ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ ZA 2020 GODINU	PLAN EU PROJEKTI ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE EU PROJEKTI ZA 2020 GODINU
1	2	3 (6+8+10+12+14)	4 (7+9+11+13+15)	5(4/3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	RASHODI	6.361.000,00	6.101.634,28	0,96	1.405.000,00	1.437.612,85	4.330.500,00	4.423.715,14	265.500,00	82.101,57	120.000,00	105.490,21	240.000,00	52.714,51
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.880.000,00	1.736.445,65	0,92	0,00	0,00	1.572.500,00	1.683.731,14	157.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	52.714,51
411	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	1.372.886,20	0,92	0,00	0,00	1.215.000,00	1.320.171,69	145.000,00		0,00	0,00	140.000,00	52.714,51
412	Ostali rashodi za radnike	160.000,00	164.054,72	1,03	0,00	0,00	160.000,00	164.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	220.000,00	199.504,73	0,91	0,00	0,00	197.500,00	199.504,73	12.500,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00
42	MATERIJALNI RASHODI	2.966.000,00	3.006.050,35	1,01	1.405.000,00	1.437.612,85	1.243.000,00	1.380.845,72	108.000,00	82.101,57	120.000,00	105.490,21	90.000,00	0,00
421	Naknade troškova radnicima	126.000,00	90.900,04	0,72	0,00	0,00	126.000,00	90.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Službena putovanja	56.000,00	31.311,48	0,56	0,00	0,00	56.000,00	31.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00	52.488,56	1,05	0,00	0,00	50.000,00	52.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	20.000,00	7.100,00	0,36	0,00	0,00	20.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	133.000,00	121.310,77	0,91	0,00	0,00	133.000,00	121.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	2.000,00	1.843,15	0,92	0,00	0,00	2.000,00	1.843,15	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	0,00
425	Rashodi za usluge	2.347.000,00	2.428.285,77	1,03	1.405.000,00	1.391.906,60	689.000,00	891.060,43	51.000,00	43.933,84	112.000,00	101.384,90	90.000,00	0,00

4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	71.837,08	0,90	0,00	0,00	75.000,00	71.833,08	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina	210.000,00	355.310,69	1,69	0,00	0,00	80.000,00	251.186,40	40.000,00	19.349,29	90.000,00	84.775,00	0,00	0,00
42522	Tehničko održavanje	1.255.000,00	1.032.346,34	0,82	1.255.000,00	1.032.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
42523	Tehničko održavanje-službenog automobila	0,00	6.464,26	-	0,00	6.464,26								
4253	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	19.974,41	1,00	0,00	0,00	20.000,00	12.517,50	0,00	7.456,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	Komunalne usluge	43.000,00	37.688,34	0,88	0,00	0,00	15.000,00	7.070,80	10.000,00	14.007,64	18.000,00	16.609,90	0,00	0,00
4255	Zakupnine i najamnine	133.000,00	135.294,00	1,02	0,00	0,00	133.000,00	135.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	Zdravstveni pregled radnika	21.000,00	20.250,00	0,96	0,00	0,00	21.000,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	460.000,00	571.156,00	1,24	150.000,00	353.096,00	220.000,00	218.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4258	Računalne usluge	20.000,00	84.896,70	4,24	0,00	0,00	20.000,00	84.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	35.000,00	2.390,00	0,07	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42590	Leasing-službeni automobil	70.000,00	70.553,98	1,01	0,00	0,00	70.000,00	70.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42597	Kratkotrajna uporaba prava (licence)	0,00	3.079,16	-	0,00	0,00	0,00	3.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42599	Ostale nespomenute usluge	0,00	17.048,81	-	0,00	0,00	0,00	16.318,81	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	**Rashodi za materijal i energiju**	**165.000,00**	**192.031,56**	**1,16**	0,00	**45.706,25**	**115.000,00**	**116.268,32**	**47.000,00**	**29.915,36**	**3.000,00**	**141,63**	0,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	91.060,96	2,60	0,00	45.706,25	20.000,00	31.226,68	15.000,00	13.986,40	0,00	141,63	0,00	0,00
4263	Energija	110.000,00	89.176,93	0,81	0,00	0,00	78.000,00	73.247,97	30.000,00	15.928,96	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	11.793,67	0,59	0,00	0,00	17.000,00	11.793,67	2.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00
429	**Ostali nespomenuti materijalni rashodi**	**193.000,00**	**171.679,06**	**0,89**	0,00	0,00	**178.000,00**	**159.463,01**	**10.000,00**	**8.252,37**	**5.000,00**	**3.963,68**	**0,00**	**0,00**
4291	Premije osiguranja	57.000,00	51.428,97	0,90	0,00	0,00	42.000,00	39.212,92	10.000,00	8.252,37	5.000,00	3.963,68	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	31.000,00	19.650,09	0,63	0,00	0,00	31.000,00	19.650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	Članarine	100.000,00	100.000,00	1,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	Ostali	5.000,00	600,00	0,12	0,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	nespomenuti rashodi													
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.400.000,00	1.112.185,34	0,79	0,00	0,00	1.400.000,00	1.112.185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	1.400.000,00	1.112.185,34	0,79	0,00	0,00	1.400.000,00	1.112.185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	14.148,46	1,41	0,00	0,00	10.000,00	14.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	10.000,00	14.148,46	1,41	0,00	0,00	10.000,00	14.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DONACIJE	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	100.000,00	227.804,48	2,28	0,00	0,00	100.000,00	227.804,48	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	100.000,00	227.804,48	2,28	0,00	0,00	100.000,00	227.804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	Otpisana potraživanja	100.000,00	227.804,48	2,28	0,00	0,00	100.000,00	227.804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	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

Prema Poslovnom izvješću o radu i financijskom izvješću Lučke uprave Vukovar za 2020. godinu iskazan je manjak prihoda u iznosu od ***1.422.165 kn.***

2.3. *PLAN I REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA I TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA RH*
(na dan sastavljanja izvješća)

(tablica 3.)

REDNI BROJ	NAZIV ATIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	POSTOTAK REALIZACIJE
I.	**KAPITALNI PRIMICI IZ PRORAČUNA 1.+2.+3.**	**715.000,00**	**661.729,17**	**92,55%**
1.	**Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi (Kapitalne donacije A-570447 - 3821)**	**355.000,00**	**346.859,69**	**97,71%**
1.2.	Nabava videonadzora za komunalno pristaništa Marina"	50.000,00	48.734,69	97,47%
1.2.	Izrada projektne dokumentacije za poslovnu zgradu	205.000,00	205.000,00	100,00%
1.3.	Izrada geodetskog elaborata skladišta u luci Vukovar	50.000,00	43.125,00	86,25%
1.4.	Izrada natječajne dokumentacije vertikalne obale	50.000,00	50.000,00	100,00%
2.	**Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava (Kapitalne donacije A-754031-3821)**	**210.000,00**	**192.996,00**	**91,90%**
2.1.	Nabavka softvera za računovodstveni program	70.000,00	62.755,00	89,65%
2.2.	Nabava plovila i motora	90.000,00	80.241,00	89,16%
2.3.	Izrada natječajne dokumentacije koncesiju	50.000,00	50.000,00	100,00%
3.	**Otkup zemljišta na lučkom području unutarnjih voda (Kapitalne donacije K-810017-3821)**	**150.000,00**	**121.873,48**	**81,25%**
3.1.	Otkup zemljišta na lučkom području unutarnjih voda	150.000,00	121.873,48	81,25%

II.	**TEKUĆE DONACIJE IZ PRORAČUNA**	**1.255.000,00**	**1.233.883,02**	**98,32%**
2.	**Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava (Tekuće donacije A-754031-3811)**	**1.255.000,00**	**1.233.883,02**	**98,32%**
2.1.	Sanacija industrijskih kolosijeka	500.000,00	492.196,25	98,44%
2.2.	Čišćenje i održavanje lučkog područja	330.000,00	335.600,00	101,70%
2.3.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme	225.000,00	206.650,09	91,84%
2.4.	Interventno održavanje	200.000,00	199.436,68	99,72%
	UKUPNO (I. + II.)	**1.970.000,00**	**1895612,19**	**96,22%**

Lučka uprava Vukovar
ravnatelj
Franjo Orešković, mag. iur