

Bilješke uz financijske izvještaje

**LUČKA UPRAVA VUKOVAR**

Vukovar



RV-15-07/11/PZ

Veljača, 2015.

## 1. Opći i pravni uvjeti

### A) Javna ustanova i sjedište

Lučka uprava Vukovar registrirana je 15. siječnja 2001. kao Javna ustanova Lučka uprava Vukovar u Vukovaru, Republika Hrvatska, pod registarskim brojem:030069386 te upisana u Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske pod brojem: 16616.

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Naziv javne ustanove:            | LUČKA UPRAVA VUKOVAR                    |
| Pravno – ustrojbeni oblik:       | Javna ustanova, neprofitna organizacija |
| Šifra djelatnosti:               | 5222                                    |
| Matični broj poslovnog subjekta: | 01541455                                |
| OIB:                             | 43504091006                             |
| Sjedište:                        | Parobrodarska 5, Vukovar                |

### B) Zastupanje i predstavljanje

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ravnateljica:            | Mr.sc. Božana Matoš, dipl.iur                                                                                                                    |
| Članovi upravnog vijeća: | Jerolima Pavlović, predsjednica<br>Renata Blažević, potpredsjednica<br>Tomislav Mihaljević, član<br>Siniša Mudri, član<br>Milorad Radumilo, član |

### C) Transakcijski računi

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
|                               | Kunski 2340009-1110098831             |
| Privredna banka Zagreb d.d.   | Devizni 70010-047109                  |
|                               | posebne namjene<br>2340009-1510461665 |
| Hrvatska poštanska banka d.d. | Kunski 2390001-1100017202             |

Za potpisivanje dokumentacije platnog prometa ovlaštena je : Božana Matoš, ravnateljica

AOP 011 – Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od kamata na oročena sredstva, kamata na sredstva koja se nalaze redovnom žiro-računu, prihoda od pozitivnih tečajnih razlika te prihodi od udjela u trgovačkom poduzeću Crup d.o.o., za 2014. godinu, a kojemu je Lučka uprava Vukovar jedan od osnivača, prihoda od zakupa poslovnog prostora.

AOP 024 – Prihodi od donacija sastoje se od prihoda iz državnog proračuna i to, za otkup zemljišta na lučkom području te prihoda za gradnju i održavanje lučkih građevina u lukama unutarnjih voda. Nadalje, na ovoj poziciji nalaze se i prihodi od sudjelovanja u međunarodnom projektu Co-wanda za koji je u 2014. godini stigla jedna uplata u iznosu od 137.751 kn.

AOP 032 – Ostali prihodi sastoje se od refundiranih troškova opskrbe brodova vodom, električnom energijom te pruženih komunalnih usluga, refundacije troškova Osječko-baranjske županije za troškove održavanja putničkog pristaništa u Aljmašu te refundacija troškova Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske za troškove sudjelovanja na turističkom sajmu u Barceloni, dok se prihodi od naknade šteta odnose na prihode od osiguravajućeg društva za štetu.

Ostali nespomenuti prihodi se odnose na priznate prihode temeljem prefakturiranih troškova ulaganja na uređenju poslovnog prostora Gradu Vukovaru za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014. godine (Rn 109/2014).

#### 4. Rashodi

Ukupni rashodi za razdoblje od **01.01.-31.12.2014.** iznosili su **4.744.241 kn.**

| AOP | POZICIJA             | Ostvareno u 2014. godini |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 045 | Rashodi za radnike   | 1.141.980                |
| 057 | Materijalni rashodi  | 3.171.955                |
| 098 | Rashodi amortizacije | 375.363                  |
| 099 | Financijski rashodi  | 12.845                   |
| 115 | Ostali rashodi       | 40.099                   |
|     | <b>RASHODI:</b>      | <b>4.744.242 kn</b>      |

AOP 045 – Rashodi za radnike sastoje se od plaća za redovan rad: 908.807 kn, ostale rashode za zaposlene: 79.658 kn te doprinosa na plaće: 153.515 kn.

AOP 057 – Materijalni rashodi sastoje se od naknade troškova radnicima: 185.601 kn, naknade članovima upravnog vijeća 181.485 kn, naknade prema ugovorima o djelu 36.734 kn te rashoda za usluge: 2.501.100 kn (najvećim dijelom odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje u luci Vukovar te pristaništima Vukovar, Ilok, Aljmaš i Batina), materijal i energija 98.655 kn te ostali nespomenuti rashodi 168.380 kn (osiguranje, reprezentacija i članarine).

AOP 098 – Rashodi amortizacije za imovinu nabavljenu nakon 1.01.2008. godine. AOP

099 – Financijski rashodi sastoje se od negativnih tečajnih razlika te usluge banaka i platnog prometa.

AOP 115 – Ostali rashodi odnose se na kaznu uplaćenu u Državni proračun temeljem rješenja Inspektorata rada u iznosu od 30.000 kn te ostala porezna davanja te donacija poplavljenom području.

## 5. Višak prihoda poslovanja

Višak prihoda za 2014. godinu iskazan je u iznosu **4.014.705 kn**, kao razlika ukupnih prihoda od **8.758.946 kn** i rashoda **4.744.241 kn**.

Višak prihoda za 2014. godinu proizašao je jednim djelom prihodom od donacije iz državnog proračuna za otkup zemljišta na lučkom području u iznosu od **4.000.000 kn** te prihodom od udjela u iznosu od **2.347 kn**, a dok je preostali dio **12.358 kn** nastao kao rezultat pozitivnog poslovanja.

Ostvarenom višku prihoda prethodnih godina od **11.023.145 kn**, pridodan je višak prihoda koji je nastao u 2014. godini, te je ukupan višak prihoda u 2014. godini iznosio **15.037.850 kn**. Napominjemo, da je glavnina ovog viška prihoda proizašla prihodom od donacija iz državnog proračuna za otkup zemljišta. Obzirom da se za zemljište ne obračunava trošak amortizacije, takve donacije se oprihoduju i na kraju godine stvaraju višak prihoda. U ukupnom višku prihoda na zemljište se odnosi **13.243.124 kn**, dok se na udjele u trgovačkom društvu Crup d.o.o. odnosi **417.547 kn**.

## 6. Imovina

### A) Nefinancijska imovina:

Materijalna imovine – građevinska zemljišta: 21.266.337 kn, nematerijalna imovina : 14.431.897 kn (ispravak vrijednosti je 13.785.888 kn)

Građevinski objekti: 20.825.865 kn, postrojenja i oprema: 18.619.387 kn, prijevozno sredstvo: 196.470 kn, višegodišnji nasadi: 5.142 kn te ulaganja u računalne programe 80.985 kn (ispravak vrijednosti je 16.030.392 kn).

Sitni inventar: 47.019 kn (ispravak vrijednosti je 47.019 kn)

Građevinski objekti u pripremi : 23.104.485 kn, a sastoje se od pristaništa u Batini koje je u izgradnji: 10.950.574 kn, pripremljenoj dokumentaciji za izgradnju Nove luke Istok: 9.639.095, Pripremljena dokumentacija za izgradnju luke Ilok: 1.409.753 kn, ponton za manja plovila: 282.625 kn, višenamjenska dvorana –pristan Vukovar: 630.188 kn te terminal za zbrinjavanje otpada: 192.250.

Ostala nefinancijska imovina u pripremi: 450.250 kn, a sastoji se od dokumentacije i istraživanja kao podloga za izradu Studije kruzing turizma.

## B) Financijska imovina :

Sastoji se od novca na računu kod tuzemnih banaka i novca u blagajni: 3.221.250 kn, oročenih sredstava: 579.237 kn, jamčevnog pologa: 3.000,00 kn, potraživanja od radnika: 3.495 kn, ostalih potraživanja: 9.302, udjela u trgovačkom društvu Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o: 417.547 kn, potraživanja od kupaca: 1.395.402 kn, potraživanja od zakupnina: 65.609 kn te ostala potraživanja u iznosu od 297.411 kn.

Potraživanja od inozemnih kupaca iznose 330.975 kn dok potraživanja od tuzemnih kupaca iznose 1.064.427 kn od čega se 566.385 kn odnosi na potraživanja prema Hidroelektri- projekt d.o.o., a za koje je u tijeku sudski proces.

| Naziv banke/blagajna                 | Stanje na računu i blagajni na 31.12.2014. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Privredna banka Zagreb d.d.          | 2.035.332                                  |
| Poštanska banka d.d.                 | 4.163                                      |
| Devizni račun posebne namjene-UNCOSS | 19.840                                     |
| Redovni devizni račun za eure        | 1.118.697                                  |
| Redovni devizni račun za dolare      | 37.764                                     |
| Novac u blagajni                     | 5.454                                      |
| <b>Ukupno:</b>                       | <b>3.221.250 kn</b>                        |

## 7. Obveze i vlastiti izvori

Ukupne obveze za rashode iznose 28.321.086 kn od čega se 25.555.770 odnosi na odgođeno priznavanje prihoda (prihodi od donacija iz proračuna obzirom da se odnose na imovinu koja se amortizira) dok se preostali dio: 2.209.626 kn odnosi na obveze za materijalne rashode (dobavljači: 1.883.527, obveza za porezna davanja 391.229 te iskazana obveza prema Ministarstvu prometa, pomorstva i infrastrukture odnosno vraćanja sredstava u proračun RH: 371.826 te obveze za radnike).

Vlastiti izvori poslovanja u iznose 31.797.855 kn, uvećani za višak prihoda 15.037.850 kn iznose 46.835.705 kn.

Lučka uprava Vukovar  
ravnateljica  
Mr.sc. Božana Matoš, dipl. iur.

