LUČKA UPRAVA VUKOVAR
PORT AUTHORITY VUKOVAR
Parobrodarska 5 ♦ 32 000 Vukovar
Tel: (032) 450 255, 450 256
Telefax: (032) 450 258
e-mail: office@port-authority-vukovar.hr
www.port-authority-vukovar.hr

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001 = ISO 14001

# IZMIJENJENI I DOPUNJENI GODIŠNJI PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2016. GODINU

Vukovar, 26.09.2016.

Broj: RV-16-01/06/BM/PZ

*IZMIJENJENI I DOPUNJENI GODIŠNJI PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2016. GODINU*

*Izmijenjenim i dopunjenim financijskim planom obuhvaćeni su prihodi i rashodi kako slijedi:*

| Račun iz rač. plana | Opis | OSTVARENJE ZA I-XII. MJESEC 2015. GODINE | PLAN ZA I-XII. MJESEC 2016. GODINE | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) |
| 3 | PRIHODI | 6.244.038,00 | 7.890.000,00 | 1,27 |
| 31 | PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **311** | **Prihodi od pružanja usluga** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 33 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 2.562.201,00 | 2.611.800,00 | 1,02 |
| **331** | **Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora** | **2.562.201,00** | **2.611.800,00** | **1,02** |
| 331200 | Lučke pristojbe -teretni | 952.619,00 | 700.000,00 | 0,74 |
| 331202 | Koncesijske naknade-fiksni dio | 622.407,00 | 611.000,00 | 0,99 |
| 331203 | Koncesijske naknade-varijabilni dio | 202.459,00 | 164.000,00 | 0,81 |
| 331212 | Naknade od tovarišta | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 |
| 331204 | Lučke pristojbe-putnički za županijsku luku VSŽ | 485.924,00 | 510.000,00 | 1,05 |
| 331204 | Lučke pristojbe –putnički za županijsku luku OBŽ | 65.010,00 | 85.000,00 | 1,31 |
| 331206 | Naknada za korištenje luke | 78.000,00 | 78.000,00 | 1,00 |
| 331208 | Lučka pristojba za vez | 72.000,00 | 15.600,00 | 0,22 |
| 331208 | Lučka pristojba za vez-za županijsku luku VSŽ | 18.400,00 | 1.200,00 | 0,07 |
| 331210 | Naknada za izvađeni pijesak | 7.668,00 | 100.000,00 | 13,05 |
| 331211 | Lučka pristojba-opskrba za županijsku luku VSŽ | 53.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331249 | Prihodi- Pravo građenja | 0,00 | 220.000,00 | - |
| 331250 | Prihodi po posebnim propisima -HZZ | 4.700,00 | 14.000,00 | 2,98 |
| 34 | PRIHODI OD IMOVINE | 367.900,00 | 279.800,00 | 0,72 |
| **341** | **Prihodi od financijske imovine** | **83.550,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3414 | Prihodi od zateznih kamata | 83.550,00 | | 0,00 |
| **342** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **284.350,00** | **279.800,00** | **0,93** |
| 3421 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 216.166,00 | 210.000,00 | 0,90 |
| 3422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za županijsku luku VSŽ | 68.184,00 | 69.800,00 | 1,02 |
| 35 | PRIHODI OD DONACIJA | 3.003.233,00 | 4.787.400,00 | 1,59 |
| **351** | **Prihodi od donacija iz državnog proračuna** | **2.695.078,00** | **4.750.000,00** | **1,76** |
| 35110 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za kapitalne investicije-priznavanje prihoda | 549.486,00 | 1.000.000,00 | 1,82 |
| 35113 | Tehničko održavanje-tekuće donacije | 2.145.592,00 | 3.750.000,00 | 1,74 |
| **352** | **Prihodi od inozemnih organizacija** | **308.155,00** | **37.400,00** | 0,12 |
| 3521 | Prihodi od EU projekta | 308.155,00 | 37.400,00 | 0,12 |
| 36 | OSTALI PRIHODI | 310.704,00 | 211.000,00 | 0,68 |
| **361** | **Prihodi od naknade šteta i refundacije** | **131.773,00** | **71.000,00** | 0,54 |
| 3612 | Refundacija troškova opskrbe vodom i odvoza smeća-VSŽ | 55.422,00 | 55.000,00 | 0,99 |
| 3612 | Refundacija-ostali troškovi | 58.158,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3612 | Refundacija troškova-OBŽ | 18.193,00 | 16.000,00 | **0,88** |
| **362** | **Prihodi od prodaje dugotrajne imovine** | **42.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3621 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 42.100,00 | 0,00 | **0,00** |
| **363** | **Ostali nespomenuti prihodi** | **136.831,00** | **140.000,00** | **1,03** |
| 3633 | Ostali prihodi | 136.831,00 | 140.000,00 | 1,03 |

| Račun iz rač. plana | Opis | OSTVARENJE U 2015. GODINI | PLAN ZA | INDEKS | IZVORI FINANCIRANJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016. GODINU | | PRORAČUN RH | DRŽAVNA LUKA VUKOVAR | ŽUPANIJSKE LUKE VSŽ | ŽUPANIJSKE LUKE OBŽ |
| 1 | 2 | 3 | 4(6+7+8+9) | 5(4/3) | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | RASHODI | 5.223.380,00 | 7.890.000,00 | 1,51 | 3.764.000,00 | 3.469.000,00 | 556.000,00 | 101.000,00 |
| 41 | RASHODI ZA RADNIKE | 1.101.556,00 | 1.140.000,00 | 1,04 | 0,00 | 901.000,00 | 239.000,00 | 0,00 |
| 411 | Plaće (Bruto) | 916.387,00 | 920.000,00 | 1,00 | 0,00 | 718.000,00 | 202.000,00 | 0,00 |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 27.550,00 | 60.000,00 | 2,18 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | Doprinosi na plaće | 157.619,00 | 160.000,00 | 1,02 | 0,00 | 123.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 42 | MATERIJALNI RASHODI | 3.580.504,00 | 5.369.000,00 | 1,50 | 3.764.000,00 | 1.187.000,00 | 317.000,00 | 101.000,00 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 145.382,00 | 172.000,00 | 1,19 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | Službena putovanja | 91.941,00 | 90.000,00 | 0,98 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 42.067,00 | 45.000,00 | 1,07 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 11.374,00 | 37.000,00 | 3,26 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 182.837,00 | 220.000,00 | 1,20 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Naknade volonterima | 4.700,00 | 14.000,00 | 2,98 | *14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Rashodi za usluge | 2.880.681,00 | 4.546.000,00 | 1,58 | 3.750.000,00 | 480.000,00 | 232.000,00 | 84.000,00 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 58.132,00 | 60.000,00 | 1,03 | 0,00 | 56.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42521 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina | 235.072,00 | 300.000,00 | 1,28 | 0,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 |
| 42522 | Tehničko održavanje | 2.134.986,00 | 3.750.000,00 | 1,75 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 113.014,00 | 40.000,00 | 0,36 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4254 | Komunalne usluge | 51.540,00 | 60.000,00 | 1,16 | 0,00 | 8.000,00 | 50.000,00 | 2.000,00 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 135.294,00 | 136.000,00 | 1,01 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 65.206,00 | 100.000,00 | 1,53 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4258 | Računalne usluge | 14.139,00 | 20.000,00 | 1,41 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4259 | Ostale usluge | 38.777,00 | 40.000,00 | 1,03 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42590 | Leasing-službeni automobil | 34.521,00 | 40.000,00 | 1,16 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 176.350,00 | 176.000,00 | 1,00 | 0,00 | 111.000,00 | 53.000,00 | 12.000,00 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 26.078,00 | 27.000,00 | 1,04 | 0,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4263 | Energija | 121.470,00 | 124.000,00 | 1,02 | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 4.000,00 |
| 4264 | Sitni inventar i auto gume | 28.802,00 | 25.000,00 | 0,87 | 0,00 | 16.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 190.554,00 | 228.000,00 | 1,20 | 0,00 | 191.000,00 | 32.000,00 | 5.000,00 |
| 4291 | Premije osiguranja | 54.843,00 | 53.000,00 | 0,97 | 0,00 | 16.000,00 | 32.000,00 | 5.000,00 |
| 4292 | Reprezentacija | 29.722,00 | 40.000,00 | 1,35 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4293 | Članarine | 99.352,00 | 125.000,00 | 1,26 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4295 | Ostali nespomenuti rashodi | 6.637,00 | 10.000,00 | 1,51 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | RASHODI AMORTIZACIJE | 528.612,00 | 1.200.000,00 | 2,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Amortizacija | 528.612,00 | 1.200.000,00 | 2,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | FINANCIJSKI RASHODI | 10.162,00 | 11.000,00 | 1,08 | 0,00 | 11.000,00 | 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 |
| 443 | Ostali financijski rashodi | 10.162,00 | 11.000,00 | 1,08 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | DONACIJE | 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 |
| 46 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 2.546,00 | 170.000,00 | 66,78 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 2.546,00 | 170.000,00 | 66,78 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## Obrazloženje :

| KTO | PRIHODI | |
|---|---|---|
| 331200 | Lučke pristojbe-teretni | Stavka prihoda od lučkih pristojbi za teretni promet smanjena je sukladno dopisu koncesionara Luka Vukovar d.o.o. o očekivanom smanjenju prometa roba do kraja 2016. godine. |
| 331210 | Naknada za izvađeni pijesak | Stavka prihoda od naknade za izvađeni pijesak je smanjena sukladno izvješćima o pretovarenim količinama u prvih 6 mjeseci te najavi o ugovorenim količinama pretovara do kraja 2016. godine. |
| 331249 | Prihodi- Pravo građenja | Stavka prihoda od prava građenja unesena je nakon što je Lučka uprava od ožujka 2016. godine preuzela naplatu naknade za pravo građenja sukladno Ugovoru o kupoprodaji zemljišta s Gradom Vukovarom u 2015. godini, a na kojem lučku djelatnost obavlja Terminal Dunav d.o.o. |
| **KTO** | **RASHODI** | |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | Stavka ostalih rashoda za radnike uvećana je iz razloga što se pri sastavljanju Plana rashoda na ovoj stavci nisu uračunali rashodi za isplatu regresa i božićnice, a koji će biti ili su već isplaćeni u 2016. godini. |
| 4211 | Službena putovanja | Stavka rashoda za službena putovanja smanjena je iz razloga što se do kraja godine neće realizirati sva planirana putovanja na specijalizirane sajmove za promociju riječnog kruzinga, a koja su bila u planu za 2016. godinu. |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | Stavka rashoda za stručno osposobljavanje uvećana je iz razloga povećane potrebe za edukacijom djelatnika i njihovim stručnim usavršavanjem radi uspješnijeg obavljanja poslova i zadataka radnog mjesta. |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | Stavka rashoda za naknade osobama izvan radnog odnosa odnosi se na ugovor o autorskom djelu koji je potpisan nakon javnog natječaja za odabir najboljeg rješenja za vizualno označavanje putničkih pristaništa. |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | Stavka rashoda za promidžbu i informiranje je smanjena zbog odustajanja od sudjelovanja na specijaliziranom sajmu za kruzing radi velikih troškova samostalnog izlaganja Lučke uprave. |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | Stavka rashoda za ostale nespomenute troškove uvećana je zbog otpisa dugovanja. |

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