



Vukovar, prosinac 2021. godine

**SADRŽAJ:**

1. Uvod .....	3
2. Osnovni podaci Društva .....	4
3. Organizacijska struktura .....	5
4. Vizija, misija, ciljevi, odgovornost i transparentnost .....	6
5. Strategija poslovanja .....	7
6. Osnovni naglasci.....	8
7. Planirani račun dobiti i gubitka.....	9
8. Planirana bilanca .....	14
9. Planirani novčani tijek .....	16
10. Planirani sektorski i naturalni pokazatelji poslovanja .....	17
11. Planirana prodaja .....	19
12. Planirana zaposlenost i plaće .....	21
13. Planirane investicije.....	23
14. Zaključak.....	24

## 1. Uvod

Prilagođavanje novim tržišnim uvjetima i prepoznavanje novih poslovnih prilika postalo je posljednjih godina iznimno važno ukoliko se želi doskočiti dinamičnim promjenama koje se kontinuirano događaju u poslovnom i društvenom okruženju. Samo tako se može adekvatno odgovoriti na zahtjeve tržišta te ponuditi traženu vrhunsku uslugu. Osnova poslovanja našeg Društva su zadovoljni kupci i motivirani zaposlenici čime se nastoji ostvariti strategija i plan poslovanja Društva.

Luka-Vukovar d.o.o. svojim poslovanjem nastoji iskoristiti prednost njezine lokacije na desnoj obali Dunava te plovnosti Dunava 365 dana u godini ( razvrstana u klasu plovnosti VIc). Luka-Vukovar d.o.o. ima tehničke osobine E luke prema Europskom ugovoru o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN; NN 16/98), status međunarodne luke te je od gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobnu zaštitu. Ukupna površina lučkog područja iznosi 38,5 hektara , a dužina operativne obale, koje uključuje četiri veza, iznosi 450m.

Na prostoru luke postoje tri operativna željeznička kolosijeka za rukovanje brod-obala i ukrcavanje/iskrcavanje generalnog i rasutog tereta. Unutarnji cestovni sustav luke sastoji se od glavne lučke ceste, kružnog puta terminala za rukovanje materijalima, zaštićenog od vremena, i gospodarskog puta terminala za kontejnere, koji osigurava pristup sustavu javnih cesta za svaki terminal ili objekt.

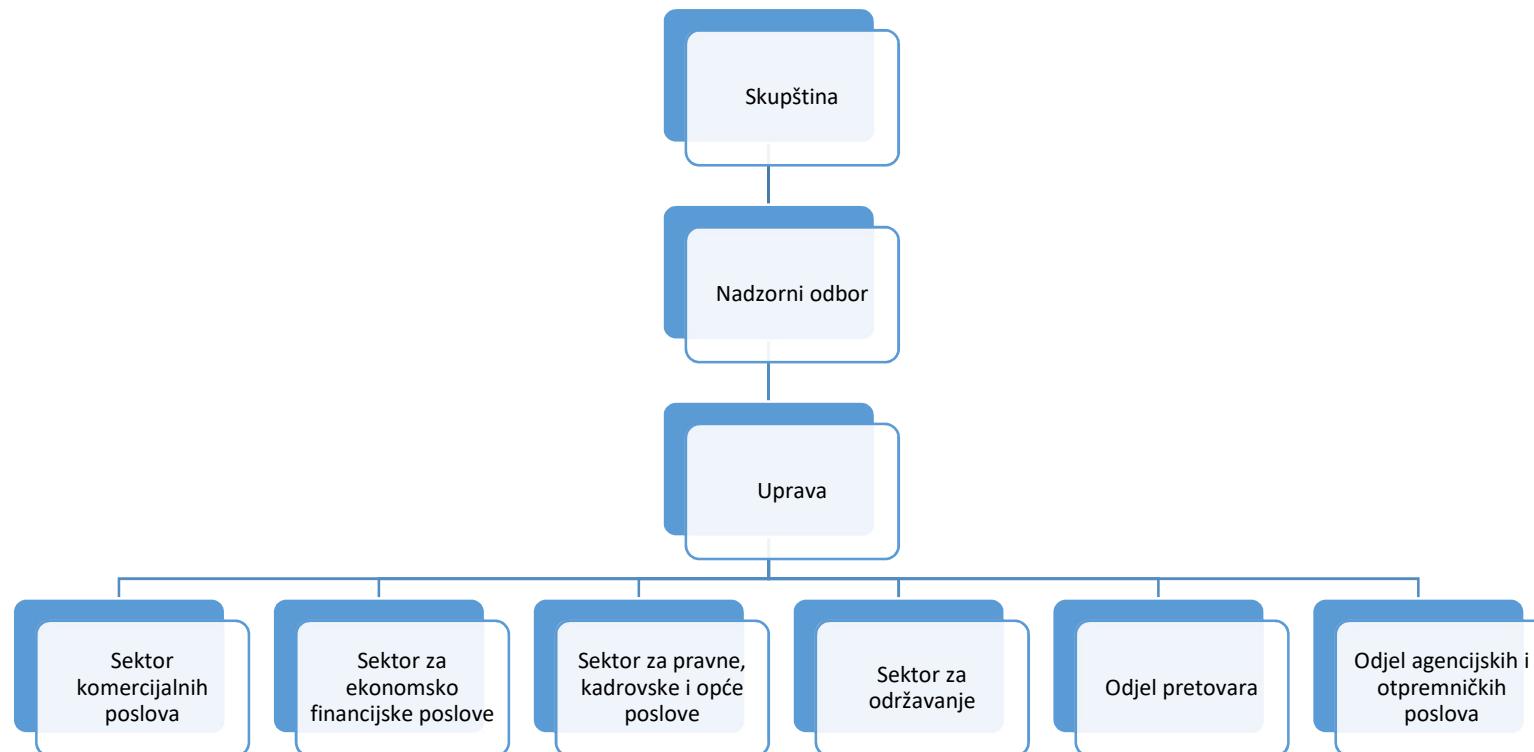
Trenutni kapaciteti omogućavaju godišnji prekrcaj roba od oko 1.200.000 – 1.500.000 t, ovisno o vrsti tereta. U intermodalnom europskom prometu, Luka-Vukovar d.o.o. je postala najvažniji dio premosnice između unutarnjih europskih plovnih putova, od Dunava preko hrvatskog teritorija, do Mediterana, čime je dobila neizmjerljiv privredni i prometni značaj, ne samo za Hrvatsku nego i za Europu.

Isto tako, Luka-Vukovar d.o.o. je od polovine 2018.g. uključena u projekt Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom Smart port koji mu je cilj kroz digitalizaciju i nove ekološki napredne tehnologije povećati učinkovitost rada.

## 2. Osnovni podaci Društva

Opći podaci		Tijela Društva	
<b>Djelatnost po NKD-u</b>	Prekrcaj tereta	<b>Uprava</b>	Marijan Kuprešak, od 14.02.2018.
<b>Adresa</b>	Dunavski prilaz 8, Vukovar	<b>Nadzorni odbor</b>	Ljiljana Blažević, predsjednik, od 16.04.2018. Marijana Grubišić, zamjenik predsjednika, od 16.04.2018.
<b>Telefon</b>	Vukovar/+385 32 441 730		Zoran Turuk, član, od 16.04.2018. Tanja Kral, član, od 16.04.2018.
<b>E-pošta</b>	<a href="mailto:info@luka-vukovar.hr">info@luka-vukovar.hr</a>		Vinko Rezo, 17.03.2021 imenovan odlukom izbornog odbora od strane radnika
<b>Web</b>	<a href="http://www.luka-vukovar.hr">www.luka-vukovar.hr</a>	<b>Skupština Društva</b>	Vlasnik Društva/ CERP
<b>Osobni identifikacijski broj</b>	53535248695	<b>Osnovna djelatnost</b>	Prekrcaj tereta
<b>Matični broj subjekta</b>	30072664		
<b>Matični broj društva</b>	1627511		
<b>Temeljni kapital Društva</b>	35.716.200		
<b>Vlasnička struktura</b>	100 posto vlasništvo Republike Hrvatske		
<b>IBAN</b>	PBZ HR84 2340 0091 1100 6623 2 ZABA HR14 2360 0001 1023 4216 5		

### 3. Organizacijska struktura



#### **4. Vizija, misija, ciljevi, odgovornost i transparentnost**

##### **Vizija**

Postati vodeća luka na Dunavu u ovom dijelu Europe.

##### **Misija**

Misija luke je učinkovito obavljanje lučkih prekrcajnih i skladišnih operacija nad robom za razne poslovne subjekte iz Hrvatske i inozemstva, te pružanje najkvalitetnijih usluga našim partnerima.

##### **Ciljevi**

Rezultati se mogu mjeriti samo pomoću realno postavljenih ciljeva, misije i vizije poduzeća. Imamo jasno razrađen poslovan plan, ali i znanja iz planiranja, financija i upravljanja.

##### **Odgovornost**

Veliki značaj pridodajemo društveno odgovornom poslovanju te pažnji prema okolišu.

##### **Transparentnost**

Svako djelovanje unutar tvrtke, karakterizira otvorenost, odnosno spremnost da se podaci što je moguće više učine dostupnim te na taj način nastupamo odgovorno prema široj zajednici.

## 5. Strategija poslovanja

Strategije:

- Praćenjem tržišta te zahtjeva i očekivanja korisnika radit će se na podizanju razine zadovoljstva korisnika lučkih usluga
- Obnova postojeće i osiguranje dodatnog novog alata i opreme za pretovar sve u svrhu zadovoljenja potražnje za uslugom
- Pružanjem višestrukih lučkih usluga za sve vrste tereta i smanjenjem rizika kroz veći broj korisnika usluge nastojat će se osigurati konkurentni uvjeti poslovanja za sve partnerne
- Stvaranje preduvjeta za razvoj i povećanje lučkih kapaciteta
- Praćenje prometnih i lučkih trendova te povezivanje sa međunarodnim lučkim operaterima i brodarima
- Dobro reguliranim poslovnim sustavom želi se postići i najviši standardi zaštite okoliša, uključujući učinkovitu potrošnju energije
- Uključivanjem u projekte fodova EU
- Stalnim motiviranjem i uključivanjem svojih zaposlenika u ostvarivanju poslovnih procesa te ulaganjem njihovo znanje i stručnost
- Konstantnim upravljanjem i praćenjem financijskog poslovanja, odnosno savjesnim upravljanjem troškova, održavanjem postojeće likvidnosti i ostvarivanjem planirane profitabilnosti
- Praćenje i usklađivanje sa zakonskim propisima

Društvo namjerava ostvariti viziju i misiju Društva tako što je odgovorni i konkurentni lučki operater te što planira ostvariti svoj tržišni potencijal. Pouzdanošću i visokom razinom učinkovitosti Društvo namjerava pružati kvalitetne lučke usluge kroz stalno unapređenje poslovnih procesa te optimalnim korištenjem vlastite opreme. Nadalje, svojom dugoročnom postojanošću na tržištu i stabilnošću Društvo dokazuje svoju dosljednost u pružanju lučkih usluga na visokoj razini.

## 6. Osnovni naglasci

Naziv pozicije	2022. planirano	2021. procijenjeno	2021. planirano	2020. ostvareno	2020. planirano	Indeks 20.os./ 20.pl.	Indeks 21.pr./ 21.pl.	Indeks 21.pr./ 20.os.	Indeks 21.pl./ 20.os.	Indeks 22.pl./ 21.pl.	Indeks 22 .pl./ 21.pr.
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	13.351.000	11.886.600	13.414.220	12.977.401	12.890.200	101	89	92	104	100	112
<b>UKUPNI RASHODI</b>	13.165.000	12.458.500	13.026.500	12.847.089	12.576.510	102	96	97	104	101	106
<b>DOBIT/ GUBITAK</b>	186.000	-571.900	387.720	130.312	313.690	42	-148	-439	124	48	-33
<b>EBITDA</b>	1.386.000	593.100	1.767.720	1.435.005	1.628.690	88	34	41	109	78	234
<b>prihod od prodaje</b>	12.965.000	10.830.000	12.448.120	11.824.413	11.749.000	101	87	92	106	104	120
<b>pretovar (tone)</b>	331.840	274.710	359.729	308.244	315.729	98	76	89	114	92	121
<b>neto povećanje ili smanjenje novčanih tokova</b>	111.804	-311.533	62.044	653.642	658.645	99	-502	-48	9	180	-36

Planirani ukupni prihodi za 2022. godinu iznose 13.351.000 kuna, dok ukupni planirani rashodi iznose 13.165.000 kuna.

Društvo za 2022. godinu planira dobit od 186.000 kuna, a planirana EBITDA iznosi 593.100 kuna.

Planira se povećanje prekrcaja tereta u 2021. godine za 21% u odnosu na procjenu za 2021. godinu, te povećanje prihoda od prodaje za 20%.

Planira se povećanje cijena usluge pretovara do 15% ovisno o vrsti usluge, budući da postoji najave o povećanju cijena energenta za 2022. godinu.

## 7. Planirani račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	2022. planirano	2021. procijenjeno	2021. planirano	2020. ostvareno	2020. planirano	Indeks 20.os./ 20.pl.	Indeks 21.pr./ 21.pl.	Indeks 21.pr./ 20.os.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.	Indeks 22 .pl./ 21.pr.
<b>Prihodi od prodaje</b>	12.965.000	10.830.000	12.448.120	11.824.413	11.749.000	101	87	92	106	104	120
<b>Ostali poslovni prihodi</b>	370.000	997.000	950.000	942.492	950.000	99	105	106	100	39	37
<b>Financijski prihodi</b>	16.000	59.600	16.100	210.496	191.200	110	370	28	8	99	27
<b>Prihodi</b>	<b>13.351.000</b>	<b>11.886.600</b>	<b>13.414.220</b>	<b>12.977.401</b>	<b>12.890.200</b>	<b>101</b>	<b>89</b>	<b>92</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>112</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	4.025.000	3.665.500	3.955.000	4.214.028	3.877.000	109	93	87	102	102	110
<b>Troškovi osoblja</b>	6.575.000	6.210.000	6.220.000	5.977.727	6.044.000	99	100	104	103	106	106
<b>Amortizacija</b>	1.200.000	1.165.000	1.380.000	1.304.693	1.315.000	99	84	89	105	87	103
<b>Ostali troškovi</b>	1.350.000	1.353.000	1.456.500	1.339.385	1.335.000	100	93	101	109	93	100
<b>Financijski rashodi</b>	15.000	65.000	15.000	11.256	5.510	204	433	577	272	100	23
<b>Rashodi</b>	<b>13.165.000</b>	<b>12.458.500</b>	<b>13.026.500</b>	<b>12.847.089</b>	<b>12.576.510</b>	<b>102</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>106</b>
<b>Dobit/gubitak</b>	<b>186.000</b>	<b>-571.900</b>	<b>387.720</b>	<b>130.312</b>	<b>313.690</b>	<b>42</b>	<b>-148</b>	<b>-439</b>	<b>124</b>	<b>48</b>	<b>-33</b>

Društvo u 2022. godini planira ostvariti dobit od 186.000 kuna, što je u odnosu na procjenu za 2021. godinu bolji rezultat. Najave rasta cijena nekih energenata utjecalo je na manje planiranu dobit za 2022. godinu u odnosu na planiranu dobit za 2021. godinu.

Zbog gore navedenih najava porasta cijena energenata u 2022. godini, te najave rasta minimalne plaće u 2022. godini (NN 117/2021 Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu) dolazi do povećanja planiranih materijalnih troškova za 10% i planiranih troškova osoblja za 6%.

Shodno svemu, Društvo planira povećati neke cijene pretovara što bi trebalo rezultirati povećanjem planiranih prihoda za 12% u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

## 7.1. Planirana struktura rashoda

Naziv pozicije	2022. planirano	2021. procijenjeno	2021. planirano	2020. ostvareno	2020. planirano	Indeks 20.os./ 20.pl.	Indeks 21.pr./ 21.pl.	Indeks 21.pr./ 20.os.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.	Indeks 22 .pl./ 21.pr.
<b>Materijalni troškovi</b>	4.025.000	3.665.500	3.955.000	4.214.028	3.877.000	<b>109</b>	<b>93</b>	<b>87</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>110</b>
<b>Troškovi osoblja</b>	6.575.000	6.210.000	6.220.000	5.977.727	6.044.000	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>Amortizacija</b>	1.200.000	1.165.000	1.380.000	1.304.693	1.315.000	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>89</b>	<b>105</b>	<b>87</b>	<b>103</b>
<b>Ostali troškovi</b>	1.350.000	1.353.000	1.456.500	1.339.385	1.335.000	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>101</b>	<b>109</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
<b>Financijski rashodi</b>	15.000	65.000	15.000	11.256	5.510	<b>204</b>	<b>433</b>	<b>577</b>	<b>272</b>	<b>100</b>	<b>23</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	13.165.000	12.458.500	13.026.500	12.847.089	12.576.510	<b>102</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>106</b>

Planirani rashodi za 2022. godinu su veći za 6% u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Planirani materijalni troškovi su veći za 10% od procijenjenih za 2021. Razlog takvom povećanju Materijalnih troškova leži u najavi povećanja cijena energenta u 2022. godini (struja, plin, gorivo). Najvažnije stavke materijalnih troškova su benzin za pogon strojeva, električna energija i utrošeni rezervni dijelovi. Navedene stavke su podložne promjenama ovisno o kretanju cijena na tržištu, no za sada idu u smjeru povećanja cijena, odnosno povećanja troška.

Planirani troškovi osoblja su veći za 6% u odnosu na procjenu za 2021. godinu, budući da Društvo planira usklađenja plaća sa Uredbom o minimalnoj plaći za 2022. godinu. Planirani trošak amortizacije veći je 3% od procjene za 2021. godinu, budući da se planiraju ulaganja u novu opremu. Planirani ostali troškovi su na razini procijene za 2021. godinu.

### 7.1.1. Planirana struktura većih troškova

Naziv pozicije	2022. planirano	2021. procijenjeno	2021. planirano	2020. ostvareno	2020. planirano	Indeks 20.os./ 20.pl.	Indeks 21.pr./ 21.pl.	Indeks 21.pr./ 20.os.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.	Indeks 22 .pl./ 21.pr.
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	1.655.000	1.450.000	1.425.000	1.431.765	1.340.000	107	102	101	106	116	114
<b>Troškovi prodane robe</b>	0	20.500	15.000	51.736	67.000	77	137	40	22	0	0
<b>Ostali vanjski troškovi</b>	2.370.000	2.195.000	2.515.000	2.730.527	2.470.000	111	87	80	102	94	108
<b>UKUPNI RASHODI</b>	4.025.000	3.665.500	3.955.000	4.214.028	3.877.000	109	93	87	102	102	110

Planirani materijalni troškovi za 2022. godinu su veći za 10% u odnosu na procjenu za 2021. godine (+205.000 kuna). Najveći rast materijalnih troškova se očekuje na poziciji troškova električne energije (zbog rasta cijene za cca. 40%). Prosječna cijena benzina za pogon strojeva je već u drugom polugodištu dosegla razinu iz 2019. godine te je nastavila rasti, što će se odraziti i na povećanje troškova benzina i u 2022. godini ( porast prosječe nabavne cijene benzina po litri sa 6,00 kn iz 2020. godine na 6,92 kn u 2021. godini)

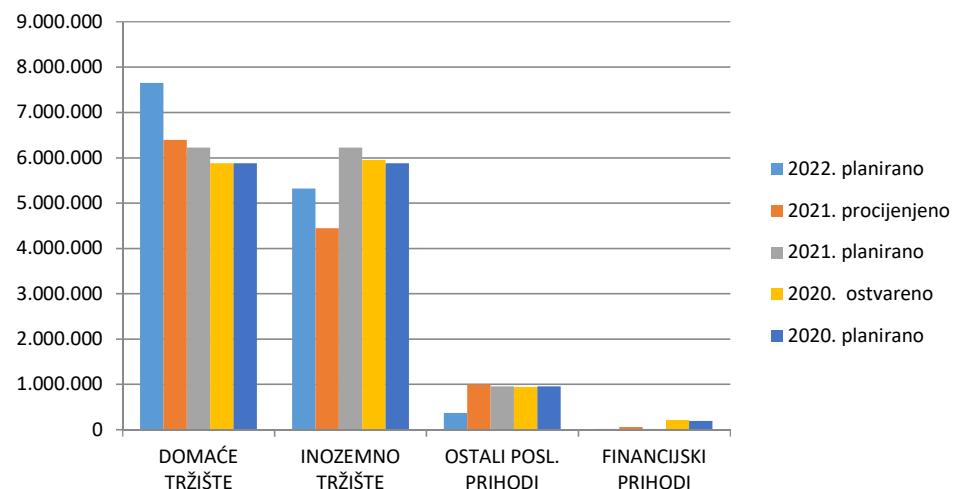
Naziv pozicije	2022. planirano	2021. procijenjeno	2021. planirano	2020. ostvareno	2020. planirano	Indeks 20.os./ 20.pl.	Indeks 21.pr./ 21.pl.	Indeks 21.pr./ 20.os.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.	Indeks 22 .pl./ 21.pr.
<b>Neto plaće i nadnice</b>	4.405.000	4.170.000	4.150.000	4.002.105	4.038.000	99	100	104	103	106	106
<b>Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</b>	1.249.000	1.170.000	1.185.000	1.128.991	1.150.000	98	99	104	103	105	107
<b>Doprinosi na plaće</b>	921.000	870.000	885.000	846.631	856.000	99	98	103	103	104	106
<b>Troškovi osoblja</b>	6.575.000	6.210.000	6.220.000	5.977.727	6.044.000	99	100	104	103	106	106

Planirani trošak osoblja je za 6% veći u odnosu na procijenjeni trošak osoblja za 2021. godinu. Budući da je došlo do najave povećanja neto minimalne plaće u 2022. godini za 10%, pristupilo se usklađenju satnice na razini cijelog Društva. Društvo planira i zaposliti nove radnike, ovisno o prometu.

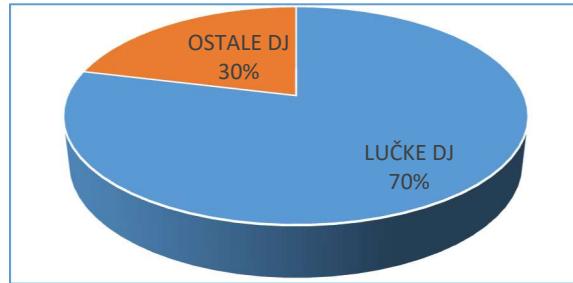
## 7.2. Planirana struktura prihoda

Naziv pozicije	2022. planirano	2021. procijenjeno	2021. planirano	2020. ostvareno	2020. planirano	Indeks 20.os./ 20.pl.	Indeks 21.pr./ 21.pl.	Indeks 21.pr./ 20.os.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.	Indeks 22 .pl./ 21.pr.
<b>Domaće tržište</b>	7.649.350	6.389.700	6.224.060	5.873.400	5.874.500	100	103	109	106	123	120
<b>Inozemno tržište</b>	5.315.650	4.440.300	6.224.060	5.951.013	5.874.500	101	71	75	106	85	120
<b>Ostali poslovni prihodi</b>	370.000	997.000	950.000	942.492	950.000	99	105	106	100	39	37
<b>Financijski prihodi</b>	16.000	59.600	16.100	210.496	191.200	110	370	28	8	99	27
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	13.351.000	11.886.600	13.414.220	12.977.401	12.890.200	101	89	92	104	100	112

U 2022. godini Društvo planira povećanje ukupnih prihoda za 12% u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Planirani prekrcaj tereta za 2022. godinu u tonama je 21% veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu.



Najveći udio poslovnih prihoda društvo planira u 2022. godini ostvariti od lučkih djelatnosti (70%), dok ostali dio prihoda planira ostvariti od pružanja dodatnih lučkih usluga (lučke pristojbe, prefakturirani troškovi kupcima, itd.)



## 8. Planirana bilanca

Naziv pozicije	2022. planirano	2021. procijenjeno	2021. planirano	2020. ostvareno	2020. planirano	Indeks 20.os./ 20.pl.	Indeks 21.pr./ 21.pl.	Indeks 21.pr./ 20.os.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.	Indeks 22 .pl./ 21.pr.
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>14.912.443</b>	<b>15.023.647</b>	<b>15.930.529</b>	<b>15.890.724</b>	<b>16.014.779</b>	<b>99</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>94</b>	<b>99</b>
Nematerijalna imovina	3.462.147	3.769.977	3.761.620	4.081.963	4.075.490	100	100	92	92	92	92
Materijalna imovina	10.031.108	9.519.108	10.436.222	9.758.824	9.890.289	99	91	98	106	96	105
Financijska imovina	1.419.188	1.734.562	1.732.687	2.049.937	2.049.000	100	100	85	85	82	82
Potraživanja	0	0	0	0	0						
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>17.908.063</b>	<b>17.889.559</b>	<b>18.179.839</b>	<b>18.067.402</b>	<b>18.003.247</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
Zalihe	900.000	853.300	825.000	771.049	840.452	92	103	111	98	109	105
Potraživanja	1.660.000	1.800.000	1.740.000	1.748.562	1.610.000	109	103	103	108	95	92
Kratkotrajna financijska imovina	0	0	0	0	0						
Novac	15.348.063	15.236.259	15.614.839	15.547.791	15.552.795	100	98	98	100	98	101
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>300.000</b>	<b>345.000</b>	<b>135.000</b>	<b>105.075</b>	<b>142.000</b>	<b>74</b>	<b>256</b>	<b>328</b>	<b>95</b>	<b>222</b>	<b>87</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>33.120.506</b>	<b>33.258.206</b>	<b>34.245.368</b>	<b>34.063.201</b>	<b>34.160.026</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>TEMELJNI KAPITAL</b>	<b>35.716.200</b>	<b>35.716.200</b>	<b>35.716.200</b>	<b>35.716.200</b>	<b>35.716.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Zadržani gubitak	-5.253.890	-4.681.990	-4.498.612	-4.812.302	-4.812.302	100	104	97	93	117	112
Dobit/gubitak razdoblja	186.000	-571.900	387.720	130.312	313.690	42	-148	-439	124	48	-33
Kratkoročne obveze	1.025.500	1.007.500	905.500	979.053	892.500	110	111	103	101	113	102
<b>ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA I TROŠKOVA BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>1.446.696</b>	<b>1.788.396</b>	<b>1.734.560</b>	<b>2.049.938</b>	<b>2.049.938</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>81</b>
<b>PASIVA</b>	<b>33.120.506</b>	<b>33.258.206</b>	<b>34.245.368</b>	<b>34.063.201</b>	<b>34.160.026</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

U odnosu na procjenu za 2021. godinu očekuje se da će se dugotrajna imovina malo smanjiti u 2022. godini. Planirano stanje kratkotrajne imovine je na istoj razini procjene za 2021. godinu. Stanje zaliha je 5% veće u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Planirana potraživanja za 2022. godinu su manja za 8% veća u odnosu na procjena za 2021. godinu.

Planira se blago povećanje stanja novca i novčanih ekvivalenata na kraju 2022. godinu zbog planiranih investicija.

Kratkoročne obveze za 2022. godinu su veće u usporedbi sa procjenom za 2021. godinu uslijed povećanja obveza prema dobavljačima i zaposlenicima.

Odgođeno priznavanje prihoda budućeg razdoblja je manje za 5% u odnosu na procijenjeni kraj 2021. godine, a odnosi se na potpore kod zajedničkog ulaganja sa Javnom ustanovom Lučkom upravom Vukovar prilikom nabavke jedne dizalice (5% je manje jer se odnosi na zakonsku stopu amortizacije koja se obračunava na takve nabavke, a istovremeno se i evidentira i u vanrednim prihodima).

## 9. Planirani novčani tijek

Naziv pozicije	2022. planirano	2021. procijenjeno	2021. planirano	2020. ostvareno	2020. planirano	Indeks 20.os./ 20.pl.	Indeks 21.pr./ 21.pl.	Indeks 21.pr./ 20.os.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pr.
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	15.236.259	15.547.792	15.552.795	14.894.150	14.894.150	100	100	104	104	98	98
NOVČANI PRIMICI OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI	14.061.804	12.982.700	12.980.000	13.126.522	12.700.000	103	100	99	102	108	108
NOVČANI IZDACI OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI	-12.750.000	-12.935.433	-11.817.956	-11.818.269	-11.157.455	106	109	109	106	108	99
NETO NOVAC OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI	1.311.804	47.267	1.162.044	1.308.253	1.542.545	85	4	4	75	113	2775
NOVČAN PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	31.200	0	0	1.100	0			0		0
NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-1.200.000	-390.000	-1.100.000	-654.611	-885.000	74	35	60	124	109	308
NETO NOVAC OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-1.200.000	-358.800	-1.100.000	-654.611	-883.900	74	33	55	124	109	334
NOVČAN PRIMICI FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			0	0	0						
NOVČANI IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					0						
NETO NOVAC OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			0	0	0						
NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA	111.804	-311.533	62.044	653.642	658.645	99	-502	-48	9	180	-36
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	15.348.063	15.236.259	15.614.839	15.547.792	15.552.795	100	98	98	100	98	101

Društvo predviđa planom da će stanje novca i novčanih ekvivalenta na kraju 2022. godine iznositi 15.348.063 kuna. Budući da se planira povećanje prekrcaja, odnosno potraživanja, planira se da će dio novca utjecati na rast novčanih sredstava.

Planirani novčani tijek iz poslovnih aktivnosti je pozitivan budući da društvo sve svoje obveze izvršava na vrijeme, te se u dijelu novčanih primitaka od kupaca očekuje da će biti dostatno za pokriće novčanih izdataka od poslovnih i investicijskih aktivnosti.

## 10. Planirani sektorski i naturalni pokazatelji poslovanja

Obveznik:	LUKA-VUKOVAR d.o.o.	2020. planirano	2020. ostvareno	2021. planirano	2021. procijenjeno	2022. planirano	Indeks 20. o / 20. pl	Indeks 21. pr / 21. pl	Indeks 21. pr / 20. o	Indeks 21. pl / 20. pl	Indeks 22. pl / 21. pl	Indeks 22. pl / 21. pr
<b>Operativni pokazatelji</b>	<b>Način izračuna</b>											
<b>Godišnji promet</b>	Prometne po toni u luci (terminalu) godišnje	315.729	308.204	359.729	274.708	<b>331.840</b>	98	76	89	114	92	121
<b>Prosječni obrt broda u luci</b>	Ukupno vrijeme broda u luci: ukupan broj brodova	19	50	22	13	45	257	59	26	114	203	346
<b>Promet po brodu na dan/sat</b>	Količina tereta; ukupno vrijeme boravka broda na vezu	922	1.035	1.051	1.414	1.225	112	135	137	114	117	87
<b>Iskorištenost veza</b>	Operat. vrijeme broda na vezu x 100: ukupno vrij. provedeno na vezu	94	92	107	90	91	99	84	97	114	85	101
<b>Zauzetost veza</b>	Ukupno vrijeme brodova na vezu x 100: broj vezova x mj. br radnih h	34	31	39	28	30	89	72	91	114	77	107
<b>Prosječno vrij. broda na vezu</b>	Ukupno vrijeme brodova na vezu: ukupan broj brodova	19	17	21	12	15	90	56	71	114	70	125
<b>Proizvodnost veza</b>	Količina tereta: broj vezova (4) na terminalu (luci)	19.678	77.051	22.433	68.677	82.960	392	306	89	114	370	121
<b>Proizvodnost terminala</b>	Količina tereta: broj radnika (45)	1.749	6.850	1.994	1.572	1.550	392	79	23	114	78	99
<b>Proizvodnost smjene</b>	Količina tereta: broj smjena	399	409	455	473	441	103	104	116	114	97	93
<b>Proizvodnost transpor. sred.</b>	Količina tereta: sati rada trans. sredstava	185	71	211	78	75	38	37	110	114	36	96
<b>Prosječno vrijeme tereta u luci</b>	Količina tereta x dani zadrž. od istovara do izl. Iz luke	7	11	7	48	40	161	644	456	114	537	83
<b>Financijsko - naturalni pokazatelji</b>												
<b>prihod po toni pretovara</b>	Ukupni prihodi/pretovarene tone	41	42	37	43	40	103	116	103	91	108	93

<b>trošak po toni</b>	Ukupni rashodi/pretovarene tone	40	42	36	45	40	105	125	109	91	110	87
<b>Tržišni pokazatelji</b>												
<b>ekonomičnost ukupnog poslovanja</b>	ukupni prihodi/ukupni rashodi	1	1	1	1	1	99	93	94	100	98	106

Planirani sektorski i naturalni pokazatelji su iznad ili unutar preporučenih vrijednosti te su dobar pokazatelj ostvarenja plana.

## 11. Planirana prodaja

(u tonama)

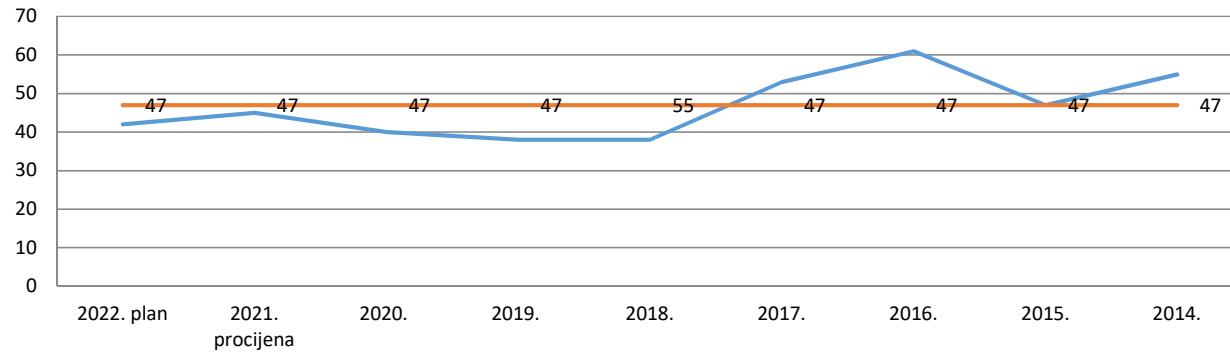
Usluge	2022. planirano	2021. procijenjeno	2021. planirano	2020. ostvareno	2020. planirano	Indeks 20.os./ 20.pl.	Indeks 21.pr./ 21.pl.	Indeks 21.pr./ 20.os.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pr.
<b>1 Pakirani tereti</b>											
Pakirani tereti-građevinski blok u paletama	21.000	25.078	20.243	19.280	20.243	95	124	130	100	104	84
Pakirani tereti-šećer u paletama											
Pakirani tereti-gnojivo u vrećama	26.000	54.350	18.020	20.633	18.020	115	302	263	100	144	48
Pakirani tereti-šećer u vrećama		2.400									0
Pakirani tereti-teška soda			4.656	4.657	4.656	100	0	0	100	0	
<b>Ukupno za grupu Pakirani tereti</b>	<b>47.000</b>	<b>81.828</b>	<b>42.919</b>	<b>44.570</b>	<b>42.919</b>	<b>104</b>	<b>191</b>	<b>184</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>57</b>
<b>2 Generalni tereti</b>											
Generalni tereti - žica u kolutu	50.000	52.921	53.509	51.600	15.294	337	99	103	350	93	94
Generalni tereti - čelik u šipkama		1.396	7.347	7.347	7.347	100	19	19	100	0	0
Generalni tereti - limovi u paketima	13.000	13.239	15.294	15.042	53.509						
Generalni tereti - ingoti	10.000	17.107									
<b>Ukupno za grupu Generalni tereti</b>	<b>73.000</b>	<b>84.663</b>	<b>76.150</b>	<b>73.989</b>	<b>76.150</b>	<b>97</b>	<b>111</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>86</b>
<b>3 Rasuti tereti</b>											
Rasuti tereti - ugljen i koks	60.000	40.585	82.598	85.678	82.598	104	49	47	100	73	148
Rasuti tereti - umjetno gnojivo	77.500	41.618	45.103	44.137	45.103	98	92	94	100	172	186
Rasuti tereti - žitarice	11.300	6.501	18.556	14.946	18.556	81	35	43	100	61	174
Rasuti tereti - uljarice	14.750	4.463	26.995	26.863	26.995		17	17	100	55	330
Rasuti tereti - staro željezo i otpaci	18.000	494	13.476	14.060	13.476	104	4	4	100	134	3644
Rasuti tereti - željezna troska			2.786	2.786	2.786				100		
Rasuti tereti - šljunak prirodni, šljunčani i ostal	30.000	14.291	22.000	0							
Rasuti tereti - sol			28.000	0	6.000						
<b>Ukupno za grupu Rasuti tereti</b>	<b>211.550</b>	<b>107.952</b>	<b>239.514</b>	<b>188.470</b>	<b>195.514</b>	<b>96</b>	<b>45</b>	<b>57</b>	<b>123</b>	<b>88</b>	<b>196</b>
<b>4 Teški tereti, kontejneri, plovila</b>											
Teški tereti od 3t do 63t	290	265	1.146	1.215	1.146	106	23	22	100	25	109
Kontejneri puni i prazni			0								
Ukupno za grupu Teški tereti, kontejneri, plovila	290	265	1.146	1.215	1.146	106	23	22	100	25	109
<b>Ukupno za Transportne usluge</b>	<b>331.840</b>	<b>274.708</b>	<b>359.729</b>	<b>308.244</b>	<b>315.729</b>	<b>98</b>	<b>76</b>	<b>89</b>	<b>114</b>	<b>92</b>	<b>121</b>

Planirani prekrcaj za 2022. godinu je veći za 21% od procjene za 2021. godinu.

Planira se daljnje povećanje prekrcaja tereta zbog pojave nove vrste tereta –ingoti i šljunka prirodnog u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Od ukupno planiranog prekrcanog tereta 52% se odnosi na prekrcaj tereta za partnere na domaćem tržištu dok se 48% odnosi na prekrcaj tereta na inozemnom tržištu.

## 12. Planirana zaposlenost i plaće



Udjel plaća u poslovnim prihodima (%)

Naziv pozicije	2020.	2021. procijenjeno	2022. planirano	indeks bruto plaća 22/20	indeks neto plaća 22/21
<b>prosječan broj zaposlenih</b>	66	63	65	99	103
<b>sati rada</b>	134.320	132.900	135.720	101	102
<b>bruto II plaća</b>	5.977.727	6.210.000	6.575.000	110	106
<b>neto plaća</b>	4.002.700	4.170.000	4.405.000	110	106
<b>broj zaposlenih na bazi sata rada</b>	64	64	65	101	102
<b>cijena bruto sata rada</b>	44,50	46,73	48,45	109	104
<b>cijena neto sata rada</b>	29,80	31,38	32,46	109	103
<b>prosječna bruto plaća</b>	7.744	8.130	8.429	109	104
<b>prosječna neto plaća</b>	5.185	5.460	5.647	109	103

Luka – Vukovar d.o.o. planira nova zapošljavanja tijekom 2022. godine gdje se ukaže potreba za novom radnom snagom. Za 2022. godinu nema planiranih odlazaka u starosnu mirovinu. Planirana prosječna neto plaća po radniku umanjena za doprinose, poreze i prireze za 2022. godine je 5.647 kune (bruto II 8.429 kuna).

Budući da su planirani poslovni prihodi za 2022. godinu veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu, udjel bruto plaće u poslovnim prihodima se smanjio, dok se razina bruto plaća povećala u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

### **13. Planirane investicije**

Kada govorimo o planu investicija za Društvo svakako moramo voditi računa o potencijalima i iskorištenju Europskih fondova kao i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.

Iz tog aspekta, prema planu, Luka-Vukovar d.o.o. je identificirana od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za sudjelovanje u pilot projektu „Smart Port“.

Projekt je zamišljen da se u suradnji sa partnerom Simens Hrvatska napravi najbolji model suradnje na iznalaženju rješenja samo održivosti Luke zajedno sa ekološkom komponentom iste. Napravljeni su preliminarni sastanci sa društvom Simensem Hrvatska te su im dostavljeni svi tehničko-tehnološki podaci vezano za projekt.

Od većih projekata Društvo planira napraviti u skoroj budućnosti podno skladište za merkantilne robe.

Vezano za investicije u infrastrukturu ona je vezana za buduće potrebe luke čiji bi investitor bila Republika Hrvatska putem Javne ustanove lučke uprave Vukovar (dalje u tekstu: JULUV), a svakako da je vezana za nastavak gradnje vertikalne obale te minimalna gradnja još dva terminala te novih skladišnih prostora što je zacrtano u srednjoročnom planu same Luke-Vukovar d.o.o..

Nadalje, Društvo planira sa JULUV napraviti revitalizaciju skladišno-poslovnog prostora – napraviti novu zgradu sa poslovnim prostorima koje će koristiti Društvo i JULUP. Kako bi smanjili velike nadolazeće troškove električne energije, Društvo planira postaviti solare na obnovljenu zgradu.

Nakon obavljenih pregleda svih alata i opreme, Društvo također planira veća investicijska održavanja u dotrajalu imovinu (dizalice), te kupovinu novih alata za pretovar kako bismo ostvarili dodatnu konkurentnost na tržištu. Također, Društvo planira zamijeniti i preostali stari osobni automobil zbog većih troškova ulaganja.

## 14. Zaključak

Prilagođavanje novim tržišnim uvjetima i prepoznavanje novih poslovnih prilika postalo je posljednjih godina iznimno važno ukoliko se želi doskočiti dinamičnim promjenama koje se kontinuirano događaju u poslovnom i društvenom okruženju.

2021. godina obilježena je rastom pojedinih vrsta troškova uslijed rasta cijena pojedinih energenata, te nažalost i prognoze za 2022. godinu idu u tom smjeru. Iz istih razloga Društvo je primorano korigirati cijene svojih usluga. Društvo je pristupilo analizi svih troškova, te donijelo odluku o povećanju cijena do 15% ovisno o pojedinoj vrsti pretovara.

Društvo se trudi maksimalno iskoristiti raspoložive lučke kapacitete i tržišne potencijale. Kako bi ojačalo poziciju na tržištu, Društvo namjera u predstojećem razdoblju poduzeti određene aktivnosti koje će biti usmjerene na ostvarivanje vizije i misije Društva. Društvo će nastojati ostvariti svoje ciljeve u finansijskom poslovanju kroz ostvarivanje određenih pokazatelja uspješnosti, kroz izvršene pretovarene tone, te ulaganjem u potrebno postrojenje i opremu. Kako bi se ostvario plan Društva, Društvo će usmjeriti sve svoje snage što boljem ostvarenju planiranog poslovnog rezultata i koji će time osigurati sredstva za ostvarenje Srednjoročnog plana. Namjerava se zadržati trenutni model upravljanja lukom kroz stabilno i kompetentno upravljanje te promicanjem proaktivne organizacijske klime koja je usmjerena na dobro obavljanje poslova motiviranih zaposlenika i pozitivan socijalni dijalog. Pružanjem višestrukih lučkih usluga za sve vrste tereta i smanjenjem rizika kroz veći broj korisnika usluge nastojat će se osigurati konkurentni uvjeti poslovanja za sve partnerne. Dobro reguliranim poslovnim sustavom želi se postići i najviši standardi zaštite okoliša, uključujući učinkovitu potrošnju energije. Društvo očekuje pozitivni dijalog s institucijama za koje će podržati razvoj luke.

Zbog činjenice da Društvo djeluje u poslovnom okruženju koje određuje specifičnosti industrije i s obzirom na prirodu lučkih operacija, Društvo će se trudit uspostaviti odgovarajuću ravnotežu između lučkog, logističkog, poslovnog i institucionalnog sustava. U narednom razdoblju prvenstveno će se usredotočiti na luku i poslovni sustav koji će biti u stalnoj interakciji s logističkim sustavom (zbog potpune ponude usluga u logističkom lancu). Istodobno će uvjeti poslovanja ovisiti o institucionalnom sustavu kojem se treba posebno posvetiti kako bi se dobila podrška razvoju luke.

Društvo planira ulagati u svoje ljudske potencijale kroz programe školovanja i usavršavanja djelatnika na svim područjima. Nadalje, ulagat će i kroz demografske mjere poticanja unapređenja obitelji koji bi jamčili ostanak na ovom području. Isto tako, Društvo će nastaviti sa stimulativnim mjerama prema zaposlenima u vidu izvrsno ostvarenih rezultata razdoblja kroz razrađeni sustav stimulacija i nagrađivanja. Plan je ulagati i u ekologiju kroz investicije u solarnu elektranu (u prvoj fazi 150kwh), kao i viličare na isti pogon kojim bi se ne samo očuvao okoliš nego bi se postigli i dodatni prihodi te bi se smanjili režijski i ostali troškovi Društva.

Član uprave – direktor Društva:

Marijan Kuprešak, univ.spec.oec.