



## **AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE**

**VUKOVAR, Parobrodarska 5**

**Naš broj: RA-17-01/01**

### **Financijski plan Agencije za vodne putove za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu**

Vukovar, studeni 2017.

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE ZA 2018. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020.  
GODINU**

**OPĆI DIO**

	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	33.121.829	34.406.810	42.331.180
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	33.121.829	34.406.810	42.331.180
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	33.121.829	34.406.810	42.331.180
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	22.759.329	23.979.810	22.643.180
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	10.362.500	10.427.000	19.688.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0

	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>			

	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
---	---	---	---

# PLAN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>33.121.829</b>	<b>34.406.810</b>	<b>42.331.180</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>7.504.198</b>	<b>6.654.880</b>	<b>4.415.380</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.404.198	6.554.880	4.315.380
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000	100.000	100.000
	65		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	20.000	20.000	20.000
	67		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>25.597.631</b>	<b>27.731.930</b>	<b>37.895.800</b>
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	25.597.631	27.731.930	37.895.800

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

<b>Raz- red</b>	<b>Sku- pina</b>	<b>Pod sku pina</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>Plan za 2018.</b>	<b>Projekcija plana za 2019.</b>	<b>Projekcija plana za 2020.</b>
			<b>RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>33.121.829</b>	<b>34.406.810</b>	<b>42.331.180</b>
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.759.329</b>	<b>23.979.810</b>	<b>22.643.180</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.581.089</b>	<b>5.077.810</b>	<b>4.813.180</b>
		311	Plaće (Bruto)	3.768.079	4.170.000	3.936.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000
		313	Doprinosi na plaće	713.010	807.810	777.180
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.002.240</b>	<b>18.826.000</b>	<b>17.754.000</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.046.500	1.013.500	872.500
		322	Rashodi za materijal i energiju	951.700	1.068.500	995.000
		323	Rashodi za usluge	15.343.840	16.143.000	15.181.500
		324	Naknade troškova zaposlenima	27.000	30.000	30.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	633.200	571.000	675.000
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
		343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
	<b>36</b>		<b>Pomoći dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
		383	kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000
		386	Kapitalne pomoći	150.000	50.000	50.000
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.362.500</b>	<b>10.427.000</b>	<b>19.688.000</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.800.000</b>	<b>7.045.000</b>	<b>10.742.000</b>
		412	Nematerijalna imovina	5.800.000	7.045.000	10.742.000
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.362.500</b>	<b>3.182.000</b>	<b>8.746.000</b>
		421	Građevinski objekti	1.350.000	1.400.000	8.000.000
		422	Postrojenja i oprema	243.500	1.412.000	376.000
		423	Prijevozna sredstva	2.175.000	300.000	300.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	594.000	70.000	70.000
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
		451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
		454	dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	200.000	200.000

Šifra	Naziv	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
06550	Agencija za vodne putove			
31	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>33.121.829</b>	<b>34.406.810</b>	<b>42.331.180</b>
3115	<b>RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA</b>	<b>24.336.000</b>	<b>26.613.000</b>	<b>37.161.000</b>
A570448	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE</b>	<b>7.186.000</b>	<b>7.383.000</b>	<b>7.521.000</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>
	3111 Plaće za redovan rad	3.280.000		
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	0		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	100.000		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>610.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	550.000		
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	60.000		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>625.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>
	3211 službena putovanja	150.000		
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	450.000		
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000		
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenih	5.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>823.000</b>	<b>932.000</b>	<b>970.000</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000		
	3222 Materijal i sirovine	0		
	3223 Energija	613.000		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000		
	3225 Sitni inventar i autogume	50.000		
	3227 Službena i radna odjeća	30.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>860.000</b>	<b>935.000</b>	<b>995.000</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	50.000		
	3234 Komunalne usluge	15.000		
	3235 Zakupnine i najamnine	85.000		
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	50.000		
	3238 Računalne usluge	50.000		
	3239 Ostale usluge	70.000		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>525.000</b>	<b>540.000</b>	<b>580.000</b>
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340.000		
	3292 Premije osiguranja	70.000		
	3293 Repräsentacija	50.000		
	3294 Članarine i norme	20.000		
	3295 Pristojbe i naknade	10.000		
	3296 Troškovi sudskih postupaka	5.000		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000		
	3433 Zatezne kamate	1.000		
	3434 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000		
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	3835 Ostale kazne	10.000		
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	4123 Licence	10.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj	50.000		
	4222 Komunikacijska oprema	30.000		
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000		
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000		
	4227 Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene	20.000		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	4262 Ulaganja u računalne programe	20.000		

Šifra	Naziv	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>K810023</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	150.000	150.000	160.000
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000		
	3235 Zakupnine i najamnine	120.000		
	3239 Ostale usluge	10.000		
	3239 Premije osiguranja	10.000		
<b>K810024</b>	<b>IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	300.000		
<b>K810001</b>	<b>GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>13.700.000</b>	<b>14.780.000</b>	<b>24.180.000</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.370.000</b>	<b>11.370.000</b>	<b>11.770.000</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	3213 stručno usavršavanje zaposlenika	70.000		
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.050.000		
	3235 Zakupnine i najamnine	500.000		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge	400.000		
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000		
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.000		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>4.100.000</b>
	4123 Licence	50.000		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>8.000.000</b>
	4214 Ostali građevinski objekti	1.350.000		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	4262 Ulaganje u računalne programe	100.000		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	4541 dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu	200.000		
<b>K810006</b>	<b>IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>412</b>		<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
	4126 Ostala nematerijalna imovina	3.000.000		
<b>3111</b>	<b>PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU</b>	<b>8.785.829</b>	<b>7.793.810</b>	<b>5.170.180</b>
<b>K810052</b>	<b>CEF 2014.-2020.- FAIRway Hrvatska - koordinirana provedba Master plana za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka</b>	<b>3.686.949</b>	<b>1.559.450</b>	<b>215.000</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>38.079</b>	<b>165.000</b>	<b>52.000</b>
	3111 Plaće za redovan rad	38.079		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.830</b>	<b>31.950</b>	<b>23.500</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.530		
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.300		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>51.500</b>
	3211 službena putovanja	104.000		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000</b>	<b>129.000</b>	<b>25.000</b>
	3223 Energija	100.000		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.545.040</b>	<b>1.113.500</b>	<b>51.000</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	16.500		
	3235 Zakupnine i najamnine	5.300		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	45.500		
	3238 Računalne usluge	1.477.740		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4225 Instrumenti	0		
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.875.000		

Šifra	Naziv	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>K810053</b>	<b>CEF 2014.-2020.- RIS COMEX-Primjena RIS-a u upravljanju prometnim koridorima</b>	<b>2.386.500</b>	<b>4.336.000</b>	<b>3.114.000</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>237.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>
	3111 Plaće za redovan rad	237.000		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>53.000</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000		
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>96.000</b>	<b>89.000</b>	<b>96.000</b>
	3211 službena putovanja	96.000		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.500</b>	<b>2.359.500</b>	<b>2.166.500</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	29.500		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.481.000		
	3238 Računalne usluge	490.000		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>1.282.000</b>	<b>246.000</b>
	4222 komunikacijska oprema	0		
<b>K810054</b>	<b>EFRR-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- Učinkovito upravljanje vodnim putovima</b>	<b>491.000</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
	3111 Plaće za redovan rad	92.000	92.000	0
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000	15.000	0
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.500	2.500	0
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>111.500</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>
	3211 službena putovanja	111.500	53.500	0
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
	3223 Energija	10.500	7.500	0
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>156.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000	4.000	0
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000	5.000	0
	3234 Komunalne usluge	0	0	0
	3237 intelektualne i osobne usluge	6.000	2.000	0
	3238 Računalne usluge	133.000	77.000	0
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	3293 Reprezentacija	9.500	5.000	0
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj	0	0	0
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4262 Ulaganje u računalne programe	94.000	0	0
<b>K810055</b>	<b>EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.-DRAWA</b>	<b>711.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3111 Plaće za redovan rad	73.000	0	0
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000	0	0
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.500	0	0
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3223 Energija	18.200	0	0
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>117.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.500	0	0
	3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0
	3237 intelektualne i osobne usluge	87.000	0	0
	3238 Računalne usluge	1.800	0	0
	3239 Ostale usluge	20.000	0	0
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3293 Reprezentacija	4.700	0	0
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj	23.500	0	0
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000	0	0
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4262 Ulaganje u računalne programe	380.000	0	0

Šifra	Naziv	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>K810056</b>	<b>CEF 2014.-2020.-IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE</b>	<b>1.510.180</b>	<b>1.634.860</b>	<b>1.841.180</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>48.000</b>	<b>77.000</b>	<b>48.000</b>
	3111 Plaće za redovan rad	48.000	77.000	48.000
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.180</b>	<b>13.860</b>	<b>9.180</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.060	12.330	8.060
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.120		1.120
<b>321</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000</b>	<b>82.000</b>	<b>40.000</b>
	3211 Službena putovanja	40.000	82.000	40.000
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>155.000</b>	<b>137.000</b>	<b>54.000</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.000	0	8.000
	3237 intelektualne i osobne usluge	147.000	137.000	46.000
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>
	3293 Reprezentacija	68.000		
<b>412</b>		<b>1.190.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.622.000</b>
	4126 Ostala nematerijalna imovina	1.190.000		

Pomoćnik ravnatelja:  
Miroslav Ištuk, dipl.ing.građ.