

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

2019.-2021.

06550 Agencija za vodne putove

Agencija za vodne putove kao javna ustanova, zadužena za gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova, tehničko održavanje vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda. Najznačajniji poslovi i zadaci Agencije za vodne putove pored gradnje, tehničkog unapređenje, prometno-tehnološka modernizacija vodnih putova, tehničkog održavanja vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe su i osiguranje funkcionalnosti hrvatskih riječnih informacijskih servisa te kontrola i nadzor stanja plovinih putova.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06550	23.119.902,33	33.121.829	37.624.800	45.502.300	33.291.000	113,60

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3111	11.069.936,22	8.785.829	11.408.100	8.565.600	0	129,84

Cilj 1. Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj projekata o dodjeli bespovratnih sredstava	Projekti za koje je sklopljen ugovor o dodjeli	Broj	5	AVP	5	5	2

K810052 CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJегоVIH PLOVNIH PRITOKA**Zakonske i druge pravne osnove**

- *Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014) članak 4.stavak 2.*
- *Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda , članak 113.stavak 2.(NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14)*
- *Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119 od 09.10.2015*

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810052	9.370.813,89	3.686.949	2.868.400	1.059.900	0	78

Agencija za vodne putove je partner na projektu FAIRway koji se sufinancira u okviru prvog poziva Connecting Europe Facility 2014-2020 u području prometa. Implementacija projekta je započela 01. srpnja 2015. a predviđeno trajanje projekta je pet godina. Cilj projekta FAIRway (Coordinated Deployment of the Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan) je razrada koordiniranih nacionalnih ulaganja i operativnih planova rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka

Kroz projekt je nabavljeno plovilo za obilježavanje plovnog puta i gliser sa opremom za snimanje. Za usluge izrade prognostičkog modela i uspostave rada vodomjernih postaja, Nacionalnu aplikaciju za upravljanje vodnim putovima i Transnacionalnu aplikaciju za upravljanje vodnim putovima – planirana su sredstva od 2.201.500,00 kuna. Za uredsku opremu za provedbu pilot aktivnosti projekta planirano je 171.000,00. Za plaće djelatnika u projektu i ostale materijalne rashode planirano je 899.800,00 kuna te za troškove osiguranja i održavanja nabavljenih plovila i opreme planirano je 656.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj harmonizacije baze podataka na vodnom putu rijeke Dunav	Izrada baze podataka trenutnih i usklađenih informacija o kritičnim dionicama, vodostaju i prognozama vodostaja na vodnom putu rijeke Dunav	%	90	AVP	100	100	0

K810053 CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014) članak 4.stavak 2.*
- *Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda ,članak 113.stavak 2. i 172.(NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14), Direktiva 2005/44/EZ (RIS direktiva)*

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810053	1.550.137,36	2.380.000	5.490.700	4.282.700	0	231,54

RIS COMEX je višekorisnički projekt u kojem sudjeluje 15 projektnih partnera iz 13 zemalja EU pod koordinacijom Austrijske vodne uprave Viadonau sa zajedničkim ciljem ostvarivanja funkcionalnosti usluga na definiranim RIS koridorima.

Projekt je financiran od strane CEF-a a usmjeren je na definiranje, specifikaciju, implementaciju i održivi rad RIS koridora nakon dobivenih rezultata u sklopu projekta CoRISMa. RIS COMEX započeo je tijekom 2016. godine i trajat će do kraja 2020. godine. Projekt RIS COMEX ima za cilj provedbu i ostvarivanje funkcionalnosti prekograničnih Riječnih informacijskih servisa na temelju operativne razmjene podataka RIS-a. Takve RIS usluge omogućit će upravljanje prometom od strane javnih ustanova i tijela državne uprave te upravljanje prometom od strane logističkog sektora.

Projektom su planirana sredstva u iznosu od 9.773.400,00 za usluge upravljanja projektom, pripremu RIS koridora, implementaciju RIS koridora te održivost RIS koridora. Za nabavu opreme planirana su sredstva u iznosu od 1.610.000,00 kuna, sredstva za plaće i materijalne rashode u iznosu od 2.228.400,00 kuna te sredstva za usluge upravljanja projektom i pripreme implemntacije RIS koridora u iznosu od 5.935.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj implementacije rezultata RIS-a	Međunarodna implementacija i uporaba RIS-a na ključnim prometnim koridorima unutarnje plovidbe.	%	39	AVP	75	100	0

K810054 EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014) članak 4.stavak 2.*
- *Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113. stavak 2. (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14)*

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810054	140.784,97	491.000	315.000	0	0	64,15

Projekt Danube STREAM (*Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management*) sufinanciran je u okviru prvog poziva EU Dunavskog transnacionalnog programa (*Interreg Danube Transnational Programme*). Implementacija projekta Danube STREAM započela je 01. siječnja 2017. godine i trajat će 30 mjeseci. Kao ekološki prihvatljiv i siguran način transporta, unutararnji vodni putovi predstavljaju značajan faktor ekonomskog rasta i konkurentnosti u Podunavlju. Transnacionalne i usklađene informacije vezane za prometnu infrastrukturu cijelog Dunavskog prometnog koridora predstavljaju važan preduvjet za ispunjenje potreba korisnika.

Cilj projekta Danube STREAM je uspostava i očuvanje efikasne i ekološki prihvatljive prometne mreže Dunava i njegovih pritoka, razvijajući efektivno upravljanje mrežom plovnih putova. Također, u cilju sinkronizacije zajedničkih standarda i alata, rezultati projekta uključuju informacijske usluge orijentirane ka korisnicima plovnih putova. Osnovne tematske oblasti u okviru projekta se odnose na usuglašavanje kvalitete informacija o plovidbi i plovidbenim uvjetima, koordinirano upravljanje vodnim putovima kroz alate za upravljanje vodnim putovima i suradnju u području provođenja mjera održavanja vodnih putova uz poštivanje principa zaštite životne sredine, kao i na stratešku suradnju. Tokom trajanja projekta, različiti pilot testovi će biti provedeni koji će osigurati unapređenje infrastrukture vodnih putova kao i njihovo održavanje, oslanjajući se na inovativne tehnologije.

Projekt Danube STREAM je nastavak suradnje Agencije za vodne putove sa drugim administracijama za vodne putove započete 2009. godine kroz projekte realizirane u okviru Transnacionalnog programa Jugoistočna Europa (SEE). Međunarodni konzorcij koji implementira ovaj projekt, pored Agencije za vodne putove, čine viadonau – austrijska kompanija za plovne putove, kao vodeći partner na projektu (Austrija), SVP – slovačka kompanija za upravljanje vodama (Slovačka), OVF – Generalna direkcija za upravljanje vodama (Mađarska), RSOE – Nacionalna asocijacija za radio signale i komunikacije (Mađarska), PLOVPUT-Direkcija za vodne puteve (Srbija), AFDJ – Riječna administracija za donji Dunav – Galac (Rumunjska), ACN – Administracija za plovne kanale (Rumunjska) i EAEMDR – Izvršna agencija za istraživanje i održavanje rijeke Dunav (Bugarska).

Planirana su sredstva za usluge održavanja aplikacije u iznosu od 7.000,00 kuna te sredstva za plaće i materijalne rashode planirana u iznosu od 308.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj integracije podataka u zajednički informacijski sustav	Korištenje i razmjena podataka kroz zajednički informacijski sustav	%	75	AVP	100	0	0

K810055 EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014) članak 4.stavak 2.*
- *Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113.stavak 2. (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14)*

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810055	8.200,00	711.200	52.000	0	0	7,31

Agencija za vodne putove je zajedno sa Vodnom direkcijom južnog zadunavlja iz Pečuha na prvom pozivu Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. prijavila projektni prijedlog DRAWA koji je odobren u ožujku 2017.g. Implementacija projekta započela je 2018. godine, a trajanje projekta je 20 mjeseci. Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća došlo je do povećanja tzv. ekoturizma, seoskog turizma ili avanturističkog turizma. Održivi razvoj te raznolikost unutar turističke ponude postali su glavni čimbenici u području zaštite okoliša. Vodni turizam (avanturistički turizam) postao je vrlo popularan međutim na području rijeke Drave još nije dovoljno zaživio. Projektom DRAWA mađarski partneri izvršili su hidrografsko snimanje 198,6 km rijeke, te će izraditi model rijeke Drave i digitalne plovidbene karte. Agencija će kroz projekt izradu trilingualni turistički vodič i priručnik u koji će pored atrakcija, mjesta za razgledavanje bit će uključene tematske staze, predložene turističke rute i organizirane izlete kako bi vodni turizam učinili još privlačnijim. Također će se izraditi trojezična mobilna aplikacija koja bi omogućila korisnicima planiranje vodenih aktivnosti na siguran i učinkovit način. Nadalje, korisnicima vodnog puta rijeke Drave, posebno brodarima, omogućit će se bolja preglednost trenutnih prijevoza plovnim putem rijeke.

Planirana su sredstva za plaće i ostale materijalne troškove u iznosu od 52.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj riječnih kilometara pokrivenih trojezičnom aplikacijom	Izrada trojezične aplikacije	rkm	0	AVP	198,6	0	0

K810056 CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014) članak 4.stavak 2.*
- Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda članak 113 stavak 2.(NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14)*

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810056	0	1.510.180	2.682.000	3.223.000	0	177,59

Projekt Izrada Studije o utjecaju na okoliš i Projektne dokumentacije za kritičnu dionicu rijeke Save sufinanciran je kroz Instrument za povezivanje Europe (CEF). Grant ugovor potpisan u listopadu 2017. godine. Implementacija projekta započela je 2018. godine, a predviđeni završetak je 2020. godine.

Projekt će doprinijeti implementaciji „Master plana rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka“, potpisanog od strane Ministara transporta u prosincu 2014. godine. Cilj Master plana je osigurati dobar navigacijski status kroz cijelu godinu osiguravajući minimalnu razinu usluga uzduž cijelog Dunava i njegovih pritoka, odnosno u ovom slučaju omogućiti kontinuiranu plovidbu rijekom Savom. Plovni put rijeke Save klasificiran je kao međunarodni plovni put IV. klase plovnosti od granice sa Republikom Srbijom (rkm 211) do Siska (rkm 594). Trenutno plovni put ne udovoljava uvjetima IV. klase plovnosti odnosno ne omogućava nesmetanu plovidbu kroz 300 dana u godini za plovila sa maksimalnim gazom od 2,5m. Jedna od kritičnih dionica je dionica Jaruge-Novi grad za koju će Agencija za vodne putove, kao provedbeno tijelo, kroz projekt izraditi Studiju utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije, a na osnovu kojih će se ishoditi potrebne dozvole za izvođenje radova.

Kroz trogodišnje razdoblje 2019.-2021. za usluge izrade Studije utjecaja na okoliš, Idejnog projekta i Glavnog projekta planiran je iznos od 5.307.000,00 kuna dok je za plaće djelatnika na projektu i materijalne troškove planiran iznos od 598.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Izrada studijsko-projektne dokumentacije	%	0	AVP	60	100	0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3115	12.049.966,11	24.336.000	26.216.700	36.936.700	33.291.000	107,72

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Duljina plovnih putova koji su obilježeni za sigurnu plovidbu	Osnovni element za sigurnu plovidbu je obilježen vodni put	km	729	AVP	748	764	784

A570448 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda članak 113.stavak 2. (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),*
- *Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018 , članak 8.(Narodne novine br:65/08),*
- *Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe članak 3.(Narodne novine br: 105/16) i*
- *Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca , članak 3. (Narodne novine br: 45/11 i 68/2013).*
- *Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove, članak 5 i 14.(Narodne novine br.58/08)*

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570448	5.954.293,28	7.186.000	7.386.700	7.516.700	7.661.000	102,79

Temeljem Zakona o plovidbi unutarnjim vodama(NN 19/98, 153/03 i 138/06) 2003.godine osnovana je Agencija za plovne putove unutarnjih voda. Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07 i 132/07) Agencija nastavlja sa radom pod nazivom Agencija za vodne putove sa sjedištem u Vukovaru. Agencija je javna ustanova, zadužena je za gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova, tehničko održavanje vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova. Aktivnost se provodi kroz redovan rad Agencije odnosno kroz prateća ulaganja u održavanje i investicijska ulaganje u službena plovila, prostora, opremu i imovinu te djelatnike. Ulaganja putem ove aktivnosti su nužna kako bi se efikasno obavljala javna služba.

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113 stavak 2. (Narodne novine br: NN 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14)*

- *Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova članak 3. (Narodne novine br:62/09, 136/12 i 41/17),*
- *Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018(Narodne novine br: 65/08)*

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810001	5.705.336,41	13.700.000	14.180.000	23.850.000	20.080.000	103,50

Projekt obuhvaća gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova te radova tehničkog održavanja plovnog korita (dubina i širina plovnog puta), održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovnih putova te nadogradnju objekata, uređaja i opreme za hrvatski RIS (Riječne informacijske sustave), da bi se povećala sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe je dobra obilježenost plovnih putova koja se postiže kroz radove na održavanju postojećih objekata sigurnosti plovidbe , unapređenja i modernizacije objekata sigurnosti plovidbe te redovitom ophodnjom i praćenje stanja plovnih putova. Svi ovi radovi su po svojoj osnovi specifični, često nepredvidljivi i njihov obim i sredstva potrebna za izvođenje istih ovisi o klimatskim i hidrološkim prilikama.

Za radove tehničkog održavanja vodnih putova na kritičnoj dionici na rijeci Savi (Jaruge-Novi grad), radove tehničkog održavanja kinete plovnog puta radi održavanja plovnosti Dunava, Drave i Save, usluge popravaka plovnih oznaka, izrade novih oznaka i radove obilježavanja, za održavanje RIS-a u trogodišnjem proračunskom razdoblju 2019.2021. planirano je ukupno 29.300.000,00 kuna. Za izradu ENC karata 770.000,00 kune, izrada podloga, projekata i studija 5.820.000,00 te za usluge izrade elaborata i monitoringa stanja plovnih putova, praćenja stanja ekološke mreže i morfoloških promjena 2.400.000,00 kuna. Planirani iznos za izgradnju vodnih građevina (T pero) je 16.800.000,00 kuna. Najam prostora za smještaj opreme za RIS planiran je u iznosu od 1.500.000,00 kuna, trošak interneta za podršku RIS-u u iznosu od 360.000,00 kuna te obuka i edukacija djelatnika iznos od 150.000,00 kuna. Iznos od 1.600.000,00 kuna planiran je za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Lučkoj upravi Sisak (komunalno pristanište u Sisku).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj rkm vodnih putova uređenih na deklariranu klasu uključujući i izrađenu studijsko projektnu dokumentaciju za uređenje deklariranu klasu	to su dijelovi plovnih putova na kojima je zadovoljavajuća razina plovnosti	km	474	AVP	474	482	482

K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113 stavak 2. (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),*
- *Ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značenja potpisan u Helskinkiju 24. lipnja 1997. godine a, Hrvatski Sabor potvrdio je Ugovor 12. studenog 1998. Godine, članak 2 i Aneks III.*

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810006	105.400	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	133,33

Projekt se odnosi na izgradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava. U proračunskom razdoblju 2019.-2021. planirana su sredstva za izradu studije opravdanosti izgradnje višenamjenskog kanala te usluge monitoringa šumskih ekosustava čija je obveza proizašla iz Rješenja o usvajanju studije o utjecaju na okoliš.

Za izradu studije opravdanosti planirano je prema procjenama 11.000.000,00 kuna za te za usluge monitoring šumskih ekosustava planirani iznos je 3.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj dovršenosti studije opravdanosti	Izgrada studije opravdanosti višenamjenskog kanala Dunav-Sava	%	0	AVP	30	60	100

K810023 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda članak 113.stavak 2. (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),*

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810023	249.159,42	150.000	350.000	270.000	250.000	233,33

Projekt se odnosi na obnovu voznog parka Agencije za vodne putove. Kroz projekt su planirani rashodi najma 2 službena vozila ugovorom o operativnom leasingu te nabava dva nova nakon isteka leasinga. Zbog projekata koje provodi Agencija česta su putovanja na sastanke dionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ugovora o operativnom leasingu	Obnova voznog parka kroz operativni leasing	broj	2	AVP	2	0	0

K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda ,članak 113. stavak 2. (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),*

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810024	36.037,00	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0

Projekt se odnosi na izgradnju pristana/plovnih objekata za privez plovila državnih tijela (Agencija, Lučke kapetanija, Policija...)

Prema dosadašnjim iskustvima na izgradnji pristana/ plovnih objekata, planirana sredstva za izradu jednog pristana su 800.000,00 kuna, te ostali troškovi vezani uz priključke pristana i postavljanje istog planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izgrađenih plovnih objekata	Izgradnja pristana za službena plovila	broj	0	AVP	1	1	2

v.d. ravnatelja:

Miroslav Ištuk, dipl.ing.grad.