



AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

VUKOVAR, Parobrodarska 5
Tel: 032-450-613, fax: 450-653

Naš broj: UV-16-07/02
ZAGREB, 07. srpnja 2016.

Temeljem članka 10. točke 8. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (Narodne novine 58/2008) Upravno vijeće Agencije za vodne putove, na svojoj dvadeset i prvoj sjednici u trećem sazivu (21/III), održanoj dana 07. srpnja 2016. donijelo je:

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana
Agencije za vodne putove
za razdoblje 2016.-2018. godinu

OPĆI DIO I.

1. PLAN PRIHODA I RASHODA (Financijski plan za razdoblje 2016.-2018.)

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2016.	Plan za 2017.	Plan za 2018.
6			PRIHODI POSLOVANJA	26.862.800	32.004.750	27.100.760
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.926.800	9.784.750	4.080.760
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija za institucija i tijela EU	5.826.800	9.684.750	
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000	100.000	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po ostalim propisima i naknada	8.000	20.000	20.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	8.000		
	67		Ostali prihodi	20.928.000	22.200.000	23.000.000
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	20.928.000		

1.2. RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2016.	Plan za 2017.	Plan za 2018.
3			RASHODI POSLOVANJA	14.828.800	15.536.050	17.090.760
	31		Rashodi za zaposlene	3.500.600	4.207.050	4.221.260
		311	Plaće (Bruto)	2.950.000	3.557.000	3.569.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	50.000
		313	Doprinosi na plaće	500.600	600.050	602.260
	32		Materijalni rashodi	11.252.200	11.253.000	12.793.500
		321	Naknade troškova zaposlenima	781.500	830.000	830.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	870.000	935.500	1.094.000
		323	Rashodi za usluge	9.065.700	8.930.500	10.312.500
		324	Naknade troškova zaposlenima	18.000	30.000	30.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.000	527.000	527.000
	34		Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
		343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10000
				6.000		
	38		Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000
		383	kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000
		386	Kapitalne pomoći	50.000	50.000	50.000

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2016.	Plan za 2017.	Plan za 2018.
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.034.000	16.468.500	10.010.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.400.000	6.470.000	6.970.000
		412	nematerijalna imovina	6.400.000	6.470.000	6.970.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.809.000	9.068.500	1.940.000
		421	Građevinski objekti	0	1.000.000	1.500.000
		422	Postrojenja i oprema	3.062.000	140.000	120.000
		423	Prijevozna sredstva	1.727.000	7.908.500	300.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	825.000	930.000	1.100.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	800.000	900.000
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.000	130.000	200.000

POSEBNI DIO

II.

2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu Agencije za vodne putove raspoređuju se po programima kako slijedi:

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	26.862.800	32.004.750	27.100.760
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	7.681.800	11.484.750	4.769.760
T810051	OP PROMET	2.212.200	0	0
323	Rashodi za usluge	2.012.200	0	0
422	Postrojenja i oprema	200.000	0	0
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	5.199.800	9.117.550	2.084.560
311	Plaće(bruto)	109.000	153.000	165.000
313	Doprinosi na plaće	18.300	26.550	28.560
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	104.000	104.000
322	Rashodi za materijal i energiju	0	70.500	129.000
323	Rashodi za usluge	743.500	1.175.000	1.658.000
422	Postrojenja i oprema	2.692.000	0	0
423	Prijevozna sredstva	1.527.000	7.588.500	0
K810053	CEF 2014.-2020.- RIS COMEX- PRIMJENA RISA U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	269.800	2.367.200	2.685.200
311	Plaće(bruto)	86.000	649.000	649.000
313	Doprinosi na plaće	14.300	105.700	105.700
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500	96.000	96.000
323	Rashodi za usluge	138.000	1.516.500	1.834.500
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	19.181.000	20.520.000	22.331.000
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	6.586.000	6.510.000	6.641.000
311	Plaće (Bruto)	2.755.000	2.755.000	2.755.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	50.000
313	Doprinosi na plaće	468.000	468.000	468.000
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	630.000	630.000
322	Rashodi za materijal i energiju	870.000	865.000	965.000
323	Rashodi za usluge	1.002.000	949.000	1.000.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	30.000	30.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	507.000	517.000	517.000
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000
386	Kapitalne pomoći	50.000	50.000	50.000
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000
422	Postrojenja i oprema	170.000	140.000	120.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000

K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	130.000	130.000	130.000
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	200.000	320.000	300.000
423	Prijevozna sredstva	200.000	320.000	300.000
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	7.265.000	8.560.000	9.960.000
323	Rashodi za usluge	5.050.000	5.170.000	5.700.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000
412	Nematerijalna imovina	1.380.000	1.450.000	1.650.000
421	Građevinski objekti	0	1.000.000	1.500.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	800.000	900.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.000	130.000	200.000
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV SAVA	5.000.000	5.000.000	5.300.000
412	Nematerijalna imovina	5.000.000	5.000.000	5.300.000

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE
Kap. Janko Brnardić

