



AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

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

Naš broj:UV-16-07/03
ZAGREB, 19.prosinca 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 je na svojoj dvadeset i trećoj sjednici u trećem sazivu (23/III), održanoj dana 19. prosinca 2016. donijelo

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Financijskog plana
Agencije za vodne putove
za 2016. godinu

OPĆI DIO
I.

1. PLAN PRIHODA I RASHODA (Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016.)

1.1.PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2016.	povećanje/sm anjenje	Novi plan 2016.
6			PRIHODI POSLOVANJA	26.862.800	-8.220.500	18.642.300
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.926.800	-2.466.800	3.460.000
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.826.800	-2.366.800	3.460.000
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000	100.000	100.000
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po ostalim propisima i naknada	8.000	0	8.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	8.000		28.000
	67		Ostali prihodi	20.928.000	-5.753.700	15.174.300
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	20.928.000	-5.753.700	15.174.300

1.2.RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.
3			RASHODI POSLOVANJA	14.828.800	-594.500	14.234.300
	31		Rashodi za zaposlene	3.534.600	-60.000	3.474.600
		311	Plaće(bruto)	2.950.000	-86.000	2.864.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000	40.000	124.000
		313	Doprinosi na plaće	500.600	-14.000	486.600
	32		Rashodi za zaposlene	11.218.200	-484.500	10.733.700
		321	Naknade troškova zaposlenima	781.500	-10.000	771.500
		322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	-100.000	740.000
		323	Rashodi za usluge	9.061.700	-443.000	8.618.700
		324	Naknade troškova zaposlenima	18.000	0	18.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.000	68.500	585.500
	34		Financijski rashodi	6.000	0	6.000
		343	Ostali financijski rashodi	6.000	0	6.000
	36		Pomoći dana u inozemstvu i unutar općeg proračuna	10.000	0	10.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0	10.000
	38		Ostali rashodi	60.000	-50.000	10.000
		383	kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000
		386	Kapitalne pomoći	50.000	-50.000	0

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.034.000	-7.626.000	4.408.000
	41		Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine	6.400.000	-4.470.000	1.930.000
		412	Nematerijalna imovina	6.400.000	-4.470.000	1.930.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.809.000	-2.676.000	2.133.000
		421	Gradevinski objekti	0	0	0
		422	Postrojenja i oprema	3.062.000	-2.271.000	791.000
		423	Prijevozna sredstva	1.727.000	-385.000	1.342.000
		426	Nematerijalna proizvedenaimovina	20.000	-20.000	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	825.000	-480.000	345.000
		451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	700.000	-400.000	300.000
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.000	-80.000	45.000

POSEBNI DIO
II.

2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu Agencije za vodne putove u ukupnom iznosu od 18.642.300,00 raspoređuju se po programima kako slijedi:

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.
31	PROMET, PROMEINA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	26.862.800	-8.220.500	18.642.300
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	7.750.000	181.000	7.931.000
T810051	OP PROMET	2.012.200	0	2.012.200
323	Rashodi za usluge	2.012.200	0	2.012.200
422	Postrojenja i oprema	200.000	-150.000	50.000
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA		181.000	181.000
311	Plaće (Bruto)	109.000	0	109.000
313	Doprinosi na plaće	18.300	300	18.600
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	-10.000	100.000
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
323	Rashodi za usluge	743.500	-225.000	518.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	13.000	13.000
422	Postrojenja i oprema	2.692.000	-2.121.000	571.000
423	Prijevozna sredstva	1.527.000	-385.000	1.142.000
K810053	CEF 2014.-2020.- RIS COMEX- Primjena RIS-a u upravljanju prometnim koridorima			
311	Plaće (Bruto)	86.000	-86.000	0
313	Doprinosi na plaće	14.300	-14.300	0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500	0	31.500
323	Rashodi za usluge	138.000	-138.000	0
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	19.237.000	-2.650.000	16.587.000
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	7.322.000	-200.000	7.122.000
311	Plaće (Bruto)	2.755.000	0	2.755.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000	40.000	124.000
313	Doprinosi na plaće	468.000	0	468.000
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	0	640.000
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	-100.000	740.000
323	Rashodi za usluge	998.000	-30.000	968.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	0	18.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	507.000	55.500	562.500
343	Ostali financijski rashodi	6.000	0	6.000
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000		10.000
386	Kapitalne pomoći	50.000	-50.000	0
412	Nematerijalna imovina	20.000	-20.000	0
422	Postrojenja i oprema	170.000	0	170.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	-20.000	0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	7.265.000	-980.000	6.285.000
323	Rashodi za usluge	5.050.000	-50.000	5.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0	10.000
412	Nematerijalna imovina	1.380.000	-450.000	930.000
421	Građevinski objekti	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	-400.000	300.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.000	-80.000	45.000
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	130.000	0	130.000
323	Rashodi za usluge	120.000	0	120.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	200.000	0	200.000
423	Prijevozna sredstva	200.000	0	200.000
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	5.000.000	-4.000.000	1.000.000
412	Nematerijalna imovina	5.000.000	-4.000.000	1.000.000

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE
Kap. Janko Brnardić


