



## **AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE**

**VUKOVAR, Parobrodarska 5.**

**Naš broj: RA-16-07/02**

**FINANCIJSKI PLAN 2017.-2019.**

Vukovar, studeni 2016.

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019.  
GODINU**

**OPĆI DIO**

	Plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	34.898.360	26.311.700	27.173.150
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	34.898.360	26.311.700	27.173.150
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	34.898.360	26.311.700	27.173.150
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	16.613.060	18.497.600	17.323.150
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	18.285.300	7.814.100	9.850.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0

	Plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>			

	Plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<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 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>34.898.360</b>	<b>26.311.700</b>	<b>27.173.150</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>13.082.660</b>	<b>4.627.200</b>	<b>4.616.200</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.982.660	4.527.200	4.516.200
		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>21.795.700</b>	<b>21.664.500</b>	<b>22.536.950</b>
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	21.795.700	21.664.500	22.536.950

**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 2017.</b>	<b>Projekcija plana za 2018.</b>	<b>Projekcija plana za 2019.</b>
			<b>RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>34.898.360</b>	<b>26.311.700</b>	<b>27.173.150</b>
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>16.613.060</b>	<b>18.497.600</b>	<b>17.323.150</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.955.850</b>	<b>5.069.950</b>	<b>5.160.435</b>
		311	Plaće (Bruto)	4.097.650	4.193.520	4.268.030
		312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000
		313	Doprinosi na plaće	758.200	776.430	792.405
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.381.210</b>	<b>13.151.650</b>	<b>12.086.715</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	966.200	966.200	901.500
		322	Rashodi za materijal i energiju	946.210	1.064.450	1.071.400
		323	Rashodi za usluge	8.868.500	10.520.700	9.518.060
		324	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.300	570.300	565.755
	<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>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>60.000</b>
		383	kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000
		386	Kapitalne pomoći	250.000	250.000	50.000
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>18.285.300</b>	<b>7.814.100</b>	<b>9.850.000</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.470.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>5.670.000</b>
		412	Nematerijalna imovina	4.470.000	4.670.000	5.670.000
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.885.300</b>	<b>2.044.100</b>	<b>3.080.000</b>
		421	Građevinski objekti	1.000.000	1.500.000	1.500.000
		422	Postrojenja i oprema	3.025.300	130.000	1.260.000
		423	Prijevozna sredstva	8.840.000	300.000	300.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	114.100	20.000
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>930.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
		451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	900.000	900.000
		454	dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu	130.000	200.000	200.000

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
06550	Agencija za vodne putove			
31	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>34.898.360</b>	<b>26.311.700</b>	<b>27.173.150</b>
3115	<b>RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA</b>	<b>19.525.000</b>	<b>20.911.000</b>	<b>21.781.000</b>
A570448	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE</b>	<b>7.515.000</b>	<b>7.521.000</b>	<b>7.416.000</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.205.000</b>	<b>3.285.000</b>	<b>3.355.000</b>
	3111 Plaće za redovan rad	3.200.000		
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	5.000		
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>595.000</b>	<b>610.000</b>	<b>625.000</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	540.000		
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	55.000		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
	3211 službena putovanja	150.000		
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	450.000		
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000		
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenih	5.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>865.000</b>	<b>925.000</b>	<b>935.000</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000		
	3222 Materijal i sirovine	5.000		
	3223 Energija	650.000		
	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>1.084.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	50.000		
	3234 Komunalne usluge	150.000		
	3235 Zakupnine i najamnine	85.000		
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000		
	3238 Računalne usluge	50.000		
	3239 Ostale usluge	59.000		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340.000		
	3292 Premije osiguranja	80.000		
	3293 Reprerentacija	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>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	4123 Licence	20.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj	30.000		
	4222 Komunikacijska oprema	20.000		
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000		
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	40.000		
	4227 Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene	30.000		
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		
K810023	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000		
	3235	Zakupnine i najamnine	100.000		
	3239	Ostale usluge	10.000		
329		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	3239	Premije osiguranja	10.000		
<b>K810024</b>		<b>IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
423		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	320.000		
<b>K810001</b>		<b>GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>8.560.000</b>	<b>9.960.000</b>	<b>9.935.000</b>
323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.170.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.675.000</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.550.000		
	3235	Zakupnine i najamnine	500.000		
363		<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		
412		<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>
	4123	Licence	0		
	4126	Ostala nematerijalna imovina	1.450.000		
421		<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
	4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000		
451		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000		
454		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	4541	dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu	130.000		
<b>K810006</b>		<b>IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
412			<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
	4126	Ostala nematerijalna imovina	3.000.000		
3111		<b>PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU</b>	<b>15.373.360</b>	<b>5.400.700</b>	<b>5.392.150</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>12.650.600</b>	<b>2.212.000</b>	<b>799.850</b>
311		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>153.000</b>	<b>165.100</b>	<b>165.930</b>
	3111	Plaće za redovan rad	153.000		
313		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>29.100</b>	<b>31.560</b>	<b>31.765</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.000		
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.100		
321		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
	3211	službena putovanja	104.000		
322		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.500</b>	<b>128.840</b>	<b>128.900</b>
	3223	Energija	70.500		
323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>888.000</b>	<b>1.766.500</b>	<b>353.500</b>
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.500		
	3235	Zakupnine i najamnine	4.500		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	157.000		
	3238	Računalne usluge	710.000		
329		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.755</b>
	3293	Reprezentacija	16.000	16.000	15.755
422		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4225	Instrumenti	2.870.000		
423		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>8.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	8.520.000		
<b>K810053</b>		<b>CEF 2014.-2020.- RIS COMEX-Primjena RIS-a u upravljanju prometnim koridorima</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.701.350</b>	<b>4.331.600</b>
311		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>649.000</b>	<b>652.300</b>	<b>655.500</b>
	3111	Plaće za redovan rad	649.000		
313		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>118.500</b>	<b>119.150</b>	<b>119.800</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	104.500	105.050	105.600
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.000		
321		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>89.000</b>

	3211	službena putovanja	96.000		
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.516.500</b>	<b>1.833.900</b>	<b>2.337.300</b>
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.500	8.500	8.500
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.508.000		
	3238	Računalne usluge	0		
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>
	4222	komunikacijska oprema			
<b>K810054</b>		<b>EFRR-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- Učinkovito upravljanje vodnim putovima</b>	<b>342.760</b>	<b>487.350</b>	<b>260.700</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>90.650</b>	<b>91.120</b>	<b>91.600</b>
	3111	Plaće za redovan rad	90.650	91.120	91.600
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.600</b>	<b>15.720</b>	<b>15.840</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.050	14.120	14.190
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.550	1.600	1.650
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>53.500</b>
	3211	službena putovanja	111.200	111.200	53.500
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.710</b>	<b>10.610</b>	<b>7.500</b>
	3223	Energija	10.710	10.610	7.500
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>90.000</b>	<b>155.300</b>	<b>87.260</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000	7.000	4.000
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.500	9.300	5.000
	3234	Komunalne usluge	6.000	6.000	12.000
	3238	Računalne usluge	66.500		
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>5.000</b>
	3293	Reprezentacija	9.300		
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	15.300		
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>94.100</b>	<b>0</b>
	4262	Ulaganje u računalne programe	0		



Ravnatelj:  
Zrinko Zvocak, dipl.oec.