



# AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

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

Naš broj:UV-16-07/04  
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 dvadesetoj i trećoj sjednici u trećem sazivu (23/III), održanoj dana 19. prosinca 2016. donijelo

ODLUKU  
o usvajanju Financijskog plana  
Agencije za vodne putove  
za razdoblje 2017.-2019. godinu

## OPĆI DIO I.

### 1. PLAN PRIHODA I RASHODA ( Financijski plan za razdoblje 2017.-2019.)

#### 1.1.PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2017.	Plan za 2018.	Plan 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>Ostali prihodi</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 korisnika proračuna	21.795.700	21.664.500	22.536.950

## 1.2. RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.
<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>
		<b>311</b>	Plaće (Bruto)	4.097.650	4.193.520	4.268.030
		<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000
		<b>313</b>	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>
		<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	966.200	966.200	901.500
		<b>322</b>	Rashodi za materijal i energiju	946.210	1.064.450	1.071.400
		<b>323</b>	Rashodi za usluge	8.868.500	10.520.700	9.518.060
		<b>324</b>	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000
		<b>329</b>	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>
		<b>343</b>	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
	<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>
		<b>363</b>	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10000
				6.000		
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>60.000</b>
		<b>383</b>	kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000
		<b>386</b>	Kapitalne pomoći	250.000	250.000	50.000

## 1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.
<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>
		<b>412</b>	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>
		<b>421</b>	Građevinski objekti	1.000.000	1.500.000	1.500.000
		<b>422</b>	Postrojenja i oprema	3.025.300	130.000	1.260.000
		<b>423</b>	Prijevozna sredstva	8.840.000	300.000	300.000
		<b>426</b>	Nematerijalna proizvedenaimovina	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>
		<b>451</b>	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	900.000	900.000
		<b>454</b>	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	130.000	200.000	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
<b>31</b>	<b>PRO MET, PRO MEINA INFRASTRUKTURA I KO MUNIKACIJE</b>	<b>34.898.360</b>	<b>26.311.700</b>	<b>27.173.150</b>
<b>3111</b>	<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	Plaće(bruto)	153.000	165.100	165.930
313	Doprinosi na plaće	29.100	31.560	31.765
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000	104.000	104.000
322	Rashodi za materijal i energiju	70.500	128.840	128.900
323	Rashodi za usluge	888.000	1.766.500	353.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	15.755
422	Postrojenja i oprema	2.870.000	0	0
423	Prijevozna sredstva	8.520.000	0	0
<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	Plaće(bruto)	649.000	652.300	655.500
313	Doprinosi na plaće	118.500	119.150	119.800
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	96.000	89.000
323	Rashodi za usluge	1.516.500	1.833.900	2.337.300
422	Postrojenja i oprema	0	0	1.130.000
<b>K8100054</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>
311	Plaće(bruto)	90.650	91.120	91.600
313	Doprinosi na plaće	15.600	15.720	15.840
321	Naknade troškova zaposlenima	111.200	111.200	53.500
322	Rashodi za materijal i energiju	10.710	10.610	7.500
323	Rashodi za usluge	90.000	155.300	87.260
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300	9.300	5.000
422	Postrojenja i oprema	15.300	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	94.100	0
<b>3115</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA</b>	<b>19.525.000</b>	<b>20.911.000</b>	<b>21.781.000</b>
<b>A570448</b>	<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	Plaće (Bruto)	3.205.000	3.285.000	3.355.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000
313	Doprinosi na plaće	595.000	610.000	625.000
321	Naknade troškova zaposlenima	655.000	655.000	655.000
322	Rashodi za materijal i energiju	865.000	925.000	935.000
323	Rashodi za usluge	1.084.000	945.000	945.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000	535.000	535.000
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	250.000	250.000	50.000
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000
422	Postrojenja i oprema	140.000	130.000	130.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000

<b>K810023</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	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	Prijevozna sredstva	320.000	300.000	300.000
<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	Rashodi za usluge	5.170.000	5.700.000	5.675.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000
412	Nematerijalna imovina	1.450.000	1.650.000	1.650.000
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.500.000	1.500.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	900.000	900.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	130.000	200.000	200.000
<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	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	4.000.000

### III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Kap. Janko Brnardić

