

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU**

Zagreb, ožujak 2013.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.172.724.680 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.666.786.680 kuna,
- deficit u iznosu od	494.062.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.151.885.215	20.739.465	2.172.624.680	100,96
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	1.616.170.205	26.446.475	1.642.616.680	101,64
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.480.215.010	-456.045.010	1.024.170.000	69,19
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-944.400.000	450.338.000	-494.062.000	52,31

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	85.942.000	85.942.000	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.174.400.000	-232.294.000	942.106.000	80,22
IZDACI ZA FINANCIJ. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	230.000.000	303.986.000	533.986.000	232,17
NETO FINANCIRANJE	944.400.000	-536.280.000	408.120.000	43,21
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.151.885.215	20.739.465	2.172.624.680	100,96
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	424.143.215	-80.476.535	343.666.680	81,03
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	16.000.000	-12.900.000	3.100.000	19,38
		633	Pomoći iz proračuna	408.143.215	-67.576.535	340.566.680	83,44
	64		Prihodi od imovine	25.580.000	3.000.000	28.580.000	111,73
		641	Prihodi od financijske imovine	23.000.000	3.000.000	26.000.000	113,04
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.500.000	0	2.500.000	100,00
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	80.000	0	80.000	100,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.633.562.000	119.900.000	1.753.462.000	107,34
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.633.562.000	119.900.000	1.753.462.000	107,34
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	68.600.000	-21.684.000	46.916.000	68,39
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	68.600.000	-21.684.000	46.916.000	68,39
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	0	100.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.616.170.205	26.446.475	1.642.616.680	101,64
	31		Rashodi za zaposlene	127.725.000	0	127.725.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	104.750.000	0	104.750.000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600.000	0	4.600.000	100,00
		313	Doprinosi na plaće	18.375.000	0	18.375.000	100,00
	32		Materijalni rashodi	851.177.063	5.911.937	857.089.000	100,69
		321	Naknade troškova zaposlenima	7.625.000	0	7.625.000	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	17.437.000	0	17.437.000	100,00
		323	Rashodi za usluge	815.412.063	5.391.937	820.804.000	100,66
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.703.000	520.000	11.223.000	104,86
	34		Financijski rashodi	85.320.000	0	85.320.000	100,00
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	82.000.000	0	82.000.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	3.320.000	0	3.320.000	100,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	81.200.000	-34.482.000	46.718.000	57,53
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	81.200.000	-34.482.000	46.718.000	57,53
	38		Ostali rashodi	470.748.142	55.016.538	525.764.680	111,69
		381	Tekuće donacije	1.000.000	2.560.000	3.560.000	356,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	0	2.000.000	100,00
		386	Kapitalne pomoći	467.748.142	52.456.538	520.204.680	111,21
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.480.215.010	-456.045.010	1.024.170.000	69,19
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.500.000	-500.000	18.000.000	97,30
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.500.000	-500.000	18.000.000	97,30
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.298.915.010	-405.545.010	893.370.000	68,78
		421	Građevinski objekti	1.266.915.010	-402.095.010	864.820.000	68,26
		422	Postrojenja i oprema	8.400.000	250.000	8.650.000	102,98
		423	Prijevozna sredstva	17.000.000	-3.750.000	13.250.000	77,94
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.600.000	50.000	6.650.000	100,76
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.800.000	-50.000.000	112.800.000	69,29
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.800.000	-50.000.000	112.800.000	69,29

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	944.400.000	-536.280.000	408.120.000	43,21
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.174.400.000	-232.294.000	942.106.000	80,22
84		Primici od zaduživanja	1.174.400.000	-232.294.000	942.106.000	80,22
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	80.000.000	70.106.000	150.106.000	187,63
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000.000	47.600.000	397.600.000	113,60
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	744.400.000	-350.000.000	394.400.000	52,98
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	230.000.000	303.986.000	533.986.000	232,17
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	230.000.000	303.986.000	533.986.000	232,17
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.264.844	0	18.264.844	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	184.098.792	265.622.364	449.721.156	244,28
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	27.636.364	38.363.636	66.000.000	238,82

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	3.326.385.215	-125.612.535	3.200.772.680	96,22
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	217.000.000	1.000.000	218.000.000	100,46
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	192.000.000	0	192.000.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	127.725.000	0	127.725.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	104.750.000	0	104.750.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600.000	0	4.600.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	18.375.000	0	18.375.000	100,00
32	Materijalni rashodi	59.975.000	0	59.975.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.625.000	0	7.625.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	0	8.600.000	100,00
323	Rashodi za usluge	37.050.000	0	37.050.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700.000	0	6.700.000	100,00
34	Financijski rashodi	3.300.000	0	3.300.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.300.000	0	3.300.000	100,00
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
381	Tekuće donacije u novcu	1.000.000	0	1.000.000	100,00
K2000	OPREMANJE	5.400.000	250.000	5.650.000	104,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400.000	250.000	5.650.000	104,63
422	Postrojenja i oprema	5.400.000	250.000	5.650.000	104,63
K2001	INFORMATIZACIJA	9.600.000	0	9.600.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600.000	0	9.600.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	0	3.000.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.600.000	0	6.600.000	100,00
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.000.000	-1.750.000	250.000	12,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	-1.750.000	250.000	12,50
423	Prijevozna sredstva	2.000.000	-1.750.000	250.000	12,50
K2003	POSLOVNE ZGRADE	8.000.000	2.500.000	10.500.000	131,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	2.500.000	10.500.000	131,25
421	Građevinski objekti	8.000.000	2.500.000	10.500.000	131,25
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	302.657.021	223.113.154	525.770.175	173,72
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	25.373.637	0	25.373.637	100,00
34	Financijski rashodi	7.108.793	0	7.108.793	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.108.793	0	7.108.793	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.264.844	0	18.264.844	100,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.264.844	0	18.264.844	100,00
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	234.774.174	265.622.364	500.396.538	213,14
34	Financijski rashodi	59.507.747	0	59.507.747	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	59.507.747	0	59.507.747	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	175.266.427	265.622.364	440.888.791	251,55
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	175.266.427	265.622.364	440.888.791	251,55
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	42.509.210	38.363.636	80.872.846	190,25
34	Financijski rashodi	14.872.846	0	14.872.846	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.872.846	0	14.872.846	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.636.364	38.363.636	66.000.000	238,82
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	27.636.364	38.363.636	66.000.000	238,82
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.342.979	0	9.342.979	100,00
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	9.342.979	0	9.342.979	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
34	Financijski rashodi	510.614	0	510.614	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	510.614	0	510.614	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.832.365	0	8.832.365	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.832.365	0	8.832.365	100,00
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	793.222.063	8.999.937	802.222.000	101,13
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	560.000.000	40.000.000	600.000.000	107,14
32	Materijalni rashodi	559.000.000	40.000.000	599.000.000	107,16
323	Rashodi za usluge	558.450.000	40.000.000	598.450.000	107,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	0	550.000	100,00
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	0	1.000.000	100,00
A1005	OBRANA OD POPLAVA	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	50,00
32	Materijalni rashodi	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	50,00
322	Energija	6.800.000	0	6.800.000	100,00
323	Rashodi za usluge	33.000.000	-20.520.000	12.480.000	37,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	520.000	720.000	360,00
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	60.000.000	-10.000.000	50.000.000	83,33
32	Materijalni rashodi	60.000.000	-10.000.000	50.000.000	83,33
323	Rashodi za usluge	60.000.000	-10.000.000	50.000.000	83,33
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	44.222.063	-1.000.063	43.222.000	97,74
32	Materijalni rashodi	44.222.063	-4.088.063	40.134.000	90,76
323	Rashodi za usluge	44.222.063	-4.088.063	40.134.000	90,76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	528.000	528.000	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	528.000	528.000	-
38	Ostali rashodi	0	2.560.000	2.560.000	-
381	Tekuće donacije	0	2.560.000	2.560.000	-
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG	2.000.000	0	2.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000	0	2.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000	0	2.000.000	100,00
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	65.000.000	0	65.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	64.980.000	0	64.980.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	0	1.100.000	100,00
323	Rashodi za usluge	63.700.000	0	63.700.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	0	180.000	100,00
34	Financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,00
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	0	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000	0	4.000.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	0	937.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3.040.000	0	3.040.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	0	23.000	100,00
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM	14.000.000	0	14.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	14.000.000	0	14.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	13.950.000	0	13.950.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	0	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000	0	3.000.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	0	3.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	0	1.000.000	100,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.004.163.152	-439.598.472	1.564.564.680	78,07

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	180.100.000	-50.000.000	130.100.000	72,24
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.000.000	0	12.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	0	12.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	5.300.000	0	5.300.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	5.300.000	0	5.300.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.800.000	-50.000.000	112.800.000	69,29
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	162.800.000	-50.000.000	112.800.000	69,29
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	373.267.000	148.500.000	521.767.000	139,78
38	Ostali rashodi	193.267.000	38.500.000	231.767.000	119,92
386	Kapitalne pomoći	193.267.000	38.500.000	231.767.000	119,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000.000	110.000.000	290.000.000	161,11
421	Građevinski objekti	180.000.000	110.000.000	290.000.000	161,11
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	165.800.142	150.418.858	316.219.000	190,72
38	Ostali rashodi	65.800.142	15.418.858	81.219.000	123,43
386	Kapitalne pomoći	65.800.142	15.418.858	81.219.000	123,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000.000	135.000.000	235.000.000	235,00
421	Građevinski objekti	100.000.000	135.000.000	235.000.000	235,00
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	288.300.000	-39.774.000	248.526.000	86,20
38	Kapitalne pomoći	13.000.000	-1.000.000	12.000.000	92,31
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	13.000.000	-1.000.000	12.000.000	92,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.300.000	-38.774.000	236.526.000	85,92
421	Građevinski objekti	260.300.000	-36.774.000	223.526.000	85,87
423	Prijevozna sredstva	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	86,67
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	18.000.000	0	18.000.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.000.000	0	18.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.000.000	0	18.000.000	100,00
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	148.392.000	-54.485.000	93.907.000	63,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	69.200.000	-35.010.000	34.190.000	49,41
363	Pomoći unutar općeg proračuna	69.200.000	-35.010.000	34.190.000	49,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	-500.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	-500.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.692.000	-18.975.000	59.717.000	75,89
421	Građevinski objekti	78.692.000	-19.025.000	59.667.000	75,82
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	50.000	-
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	31.500.000	-10.000.000	21.500.000	68,25
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.500.000	-10.000.000	21.500.000	68,25
421	Građevinski objekti	31.500.000	-10.000.000	21.500.000	68,25
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	190.381.000	-462.320	189.918.680	99,76
38	Ostali rashodi	190.381.000	-462.320	189.918.680	99,76
386	Kapitalne pomoći	190.381.000	-462.320	189.918.680	99,76
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	8.423.010	-3.796.010	4.627.000	54,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.423.010	-3.796.010	4.627.000	54,93
421	Građevinski objekti	8.423.010	-3.796.010	4.627.000	54,93
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUK	600.000.000	-580.000.000	20.000.000	3,33
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000.000	-580.000.000	20.000.000	3,33
421	Građevinski objekti	600.000.000	-580.000.000	20.000.000	3,33