

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2015. GODINU**

Zagreb, rujan 2015.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.661.816.196 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.661.816.196 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.625.695.000	36.021.196	2.661.716.196	101,37
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	2.625.795.000	36.021.196	2.661.816.196	101,37
RASHODI POSLOVANJA	1.798.870.000	-39.787.946	1.759.082.054	97,79
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	928.925.000	-26.190.858	902.734.142	97,18
UKUPNI RASHODI	2.727.795.000	-65.978.804	2.661.816.196	97,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-102.000.000	102.000.000	0	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	546.500.000	-88.500.000	458.000.000	83,81
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	444.500.000	25.032.318	469.532.318	105,63
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	11.532.318	11.532.318	-
NETO FINANCIRANJE	102.000.000	-102.000.000	0	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.625.695.000	36.021.196	2.661.716.196	101,37
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	587.304.812	-127.721.802	459.583.010	78,25
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	65,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	567.304.812	-120.721.802	446.583.010	78,72
	64		Prihodi od imovine	16.580.000	-3.000.000	13.580.000	81,91
		641	Prihodi od financijske imovine	14.000.000	-2.000.000	12.000.000	85,71
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	60,00
		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	1.978.299.298	109.799.952	2.088.099.250	105,55
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.978.299.298	109.799.952	2.088.099.250	105,55
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.510.890	56.943.046	100.453.936	230,87
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	43.510.890	56.943.046	100.453.936	230,87
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	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.798.870.000	-39.787.946	1.759.082.054	97,79
	31		Rashodi za zaposlene	138.569.750	-1.000.000	137.569.750	99,28
		311	Plaće (Bruto)	115.110.000	0	115.110.000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200.000	-1.000.000	2.200.000	68,75
		313	Doprinosi na plaće	20.259.750	0	20.259.750	100,00
	32		Materijalni rashodi	854.375.000	46.720.000	901.095.000	105,47
		321	Naknade troškova zaposlenima	9.125.000	300.000	9.425.000	103,29
		322	Rashodi za materijal i energiju	24.337.000	1.213.000	25.550.000	104,98
		323	Rashodi za usluge	811.190.000	45.225.000	856.415.000	105,58
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.723.000	-18.000	9.705.000	99,81
	34		Financijski rashodi	92.775.250	-14.390.000	78.385.250	84,49
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000.000	-13.000.000	77.000.000	85,56
		343	Ostali financijski rashodi	2.775.250	-1.390.000	1.385.250	49,91
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.850.000	-9.777.000	39.073.000	79,99
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.850.000	-9.777.000	39.073.000	79,99
	38		Ostali rashodi	664.300.000	-61.340.946	602.959.054	90,77
		381	Tekuće donacije	1.700.000	0	1.700.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	0	2.000.000	100,00
		386	Kapitalne pomoći	660.600.000	-61.340.946	599.259.054	90,71
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	928.925.000	-26.190.858	902.734.142	97,18
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.700.000	-3.550.000	14.150.000	79,94
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.700.000	-3.550.000	14.150.000	79,94
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.225.000	38.072.000	713.297.000	105,64
		421	Građevinski objekti	653.415.000	42.293.000	695.708.000	106,47
		422	Postrojenja i oprema	15.810.000	-3.863.000	11.947.000	75,57
		423	Prijevozna sredstva	500.000	-358.000	142.000	28,40
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500.000	0	5.500.000	100,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	236.000.000	-60.712.858	175.287.142	74,27
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.000.000	-60.712.858	175.287.142	74,27

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina		Plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
			NETO FINANCIRANJE	102.000.000	-113.532.318	-11.532.318	-11,31
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	546.500.000	-88.500.000	458.000.000	83,81
	84		Primici od zaduživanja	546.500.000	-88.500.000	458.000.000	83,81
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	546.500.000	-88.500.000	458.000.000	83,81
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE				
			ZAJMOVA	444.500.000	25.032.318	469.532.318	105,63
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	444.500.000	25.032.318	469.532.318	105,63
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000	0	2.600.000	100,00
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	344.600.000	21.432.318	366.032.318	106,22
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	97.300.000	3.600.000	100.900.000	103,70

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	3.172.295.000	-40.946.486	3.131.348.514	98,71
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	250.015.000	3.237.686	253.252.686	101,29
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	204.000.000	0	204.000.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	138.569.750	-1.000.000	137.569.750	99,28
311	Plaće (Bruto)	115.110.000	0	115.110.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200.000	-1.000.000	2.200.000	68,75
313	Doprinosi na plaće	20.259.750	0	20.259.750	100,00
32	Materijalni rashodi	62.475.000	2.400.000	64.875.000	103,84
321	Naknade troškova zaposlenima	9.125.000	300.000	9.425.000	103,29
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	0	8.600.000	100,00
323	Rashodi za usluge	39.050.000	2.200.000	41.250.000	105,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700.000	-100.000	5.600.000	98,25
34	Financijski rashodi	2.755.250	-1.400.000	1.355.250	49,19
343	Ostali financijski rashodi	2.755.250	-1.400.000	1.355.250	49,19
38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000	100,00
381	Tekuće donacije u novcu	200.000	0	200.000	100,00
K2000	OPREMANJE	11.310.000	-3.863.000	7.447.000	65,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.310.000	-3.863.000	7.447.000	65,84
422	Postrojenja i oprema	11.310.000	-3.863.000	7.447.000	65,84
K2001	INFORMATIZACIJA	10.000.000	0	10.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	0	10.000.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.500.000	0	4.500.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500.000	0	5.500.000	100,00
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	500.000	-358.000	142.000	28,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-358.000	142.000	28,40
423	Prijevozna sredstva	500.000	-358.000	142.000	28,40
K2003	POSLOVNE ZGRADE	24.205.000	7.458.686	31.663.686	130,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.205.000	7.458.686	31.663.686	130,81
421	Građevinski objekti	24.205.000	7.458.686	31.663.686	130,81
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	534.500.000	12.032.318	546.532.318	102,25
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	10.100.000	240.000	10.340.000	102,38
34	Financijski rashodi	7.500.000	240.000	7.740.000	103,20
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.500.000	240.000	7.740.000	103,20
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.600.000	0	2.600.000	100,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000	0	2.600.000	100,00
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	409.600.000	10.892.318	420.492.318	102,66
34	Financijski rashodi	65.000.000	-10.540.000	54.460.000	83,78
342	Kamate za primljene zajmove	65.000.000	-10.540.000	54.460.000	83,78
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	344.600.000	21.432.318	366.032.318	106,22
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	344.600.000	21.432.318	366.032.318	106,22
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	114.800.000	900.000	115.700.000	100,78
34	Financijski rashodi	17.500.000	-2.700.000	14.800.000	84,57
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.500.000	-2.700.000	14.800.000	84,57
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.300.000	3.600.000	100.900.000	103,70
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	97.300.000	3.600.000	100.900.000	103,70

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	796.670.000	44.330.000	841.000.000	105,56
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	580.000.000	68.000.000	648.000.000	111,72
32	Materijalni rashodi	579.000.000	68.000.000	647.000.000	111,74
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700.000	0	13.700.000	100,00
323	Rashodi za usluge	564.530.000	68.000.000	632.530.000	112,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000	0	770.000	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
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	20.100.000	27.500.000	47.600.000	236,82
32	Materijalni rashodi	20.100.000	27.500.000	47.600.000	236,82
323	Rashodi za usluge	20.100.000	27.500.000	47.600.000	236,82
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	52.570.000	-7.570.000	45.000.000	85,60
32	Materijalni rashodi	50.820.000	-7.570.000	43.250.000	85,10
323	Rashodi za usluge	50.820.000	-7.575.000	43.245.000	85,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	0	250.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	0	250.000	100,00
38	Ostali rashodi	1.500.000	0	1.500.000	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000	0	1.500.000	100,00
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG	53.000.000	-50.000.000	3.000.000	5,66
32	Materijalni rashodi	53.000.000	-50.000.000	3.000.000	5,66
323	Rashodi za usluge	53.000.000	-50.000.000	3.000.000	5,66
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	76.000.000	5.000.000	81.000.000	106,58
32	Materijalni rashodi	74.980.000	4.990.000	79.970.000	106,66
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	900.000	2.000.000	181,82
323	Rashodi za usluge	73.700.000	4.030.000	77.730.000	105,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	60.000	240.000	133,33
34	Financijski rashodi	20.000	10.000	30.000	150,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	10.000	30.000	150,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,00
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	1.400.000	5.400.000	135,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000	1.400.000	5.400.000	135,00
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	313.000	1.250.000	133,40
323	Rashodi za usluge	3.040.000	1.070.000	4.110.000	135,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	17.000	40.000	173,91
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	7.000.000	0	7.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000.000	0	7.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	6.950.000	0	6.950.000	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

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.591.110.000	-100.546.490	1.490.563.510	93,68
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	240.000.000	-61.452.858	178.547.142	74,39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	480.000	2.480.000	124,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	480.000	2.480.000	124,00
38	Ostali rashodi	2.000.000	-1.220.000	780.000	39,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000	-1.220.000	780.000	39,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	236.000.000	-60.712.858	175.287.142	74,27
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	236.000.000	-60.712.858	175.287.142	74,27
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	95.000.000	-10.000.000	85.000.000	89,47
38	Ostali rashodi	95.000.000	-10.000.000	85.000.000	89,47
386	Kapitalne pomoći	95.000.000	-10.000.000	85.000.000	89,47
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	95.000.000	-1.567.142	93.432.858	98,35
38	Ostali rashodi	95.000.000	-1.567.142	93.432.858	98,35
386	Kapitalne pomoći	95.000.000	-1.567.142	93.432.858	98,35
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	181.000.000	34.500.000	215.500.000	119,06
38	Ostali rashodi	12.000.000	0	12.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	12.000.000	0	12.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.000.000	34.500.000	203.500.000	120,41
421	Građevinski objekti	169.000.000	34.500.000	203.500.000	120,41
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	17.000.000	-3.000.000	14.000.000	82,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000.000	-3.000.000	14.000.000	82,35
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.000.000	-3.000.000	14.000.000	82,35
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	105.600.000	19.485.000	125.085.000	118,45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.600.000	-10.257.000	35.343.000	77,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.600.000	-10.257.000	35.343.000	77,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	-550.000	150.000	21,43
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	700.000	-550.000	150.000	21,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.300.000	30.292.000	89.592.000	151,08
421	Građevinski objekti	59.300.000	30.292.000	89.592.000	151,08
				0	
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	456.600.000	-44.553.804	412.046.196	90,24
38	Ostali rashodi	456.600.000	-48.553.804	408.046.196	89,37
386	Kapitalne pomoći	456.600.000	-48.553.804	408.046.196	89,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000.000	4.000.000	0,00
421	Građevinski objekti	0	4.000.000	4.000.000	0,00
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	910.000	42.314	952.314	104,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.000	42.314	952.314	104,65
421	Građevinski objekti	910.000	42.314	952.314	104,65
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	400.000.000	-34.000.000	366.000.000	91,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000.000	-34.000.000	366.000.000	91,50
421	Građevinski objekti	400.000.000	-34.000.000	366.000.000	91,50