

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE**

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

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2016. godine i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	664.241.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	599.266.000 kuna,
- višak u iznosu od	64.975.000 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3*100
PRIHODI POSLOVANJA	2.249.636.644	2.625.695.000	664.241.000	25,30
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	401.140	100.000	0	0,00
UKUPNI PRIHODI	2.250.037.784	2.625.795.000	664.241.000	25,30
RASHODI POSLOVANJA	1.538.140.902	1.798.870.000	468.416.000	26,04
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	796.588.178	928.925.000	130.850.000	14,09
UKUPNI RASHODI	2.334.729.080	2.727.795.000	599.266.000	21,97
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-84.691.296	-102.000.000	64.975.000	-63,70

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3*100
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	438.822.058	546.500.000	15.000.000	2,74
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	312.742.288	444.500.000	109.895.711	24,72
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	29.920.711	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-41.388.474	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	84.691.296	102.000.000	-64.975.000	-63,70
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	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
			1	2	3	4	5=4/3*100
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.249.636.644	2.625.695.000	664.241.000	25,30
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	260.828.364	587.304.812	160.062.225	27,25
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.704.364	20.000.000	9.500.000	47,50
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	258.124.000	567.304.812	150.562.225	26,54
	64		Prihodi od imovine	12.252.469	16.580.000	4.790.000	28,89
		641	Prihodi od financijske imovine	10.684.836	14.000.000	4.500.000	32,14
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.394.944	2.500.000	290.000	11,60
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	172.689	80.000	0	0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.904.722.663	1.978.299.298	478.397.550	24,18
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.904.722.663	1.978.299.298	478.397.550	24,18
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	71.833.148	43.510.890	20.991.225	48,24
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	71.833.148	43.510.890	20.991.225	48,24
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	401.140	100.000	0	0,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	401.140	100.000	0	0,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	64.340	100.000	0	0,00
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	336.800	0	0	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
			1	2	3	4	5=4/3*100
3			RASHODI POSLOVANJA	1.538.140.902	1.798.870.000	468.416.000	26,04
	31		Rashodi za zaposlene	125.935.264	138.569.750	34.204.260	24,68
		311	Plaće (Bruto)	106.758.110	115.110.000	29.568.540	25,69
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.189.345	3.200.000	224.052	7,00
		313	Doprinosi na plaće	17.987.809	20.259.750	4.411.668	21,78
	32		Materijalni rashodi	889.024.017	854.375.000	196.096.402	22,95
		321	Naknade troškova zaposlenima	7.396.513	9.125.000	1.954.579	21,42
		322	Rashodi za materijal i energiju	27.348.758	24.337.000	6.317.567	25,96
		323	Rashodi za usluge	848.218.832	811.190.000	186.004.462	22,93
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.059.914	9.723.000	1.819.794	18,72
	34		Financijski rashodi	88.359.841	92.775.250	17.641.742	19,02
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	87.186.697	90.000.000	17.258.000	19,18
		343	Ostali financijski rashodi	1.173.144	2.775.250	383.742	13,83
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.857.690	48.850.000	6.750.000	13,82
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.857.690	48.850.000	6.750.000	13,82
	38		Ostali rashodi	392.964.090	664.300.000	213.723.596	32,17
		381	Tekuće donacije	355.464	1.700.000	15.596	0,92
		383	Kazne, penali i naknade štete	207.756	2.000.000	500.000	25,00
		386	Kapitalne pomoći	392.400.870	660.600.000	213.208.000	32,27
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796.588.178	928.925.000	130.850.000	14,09
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.466.148	17.700.000	3.593.000	20,30
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.466.148	17.700.000	3.593.000	20,30
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	541.265.617	675.225.000	79.507.000	11,77
		421	Građevinski objekti	513.529.095	653.415.000	75.470.711	11,55
		422	Postrojenja i oprema	9.119.856	15.810.000	2.350.000	14,86
		423	Prijevozna sredstva	13.214.497	500.000	107.289	21,46
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.402.169	5.500.000	1.579.000	28,71
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.856.413	236.000.000	47.750.000	20,23
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.856.413	236.000.000	47.750.000	20,23

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks	
			1	2	3	4	5=4/3*100
		NETO FINANCIRANJE	126.079.770	102.000.000	-94.895.711	-93,04	
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	438.822.058	546.500.000	15.000.000	2,74	
	84	Primici od zaduživanja	438.822.058	546.500.000	15.000.000	2,74	
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.000.000	0	0	-	
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	392.822.058	546.500.000	15.000.000	2,74	
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE					
		ZAJMOVA	312.742.288	444.500.000	109.895.711	24,72	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	312.742.288	444.500.000	109.895.711	24,72	
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.095.860	2.600.000	646.711	24,87	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	242.678.766	344.600.000	93.675.000	27,18	
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	65.967.662	97.300.000	15.574.000	16,01	

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3*100
01	HRVATSKE VODE	2.647.471.368	3.172.295.000	709.161.711	22,35
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	205.478.826	250.015.000	54.986.289	21,99
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	182.654.958	204.000.000	47.200.000	23,14
31	Rashodi za zaposlene	125.935.264	138.569.750	34.204.260	24,68
311	Plaće (Bruto)	106.758.110	115.110.000	29.568.540	25,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.189.345	3.200.000	224.052	7,00
313	Doprinosi na plaće	17.987.809	20.259.750	4.411.668	21,78
32	Materijalni rashodi	55.443.183	62.475.000	12.601.402	20,17
321	Naknade troškova zaposlenima	7.396.513	9.125.000	1.954.579	21,42
322	Rashodi za materijal i energiju	8.028.692	8.600.000	2.433.317	28,29
323	Rashodi za usluge	35.478.182	39.050.000	7.399.462	18,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.539.796	5.700.000	814.044	14,28
34	Financijski rashodi	1.157.567	2.755.250	378.742	13,75
343	Ostali financijski rashodi	1.157.567	2.755.250	378.742	13,75
38	Ostali rashodi	118.944	200.000	15.596	7,80
381	Tekuće donacije	108.944	200.000	15.596	7,80
383	Kazne, penali i naknade šteta	10.000	0	0	-
K2000	OPREMANJE	4.365.347	11.310.000	1.350.000	11,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.365.347	11.310.000	1.350.000	11,94
422	Postrojenja i oprema	4.365.347	11.310.000	1.350.000	11,94
K2001	INFORMATIZACIJA	10.156.397	10.000.000	2.579.000	25,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.156.397	10.000.000	2.579.000	25,79
422	Postrojenja i oprema	4.754.509	4.500.000	1.000.000	22,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.401.888	5.500.000	1.579.000	28,71
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	500.000	107.289	21,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	107.289	21,46
423	Prijevozna sredstva	0	500.000	69.789	13,96
K2003	POSLOVNE ZGRADE	8.302.124	24.205.000	3.750.000	15,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.302.124	24.205.000	3.750.000	15,49
421	Gradevinski objekti	8.302.124	24.205.000	3.750.000	15,49
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	390.895.845	534.500.000	127.153.711	23,79
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	12.038.992	10.100.000	2.530.711	25,06
34	Financijski rashodi	7.943.132	7.500.000	1.884.000	25,12
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.943.132	7.500.000	1.884.000	25,12
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.095.860	2.600.000	646.711	24,87
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.095.860	2.600.000	646.711	24,87
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	301.679.841	409.600.000	104.908.000	25,61
34	Financijski rashodi	67.886.534	65.000.000	11.233.000	17,28
342	Kamate za primljene zajmove	67.886.534	65.000.000	11.233.000	17,28
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	233.793.307	344.600.000	93.675.000	27,18
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	233.793.307	344.600.000	93.675.000	27,18
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	77.177.012	114.800.000	19.715.000	17,17
34	Financijski rashodi	11.209.350	17.500.000	4.141.000	23,66
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.209.350	17.500.000	4.141.000	23,66
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	65.967.662	97.300.000	15.574.000	16,01
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	65.967.662	97.300.000	15.574.000	16,01
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.033.140	0	0	-
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH	9.033.140	0	0	-

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Plan	Indeks
		2014.	2015.	I-III 2016.	
	1	2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	147.681	0	0	-
342	Kamate za primljene zajmove	147.681	0	0	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.885.459	0	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.885.459	0	0	-
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	835.462.115	796.670.000	184.250.000	23,13
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	662.221.888	580.000.000	145.500.000	25,09
32	Materijalni rashodi	662.025.725	579.000.000	145.250.000	25,09
322	Rashodi za materijal i energiju	16.768.088	13.700.000	3.375.000	24,64
323	Rashodi za usluge	644.969.757	564.530.000	141.682.500	25,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.880	770.000	192.500	25,00
38	Ostali rashodi	196.163	1.000.000	250.000	25,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	196.163	1.000.000	250.000	25,00
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	43.055.267	20.100.000	8.250.000	41,04
32	Materijalni rashodi	43.055.267	20.100.000	8.250.000	41,04
323	Rashodi za usluge	43.055.267	20.100.000	8.250.000	41,04
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	42.778.975	52.570.000	8.000.000	15,22
32	Materijalni rashodi	42.632.455	50.820.000	8.000.000	15,74
323	Rashodi za usluge	42.632.175	50.820.000	8.000.000	15,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280	0	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	250.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	250.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	146.520	1.500.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	146.520	1.500.000	0	0,00
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	701.082	53.000.000	500.000	0,94
32	Materijalni rashodi	701.082	53.000.000	500.000	0,94
323	Rashodi za usluge	701.082	53.000.000	500.000	0,94
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	76.538.682	76.000.000	18.750.000	24,67
32	Materijalni rashodi	76.101.677	74.980.000	18.495.000	24,67
322	Rashodi za materijal i energiju	1.620.661	1.100.000	275.000	25,00
323	Rashodi za usluge	74.360.658	73.700.000	18.175.000	24,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.358	180.000	45.000	25,00
34	Financijski rashodi	15.577	20.000	5.000	25,00
343	Ostali financijski rashodi	15.577	20.000	5.000	25,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	421.428	1.000.000	250.000	25,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	421.428	1.000.000	250.000	25,00
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	3.908.910	4.000.000	1.000.000	25,00
32	Materijalni rashodi	3.908.910	4.000.000	1.000.000	25,00
322	Rashodi za materijal i energiju	931.317	937.000	234.250	25,00
323	Rashodi za usluge	2.944.805	3.040.000	760.000	25,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.788	23.000	5.750	25,00
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	4.093.628	7.000.000	1.250.000	17,86
32	Materijalni rashodi	4.093.628	7.000.000	1.250.000	17,86
323	Rashodi za usluge	4.076.906	6.950.000	1.237.500	17,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.722	50.000	12.500	25,00
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	2.163.683	4.000.000	1.000.000	25,00
32	Materijalni rashodi	1.062.090	3.000.000	750.000	25,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062.090	3.000.000	750.000	25,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	0	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	0	-
38	Ostali rashodi	101.593	1.000.000	250.000	25,00

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Plan	Indeks
		2014.	2015.	I-III 2016.	
	1	2	3	4	5=4/3*100
381	Kazne, penali i naknade šteta	100.000	0	0	-
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.593	1.000.000	250.000	25,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.206.601.442	1.591.110.000	342.771.711	21,54
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	238.331.028	240.000.000	49.000.000	20,42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.474.615	2.000.000	1.000.000	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.474.615	2.000.000	1.000.000	50,00
38	Ostali rashodi	0	2.000.000	250.000	12,50
386	Kapitalne pomoći	0	2.000.000	250.000	12,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.856.413	236.000.000	47.750.000	20,23
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	235.856.413	236.000.000	47.750.000	20,23
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	184.983.582	95.000.000	15.000.000	15,79
38	Ostali rashodi	184.983.582	95.000.000	15.000.000	15,79
386	Kapitalne pomoći	184.983.582	95.000.000	15.000.000	15,79
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	96.848.310	95.000.000	22.500.000	23,68
38	Ostali rashodi	96.848.310	95.000.000	22.500.000	23,68
386	Kapitalne pomoći	96.848.310	95.000.000	22.500.000	23,68
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU	212.081.329	181.000.000	40.000.000	22,10
38	Kapitalne pomoći	11.132.914	12.000.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	11.132.914	12.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.948.415	169.000.000	40.000.000	23,67
421	Građevinski objekti	187.733.918	169.000.000	40.000.000	23,67
423	Prijevozna sredstva	13.214.497	0	0	0,00
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU	19.466.148	17.000.000	3.393.000	19,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.466.148	17.000.000	3.393.000	19,96
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.466.148	17.000.000	3.393.000	19,96
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	82.661.600	105.600.000	7.500.000	7,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	37.961.647	45.600.000	5.500.000	12,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.961.647	45.600.000	5.500.000	12,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	700.000	200.000	28,57
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	0	700.000	200.000	28,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.699.953	59.300.000	1.800.000	3,04
421	Građevinski objekti	44.699.672	59.300.000	1.800.000	3,04
426	Nematerijalna proizvedena imovina	281	0	0	-
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	99.436.064	456.600.000	175.458.000	38,43
38	Ostali rashodi	99.436.064	456.600.000	175.458.000	38,43
386	Kapitalne pomoći	99.436.064	456.600.000	175.458.000	38,43
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	5.821.912	910.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.821.912	910.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	5.821.912	910.000	0	0,00
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE	266.971.469	400.000.000	29.920.711	7,48
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	266.971.469	400.000.000	29.920.711	7,48
421	Građevinski objekti	266.971.469	400.000.000	29.920.711	7,48