

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_, donio je

## **O D L U K U**

### **O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2005. GODINU HRVATSKIH VODA**

#### **I**

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2005. godinu Hrvatskim vodama i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.810.552.530 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.837.552.530 kuna
- deficit u iznosu od	27.000.000 kuna

#### **II**

Deficit u iznosu od 27.000.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, ino banaka i HBOR-a .

#### **III**

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

## PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2005., 2006. I 2007. GODINU HRVATSKIH VODA

-u kunama -

1	Plan za 2004. 2	Prijedlog plana za 2005. 3	Projekcija 2006. 4	Projekcija 2007. 5	Indeks 3/2 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8
<b>PRIHODI</b>							
<b>1. Izvorni prihodi</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.048.000.000</b>	<b>1.062.500.000</b>	<b>1.074.000.000</b>	<b>104,80</b>	<b>101,38</b>	<b>101,08</b>
1.1.Naknada za korištenje voda	285.000.000	300.000.000	305.000.000	308.000.000	105,26	101,67	100,98
1.2.Naknada za zaštitu voda	275.000.000	295.000.000	300.000.000	303.000.000	107,27	101,69	101,00
1.3.Naknada za vađenje pijeska i šljunka	15.000.000	18.000.000	17.500.000	18.000.000	120,00	97,22	102,86
1.4.Slivna vodna naknada	425.000.000	435.000.000	440.000.000	445.000.000	102,35	101,15	101,14
<b>2. Prihod iz proračuna</b>	<b>419.539.882</b>	<b>602.552.530</b>	<b>856.059.655</b>	<b>851.433.838</b>	<b>143,62</b>	<b>142,07</b>	<b>99,46</b>
2.1.Učešće u povlačenje zajma za obnovu Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema	73.000.000	5.000.000	0	0	6,85	0,00	#DIJ/0!
2.2.Učešće u povlačenje zajma za Eko projekt Jadran	19.530.000	35.553.530	60.000.000	34.000.000	182,05	168,76	56,67
2.3.Održavanje vodnih građevina	100.339.882	198.499.000	239.000.000	242.000.000	197,83	120,40	101,26
2.4.Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	200,00	100,00
2.5.Projekti vodoopskrbe i zaštite od poplava	80.000.000	163.500.000	257.059.655	265.433.838	204,38	157,22	103,26
2.6.Projekti po posebnim sporazumima	114.480.000	142.000.000	160.000.000	170.000.000	124,04	112,68	106,25
2.7.Izgradnja i održav. unutar. plovnih puteva	25.690.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	97,31	120,00	100,00
2.8.Učešće u povl. zajma za obnovu Ist. Slavonije, Baranje i zap. Srijema - (deminiranje-HCR)	1.500.000	0	0	0	0,00		
2.9. Navodnjavanje	0	28.000.000	100.000.000	100.000.000		357,14	100,00
<b>3. Ostali prihodi</b>	<b>170.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>94,12</b>	<b>96,88</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.589.539.882</b>	<b>1.810.552.530</b>	<b>2.073.559.655</b>	<b>2.080.433.838</b>	<b>113,90</b>	<b>114,53</b>	<b>100,33</b>

1	Plan za 2004. 2	Prijedlog plana za 2005. 3	Projekcija 2006. 4	Projekcija 2007. 5	Indeks 3/2 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8
<b>RASHODI</b>							
<b>1. Tekuće tehničko i gosp.održavanje vodotokova i vodnih građevina</b>	<b>636.000.000</b>	<b>693.499.000</b>	<b>745.000.000</b>	<b>758.000.000</b>	<b>109,04</b>	<b>107,43</b>	<b>101,74</b>
1.1.Održavanje zaštitnih vodnih građevina na državnim vodama	200.000.000	198.499.000	239.000.000	242.000.000	99,25	120,40	101,26
1.2.Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava na državnim vodama	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	200,00	100,00
1.3.Uređenje i održavanje lokalnih voda i hidromeli. sustava na slivnim područjima	290.000.000	355.000.000	357.000.000	365.000.000	122,41	100,56	102,24
1.4.Studijsko-razvojni i znanstveno-istraživ. poslovi	60.000.000	55.000.000	55.000.000	58.000.000	91,67	100,00	105,45
1.5.Hitne interven. u području vodnog gospod.	15.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000	46,67	114,29	125,00
1.6.Izdaci za obračun i naplatu naknada	56.000.000	60.000.000	62.000.000	63.000.000	107,14	103,33	101,61
1.7.Ostali izdaci pri upravljanju vodama	10.000.000	13.000.000	14.000.000	10.000.000	130,00	107,69	71,43
<b>2. Financiranje programa radova</b>	<b>795.539.882</b>	<b>946.053.530</b>	<b>1.150.559.655</b>	<b>1.134.933.838</b>	<b>118,92</b>	<b>121,62</b>	<b>98,64</b>
2.1.Objekti zaštite od štetnog djelovanja voda na državnim vodama (zaštita od poplava)	33.160.000	13.000.000	30.000.000	36.000.000	39,20	230,77	120,00
2.2.Obnova i razvitak vodoopskrbe	260.000.000	350.500.000	409.399.655	412.764.038	134,81	116,80	100,82
2.3.Zaštita voda i mora od zagađivanja	201.189.882	311.500.000	317.660.000	315.169.800	154,83	101,98	99,22
2.4.Projekt obnove Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema	93.000.000	10.000.000	0	0	10,75	0,00	
2.5.Povlačenje zajma za obnovu Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema	60.000.000	5.000.000	0	0	8,33	0,00	
2.6.Eko projekt Jadran - učešće u povlačenju zajma	44.500.000	49.053.530	78.000.000	52.000.000	110,23	159,01	66,67
2.7.Eko projekt Jadran	10.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	750,00	133,33	100,00

	Plan za 2004.	Prijedlog plana za 2005.	Projekcija 2006.	Projekcija 2007.	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.Izgradnja i održavanje unutarnjih plovnih puteva	25.690.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	97,31	120,00	100,00
2.9.Priprema, planiranje i upravljanje projektima	36.000.000	45.000.000	45.000.000	46.000.000	125,00	100,00	102,22
2.10.Ulaganja u materijalnu i nemater. imovinu (imovin. prav.posl., osnov. sredstva,i dr.)	32.000.000	34.000.000	40.500.000	43.000.000	106,25	119,12	106,17
2.11. Navodnjavanje	0	28.000.000	100.000.000	100.000.000		357,14	100,00
<b>3. Rashodi poslovanja</b>	<b>125.000.000</b>	<b>131.000.000</b>	<b>136.000.000</b>	<b>143.500.000</b>	<b>104,80</b>	<b>103,82</b>	<b>105,51</b>
3.1. Plaće, naknade i doprinosi	90.000.000	94.500.000	98.000.000	104.000.000	105,00	103,70	106,12
3.2. Materijalni troškovi	35.000.000	36.500.000	38.000.000	39.500.000	104,29	104,11	103,95
<b>4. Ostali rashodi</b>	<b>70.000.000</b>	<b>67.000.000</b>	<b>67.000.000</b>	<b>68.000.000</b>	<b>95,71</b>	<b>100,00</b>	<b>101,49</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.626.539.882</b>	<b>1.837.552.530</b>	<b>2.098.559.655</b>	<b>2.104.433.838</b>	<b>112,97</b>	<b>114,20</b>	<b>100,28</b>
<b>SUFICIT/DEFICIT</b>	<b>-37.000.000</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-24.000.000</b>	<b>72,97</b>	<b>92,59</b>	<b>96,00</b>
<b>FINANCIRANJE</b>	<b>37.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>72,97</b>	<b>92,59</b>	<b>96,00</b>
<b>ZADUŽIVANJE</b>	<b>182.000.000</b>	<b>212.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>159.000.000</b>	<b>116,48</b>	<b>80,19</b>	<b>93,53</b>
1. Ino banke i ostale banke	167.000.000	212.000.000	170.000.000	159.000.000	126,95	80,19	93,53
2. HBOR	15.000.000	0	0	0	0,00		
<b>OTPLATE</b>	<b>145.000.000</b>	<b>185.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>135.000.000</b>	<b>127,59</b>	<b>78,38</b>	<b>93,10</b>