

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA
2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU**

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
PRIHODI POSLOVANJA	2.172.624.680	2.363.425.668	108,78	3.544.168.079	149,96	4.535.649.306	127,98
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	1.642.616.680	1.682.041.244	102,40	2.990.268.079	177,78	3.931.749.306	131,48
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.024.170.000	950.884.424	92,84	754.000.000	79,29	624.000.000	82,76
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-494.062.000	-269.400.000	54,53	-200.000.000	74,24	-20.000.000	10,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	85.942.000	0		0		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	942.106.000	589.400.000	62,56	525.000.000	89,07	380.000.000	72,38
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	533.986.000	320.000.000	59,93	325.000.000	101,56	360.000.000	110,77
NETO FINANCIRANJE	408.120.000	269.400.000	66,01	200.000.000	74,24	20.000.000	10,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	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.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.172.624.680	2.363.425.668	108,78	3.544.168.079	149,96	4.535.649.306	127,98
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	343.666.680	550.752.668	160,26	1.527.902.079	277,42	2.393.038.306	156,62
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.100.000	14.100.000	454,84				
		633	Pomoći iz proračuna	340.566.680	536.652.668	157,58				
	64		Prihodi od imovine	28.580.000	25.580.000	89,50	25.580.000	100,00	25.580.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	26.000.000	23.000.000	88,46				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.500.000	2.500.000	100,00				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	80.000	80.000	100,00				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.753.462.000	1.676.061.000	95,59	1.817.820.000	108,46	1.889.320.000	103,93
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.753.462.000	1.676.061.000	95,59				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	46.916.000	111.032.000	236,66	172.866.000	155,69	227.711.000	0,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	46.916.000	111.032.000	236,66				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	100.000	100,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
3			RASHODI POSLOVANJA	1.642.616.680	1.682.041.244	102,40	2.990.268.079	177,78	3.931.749.306	131,48
	31		Rashodi za zaposlene	127.725.000	133.892.000	104,83	140.269.750	104,76	147.022.000	104,81
		311	Plaće (Bruto)	104.750.000	109.997.000	105,01				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600.000	4.600.000	100,00				
		313	Doprinosi na plaće	18.375.000	19.295.000	105,01				
	32		Materijalni rashodi	857.089.000	837.330.876	97,69	881.755.300	105,31	865.322.750	98,14
		321	Naknade troškova zaposlenima	7.625.000	8.425.000	110,49				
		322	Rashodi za materijal i energiju	21.437.000	22.087.000	103,03				
		323	Rashodi za usluge	816.804.000	796.095.876	97,46				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.223.000	10.723.000	95,54				
	34		Financijski rashodi	85.320.000	105.320.000	123,44	106.775.250	101,38	106.775.250	100,00
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	82.000.000	102.000.000	124,39				
		343	Ostali financijski rashodi	3.320.000	3.320.000	100,00				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	46.718.000	59.500.000	127,36	132.000.000	221,85	187.000.000	141,67
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.718.000	59.500.000	127,36				
	38		Ostali rashodi	525.764.680	545.998.368	103,85	1.729.467.779	316,75	2.625.629.306	151,82
		381	Tekuće donacije	3.560.000	2.700.000	75,84				
		383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	2.000.000	100,00				
		386	Kapitalne pomoći	520.204.680	541.298.368	104,05				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.024.170.000	950.884.424	92,84	754.000.000	79,29	624.000.000	82,76
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.000.000	14.070.000	78,17	18.500.000	131,49	18.000.000	97,30
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.000.000	14.070.000	78,17				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	893.370.000	818.116.424	91,58	564.500.000	69,00	360.000.000	63,77
		421	Građevinski objekti	864.820.000	789.686.424	91,31				
		422	Postrojenja i oprema	8.650.000	8.400.000	97,11				
		423	Prijevozna sredstva	13.250.000	14.430.000	108,91				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.650.000	5.600.000	84,21				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.800.000	118.698.000	105,23	171.000.000	144,06	246.000.000	143,86
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.800.000	118.698.000	105,23				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
		NETO FINANCIRANJE	408.120.000	269.400.000	66,01	200.000.000	74,24	20.000.000	10,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	942.106.000	589.400.000	62,56	525.000.000	89,07	380.000.000	72,38
	84	Primici od zaduživanja	942.106.000	589.400.000	62,56	525.000.000	89,07	380.000.000	72,38
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	150.106.000	0	0,00				
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	397.600.000	120.000.000	30,18				
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	394.400.000	469.400.000	119,02				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	533.986.000	320.000.000	59,93	325.000.000	101,56	360.000.000	110,77
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	533.986.000	320.000.000	59,93	325.000.000	101,56	360.000.000	110,77
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.264.844	4.198.696	22,99				
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	449.721.156	264.801.304	58,88				
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	66.000.000	51.000.000	77,27				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
01	HRVATSKE VODE	3.200.772.680	2.952.925.681	92,26	4.069.268.079	137,80	4.915.749.306	120,80
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	218.000.000	227.597.000	104,40	226.000.000	99,30	232.120.000	102,71
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	192.000.000	198.167.000	103,21	204.000.000	102,94	210.120.000	103,00
31	Rashodi za zaposlene	127.725.000	133.892.000	104,83	140.269.750	104,76	147.022.000	104,81
311	Plaće (Bruto)	104.750.000	109.997.000	105,01				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600.000	4.600.000	100,00				
313	Doprinosi na plaće	18.375.000	19.295.000	105,01				
32	Materijalni rashodi	59.975.000	60.775.000	101,33	60.775.000	100,00	59.342.750	97,64
321	Naknade troškova zaposlenima	7.625.000	8.425.000	110,49				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	8.600.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	37.050.000	37.050.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700.000	6.700.000	100,00				
34	Financijski rashodi	3.300.000	3.300.000	100,00	2.755.250	83,49	2.755.250	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.300.000	3.300.000	100,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000	200.000	20,00	200.000	100,00	1.000.000	500,00
381	Tekuće donacije u novcu	1.000.000	200.000	20,00				
383	Kazne, penali, naknade štete	0	0					
K2000	OPREMANJE	5.650.000	5.400.000	95,58	5.400.000	100,00	5.400.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.650.000	5.400.000	95,58	5.400.000	100,00	5.400.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.650.000	5.400.000	95,58				
K2001	INFORMATIZACIJA	9.600.000	8.600.000	89,58	6.600.000	76,74	6.600.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600.000	8.600.000	89,58	6.600.000	76,74	6.600.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	100,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.600.000	5.600.000	84,85				
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	250.000	430.000	172,00	0	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	430.000	172,00	0	0,00	0	-
423	Prijevozna sredstva	250.000	430.000	172,00				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	10.500.000	15.000.000	142,86	10.000.000	66,67	10.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500.000	15.000.000	142,86	10.000.000	66,67	10.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	10.500.000	15.000.000	142,86				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	606.643.021	412.948.977	68,07	429.000.000	103,89	464.000.000	108,16
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	25.373.637	12.142.529	47,85	10.163.246	83,70	10.163.246	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
34	Financijski rashodi	7.108.793	7.943.833	111,75	7.575.000	95,36	7.575.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.108.793	7.943.833	111,75				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.264.844	4.198.696	22,99	2.588.246	61,64	2.588.246	100,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.264.844	4.198.696	22,99				
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	500.396.538	331.326.085	66,21	333.000.000	100,51	358.036.754	107,52
34	Financijski rashodi	59.507.747	75.357.146	126,63	68.000.000	90,24	56.625.000	83,27
342	Kamate za primljene zajmove	59.507.747	75.357.146	126,63				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.888.791	255.968.939	58,06	265.000.000	103,53	301.411.754	113,74
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	440.888.791	255.968.939	58,06				
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	80.872.846	69.480.363	85,91	85.836.754	123,54	95.800.000	111,61
34	Financijski rashodi	14.872.846	18.480.363	124,26	28.425.000	153,81	39.800.000	140,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.872.846	18.480.363	124,26				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.000.000	51.000.000	77,27	57.411.754	112,57	56.000.000	97,54
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	66.000.000	51.000.000	77,27				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.342.979	9.051.023	96,88	0	0,00	0	0,00
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.342.979	9.051.023	96,88	0	0,00	0	0,00
34	Financijski rashodi	510.614	218.658	42,82	0	0,00	0	0,00
342	Kamate za primljene zajmove	510.614	218.658	42,82				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.832.365	8.832.365	100,00	0	0,00	0	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.832.365	8.832.365	100,00				
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	802.222.000	782.075.876	97,49	824.000.300	105,36	809.000.000	98,18
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	577.000.000	600.000.000	103,99	610.000.000	101,67	610.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	576.000.000	599.000.000	103,99	609.000.000	101,67	609.000.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0	11.450.000					
323	Rashodi za usluge	575.450.000	586.780.000	101,97				
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	1.000.000	100,00				
A1005	OBRANA OD POPLAVA	43.000.000	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijani rashodi	43.000.000	0	0,00	0	-	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800.000	0	0,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
323	Rashodi za usluge	31.480.000	0	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.000	0	0,00				
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	50.000.000	60.000.000	120,00	70.000.000	116,67	60.000.000	85,71
32	Materijalni rashodi	50.000.000	60.000.000	120,00	70.000.000	116,67	60.000.000	85,71
323	Rashodi za usluge	50.000.000	60.000.000	120,00				
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	43.222.000	43.075.876	99,66	50.000.300	116,07	45.000.000	90,00
32	Materijalni rashodi	40.134.000	40.575.876	101,10	50.000.300	123,23	45.000.000	90,00
323	Rashodi za usluge	40.134.000	40.575.876	101,10				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	528.000	0	0,00	0		0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	528.000	0	0,00				
38	Ostali rashodi	2.560.000	2.500.000	97,66	0	0,00	0	-
381	Tekuće donacije	2.560.000	2.500.000	97,66				
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	100,00				
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	65.000.000	65.000.000	100,00	74.000.000	113,85	74.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	64.980.000	63.980.000	98,46	72.980.000	114,07	72.980.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.100.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	63.700.000	62.700.000	98,43				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	100,00				
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	100,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	1.000.000	-				
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	937.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	3.040.000	3.040.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	100,00				
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	14.000.000	4.000.000	28,57	10.000.000	250,00	10.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	14.000.000	4.000.000	28,57	10.000.000	250,00	10.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	13.950.000	3.950.000	28,32				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	100,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	1.000.000	100,00				
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.564.564.680	1.521.252.805	97,23	2.590.267.779	170,27	3.410.629.306	131,67
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUCJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	130.100.000	124.698.000	95,85	175.000.000	140,34	250.000.000	142,86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.000.000	5.000.000	41,67	2.000.000	40,00	2.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	5.000.000	41,67				
38	Ostali rashodi	5.300.000	1.000.000	18,87	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	5.300.000	1.000.000	18,87				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.800.000	118.698.000	105,23	171.000.000	144,06	246.000.000	143,86
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	112.800.000	118.698.000	105,23				
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	521.767.000	170.000.000	32,58	100.589.000	59,17	27.045.000	26,89
38	Ostali rashodi	231.767.000	150.000.000	64,72	100.589.000	67,06	27.045.000	26,89
386	Kapitalne pomoći	231.767.000	150.000.000	64,72				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000.000	20.000.000	6,90	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	290.000.000	20.000.000	6,90				
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	316.219.000	50.000.142	15,81	40.000.142	80,00	20.000.142	50,00
38	Ostali rashodi	81.219.000	25.000.142	30,78	40.000.142	160,00	20.000.142	50,00
386	Kapitalne pomoći	81.219.000	25.000.142	30,78				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000.000	25.000.000	10,64	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	235.000.000	25.000.000	10,64				
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UCESCE U POVLACENJU ZAJMA	248.526.000	354.850.000	142,78	0	0,00	0	-
38	Kapitalne pomoći	12.000.000	12.000.000	100,00	0	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	12.000.000	12.000.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.526.000	342.850.000	144,95	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	223.526.000	328.850.000	147,12				
423	Prijevozna sredstva	13.000.000	14.000.000	107,69				
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	18.000.000	13.570.000	75,39	18.000.000	132,65	18.000.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.000.000	13.570.000	75,39	18.000.000	132,65	18.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.000.000	13.570.000	75,39				

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	93.907.000	146.000.000	155,47	217.000.000	148,63	287.000.000	132,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	34.190.000	53.500.000	156,48	129.000.000	241,12	184.000.000	142,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34.190.000	53.500.000	156,48				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	500.000	-	500.000	100,00	0	0,00
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	0	500.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.667.000	92.000.000	154,19	87.500.000	95,11	103.000.000	117,71
421	Građevinski objekti	59.667.000	92.000.000	154,19				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0,00				
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	21.500.000	0	0,00	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.500.000	0	0,00	0	-	0	-
421	Građevinski objekti	21.500.000	0	0,00				
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	189.918.680	353.298.226	186,03	1.584.678.637	448,54	2.573.584.164	162,40
38	Ostali rashodi	189.918.680	353.298.226	186,03	1.584.678.637	448,54	2.573.584.164	162,40
386	Kapitalne pomoći	189.918.680	353.298.226	186,03				
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	4.627.000	8.836.437	190,98	5.000.000	56,58	5.000.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.627.000	8.836.437	190,98	5.000.000	56,58	5.000.000	0,00
421	Građevinski objekti	4.627.000	8.836.437	190,98				
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUK'	20.000.000	300.000.000	1.500,00	450.000.000	150,00	230.000.000	0,00
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000.000	300.000.000	1.500,00	450.000.000	150,00	230.000.000	0,00
421	Građevinski objekti	20.000.000	300.000.000	1.500,00				

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

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.363.525.668 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.632.925.668 kuna
- deficit u iznosu od	269.400.000 kuna

2. Projekciju plana za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	3.544.268.079 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.744.268.079 kuna
- deficit u iznosu od	200.000.000 kuna

3. Projekciju plana za 2016. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	4.535.749.306 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	4.555.749.306 kuna
- deficit u iznosu od	20.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.