

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2014. GODINU**

Zagreb, ožujak 2014.

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

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.358.767.500 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.448.167.500 kuna,
- manjak u iznosu od	89.400.000 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2014. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	2.363.425.668	-4.758.168	2.358.667.500	99,8
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,0
RASHODI POSLOVANJA	1.682.041.244	-53.323.181	1.628.718.063	96,8
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	950.884.424	-131.434.987	819.449.437	86,2
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-269.400.000	180.000.000	-89.400.000	33,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	589.400.000	-131.400.000	458.000.000	77,7
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	320.000.000	48.600.000	368.600.000	115,2
NETO FINANCIRANJE	269.400.000	-180.000.000	89.400.000	33,2
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 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.363.425.668	-4.758.168	2.358.667.500	99,8
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	550.752.668	-188.026.168	362.726.500	65,9
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	14.100.000	0	14.100.000	100,0
		633	Pomoći iz proračuna	536.652.668	-188.026.168	348.626.500	65,0
	64		Prihodi od imovine	25.580.000	0	25.580.000	100,0
		641	Prihodi od financijske imovine	23.000.000	0	23.000.000	100,0
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.500.000	0	2.500.000	100,0
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	80.000	0	80.000	100,0
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.676.061.000	209.000.000	1.885.061.000	112,5
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.676.061.000	209.000.000	1.885.061.000	112,5
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	111.032.000	-25.732.000	85.300.000	76,8
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	111.032.000	-25.732.000	85.300.000	76,8
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,0
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	0	100.000	100,0

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
3			RASHODI POSLOVANJA	1.682.041.244	-53.323.181	1.628.718.063	96,8
	31		Rashodi za zaposlene	133.892.000	-11.078.000	122.814.000	91,7
		311	Plaće (Bruto)	109.997.000	-4.962.000	105.035.000	95,5
		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600.000	-3.000.000	1.600.000	34,8
		313	Doprinosi na plaće	19.295.000	-3.116.000	16.179.000	83,9
	32		Materijalni rashodi	837.330.876	-27.294.000	810.036.876	96,7
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.425.000	-900.000	7.525.000	89,3
		322	Rashodi za materijal i energiju	22.087.000	2.050.000	24.137.000	109,3
		323	Rashodi za usluge	796.095.876	-27.720.000	768.375.876	96,5
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.723.000	-724.000	9.999.000	93,2
	34		Financijski rashodi	105.320.000	-7.250.000	98.070.000	93,1
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	102.000.000	-7.000.000	95.000.000	93,1
		343	Ostali financijski rashodi	3.320.000	-250.000	3.070.000	92,5
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	59.500.000	-17.403.000	42.097.000	70,8
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	59.500.000	-17.403.000	42.097.000	70,8
	38		Ostali rashodi	545.998.368	9.701.819	555.700.187	101,8
		381	Tekuće donacije	2.700.000	-1.000.000	1.700.000	63,0
		383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	0	2.000.000	100,0
		386	Kapitalne pomoći	541.298.368	10.701.819	552.000.187	102,0
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	950.884.424	-131.434.987	819.449.437	86,2
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.070.000	-500.000	13.570.000	96,4
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.070.000	-500.000	13.570.000	96,4
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818.116.424	-203.236.987	614.879.437	75,2
		421	Građevinski objekti	789.686.424	-204.950.987	584.735.437	74,0
		422	Postrojenja i oprema	8.400.000	1.000.000	9.400.000	111,9
		423	Prijevozna sredstva	14.430.000	0	14.430.000	100,0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.600.000	714.000	6.314.000	112,8
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.698.000	72.302.000	191.000.000	160,9
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.698.000	72.302.000	191.000.000	160,9

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- Sku- Podsk red pina upina				Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
			NETO FINANCIRANJE	269.400.000	-180.000.000	89.400.000	33,2
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	589.400.000	-131.400.000	458.000.000	77,7
	84		Primici od zaduživanja	589.400.000	-131.400.000	458.000.000	77,7
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	120.000.000	-74.000.000	46.000.000	38,3
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	469.400.000	-57.400.000	412.000.000	87,8
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE				
			ZAJMOVA	320.000.000	48.600.000	368.600.000	115,2
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	320.000.000	48.600.000	368.600.000	115,2
		542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.198.696	0	4.198.696	100,0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	264.801.304	48.600.000	313.401.304	118,4
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	51.000.000	0	51.000.000	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	2.952.925.681	-136.158.181	2.816.767.500	95,4
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	227.597.000	-10.888.000	216.709.000	95,2
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	198.167.000	-12.602.000	185.565.000	93,6
31	Rashodi za zaposlene	133.892.000	-11.078.000	122.814.000	91,7
311	Plaće (Bruto)	109.997.000	-4.962.000	105.035.000	95,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600.000	-3.000.000	1.600.000	34,8
313	Doprinosi na plaće	19.295.000	-3.116.000	16.179.000	83,9
32	Materijalni rashodi	60.775.000	-1.274.000	59.501.000	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	8.425.000	-900.000	7.525.000	89,3
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	0	8.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	37.050.000	350.000	37.400.000	100,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700.000	-724.000	5.976.000	89,2
34	Financijski rashodi	3.300.000	-250.000	3.050.000	92,4
343	Ostali financijski rashodi	3.300.000	-250.000	3.050.000	92,4
38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije u novcu	200.000	0	200.000	100,0
K2000	OPREMANJE	5.400.000	0	5.400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400.000	0	5.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.400.000	0	5.400.000	100,0
K2001	INFORMATIZACIJA	8.600.000	1.714.000	10.314.000	119,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600.000	1.714.000	10.314.000	119,9
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	1.000.000	4.000.000	133,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.600.000	714.000	6.314.000	112,8
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	430.000	0	430.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000	0	430.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	430.000	0	430.000	100,0
K2003	POSLOVNE ZGRADE	15.000.000	0	15.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	0	15.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	15.000.000	0	15.000.000	100,0
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	412.948.977	41.600.000	454.548.977	110,1
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	12.142.529	0	12.142.529	100,0
34	Financijski rashodi	7.943.833	0	7.943.833	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.943.833	0	7.943.833	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.198.696	0	4.198.696	100,0
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.198.696	0	4.198.696	100,0
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	331.326.085	42.600.000	373.926.085	112,9
34	Financijski rashodi	75.357.146	-6.000.000	69.357.146	92,0
342	Kamate za primljene zajmove	75.357.146	-6.000.000	69.357.146	92,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	255.968.939	48.600.000	304.568.939	119,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	255.968.939	48.600.000	304.568.939	119,0
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	69.480.363	-1.000.000	68.480.363	98,6
34	Financijski rashodi	18.480.363	-1.000.000	17.480.363	94,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.480.363	-1.000.000	17.480.363	94,6
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.000.000	0	51.000.000	100,0
547	Otplata glavnice kprimljenih zajmova od drugih razina vlasti	51.000.000	0	51.000.000	100,0
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.051.023	0	9.051.023	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.051.023	0	9.051.023	100,0
34	Financijski rashodi	218.658	0	218.658	100,0
342	Kamate za primljene zajmove	218.658	0	218.658	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.832.365	0	8.832.365	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.832.365	0	8.832.365	100,0
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	782.075.876	-26.724.000	755.351.876	96,6
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	600.000.000	-18.000.000	582.000.000	97,0
32	Materijalni rashodi	599.000.000	-18.000.000	581.000.000	97,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.450.000	2.050.000	13.500.000	117,9
323	Rashodi za usluge	586.780.000	-20.050.000	566.730.000	96,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000	0	770.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	0	1.000.000	100,0
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	60.000.000	-27.000.000	33.000.000	55,0
32	Materijalni rashodi	60.000.000	-27.000.000	33.000.000	55,0
323	Rashodi za usluge	60.000.000	-27.000.000	33.000.000	55,0
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	43.075.876	7.276.000	50.351.876	116,9
32	Materijalni rashodi	40.575.876	7.980.000	48.555.876	119,7
323	Rashodi za usluge	40.575.876	7.980.000	48.555.876	119,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	296.000	296.000	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	296.000	296.000	-
38	Ostali rashodi	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	60,0
381	Tekuće donacije	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	60,0
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000	0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000.000	0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	0	2.000.000	100,0
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i n	65.000.000	10.000.000	75.000.000	115,4
3	RASHODI POSLOVANJA	64.000.000	10.000.000	74.000.000	115,6
32	Mterijalni rashodi	63.980.000	10.000.000	73.980.000	115,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	62.700.000	10.000.000	72.700.000	115,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	0	180.000	100,0
34	Financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,0
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000.000	0	4.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	0	937.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.040.000	0	3.040.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	0	23.000	100,0
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	4.000.000	1.000.000	5.000.000	125,0
32	Materijalni rashodi	4.000.000	1.000.000	5.000.000	125,0
323	Rashodi za usluge	3.950.000	1.000.000	4.950.000	125,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	0	4.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	3.000.000	0	3.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	0	1.000.000	100,0
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.521.252.805	-140.146.181	1.381.106.624	90,8
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	124.698.000	71.302.000	196.000.000	157,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	80,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	80,0
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	0	1.000.000	100,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	118.698.000	72.302.000	191.000.000	160,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.698.000	72.302.000	191.000.000	160,9
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	118.698.000	72.302.000	191.000.000	160,9
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	170.000.000	25.000.000	195.000.000	114,7
38	Ostali rashodi	150.000.000	45.000.000	195.000.000	130,0
386	Kapitalne pomoći	150.000.000	45.000.000	195.000.000	130,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	-20.000.000	0	0,0
421	Građevinski objekti	20.000.000	-20.000.000	0	0,0
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	50.000.142	40.000.000	90.000.142	180,0
38	Ostali rashodi	25.000.142	65.000.000	90.000.142	360,0
386	Kapitalne pomoći	25.000.142	65.000.000	90.000.142	360,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000	-25.000.000	0	0,0
421	Građevinski objekti	25.000.000	-25.000.000	0	0,0
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	354.850.000	-106.750.000	248.100.000	69,9
38	Kapitalne pomoći	12.000.000	0	12.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	12.000.000	0	12.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.850.000	-106.750.000	236.100.000	68,9
421	Građevinski objekti	328.850.000	-106.750.000	222.100.000	67,5
423	Prijevozna sredstva	14.000.000	0	14.000.000	100,0
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	13.570.000	0	13.570.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.570.000	0	13.570.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.570.000	0	13.570.000	100,0
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	146.000.000	-66.400.000	79.600.000	54,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	53.500.000	-16.699.000	36.801.000	68,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.500.000	-16.699.000	36.801.000	68,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	-500.000	0	0,0
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	500.000	-500.000	0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000.000	-49.201.000	42.799.000	46,5
421	Građevinski objekti	92.000.000	-49.201.000	42.799.000	46,5
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	353.298.226	-99.298.181	254.000.045	71,9
38	Ostali rashodi	353.298.226	-99.298.181	254.000.045	71,9
386	Kapitalne pomoći	353.298.226	-99.298.181	254.000.045	71,9
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	8.836.437	-4.000.000	4.836.437	54,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.836.437	-4.000.000	4.836.437	54,7
421	Građevinski objekti	8.836.437	-4.000.000	4.836.437	54,7
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	300.000.000	0	300.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000.000	0	300.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	300.000.000	0	300.000.000	100,0