

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, listopad 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	2.298.650.209 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.445.542.389 kuna,
- manjak u iznosu od	146.892.180 kuna.

II.

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

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

ZA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.358.667.500	-60.454.091	2.298.213.409	97,44
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	336.800	436.800	436,80
RASHODI POSLOVANJA	1.628.718.063	-50.817.750	1.577.900.313	96,88
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	819.449.437	48.192.639	867.642.076	105,88
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-89.400.000	-57.492.180	-146.892.180	164,31

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	458.000.000	-3.107.820	454.892.180	99,32
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	368.600.000	-60.600.000	308.000.000	83,56
NETO FINANCIRANJE	89.400.000	57.492.180	146.892.180	164,31
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 za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.358.667.500	-60.454.091	2.298.213.409	97,44
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	362.726.500	-67.001.291	295.725.209	81,53
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	14.100.000	0	14.100.000	100,00
		633	Pomoći iz proračuna	348.626.500	-67.001.291	281.625.209	80,78
	64		Prihodi od imovine	25.580.000	-4.980.000	20.600.000	80,53
		641	Prihodi od financijske imovine	23.000.000	-5.000.000	18.000.000	78,26
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.500.000	0	2.500.000	100,00
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	80.000	20.000	100.000	125,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.885.061.000	19.441.200	1.904.502.200	101,03
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.885.061.000	19.441.200	1.904.502.200	101,03
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	85.300.000	-7.914.000	77.386.000	90,72
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	85.300.000	-7.914.000	77.386.000	90,72
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	336.800	436.800	436,80
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	336.800	436.800	436,80
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	0	100.000	100,00
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	336.800	336.800	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.628.718.063	-50.817.750	1.577.900.313	96,88
31			Rashodi za zaposlene	122.814.000	3.800.000	126.614.000	103,09
	311		Plaće (Bruto)	105.035.000	2.000.000	107.035.000	101,90
	312		Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	0	1.600.000	100,00
	313		Doprinosi na plaće	16.179.000	1.800.000	17.979.000	111,13
32			Materijalni rashodi	810.036.876	85.223.437	895.260.313	110,52
	321		Naknade troškova zaposlenima	7.525.000	250.000	7.775.000	103,32
	322		Rashodi za materijal i energiju	24.137.000	2.600.000	26.737.000	110,77
	323		Rashodi za usluge	768.375.876	83.873.437	852.249.313	110,92
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.999.000	-1.500.000	8.499.000	85,00
34			Financijski rashodi	98.070.000	-8.000.000	90.070.000	91,84
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	95.000.000	-7.000.000	88.000.000	92,63
	343		Ostali financijski rashodi	3.070.000	-1.000.000	2.070.000	67,43
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	42.097.000	621.000	42.718.000	101,48
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	42.097.000	621.000	42.718.000	101,48
38			Ostali rashodi	555.700.187	-132.462.187	423.238.000	76,16
	381		Tekuće donacije	1.700.000	100.000	1.800.000	105,88
	383		Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	0	2.000.000	100,00
	386		Kapitalne pomoći	552.000.187	-132.562.187	419.438.000	75,99
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	819.449.437	48.192.639	867.642.076	105,88
41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.570.000	5.000.000	18.570.000	136,85
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.570.000	5.000.000	18.570.000	136,85
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.879.437	7.652.639	622.532.076	101,24
	421		Građevinski objekti	584.735.437	8.296.639	593.032.076	101,42
	422		Postrojenja i oprema	9.400.000	661.000	10.061.000	107,03
	423		Prijevozna sredstva	14.430.000	-305.000	14.125.000	97,89
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	6.314.000	-1.000.000	5.314.000	84,16
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.000.000	35.540.000	226.540.000	118,61
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	191.000.000	35.540.000	226.540.000	118,61

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina		Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
			NETO FINANCIRANJE	89.400.000	57.492.180	146.892.180	164,31
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	458.000.000	-3.107.820	454.892.180	99,32
	84		Primici od zaduživanja	458.000.000	-3.107.820	454.892.180	99,32
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.000.000	0	46.000.000	100,00
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	412.000.000	-3.107.820	408.892.180	99,25
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE				
			ZAJMOVA	368.600.000	-60.600.000	308.000.000	83,56
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	368.600.000	-60.600.000	308.000.000	83,56
		542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.198.696	0	4.198.696	100,00
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	313.401.304	-60.600.000	252.801.304	80,66
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	51.000.000	0	51.000.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	2.816.767.500	-63.225.111	2.753.542.389	97,76
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	216.709.000	1.506.000	218.215.000	100,69
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	185.565.000	2.150.000	187.715.000	101,16
31	Rashodi za zaposlene	122.814.000	3.800.000	126.614.000	103,09
311	Plaće (Bruto)	105.035.000	2.000.000	107.035.000	101,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	0	1.600.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	16.179.000	1.800.000	17.979.000	111,13
32	Materijalni rashodi	59.501.000	-650.000	58.851.000	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	7.525.000	250.000	7.775.000	103,32
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	0	8.600.000	100,00
323	Rashodi za usluge	37.400.000	-500.000	36.900.000	98,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.976.000	-400.000	5.576.000	93,31
34	Financijski rashodi	3.050.000	-1.000.000	2.050.000	67,21
343	Ostali financijski rashodi	3.050.000	-1.000.000	2.050.000	67,21
38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000	100,00
381	Tekuće donacije u novcu	200.000	0	200.000	100,00
K2000	OPREMANJE	5.400.000	-339.000	5.061.000	93,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400.000	-339.000	5.061.000	93,72
422	Postrojenja i oprema	5.400.000	-339.000	5.061.000	93,72
K2001	INFORMATIZACIJA	10.314.000	0	10.314.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.314.000	0	10.314.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	1.000.000	5.000.000	125,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.314.000	-1.000.000	5.314.000	84,16
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	430.000	-305.000	125.000	29,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000	-305.000	125.000	29,07
423	Prijevozna sredstva	430.000	-305.000	125.000	29,07
K2003	POSLOVNE ZGRADE	15.000.000	0	15.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	0	15.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	15.000.000	0	15.000.000	100,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	454.548.977	-67.600.000	386.948.977	85,13
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	12.142.529	0	12.142.529	100,00
34	Financijski rashodi	7.943.833	0	7.943.833	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.943.833	0	7.943.833	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.198.696	0	4.198.696	100,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.198.696	0	4.198.696	100,00
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	373.926.085	-60.600.000	313.326.085	83,79
34	Financijski rashodi	69.357.146	0	69.357.146	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	69.357.146	0	69.357.146	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	304.568.939	-60.600.000	243.968.939	80,10
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	304.568.939	-60.600.000	243.968.939	80,10
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	68.480.363	-7.000.000	61.480.363	89,78
34	Financijski rashodi	17.480.363	-7.000.000	10.480.363	59,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.480.363	-7.000.000	10.480.363	59,96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.000.000	0	51.000.000	100,00
547	Otplata glavnice kprimljenih zajmova od drugih razina vlasti	51.000.000	0	51.000.000	100,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.051.023	0	9.051.023	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.051.023	0	9.051.023	100,00
34	Financijski rashodi	218.658	0	218.658	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	218.658	0	218.658	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.832.365	0	8.832.365	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.832.365	0	8.832.365	100,00
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	755.351.876	86.973.437	842.325.313	111,51
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	582.000.000	81.093.000	663.093.000	113,93
32	Materijalni rashodi	581.000.000	81.093.000	662.093.000	113,96
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500.000	2.200.000	15.700.000	116,30
323	Rashodi za usluge	566.730.000	78.893.000	645.623.000	113,92
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	33.000.000	10.881.000	43.881.000	132,97
32	Materijalni rashodi	33.000.000	10.881.000	43.881.000	132,97
323	Rashodi za usluge	33.000.000	10.881.000	43.881.000	132,97
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	50.351.876	-5.000.563	45.351.313	90,07
32	Materijalni rashodi	48.555.876	-5.000.563	43.555.313	89,70
323	Rashodi za usluge	48.555.876	-5.000.563	43.555.313	89,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	296.000	0	296.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	296.000	0	296.000	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 GOSPODARSTVA	2.000.000	0	2.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000	0	2.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000	0	2.000.000	100,00
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	75.000.000	0	75.000.000	100,00
32	Mterijalni rashodi	73.980.000	0	73.980.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	400.000	1.500.000	136,36
323	Rashodi za usluge	72.700.000	-400.000	72.300.000	99,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	0	180.000	100,00
34	Financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,00
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	0	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000	0	4.000.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	0	937.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3.040.000	0	3.040.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	0	23.000	100,00
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	5.000.000	0	5.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000.000	0	5.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	4.950.000	0	4.950.000	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	-1.100.000	1.900.000	63,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	-1.100.000	1.900.000	63,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000	1.000.000	-

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000	1.000.000	-
38	Ostali rashodi	1.000.000	100.000	1.100.000	110,00
381	Tekuće donacije u novcu		100.000	100.000	-
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	0	1.000.000	100,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.381.106.624	-84.104.548	1.297.002.076	93,91
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	196.000.000	34.000.000	230.000.000	117,35
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000.000	-740.000	3.260.000	81,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	-740.000	3.260.000	81,50
38	Ostali rashodi	1.000.000	-800.000	200.000	20,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	-800.000	200.000	20,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.000.000	35.540.000	226.540.000	118,61
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	191.000.000	35.540.000	226.540.000	118,61
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	195.000.000	0	195.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	195.000.000	0	195.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	195.000.000	0	195.000.000	100,00
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	90.000.142	5.482.858	95.483.000	106,09
38	Ostali rashodi	90.000.142	5.482.858	95.483.000	106,09
386	Kapitalne pomoći	90.000.142	5.482.858	95.483.000	106,09
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UCESCE U POVLACENJU ZAJMA	248.100.000	-2.000.000	246.100.000	99,19
38	Kapitalne pomoći	12.000.000	0	12.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	12.000.000	0	12.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.100.000	-2.000.000	234.100.000	99,15
421	Građevinski objekti	222.100.000	-2.000.000	220.100.000	99,10
423	Prijevozna sredstva	14.000.000	0	14.000.000	100,00
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	13.570.000	5.000.000	18.570.000	136,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.570.000	5.000.000	18.570.000	136,85
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.570.000	5.000.000	18.570.000	136,85
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	79.600.000	12.901.896	92.501.896	116,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	36.801.000	361.000	37.162.000	100,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.801.000	361.000	37.162.000	100,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.799.000	12.540.896	55.339.896	129,30
421	Građevinski objekti	42.799.000	12.540.896	55.339.896	129,30
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	254.000.045	-137.245.045	116.755.000	45,97
38	Ostali rashodi	254.000.045	-137.245.045	116.755.000	45,97
386	Kapitalne pomoći	254.000.045	-137.245.045	116.755.000	45,97
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	4.836.437	863.563	5.700.000	117,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.836.437	863.563	5.700.000	117,86
421	Građevinski objekti	4.836.437	863.563	5.700.000	117,86
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	300.000.000	-3.107.820	296.892.180	98,96
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000.000	-3.107.820	296.892.180	98,96
421	Građevinski objekti	300.000.000	-3.107.820	296.892.180	98,96