

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2014. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2015. I 2016.
GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIHODI POSLOVANJA	2.363.425.668	3.544.168.079	4.535.649.306
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	100.000
RASHODI POSLOVANJA	1.682.041.244	2.990.268.079	3.931.749.306
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	950.884.424	754.000.000	624.000.000
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-269.400.000	-200.000.000	-20.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	589.400.000	525.000.000	380.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	320.000.000	325.000.000	360.000.000
NETO FINANCIRANJE	269.400.000	200.000.000	20.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Naziv prihoda	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.363.425.668	3.544.168.079	4.535.649.306
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	550.752.668	1.527.902.079	2.393.038.306
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	14.100.000		
		633	Pomoći iz proračuna	536.652.668		
	64		Prihodi od imovine	25.580.000	25.580.000	25.580.000
		641	Prihodi od financijske imovine	23.000.000		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.500.000		
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	80.000		
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.676.061.000	1.817.820.000	1.889.320.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.676.061.000		
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	111.032.000	172.866.000	227.711.000
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	111.032.000		
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	100.000
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
3			RASHODI POSLOVANJA	1.682.041.244	2.990.268.079	3.931.749.306
	31		Rashodi za zaposlene	133.892.000	140.269.750	147.022.000
		311	Plaće (Bruto)	109.997.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600.000		
		313	Doprinosi na plaće	19.295.000		
	32		Materijalni rashodi	837.330.876	881.755.300	865.322.750
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.425.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	22.087.000		
		323	Rashodi za usluge	796.095.876		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.723.000		
	34		Financijski rashodi	105.320.000	106.775.250	106.775.250
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	102.000.000		
		343	Ostali financijski rashodi	3.320.000		
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	59.500.000	132.000.000	187.000.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	59.500.000		
	38		Ostali rashodi	545.998.368	1.729.467.779	2.625.629.306
		381	Tekuće donacije	2.700.000		
		383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000		
		386	Kapitalne pomoći	541.298.368		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	950.884.424	754.000.000	624.000.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.070.000	18.500.000	18.000.000
		411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	14.070.000		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818.116.424	564.500.000	360.000.000
		421	Građevinski objekti	789.686.424		
		422	Postrojenja i oprema	8.400.000		
		423	Prijevozna sredstva	14.430.000		

Raz-red	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.600.000		
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.698.000	171.000.000	246.000.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.698.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
			NETO FINANCIRANJE	269.400.000	200.000.000	20.000.000
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	589.400.000	525.000.000	380.000.000
	84		Primici od zaduživanja	589.400.000	525.000.000	380.000.000
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	120.000.000		
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	469.400.000		
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	320.000.000	325.000.000	360.000.000
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	320.000.000	325.000.000	360.000.000
		542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.198.696		
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	264.801.304		
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	51.000.000		

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
01	HRVATSKE VODE	2.952.925.681	4.069.268.079	4.915.749.306
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	227.597.000	226.000.000	232.120.000
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	198.167.000	204.000.000	210.120.000
31	Rashodi za zaposlene	133.892.000	140.269.750	147.022.000
311	Plaće (Bruto)	109.997.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600.000		
313	Doprinosi na plaće	19.295.000		
32	Materijalni rashodi	60.775.000	60.775.000	59.342.750
321	Naknade troškova zaposlenima	8.425.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000		
323	Rashodi za usluge	37.050.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700.000		
34	Financijski rashodi	3.300.000	2.755.250	2.755.250
343	Ostali financijski rashodi	3.300.000		
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	1.000.000
381	Tekuće donacije u novcu	200.000		
K2000	OPREMANJE	5.400.000	5.400.000	5.400.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400.000	5.400.000	5.400.000
422	Postrojenja i oprema	5.400.000		
K2001	INFORMATIZACIJA	8.600.000	6.600.000	6.600.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600.000	6.600.000	6.600.000
422	Postrojenja i oprema	3.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.600.000		

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	430.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000	0	0
423	Prijevozna sredstva	430.000		
K2003	POSLOVNE ZGRADE	15.000.000	10.000.000	10.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	10.000.000	10.000.000
421	Građevinski objekti	15.000.000		
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	412.948.977	429.000.000	464.000.000
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	12.142.529	10.163.246	10.163.246
34	Financijski rashodi	7.943.833	7.575.000	7.575.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.943.833		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.198.696	2.588.246	2.588.246
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.198.696		
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	331.326.085	333.000.000	358.036.754
34	Financijski rashodi	75.357.146	68.000.000	56.625.000
342	Kamate za primljene zajmove	75.357.146		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	255.968.939	265.000.000	301.411.754
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	255.968.939		
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	69.480.363	85.836.754	95.800.000
34	Financijski rashodi	18.480.363	28.425.000	39.800.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.480.363		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.000.000	57.411.754	56.000.000
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	51.000.000		
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.051.023	0	0
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.051.023	0	0
34	Financijski rashodi	218.658	0	0
342	Kamate za primljene zajmove	218.658		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.832.365	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.832.365		
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	782.075.876	824.000.300	809.000.000
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	600.000.000	610.000.000	610.000.000
32	Materijalni rashodi	599.000.000	609.000.000	609.000.000
322	Rashodi za materijal i energiju	11.450.000		
323	Rashodi za usluge	586.780.000		
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000		
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	60.000.000	70.000.000	60.000.000
32	Materijalni rashodi	60.000.000	70.000.000	60.000.000

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
323	Rashodi za usluge	60.000.000		
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VO- DAMA	43.075.876	50.000.300	45.000.000
32	Materijalni rashodi	40.575.876	50.000.300	45.000.000
323	Rashodi za usluge	40.575.876		
38	Ostali rashodi	2.500.000	0	0
381	Tekuće donacije	2.500.000		
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000	2.000.000	2.000.000
32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000
323	Rashodi za usluge	2.000.000		
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	65.000.000	74.000.000	74.000.000
32	Materijalni rashodi	63.980.000	72.980.000	72.980.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000		
323	Rashodi za usluge	62.700.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000		
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	20.000
343	Ostali financijski rashodi	20.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000		
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	4.000.000	4.000.000
32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	4.000.000
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000		
323	Rashodi za usluge	3.040.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000		
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	4.000.000	10.000.000	10.000.000
32	Materijalni rashodi	4.000.000	10.000.000	10.000.000
323	Rashodi za usluge	3.950.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	4.000.000	4.000.000
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000		
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000		
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.521.252.805	2.590.267.779	3.410.629.306
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	124.698.000	175.000.000	250.000.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000.000	2.000.000	2.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000		
38	Ostali rashodi	1.000.000	2.000.000	2.000.000
386	Kapitalne pomoći	1.000.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.698.000	171.000.000	246.000.000
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	118.698.000		
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	170.000.000	100.589.000	27.045.000
38	Ostali rashodi	150.000.000	100.589.000	27.045.000

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
386	Kapitalne pomoći	150.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	0	0
421	Građevinski objekti	20.000.000		
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	50.000.142	40.000.142	20.000.142
38	Ostali rashodi	25.000.142	40.000.142	20.000.142
386	Kapitalne pomoći	25.000.142		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000	0	0
421	Građevinski objekti	25.000.000		
K2007	EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	354.850.000	0	0
38	Kapitalne pomoći	12.000.000	0	0
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	12.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.850.000	0	0
421	Građevinski objekti	328.850.000		
423	Prijevozna sredstva	14.000.000		
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	13.570.000	18.000.000	18.000.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.570.000	18.000.000	18.000.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	13.570.000		
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	146.000.000	217.000.000	287.000.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	53.500.000	129.000.000	184.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.500.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	500.000	0
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	500.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000.000	87.500.000	103.000.000
421	Građevinski objekti	92.000.000		
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	353.298.226	1.584.678.637	2.573.584.164
38	Ostali rashodi	353.298.226	1.584.678.637	2.573.584.164
386	Kapitalne pomoći	353.298.226		
K2054	NERETVA – TREBIŠNICA	8.836.437	5.000.000	5.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.836.437	5.000.000	5.000.000
421	Građevinski objekti	8.836.437		
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	300.000.000	450.000.000	230.000.000
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000.000	450.000.000	230.000.000
421	Građevinski objekti	300.000.000		