

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2014. I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
PRIHODI POSLOVANJA	2.358.667.500	-60.454.091	2.298.213.409
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	336.800	436.800
RASHODI POSLOVANJA	1.628.718.063	-50.817.750	1.577.900.313
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	819.449.437	48.192.639	867.642.076
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-89.400.000	-57.492.180	-146.892.180

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	458.000.000	-3.107.820	454.892.180
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	368.600.000	-60.600.000	308.000.000
NETO FINANCIRANJE	89.400.000	57.492.180	146.892.180

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.
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.358.667.500	-60.454.091	2.298.213.409
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	362.726.500	-67.001.291	295.725.209

	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	14.100.000	0	14.100.000
	633	Pomoći iz proračuna	348.626.500	-67.001.291	281.625.209
64		Prihodi od imovine	25.580.000	-4.980.000	20.600.000
	641	Prihodi od financijske imovine	23.000.000	-5.000.000	18.000.000
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.500.000	0	2.500.000
	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	80.000	20.000	100.000
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.885.061.000	19.441.200	1.904.502.200
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.885.061.000	19.441.200	1.904.502.200
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	85.300.000	-7.914.000	77.386.000
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	85.300.000	-7.914.000	77.386.000
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	336.800	436.800
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	336.800	436.800
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	0	100.000
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	336.800	336.800

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
		NETO FINANCIRANJE	89.400.000	57.492.180	146.892.180
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	458.000.000	-3.107.820	454.892.180
	84	Primici od zaduživanja	458.000.000	-3.107.820	454.892.180
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.000.000	0	46.000.000
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	412.000.000	-3.107.820	408.892.180
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	368.600.000	-60.600.000	308.000.000
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	368.600.000	-60.600.000	308.000.000
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.198.696	0	4.198.696
	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
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	51.000.000	0	51.000.000

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
01	HRVATSKE VODE	2.816.767.500	-63.225.111	2.753.542.389
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	216.709.000	1.506.000	218.215.000
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	185.565.000	2.150.000	187.715.000
31	Rashodi za zaposlene	122.814.000	3.800.000	126.614.000
311	Plaće (Bruto)	105.035.000	2.000.000	107.035.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	0	1.600.000
313	Doprinosi na plaće	16.179.000	1.800.000	17.979.000
32	Materijalni rashodi	59.501.000	-650.000	58.851.000
321	Naknade troškova zaposlenima	7.525.000	250.000	7.775.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	0	8.600.000
323	Rashodi za usluge	37.400.000	-500.000	36.900.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.976.000	-400.000	5.576.000
34	Financijski rashodi	3.050.000	-1.000.000	2.050.000
343	Ostali financijski rashodi	3.050.000	-1.000.000	2.050.000
38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
381	Tekuće donacije u novcu	200.000	0	200.000
K2000	OPREMANJE	5.400.000	-339.000	5.061.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400.000	-339.000	5.061.000
422	Postrojenja i oprema	5.400.000	-339.000	5.061.000
K2001	INFORMATIZACIJA	10.314.000	0	10.314.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.314.000	0	10.314.000
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	1.000.000	5.000.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.314.000	-1.000.000	5.314.000
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	430.000	-305.000	125.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000	-305.000	125.000
423	Prijevozna sredstva	430.000	-305.000	125.000
K2003	POSLOVNE ZGRADE	15.000.000	0	15.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	0	15.000.000
421	Građevinski objekti	15.000.000	0	15.000.000

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	454.548.977	-67.600.000	386.948.977
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	12.142.529	0	12.142.529
34	Financijski rashodi	7.943.833	0	7.943.833
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.943.833	0	7.943.833
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.198.696	0	4.198.696
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.198.696	0	4.198.696
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	373.926.085	-60.600.000	313.326.085
34	Financijski rashodi	69.357.146	0	69.357.146
342	Kamate za primljene zajmove	69.357.146	0	69.357.146
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	304.568.939	-60.600.000	243.968.939
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
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	68.480.363	-7.000.000	61.480.363
34	Financijski rashodi	17.480.363	-7.000.000	10.480.363
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.480.363	-7.000.000	10.480.363
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.000.000	0	51.000.000
547	Otplata glavnice kprimljenih zajmova od drugih razina vlasti	51.000.000	0	51.000.000
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.051.023	0	9.051.023
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.051.023	0	9.051.023
34	Financijski rashodi	218.658	0	218.658
342	Kamate za primljene zajmove	218.658	0	218.658
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.832.365	0	8.832.365
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.832.365	0	8.832.365
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	755.351.876	86.973.437	842.325.313
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	582.000.000	81.093.000	663.093.000
32	Materijalni rashodi	581.000.000	81.093.000	662.093.000
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500.000	2.200.000	15.700.000
323	Rashodi za usluge	566.730.000	78.893.000	645.623.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000	0	770.000
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	0	1.000.000
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	33.000.000	10.881.000	43.881.000
32	Materijalni rashodi	33.000.000	10.881.000	43.881.000
323	Rashodi za usluge	33.000.000	10.881.000	43.881.000
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	50.351.876	-5.000.563	45.351.313
32	Materijalni rashodi	48.555.876	-5.000.563	43.555.313
323	Rashodi za usluge	48.555.876	-5.000.563	43.555.313
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	296.000	0	296.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	296.000	0	296.000
38	Ostali rashodi	1.500.000	0	1.500.000
381	Tekuće donacije	1.500.000	0	1.500.000
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000	0	2.000.000
32	Materijalni rashodi	2.000.000	0	2.000.000

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
323	Rashodi za usluge	2.000.000	0	2.000.000
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	75.000.000	0	75.000.000
32	Materijalni rashodi	73.980.000	0	73.980.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	400.000	1.500.000
323	Rashodi za usluge	72.700.000	-400.000	72.300.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	0	180.000
34	Financijski rashodi	20.000	0	20.000
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	20.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	0	1.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	1.000.000
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	0	4.000.000
32	Materijalni rashodi	4.000.000	0	4.000.000
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	0	937.000
323	Rashodi za usluge	3.040.000	0	3.040.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	0	23.000
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	5.000.000	0	5.000.000
32	Materijalni rashodi	5.000.000	0	5.000.000
323	Rashodi za usluge	4.950.000	0	4.950.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	0	4.000.000
32	Materijalni rashodi	3.000.000	-1.100.000	1.900.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	-1.100.000	1.900.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000	1.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000	1.000.000
38	Ostali rashodi	1.000.000	100.000	1.100.000
381	Tekuće donacije u novcu		100.000	100.000
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	0	1.000.000
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.381.106.624	-84.104.548	1.297.002.076
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTET- NOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	196.000.000	34.000.000	230.000.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000.000	-740.000	3.260.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	-740.000	3.260.000
38	Ostali rashodi	1.000.000	-800.000	200.000
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	-800.000	200.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.000.000	35.540.000	226.540.000
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	191.000.000	35.540.000	226.540.000
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	195.000.000	0	195.000.000
38	Ostali rashodi	195.000.000	0	195.000.000
386	Kapitalne pomoći	195.000.000	0	195.000.000
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	90.000.142	5.482.858	95.483.000
38	Ostali rashodi	90.000.142	5.482.858	95.483.000
386	Kapitalne pomoći	90.000.142	5.482.858	95.483.000
K2007	EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	248.100.000	-2.000.000	246.100.000
38	Kapitalne pomoći	12.000.000	0	12.000.000
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	12.000.000	0	12.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.100.000	-2.000.000	234.100.000
421	Građevinski objekti	222.100.000	-2.000.000	220.100.000
423	Prijevozna sredstva	14.000.000	0	14.000.000
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	13.570.000	5.000.000	18.570.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.570.000	5.000.000	18.570.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	13.570.000	5.000.000	18.570.000

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	79.600.000	12.901.896	92.501.896
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	36.801.000	361.000	37.162.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.801.000	361.000	37.162.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.799.000	12.540.896	55.339.896
421	Građevinski objekti	42.799.000	12.540.896	55.339.896
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	254.000.045	-137.245.045	116.755.000
38	Ostali rashodi	254.000.045	-137.245.045	116.755.000
386	Kapitalne pomoći	254.000.045	-137.245.045	116.755.000
K2054	NERETVA – TREBIŠNICA	4.836.437	863.563	5.700.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.836.437	863.563	5.700.000
421	Građevinski objekti	4.836.437	863.563	5.700.000
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	300.000.000	-3.107.820	296.892.180
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000.000	-3.107.820	296.892.180
421	Građevinski objekti	300.000.000	-3.107.820	296.892.180