

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2015. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI POSLOVANJA	2.625.695.000	2.501.021.000	2.478.274.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	100.000
UKUPNI PRIHODI	2.625.795.000	2.501.121.000	2.478.374.000
RASHODI POSLOVANJA	1.798.870.000	1.802.211.000	1.842.359.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	928.925.000	605.910.000	337.455.000
UKUPNI RASHODI	2.727.795.000	2.408.121.000	2.179.814.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-102.000.000	93.000.000	298.560.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	546.500.000	361.500.000	76.500.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	444.500.000	454.500.000	375.060.000
NETO FINANCIRANJE	102.000.000	-93.000.000	-298.560.000
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 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.625.695.000	2.501.021.000	2.478.274.000
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	587.304.812	481.610.387	458.863.083
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	20.000.000		
		633	Pomoći iz proračuna	567.304.812		
	64		Prihodi od imovine	16.580.000	19.580.000	24.680.000
		641	Prihodi od financijske imovine	14.000.000		
		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	1.978.299.298	1.983.267.333	1.978.219.809
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.978.299.298		
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.510.890	16.563.280	16.511.108
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	43.510.890		
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 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
3			RASHODI POSLOVANJA	1.798.870.000	1.802.211.000	1.842.359.000
	31		Rashodi za zaposlene	138.569.750	146.022.000	154.870.000
		311	Plaće (Bruto)	115.110.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200.000		
		313	Doprinosi na plaće	20.259.750		
	32		Materijalni rashodi	854.375.000	841.086.000	850.970.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	9.125.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	24.337.000		
		323	Rashodi za usluge	811.190.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.723.000		
	34		Financijski rashodi	92.775.250	92.070.000	82.070.000
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000.000		
		343	Ostali financijski rashodi	2.775.250		
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	48.850.000	16.600.000	9.300.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.850.000		
	38		Ostali rashodi	664.300.000	706.433.000	745.149.000
		381	Tekuće donacije	1.700.000		
		383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000		
		386	Kapitalne pomoći	660.600.000		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	928.925.000	605.910.000	337.455.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	17.700.000	19.100.000	9.600.000
		411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	17.700.000		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.225.000	350.810.000	51.855.000
		421	Građevinski objekti	653.415.000		
		422	Postrojenja i oprema	15.810.000		

Raz-red	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
		423	Prijevozna sredstva	500.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500.000		
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	236.000.000	236.000.000	276.000.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.000.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
			NETO FINANCIRANJE	102.000.000	-93.000.000	-298.560.000
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	546.500.000	361.500.000	76.500.000
	84		Primici od zaduživanja	546.500.000	361.500.000	76.500.000
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	546.500.000		
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	444.500.000	454.500.000	375.060.000
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	444.500.000	454.500.000	375.060.000
		542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000		
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	344.600.000		
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	97.300.000		

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
01	HRVATSKE VODE	3.172.295.000	2.862.621.000	2.554.874.000
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	250.015.000	240.400.000	250.400.000
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	204.000.000	210.000.000	220.000.000
31	Rashodi za zaposlene	138.569.750	146.022.000	154.870.000
311	Plaće (Bruto)	115.110.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200.000		
313	Doprinosi na plaće	20.259.750		
32	Materijalni rashodi	62.475.000	61.728.000	62.880.000
321	Naknade troškova zaposlenima	9.125.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000		
323	Rashodi za usluge	39.050.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700.000		
34	Financijski rashodi	2.755.250	2.050.000	2.050.000
343	Ostali financijski rashodi	2.755.250		
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
381	Tekuće donacije u novcu	200.000		
K2000	OPREMANJE	11.310.000	7.400.000	7.400.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.310.000	7.400.000	7.400.000
422	Postrojenja i oprema	11.310.000		
K2001	INFORMATIZACIJA	10.000.000	9.000.000	9.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	9.000.000	9.000.000
422	Postrojenja i oprema	4.500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500.000		

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	500.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	0
423	Prijevozna sredstva	500.000		
K2003	POSLOVNE ZGRADE	24.205.000	14.000.000	14.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.205.000	14.000.000	14.000.000
421	Građevinski objekti	24.205.000		
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	534.500.000	544.500.000	455.060.000
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	10.100.000	10.100.000	10.100.000
34	Financijski rashodi	7.500.000	7.500.000	7.500.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.500.000		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.600.000	2.600.000	2.600.000
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000		
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	409.600.000	334.400.000	192.960.000
34	Financijski rashodi	65.000.000	60.500.000	50.500.000
342	Kamate za primljene zajmove	65.000.000		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	344.600.000	273.900.000	142.460.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	344.600.000		
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	114.800.000	200.000.000	252.000.000
34	Financijski rashodi	17.500.000	22.000.000	22.000.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.500.000		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.300.000	178.000.000	230.000.000
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	97.300.000		
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	796.670.000	782.378.000	791.110.000
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	580.000.000	575.000.000	575.000.000
32	Materijalni rashodi	579.000.000	574.000.000	574.000.000
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700.000		
323	Rashodi za usluge	564.530.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000		
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	20.100.000	10.100.000	10.050.000
32	Materijalni rashodi	20.100.000	10.100.000	10.050.000
323	Rashodi za usluge	20.100.000		
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	52.570.000	52.500.000	52.500.000
32	Materijalni rashodi	50.820.000	52.500.000	52.500.000
323	Rashodi za usluge	50.820.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000		

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
38	Ostali rashodi	1.500.000	0	0
381	Tekuće donacije	1.500.000		
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	53.000.000	52.470.000	60.560.000
32	Materijalni rashodi	53.000.000	52.470.000	60.560.000
323	Rashodi za usluge	53.000.000		
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	76.000.000	75.000.000	75.000.000
32	Materijalni rashodi	74.980.000	73.980.000	73.980.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000		
323	Rashodi za usluge	73.700.000		
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	7.000.000	10.000.000	10.000.000
32	Materijalni rashodi	7.000.000	10.000.000	10.000.000
323	Rashodi za usluge	6.950.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	3.308.000	4.000.000
32	Materijalni rashodi	3.000.000	2.308.000	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	1.591.110.000	1.295.343.000	1.058.304.000
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	240.000.000	240.000.000	280.000.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000.000	2.000.000	2.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000		
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000
386	Kapitalne pomoći	2.000.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	236.000.000	236.000.000	276.000.000
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	236.000.000		
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	95.000.000	120.000.000	157.215.000
38	Ostali rashodi	95.000.000	120.000.000	157.215.000
386	Kapitalne pomoći	95.000.000		
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	95.000.000	125.633.000	127.634.000
38	Ostali rashodi	95.000.000	125.633.000	127.634.000
386	Kapitalne pomoći	95.000.000		

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
K2007	EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	181.000.000	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	169.000.000	0	0
421	Građevinski objekti	169.000.000		
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	17.000.000	18.600.000	9.600.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	17.000.000	18.600.000	9.600.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	17.000.000		
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	105.600.000	48.600.000	27.300.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	45.600.000	13.600.000	6.300.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.600.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	700.000	500.000	0
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	700.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.300.000	34.500.000	21.000.000
421	Građevinski objekti	59.300.000		
K2013	PROJEKTI IZ EU FONDOVA	456.600.000	456.600.000	456.100.000
38	Ostali rashodi	456.600.000	456.600.000	456.100.000
386	Kapitalne pomoći	456.600.000		
K2054	NERETVA – TREBIŠNICA	910.000	910.000	455.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.000	910.000	455.000
421	Građevinski objekti	910.000		
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	400.000.000	285.000.000	0
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000.000	285.000.000	0
421	Građevinski objekti	400.000.000		