

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2015. I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.
PRIHODI POSLOVANJA	2.625.695.000	36.021.196	2.661.716.196
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000
UKUPNI PRIHODI	2.625.795.000	36.021.196	2.661.816.196
RASHODI POSLOVANJA	1.798.870.000	-39.787.946	1.759.082.054
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	928.925.000	-26.190.858	902.734.142
UKUPNI RASHODI	2.727.795.000	-65.978.804	2.661.816.196
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-102.000.000	102.000.000	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	546.500.000	-88.500.000	458.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	444.500.000	25.032.318	469.532.318
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	11.532.318	11.532.318
NETO FINANCIRANJE	102.000.000	-102.000.000	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ra- zred	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.625.695.000	36.021.196	2.661.716.196
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	587.304.812	-127.721.802	459.583.010
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	20.000.000	-7.000.000	13.000.000
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	567.304.812	-120.721.802	446.583.010
	64		Prihodi od imovine	16.580.000	-3.000.000	13.580.000
		641	Prihodi od financijske imovine	14.000.000	-2.000.000	12.000.000
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.500.000	-1.000.000	1.500.000
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	80.000	0	80.000
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.978.299.298	109.799.952	2.088.099.250
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.978.299.298	109.799.952	2.088.099.250
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.510.890	56.943.046	100.453.936
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	43.510.890	56.943.046	100.453.936
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	0	100.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ra- zred	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.
3			RASHODI POSLOVANJA	1.798.870.000	-39.787.946	1.759.082.054
	31		Rashodi za zaposlene	138.569.750	-1.000.000	137.569.750
		311	Plaće (Bruto)	115.110.000	0	115.110.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200.000	-1.000.000	2.200.000
		313	Doprinosi na plaće	20.259.750	0	20.259.750
	32		Materijalni rashodi	854.375.000	46.720.000	901.095.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	9.125.000	300.000	9.425.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	24.337.000	1.213.000	25.550.000
		323	Rashodi za usluge	811.190.000	45.225.000	856.415.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.723.000	-18.000	9.705.000
	34		Financijski rashodi	92.775.250	-14.390.000	78.385.250
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000.000	-13.000.000	77.000.000
		343	Ostali financijski rashodi	2.775.250	-1.390.000	1.385.250
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.850.000	-9.777.000	39.073.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.850.000	-9.777.000	39.073.000
	38		Ostali rashodi	664.300.000	-61.340.946	602.959.054
		381	Tekuće donacije	1.700.000	0	1.700.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	0	2.000.000
		386	Kapitalne pomoći	660.600.000	-61.340.946	599.259.054
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	928.925.000	-26.190.858	902.734.142
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.700.000	-3.550.000	14.150.000

Ra- zred	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.
	42	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	17.700.000	-3.550.000	14.150.000
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.225.000	38.072.000	713.297.000
		421	Građevinski objekti	653.415.000	42.293.000	695.708.000
		422	Postrojenja i oprema	15.810.000	-3.863.000	11.947.000
		423	Prijevozna sredstva	500.000	-358.000	142.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500.000	0	5.500.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	236.000.000	-60.712.858	175.287.142
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.000.000	-60.712.858	175.287.142

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ra- zred	Skupi- na	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Povećanje/sma- njenje	Novi plan za 2015.
8			NETO FINANCIRANJE	102.000.000	-113.532.318	-11.532.318
			PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	546.500.000	-88.500.000	458.000.000
	84		Primici od zaduživanja	546.500.000	-88.500.000	458.000.000
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	546.500.000	-88.500.000	458.000.000
5			IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	444.500.000	25.032.318	469.532.318
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	444.500.000	25.032.318	469.532.318
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan- cijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000	0	2.600.000
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan- cijskih institucija izvan javnog sektora	344.600.000	21.432.318	366.032.318
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	97.300.000	3.600.000	100.900.000

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.
01	HRVATSKE VODE	3.172.295.000	-40.946.486	3.131.348.514
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	250.015.000	3.237.686	253.252.686
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	204.000.000	0	204.000.000
31	Rashodi za zaposlene	138.569.750	-1.000.000	137.569.750
311	Plaće (Bruto)	115.110.000	0	115.110.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200.000	-1.000.000	2.200.000
313	Doprinosi na plaće	20.259.750	0	20.259.750
32	Materijalni rashodi	62.475.000	2.400.000	64.875.000
321	Naknade troškova zaposlenima	9.125.000	300.000	9.425.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	0	8.600.000
323	Rashodi za usluge	39.050.000	2.200.000	41.250.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700.000	-100.000	5.600.000
34	Financijski rashodi	2.755.250	-1.400.000	1.355.250
343	Ostali financijski rashodi	2.755.250	-1.400.000	1.355.250
38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
381	Tekuće donacije u novcu	200.000	0	200.000
K2000	OPREMANJE	11.310.000	-3.863.000	7.447.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.310.000	-3.863.000	7.447.000
422	Postrojenja i oprema	11.310.000	-3.863.000	7.447.000
K2001	INFORMATIZACIJA	10.000.000	0	10.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	0	10.000.000
422	Postrojenja i oprema	4.500.000	0	4.500.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500.000	0	5.500.000
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	500.000	-358.000	142.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-358.000	142.000
423	Prijevozna sredstva	500.000	-358.000	142.000

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.
K2003	POSLOVNE ZGRADE	24.205.000	7.458.686	31.663.686
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.205.000	7.458.686	31.663.686
421	Građevinski objekti	24.205.000	7.458.686	31.663.686
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	534.500.000	12.032.318	546.532.318
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	10.100.000	240.000	10.340.000
34	Financijski rashodi	7.500.000	240.000	7.740.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.500.000	240.000	7.740.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.600.000	0	2.600.000
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000	0	2.600.000
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	409.600.000	10.892.318	420.492.318
34	Financijski rashodi	65.000.000	-10.540.000	54.460.000
342	Kamate za primljene zajmove	65.000.000	-10.540.000	54.460.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	344.600.000	21.432.318	366.032.318
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	344.600.000	21.432.318	366.032.318
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	114.800.000	900.000	115.700.000
34	Financijski rashodi	17.500.000	-2.700.000	14.800.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.500.000	-2.700.000	14.800.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.300.000	3.600.000	100.900.000
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	97.300.000	3.600.000	100.900.000
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	796.670.000	44.330.000	841.000.000
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	580.000.000	68.000.000	648.000.000
32	Materijalni rashodi	579.000.000	68.000.000	647.000.000
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700.000	0	13.700.000
323	Rashodi za usluge	564.530.000	68.000.000	632.530.000
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 NAVODNJEVANJE	20.100.000	27.500.000	47.600.000
32	Materijalni rashodi	20.100.000	27.500.000	47.600.000
323	Rashodi za usluge	20.100.000	27.500.000	47.600.000
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	52.570.000	-7.570.000	45.000.000
32	Materijalni rashodi	50.820.000	-7.570.000	43.250.000
323	Rashodi za usluge	50.820.000	-7.575.000	43.245.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	0	250.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	0	250.000
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	53.000.000	-50.000.000	3.000.000
32	Materijalni rashodi	53.000.000	-50.000.000	3.000.000
323	Rashodi za usluge	53.000.000	-50.000.000	3.000.000
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	76.000.000	5.000.000	81.000.000
32	Materijalni rashodi	74.980.000	4.990.000	79.970.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	900.000	2.000.000
323	Rashodi za usluge	73.700.000	4.030.000	77.730.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	60.000	240.000
34	Financijski rashodi	20.000	10.000	30.000
343	Ostali financijski rashodi	20.000	10.000	30.000
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

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	1.400.000	5.400.000
32	Materijalni rashodi	4.000.000	1.400.000	5.400.000
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	313.000	1.250.000
323	Rashodi za usluge	3.040.000	1.070.000	4.110.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	17.000	40.000
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	7.000.000	0	7.000.000
32	Materijalni rashodi	7.000.000	0	7.000.000
323	Rashodi za usluge	6.950.000	0	6.950.000
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	0	3.000.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	0	3.000.000
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	0	1.000.000
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.591.110.000	-100.546.490	1.490.563.510
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	240.000.000	-61.452.858	178.547.142
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	480.000	2.480.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	480.000	2.480.000
38	Ostali rashodi	2.000.000	-1.220.000	780.000
386	Kapitalne pomoći	2.000.000	-1.220.000	780.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	236.000.000	-60.712.858	175.287.142
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	236.000.000	-60.712.858	175.287.142
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	95.000.000	-10.000.000	85.000.000
38	Ostali rashodi	95.000.000	-10.000.000	85.000.000
386	Kapitalne pomoći	95.000.000	-10.000.000	85.000.000
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	95.000.000	-1.567.142	93.432.858
38	Ostali rashodi	95.000.000	-1.567.142	93.432.858
386	Kapitalne pomoći	95.000.000	-1.567.142	93.432.858
K2007	EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	181.000.000	34.500.000	215.500.000
38	Ostali rashodi	12.000.000	0	12.000.000
386	Kapitalne pomoći	12.000.000	0	12.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.000.000	34.500.000	203.500.000
421	Građevinski objekti	169.000.000	34.500.000	203.500.000
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	17.000.000	-3.000.000	14.000.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000.000	-3.000.000	14.000.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	17.000.000	-3.000.000	14.000.000
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	105.600.000	19.485.000	125.085.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.600.000	-10.257.000	35.343.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.600.000	-10.257.000	35.343.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	-550.000	150.000
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	700.000	-550.000	150.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.300.000	30.292.000	89.592.000
421	Građevinski objekti	59.300.000	30.292.000	89.592.000
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	456.600.000	-44.553.804	412.046.196
38	Ostali rashodi	456.600.000	-48.553.804	408.046.196
386	Kapitalne pomoći	456.600.000	-48.553.804	408.046.196
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000.000	4.000.000
421	Građevinski objekti	0	4.000.000	4.000.000
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	910.000	42.314	952.314
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.000	42.314	952.314
421	Građevinski objekti	910.000	42.314	952.314
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	400.000.000	-34.000.000	366.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000.000	-34.000.000	366.000.000
421	Građevinski objekti	400.000.000	-34.000.000	366.000.000