

PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH  
VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za I. – III. 2016.
1	2
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>664.241.000</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>664.241.000</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>468.416.000</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>130.850.000</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>599.266.000</b>
<b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b>	<b>64.975.000</b>

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za I. – III. 2016.
1	2
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>15.000.000</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>109.895.711</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>29.920.711</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-64.975.000</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE  
NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ra- zred	Sku- pina	Pod- sku- pina	Naziv prihoda	Plan za I. – III. 2016.
			1	2
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>664.241.000</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>160.062.225</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.500.000
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	150.562.225
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.790.000</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	4.500.000
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	290.000
	65		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>478.397.550</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	478.397.550
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>20.991.225</b>
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	20.991.225

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU  
NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ra- zred	Sku- pina	Pod- sku- pina	Naziv rashoda	Plan za I. – III. 2016.
			1	2
3			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>468.416.000</b>
	31		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>34.204.260</b>
		311	Plaće (Bruto)	29.568.540
		312	Ostali rashodi za zaposlene	224.052
		313	Doprinosi na plaće	4.411.668
	32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>196.096.402</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.954.579
		322	Rashodi za materijal i energiju	6.317.567
		323	Rashodi za usluge	186.004.462
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.819.794
	34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>17.641.742</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.258.000
		343	Ostali financijski rashodi	383.742
	36		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>6.750.000</b>
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.750.000
	38		<b>Ostali rashodi</b>	<b>213.723.596</b>
		381	Tekuće donacije	15.596
		383	Kazne, penali i naknade štete	500.000
		386	Kapitalne pomoći	213.208.000
4			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>130.850.000</b>
	41		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>3.593.000</b>
		411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	3.593.000

42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>79.507.000</b>
421	Građevinski objekti	75.470.711
422	Postrojenja i oprema	2.350.000
423	Prijevozna sredstva	107.289
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.579.000
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>47.750.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.750.000

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Ra- zred	Sku- pina	Pod- sku- pina	Plan za I. – III. 2016.
1			2
		<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-94.895.711</b>
8		<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>15.000.000</b>
	84	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>15.000.000</b>
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	15.000.000
5		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>109.895.711</b>
	54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>109.895.711</b>
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	646.711
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	93.675.000
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.574.000

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za I. – III. 2016.
1		2
01	<b>HRVATSKE VODE</b>	<b>709.161.711</b>
100	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>54.986.289</b>
A1000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>47.200.000</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>34.204.260</b>
311	Plaće (Bruto)	29.568.540
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.052
313	Doprinosi na plaće	4.411.668
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.601.402</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.954.579
322	Rashodi za materijal i energiju	2.433.317
323	Rashodi za usluge	7.399.462
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	814.044
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>378.742</b>
343	Ostali financijski rashodi	378.742
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.596</b>
381	Tekuće donacije	15.596

K2000	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.350.000</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.350.000</b>
422	Postrojenja i oprema	1.350.000
K2001	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.579.000</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.579.000</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.579.000
K2002	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>107.289</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>107.289</b>
423	Prijevozna sredstva	69.789
K2003	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>3.750.000</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.750.000</b>
421	Građevinski objekti	3.750.000
101	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI</b>	<b>127.153.711</b>
A1001	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>2.530.711</b>
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.884.000</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.884.000
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>646.711</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	646.711
A1002	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>104.908.000</b>
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.233.000</b>
342	Kamate za primljene zajmove	11.233.000
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>93.675.000</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	93.675.000
A1013	<b>ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	<b>19.715.000</b>
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.141.000</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.141.000
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>15.574.000</b>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.574.000
103	<b>TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>184.250.000</b>
A1004	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA</b>	<b>145.500.000</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>145.250.000</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.375.000

323	Rashodi za usluge	141.682.500	45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>47.750.000</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.500	451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	47.750.000
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>250.000</b>	<b>K2005</b>	<b>ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODO-OPSKRBE</b>	<b>15.000.000</b>
383	Kazne, penali i naknade šteta	250.000	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000.000</b>
<b>A1006</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE</b>	<b>8.250.000</b>	386	Kapitalne pomoći	15.000.000
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.250.000</b>	<b>K2006</b>	<b>ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA</b>	<b>22.500.000</b>
323	Rashodi za usluge	8.250.000	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>22.500.000</b>
<b>A1007</b>	<b>TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA</b>	<b>8.000.000</b>	386	Kapitalne pomoći	22.500.000
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000.000</b>	<b>K2007</b>	<b>EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA</b>	<b>40.000.000</b>
323	Rashodi za usluge	8.000.000	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000.000</b>
<b>A1008</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>500.000</b>	421	Građevinski objekti	40.000.000
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000</b>	<b>K2010</b>	<b>ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)</b>	<b>3.393.000</b>
323	Rashodi za usluge	500.000	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.393.000</b>
<b>A1009</b>	<b>IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA</b>	<b>18.750.000</b>	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	3.393.000
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.495.000</b>	<b>K2011</b>	<b>PROJEKTI NAVODNJAVANJA</b>	<b>7.500.000</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>5.500.000</b>
323	Rashodi za usluge	18.175.000	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.500.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	200.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.800.000</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>250.000</b>	421	Građevinski objekti	1.800.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	<b>K2013</b>	<b>IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA</b>	<b>175.458.000</b>
<b>A1010</b>	<b>VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ</b>	<b>1.000.000</b>	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>175.458.000</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000.000</b>	386	Kapitalne pomoći	175.458.000
322	Rashodi za materijal i energiju	234.250	<b>K2060</b>	<b>PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>29.920.711</b>
323	Rashodi za usluge	760.000	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>29.920.711</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750	421	Građevinski objekti	29.920.711
<b>A1011</b>	<b>IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU</b>	<b>1.250.000</b>			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.250.000</b>			
323	Rashodi za usluge	1.237.500			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500			
<b>A1012</b>	<b>OSTALI IZVANREDNI IZDACI</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>750.000</b>			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>250.000</b>			
383	Kazne, penali i naknade šteta	250.000			
<b>104</b>	<b>PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>342.771.711</b>			
<b>K2004</b>	<b>KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA</b>	<b>49.000.000</b>			
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>1.000.000</b>			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>250.000</b>			
386	Kapitalne pomoći	250.000			