

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I
2019. GODINU**

Zagreb, studeni 2017.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	3.005.631.500 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.875.784.878 kuna
- višak u iznosu od	129.846.622 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	3.110.105.681	-104.574.181	3.005.531.500	96,64
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	3.110.205.681	-104.574.181	3.005.631.500	96,64
RASHODI POSLOVANJA	2.597.994.681	-21.785.803	2.576.208.878	99,16
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	296.565.000	3.011.000	299.576.000	101,02
UKUPNI RASHODI	2.894.559.681	-18.774.803	2.875.784.878	99,35
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	215.646.000	-85.799.378	129.846.622	60,21

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	156.354.000	270.500	156.624.500	100,17
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	394.000.000	7.000.000	401.000.000	101,78
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	22.000.000	92.528.878	114.528.878	520,59
NETO FINANCIRANJE	-215.646.000	85.799.378	-129.846.622	60,21
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 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.110.105.681	-104.574.181	3.005.531.500	96,64
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	694.856.181	-33.187.851	661.668.330	95,22
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	29.200.000	-24.925.000	4.275.000	14,64
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	665.356.181	-8.262.851	657.093.330	98,76
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	300.000	0	300.000	0,00
	64		Prihodi od imovine	14.800.000	-270.500	14.529.500	98,17
		641	Prihodi od financijske imovine	13.000.000	-270.500	12.729.500	97,92
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.700.000	0	1.700.000	100,00
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	100.000	0	100.000	100,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.248.449.500	-6.076.830	2.242.372.670	99,73
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.248.449.500	-6.076.830	2.242.372.670	99,73
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	152.000.000	-65.039.000	86.961.000	57,21
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	152.000.000	-65.039.000	86.961.000	57,21
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	0	100.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	2.597.994.681	-21.785.803	2.576.208.878	99,16
31			Rashodi za zaposlene	157.445.000	-8.045.000	149.400.000	94,89
	311		Plaće (Bruto)	131.300.000	-6.800.000	124.500.000	94,82
	312		Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000	0	3.600.000	100,00
	313		Doprinosi na plaće	22.545.000	-1.245.000	21.300.000	94,48
32			Materijalni rashodi	992.005.000	2.470.000	994.475.000	100,25
	321		Naknade troškova zaposlenima	8.670.000	0	8.670.000	100,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	24.017.000	-1.400.000	22.617.000	94,17
	323		Rashodi za usluge	947.660.300	4.224.700	951.885.000	100,45
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	0	300.000	100,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.357.700	-354.700	11.003.000	96,88
34			Financijski rashodi	53.180.000	-9.455.000	43.725.000	82,22
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	52.000.000	-9.220.000	42.780.000	82,27
	343		Ostali financijski rashodi	1.180.000	-235.000	945.000	80,08
35			Subvencije	0	450.000	450.000	-
	351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	450.000	450.000	-
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.135.000	1.653.000	27.788.000	106,32
	361		Pomoći inozemnim vladama	1.000.000		1.000.000	100,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	25.135.000	-3.847.000	21.288.000	84,69
	368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	5.500.000	5.500.000	-
38			Ostali rashodi	1.369.229.681	-8.858.803	1.360.370.878	99,35
	381		Tekuće donacije	820.000	380.000	1.200.000	146,34
	383		Kazne, penali i naknade štete	1.300.000	300.000	1.600.000	123,08
	386		Kapitalne pomoći	1.367.109.681	-9.538.803	1.357.570.878	99,30
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	296.565.000	3.011.000	299.576.000	101,02
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	2.000.000	17.000.000	113,33
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	2.000.000	17.000.000	113,33
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.115.000	-10.989.000	89.126.000	89,02
	421		Građevinski objekti	67.115.000	-12.489.000	54.626.000	81,39
	422		Postrojenja i oprema	20.200.000	-3.700.000	16.500.000	81,68
	423		Prijevozna sredstva	1.100.000	-100.000	1.000.000	90,91
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	11.700.000	5.300.000	17.000.000	145,30
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.450.000	12.000.000	193.450.000	106,61
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	181.450.000	12.000.000	193.450.000	106,61

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	-237.646.000	-6.729.500	-244.375.500	102,83
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	156.354.000	270.500	156.624.500	100,17
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	270.500	270.500	-
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	270.500	270.500	-
	84	Primici od zaduživanja	156.354.000	0	156.354.000	100,00
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	156.354.000	0	156.354.000	100,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	394.000.000	7.000.000	401.000.000	101,78
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	394.000.000	7.000.000	401.000.000	101,78
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000	0	2.600.000	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	189.000.000	15.000.000	204.000.000	107,94
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	202.400.000	-8.000.000	194.400.000	96,05

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	3.288.559.681	-11.774.803	3.276.784.878	99,64
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	273.000.000	-14.980.000	258.020.000	94,51
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	230.000.000	-12.480.000	217.520.000	94,57
31	Rashodi za zaposlene	157.445.000	-8.045.000	149.400.000	94,89
311	Plaće (Bruto)	131.300.000	-6.800.000	124.500.000	94,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000	0	3.600.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	22.545.000	-1.245.000	21.300.000	94,48
32	Materijalni rashodi	71.205.000	-4.335.000	66.870.000	93,91
321	Naknade troškova zaposlenima	8.670.000	0	8.670.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.032.000	0	8.032.000	100,00
323	Rashodi za usluge	48.500.300	-4.230.300	44.270.000	91,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	0	300.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.702.700	-104.700	5.598.000	98,16
34	Financijski rashodi	1.150.000	-250.000	900.000	78,26
343	Ostali financijski rashodi	1.150.000	-250.000	900.000	78,26
38	Ostali rashodi	200.000	150.000	350.000	175,00
381	Tekuće donacije	200.000	150.000	350.000	175,00
K2000	OPREMANJE	16.900.000	-3.500.000	13.400.000	79,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.900.000	-3.500.000	13.400.000	79,29
422	Postrojenja i oprema	16.900.000	-3.500.000	13.400.000	79,29
K2001	INFORMATIZACIJA	15.000.000	5.100.000	20.100.000	134,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	5.100.000	20.100.000	134,00
422	Postrojenja i oprema	3.300.000	-200.000	3.100.000	93,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.700.000	5.300.000	17.000.000	145,30
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.100.000	-100.000	1.000.000	90,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	-100.000	1.000.000	90,91
423	Prijevozna sredstva	1.100.000	-100.000	1.000.000	90,91
K2003	POSLOVNE ZGRADE	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	60,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	60,00
421	Građevinski objekti	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	60,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	446.000.000	-2.220.000	443.780.000	99,50
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	10.100.000	-60.000	10.040.000	99,41
34	Financijski rashodi	7.500.000	-60.000	7.440.000	99,20
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.500.000	-60.000	7.440.000	99,20
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.600.000	0	2.600.000	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000	0	2.600.000	100,00
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	218.000.000	8.700.000	226.700.000	103,99
34	Financijski rashodi	29.000.000	-6.300.000	22.700.000	78,28
342	Kamate za primljene zajmove	29.000.000	-6.300.000	22.700.000	78,28
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	189.000.000	15.000.000	204.000.000	107,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	189.000.000	15.000.000	204.000.000	107,94
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	217.900.000	-10.860.000	207.040.000	95,02
34	Financijski rashodi	15.500.000	-2.860.000	12.640.000	81,55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.500.000	-2.860.000	12.640.000	81,55
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	202.400.000	-8.000.000	194.400.000	96,05
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	202.400.000	-8.000.000	194.400.000	96,05
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	924.750.000	7.200.000	931.950.000	100,78

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	662.000.000	43.000.000	705.000.000	106,50
32	Materijalni rashodi	661.700.000	42.700.000	704.400.000	106,45
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	-1.600.000	9.300.000	85,32
323	Rashodi za usluge	650.400.000	44.200.000	694.600.000	106,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	100.000	500.000	125,00
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	600.000	200,00
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000	300.000	600.000	200,00
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	66.500.000	-26.500.000	40.000.000	60,15
32	Materijalni rashodi	66.500.000	-26.500.000	40.000.000	60,15
323	Rashodi za usluge	66.500.000	-26.500.000	40.000.000	60,15
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	62.000.000	-2.000.000	60.000.000	96,77
32	Materijalni rashodi	61.380.000	-2.680.000	58.700.000	95,63
323	Rashodi za usluge	61.375.000	-2.680.000	58.695.000	95,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
35	Subvencije	0	450.000	450.000	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	450.000	450.000	-
38	Ostali rashodi	620.000	230.000	850.000	137,10
381	Tekuće donacije	620.000	230.000	850.000	137,10
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,33
32	Materijalni rashodi	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,33
323	Rashodi za usluge	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,33
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	109.700.000	-4.300.000	105.400.000	96,08
32	Materijalni rashodi	107.670.000	-3.715.000	103.955.000	96,55
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	200.000	3.200.000	106,67
323	Rashodi za usluge	104.530.000	-4.065.000	100.465.000	96,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	150.000	290.000	207,14
34	Financijski rashodi	30.000	15.000	45.000	150,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000	15.000	45.000	150,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	-600.000	1.400.000	70,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	-600.000	1.400.000	70,00
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	7.500.000	0	7.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	7.500.000	0	7.500.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.085.000	0	2.085.000	100,00
323	Rashodi za usluge	5.355.000	0	5.355.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,00
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	8.050.000	-500.000	7.550.000	93,79
32	Materijalni rashodi	8.050.000	-500.000	7.550.000	93,79
323	Rashodi za usluge	8.000.000	-500.000	7.500.000	93,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	-500.000	5.500.000	91,67
32	Materijalni rashodi	5.000.000	-500.000	4.500.000	90,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	-500.000	4.500.000	90,00
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	0	1.000.000	100,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.644.809.681	-1.774.803	1.643.034.878	99,89
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	190.450.000	14.500.000	204.950.000	107,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000	4.500.000	10.500.000	175,00
361	Pomoći inozemnim vladama	1.000.000	0	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	4.500.000	9.500.000	190,00

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
38	Ostali rashodi	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,33
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.450.000	12.000.000	193.450.000	106,61
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	181.450.000	12.000.000	193.450.000	106,61
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	95.000.000	14.000.000	109.000.000	114,74
38	Ostali rashodi	95.000.000	14.000.000	109.000.000	114,74
386	Kapitalne pomoći	95.000.000	14.000.000	109.000.000	114,74
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	118.600.000	46.400.000	165.000.000	139,12
38	Ostali rashodi	118.600.000	46.400.000	165.000.000	139,12
386	Kapitalne pomoći	118.600.000	46.400.000	165.000.000	139,12
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	16.000.000	-4.570.000	11.430.000	71,44
38	Ostali rashodi	16.000.000	-4.570.000	11.430.000	71,44
386	Kapitalne pomoći	16.000.000	-4.570.000	11.430.000	71,44
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	15.000.000	2.000.000	17.000.000	113,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	2.000.000	17.000.000	113,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	2.000.000	17.000.000	113,33
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	32.500.000	-8.849.000	23.651.000	72,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.135.000	-7.747.000	10.388.000	57,28
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.135.000	-7.747.000	10.388.000	57,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.365.000	-1.102.000	13.263.000	92,33
421	Građevinski objekti	14.365.000	-1.102.000	13.263.000	92,33
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.069.305.681	-107.037.026	962.268.655	89,99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	5.500.000	5.500.000	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	5.500.000	5.500.000	-
38	Ostali rashodi	1.026.555.681	-105.150.026	921.405.655	89,76
386	Kapitalne pomoći	1.026.555.681	-105.150.026	921.405.655	89,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.750.000	-7.387.000	35.363.000	82,72
421	Građevinski objekti	42.750.000	-7.387.000	35.363.000	82,72
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	86.354.000	58.646.000	145.000.000	167,91
38	Ostali rashodi	86.354.000	58.646.000	145.000.000	167,91
386	Kapitalne pomoći	86.354.000	58.646.000	145.000.000	167,91
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	21.600.000	-16.864.777	4.735.223	21,92
38	Ostali rashodi	21.600.000	-16.864.777	4.735.223	21,92
386	Kapitalne pomoći	21.600.000	-16.864.777	4.735.223	21,92