

Na temelju članka 42. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2015. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2016. godine i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	664.241.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	599.266.000 kuna,
- višak u iznosu od	64.975.000 kuna.

II.

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

**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
PRIHODI POSLOVANJA	664.241.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0
UKUPNI PRIHODI	664.241.000
RASHODI POSLOVANJA	468.416.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	130.850.000
UKUPNI RASHODI	599.266.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	64.975.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za I-III 2016.
			1	2
3			RASHODI POSLOVANJA	468.416.000
	31		Rashodi za zaposlene	34.204.260
		311	Plaće (Bruto)	29.568.540
		312	Ostali rashodi za zaposlene	224.052
		313	Doprinosi na plaće	4.411.668
	32		Materijalni rashodi	196.096.402
		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		Financijski rashodi	17.641.742
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.258.000
		343	Ostali financijski rashodi	383.742
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.750.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.750.000
	38		Ostali rashodi	213.723.596
		381	Tekuće donacije	15.596
		383	Kazne, penali i naknade štete	500.000
		386	Kapitalne pomoći	213.208.000
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.850.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.593.000
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.593.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.507.000
		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		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.750.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.750.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za I-III 2016.
		1	2
		NETO FINANCIRANJE	-94.895.711
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.000.000
	84	Primici od zaduživanja	15.000.000
		847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	15.000.000
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	109.895.711
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	109.895.711
		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	HRVATSKE VODE	709.161.711
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	54.986.289
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.200.000
31	Rashodi za zaposlene	34.204.260
311	Plaće (Bruto)	29.568.540
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.052
313	Doprinosi na plaće	4.411.668
32	Materijalni rashodi	12.601.402
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	Financijski rashodi	378.742
343	Ostali financijski rashodi	378.742
38	Ostali rashodi	15.596
381	Tekuće donacije	15.596
K2000	OPREMANJE	1.350.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000
422	Postrojenja i oprema	1.350.000
K2001	INFORMATIZACIJA	2.579.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.579.000
422	Postrojenja i oprema	1.000.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.579.000
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	107.289
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.289
423	Prijevozna sredstva	69.789
K2003	POSLOVNE ZGRADE	3.750.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750.000
421	Građevinski objekti	3.750.000
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	127.153.711
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	2.530.711
34	Financijski rashodi	1.884.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.884.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	646.711
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	646.711
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	104.908.000
34	Financijski rashodi	11.233.000
342	Kamate za primljene zajmove	11.233.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.675.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	93.675.000
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	19.715.000
34	Financijski rashodi	4.141.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.141.000

Šifra	Naziv	Plan za I-III 2016.
	1	2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.574.000
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.574.000
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	184.250.000
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	145.500.000
32	Materijalni rashodi	145.250.000
322	Rashodi za materijal i energiju	3.375.000
323	Rashodi za usluge	141.682.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.500
38	Ostali rashodi	250.000
383	Kazne, penali i naknade šteta	250.000
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	8.250.000
32	Materijalni rashodi	8.250.000
323	Rashodi za usluge	8.250.000
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	8.000.000
32	Materijalni rashodi	8.000.000
323	Rashodi za usluge	8.000.000
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	500.000
32	Materijalni rashodi	500.000
323	Rashodi za usluge	500.000
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	18.750.000
32	Materijalni rashodi	18.495.000
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000
323	Rashodi za usluge	18.175.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000
34	Financijski rashodi	5.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	1.000.000
32	Materijalni rashodi	1.000.000
322	Rashodi za materijal i energiju	234.250
323	Rashodi za usluge	760.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	1.250.000
32	Materijalni rashodi	1.250.000
323	Rashodi za usluge	1.237.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	1.000.000
32	Materijalni rashodi	750.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000
38	Ostali rashodi	250.000
383	Kazne, penali i naknade šteta	250.000
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	342.771.711

Šifra	Naziv	Plan za I-III 2016.
	1	2
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	49.000.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000
38	Ostali rashodi	250.000
386	Kapitalne pomoći	250.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.750.000
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	47.750.000
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	15.000.000
38	Ostali rashodi	15.000.000
386	Kapitalne pomoći	15.000.000
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	22.500.000
38	Ostali rashodi	22.500.000
386	Kapitalne pomoći	22.500.000
K2007	ZAJMA	40.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000.000
421	Građevinski objekti	40.000.000
K2010	(IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	3.393.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.393.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.393.000
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	7.500.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.500.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.500.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	200.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000
421	Građevinski objekti	1.800.000
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	175.458.000
38	Ostali rashodi	175.458.000
386	Kapitalne pomoći	175.458.000
K2060	INFRASTRUKTURE	29.920.711
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.920.711
421	Građevinski objekti	29.920.711