

NACRT

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA**

**KONAČNI PRIJEDLOG
PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2008. GODINE**

Zagreb, 10. rujan 2007.

**KONAČNI PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2008. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 3/2	Plan za I - III 2008.	Indeks 5/3	Indeks 5/2
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	2.447.990.000	430.741.774	17,60	432.366.000	100,38	17,66
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000	1.725.451	69,02	100.000	5,80	4,00
RASHODI POSLOVANJA	2.138.990.000	332.545.569	15,55	379.366.000	114,08	17,74
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	281.500.000	62.236.427	22,11	27.600.000	44,35	9,80
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	30.000.000	37.685.229	125,62	25.500.000	67,67	85,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 3/2	Plan za I - III 2008.	Indeks 5/3	Indeks 5/2
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	172.000.000	12.154.981	7,07	12.103.000	99,57	7,04
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	202.000.000	36.956.941	18,30	37.603.000	101,75	18,62
NETO FINANCIRANJE	-30.000.000	-24.801.960	82,67	-25.500.000	102,81	85,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	12.883.269	0,00	0	0,00	0,00
---	----------	-------------------	-------------	----------	-------------	-------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6				PRIHODI POSLOVANJA	2.447.990.000	430.741.774	17,60	432.366.000	100,38	17,66
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	577.990.000	39.574.839	6,85	39.575.000	100,00	6,85
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija	39.500.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			6321	Tekuće pomoći	24.700.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			6322	Kapitalne pomoći	14.800.000	0	0,00	0	0,00	0,00
		633		Pomoći iz proračuna	515.490.000	36.100.319	7,00	36.100.000	100,00	7,00
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	512.490.000	36.100.319	7,04	36.100.000	100,00	7,04
				Državni proračun	469.490.000	28.714.539	6,12	28.714.000	100,00	6,12
				Lokalna uprava	43.000.000	7.385.780	17,18	7.386.000	100,00	17,18
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	23.000.000	3.474.520	15,11	3.475.000	100,01	15,11
			6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	23.000.000	3.474.520	15,11	3.475.000	100,01	15,11
	64			Prihodi od imovine	10.550.000	3.632.602	34,43	3.575.000	98,41	33,89
		641		Prihodi od financijske imovine	7.050.000	3.086.500	43,78	3.029.000	98,14	42,96
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	50.000	9.044	18,09	9.000	99,51	18,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000.000	194.520	9,73	200.000	102,82	10,00
			6414	Prihodi od zateznih kamata	4.000.000	2.759.516	68,99	2.700.000	97,84	67,50
			6416	Prihodi od dividendi	1.000.000	123.420	12,34	120.000	97,23	12,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.500.000	546.102	15,60	546.000	99,98	15,60
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.000.000	530.252	26,51	530.000	99,95	26,50
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.500.000	15.850	1,06	16.000	100,95	1,07
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.829.450.000	380.176.030	20,78	381.857.697	100,44	20,87
		652		Prihodi po posebnim propisima	1.829.450.000	380.176.030	20,78	381.857.697	100,44	20,87
			6522	Prihodi vodoprivrede	1.788.000.000	370.823.142	20,74	370.822.000	100,00	20,74
				Naknada za uređenje voda	652.000.000	143.184.179	21,96	143.184.000	100,00	21,96
				Naknada za zaštitu voda	300.000.000	52.629.169	17,54	52.629.000	100,00	17,54
				Naknada za korištenje voda	300.000.000	54.802.890	18,27	54.803.000	100,00	18,27
				Naknada za šljunak	80.000.000	4.047.225	5,06	4.047.000	99,99	5,06
				Naknada za melioracijsku odvodnju	6.000.000	3.403.258	56,72	3.403.000	99,99	56,72
				Vodni doprinos	450.000.000	112.756.421	25,06	112.756.000	100,00	25,06
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	41.450.000	9.352.888	22,56	11.035.697	117,99	26,62

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	66			Ostali prihodi	30.000.000	7.358.303	24,53	7.358.303	100,00	24,53
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	30.000.000	7.358.303	24,53	7.358.303	100,00	24,53
			6631	Tekuće donacije	23.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			6632	Kapitalne donacije	7.000.000	7.358.303	105,12	7.358.303	100,00	105,12
	7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000	1.725.451	69,02	100.000	5,80	4,00
		72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	1.725.451	69,02	100.000	5,80	4,00
			721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.500.000	1.725.451	69,02	100.000	5,80	4,00
			7211	Stambeni objekti	1.000.000	455.451	45,55	100.000	21,96	10,00
			7212	Poslovni objekti	1.500.000	1.270.000	84,67	0	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3				RASHODI POSLOVANJA	2.138.990.000	332.545.569	15,55	379.366.000	114,08	17,74
	31			Rashodi za zaposlene	123.550.000	27.115.681	21,95	27.149.000	100,12	21,97
		311		Plaće	102.550.000	22.803.534	22,24	22.804.000	100,00	22,24
			3111	Plaće za redovan rad	101.500.000	22.664.038	22,33	22.664.000	100,00	22,33
			3113	Plaće za prekovremeni rad	750.000	23.230	3,10	24.000	103,31	3,20
			3112	Plaće za posebne uvjete rada	300.000	116.266	38,76	116.000	99,77	38,67
		312		Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000	567.900	17,21	600.000	105,65	18,18
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000	567.900	17,21	600.000	105,65	18,18
		313		Doprinosi na plaće	17.700.000	3.744.247	21,15	3.745.000	100,02	21,16
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	15.900.000	3.354.672	21,10	3.355.000	100,01	21,10
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.800.000	389.575	21,64	390.000	100,11	21,67
		32		Materijalni rashodi	1.168.892.000	163.304.280	13,97	217.597.000	133,25	18,62
		321		Naknade troškova zaposlenima	8.720.000	1.846.374	21,17	1.847.000	100,03	21,18
			3211	Službena putovanja	2.500.000	439.257	17,57	440.000	100,17	17,60
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200.000	795.422	24,86	795.000	99,95	24,84
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.020.000	611.695	20,25	612.000	100,05	20,26
		322		Rashodi za materijal i energiju	16.630.000	3.055.803	18,38	3.172.000	103,80	19,07
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.600.000	863.284	23,98	1.030.000	119,31	28,61
			3222	Materijal i sirovine	1.000.000	157.763	15,78	250.000	158,47	25,00
			3223	Energija	10.730.000	1.740.192	16,22	1.742.000	100,10	16,23
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.000	199.426	39,89	45.000	22,56	9,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	800.000	95.138	11,89	105.000	110,37	13,13
		323		Rashodi za usluge	1.131.332.000	155.998.119	13,79	209.882.000	134,54	18,55
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.330.000	2.751.935	15,01	2.720.000	98,84	14,84
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	982.305.000	111.910.108	11,39	181.523.500	162,20	18,48
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000	8.398	1,40	8.000	95,26	1,33
			3234	Komunalne usluge	2.390.000	496.634	20,78	504.000	101,48	21,09
			3235	Zakupnine i najamnine	1.080.000	288.511	26,71	300.000	103,98	27,78
			3237	Intelektualne i osobne usluge	51.435.000	19.032.062	37,00	13.856.500	72,81	26,94
			3239	Ostale usluge	75.192.000	21.510.471	28,61	10.970.000	51,00	14,59
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.210.000	2.403.984	19,69	2.696.000	112,15	22,08
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	600.000	135.855	22,64	136.000	100,11	22,67
			3292	Premije i osiguranja	3.900.000	280.181	7,18	485.000	173,10	12,44
			3293	Reprezentacija	2.100.000	471.313	22,44	470.000	99,72	22,38
			3294	Članarine	400.000	119.000	29,75	119.000	100,00	29,75

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.210.000	1.397.635	26,83	1.486.000	106,32	28,52
	34			Financijski rashodi	36.770.000	9.482.385	25,79	8.750.000	92,28	23,80
		342		Kamate za primljene zajmove	32.400.000	8.208.778	25,34	7.580.000	92,34	23,40
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.000.000	3.950.763	24,69	3.140.000	79,48	19,63
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.400.000	4.258.015	25,96	4.440.000	104,27	27,07
				Tuzemne	8.400.000	2.778.958	33,08	2.250.000	80,97	26,79
				Inozemne	8.000.000	1.479.057	18,49	2.190.000	148,07	27,38
		343		Ostali financijski rashodi	4.370.000	1.273.607	29,14	1.170.000	91,87	26,77
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.210.000	1.268.746	30,14	1.165.000	91,82	27,67
			3433	Zatezne kamate	160.000	4.861	3,04	5.000	102,86	3,13
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.500.000	2.851.615	4,71	3.900.000	136,76	6,45
		363		Pomoći unutar opće države	60.500.000	2.851.615	4,71	3.900.000	136,76	6,45
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	60.500.000	2.851.615	4,71	3.900.000	136,76	6,45
	38			Ostali rashodi	749.278.000	129.791.608	17,32	121.970.000	93,97	16,28
		381		Tekuće donacije	1.200.000	334.442	27,87	300.000	89,70	25,00
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000	334.442	27,87	300.000	89,70	25,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	1.150.000	162.032	14,09	170.000	104,92	14,78
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.150.000	162.032	14,09	170.000	104,92	14,78
		386		Kapitalne pomoći	746.928.000	129.295.134	17,31	121.500.000	93,97	16,27
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	746.928.000	129.295.134	17,31	121.500.000	93,97	16,27
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.500.000	62.236.427	22,11	27.600.000	44,35	9,80
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.000.000	928.260	11,60	1.000.000	107,73	12,50
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.000.000	928.260	11,60	1.000.000	107,73	12,50
			4111	Zemljište	8.000.000	928.260	11,60	1.000.000	107,73	12,50
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000.000	37.817.634	24,40	2.000.000	5,29	1,29
		421		Građevinski objekti	138.900.000	34.319.723	24,71	1.000.000	2,91	0,72
			4212	Poslovni objekti	8.900.000	2.928.937	32,91	1.000.000	34,14	11,24
			4214	Ostali građevinski objekti	130.000.000	31.390.786	24,15	0	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	6.200.000	972.143	15,68	1.000.000	102,87	16,13
			4221	Uredska oprema i namještaj	5.000.000	972.143	19,44	1.000.000	102,87	20,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		423		Prijevozna sredstva	3.900.000	354.412	9,09	0	0,00	0,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.900.000	354.412	9,09	0	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	6.000.000	2.171.356	36,19	0	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	6.000.000	2.171.356	36,19	0	0,00	0,00
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.500.000	23.490.533	19,82	24.600.000	104,72	20,76
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.500.000	23.490.533	19,82	24.600.000	104,72	20,76
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.500.000	23.490.533	19,82	24.600.000	104,72	20,76

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				NETO FINANCIRANJE	-30.000.000	-24.801.960	82,67	-25.500.000	102,81	85,00
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	172.000.000	12.154.981	7,07	12.103.000	99,57	7,04
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	500.000	64.209	12,84	65.000	101,23	13,00
		816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	500.000	64.209	12,84	65.000	101,23	13,00
			8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	500.000	64.209	12,84	65.000	101,23	13,00
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.500.000	1.487.165	33,05	1.435.000	96,49	31,89
		834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.500.000	1.487.165	33,05	1.435.000	96,49	31,89
			8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.500.000	1.487.165	33,05	1.435.000	96,49	31,89
	84			Primici od zaduživanja	167.000.000	10.603.607	6,35	10.603.000	99,99	6,35
		844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	167.000.000	10.603.607	6,35	10.603.000	99,99	6,35
			8442	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	75.000.000	10.603.607	14,14	10.603.000	99,99	14,14
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	202.000.000	36.956.941	18,30	37.603.000	101,75	18,62
	51			Izdaci za dane zajmove	75.000.000	10.603.607	14,14	10.603.000	99,99	14,14
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	75.000.000	10.603.607	14,14	10.603.000	99,99	14,14
			5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	75.000.000	10.603.607	14,14	10.603.000	99,99	14,14
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	127.000.000	26.353.334	20,75	27.000.000	102,45	21,26
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	77.000.000	18.448.510	23,96	12.400.000	67,21	16,10
			5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	77.000.000	18.448.510	23,96	12.400.000	67,21	16,10
		544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000.000	7.904.824	15,81	14.600.000	184,70	29,20
			5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000.000	560.970	2,44	3.750.000	668,48	16,30
			5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	27.000.000	7.343.854	27,20	10.850.000	147,74	40,19

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
01	HRVATSKE VODE	2.622.490.000	431.738.937	16,46	444.569.000	102,97	16,95
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	215.600.000	48.041.915	22,28	43.586.000	90,72	20,22
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	190.600.000	41.615.067	21,83	41.586.000	99,93	21,82
3111	Plaće za redovan rad	101.500.000	22.664.038	22,33	22.664.000	100,00	22,33
3113	Plaće za prekovremeni rad	750.000	23.230	3,10	24.000	103,31	3,20
3112	Plaće za posebne uvjete rada	300.000	116.266	38,76	116.000	99,77	38,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000	567.900	17,21	600.000	105,65	18,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	15.900.000	3.354.672	21,10	3.355.000	100,01	21,10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.800.000	389.575	21,64	390.000	100,11	21,67
3211	Službena putovanja	2.500.000	439.257	17,57	440.000	100,17	17,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200.000	795.422	24,86	795.000	99,95	24,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000	611.695	20,39	612.000	100,05	20,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500.000	671.624	26,86	830.000	123,58	33,20
3223	Energija	6.000.000	1.087.766	18,13	1.080.000	99,29	18,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	174.822	87,41	20.000	11,44	10,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400.000	95.138	23,78	95.000	99,85	23,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000.000	1.800.491	30,01	1.800.000	99,97	30,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.100.000	3.213.775	18,79	3.200.000	99,57	18,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000	8.398	1,40	8.000	95,26	1,33
3234	Komunalne usluge	2.200.000	464.649	21,12	470.000	101,15	21,36
3235	Zakupnine i najamnine	500.000	158.903	31,78	160.000	100,69	32,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700.000	1.179.153	25,09	1.027.000	87,10	21,85
3239	Ostale usluge	1.400.000	172.010	12,29	175.000	101,74	12,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	600.000	135.855	22,64	136.000	100,11	22,67
3292	Premije i osiguranja	3.800.000	257.167	6,77	460.000	178,87	12,11
3293	Reprezentacija	2.100.000	471.313	22,44	470.000	99,72	22,38
3294	Članarine	400.000	119.000	29,75	119.000	100,00	29,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300.000	1.041.632	24,22	1.075.000	103,20	25,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200.000	1.262.013	30,05	1.160.000	91,92	27,62
3433	Zatezne kamate	150.000	4.861	3,24	5.000	102,86	3,33
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000	334.442	27,87	300.000	89,70	25,00
K2000	OPREMANJE	4.500.000	972.143	21,60	1.000.000	102,87	22,22
4221	Uredska oprema i namještaj	3.300.000	972.143	29,46	1.000.000	102,87	30,30
4222	Komunikacijska oprema	100.000	0	0,00	0	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000	0	0,00	0	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
K2001	INFORMATIZACIJA	7.700.000	2.171.356	28,20	0	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700.000	0	0,00	0	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	6.000.000	2.171.356	0,00	0	0,00	0,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.900.000	354.412	9,09	0	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.900.000	354.412	9,09	0	0,00	0,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	8.900.000	2.928.937	32,91	1.000.000	34,14	11,24
4212	Poslovni objekti	8.900.000	2.928.937	32,91	1.000.000	34,14	11,24
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	124.400.000	25.739.201	20,69	21.540.000	83,69	17,32
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	93.000.000	22.399.273	24,09	15.540.000	69,38	16,71
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.000.000	3.950.763	24,69	3.140.000	79,48	19,63
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	77.000.000	18.448.510	23,96	12.400.000	67,21	16,10
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	31.400.000	3.339.928	10,64	6.000.000	179,64	19,11
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.400.000	2.778.958	33,08	2.250.000	80,97	26,79
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000.000	560.970	2,44	3.750.000	668,48	16,30
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	35.000.000	8.822.911	25,21	13.040.000	147,80	37,26
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	35.000.000	8.822.911	25,21	13.040.000	147,80	37,26
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000	1.479.057	18,49	2.190.000	148,07	27,38
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	27.000.000	7.343.854	27,20	10.850.000	147,74	40,19
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.108.562.000	150.574.975	13,58	204.800.000	136,01	18,47

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
A1004	ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	730.000.000	65.092.477	8,92	134.000.000	205,86	18,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	727.880.000	64.756.905	8,90	133.655.000	206,39	18,36
3234	Komunalne usluge	150.000	28.000	18,67	30.000	107,14	20,00
3235	Zakupnine i najamnine	220.000	58.621	26,65	60.000	102,35	27,27
3237	Intelektualne usluge	250.000	22.614	9,05	25.000	110,55	10,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	500.000	161.054	32,21	160.000	99,35	32,00
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	1.000.000	65.283	6,53	70.000	107,23	7,00
A1005	OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA	20.000.000	4.449.093	22,25	5.000.000	112,38	25,00
3223	Energija	4.680.000	640.926	13,70	650.000	101,42	13,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000	24.604	49,21	25.000	101,61	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000	9.736	0,00	10.000	0,00	3,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.770.000	3.704.023	25,08	4.240.000	114,47	28,71
3292	Premije osiguranja	100.000	23.014	0,00	25.000	0,00	25,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	100.000	46.790	0,00	50.000	0,00	50,00
A1006	UREĐENJE I ODRŽAVANJE LOKALNIH VODA I HIDROMEL. SUSTAVA NA SLIVNIM PODRUČJIMA	221.000.000	39.857.111	18,03	40.000.000	100,36	18,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	221.000.000	39.857.111	18,03	40.000.000	100,36	18,10
A1007	STUDIJSKO - RAZVOJNI I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKI POSLOVI	60.000.000	17.308.629	28,85	9.500.000	54,89	15,83
3213	Stručno usavršavanje	20.000	0	0,00	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne usluge	100.000	5.444	0,00	5.000	91,84	5,00
3239	Ostale usluge	59.730.000	17.206.436	28,81	9.395.000	54,60	15,73
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	150.000	96.749	0,00	100.000	103,36	66,67
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUCJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.062.000	1.991.552	65,04	400.000	20,08	13,06
3239	Ostale usluge	3.062.000	1.991.552	65,04	400.000	20,08	13,06
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	60.000.000	19.042.410	31,74	14.000.000	73,52	23,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	191.660	17,42	200.000	104,35	18,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.200.000	931.886	7,64	900.000	96,58	7,38
3237	Intelektualne usluge	46.280.000	17.819.852	38,50	12.790.000	71,77	27,64
3239	Ostale usluge	200.000	1.001	0,50	5.000	499,50	2,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	91.278	45,64	100.000	109,56	50,00
3431	Bankarske naknade	10.000	6.733	67,33	5.000	74,26	50,00
3433	Zatezne kamate	10.000	0	0,00	0	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	3.500.000	637.360	18,21	800.000	125,52	22,86
3222	Materijal i sirovine	1.000.000	157.763	15,78	250.000	158,47	25,00
3223	Energija	50.000	11.500	23,00	12.000	104,35	24,00
3225	Sitni inventar i autogume	400.000	0		10.000		2,50
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	80.000	9.822	12,28	10.000	101,81	12,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.555.000	378.294	24,33	428.500	113,27	27,56
3234	Komunalne usluge	40.000	3.985	9,96	4.000	100,38	10,00
3235	Zakupnine i najmnine	360.000	70.987	19,72	80.000	112,70	22,22
3237	Intelektualne usluge	5.000	4.522	90,44	4.500	99,51	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	487	4,87	1.000	205,34	10,00
A1011	OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA	8.000.000	2.196.343	0,00	1.100.000	50,08	13,75
3237	Intelektualne usluge	100.000	477	0,48	5.000	1.048,22	5,00
3239	Ostale usluge	7.800.000	2.139.472	27,43	995.000	46,51	12,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	56.394	0,00	100.000	0,00	100,00
A1012	UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA ,TE VIŠENAMJENSKOG KANALA	3.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.138.928.000	198.559.935	17,43	161.603.000	81,39	14,19
K2004	OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)	110.000.000	18.787.665	17,08	20.000.000	106,45	18,18
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000	0	0,00	0	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	108.500.000	18.787.665	17,32	20.000.000	106,45	18,43
K2005	OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE	441.192.000	80.515.668	18,25	60.000.000	74,52	13,60
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	12.000.000	148.760	1,24	1.000.000	672,22	8,33
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	383.192.000	62.794.031	16,39	59.000.000	93,96	15,40
4214	Ostali građevinski objekti	46.000.000	17.572.877	0,00	0	0,00	0,00
K2006	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	394.736.000	78.215.116	19,81	60.300.000	77,10	15,28
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	30.000.000	2.611.355	8,70	2.500.000	95,74	8,33
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	318.736.000	61.785.852	19,38	57.800.000	93,55	18,13
4214	Ostali građevinski objekti	46.000.000	13.817.909	0,00	0	0,00	0,00
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	120.000.000	15.318.858	12,77	15.303.000	99,90	12,75
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	45.000.000	4.715.251	10,48	4.700.000	99,68	10,44
5116	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	75.000.000	10.603.607	14,14	10.603.000	99,99	14,14

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	8.000.000	928.260	11,60	1.000.000	107,73	12,50
4111	Zemljišta	8.000.000	928.260	11,60	1.000.000	107,73	12,50
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	65.000.000	4.794.368	7,38	5.000.000	104,29	7,69
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.000.000	91.500	0,54	400.000	437,16	2,35
4214	Ostali građevinski objekti	38.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	4.702.868	47,03	4.600.000	97,81	46,00