

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2008. GODINU**

Zagreb, 27. lipnja 2008.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2008. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.319.490.057	175.774.943	2.495.265.000	107,58
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	1.500.000	1.600.000	-
RASHODI POSLOVANJA	1.955.805.057	251.924.943	2.207.730.000	112,88
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	322.285.000	-33.150.000	289.135.000	89,71
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	41.500.000	-41.500.000	0	0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	57.500.000	0	57.500.000	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	121.000.000	41.500.000	162.500.000	134,30
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	220.000.000	0	220.000.000	100,00
NETO FINANCIRANJE	-99.000.000	41.500.000	-57.500.000	58,08

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	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
6				PRIHODI POSLOVANJA	2.319.490.057	175.774.943	2.495.265.000	107,58
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	485.700.368	131.665.632	617.366.000	127,11
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija	20.000.000	0	20.000.000	100,00
		6321		Tekuće pomoći	12.300.000	0	12.300.000	100,00
		6322		Kapitalne pomoći	7.700.000	0	7.700.000	100,00
		633		Pomoći iz proračuna	443.489.311	151.762.689	595.252.000	134,22
		6331		Tekuće pomoći iz proračuna	3.750.000	77.300.000	81.050.000	2,161
				Državni proračun	3.750.000	-3.000.000	750.000	20,00
				Lokalna uprava		80.300.000	80.300.000	-
		6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	439.739.311	74.462.689	514.202.000	116,93
				Državni proračun	394.739.311	89.562.689	484.302.000	122,69
				Lokalna uprava	45.000.000	-15.100.000	29.900.000	66,44
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	22.211.057	-20.097.057	2.114.000	9,52
		6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	22.211.057	-20.097.057	2.114.000	9,52
	64			Prihodi od imovine	24.030.000	5.500.000	29.530.000	122,89
		641		Prihodi od financijske imovine	18.530.000	4.500.000	23.030.000	124,28
		6411		Prihodi od kamata na dane zajmove	30.000	0	30.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.500.000	2.500.000	5.000.000	200,00
		6414		Prihodi od zateznih kamata	8.000.000	2.000.000	10.000.000	125,00
		6416		Prihodi od dividendi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
		6419		Ostali prihodi od financijske imovine	7.000.000	0	7.000.000	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	5.500.000	1.000.000	6.500.000	118,18
		6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.500.000	1.000.000	4.500.000	128,57
		6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.000.000	0	2.000.000	100,00
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.800.559.689	14.890.311	1.815.450.000	100,83
		652		Prihodi po posebnim propisima	1.800.559.689	14.890.311	1.815.450.000	100,83
		6522		Prihodi vodoprivrede	1.767.000.000	11.000.000	1.778.000.000	100,62
				Naknada za uređenje voda	660.000.000	0	660.000.000	100,00
				Naknada za zaštitu voda	254.000.000	6.000.000	260.000.000	102,36
				Naknada za korištenje voda	286.000.000	0	286.000.000	100,00
				Naknada za šljunak	21.000.000	-13.000.000	8.000.000	38,10
				Naknada za melioracijsku odvodnju	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	66,67
				Vodni doprinos	540.000.000	20.000.000	560.000.000	103,70
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	33.559.689	3.890.311	37.450.000	111,59
	66			Ostali prihodi	9.200.000	23.719.000	32.919.000	357,82
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	9.200.000	23.719.000	32.919.000	357,82
		6631		Tekuće donacije		9.612.000	9.612.000	-
		6632		Kapitalne donacije	9.200.000	14.107.000	23.307.000	253,34
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	1.500.000	1.600.000	1.600,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	1.500.000	1.600.000	1.600,00
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	1.500.000	1.600.000	1.600,00
		7211		Stambeni objekti	100.000	0	100.000	100,00
		7212		Poslovni objekti	0	1.500.000	1.500.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	1.955.805.057	251.924.943	2.207.730.000	112,88
	31			Rashodi za zaposlene	138.800.000	0	138.800.000	100,00
		311		Plaće	115.000.000	0	115.000.000	100,00
			3111	Plaće za redovan rad	113.950.000	0	113.950.000	100,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	450.000	0	450.000	100,00
			3112	Plaće za posebne uvjete rada	600.000	0	600.000	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	0	3.800.000	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	0	3.800.000	100,00
		313		Doprinosi na plaće	20.000.000	0	20.000.000	100,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.000.000	0	18.000.000	100,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000.000	0	2.000.000	100,00
	32			Materijalni rashodi	1.142.830.000	119.173.000	1.262.003.000	110,43
		321		Naknade troškova zaposlenima	10.100.000	-300.000	9.800.000	97,03
			3211	Službena putovanja	2.800.000	0	2.800.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.800.000	200.000	4.000.000	105,26
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500.000	-500.000	3.000.000	85,71
		322		Rashodi za materijal i energiju	15.080.000	-280.000	14.800.000	98,14
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.600.000	0	3.600.000	100,00
			3222	Materijal i sirovine	1.000.000	-300.000	700.000	70,00
			3223	Energija	9.600.000	250.000	9.850.000	102,60
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	0	200.000	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	680.000	-230.000	450.000	66,18
		323		Rashodi za usluge	1.106.590.000	120.653.000	1.227.243.000	110,90
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.130.000	10.000	16.140.000	100,06
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	954.525.000	118.742.000	1.073.267.000	112,44
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000	500.000	1.000.000	200,00
			3234	Komunalne usluge	2.610.000	18.000	2.628.000	100,69
			3235	Zakupnine i najamnine	1.180.000	460.000	1.640.000	138,98
			3237	Intelektualne i osobne usluge	53.645.000	1.450.000	55.095.000	102,70
			3239	Ostale usluge	78.000.000	-527.000	77.473.000	99,32
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.060.000	-900.000	10.160.000	91,86
			3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	700.000	-550.000	150.000	21,43
			3292	Premije i osiguranja	4.100.000	0	4.100.000	100,00
			3293	Reprezentacija	2.100.000	0	2.100.000	100,00
			3294	Članarine	400.000	0	400.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760.000	-350.000	3.410.000	90,69
	34			Financijski rashodi	38.170.000	0	38.170.000	100,00
		342		Kamate za primljene zajmove	35.000.000	0	35.000.000	100,00
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.000.000	0	13.000.000	100,00
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.000.000	0	22.000.000	100,00
				Tuzemne	17.000.000	0	17.000.000	100,00
				Inozemne	5.000.000	0	5.000.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	3.170.000	0	3.170.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.010.000	0	3.010.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	160.000	0	160.000	100,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	75.000.000	0	75.000.000	100,00
		363		Pomoći unutar opće države	75.000.000	0	75.000.000	100,00
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	75.000.000	0	75.000.000	100,00
				Lokalna uprava	75.000.000	0	75.000.000	100,00
	38			Ostali rashodi	561.005.057	132.751.943	693.757.000	123,66
		381		Tekuće donacije	1.200.000	1.500.000	2.700.000	225,00
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000	1.500.000	2.700.000	225,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	750.000	250.000	1.000.000	133,33
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	750.000	250.000	1.000.000	133,33

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
		386		Kapitalne pomoći	559.055.057	131.001.943	690.057.000	123,43
		3862		Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	559.055.057	131.001.943	690.057.000	123,43
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	322.285.000	-33.150.000	289.135.000	89,71
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	50,00
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	50,00
		4111		Zemljište	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	50,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.285.000	-29.150.000	137.135.000	82,47
		421		Građevinski objekti	148.585.000	-29.150.000	119.435.000	80,38
		4212		Poslovni objekti	15.000.000	4.000.000	19.000.000	126,67
		4214		Ostali građevinski objekti	133.585.000	-33.150.000	100.435.000	75,18
		422		Postrojenja i oprema	11.500.000	0	11.500.000	100,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	87,50
		4222		Komunikacijska oprema	100.000	0	100.000	100,00
		4224		Medicinska i laboratorijska oprema		1.500.000	1.500.000	-
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	1.400.000	0	1.400.000	100,00
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,00
		423		Prijevozna sredstva	3.000.000	0	3.000.000	100,00
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000	0	3.000.000	100,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.200.000	0	3.200.000	100,00
		4262		Ulaganja u računalne programe	3.200.000	0	3.200.000	100,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.000.000	31.000.000	117.000.000	136,05
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.000.000	31.000.000	117.000.000	136,05
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.000.000	31.000.000	117.000.000	136,05

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
			NETO FINANCIRANJE	-99.000.000	41.500.000	-57.500.000	58,08
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	121.000.000	41.500.000	162.500.000	134,30
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	250.000	0	250.000	100,00
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000	0	250.000	100,00
			8161 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000	0	250.000	100,00
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	750.000	0	750.000	100,00
		834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	750.000	0	750.000	100,00
			8341 Dinice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	750.000	0	750.000	100,00
	84		Primici od zaduživanja	120.000.000	41.500.000	161.500.000	134,58
		844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	120.000.000	41.500.000	161.500.000	134,58
			8442 Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	120.000.000	41.500.000	161.500.000	134,58
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	220.000.000	0	220.000.000	100,00
	51		Izdaci za dane zajmove	80.000.000	0	80.000.000	100,00
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	80.000.000	0	80.000.000	100,00
			5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	80.000.000	0	80.000.000	100,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	140.000.000	0	140.000.000	100,00
		542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	75.000.000	0	75.000.000	100,00
			5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	75.000.000	0	75.000.000	100,00
		544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.000.000	0	65.000.000	100,00
			5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.000.000	0	37.000.000	100,00
			5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	28.000.000	0	28.000.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	2.498.090.057	218.774.943	2.716.865.000	108,76
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	235.700.000	6.000.000	241.700.000	102,55
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	203.000.000	2.000.000	205.000.000	100,99
3111	Plaće za redovan rad	113.950.000	0	113.950.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	450.000	0	450.000	100,00
3112	Plaće za posebne uvjete rada	600.000	0	600.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	0	3.800.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.000.000	0	18.000.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000.000	0	2.000.000	100,00
3211	Službena putovanja	2.800.000	0	2.800.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.800.000	200.000	4.000.000	105,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500.000	-500.000	3.000.000	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500.000	0	2.500.000	100,00
3223	Energija	5.500.000	0	5.500.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	0	200.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400.000	0	400.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000.000	0	6.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000.000	800.000	16.800.000	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000	500.000	1.000.000	200,00
3234	Komunalne usluge	2.400.000	0	2.400.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	500.000	200.000	700.000	140,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700.000	0	4.700.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.000.000	0	1.000.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	700.000	-550.000	150.000	21,43
3292	Premije i osiguranja	4.000.000	0	4.000.000	100,00
3293	Reprezentacija	2.100.000	0	2.100.000	100,00
3294	Članarine	400.000	0	400.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850.000	-150.000	2.700.000	94,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000.000	0	3.000.000	100,00
3433	Zatezne kamate	150.000	0	150.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000	1.500.000	2.700.000	225,00
K2000	OPREMANJE	7.000.000	0	7.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	71,43
4222	Komunikacijska oprema	100.000	0	100.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	1.500.000	1.500.000	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.400.000	0	1.400.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,00
K2001	INFORMATIZACIJA	7.700.000	0	7.700.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.500.000	0	4.500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.200.000	0	3.200.000	100,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.000.000	0	3.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000	0	3.000.000	100,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	15.000.000	4.000.000	19.000.000	126,67
4212	Poslovni objekti	15.000.000	4.000.000	19.000.000	126,67
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	142.000.000	0	142.000.000	100,00
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	88.000.000	0	88.000.000	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.000.000	0	13.000.000	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	75.000.000	0	75.000.000	100,00
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	54.000.000	0	54.000.000	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.000.000	0	17.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	37.000.000	0	37.000.000	100,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	33.000.000	0	33.000.000	100,00
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	33.000.000	0	33.000.000	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000	0	5.000.000	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	28.000.000	0	28.000.000	100,00
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.083.750.000	118.923.000	1.202.673.000	110,97
A1004	ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA	680.000.000	75.700.000	755.700.000	111,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	678.280.000	75.150.000	753.430.000	111,08
3234	Komunalne usluge	150.000	0	150.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	220.000	0	220.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	250.000	350.000	600.000	240,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	500.000	-200.000	300.000	60,00
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	600.000	400.000	1.000.000	166,67
A1005	OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA	20.000.000	0	20.000.000	100,00
3223	Energija	4.000.000	0	4.000.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000	10.000	60.000	120,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.750.000	-13.000	15.737.000	99,92
3234	Komunalne usluge		3.000	3.000	0,00
3292	Premije osiguranja	100.000	0	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	100.000	0	100.000	100,00
A1006	OBNOVA MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	240.000.000	42.000.000	282.000.000	117,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.000.000	42.000.000	282.000.000	117,50
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	64.250.000	423.000	64.673.000	100,66
3237	Intelektualne usluge	100.000	500.000	600.000	600,00
3239	Ostale usluge	64.000.000	73.000	64.073.000	100,11
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	150.000	-150.000	0	0,00
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.000.000	0	3.000.000	100,00
3239	Ostale usluge	3.000.000	0	3.000.000	100,00
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	60.000.000	0	60.000.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	0	1.100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000.000	0	10.000.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	48.480.000	200.000	48.680.000	100,41
3239	Ostale usluge	200.000	-200.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,00
3431	Bankarske naknade	10.000	0	10.000	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000	0	10.000	100,00
A1010	VODNOSPODARSKI LABORATORIJ	3.500.000	800.000	4.300.000	122,86
3222	Materijal i sirovine	1.000.000	-300.000	700.000	70,00
3223	Energija	100.000	250.000	350.000	350,00
3225	Sitni inventar i autogume	280.000	-230.000	50.000	17,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	0	80.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.495.000	805.000	2.300.000	153,85
3234	Komunalne usluge	60.000	15.000	75.000	125,00
3235	Zakupnine i najamnine	460.000	260.000	720.000	156,52
3237	Intelektualne usluge	15.000	0	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
A1011	OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA	10.000.000	0	10.000.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	100.000	400.000	500.000	500,00
3239	Ostale usluge	9.800.000	-400.000	9.400.000	95,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
A1012	UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA ,TE VIŠENAMJENSKOG KANALA	3.000.000	0	3.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000	0	3.000.000	100,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.003.640.057	93.851.943	1.097.492.000	109,35
K2004	OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)	80.000.000	16.000.000	96.000.000	120,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000.000	16.000.000	96.000.000	120,00
K2005	OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE	342.254.057	42.480.943	384.735.000	112,41
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.000.000	0	17.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	310.254.057	56.480.943	366.735.000	118,20
4214	Ostali građevinski objekti	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	6,67
K2006	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	286.501.000	62.021.000	348.522.000	121,65
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	40.000.000	0	40.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	231.501.000	69.521.000	301.022.000	130,03
4214	Ostali građevinski objekti	15.000.000	-7.500.000	7.500.000	50,00
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	89.000.000	5.000.000	94.000.000	105,62
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	9.000.000	5.000.000	14.000.000	155,56
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	80.000.000	0	80.000.000	100,00
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU	9.000.000	0	9.000.000	100,00
4111	Zemljišta	9.000.000	0	9.000.000	100,00
K2011	NAVODNJAVANJE	127.000.000	0	127.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	18.000.000	0	18.000.000	100,00
4111	Zemljišta	61.000.000	-35.000.000	26.000.000	42,62
4214	Ostali građevinski objekti	42.000.000	20.000.000	62.000.000	147,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	15.000.000	21.000.000	350,00
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	60.435.000	-30.600.000	29.835.000	49,37
4214	Ostali građevinski objekti	60.435.000	-30.600.000	29.835.000	49,37
K2013	IPA I OSTALI PROJEKTI	9.450.000	-1.050.000	8.400.000	88,89
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	8.300.000	0	8.300.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.150.000	-1.050.000	100.000	8,70