

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU

Zagreb, 05. prosinca 2008.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
PRIHODI POSLOVANJA	2.495.265.000	2.418.080.000	96,91	2.655.652.000	109,82	2.888.981.000	108,79
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600.000	100.000	6,25	100.000	100,00	100.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	2.207.730.000	2.098.930.000	95,07	2.204.252.000	105,02	2.395.581.000	108,68
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	289.135.000	319.250.000	110,42	525.500.000	164,60	558.500.000	106,28
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	-	-74.000.000	0,00	-65.000.000	87,84

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	57.500.000						

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	162.500.000	220.000.000	135,38	294.000.000	133,64	305.000.000	103,74
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	220.000.000	220.000.000	100,00	220.000.000	100,00	240.000.000	109,09
NETO FINANCIRANJE	-57.500.000	0	0,00	74.000.000	0,00	65.000.000	87,84
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	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.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
6				PRIHODI POSLOVANJA	2.495.265.000	2.418.080.000	96,91	2.655.652.000	109,82	2.888.981.000	108,79
63				Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	617.366.000	500.580.000	81	749.752.000	149,78	983.081.000	131,12
	632			Pomoći od međunarodnih organizacija	20.000.000	0	0,00	0	-	0	-
		6321		Tekuće pomoći	12.300.000	0	0,00	0	-	0	-
		6322		Kapitalne pomoći	7.700.000	0	0,00	0	-	0	-
	633			Pomoći iz proračuna	595.252.000	500.580.000	84,10	749.752.000	149,78	983.081.000	131,12
		6331		Tekuće pomoći iz proračuna	81.050.000	40.000.000	49,35	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
				Državni proračun	750.000	0	0,00	0	-	0	-
				Lokalna uprava	80.300.000	40.000.000	49,81	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
		6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	514.202.000	460.580.000	89,57	709.752.000	154,10	943.081.000	132,87
				Državni proračun	484.302.000	435.580.000	89,94	684.752.000	157,20	918.081.000	134,07
				Lokalna uprava	29.900.000	25.000.000	83,61	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00
	634			Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.114.000	0	0,00	0	-	0	-
		6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.114.000	0	0,00	0	-	0	-
64				Prihodi od imovine	29.530.000	28.530.000	96,61	28.530.000	100,00	28.530.000	100,00
	641			Prihodi od financijske imovine	23.030.000	24.030.000	104,34	24.030.000	100,00	24.030.000	100,00
		6411		Prihodi od kamata na dane zajmove	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	5.000.000	2.000.000	40,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
		6414		Prihodi od zateznih kamata	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
		6416		Prihodi od dividendi	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
		6419		Ostali prihodi od financijske imovine	7.000.000	11.000.000	157,14	11.000.000	100,00	11.000.000	100,00
	642			Prihodi od nefinancijske imovine	6.500.000	4.500.000	69,23	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00
		6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.500.000	2.500.000	55,56	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
		6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.815.450.000	1.855.370.000	102,20	1.855.370.000	100,00	1.855.370.000	100,00
	652			Prihodi po posebnim propisima	1.815.450.000	1.855.370.000	102,20	1.855.370.000	100,00	1.855.370.000	100,00
		6522		Prihodi vodoprivrede	1.778.000.000	1.814.000.000	102,02	1.814.000.000	100,00	1.814.000.000	100,00
				Naknada za uređenje voda	660.000.000	670.000.000	101,52	670.000.000	100,00	670.000.000	100,00
				Naknada za zaštitu voda	260.000.000	260.000.000	100,00	260.000.000	100,00	260.000.000	100,00
				Naknada za korištenje voda	286.000.000	286.000.000	100,00	286.000.000	100,00	286.000.000	100,00
				Naknada za šljunak	8.000.000	18.000.000	225,00	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00
				Naknada za melioracijsku odvodnju	4.000.000	0	0,00	0	-	0	-
				Vodni doprinos	560.000.000	580.000.000	103,57	580.000.000	100,00	580.000.000	100,00
	6526			Ostali nespomenuti prihodi	37.450.000	41.370.000	110,47	41.370.000	100,00	41.370.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
66				Ostali prihodi	32.919.000	33.600.000	102,07	22.000.000	65,48	22.000.000	100,00
	663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	32.919.000	33.600.000	102,07	22.000.000	65,48	22.000.000	100,00
		6631		Tekuće donacije	9.612.000	33.600.000	349,56	22.000.000	65,48	22.000.000	100,00
		6632		Kapitalne donacije	23.307.000	0	0,00	0	-	0	-
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600.000	100.000	6,25	100.000	100,00	100.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	100.000	6,25	100.000	100,00	100.000	100,00
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.600.000	100.000	6,25	100.000	100,00	100.000	100,00
			7211	Stambeni objekti	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
			7212	Poslovni objekti	1.500.000	0	0,00	0	-	0	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
3				RASHODI POSLOVANJA	2.207.730.000	2.098.930.000	95,07	2.204.252.000	105,02	2.395.581.000	108,68
	31			Rashodi za zaposlene	138.800.000	146.900.000	105,84	152.395.000	103,74	164.745.000	108,10
		311		Plaće	115.000.000	121.900.000	106,00	126.395.000	103,69	136.730.000	108,18
			3111	Plaće za redovan rad	113.950.000	120.787.000	106,00	125.345.000	103,77	135.680.000	108,25
			3113	Plaće za prekovremeni rad	450.000	477.000	106,00	450.000	94,34	450.000	100,00
			3112	Plaće za posebne uvjete rada	600.000	636.000	106,00	600.000	94,34	600.000	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	3.800.000	100,00	4.000.000	105,26	4.200.000	105,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	3.800.000	100,00	4.000.000	105,26	4.200.000	105,00
		313		Doprinosi na plaće	20.000.000	21.200.000	106,00	22.000.000	103,77	23.815.000	108,25
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.000.000	19.080.000	106,00	19.800.000	103,77	21.433.000	108,25
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000.000	2.120.000	106,00	2.200.000	103,77	2.382.000	108,27
	32			Materijalni rashodi	1.262.003.000	1.198.430.000	94,96	1.190.235.000	99,32	1.198.885.000	100,73
		321		Naknade troškova zaposlenima	9.800.000	9.800.000	100,00	10.300.000	105,10	10.700.000	103,88
			3211	Službena putovanja	2.800.000	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za radna terenu i odvojeni život	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.200.000	105,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000	3.000.000	100,00	3.500.000	116,67	3.700.000	105,71
		322		Rashodi za materijal i energiju	14.800.000	14.900.000	100,68	15.000.000	100,67	15.800.000	105,33
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.600.000	3.600.000	100,00	3.600.000	100,00	3.800.000	105,56
			3222	Materijal i sirovine	700.000	800.000	114,29	900.000	112,50	900.000	100,00
			3223	Energija	9.850.000	9.850.000	100,00	9.850.000	100,00	10.350.000	105,08
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	450.000	450.000	100,00	450.000	100,00	550.000	122,22
		323		Rashodi za usluge	1.227.243.000	1.158.770.000	94,42	1.150.070.000	99,25	1.157.520.000	100,65
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.140.000	16.140.000	100,00	16.140.000	100,00	16.440.000	101,86
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.073.267.000	1.012.267.000	94,32	999.567.000	98,75	1.006.517.000	100,70
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
			3234	Komunalne usluge	2.628.000	2.628.000	100,00	2.628.000	100,00	2.728.000	103,81
			3235	Zakupnine i najamnine	1.640.000	1.640.000	100,00	1.640.000	100,00	1.640.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	55.095.000	54.875.000	99,60	54.875.000	100,00	54.975.000	100,18
			3239	Ostale usluge	77.473.000	70.220.000	90,64	74.220.000	105,70	74.220.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.160.000	14.960.000	147,24	14.865.000	99,36	14.865.000	100,00
			3291	Naknade za radpredstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	4.100.000	4.100.000	100,00	4.100.000	100,00	4.100.000	100,00
			3293	Reprezentacija	2.100.000	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
			3294	Članarine	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.410.000	8.210.000	240,76	8.115.000	98,84	8.115.000	100,00
	34			Financijski rashodi	38.170.000	34.170.000	89,52	34.170.000	100,00	34.170.000	100,00
		342		Kamate za primljene zajmove	35.000.000	31.000.000	88,57	31.000.000	100,00	31.000.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	13.000.000	11.000.000	84,62	10.000.000	90,91	8.000.000	80,00
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	22.000.000	20.000.000	90,91	21.000.000	105,00	23.000.000	109,52
				Tuzemne	17.000.000	17.000.000	100,00	19.000.000	111,76	21.000.000	110,53
				Inozemne	5.000.000	3.000.000	60,00	2.000.000	66,67	2.000.000	100,00
			343	Ostali finansijski rashodi	3.170.000	3.170.000	100,00	3.170.000	100,00	3.170.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.010.000	3.010.000	100,00	3.010.000	100,00	3.010.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	160.000	160.000	100,00	160.000	100,00	160.000	100,00
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	75.000.000	108.680.000	144,91	72.000.000	66,25	72.000.000	100,00
			363	Pomoći unutar opće države	75.000.000	108.680.000	144,91	72.000.000	66,25	72.000.000	100,00
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	75.000.000	108.680.000	144,91	72.000.000	66,25	72.000.000	100,00
				Lokalna uprava	75.000.000	108.680.000	144,91	72.000.000	66,25	72.000.000	100,00
38				Ostali rashodi	693.757.000	610.750.000	88,04	755.452.000	123,69	925.781.000	122,55
			381	Tekuće donacije	2.700.000	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00
			3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00
			383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
			386	Kapitalne pomoći	690.057.000	607.050.000	87,97	751.752.000	123,84	922.081.000	122,66
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	690.057.000	607.050.000	87,97	751.752.000	123,84	922.081.000	122,66
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	289.135.000	319.250.000	110,42	525.500.000	164,60	558.500.000	106,28
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000.000	12.000.000	34,29	9.000.000	75,00	9.000.000	100,00
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000.000	12.000.000	34,29	9.000.000	75,00	9.000.000	100,00
			4111	Zemljište	35.000.000	12.000.000	34,29	9.000.000	75,00	9.000.000	100,00
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.135.000	198.250.000	144,57	409.500.000	206,56	442.500.000	108,06
			421	Građevinski objekti	119.435.000	180.550.000	151,17	391.800.000	217,00	424.800.000	108,42
			4212	Poslovni objekti	19.000.000	17.300.000	91,05	17.300.000	100,00	17.300.000	100,00
			4214	Ostali građevinski objekti	100.435.000	163.250.000	162,54	374.500.000	229,40	407.500.000	108,81
			422	Postrojenja i oprema	11.500.000	8.566.500	74,49	12.200.000	142,42	12.200.000	100,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	7.000.000	4.566.500	65,24	7.000.000	153,29	7.000.000	100,00
			4222	Komunikacijska oprema	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.500.000	1.000.000	66,67	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.400.000	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000	1.500.000	100,00	2.200.000	146,67	2.200.000	100,00
			423	Prijevozna sredstva	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.200.000	6.133.500	191,67	2.500.000	40,76	2.500.000	100,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	3.200.000	6.133.500	191,67	2.500.000	40,76	2.500.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.000.000	109.000.000	93,16	107.000.000	98,17	107.000.000	100,00
	451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.000.000	109.000.000	93,16	107.000.000	98,17	107.000.000	100,00
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.000.000	109.000.000	93,16	107.000.000	98,17	107.000.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
			NETO FINANCIRANJE	-57.500.000	0	0,00	74.000.000	0,00	65.000.000	87,84
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	162.500.000	220.000.000	135,38	294.000.000	133,64	305.000.000	103,74
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	250.000	0	0,00	0	-	0	-
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000	0	0,00	0	-	0	-
		8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000	0	0,00	0	-	0	-
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	750.000	0	0,00	0	-	0	-
		834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	750.000	0	0,00	0	-	0	-
		8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	750.000	0	0,00	0	-	0	-
	84		Primici od zaduživanja	161.500.000	220.000.000	136,22	294.000.000	133,64	305.000.000	103,74
		844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	161.500.000	220.000.000	136,22	294.000.000	133,64	305.000.000	103,74
		8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		57.000.000	0,00	50.000.000	87,72	70.000.000	140,00
		8442	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	161.500.000	163.000.000	100,93	244.000.000	149,69	235.000.000	96,31
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	220.000.000	220.000.000	100,00	220.000.000	100,00	240.000.000	109,09
	51		Izdaci za dane zajmove	80.000.000	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	100.000.000	125,00
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	80.000.000	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	100.000.000	125,00
		5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	80.000.000	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	100.000.000	125,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	140.000.000	140.000.000	100,00	140.000.000	100,00	140.000.000	100,00
		542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	75.000.000	71.000.000	94,67	63.000.000	88,73	59.000.000	93,65
		5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	75.000.000	71.000.000	94,67	63.000.000	88,73	59.000.000	93,65
		544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.000.000	69.000.000	106,15	77.000.000	111,59	81.000.000	105,19
		5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.000.000	46.000.000	124,32	57.000.000	123,91	61.000.000	107,02
		5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	28.000.000	23.000.000	82,14	20.000.000	86,96	20.000.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
01	HRVATSKE VODE	2.716.865.000	2.638.180.000	97,10	2.949.752.000	111,81	3.194.081.000	108,28
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	241.700.000	248.100.000	102,65	254.000.000	102,38	269.000.000	105,91
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	205.000.000	213.100.000	103,95	219.000.000	102,77	234.000.000	106,85
3111	Plaće za redovan rad	113.950.000	120.787.000	106,00	125.345.000	103,77	135.680.000	108,25
3113	Plaće za prekovremeni rad	450.000	477.000	106,00	450.000	94,34	450.000	100,00
3112	Plaće za posebne uvjete rada	600.000	636.000	106,00	600.000	94,34	600.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	3.800.000	100,00	4.000.000	105,26	4.200.000	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.000.000	19.080.000	106,00	19.800.000	103,77	21.433.000	108,25
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000.000	2.120.000	106,00	2.200.000	103,77	2.382.000	108,27
3211	Službena putovanja	2.800.000	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.200.000	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000	3.000.000	100,00	3.500.000	116,67	3.700.000	105,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00	2.700.000	108,00
3223	Energija	5.500.000	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00	6.000.000	109,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	500.000	125,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.300.000	105,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.800.000	16.800.000	100,00	16.800.000	100,00	17.750.000	105,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3234	Komunalne usluge	2.400.000	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00	2.500.000	104,17
3235	Zakupnine i najamnine	700.000	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700.000	4.900.000	104,26	4.900.000	100,00	5.000.000	102,04
3239	Ostale usluge	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3292	Premije i osiguranja	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3293	Reprezentacija	2.100.000	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3294	Članarine	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000	2.500.000	92,59	2.405.000	96,20	2.405.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3433	Zatezne kamate	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00
K2000	OPREMANJE	7.000.000	6.066.500	86,66	8.700.000	143,41	8.700.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.500.000	2.066.500	82,66	3.500.000	169,37	3.500.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.500.000	1.000.000	66,67	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.400.000	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000	1.500.000	100,00	2.200.000	146,67	2.200.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
K2001	INFORMATIZACIJA	7.700.000	8.633.500	112,12	6.000.000	69,50	6.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700.000	2.500.000	147,06	3.500.000	140,00	3.500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	6.000.000	6.133.500	102,23	2.500.000	40,76	2.500.000	0,00
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	19.000.000	17.300.000	91,05	17.300.000	100,00	17.300.000	100,00
4212	Poslovni objekti	19.000.000	17.300.000	91,05	17.300.000	100,00	17.300.000	100,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	142.000.000	145.000.000	102,11	149.000.000	102,76	149.000.000	100,00
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	88.000.000	82.000.000	93,18	73.000.000	89,02	67.000.000	91,78
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	13.000.000	11.000.000	84,62	10.000.000	90,91	8.000.000	80,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	75.000.000	71.000.000	94,67	63.000.000	88,73	59.000.000	93,65
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	54.000.000	63.000.000	116,67	76.000.000	120,63	82.000.000	107,89
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	17.000.000	17.000.000	100,00	19.000.000	111,76	21.000.000	110,53
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	37.000.000	46.000.000	124,32	57.000.000	123,91	61.000.000	107,02
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	33.000.000	26.000.000	78,79	22.000.000	84,62	22.000.000	100,00
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	33.000.000	26.000.000	78,79	22.000.000	84,62	22.000.000	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000	3.000.000	60,00	2.000.000	66,67	2.000.000	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija	28.000.000	23.000.000	82,14	20.000.000	86,96	20.000.000	100,00
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.202.673.000	1.139.100.000	94,71	1.130.500.000	99,25	1.136.500.000	100,53
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	755.700.000	710.000.000	93,95	714.000.000	100,56	720.000.000	100,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	753.430.000	707.730.000	93,93	711.730.000	100,57	717.730.000	100,84
3234	Komunalne usluge	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3235	Zakupnine i najammine	220.000	220.000	100,00	220.000	100,00	220.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	600.000	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	300.000	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A1005	OBRANA OD POPLAVA	20.000.000	23.000.000	115,00	23.000.000	100,00	23.000.000	100,00
3223	Energija	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.737.000	18.737.000	119,06	18.737.000	100,00	18.737.000	100,00
3234	Komunalne usluge	3.000	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3292	Premije osiguranja	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	282.000.000	266.600.000	94,54	250.000.000	93,77	250.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	282.000.000	266.600.000	94,54	250.000.000	93,77	250.000.000	100,00
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	64.673.000	57.000.000	88,14	61.000.000	107,02	61.000.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	600.000	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3239	Ostale usluge	64.073.000	56.400.000	88,02	60.400.000	107,09	60.400.000	100,00
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3239	Ostale usluge	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	60.000.000	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	48.680.000	48.660.000	99,96	48.660.000	100,00	48.660.000	100,00
3239	Ostale usluge	0	20.000	-	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3431	Bankarske naknade	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.300.000	4.500.000	104,65	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	700.000	800.000	114,29	900.000	112,50	900.000	100,00
3223	Energija	350.000	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000	100,00
3225	Sitni inventar i autogume	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300.000	2.400.000	104,35	2.300.000	95,83	2.300.000	100,00
3234	Komunalne usluge	75.000	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	720.000	720.000	100,00	720.000	100,00	720.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	15.000	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	500.000	100.000	20,00	100.000	100,00	100.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
3239	Ostale usluge	9.400.000	9.800.000	104,26	9.800.000	100,00	9.800.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	3.000.000	5.000.000	166,67	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000	0	0,00	0	-	0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000.000	-	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.097.492.000	1.079.980.000	98,40	1.394.252.000	129,10	1.617.581.000	116,02
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	96.000.000	102.000.000	106,25	100.000.000	98,04	100.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0	0	-	0	-	0	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.000.000	102.000.000	106,25	100.000.000	98,04	100.000.000	100,00
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	384.735.000	338.000.000	87,85	378.664.000	112,03	418.681.000	110,57
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.000.000	17.000.000	100,00	17.000.000	100,00	17.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	366.735.000	320.000.000	87,26	361.664.000	113,02	401.681.000	111,06
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	100,00	0	0,00	0	-
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVA	348.522.000	288.050.000	82,65	277.088.000	96,19	299.000.000	107,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	40.000.000	40.000.000	100,00	30.000.000	75,00	30.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	301.022.000	247.050.000	82,07	247.088.000	100,02	269.000.000	108,87
4214	Ostali građevinski objekti	7.500.000	1.000.000	13,33	0	0,00	0	-
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	94.000.000	104.000.000	110,64	158.000.000	151,92	178.000.000	112,66
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	14.000.000	24.000.000	171,43	78.000.000	325,00	78.000.000	100,00
5116	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	80.000.000	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	100.000.000	125,00
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
4111	Zemljište	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	127.000.000	120.680.000	95,02	228.500.000	189,34	264.500.000	115,75
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	18.000.000	51.680.000	287,11	25.000.000	48,37461	25.000.000	100,00
4111	Zemljiše	26.000.000	3.000.000	11,54	0	0,00	0	-
4214	Ostali građevinski objekti	62.000.000	59.000.000	95,16	196.500.000	333,05	232.500.000	118,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.000.000	7.000.000	33,33	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	29.835.000	102.250.000	342,72	178.000.000	174,08	175.000.000	98,31
4214	Ostali građevinski objekti	29.835.000	102.250.000	342,72	178.000.000	174,08	175.000.000	98,31
K2013	IPA I OSTALI PROJEKTI	8.400.000	16.000.000	190,48	65.000.000	406,25	173.400.000	266,77
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	8.300.000	16.000.000	192,77	65.000.000	406,25	173.400.000	266,77
4214	Ostali građevinski objekti	100.000	0	0,00	0	-	0	-