

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2012. I PROJEKCIJA ZA 2013.
I 2014. GODINU**

Zagreb, veljača 2012.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2012. I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/13
PRIHODI POSLOVANJA	2.129.736.546	1.976.542.732	92,81	1.697.690.891	85,89	1.684.916.891	99,25
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	1.721.255.444	1.569.307.000	91,17	1.197.616.891	76,32	1.197.216.891	99,97
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.290.581.102	613.448.000	47,53	602.174.000	98,16	595.800.000	98,94
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-882.000.000	-206.112.268	23,37	-102.000.000	49,49	-108.000.000	105,88

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/13
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	173.000.268	-	0	-	0	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/13
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	998.000.000	248.112.000	24,86	306.000.000	123,33	298.000.000	97,39
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	116.000.000	215.000.000	185,34	204.000.000	94,88	190.000.000	93,14
NETO FINANCIRANJE	882.000.000	33.112.000	3,75	102.000.000	308,05	108.000.000	105,88
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	Naziv prihoda	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/'13
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.129.736.546	1.976.542.732	92,81	1.697.690.891	85,89	1.684.916.891	99,25
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	421.979.546	397.342.732	94,16	228.643.891	57,54	228.643.891	100,00
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.000.000	3.000.000	42,86				
	633		Pomoći iz proračuna	414.979.546	394.342.732	95,03				
64			Prihodi od imovine	26.530.000	33.580.000	126,57	25.580.000	76,18	25.580.000	100,00
	641		Prihodi od financijske imovine	24.000.000	31.000.000	129,17				
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.450.000	2.500.000	102,04				
	643		Prihodi od kamata na dane zajmove	80.000	80.000	100,00				
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.631.527.000	1.519.020.000	93,10	1.392.167.000	91,65	1.379.393.000	99,08
	652		Prihodi po posebnim propisima	1.631.527.000	1.519.020.000	93,10				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	49.700.000	26.600.000	53,52	51.300.000	192,86	51.300.000	100,00
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	49.700.000	26.600.000	53,52				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	100.000	100,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
3			RASHODI POSLOVANJA	1.721.255.444	1.569.307.000	91,17	1.197.616.891	76,32	1.197.216.891	99,97
	31		Rashodi za zaposlene	129.405.000	121.200.000	93,66	121.200.000	100,00	121.200.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	105.605.000	99.700.000	94,41				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.200.000	4.000.000	76,92				
		313	Doprinosi na plaće	18.600.000	17.500.000	94,09				
	32		Materijalni rashodi	1.009.142.000	834.760.000	82,72	689.460.000	82,59	692.460.000	100,44
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.400.000	7.500.000	89,29				
		322	Rashodi za materijal i energiju	22.300.000	17.137.000	76,85				
		323	Rashodi za usluge	967.652.000	799.760.000	82,65				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.790.000	10.363.000	96,04				
	34		Financijski rashodi	31.935.000	64.570.000	202,19	55.570.000	86,06	47.170.000	84,88
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	29.635.000	63.000.000	212,59				
		343	Ostali financijski rashodi	2.300.000	1.570.000	68,26				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.030.364	35.731.000	87,08	21.720.000	60,79	21.720.000	100,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.030.364	35.731.000	87,08				
	38		Ostali rashodi	509.743.080	513.046.000	100,65	309.666.891	60,36	314.666.891	101,61
		381	Tekuće donacije	1.600.000	1.000.000	62,50				
		383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	1.770.000	59,00				
		386	Kapitalne pomoći	505.143.080	510.276.000	101,02				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.290.581.102	613.448.000	47,53	602.174.000	98,16	595.800.000	98,94
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	34.600.000	15.500.000	44,80	14.374.000	92,74	15.900.000	110,62
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	34.600.000	15.500.000	44,80				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.133.781.102	486.964.000	42,95	367.800.000	75,53	329.900.000	89,70
		421	Građevinski objekti	1.120.181.102	476.966.340	42,58				
		422	Postrojenja i oprema	9.466.000	6.997.660	73,92				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.134.000	3.000.000	72,57				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.200.000	110.984.000	90,82	220.000.000	198,23	250.000.000	113,64
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.200.000	110.984.000	90,82				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
		NETO FINANCIRANJE	882.000.000	33.112.000	3,75	102.000.000	308,05	108.000.000	105,88
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	998.000.000	248.112.000	24,86	306.000.000	123,33	298.000.000	97,39
	84	Primici od zaduživanja	998.000.000	248.112.000	24,86	306.000.000	123,33	298.000.000	97,39
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	830.000.000	0	0,00				
		847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	168.000.000	248.112.000	147,69				
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	116.000.000	215.000.000	185,34	204.000.000	94,88	190.000.000	93,14
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	116.000.000	215.000.000	185,34	204.000.000	94,88	190.000.000	93,14
		542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000	33.600.000	67,20				
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	66.000.000	181.400.000	274,85				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
01	HRVATSKE VODE	3.127.836.546	2.397.755.000	76,66	2.003.790.891	83,57	1.983.016.891	98,96
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	202.965.000	188.700.000	92,97	191.000.000	101,22	191.100.000	100,05
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	187.365.000	177.000.000	94,47	177.000.000	100,00	177.000.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	129.405.000	121.200.000	93,66	121.200.000	100,00	121.200.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	105.605.000	99.700.000	94,41				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.200.000	4.000.000	76,92				
313	Doprinosi na plaće	18.600.000	17.500.000	94,09				
32	Materijalni rashodi	54.080.000	53.250.000	98,47	53.250.000	100,00	53.250.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400.000	7.500.000	89,29				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	8.300.000	96,51				
323	Rashodi za usluge	30.550.000	30.950.000	101,31				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.530.000	6.500.000	99,54				
34	Financijski rashodi	2.280.000	1.550.000	67,98	1.550.000	100,00	1.550.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.280.000	1.550.000	67,98				
38	Ostali rashodi	1.600.000	1.000.000	62,50	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
381	Tekuće donacije u novcu	1.600.000	1.000.000	62,50				
K2000	OPREMANJE	6.966.000	4.700.000	67,47	4.600.000	97,87	4.600.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.966.000	4.700.000	67,47	4.600.000	97,87	4.600.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.966.000	4.700.000	67,47				
K2001	INFORMATIZACIJA	6.634.000	5.000.000	75,37	5.400.000	108,00	5.500.000	101,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.634.000	5.000.000	75,37	5.400.000	108,00	5.500.000	101,85
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.000.000	80,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.134.000	3.000.000	72,57				
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	-	2.000.000	-	2.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	2.000.000	-	2.000.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	0	0	-				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
421	Gradevinski objekti	2.000.000	2.000.000	100,00				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	130.020.000	228.500.000	175,74	205.900.000	90,11	185.400.000	90,04
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	54.627.000	36.030.000	65,96	19.400.000	53,84	4.950.000	25,52
34	Financijski rashodi	4.627.000	2.430.000	52,52	1.300.000	53,50	750.000	57,69
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.627.000	2.430.000	52,52				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000.000	33.600.000	67,20	18.100.000	53,87	4.200.000	23,20
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000	33.600.000	67,20				
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	75.393.000	192.470.000	255,29	186.500.000	96,90	180.450.000	96,76
34	Financijski rashodi	23.393.000	43.270.000	184,97	37.200.000	85,97	31.250.000	84,01
342	Kamate za primljene zajmove	23.393.000	43.270.000	184,97				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	52.000.000	149.200.000	286,92	149.300.000	100,07	149.200.000	99,93
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	52.000.000	149.200.000	286,92				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	15.615.000	49.500.000	317,00	52.100.000	105,25	50.200.000	96,35
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	15.615.000	49.500.000	317,00	52.100.000	105,25	50.200.000	96,35
34	Financijski rashodi	1.615.000	17.300.000	1071,21	15.500.000	89,60	13.600.000	87,74
342	Kamate za primljene zajmove	1.615.000	17.300.000	1071,21				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	14.000.000	32.200.000	230,00	36.600.000	113,66	36.600.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	14.000.000	32.200.000	230,00				
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	958.082.000	783.300.000	81,76	638.000.000	81,45	641.000.000	100,47
A1013	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV	469.499.000	413.560.000	88,09	346.280.000	0,00	346.280.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	469.499.000	413.560.000	88,09	346.280.000	0,00	346.280.000	100,00
32	Materijalni rashodi	468.213.000	413.000.000	88,21	345.720.000	0,00	345.720.000	100,00
323	Rashodi za usluge	468.009.000	412.800.000	88,20				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.000	200.000	98,04				
38	Ostali rashodi	1.286.000	560.000	43,55	560.000	0,00	560.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.286.000	560.000	43,55				
A1014	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE	192.033.000	166.440.000	86,67	139.720.000	0,00	139.720.000	100,00
32	Materijalni rashodi	191.419.000	166.230.000	86,84	139.510.000	0,00	139.510.000	100,00
323	Rashodi za usluge	191.323.000	166.020.000	86,77				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000	210.000	218,75				
38	Ostali rashodi	614.000	210.000	34,20	210.000	100,00	210.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	614.000	210.000	34,20				
A1005	OBRANA OD POPLAVA	47.000.000	37.000.000	78,72	37.000.000	100,00	37.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan	Prijedlog plana	Indeks	Projekcija plana	Indeks	Projekcija plana	Indeks
		za 2011.	za 2012.	2012/'11	za 2013.	2013/'12	za 2014	2014/13
32	Materijani rashodi	47.000.000	37.000.000	78,72	37.000.000	100,00	37.000.000	100,00
322	Energija	11.400.000	6.800.000	59,65				
323	Rashodi za usluge	35.400.000	30.000.000	84,75				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	100,00				
A1015	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	15.634.050	5.900.000	37,74	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	15.634.050	5.900.000	37,74	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	15.634.050	5.900.000	37,74				
A1016	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	560.610	250.000	44,59	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	560.610	250.000	44,59	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	560.610	250.000	44,59				
A1017	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	13.540.270	3.880.000	28,66	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	13.540.270	3.880.000	28,66	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	13.540.270	3.880.000	28,66				
A1018	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KARLOVAČKA ŽUPANIJA	1.308.550	360.000	27,51	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	1.308.550	360.000	27,51	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	1.308.550	360.000	27,51				
A1019	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	600.000	300.000	50,00	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	600.000	300.000	50,00	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	600.000	300.000	50,00				
A1020	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	4.611.810	1.070.000	23,20	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	4.611.810	1.070.000	23,20	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	4.611.810	1.070.000	23,20				
A1021	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BJALOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	4.759.320	1.280.000	26,89	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	4.759.320	1.280.000	26,89	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	4.759.320	1.280.000	26,89				
A1022	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	226.600	120.000	52,96	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	226.600	120.000	52,96	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	226.600	120.000	52,96				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
A1023	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	11.936.000	5.580.000	46,75	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	11.936.000	5.580.000	46,75	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	11.936.000	5.580.000	46,75				
A1024	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	3.575.400	1.040.000	29,09	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	3.575.400	1.040.000	29,09	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	3.575.400	1.040.000	29,09				
A1025	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	13.446.200	4.920.000	36,59	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	13.446.200	4.920.000	36,59	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	13.446.200	4.920.000	36,59				
A1026	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ZADARSKA ŽUPANIJA	836.500	530.000	63,36	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	836.500	530.000	63,36	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	836.500	530.000	63,36				
A1027	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - OSJEČKO BARANJSKA-ŽUPANIJA	23.857.630	13.050.000	54,70	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	23.857.630	13.050.000	54,70	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	23.857.630	13.050.000	54,70				
A1028	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	660.900	110.000	16,64	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	660.900	110.000	16,64	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	660.900	110.000	16,64				
A1029	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	18.520.200	8.990.000	48,54	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	18.520.200	8.990.000	48,54	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	18.520.200	8.990.000	48,54				
A1030	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	2.282.400	750.000	32,86	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	2.282.400	750.000	32,86	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	2.282.400	750.000	32,86				
A1031	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ISTARSKA ŽUPANIJA	436.200	210.000	48,14	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	436.200	210.000	48,14	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	436.200	210.000	48,14				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
A1032	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	2.522.100	1.280.000	50,75	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	2.522.100	1.280.000	50,75	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	2.522.100	1.280.000	50,75				
A1033	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	550.000	280.000	50,91	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	550.000	280.000	50,91	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	550.000	280.000	50,91				
A1034	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - GRAD ZAGREB	135.260	100.000	73,93	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	135.260	100.000	73,93	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	135.260	100.000	73,93				
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	45.000.000	44.300.000	98,44	45.000.000	101,58	45.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	45.000.000	44.300.000	98,44	45.000.000	101,58	45.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	45.000.000	44.300.000	98,44				
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	11.000.000	5.000.000	45,45	2.000.000	40,00	5.000.000	250,00
32	Materijalni rashodi	11.000.000	5.000.000	45,45	2.000.000	40,00	5.000.000	250,00
323	Rashodi za usluge	11.000.000	5.000.000	45,45				
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	59.000.000	55.000.000	93,22	56.000.000	101,82	56.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	58.980.000	54.980.000	93,22	55.980.000	101,82	55.980.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.100.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	57.680.000	53.700.000	93,10				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	180.000	90,00				
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	100,00				
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	937.000	78,08				
323	Rashodi za usluge	2.790.000	3.040.000	108,96				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	23.000	230,00				
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	6.000.000	4.000.000	66,67	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	6.000.000	4.000.000	66,67	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	5.900.000	3.950.000	66,95				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	50.000	50,00				
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.550.000	4.000.000	87,91	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.450.000	3.000.000	86,96	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450.000	3.000.000	86,96				
38	Ostali rashodi	1.100.000	1.000.000	90,91	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.100.000	1.000.000	90,91				
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.821.154.546	1.147.755.000	63,02	916.790.891	79,88	915.316.891	99,84
K2014	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA-VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV	108.100.000	108.000.000	99,91	203.000.000	187,96	208.000.000	102,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	8.400.000	-	0	-	0	-
363	Pomoć unutar općeg proračuna	0	8.400.000	-				
38	Ostali rashodi	0	851.000	-	0	-	0	-
386	Kapitalne pomoći	0	851.000	-				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.100.000	98.749.000	91,35	203.000.000	205,57	208.000.000	102,46
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	108.100.000	98.749.000	91,35				
K2015	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA-JADRANSKO VODNO PODRUČJE	12.000.000	22.000.000	183,33	47.000.000	213,64	72.000.000	153,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	765.000	-	0	0,00	0	-
363	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	765.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.000.000	-	30.000.000	333,33	55.000.000	183,33
421	Građevinski objekti	0	9.000.000	-				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000.000	12.235.000	101,96	17.000.000	138,95	17.000.000	100,00
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	12.000.000	12.235.000	101,96				
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	266.614.000	92.395.000	34,65	70.090.000	75,86	90.090.000	128,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.364	2.200.000	457,99	1.720.000	78,18	1.720.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.364	2.200.000	457,99				
38	Ostali rashodi	47.700.636	90.195.000	189,09	68.370.000	75,80	68.370.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	47.700.636	90.195.000	189,09				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.433.000	0	0,00	0	0,00	20.000.000	-
421	Građevinski objekti	218.433.000	0	0,00				
K2016	VODOOPSKRBA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	27.356.000	22.500.000	82,25	22.500.000	100,00	22.500.000	100,00
38	Ostali rashodi	27.356.000	22.500.000	82,25	22.500.000	100,00	22.500.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	27.356.000	22.500.000	82,25				
K2017	VODOOPSKRBA BISTRA	3.000.000	1.500.000	50,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	1.500.000	50,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	1.500.000	50,00				
K2018	VODOOPSKRBA HRVATSKO ZAGORJE	23.400.000	7.100.000	30,34	14.000.000	197,18	14.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	23.400.000	7.100.000	30,34	14.000.000	197,18	14.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
386	Kapitalne pomoći	23.400.000	7.100.000	30,34				
K2019	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD ISTIČNE SLAVONIJE	24.350.000	20.000.000	82,14	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	24.350.000	20.000.000	82,14	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	24.350.000	20.000.000	82,14				
K2020	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	14.150.000	7.000.000	49,47	8.000.000	114,29	8.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	14.150.000	7.000.000	49,47	8.000.000	114,29	8.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	14.150.000	7.000.000	49,47				
K2021	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	13.100.000	4.500.000	34,35	5.000.000	111,11	5.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	13.100.000	4.500.000	34,35	5.000.000	111,11	5.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	13.100.000	4.500.000	34,35				
K2022	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	18.550.000	7.000.000	37,74	11.000.000	157,14	11.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	18.550.000	7.000.000	37,74	11.000.000	157,14	11.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	18.550.000	7.000.000	37,74				
K2023	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	9.450.000	7.000.000	74,07	5.000.000	71,43	5.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	9.450.000	7.000.000	74,07	5.000.000	71,43	5.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	9.450.000	7.000.000	74,07				
K2024	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	6.300.000	3.000.000	47,62	3.500.000	116,67	3.500.000	100,00
38	Ostali rashodi	6.300.000	3.000.000	47,62	3.500.000	116,67	3.500.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	6.300.000	3.000.000	47,62				
K2025	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSUTAV NERETVA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET	8.000.000	4.000.000	50,00	4.500.000	112,50	4.500.000	100,00
38	Ostali rashodi	8.000.000	4.000.000	50,00	4.500.000	112,50	4.500.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	8.000.000	4.000.000	50,00				
K2026	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	7.100.000	2.000.000	28,17	3.000.000	150,00	3.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	7.100.000	2.000.000	28,17	3.000.000	150,00	3.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	7.100.000	2.000.000	28,17				
K2027	VODOOPSKRBA - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	3.800.000	2.000.000	52,63	2.500.000	125,00	2.500.000	100,00
38	Ostali rashodi	3.800.000	2.000.000	52,63	2.500.000	125,00	2.500.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.800.000	2.000.000	52,63				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	534.758.000	91.533.000	17,12	3.216.000	3,51	28.216.000	877,36
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	10.000.000	0	0	0,00	0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	10.000.000	0				
38	Ostali rashodi	8.191.000	81.533.000	995,40	3.216.000	3,94	8.216.000	255,47
386	Kapitalne pomoći	8.191.000	81.533.000	995,40				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	526.567.000	0	0,00	0	-	20.000.000	-
421	Građevinski objekti	526.567.000	0	0,00				
K2028	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - ISPA KARLOVAC	9.287.000	11.781.000	126,85	5.575.242	47,32	5.575.242	100,00
38	Ostali rashodi	9.287.000	11.781.000	126,85	5.575.242	47,32	5.575.242	100,00
386	Kapitalne pomoći	9.287.000	11.781.000	126,85				
K2029	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA -IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BISTRA	7.000.000	0	0,00	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000.000	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.000.000	0	0,00				
K2030	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.870.000	3.900.000	100,78	2.000.000	51,28	2.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	3.870.000	3.900.000	100,78	2.000.000	51,28	2.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.870.000	3.900.000	100,78				
K2031	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	83.270.000	40.000.000	48,04	5.000.000	12,50	5.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	83.270.000	40.000.000	48,04	5.000.000	12,50	5.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	83.270.000	40.000.000	48,04				
K2032	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	4.500.000	300.000	6,67	2.000.000	666,67	2.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	4.500.000	300.000	6,67	2.000.000	666,67	2.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.500.000	300.000	6,67				
K2033	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	4.900.000	3.000.000	61,22	2.500.000	83,33	2.500.000	100,00
38	Ostali rashodi	4.900.000	3.000.000	61,22	2.500.000	83,33	2.500.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.900.000	3.000.000	61,22				
K2034	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE	4.900.000	5.000.000	102,04	2.500.000	50,00	2.500.000	100,00
38	Ostali rashodi	4.900.000	5.000.000	102,04	2.500.000	50,00	2.500.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.900.000	5.000.000	102,04				
K2035	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	7.200.000	14.378.000	199,69	2.000.000	13,91	2.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
38	Ostali rashodi	7.200.000	14.378.000	199,69	2.000.000	13,91	2.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	7.200.000	14.378.000	199,69				
K2036	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	5.000.000	4.100.000	82,00	1.000.000	24,39	1.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	5.000.000	4.100.000	82,00	1.000.000	24,39	1.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	4.100.000	82,00				
K2037	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	500.000	2.100.000	420,00	500.000	23,81	500.000	100,00
38	Ostali rashodi	500.000	2.100.000	420,00	500.000	23,81	500.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	500.000	2.100.000	420,00				
K2038	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	1.500.000	1.900.000	126,67	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.900.000	126,67	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.900.000	126,67				
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	193.000.000	129.500.000	67,10	324.000.000	250,19	246.000.000	75,93
38	Kapitalne pomoći	13.100.000	13.000.000	99,24	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	13.100.000	13.000.000	99,24				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.900.000	116.500.000	64,76	311.000.000	266,95	233.000.000	74,92
421	Građevinski objekti	179.900.000	116.500.000	64,76				
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	34.400.000	15.500.000	45,06	14.374.000	92,74	15.900.000	110,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	34.400.000	15.500.000	45,06	14.374.000	92,74	15.900.000	110,62
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	34.400.000	15.500.000	45,06				
K2039	SUSTAV NAVODNJAVANJA -NAVODNJAVANJA BID-BOSUTSKOG POLJA	41.956.000	8.000.000	19,07	5.000.000	62,50	5.000.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	0	0,00	0	-	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	0	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.756.000	8.000.000	19,16	5.000.000	62,50	5.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	41.756.000	8.000.000	19,16				
K2040	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN OPATOVAC	2.625.000	250.000	9,52	0	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.625.000	250.000	9,52	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	2.625.000	250.000	9,52				
K2041	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN KAŠTELA-TROGIR SEGET	2.317.000	500.000	21,58	2.000.000	400,00	2.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.317.000	500.000	21,58	2.000.000	400,00	2.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	2.317.000	500.000	21,58				
K2042	SUSTAV NAVODNJAVANJA-NPPN DONJA NERETVA	2.357.000	750.000	31,82	2.000.000	266,67	2.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.357.000	750.000	31,82	2.000.000	266,67	2.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	2.357.000	750.000	31,82				
K2043	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA MEĐIMURJA	1.100.000	0	0,00	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000	0	0,00				
K2044	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠĆICA	1.200.000	300.000	25,00	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	300.000	25,00	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	300.000	25,00				
K2045	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA PŠŠ VINKOVCI	4.546.000	100.000	2,20	0	0,00	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.546.000	100.000	2,20	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.546.000	100.000	2,20				
K2046	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI- VAŠKA	9.200.000	4.000.000	43,48	3.000.000	75,00	3.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.200.000	4.000.000	43,48	3.000.000	75,00	3.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.200.000	4.000.000	43,48				
K2047	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	3.482.000	250.000	7,18	0	0,00	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.482.000	250.000	7,18	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.482.000	250.000	7,18				
K2048	SUSTAV NAVODNJAVANJA-T568108	13.922.000	8.847.000	63,55	15.500.000	175,20	15.500.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.022.000	8.216.000	74,54	14.500.000	176,48	14.500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.022.000	8.216.000	74,54				
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000	631.000	78,88	1.000.000	158,48	1.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	800.000	631.000	78,88				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000	0	0,00	0	-	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000	0	0,00				
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	146.500.000	335.910.000	229,29	0	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	146.500.000	335.910.000	229,29	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	146.500.000	335.910.000	229,29				
K2049	IPA - SLAVONSKI BROAD	52.320.448	48.780.000	93,23	14.905.732	30,56	14.905.732	100,00
38	Ostali rashodi	52.320.448	48.780.000	93,23	14.905.732	30,56	14.905.732	100,00
386	Kapitalne pomoći	52.320.448	48.780.000	93,23				
K2050	IPA -DRNIŠ	20.717.779	23.373.000	112,82	5.417.491	23,18	5.417.491	100,00
38	Ostali rashodi	20.717.779	23.373.000	112,82	5.417.491	23,18	5.417.491	100,00
386	Kapitalne pomoći	20.717.779	23.373.000	112,82				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/13
K2051	IPA - KNIN	46.930.319	45.885.000	97,77	14.728.772	32,10	14.728.772	100,00
38	Ostali rashodi	46.930.319	45.885.000	97,77	14.728.772	32,10	14.728.772	100,00
386	Kapitalne pomoći	46.930.319	45.885.000	97,77				
K2052	IPA - SISAK	21.900.000	100.000	0,46	58.183.654	-	58.183.654	100,00
38	Ostali rashodi	21.900.000	100.000	0,46	58.183.654	-	58.183.654	100,00
386	Kapitalne pomoći	21.900.000	100.000	0,46				
K2053	IPA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	4.540.000	4.000.000	88,11	6.000.000	150,00	6.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	4.540.000	4.000.000	88,11	6.000.000	150,00	6.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.540.000	4.000.000	88,11				
K2059	IPA III B PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE	0	30.000.000	-	0	0,00	0	-
38	Ostali rashodi	0	30.000.000	-	0	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	0	30.000.000	-				
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	6.186.000	3.723.000	60,18	2.800.000	75,21	2.800.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.186.000	3.723.000	60,18	2.800.000	75,21	2.800.000	0,00
421	Građevinski objekti	6.186.000	3.425.340	55,37				
422	Postrojenja i oprema	0	297.660	-				