

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Financijski plan za 2016. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 3.101.593.405 kuna, |
| - ukupne rashode u iznosu od | 3.074.427.405 kuna, |
| - višak u iznosu od | 27.166.000 kuna, |
| 2. Projekciju plana za 2017. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 2.847.268.000 kuna, |
| - ukupne rashode u iznosu od | 2.587.468.000 kuna, |
| - višak u iznosu od | 259.800.000 kuna, |
| 3. Projekciju plana za 2018. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 3.906.318.000 kuna, |
| - ukupne rashode u iznosu od | 3.530.318.000 kuna, |
| - višak u iznosu od | 376.000.000 kuna. |

II

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
PRIHODI POSLOVANJA	2.249.636.644	2.661.716.196	118,32	3.101.493.405	137,87	2.847.168.000	91,80	3.906.218.000	137,20
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	401.140	100.000	24,93	100.000	24,93	100.000	100,00	100.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	2.250.037.784	2.661.816.196	118,30	3.101.593.405	137,85	2.847.268.000	91,80	3.906.318.000	137,20
RASHODI POSLOVANJA	1.538.140.902	1.770.454.054	115,10	2.315.586.781	150,54	2.151.300.000	92,91	3.159.318.000	146,86
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	796.588.178	891.362.142	111,90	758.840.624	95,26	436.168.000	57,48	371.000.000	85,06
UKUPNI RASHODI	2.334.729.080	2.661.816.196	114,01	3.074.427.405	131,68	2.587.468.000	84,16	3.530.318.000	136,44
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-84.691.296	0	0,00	27.166.000	0,00	259.800.000	956,34	376.000.000	144,73

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	438.822.058	458.000.000	104,37	456.333.333	103,99	102.133.333	22,38	102.133.333	100,00
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	312.742.288	469.532.318	150,13	519.651.898	166,16	423.933.333	81,58	478.133.333	112,79
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	11.532.318	-	36.152.565	313,49	62.000.000	171,50	0	0,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-41.388.474	0	0,00	0	-	0	-	0	-
NETO FINANCIRANJE	84.691.296	0	0,00	-27.166.000	-	-259.800.000	956,34	-376.000.000	144,73
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	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	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.249.636.644	2.661.716.196	118,32	3.101.493.405	116,52	2.847.168.000	91,80	3.906.218.000	137,20
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	260.828.364	459.583.010	176,20	805.137.770	175,19	472.560.133	58,69	1.562.752.319	330,70
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.704.364	13.000.000	480,70	34.200.000	263,08				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	258.124.000	446.583.010	173,01	770.937.770	172,63				
	64		Prihodi od imovine	12.252.469	13.580.000	110,83	14.800.000	108,98	14.800.000	100,00	14.800.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	10.684.836	12.000.000	112,31	13.000.000	108,33				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.394.944	1.500.000	107,53	1.700.000	113,33				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	172.689	80.000	46,33	100.000	125,00				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.904.722.663	2.088.099.250	109,63	2.162.300.635	103,55	2.155.449.867	99,68	2.158.599.681	100,15
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.904.722.663	2.088.099.250	109,63	2.162.300.635	103,55				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	71.833.148	100.453.936	139,84	119.255.000	118,72	204.358.000	171,36	170.066.000	83,22
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	71.833.148	100.453.936	139,84	119.255.000	118,72				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	401.140	100.000	24,93	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	401.140	100.000	24,93	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	64.340	100.000	155,42	100.000	100,00				
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	336.800	0	0,00	0	-				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
3			RASHODI POSLOVANJA	1.538.140.902	1.770.454.054	115,10	2.315.586.781	130,79	2.151.300.000	92,91	3.159.318.000	146,86
	31		Rashodi za zaposlene	125.935.264	131.569.750	104,47	142.150.000	108,04	142.150.000	100,00	142.150.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	106.758.110	110.110.000	103,14	119.350.000	108,39				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.189.345	2.200.000	184,98	1.800.000	81,82				
		313	Doprinosi na plaće	17.987.809	19.259.750	107,07	21.000.000	109,04				
	32		Materijalni rashodi	889.024.017	920.067.000	103,49	989.412.000	107,54	1.012.012.000	102,28	966.012.000	95,45
		321	Naknade troškova zaposlenima	7.396.513	9.425.000	127,42	8.632.000	91,59				
		322	Rashodi za materijal i energiju	27.348.758	24.865.000	90,92	23.585.000	94,85				
		323	Rashodi za usluge	848.218.832	876.222.000	103,30	931.010.000	106,25				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.059.914	9.555.000	157,68	26.185.000	274,05				
	34		Financijski rashodi	88.359.841	78.385.250	88,71	73.380.000	93,61	68.380.000	93,19	68.380.000	100,00
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	87.186.697	77.000.000	88,32	72.000.000	93,51				
		343	Ostali financijski rashodi	1.173.144	1.385.250	118,08	1.380.000	99,62				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.857.690	39.073.000	93,35	39.137.781	100,17	22.000.000	56,21	22.000.000	100,00
		361	Pomoći inozemnim vladama	0	0	-	750.000	0,00				
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.857.690	39.073.000	93,35	38.387.781	98,25				
	38		Ostali rashodi	392.964.090	601.359.054	153,03	1.071.507.000	178,18	906.758.000	84,62	1.960.776.000	216,24
		381	Tekuće donacije	355.464	1.700.000	478,25	820.000	48,24				
		383	Kazne, penali i naknade štete	207.756	2.000.000	962,67	1.300.000	65,00				
		386	Kapitalne pomoći	392.400.870	597.659.054	152,31	1.069.387.000	178,93				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796.588.178	891.362.142	111,90	758.840.624	85,13	436.168.000	57,48	371.000.000	85,06
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.466.148	14.150.000	72,69	15.000.000	106,01	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.466.148	14.150.000	72,69	15.000.000	106,01				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	541.265.617	688.925.000	127,28	541.900.624	78,66	210.168.000	38,78	145.000.000	68,99
		421	Građevinski objekti	513.529.095	671.708.000	130,80	511.900.624	76,21				
		422	Postrojenja i oprema	9.119.856	11.575.000	126,92	19.800.000	171,06				
		423	Prijevozna sredstva	13.214.497	142.000	1,07	1.200.000	845,07				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.402.169	5.500.000	101,81	9.000.000	163,64				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.856.413	188.287.142	79,83	201.940.000	107,25	211.000.000	104,49	211.000.000	100,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.856.413	188.287.142	79,83	201.940.000	107,25				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
		NETO FINANCIRANJE	126.079.770	-11.532.318	-9,15	-63.318.565	549,05	-321.800.000	508,22	-376.000.000	116,84
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	438.822.058	458.000.000	104,37	456.333.333	99,64	102.133.333	22,38	102.133.333	100,00
	84	Primici od zaduživanja	438.822.058	458.000.000	104,37	456.333.333	99,64	102.133.333	22,38	102.133.333	100,00
	844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	46.000.000	0	0,00	0	-				
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	392.822.058	458.000.000	116,59	456.333.333	99,64				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE									
		ZAJMOVA	312.742.288	469.532.318	150,13	519.651.898	110,67	423.933.333	81,58	478.133.333	112,79
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	312.742.288	469.532.318	150,13	519.651.898	110,67	423.933.333	81,58	478.133.333	112,79
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.095.860	2.600.000	63,48	2.600.000	100,00				
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	242.678.766	366.032.318	150,83	354.551.898	96,86				
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	65.967.662	100.900.000	152,95	162.500.000	161,05				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
01	HRVATSKE VODE	2.647.471.368	3.131.348.514	118,28	3.594.079.303	114,78	3.011.401.333	83,79	4.008.451.333	133,11
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	205.478.826	246.880.686	120,15	249.758.000	101,17	249.562.000	99,92	246.562.000	98,80
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	182.654.958	198.000.000	108,40	211.062.000	106,60	211.562.000	100,24	211.562.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	125.935.264	131.569.750	104,47	142.150.000	108,04	142.150.000	100,00	142.150.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	106.758.110	110.110.000	103,14	119.350.000	108,39				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.189.345	2.200.000	184,98	1.800.000	81,82				
313	Doprinosi na plaće	17.987.809	19.259.750	107,07	21.000.000	109,04				
32	Materijalni rashodi	55.443.183	64.875.000	117,01	67.362.000	103,83	67.862.000	100,74	67.862.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.396.513	9.425.000	127,42	8.632.000	91,59				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.028.692	8.600.000	107,12	8.600.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	35.478.182	41.250.000	116,27	44.600.000	108,12				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.539.796	5.600.000	123,35	5.530.000	98,75				
34	Financijski rashodi	1.157.567	1.355.250	117,08	1.350.000	99,61	1.350.000	100,00	1.350.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.157.567	1.355.250	117,08	1.350.000	99,61				
38	Ostali rashodi	118.944	200.000	168,15	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	108.944	200.000	183,58	200.000	100,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	0,00	0	0,00				
K2000	OPREMANJE	4.365.347	7.075.000	162,07	16.800.000	237,46	15.800.000	94,05	11.800.000	74,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.365.347	7.075.000	162,07	16.800.000	237,46	15.800.000	94,05	11.800.000	74,68
422	Postrojenja i oprema	4.365.347	7.075.000	162,07	16.800.000	237,46				
K2001	INFORMATIZACIJA	10.156.397	10.000.000	98,46	12.000.000	120,00	13.000.000	108,33	14.000.000	107,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.156.397	10.000.000	98,46	12.000.000	120,00	13.000.000	108,33	14.000.000	107,69
422	Postrojenja i oprema	4.754.509	4.500.000	94,65	3.000.000	66,67				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.401.888	5.500.000	101,82	9.000.000	163,64				
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	142.000	-	1.200.000	845,07	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	142.000	-	1.200.000	845,07	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	0	142.000	-	1.200.000	845,07				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	8.302.124	31.663.686	381,39	8.696.000	27,46	8.000.000	92,00	8.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.302.124	31.663.686	381,39	8.696.000	27,46	8.000.000	92,00	8.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	8.302.124	31.663.686	381,39	8.696.000	27,46				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	390.895.845	546.532.318	139,82	591.651.898	108,26	490.933.333	82,98	545.133.333	111,04
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	12.038.992	10.340.000	85,89	10.600.000	102,51	10.100.000	95,28	21.500.000	212,87
34	Financijski rashodi	7.943.132	7.740.000	97,44	8.000.000	103,36	7.500.000	93,75	7.500.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.943.132	7.740.000	97,44	8.000.000	103,36				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.095.860	2.600.000	63,48	2.600.000	100,00	2.600.000	100,00	14.000.000	538,46
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	4.095.860	2.600.000	63,48	2.600.000	100,00				
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	301.679.841	420.492.318	139,38	398.551.898	94,78	280.933.333	70,49	274.733.333	97,79
34	Financijski rashodi	67.886.534	54.460.000	80,22	44.000.000	80,79	38.700.000	87,95	38.700.000	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	67.886.534	54.460.000	80,22	44.000.000	80,79				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	233.793.307	366.032.318	156,56	354.551.898	96,86	242.233.333	68,32	236.033.333	97,44
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	233.793.307	366.032.318	156,56	354.551.898	96,86				
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	77.177.012	115.700.000	149,92	182.500.000	157,74	199.900.000	109,53	248.900.000	124,51
34	Financijski rashodi	11.209.350	14.800.000	132,03	20.000.000	135,14	20.800.000	104,00	20.800.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.209.350	14.800.000	132,03	20.000.000	135,14				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	65.967.662	100.900.000	152,95	162.500.000	161,05	179.100.000	110,22	228.100.000	127,36
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	65.967.662	100.900.000	152,95	162.500.000	161,05				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.033.140	0	0,00	0	-	0	-	0	-
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH	9.033.140	0	0,00	0	-	0	-	0	-
34	Financijski rashodi	147.681	0	0,00	0	-	0	-	0	-
342	Kamate za primljene zajmove	147.681	0	0,00	0	-				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.885.459	0	0,00	0	-	0	-	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.885.459	0	0,00	0	-				
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	835.462.115	859.972.000	102,93	926.000.000	107,68	947.000.000	102,27	901.000.000	95,14
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	662.221.888	658.849.500	99,49	654.000.000	99,26	665.000.000	101,68	655.000.000	98,50
32	Materijalni rashodi	662.025.725	657.849.500	99,37	653.700.000	99,37	664.800.000	101,70	654.800.000	98,50
322	Rashodi za materijal i energiju	16.768.088	13.015.000	77,62	10.900.000	83,75				
323	Rashodi za usluge	644.969.757	644.064.500	99,86	642.400.000	99,74				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.880	770.000	267,47	400.000	51,95				
38	Ostali rashodi	196.163	1.000.000	509,78	300.000	30,00	200.000	66,67	200.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	196.163	1.000.000	509,78	300.000	30,00				
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	43.055.267	45.220.000	105,03	85.000.000	187,97	85.000.000	100,00	70.000.000	82,35
32	Materijalni rashodi	43.055.267	45.220.000	105,03	85.000.000	187,97	85.000.000	100,00	70.000.000	82,35
323	Rashodi za usluge	43.055.267	45.220.000	105,03	85.000.000	187,97				
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	42.778.975	45.000.000	105,19	53.000.000	117,78	61.000.000	115,09	57.000.000	93,44
32	Materijalni rashodi	42.632.455	43.250.000	101,45	52.380.000	121,11	60.380.000	115,27	56.380.000	93,38

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog plana	Indeks	Projekcija plana	Indeks	Projekcija plana	Indeks
		2014.	za 2015.	2015/'14	za 2016.	2016/'15	za 2017.	2017/'16	za 2018.	2018/'17
323	Rashodi za usluge	42.632.175	43.245.000	101,44	52.375.000	121,11				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280	5.000	1.785,71	5.000	100,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	250.000	-	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	250.000	-	0	0,00				
38	Ostali rashodi	146.520	1.500.000	1.023,75	620.000	41,33	620.000	100,00	620.000	100,00
381	Tekuće donacije	146.520	1.500.000	1.023,75	620.000	41,33				
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	701.082	3.000.000	427,91	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	701.082	3.000.000	427,91	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	701.082	3.000.000	427,91	3.000.000	100,00				
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	76.538.682	92.000.000	120,20	95.500.000	103,80	94.500.000	98,95	94.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	76.101.677	90.970.000	119,54	93.470.000	102,75	93.470.000	100,00	93.470.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.620.661	2.000.000	123,41	2.000.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	74.360.658	88.730.000	119,32	91.330.000	102,93				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.358	240.000	199,41	140.000	58,33				
34	Financijski rashodi	15.577	30.000	192,59	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	15.577	30.000	192,59	30.000	100,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	421.428	1.000.000	237,29	2.000.000	200,00	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	421.428	1.000.000	237,29	2.000.000	200,00				
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	3.908.910	5.400.000	138,15	7.500.000	138,89	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.908.910	5.400.000	138,15	7.500.000	138,89	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	931.317	1.250.000	134,22	2.085.000	166,80				
323	Rashodi za usluge	2.944.805	4.110.000	139,57	5.355.000	130,29				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.788	40.000	122,00	60.000	150,00				
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	4.093.628	6.652.500	162,51	7.000.000	105,22	8.000.000	114,29	8.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.093.628	6.652.500	162,51	7.000.000	105,22	8.000.000	114,29	8.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	4.076.906	6.602.500	161,95	6.950.000	105,26				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.722	50.000	299,01	50.000	100,00				
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	2.163.683	3.850.000	177,94	21.000.000	545,45	23.000.000	109,52	6.000.000	26,09
32	Materijalni rashodi	1.062.090	2.850.000	268,34	20.000.000	701,75	22.000.000	110,00	5.000.000	22,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062.090	2.850.000	268,34	3.000.000	105,26				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	0	0,00	0	-				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	0,00	0	-				
38	Ostali rashodi	101.593	1.000.000	984,32	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	100.000	0	0,00						
383	Kazne, penali i naknade štete	1.593	1.000.000	-	1.000.000	100,00				
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.206.601.442	1.477.963.510	122,49	1.826.669.405	123,59	1.323.906.000	72,48	2.315.756.000	174,92

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	238.331.028	191.547.142	80,37	212.000.000	110,68	220.000.000	103,77	220.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.474.615	2.480.000	100,22	6.860.000	276,61	6.000.000	87,46	6.000.000	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	0	0	-	750.000	-				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.474.615	2.480.000	100,22	6.110.000	246,37				
38	Ostali rashodi	0	780.000	-	3.200.000	410,26	3.000.000	93,75	3.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	0	780.000	-	3.200.000	410,26				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.856.413	188.287.142	79,83	201.940.000	107,25	211.000.000	104,49	211.000.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.856.413	188.287.142	79,83	201.940.000	107,25				
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	184.983.582	85.000.000	45,95	85.000.000	100,00	75.400.000	88,71	80.000.000	106,10
38	Ostali rashodi	184.983.582	85.000.000	45,95	85.000.000	100,00	75.400.000	88,71	80.000.000	106,10
386	Kapitalne pomoći	184.983.582	85.000.000	45,95	85.000.000	100,00				
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	96.848.310	108.432.858	111,96	87.738.000	80,91	81.303.000	92,67	82.238.000	101,15
38	Ostali rashodi	96.848.310	108.432.858	111,96	87.738.000	80,91	81.303.000	92,67	82.238.000	101,15
386	Kapitalne pomoći	96.848.310	108.432.858	111,96	87.738.000	80,91				
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	212.081.329	205.900.000	97,09	78.000.000	37,88	11.000.000	14,10	11.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	11.132.914	11.400.000	102,40	11.000.000	96,49	11.000.000	100,00	11.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	11.132.914	11.400.000	102,40	11.000.000	96,49				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.948.415	194.500.000	96,79	67.000.000	34,45	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	187.733.918	194.500.000	103,60	67.000.000	34,45				
423	Prijevozna sredstva	13.214.497	0	0,00	0	-				
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	19.466.148	14.000.000	71,92	15.000.000	107,14	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.466.148	14.000.000	71,92	15.000.000	107,14	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.466.148	14.000.000	71,92	15.000.000	107,14				
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	82.661.600	128.085.000	154,95	103.172.405	80,55	25.168.000	24,39	25.000.000	99,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	37.961.647	35.343.000	93,10	30.277.781	85,67	15.000.000	49,54	15.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.961.647	35.343.000	93,10	30.277.781	85,67				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	-	0	0,00	0	-	0	-
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	0	150.000	-	0	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.699.953	92.592.000	207,14	72.894.624	78,73	10.168.000	13,95	10.000.000	98,35
421	Građevinski objekti	44.699.672	92.592.000	207,14	72.894.624	78,73				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	281	0	0,00						
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	99.436.064	396.046.196	398,29	910.209.000	229,82	812.435.000	89,26	1.837.518.000	226,17
38	Ostali rashodi	99.436.064	392.046.196	394,27	873.899.000	222,91	712.435.000	81,52	1.737.518.000	243,88
386	Kapitalne pomoći	99.436.064	392.046.196	394,27	873.899.000	222,91				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000.000	-	36.310.000	907,75	100.000.000	275,41	100.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	0	4.000.000	-	36.310.000	907,75				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	5.821.912	952.314	16,36	0	0,00	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.821.912	952.314	16,36	0	0,00	0	-	0	-
421	Gradevinski objekti	5.821.912	952.314	16,36	0	0,00				
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	266.971.469	348.000.000	130,35	327.000.000	93,97	62.000.000	18,96	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.971.469	348.000.000	130,35	327.000.000	93,97	62.000.000	18,96	0	0,00
421	Gradevinski objekti	266.971.469	348.000.000	130,35	327.000.000	93,97				
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	0	0	-	8.550.000	-	21.600.000	252,63	45.000.000	208,33
38	Ostali rashodi	0	0	-	8.550.000	-	21.600.000	252,63	45.000.000	208,33
386	Kapitalne pomoći	0	0	-	8.550.000	-				