

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.
01	HRVATSKE VODE	2.303.257.936	-9.713.672	2.293.544.264
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	226.559.000	-670.000	225.889.000
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	198.925.000	-670.000	198.255.000
3111	Plaće za redovan rad	115.112.000	0	115.112.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	477.000	0	477.000
3112	Plaće za posebne uvjete rada	636.000	0	636.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	0	3.800.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.270.000	0	18.270.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.030.000	0	2.030.000
3211	Službena putovanja	2.500.000	0	2.500.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000.000	0	4.000.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000	0	2.500.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.300.000	0	2.300.000
3223	Energija	4.700.000	0	4.700.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	0	200.000
3225	Sitni inventar i auto gume	400.000	0	400.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000.000	0	5.000.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.800.000	0	15.800.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800.000	0	800.000
3234	Komunalne usluge	2.300.000	0	2.300.000
3235	Zakupnine i najamnine	600.000	0	600.000
3236	Zdravstvene usluge	500.000	0	500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700.000	0	4.700.000
3239	Ostale usluge	1.000.000	0	1.000.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	150.000	0	150.000
3292	Premije i osiguranja	3.500.000	0	3.500.000
3293	Reprezentacija	1.470.000	-670.000	800.000
3294	Članarine	300.000	0	300.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	0	1.800.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.130.000	0	2.130.000
3433	Zatezne kamate	150.000	0	150.000
3811	Tekuće donacije u novcu	1.800.000	0	1.800.000
K2000	OPREMANJE	3.200.000	0	3.200.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200.000	0	1.200.000
4222	Komunikacijska oprema	50.000	0	50.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000	0	1.000.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	950.000	0	950.000
K2001	INFORMATIZACIJA	7.634.000	0	7.634.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000	0	1.500.000
4262	Ulaganja u računalne programe	6.134.000	0	6.134.000
K2003	POSLOVNE ZGRADE	16.800.000	0	16.800.000
4212	Poslovni objekti	16.800.000	0	16.800.000
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	146.000.000	670.000	146.670.000
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	82.000.000	0	82.000.000
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.000.000	0	11.000.000
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	71.000.000	0	71.000.000
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	64.000.000	670.000	64.670.000
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.000.000	670.000	18.670.000

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	46.000.000	0	46.000.000
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	26.000.000	0	26.000.000
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	26.000.000	0	26.000.000
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	0	3.000.000
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	23.000.000	0	23.000.000
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.036.036.000	0	1.036.036.000
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	670.000.000	0	670.000.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	667.730.000	0	667.730.000
3234	Komunalne usluge	150.000	0	150.000
3235	Zakupnine i najamnine	220.000	0	220.000
3237	Intelektualne usluge	600.000	0	600.000
3299	Ostali nespomenuti troškovi	300.000	0	300.000
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	1.000.000	0	1.000.000
A1005	OBRANA OD POPLAVA	25.000.000	0	25.000.000
3223	Energija	4.000.000	0	4.000.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000	0	60.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.737.000	0	20.737.000
3234	Komunalne usluge	3.000	0	3.000
3292	Premije osiguranja	100.000	0	100.000
3299	Ostali nespomenuti troškovi	100.000	0	100.000
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	211.470.000	0	211.470.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	211.370.000	0	211.370.000
3237	Intelektualne usluge	100.000	0	100.000
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	53.500.000	0	53.500.000
3237	Intelektualne usluge	600.000	0	600.000
3239	Ostale usluge	52.900.000	0	52.900.000
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.166.000	0	2.166.000
3239	Ostale usluge	2.166.000	0	2.166.000
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	57.000.000	0	57.000.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	0	1.100.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000.000	0	10.000.000
3237	Intelektualne usluge	45.660.000	0	45.660.000
3239	Ostale usluge	20.000	0	20.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	0	200.000
3431	Bankarske naknade	10.000	0	10.000
3433	Zatezne kamate	10.000	0	10.000
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	3.900.000	0	3.900.000
3222	Materijal i sirovine	700.000	0	700.000
3223	Energija	350.000	0	350.000
3225	Sitni inventar i autogume	50.000	0	50.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	0	80.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.885.000	0	1.885.000
3234	Komunalne usluge	75.000	0	75.000
3235	Zakupnine i najamnine	720.000	0	720.000
3237	Intelektualne usluge	15.000	0	15.000
3239	Ostale usluge	15.000	0	15.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	9.000.000	0	9.000.000
3237	Intelektualne usluge	1.000.000	0	1.000.000
3239	Ostale usluge	7.900.000	0	7.900.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	100.000
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	0	4.000.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.970.000	0	3.970.000
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	30.000	0	30.000
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	868.662.936	-9.713.672	858.949.264
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	91.000.000	0	91.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.300.000	0	1.300.000
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	368.100	0	368.100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.331.900	0	89.331.900
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	242.218.000	-10.000.000	232.218.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.000.000	0	17.000.000
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	225.218.000	-10.000.000	215.218.000
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	200.072.000	2.229.687	202.301.687
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	26.000.000	0	26.000.000
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	174.072.000	2.229.687	176.301.687
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	117.022.936	1.477.064	118.500.000
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	37.022.936	1.477.064	38.500.000
5116	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	80.000.000	0	80.000.000
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	8.400.000	0	8.400.000
4111	Zemljište	8.400.000	0	8.400.000
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	98.278.400	-3.220.423	95.057.977
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	37.383.000	-2.502.103	34.880.897
4111	Zemljište	4.000.000	0	4.000.000
4214	Ostali građevinski objekti	49.156.400	-718.320	48.438.080
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.739.000	0	7.739.000
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	102.250.000	0	102.250.000
4214	Ostali građevinski objekti	102.250.000	0	102.250.000
K2013	IPA I OSTALI PROJEKTI	9.421.600	-200.000	9.221.600
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	6.372.000	-200.000	6.172.000
4214	Ostali građevinski objekti	3.049.600	0	3.049.600

Indeks

99,58

99,70

99,66

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

54,42

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,46

100,00

100,00

100,00

101,05

103,72

Indeks

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Indeks

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

98,88

100,00
100,00
100,00
100,00

95,87
100,00
95,56

101,11
100,00
101,28

101,26
103,99
100,00

100,00
100,00

96,72
93,31
100,00
98,54
100,00

100,00
100,00

97,88
96,86
100,00