

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2009	IZVRŠENJE 1.-6.2009.	INDEKS
01	HRVATSKE VODE	2.533.513.000	1.024.747.728	40,45
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	228.959.000	96.793.168	42,28
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	199.925.000	89.481.275	44,76
3111	Plaće za redovan rad	115.612.000	52.691.686	45,58
3113	Plaće za prekovremeni rad	477.000	137.299	28,78
3112	Plaće za posebne uvjete rada	636.000	220.264	34,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	2.248.172	59,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.270.000	8.215.423	44,97
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.030.000	954.050	47,00
3211	Službena putovanja	2.500.000	928.717	37,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000.000	2.019.984	50,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000	443.352	17,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.300.000	1.038.499	45,15
3223	Energija	4.700.000	2.192.054	46,64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	116.336	58,17
3225	Sitni inventar i auto gume	400.000	164.160	41,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000.000	2.653.248	53,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.800.000	7.257.715	45,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800.000	89.864	11,23
3234	Komunalne usluge	2.300.000	1.191.885	51,82
3235	Zakupnine i najamnine	600.000	320.197	53,37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	61.394	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700.000	1.944.270	41,37
3239	Ostale usluge	800.000	564.299	70,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	150.000	57.176	38,12
3292	Premije i osiguranja	4.000.000	1.312.747	32,82
3293	Reprezentacija	1.470.000	392.522	26,70
3294	Članarine	300.000	135.377	45,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	618.909	30,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.630.000	644.829	24,52
3433	Zatezne kamate	150.000	2.862	1,91
3811	Tekuće donacije u novcu	1.800.000	863.985	48,00
K2000	OPREMANJE	4.600.000	945.275	20,55
4221	Uredska oprema i namještaj	1.400.000	523.638	37,40
4222	Komunikacijska oprema	100.000	809	0,81
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000	152.190	15,22
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	900.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.200.000	268.638	22,39
K2001	INFORMATIZACIJA	7.634.000	1.836.940	24,06
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000	47.993	3,20
4262	Ulaganja u računalne programe	6.134.000	1.788.947	29,16
K2003	POSLOVNE ZGRADE	16.800.000	4.529.678	26,96
4212	Poslovni objekti	16.800.000	4.529.678	26,96
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	145.000.000	73.784.514	50,89
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	82.000.000	40.829.321	49,79
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.000.000	5.014.833	45,59
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	71.000.000	35.814.488	50,44

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2009	IZVRŠENJE 1.-6.2009.	INDEKS
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	63.000.000	32.955.193	52,31
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	17.000.000	10.105.003	59,44
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	46.000.000	22.850.190	49,67
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	26.000.000	14.083.285	54,17
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	26.000.000	14.083.285	54,17
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	1.083.772	36,13
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	23.000.000	12.999.513	56,52
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.137.166.000	411.948.610	36,23
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	710.000.000	337.682.904	47,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	707.730.000	337.332.874	47,66
3234	Komunalne usluge	150.000	0	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	220.000	116.517	52,96
3237	Intelektualne usluge	600.000	70.885	11,81
3299	Ostali nespomenuti troškovi	300.000	11.833	3,94
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	1.000.000	150.795	15,08
A1005	OBRANA OD POPLAVA	23.000.000	13.636.285	59,29
3223	Energija	4.000.000	2.398.620	59,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000	31.184	51,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.737.000	11.151.400	59,52
3234	Komunalne usluge	3.000	1.519	50,63
3292	Premije osiguranja	100.000	39.826	39,83
3299	Ostali nespomenuti troškovi	100.000	13.736	13,74
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	266.600.000	11.997.390	4,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	266.600.000	11.937.732	4,48
3237	Intelektualne usluge	0	59.658	-
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	56.500.000	19.316.077	34,19
3237	Intelektualne usluge	600.000	20.310	3,39
3239	Ostale usluge	55.900.000	19.295.767	34,52
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.166.000	116.023	5,36
3239	Ostale usluge	2.166.000	116.023	5,36
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	60.000.000	25.176.665	41,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	374.045	34,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000.000	5.115.555	51,16
3237	Intelektualne usluge	48.660.000	19.648.590	40,38
3239	Ostale usluge	20.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	29.218	14,61
3431	Bankarske naknade	10.000	7.587	75,87
3433	Zatezne kamate	10.000	1.670	16,70
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	3.900.000	1.674.850	42,94
3222	Materijal i sirovine	700.000	244.187	34,88

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2009	IZVRŠENJE 1.-6.2009.	INDEKS
3223	Energija	350.000	172.421	49,26
3225	Sitni inventar i autogume	50.000	0	0,00
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	80.000	38.977	48,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.900.000	813.830	42,83
3234	Komunalne usluge	75.000	31.393	41,86
3235	Zakupnine i najamnine	720.000	355.002	49,31
3237	Intelektualne usluge	15.000	0	0,00
3239	Ostale usluge	0	5.722	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	13.318	133,18
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM	10.000.000	2.318.416	23,18
3237	Intelektualne usluge	100.000	476.308	476,31
3239	Ostale usluge	9.800.000	617.774	6,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	24.334	24,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-Geodetska uprava	0	1.200.000	-
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	5.000.000	30.000	0,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	0	0,00
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	0	30.000	-
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	996.388.000	428.138.151	42,97
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	103.750.000	21.085.509	20,32
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0	644.282	-
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	368.100	144.855	39,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.381.900	20.296.372	19,63
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	315.350.000	120.772.957	38,30
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.000.000	7.700.776	45,30
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	298.350.000	113.072.181	37,90
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐI	239.600.000	122.126.842	50,97
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	30.000.000	11.224.351	37,41
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	209.600.000	110.902.491	52,91
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	104.000.000	74.439.531	71,58
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	24.000.000	25.977.804	108,24
5116	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	80.000.000	48.461.727	60,58
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	9.000.000	3.359.895	37,33
4111	Zemljište	9.000.000	3.359.895	37,33
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	107.438.000	58.811.784	54,74
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	46.008.000	22.055.652	47,94
4111	Zemljiše	3.000.000	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	49.331.000	33.320.625	67,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.099.000	3.435.507	37,76
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	102.250.000	26.018.668	25,45
4214	Ostali građevinski objekti	102.250.000	26.018.668	25,45
K2013	IPA I OSTALI PROJEKTI	15.000.000	1.522.965	10,15
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	15.000.000	1.370.465	9,14
4214	Ostali građevinski objekti	0	152.500	-