

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Prijedlog plana za 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11
01	HRVATSKE VODE	2.293.544.264	2.398.175.853	104,56	2.619.034.337	109,21	2.433.282.904	92,91
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	225.889.000	212.685.000	94,15	232.098.000	109,13	245.754.620	105,88
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	198.255.000	192.085.000	96,89	207.098.000	107,82	221.354.620	106,88
3	RASHODI POSLOVANJA	198.255.000	192.085.000	96,89	207.098.000	107,82	221.354.620	106,88
31	Rashodi za zaposlene	140.325.000	135.325.000	96,44	147.568.000	109,05	161.904.620	109,72
311	Plaće	116.225.000	111.105.000	95,59				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	4.800.000	126,32				
313	Doprinosi na plaće	20.300.000	19.420.000	95,67				
32	Materijalni rashodi	53.850.000	52.880.000	98,20	55.400.000	104,77	55.500.000	100,18
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000.000	8.400.000	93,33				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.600.000	7.600.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	30.700.000	30.350.000	98,86				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.550.000	6.530.000	99,69				
34	Financijski rashodi	2.280.000	2.280.000	100,00	2.330.000	102,19	2.150.000	92,27
343	Ostali financijski rashodi	2.280.000	2.280.000	100,00				
38	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.600.000	88,89	1.800.000	112,50	1.800.000	100,00
381	Tekuće donacije u novcu	1.800.000	1.600.000	88,89				
K2000	OPREMANJE	3.200.000	2.800.000	87,50	3.766.000	134,50	3.766.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.200.000	2.800.000	87,50	3.766.000	134,50	3.766.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000	2.800.000	87,50	3.766.000	134,50	3.766.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	2.800.000	87,50				
K2001	INFORMATIZACIJA	7.634.000	7.000.000	91,70	6.634.000	94,77	6.634.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.634.000	7.000.000	91,70	6.634.000	94,77	6.634.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.634.000	7.000.000	91,70	6.634.000	94,77	6.634.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	100,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.134.000	5.500.000	89,66				
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	-	2.000.000	-	2.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	16.800.000	10.800.000	64,29	12.600.000	116,67	12.000.000	95,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.800.000	10.800.000	64,29	12.600.000	116,67	12.000.000	95,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800.000	10.800.000	64,29	12.600.000	116,67	12.000.000	95,24
421	Građevinski objekti	16.800.000	10.800.000	64,29				

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Prijedlog plana za 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	146.670.000	149.553.000	101,97	132.267.000	88,44	103.360.000	78,14
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	82.000.000	71.065.000	86,66	59.007.000	83,03	36.110.000	61,20
3	RASHODI POSLOVANJA	11.000.000	8.315.000	75,59	4.627.000	55,65	2.340.000	50,57
34	Financijski rashodi	11.000.000	8.315.000	75,59	4.627.000	55,65	2.340.000	50,57
342	Kamate za primljene zajmove od banaka	11.000.000	8.315.000	75,59				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	71.000.000	62.750.000	88,38	54.380.000	86,66	33.770.000	62,10
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.000.000	62.750.000	88,38	54.380.000	86,66	33.770.000	62,10
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	71.000.000	62.750.000	88,38				
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	64.670.000	78.488.000	121,37	73.260.000	93,34	67.250.000	91,80
3	RASHODI POSLOVANJA	18.670.000	17.550.000	94,00	16.660.000	94,93	11.950.000	71,73
34	Financijski rashodi	18.670.000	17.550.000	94,00	16.660.000	94,93	11.950.000	71,73
342	Kamate za primljene zajmove	18.670.000	17.550.000	94,00				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	46.000.000	60.938.000	132,47	56.600.000	92,88	55.300.000	97,70
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	46.000.000	60.938.000	132,47	56.600.000	92,88	55.300.000	97,70
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.000.000	60.938.000	132,47				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	26.000.000	19.950.000	76,73	15.635.000	78,37	52.285.380	334,41
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	26.000.000	19.950.000	76,73	15.635.000	78,37	52.285.380	334,41
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000.000	2.050.000	68,33	1.615.000	78,78	11.355.380	703,12
34	Financijski rashodi	3.000.000	2.050.000	68,33	1.615.000	78,78	11.355.380	703,12
342	Kamate za primljene zajmove	3.000.000	2.050.000	68,33				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	23.000.000	17.900.000	77,83	14.020.000	78,32	40.930.000	291,94
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	23.000.000	17.900.000	77,83	14.020.000	78,32	40.930.000	291,94
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000.000	17.900.000	77,83				
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.036.036.000	1.047.704.000	101,13	1.026.500.000	97,98	1.016.500.000	99,03
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	670.000.000	687.000.000	102,54	680.000.000	98,98	680.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	670.000.000	687.000.000	102,54	680.000.000	98,98	680.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	669.000.000	686.000.000	102,54	679.000.000	98,98	679.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	668.700.000	685.700.000	102,54				

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Prijedlog plana za 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	100,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	1.000.000	100,00				
A1005	OBRANA OD POPLAVA	25.000.000	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000.000	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000.000	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00
322	Energija	4.000.000	4.000.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	20.800.000	20.800.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	100,00				
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	211.470.000	202.604.000	95,81	187.500.000	92,55	184.500.000	98,40
3	RASHODI POSLOVANJA	211.470.000	202.604.000	95,81	187.500.000	92,55	184.500.000	98,40
32	Materijalni rashodi	211.470.000	202.604.000	95,81	187.500.000	92,55	184.500.000	98,40
323	Rashodi za usluge	211.470.000	202.604.000	95,81				
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	53.500.000	50.000.000	93,46	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	53.500.000	50.000.000	93,46	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	53.500.000	50.000.000	93,46	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	53.500.000	50.000.000	93,46				
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG	2.166.000	2.200.000	101,5697	3.000.000	136,36	3.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.166.000	2.200.000	101,57	3.000.000	136,36	3.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.166.000	2.200.000	101,57	3.000.000	136,36	3.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.166.000	2.200.000	101,57				
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	57.000.000	57.000.000	100,00	57.000.000	100,00	57.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	57.000.000	57.000.000	100,00	57.000.000	100,00	57.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	56.980.000	56.980.000	100,00	56.980.000	100,00	56.980.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.100.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	55.680.000	55.680.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	100,00				
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	3.900.000	3.900.000	100,00	4.000.000	102,56	4.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.900.000	3.900.000	100,00	4.000.000	102,56	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.900.000	3.900.000	100,00	4.000.000	102,56	4.000.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.100.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	2.790.000	2.790.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Prijedlog plana za 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	9.000.000	16.000.000	177,78	16.000.000	100,00	9.000.000	56,25
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000.000	16.000.000	177,78	16.000.000	100,00	9.000.000	56,25
32	Materijalni rashodi	9.000.000	16.000.000	177,78	16.000.000	100,00	9.000.000	56,25
323	Rashodi za usluge	8.900.000	15.900.000	178,65				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,00				
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.970.000	3.950.000	99,50	3.950.000	100,00	4.000.000	101,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.970.000	3.950.000	99,50				
38	Ostali rashodi	30.000	50.000	166,67	50.000	100,00	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	30.000	50.000	166,67				
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	858.949.264	968.283.853	112,73	1.212.534.337	125,23	1.015.382.904	83,74
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	91.000.000	83.000.000	91,21	90.000.000	108,43	98.000.000	108,89
3	RASHODI POSLOVANJA	1.668.100	1.650.000	98,91	1.650.000	100,00	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.300.000	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00	0	0,00
363	Pomoći unutar opće države	1.300.000	1.300.000	100,00				
38	Ostali rashodi	368.100	350.000	95,08	350.000	100,00	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	368.100	350.000	95,08				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.331.900	81.350.000	91,06	88.350.000	108,60	98.000.000	110,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.331.900	81.350.000	91,06	88.350.000	108,60	98.000.000	110,92
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	89.331.900	81.350.000	91,06				
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	232.218.000	241.000.000	103,78	246.000.000	102,07	250.634.000	101,88
3	RASHODI POSLOVANJA	232.218.000	241.000.000	103,78	246.000.000	102,07	250.634.000	101,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	17.000.000	17.000.000	100,00	17.000.000	100,00	17.000.000	100,00
363	Pomoći unutar opće države	17.000.000	17.000.000	100,00				
38	Ostali rashodi	215.218.000	224.000.000	104,08	229.000.000	102,23	233.634.000	102,02
386	Kapitalne pomoći	215.218.000	224.000.000	104,08				
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	202.301.687	160.372.000	79,27	148.375.000	92,52	132.700.000	89,44
3	RASHODI POSLOVANJA	202.301.687	160.372.000	79,27	148.375.000	92,52	132.700.000	89,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	26.000.000	20.000.000	76,92	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
363	Pomoći unutar opće države	26.000.000	20.000.000	76,92				
38	Ostali rashodi	176.301.687	140.372.000	79,62	128.375.000	91,45	112.700.000	87,79
386	Kapitalne pomoći	176.301.687	140.372.000	79,62				
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	118.500.000	138.000.000	116,46	183.400.000	132,90	234.300.000	127,75

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Prijedlog plana za 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11
3	RASHODI POSLOVANJA	38.500.000	49.500.000	128,57	13.000.000	26,26	13.000.000	100,00
38	Kapitalne pomoći	38.500.000	49.500.000	128,57	13.000.000	26,26	13.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	38.500.000	49.500.000	128,57				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	70.500.000	-	170.400.000	241,70	221.300.000	129,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	70.500.000	-	170.400.000	241,70	221.300.000	129,87
421	Građevinski objekti	0	70.500.000	-				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	80.000.000	18.000.000	22,50	0	0,00	0	-
51	Izdaci za dane zajmove	80.000.000	18.000.000	22,50	0	0,00	0	-
516	Izdaci za dane zajmove itrgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	80.000.000	18.000.000	22,50				
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	8.400.000	8.400.000	100,00	5.000.000	59,52	5.600.000	112,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.400.000	8.400.000	100,00	5.000.000	59,52	5.600.000	112,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.400.000	8.400.000	100,00	5.000.000	59,52	5.600.000	112,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.400.000	8.400.000	100,00				
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	95.057.977	81.416.000	85,65	83.581.037	102,66	84.856.000	101,53
3	RASHODI POSLOVANJA	34.880.897	22.900.000	65,65	30.000.000	131,00	40.000.000	133,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	34.880.897	22.900.000	65,65	30.000.000	131,00	40.000.000	133,33
363	Pomoći unutar opće države	34.880.897	22.900.000	65,65				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.177.080	58.516.000	97,24	53.581.037	91,57	44.856.000	83,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.000.000	4.000.000	100,00	5.000.000	125,00	7.000.000	140,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000	4.000.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.438.080	49.416.000	102,02	43.581.037	88,19	32.856.000	75,39
421	Građevinski objekti	48.438.080	49.416.000	102,02				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.739.000	5.100.000	65,90	5.000.000	98,04	5.000.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.739.000	5.100.000	65,90				
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	102.250.000	193.523.853	189,27	241.568.300	124,83	98.853.904	40,92
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	102.250.000	193.523.853	189,27	241.568.300	124,83	98.853.904	40,92
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.250.000	193.523.853	189,27	241.568.300	124,83	98.853.904	40,92
421	Građevinski objekti	102.250.000	193.523.853	189,27				
K2013	IPA I OSTALI PROJEKTI	9.221.600	62.572.000	678,54	214.610.000	342,98	110.439.000	51,46
3	RASHODI POSLOVANJA	6.172.000	56.342.000	912,86	214.610.000	380,91	110.439.000	51,46
38	Ostali rashodi	6.172.000	56.342.000	912,86	214.610.000	380,91	110.439.000	51,46
386	Kapitalne pomoći	6.172.000	56.342.000	912,86				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.049.600	6.230.000	204,29	0	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049.600	6.230.000	204,29	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	3.049.600	6.230.000	204,29				