

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA
PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO
TROMJESEČJE 2012. GODINE**

Zagreb, listopad 2011.

PRIJEDLOG

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

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2012. godine i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	371.879.945 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	371.879.945 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 4/3
1.	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	1.998.160.704	2.129.736.546	371.864.945	17,46
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	91.887	100.000	15.000	15,00
RASHODI POSLOVANJA	1.779.440.693	1.747.090.444	293.739.945	16,81
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	379.044.081	1.264.746.102	78.140.000	6,18
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-160.232.183	-882.000.000	0	0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 4/3
1.	2	3	4	5
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	181.994.000	0	0	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 4/3
1.	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	209.574.669	998.000.000	25.000.000	2,51
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	131.858.088	116.000.000	25.000.000	21,55
NETO FINANCIRANJE	77.716.581	882.000.000	0	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	99.478.398	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 8/7
1	2	3	5	6	7	8	9
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.998.160.704	2.129.736.546	371.864.945	17,46
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	334.353.642	421.979.546	19.379.945	4,59
			632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.771.305	7.000.000	1.500.000	21,43
			633 Pomoći iz proračuna	332.582.337	414.979.546	17.879.945	4,31
	64		Prihodi od imovine	45.296.650	26.530.000	5.478.709	20,65
			641 Prihodi od financijske imovine	42.609.167	24.000.000	4.850.000	20,21
			642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.687.483	2.450.000	628.709	25,66
			643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0	80.000	0	0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.611.283.995	1.631.527.000	336.006.291	20,59
			652 Prihodi po posebnim propisima	1.611.283.995	1.631.527.000	336.006.291	20,59
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.226.417	49.700.000	11.000.000	-
			663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	7.226.417	49.700.000	11.000.000	-
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	91.887	100.000	15.000	15,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	91.887	100.000	15.000	15,00
			721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	91.887	100.000	15.000	15,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 8/7
1	2	3	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	1.779.440.693	1.747.090.444	293.739.945	16,81
	31		Rashodi za zaposlene	122.329.418	129.405.000	29.600.000	22,87
			311 Plaće (Bruto)	98.117.713	105.605.000	25.093.000	23,76
			312 Ostali rashodi za zaposlene	7.318.792	5.200.000	164.000	3,15
			313 Doprinosi na plaće	16.892.913	18.600.000	4.343.000	23,35
	32		Materijalni rashodi	1.105.254.097	1.010.192.000	212.640.945	21,05
			321 Naknade troškova zaposlenima	6.123.786	8.400.000	1.255.000	14,94
			322 Rashodi za materijal i energiju	20.373.135	22.300.000	3.284.000	14,73
			323 Rashodi za usluge	1.073.452.897	962.202.000	206.029.945	21,41
			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.304.279	17.290.000	2.072.000	11,98
	34		Financijski rashodi	25.503.819	36.935.000	3.559.000	9,64
			342 Kamate za primljene kredite i zajmove	17.812.657	34.635.000	3.322.000	9,59
			343 Ostali financijski rashodi	7.691.162	2.300.000	237.000	10,30
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	53.797.377	48.385.000	0	0,00
			363 Pomoći unutar općeg proračuna	53.797.377	48.385.000	0	0,00
	38		Ostali rashodi	472.555.982	522.173.444	47.940.000	9,18
			381 Tekuće donacije	421.713	1.600.000	70.000	4,38
			383 Kazne, penali i naknade štete	1.072.112	1.950.000	260.000	13,33
			386 Kapitalne pomoći	471.062.157	518.623.444	47.610.000	9,18
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	379.044.081	1.264.746.102	78.140.000	6,18
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.856.941	10.600.000	3.540.000	33,40
			411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.856.941	10.600.000	3.540.000	33,40
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.311.085	1.131.946.102	52.600.000	4,65
			421 Građevinski objekti	302.314.482	1.118.346.102	49.140.000	4,39
			422 Postrojenja i oprema	12.568.017	9.466.000	260.000	2,75
			426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.428.586	4.134.000	3.200.000	77,41
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.876.055	122.200.000	22.000.000	18,00
			451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.876.055	122.200.000	22.000.000	18,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 8/7	
1	2	3	5	6	7	8	
			NETO FINANCIRANJE	77.716.581	882.000.000	0	0,00
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	209.574.669	998.000.000	25.000.000	2,51
	84		Primici od zaduživanja	209.574.669	998.000.000	25.000.000	2,51
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	130.000.000	830.000.000	14.000.000	1,69
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	79.574.669	168.000.000	11.000.000	6,55
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	131.858.088	116.000.000	25.000.000	21,55
	51		Izdaci za dane zajmove	9.898.961	0	0	0
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.898.961	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	121.959.127	116.000.000	25.000.000	21,55
		542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	59.064.177	50.000.000	8.100.000	16,20
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	62.894.950	66.000.000	16.900.000	25,61

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
01	HRVATSKE VODE	2.290.342.862	3.127.836.546	396.879.945	12,69
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	187.731.860	206.965.000	43.138.000	20,84
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	169.565.607	187.365.000	39.678.000	21,18
31	Rashodi za zaposlene	122.329.418	129.405.000	29.600.000	22,87
311	Plaće (Bruto)	98.117.713	105.605.000	25.093.000	23,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.318.792	5.200.000	164.000	3,15
313	Doprinosi na plaće	16.892.913	18.600.000	4.343.000	23,35
32	Materijalni rashodi	44.273.361	54.080.000	9.772.000	18,07
321	Naknade troškova zaposlenima	6.123.786	8.400.000	1.255.000	14,94
322	Rashodi za materijal i energiju	7.257.482	8.600.000	1.971.000	22,92
323	Rashodi za usluge	26.037.791	30.550.000	5.117.000	16,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.854.302	6.530.000	1.429.000	21,88
34	Financijski rashodi	2.532.223	2.280.000	236.000	10,35
343	Ostali financijski rashodi	2.532.223	2.280.000	236.000	10,35
38	Ostali rashodi	430.605	1.600.000	70.000	4,38
381	Tekuće donacije u novcu	421.713	1.600.000	70.000	4,38
383	Kazne, penali i naknade šteta	8.892	0	0	-
K2000	OPREMANJE	6.419.401	6.966.000	260.000	3,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.419.401	6.966.000	260.000	3,73
422	Postrojenja i oprema	6.419.401	6.966.000	260.000	3,73
K2001	INFORMATIZACIJA	6.524.302	6.634.000	3.200.000	48,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.524.302	6.634.000	3.200.000	48,24
422	Postrojenja i oprema	1.095.716	2.500.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.428.586	4.134.000	3.200.000	77,41
K2003	POSLOVNE ZGRADE	5.222.550	6.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.222.550	6.000.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	5.222.550	6.000.000	0	0,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	120.570.829	135.020.000	23.082.000	17,10
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	65.619.057	54.627.000	8.782.000	16,08
34	Financijski rashodi	6.554.880	4.627.000	682.000	14,74
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.554.880	4.627.000	682.000	14,74
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	59.064.177	50.000.000	8.100.000	16,20

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	59.064.177	50.000.000	8.100.000	16,20
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	54.951.772	80.393.000	14.300.000	17,79
34	Financijski rashodi	9.494.106	28.393.000	2.300.000	8,10
342	Kamate za primljene zajmove	9.494.106	28.393.000	2.300.000	8,10
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	45.457.666	52.000.000	12.000.000	23,08
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	45.457.666	52.000.000	12.000.000	23,08
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	19.200.955	15.615.000	5.240.000	33,56
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	19.200.955	15.615.000	5.240.000	33,56
34	Financijski rashodi	1.763.671	1.615.000	340.000	21,05
342	Kamate za primljene zajmove	1.763.671	1.615.000	340.000	21,05
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	17.437.284	14.000.000	4.900.000	35,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.437.284	14.000.000	4.900.000	35,00
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.073.302.895	958.082.000	203.129.945	21,20
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	760.854.516	0	0	-
32	Materijalni rashodi	759.791.296	0	0	-
323	Rashodi za usluge	759.600.432	0	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.864	0	0	-
38	Ostali rashodi	1.063.220	0	0	-
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.063.220	0	0	-
A1013	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV	0	469.499.000	118.269.000	25,19
32	Materijalni rashodi	0	468.213.000	118.109.000	25,23
323	Rashodi za usluge	0	468.009.000	118.059.000	25,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	204.000	50.000	24,51
38	Ostali rashodi	0	1.286.000	160.000	12,44
383	Kazne, penali i naknade šteta	0	1.286.000	160.000	12,44
A1014	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE	0	182.583.000	36.910.945	20,22

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	0	181.969.000	36.810.945	20,23
323	Rashodi za usluge	0	181.873.000	36.786.945	20,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	96.000	24.000	25,00
38	Ostali rashodi	0	614.000	100.000	16,29
383	Kazne, penali i naknade šteta	0	614.000	100.000	16,29
A1005	OBRANA OD POPLAVA	78.540.857	47.000.000	10.000.000	21,28
32	Materijalni rashodi	78.540.857	47.000.000	10.000.000	21,28
322	Energija	11.246.029	11.400.000	1.000.000	8,77
323	Rashodi za usluge	67.222.549	35.400.000	8.987.000	25,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.279	200.000	13.000	6,50
A1006	OBNAPLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNIJAVANJE	117.936.819	0	0	-
32	Materijalni rashodi	117.936.819	0	0	-
323	Rashodi za usluge	117.936.819	0	0	-
A1015	OBNAPLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNIJAVANJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	0	15.634.050	900.000	5,76
32	Materijalni rashodi	0	15.634.050	900.000	5,76
323	Rashodi za usluge	0	15.634.050	900.000	5,76
A1016	OBNAPLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNIJAVANJE - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	0	560.610	300.000	53,51
32	Materijalni rashodi	0	560.610	300.000	53,51
323	Rashodi za usluge	0	560.610	300.000	53,51
A1017	OBNAPLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNIJAVANJE - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	0	13.540.270	900.000	6,65
32	Materijalni rashodi	0	13.540.270	900.000	6,65
323	Rashodi za usluge	0	13.540.270	900.000	6,65
A1018	OBNAPLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNIJAVANJE - KARLOVAČKA ŽUPANIJA	0	1.308.550	300.000	22,93
32	Materijalni rashodi	0	1.308.550	300.000	22,93
323	Rashodi za usluge	0	1.308.550	300.000	22,93
A1019	OBNAPLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNIJAVANJE - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	0	600.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	0	600.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	0	600.000	0	0,00
A1020	OBNAPLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNIJAVANJE - KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	0	4.611.810	600.000	13,01

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	0	4.611.810	600.000	13,01
323	Rashodi za usluge	0	4.611.810	600.000	13,01
A1021	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BJALOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	0	4.759.320	600.000	12,61
32	Materijalni rashodi	0	4.759.320	600.000	12,61
323	Rashodi za usluge	0	4.759.320	600.000	12,61
A1022	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	0	226.600	200.000	88,26
32	Materijalni rashodi	0	226.600	200.000	88,26
323	Rashodi za usluge	0	226.600	200.000	88,26
A1023	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	0	11.936.000	600.000	5,03
32	Materijalni rashodi	0	11.936.000	600.000	5,03
323	Rashodi za usluge	0	11.936.000	600.000	5,03
A1024	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	0	3.575.400	400.000	11,19
32	Materijalni rashodi	0	3.575.400	400.000	11,19
323	Rashodi za usluge	0	3.575.400	400.000	11,19
A1025	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	0	13.446.200	600.000	4,46
32	Materijalni rashodi	0	13.446.200	600.000	4,46
323	Rashodi za usluge	0	13.446.200	600.000	4,46
A1026	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ZADARSKA ŽUPANIJA	0	836.500	0	0,00
32	Materijalni rashodi	0	836.500	0	0,00
323	Rashodi za usluge	0	836.500	0	0,00
A1027	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - OSJEČKO BARANJSKA-ŽUPANIJA	0	23.857.630	1.000.000	4,19
32	Materijalni rashodi	0	23.857.630	1.000.000	4,19
323	Rashodi za usluge	0	23.857.630	1.000.000	4,19
A1028	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	0	660.900	100.000	15,13
32	Materijalni rashodi	0	660.900	100.000	15,13
323	Rashodi za usluge	0	660.900	100.000	15,13

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A1029	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	0	18.520.200	500.000	2,70
32	Materijalni rashodi	0	18.520.200	500.000	2,70
323	Rashodi za usluge	0	18.520.200	500.000	2,70
A1030	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	0	2.282.400	500.000	21,91
32	Materijalni rashodi	0	2.282.400	500.000	21,91
323	Rashodi za usluge	0	2.282.400	500.000	21,91
A1031	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ISTARSKA ŽUPANIJA	0	436.200	0	0,00
32	Materijalni rashodi	0	436.200	0	0,00
323	Rashodi za usluge	0	436.200	0	0,00
A1032	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	0	2.522.100	300.000	11,89
32	Materijalni rashodi	0	2.522.100	300.000	11,89
323	Rashodi za usluge	0	2.522.100	300.000	11,89
A1033	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	0	550.000	100.000	18,18
32	Materijalni rashodi	0	550.000	100.000	18,18
323	Rashodi za usluge	0	550.000	100.000	18,18
A1034	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - GRAD ZAGREB	0	135.260	100.000	73,93
32	Materijalni rashodi	0	135.260	100.000	73,93
323	Rashodi za usluge	0	135.260	100.000	73,93
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	41.683.109	45.000.000	10.050.000	22,33
32	Materijalni rashodi	41.683.109	45.000.000	10.050.000	22,33
323	Rashodi za usluge	41.683.109	45.000.000	10.050.000	22,33
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	1.583.652	11.000.000	8.500.000	77,27
32	Materijalni rashodi	1.583.652	11.000.000	8.500.000	77,27
323	Rashodi za usluge	1.583.652	11.000.000	8.500.000	77,27
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	54.522.630	57.000.000	8.000.000	14,04
32	Materijalni rashodi	54.513.691	56.980.000	7.999.000	14,04
322	Rashodi za materijal i energiju	1.086.946	1.100.000	150.000	13,64
323	Rashodi za usluge	53.385.881	55.680.000	7.800.000	14,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.864	200.000	49.000	24,50

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
34	Financijski rashodi	8.939	20.000	1.000	5,00
343	Ostali financijski rashodi	8.939	20.000	1.000	5,00
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	3.637.143	4.000.000	900.000	22,50
32	Materijalni rashodi	3.637.143	4.000.000	900.000	22,50
322	Rashodi za materijal i energiju	782.678	1.200.000	163.000	13,58
323	Rashodi za usluge	2.844.414	2.790.000	734.000	26,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.051	10.000	3.000	30,00
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	9.284.991	12.000.000	2.000.000	16,67
32	Materijalni rashodi	3.184.991	12.000.000	2.000.000	16,67
323	Rashodi za usluge	3.158.250	11.900.000	1.996.000	16,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.741	100.000	4.000	4,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.100.000	0	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.100.000	0	0	-
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	5.259.178	10.000.000	500.000	5,00
32	Materijalni rashodi	109.178	9.950.000	500.000	5,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.178	9.950.000	500.000	5,03
34	Ostali rashodi	5.150.000	0	0	-
343	Ostali financijski rashodi	5.150.000	0	0	-
38	Ostali rashodi	0	50.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	0	50.000	0	0,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	889.536.323	1.812.154.546	122.290.000	6,75
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	46.880.915	0	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	46.880.915	0	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.680.382	0	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.680.382	0	0	-
38	Ostali rashodi	1.072.846	0	0	-
386	Kapitalne pomoći	1.072.846	0	0	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.127.687	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.900	0	0	-
422	Postrojenja i oprema	282.900	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.844.787	0	0	-
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	40.844.787	0	0	-
K2014	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA-VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV	0	108.100.000	16.720.000	15,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	108.100.000	16.720.000	15,47
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	0	108.100.000	16.720.000	15,47

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K2015	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA-JADRANSKO VODNO PODRUČJE	0	12.000.000	5.280.000	44,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	12.000.000	5.280.000	44,00
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	0	12.000.000	5.280.000	44,00
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	272.882.495	236.614.000	18.400.000	7,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.280.150	5.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.280.150	5.000.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	243.019.506	38.181.000	12.400.000	32,48
386	Kapitalne pomoći	243.019.506	38.181.000	12.400.000	32,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.582.839	193.433.000	6.000.000	3,10
421	Građevinski objekti	19.582.839	193.433.000	6.000.000	3,10
K2016	VODOOPSKRBA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	0	47.356.000	10.000.000	21,12
38	Ostali rashodi	0	47.356.000	10.000.000	21,12
386	Kapitalne pomoći	0	47.356.000	10.000.000	21,12
K2017	VODOOPSKRBA BISTRA	0	3.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	3.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	3.000.000	0	0,00
K2018	VODOOPSKRBA HRVATSKO ZAGORJE	0	16.900.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	16.900.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	16.900.000	0	0,00
K2019	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD ISTIČNE SLAVONIJE	0	24.350.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	24.350.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	24.350.000	0	0,00
K2020	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	0	14.150.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	14.150.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	14.150.000	0	0,00
K2021	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	0	9.600.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	9.600.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	9.600.000	0	0,00
K2022	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	0	18.550.000	0	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
38	Ostali rashodi	0	18.550.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	18.550.000	0	0,00
K2023	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	0	9.450.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	9.450.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	9.450.000	0	0,00
K2024	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	0	6.300.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	6.300.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	6.300.000	0	0,00
K2025	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSUTAV NERETVA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET	0	8.000.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	8.000.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	8.000.000	0	0,00
K2026	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	0	7.100.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	7.100.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	7.100.000	0	0,00
K2027	VODOOPSKRBA - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	0	3.800.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	3.800.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	3.800.000	0	0,00
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	281.734.498	558.825.000	8.600.000	1,54
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	13.630.350	2.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.630.350	2.000.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	168.104.148	5.258.000	2.600.000	49,45
386	Kapitalne pomoći	168.104.148	5.258.000	2.600.000	49,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000.000	551.567.000	6.000.000	1,09
421	Građevinski objekti	100.000.000	551.567.000	6.000.000	1,09
K2028	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - ISPA KARLOVAC	0	5.220.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	5.220.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	5.220.000	0	0,00
K2029	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA -IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BISTRA	0	2.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	2.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	2.000.000	0	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K2030	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	0	3.870.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	3.870.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	3.870.000	0	0,00
K2031	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE	0	103.270.000	15.000.000	14,53
38	Ostali rashodi	0	103.270.000	15.000.000	14,53
386	Kapitalne pomoći	0	103.270.000	15.000.000	14,53
K2032	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	0	4.500.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	4.500.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	4.500.000	0	0,00
K2033	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	0	4.900.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	4.900.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	4.900.000	0	0,00
K2034	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	0	4.900.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	4.900.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	4.900.000	0	0,00
K2035	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	0	7.200.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	7.200.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	7.200.000	0	0,00
K2036	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	0	5.000.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	5.000.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	5.000.000	0	0,00
K2037	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	0	500.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	500.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	500.000	0	0,00
K2038	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	0	1.500.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	1.500.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	1.500.000	0	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	87.278.293	193.000.000	24.500.000	12,69
38	Kapitalne pomoći	42.601.110	13.100.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	42.601.110	13.100.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.778.222	179.900.000	24.500.000	13,62
421	Građevinski objekti	30.008.222	179.900.000	24.500.000	13,62
422	Postrojenja i oprema	4.770.000	0	0	-
51	Izdaci za dane zajmove	9.898.961	0	0	-
516	sektora	9.898.961	0	0	-
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	14.427.562	10.400.000	3.540.000	34,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.427.562	10.400.000	3.540.000	34,04
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.427.562	10.400.000	3.540.000	34,04
K2011	SUSTAV NAVODNJAVANJA	80.711.108	0	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	19.106.495	0	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.106.495	0	0	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.429.379	0	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.429.379	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.143.966	0	0	-
421	Građevinski objekti	58.143.966	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.031.268	0	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.031.268	0	0	-
K2039	SUSTAV NAVODNJAVANJA -NAVODNJAVANJA BID-BOSUTSKOG POLJA	0	35.920.000	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	200.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	200.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	35.720.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	0	35.720.000	0	0,00
K2040	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN OPATOVAC	0	2.400.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.400.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	0	2.400.000	0	0,00
K2041	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN KAŠTELA-TROGIR SEGET	0	2.500.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.500.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	0	2.500.000	0	0,00
K2042	SUSTAV NAVODNJAVANJA-NPPN DONJA NERETVA	0	2.600.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.600.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	0	2.600.000	0	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K2043	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA MEĐIMURJA	0	1.100.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	1.100.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	1.100.000	0	0,00
K2044	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA	0	1.200.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	1.200.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	1.200.000	0	0,00
K2045	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA PŠŠ VINKOVCI	0	4.200.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	4.200.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	4.200.000	0	0,00
K2046	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI- VAŠKA	0	9.200.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	9.200.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	9.200.000	0	0,00
K2047	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	0	3.500.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	3.500.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	3.500.000	0	0,00
K2048	SUSTAV NAVODNJAVANJA-T568108	0	20.085.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	17.185.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	17.185.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	800.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	0	800.000	0	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.100.000	0	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.100.000	0	0,00
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	87.395.032	146.500.000	11.900.000	8,12
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.395.032	146.500.000	11.900.000	8,12
421	Građevinski objekti	87.395.032	146.500.000	11.900.000	8,12
K2013	IPA I OSTALI PROJEKTI	18.226.420	0	0	-
38	Ostali rashodi	16.264.547	0	0	-
386	Kapitalne pomoći	16.264.547	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.961.873	0	0	-
421	Građevinski objekti	1.961.873	0	0	-

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K2049	IPA - SLAVONSKI BROD	0	52.320.448	1.855.000	3,55
38	Ostali rashodi	0	52.320.448	1.855.000	3,55
386	Kapitalne pomoći	0	52.320.448	1.855.000	3,55
K2050	IPA - DRNIŠ	0	20.717.779	3.750.000	18,10
38	Ostali rashodi	0	20.717.779	3.750.000	18,10
386	Kapitalne pomoći	0	20.717.779	3.750.000	18,10
K2051	IPA - KNIN	0	46.930.319	2.005.000	4,27
38	Ostali rashodi	0	46.930.319	2.005.000	4,27
386	Kapitalne pomoći	0	46.930.319	2.005.000	4,27
K2052	IPA - SISAK	0	21.900.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	21.900.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	21.900.000	0	0,00
K2053	IPA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	0	4.540.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	4.540.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	0	4.540.000	0	0,00
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	0	6.186.000	740.000	11,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.186.000	740.000	11,96
421	Građevinski objekti	0	6.186.000	740.000	11,96