

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2013.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2013. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.151.985.215 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.096.385.215 kuna
- deficit u iznosu od	944.400.000 kuna

2. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.483.397.673 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.785.697.673 kuna
- deficit u iznosu od	302.300.000 kuna

3. Projekciju plana za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	3.729.915.583 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.631.915.583 kuna
- suficit u iznosu od	98.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
PRIHODI POSLOVANJA	1.976.542.732	2.151.885.215	108,87	2.483.297.673	115,40	3.729.815.583	150,20
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	1.569.307.000	1.605.170.205	102,29	1.828.622.921	113,92	3.175.315.583	173,65
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	613.448.000	1.491.215.010	243,09	957.074.752	64,18	456.600.000	47,71
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-206.112.268	-944.400.000	458,20	-302.300.000	32,01	98.000.000	-32,42

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	173.000.268	0	0,00	0	-	0	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	248.112.000	1.174.400.000	473,33	602.300.000	51,29	175.000.000	29,06
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	215.000.000	230.000.000	106,98	300.000.000	130,43	273.000.000	91,00
NETO FINANCIRANJE	33.112.000	944.400.000	2.852,14	302.300.000	32,01	-98.000.000	-32,42
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.976.542.732	2.151.885.215	108,87	2.483.297.673	115,40	3.729.815.583	150,20
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	397.342.732	424.143.215	106,74	761.397.673	179,51	1.777.915.583	233,51
			632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.000.000	16.000.000	533,33				
			633 Pomoći iz proračuna	394.342.732	408.143.215	103,50				
64			Prihodi od imovine	33.580.000	25.580.000	76,18	25.580.000	100,00	25.580.000	100,00
			641 Prihodi od financijske imovine	31.000.000	23.000.000	74,19				
			642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.500.000	2.500.000	100,00				
			643 Prihodi od kamata na dane zajmove	80.000	80.000	100,00				
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.519.020.000	1.633.562.000	107,54	1.626.320.000	99,56	1.926.320.000	118,45
			652 Prihodi po posebnim propisima	1.519.020.000	1.633.562.000	107,54				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.600.000	68.600.000	257,89	70.000.000	102,04	0	0,00
			663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	26.600.000	68.600.000	257,89				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
			721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	100.000	100,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
3			RASHODI POSLOVANJA	1.569.307.000	1.605.170.205	102,29	1.828.622.921	113,92	3.175.315.583	173,65
	31		Rashodi za zaposlene	121.200.000	127.725.000	105,38	133.892.000	104,83	140.269.750	104,76
		311	Plaće (Bruto)	99.700.000	104.750.000	105,07				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000.000	4.600.000	115,00				
		313	Doprinosi na plaće	17.500.000	18.375.000	105,00				
	32		Materijalni rashodi	834.760.000	851.177.063	101,97	813.006.563	95,52	813.058.441	100,01
		321	Naknade troškova zaposlenima	7.500.000	7.625.000	101,67				
		322	Rashodi za materijal i energiju	17.137.000	17.437.000	101,75				
		323	Rashodi za usluge	799.760.000	815.412.063	101,96				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.363.000	10.703.000	103,28				
	34		Financijski rashodi	64.570.000	85.320.000	132,14	105.320.000	123,44	90.775.250	86,19
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	63.000.000	82.000.000	130,16				
		343	Ostali financijski rashodi	1.570.000	3.320.000	211,46				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.731.000	70.200.000	196,47	156.300.000	222,65	163.000.000	104,29
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.731.000	70.200.000	196,47				
	38		Ostali rashodi	513.046.000	470.748.142	91,76	620.104.358	131,73	1.968.212.142	317,40
		381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,00				
		383	Kazne, penali i naknade štete	1.770.000	2.000.000	112,99				
		386	Kapitalne pomoći	510.276.000	467.748.142	91,67				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	613.448.000	1.491.215.010	243,09	957.074.752	64,18	456.600.000	47,71
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.500.000	18.500.000	119,35	18.300.000	98,92	18.000.000	98,36
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.500.000	18.500.000	119,35				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.964.000	1.298.915.010	266,74	758.674.752	58,41	398.500.000	52,53
		421	Građevinski objekti	476.966.340	1.266.915.010	265,62				
		422	Postrojenja i oprema	6.997.660	8.400.000	120,04				
		423	Prijevozna sredstva	0	17.000.000	-				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	6.600.000	220,00				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.984.000	173.800.000	156,60	180.100.000	103,62	40.100.000	22,27
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.984.000	173.800.000	156,60				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- Sku- Podsk red pina upina	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
NETO FINANCIRANJE	33.112.000	944.400.000	2852,14	302.300.000	32,01	-98.000.000	-32,42
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	248.112.000	1.174.400.000	473,33	602.300.000	51,29	175.000.000	29,06
84 Primici od zaduživanja	248.112.000	1.174.400.000	473,33	602.300.000	51,29	175.000.000	29,06
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	80.000.000	-				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	350.000.000	-				
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	248.112.000	744.400.000	300,03				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	215.000.000	230.000.000	106,98	300.000.000	130,43	273.000.000	91,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	215.000.000	230.000.000	106,98	300.000.000	130,43	273.000.000	91,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	33.600.000	18.264.844	54,36				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	181.400.000	184.098.792	101,49				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	27.636.364	-				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
01	HRVATSKE VODE	2.397.755.000	3.326.385.215	138,73	3.085.697.673	92,76	3.904.915.583	126,55
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	188.700.000	217.000.000	115,00	222.167.000	102,38	226.000.000	101,73
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	177.000.000	192.000.000	108,47	198.167.000	103,21	204.000.000	102,94
31	Rashodi za zaposlene	121.200.000	127.725.000	105,38	133.892.000	104,83	140.269.750	104,76
311	Plaće (Bruto)	99.700.000	104.750.000	105,07				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000.000	4.600.000	115,00				
313	Doprinosi na plaće	17.500.000	18.375.000	105,00				
32	Materijalni rashodi	53.250.000	59.975.000	112,63	59.975.000	100,00	59.975.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500.000	7.625.000	101,67				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.300.000	8.600.000	103,61				
323	Rashodi za usluge	30.950.000	37.050.000	119,71				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	6.700.000	103,08				
34	Financijski rashodi	1.550.000	3.300.000	212,90	3.300.000	100,00	2.755.250	83,49
343	Ostali financijski rashodi	1.550.000	3.300.000	212,90				
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
381	Tekuće donacije u novcu	1.000.000	1.000.000	100,00				
K2000	OPREMANJE	4.700.000	5.400.000	114,89	5.400.000	100,00	5.400.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700.000	5.400.000	114,89	5.400.000	100,00	5.400.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.700.000	5.400.000	114,89				
K2001	INFORMATIZACIJA	5.000.000	9.600.000	192,00	8.600.000	89,58	6.600.000	76,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	9.600.000	192,00	8.600.000	89,58	6.600.000	76,74
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	3.000.000	150,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	6.600.000	220,00				
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	2.000.000	-	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	-	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	0	2.000.000	-				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	2.000.000	8.000.000	400,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	8.000.000	400,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	2.000.000	8.000.000	400,00				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	228.500.000	302.657.021	132,45	392.948.977	129,83	361.000.000	91,87
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	36.030.000	25.373.637	70,42	12.142.529	47,85	10.319.841	84,99
34	Financijski rashodi	2.430.000	7.108.793	292,54	7.943.833	111,75	7.731.595	97,33
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.430.000	7.108.793	292,54				

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.600.000	18.264.844	54,36	4.198.696	22,99	2.588.246	61,64
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	33.600.000	18.264.844	54,36				
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	192.470.000	234.774.174	121,98	316.962.346	135,01	288.888.088	91,14
34	Financijski rashodi	43.270.000	59.507.747	137,53	75.357.146	126,63	63.840.073	84,72
342	Kamate za primljene zajmove	43.270.000	59.507.747	137,53				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	149.200.000	175.266.427	117,47	241.605.200	137,85	225.048.015	93,15
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	149.200.000	175.266.427	117,47				
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0	42.509.210	-	63.844.102	150,19	61.792.071	96,79
34	Financijski rashodi	0	14.872.846	-	18.480.363	124,26	16.428.332	88,90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	14.872.846	-				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	27.636.364	-	45.363.739	164,15	45.363.739	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	27.636.364	-				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	49.500.000	9.342.979	18,87	9.051.023	96,88	0	0,00
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	49.500.000	9.342.979	18,87	9.051.023	96,88	0	0,00
34	Financijski rashodi	17.300.000	510.614	2,95	218.658	42,82	0	0,00
342	Kamate za primljene zajmove	17.300.000	510.614	2,95				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	32.200.000	8.832.365	27,43	8.832.365	100,00	0	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.200.000	8.832.365	27,43				
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA (PROGRAMI ODRŽAVANJA VODA I OBRANE OD POPLAVA)	783.300.000	793.222.063	101,27	755.051.563	95,19	755.103.441	100,01
A1013	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV RASHODI POSLOVANJA	413.560.000	413.560.000					
3	Materijalni rashodi	413.000.000						
32	Rashodi za usluge	412.800.000						
323	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000						
329	Ostali rashodi	560.000						
38	Ostali rashodi	560.000						
383	Kazne, penali i naknade šteta	560.000						
A1014	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE	166.440.000						

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
32	Materijalni rashodi	166.230.000						
323	Rashodi za usluge	166.020.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000						
38	Ostali rashodi	210.000						
383	Kazne, penali i naknade šteta	210.000						
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I JAVNOG VODNOG DOBRA	0	560.000.000	-	540.000.000	96,43	540.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	0	559.000.000	-	539.000.000	96,42	539.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0	558.450.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	550.000	-				
38	Ostali rashodi	0	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	0	1.000.000	-				
A1005	OBRANA OD POPLAVA	37.000.000	40.000.000	108,11	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	37.000.000	40.000.000	108,11	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800.000	6.800.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	30.000.000	33.000.000	110,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	100,00				
A1006	OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	0	60.000.000	-	20.000.000	33,33	20.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	0	60.000.000	-	20.000.000	33,33	20.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0	60.000.000	-				
A1015	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	5.900.000						
32	Materijalni rashodi	5.900.000						
323	Rashodi za usluge	5.900.000						
A1016	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	250.000						
32	Materijalni rashodi	250.000						
323	Rashodi za usluge	250.000						
A1017	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	3.880.000						
32	Materijalni rashodi	3.880.000						
323	Rashodi za usluge	3.880.000						
A1018	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KARLOVAČKA ŽUPANIJA	360.000						
32	Materijalni rashodi	360.000						
323	Rashodi za usluge	360.000						

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
A1019	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	300.000						
32	Materijalni rashodi	300.000						
323	Rashodi za usluge	300.000						
A1020	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.070.000						
32	Materijalni rashodi	1.070.000						
323	Rashodi za usluge	1.070.000						
A1021	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BJALOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	1.280.000						
32	Materijalni rashodi	1.280.000						
323	Rashodi za usluge	1.280.000						
A1022	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	120.000						
32	Materijalni rashodi	120.000						
323	Rashodi za usluge	120.000						
A1023	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	5.580.000						
32	Materijalni rashodi	5.580.000						
323	Rashodi za usluge	5.580.000						
A1024	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	1.040.000						
32	Materijalni rashodi	1.040.000						
323	Rashodi za usluge	1.040.000						
A1025	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	4.920.000						
32	Materijalni rashodi	4.920.000						
323	Rashodi za usluge	4.920.000						
A1026	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ZADARSKA ŽUPANIJA	530.000						
32	Materijalni rashodi	530.000						
323	Rashodi za usluge	530.000						
A1027	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - OSJEČKO BARANJSKA-ŽUPANIJA	13.050.000						
32	Materijalni rashodi	13.050.000						
323	Rashodi za usluge	13.050.000						

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
A1028	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	110.000						
32	Materijalni rashodi	110.000						
323	Rashodi za usluge	110.000						
A1029	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	8.990.000						
32	Materijalni rashodi	8.990.000						
323	Rashodi za usluge	8.990.000						
A1030	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	750.000						
32	Materijalni rashodi	750.000						
323	Rashodi za usluge	750.000						
A1031	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ISTARSKA ŽUPANIJA	210.000						
32	Materijalni rashodi	210.000						
323	Rashodi za usluge	210.000						
A1032	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - DUBROVAČKO-NERETVANSKA	1.280.000						
32	Materijalni rashodi	1.280.000						
323	Rashodi za usluge	1.280.000						
A1033	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	280.000						
32	Materijalni rashodi	280.000						
323	Rashodi za usluge	280.000						
A1034	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - GRAD ZAGREB	100.000						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	44.300.000	44.222.063	99,82	65.051.563	147,10	65.103.441	100,08
32	Materijalni rashodi	44.300.000	44.222.063	99,82	65.051.563	147,10	65.103.441	100,08
323	Rashodi za usluge	44.300.000	44.222.063	99,82				
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG	5.000.000	2.000.000	40,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000.000	2.000.000	40,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000	2.000.000	40,00				
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU VODNIH NAKNADA	55.000.000	65.000.000	118,18	65.000.000	100,00	65.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
32	Materijalni rashodi	54.980.000	64.980.000	118,19	64.980.000	100,00	64.980.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.100.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	53.700.000	63.700.000	118,62				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	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	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	937.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	3.040.000	3.040.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	100,00				
A1011	UPRAVLJANJE JAVNIM VODNIM DOBROM I SREĐIVANJE VLASNIŠTVA	4.000.000	14.000.000	350,00	15.000.000	107,14	15.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000	14.000.000	350,00	15.000.000	107,14	15.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3.950.000	13.950.000	353,16				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,00				
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	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				
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI U VODNOM GOSPODARSTVU	1.147.755.000	2.004.163.152	174,62	1.706.479.110	85,15	2.562.812.142	150,18
K2014	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA-VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV	108.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.400.000						
363	Pomoć unutar općeg proračuna	8.400.000						
38	Ostali rashodi	851.000						
386	Kapitalne pomoći	851.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.749.000						
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	98.749.000						
K2015	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA- JADRANSKO VODNO PODRUČJE	22.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000						
363	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000						
421	Građevinski objekti	9.000.000						

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.235.000						
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	12.235.000						
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	0	180.100.000	-	180.100.000	100,00	40.100.000	22,27
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.000.000	-	0	0,00	0	-
363	Pomoć unutar općeg proračuna	0	1.000.000	-				
38	Ostali rashodi	0	5.300.000	-	0	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	0	5.300.000	-				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	173.800.000	-	180.100.000	103,62	40.100.000	22,27
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	0	173.800.000	-				
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	62.395.000	373.267.000	598,23	228.250.000	61,15	239.317.000	104,85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200.000	0	0,00	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000	0	0,00				
38	Ostali rashodi	60.195.000	193.267.000	321,07	228.250.000	118,10	239.317.000	104,85
386	Kapitalne pomoći	60.195.000	193.267.000	321,07				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	180.000.000	-	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	0	180.000.000	-				
K2016	VODOOPSKRBA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	22.500.000						
38	Ostali rashodi	22.500.000						
386	Kapitalne pomoći	22.500.000						
K2017	VODOOPSKRBA BISTRA	1.500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
K2018	VODOOPSKRBA HRVATSKO ZAGORJE	17.100.000						
38	Ostali rashodi	17.100.000						
386	Kapitalne pomoći	17.100.000						
K2019	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD ISTIČNE SLAVONIJE	40.000.000						
38	Ostali rashodi	40.000.000						
386	Kapitalne pomoći	40.000.000						
K2020	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	7.000.000						
38	Ostali rashodi	7.000.000						
386	Kapitalne pomoći	7.000.000						
K2021	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	4.500.000						
38	Ostali rashodi	4.500.000						

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
386	Kapitalne pomoći	4.500.000						
K2022	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	7.000.000						
38	Ostali rashodi	7.000.000						
386	Kapitalne pomoći	7.000.000						
K2023	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	7.000.000						
38	Ostali rashodi	7.000.000						
386	Kapitalne pomoći	7.000.000						
K2024	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	3.000.000						
38	Ostali rashodi	3.000.000						
386	Kapitalne pomoći	3.000.000						
K2025	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSUTAV NERETVA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET	4.000.000						
38	Ostali rashodi	4.000.000						
386	Kapitalne pomoći	4.000.000						
K2026	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	2.000.000						
38	Ostali rashodi	2.000.000						
386	Kapitalne pomoći	2.000.000						
K2027	VODOOPSKRBA - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	2.000.000						
38	Ostali rashodi	2.000.000						
386	Kapitalne pomoći	2.000.000						
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	91.533.000	165.800.142	181,14	22.500.142	13,57	56.000.142	248,89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	0	0,00				
38	Ostali rashodi	81.533.000	65.800.142	80,70	22.500.142	34,19	56.000.142	248,89
386	Kapitalne pomoći	81.533.000	65.800.142	80,70				
42	Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine	0	100.000.000	-	0	-	0	-
421	Građevinski objekti	0	100.000.000	-				
K2028	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - ISPA	11.781.000						
38	Ostali rashodi	11.781.000						
386	Kapitalne pomoći	11.781.000						
K2030	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.900.000						

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
38	Ostali rashodi	3.900.000						
386	Kapitalne pomoći	3.900.000						
K2031	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE	40.000.000						
38	Ostali rashodi	40.000.000						
386	Kapitalne pomoći	40.000.000						
K2032	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANIJA	300.000						
38	Ostali rashodi	300.000						
386	Kapitalne pomoći	300.000						
K2033	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	3.000.000						
38	Ostali rashodi	3.000.000						
386	Kapitalne pomoći	3.000.000						
K2034	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE	5.000.000						
38	Ostali rashodi	5.000.000						
386	Kapitalne pomoći	5.000.000						
K2035	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	14.378.000						
38	Ostali rashodi	14.378.000						
386	Kapitalne pomoći	14.378.000						
K2036	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	4.100.000						
38	Ostali rashodi	4.100.000						
386	Kapitalne pomoći	4.100.000						
K2037	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	2.100.000						
38	Ostali rashodi	2.100.000						
386	Kapitalne pomoći	2.100.000						
K2038	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	1.900.000						
38	Ostali rashodi	1.900.000						
386	Kapitalne pomoći	1.900.000						
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	129.500.000	288.300.000	222,63	310.500.000	107,70	13.000.000	4,19
38	Kapitalne pomoći	13.000.000	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	13.000.000	13.000.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.500.000	260.300.000	223,43	297.500.000	114,29	0	0,00
421	Građevinski objekti	116.500.000	260.300.000	223,43				
423	Prijevozna sredstva	0	15.000.000	-				
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	15.500.000	18.000.000	116,13	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.500.000	18.000.000	116,13	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.500.000	18.000.000	116,13				
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	0	148.392.000	-	259.800.000	175,08	264.500.000	101,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	69.200.000	-	156.300.000	225,87	163.000.000	104,29
363	Pomoć unutar općeg proračuna	0	69.200.000	-				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	500.000	-	300.000	60,00	0	0,00
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	0	500.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	78.692.000	-	103.200.000	131,14	101.500.000	98,35
421	Građevinski objekti	0	78.692.000	-				
K2039	SUSTAV NAVODNJAVANJA -NAVODNJAVANJA BID-BOSUTSKOG POLJA	8.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000						
421	Građevinski objekti	8.000.000						
K2040	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN OPATOVAC	250.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000						
421	Građevinski objekti	250.000						
K2041	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN KAŠTELA-TROGIR SEGET	500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000						
421	Građevinski objekti	500.000						
K2042	SUSTAV NAVODNJAVANJA-NPPN DONJA NERETVA	750.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000						
421	Građevinski objekti	750.000						
K2044	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA	300.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000						
K2045	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA PŠŠ VINKOVCI	100.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
K2046	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI-VAŠKA	4.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000						
K2047	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA	250.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000						
K2048	SUSTAV NAVODNJAVANJA-T568108	8.847.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.216.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.216.000						
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	631.000						
421	Građevinski objekti	631.000						
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	335.910.000	31.500.000	9,38	0	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	335.910.000	31.500.000	9,38	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	335.910.000	31.500.000	9,38				
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	0	190.381.000	-	353.354.216	185,60	1.656.895.000	468,90
38	Ostali rashodi	0	190.381.000	-	353.354.216	185,60	1.656.895.000	468,90
386	Kapitalne pomoći	0	190.381.000	-				
K2049	IPA - SLAVONSKI BROD	48.780.000						
38	Ostali rashodi	48.780.000						
386	Kapitalne pomoći	48.780.000						
K2050	IPA -DRNIŠ	23.373.000						
38	Ostali rashodi	23.373.000						
386	Kapitalne pomoći	23.373.000						
K2051	IPA - KNIN	45.885.000						
38	Ostali rashodi	45.885.000						
386	Kapitalne pomoći	45.885.000						
K2052	IPA - SISAK	100.000						
38	Ostali rashodi	100.000						
386	Kapitalne pomoći	100.000						
K2053	IPA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	4.000.000						
38	Ostali rashodi	4.000.000						
386	Kapitalne pomoći	4.000.000						
K2059	IPA III B PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE	30.000.000						

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
38	Ostali rashodi	30.000.000						
386	Kapitalne pomoći	30.000.000						
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	3.723.000	8.423.010	226,24	13.974.752	165,91	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.723.000	8.423.010	226,24	13.974.752	165,91	0	0,00
421	Građevinski objekti	3.425.340	8.423.010	245,90				
422	Postrojenja i oprema	297.660	0	0,00				
K2060	PROJEKTI EIB /CEB VODNOKOM. INFRASTRUKTURE	0	600.000.000	0,00	300.000.000	50,00	75.000.000	25,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	600.000.000	0,00	300.000.000	50,00	75.000.000	25,00
421	Građevinski objekti	0	600.000.000	0,00				
K2061	PROJEKTI CEB OBRANA OD POPLAVA	0	0	-	20.000.000	-	200.000.000	1.000,00
42	Rashodi za proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	20.000.000	-	200.000.000	1.000,00
421	Građevinski objekti	0	0	-				