

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.919.586.321	1.936.438.932	1.860.066.969	96,90	96,06
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.036	100.000	75.712	65,82	75,71
3 RASHODI POSLOVANJA	1.459.634.538	1.553.179.313	1.455.993.891	99,75	93,74
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.185.122.992	1.257.916.887	1.319.451.068	111,33	104,89
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-725.056.173	-874.557.268	-915.302.278	126,24	104,66

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	99.575.064	173.000.268	173.000.268	1,74	100,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	911.913.881	846.557.000	855.291.840	93,79	101,03
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	112.500.712	145.000.000	93.252.566	82,89	64,31
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-173.932.060	0	-19.737.264		
NETO FINANCIRANJE	625.481.109	701.557.000	742.302.010	118,68	105,81
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4			
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.919.586.321	1.936.438.932	1.860.066.969	96,90	96,06
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	339.390.609	322.926.335	288.671.839	85,06	89,39
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.740.459	3.000.000	1.556.841	56,81	51,89
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	2.740.459		1.556.841	56,81	
633	Pomoći iz proračuna	336.650.150	319.926.335	287.114.998	85,29	89,74
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	700.000		3.130.000	447,14	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	335.950.150		283.984.998	84,53	
64	Prihodi od imovine	46.256.881	33.580.000	30.302.072	65,51	90,24
641	Prihodi od financijske imovine	43.983.550	30.700.000	28.516.259	64,83	92,89
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.082.318		11.106.188	182,60	
6414	Prihodi od zateznih kamata	17.850.187		9.582.150	53,68	
6416	Prihodi od dividendi	737.605			0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	19.313.440		7.827.921	40,53	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.997.484	2.500.000	1.518.821	76,04	60,75
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.369.992		1.072.122	78,26	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	627.492		446.699	71,19	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	275.847	380.000	266.992	96,79	70,26
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	275.847		266.992	96,79	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.509.851.755	1.550.777.597	1.512.889.475	100,20	97,56
652	Prihodi po posebnim propisima	1.509.851.755	1.550.777.597	1.512.889.475	100,20	97,56
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.495.755.366		1.439.240.084	96,22	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.096.389		73.649.391	522,47	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.087.076	29.155.000	28.203.583	117,09	96,74
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	24.087.076	29.155.000	28.203.583	117,09	96,74
6632	Kapitalne donacije	24.087.076		28.203.583	117,09	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.036	100.000	75.712	65,82	75,71
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	115.036	100.000	75.712	65,82	75,71
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	67.044	100.000	75.712	112,93	75,71
7211	Stambeni objekti	67.044		75.712	112,93	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	47.992			0,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	47992			0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.459.634.538	1.553.179.313	1.455.993.891	99,75	93,74
31	Rashodi za zaposlene	114.912.117	121.200.000	113.973.531	99,18	94,04
311	Plaće (Bruto)	95.347.888	99.700.000	95.753.599	100,43	96,04
	3111 Plaće za redovan rad	94.769.254		94.869.287	100,11	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	187.234		485.612	259,36	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	391.400		398.700	101,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.107.772	4.000.000	2.989.048	96,18	74,73
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.107.772		2.989.048	96,18	
313	Doprinosi na plaće	16.456.457	17.500.000	15.230.884	92,55	87,03
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.744.224		13.513.513	91,65	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.712.233		1.717.371	100,30	
32	Materijalni rashodi	933.127.319	897.387.000	877.033.485	93,99	97,73
321	Naknade troškova zaposlenima	5.902.303	7.500.000	6.835.974	115,82	91,15
	3211 Službena putovanja	1.678.318		1.957.291	116,62	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.415.359		3.717.511	108,85	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	808.626		1.161.172	143,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.339.920	18.717.500	15.956.084	119,61	85,25
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.271.201		2.579.500	78,85	
	3222 Materijal i sirovine	174.789		369.464	211,38	
	3223 Energija	8.815.108		12.547.094	142,34	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	661.525		157.980	23,88	
	3225 Sitni inventar i auto gume	417.297		302.046	72,38	
323	Rashodi za usluge	906.590.226	861.756.500	847.099.808	93,44	98,30
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.952.143		12.044.132	54,87	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	787.256.707		738.821.221	93,85	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	698.757		231.834	33,18	
	3234 Komunalne usluge	2.163.591		2.490.103	115,09	
	3235 Zakupnine i najamnine	1.487.388		1.613.834	108,50	
	3236 Zdravstvene usluge	715.150		696.900	97,45	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	47.427.876		53.402.239	112,60	
	3239 Ostale usluge	44.888.614		37.799.545	84,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.294.870	9.413.000	7.141.619	97,90	75,87
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	197.453		202.856	102,74	
	3292 Premije i osiguranja	2.947.801		2.560.204	86,85	
	3293 Reprerentacija	498.491		642.241	128,84	
	3294 Članarine	257.320		238.090	92,53	
	3295 Pristojbe i naknade	1.143.194		1.581.259	138,32	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250.611		1.916.969	85,18	
34	Financijski rashodi	31.530.180	66.082.500	48.604.478	154,15	73,55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.425.877	63.000.000	46.029.981	151,29	73,06
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.283.678		2.877.165	67,17	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.142.199		43.152.816	165,07	
	Tuzemne	24.860.205		42.339.742	170,31	
	Inozemne	1.281.994		813.074	63,42	
343	Ostali financijski rashodi	1.104.303	3.082.500	2.574.497	233,13	83,52
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.092.080		2.570.005	235,33	
	3433 Zatezne kamate	12.223		4.492	36,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.446.877	32.372.113	30.257.196	106,36	93,47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.446.877	32.372.113	30.257.196	106,36	93,47
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Osječko baranjska ž.	0		739.844		
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	28.446.877		29.517.352	103,76	
38	Ostali rashodi	351.618.045	436.137.700	386.125.201	109,81	88,53
381	Tekuće donacije	252.619	1.450.000	626.142	247,86	43,18
	3811 Tekuće donacije u novcu	252.619		626.142	247,86	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.255.786	2.420.000	1.196.040	95,24	49,42
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.255.786		1.196.040	95,24	
386	Kapitalne pomoći	350.109.640	432.267.700	384.303.019	109,77	88,90
	3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	350.109.640		384.303.019	109,77	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE						
4	IMOVINE	1.185.122.992	1.257.916.887	1.319.451.068	111,33	104,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.154.961	33.000.000	28.230.716	112,23	85,55
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.154.961	33.000.000	28.230.716	112,23	85,55
4111	Zemljište	25.154.961		28.230.716	112,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.043.472.771	1.089.099.000	1.177.450.661	112,84	108,11
421	Građevinski objekti	1.034.160.617	1.070.201.340	1.160.945.131	112,26	108,48
4212	Poslovni objekti	1.990.119		183.570	9,22	
4214	Ostali građevinski objekti	1.032.170.498		1.160.761.561	112,46	
422	Postrojenja i oprema	6.887.193	15.947.660	13.753.441	199,70	86,24
4221	Uredska oprema i namještaj	2.839.975		2.539.587	89,42	
4222	Komunikacijska oprema	55.003		98.004	178,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	199.648		1.157.358	579,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.792.567		9.958.492	262,58	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.424.961	2.950.000	2.752.089	113,49	93,29
4262	Ulaganja u računalne programe	2.424.961		2.752.089	113,49	
45	imovini	116.495.260	135.817.887	113.769.691	97,66	83,77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.495.260	135.817.887	113.769.691	97,66	83,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.495.260		113.769.691	97,66	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	799.413.169	701.557.000	762.039.274	95,32	108,62
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	911.913.881	846.557.000	855.291.840	93,79	101,03
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	940.644			0,00	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	940.644			0,00	
	8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	940.644			0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	35.400.055	7.984.000	8.343.600	23,57	104,50
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava	35.400.055	7.984.000	8.343.600	23,57	104,50
	8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	35.400.055		8.343.600	23,57	
84	Primici od zaduživanja	875.573.182	838.573.000	846.948.240	96,73	101,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	681.350.000	590.461.000	663.544.397	97,39	112,38
	8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	681.350.000		663.544.397	97,39	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	194.223.182	248.112.000	183.403.843	94,43	73,92
	8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	194.223.182		183.403.843	94,43	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	112.500.712	145.000.000	93.252.566	82,89	64,31
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	112.500.712	145.000.000	93.252.566	82,89	64,31
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.573.738	33.600.000	32.891.298	62,56	97,89
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	52.573.738		32.891.298	62,56	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.926.974	111.400.000	60.361.268	100,72	54,18
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	45.984.771		46.233.695	100,54	
	5446 institucija	13.942.203		14.127.573	101,33	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
01 HRVATSKE VODE	2.956.096.200	2.868.697.525	97,04
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	191.262.500	174.078.832	91,02
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	177.262.500	164.922.917	93,04
31 Rashodi za zaposlene	121.200.000	113.973.531	94,04
311 Plaće (Bruto)	99.700.000	95.753.599	96,04
3111 Plaće za redovan rad		94.869.287	
3113 Plaće za za prekovremeni rad		485.612	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		398.700	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000.000	2.989.048	74,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.989.048	
313 Doprinosi na plaće	17.500.000	15.230.884	87,03
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.513.513	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.717.371	
32 Materijalni rashodi	52.050.000	48.257.512	92,71
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500.000	6.835.974	91,15
3211 Službena putovanja		1.957.291	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.717.511	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.161.172	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.300.000	7.831.718	94,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.828.832	
3223 Energija		5.550.106	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		152.160	
3225 Sitni inventar i auto gume		300.620	
323 Rashodi za usluge	29.850.000	28.433.513	95,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.697.038	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.967.429	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		231.834	
3234 Komunalne usluge		2.378.328	
3235 Zakupnine i najammine		559.508	
3236 Zdravstvene usluge		696.900	
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.078.157	
3239 Ostale usluge		824.319	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400.000	5.156.307	80,57
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		202.856	
3292 Premije i osiguranja		2.504.735	
3293 Reprezentacija		642.241	
3294 Članarine		238.090	
3295 Pristojbe i naknade		1.096.441	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		471.944	
34 Financijski rashodi	3.062.500	2.565.732	83,78
343 Ostali financijski rashodi	3.062.500	2.565.732	83,78
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.561.240	
3433 Zatezne kamate		4.492	
38 Ostali rashodi	950.000	126.142	13,28
381 Tekuće donacije u novcu	950.000	126.142	13,28
3811 Tekuće donacije u novcu		126.142	
K2000 OPREMANJE	6.200.000	4.321.680	69,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200.000	4.321.680	69,70
422 Postrojenja i oprema	6.200.000	4.321.680	69,70
4221 Uredska oprema i namještaj		344.617	
4222 Komunikacijska oprema		98.004	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		1.157.358	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.721.701	
K2001 INFORMATIZACIJA	4.900.000	4.650.665	94,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900.000	4.650.665	94,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2012.	2012.	
422	Postrojenja i oprema	1.950.000	1.898.576	97,36
4221	Uredska oprema i namještaj		1.898.576	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.950.000	2.752.089	93,29
4262	Ulaganja u računalne programe		2.752.089	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	2.900.000	183.570	6,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900.000	183.570	6,33
421	Građevinski objekti	2.900.000	183.570	6,33
4212	Poslovni objekti		183.570	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	158.500.000	124.341.900	78,45
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	36.030.000	35.768.463	99,27
34	Financijski rashodi	2.430.000	2.877.165	118,40
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.430.000	2.877.165	118,40
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.877.165	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.600.000	32.891.298	97,89
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	33.600.000	32.891.298	97,89
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		32.891.298	
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	122.470.000	88.573.437	72,32
34	Financijski rashodi	43.270.000	42.339.742	97,85
342	Kamate za primljene zajmove	43.270.000	42.339.742	97,85
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		42.339.742	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	79.200.000	46.233.695	58,38
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	79.200.000	46.233.695	58,38
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		46.233.695	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	49.500.000	14.940.647	30,18
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	49.500.000	14.940.647	30,18
34	Financijski rashodi	17.300.000	813.074	4,70
342	Kamate za primljene zajmove	17.300.000	813.074	4,70
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		813.074	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	32.200.000	14.127.573	43,87
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.200.000	14.127.573	43,87
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		14.127.573	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	849.050.000	831.220.622	97,90
A1013	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV	448.302.000	444.324.430	99,11
32	Materijalni rashodi	447.742.000	444.056.174	99,18
323	Rashodi za usluge	447.442.000	443.745.504	99,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		442.981.864	
3234	Komunalne usluge		10.984	
3235	Zakupnine i najamnine		139.963	
3237	Intelektualne usluge		558.962	
3239	Ostale usluge		53.731	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	310.670	103,56
3295	Pristojbe i naknade		310.670	
38	Ostali rashodi	560.000	268.256	47,90
383	Kazne, penali i naknade šteta	560.000	268.256	47,90
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		268.256	
A1014	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE	207.030.000	205.651.004	99,33
32	Materijalni rashodi	206.120.000	204.931.520	99,42
323	Rashodi za usluge	205.910.000	204.838.646	99,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		204.643.067	
3234	Komunalne usluge		29.801	
3235	Zakupnine i najamnine		136.682	
3237	Intelektualne usluge		18.365	
3239	Ostale usluge		10.731	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	92.874	44,23
3295	Pristojbe i naknade		92.496	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		378	
38	Ostali rashodi	910.000	719.484	79,06
383	Kazne, penali i naknade šteta	910.000	719.484	79,06
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		719.484	
A1005	OBRANA OD POPLAVA	33.080.500	31.406.690	94,94
32	Materijalni rashodi	33.080.500	31.406.690	94,94
322	Rashodi za materijal i energiju	8.380.500	6.610.260	78,88
3223	Energija		6.603.873	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.820	
3225	Sitni intencijar i auto gume		567	
323	Rashodi za usluge	24.500.000	24.727.465	100,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		72.030	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.651.404	
3234	Komunalne usluge		213	
3239	Ostale usluge		3.818	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	68.965	34,48
3292	Premije osiguranja		55.469	
3295	Pristojbe i naknade		13.496	
A1015	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	5.900.000	5.803.485	98,36
32	Materijalni rashodi	5.900.000	5.803.485	98,36
323	Rashodi za usluge	5.900.000	5.803.485	98,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.788.673	
3239	Ostale usluge		14.812	
A1016	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	250.000	199.679	79,87
32	Materijalni rashodi	250.000	199.679	79,87
323	Rashodi za usluge	250.000	199.679	79,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197.779	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1017	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	3.880.000	3.226.393	83,15
32	Materijalni rashodi	3.880.000	3.226.393	83,15
323	Rashodi za usluge	3.880.000	3.226.393	83,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.220.130	
3239	Ostale usluge		6.263	
A1018	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KARLOVAČKA ŽUPANIJA	360.000	317.527	88,20
32	Materijalni rashodi	360.000	317.527	88,20
323	Rashodi za usluge	360.000	317.527	88,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		315.627	
3239	Ostale usluge		1.900	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
A1019	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	300.000	299.899	99,97
32	Materijalni rashodi	300.000	299.899	99,97
323	Rashodi za usluge	300.000	299.899	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		297.999	99,97
3239	Ostale usluge		1.900	100,00
A1020	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.070.000	1.039.416	97,14
32	Materijalni rashodi	1.070.000	1.039.416	97,14
323	Rashodi za usluge	1.070.000	1.039.416	97,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.033.716	97,13
3239	Ostale usluge		5.700	100,00
A1021	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BJALOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	1.280.000	1.215.970	95,00
32	Materijalni rashodi	1.280.000	1.215.970	95,00
323	Rashodi za usluge	1.280.000	1.215.970	95,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.212.170	
3239	Ostale usluge		3.800	
A1022	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	120.000	2.181	1,82
32	Materijalni rashodi	120.000	2.181	1,82
323	Rashodi za usluge	120.000	2.181	1,82
3239	Ostale usluge		2.181	
A1023	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	5.580.000	5.472.981	98,08
32	Materijalni rashodi	5.580.000	5.472.981	98,08
323	Rashodi za usluge	5.580.000	5.472.981	98,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.469.181	
3239	Ostale usluge		3.800	
A1024	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	1.040.000	999.116	96,07
32	Materijalni rashodi	1.040.000	995.316	95,70
323	Rashodi za usluge	1.040.000	995.316	95,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		995.316	
3239	Ostale usluge		3.800	
A1025	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	4.920.000	4.821.791	98,00
32	Materijalni rashodi	4.920.000	4.821.791	98,00
323	Rashodi za usluge	4.920.000	4.821.791	98,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.817.991	
3239	Ostale usluge		3.800	
A1026	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ZADARSKA ŽUPANIJA	530.000	526.755	99,39
32	Materijalni rashodi	530.000	526.755	99,39
323	Rashodi za usluge	530.000	526.755	99,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		524.855	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1027	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - OSJEČKO BARANJSKA-ŽUPANIJA	13.050.000	12.593.271	96,50
32	Materijalni rashodi	13.050.000	12.593.271	96,50
323	Rashodi za usluge	13.050.000	12.593.271	96,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.585.390	
3239	Ostale usluge		7.881	
A1028	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	110.000	109.189	99,26
32	Materijalni rashodi	110.000	109.189	99,26
323	Rashodi za usluge	110.000	109.189	99,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.289	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1029	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	8.990.000	8.391.519	93,34
32	Materijalni rashodi	8.990.000	8.391.519	93,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	8.990.000	8.391.519	93,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.386.488	
3239	Ostale usluge		5.031	
A1030	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	750.000	741.535	98,87
32	Materijalni rashodi	750.000	741.535	98,87
323	Rashodi za usluge	750.000	741.535	98,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		735.835	
3239	Ostale usluge		5.700	
A1031	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ISTARSKA ŽUPANIJA	210.000	209.734	99,87
32	Materijalni rashodi	210.000	209.734	99,87
323	Rashodi za usluge	210.000	209.734	99,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		207.834	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1032	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	1.280.000	1.260.226	98,46
32	Materijalni rashodi	1.280.000	1.260.226	98,46
323	Rashodi za usluge	1.280.000	1.260.226	98,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.258.326	
			1.900	
A1033	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	280.000	276.424	98,72
32	Materijalni rashodi	280.000	276.424	98,72
323	Rashodi za usluge	280.000	276.424	98,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		274.524	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1034	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - GRAD ZAGREB	100.000	92.143	92,14
32	Materijalni rashodi	100.000	92.143	92,14
323	Rashodi za usluge	100.000	92.143	92,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.243	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	42.085.000	36.058.159	85,68
32	Materijalni rashodi	40.812.000	34.818.315	85,31
323	Rashodi za usluge	40.812.000	34.818.315	85,31
3237	Intelektualne usluge		242.356	
3239	Ostale usluge		34.575.959	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	773.000	739.844	95,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	773.000	739.844	95,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Osječko baranjska županija		739.844	
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.750.000	56.540	2,06
32	Materijalni rashodi	2.750.000	56.540	2,06
323	Rashodi za usluge	2.750.000	56.540	2,06
3239	Ostale usluge		56.540	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	55.000.000	58.038.536	105,52
32	Materijalni rashodi	54.980.000	58.029.771	105,55
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	750.668	68,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		750.668	68,24
323	Rashodi za usluge	53.700.000	57.250.650	106,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.208.783	
3237	Intelektualne usluge		50.041.867	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	28.453	15,81
3295	Pristojbe i naknade		28.453	
34	Financijski rashodi	20.000	8.765	43,83
343	Ostali financijski rashodi	20.000	8.765	43,83
3431	Bankarske naknade		8.765	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	3.757.303	93,93
32	Materijalni rashodi	4.000.000	3.757.303	93,93
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	763.438	81,48
3222	Materijal i sirovine		369.464	
3223	Energija		393.115	
3225	Sitni inventar i autogume		859	
323	Rashodi za usluge	3.040.000	2.973.780	97,82
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		66.281	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.058.091	
3234	Komunalne usluge		70.777	
3235	Zakupnine i najamnine		777.681	
3239	Ostale usluge		950	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	20.085	87,33
3295	Pristojbe i naknade		4.778	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.307	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	3.802.500	2.691.086	70,77
32	Materijalni rashodi	3.802.500	2.691.086	70,77
323	Rashodi za usluge	3.752.500	2.656.161	70,78
3237	Intelektualne usluge		462.532	
3239	Ostale usluge		2.193.629	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	34.925	69,85
3295	Pristojbe i naknade		34.925	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	3.000.000	1.637.640	54,59
32	Materijalni rashodi	2.050.000	1.429.340	69,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000	1.429.340	69,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.429.340	
38	Ostali rashodi	950.000	208.300	21,93
383	Kazne, penali i naknade šteta	950.000	208.300	21,93
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		208.300	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.707.783.700	1.724.115.524	100,96
K2014	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA-VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV	123.429.000	104.756.851	84,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	651.000	496.466	76,26
363	Pomoć unutar općeg proračuna	651.000	496.466	76,26
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	651.000	496.466	76,26
	Agencija za plovne puteve		496.466	
38	Ostali rashodi	1.675.000	1.674.508	99,97
386	Kapitalne pomoći	1.675.000	1.674.508	99,97
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		1.674.508	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.103.000	102.585.877	84,71
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	121.103.000	102.585.877	84,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		102.585.877	
K2015	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA-JADRANSKO VODNO PODRUČJE	18.671.000	13.609.508	72,89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	742.113	742.113	100,00
363	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	742.113	742.113	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		742.113	
38	Ostali rashodi	14.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	14.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000	1.683.581	52,61
421	Građevinski objekti	3.200.000	1.683.581	52,61
4214	Ostali građevinski objekti		1.683.581	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.714.887	11.183.814	76,00
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	14.714.887	11.183.814	76,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		11.183.814	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	404.955.250	455.512.957	112,48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.090.000	2.001.762	95,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.090.000	2.001.762	95,78
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.001.762	
38	Ostali rashodi	57.185.250	50.444.609	88,21
386	Kapitalne pomoći	57.185.250	50.444.609	88,21
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		50.444.609	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.680.000	403.066.586	116,60
421	Građevinski objekti	345.680.000	403.066.586	116,60
4214	Ostali građevinski objekti		403.066.586	
K2016	VODOOPSKRBA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	14.500.000	8.852.321	61,05
38	Ostali rashodi	14.500.000	8.852.321	61,05
386	Kapitalne pomoći	14.500.000	8.852.321	61,05
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		8.852.321	
K2017	VODOOPSKRBA BISTRA	1.425.000	1.129.975	79,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.425.000	1.129.975	79,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.425.000	1.129.975	79,30
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.129.975	
K2018	VODOOPSKRBA HRVATSKO ZAGORJE	16.245.000	13.763.007	84,72
38	Ostali rashodi	16.245.000	13.763.007	84,72
386	Kapitalne pomoći	16.245.000	13.763.007	84,72
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		13.763.007	
K2019	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD ISTIČNE SLAVONIJE	38.000.000	29.970.228	78,87
38	Ostali rashodi	38.000.000	29.970.228	78,87
386	Kapitalne pomoći	38.000.000	29.970.228	78,87
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		29.970.228	
K2020	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	6.650.000	6.214.455	93,45
38	Ostali rashodi	6.650.000	6.214.455	93,45
386	Kapitalne pomoći	6.650.000	6.214.455	93,45
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		6.214.455	
K2021	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	4.275.000	4.166.109	97,45
38	Ostali rashodi	4.275.000	4.166.109	97,45
386	Kapitalne pomoći	4.275.000	4.166.109	97,45
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		4.166.109	
K2022	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	6.650.000	6.083.820	91,49
38	Ostali rashodi	6.650.000	6.083.820	91,49
386	Kapitalne pomoći	6.650.000	6.083.820	91,49
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		6.083.820	
K2023	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	6.650.000	6.545.308	98,43
38	Ostali rashodi	6.650.000	6.545.308	98,43
386	Kapitalne pomoći	6.650.000	6.545.308	98,43
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		6.545.308	
K2024	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	2.850.000	2.570.245	90,18
38	Ostali rashodi	2.850.000	2.570.245	90,18
386	Kapitalne pomoći	2.850.000	2.570.245	90,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		2.570.245	
K2025	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSUTAV NERETVA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET	4.000.000	4.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	4.000.000	4.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.000.000	4.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		4.000.000	
172				
K2026	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	1.900.000	1.212.300	63,81
38	Ostali rashodi	1.900.000	1.212.300	63,81
386	Kapitalne pomoći	1.900.000	1.212.300	63,81
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		1.212.300	
K2027	VODOOPSKRBA - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.900.000	1.726.682	90,88
38	Ostali rashodi	1.900.000	1.726.682	90,88
386	Kapitalne pomoći	1.900.000	1.726.682	90,88
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		1.726.682	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	274.952.350	371.389.755	135,07
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.500.000	9.499.962	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.500.000	9.499.962	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		9.499.962	
38	Ostali rashodi	77.456.350	77.165.186	99,62
386	Kapitalne pomoći	77.456.350	77.165.186	99,62
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		77.165.186	
42	Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine	187.996.000	284.724.607	151,45
421	Građevinski objekti	187.996.000	284.724.607	151,45
4214	Ostali građevinski objekti		284.724.607	
K2028	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - ISPA	9.781.000	9.372.280	95,82
38	Ostali rashodi	9.781.000	9.372.280	95,82
386	Kapitalne pomoći	9.781.000	9.372.280	95,82
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		9.372.280	
K2030	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.705.000	2.981.664	80,48
38	Ostali rashodi	3.705.000	2.981.664	80,48
386	Kapitalne pomoći	3.705.000	2.981.664	80,48
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		2.981.664	
K2031	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE	35.000.000	31.439.179	89,83
38	Ostali rashodi	35.000.000	31.439.179	89,83
386	Kapitalne pomoći	35.000.000	31.439.179	89,83
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		31.439.179	
K2032	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANIJE	300.000	300.000	100,00
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	300.000	300.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		300.000	
K2033	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	3.000.000	2.901.760	96,73
38	Ostali rashodi	3.000.000	2.901.760	96,73
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	2.901.760	96,73
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		2.901.760	
K2034	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	4.750.000	4.750.000	100,00
38	Ostali rashodi	4.750.000	4.750.000	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
386	Kapitalne pomoći	4.750.000	4.750.000	100,00
3862	Kapitane pomoći trgovačkim društvima		4.750.000	
K2035	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	13.659.100	6.213.690	45,49
38	Ostali rashodi	13.659.100	6.213.690	45,49
386	Kapitalne pomoći	13.659.100	6.213.690	45,49
3862	Kapitane pomoći trgovačkim društvima		6.213.690	
K2036	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	3.895.000	2.791.092	71,66
38	Ostali rashodi	3.895.000	2.791.092	71,66
386	Kapitalne pomoći	3.895.000	2.791.092	71,66
3862	Kapitane pomoći trgovačkim društvima		2.791.092	
K2037	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	1.995.000	1.374.673	68,91
38	Ostali rashodi	1.995.000	1.374.673	68,91
386	Kapitalne pomoći	1.995.000	1.374.673	68,91
3862	Kapitane pomoći trgovačkim društvima		1.374.673	
K2038	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	1.900.000	782.847	41,20
38	Ostali rashodi	1.900.000	782.847	41,20
386	Kapitalne pomoći	1.900.000	782.847	41,20
3862	Kapitane pomoći trgovačkim društvima		782.847	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	162.227.000	149.140.067	91,93
38	Kapitalne pomoći	13.000.000	11.857.828	91,21
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	13.000.000	11.857.828	91,21
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		11.857.828	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.227.000	137.282.239	92,00
421	Građevinski objekti	141.727.000	130.045.448	91,76
4214	Ostali građevinski objekti		130.045.448	
422	Postrojenja i oprema	7.500.000	7.236.791	96,49
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.236.791	
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	33.000.000	28.230.716	85,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	33.000.000	28.230.716	85,55
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.000.000	28.230.716	85,55
4111	Zemljište		28.230.716	
K2039	SUSTAV NAVODNJAVANJA -NAVODNJAVANJA BID-BOSUTSKOG POLJA	45.153.000	35.450.624	78,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.153.000	35.450.624	78,51
421	Građevinski objekti	45.153.000	35.450.624	78,51
4214	Ostali građevinski objekti		35.450.624	
K2040	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN OPATOVAC	186.000	167.556	90,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000	167.556	90,08
421	Građevinski objekti	186.000	167.556	90,08
4214	Ostali građevinski objekti		167.556	
K2041	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN KAŠTELA-TROGIR SEGET	204.000	203.663	99,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.000	203.663	99,83
421	Građevinski objekti	204.000	203.663	99,83
4214	Ostali građevinski objekti		203.663	
K2042	SUSTAV NAVODNJAVANJA-NPPN DONJA NERETVA	2.020.000	2.064.275	102,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.000	2.064.275	102,19
421	Građevinski objekti	2.020.000	2.064.275	102,19

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
4214	Ostali građevinski objekti		2.064.275	
K2044	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA	711.000	647.688	91,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	711.000	647.688	91,10
363	Pomoći unutar općeg proračuna	711.000	647.688	91,10
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		647.688	
K2045	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA PŠŠ VINKOVCI	33.000	30.100	91,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000	30.100	91,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000	30.100	91,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		30.100	
K2046	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI-VAŠKA	256.000	28.750	11,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	256.000	28.750	11,23
363	Pomoći unutar općeg proračuna	256.000	28.750	11,23
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28.750	
K2047	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	247.000	239.047	96,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	247.000	239.047	96,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	247.000	239.047	96,78
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		239.047	
K2048	SUSTAV NAVODNJAVANJA-T568108	17.744.000	16.174.766	91,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.944.000	14.701.489	92,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.944.000	14.701.489	92,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		14.701.489	
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000	1.473.277	81,85
421	Građevinski objekti	1.800.000	1.473.277	81,85
4214	Ostali građevinski objekti		1.473.277	
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	335.910.000	299.650.248	89,21
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	335.910.000	299.650.248	89,21
421	Građevinski objekti	335.910.000	299.650.248	89,21
4214	Ostali građevinski objekti		299.650.248	
K2049	IPA - SLAVONSKI BROD	52.868.000	53.555.758	101,30
38	Ostali rashodi	52.868.000	53.555.758	101,30
386	Kapitalne pomoći	52.868.000	53.555.758	101,30
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		53.555.758	
K2050	IPA -DRNIŠ	16.564.000	14.956.301	90,29
38	Ostali rashodi	16.564.000	14.956.301	90,29
386	Kapitalne pomoći	16.564.000	14.956.301	90,29
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		14.956.301	
K2051	IPA - KNIN	24.900.000	21.378.797	85,86
38	Ostali rashodi	24.900.000	21.378.797	85,86
386	Kapitalne pomoći	24.900.000	21.378.797	85,86
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		21.378.797	
K2053	IPA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	4.000.000	3.572.788	89,32
38	Ostali rashodi	4.000.000	3.572.788	89,32
386	Kapitalne pomoći	4.000.000	3.572.788	89,32
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		3.572.788	
K2059	IPA III B PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE	3.000.000	1.685.584	56,19
38	Ostali rashodi	3.000.000	1.685.584	56,19
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	1.685.584	56,19
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		1.685.584	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	3.723.000	2.528.090	67,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.723.000	2.528.090	67,90
421	Građevinski objekti	3.425.340	2.231.696	65,15
4214	Ostali građevinski objekti		2.231.696	
422	Postrojenja i oprema	297.660	296.394	99,57
4221	Uredska oprema i namještaj		296.394	