

IZVRŠENJE FINANCIJSKI OG PLANA HRVATSKIH VODA ZA I-VI 2013. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	732.809.127	2.172.624.680	2.172.624.680	890.633.384	121,54	40,99
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.171	100.000	100.000	32.828	105,32	32,83
3 RASHODI POSLOVANJA	505.941.194	1.642.616.680	1.642.616.680	647.051.139	127,89	39,39
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	236.060.208	1.024.170.000	1.024.170.000	555.526.119	235,33	54,24
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-9.161.104	-494.062.000	-494.062.000	-311.911.046	-	63,13

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	173.000.268	85.942.000	85.942.000	85.942.000	49,68	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	89.405.420	942.106.000	942.106.000	513.642.776	574,51	54,52
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	48.755.864	533.986.000	533.986.000	169.360.839	347,37	31,72
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-204.488.720	0	0	-118.312.891	57,86	
NETO FINANCIRANJE	-163.839.164	408.120.000	408.120.000	225.969.046	-137,92	55,37
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100	
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
6	PRIHODI POSLOVANJA	732.809.127	2.172.624.680	2.172.624.680	890.633.384	121,54	40,99
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	76.316.232	343.666.680	343.666.680	102.971.695	134,93	29,96
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	753.838	3.100.000	3.100.000	0	0,00	0,00
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	753.838			0	0,00	
633	Pomoći iz proračuna	75.562.394	340.566.680	340.566.680	102.971.695	136,27	30,24
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	50.000			112.303	224,61	
	Državni proračun	50.000			112.303	224,61	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	75.512.394			102.859.392	136,22	
	Državni proračun	72.158.917			102.801.471	142,47	
	Lokalna uprava	3.353.477			57.921	1,73	
64	Prihodi od imovine	9.766.280	28.580.000	28.580.000	10.359.896	106,08	36,25
641	Prihodi od financijske imovine	8.915.598	26.000.000	26.000.000	9.391.207	105,33	36,12
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	2.556.057			259.616	10,16	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.057.167			6.002.761	196,35	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	3.302.374			3.128.830	94,74	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	850.682	2.500.000	2.500.000	968.689	113,87	38,75
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	632.433			724.463	114,55	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	218.249			244.226	111,90	
643	Prihodi od kamata na dane zajmave	0	80.000	80.000	0	-	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	638.464.773	1.753.462.000	1.753.462.000	761.696.933	119,30	43,44
652	Prihodi po posebnim propisima	638.464.773	1.753.462.000	1.753.462.000	761.696.933	119,30	43,44
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	632.869.475			728.292.710	115,08	
	Naknada za uređenje voda	338.922.323			378.653.998	111,72	
	Naknada za zaštitu voda	82.581.646			100.865.281	122,14	
	Naknada za korištenje voda	122.066.685			167.001.148	136,81	
	Vodni doprinos	89.298.821			81.772.283	91,57	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.595.298			33.404.223	597,01	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.261.842	46.916.000	46.916.000	15.604.860	188,88	33,26
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	8.261.842	46.916.000	46.916.000	15.604.860	188,88	33,26
6632	Kapitalne donacije	8.261.842			15.604.860	188,88	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.171	100.000	100.000	32.828	105,32	32,83
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.171	100.000	100.000	32.828	105,32	32,83
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	31.171	100.000	100.000	32.828	105,32	32,83
7211	Stambeni objekti	31.171			32.828	105,32	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I-VI 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	RASHODI POSLOVANJA	505.941.194	1.642.616.680	1.642.616.680	647.051.139	127,89	39,39
31	Rashodi za zaposlene	55.669.728	127.725.000	127.725.000	57.596.599	103,46	45,09
311	Plaće (Bruto)	47.222.984	104.750.000	104.750.000	49.377.482	104,56	47,14
	3111 Plaće za redovan rad	46.858.627			48.096.850	102,64	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	167.257			1.081.832	646,81	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	197.100			198.800	100,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	636.214	4.600.000	4.600.000	636.458	100,04	13,84
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	636.214			636.458	100,04	
313	Doprinosi na plaće	7.810.530	18.375.000	18.375.000	7.582.659	97,08	41,27
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.966.141			6.690.582	96,04	
	3133 Doprinosi za obvezno osigur. u slučaju nezaposlenosti	844.389			892.077	105,65	
32	Materijalni rashodi	323.515.398	857.089.000	857.089.000	337.425.445	104,30	39,37
321	Naknade troškova zaposlenima	3.424.588	7.625.000	7.625.000	3.949.910	115,34	51,80
	3211 Službena putovanja	858.581			1.084.579	126,32	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.954.396			2.114.836	108,21	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	611.611			750.495	122,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.578.272	17.437.000	21.437.000	10.969.959	127,88	51,17
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.109.900			1.315.063	118,48	
	3222 Materijal i sirovine	84.415			83.792	99,26	
	3223 Energija	7.195.766			8.800.694	122,30	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69.726			612.924	879,05	
	3225 Sitni inventar i auto gume	118.465			157.486	132,94	
323	Rashodi za usluge	307.612.560	820.804.000	816.804.000	318.986.600	103,70	39,05
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.115.695			7.864.477	128,59	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	266.619.418			272.527.211	102,22	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	134.943			212.306	157,33	
	3234 Komunalne usluge	1.190.397			1.132.549	95,14	
	3235 Zakupnine i najamnine	789.398			825.983	104,63	
	3236 Zdravstvene usluge	349.950			289.125	82,62	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	22.630.085			24.770.139	109,46	
	3239 Ostale usluge	9.782.674			11.364.810	116,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.899.978	11.223.000	11.223.000	3.518.976	90,23	31,36
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	102.162			128.070	125,36	
	3292 Premije i osiguranja	1.174.069			1.345.455	114,60	
	3293 Reprzentacija	235.593			274.979	116,72	
	3294 Članarine	121.227			119.713	98,75	
	3295 Pristojbe i naknade	755.020			857.142	113,53	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.511.907			793.617	52,49	
34	Financijski rashodi	24.577.817	85.320.000	85.320.000	33.455.363	136,12	39,21
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.252.229	82.000.000	82.000.000	32.609.798	134,46	39,77
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.368.768			2.667.062	194,85	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.883.461			29.942.736	130,85	
	Tuzemne	22.397.368			29.748.785	132,82	
	Inozemne	486.093			193.951	39,90	
343	Ostali financijski rashodi	325.588	3.320.000	3.320.000	845.565	259,70	25,47
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	324.484			838.863	258,52	
	3433 Zatezne kamate	1.104			6.702	607,07	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.155.644	46.718.000	46.718.000	24.979.706	791,59	53,47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.155.644	46.718.000	46.718.000	24.979.706	791,59	53,47
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.155.644			24.979.706	791,59	
	Lokalna uprava	3.155.644			24.979.706	791,59	
38	Ostali rashodi	99.022.607	525.764.680	525.764.680	193.594.026	195,50	36,82
381	Tekuće donacije	43.496	3.560.000	3.560.000	2.162.464	4.971,64	60,74
	3811 Tekuće donacije u novcu	43.496			2.162.464	4.971,64	
383	Kazne, penali i naknade štete	864.592	2.000.000	2.000.000	304.702	35,24	15,24
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	864.592			304.702	35,24	
386	Kapitalne pomoći	98.114.519	520.204.680	520.204.680	191.126.860	194,80	36,74
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	98.114.519			191.126.860	194,80	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	236.060.208	1.024.170.000	1.024.170.000	555.526.119	235,33	54,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.051.732	18.000.000	18.000.000	4.665.845	31,00	25,92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.051.732	18.000.000	18.000.000	4.665.845	31,00	25,92
	4111 Zemljište	15.051.732			4.665.845	31,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.899.932	893.370.000	893.370.000	533.588.903	266,93	59,73
421	Građevinski objekti	198.202.597	864.820.000	864.820.000	530.508.291	267,66	61,34
	4212 Poslovni objekti	4.920			763.969	15.527,83	
	4214 Ostali građevinski objekti	198.197.677			529.744.322	267,28	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		I-VI 2012.	2013.	2013.	I-VI 2013.	6=5/2*100	7=5/4*100
1		2	3	4	5		
422	Postrojenja i oprema	1.311.462	8.650.000	8.650.000	2.420.311	184,55	27,98
4221	Uredska oprema i namještaj	313.195			78.741	25,14	
4222	Komunikacijska oprema	16.249			47.351	291,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	602.248			40.988	6,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	379.770			2.253.231	593,31	
423	Prijevozna sredstva	0	13.250.000	13.250.000	0	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385.873	6.650.000	6.650.000	660.301	171,12	9,93
4262	Ulaganja u računalne programe	385.873			660.301	171,12	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovir	21.108.544	112.800.000	112.800.000	17.271.371	81,82	15,31
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.108.544	112.800.000	112.800.000	17.271.371	81,82	15,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.108.544			17.271.371	81,82	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I-VI 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
	NETO FINANCIRANJE	40.649.556	408.120.000	408.120.000	344.281.937	846,95	84,36
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	89.405.420	942.106.000	942.106.000	513.642.776	574,51	54,52
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.051.800	0	0	0	0,00	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava	2.051.800	0	0	0	0,00	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.051.800			0	0,00	
84	Primici od zaduživanja	87.353.620	942.106.000	942.106.000	513.642.776	588,00	54,52
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	150.106.000	150.106.000	150.105.304	-	100,00
8422	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru	0			150.105.304	-	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	397.600.000	397.600.000	295.000.000	-	74,20
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0			295.000.000	-	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	87.353.620	394.400.000	394.400.000	68.537.472	78,46	17,38
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	87.353.620			68.537.472	78,46	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	48.755.864	533.986.000	533.986.000	169.360.839	347,37	31,72
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.755.864	533.986.000	533.986.000	169.360.839	347,37	31,72
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.565.031	18.264.844	18.264.844	11.472.911	61,80	62,81
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	18.565.031			11.472.911	61,80	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.190.833	449.721.156	449.721.156	157.887.928	522,97	35,11
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	23.112.942			153.508.892	664,17	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	7.077.891			4.379.036	61,87	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	66.000.000	66.000.000	0	-	0,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
01 HRVATSKE VODE	3.200.772.680	3.200.772.680	1.371.938.097	42,86
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	218.000.000	218.000.000	85.717.149	39,32
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	192.000.000	192.000.000	81.872.568	42,64
31 Rashodi za zaposlene	127.725.000	127.725.000	57.596.599	45,09
311 Plaće (Bruto)	104.750.000	104.750.000	49.377.482	47,14
3111 Plaće za redovan rad			48.096.850	46,25
3113 Plaće za za prekovremeni rad			1.081.832	360,61
3114 Plaće za posebne uvjete rada			198.800	44,18
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.600.000	4.600.000	636.458	13,84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			636.458	
313 Doprinosi na plaće	18.375.000	18.375.000	7.582.659	41,27
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.690.582	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			892.077	
32 Materijalni rashodi	59.975.000	59.975.000	23.395.624	39,01
321 Naknade troškova zaposlenima	7.625.000	7.625.000	3.885.541	50,96
3211 Službena putovanja			1.084.579	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.114.836	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			686.126	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	8.600.000	4.023.534	46,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			952.258	
3223 Energija			2.856.716	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.674	
3225 Sitni inventar i auto gume			152.886	
323 Rashodi za usluge	37.050.000	37.050.000	12.771.424	34,47
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.367.013	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.129.517	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			212.306	
3234 Komunalne usluge			1.076.917	
3235 Zakupnine i najamnine			308.278	
3236 Zdravstvene usluge			289.125	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.180.207	
3239 Ostale usluge			208.061	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700.000	6.700.000	2.715.125	40,52
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.			128.070	
3292 Premije i osiguranja			1.343.945	
3293 Reprezentacija			274.979	
3294 Članarine			119.713	
3295 Pristojbe i naknade			656.279	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			192.139	
34 Financijski rashodi	3.300.000	3.300.000	837.186	25,37
343 Ostali financijski rashodi	3.300.000	3.300.000	837.186	25,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			830.484	
3433 Zatezne kamate			6.702	
38 Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	43.159	4,32
381 Tekuće donacije u novcu	1.000.000	1.000.000	43.159	4,32
3811 Tekuće donacije u novcu			43.159	
K2000 OPREMANJE	5.650.000	5.650.000	2.353.036	41,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.650.000	5.650.000	2.353.036	41,65
422 Postrojenja i oprema	5.650.000	5.650.000	2.353.036	41,65
4221 Uredska oprema i namještaj			11.466	
4222 Komunikacijska oprema			47.351	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			40.988	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.253.231	
K2001 INFORMATIZACIJA	9.600.000	9.600.000	727.576	7,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600.000	9.600.000	727.576	7,58
422 Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	67.275	2,24
4221 Uredska oprema i namještaj			67.275	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.600.000	6.600.000	660.301	10,00
4262 Ulaganja u računalne programe			660.301	
K2002 PRIJEVOZNA SREDSTVA	250.000	250.000	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	0	0,00
423 Prijevozna sredstva	250.000	250.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K2003	POSLOVNE ZGRADE	10.500.000	10.500.000	763.969	7,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500.000	10.500.000	763.969	7,28
421	Građevinski objekti	10.500.000	10.500.000	763.969	7,28
4212	Poslovni objekti			763.969	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	606.643.021	606.643.021	197.397.650	32,54
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	25.373.637	25.373.637	14.139.973	55,73
34	Financijski rashodi	7.108.793	7.108.793	2.667.062	37,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.108.793	7.108.793	2.667.062	37,52
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.667.062	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.264.844	18.264.844	11.472.911	62,81
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.264.844	18.264.844	11.472.911	62,81
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			11.472.911	
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	500.396.538	500.396.538	183.257.677	36,62
34	Financijski rashodi	59.507.747	59.507.747	29.748.785	49,99
342	Kamate za primljene zajmove	59.507.747	59.507.747	29.748.785	49,99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			29.748.785	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.888.791	440.888.791	153.508.892	34,82
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	440.888.791	440.888.791	153.508.892	34,82
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			153.508.892	
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	80.872.846	80.872.846	0	0,00
34	Financijski rashodi	14.872.846	14.872.846	0	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.872.846	14.872.846	0	0,00
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.000.000	66.000.000	0	0,00
547	Otplata glavnice kprimljenih zajmova od drugih razina vlasti	66.000.000	66.000.000	0	0,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.342.979	9.342.979	4.572.987	48,95
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.342.979	9.342.979	4.572.987	48,95
34	Financijski rashodi	510.614	510.614	193.951	37,98
342	Kamate za primljene zajmove	510.614	510.614	193.951	37,98
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			193.951	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.832.365	8.832.365	4.379.036	49,58
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.832.365	8.832.365	4.379.036	49,58
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			4.379.036	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	802.222.000	802.222.000	316.462.207	39,45
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	600.000.000	577.000.000	234.976.959	40,72
32	Materijalni rashodi	599.000.000	576.000.000	234.676.123	40,74
323	Rashodi za usluge	598.450.000	575.450.000	234.674.673	40,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234.624.797	
3237	Intelektualne usluge			21.473	
3239	Ostale usluge			28.403	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000	1.450	0,26
3295	Pristojbe i naknade			1.450	
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	300.836	30,08
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	1.000.000	300.836	30,08
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama			300.836	
A1005	OBRANA OD POPLAVA	20.000.000	43.000.000	35.872.613	83,42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS 5=4/3*100
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijani rashodi	20.000.000	43.000.000	35.872.613	83,42
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800.000	10.800.000	6.236.726	57,75
3223	Energija			5.681.452	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			551.250	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.024	
323	Rashodi za usluge	12.480.000	31.480.000	29.479.870	93,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.983	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.288.495	
3234	Komunalne usluge			20.981	
3235	Zkupnine i najamnine			126.471	
3239	Ostale usluge			1.940	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.000	720.000	156.017	21,67
3292	Premije osiguranja			1.510	
3295	Pristojbe i naknade			154.507	
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	50.000.000	50.000.000	488.373	0,98
32	Materijalni rashodi	50.000.000	50.000.000	485.303	0,97
323	Rashodi za usluge	50.000.000	50.000.000	485.303	0,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			448.253	
3239	Ostale usluge			37.050	
38	Ostali rashodi	0	0	3.070	-
383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	3.070	-
3831	Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama			3.070	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	43.222.000	43.222.000	12.763.969	29,53
32	Materijalni rashodi	40.134.000	40.134.000	10.644.664	26,52
321	Naknade troškova zaposlenicima	0	0	64.369	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.369	
323	Rashodi za usluge	40.134.000	40.134.000	10.580.195	26,36
3237	Intelektualne usluge			227.049	
3239	Ostale usluge			10.353.146	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	100	-
3295	Pristojbe i naknade			100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	528.000	528.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	528.000	528.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	2.560.000	2.560.000	2.119.305	82,79
381	Tekuće donacije	2.560.000	2.560.000	2.119.305	82,79
3811	Tekuće donacije u novcu			2.119.305	
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG	2.000.000	2.000.000	243.445	12,17
32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000	243.445	12,17
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	243.445	12,17
3239	Ostale usluge			243.445	12,17
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	65.000.000	65.000.000	27.588.672	42,44
32	Materijalni rashodi	64.980.000	64.980.000	27.580.293	42,44
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.100.000	362.805	32,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			362.805	
323	Rashodi za usluge	63.700.000	63.700.000	27.208.077	42,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.429.112	
3237	Intelektualne usluge			21.777.784	
3239	Ostale usluge			1.181	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	9.411	5,23
3295	Pristojbe i naknade			9.411	
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	8.379	41,90
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	8.379	41,90
3431	Bankarske naknade			8.379	
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	4.000.000	1.863.139	46,58
32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	1.863.139	46,58
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	937.000	346.894	37,02
3222	Materijal i sirovine			83.792	
3223	Energija			262.526	
3225	Sitni inventar i autogume			576	
323	Rashodi za usluge	3.040.000	3.040.000	1.491.253	49,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.369	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.036.149	
3234	Komunalne usluge			34.651	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			391.234	
3239	Ostale usluge			2.850	28,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	24.992	108,66
3295	Pristojbe i naknade			24.992	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	14.000.000	14.000.000	2.062.763	14,73
32	Materijalni rashodi	14.000.000	14.000.000	2.062.763	14,73
323	Rashodi za usluge	13.950.000	13.950.000	2.052.360	14,71
3237	Intelektualne usluge			1.563.626	
3239	Ostale usluge			488.734	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	10.403	20,81
3295	Pristojbe i naknade			10.403	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	4.000.000	602.274	15,06
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	601.478	20,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	601.478	20,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			601.478	
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	796	0,08
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	1.000.000	796	0,08
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama			796	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.564.564.680	1.564.564.680	767.788.104	49,07
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	130.100.000	130.100.000	20.966.373	16,12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.000.000	12.000.000	3.695.002	30,79
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	12.000.000	3.695.002	30,79
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.695.002	
38	Ostali rashodi	5.300.000	5.300.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	5.300.000	5.300.000	0	0,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima			0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.800.000	112.800.000	17.271.371	15,31
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	112.800.000	112.800.000	17.271.371	15,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.271.371	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	521.767.000	521.767.000	308.505.375	59,13
38	Ostali rashodi	231.767.000	231.767.000	89.999.232	38,83
386	Kapitalne pomoći	231.767.000	231.767.000	89.999.232	38,83
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima			89.999.232	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000.000	290.000.000	218.506.143	75,35
421	Građevinski objekti	290.000.000	290.000.000	218.506.143	75,35
4214	Ostali građevinski objekti			218.506.143	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD	316.219.000	316.219.000	227.705.393	72,01
38	Ostali rashodi	81.219.000	81.219.000	25.221.164	31,05
386	Kapitalne pomoći	81.219.000	81.219.000	25.221.164	31,05
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima			25.221.164	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000.000	235.000.000	202.484.229	86,16
421	Građevinski objekti	235.000.000	235.000.000	202.484.229	86,16
4214	Ostali građevinski objekti			202.484.229	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	248.526.000	248.526.000	86.839.941	34,94
38	Kapitalne pomoći	12.000.000	12.000.000	5.585.704	46,55
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	12.000.000	12.000.000	5.585.704	46,55
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima			5.585.704	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.526.000	236.526.000	81.254.237	34,35
421	Građevinski objekti	223.526.000	223.526.000	81.254.237	36,35
4214	Ostali građevinski objekti			81.254.237	
422	Postrojenja i oprema	13.000.000	13.000.000	0	0,00
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	18.000.000	18.000.000	4.665.845	25,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.000.000	18.000.000	4.665.845	25,92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.000.000	18.000.000	4.665.845	25,92
4111	Zemljište			4.665.845	
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	93.907.000	93.907.000	40.750.995	43,40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	34.190.000	34.190.000	21.284.704	62,25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34.190.000	34.190.000	21.284.704	62,25
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.284.704	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.667.000	59.667.000	19.466.291	32,62
421	Građevinski objekti	59.667.000	59.667.000	19.466.291	32,62
4214	Ostali građevinski objekti			19.466.291	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	0	0,00
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	21.500.000	21.500.000	7.480.936	34,80
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.500.000	21.500.000	7.480.936	34,80
421	Građevinski objekti	21.500.000	21.500.000	7.480.936	34,80
4214	Ostali građevinski objekti			7.480.936	
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	189.918.680	189.918.680	70.320.760	37,03
38	Ostali rashodi	189.918.680	189.918.680	70.320.760	37,03
386	Kapitalne pomoći	189.918.680	189.918.680	70.320.760	37,03
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima			70.320.760	
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	4.627.000	4.627.000	552.486	11,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.627.000	4.627.000	552.486	11,94
421	Građevinski objekti	4.627.000	4.627.000	552.486	11,94
4214	Ostali građevinski objekti			552.486	
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.000.000	20.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000.000	20.000.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	20.000.000	20.000.000	0	0,00