

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA
ZA 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.860.066.969	2.004.187.331	2.010.556.363	108,09	100,32
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	75.712	100.000	774.528	1.022,99	774,53
3 RASHODI POSLOVANJA	1.455.993.891	1.560.293.081	1.514.632.481	104,03	97,07
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	1.319.451.068	1.059.436.250	1.053.502.947	79,84	99,44
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-915.302.278	-615.442.000	-556.804.537	-	90,47

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	173.000.268	85.942.000	85.942.208	49,68	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	855.291.840	984.500.304	979.672.366	114,54	99,51
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	93.252.566	455.000.304	455.952.531	488,94	100,21
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-19.737.264	0	-52.857.506	267,81	-
NETO FINANCIRANJE	742.302.010	529.500.000	470.862.329	63,43	88,93
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 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.860.066.969	2.004.187.331	2.010.556.363	108,09	100,32
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	288.671.839	304.841.331	298.199.110	103,30	97,82
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.556.841	1.210.000	2.481.955	159,42	205,12
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.556.841		2.481.955	159,42	
633	Pomoći iz proračuna	287.114.998	303.631.331	295.717.155	103,00	97,39
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.130.000		3.000	0,10	
	Državni proračun	2.830.000		3.000	0,11	
	Lokalna uprava	300.000		0	0,00	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	283.984.998		295.714.155	104,13	
	Državni proračun	276.733.479		295.386.023	106,74	
	Lokalna uprava	6.901.519		328.132	4,75	
	Agencija za plovne puteve	350.000		0	0,00	
64	Prihodi od imovine	30.302.072	28.580.000	25.788.557	85,10	90,23
641	Prihodi od financijske imovine	28.516.259	26.000.000	23.902.291	83,82	91,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.106.188		4.688.952	42,22	
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.582.150		12.916.699	134,80	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	7.827.921		6.296.640	80,44	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.518.821	2.500.000	1.697.401	111,76	67,90
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.072.122		1.374.590	128,21	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	446.699		322.811	72,27	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	266.992	80.000	188.865	70,74	236,08
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	266.992		188.865	70,74	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.512.889.475	1.628.243.000	1.642.803.429	108,59	100,89
652	Prihodi po posebnim propisima	1.512.889.475	1.628.243.000	1.642.803.429	108,59	100,89
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.439.240.084		1.597.834.818	111,02	
	Naknada za uređenje voda	757.640.824		782.761.191	103,32	
	Naknada za zaštitu voda	218.712.095		277.890.013	127,06	
	Naknada za korištenje voda	284.723.937		398.797.279	140,06	
	Vodni doprinos	178.163.228		138.386.335	77,67	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	73.649.391		44.968.611	61,06	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.203.583	42.523.000	43.765.267	155,18	102,92
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	28.203.583	42.523.000	43.765.267	155,18	102,92
6632	Kapitalne donacije	28.203.583		43.765.267	155,18	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.712	100.000	774.528	1.022,99	774,53
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	75.712	100.000	774.528	1.022,99	774,53
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	75.712	100.000	690.866	912,49	690,87
7211	Stambeni objekti	75.712		70.866	93,60	
7212	Poslovni objekti	0		620.000	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	83.662	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		83.662	0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.455.993.891	1.560.293.081	1.514.632.481	104,03	97,07
31	Rashodi za zaposlene	113.973.531	127.725.000	117.774.742	103,34	92,21
311	Plaće (Bruto)	95.753.599	104.750.000	100.341.073	104,79	95,79
	3111 Plaće za redovan rad	94.869.287		98.656.235	103,99	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	485.612		1.286.038	264,83	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	398.700		398.800	100,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.989.048	4.600.000	2.029.344	67,89	44,12
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.989.048		2.029.344	67,89	
313	Doprinosi na plaće	15.230.884	18.375.000	15.404.325	101,14	83,83
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.513.513		13.592.052	100,58	
	3133 Doprinosi za obvezno osigur. u slučaju nezaposlenosti	1.717.371		1.812.273	105,53	
32	Materijalni rashodi	877.033.485	852.426.481	835.533.714	95,27	98,02
321	Naknade troškova zaposlenima	6.835.974	7.625.000	7.396.954	108,21	97,01
	3211 Službena putovanja	1.957.291		2.294.379	117,22	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.717.511		3.980.255	107,07	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.161.172		1.122.320	96,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.956.084	21.932.000	20.126.587	126,14	91,77
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.579.500		2.804.657	108,73	
	3222 Materijal i sirovine	369.464		261.638	70,82	
	3223 Energija	12.547.094		14.534.146	115,84	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	157.980		1.900.991	1.203,31	
	3225 Sitni inventar i auto gume	302.046		359.238	118,93	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0		265.917	-	
323	Rashodi za usluge	847.099.808	811.456.081	798.951.511	94,32	98,46
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.044.132		13.766.914	114,30	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	738.821.221		670.559.330	90,76	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	231.834		593.986	256,21	
	3234 Komunalne usluge	2.490.103		2.429.145	97,55	
	3235 Zakupnine i najamnine	1.613.834		1.970.831	122,12	
	3236 Zdravstvene usluge	696.900		476.010	68,30	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	53.402.239		61.605.090	115,36	
	3239 Ostale usluge	37.799.545		47.550.205	125,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.141.619	11.413.400	9.058.662	126,84	79,37
	3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	202.856		239.084	117,86	
	3292 Premije i osiguranja	2.560.204		2.880.368	112,51	
	3293 Reprezentacija	642.241		550.536	85,72	
	3294 Članarine	238.090		255.087	107,14	
	3295 Pristojbe i naknade	1.581.259		1.625.695	102,81	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.916.969		3.507.892	182,99	
34	Financijski rashodi	48.604.478	70.570.000	69.526.566	143,05	98,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	46.029.981	68.000.000	67.045.808	145,66	98,60
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.877.165		6.838.503	237,68	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43.152.816		58.238.886	134,96	
	Tuzemne	42.339.742		57.899.479	136,75	
	Inozemne	813.074		339.407	41,74	
	3428 Kamate za zajmove od drugih razina vlasti	0		1.968.419	-	
343	Ostali financijski rashodi	2.574.497	2.570.000	2.480.758	96,36	96,53
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.570.005		2.464.608	95,90	
	3433 Zatezne kamate	4.492		16.150	359,53	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.257.196	70.127.000	69.151.650	228,55	98,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.257.196	70.127.000	69.151.650	228,55	98,61
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	739.844		357.350	-	
	Županoja osječko baranjska	0		342.350	-	
	Ostali	0		15.000	-	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	29.517.352		68.794.300	233,06	
	Agencija za plovne puteve (DP)	496.466		0	-	
	Lokalna uprava	29.020.886		68.794.300	237,05	
38	Ostali rashodi	386.125.201	439.444.600	422.645.809	109,46	96,18
381	Tekuće donacije	626.142	3.219.000	3.068.592	490,08	95,33
	3811 Tekuće donacije u novcu	626.142		3.068.592	490,08	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.196.040	516.600	330.678	27,65	64,01
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.196.040		324.914	27,17	
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	0		5.764	-	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
386	Kapitalne pomoći	384.303.019	435.709.000	419.246.539	109,09	96,22
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	384.303.019		419.246.539	109,09	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVIN	1.319.451.068	1.059.436.250	1.053.502.947	79,84	99,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	28.230.716	14.000.000	14.047.082	49,76	100,34
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.230.716	14.000.000	14.047.082	49,76	100,34
4111	Zemljište	28.230.716		14.047.082	49,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.177.450.661	932.664.250	927.581.062	78,78	99,45
421	Građevinski objekti	1.160.945.131	918.351.250	916.510.182	78,95	99,80
4212	Poslovni objekti	183.570		10.481.286	5.709,69	
4214	Ostali građevinski objekti	1.160.761.561		906.028.896	78,05	
422	Postrojenja i oprema	13.753.441	9.680.000	7.013.722	51,00	72,46
4221	Uredska oprema i namještaj	2.539.587		2.513.698	98,98	
4222	Komunikacijska oprema	98.004		66.456	67,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.157.358		249.995	21,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.958.492		4.183.573	42,01	
423	Prijevozna sredstva	0	32.000	31.953	-	99,85
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0		31.953	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.752.089	4.601.000	4.025.205	146,26	87,49
4262	Ulaganja u računalne programe	2.752.089		4.025.205	146,26	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.769.691	112.772.000	111.874.803	98,33	99,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.769.691	112.772.000	111.874.803	98,33	99,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.769.691		111.874.803	98,33	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5	6
	NETO FINANCIRANJE	762.039.274	529.500.000	523.719.835	68,73	98,91
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	855.291.840	984.500.304	979.672.366	114,54	99,51
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	8.343.600	0	0	0,00	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava	8.343.600	0	0	0,00	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.343.600		0	0,00	
84	Primici od zaduživanja	846.948.240	984.500.304	979.672.366	115,67	99,51
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	150.105.304	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	663.544.397	549.423.000	549.000.000	82,74	99,92
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	663.544.397		549.000.000	82,74	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	183.403.843	284.972.000	280.567.062	152,98	98,45
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	183.403.843		280.567.062	152,98	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	93.252.566	455.000.304	455.952.531	488,94	100,21
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.252.566	455.000.304	455.952.531	488,94	100,21
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	32.891.298	17.000.304	17.008.612	51,71	100,05
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	32.891.298		17.008.612	51,71	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.361.268	373.000.000	374.873.894	621,05	100,50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	46.233.695		366.091.546	791,83	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	14.127.573		8.782.348	62,16	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	65.000.000	64.070.025	-	98,57
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0		64.070.025	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
01	HRVATSKE VODE	3.074.729.635	3.024.087.959	98,35
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	218.360.000	193.440.033	88,59
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	188.360.000	171.888.817	91,26
31	Rashodi za zaposlene	127.725.000	117.774.742	92,21
311	Plaće (Bruto)	104.750.000	100.341.073	95,79
3111	Plaće za redovan rad		98.656.235	
3113	Plaće za za prekovremeni rad		1.286.038	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		398.800	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600.000	2.029.344	44,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.029.344	
313	Doprinosi na plaće	18.375.000	15.404.325	83,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.592.052	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.812.273	
32	Materijalni rashodi	57.925.000	51.574.779	89,04
321	Naknade troškova zaposlenima	7.525.000	7.332.585	97,44
3211	Službena putovanja		2.294.379	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.980.255	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.057.951	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	8.170.545	95,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.952.603	
3223	Energija		5.720.732	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		143.491	
3225	Sitni inventar i auto gume		353.719	
323	Rashodi za usluge	35.450.000	30.292.101	85,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.705.722	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.700.640	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		593.986	
3234	Komunalne usluge		2.311.307	
3235	Zakupnine i najamnine		912.109	
3236	Zdravstvene usluge		476.010	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.072.973	
3239	Ostale usluge		519.354	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.350.000	5.779.548	91,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		239.084	
3292	Premije i osiguranja		2.878.607	
3293	Reprezentacija		550.536	
3294	Članarine		255.087	
3295	Pristojbe i naknade		1.321.111	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		535.123	
34	Financijski rashodi	2.550.000	2.469.511	96,84
343	Ostali financijski rashodi	2.550.000	2.469.511	96,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.453.361	
3433	Zatezne kamate		16.150	
38	Ostali rashodi	160.000	69.785	43,62
381	Tekuće donacije u novcu	150.000	64.021	42,68
3811	Tekuće donacije u novcu		64.021	42,68
383	Kazne, penali, naknade štete	10.000	5.764	57,64
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete		5.764	
K2000	OPREMANJE	6.680.000	5.080.924	76,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.680.000	5.080.924	76,06
422	Postrojenja i oprema	6.680.000	5.080.924	76,06
4221	Uredska oprema i namještaj		580.900	
4222	Komunikacijska oprema		66.456	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		249.995	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.183.573	
K2001	INFORMATIZACIJA	7.600.000	5.957.053	78,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600.000	5.957.053	78,38
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	1.932.798	64,43
4221	Uredska oprema i namještaj		1.932.798	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.600.000	4.024.255	87,48
4262	Ulaganja u računalne programe		4.024.255	
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	32.000	31.953	99,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	31.953	99,85
423	Prijevozna sredstva	32.000	31.953	99,85
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		31.953	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	15.688.000	10.481.286	66,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.688.000	10.481.286	66,81
421	Građevinski objekti	15.688.000	10.481.286	66,81
4212	Poslovni objekti		10.481.286	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	513.700.304	513.876.584	100,03
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	24.000.304	23.847.115	99,36
34	Financijski rashodi	7.000.000	6.838.503	97,69
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000.000	6.838.503	97,69
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.838.503	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.000.304	17.008.612	100,05
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financij. institucija u javnom sektoru	17.000.304	17.008.612	100,05
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	17.000.304	17.008.612	100,05
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	422.600.000	423.991.025	100,33
34	Financijski rashodi	58.400.000	57.899.479	99,14
342	Kamate za primljene zajmove	58.400.000	57.899.479	99,14
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		57.899.479	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	364.200.000	366.091.546	100,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	364.200.000	366.091.546	100,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		366.091.546	
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	67.100.000	66.038.444	98,42
34	Financijski rashodi	2.100.000	1.968.419	93,73
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.100.000	1.968.419	93,73
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		1.968.419	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	65.000.000	64.070.025	98,57
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	65.000.000	64.070.025	98,57
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		64.070.025	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.300.000	9.121.755	98,08
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	9.300.000	9.121.755	98,08
34	Financijski rashodi	500.000	339.407	67,88
342	Kamate za primljene zajmove	500.000	339.407	67,88
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		339.407	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.800.000	8.782.348	99,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.800.000	8.782.348	99,80
5446	institucija		8.782.348	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	798.625.081	787.657.017	98,63
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	571.177.000	567.422.355	99,34
32	Materijalni rashodi	570.677.000	567.102.104	99,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
323	Rashodi za usluge	570.607.000	567.095.644	99,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		566.990.811	
3237	Intelektualne usluge		44.178	
3239	Ostale usluge		60.655	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	6.460	9,23
3295	Pristojbe i naknade		6.460	
38	Ostali rashodi	500.000	320.251	64,05
383	Kazne, penali i naknade šteta	500.000	320.251	64,05
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		320.251	
A1005	OBRANA OD POPLAVA	50.192.000	48.275.551	96,18
32	Materijalni rashodi	50.192.000	48.275.551	96,18
322	Rashodi za materijal i energiju	11.462.000	10.300.329	89,87
3223	Energija		8.291.696	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.757.500	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.025	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		247.108	
323	Rashodi za usluge	38.010.000	37.746.039	99,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		97.055	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.323.680	
3234	Komunalne usluge		39.159	
3235	Zkupnine i najamnine		276.254	
3239	Ostale usluge		9.891	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.000	229.183	31,83
3292	Premije osiguranja		1.761	
3295	Pristojbe i naknade		227.422	
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	47.700.000	46.633.115	97,76
32	Materijalni rashodi	47.695.000	46.630.045	97,77
323	Rashodi za usluge	47.695.000	46.630.045	97,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.552.533	
3239	Ostale usluge		77.512	
38	Ostali rashodi	5.000	3.070	-
383	Kazne, penali i naknade šteta	5.000	3.070	-
3831	Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama		3.070	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	48.556.081	47.244.194	97,30
32	Materijalni rashodi	44.954.081	43.882.273	97,62
321	Naknade troškova zaposlenicima	100.000	64.369	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		64.369	
323	Rashodi za usluge	44.854.081	43.817.384	97,69
3237	Intelektualne usluge		474.535	
3239	Ostale usluge		43.342.849	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	520	-
3295	Pristojbe i naknade		520	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	528.000	357.350	67,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	528.000	357.350	67,68
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		357.350	
	Osječko-baranjska županija		342.350	
	Ostali		15.000	
38	Ostali rashodi	3.069.000	3.004.571	97,90
381	Tekuće donacije	3.069.000	3.004.571	97,90
3811	Tekuće donacije u novcu		3.004.571	
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG	1.500.000	358.222	23,88
32	Materijalni rashodi	1.500.000	358.222	23,88
323	Rashodi za usluge	1.500.000	358.222	23,88
3239	Ostale usluge		358.222	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	63.000.000	64.960.210	103,11
32	Materijalni rashodi	62.980.000	64.948.963	103,13
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	852.054	77,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		852.054	
323	Rashodi za usluge	61.700.000	64.073.027	103,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.910.340	
3237	Intelektualne usluge		55.161.505	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3239	Ostale usluge		1.182	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	23.882	13,27
3295	Pristojbe i naknade		23.882	
34	Financijski rashodi	20.000	11.247	56,24
343	Ostali financijski rashodi	20.000	11.247	56,24
3431	Bankarske naknade		11.247	
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	3.747.124	93,68
32	Materijalni rashodi	4.000.000	3.747.124	93,68
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000	803.659	104,37
3222	Materijal i sirovine		261.638	
3223	Energija		521.718	
3225	Sitni inventar i autogume		1.494	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		18.809	
323	Rashodi za usluge	3.190.000	2.914.725	91,37
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		53.797	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.991.666	
3234	Komunalne usluge		78.679	
3235	Zakupnine i najamnine		782.468	
3237	Intelektualne usluge		1.465	
3239	Ostale usluge		6.650	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	28.740	71,85
3295	Pristojbe i naknade		28.740	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM	8.500.000	6.041.884	71,08
32	Materijalni rashodi	8.500.000	6.041.884	71,08
323	Rashodi za usluge	8.450.000	6.024.324	71,29
3237	Intelektualne usluge		2.850.434	
3239	Ostale usluge		3.173.890	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	17.560	35,12
3295	Pristojbe i naknade		17.560	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	2.974.362	74,36
32	Materijalni rashodi	3.998.400	2.972.769	74,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.998.400	2.972.769	74,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.972.769	
38	Ostali rashodi	1.600	1.593	99,56
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.600	1.593	99,56
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		1.593	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.534.744.250	1.519.992.570	99,04
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	130.100.000	129.125.152	99,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.618.000	14.586.359	99,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.618.000	14.586.359	99,78
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		14.586.359	
38	Ostali rashodi	2.710.000	2.663.990	98,30
386	Kapitalne pomoći	2.710.000	2.663.990	98,30
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		2.663.990	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.772.000	111.874.803	99,20
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	112.772.000	111.874.803	99,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		111.874.803	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	550.570.000	549.604.232	99,82
38	Ostali rashodi	205.000.000	204.033.860	99,53
386	Kapitalne pomoći	205.000.000	204.033.860	99,53
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		204.033.860	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.570.000	345.570.372	100,00
421	Građevinski objekti	345.570.000	345.570.372	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		345.570.372	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	364.219.000	364.046.892	99,95
38	Ostali rashodi	55.219.000	55.046.921	99,69
386	Kapitalne pomoći	55.219.000	55.046.921	99,69
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		55.046.921	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.000.000	308.999.971	100,00
421	Građevinski objekti	309.000.000	308.999.971	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		308.999.971	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU	199.740.000	196.638.223	98,45
38	Kapitalne pomoći	12.000.000	11.118.512	92,65
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	12.000.000	11.118.512	92,65
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		11.118.512	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.740.000	185.519.711	98,82
421	Građevinski objekti	187.740.000	185.519.711	98,82
4214	Ostali građevinski objekti		185.519.711	
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	14.000.000	14.047.082	100,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.000.000	14.047.082	100,34
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.000.000	14.047.082	100,34
4111	Zemljište		14.047.082	
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	90.840.000	100.420.195	110,55
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	54.981.000	54.207.941	98,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.981.000	54.207.941	98,59
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		54.207.941	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.858.000	46.211.304	128,87
421	Građevinski objekti	35.858.000	46.211.304	128,87
4214	Ostali građevinski objekti	35.858.000	46.211.304	128,87
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	950	95,00
4262	Ulaganja u računalne programe		950	
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	21.500.000	16.646.223	77,42
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.500.000	16.646.223	77,42
421	Građevinski objekti	21.500.000	16.646.223	77,42
4214	Ostali građevinski objekti		16.646.223	
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	160.780.000	146.383.256	91,05
38	Ostali rashodi	160.780.000	146.383.256	91,05
386	Kapitalne pomoći	160.780.000	146.383.256	91,05
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		146.383.256	
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	2.995.250	3.081.315	102,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.995.250	3.081.315	102,87
421	Građevinski objekti	2.995.250	3.081.315	102,87
4214	Ostali građevinski objekti		3.081.315	