

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA I-VI 2014. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	890.633.384	2.358.667.500	857.489.921	96,28	36,35
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.828	100.000	368.791	1.123,40	368,79
3 RASHODI POSLOVANJA	647.051.139	1.628.718.063	611.313.010	94,48	37,53
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	555.526.119	819.449.437	239.302.464	43,08	29,20
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-311.911.046	-89.400.000	7.243.238	-2,32	-8,10

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	7=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	513.642.776	458.000.000	96.099.531	18,71	20,98
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	169.360.839	368.600.000	96.001.681	56,68	26,04
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	32.370.891	0	7.341.088	22,68	-
NETO FINANCIRANJE	311.911.046	89.400.000	-7.243.238	-2,32	-8,10
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 1.-6.2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	890.633.384	2.358.667.500	857.489.921	96,28	36,35
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	102.971.695	362.726.500	60.904.471	59,15	16,79
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela	0	14.100.000	1.135.811	-	8,06
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0		1.135.811	-	
633	Pomoći iz proračuna	102.971.695	348.626.500	59.768.660	58,04	17,14
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	112.303		19.489	17,35	
	Državni proračun	112.303		19.489	17,35	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	102.859.392		59.749.171	58,09	
	Državni proračun	102.801.471		59.346.151	57,73	
	Lokalna uprava	57.921		403.020	695,81	
64	Prihodi od imovine	10.359.896	25.580.000	5.601.768	54,07	21,90
641	Prihodi od financijske imovine	9.391.207	23.000.000	4.745.810	50,53	20,63
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	259.616		86.236	33,22	
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.002.761		3.593.676	59,87	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	3.128.830		1.065.898	34,07	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	968.689	2.500.000	766.889	79,17	30,68
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	724.463		710.789	98,11	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	244.226		56.100	22,97	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	80.000	89.069	-	111,34
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0		89.069	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	761.696.933	1.885.061.000	767.308.402	100,74	40,70
652	Prihodi po posebnim propisima	761.696.933	1.885.061.000	767.308.402	100,74	40,70
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	728.292.710		739.855.319	101,59	
	Naknada za uređenje voda	378.653.998		374.095.604	98,80	
	Naknada za zaštitu voda	100.865.281		108.835.046	107,90	
	Naknada za korištenje voda	167.001.148		169.795.533	101,67	
	Vodni doprinos	81.772.283		87.129.136	106,55	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	33.404.223		27.453.083	82,18	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.604.860	85.300.000	23.675.280	151,72	27,76
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	15.604.860	85.300.000	23.675.280	151,72	27,76
6632	Kapitalne donacije	15.604.860		23.675.280	151,72	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.828	100.000	368.791	1123,40	368,79
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.828	100.000	368.791	1123,40	368,79
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	32.828	100.000	31.991	97,45	31,99
7211	Stambeni objekti	32.828		31.991	97,45	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	336.800	-	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		336.800	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	647.051.139	1.628.718.063	611.313.010	94,48	37,53
31	Rashodi za zaposlene	57.596.599	122.814.000	61.277.648	106,39	49,89
311	Plaće (Bruto)	49.377.482	105.035.000	52.113.129	105,54	49,62
3111	Plaće za redovan rad	48.096.850		50.655.290	105,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.081.832		1.257.539	116,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	198.800		200.300	100,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	636.458	1.600.000	648.492	101,89	40,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	636.458		648.492	101,89	
313	Doprinosi na plaće	7.582.659	16.179.000	8.516.027	112,31	52,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.690.582		7.575.742	113,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	892.077		940.285	105,40	
32	Materijalni rashodi	337.425.445	810.036.876	377.173.614	111,78	46,56
321	Naknade troškova zaposlenima	3.949.910	7.525.000	3.794.577	96,07	50,43
3211	Službena putovanja	1.084.579		1.082.150	99,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.114.836		2.264.248	107,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	750.495		448.179	59,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.969.959	24.137.000	14.027.107	127,87	58,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.315.063		2.124.922	161,58	
3222	Materijal i sirovine	83.792		149.580	178,51	
3223	Energija	8.800.694		8.168.534	92,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	612.924		3.473.511	566,71	
3225	Sitni inventar i auto gume	157.486		110.560	70,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0		0	-	
323	Rashodi za usluge	318.986.600	768.375.876	356.976.627	111,91	46,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.864.477		7.453.862	94,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	272.527.211		304.325.843	111,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	212.306		173.701	81,82	
3234	Komunalne usluge	1.132.549		1.088.656	96,12	
3235	Zakupnine i najamnine	825.983		2.068.806	250,47	
3236	Zdravstvene usluge	289.125		372.930	128,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.770.139		27.052.550	109,21	
3239	Ostale usluge	11.364.810		14.440.279	127,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.518.976	9.999.000	2.375.303	67,50	23,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i :	128.070		102.209	79,81	
3292	Premije i osiguranja	1.345.455		554.192	41,19	
3293	Reprezentacija	274.979		219.508	79,83	
3294	Članarine	119.713		142.327	118,89	
3295	Pristojbe i naknade	857.142		875.648	102,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	793.617		481.419	60,66	
34	Financijski rashodi	33.455.363	98.070.000	38.753.101	115,84	39,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.609.798	95.000.000	38.307.537	117,47	40,32
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.667.062		3.968.711	148,80	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.942.736		34.338.826	114,68	
	Tuzemne	29.748.785		34.239.561	115,10	
	Inozemne	193.951		99.265	51,18	
3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti	0		0	-	
343	Ostali financijski rashodi	845.565	3.070.000	445.564	52,69	14,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	838.863		444.191	52,95	
3433	Zatezne kamate	6.702		1.373	20,49	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	24.979.706	42.097.000	12.338.971	49,40	29,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.979.706	42.097.000	12.338.971	49,40	29,31
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	24.979.706		12.338.971	49,40	
	Lokalna uprava	24.979.706		12.338.971	49,40	
38	Ostali rashodi	193.594.026	555.700.187	121.769.676	62,90	21,91
381	Tekuće donacije	2.162.464	1.700.000	210.438	9,73	12,38
3811	Tekuće donacije u novcu	2.162.464		210.438	9,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	304.702	2.000.000	72.022	23,64	3,60
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	304.702		72.022	23,64	
386	Kapitalne pomoći	191.126.860	552.000.187	121.487.216	63,56	22,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		1.-6.2013.	PLAN 2014.	1.-6.2014.	5=4/2*100	6=4/3*100
		2	3	4		
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora.	191.126.860		121.487.216	63,56	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	555.526.119	819.449.437	239.302.464	43,08	29,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.665.845	13.570.000	10.536.747	225,83	77,65
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.665.845	13.570.000	10.536.747	225,83	77,65
4111	Zemljište	4.665.845		10.536.747	225,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	533.588.903	614.879.437	160.150.371	30,01	26,05
421	Građevinski objekti	530.508.291	584.735.437	154.503.753	29,12	26,42
4212	Poslovni objekti	763.969		1.501.058	196,48	
4214	Ostali građevinski objekti	529.744.322		153.002.695	28,88	
422	Postrojenja i oprema	2.420.311	9.400.000	3.883.646	160,46	41,32
4221	Uredska oprema i namještaj	78.741		2.914.578	3701,47	
4222	Komunikacijska oprema	47.351		13.771	29,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	40.988		510.671	1245,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.253.231		444.626	19,73	
423	Prijevozna sredstva	0	14.430.000	0	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	660.301	6.314.000	1.762.972	267,00	27,92
4262	Ulaganja u računalne programe	660.301		1.762.972	267,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.271.371	191.000.000	68.615.346	397,28	35,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.271.371	191.000.000	68.615.346	397,28	35,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.271.371		68.615.346	397,28	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 7=4/3*100
1	2	3	4		
NETO FINANCIRANJE	344.281.937	89.400.000	97.850	0,03	0,11
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	513.642.776	458.000.000	96.099.531	18,71	20,98
84 Primici od zaduživanja	513.642.776	458.000.000	96.099.531	18,71	20,98
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	150.105.304	0	0	0,00	-
8422 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru	150.105.304		0	0,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	295.000.000	46.000.000	46.000.000	15,59	100,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	295.000.000		46.000.000	15,59	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	68.537.472	412.000.000	50.099.531	73,10	12,16
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	68.537.472		50.099.531	73,10	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	169.360.839	368.600.000	96.001.681	56,68	26,04
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	169.360.839	368.600.000	96.001.681	56,68	26,04
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	11.472.911	4.198.696	2.229.474	19,43	53,10
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	11.472.911		2.229.474	19,43	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	157.887.928	313.401.304	93.772.207	59,39	29,92
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	153.508.892		89.339.591	58,20	
5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	4.379.036		4.432.616	101,22	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	51.000.000	0	-	0,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
01 HRVATSKE VODE	2.816.767.500	946.617.155	33,61
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	216.709.000	93.743.274	43,26
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	185.565.000	86.595.879	46,67
31 Rashodi za zaposlene	122.814.000	61.277.648	49,89
311 Plaće (Bruto)	105.035.000	52.113.129	49,62
3111 Plaće za redovan rad		50.655.290	
3113 Plaće za za prekovremeni rad		1.257.539	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		200.300	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	648.492	40,53
3121 Ostali rashodi za zaposlene		648.492	
313 Doprinosi na plaće	16.179.000	8.516.027	52,64
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.575.742	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		940.285	
32 Materijalni rashodi	59.501.000	24.813.169	41,70
321 Naknade troškova zaposlenima	7.525.000	3.794.577	50,43
3211 Službena putovanja		1.082.150	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.264.248	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		448.179	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	4.066.978	47,29
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.125.764	
3223 Energija		2.843.250	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		41.733	
3225 Sitni inventar i auto gume		56.231	
323 Rashodi za usluge	37.400.000	14.929.518	39,92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.388.222	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.747.696	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		173.701	
3234 Komunalne usluge		1.003.161	
3235 Zakupnine i najamnine		1.534.575	
3236 Zdravstvene usluge		372.930	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.482.475	
3239 Ostale usluge		226.758	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.976.000	2.022.096	33,84
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		102.209	
3292 Premije i osiguranja		550.627	
3293 Reprezentacija		219.508	
3294 Članarine		142.327	
3295 Pristojbe i naknade		736.053	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		271.372	
34 Financijski rashodi	3.050.000	441.144	14,46
343 Ostali financijski rashodi	3.050.000	441.144	14,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		439.771	
3433 Zatezne kamate		1.373	
38 Ostali rashodi	200.000	63.918	31,96
381 Tekuće donacije u novcu	200.000	63.918	31,96
3811 Tekuće donacije u novcu		63.918	
K2000 OPREMANJE	5.400.000	1.058.472	19,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400.000	1.058.472	19,60
422 Postrojenja i oprema	5.400.000	1.058.472	19,60
4221 Uredska oprema i namještaj		89.404	
4222 Komunikacijska oprema		13.771	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		510.671	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		444.626	
K2001 INFORMATIZACIJA	10.314.000	4.587.865	44,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.314.000	4.587.865	44,48
422 Postrojenja i oprema	4.000.000	2.825.174	70,63
4221 Uredska oprema i namještaj		2.825.174	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.314.000	1.762.691	27,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe		1.762.691	
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	430.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	430.000	0	0,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	15.000.000	1.501.058	10,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	1.501.058	10,01
421	Građevinski objekti	15.000.000	1.501.058	10,01
4212	Poslovni objekti		1.501.058	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	454.548.977	129.777.337	28,55
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	12.142.529	6.198.185	51,05
34	Financijski rashodi	7.943.833	3.968.711	49,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.943.833	3.968.711	49,96
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.968.711	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.198.696	2.229.474	53,10
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.198.696	2.229.474	53,10
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		2.229.474	
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	373.926.085	123.579.152	33,05
34	Financijski rashodi	69.357.146	34.239.561	49,37
342	Kamate za primljene zajmove	69.357.146	34.239.561	49,37
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		34.239.561	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	304.568.939	89.339.591	29,33
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	304.568.939	89.339.591	29,33
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		89.339.591	
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	68.480.363	0	0,00
34	Financijski rashodi	17.480.363	0	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.480.363	0	0,00
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.000.000	0	0,00
547	Otplata glavnice kprimljenih zajmova od drugih razina vlasti	51.000.000	0	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		0	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.051.023	4.531.881	50,07
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.051.023	4.531.881	50,07
34	Financijski rashodi	218.658	99.265	45,40
342	Kamate za primljene zajmove	218.658	99.265	45,40
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		99.265	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.832.365	4.432.616	50,19
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.832.365	4.432.616	50,19
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		4.432.616	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	755.351.876	352.583.407	46,68
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	582.000.000	302.798.554	52,03
32	Materijalni rashodi	581.000.000	302.727.328	52,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500.000	8.584.206	63,59
3223	Energija		5.099.441	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.431.778	
3225	Sitni inventar i autogume		52.987	
323	Rashodi za usluge	566.730.000	294.024.551	51,88
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		37.128	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		293.644.799	
3234	Komunalne usluge		45.647	
3235	Zakupnine i najamnine		137.938	
3237	Intelektualne usluge		128.708	
3239	Ostale usluge		30.331	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000	118.571	15,40
3292	Premije osiguranja		3.565	
3295	Pristojbe i naknade		115.006	
38	Ostali rashodi	1.000.000	71.226	7,12
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	71.226	7,12
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		71.226	
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	33.000.000	2.127.105	6,45
32	Materijalni rashodi	33.000.000	2.127.105	6,45
323	Rashodi za usluge	33.000.000	2.127.105	6,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.113.805	
3239	Ostale usluge		13.300	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	50.351.876	13.931.892	27,67
32	Materijalni rashodi	48.555.876	13.785.372	28,39
323	Rashodi za usluge	48.555.876	13.785.232	28,39
3237	Intelektualne usluge		259.330	
3239	Ostale usluge		13.525.902	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	140	-
3295	Pristojbe i naknade		140	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	296.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	296.000	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Osječko baranjska županija		0	
38	Ostali rashodi	1.500.000	146.520	9,77
381	Tekuće donacije	1.500.000	146.520	9,77
3811	Tekuće donacije u novcu		146.520	
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000	26.325	1,32
32	Materijalni rashodi	2.000.000	26.325	1,32
323	Rashodi za usluge	2.000.000	26.325	1,32
3239	Ostale usluge		26.325	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	75.000.000	30.644.861	40,86
3	RASHODI POSLOVANJA	74.000.000	30.644.861	41,41
32	Materijalni rashodi	73.980.000	30.640.441	41,42
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	999.158	90,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999.158	
323	Rashodi za usluge	72.700.000	29.550.860	40,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.001.103	
3237	Intelektualne usluge		24.549.757	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	90.423	50,24
3295	Pristojbe i naknade		12.700	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.723	
34	Financijski rashodi	20.000	4.420	22,10
343	Ostali financijski rashodi	20.000	4.420	22,10
3431	Bankarske naknade		4.420	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	0,00
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	1.665.120	41,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
32	Materijalni rashodi	4.000.000	1.665.120	41,63
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	376.765	40,21
3222	Materijal i sirovine		149.580	
3223	Energija		225.843	
3225	Sitni inventar i autogume		1.342	
323	Rashodi za usluge	3.040.000	1.284.043	42,24
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		27.409	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		819.543	
3234	Komunalne usluge		39.848	
3235	Zakupnine i najamnine		396.293	
3239	Ostale usluge		950	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	4.312	18,75
3295	Pristojbe i naknade		4.312	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	5.000.000	1.256.430	25,13
32	Materijalni rashodi	5.000.000	1.256.430	25,13
323	Rashodi za usluge	4.950.000	1.248.993	25,23
3237	Intelektualne usluge		632.280	
3239	Ostale usluge		616.713	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	7.437	14,87
3295	Pristojbe i naknade		7.437	18,59
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	133.120	3,33
32	Materijalni rashodi	3.000.000	132.324	4,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	132.324	4,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132.324	
38	Ostali rashodi	1.000.000	796	0,08
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	796	0,08
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		796	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.381.106.624	365.981.256	26,50
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	196.000.000	68.615.346	35,01
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	191.000.000	68.615.346	35,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.000.000	68.615.346	35,92
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	191.000.000	68.615.346	35,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		68.615.346	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	195.000.000	69.673.992	35,73
38	Ostali rashodi	195.000.000	69.673.992	35,73
386	Kapitalne pomoći	195.000.000	69.673.992	35,73
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		69.673.992	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	90.000.142	30.161.433	33,51
38	Ostali rashodi	90.000.142	30.161.433	33,51
386	Kapitalne pomoći	90.000.142	30.161.433	33,51
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		30.161.433	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	248.100.000	104.661.560	42,19
38	Kapitalne pomoći	12.000.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	12.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.100.000	104.661.560	44,33
421	Građevinski objekti	222.100.000	104.661.560	47,12
4214	Ostali građevinski objekti		104.661.560	
423	Prijevozna sredstva	14.000.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	13.570.000	10.536.747	77,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.570.000	10.536.747	77,65
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.570.000	10.536.747	77,65
4111	Zemljište		10.536.747	
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	79.600.000	21.549.151	27,07
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	36.801.000	12.338.971	33,53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.801.000	12.338.971	33,53
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		12.338.971	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.799.000	9.210.180	21,52
421	Građevinski objekti	42.799.000	9.209.899	21,52
4214	Ostali građevinski objekti		9.209.899	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	281	-
4262	Ulaganja u računalne programe		281	-
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	254.000.045	21.651.791	8,52
38	Ostali rashodi	254.000.045	21.651.791	8,52
386	Kapitalne pomoći	254.000.045	21.651.791	8,52
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		21.651.791	
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	4.836.437	318.169	6,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.836.437	318.169	6,58
421	Građevinski objekti	4.836.437	318.169	6,58
4214	Ostali građevinski objekti		318.169	
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	300.000.000	38.813.067	12,94
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000.000	38.813.067	12,94
421	Građevinski objekti	300.000.000	38.813.067	12,94
4214	Ostali građevinski objekti		38.813.067	