

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.169.496.970	3.101.493.405	1.312.878.736	112,26	42,33
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	38.613	100.000	50.754	131,44	50,75
	UKUPNI PRIHODI	1.169.535.583	3.101.593.405	1.312.929.490	112,26	42,33
3	RASHODI POSLOVANJA	620.496.865	2.315.586.781	796.034.028	128,29	34,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	370.294.651	758.840.624	219.561.391	59,29	28,93
	UKUPNI RASHODI	990.791.516	3.074.427.405	1.015.595.419	102,50	33,03
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	178.744.067	27.166.000	297.334.071	166,35	1.094,51

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	258.857.753	456.333.333	83.307.788	32,18	18,26
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	380.284.966	519.651.898	380.284.966	100,00	73,18
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-57.316.854	36.152.565	-356.893	0,62	-0,99
	NETO FINANCIRANJE	-178.744.067	-27.166.000	-297.334.071	166,35	1.094,51
	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.-6.2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.169.496.970	3.101.493.405	1.312.878.736	112,26
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	143.770.756	805.137.770	243.753.268	169,54
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.888.275	34.200.000	8.863.187	128,67
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.888.275		8.863.187	128,67
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	136.882.481	770.937.770	234.674.634	171,44
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.673.063		28.139.952	1052,72
	Državni proračun	2.673.063		28.139.952	1052,72
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	134.209.418		206.534.682	153,89
	Državni proračun	133.273.233		203.208.418	152,48
	Lokalna uprava	936.185		3.326.264	355,30
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	215.447	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		215.447	-
64	Prihodi od imovine	8.244.914	14.800.000	6.372.433	77,29
641	Prihodi od financijske imovine	7.636.560	13.000.000	5.803.956	76,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	801.295		376.064	46,93
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.925.665		3.723.254	127,26
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	3.909.600		1.704.638	43,60
642	Prihodi od nefinancijske imovine	549.069	1.700.000	540.344	98,41
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	530.969		539.244	101,56
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	18.100		1.100	6,08
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	59.285	100.000	28.133	47,45
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.285		28.133	47,45
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	968.716.801	2.162.300.635	1.020.190.763	105,31
652	Prihodi po posebnim propisima	968.716.801	2.162.300.635	1.020.190.763	105,31
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	956.146.224		1.013.925.807	106,04
	Naknada za uređenje voda	375.842.164		391.736.537	104,23
	Naknada za zaštitu voda	118.806.818		118.139.183	99,44
	Naknada za korištenje voda	303.983.318		352.891.624	116,09
	Vodni doprinos	157.513.924		151.158.463	95,97
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.570.577		6.264.956	49,84
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	48.764.499	119.255.000	42.562.272	87,28
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	48.764.499	119.255.000	42.562.272	87,28
6631	Tekuće donacije	581.250		3.892.360	669,65
6632	Kapitalne donacije	48.183.249		38.669.912	80,26
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.613	100.000	50.754	131,44
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.613	100.000	50.754	131,44
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	38.613	100.000	34.554	89,49
7211	Stambeni objekti	38.613		34.554	89,49
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	16.200	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		16.200	-

INDEKS

$6=4/3*100$

42,33

30,27

25,92

30,44

-

43,06

44,65

31,78

28,13

47,18

47,18

35,69

35,69

50,75

50,75

34,55

-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS 5=4/2*100
1		2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	620.496.865	2.315.586.781	796.034.028	128,29
31	Rashodi za zaposlene	62.018.395	142.150.000	67.138.724	108,26
311	Plaće (Bruto)	52.237.782	119.350.000	56.726.959	108,59
3111	Plaće za redovan rad	51.793.460		56.126.202	108,37
3113	Plaće za prekovremeni rad	244.322		287.057	117,49
3114	Plaće za posebne uvjete rada	200.000		313.700	156,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	791.593	1.800.000	664.554	83,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	791.593		664.554	83,95
313	Doprinosi na plaće	8.989.020	21.000.000	9.747.211	108,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.101.106		8.783.824	108,43
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	887.914		963.387	108,50
32	Materijalni rashodi	335.221.635	989.412.000	391.628.140	116,83
321	Naknade troškova zaposlenima	4.342.078	8.632.000	3.931.888	90,55
3211	Službena putovanja	1.312.819		1.037.783	79,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.322.576		2.440.712	105,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	706.683		453.393	64,16
322	Rashodi za materijal i energiju	10.540.328	23.585.000	10.781.114	102,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.495.273		2.308.231	92,50
3222	Materijal i sirovine	139.516		227.490	163,06
3223	Energija	7.776.709		7.503.166	96,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.527		66.029	116,81
3225	Sitni inventar i auto gume	72.303		51.911	71,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0		624.287	0,00
323	Rashodi za usluge	316.892.231	931.010.000	374.279.712	118,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000.172		8.645.366	123,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	246.228.303		286.296.168	116,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	88.282		151.559	171,68
3234	Komunalne usluge	1.089.834		247.406	22,70
3235	Zakupnine i najamnine	2.541.628		5.876.426	231,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	143.395		128.715	89,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.506.729		5.111.062	12,94
3238	Računalne usluge	0		1.554.690	0,00
3239	Ostale usluge	20.293.888		66.268.320	326,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	134.764	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		134.764	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.446.998	26.185.000	2.500.662	72,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	133.767		95.710	71,55
3292	Premije i osiguranja	720.053		513.468	71,31
3293	Reprezentacija	263.227		190.461	72,36
3294	Članarine i norme	134.700		147.394	109,42
3295	Pristojbe i naknade	1.049.504		1.058.705	100,88
3296	Troškovi sudskih postupaka	0		384.287	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.145.747		110.637	9,66
34	Financijski rashodi	39.840.151	73.380.000	30.958.725	77,71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	39.506.996	72.000.000	30.670.083	77,63
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.857.020		3.786.964	98,18
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.007.329		20.182.856	69,58
	Tuzemne	29.007.329		20.182.856	69,58
3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	6.642.647		6.700.263	100,87
343	Ostali financijski rashodi	333.155	1.380.000	288.642	86,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	330.338		288.359	87,29
3432	Negativne tečajne razlike	0		0	0,00
3433	Zatezne kamate	2.817		283	10,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.653.128	39.137.781	7.548.728	70,86
361	Pomoći inozemnim vladama	668	0	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS
		1.-6.2015.	PLAN 2016.	1.-6.2016.	
1		2	3	4	5=4/2*100
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	0		0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.653.128	38.387.781	7.548.728	70,86
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0		573.388	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.653.128		6.975.340	65,48
38	Ostali rashodi	172.763.556	1.071.507.000	298.759.711	172,93
381	Tekuće donacije	30.490	820.000	65.137	213,63
3811	Tekuće donacije u novcu	30.490		65.137	213,63
383	Kazne, penali i naknade štete	67.901	1.300.000	126.300	186,01
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	67.901		126.300	186,01
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete				
386	Kapitalne pomoći	172.665.165	1.069.387.000	298.568.274	172,92
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	172.665.165		298.568.274	172,92
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	370.294.651	758.840.624	219.561.391	59,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.810.680	15.000.000	2.675.177	70,20
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.810.680	15.000.000	2.675.177	70,20
4111	Zemljište	3.810.680		2.675.177	70,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.332.073	541.900.624	168.480.840	59,05
421	Građevinski objekti	279.288.117	511.900.624	165.575.906	59,28
4212	Poslovni objekti	11.233.208		1.737.584	15,47
4214	Ostali građevinski objekti	268.054.909		163.838.322	61,12
422	Postrojenja i oprema	4.624.012	19.800.000	1.289.090	27,88
4221	Uredska oprema i namještaj	4.151.033		402.702	9,70
4222	Komunikacijska oprema	67.518		2.994	4,43
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	280.515		419.325	149,48
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	124.946		464.069	371,42
423	Prijevozna sredstva	141.056	1.200.000	0	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	141.056		0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.278.888	9.000.000	1.615.844	126,35
4262	Ulaganja u računalne programe	1.278.888		1.615.844	126,35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.151.898	201.940.000	48.405.374	59,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.151.898	201.940.000	48.405.374	59,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.151.898		48.405.374	59,65

INDEKS

6=4/3*100

34,38**47,23****47,53****36,92****46,42****39,58****45,55****45,71****40,20****0,00****9,55****42,19****42,60****20,92****19,29****670,00**

INDEKS

6=4/3*100

19,66**27,88****7,94****9,72****27,92****28,93****17,83****17,83****31,09****32,35****6,51****0,00****17,95****23,97****23,97**

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-103.696.206	-63.318.565	-296.977.178	286,39	469,02
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	258.857.753	456.333.333	83.307.788	32,18	18,26
84	Primici od zaduživanja	258.857.753	456.333.333	83.307.788	32,18	18,26
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	258.857.753	456.333.333	83.307.788	32,18	18,26
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	258.857.753		83.307.788	32,18	
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	362.553.959	519.651.898	380.284.966	104,89	73,18
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	362.553.959	519.651.898	380.284.966	104,89	73,18
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.310.505	2.600.000	1.294.253	98,76	49,78
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.310.505		1.294.253	98,76	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	314.761.938	354.551.898	306.752.851	97,46	86,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	314.761.938		306.752.851	97,46	86,52
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	46.481.516	162.500.000	72.237.862	155,41	44,45
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	46.481.516		72.237.862	155,41	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
01	HRVATSKE VODE	3.594.079.303	1.395.880.385	38,84
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	249.758.000	99.635.251	39,89
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	211.062.000	94.992.733	45,01
31	Rashodi za zaposlene	142.150.000	67.138.724	47,23
311	Plaće (Bruto)	119.350.000	56.726.959	47,53
3111	Plaće za redovan rad		56.126.202	
3113	Plaće za prekovremeni rad		287.057	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		313.700	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	664.554	36,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		664.554	
313	Doprinosi na plaće	21.000.000	9.747.211	46,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.783.824	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		963.387	
32	Materijalni rashodi	67.362.000	27.513.132	40,84
321	Naknade troškova zaposlenima	8.632.000	3.931.888	45,55
3211	Službena putovanja		1.037.783	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.440.712	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		453.393	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	3.884.049	45,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.001.597	
3223	Energija		2.782.827	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47.714	
3225	Sitni inventar i auto gume		51.911	
323	Rashodi za usluge	44.600.000	17.674.836	39,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.287.364	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.407.802	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		151.559	
3234	Komunalne usluge		213.552	
3235	Zakupnine i najamnine		5.370.426	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		128.715	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.528.715	
3238	Računalne usluge		1.554.690	
3239	Ostale usluge		1.032.013	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	134.764	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		134.764	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.530.000	1.887.595	34,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		95.710	
3292	Premije i osiguranja		508.363	
3293	Reprezentacija		190.461	
3294	Članarine i norme		147.394	
3295	Pristojbe i naknade		895.611	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.056	
34	Financijski rashodi	1.350.000	275.740	20,43
343	Ostali financijski rashodi	1.350.000	275.740	20,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		275.457	
3433	Zatezne kamate		283	
38	Ostali rashodi	200.000	65.137	32,57
381	Tekuće donacije	200.000	65.137	32,57
3811	Tekuće donacije u novcu		65.137	
K2000	OPREMANJE	16.800.000	970.631	5,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800.000	970.631	5,78
422	Postrojenja i oprema	16.800.000	970.631	5,78
4221	Uredska oprema i namještaj		84.243	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4222	Komunikacijska oprema		2.994	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		419.325	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		464.069	
K2001	INFORMATIZACIJA	12.000.000	1.934.303	16,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	1.934.303	16,12
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	318.459	10,62
4221	Uredska oprema i namještaj		318.459	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	1.615.844	17,95
4262	Ulaganja u računalne programe		1.615.844	
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.200.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	1.200.000	0	0,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	8.696.000	1.737.584	19,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.696.000	1.737.584	19,98
421	Građevinski objekti	8.696.000	1.737.584	19,98
4212	Poslovni objekti		1.737.584	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	591.651.898	410.955.049	69,46
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	10.600.000	5.081.217	47,94
34	Financijski rashodi	8.000.000	3.786.964	47,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000.000	3.786.964	47,34
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.786.964	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.600.000	1.294.253	49,78
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000	1.294.253	49,78
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.294.253	
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	398.551.898	326.935.707	82,03
34	Financijski rashodi	44.000.000	20.182.856	45,87
342	Kamate za primljene zajmove	44.000.000	20.182.856	45,87
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.182.856	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	354.551.898	306.752.851	86,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	354.551.898	306.752.851	86,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		306.752.851	
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	182.500.000	78.938.125	43,25
34	Financijski rashodi	20.000.000	6.700.263	33,50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000.000	6.700.263	33,50
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		6.700.263	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	162.500.000	72.237.862	44,45
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	162.500.000	72.237.862	44,45
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		72.237.862	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	926.000.000	364.827.598	39,40
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	654.000.000	275.588.566	42,14

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
32	Materijalni rashodi	653.700.000	275.582.045	42,16
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	4.997.781	45,85
3223	Energija		4.355.179	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.315	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		624.287	
323	Rashodi za usluge	642.400.000	270.431.691	42,10
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		27.558	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		270.262.809	
3234	Komunalne usluge		12.541	
3235	Zakupnine i najamnine		108.306	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.564	
3239	Ostale usluge		9.913	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	152.573	38,14
3292	Premije osiguranja		5.105	
3295	Pristojbe i naknade		147.468	
38	Ostali rashodi	300.000	6.521	2,17
383	Kazne, penali i naknade šteta	300.000	6.521	2,17
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		6.521	
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	85.000.000	9.219.719	10,85
32	Materijalni rashodi	85.000.000	9.219.719	10,85
323	Rashodi za usluge	85.000.000	9.219.719	10,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.186.188	
3239	Ostale usluge		33.531	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	53.000.000	27.013.046	50,97
32	Materijalni rashodi	52.380.000	27.013.046	51,57
323	Rashodi za usluge	52.375.000	27.012.306	51,57
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.888.033	
3239	Ostale usluge		25.124.273	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	740	14,80
3295	Pristojbe i naknade		740	
38	Ostali rashodi	620.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	620.000	0	0,00
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.000.000	35.638	1,19
32	Materijalni rashodi	3.000.000	35.638	1,19
323	Rashodi za usluge	3.000.000	35.638	1,19
3239	Ostale usluge		35.638	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	95.500.000	47.657.081	49,90
32	Materijalni rashodi	93.470.000	47.070.791	50,36
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000	1.306.634	65,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.306.634	
323	Rashodi za usluge	91.330.000	45.701.689	50,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.310.755	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.411.167	
3239	Ostale usluge		37.979.767	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	62.468	44,62
3295	Pristojbe i naknade		1.911	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.557	
34	Financijski rashodi	30.000	12.902	43,01
343	Ostali financijski rashodi	30.000	12.902	43,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.902	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	573.388	28,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	573.388	28,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		573.388	
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	7.500.000	2.479.877	33,07
32	Materijalni rashodi	7.500.000	2.479.877	33,07
322	Rashodi za materijal i energiju	2.085.000	592.650	28,42
3222	Materijal i sirovine		227.490	
3223	Energija		365.160	
323	Rashodi za usluge	5.355.000	1.883.728	35,18
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		19.689	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.439.369	
3234	Komunalne usluge		21.313	
3235	Zakupnine i najamnine		397.694	
3239	Ostale usluge		5.663	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	3.499	5,83
3295	Pristojbe i naknade		3.475	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	7.000.000	2.332.418	33,32
32	Materijalni rashodi	7.000.000	2.332.418	33,32
323	Rashodi za usluge	6.950.000	2.320.105	33,38
3237	Intelektualne i osobne usluge		272.583	
3239	Ostale usluge		2.047.522	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	12.313	24,63
3295	Pristojbe i naknade		9.500	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.813	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	21.000.000	501.253	2,39
32	Materijalni rashodi	20.000.000	381.474	1,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000.000	381.474	1,91
3296	Troškovi sudskih postupaka		381.474	
38	Ostali rashodi	1.000.000	119.779	11,98
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	119.779	11,98
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		119.779	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.826.669.405	520.462.487	28,49
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	212.000.000	48.405.374	22,83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.860.000	0	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	750.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.110.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	3.200.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.200.000	0	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	201.940.000	48.405.374	23,97
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	201.940.000	48.405.374	23,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		48.405.374	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	85.000.000	22.228.494	26,15
38	Ostali rashodi	85.000.000	22.228.494	26,15
386	Kapitalne pomoći	85.000.000	22.228.494	26,15
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		22.228.494	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA			
		87.738.000	36.688.752	41,82
38	Ostali rashodi	87.738.000	36.688.752	41,82
386	Kapitalne pomoći	87.738.000	36.688.752	41,82
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		36.688.752	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	78.000.000	42.537.256	54,53
38	Kapitalne pomoći	11.000.000	5.335.535	48,50
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	11.000.000	5.335.535	48,50
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.335.535	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000.000	37.201.721	55,52
421	Građevinski objekti	67.000.000	37.201.721	55,52
4214	Ostali građevinski objekti		37.201.721	
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)	15.000.000	2.675.177	17,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	2.675.177	17,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	2.675.177	17,83
4111	Zemljište		2.675.177	
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	103.172.405	36.223.688	35,11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.277.781	6.975.340	23,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.277.781	6.975.340	23,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.975.340	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.894.624	29.248.348	40,12
421	Građevinski objekti	72.894.624	29.248.348	40,12
4214	Ostali građevinski objekti		29.248.348	
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	910.209.000	239.839.868	26,35
38	Ostali rashodi	873.899.000	234.315.493	26,81
386	Kapitalne pomoći	873.899.000	234.315.493	26,81
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		234.315.493	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.310.000	5.524.375	15,21
421	Građevinski objekti	36.310.000	5.524.375	15,21
4214	Ostali građevinski objekti		5.524.375	
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	327.000.000	91.863.878	28,09
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	327.000.000	91.863.878	28,09
421	Građevinski objekti	327.000.000	91.863.878	28,09
4214	Ostali građevinski objekti		91.863.878	
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	8.550.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	8.550.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	8.550.000	0	0,00