

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2017.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

Zagreb, prosinac 2016.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2017. godinu i to na:	
- ukupne prihode u iznosu od	3.110.205.681 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.894.559.681 kuna,
- višak u iznosu od	215.646.000 kuna,
2. Projekciju plana za 2018. godinu i to na:	
- ukupne prihode u iznosu od	3.742.989.001 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	3.434.389.000 kuna,
- višak u iznosu od	308.600.001 kuna,
3. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:	
- ukupne prihode u iznosu od	4.626.217.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	4.326.217.000 kuna,
- višak u iznosu od	300.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
PRIHODI POSLOVANJA	2.693.642.730	3.422.189.068	127,05	3.110.105.681	90,88	3.742.889.001	120,35	4.626.117.000	123,60
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	388.719	100.000	25,73	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	2.694.031.449	3.422.289.068	127,03	3.110.205.681	90,88	3.742.989.001	120,35	4.626.217.000	123,60
RASHODI POSLOVANJA	1.741.302.139	2.656.430.529	152,55	2.586.194.681	97,36	2.815.389.000	108,86	3.840.217.000	136,40
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	847.160.159	648.231.894	76,52	308.365.000	47,57	619.000.000	200,74	486.000.000	78,51
UKUPNI RASHODI	2.588.462.298	3.304.662.423	127,67	2.894.559.681	87,59	3.434.389.000	118,65	4.326.217.000	125,97
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	105.569.151	117.626.645	111,42	215.646.000	183,33	308.600.001	143,10	300.000.000	97,21

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	439.736.965	308.031.000	70,05	156.354.000	50,76	191.399.999	122,41	100.000.000	52,25
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	495.302.105	515.734.069	104,13	394.000.000	76,40	500.000.000	126,90	400.000.000	80,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	11.532.318	90.076.424	781,08	22.000.000	24,42	0	0,00	0	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-61.536.329	0	0,00	0	-	0	-	0	-
NETO FINANCIRANJE	-105.569.151	-117.626.645	111,42	-215.646.000	183,33	-308.600.001	143,10	-300.000.000	97,21
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-	0	-	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.693.642.730	3.422.189.068	127,05	3.110.105.681	90,88	3.742.889.001	120,35	4.626.117.000	123,60
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	443.479.672	1.072.478.433	241,83	694.856.181	64,79	1.340.136.228	192,87	2.107.618.091	157,27
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.318.250	30.698.000	297,51	29.200.000	95,12				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	433.161.422	1.041.480.433	240,44	665.356.181	63,89				
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	300.000	0,00	300.000	100,00				
	64		Prihodi od imovine	13.799.722	14.800.000	107,25	14.800.000	100,00	14.800.000	100,00	14.800.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	12.338.590	13.000.000	105,36	13.000.000	100,00				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.367.902	1.700.000	124,28	1.700.000	100,00				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	93.230	100.000	107,26	100.000	100,00				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.139.802.650	2.209.300.635	103,25	2.248.449.500	101,77	2.247.652.773	99,96	2.238.098.909	99,57
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.139.802.650	2.209.300.635	103,25	2.248.449.500	101,77				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	96.560.686	125.610.000	130,08	152.000.000	121,01	140.300.000	92,30	265.600.000	189,31
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	96.560.686	125.610.000	130,08	152.000.000	121,01				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	388.719	100.000	25,73	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	68.919	100.000	145,10	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	68.919	80.000	116,08	100.000	125,00				
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	319.800	20.000	6,25	0	0,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
3			RASHODI POSLOVANJA	1.741.302.139	2.656.430.529	152,55	2.586.194.681	97,36	2.815.389.000	108,86	3.840.217.000	136,40
	31		Rashodi za zaposlene	129.474.192	143.950.000	111,18	157.445.000	109,37	166.747.000	105,91	175.559.000	105,28
		311	Plaće (Bruto)	109.274.338	119.350.000	109,22	131.300.000	110,01				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.411.125	3.600.000	255,12	3.600.000	100,00				
		313	Doprinosi na plaće	18.788.729	21.000.000	111,77	22.545.000	107,36				
	32		Materijalni rashodi	900.828.301	1.018.822.000	113,10	964.805.000	94,70	1.065.303.000	110,42	1.019.491.000	95,70
		321	Naknade troškova zaposlenima	7.708.320	8.334.500	108,12	8.670.000	104,03				
		322	Rashodi za materijal i energiju	21.109.261	24.085.000	114,10	24.017.000	99,72				
		323	Rashodi za usluge	864.871.918	975.917.500	112,84	920.460.300	94,32				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	300.000	0,00	300.000	100,00				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.138.802	10.185.000	142,67	11.357.700	111,51				
	34		Financijski rashodi	76.620.600	62.380.000	81,41	53.180.000	85,25	58.380.000	109,78	58.380.000	100,00
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	75.486.068	61.000.000	80,81	52.000.000	85,25				
		343	Ostali financijski rashodi	1.134.532	1.380.000	121,64	1.180.000	85,51				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.854.742	38.469.106	99,01	26.135.000	67,94	25.500.000	97,57	28.338.000	111,13
		361	Pomoći inozemnim vladama	0	750.000	0,00	1.000.000	133,33				
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.854.742	37.719.106	97,08	25.135.000	66,64				
	38		Ostali rashodi	595.524.304	1.392.809.423	233,88	1.384.629.681	99,41	1.499.459.000	108,29	2.558.449.000	170,62
		381	Tekuće donacije	611.591	920.000	150,43	820.000	89,13				
		383	Kazne, penali i naknade štete	559.439	1.300.000	232,38	1.300.000	100,00				
		386	Kapitalne pomoći	594.353.274	1.390.589.423	233,97	1.382.509.681	99,42				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	847.160.159	648.231.894	76,52	308.365.000	47,57	619.000.000	200,74	486.000.000	78,51
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.548.494	11.550.000	100,01	15.000.000	129,87	17.000.000	113,33	17.000.000	100,00
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.548.494	11.550.000	100,01	15.000.000	129,87				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovini	658.205.494	472.991.894	71,86	102.365.000	21,64	361.000.000	352,66	338.000.000	93,63
		421	Građevinski objekti	643.504.686	450.435.894	70,00	69.365.000	15,40				
		422	Postrojenja i oprema	9.110.797	14.656.000	160,86	20.200.000	137,83				
		423	Prijevozna sredstva	141.056	400.000	283,58	1.100.000	275,00				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.448.955	7.500.000	137,64	11.700.000	156,00				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.406.171	163.690.000	92,27	191.000.000	116,68	241.000.000	126,18	131.000.000	54,36
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.406.171	163.690.000	92,27	191.000.000	116,68				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
		NETO FINANCIRANJE	-55.565.140	-207.703.069	373,80	-237.646.000	114,42	-308.600.001	129,86	-300.000.000	97,21
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	439.736.965	308.031.000	70,05	156.354.000	50,76	191.399.999	122,41	100.000.000	52,25
	84	Primici od zaduživanja	439.736.965	308.031.000	70,05	156.354.000	50,76	191.399.999	122,41	100.000.000	52,25
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	439.736.965	308.031.000	70,05	156.354.000	50,76				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	495.302.105	515.734.069	104,13	394.000.000	76,40	500.000.000	126,90	400.000.000	80,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	495.302.105	515.734.069	104,13	394.000.000	76,40	500.000.000	126,90	400.000.000	80,00
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.624.613	2.600.000	99,06	2.600.000	100,00				
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	391.847.750	350.634.069	89,48	189.000.000	53,90				
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	100.829.742	162.500.000	161,16	202.400.000	124,55				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
01	HRVATSKE VODE	3.083.764.403	3.820.396.492	123,89	3.288.559.681	86,08	3.934.389.000	119,64	4.726.217.000	120,13
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	235.948.280	244.618.000	103,67	273.000.000	111,60	304.000.000	111,36	292.000.000	96,05
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	189.994.163	215.562.000	113,46	230.000.000	106,70	243.000.000	105,65	254.000.000	104,53
31	Rashodi za zaposlene	129.474.192	143.950.000	111,18	157.445.000	109,37	166.747.000	105,91	175.559.000	105,28
311	Plaće (Bruto)	109.274.338	119.350.000	109,22	131.300.000	110,01				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.411.125	3.600.000	255,12	3.600.000	100,00				
313	Doprinosi na plaće	18.788.729	21.000.000	111,77	22.545.000	107,36				
32	Materijalni rashodi	59.364.181	69.962.000	117,85	71.205.000	101,78	74.703.000	104,91	76.891.000	102,93
321	Naknade troškova zaposlenima	7.708.320	8.334.500	108,12	8.670.000	104,03				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.907.825	8.600.000	108,75	8.032.000	93,40				
323	Rashodi za usluge	38.687.066	47.197.500	122,00	48.500.300	102,76				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	300.000	0,00	300.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.060.970	5.530.000	109,27	5.702.700	103,12				
34	Financijski rashodi	1.109.321	1.350.000	121,70	1.150.000	85,19	1.350.000	117,39	1.350.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.109.321	1.350.000	121,70	1.150.000	85,19				
38	Ostali rashodi	46.469	300.000	645,59	200.000	66,67	200.000	100,00	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	46.469	300.000	645,59	200.000	66,67				
K2000	OPREMANJE	4.987.811	11.956.000	239,70	16.900.000	141,35	21.900.000	129,59	13.900.000	63,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.987.811	11.956.000	239,70	16.900.000	141,35	21.900.000	129,59	13.900.000	63,47
422	Postrojenja i oprema	4.987.811	11.956.000	239,70	16.900.000	141,35				
K2001	INFORMATIZACIJA	9.571.941	10.200.000	106,56	15.000.000	147,06	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.571.941	10.200.000	106,56	15.000.000	147,06	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.122.986	2.700.000	65,49	3.300.000	122,22				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.448.955	7.500.000	137,64	11.700.000	156,00				
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	141.056	400.000	283,58	1.100.000	275,00	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.056	400.000	283,58	1.100.000	275,00	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	141.056	400.000	283,58	1.100.000	275,00				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	31.253.309	6.500.000	20,80	10.000.000	153,85	23.000.000	230,00	8.000.000	34,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.253.309	6.500.000	20,80	10.000.000	153,85	23.000.000	230,00	8.000.000	34,78
421	Građevinski objekti	31.253.309	6.500.000	20,80	10.000.000	153,85				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	570.788.173	576.734.069	101,04	446.000.000	77,33	557.000.000	124,89	457.000.000	82,05
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	10.363.653	10.200.000	98,42	10.100.000	99,02	21.300.000	210,89	31.700.000	148,83

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
34	Financijski rashodi	7.739.040	7.600.000	98,20	7.500.000	98,68	7.300.000	97,33	7.300.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.739.040	7.600.000	98,20	7.500.000	98,68				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.624.613	2.600.000	99,06	2.600.000	100,00	14.000.000	538,46	24.400.000	174,29
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.624.613	2.600.000	99,06	2.600.000	100,00				
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	445.304.963	388.334.069	87,21	218.000.000	56,14	277.700.000	127,39	148.108.000	53,33
34	Financijski rashodi	53.457.213	37.700.000	70,52	29.000.000	76,92	28.700.000	98,97	28.700.000	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	53.457.213	37.700.000	70,52	29.000.000	76,92				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	391.847.750	350.634.069	89,48	189.000.000	53,90	249.000.000	131,75	119.408.000	47,96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	391.847.750	350.634.069	89,48	189.000.000	53,90				
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	115.119.557	178.200.000	154,80	217.900.000	122,28	258.000.000	118,40	277.192.000	107,44
34	Financijski rashodi	14.289.815	15.700.000	109,87	15.500.000	98,73	21.000.000	135,48	21.000.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.289.815	15.700.000	109,87	15.500.000	98,73				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.829.742	162.500.000	161,16	202.400.000	124,55	237.000.000	117,09	256.192.000	108,10
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	100.829.742	162.500.000	161,16	202.400.000	124,55				
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	843.683.681	953.950.000	113,07	897.550.000	94,09	994.550.000	110,81	946.550.000	95,17
A1004	REDOVNO ODRZAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG	651.429.767	696.000.000	106,84	627.000.000	90,09	690.000.000	110,05	650.000.000	94,20
32	Materijalni rashodi	651.378.634	695.700.000	106,80	626.700.000	90,08	689.700.000	110,05	649.700.000	94,20
322	Rashodi za materijal i energiju	10.014.608	10.900.000	108,84	10.900.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	641.113.807	684.400.000	106,75	615.400.000	89,92				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.219	400.000	159,86	400.000	100,00				
38	Ostali rashodi	51.133	300.000	586,70	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	51.133	300.000	586,70	300.000	100,00				
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	39.193.566	78.000.000	199,01	70.000.000	89,74	80.000.000	114,29	73.000.000	91,25
32	Materijalni rashodi	39.193.566	78.000.000	199,01	70.000.000	89,74	80.000.000	114,29	73.000.000	91,25
323	Rashodi za usluge	39.193.566	78.000.000	199,01	70.000.000	89,74				
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	44.135.450	55.650.000	126,09	62.000.000	111,41	63.000.000	101,61	67.000.000	106,35
32	Materijalni rashodi	43.502.567	54.890.000	126,18	61.380.000	111,82	62.380.000	101,63	66.380.000	106,41
323	Rashodi za usluge	43.502.077	54.885.000	126,17	61.375.000	111,82				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490	5.000	1.020,41	5.000	100,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.760	0	0,00	0	-	0	-	0	-

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.760	0	0,00	0	-				
38	Ostali rashodi	565.123	760.000	134,48	620.000	81,58	620.000	100,00	620.000	100,00
381	Tekuće donacije	565.123	620.000	109,71	620.000	100,00				
386	Kapitalne pomoći	0	140.000	-	0	0,00				
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	1.590.206	1.000.000	62,88	3.000.000	300,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.590.206	1.000.000	62,88	3.000.000	300,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	1.590.206	1.000.000	62,88	3.000.000	300,00				
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	94.501.658	103.000.000	108,99	114.000.000	110,68	118.000.000	103,51	118.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	93.474.418	100.970.000	108,02	111.970.000	110,89	115.970.000	103,57	115.970.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.970.843	2.500.000	126,85	3.000.000	120,00				
323	Rashodi za usluge	91.402.746	98.330.000	107,58	108.830.000	110,68				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.829	140.000	138,85	140.000	100,00				
34	Financijski rashodi	25.211	30.000	119,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	25.211	30.000	119,00	30.000	100,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.002.029	2.000.000	199,60	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.002.029	2.000.000	199,60	2.000.000	100,00				
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	5.152.290	7.500.000	145,57	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.152.290	7.500.000	145,57	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.215.984	2.085.000	171,47	2.085.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	3.902.008	5.355.000	137,24	5.355.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.298	60.000	174,94	60.000	100,00				
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	5.490.791	6.800.000	123,84	8.050.000	118,38	8.050.000	100,00	8.050.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.490.791	6.800.000	123,84	8.050.000	118,38	8.050.000	100,00	8.050.000	100,00
323	Rashodi za usluge	5.480.442	6.750.000	123,17	8.000.000	118,52				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.349	50.000	483,14	50.000	100,00				
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	2.189.953	6.000.000	273,98	6.000.000	100,00	25.000.000	416,67	20.000.000	80,00
32	Materijalni rashodi	1.681.647	4.000.000	237,86	5.000.000	125,00	24.000.000	480,00	19.000.000	79,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.681.647	850.000	50,55	2.000.000	235,29				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	1.000.000	-	0	0,00				
38	Ostali rashodi	508.306	1.000.000	196,73	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	508.306	1.000.000	196,73	1.000.000	100,00				100,00
104	PROGRAM INVESTICLJSKIH AKTIVNOSTI	1.433.344.269	2.045.094.423	142,68	1.672.009.681	81,76	2.078.839.000	124,33	3.030.667.000	145,79

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	180.072.495	170.000.000	94,41	200.000.000	117,65	250.000.000	125,00	140.000.000	56,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.474.983	5.310.000	214,55	6.000.000	112,99	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	0	750.000	-	1.000.000	133,33				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.474.983	4.560.000	184,24	5.000.000	109,65				
38	Ostali rashodi	191.341	1.000.000	522,63	3.000.000	300,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	191.341	1.000.000	522,63	3.000.000	300,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.406.171	163.690.000	92,27	191.000.000	116,68	241.000.000	126,18	131.000.000	54,36
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.406.171	163.690.000	92,27	191.000.000	116,68				
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	83.534.980	127.000.000	152,03	80.000.000	62,99	100.000.000	125,00	80.000.000	80,00
38	Ostali rashodi	83.534.980	127.000.000	152,03	80.000.000	62,99	100.000.000	125,00	80.000.000	80,00
386	Kapitalne pomoći	83.534.980	127.000.000	152,03	80.000.000	62,99				80,00
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	107.037.384	144.000.000	134,53	95.000.000	65,97	100.000.000	105,26	87.000.000	87,00
38	Ostali rashodi	107.037.384	144.000.000	134,53	95.000.000	65,97	100.000.000	105,26	87.000.000	87,00
386	Kapitalne pomoći	107.037.384	144.000.000	134,53	95.000.000	65,97				
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	197.695.147	82.000.000	41,48	16.000.000	19,51	11.000.000	68,75	11.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	10.908.268	11.000.000	100,84	16.000.000	145,45	11.000.000	68,75	11.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	10.908.268	11.000.000	100,84	16.000.000	145,45				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.786.879	71.000.000	38,01	0	0,00	0	-	0	-
421	Građevinski objekti	186.786.879	71.000.000	38,01	0	0,00				
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	11.548.494	11.550.000	100,01	15.000.000	129,87	17.000.000	113,33	17.000.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.548.494	11.550.000	100,01	15.000.000	129,87	17.000.000	113,33	17.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.548.494	11.550.000	100,01	15.000.000	129,87				
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	127.258.140	94.095.000	73,94	32.500.000	34,54	17.500.000	53,85	20.338.000	116,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.309.970	30.159.106	85,41	18.135.000	60,13	17.500.000	96,50	20.338.000	116,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.309.970	30.159.106	85,41	18.135.000	60,13				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.948.170	63.935.894	69,53	14.365.000	22,47	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	91.948.170	63.935.894	69,53	14.365.000	22,47				
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	396.525.676	1.115.249.423	281,26	1.125.555.681	100,92	1.538.339.000	136,67	2.630.329.000	170,99
38	Ostali rashodi	392.681.301	1.103.249.423	280,95	1.080.555.681	97,94	1.238.339.000	114,60	2.330.329.000	188,18
386	Kapitalne pomoći	392.681.301	1.103.249.423	280,95	1.080.555.681	97,94				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.844.375	12.000.000	312,14	45.000.000	375,00	300.000.000	666,67	300.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	3.844.375	12.000.000	312,14	45.000.000	375,00				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	624.025	0	0,00	0	-	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624.025	0	0,00	0	-	0	-	0	-
421	Građevinski objekti	624.025	0	0,00	0	-				
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	329.047.928	297.000.000	90,26	86.354.000	29,08	0	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.047.928	297.000.000	90,26	0	0,00	0	-	0	-
421	Građevinski objekti	329.047.928	297.000.000	90,26	0	0,00				
38	Ostali rashodi	0	0	-	86.354.000	-	0	-	0	-
386	Kapitalne pomoći	0	0	-	86.354.000	-				
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	0	4.200.000	-	21.600.000	514,29	45.000.000	208,33	45.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	0	4.200.000	-	21.600.000	514,29	45.000.000	208,33	45.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	0	4.200.000	-	21.600.000	514,29				