

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Ostvarenje 2009	Indeks
<b>01</b>	<b>HRVATSKE VODE</b>	<b>2.293.544.264</b>	<b>2.242.475.574</b>	<b>97,77</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>225.889.000</b>	<b>191.168.859</b>	<b>84,63</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>198.255.000</b>	<b>175.248.104</b>	<b>88,40</b>
3111	Plaće za redovan rad	115.112.000	102.941.175	89,43
3113	Plaće za prekovremeni rad	477.000	433.065	90,79
3112	Plaće za posebne uvjete rada	636.000	374.765	58,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	3.956.242	104,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.270.000	16.052.224	87,86
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.030.000	1.864.132	91,83
3211	Službena putovanja	2.500.000	1.719.231	68,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000.000	3.836.563	95,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000	904.961	36,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.300.000	1.999.552	86,94
3223	Energija	4.700.000	4.214.434	89,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	194.317	97,16
3225	Sitni inventar i auto gume	400.000	253.936	63,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000.000	4.747.699	94,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.800.000	15.491.736	98,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800.000	281.353	35,17
3234	Komunalne usluge	2.300.000	2.272.556	98,81
3235	Zakupnine i najamnine	600.000	507.619	84,60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000	489.143	97,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700.000	4.464.277	94,98
3239	Ostale usluge	1.000.000	713.247	71,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	150.000	97.281	64,85
3292	Premije i osiguranja	3.500.000	2.837.441	81,07
3293	Reprezentacija	800.000	561.521	70,19
3294	Članarine	300.000	251.477	83,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.328.814	73,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.130.000	1.224.723	57,50
3433	Zatezne kamate	150.000	15.535	10,36
3811	Tekuće donacije u novcu	1.800.000	1.219.085	67,73
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.984.029</b>	<b>62,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200.000	919.251	76,60
4222	Komunikacijska oprema	50.000	6.861	13,72
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000	462.200	46,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	950.000	595.717	62,71
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>7.634.000</b>	<b>7.349.706</b>	<b>96,28</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000	1.243.143	82,88
4262	Ulaganja u računalne programe	6.134.000	6.106.563	99,55
<b>K2003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>16.800.000</b>	<b>6.587.020</b>	<b>39,21</b>
4212	Poslovni objekti	16.800.000	6.587.020	39,21
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI</b>	<b>146.670.000</b>	<b>142.883.373</b>	<b>97,42</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>82.000.000</b>	<b>78.696.929</b>	<b>95,97</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.000.000	9.380.281	85,28
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	71.000.000	69.316.648	97,63
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>64.670.000</b>	<b>64.186.444</b>	<b>99,25</b>

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Ostvarenje 2009	Indeks
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	18.670.000	17.672.049	94,65
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	46.000.000	46.514.395	101,12
<b>102</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>26.000.000</b>	<b>24.553.087</b>	<b>94,43</b>
<b>A1003</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>26.000.000</b>	<b>24.553.087</b>	<b>94,43</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	2.793.398	93,11
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	23.000.000	21.759.689	94,61
<b>103</b>	<b>TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>1.036.036.000</b>	<b>1.021.485.237</b>	<b>98,60</b>
<b>A1004</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA</b>	<b>670.000.000</b>	<b>663.804.729</b>	<b>99,08</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	667.730.000	662.419.073	99,20
3234	Komunalne usluge	150.000	27.128	18,09
3235	Zakupnine i najamnine	220.000	233.846	106,29
3237	Intelektualne usluge	600.000	115.103	19,18
3299	Ostali nespomenuti troškovi	300.000	259.077	86,36
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	1.000.000	750.502	75,05
<b>A1005</b>	<b>OBRANA OD POPLAVA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>28.748.203</b>	<b>114,99</b>
3223	Energija	4.000.000	4.589.691	114,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000	60.371	100,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.737.000	23.995.085	115,71
3234	Komunalne usluge	3.000	2.642	88,07
3292	Premije osiguranja	100.000	72.763	72,76
3299	Ostali nespomenuti troškovi	100.000	27.651	27,65
<b>A1006</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE</b>	<b>211.470.000</b>	<b>202.117.268</b>	<b>95,58</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	211.370.000	202.057.610	95,59
3237	Intelektualne usluge	100.000	59.658	59,66
<b>A1007</b>	<b>TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA</b>	<b>53.500.000</b>	<b>51.928.530</b>	<b>97,06</b>
3237	Intelektualne usluge	600.000	121.650	20,28
3239	Ostale usluge	52.900.000	51.806.880	97,93
<b>A1008</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG</b>	<b>2.166.000</b>	<b>559.323</b>	<b>25,82</b>
3239	Ostale usluge	2.166.000	559.323	25,82
<b>A1009</b>	<b>IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA</b>	<b>57.000.000</b>	<b>58.992.020</b>	<b>103,49</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	835.068	75,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000.000	10.357.119	103,57
3237	Intelektualne usluge	45.660.000	47.748.895	104,57
3239	Ostale usluge	20.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	39.905	19,95
3431	Bankarske naknade	10.000	9.363	93,63
3433	Zatezne kamate	10.000	1.670	16,70
<b>A1010</b>	<b>VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.555.199</b>	<b>91,16</b>
3222	Materijal i sirovine	700.000	553.217	79,03
3223	Energija	350.000	362.058	103,45
3225	Sitni inventar i autogume	50.000	7.681	15,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	76.341	95,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.885.000	1.738.062	92,20

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Ostvarenje 2009	Indeks
3234	Komunalne usluge	75.000	73.929	98,57
3235	Zakupnine i najamnine	720.000	712.428	98,95
3237	Intelektualne usluge	15.000	1.822	12,15
3239	Ostale usluge	15.000	11.444	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	18.217	182,17
<b>A1011</b>	<b>IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.932.971</b>	<b>99,26</b>
3237	Intelektualne usluge	1.000.000	502.687	50,27
3239	Ostale usluge	7.900.000	3.552.815	44,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	77.469	77,47
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-Geodetska uprava	0	4.800.000	-
<b>A1012</b>	<b>OSTALI IZVANREDNI IZDACI</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.846.994</b>	<b>71,17</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.970.000	2.816.994	70,96
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	30.000	30.000	100,00
<b>104</b>	<b>PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>858.949.264</b>	<b>862.385.018</b>	<b>100,40</b>
<b>K2004</b>	<b>KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA</b>	<b>91.000.000</b>	<b>85.132.434</b>	<b>93,55</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.300.000	3.092.998	237,92
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	368.100	388.878	105,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.331.900	81.650.558	91,40
<b>K2005</b>	<b>ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE</b>	<b>232.218.000</b>	<b>231.176.392</b>	<b>99,55</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.000.000	14.373.315	84,55
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	215.218.000	216.799.319	100,73
4214	Ostali građevinski objekti	0	3.758	-
<b>K2006</b>	<b>ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVAN</b>	<b>202.301.687</b>	<b>199.954.514</b>	<b>98,84</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	26.000.000	21.277.120	81,84
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	176.301.687	178.677.394	101,35
<b>K2007</b>	<b>EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA</b>	<b>118.500.000</b>	<b>129.979.207</b>	<b>109,69</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	38.500.000	49.140.962	127,64
5116	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	80.000.000	80.838.245	101,05
<b>K2010</b>	<b>ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.435.398</b>	<b>100,42</b>
4111	Zemljište	8.400.000	8.435.398	100,42
<b>K2011</b>	<b>PROJEKTI NAVODNJAVANJA</b>	<b>95.057.977</b>	<b>105.589.220</b>	<b>111,08</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	34.880.897	32.557.483	93,34
4111	Zemljište	4.000.000	3.596.945	89,92
4214	Ostali građevinski objekti	48.438.080	61.951.773	127,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.739.000	7.483.019	96,69
<b>K2012</b>	<b>PROJEKT UNUTARNJE VODE</b>	<b>102.250.000</b>	<b>96.212.362</b>	<b>94,10</b>
4214	Ostali građevinski objekti	102.250.000	96.212.362	94,10
<b>K2013</b>	<b>IPA I OSTALI PROJEKTI</b>	<b>9.221.600</b>	<b>5.905.491</b>	<b>64,04</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	6.172.000	5.561.607	90,11
4214	Ostali građevinski objekti	3.049.600	343.884	11,28