

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2007.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	2.277.990.000	298.500.000	2.622.490.000	115,12
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	218.000.000	-2.400.000	215.600.000	98,90
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	189.000.000	1.600.000	190.600.000	100,85
3111	Plaće za redovan rad	100.000.000	1.500.000	101.500.000	101,50
3113	Plaće za prekovremeni rad	750.000	0	750.000	100,00
3112	Plaće za posebne uvjete rada	300.000	0	300.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.500.000	-2.200.000	3.300.000	60,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	15.745.000	155.000	15.900.000	100,98
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.885.000	-85.000	1.800.000	95,49
3211	Službena putovanja	2.500.000	0	2.500.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000.000	200.000	3.200.000	106,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000	0	3.000.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500.000	0	2.500.000	100,00
3223	Energija	6.000.000	0	6.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	0	200.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400.000	0	400.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000.000	0	6.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.100.000	0	17.100.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000	0	600.000	100,00
3234	Komunalne usluge	2.200.000	0	2.200.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	500.000	0	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.500.000	200.000	4.700.000	104,44
3239	Ostale usluge	1.600.000	-200.000	1.400.000	87,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	600.000	0	600.000	100,00
3292	Premije i osiguranja	2.800.000	1.000.000	3.800.000	135,71
3293	Reprezentacija	2.000.000	100.000	2.100.000	105,00
3294	Članarine	400.000	0	400.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.670.000	630.000	4.300.000	117,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200.000	0	4.200.000	100,00
3433	Zatezne kamate	100.000	50.000	150.000	150,00
3811	Tekuće donacije u novcu	950.000	250.000	1.200.000	126,32
K2000	OPREMANJE	5.200.000	-700.000	4.500.000	86,54
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500.000	-200.000	3.300.000	94,29
4222	Komunikacijska oprema	100.000	0	100.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000	0	100.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,67
K2001	INFORMATIZACIJA	6.700.000	1.000.000	7.700.000	114,93
4221	Uredska oprema i namještaj	700.000	1.000.000	1.700.000	242,86
4262	Ulaganja u računalne programe	6.000.000	0	6.000.000	100,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.700.000	200.000	3.900.000	105,41
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.700.000	200.000	3.900.000	105,41
K2003	POSLOVNE ZGRADE	13.400.000	-4.500.000	8.900.000	66,42
4212	Poslovni objekti	13.400.000	-4.500.000	8.900.000	66,42
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	123.000.000	1.400.000	124.400.000	101,14
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	93.000.000	0	93.000.000	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.000.000	0	16.000.000	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	77.000.000	0	77.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2007.	Indeks
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	30.000.000	1.400.000	31.400.000	104,67
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000	1.400.000	8.400.000	120,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000.000	0	23.000.000	100,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	35.000.000	0	35.000.000	100,00
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	35.000.000	0	35.000.000	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000	0	8.000.000	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	27.000.000	0	27.000.000	100,00
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	910.000.000	198.562.000	1.108.562.000	121,82
A1004	ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA	660.000.000	70.000.000	730.000.000	110,61
3223	Energija	180.000	-180.000	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000	-30.000	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	658.170.000	69.710.000	727.880.000	110,59
3234	Komunalne usluge	150.000	0	150.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	220.000	0	220.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	250.000	0	250.000	100,00
3292	Premije osiguranja	100.000	-100.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	300.000	200.000	500.000	166,67
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	600.000	400.000	1.000.000	166,67
A1005	OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	66,67
3223	Energija	4.500.000	180.000	4.680.000	104,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	50.000	50.000	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.000	-200.000	300.000	60,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000.000	-10.230.000	14.770.000	59,08
3292	Premije osiguranja	0	100.000	100.000	
3299	Ostali nespomenuti troškovi	0	100.000	100.000	
A1006	UREĐENJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU	80.000.000	141.000.000	221.000.000	276,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.800.000	141.200.000	221.000.000	276,94
3237	Intelektualne usluge	20.000	-20.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	30.000	-30.000	0	0,00
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	150.000	-150.000	0	0,00
A1007	STUDIJSKO - RAZVOJNI I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKI POSLOVI	60.000.000	0	60.000.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje	0	20.000	20.000	
3237	Intelektualne usluge	0	100.000	100.000	
3239	Ostale usluge	60.000.000	-270.000	59.730.000	99,55
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	0	150.000	150.000	
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	5.000.000	-1.938.000	3.062.000	61,24
3239	Ostale usluge	5.000.000	-1.938.000	3.062.000	61,24
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	60.000.000	0	60.000.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	0	1.100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.200.000	0	12.200.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	46.280.000	0	46.280.000	100,00
3239	Ostale usluge	200.000	0	200.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2007.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,00
3431	Bankarske naknade	10.000	0	10.000	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000	0	10.000	100,00
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	-500.000	3.500.000	87,50
3222	Materijal i sirovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
3223	Energija	50.000	0	50.000	100,00
3225	Sitni inventar i autogume	500.000	-100.000	400.000	80,00
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	80.000	0	80.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.955.000	-400.000	1.555.000	79,54
3234	Komunalne usluge	40.000	0	40.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	360.000	0	360.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	5.000	0	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
A1011	OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	80,00
3237	Intelektualne usluge	100.000	0	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	9.900.000	-2.100.000	7.800.000	78,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	100.000	
A1012	UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA ,TE VIŠENAMJENSKOG KANALA	1.000.000	2.000.000	3.000.000	300,00
3239	Ostale usluge	1.000.000	2.000.000	3.000.000	300,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	991.990.000	100.938.000	1.138.928.000	114,81
K2004	OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)	75.000.000	35.000.000	110.000.000	146,67
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000	1.500.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000.000	33.500.000	108.500.000	144,67
K2005	OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE	392.000.000	3.192.000	441.192.000	112,55
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.000.000	9.000.000	12.000.000	400,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	389.000.000	-5.808.000	383.192.000	98,51
4214	Ostali građevinski objekti		46.000.000	46.000.000	
K2006	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	351.990.000	42.746.000	394.736.000	112,14
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	60,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	301.990.000	16.746.000	318.736.000	105,55
4214	Ostali građevinski objekti		46.000.000	46.000.000	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	120.000.000	0	120.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	45.000.000	0	45.000.000	100,00
5116	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	75.000.000	0	75.000.000	100,00
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	8.000.000	0	8.000.000	100,00
4111	Zemljišta	8.000.000	0	8.000.000	100,00
K2011	NAVODNJAVANJE	45.000.000	20.000.000	65.000.000	144,44
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000	12.000.000	17.000.000	340,00
4214	Ostali građevinski objekti	30.000.000	8.000.000	38.000.000	126,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	0	10.000.000	100,00