

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2008. GODINU I
PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2009. I 2010. GODINU**

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2008. GODINU

I

Daje se suglasnost na Finacijski plan za 2008. godinu Hrvatskim vodama i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.319.590.057 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.278.090.057 kuna
- suficit u iznosu od	41.500.000 kuna

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2008. I PROJEKCIJA ZA 2009. I 2010. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
PRIHODI POSLOVANJA	2.447.990.000	2.319.490.057	94,75	2.343.435.311	101,03	2.364.935.311	100,92
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000	100.000	4,00	100.000	100,00	100.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	2.138.990.000	1.955.805.057	91,44	1.965.035.311	100,47	1.996.035.311	101,58
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	281.500.000	322.285.000	114,49	368.500.000	114,34	359.000.000	97,42
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	30.000.000	41.500.000	138,33	10.000.000	24,10	10.000.000	100,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		57.500.000					

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	172.000.000	121.000.000	70,35	236.000.000	195,04	239.000.000	101,27
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	202.000.000	220.000.000	108,91	246.000.000	111,82	249.000.000	101,22
NETO FINANCIRANJE	-30.000.000	-99.000.000	330,00	-10.000.000	10,10	-10.000.000	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
6				PRIHODI POSLOVANJA	2.447.990.000	2.319.490.057	94,75	2.343.435.311	101,03	2.364.935.311	100,92
63				Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	577.990.000	485.700.368	84,03	456.149.311	93,92	461.149.311	101,10
	632			Pomoći od međunarodnih organizacija	39.500.000	20.000.000	50,63	0	0,00	0	-
		6321		Tekuće pomoći	24.700.000	12.300.000	49,80	0	0,00	0	-
		6322		Kapitalne pomoći	14.800.000	7.700.000	52,03	0	0,00	0	-
	633			Pomoći iz proračuna	515.490.000	443.489.311	86,03	446.149.311	100,60	451.149.311	101,12
		6331		Tekuće pomoći iz proračuna	3.000.000	3.750.000	125,00	3.750.000	100,00	3.750.000	-
		6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	512.490.000	439.739.311	85,80	442.399.311	100,60	447.399.311	101,13
				Državni proračun	469.490.000	394.739.311	84,08	397.399.311	100,67	397.399.311	100,00
				Lokalna uprava	43.000.000	45.000.000	104,65	45.000.000	100,00	50.000.000	111,11
	634			Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	23.000.000	22.211.057	96,57	10.000.000	45,02	10.000.000	100,00
		6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	23.000.000	22.211.057	96,57	10.000.000	45,02	10.000.000	100,00
64				Prihodi od imovine	10.550.000	24.030.000	227,77	23.030.000	95,84	23.030.000	100,00
	641			Prihodi od financijske imovine	7.050.000	18.530.000	262,84	18.030.000	97,30	18.030.000	100,00
		6411		Prihodi od kamata na dane zajmove	50.000	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000.000	2.500.000	125,00	2.000.000	80,00	2.000.000	100,00
		6414		Prihodi od zateznih kamata	4.000.000	8.000.000	200,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00
		6416		Prihodi od dividendi	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
		6419		Ostali prihodi od financijske imovine	0	7.000.000	-	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00
	642			Prihodi od nefinancijske imovine	3.500.000	5.500.000	157,14	5.000.000	90,91	5.000.000	100,00
		6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.000.000	3.500.000	175,00	3.000.000	85,71	3.000.000	100,00
		6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.500.000	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.829.450.000	1.800.559.689	98,42	1.844.256.000	102,43	1.860.756.000	100,89
	652			Prihodi po posebnim propisima	1.829.450.000	1.800.559.689	98,42	1.844.256.000	102,43	1.860.756.000	100,89
		6522		Prihodi vodoprivrede	1.788.000.000	1.767.000.000	98,83	1.801.000.000	101,92	1.820.000.000	101,05
				Naknada za uređenje voda	652.000.000	660.000.000	101,23	680.000.000	103,03	690.000.000	101,47
				Naknada za zaštitu voda	300.000.000	254.000.000	84,67	256.000.000	100,79	256.000.000	100,00
				Naknada za korištenje voda	300.000.000	286.000.000	95,33	288.000.000	100,70	288.000.000	100,00
				Naknada za šljunak	80.000.000	21.000.000	26,25	21.000.000	100,00	20.000.000	95,24
				Naknada za melioracijsku odvodnju	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
				Vodni doprinos	450.000.000	540.000.000	120,00	550.000.000	101,85	560.000.000	101,82
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	41.450.000	33.559.689	80,96	43.256.000	128,89	40.756.000	94,22
66				Ostali prihodi	30.000.000	9.200.000	30,67	20.000.000	217,39	20.000.000	100,00
	663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	30.000.000	9.200.000	30,67	20.000.000	217,39	20.000.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
			6631	Tekuće donacije	23.000.000	0	0,00	20.000.000	-	20.000.000	100,00
			6632	Kapitalne donacije	7.000.000	9.200.000	131,43	0	0,00	0	-
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000	100.000	4,00	100.000	100,00	100.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	100.000	4,00	100.000	100,00	100.000	100,00
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.500.000	100.000	4,00	100.000	100,00	100.000	100,00
			7211	Stambeni objekti	1.000.000	100.000	10,00	100.000	100,00	100.000	100,00
			7212	Poslovni objekti	1.500.000	0	0,00	0	-	0	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
3				RASHODI POSLOVANJA	2.138.990.000	1.955.805.057	91,44	1.965.035.311	100,47	1.996.035.311	101,58
31				Rashodi za zaposlene	123.550.000	138.800.000	112,34	147.150.000	106,02	154.810.000	105,21
	311			Plaće	102.550.000	115.000.000	112,14	121.900.000	106,00	128.000.000	105,00
		3111		Plaće za redovan rad	101.500.000	113.950.000	112,27	120.850.000	106,06	126.950.000	105,05
		3113		Plaće za prekovremeni rad	750.000	450.000	60,00	450.000	100,00	450.000	100,00
		3112		Plaće za posebne uvjete rada	300.000	600.000	200,00	600.000	100,00	600.000	100,00
	312			Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000	3.800.000	115,15	4.000.000	105,26	4.500.000	112,50
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000	3.800.000	115,15	4.000.000	105,26	4.500.000	112,50
	313			Doprinosi na plaće	17.700.000	20.000.000	112,99	21.250.000	106,25	22.310.000	104,99
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	15.900.000	18.000.000	113,21	19.100.000	106,11	20.055.000	105,00
		3133		Doprinosi za zapošljavanje	1.800.000	2.000.000	111,11	2.150.000	107,50	2.255.000	104,88
32				Materijalni rashodi	1.168.892.000	1.142.830.000	97,77	1.137.230.000	99,51	1.159.570.000	101,96
	321			Naknade troškova zaposlenima	8.720.000	10.100.000	115,83	10.100.000	100,00	10.350.000	102,48
		3211		Službena putovanja	2.500.000	2.800.000	112,00	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200.000	3.800.000	118,75	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.020.000	3.500.000	115,89	3.500.000	100,00	3.750.000	107,14
	322			Rashodi za materijal i energiju	16.630.000	15.080.000	90,68	16.380.000	108,62	17.050.000	104,09
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.600.000	3.600.000	100,00	3.800.000	105,56	3.800.000	100,00
		3222		Materijal i sirovine	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.250.000	125,00
		3223		Energija	10.730.000	9.600.000	89,47	10.600.000	110,42	10.550.000	99,53
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.000	200.000	40,00	200.000	100,00	200.000	100,00
		3225		Sitni inventar i auto gume	800.000	680.000	85,00	780.000	114,71	1.250.000	160,26
	323			Rashodi za usluge	1.131.332.000	1.106.590.000	97,81	1.099.690.000	99,38	1.119.960.000	101,84
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.330.000	16.130.000	88,00	16.130.000	100,00	16.130.000	100,00
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	982.305.000	954.525.000	97,17	951.075.000	99,64	970.385.000	102,03
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	600.000	500.000	83,33	600.000	120,00	600.000	100,00
		3234		Komunalne usluge	2.390.000	2.610.000	109,21	2.710.000	103,83	2.980.000	109,96
		3235		Zakupnine i najamnine	1.080.000	1.180.000	109,26	1.180.000	100,00	1.080.000	91,53
		3237		Intelektualne i osobne usluge	51.435.000	53.645.000	104,30	53.645.000	100,00	53.635.000	99,98
		3239		Ostale usluge	75.192.000	78.000.000	103,73	74.350.000	95,32	75.150.000	101,08
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.210.000	11.060.000	90,58	11.060.000	100,00	12.210.000	110,40
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	600.000	700.000	116,67	700.000	100,00	700.000	100,00
		3292		Premije i osiguranja	3.900.000	4.100.000	105,13	4.100.000	100,00	4.100.000	100,00
		3293		Reprezentacija	2.100.000	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
		3294		Članarine	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.210.000	3.760.000	72,17	3.760.000	100,00	4.910.000	130,59
34				Financijski rashodi	36.770.000	38.170.000	103,81	35.170.000	92,14	35.170.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
			342	Kamate za primljene zajmove	32.400.000	35.000.000	108,02	32.000.000	91,43	32.000.000	100,00
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.000.000	13.000.000	81,25	11.000.000	84,62	11.000.000	100,00
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.400.000	22.000.000	134,15	21.000.000	95,45	21.000.000	100,00
				Tuzemne	8.400.000	17.000.000	202,38	17.000.000	100,00	17.000.000	100,00
				Inozemne	8.000.000	5.000.000	62,50	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00
			343	Ostali financijski rashodi	4.370.000	3.170.000	72,54	3.170.000	100,00	3.170.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.210.000	3.010.000	71,50	3.010.000	100,00	3.010.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	160.000	160.000	100,00	160.000	100,00	160.000	100,00
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.500.000	75.000.000	123,97	72.000.000	96,00	72.000.000	100,00
			363	Pomoći unutar opće države	60.500.000	75.000.000	123,97	72.000.000	96,00	72.000.000	100,00
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	60.500.000	75.000.000	123,97	72.000.000	96,00	72.000.000	100,00
				Lokalna uprava	60.500.000	75.000.000	123,97	72.000.000	96,00	72.000.000	100,00
			38	Ostali rashodi	749.278.000	561.005.057	74,87	573.485.311	102,22	574.485.311	100,17
			381	Tekuće donacije	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
			383	Kazne, penali i naknade štete	1.150.000	750.000	65,22	750.000	100,00	750.000	100,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.150.000	750.000	65,22	750.000	100,00	750.000	100,00
			386	Kapitalne pomoći	746.928.000	559.055.057	74,85	571.535.311	102,23	572.535.311	100,17
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	746.928.000	559.055.057	74,85	571.535.311	102,23	572.535.311	100,17
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.500.000	322.285.000	114,49	368.500.000	114,34	359.000.000	97,42
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.000.000	70.000.000	875,00	28.000.000	40,00	19.000.000	67,86
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.000.000	70.000.000	875,00	28.000.000	40,00	19.000.000	67,86
			4111	Zemljište	8.000.000	70.000.000	875,00	28.000.000	40,00	19.000.000	67,86
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000.000	166.285.000	107,28	255.500.000	153,65	245.000.000	95,89
			421	Građevinski objekti	138.900.000	148.585.000	106,97	242.500.000	163,21	232.000.000	95,67
			4212	Poslovni objekti	8.900.000	15.000.000	168,54	13.000.000	86,67	13.000.000	100,00
			4214	Ostali građevinski objekti	130.000.000	133.585.000	102,76	229.500.000	171,80	219.000.000	95,42
			422	Postrojenja i oprema	6.200.000	11.500.000	185,48	9.100.000	79,13	9.100.000	100,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	5.000.000	8.000.000	160,00	7.800.000	97,50	7.800.000	100,00
			4222	Komunikacijska oprema	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000	1.400.000	1.400,00	200.000	14,29	200.000	100,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000	2.000.000	200,00	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00
			423	Prijevozna sredstva	3.900.000	3.000.000	76,92	3.900.000	130,00	3.900.000	100,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.900.000	3.000.000	76,92	3.900.000	130,00	3.900.000	100,00
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000.000	3.200.000	53,33	0	0,00	0	-

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
			4262	Ulaganja u računalne programe	6.000.000	3.200.000	53,33	0	0,00	0	-
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.500.000	86.000.000	72,57	85.000.000	98,84	95.000.000	111,76
	451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.500.000	86.000.000	72,57	85.000.000	98,84	95.000.000	111,76
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.500.000	86.000.000	72,57	85.000.000	98,84	95.000.000	111,76

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
			NETO FINANCIRANJE	-30.000.000	-99.000.000	330,00	-10.000.000	10,10	-10.000.000	100,00
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	172.000.000	121.000.000	70,35	236.000.000	195,04	239.000.000	101,27
81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	500.000	250.000	50,00	250.000	100,00	250.000	100,00
	816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	500.000	250.000	50,00	250.000	100,00	250.000	100,00
		8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	500.000	250.000	50,00	250.000	100,00	250.000	100,00
83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.500.000	750.000	16,67	750.000	100,00	750.000	100,00
	834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.500.000	750.000	16,67	750.000	100,00	750.000	100,00
		8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.500.000	750.000	16,67	750.000	100,00	750.000	100,00
84			Primici od zaduživanja	167.000.000	120.000.000	71,86	235.000.000	195,83	238.000.000	101,28
	844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	167.000.000	120.000.000	71,86	235.000.000	195,83	238.000.000	101,28
		8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	92.000.000	0	0,00	0	-	0	-
		8442	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	75.000.000	120.000.000	160,00	235.000.000	195,83	238.000.000	101,28
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	202.000.000	220.000.000	108,91	246.000.000	111,82	249.000.000	101,22
51			Izdaci za dane zajmove	75.000.000	80.000.000	106,67	111.000.000	138,75	114.000.000	102,70
	516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	75.000.000	80.000.000	106,67	111.000.000	138,75	114.000.000	102,70
		5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	75.000.000	80.000.000	106,67	111.000.000	138,75	114.000.000	102,70
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	127.000.000	140.000.000	110,24	135.000.000	96,43	135.000.000	100,00
	542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	77.000.000	75.000.000	97,40	72.000.000	96,00	72.000.000	100,00
		5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	77.000.000	75.000.000	97,40	72.000.000	96,00	72.000.000	100,00
	544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000.000	65.000.000	130,00	63.000.000	96,92	63.000.000	100,00
		5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000.000	37.000.000	160,87	38.000.000	102,70	38.000.000	100,00
		5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	27.000.000	28.000.000	103,70	25.000.000	89,29	25.000.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
01	HRVATSKE VODE	2.622.490.000	2.498.090.057	95,26	2.579.535.311	103,26	2.604.035.311	100,95
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	215.600.000	235.700.000	109,32	239.000.000	101,40	249.000.000	104,18
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	190.600.000	203.000.000	106,51	213.000.000	104,93	223.000.000	104,69
3111	Plaće za redovan rad	101.500.000	113.950.000	112,27	120.850.000	106,06	126.950.000	105,05
3113	Plaće za prekovremeni rad	750.000	450.000	60,00	450.000	100,00	450.000	100,00
3112	Plaće za posebne uvjete rada	300.000	600.000	200,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000	3.800.000	115,15	4.000.000	105,26	4.500.000	112,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	15.900.000	18.000.000	113,21	19.100.000	106,11	20.055.000	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.800.000	2.000.000	111,11	2.150.000	107,50	2.255.000	104,88
3211	Službena putovanja	2.500.000	2.800.000	112,00	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200.000	3.800.000	118,75	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000	3.500.000	116,67	3.500.000	100,00	3.750.000	107,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500.000	2.500.000	100,00	2.700.000	108,00	2.700.000	100,00
3223	Energija	6.000.000	5.500.000	91,67	6.000.000	109,09	6.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400.000	400.000	100,00	500.000	125,00	500.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.100.000	16.000.000	93,57	16.050.000	100,31	16.900.000	105,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000	500.000	83,33	600.000	120,00	600.000	100,00
3234	Komunalne usluge	2.200.000	2.400.000	109,09	2.500.000	104,17	2.790.000	111,60
3235	Zakupnine i najamnine	500.000	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700.000	4.700.000	100,00	4.700.000	100,00	4.700.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.400.000	1.000.000	71,43	1.600.000	160,00	1.400.000	87,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	600.000	700.000	116,67	700.000	100,00	700.000	100,00
3292	Premije i osiguranja	3.800.000	4.000.000	105,26	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3293	Reprezentacija	2.100.000	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3294	Članarine	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300.000	2.850.000	66,28	2.850.000	100,00	4.000.000	140,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200.000	3.000.000	71,43	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3433	Zatezne kamate	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
K2000	OPREMANJE	4.500.000	7.000.000	155,56	5.600.000	80,00	5.600.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.300.000	3.500.000	106,06	4.300.000	122,86	4.300.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000	1.400.000	1.400,00	200.000	14,29	200.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000	2.000.000	200,00	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
K2001	INFORMATIZACIJA	7.700.000	7.700.000	100,00	3.500.000	45,45	3.500.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700.000	4.500.000	264,71	3.500.000	77,78	3.500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	6.000.000	3.200.000	53,33	0	0,00	0	-
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.900.000	3.000.000	76,92	3.900.000	130,00	3.900.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.900.000	3.000.000	76,92	3.900.000	130,00	3.900.000	100,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	8.900.000	15.000.000	168,54	13.000.000	86,67	13.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	8.900.000	15.000.000	168,54	13.000.000	86,67	13.000.000	100,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	124.400.000	142.000.000	114,15	138.000.000	97,18	138.000.000	100,00
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	93.000.000	88.000.000	94,62	83.000.000	94,32	83.000.000	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.000.000	13.000.000	81,25	11.000.000	84,62	11.000.000	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	77.000.000	75.000.000	97,40	72.000.000	96,00	72.000.000	100,00
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	31.400.000	54.000.000	171,97	55.000.000	101,85	55.000.000	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.400.000	17.000.000	202,38	17.000.000	100,00	17.000.000	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000.000	37.000.000	160,87	38.000.000	102,70	38.000.000	100,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	35.000.000	33.000.000	94,29	29.000.000	87,88	29.000.000	100,00
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	35.000.000	33.000.000	94,29	29.000.000	87,88	29.000.000	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000	5.000.000	62,50	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	27.000.000	28.000.000	103,70	25.000.000	89,29	25.000.000	100,00
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.108.562.000	1.083.750.000	97,76	1.076.500.000	99,33	1.096.500.000	101,86
A1004	ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA	730.000.000	680.000.000	93,15	710.000.000	104,41	728.000.000	102,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	727.880.000	678.280.000	93,19	708.280.000	104,42	726.280.000	102,54
3234	Komunalne usluge	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	220.000	220.000	100,00	220.000	100,00	220.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
3237	Intelektualne usluge	250.000	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	500.000	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	1.000.000	600.000	60,00	600.000	100,00	600.000	100,00
A1005	OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA	20.000.000	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
3223	Energija	4.680.000	4.000.000	85,47	4.500.000	112,50	4.500.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300.000	0	0,00	0	-	0	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.770.000	15.750.000	106,64	15.250.000	96,83	15.250.000	100,00
3292	Premije osiguranja	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A1006	OBNOVA MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	221.000.000	240.000.000	108,60	210.000.000	87,50	210.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	221.000.000	240.000.000	108,60	210.000.000	87,50	210.000.000	100,00
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	60.000.000	64.250.000	107,08	60.000.000	93,39	60.000.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje	20.000	0	0,00	0	-	0	-
3237	Intelektualne usluge	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	59.730.000	64.000.000	107,15	59.750.000	93,36	59.750.000	100,00
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.062.000	3.000.000	97,98	3.000.000	100,00	4.000.000	133,33
3239	Ostale usluge	3.062.000	3.000.000	97,98	3.000.000	100,00	4.000.000	133,33
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	60.000.000	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.200.000	10.000.000	81,97	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	46.280.000	48.480.000	104,75	48.480.000	100,00	48.480.000	100,00
3239	Ostale usluge	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3431	Bankarske naknade	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	3.500.000	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00	4.500.000	128,57
3222	Materijal i sirovine	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.250.000	125,00
3223	Energija	50.000	100.000	200,00	100.000	100,00	50.000	50,00
3225	Sitni inventar i autogume	400.000	280.000	70,00	280.000	100,00	750.000	267,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.555.000	1.495.000	96,14	1.495.000	100,00	1.955.000	130,77

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
3234	Komunalne usluge	40.000	60.000	150,00	60.000	100,00	40.000	66,67
3235	Zakupnine i najamnine	360.000	460.000	127,78	460.000	100,00	360.000	78,26
3237	Intelektualne usluge	5.000	15.000	300,00	15.000	100,00	5.000	33,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A1011	OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA	8.000.000	10.000.000	125,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	7.800.000	9.800.000	125,64	9.800.000	100,00	9.800.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A1012	UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA ,TE VIŠENAMJENSKOG KANALA	3.000.000	3.000.000	100,00	0	0,00	0	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	3.000.000	-	0	0,00	0	-
3239	Ostale usluge	3.000.000	0	0,00	0	-	0	-
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.138.928.000	1.003.640.057	88,12	1.097.035.311	109,31	1.091.535.311	99,50
K2004	OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)	110.000.000	80.000.000	72,73	80.000.000	100,00	90.000.000	112,50
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000	0	0,00	0	-	0	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	108.500.000	80.000.000	73,73	80.000.000	100,00	90.000.000	112,50
K2005	OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE	441.192.000	342.254.057	77,57	328.635.311	96,02	329.435.311	100,24
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	12.000.000	17.000.000	141,67	17.000.000	100,00	17.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	383.192.000	310.254.057	80,97	311.635.311	100,45	312.435.311	100,26
4214	Ostali građevinski objekti	46.000.000	15.000.000	32,61	0	-	0	-
K2006	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	394.736.000	286.501.000	72,58	262.100.000	91,48	262.900.000	100,31
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	30.000.000	40.000.000	133,33	30.000.000	75,00	30.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	318.736.000	231.501.000	72,63	232.100.000	100,26	232.900.000	100,34
4214	Ostali građevinski objekti	46.000.000	15.000.000	32,61	0	-	0	-
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	120.000.000	89.000.000	74,17	123.800.000	139,10	126.200.000	101,94
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	45.000.000	9.000.000	20,00	12.800.000	142,22	12.200.000	95,31
5116	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektor:	75.000.000	80.000.000	106,67	111.000.000	138,75	114.000.000	102,70
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU	8.000.000	9.000.000	112,50	8.000.000	88,89	9.000.000	112,50
4111	Zemljišta	8.000.000	9.000.000	112,50	8.000.000	88,89	9.000.000	112,50
K2011	NAVODNJAVANJE	65.000.000	127.000.000	195,38	131.000.000	103,15	131.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.000.000	18.000.000	105,88	25.000.000	138,89	25.000.000	100,00
4111	Zemljišta	0	61.000.000	-	20.000.000	32,79	10.000.000	50,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
4214	Ostali građevinski objekti	38.000.000	42.000.000	110,53	81.000.000	192,86	91.000.000	112,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	6.000.000	60,00	5.000.000	83,33	5.000.000	100,00
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	0	60.435.000	-	148.500.000	245,72	128.000.000	86,20
4214	Ostali građevinski objekti	0	60.435.000	-	148.500.000	245,72	128.000.000	86,20
K2013	IPA I OSTALI PROJEKTI	0	9.450.000	-	15.000.000	158,73	15.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0	8.300.000	-	15.000.000	180,72	15.000.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	0	1.150.000	-	0	0,00	0	-