

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje 2007.	Indeks
<b>01</b>	<b>HRVATSKE VODE</b>	<b>2.622.490.000</b>	<b>2.607.173.199</b>	<b>99,42</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>215.600.000</b>	<b>192.591.921</b>	<b>89,33</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>190.600.000</b>	<b>173.442.098</b>	<b>91,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	101.500.000	97.874.901	96,43
3113	Plaće za prekovremeni rad	750.000	115.046	15,34
3112	Plaće za posebne uvjete rada	300.000	527.012	175,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000	3.077.152	93,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	15.900.000	15.273.394	96,06
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.800.000	1.773.684	98,54
3211	Službena putovanja	2.500.000	2.487.716	99,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200.000	3.125.808	97,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000	2.962.289	98,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500.000	2.166.120	86,64
3223	Energija	6.000.000	4.032.642	67,21
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	118.027	59,01
3225	Sitni inventar i auto gume	400.000	365.789	91,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000.000	5.115.845	85,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.100.000	14.181.820	82,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000	392.529	65,42
3234	Komunalne usluge	2.200.000	2.131.821	96,90
3235	Zakupnine i najamnine	500.000	305.426	61,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700.000	4.569.033	97,21
3239	Ostale usluge	1.400.000	723.874	51,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	600.000	471.657	78,61
3292	Premije i osiguranja	3.800.000	3.634.135	95,64
3293	Reprezentacija	2.100.000	2.091.796	99,61
3294	Članarine	400.000	244.030	61,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300.000	1.991.866	46,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200.000	2.469.148	58,79
3433	Zatezne kamate	150.000	19.975	13,32
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000	1.199.563	99,96
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.972.448</b>	<b>88,28</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.300.000	3.529.324	106,95
4222	Komunikacijska oprema	100.000	125.702	126
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000	17.524	17,52
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000	299.898	29,99
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>7.700.000</b>	<b>6.798.277</b>	<b>88,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700.000	1.310.462	77,09
4262	Ulaganja u računalne programe	6.000.000	5.487.815	91,46
<b>K2002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.806.719</b>	<b>97,61</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.900.000	3.806.719	97,61
<b>K2003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>8.900.000</b>	<b>4.572.379</b>	<b>51,38</b>
4212	Poslovni objekti	8.900.000	4.572.379	51,38
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI</b>	<b>124.400.000</b>	<b>123.026.464</b>	<b>98,90</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>93.000.000</b>	<b>91.698.826</b>	<b>98,60</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.000.000	15.548.869	97,18
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	77.000.000	76.149.957	98,90

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje 2007.	Indeks
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>31.400.000</b>	<b>31.327.638</b>	<b>99,77</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.400.000	13.218.029	157,36
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000.000	18.109.609	78,74
<b>102</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>35.000.000</b>	<b>31.637.134</b>	<b>90,39</b>
<b>A1003</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>35.000.000</b>	<b>31.637.134</b>	<b>90,39</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000	5.852.298	73,15
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	27.000.000	25.784.836	95,50
<b>103</b>	<b>TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>1.108.562.000</b>	<b>1.168.552.566</b>	<b>105,41</b>
<b>A1004</b>	<b>ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA</b>	<b>730.000.000</b>	<b>780.609.106</b>	<b>106,93</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	727.880.000	773.298.664	106,24
3234	Komunalne usluge	150.000	0	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	220.000	206.799	94,00
3237	Intelektualne usluge	250.000	138.157	55,26
3299	Ostali nespomenuti troškovi	500.000	464.467	92,89
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0	6.076.945	-
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	1.000.000	424.074	42,41
<b>A1005</b>	<b>OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.852.743</b>	<b>104,26</b>
3223	Energija	4.680.000	3.022.141	64,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300.000	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000	44.346	88,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.770.000	17.703.689	119,86
3292	Premije osiguranja	100.000	61.252	61,25
3299	Ostali nespomenuti troškovi	100.000	21.315	21,32
<b>A1006</b>	<b>ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE</b>	<b>221.000.000</b>	<b>236.412.577</b>	<b>106,97</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	221.000.000	236.412.577	106,97
<b>A1007</b>	<b>TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA</b>	<b>60.000.000</b>	<b>58.279.619</b>	<b>97,13</b>
3213	Stručno usavršavanje	20.000	18.500	92,50
3237	Intelektualne usluge	100.000	64.975	64,98
3239	Ostale usluge	59.730.000	58.125.087	97,31
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	150.000	71.057	47,37
<b>A1008</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>3.062.000</b>	<b>3.141.693</b>	<b>102,60</b>
3239	Ostale usluge	3.062.000	3.141.693	102,60
<b>A1009</b>	<b>IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA</b>	<b>60.000.000</b>	<b>58.253.112</b>	<b>97,09</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	757.642	68,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.200.000	8.632.605	70,76
3237	Intelektualne usluge	46.280.000	48.784.229	105,41
3239	Ostale usluge	200.000	10.384	5,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	60.118	30,06
3431	Bankarske naknade	10.000	7.695	76,95
3433	Zatezne kamate	10.000	439	4,39

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje 2007.	Indeks
<b>A1010</b>	<b>VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.464.779</b>	<b>70,42</b>
3222	Materijal i sirovine	1.000.000	618.380	61,84
3223	Energija	50.000	59.633	119,27
3225	Sitni inventar i autogume	400.000	15.091	3,77
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	80.000	63.312	79,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.555.000	1.192.239	76,67
3234	Komunalne usluge	40.000	45.598	114,00
3235	Zakupnine i najamnine	360.000	454.913	126,36
3237	Intelektualne usluge	5.000	13.179	263,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	2.434	24,34
<b>A1011</b>	<b>OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.539.688</b>	<b>69,25</b>
3237	Intelektualne usluge	100.000	64.301	64,30
3239	Ostale usluge	7.800.000	3.491.423	44,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	483.964	483,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države/Geod. Uprava/	0	1.500.000	-
<b>A1012</b>	<b>UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA ,TE VIŠENAMJENSKOG KANALA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.999.249</b>	<b>99,97</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	2.999.249	-
3239	Ostale usluge	3.000.000	0	0,00
<b>104</b>	<b>PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.138.928.000</b>	<b>1.091.365.114</b>	<b>95,82</b>
<b>K2004</b>	<b>OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)</b>	<b>110.000.000</b>	<b>106.225.345</b>	<b>96,57</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000	49.591	3,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	108.500.000	106.175.754	97,86
<b>K2005</b>	<b>OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE</b>	<b>441.192.000</b>	<b>410.372.542</b>	<b>93,01</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	12.000.000	17.828.332	148,57
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	383.192.000	341.509.912	89,12
4214	Ostali građevinski objekti	46.000.000	51.034.298	110,94
<b>K2006</b>	<b>ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA</b>	<b>394.736.000</b>	<b>378.117.756</b>	<b>95,79</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	30.000.000	45.655.384	152,18
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	318.736.000	278.284.654	87,31
4214	Ostali građevinski objekti	46.000.000	54.177.718	117,78
<b>K2007</b>	<b>EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA</b>	<b>120.000.000</b>	<b>101.489.696</b>	<b>84,57</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	45.000.000	39.489.408	87,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	1.347.738	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.081.715	-
5116	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	75.000.000	59.570.835	79,43
<b>K2010</b>	<b>ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.931.323</b>	<b>99,14</b>
4111	Zemljišta	8.000.000	7.931.323	99,14
<b>K2011</b>	<b>NAVODNJAVANJE</b>	<b>65.000.000</b>	<b>87.228.452</b>	<b>134,20</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.000.000	9.240.435	54,36
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0	106.140	-
4111	Zemljišta	0	28.342.751	-
4214	Ostali građevinski objekti	38.000.000	40.172.585	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	9.366.541	93,67