

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	2.498.090.057	218.774.943	2.716.865.000	108,76
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	235.700.000	6.000.000	241.700.000	102,55
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	203.000.000	2.000.000	205.000.000	100,99
3111	Plaće za redovan rad	113.950.000	0	113.950.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	450.000	0	450.000	100,00
3112	Plaće za posebne uvjete rada	600.000	0	600.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	0	3.800.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.000.000	0	18.000.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000.000	0	2.000.000	100,00
3211	Službena putovanja	2.800.000	0	2.800.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.800.000	200.000	4.000.000	105,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500.000	-500.000	3.000.000	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500.000	0	2.500.000	100,00
3223	Energija	5.500.000	0	5.500.000	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	16.000.000	800.000	16.800.000	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000	500.000	1.000.000	200,00
3234	Komunalne usluge	2.400.000	0	2.400.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	500.000	200.000	700.000	140,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700.000	0	4.700.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.000.000	0	1.000.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	700.000	-550.000	150.000	21,43
3292	Premije i osiguranja	4.000.000	0	4.000.000	100,00
3293	Reprezentacija	2.100.000	0	2.100.000	100,00
3294	Članarine	400.000	0	400.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850.000	-150.000	2.700.000	94,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000.000	0	3.000.000	100,00
3433	Zatezne kamate	150.000	0	150.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000	1.500.000	2.700.000	225,00
K2000	OPREMANJE	7.000.000	0	7.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	71,43
4222	Komunikacijska oprema	100.000	0	100.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	1.500.000	1.500.000	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.400.000	0	1.400.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,00
K2001	INFORMATIZACIJA	7.700.000	0	7.700.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.500.000	0	4.500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.200.000	0	3.200.000	100,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.000.000	0	3.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000	0	3.000.000	100,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	15.000.000	4.000.000	19.000.000	126,67
4212	Poslovni objekti	15.000.000	4.000.000	19.000.000	126,67
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	142.000.000	0	142.000.000	100,00
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	88.000.000	0	88.000.000	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.000.000	0	13.000.000	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	75.000.000	0	75.000.000	100,00
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	54.000.000	0	54.000.000	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.000.000	0	17.000.000	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.000.000	0	37.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	33.000.000	0	33.000.000	100,00
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	33.000.000	0	33.000.000	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000	0	5.000.000	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	28.000.000	0	28.000.000	100,00
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.083.750.000	118.923.000	1.202.673.000	110,97
A1004	ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA	680.000.000	75.700.000	755.700.000	111,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	678.280.000	75.150.000	753.430.000	111,08
3234	Komunalne usluge	150.000	0	150.000	100,00
3235	Zakupnine i najmnine	220.000	0	220.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	250.000	350.000	600.000	240,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	500.000	-200.000	300.000	60,00
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	600.000	400.000	1.000.000	166,67
A1005	OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA	20.000.000	0	20.000.000	100,00
3223	Energija	4.000.000	0	4.000.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000	10.000	60.000	120,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.750.000	-13.000	15.737.000	99,92
3234	Komunalne usluge		3.000	3.000	0,00
3292	Premije osiguranja	100.000	0	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	100.000	0	100.000	100,00
A1006	OBNOVA MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	240.000.000	42.000.000	282.000.000	117,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.000.000	42.000.000	282.000.000	117,50
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	64.250.000	423.000	64.673.000	100,66
3237	Intelektualne usluge	100.000	500.000	600.000	600,00
3239	Ostale usluge	64.000.000	73.000	64.073.000	100,11
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	150.000	-150.000	0	0,00
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.000.000	0	3.000.000	100,00
3239	Ostale usluge	3.000.000	0	3.000.000	100,00
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	10.000.000	0	10.000.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	48.480.000	200.000	48.680.000	100,41
3239	Ostale usluge	200.000	-200.000	0	0,00
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	3.500.000	800.000	4.300.000	122,86
3222	Materijal i sirovine	1.000.000	-300.000	700.000	70,00
3223	Energija	100.000	250.000	350.000	350,00
3225	Sitni inventar i autogume	280.000	-230.000	50.000	17,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	0	80.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.495.000	805.000	2.300.000	153,85
3234	Komunalne usluge	60.000	15.000	75.000	125,00
3235	Zakupnine i najmnine	460.000	260.000	720.000	156,52
3237	Intelektualne usluge	15.000	0	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
A1011	OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA	10.000.000	0	10.000.000	100,00
3237	Intelektualne usluge	100.000	400.000	500.000	500,00
3239	Ostale usluge	9.800.000	-400.000	9.400.000	95,92

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
A1012	UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA ,TE VIŠENAMJENSKOG KANALA	3.000.000	0	3.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000	0	3.000.000	100,00
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.003.640.057	93.851.943	1.097.492.000	109,35
K2004	OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)	80.000.000	16.000.000	96.000.000	120,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000.000	16.000.000	96.000.000	120,00
K2005	OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE	342.254.057	42.480.943	384.735.000	112,41
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.000.000	0	17.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	310.254.057	56.480.943	366.735.000	118,20
4214	Ostali građevinski objekti	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	6,67
K2006	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	286.501.000	62.021.000	348.522.000	121,65
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	40.000.000	0	40.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	231.501.000	69.521.000	301.022.000	130,03
4214	Ostali građevinski objekti	15.000.000	-7.500.000	7.500.000	50,00
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	89.000.000	5.000.000	94.000.000	105,62
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	9.000.000	5.000.000	14.000.000	155,56
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	80.000.000	0	80.000.000	100,00
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU	9.000.000	0	9.000.000	100,00
4111	Zemljišta	9.000.000	0	9.000.000	100,00
K2011	NAVODNJAVANJE	127.000.000	0	127.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	18.000.000	0	18.000.000	100,00
4111	Zemljišta	61.000.000	-35.000.000	26.000.000	42,62
4214	Ostali građevinski objekti	42.000.000	20.000.000	62.000.000	147,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	15.000.000	21.000.000	350,00
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	60.435.000	-30.600.000	29.835.000	49,37
4214	Ostali građevinski objekti	60.435.000	-30.600.000	29.835.000	49,37
K2013	IPA I OSTALI PROJEKTI	9.450.000	-1.050.000	8.400.000	88,89
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	8.300.000	0	8.300.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.150.000	-1.050.000	100.000	8,70