

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	2.716.865.000	2.781.835.658	102,39
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	241.700.000	217.954.786	90,18
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	205.000.000	190.401.903	92,88
3111	Plaće za redovan rad	113.950.000	107.633.401	94,46
3113	Plaće za prekovremeni rad	450.000	136.902	30,42
3112	Plaće za posebne uvjete rada	600.000	522.090	87,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	4.291.547	112,94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.000.000	16.790.311	93,28
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000.000	1.949.843	97,49
3211	Službena putovanja	2.800.000	2.658.548	94,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000.000	3.898.098	97,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000	2.467.923	82,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500.000	2.022.388	80,90
3223	Energija	5.500.000	4.053.942	73,71
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	156.395	78,20
3225	Sitni inventar i auto gume	400.000	368.174	92,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000.000	5.432.242	90,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.800.000	16.697.112	99,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000	999.727	99,97
3234	Komunalne usluge	2.400.000	2.214.747	92,28
3235	Zakupnine i najamnine	700.000	501.499	71,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700.000	5.768.105	122,73
3239	Ostale usluge	1.000.000	762.136	76,21
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	150.000	150.996	100,66
3292	Premije i osiguranja	4.000.000	2.990.012	74,75
3293	Reprezentacija	2.100.000	2.016.168	96,01
3294	Članarine	400.000	260.937	65,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000	2.378.765	88,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000.000	1.528.615	50,95
3433	Zatezne kamate	150.000	76.763	51,18
3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000	1.674.517	62,02
K2000	OPREMANJE	7.000.000	3.745.443	53,51
4221	Uredska oprema i namještaj	2.500.000	897.723	35,91
4222	Komunikacijska oprema	100.000	62.460	62,46
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.500.000	1.491.731	99,45
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.400.000	325.050	23,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000	968.479	64,57
K2001	INFORMATIZACIJA	7.700.000	7.697.343	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj	4.500.000	4.498.938	99,98
4262	Ulaganja u računalne programe	3.200.000	3.198.405	99,95
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.000.000	2.997.000	99,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000	2.997.000	99,90
K2003	POSLOVNE ZGRADE	19.000.000	13.113.097	69,02
4212	Poslovni objekti	19.000.000	13.113.097	69,02
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	142.000.000	139.913.931	98,53
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	88.000.000	85.990.649	97,72
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.000.000	12.354.884	95,04
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	75.000.000	73.635.765	98,18

Šifra	Naziv	Plan 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	54.000.000	53.923.282	99,86
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	17.000.000	18.278.731	107,52
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	37.000.000	35.644.551	96,34
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	33.000.000	31.157.967	94,42
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	33.000.000	31.157.967	94,42
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000	4.802.837	96,06
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	28.000.000	26.355.130	94,13
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.202.673.000	1.287.574.058	107,06
A1004	ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA	755.700.000	805.213.520	106,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	753.430.000	799.178.369	106,07
3234	Komunalne usluge	150.000	0	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	220.000	206.880	94,04
3237	Intelektualne usluge	600.000	54.019	9,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	300.000	248.241	82,75
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	1.000.000	5.526.011	552,60
A1005	OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA	20.000.000	23.799.645	119,00
3223	Energija	4.000.000	3.729.828	93,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000	72.606	121,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.737.000	19.927.204	126,63
3234	Komunalne usluge	3.000	1.440	48,00
3292	Premije osiguranja	100.000	43.285	43,29
3299	Ostali nespomenuti troškovi	100.000	25.282	25,28
A1006	OBNOVA MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	282.000.000	320.291.420	113,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	282.000.000	320.291.420	113,58
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	64.673.000	64.640.509	99,95
3237	Intelektualne usluge	600.000	348.118	58,02
3239	Ostale usluge	64.073.000	64.292.391	100,34
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.000.000	1.022.445	34,08
3239	Ostale usluge	3.000.000	1.022.445	34,08
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	60.000.000	57.995.104	96,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	1.437.640	130,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000.000	7.848.711	78,49
3237	Intelektualne usluge	48.680.000	48.672.800	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	24.480	12,24
3431	Bankarske naknade	10.000	11.399	113,99
3433	Zatezne kamate	10.000	74	0,74
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.300.000	3.902.451	90,75
3222	Materijal i sirovine	700.000	689.747	98,54
3223	Energija	350.000	344.392	98,40
3225	Sitni inventar i autogume	50.000	35.291	70,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	68.518	85,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300.000	1.949.880	84,78

Šifra	Naziv	Plan 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
3234	Komunalne usluge	75.000	78.112	104,15
3235	Zakupnine i najmnine	720.000	710.004	98,61
3237	Intelektualne usluge	15.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	26.507	265,07
A1011	OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA	10.000.000	8.028.950	80,29
3237	Intelektualne usluge	500.000	81.109	16,22
3239	Ostale usluge	9.400.000	4.258.662	45,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	89.179	89,18
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-Geod. Uprava	0	3.600.000	-
A1012	UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA, TE VIŠENAMJENSKOG KANALA	3.000.000	2.680.014	89,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000	2.680.014	89,33
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.097.492.000	1.105.234.916	100,71
K2004	OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)	96.000.000	97.799.830	101,87
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0	369.720	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.000.000	97.430.110	101,49
K2005	OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE	384.735.000	398.020.966	103,45
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.000.000	25.652.773	150,90
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	366.735.000	371.770.021	101,37
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000	598.172	59,82
K2006	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	348.522.000	361.978.622	103,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	40.000.000	49.189.500	122,97
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	301.022.000	305.849.535	101,60
4214	Ostali građevinski objekti	7.500.000	6.939.587	92,53
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	94.000.000	83.401.533	88,73
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	14.000.000	23.269.373	166,21
5116	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	80.000.000	60.132.160	75,17
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU	9.000.000	4.992.487	55,47
4111	Zemljišta	9.000.000	4.992.487	55,47
K2011	NAVODNJAVANJE	127.000.000	127.429.363	100,34
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	18.000.000	41.651.491	231,40
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0	106.140	0,00
4111	Zemljišta	26.000.000	17.068.262	65,65
4214	Ostali građevinski objekti	62.000.000	56.556.421	91,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.000.000	12.047.049	57,37
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	29.835.000	23.780.818	79,71
4214	Ostali građevinski objekti	29.835.000	23.780.818	79,71
K2013	IPA I OSTALI PROJEKTI	8.400.000	7.831.297	93,23
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	8.300.000	7.831.297	94,35
4214	Ostali građevinski objekti	100.000	0	0,00