

**IZVRŠENJE FINACIJSKIIOG PLANA
HRVATSKIH VODA
ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.693.642.730	3.422.189.068	3.589.351.308	133,25	104,88
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	388.719	100.000	82.460	21,21	82,46
UKUPNI PRIHODI	2.694.031.449	3.422.289.068	3.589.433.768	133,24	104,88
3 RASHODI POSLOVANJA	1.741.302.139	2.656.430.529	2.799.884.955	160,79	105,40
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	847.160.159	648.231.894	562.048.659	66,35	86,70
UKUPNI RASHODI	2.588.462.298	3.304.662.423	3.361.933.614	129,88	101,73
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	105.569.151	117.626.645	227.500.154	215,50	193,41

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	439.736.965	308.031.000	308.030.788	70,05	100,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	495.302.105	515.734.069	514.661.482	103,91	99,79
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	11.532.318	90.076.424	90.076.424	-	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-61.536.329	0	-110.945.884	180,29	-
NETO FINANCIRANJE	-105.569.151	-117.626.645	-227.500.154	215,50	193,41
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4			
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.693.642.730	3.422.189.068	3.589.351.308	133,25	104,88
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	443.479.672	1.072.478.433	1.256.446.378	283,32	117,15
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.318.250	30.698.000	20.821.624	201,79	67,83
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	10.318.250		20.821.624	201,79	
633	Pomoći iz proračuna	433.161.422	1.041.480.433	1.235.334.776	285,19	118,61
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.795.067		33.462.849	577,44	
	Državni proračun	5.420.067		33.462.849	617,39	
	Lokalna uprava	375.000		0	-	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	427.366.355		1.201.871.927	281,23	
	Državni proračun	424.279.994		1.183.177.234	278,87	
	Lokalna uprava	3.086.361		18.694.693	605,72	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	300.000	289.978	-	96,66
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		289.978	-	
64	Prihodi od imovine	13.799.722	14.800.000	11.854.297	85,90	80,10
641	Prihodi od financijske imovine	12.338.590	13.000.000	10.613.018	86,01	81,64
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.791.599		655.734	36,60	
6414	Prihodi od zatezних kamata	5.252.481		6.752.888	128,57	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	57.670		35.120	60,90	
6416	Prihodi od dividendi	0		6.326	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	5.236.840		3.162.950	60,40	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.367.902	1.700.000	1.190.375	87,02	70,02
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.338.802		1.189.275	88,83	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	29.100		1.100	3,78	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	93.230	100.000	50.904	54,60	50,90
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	93.230		50.904	54,60	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.139.802.650	2.209.300.635	2.172.807.161	101,54	98,35
652	Prihodi po posebnim propisima	2.139.802.650	2.209.300.635	2.172.807.161	101,54	98,35
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.113.065.502		2.160.026.790	102,22	
	Naknada za uređenje voda	779.922.217		799.198.457	102,47	
	Naknada za zaštitu voda	288.706.525		284.619.801	98,58	
	Naknada za korištenje voda	709.042.104		764.307.165	107,79	
	Vodni doprinos	335.394.656		311.901.367	93,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	26.737.148		12.780.371	47,80	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	96.560.686	125.610.000	148.243.472	153,52	118,02
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	96.560.686	125.610.000	148.243.472	153,52	118,02
6631	Tekuće donacije	1.001.250		3.892.361	388,75	
6632	Kapitalne donacije	95.559.436		144.351.111	151,06	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	388.719	100.000	82.460	21,21	82,46
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	388.719	100.000	82.460	21,21	82,46
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	68.919	80.000	66.260	96,14	82,83
7211	Stambeni objekti	68.919		66.260	96,14	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	319.800	20.000	16.200	5,07	81,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	319.800		16.200	5,07	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2015.	PLAN 2016.	2016.	5=4/2*100	6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.741.302.139	2.656.430.529	2.799.884.955	160,79	105,40
31	Rashodi za zaposlene	129.474.192	143.950.000	140.295.848	108,36	97,46
311	Plaće (Bruto)	109.274.338	119.350.000	116.673.213	106,77	97,76
3111	Plaće za redovan rad	108.374.405		115.295.828	106,39	
3112	Plaće u naravi	0		232.030	-	
3113	Plaće za prekovremeni rad	493.783		533.155	107,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	406.150		612.200	150,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.411.125	3.600.000	3.575.831	253,40	99,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.411.125		3.575.831	253,40	
313	Doprinosi na plaće	18.788.729	21.000.000	20.046.804	106,70	95,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.931.539		18.065.434	106,70	
3133	Doprinosi za obvezno osigur. u slučaju nezaposlenosti	1.857.190		1.981.370	106,69	
32	Materijalni rashodi	900.828.301	1.018.822.000	978.874.677	108,66	96,08
321	Naknade troškova zaposlenima	7.708.320	8.334.500	8.141.252	105,62	97,68
3211	Službena putovanja	2.368.060		2.302.905	97,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.385.188		4.623.195	105,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	955.072		1.215.152	127,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.109.261	24.085.000	19.471.545	92,24	80,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.320.821		3.989.416	92,33	
3222	Materijal i sirovine	620.625		1.157.019	186,43	
3223	Energija	13.129.822		12.900.057	98,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.268.269		571.583	25,20	
3225	Sitni inventar i auto gume	167.169		157.822	94,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	602.555		695.648	115,45	
323	Rashodi za usluge	864.871.918	975.917.500	943.320.055	109,07	96,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.852.629		14.953.547	100,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	703.827.342		759.933.322	107,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	360.049		380.806	105,77	
3234	Komunalne usluge	2.298.193		546.677	23,79	
3235	Zakupnine i najamnine	5.836.451		11.192.500	191,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	345.045		380.223	110,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.708.867		11.175.939	12,74	
3238	Računalne usluge	0		3.047.052	-	
3239	Ostale usluge	49.643.342		141.709.989	285,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	300.000	245.111	-	81,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		245.111	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.138.802	10.185.000	7.696.714	107,82	75,57
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	234.642		189.542	80,78	
3292	Premije i osiguranja	1.623.294		1.365.202	84,10	
3293	Reprezentacija	559.056		486.228	86,97	
3294	Članarine i norme	270.566		294.187	108,73	
3295	Pristojbe i naknade	2.097.450		2.031.739	96,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0		2.592.971	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.353.794		736.845	31,30	
34	Financijski rashodi	76.620.600	62.380.000	58.584.983	76,46	93,92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	75.486.068	61.000.000	57.527.678	76,21	94,31
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.739.040		7.576.783	97,90	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	53.457.213		36.207.741	67,73	
3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti	14.289.815		13.743.154	96,17	
343	Ostali financijski rashodi	1.134.532	1.380.000	1.057.305	93,19	76,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.130.595		877.798	77,64	
3432	Negativne tečajne razlike	0		177.248	-	
3433	Zatezne kamate	3.937		2.259	57,38	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	38.854.742	38.469.106	33.270.859	85,63	86,49
361	Pomoći inozemnim vladama	0	750.000	237.488	-	31,67
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	0		237.488	-	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.854.742	37.719.106	33.033.371	85,02	87,58
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.069.789		2.566.784	239,93	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	37.784.953		30.466.587	80,63	
38	Ostali rashodi	595.524.304	1.392.809.423	1.588.858.588	266,80	114,08
381	Tekuće donacije	611.591	920.000	686.177	112,20	74,58

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3811	Tekuće donacije u novcu	611.591		686.177	112,20	
383	Kazne, penali i naknade štete	559.439	1.300.000	312.133	55,79	24,01
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	559.439		312.133	55,79	
386	Kapitalne pomoći	594.353.274	1.390.589.423	1.587.860.278	267,16	114,19
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	594.353.274		1.587.860.278	267,16	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	847.160.159	648.231.894	562.048.659	66,35	86,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.548.494	11.550.000	9.822.606	85,06	85,04
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.548.494	11.550.000	9.822.606	85,06	85,04
4111	Zemljište	11.548.494		9.822.606	85,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	658.205.494	472.991.894	410.739.988	62,40	86,84
421	Građevinski objekti	643.504.686	450.435.894	390.122.518	60,62	86,61
4212	Poslovni objekti	31.253.309		5.373.505	17,19	
4214	Ostali građevinski objekti	612.251.377		384.749.013	62,84	
422	Postrojenja i oprema	9.110.797	14.656.000	13.894.930	152,51	94,81
4221	Uredska oprema i namještaj	5.006.716		3.019.489	60,31	
4222	Komunikacijska oprema	79.444		69.554	87,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	695.322		5.836.847	839,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.329.315		4.969.040	149,25	
423	Prijevozna sredstva	141.056	400.000	399.736	283,39	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		399.736	-	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	141.056		0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.448.955	7.500.000	6.322.804	116,04	84,30
4262	Ulaganja u računalne programe	5.448.955		6.322.804	116,04	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.406.171	163.690.000	141.486.065	79,75	86,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.406.171	163.690.000	141.486.065	79,75	86,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.406.171		141.486.065	79,75	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-55.565.140	-207.703.069	-206.630.694	371,87	99,48
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	439.736.965	308.031.000	308.030.788	70,05	100,00
84	Primici od zaduživanja	439.736.965	308.031.000	308.030.788	70,05	100,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	439.736.965	308.031.000	308.030.788	70,05	100,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	439.736.965		308.030.788	70,05	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	495.302.105	515.734.069	514.661.482	103,91	99,79
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	495.302.105	515.734.069	514.661.482	103,91	99,79
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.624.613	2.600.000	2.590.933	98,72	99,65
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.624.613		2.590.933	98,72	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	391.847.750	350.634.069	350.687.093	89,50	100,02
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	391.847.750		350.687.093	89,50	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	100.829.742	162.500.000	161.383.456	160,06	99,31
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	100.829.742		161.383.456	160,06	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
01 HRVATSKE VODE	3.820.396.492	3.876.595.096	101,47
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	244.618.000	225.945.857	92,37
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	215.562.000	199.954.882	92,76
31 Rashodi za zaposlene	143.950.000	140.295.848	97,46
311 Plaće (Bruto)	119.350.000	116.673.213	97,76
3111 Plaće za redovan rad		115.295.828	
3112 Plaće u naravi		232.030	
3113 Plaće za za prekovremeni rad		533.155	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		612.200	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000	3.575.831	99,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.575.831	
313 Doprinosi na plaće	21.000.000	20.046.804	95,46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.065.434	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.981.370	
32 Materijalni rashodi	69.962.000	58.434.162	83,52
321 Naknade troškova zaposlenima	8.334.500	8.141.252	97,68
3211 Službena putovanja		2.302.905	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.623.195	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.215.152	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	7.826.806	91,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.105.641	
3223 Energija		5.454.588	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		108.755	
3225 Sitni inventar i auto gume		157.822	
323 Rashodi za usluge	47.197.500	37.661.459	79,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.610.947	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.026.537	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		380.806	
3234 Komunalne usluge		446.755	
3235 Zakupnine i najamine		10.139.142	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		380.223	
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.833.213	
3238 Računalne usluge		3.047.052	
3239 Ostale usluge		2.796.784	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	245.111	81,70
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		245.111	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.530.000	4.559.534	82,45
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		189.542	
3292 Premije i osiguranja		1.350.369	
3293 Reprezentacija		486.228	
3294 Članarine i norme		294.187	
3295 Pristojbe i naknade		1.763.800	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		475.408	
34 Financijski rashodi	1.350.000	1.033.695	76,57
343 Ostali financijski rashodi	1.350.000	1.033.695	76,57
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		854.188	
3432 Negativne tečajne razlike		177.248	
3433 Zatezne kamate		2.259	
38 Ostali rashodi	300.000	191.177	63,73
381 Tekuće donacije u novcu	300.000	191.177	63,73
3811 Tekuće donacije u novcu		191.177	
K2000 OPREMANJE	11.956.000	11.377.040	95,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.956.000	11.377.040	95,16
422 Postrojenja i oprema	11.956.000	11.377.040	95,16
4221 Uredska oprema i namještaj		501.599	
4222 Komunikacijska oprema		69.554	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		5.836.847	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.969.040	
K2001 INFORMATIZACIJA	10.200.000	8.840.694	86,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200.000	8.840.694	86,67
422 Postrojenja i oprema	2.700.000	2.517.890	93,26

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4221	Uredska oprema i namještaj		2.517.890	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500.000	6.322.804	84,30
4262	Ulaganja u računalne programe		6.322.804	
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	400.000	399.736	99,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	399.736	99,93
423	Prijevozna sredstva	400.000	399.736	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		399.736	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	6.500.000	5.373.505	82,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500.000	5.373.505	82,67
421	Gradevinski objekti	6.500.000	5.373.505	82,67
4212	Poslovni objekti		5.373.505	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	576.734.069	572.189.160	99,21
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	10.200.000	10.167.716	99,68
34	Financijski rashodi	7.600.000	7.576.783	99,69
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.600.000	7.576.783	99,69
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7.576.783	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.600.000	2.590.933	99,65
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000	2.590.933	99,65
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		2.590.933	
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	388.334.069	386.894.834	99,63
34	Financijski rashodi	37.700.000	36.207.741	96,04
342	Kamate za primljene zajmove	37.700.000	36.207.741	96,04
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		36.207.741	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.634.069	350.687.093	100,02
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.634.069	350.687.093	100,02
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		350.687.093	
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	178.200.000	175.126.610	98,28
34	Financijski rashodi	15.700.000	13.743.154	87,54
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.700.000	13.743.154	87,54
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		13.743.154	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	162.500.000	161.383.456	99,31
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	162.500.000	161.383.456	99,31
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		161.383.456	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	953.950.000	923.937.942	96,85
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA,	696.000.000	677.526.667	97,35
32	Materijalni rashodi	695.700.000	677.482.095	97,38
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	7.802.664	71,58
3223	Energija		6.690.663	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		462.828	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		649.173	
323	Rashodi za usluge	684.400.000	669.444.557	97,81
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		69.072	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		668.894.326	
3234	Komunalne usluge		35.850	
3235	Zakupnine i najamnine		257.305	
3237	Intelektualne i osobne usluge		144.370	
3239	Ostale usluge		43.634	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	234.874	58,72
3292	Premije osiguranja		14.833	
3295	Pristojbe i naknade		220.041	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	300.000	44.572	14,86
383	Kazne, penali i naknade šteta	300.000	44.572	14,86
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		44.572	
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	78.000.000	74.595.033	95,63
32	Materijalni rashodi	78.000.000	74.595.033	95,63
323	Rashodi za usluge	78.000.000	74.595.033	95,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.513.052	
3239	Ostale usluge		81.981	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	55.650.000	54.759.626	98,40
32	Materijalni rashodi	54.890.000	54.164.726	98,68
323	Rashodi za usluge	54.885.000	54.163.616	98,69
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.286.165	
3239	Ostale usluge		50.877.451	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.110	22,20
3295	Pristojbe i naknade		1.110	
38	Ostali rashodi	760.000	594.900	78,28
381	Tekuće donacije	620.000	495.000	79,84
3811	Tekuće donacije u novcu		495.000	
386	Kapitalne pomoći	140.000	99.900	79,84
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		99.900	
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	1.000.000	96.132	9,61
32	Materijalni rashodi	1.000.000	96.132	9,61
323	Rashodi za usluge	1.000.000	96.132	9,61
3239	Ostale usluge		96.132	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	103.000.000	102.081.369	99,11
32	Materijalni rashodi	100.970.000	100.490.975	99,53
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.000	1.883.775	75,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.883.775	
323	Rashodi za usluge	98.330.000	98.457.532	100,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.231.488	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.441.782	
3239	Ostale usluge		83.784.262	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	149.668	106,91
3295	Pristojbe i naknade		14.606	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.062	
34	Financijski rashodi	30.000	23.610	78,70
343	Ostali financijski rashodi	30.000	23.610	78,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.610	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	1.566.784	78,34
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	1.566.784	78,34
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.566.784	
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	7.500.000	6.407.051	85,43
32	Materijalni rashodi	7.500.000	6.407.051	85,43
322	Rashodi za materijal i energiju	2.085.000	1.958.300	93,92
3222	Materijal i sirovine		1.157.019	
3223	Energija		754.806	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		46.475	
323	Rashodi za usluge	5.355.000	4.415.427	82,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.040	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.499.407	
3234	Komunalne usluge		64.072	
3235	Zakupnine i najammine		796.053	
3239	Ostale usluge		13.855	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	33.324	55,54
3295	Pristojbe i naknade		6.949	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.375	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	6.800.000	4.517.724	66,44
32	Materijalni rashodi	6.800.000	4.517.724	66,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
323	Rashodi za usluge	6.750.000	4.486.299	66,46
3237	Intelektualne i osobne usluge		470.409	
3239	Ostale usluge		4.015.890	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	31.425	62,85
3295	Pristojbe i naknade		25.233	
3296	Troškovi sudskih postupaka		6.192	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	3.954.340	65,91
32	Materijalni rashodi	4.000.000	2.686.779	67,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	2.686.779	67,17
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.586.779	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000	
38	Ostali rashodi	1.000.000	267.561	26,76
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	267.561	26,76
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		267.561	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.045.094.423	2.154.522.137	105,35
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	170.000.000	144.526.477	85,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.310.000	2.253.662	42,44
361	Pomoći inozemnim vladama	750.000	237.488	31,67
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		237.488	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.560.000	2.016.174	44,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.016.174	
38	Ostali rashodi	1.000.000	786.750	78,68
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	786.750	78,68
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		786.750	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	163.690.000	141.486.065	86,44
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	163.690.000	141.486.065	86,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		141.486.065	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	127.000.000	118.475.211	93,29
38	Ostali rashodi	127.000.000	118.475.211	93,29
386	Kapitalne pomoći	127.000.000	118.475.211	93,29
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		118.475.211	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	144.000.000	141.067.600	97,96
38	Ostali rashodi	144.000.000	141.067.600	97,96
386	Kapitalne pomoći	144.000.000	141.067.600	97,96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		141.067.600	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	82.000.000	62.200.955	75,85
38	Kapitalne pomoći	11.000.000	10.662.620	96,93
386	Kapitalne pomoći	11.000.000	10.662.620	96,93
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.662.620	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000.000	51.538.335	72,59
421	Građevinski objekti	71.000.000	51.538.335	72,59
4214	Ostali građevinski objekti		51.538.335	
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	11.550.000	9.822.606	85,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.550.000	9.822.606	85,04
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.550.000	9.822.606	85,04
4111	Zemljište		9.822.606	
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	94.095.000	91.044.235	96,76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.159.106	28.450.413	94,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.159.106	28.450.413	94,33
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28.450.413	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.935.894	62.593.822	97,90
421	Građevinski objekti	63.935.894	62.593.822	97,90
4214	Ostali građevinski objekti		62.593.822	
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.115.249.423	1.326.746.210	118,96
38	Ostali rashodi	1.103.249.423	1.314.891.758	119,18
386	Kapitalne pomoći	1.103.249.423	1.314.891.758	119,18
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.314.891.758	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	11.854.452	98,79
421	Građevinski objekti	12.000.000	11.854.452	98,79
4214	Ostali građevinski objekti		11.854.452	
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	297.000.000	258.762.404	87,13
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	297.000.000	258.762.404	87,13
421	Građevinski objekti	297.000.000	258.762.404	87,13
4214	Ostali građevinski objekti		258.762.404	
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	4.200.000	1.876.439	44,68
38	Ostali rashodi	4.200.000	1.876.439	44,68
386	Kapitalne pomoći	4.200.000	1.876.439	44,68
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.876.439	