

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.312.878.736	3.106.905.681	1.215.002.406	92,54	39,11
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.754	100.000	36.369	71,66	36,37
	UKUPNI PRIHODI	1.312.929.490	3.107.005.681	1.215.038.775	92,54	39,11
3	RASHODI POSLOVANJA	796.034.028	2.586.194.681	993.759.500	124,84	38,43
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	219.561.391	308.365.000	106.698.422	48,60	34,60
	UKUPNI RASHODI	1.015.595.419	2.894.559.681	1.100.457.922	108,36	38,02
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	297.334.071	212.446.000	114.580.853	38,54	53,93

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	83.307.788	156.354.000	85.754.750	102,94	54,85
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	380.284.966	394.000.000	261.750.912	68,83	66,43
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-356.893	25.200.000	61.415.309	-	243,71
	NETO FINANCIRANJE	-297.334.071	-212.446.000	-114.580.853	38,54	53,93
	VISAŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4			
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.312.878.736	3.106.905.681	1.215.002.406	92,54	39,11
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	243.753.268	691.656.181	181.431.063	74,43	26,23
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.863.187	26.000.000	0	-	0,00
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.863.187		0	-	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	234.674.634	665.356.181	181.426.837	77,31	27,27
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.139.952		3.122.357	11,10	
	Državni proračun	28.139.952		3.122.357	11,10	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	206.534.682		178.304.480	86,33	
	Državni proračun	203.208.418		175.228.300	86,23	
	Lokalna uprava	3.326.264		3.076.180	92,48	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	215.447	300.000	4.226	1,96	1,41
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	215.447		4.226	1,96	
64	Prihodi od imovine	6.372.433	14.800.000	5.061.269	79,42	34,20
641	Prihodi od financijske imovine	5.803.956	13.000.000	4.525.425	77,97	34,81
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	376.064		113.322	30,13	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.723.254		3.006.430	80,75	
6416	Prihodi od dividendi	0		0	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.704.638		1.405.673	82,46	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	540.344	1.700.000	518.732	96,00	30,51
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	539.244		517.082	95,89	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.100		1.650	150,00	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	28.133	100.000	17.112	60,83	17,11
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.133		17.112	60,83	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.020.190.763	2.248.449.500	991.991.465	97,24	44,12
652	Prihodi po posebnim propisima	1.020.190.763	2.248.449.500	991.991.465	97,24	44,12
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.013.925.807		986.970.427	97,34	
	Naknada za uređenje voda	391.736.537		400.579.426	102,26	
	Naknada za zaštitu voda	118.139.183		96.511.163	81,69	
	Naknada za korištenje voda	352.891.624		309.828.798	87,80	
	Vodni doprinos	151.158.463		180.051.040	119,11	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.264.956		5.021.038	80,14	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	42.562.272	152.000.000	36.518.609	85,80	24,03
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	42.562.272	152.000.000	36.518.609	85,80	24,03
6631	Tekuće donacije	3.892.360		6.035.249	155,05	
6632	Kapitalne donacije	38.669.912		30.483.360	78,83	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.754	100.000	36.369	71,66	36,37
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.754	100.000	36.369	71,66	36,37
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.554	100.000	36.369	105,25	36,37
7211	Stambeni objekti	34.554		36.369	105,25	36,37
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	16.200	0	0	-	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.200		0	-	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2016.	PLAN 2017.	1.-6.2017.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	796.034.028	2.586.194.681	993.759.500	124,84	38,43
31	Rashodi za zaposlene	67.138.724	157.445.000	70.771.467	105,41	44,95
311	Plaće (Bruto)	56.726.959	131.300.000	59.767.826	105,36	45,52
3111	Plaće za redovan rad	56.126.202		59.361.606	105,76	
3112	Plaće u naravi	0		63.695	-	
3113	Plaće za prekovremeni rad	287.057		123.640	43,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	313.700		218.885	69,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	664.554	3.600.000	756.562	113,85	21,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	664.554		756.562	113,85	
313	Doprinosi na plaće	9.747.211	22.545.000	10.247.079	105,13	45,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.783.824		9.234.286	105,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	963.387		1.012.793	105,13	
32	Materijalni rashodi	391.628.140	964.805.000	376.542.551	96,15	39,03
321	Naknade troškova zaposlenima	3.931.888	8.670.000	4.109.574	104,52	47,40
3211	Službena putovanja	1.037.783		962.166	92,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.440.712		2.628.304	107,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	453.393		519.104	114,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.781.114	24.017.000	9.865.296	91,51	41,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.308.231		2.687.547	116,43	
3222	Materijal i sirovine	227.490		209.643	92,15	
3223	Energija	7.503.166		5.407.432	72,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	66.029		1.371.599	2077,27	
3225	Sitni inventar i auto gume	51.911		37.827	72,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	624.287		151.248	24,23	
323	Rashodi za usluge	374.279.712	920.460.300	359.314.132	96,00	39,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.645.366		8.488.745	98,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	286.296.168		276.458.159	96,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	151.559		208.370	137,48	
3234	Komunalne usluge	247.406		239.585	96,84	
3235	Zakupnine i najamnine	5.876.426		3.463.816	58,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	128.715		57.940	45,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.111.062		4.025.493	78,76	
3238	Računalne usluge	1.554.690		3.351.504	215,57	
3239	Ostale usluge	66.268.320		63.020.520	95,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.764	300.000	89.544	66,45	29,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.764		89.544	66,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.662	11.357.700	3.164.005	126,53	27,86
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	95.710		82.523	86,22	
3291	sl.	95.710		82.523	86,22	
3292	Premije i osiguranja	513.468		528.074	102,84	
3293	Reprezentacija	190.461		182.472	95,81	
3294	Članarine i norme	147.394		159.090	107,94	
3295	Pristojbe i naknade	1.058.705		997.776	94,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka	384.287		794.631	206,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.637		419.439	379,11	
34	Financijski rashodi	30.958.725	53.180.000	22.121.341	71,45	41,60
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.670.083	52.000.000	21.819.001	71,14	41,96
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.786.964		3.698.388	97,66	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.182.856		12.188.196	60,39	
3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	6.700.263		5.932.417	88,54	
343	Ostali financijski rashodi	288.642	1.180.000	302.340	104,75	25,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	288.359		295.079	102,33	
3432	Negativne tečajne razlike	0		0	-	
3433	Zatezne kamate	283		7.261	2565,72	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2016.	PLAN 2017.	1.-6.2017.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.548.728	26.135.000	7.586.374	100,50	29,03
361	Pomoći inozemnim vladama	0	1.000.000	0	-	-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	0		0	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.548.728	25.135.000	3.633.376	48,13	14,46
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	573.388		353.336	61,62	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	6.975.340		3.280.040	47,02	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	3.952.998	-	
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0		3.952.998	-	
38	Ostali rashodi	298.759.711	1.384.629.681	516.737.767	172,96	37,32
381	Tekuće donacije	65.137	820.000	151.944	233,27	18,53
3811	Tekuće donacije u novcu	65.137		151.944	233,27	
383	Kazne, penali i naknade štete	126.300	1.300.000	478.037	378,49	36,77
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	126.300		478.037	378,49	
386	Kapitalne pomoći	298.568.274	1.382.509.681	516.107.786	172,86	37,33
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	298.568.274		516.107.786	172,86	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	219.561.391	308.365.000	106.698.422	48,60	34,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.675.177	15.000.000	7.600.208	284,10	50,67
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.675.177	15.000.000	7.600.208	284,10	50,67
4111	Zemljište	2.675.177		7.600.208	284,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.480.840	102.365.000	21.943.402	13,02	21,44
421	Građevinski objekti	165.575.906	69.365.000	16.432.284	9,92	23,69
4212	Poslovni objekti	1.737.584		2.173.378	125,08	
4214	Ostali građevinski objekti	163.838.322		14.258.906	8,70	
422	Postrojenja i oprema	1.289.090	20.200.000	2.447.789	189,89	12,12
4221	Uredska oprema i namještaj	402.702		684.636	170,01	
4222	Komunikacijska oprema	2.994		194.098	6482,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	419.325		1.199.486	286,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	464.069		369.569	79,64	
423	Prijevozna sredstva	0	1.100.000	8.016	-	0,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		8.016	-	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0		0	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.615.844	11.700.000	3.055.313	189,08	26,11
4262	Ulaganja u računalne programe	1.615.844		3.055.313	189,08	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.405.374	191.000.000	77.154.812	159,39	40,40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.405.374	191.000.000	77.154.812	159,39	40,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.405.374		77.154.812	159,39	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
NETO FINANCIRANJE		-296.977.178	-237.646.000	-175.996.162	59,26	74,06
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	83.307.788	156.354.000	85.754.750	102,94	54,85
84	Primici od zaduživanja	83.307.788	156.354.000	85.754.750	102,94	54,85
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	83.307.788	156.354.000	85.754.750	102,94	54,85
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	83.307.788		85.754.750	102,94	
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	380.284.966	394.000.000	261.750.912	68,83	66,43
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	380.284.966	394.000.000	261.750.912	68,83	66,43
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.294.253	2.600.000	1.282.159	99,07	49,31
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.294.253		1.282.159	99,07	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	306.752.851	189.000.000	177.989.248	58,02	94,17
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	306.752.851		177.989.248	58,02	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	72.237.862	202.400.000	82.479.505	114,18	40,75
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	72.237.862		82.479.505	114,18	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
01 HRVATSKE VODE	3.288.559.681	1.362.208.834	41,42
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	273.000.000	105.688.635	38,71
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	230.000.000	98.004.139	42,61
3 RASHODI POSLOVANJA	230.000.000	98.004.139	42,61
31 Rashodi za zaposlene	157.445.000	70.771.467	44,95
311 Plaće (Bruto)	131.300.000	59.767.826	45,52
3111 Plaće za redovan rad		59.361.606	
3112 Plaće u naravi		63.695	
3113 Plaće za prekovremeni rad		123.640	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		218.885	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000	756.562	21,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene		756.562	
313 Doprinosi na plaće	22.545.000	10.247.079	45,45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.234.286	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.012.793	
32 Materijalni rashodi	71.205.000	26.881.590	37,75
321 Naknade troškova zaposlenima	8.670.000	4.109.574	47,40
3211 Službena putovanja		962.166	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.628.304	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		519.104	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.032.000	3.573.857	44,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		915.212	
3223 Energija		2.570.532	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.286	
3225 Sitni inventar i auto gume		37.827	
323 Rashodi za usluge	48.500.300	17.055.508	35,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.614.814	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.850.068	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		208.370	
3234 Komunalne usluge		210.447	
3235 Zakupnine i najamnine		3.105.890	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		57.940	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.422.175	
3238 Računalne usluge		3.351.504	
3239 Ostale usluge		1.234.300	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	89.544	29,85
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		89.544	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.702.700	2.053.107	36,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		82.523	
3292 Premije i osiguranja		521.053	
3293 Reprezentacija		182.472	
3294 Članarine i norme		159.090	
3295 Pristojbe i naknade		805.280	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		302.689	
34 Financijski rashodi	1.150.000	279.138	24,27
343 Ostali financijski rashodi	1.150.000	279.138	24,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		278.763	
3433 Zatezne kamate		375	
38 Ostali rashodi	200.000	71.944	35,97
381 Tekuće donacije	200.000	71.944	35,97
3811 Tekuće donacije u novcu		71.944	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2000	OPREMANJE	16.900.000	2.356.715	13,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.900.000	2.356.715	13,95
422	Postrojenja i oprema	16.900.000	2.356.715	13,95
4221	Uredska oprema i namještaj		593.562	
4222	Komunikacijska oprema		194.098	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.199.486	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		369.569	
K2001	INFORMATIZACIJA	15.000.000	3.146.387	20,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	3.146.387	20,98
422	Postrojenja i oprema	3.300.000	91.074	2,76
4221	Uredska oprema i namještaj		91.074	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.700.000	3.055.313	26,11
4262	Ulaganja u računalne programe		3.055.313	
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.100.000	8.016	0,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	8.016	0,73
423	Prijevozna sredstva	1.100.000	8.016	0,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		8.016	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	10.000.000	2.173.378	21,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	2.173.378	21,73
421	Građevinski objekti	10.000.000	2.173.378	21,73
4212	Poslovni objekti		2.173.378	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	446.000.000	283.569.913	63,58
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	10.100.000	4.980.547	49,31
34	Financijski rashodi	7.500.000	3.698.388	49,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	7.500.000	3.698.388	49,31
3422	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.698.388	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.600.000	1.282.159	49,31
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000	1.282.159	49,31
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.282.159	
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	218.000.000	190.177.444	87,24
34	Financijski rashodi	29.000.000	12.188.196	42,03
342	Kamate za primljene zajmове	29.000.000	12.188.196	42,03
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		12.188.196	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	189.000.000	177.989.248	94,17
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	189.000.000	177.989.248	94,17
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		177.989.248	
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	217.900.000	88.411.922	40,57
34	Financijski rashodi	15.500.000	5.932.417	38,27
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	15.500.000	5.932.417	38,27
3428	Kamate za primljene zajmове od drugih razina vlasti		5.932.417	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	202.400.000	82.479.505	40,75
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	202.400.000	82.479.505	40,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		82.479.505	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	897.550.000	350.595.536	39,06
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	627.000.000	266.977.195	42,58
32	Materijalni rashodi	626.700.000	266.649.386	42,55
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	3.908.941	35,86
3223	Energija		2.440.463	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.321.313	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		147.165	
323	Rashodi za usluge	615.400.000	262.545.482	42,66
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		45.536	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		262.364.918	
3234	Komunalne usluge		13.398	
3235	Zakupnine i najamnine		93.683	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	
3239	Ostale usluge		12.947	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	194.963	48,74
3292	Premije osiguranja		7.021	
3295	Pristojbe i naknade		183.259	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		4.683	
38	Ostali rashodi	300.000	327.809	109,27
383	Kazne, penali i naknade šteta	300.000	327.809	109,27
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		327.809	
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	70.000.000	6.732.355	9,62
32	Materijalni rashodi	70.000.000	6.732.355	9,62
323	Rashodi za usluge	70.000.000	6.732.355	9,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.715.255	
3239	Ostale usluge		17.100	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	62.000.000	23.782.096	38,36
32	Materijalni rashodi	61.380.000	23.702.096	38,62
323	Rashodi za usluge	61.375.000	23.701.816	38,62
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.378	
3239	Ostale usluge		23.630.438	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	280	5,60
3295	Pristojbe i naknade		280	
38	Ostali rashodi	620.000	80.000	12,90
381	Tekuće donacije	620.000	80.000	12,90
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000	
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.000.000	96.207	3,21
32	Materijalni rashodi	3.000.000	96.207	3,21
323	Rashodi za usluge	3.000.000	96.207	3,21
3239	Ostale usluge		96.207	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	114.000.000	46.657.960	40,93
32	Mterijalni rashodi	111.970.000	46.281.422	41,33
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	1.772.335	59,08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.772.335	
323	Rashodi za usluge	108.830.000	44.395.421	40,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.816.502	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.224.094	
3239	Ostale usluge		35.354.825	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	113.666	81,19
3295	Pristojbe i naknade		2.287	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		111.379	
34	Financijski rashodi	30.000	23.202	77,34
343	Ostali financijski rashodi	30.000	23.202	77,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.316	
3433	Zatezne kamate		6.886	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	353.336	17,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	353.336	17,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		353.336	
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	7.500.000	2.439.290	32,52
32	Materijalni rashodi	7.500.000	2.439.290	32,52
322	Rashodi za materijal i energiju	2.085.000	610.163	29,26
3222	Materijal i sirovine		209.643	
3223	Energija		396.437	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		4.083	
323	Rashodi za usluge	5.355.000	1.824.964	34,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.893	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.527.918	
3234	Komunalne usluge		15.740	
3235	Zakupnine i najamnine		264.243	
3239	Ostale usluge		5.170	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	4.163	6,94
3295	Pristojbe i naknade		3.475	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		688	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	8.050.000	2.965.574	36,84
32	Materijalni rashodi	8.050.000	2.965.574	36,84
323	Rashodi za usluge	8.000.000	2.962.379	37,03
3237	Intelektualne i osobne usluge		292.846	
3239	Ostale usluge		2.669.533	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	3.195	6,39
3295	Pristojbe i naknade		3.195	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	944.859	15,75
32	Materijalni rashodi	5.000.000	794.631	15,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	794.631	15,89
3296	Troškovi sudskih postupaka		794.631	
38	Ostali rashodi	1.000.000	150.228	15,02
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	150.228	15,02
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		150.228	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.672.009.681	622.354.750	37,22
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	200.000.000	78.329.357	39,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.000.000	1.174.545	19,58
361	Pomoći inozemnim vladama	1.000.000	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	1.174.545	23,49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.174.545	
38	Ostali rashodi	3.000.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	0	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.000.000	77.154.812	40,40
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	191.000.000	77.154.812	40,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.154.812	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	80.000.000	28.742.945	35,93
38	Ostali rashodi	80.000.000	28.742.945	35,93
386	Kapitalne pomoći	80.000.000	28.742.945	35,93
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		28.742.945	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	95.000.000	57.293.817	60,31
38	Ostali rashodi	95.000.000	57.293.817	60,31
386	Kapitalne pomoći	95.000.000	57.293.817	60,31
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		57.293.817	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	16.000.000	5.277.426	32,98
38	Kapitalne pomoći	16.000.000	5.277.426	32,98
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	16.000.000	5.277.426	32,98
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.277.426	
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)	15.000.000	7.600.208	50,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	7.600.208	50,67
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	7.600.208	50,67
4111	Zemljište		7.600.208	
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	32.500.000	5.837.472	17,96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.135.000	2.105.495	11,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.135.000	2.105.495	11,61
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.105.495	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.365.000	3.731.977	25,98
421	Građevinski objekti	14.365.000	3.731.977	25,98
4214	Ostali građevinski objekti		3.731.977	
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.125.555.681	362.458.921	32,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	3.952.998	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.952.998	-
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		3.952.998	
38	Ostali rashodi	1.080.555.681	347.978.994	32,20
386	Kapitalne pomoći	1.080.555.681	347.978.994	32,20
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		347.978.994	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000.000	10.526.929	23,39
421	Građevinski objekti	45.000.000	10.526.929	23,39
4214	Ostali građevinski objekti		10.526.929	
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	86.354.000	72.079.381	83,47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	86.354.000	72.079.381	83,47
386	Kapitalne pomoći	86.354.000	72.079.381	83,47
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		72.079.381	
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	21.600.000	4.735.223	21,92
38	Ostali rashodi	21.600.000	4.735.223	21,92
386	Kapitalne pomoći	21.600.000	4.735.223	21,92
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.735.223	