

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA I. – VI. 2013. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE I. – VI. 2012. | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS | INDEKS |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 732.809.127 | 2.172.624.680 | 2.172.624.680 | 890.633.384 | 121,54 | 40,99 |
| 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.171 | 100.000 | 100.000 | 32.828 | 105,32 | 32,83 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 505.941.194 | 1.642.616.680 | 1.642.616.680 | 647.051.139 | 127,89 | 39,39 |
| 4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 236.060.208 | 1.024.170.000 | 1.024.170.000 | 555.526.119 | 235,33 | 54,24 |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | -9.161.104 | -494.062.000 | -494.062.000 | -311.911.046 | - | 63,13 |

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE I. – VI. 2012. | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS | INDEKS |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 173.000.268 | 85.942.000 | 85.942.000 | 85.942.000 | 49,68 | - |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE I. – VI. 2012. | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZA- DUŽIVANJA | 89.405.420 | 942.106.000 | 942.106.000 | 513.642.776 | 574,51 | 54,52 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OT- PLATE ZAJMOVA | 48.755.864 | 533.986.000 | 533.986.000 | 169.360.839 | 347,37 | 31,72 |
| PROMJENE U STANJU DEPOZITA | -204.488.720 | 0 | 0 | -118.312.891 | 57,86 | |
| NETO FINANCIRANJE | -163.839.164 | 408.120.000 | 408.120.000 | 225.969.046 | -137,92 | 55,37 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE I. – VI. 2012. | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 732.809.127 | 2.172.624.680 | 2.172.624.680 | 890.633.384 | 121,54 | 40,99 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 76.316.232 | 343.666.680 | 343.666.680 | 102.971.695 | 134,93 | 29,96 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE I. – VI. 2012. | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 753.838 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 753.838 | | | 0 | 0,00 | |
| 633 Pomoći iz proračuna | 75.562.394 | 340.566.680 | 340.566.680 | 102.971.695 | 136,27 | 30,24 |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna | 50.000 | | | 112.303 | 224,61 | |
| Državni proračun | 50.000 | | | 112.303 | 224,61 | |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna | 75.512.394 | | | 102.859.392 | 136,22 | |
| Državni proračun | 72.158.917 | | | 102.801.471 | 142,47 | |
| Lokalna uprava | 3.353.477 | | | 57.921 | 1,73 | |
| 64 Prihodi od imovine | 9.766.280 | 28.580.000 | 28.580.000 | 10.359.896 | 106,08 | 36,25 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 8.915.598 | 26.000.000 | 26.000.000 | 9.391.207 | 105,33 | 36,12 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.556.057 | | | 259.616 | 10,16 | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 3.057.167 | | | 6.002.761 | 196,35 | |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 3.302.374 | | | 3.128.830 | 94,74 | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 850.682 | 2.500.000 | 2.500.000 | 968.689 | 113,87 | 38,75 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 632.433 | | | 724.463 | 114,55 | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 218.249 | | | 244.226 | 111,90 | |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | - | 0,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 638.464.773 | 1.753.462.000 | 1.753.462.000 | 761.696.933 | 119,30 | 43,44 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 638.464.773 | 1.753.462.000 | 1.753.462.000 | 761.696.933 | 119,30 | 43,44 |
| 6522 Prihodi vodnoga gospodarstva | 632.869.475 | | | 728.292.710 | 115,08 | 42,54 |
| Naknada za uređenje voda | 338.922.323 | | | 378.653.998 | 111,72 | |
| Naknada za zaštitu voda | 82.581.646 | | | 100.865.281 | 122,14 | |
| Naknada za korištenje voda | 122.066.685 | | | 167.001.148 | 136,81 | |
| Vodni doprinos | 89.298.821 | | | 81.772.283 | 91,57 | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 5.595.298 | | | 33.404.223 | 597,01 | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 8.261.842 | 46.916.000 | 46.916.000 | 15.604.860 | 188,88 | 33,26 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 8.261.842 | 46.916.000 | 46.916.000 | 15.604.860 | 188,88 | 33,26 |
| 6632 Kapitalne donacije | 8.261.842 | | | 15.604.860 | 188,88 | |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.171 | 100.000 | 100.000 | 32.828 | 105,32 | 32,83 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 31.171 | 100.000 | 100.000 | 32.828 | 105,32 | 32,83 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 31.171 | 100.000 | 100.000 | 32.828 | 105,32 | 32,83 |
| 7211 Stambeni objekti | 31.171 | | | 32.828 | 105,32 | |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE I. – VI. 2012. | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS | INDEKS |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 505.941.194 | 1.642.616.680 | 1.642.616.680 | 647.051.139 | 127,89 | 39,39 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 55.669.728 | 127.725.000 | 127.725.000 | 57.596.599 | 103,46 | 45,09 |
| 311 Plaće (Bruto) | 47.222.984 | 104.750.000 | 104.750.000 | 49.377.482 | 104,56 | 47,14 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE I. – VI. 2012. | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | 46.858.627 | | | 48.096.850 | 102,64 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 167.257 | | | 1.081.832 | 646,81 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 197.100 | | | 198.800 | 100,86 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 636.214 | 4.600.000 | 4.600.000 | 636.458 | 100,04 | 13,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 636.214 | | | 636.458 | 100,04 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.810.530 | 18.375.000 | 18.375.000 | 7.582.659 | 97,08 | 41,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.966.141 | | | 6.690.582 | 96,04 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osigur. u slučaju nezaposlenosti | 844.389 | | | 892.077 | 105,65 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 323.515.398 | 857.089.000 | 857.089.000 | 337.425.445 | 104,30 | 39,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.424.588 | 7.625.000 | 7.625.000 | 3.949.910 | 115,34 | 51,80 |
| 3211 | Službena putovanja | 858.581 | | | 1.084.579 | 126,32 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.954.396 | | | 2.114.836 | 108,21 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 611.611 | | | 750.495 | 122,71 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.578.272 | 17.437.000 | 21.437.000 | 10.969.959 | 127,88 | 51,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.109.900 | | | 1.315.063 | 118,48 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 84.415 | | | 83.792 | 99,26 | |
| 3223 | Energija | 7.195.766 | | | 8.800.694 | 122,30 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 69.726 | | | 612.924 | 879,05 | |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 118.465 | | | 157.486 | 132,94 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 307.612.560 | 820.804.000 | 816.804.000 | 318.986.600 | 103,70 | 39,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.115.695 | | | 7.864.477 | 128,59 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 266.619.418 | | | 272.527.211 | 102,22 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 134.943 | | | 212.306 | 157,33 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.190.397 | | | 1.132.549 | 95,14 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 789.398 | | | 825.983 | 104,63 | |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 349.950 | | | 289.125 | 82,62 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 22.630.085 | | | 24.770.139 | 109,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | 9.782.674 | | | 11.364.810 | 116,17 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.899.978 | 11.223.000 | 11.223.000 | 3.518.976 | 90,23 | 31,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 102.162 | | | 128.070 | 125,36 | |
| 3292 | Premije i osiguranja | 1.174.069 | | | 1.345.455 | 114,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | 235.593 | | | 274.979 | 116,72 | |
| 3294 | Članarine | 121.227 | | | 119.713 | 98,75 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 755.020 | | | 857.142 | 113,53 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.511.907 | | | 793.617 | 52,49 | |
| 34 | Financijski rashodi | 24.577.817 | 85.320.000 | 85.320.000 | 33.455.363 | 136,12 | 39,21 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 24.252.229 | 82.000.000 | 82.000.000 | 32.609.798 | 134,46 | 39,77 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.368.768 | | | 2.667.062 | 194,85 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 22.883.461 | | | 29.942.736 | 130,85 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE I. – VI. 2012. | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Tuzemne | 22.397.368 | | | 29.748.785 | 132,82 | |
| Inozemne | 486.093 | | | 193.951 | 39,90 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 325.588 | 3.320.000 | 3.320.000 | 845.565 | 259,70 | 25,47 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 324.484 | | | 838.863 | 258,52 | |
| 3433 Zatezne kamate | 1.104 | | | 6.702 | 607,07 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 3.155.644 | 46.718.000 | 46.718.000 | 24.979.706 | 791,59 | 53,47 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 3.155.644 | 46.718.000 | 46.718.000 | 24.979.706 | 791,59 | 53,47 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.155.644 | | | 24.979.706 | 791,59 | |
| Lokalna uprava | 3.155.644 | | | 24.979.706 | 791,59 | |
| 38 Ostali rashodi | 99.022.607 | 525.764.680 | 525.764.680 | 193.594.026 | 195,50 | 36,82 |
| 381 Tekuće donacije | 43.496 | 3.560.000 | 3.560.000 | 2.162.464 | 4.971,64 | 60,74 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 43.496 | | | 2.162.464 | 4.971,64 | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 864.592 | 2.000.000 | 2.000.000 | 304.702 | 35,24 | 15,24 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 864.592 | | | 304.702 | 35,24 | |
| 386 Kapitalne pomoći | 98.114.519 | 520.204.680 | 520.204.680 | 191.126.860 | 194,80 | 36,74 |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora. | 98.114.519 | | | 191.126.860 | 194,80 | |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 236.060.208 | 1.024.170.000 | 1.024.170.000 | 555.526.119 | 235,33 | 54,24 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 15.051.732 | 18.000.000 | 18.000.000 | 4.665.845 | 31,00 | 25,92 |
| 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 15.051.732 | 18.000.000 | 18.000.000 | 4.665.845 | 31,00 | 25,92 |
| 4111 Zemljište | 15.051.732 | | | 4.665.845 | 31,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199.899.932 | 893.370.000 | 893.370.000 | 533.588.903 | 266,93 | 59,73 |
| 421 Građevinski objekti | 198.202.597 | 864.820.000 | 864.820.000 | 530.508.291 | 267,66 | 61,34 |
| 4212 Poslovni objekti | 4.920 | | | 763.969 | 15.527,83 | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 198.197.677 | | | 529.744.322 | 267,28 | 62,01 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.311.462 | 8.650.000 | 8.650.000 | 2.420.311 | 184,55 | 27,98 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 313.195 | | | 78.741 | 25,14 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 16.249 | | | 47.351 | 291,41 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 602.248 | | | 40.988 | 6,81 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 379.770 | | | 2.253.231 | 593,31 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 0 | 13.250.000 | 13.250.000 | 0 | - | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 385.873 | 6.650.000 | 6.650.000 | 660.301 | 171,12 | 9,93 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 385.873 | | | 660.301 | 171,12 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 21.108.544 | 112.800.000 | 112.800.000 | 17.271.371 | 81,82 | 15,31 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 21.108.544 | 112.800.000 | 112.800.000 | 17.271.371 | 81,82 | 15,31 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 21.108.544 | | | 17.271.371 | 81,82 | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE I. - VI. 2012. | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. - VI. 2013. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/4*100 |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | NETO FINANCIRANJE | 40.649.556 | 408.120.000 | 408.120.000 | 344.281.937 | 846,95 | 84,36 |
| 8 | PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 89.405.420 | 942.106.000 | 942.106.000 | 513.642.776 | 574,51 | 54,52 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.051.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava | 2.051.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.051.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 84 | Primici od zaduživanja | 87.353.620 | 942.106.000 | 942.106.000 | 513.642.776 | 588,00 | 54,52 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 150.106.000 | 150.106.000 | 150.105.304 | - | 100,00 |
| 8422 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 | | | 150.105.304 | - | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 397.600.000 | 397.600.000 | 295.000.000 | - | 74,20 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 | | | 295.000.000 | - | |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 87.353.620 | 394.400.000 | 394.400.000 | 68.537.472 | 78,46 | 17,38 |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 87.353.620 | | | 68.537.472 | 78,46 | |
| 5 | IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 48.755.864 | 533.986.000 | 533.986.000 | 169.360.839 | 347,37 | 31,72 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 48.755.864 | 533.986.000 | 533.986.000 | 169.360.839 | 347,37 | 31,72 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 18.565.031 | 18.264.844 | 18.264.844 | 11.472.911 | 61,80 | 62,81 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 18.565.031 | | | 11.472.911 | 61,80 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 30.190.833 | 449.721.156 | 449.721.156 | 157.887.928 | 522,97 | 35,11 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 23.112.942 | | | 153.508.892 | 664,17 | |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 7.077.891 | | | 4.379.036 | 61,87 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | - | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. - VI. 2013. | INDEKS 5=4/3*100 |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.200.772.680 | 3.200.772.680 | 1.371.938.097 | 42,86 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 218.000.000 | 218.000.000 | 85.717.149 | 39,32 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 192.000.000 | 192.000.000 | 81.872.568 | 42,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.725.000 | 127.725.000 | 57.596.599 | 45,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 104.750.000 | 104.750.000 | 49.377.482 | 47,14 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 48.096.850 | |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad | | | 1.081.832 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 198.800 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.600.000 | 4.600.000 | 636.458 | 13,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 636.458 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.375.000 | 18.375.000 | 7.582.659 | 41,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6.690.582 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 892.077 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.975.000 | 59.975.000 | 23.395.624 | 39,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.625.000 | 7.625.000 | 3.885.541 | 50,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.084.579 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.114.836 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 686.126 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.600.000 | 8.600.000 | 4.023.534 | 46,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 952.258 | |
| 3223 | Energija | | | 2.856.716 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 61.674 | |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | | | 152.886 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.050.000 | 37.050.000 | 12.771.424 | 34,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.367.013 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.129.517 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 212.306 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.076.917 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 308.278 | |
| 3236 | Zdravstvene usluge | | | 289.125 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.180.207 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 208.061 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.700.000 | 6.700.000 | 2.715.125 | 40,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | | | 128.070 | |
| 3292 | Premije i osiguranja | | | 1.343.945 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 274.979 | |
| 3294 | Članarine | | | 119.713 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 656.279 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 192.139 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.300.000 | 3.300.000 | 837.186 | 25,37 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.300.000 | 3.300.000 | 837.186 | 25,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 830.484 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 6.702 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 43.159 | 4,32 |
| 381 | Tekuće donacije u novcu | 1.000.000 | 1.000.000 | 43.159 | 4,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 43.159 | |
| K2000 | OPREMANJE | 5.650.000 | 5.650.000 | 2.353.036 | 41,65 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.650.000 | 5.650.000 | 2.353.036 | 41,65 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.650.000 | 5.650.000 | 2.353.036 | 41,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 11.466 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 47.351 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 40.988 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.253.231 | |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 9.600.000 | 9.600.000 | 727.576 | 7,58 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.600.000 | 9.600.000 | 727.576 | 7,58 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 3.000.000 | 67.275 | 2,24 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 67.275 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.600.000 | 6.600.000 | 660.301 | 10,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 660.301 | |
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 10.500.000 | 10.500.000 | 763.969 | 7,28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.500.000 | 10.500.000 | 763.969 | 7,28 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.500.000 | 10.500.000 | 763.969 | 7,28 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 763.969 | 7,28 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 606.643.021 | 606.643.021 | 197.397.650 | 32,54 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 25.373.637 | 25.373.637 | 14.139.973 | 55,73 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.108.793 | 7.108.793 | 2.667.062 | 37,52 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.108.793 | 7.108.793 | 2.667.062 | 37,52 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 2.667.062 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 18.264.844 | 18.264.844 | 11.472.911 | 62,81 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 18.264.844 | 18.264.844 | 11.472.911 | 62,81 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 11.472.911 | |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 500.396.538 | 500.396.538 | 183.257.677 | 36,62 |
| 34 | Financijski rashodi | 59.507.747 | 59.507.747 | 29.748.785 | 49,99 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 59.507.747 | 59.507.747 | 29.748.785 | 49,99 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 29.748.785 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 440.888.791 | 440.888.791 | 153.508.892 | 34,82 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 440.888.791 | 440.888.791 | 153.508.892 | 34,82 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 153.508.892 | |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 80.872.846 | 80.872.846 | 0 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 14.872.846 | 14.872.846 | 0 | 0,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.872.846 | 14.872.846 | 0 | 0,00 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | | | 0 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | 0,00 |
| 547 | Otplata glavnice kprimljenih zajmova od drugih razina vlasti | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | 0,00 |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 9.342.979 | 9.342.979 | 4.572.987 | 48,95 |
| A1003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 9.342.979 | 9.342.979 | 4.572.987 | 48,95 |
| 34 | Financijski rashodi | 510.614 | 510.614 | 193.951 | 37,98 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 510.614 | 510.614 | 193.951 | 37,98 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 193.951 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 8.832.365 | 8.832.365 | 4.379.036 | 49,58 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.832.365 | 8.832.365 | 4.379.036 | 49,58 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | | | 4.379.036 | |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 802.222.000 | 802.222.000 | 316.462.207 | 39,45 |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 600.000.000 | 577.000.000 | 234.976.959 | 40,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 599.000.000 | 576.000.000 | 234.676.123 | 40,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 598.450.000 | 575.450.000 | 234.674.673 | 40,78 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 234.624.797 | |
| 3237 | Intelektualne usluge | | | 21.473 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 28.403 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000 | 550.000 | 1.450 | 0,26 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.450 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 300.836 | 30,08 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 1.000.000 | 300.836 | 30,08 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama | | | 300.836 | |
| A1005 | OBRANA OD POPLAVA | 20.000.000 | 43.000.000 | 35.872.613 | 83,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 43.000.000 | 35.872.613 | 83,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.800.000 | 10.800.000 | 6.236.726 | 57,75 |
| 3223 | Energija | | | 5.681.452 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 551.250 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.024 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.480.000 | 31.480.000 | 29.479.870 | 93,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 41.983 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 29.288.495 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 20.981 | |
| 3235 | Zkupnine i najamnine | | | 126.471 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.940 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 720.000 | 720.000 | 156.017 | 21,67 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.510 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 154.507 | |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 50.000.000 | 50.000.000 | 488.373 | 0,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000.000 | 50.000.000 | 485.303 | 0,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000.000 | 50.000.000 | 485.303 | 0,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 448.253 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 37.050 | |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 3.070 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 0 | 0 | 3.070 | - |
| 3831 | Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama | | | 3.070 | - |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 43.222.000 | 43.222.000 | 12.763.969 | 29,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.134.000 | 40.134.000 | 10.644.664 | 26,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenicima | 0 | 0 | 64.369 | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 64.369 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.134.000 | 40.134.000 | 10.580.195 | 26,36 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| 3237 | Intelektualne usluge | | | 227.049 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10.353.146 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 100 | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 100 | - |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 528.000 | 528.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 528.000 | 528.000 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.119.305 | 82,79 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.119.305 | 82,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2.119.305 | |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOGA GOSPODARSTVA | 2.000.000 | 2.000.000 | 243.445 | 12,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 2.000.000 | 243.445 | 12,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 243.445 | 12,17 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 243.445 | |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA | 65.000.000 | 65.000.000 | 27.588.672 | 42,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.980.000 | 64.980.000 | 27.580.293 | 42,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000 | 1.100.000 | 362.805 | 32,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 362.805 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.700.000 | 63.700.000 | 27.208.077 | 42,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.429.112 | |
| 3237 | Intelektualne usluge | | | 21.777.784 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.181 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 180.000 | 9.411 | 5,23 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 9.411 | |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 8.379 | 41,90 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 8.379 | 41,90 |
| 3431 | Bankarske naknade | | | 8.379 | |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.863.139 | 46,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.863.139 | 46,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 937.000 | 937.000 | 346.894 | 37,02 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 83.792 | |
| 3223 | Energija | | | 262.526 | |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | | | 576 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.040.000 | 3.040.000 | 1.491.253 | 49,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26.369 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.036.149 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 34.651 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 391.234 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.850 | 28,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 24.992 | 108,66 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 24.992 | |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.062.763 | 14,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.062.763 | 14,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.950.000 | 13.950.000 | 2.052.360 | 14,71 |
| 3237 | Intelektualne usluge | | | 1.563.626 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 488.734 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 10.403 | 20,81 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.403 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------|
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 4.000.000 | 4.000.000 | 602.274 | 15,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 3.000.000 | 601.478 | 20,05 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 3.000.000 | 601.478 | 20,05 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 601.478 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 796 | 0,08 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 1.000.000 | 796 | 0,08 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | | | 796 | |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.564.564.680 | 1.564.564.680 | 767.788.104 | 49,07 |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 130.100.000 | 130.100.000 | 20.966.373 | 16,12 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 12.000.000 | 12.000.000 | 3.695.002 | 30,79 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.000.000 | 12.000.000 | 3.695.002 | 30,79 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 3.695.002 | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.300.000 | 5.300.000 | 0 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.300.000 | 5.300.000 | 0 | 0,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | | | 0 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 112.800.000 | 112.800.000 | 17.271.371 | 15,31 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 112.800.000 | 112.800.000 | 17.271.371 | 15,31 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 17.271.371 | |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 521.767.000 | 521.767.000 | 308.505.375 | 59,13 |
| 38 | Ostali rashodi | 231.767.000 | 231.767.000 | 89.999.232 | 38,83 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 231.767.000 | 231.767.000 | 89.999.232 | 38,83 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | | | 89.999.232 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 290.000.000 | 290.000.000 | 218.506.143 | 75,35 |
| 421 | Građevinski objekti | 290.000.000 | 290.000.000 | 218.506.143 | 75,35 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 218.506.143 | |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐI- VANJA | 316.219.000 | 316.219.000 | 227.705.393 | 72,01 |
| 38 | Ostali rashodi | 81.219.000 | 81.219.000 | 25.221.164 | 31,05 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 81.219.000 | 81.219.000 | 25.221.164 | 31,05 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | | | 25.221.164 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 235.000.000 | 235.000.000 | 202.484.229 | 86,16 |
| 421 | Građevinski objekti | 235.000.000 | 235.000.000 | 202.484.229 | 86,16 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 202.484.229 | |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 248.526.000 | 248.526.000 | 86.839.941 | 34,94 |
| 38 | Kapitalne pomoći | 12.000.000 | 12.000.000 | 5.585.704 | 46,55 |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 12.000.000 | 12.000.000 | 5.585.704 | 46,55 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | | | 5.585.704 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 236.526.000 | 236.526.000 | 81.254.237 | |
| 421 | Građevinski objekti | 223.526.000 | 223.526.000 | 81.254.237 | 36,35 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 81.254.237 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 0,00 |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.) | 18.000.000 | 18.000.000 | 4.665.845 | 25,92 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 18.000.000 | 18.000.000 | 4.665.845 | 25,92 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 18.000.000 | 18.000.000 | 4.665.845 | 25,92 |
| 4111 | Zemljište | | | 4.665.845 | |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 93.907.000 | 93.907.000 | 40.750.995 | 43,40 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 34.190.000 | 34.190.000 | 21.284.704 | 62,25 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 34.190.000 | 34.190.000 | 21.284.704 | 62,25 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 21.284.704 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.667.000 | 59.667.000 | 19.466.291 | 32,62 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2013. | TEKUĆI PLAN 2013. | IZVRŠENJE I. – VI. 2013. | INDEKS |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 421 | Građevinski objekti | 59.667.000 | 59.667.000 | 19.466.291 | 32,62 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 19.466.291 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| K2012 | PROJEKT UNUTARNJE VODE | 21.500.000 | 21.500.000 | 7.480.936 | 34,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.500.000 | 21.500.000 | 7.480.936 | 34,80 |
| 421 | Građevinski objekti | 21.500.000 | 21.500.000 | 7.480.936 | 34,80 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 7.480.936 | |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 189.918.680 | 189.918.680 | 70.320.760 | 37,03 |
| 38 | Ostali rashodi | 189.918.680 | 189.918.680 | 70.320.760 | 37,03 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 189.918.680 | 189.918.680 | 70.320.760 | 37,03 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | | | 70.320.760 | |
| K2054 | NERETVA – TREBIŠNICA | 4.627.000 | 4.627.000 | 552.486 | 11,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.627.000 | 4.627.000 | 552.486 | 11,94 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.627.000 | 4.627.000 | 552.486 | 11,94 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 552.486 | |
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0,00 |