

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.215.002.406	3.426.837.090	1.224.319.091	100,77	35,73
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	36.369	100.000	25.699	70,66	25,70
	UKUPNI PRIHODI	1.215.038.775	3.426.937.090	1.224.344.790	100,77	35,73
3	RASHODI POSLOVANJA	993.759.500	2.718.787.090	813.604.873	81,87	29,93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	106.698.422	372.150.000	63.180.105	59,21	16,98
	UKUPNI RASHODI	1.100.457.922	3.090.937.090	876.784.978	79,67	28,37
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	114.580.853	336.000.000	347.559.812	303,33	103,44

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	85.754.750	74.000.000	0	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	261.750.912	440.000.000	262.229.331	100,18	59,60
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	61.415.309	30.000.000	-85.330.481	-138,94	-284,43
	NETO FINANCIRANJE	-114.580.853	-336.000.000	-347.559.812	303,33	103,44
	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 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.215.002.406	3.426.837.090	1.224.319.091	100,77	35,73
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	181.431.063	1.046.814.804	138.847.012	76,53	13,26
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	7.800.000	1.001.676	-	12,84
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0		1.001.676	-	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	181.426.837	1.038.714.804	137.815.610	75,96	13,27
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.122.357		5.694.742	182,39	
	Državni proračun	3.122.357		5.694.742	182,39	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	178.304.480		132.120.868	74,10	
	Državni proračun	175.228.300		129.280.801	73,78	
	Lokalna uprava	3.076.180		2.840.067	92,32	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.226	300.000	29.726	703,41	9,91
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.226		29.726	703,41	
64	Prihodi od imovine	5.061.269	14.850.000	4.571.682	90,33	30,79
641	Prihodi od financijske imovine	4.525.425	13.050.000	3.833.146	84,70	29,37
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	113.322		33.827	29,85	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.006.430		2.633.522	87,60	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0		0	-	
6416	Prihodi od dividendi	0		0	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.405.673		1.165.797	82,94	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	518.732	1.700.000	733.047	141,32	43,12
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	517.082		732.947	141,75	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.650		100	6,06	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	17.112	100.000	5.489	32,08	5,49
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.112		5.489	32,08	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	991.991.465	2.277.750.286	1.049.794.807	105,83	46,09
652	Prihodi po posebnim propisima	991.991.465	2.277.750.286	1.049.794.807	105,83	46,09
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	986.970.427		1.025.540.135	103,91	
	Naknada za uređenje voda	400.579.426		386.982.828	96,61	
	Naknada za zaštitu voda	96.511.163		126.934.713	131,52	
	Naknada za korištenje voda	309.828.798		354.316.265	114,36	
	Vodni doprinos	180.051.040		157.306.329	87,37	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.021.038		24.254.672	483,06	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	36.518.609	87.422.000	31.105.590	85,18	35,58
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	36.518.609	87.422.000	31.105.590	85,18	35,58
6631	Tekuće donacije	6.035.249		6.063.499	100,47	
6632	Kapitalne donacije	30.483.360		25.042.091	82,15	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.369	100.000	25.699	70,66	25,70
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.369	100.000	25.699	70,66	25,70
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	36.369	100.000	25.699	70,66	25,70
7211	Stambeni objekti	36.369		25.699	70,66	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2017.	PLAN 2018.	1.-6.2018.	5=4/2*100	6=4/3*100
		2	3	4		
		1				
3	RASHODI POSLOVANJA	993.759.500	2.718.787.090	813.604.873	81,87	29,93
31	Rashodi za zaposlene	70.771.467	161.261.000	77.492.433	109,50	48,05
311	Plaće (Bruto)	59.767.826	134.300.000	65.527.622	109,64	48,79
3111	Plaće za redovan rad	59.361.606		64.464.073	108,60	
3112	Plaće u naravi	63.695		85.598	134,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad	123.640		761.951	616,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	218.885		216.000	98,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	756.562	3.900.000	772.508	102,11	19,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	756.562		772.508	102,11	
313	Doprinosi na plaće	10.247.079	23.061.000	11.192.303	109,22	48,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.234.286		10.086.087	109,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.012.793		1.106.216	109,22	
32	Materijalni rashodi	376.542.551	1.048.329.000	442.126.527	117,42	42,17
321	Naknade troškova zaposlenima	4.109.574	9.838.000	4.647.281	113,08	47,24
3211	Službena putovanja	962.166		1.160.995	120,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.628.304		2.777.548	105,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	519.104		708.738	136,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.865.296	24.342.000	11.841.118	120,03	48,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.687.547		2.978.011	110,81	
3222	Materijal i sirovine	209.643		441.441	210,57	
3223	Energija	5.407.432		8.231.468	152,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.371.599		153.127	11,16	
3225	Sitni inventar i auto gume	37.827		30.065	79,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	151.248		7.006	4,63	
323	Rashodi za usluge	359.314.132	1.001.585.000	422.369.331	117,55	42,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.488.745		20.306.781	239,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	276.458.159		310.843.887	112,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	208.370		184.908	88,74	
3234	Komunalne usluge	239.585		432.880	180,68	
3235	Zakupnine i najamnine	3.463.816		4.495.178	129,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.940		153.600	265,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.025.493		4.597.468	114,21	
3238	Računalne usluge	3.351.504		3.487.269	104,05	
3239	Ostale usluge	63.020.520		77.867.360	123,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.544	300.000	5.651	6,31	1,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.544		5.651	6,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.164.005	12.264.000	3.263.146	103,13	26,61
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	82.523		73.756	89,38	
3292	Premije i osiguranja	528.074		578.793	109,60	
3293	Reprezentacija	182.472		184.021	100,85	
3294	Članarine i norme	159.090		148.400	93,28	
3295	Pristojbe i naknade	997.776		986.921	98,91	
3296	Troškovi sudskih postupaka	794.631		237.655	29,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.439		1.053.600	251,19	
34	Financijski rashodi	22.121.341	42.490.000	17.836.942	80,63	41,98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.819.001	41.000.000	17.610.440	80,71	42,95
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.698.388		3.622.076	97,94	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.188.196		8.379.996	68,76	
3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	5.932.417		5.608.368	94,54	
343	Ostali financijski rashodi	302.340	1.490.000	226.502	74,92	15,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	295.079		224.777	76,18	
3432	Negativne tečajne razlike	0		0	-	
3433	Zatezne kamate	7.261		1.725	23,76	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.586.374	51.850.000	7.157.878	94,35	13,80
361	Pomoći inozemnim vladama	0	2.000.000	275.439	-	13,77
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	0		275.439	-	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.633.376	49.850.000	5.528.492	152,16	11,09
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	353.336		1.140.756	322,85	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.280.040		4.387.736	133,77	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2017.	PLAN 2018.	1.-6.2018.	5=4/2*100	6=4/3*100
1		2	3	4		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.952.998	0	1.353.947	34,25	-
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.952.998		1.353.947	34,25	
38	Ostali rashodi	516.737.767	1.414.857.090	268.991.093	52,06	19,01
381	Tekuće donacije	151.944	820.000	83.832	55,17	10,22
3811	Tekuće donacije u novcu	151.944		83.832	55,17	
383	Kazne, penali i naknade štete	478.037	1.600.000	202.558	42,37	12,66
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	478.037		202.558	42,37	
386	Kapitalne pomoći	516.107.786	1.412.437.090	268.704.703	52,06	19,02
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	516.107.786		268.704.703	52,06	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.698.422	372.150.000	63.180.105	59,21	16,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.600.208	20.000.000	8.077.481	106,28	40,39
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.600.208	20.000.000	8.077.481	106,28	40,39
4111	Zemljište	7.600.208		8.077.481	106,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.943.402	165.700.000	13.650.533	62,21	8,24
421	Građevinski objekti	16.432.284	104.900.000	8.856.448	53,90	8,44
4212	Poslovni objekti	2.173.378		1.003.128	46,16	
4214	Ostali građevinski objekti	14.258.906		7.853.320	55,08	
422	Postrojenja i oprema	2.447.789	42.800.000	2.916.642	119,15	6,81
4221	Uredska oprema i namještaj	684.636		861.711	125,86	
4222	Komunikacijska oprema	194.098		91.066	46,92	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.199.486		202.093	16,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	369.569		1.761.772	476,71	
423	Prijevozna sredstva	8.016	8.000.000	0	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.016		0	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.055.313	10.000.000	1.877.443	61,45	18,77
4262	Ulaganja u računalne programe	3.055.313		1.877.443	61,45	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.154.812	186.450.000	41.452.091	53,73	22,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.154.812	186.450.000	41.452.091	53,73	22,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.154.812		41.452.091	53,73	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-175.996.162	-366.000.000	-262.229.331	149,00	71,65
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	85.754.750	74.000.000	0	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	85.754.750	74.000.000	0	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	85.754.750	74.000.000	0	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	85.754.750		0	0,00	
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	261.750.912	440.000.000	262.229.331	100,18	59,60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	261.750.912	440.000.000	262.229.331	100,18	59,60
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.282.159	14.000.000	1.281.215	99,93	9,15
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.282.159		1.281.215	99,93	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	177.989.248	204.000.000	153.878.765	86,45	75,43
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	177.989.248		153.878.765	86,45	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	82.479.505	222.000.000	107.069.351	129,81	48,23
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	82.479.505		107.069.351	129,81	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
01	HRVATSKE VODE	3.530.937.090	1.139.014.309	32,26
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	272.516.000	113.700.478	41,72
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	236.516.000	107.903.265	45,62
3	RASHODI POSLOVANJA	236.516.000	107.903.265	45,62
31	Rashodi za zaposlene	161.261.000	77.492.433	48,05
311	Plaće (Bruto)	134.300.000	65.527.622	48,79
3111	Plaće za redovan rad		64.464.073	
3112	Plaće u naravi		85.598	
3113	Plaće za prekovremeni rad		761.951	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		216.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900.000	772.508	19,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene		772.508	
313	Doprinosi na plaće	23.061.000	11.192.303	48,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.086.087	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.106.216	
32	Materijalni rashodi	73.605.000	30.102.180	40,90
321	Naknade troškova zaposlenima	9.838.000	4.647.281	47,24
3211	Službena putovanja		1.160.995	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.777.548	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		708.738	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.032.000	3.691.172	45,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		946.216	
3223	Energija		2.662.059	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		55.377	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.520	
323	Rashodi za usluge	49.530.000	19.930.256	40,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.682.058	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.128.207	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		184.908	
3234	Komunalne usluge		373.821	
3235	Zakupnine i najamnine		4.368.833	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		153.600	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.321.659	
3238	Računalne usluge		3.487.269	
3239	Ostale usluge		1.229.901	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	5.651	1,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.651	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.905.000	1.827.820	30,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		73.756	
3292	Premije i osiguranja		541.439	
3293	Reprezentacija		184.021	
3294	Članarine i norme		148.400	
3295	Pristojbe i naknade		795.980	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.224	
34	Financijski rashodi	1.450.000	224.820	15,50
343	Ostali financijski rashodi	1.450.000	224.820	15,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		224.090	
3433	Zatezne kamate		730	
38	Ostali rashodi	200.000	83.832	41,92
381	Tekuće donacije	200.000	83.832	41,92
3811	Tekuće donacije u novcu		83.832	
K2000	OPREMANJE	11.800.000	2.090.206	17,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.800.000	2.090.206	17,71
422	Postrojenja i oprema	11.800.000	2.090.206	17,71
4221	Uredska oprema i namještaj		35.275	
4222	Komunikacijska oprema		91.066	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		202.093	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.761.772	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2001	INFORMATIZACIJA	13.000.000	2.703.879	20,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000	2.703.879	20,80
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	826.436	27,55
4221	Uredska oprema i namještaj		826.436	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000.000	1.877.443	18,77
4262	Ulaganja u računalne programe		1.877.443	
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.200.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	1.200.000	0	0,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	10.000.000	1.003.128	10,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	1.003.128	10,03
421	Građevinski objekti	10.000.000	1.003.128	10,03
4212	Poslovni objekti		1.003.128	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	481.000.000	279.839.771	58,18
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	21.300.000	4.903.291	23,02
34	Financijski rashodi	7.300.000	3.622.076	49,62
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.300.000	3.622.076	49,62
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.622.076	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.000.000	1.281.215	9,15
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.000.000	1.281.215	9,15
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.281.215	
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	224.500.000	162.258.761	72,28
34	Financijski rashodi	20.500.000	8.379.996	40,88
342	Kamate za primljene zajmove	20.500.000	8.379.996	40,88
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.379.996	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	204.000.000	153.878.765	75,43
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	204.000.000	153.878.765	75,43
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		153.878.765	
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	235.200.000	112.677.719	47,91
34	Financijski rashodi	13.200.000	5.608.368	42,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.200.000	5.608.368	42,49
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		5.608.368	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	222.000.000	107.069.351	48,23
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	222.000.000	107.069.351	48,23
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		107.069.351	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	978.984.000	413.369.343	42,22
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	680.000.000	301.079.667	44,28
32	Materijalni rashodi	679.400.000	300.985.233	44,30
322	Rashodi za materijal i energiju	10.550.000	5.089.760	48,24
3223	Energija		4.992.010	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		97.750	
323	Rashodi za usluge	668.350.000	295.689.834	44,24
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		32.869	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		295.492.452	
3234	Komunalne usluge		12.981	
3235	Zakupnine i najamnine		126.345	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.996	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3239	Ostale usluge		15.191	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	205.639	41,13
3292	Premije osiguranja		37.354	
3295	Pristojbe i naknade		166.079	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		2.206	
38	Ostali rashodi	600.000	94.434	15,74
383	Kazne, penali i naknade šteta	600.000	94.434	15,74
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		94.434	
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	85.000.000	6.968.930	8,20
32	Materijalni rashodi	85.000.000	6.968.930	8,20
323	Rashodi za usluge	85.000.000	6.968.930	8,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.937.055	
3239	Ostale usluge		31.875	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	71.000.000	27.794.524	39,15
32	Materijalni rashodi	70.380.000	27.794.524	39,49
323	Rashodi za usluge	70.375.000	27.018.597	38,39
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.778	
3239	Ostale usluge		26.934.819	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	775.927	-
3295	Pristojbe i naknade		420	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		775.507	
38	Ostali rashodi	620.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	620.000	0	0,00
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000	21.653	1,08
32	Materijalni rashodi	2.000.000	21.653	1,08
323	Rashodi za usluge	2.000.000	21.653	1,08
3239	Ostale usluge		21.653	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	118.000.000	72.274.353	61,25
32	Materijalni rashodi	115.960.000	71.131.915	61,34
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	2.031.795	67,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.031.795	
323	Rashodi za usluge	112.730.000	68.933.301	61,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.579.401	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.606.534	
3239	Ostale usluge		48.747.366	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	166.819	72,53
3295	Pristojbe i naknade		12.807	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		154.012	
34	Financijski rashodi	40.000	1.682	4,21
343	Ostali financijski rashodi	40.000	1.682	4,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		687	
3433	Zatezne kamate		995	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	1.140.756	57,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	1.140.756	57,04
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.140.756	
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	8.500.000	3.435.356	40,42
32	Materijalni rashodi	8.500.000	3.435.356	40,42
322	Rashodi za materijal i energiju	2.760.000	1.028.391	37,26
3222	Materijal i sirovine		441.441	
3223	Energija		577.399	
3225	Sitni inventar i autogume		2.545	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		7.006	
323	Rashodi za usluge	5.650.000	2.366.259	41,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.453	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.286.173	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3234	Komunalne usluge		46.078	
3239	Ostale usluge		21.555	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	40.706	45,23
3295	Pristojbe i naknade		3.055	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.651	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	8.000.000	1.449.081	18,11
32	Materijalni rashodi	8.000.000	1.449.081	18,11
323	Rashodi za usluge	7.950.000	1.440.501	18,12
3237	Intelektualne i osobne usluge		575.501	
3239	Ostale usluge		865.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	8.580	17,16
3295	Pristojbe i naknade		8.580	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.484.000	345.779	5,33
32	Materijalni rashodi	5.484.000	237.655	4,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.484.000	237.655	4,33
3296	Troškovi sudskih postupaka		237.655	
38	Ostali rashodi	1.000.000	108.124	10,81
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	108.124	10,81
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		108.124	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.798.437.090	332.104.717	18,47
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	210.000.000	45.687.514	21,76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.550.000	3.690.980	17,13
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000	275.439	13,77
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		275.439	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.550.000	3.415.541	17,47
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.415.541	
38	Ostali rashodi	2.000.000	544.443	27,22
386	Kapitalne pomoći	2.000.000	544.443	27,22
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		544.443	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	186.450.000	41.452.091	22,23
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	186.450.000	41.452.091	22,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		41.452.091	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	180.000.000	39.657.394	22,03
38	Ostali rashodi	180.000.000	39.657.394	22,03
386	Kapitalne pomoći	180.000.000	39.657.394	22,03
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		39.657.394	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	110.000.000	59.262.015	53,87
38	Ostali rashodi	110.000.000	59.262.015	53,87
386	Kapitalne pomoći	110.000.000	59.262.015	53,87
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		59.262.015	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	16.000.000	5.247.260	32,80
38	Kapitalne pomoći	16.000.000	5.247.260	32,80
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	16.000.000	5.247.260	32,80
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.247.260	
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)	20.000.000	8.077.481	40,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	8.077.481	40,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000.000	8.077.481	40,39
4111	Zemljište		8.077.481	
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	28.300.000	972.195	3,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	28.300.000	972.195	3,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.300.000	972.195	3,44
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		972.195	
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.178.137.090	155.397.408	13,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.353.947	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	1.353.947	-
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.353.947	
38	Ostali rashodi	1.048.437.090	146.190.141	13,94
386	Kapitalne pomoći	1.048.437.090	146.190.141	13,94
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		146.190.141	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.700.000	7.853.320	6,05
421	Građevinski objekti	94.900.000	7.853.320	8,28
4214	Ostali građevinski objekti		7.853.320	8,28
422	Postrojenja i oprema	28.000.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	6.800.000	0	0,00
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.000.000	17.794.075	88,97
38	Ostali rashodi	20.000.000	17.794.075	88,97
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	17.794.075	88,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		17.794.075	
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	36.000.000	9.375	0,03
38	Ostali rashodi	36.000.000	9.375	0,03
386	Kapitalne pomoći	36.000.000	9.375	0,03
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.375	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.224.344.790 kn što je 35,73% planiranog iznosa. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 876.784.978 kn.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 84%, sredstva državnog proračuna 10%, a svi ostali prihodi 6%.

Ukupno ostvareni izvorni prihodi iznose 1.025.540.135 kn, odnosno 45,42% od ukupno planiranih, što je 3,91% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Prihodi iz državnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 134.975.543 kn što je 8% planiranog. Najveći udio u ovim prihodima čine bespovratna EU sredstva za sufinanciranje vodnokomunalne infrastrukture koja se transferiraju putem resornog Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 98.317.844 kn. Također, sa razdjela istog ministarstva kroz učešće državnog proračuna za EU projekte povučeno je 29.370.894 kn, dok je za nacionalni projekt navodnjavanja iz državnog proračuna povučeno 1.592.063 kn. S razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU povučeno je 5.694.742 kn bespovratnih sredstava za tehničku pomoć EU.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 63.829.112 kn, a odnose se na: sufinanciranja lokalne i regionalne samouprave u iznosu 2.840.067 kn, sufinanciranja javnih isporučitelja vodnih usluga kroz Projekt Jadran u iznosu 15.245.736 kn, te kroz IPA i EU projekte 8.842.608 kn od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave i javnih isporučitelja vodnih usluga; sufinanciranja, prihodi s osnova isteka police osiguranja zaposlenika 17.558.890 kn, prihodi s osnova refundacija za otplaćene kredite 2.649.898 kn, refundacija troškova po konačnim obračunima radova i refundacije troškova iz ranijih godina 912.921 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha 1.422.059 kn, refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda 6.063.499 kn, povrati javnih isporučitelja vodnih usluga EU sredstava po obračunu iz 2017. godine 1.353.947 kn, prihodi od imovine i ostalo 5.908.085 kn; pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u ukupnom iznosu od 1.001.676 kn a odnose se na: EU donaciju Drava-Life za projekt prekogranične suradnje s Mađarskom 244.080 kn, EU donaciju za projekt FRISCO 1 - Interreg Slovenija-Hrvatska 757.596 kn, te sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 29.726 kn za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

U okviru ukupnih rashoda, rashodi za administraciju i upravljanje ostvareni su sa 107.903.265 kn, odnosno 45,62% planiranih.

Rashodi za informatizaciju, opremanje, prijevozna sredstva i poslovne zgrade ostvareni su sa 5.797.213 kn, odnosno 16% planiranih.

U okviru redovne djelatnosti (program 103 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina) najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od 308.048.597 kn kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (301.079.667 kn), te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (6.968.930 kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa 27.794.524 kn, izdaci za obračun i naplatu naknada sa 72.274.353 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 67% odnosno 48.747.366 kn se odnosi na zakonsku obavezu plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda javnim isporučiteljima vodnih usluga (JIVU), odnosno 10% jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda), rashodi za vodnogospodarski laboratorij sa 3.435.356 kn.

Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa 1.449.081 kn, dok su rashodi za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva i ostali izvanredni izdaci ostvareni sa 367.432 kn.

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno investicijskih aktivnosti (332.104.717 kn) realizirano je kako slijedi:

- ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda – 45.687.514 kn,
- ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – 39.657.394 kn,
- ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – 59.262.015 kn,
- ulaganja u Projekt Jadran – 5.247.260 kn,
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu- zemljište – 8.077.481 kn,
- ulaganja u projekte navodnjavanja – 972.195 kn,
- ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju kroz Projekt EIB/CEB – 17.794.075 kn,
- ulaganja u projekte iz EU fondova – 155.397.408 kn,
- ulaganja u projekte Švicarska darovnica – 9.375 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Kroz račun financiranja evidentirano je 262.229.331 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima.

Otplate kreditnih obveza – glavnice, izvršene su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine u iznosu 262.229.331 kn isplaćeno je po bankama kreditorima kako slijedi:

- Erste & Steiermarkische banka 152.753.015 kn,
- HBOR 1.281.215 kn,
- Zagrebačka banka 1.125.750 kn.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine izvršeno je i plaćanje Ministarstvu financija u ukupnom iznosu od 107.069.351 kn za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt

Unutarnje vode 18.808.176 kn, Projekt Jadran II faza 22.429.118 kn, za EIB i CEB (projekti vodnokomunalne infrastrukture) 63.077.237 kn i CEB (obrana od poplava) 2.754.820 kn.

Ukupno je otplaćeno 17.610.440 kn kamata.

Zaduživanja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine nije bilo. Planirano zaduživanje od 74.000.000 kn biti će realizirano u drugoj polovini godine.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 30. lipnja 2018. iznose 597.209.304 kn, od čega dospjela potraživanja po toj osnovi iznose 208.041.791 kn.

Potraživanja su evidentirana s osnova vodnih naknada, a koje sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode izravno i putem pravnih osoba koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i jedinica lokalne samouprave koje obavljaju poslove naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju naknadu za uređenje voda. Ukupna potraživanja s osnova vodnih naknada na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 596.002.553 kn.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje duga/kreditne obveze na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 2.048.331.281 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno manje su za 15% kada su iznosile 2.395.685.791 kn. Zaduzivanje se provodi uz suglasnost Vlade RH, isključivo i jedino u svrhu financiranja investicijskih aktivnosti, pretežito programe vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, solidarno za projekte na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Najznačajniji kreditori su Svjetska banka, HBOR, EIB/CEB i Erste&Steiermarkische banka. Krediti su dugoročni, s rokovima otplate od 6 do 15 godina, sa prosječnim troškom financiranja od 2,20%.

Ukupne obveze na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 2.343.011.964 kn te su manje za 12% u odnosu na 30. lipnja 2017. godine kada su iznosile 2.655.929.968 kn. Obveze prema kreditnim institucijama u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine čine udio od 87%. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve se izmiruju u rokovima dospelja. Ostale nekreditne obveze su nedospjele i iznose u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine 294.680.683 kn, i pretežito se odnose na obveze prema dobavljačima za fakturirane poslove zaključno sa 30. lipnja, a koje se podmiruju tijekom srpnja 2018., unutar ugovornog roka do 30 dana.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U Hrvatskim vodama se kontinuirano u sklopu Izvještaja o godišnjem popisu imovine i obveza evidentiraju potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina. Stanje sporova na sudu koji su u tijeku na dan 30. lipnja 2018. godine je sljedeće:

TUŽENI HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/		Predviđanje		Predviđanje		Predviđanje
				ishoda spora /kn/		ishoda spora /kn/		ishoda spora /kn/
				neizvjesno		na štetu HV		u korist HV
UKUPNO	165	161.659.294,98	87	78.832.930,31	12	771.818,57	66	82.054.546,10

TUŽITELJ HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/		Predviđanje		Predviđanje		Predviđanje
				ishoda spora /kn/		ishoda spora /kn/		ishoda spora /kn/
				neizvjesno		na štetu HV		u korist HV
UKUPNO	1	66.636,97	-	-	-	-	1	66.636,97