

# IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>6</b> PRIHODI POSLOVANJA	2.914.157.336	2.793.598.098	2.710.426.548	93,01	97,02
<b>7</b> PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.133	100.000	56.233	71,06	56,23
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.914.236.469</b>	<b>2.793.698.098</b>	<b>2.710.482.781</b>	<b>93,01</b>	<b>97,02</b>
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	2.425.540.378	2.283.180.000	2.139.824.575	88,22	93,72
<b>4</b> RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	262.675.538	231.539.080	206.914.125	78,77	89,36
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.688.215.916</b>	<b>2.514.719.080</b>	<b>2.346.738.700</b>	<b>87,30</b>	<b>93,32</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>226.020.553</b>	<b>278.979.018</b>	<b>363.744.081</b>	<b>160,93</b>	<b>130,38</b>

### B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>8</b> PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	155.993.862	44.647.000	41.473.936	26,59	92,89
<b>5</b> IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	400.169.311	420.000.000	419.089.309	104,73	99,78
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	114.528.878	96.373.982	96.373.982	84,15	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-96.373.982	0	-82.502.690	85,61	-
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-226.020.553</b>	<b>-278.979.018</b>	<b>-363.744.081</b>	<b>160,93</b>	<b>130,38</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4			
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.914.157.336</b>	<b>2.793.598.098</b>	<b>2.710.426.548</b>	<b>93,01</b>	<b>97,02</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>624.771.198</b>	<b>426.377.623</b>	<b>386.241.368</b>	<b>61,82</b>	<b>90,59</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>3.650.444</b>	<b>4.653.000</b>	<b>11.715.222</b>	<b>320,93</b>	<b>251,78</b>
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.650.444		11.715.222	320,93	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>621.109.456</b>	<b>421.684.623</b>	<b>374.496.420</b>	<b>60,29</b>	<b>88,81</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.137.717		14.864.622	113,14	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	607.971.739		359.631.798	59,15	
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>11.298</b>	<b>40.000</b>	<b>29.726</b>	<b>263,11</b>	<b>74,32</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.298		29.726	263,11	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>9.535.309</b>	<b>11.750.000</b>	<b>7.017.189</b>	<b>73,59</b>	<b>59,72</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>8.394.633</b>	<b>10.100.000</b>	<b>5.585.535</b>	<b>66,54</b>	<b>55,30</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	193.543		53.737	27,76	
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.233.870		2.737.136	52,30	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	67.824		5.728	8,45	
6416	Prihodi od dividendi	7.909		7.244	91,59	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.891.487		2.781.690	96,20	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.111.854</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.385.691</b>	<b>124,63</b>	<b>86,61</b>
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.110.204		1.385.591	124,81	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.650		100	6,06	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>28.822</b>	<b>50.000</b>	<b>45.963</b>	<b>159,47</b>	<b>91,93</b>
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.822		45.963	159,47	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.206.706.335</b>	<b>2.322.952.475</b>	<b>2.288.333.827</b>	<b>103,70</b>	<b>98,51</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.206.706.335</b>	<b>2.322.952.475</b>	<b>2.288.333.827</b>	<b>103,70</b>	<b>98,51</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.194.964.220		2.227.847.196	101,50	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.742.115		60.486.631	515,13	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>73.144.494</b>	<b>32.518.000</b>	<b>28.834.164</b>	<b>39,42</b>	<b>88,67</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg</b>	<b>73.144.494</b>	<b>32.518.000</b>	<b>28.834.164</b>	<b>39,42</b>	<b>88,67</b>
6631	Tekuće donacije	6.035.249		6.063.499	100,47	
6632	Kapitalne donacije	67.109.245		22.770.665	33,93	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>79.133</b>	<b>100.000</b>	<b>56.233</b>	<b>71,06</b>	<b>56,23</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>79.133</b>	<b>100.000</b>	<b>56.233</b>	<b>71,06</b>	<b>56,23</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>79.133</b>	<b>100.000</b>	<b>56.233</b>	<b>71,06</b>	<b>56,23</b>
7211	Stambeni objekti	79.133		56.233	71,06	

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2017.	PLAN 2018.	2018.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.425.540.378</b>	<b>2.283.180.000</b>	<b>2.139.824.575</b>	<b>88,22</b>	<b>93,72</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>145.568.867</b>	<b>162.568.610</b>	<b>157.666.514</b>	<b>108,31</b>	<b>96,98</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>121.198.209</b>	<b>135.338.000</b>	<b>131.423.373</b>	<b>108,44</b>	<b>97,11</b>
	3111 Plaće za redovan rad	120.248.777		129.994.992	108,11	
	3112 Plaće u naravi	142.502		167.461	117,51	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	362.045		815.920	225,36	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	444.885		445.000	100,03	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.617.722</b>	<b>3.939.000</b>	<b>3.808.768</b>	<b>105,28</b>	<b>96,69</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.617.722		3.808.768	105,28	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.752.936</b>	<b>23.291.610</b>	<b>22.434.373</b>	<b>108,10</b>	<b>96,32</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.701.774		20.217.053	108,10	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.051.162		2.217.320	108,10	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>957.331.352</b>	<b>1.104.884.400</b>	<b>1.071.344.571</b>	<b>111,91</b>	<b>96,96</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.094.178</b>	<b>9.838.000</b>	<b>8.371.173</b>	<b>103,42</b>	<b>85,09</b>
	3211 Službena putovanja	1.982.824		2.115.184	106,68	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.937.553		5.093.711	103,16	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.173.801		1.162.278	99,02	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.093.293</b>	<b>25.592.000</b>	<b>19.754.096</b>	<b>103,46</b>	<b>77,19</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.110.099		4.922.461	96,33	
	3222 Materijal i sirovine	1.193.921		734.292	61,50	
	3223 Energija	10.805.568		13.004.947	120,35	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.497.157		750.205	50,11	
	3225 Sitni inventar i auto gume	126.145		117.632	93,25	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	360.403		224.559	62,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>924.269.592</b>	<b>1.056.120.400</b>	<b>1.037.735.295</b>	<b>112,28</b>	<b>98,26</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.994.034		28.418.428	177,68	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	741.406.992		803.148.229	108,33	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	281.946		312.750	110,93	
	3234 Komunalne usluge	773.854		808.231	104,44	
	3235 Zakupnine i najamnine	6.848.701		8.077.633	117,94	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	261.743		347.438	132,74	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	8.105.096		8.347.539	102,99	
	3238 Računalne usluge	6.865.599		7.771.934	113,20	
	3239 Ostale usluge	143.731.627		180.503.113	125,58	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>92.966</b>	<b>40.000</b>	<b>5.651</b>	<b>6,08</b>	<b>14,13</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.966		5.651	6,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.781.323</b>	<b>13.294.000</b>	<b>5.478.356</b>	<b>94,76</b>	<b>41,21</b>
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	200.656		176.984	88,20	
	3292 Premije i osiguranja	1.142.216		647.337	56,67	
	3293 Reprezentacija	443.256		466.855	105,32	
	3294 Članarine i norme	309.211		262.975	85,05	
	3295 Pristojbe i naknade	1.955.886		1.916.392	97,98	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	981.250		564.474	57,53	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748.848		1.443.339	192,74	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>43.150.643</b>	<b>36.190.000</b>	<b>34.666.019</b>	<b>80,34</b>	<b>95,79</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>42.256.221</b>	<b>35.000.000</b>	<b>33.748.945</b>	<b>79,87</b>	<b>96,43</b>
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.420.005		7.226.849	97,40	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.739.235		15.589.821	68,56	
	3428 Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	12.096.981		10.932.275	90,37	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>894.422</b>	<b>1.190.000</b>	<b>917.074</b>	<b>102,53</b>	<b>77,07</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	820.669		689.616	84,03	
	3432 Negativne tečajne razlike	65.594		225.431	343,68	
	3433 Zatezne kamate	8.159		2.027	24,84	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>392.000</b>	<b>1.705.600</b>	<b>1.552.800</b>	<b>396,12</b>	<b>91,04</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>392.000</b>	<b>1.705.600</b>	<b>1.552.800</b>	<b>396,12</b>	<b>91,04</b>
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	392.000		1.552.800	396,12	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>22.672.906</b>	<b>42.452.370</b>	<b>26.520.175</b>	<b>116,97</b>	<b>62,47</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2017.	PLAN 2018.	2018.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>222.832</b>	<b>1.950.000</b>	<b>340.524</b>	<b>152,82</b>	<b>17,46</b>
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	222.832		340.524	152,82	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>17.211.862</b>	<b>35.502.370</b>	<b>23.018.911</b>	<b>133,74</b>	<b>64,84</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.062.818		1.257.098	118,28	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	16.149.044		21.761.813	134,76	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijena EU sredstava</b>	<b>5.238.212</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.160.740</b>	<b>60,34</b>	<b>79,02</b>
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	5.238.212		3.160.740	60,34	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.256.424.610</b>	<b>935.379.020</b>	<b>848.074.496</b>	<b>67,50</b>	<b>90,67</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.084.988</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.083.923</b>	<b>99,90</b>	<b>92,64</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.084.988		1.083.923	99,90	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>849.253</b>	<b>1.600.000</b>	<b>396.111</b>	<b>46,64</b>	<b>24,76</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	849.253		396.111	46,64	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.254.490.369</b>	<b>932.609.020</b>	<b>846.594.462</b>	<b>67,49</b>	<b>90,78</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.254.490.369		846.594.462	67,49	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>262.675.538</b>	<b>231.539.080</b>	<b>206.914.125</b>	<b>78,77</b>	<b>89,36</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>16.958.391</b>	<b>29.000.000</b>	<b>16.237.840</b>	<b>95,75</b>	<b>55,99</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>16.958.391</b>	<b>29.000.000</b>	<b>16.237.840</b>	<b>95,75</b>	<b>55,99</b>
4111	Zemljište	16.958.391		16.237.840	95,75	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>73.683.596</b>	<b>59.041.000</b>	<b>49.270.925</b>	<b>66,87</b>	<b>83,45</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>42.467.930</b>	<b>32.241.000</b>	<b>35.210.676</b>	<b>82,91</b>	<b>109,21</b>
4212	Poslovni objekti	5.456.237		3.695.181	67,72	
4214	Ostali građevinski objekti	37.011.693		31.515.495	85,15	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>14.007.818</b>	<b>15.500.000</b>	<b>6.970.148</b>	<b>49,76</b>	<b>44,97</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.204.743		3.869.927	175,53	
4222	Komunikacijska oprema	250.930		197.984	78,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.954.978		591.415	6,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.597.167		2.310.822	88,97	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>895.542</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	225.542		0	0,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	670.000		0	0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>16.312.306</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.090.101</b>	<b>43,46</b>	<b>89,75</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	16.312.306		7.090.101	43,46	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>172.033.551</b>	<b>143.498.080</b>	<b>141.405.360</b>	<b>82,20</b>	<b>98,54</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>172.033.551</b>	<b>143.498.080</b>	<b>141.405.360</b>	<b>82,20</b>	<b>98,54</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	172.033.551		141.405.360	82,20	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>-244.175.449</b>	<b>-375.353.000</b>	<b>-377.615.373</b>	<b>154,65</b>	<b>100,60</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>155.993.862</b>	<b>44.647.000</b>	<b>41.473.936</b>	<b>26,59</b>	<b>92,89</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic</b>	<b>270.036</b>	<b>2.647.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>834</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic</b> <b>društava izvan javnog sektora</b>	<b>270.036</b>	<b>2.647.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8341	Dionice i udjeli u glavnic u tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	270.036		0	0,00	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>155.723.826</b>	<b>42.000.000</b>	<b>41.473.936</b>	<b>26,63</b>	<b>98,75</b>
<b>847</b>	<b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>	<b>155.723.826</b>	<b>42.000.000</b>	<b>41.473.936</b>	<b>26,63</b>	<b>98,75</b>
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	155.723.826		41.473.936	26,63	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>400.169.311</b>	<b>420.000.000</b>	<b>419.089.309</b>	<b>104,73</b>	<b>99,78</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>400.169.311</b>	<b>420.000.000</b>	<b>419.089.309</b>	<b>104,73</b>	<b>99,78</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>2.576.552</b>	<b>13.700.000</b>	<b>13.669.594</b>	<b>530,54</b>	<b>99,78</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.576.552		13.669.594	530,54	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>203.981.931</b>	<b>188.700.000</b>	<b>188.693.550</b>	<b>92,51</b>	<b>100,00</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	203.981.931		188.693.550	92,51	
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>193.610.828</b>	<b>217.600.000</b>	<b>216.726.165</b>	<b>111,94</b>	<b>99,60</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	193.610.828		216.726.165	111,94	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>01</b>	<b>HRVATSKE VODE</b>	<b>2.934.719.080</b>	<b>2.765.828.009</b>	<b>94,25</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>258.663.610</b>	<b>236.840.393</b>	<b>91,56</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>237.563.610</b>	<b>219.084.963</b>	<b>92,22</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>237.563.610</b>	<b>219.084.963</b>	<b>92,22</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>162.568.610</b>	<b>157.666.514</b>	<b>96,98</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>135.338.000</b>	<b>131.423.373</b>	<b>97,11</b>
3111	Plaće za redovan rad		129.994.992	
3112	Plaće u naravi		167.461	
3113	Plaće za prekovremeni rad		815.920	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		445.000	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.939.000</b>	<b>3.808.768</b>	<b>96,69</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.808.768	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>23.291.610</b>	<b>22.434.373</b>	<b>96,32</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.217.053	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.217.320	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>73.545.000</b>	<b>60.289.620</b>	<b>81,98</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.838.000</b>	<b>8.371.173</b>	<b>85,09</b>
3211	Službena putovanja		2.115.184	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.093.711	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.162.278	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.032.000</b>	<b>6.983.132</b>	<b>86,94</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.535.297	
3223	Energija		5.233.253	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		99.495	
3225	Sitni inventar i auto gume		115.087	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>49.730.000</b>	<b>41.400.088</b>	<b>83,25</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.440.087	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.403.750	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		312.750	
3234	Komunalne usluge		715.722	
3235	Zakupnine i najamnine		7.775.233	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		347.438	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.625.804	
3238	Računalne usluge		7.771.934	
3239	Ostale usluge		3.007.370	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.000</b>	<b>5.651</b>	<b>14,13</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.651	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.905.000</b>	<b>3.529.576</b>	<b>59,77</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		176.984	
3292	Premije i osiguranja		609.497	
3293	Reprezentacija		466.855	
3294	Članarine i norme		262.975	
3295	Pristojbe i naknade		1.627.654	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		385.611	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.150.000</b>	<b>914.906</b>	<b>79,56</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.150.000</b>	<b>914.906</b>	<b>79,56</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		688.443	
3432	Negativne tečajne razlike		225.431	
3433	Zatezne kamate		1.032	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000</b>	<b>213.923</b>	<b>71,31</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000</b>	<b>213.923</b>	<b>71,31</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		213.923	
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.251.348</b>	<b>74,59</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.251.348</b>	<b>74,59</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.251.348</b>	<b>74,59</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.151.127	
4222	Komunikacijska oprema		197.984	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		591.415	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.310.822	
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>10.900.000</b>	<b>9.808.901</b>	<b>89,99</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.900.000</b>	<b>9.808.901</b>	<b>89,99</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.718.800</b>	<b>90,63</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.718.800	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.090.101</b>	<b>89,75</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		7.090.101	
<b>K2003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.695.181</b>	<b>82,12</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.695.181</b>	<b>82,12</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.695.181</b>	<b>82,12</b>
4212	Poslovni objekti		3.695.181	
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI</b>	<b>455.000.000</b>	<b>452.838.254</b>	<b>99,52</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>21.000.000</b>	<b>20.896.443</b>	<b>99,51</b>
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.226.849</b>	<b>99,00</b>
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.226.849</b>	<b>99,00</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7.226.849	
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>13.700.000</b>	<b>13.669.594</b>	<b>99,78</b>
542	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>13.700.000</b>	<b>13.669.594</b>	<b>99,78</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		13.669.594	
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>205.150.000</b>	<b>204.283.371</b>	<b>99,58</b>
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>16.450.000</b>	<b>15.589.821</b>	<b>94,77</b>
342	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>16.450.000</b>	<b>15.589.821</b>	<b>94,77</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		15.589.821	
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>188.700.000</b>	<b>188.693.550</b>	<b>100,00</b>
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>188.700.000</b>	<b>188.693.550</b>	<b>100,00</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		188.693.550	
<b>A1013</b>	<b>ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	<b>228.850.000</b>	<b>227.658.440</b>	<b>99,48</b>
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.250.000</b>	<b>10.932.275</b>	<b>97,18</b>
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>11.250.000</b>	<b>10.932.275</b>	<b>97,18</b>
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		10.932.275	
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>217.600.000</b>	<b>216.726.165</b>	<b>99,60</b>
547	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>217.600.000</b>	<b>216.726.165</b>	<b>99,60</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		216.726.165	
<b>103</b>	<b>TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>1.037.605.000</b>	<b>1.015.133.128</b>	<b>97,83</b>
<b>A1004</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA</b>	<b>753.932.000</b>	<b>747.242.748</b>	<b>99,11</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>753.332.000</b>	<b>747.106.338</b>	<b>99,17</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.550.000</b>	<b>7.779.967</b>	<b>73,74</b>
3223	Energija		6.931.907	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		650.710	
3225	Sitni inventar i autogume		0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		197.350	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>742.282.000</b>	<b>739.031.660</b>	<b>99,56</b>
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		76.096	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		738.477.848	
3234	Komunalne usluge		26.475	
3235	Zakupnine i najamnine		302.400	
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.638	
3239	Ostale usluge		96.203	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500.000</b>	<b>294.711</b>	<b>58,94</b>
3292	Premije osiguranja		37.840	
3295	Pristojbe i naknade		254.665	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		2.206	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>600.000</b>	<b>136.410</b>	<b>22,74</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade šteta</b>	<b>600.000</b>	<b>136.410</b>	<b>22,74</b>
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		136.410	
<b>A1006</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE</b>	<b>45.000.000</b>	<b>44.929.244</b>	<b>99,84</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.000.000</b>	<b>44.929.244</b>	<b>99,84</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000.000</b>	<b>44.929.244</b>	<b>99,84</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.895.494	
3239	Ostale usluge		33.750	
<b>A1007</b>	<b>TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA</b>	<b>66.689.000</b>	<b>61.926.967</b>	<b>92,86</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>64.063.400</b>	<b>59.504.167</b>	<b>92,88</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>63.278.400</b>	<b>58.728.100</b>	<b>92,81</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		254.354	
3239	Ostale usluge		58.473.746	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>785.000</b>	<b>776.067</b>	<b>98,86</b>
3295	Pristojbe i naknade		560	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		775.507	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.705.600</b>	<b>1.552.800</b>	<b>91,04</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.705.600</b>	<b>1.552.800</b>	<b>91,04</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.552.800	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		870.000	
<b>A1008</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>518.136</b>	<b>25,91</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000.000</b>	<b>518.136</b>	<b>25,91</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.000</b>	<b>518.136</b>	<b>25,91</b>
3239	Ostale usluge		518.136	
<b>A1009</b>	<b>IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)</b>	<b>145.000.000</b>	<b>147.842.208</b>	<b>101,96</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>142.960.000</b>	<b>146.582.942</b>	<b>102,53</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.387.164</b>	<b>91,54</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.387.164	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>138.830.000</b>	<b>142.951.558</b>	<b>102,97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.877.659	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.394.251	
3239	Ostale usluge		115.679.648	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>430.000</b>	<b>244.220</b>	<b>56,80</b>
3295	Pristojbe i naknade		15.430	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		228.790	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>40.000</b>	<b>2.168</b>	<b>5,42</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>40.000</b>	<b>2.168</b>	<b>5,42</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.173	
3433	Zatezne kamate		995	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.257.098</b>	<b>62,85</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.257.098</b>	<b>62,85</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.257.098	
<b>A1010</b>	<b>VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ</b>	<b>11.500.000</b>	<b>8.153.767</b>	<b>70,90</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.500.000</b>	<b>8.153.767</b>	<b>70,90</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.310.000</b>	<b>1.603.833</b>	<b>48,45</b>
3222	Materijal i sirovine		734.292	
3223	Energija		839.787	
3225	Sitni inventar i autogume		2.545	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		27.209	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.050.000</b>	<b>6.491.760</b>	<b>80,64</b>
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		24.586	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.371.137	
3234	Komunalne usluge		66.034	
3239	Ostale usluge		30.003	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>140.000</b>	<b>58.174</b>	<b>41,55</b>
3295	Pristojbe i naknade		6.949	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.225	
<b>A1011</b>	<b>IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.695.883</b>	<b>52,80</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.695.883</b>	<b>52,80</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.950.000</b>	<b>3.684.749</b>	<b>53,02</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.020.492	
3239	Ostale usluge		2.664.257	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>11.134</b>	<b>22,27</b>
3295	Pristojbe i naknade		11.134	
<b>A1012</b>	<b>OSTALI IZVANREDNI IZDACI</b>	<b>6.484.000</b>	<b>824.175</b>	<b>12,71</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.484.000</b>	<b>564.474</b>	<b>10,29</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.484.000</b>	<b>564.474</b>	<b>10,29</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka		564.474	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000</b>	<b>259.701</b>	<b>25,97</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade šteta</b>	<b>1.000.000</b>	<b>259.701</b>	<b>25,97</b>
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		259.701	
<b>104</b>	<b>PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.183.450.470</b>	<b>1.061.016.234</b>	<b>89,65</b>
<b>K2004</b>	<b>KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA</b>	<b>172.000.000</b>	<b>160.324.222</b>	<b>93,21</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>20.988.370</b>	<b>12.427.161</b>	<b>59,21</b>
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>1.950.000</b>	<b>340.524</b>	<b>17,46</b>
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		340.524	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>18.038.370</b>	<b>12.086.637</b>	<b>67,01</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		12.086.637	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.513.550</b>	<b>6.491.701</b>	<b>86,40</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>7.513.550</b>	<b>6.491.701</b>	<b>86,40</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.491.701	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>143.498.080</b>	<b>141.405.360</b>	<b>98,54</b>
<b>451</b>	<b>Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>143.498.080</b>	<b>141.405.360</b>	<b>98,54</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		141.405.360	
<b>K2005</b>	<b>ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE</b>	<b>195.000.000</b>	<b>189.758.021</b>	<b>97,31</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>195.000.000</b>	<b>189.758.021</b>	<b>97,31</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>195.000.000</b>	<b>189.758.021</b>	<b>97,31</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		189.758.021	
<b>K2006</b>	<b>ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA</b>	<b>194.600.000</b>	<b>188.823.310</b>	<b>97,03</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>194.600.000</b>	<b>188.823.310</b>	<b>97,03</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>194.600.000</b>	<b>188.823.310</b>	<b>97,03</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		188.823.310	
<b>K2007</b>	<b>EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.214.600</b>	<b>97,89</b>
<b>38</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.214.600</b>	<b>97,89</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći trgovačkim društvima</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.214.600</b>	<b>97,89</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		13.214.600	
<b>K2010</b>	<b>ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)</b>	<b>29.000.000</b>	<b>16.237.840</b>	<b>55,99</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.000.000</b>	<b>16.237.840</b>	<b>55,99</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>29.000.000</b>	<b>16.237.840</b>	<b>55,99</b>
4111	Zemljište		16.237.840	
<b>K2011</b>	<b>PROJEKTI NAVODNJAVANJA</b>	<b>18.030.000</b>	<b>15.943.696</b>	<b>88,43</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>10.414.000</b>	<b>9.675.176</b>	<b>92,91</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>10.414.000</b>	<b>9.675.176</b>	<b>92,91</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		9.675.176	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.616.000</b>	<b>6.268.520</b>	<b>82,31</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>7.616.000</b>	<b>6.268.520</b>	<b>82,31</b>
4214	Ostali građevinski objekti		6.268.520	
<b>K2013</b>	<b>IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA</b>	<b>531.320.470</b>	<b>456.649.682</b>	<b>85,95</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.160.740</b>	<b>79,02</b>
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijena EU sredstava</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.160.740</b>	<b>79,02</b>
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		3.160.740	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>496.995.470</b>	<b>428.241.967</b>	<b>86,17</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>496.995.470</b>	<b>428.241.967</b>	<b>86,17</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		428.241.967	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.325.000</b>	<b>25.246.975</b>	<b>83,25</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>20.125.000</b>	<b>25.246.975</b>	<b>125,45</b>
4214	Ostali građevinski objekti		25.246.975	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K2060</b>	<b>PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.944.728</b>	<b>99,72</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.944.728</b>	<b>99,72</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.944.728</b>	<b>99,72</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		19.944.728	
<b>K2061</b>	<b>PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>120.135</b>	<b>2,40</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000.000</b>	<b>120.135</b>	<b>2,40</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>5.000.000</b>	<b>120.135</b>	<b>2,40</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		120.135	
<b>K2062</b>	<b>SANACIJA KLIZIŠTA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU

## 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U 2018. godini ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 2.710.482.781 kn sa indeksom 97 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 2.346.738.700 kn.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 82%, sredstva državnog proračuna 13%, a svi ostali prihodi 5%.

Ukupno ostvareni izvorni prihodi – prihodi od vodnog gospodarstva iznose 2.227.847.196 kn, što je 1,5% više u odnosu na 2017. godinu. Ključni izvorni prihodi sastoje se od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva; Naknada za uređenje voda u iznosu od 864.471.869 kn, Naknada za korištenje voda 777.508.999 kn, Vodni doprinos u iznosu 288.039.085 kn i Naknada za zaštitu voda u iznosu 297.827.243 kn. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 39% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Također je ova naknada i u 2017. godini činila najveći dio u ukupnim naknadama.

Prihodi iz državnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 366.533.534 kn od čega su:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna sa razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova ostvarene u iznosu od 14.864.622 kn i odnose se na bespovratna sredstva EU za tehničku pomoć.
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 351.668.912 kn. Najveći udio u ovim prihodima čine bespovratna EU sredstva za sufinanciranje vodnokomunalne infrastrukture i za projekte obrane od poplava koja se transferiraju putem resornog Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 265.253.109 kn, od čega se na projekte obrane od poplava odnosi iznos od 50.416.450 kn, a na projekte vodnokomunalne infrastrukture iznos od 214.836.659 kn. Također je sa razdjela istog ministarstva kroz učešće državnog proračuna za EU projekte povučeno 74.446.594 kn, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je iz državnog proračuna 9.515.093 kn, za ISPA projekt i sufinanciranje otplate EBRD kredita za program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska 2.454.116 kn.

Sufinanciranja lokalne i regionalne samouprave ostvarena su u iznosu 7.962.886 kn, od čega 7.164.235 kn za sufinanciranje EU projekata, 337.912 kn za projekte navodnjavanja i 460.739 kn za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 11.715.222 kn a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, Hrvatska-Mađarska i Hrvatska-Slovenija.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 7.017.189 kn sastoje se od prihoda od financijske imovine 5.585.535 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo), prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) i prihoda od kamata na dane zajmove 1.431.654 kn.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 60.486.631 kn, a odnose se na refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnogospodarske infrastrukture (Jadran II, Unutarnje vode, HBOR) u iznosu 35.549.008 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 2.155.602 kn, refundacija troškova po konačnim obračunima radova i refundacije troškova iz ranijih godina

4.173.106 kn, naplata kolektivne police osiguranja za radnike 17.558.890 kn, povrati od zaposlenika, razni ovršni postupci, sporovi iz ranijih razdoblja i ostalo 1.050.025 kn.

Tekuće donacije odnose se na refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda i ostvarene su u iznosu od 6.063.499 kn. Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu 22.770.665 kn, a odnose se na sufinanciranje javnih isporučitelja za EU projekte poboljšanja vodne infrastrukture kroz IPA i EU projekte 21.816.918 kn i povrata javnih isporučitelja vodnih usluga EU sredstava po obračunu iz 2017. godine 953.747 kn.

U okviru ukupnih rashoda, rashodi za administraciju i upravljanje ostvareni su sa 219.084.963 kn sa indeksom 92 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 157.666.514 kn s indeksom ostvarenja 97 u odnosu na plan. Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 60.289.620 kn.

Rashodi za informatizaciju, opremanje, prijevozna sredstva i poslovne zgrade ostvareni su sa 17.755.430 kn odnosno s indeksom 84 u odnosu na plan.

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 792.171.992 kn kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (747.242.748 kn), te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (44.929.244 kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa 61.926.967 kn, izdaci za obračun i naplatu naknada sa 147.842.208 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 78% odnosno 115.679.648 kn se odnosi na zakonsku obavezu plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i 10% pravnim osobama, odnosno 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 8.153.767 kn.

Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa 3.695.883 kn, dok su rashodi za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva i ostali izvanredni izdaci ostvareni sa 824.175 kn.

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno investicijskih aktivnosti (1.061.016.234 kn) realizirano je kako slijedi:

- ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda – razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishoda dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.) 160.324.222 kn,
- ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva) 189.758.021 kn,
- ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – izrada projektne i ostale dokumentacije, te obnova i izgradnja glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje 188.823.310 kn,
- ulaganja u Projekt Jadran – 13.214.600 kn,
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu- zemljište – 16.237.840 kn,
- ulaganja u projekte navodnjavanja – sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja 15.943.696 kn,

- ulaganja u projekte iz EU fondova – izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabava opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata; kao i aktivnosti potrebne za pripremu novih projekata: izrada studija izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno studija utjecaja na okoliš, istražnih i geodetskih radova s pripadajućim elaboratima ili podlogama, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbne mreže s pripadajućim građevinama te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje 456.649.682 kn,
- ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju kroz Projekt EIB/CEB – 19.944.728 kn,
- ulaganja u projekte Švicarska darovnica – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice 120.135 kn.

## **2. RAČUN FINANCIRANJA**

Kroz račun financiranja evidentirano je 41.473.936 kn primitaka po osnovi korištenja Zajma CEB-a za financiranje projekata obrane od poplava, a 419.089.309 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima.

Otplate kreditnih obveza – glavnice, izvršene su u 2018. godini u iznosu 419.089.309 kn isplaćeno je po bankama kreditorima kako slijedi:

- Erste & Steiermarkische banka 186.439.952 kn,
- HBOR 13.669.594 kn,
- Zagrebačka banka 2.253.598 kn,

U 2018. godini izvršeno je i plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza 82.430.911 kn i za EIB i CEB (projekti vodnokomunalne infrastrukture) 134.295.254 kn.

Ukupno je otplaćeno 33.748.945 kn kamata.

## **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 31.12.2018. iznose 358.099.467 kn, od čega dospjela potraživanja po toj osnovi iznose 138.035.190 kn, manja su 35% u odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine kada su iznosila 212.791.962 kn. Smanjenje je rezultat svih poduzetih mjera naplate potraživanja u skladu s Planom mjera naplate vodnih naknada za 2018. godinu.

Potraživanja su evidentirana s osnova vodnih naknada (357.853.709 kn), 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.

## **4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Stanje duga /kreditne obveze na dan 31.12.2018. godine iznose 1.908.167.822 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje su za 17% kada su iznosile 2.310.560.612 kn. Zaduživanje se provodi uz suglasnost Vlade RH, isključivo i jedino u svrhu financiranja investicijskih aktivnosti, pretežito programe vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i obrane od poplava, 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 1,88%.

Ukupne obveze na dan 31.12.2018. godine iznose 2.136.257.818 kn te su manje za 20% u odnosu na 31.12.2017. godine kada su iznosile 2.685.382.916 kn. Obveze prema kreditnim institucijama u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine čine udio od 89%. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve se izmiruju u rokovima dospjeća. Ostale nekreditne obveze su nedospjele i iznose u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine 228.089.996 kn, i pretežito se odnose na obveze prema dobavljačima za fakturirane poslove zaključno sa 31.12., a koje se podmiruju tijekom siječnja 2019., 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. Isto je evidentirano u okviru izvanbilančnih zapisa. Stanje sporova na sudu koji su u tijeku na dan 31.12.2018. godine je sljedeće:

TUŽENI HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/	Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/	
			neizvjesno		na štetu HV		u korist HV	
UKUPNO	228	189.203.085	155	127.004.611	15	1.048.161	58	61.150.313

TUŽITELJ HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/	Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/	
			neizvjesno		na štetu HV		u korist HV	
UKUPNO	7	12.068.295	6	9.486.935	-	-	1	2.581.360