

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.224.319.091	3.523.486.233	1.116.663.570	91,21	31,69
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	25.699	100.000	28.841	112,23	28,84
	UKUPNI PRIHODI	1.224.344.790	3.523.586.233	1.116.692.411	91,21	31,69
3	RASHODI POSLOVANJA	813.604.873	2.828.517.000	814.992.500	100,17	28,81
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	63.180.105	370.069.233	111.656.283	176,73	30,17
	UKUPNI RASHODI	876.784.978	3.198.586.233	926.648.783	105,69	28,97
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	347.559.812	325.000.000	190.043.628	54,68	58,47

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	73.000.000	2.355.960	-	3,23
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	262.229.331	438.000.000	274.596.550	104,72	62,69
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	96.373.982	40.000.000	82.502.690	85,61	206,26
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-181.704.463	0	-305.728	0,17	-
	NETO FINANCIRANJE	-347.559.812	-325.000.000	-190.043.628	54,68	58,47
	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.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.224.319.091	3.523.486.233	1.116.663.570	91,21	31,69
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	138.847.012	1.090.866.309	165.658.415	119,31	15,19
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.001.676	18.815.000	4.219.541	434,50	23,13
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.001.676		4.219.541	434,50	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	137.815.610	1.072.001.309	24.477.920	21,63	2,78
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.694.742		0	93,61	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	132.120.868		24.477.920	18,53	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	136.960.954	-	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0		5.463.712		
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0		131.497.242	-	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.726	50.000	0	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.726		0	0,00	
64	Prihodi od imovine	4.571.682	11.750.000	3.823.433	83,63	32,54
641	Prihodi od financijske imovine	3.833.146	10.100.000	2.891.081	75,42	28,62
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	33.827		502	1,48	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.633.522		2.099.115	79,71	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.165.797		791.464	67,89	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	733.047	1.600.000	932.352	127,19	58,27
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	732.947		888.665	121,25	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100		43.687	43687,00	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.489	50.000	0	0,00	0,00
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.489		0	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.049.794.807	2.317.053.000	932.544.128	88,83	40,25
652	Prihodi po posebnim propisima	1.049.794.807	2.317.053.000	932.544.128	88,83	40,25
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.025.540.135		911.363.448	88,87	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	24.254.672		21.180.680	87,33	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.105.590	103.816.924	14.637.594	47,06	14,10
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	33.000.000	0	-	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	31.105.590	70.816.924	14.637.594	47,06	20,67
6631	Tekuće donacije	6.063.499		6.005.427	99,04	
6632	Kapitalne donacije	25.042.091		8.632.167	34,47	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.699	100.000	28.841	112,23	28,84
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.699	100.000	28.841	112,23	28,84
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.699	100.000	28.841	112,23	28,84
7211	Stambeni objekti	25.699		28.841	112,23	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2018.	PLAN 2019.	1.-6.2019.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	813.604.873	2.828.517.000	814.992.500	100,17	28,81
31	Rashodi za zaposlene	77.492.433	173.600.000	79.315.493	102,35	45,69
311	Plaće (Bruto)	65.527.622	144.500.000	67.175.244	102,51	46,49
3111	Plaće za redovan rad	64.464.073		66.554.112	103,24	
3112	Plaće u naravi	85.598		82.086	95,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad	761.951		318.546	41,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	216.000		220.500	102,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	772.508	4.200.000	1.116.801	144,57	26,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	772.508		1.116.801	144,57	
313	Doprinosi na plaće	11.192.303	24.900.000	11.023.448	98,49	44,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.086.087		11.023.328	109,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.106.216		120	0,01	
32	Materijalni rashodi	442.126.527	1.071.443.000	424.554.526	96,03	39,62
321	Naknade troškova zaposlenima	4.647.281	10.138.000	4.584.746	98,65	45,22
3211	Službena putovanja	1.160.995		1.152.125	99,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.777.548		2.850.088	102,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	708.738		582.533	82,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.841.118	25.692.000	9.629.795	81,33	37,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.978.011		3.124.491	104,92	
3222	Materijal i sirovine	441.441		311.651	70,60	
3223	Energija	8.231.468		6.097.865	74,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	153.127		56.719	37,04	
3225	Sitni inventar i auto gume	30.065		39.069	129,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.006		0	0,00	
323	Rashodi za usluge	422.369.331	1.023.085.000	407.391.991	96,45	39,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.306.781		8.702.433	42,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.843.887		304.974.573	98,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	184.908		141.886	76,73	
3234	Komunalne usluge	432.880		269.497	62,26	
3235	Zakupnine i najamnine	4.495.178		3.111.964	69,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	153.600		162.080	105,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.597.468		3.246.828	70,62	
3238	Računalne usluge	3.487.269		3.458.654	99,18	
3239	Ostale usluge	77.867.360		83.324.076	107,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.651	50.000	29	0,51	0,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.651		29	0,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.263.146	12.478.000	2.947.965	90,34	23,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	73.756		80.183	108,71	
3292	Premije i osiguranja	578.793		0	0,00	
3293	Reprezentacija	184.021		227.196	123,46	
3294	Članarine i norme	148.400		120.050	80,90	
3295	Pristojbe i naknade	986.921		1.017.723	103,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka	237.655		714.003	300,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.053.600		788.810	74,87	
34	Financijski rashodi	17.836.942	32.490.000	13.721.932	76,93	42,23
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.610.440	31.000.000	13.530.503	76,83	43,65
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.622.076		3.355.661	92,64	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.379.996		5.142.518	61,37	
3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	5.608.368		5.032.324	89,73	
343	Ostali financijski rashodi	226.502	1.490.000	191.429	84,52	12,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	224.777		188.989	84,08	
3433	Zatezne kamate	1.725		2.440	141,45	
35	Subvencije	0	1.833.600	916.800	-	50,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.833.600	916.800	-	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		916.800	-	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2018.	PLAN 2019.	1.-6.2019.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.157.878	80.975.000	2.887.093	40,33	3,57
361	Pomoći inozemnim vladama	275.439	1.500.000	534.362	194,00	35,62
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	275.439		534.362	194,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.528.492	77.475.000	1.585.447	28,68	2,05
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.140.756		323.287	28,34	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.387.736		1.262.160	28,77	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	1.000.000	0	-	0,00
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	1.353.947	1.000.000	767.284	56,67	-
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	1.353.947		767.284	56,67	
38	Ostali rashodi	268.991.093	1.468.175.400	293.596.656	109,15	20,00
381	Tekuće donacije	83.832	920.000	13.119	15,65	1,43
3811	Tekuće donacije u novcu	83.832		13.119	15,65	
383	Kazne, penali i naknade štete	202.558	1.600.000	279.384	137,93	17,46
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	202.558		279.384	137,93	
386	Kapitalne pomoći	268.704.703	1.465.655.400	293.304.153	109,15	20,01
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	268.704.703		293.304.153	109,15	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.180.105	370.069.233	111.656.283	176,73	30,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.077.481	30.500.000	19.691.924	243,79	64,56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.077.481	30.500.000	19.691.924	243,79	64,56
4111	Zemljište	8.077.481		19.691.924	243,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.650.533	167.484.233	26.661.511	195,31	15,92
421	Građevinski objekti	8.856.448	123.934.233	22.211.340	250,79	17,92
4212	Poslovni objekti	1.003.128		1.655.030	164,99	
4214	Ostali građevinski objekti	7.853.320		20.556.310	261,75	
422	Postrojenja i oprema	2.916.642	26.750.000	3.312.491	113,57	12,38
4221	Uredska oprema i namještaj	861.711		250.797	29,10	
4222	Komunikacijska oprema	91.066		261.768	287,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	202.093		48.179	23,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.761.772		2.751.747	156,19	
423	Prijevozna sredstva	0	6.800.000	0	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.877.443	10.000.000	1.137.680	60,60	11,38
4262	Ulaganja u računalne programe	1.877.443		1.137.680	60,60	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.452.091	172.085.000	65.302.848	157,54	37,95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.452.091	172.085.000	65.302.848	157,54	37,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.452.091		65.302.848	157,54	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-262.229.331	-365.000.000	-272.240.590	103,82	74,59
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	73.000.000	2.355.960	-	3,23
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	0	2.355.960	-	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	2.355.960	-	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	2.355.960	-	
84	Primici od zaduživanja	0	73.000.000	0	-	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	73.000.000	0	-	-
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	262.229.331	438.000.000	274.596.550	104,72	62,69
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	262.229.331	438.000.000	274.596.550	104,72	62,69
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.281.215	24.400.000	12.388.379	966,92	50,77
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.281.215		12.388.379	966,92	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	153.878.765	180.500.000	152.409.700	99,05	84,44
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	153.878.765		152.409.700	99,05	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	107.069.351	233.100.000	109.798.471	102,55	47,10
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	107.069.351		109.798.471	102,55	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
01	HRVATSKE VODE	3.636.586.233	1.201.245.333	33,03
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	283.853.000	109.627.913	38,62
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	249.303.000	106.132.712	42,57
3	RASHODI POSLOVANJA	249.303.000	106.132.712	42,57
31	Rashodi za zaposlene	173.600.000	79.315.493	45,69
311	Plaće (Bruto)	144.500.000	67.175.244	46,49
3111	Plaće za redovan rad		66.554.112	
3112	Plaće u naravi		82.086	
3113	Plaće za prekovremeni rad		318.546	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		220.500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200.000	1.116.801	26,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.116.801	
313	Doprinosi na plaće	24.900.000	11.023.448	44,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.023.328	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		120	
32	Materijalni rashodi	73.953.000	26.612.753	35,99
321	Naknade troškova zaposlenima	10.138.000	4.584.746	45,22
3211	Službena putovanja		1.152.125	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.850.088	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		582.533	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.032.000	3.969.643	49,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.073.297	
3223	Energija		2.800.558	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		56.719	
3225	Sitni inventar i auto gume		39.069	
323	Rashodi za usluge	49.530.000	16.682.779	33,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.476.716	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.793.975	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		141.886	
3234	Komunalne usluge		241.754	
3235	Zakupnine i najamnine		2.972.466	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		162.080	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.218.025	
3238	Računalne usluge		3.458.654	
3239	Ostale usluge		1.217.223	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	29	0,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.203.000	1.375.556	22,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		80.183	
3293	Reprezentacija		227.196	
3294	Članarine i norme		120.050	
3295	Pristojbe i naknade		810.102	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		138.025	
34	Financijski rashodi	1.450.000	191.347	13,20
343	Ostali financijski rashodi	1.450.000	191.347	13,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		188.907	
3433	Zatezne kamate		2.440	
38	Ostali rashodi	300.000	13.119	4,37
381	Tekuće donacije	300.000	13.119	4,37
3811	Tekuće donacije u novcu		13.119	
K2000	OPREMANJE	7.750.000	500.519	6,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.750.000	500.519	6,46
422	Postrojenja i oprema	7.750.000	500.519	6,46
4221	Uredska oprema i namještaj		48.825	
4222	Komunikacijska oprema		261.768	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		48.179	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		141.747	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2001	INFORMATIZACIJA	13.000.000	1.339.652	10,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000	1.339.652	10,31
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	201.972	6,73
4221	Uredska oprema i namještaj		201.972	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000.000	1.137.680	11,38
4262	Ulaganja u računalne programe		1.137.680	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	13.800.000	1.655.030	11,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800.000	1.655.030	11,99
421	Građevinski objekti	13.800.000	1.655.030	11,99
4212	Poslovni objekti		1.655.030	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	469.000.000	288.127.053	61,43
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	31.000.000	15.744.040	50,79
34	Financijski rashodi	6.600.000	3.355.661	50,84
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.600.000	3.355.661	50,84
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.355.661	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.400.000	12.388.379	50,77
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.400.000	12.388.379	50,77
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		12.388.379	
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	193.400.000	157.552.218	81,46
34	Financijski rashodi	12.900.000	5.142.518	39,86
342	Kamate za primljene zajmove	12.900.000	5.142.518	39,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.142.518	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	180.500.000	152.409.700	84,44
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.500.000	152.409.700	84,44
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		152.409.700	
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	244.600.000	114.830.795	46,95
34	Financijski rashodi	11.500.000	5.032.324	43,76
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.500.000	5.032.324	43,76
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		5.032.324	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	233.100.000	109.798.471	47,10
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	233.100.000	109.798.471	47,10
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		109.798.471	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.003.583.600	399.461.326	39,80
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	700.000.000	280.109.018	40,02
32	Materijalni rashodi	699.400.000	279.976.837	40,03
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	2.840.698	26,06
3223	Energija		2.840.698	
323	Rashodi za usluge	688.000.000	276.936.830	40,25
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		35.594	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		276.698.219	
3234	Komunalne usluge		12.093	
3235	Zakupnine i najamnine		139.498	
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.901	
3239	Ostale usluge		11.525	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	199.309	39,86
3295	Pristojbe i naknade		199.309	
38	Ostali rashodi	600.000	132.181	22,03
383	Kazne, penali i naknade šteta	600.000	132.181	22,03
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		132.181	
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	70.000.000	24.795.768	35,42
32	Materijalni rashodi	70.000.000	24.795.768	35,42
323	Rashodi za usluge	70.000.000	24.795.768	35,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.743.268	
3239	Ostale usluge		52.500	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	69.083.600	23.099.759	33,44
32	Materijalni rashodi	66.630.000	22.182.959	33,29
323	Rashodi za usluge	66.425.000	21.655.752	32,60
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.375	
3239	Ostale usluge		21.571.377	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	527.207	257,17
3295	Pristojbe i naknade		110	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		527.097	
35	Subvencije	1.833.600	916.800	50,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600	916.800	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		916.800	
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	752.516	37,63
32	Materijalni rashodi	2.000.000	752.516	37,63
323	Rashodi za usluge	2.000.000	752.516	37,63
3239	Ostale usluge		752.516	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	140.000.000	64.434.943	46,02
32	Materijalni rashodi	137.960.000	64.111.574	46,47
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	2.051.194	51,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.051.194	
323	Rashodi za usluge	133.530.000	61.984.630	46,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.178.227	
3237	Intelektualne i osobne usluge		645.778	
3239	Ostale usluge		54.160.625	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	75.750	17,62
3295	Pristojbe i naknade		2.727	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.023	
34	Financijski rashodi	40.000	82	0,21
343	Ostali financijski rashodi	40.000	82	0,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		82	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	323.287	16,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	323.287	16,16
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		323.287	
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	9.800.000	3.058.131	31,21
32	Materijalni rashodi	9.800.000	3.058.131	31,21
322	Rashodi za materijal i energiju	2.760.000	768.260	27,84
3222	Materijal i sirovine		311.651	
3223	Energija		456.609	
323	Rashodi za usluge	6.950.000	2.235.731	32,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.896	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.179.420	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3234	Komunalne usluge		15.650	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.829	
3239	Ostale usluge		14.936	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	54.140	60,16
3295	Pristojbe i naknade		3.475	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.665	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	6.700.000	2.349.985	35,07
32	Materijalni rashodi	6.700.000	2.349.985	35,07
323	Rashodi za usluge	6.650.000	2.347.985	35,31
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.244.920	
3239	Ostale usluge		1.103.065	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	2.000	4,00
3295	Pristojbe i naknade		2.000	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	861.206	14,35
32	Materijalni rashodi	5.000.000	714.003	14,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	714.003	14,28
3296	Troškovi sudskih postupaka		714.003	
38	Ostali rashodi	1.000.000	147.203	14,72
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	147.203	14,72
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		147.203	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.880.149.633	404.029.041	21,49
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	195.185.000	66.201.359	33,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	17.500.000	898.511	5,13
361	Pomoći inozemnim vladama	1.500.000	534.362	35,62
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		534.362	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	364.149	2,43
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		364.149	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	5.600.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	5.600.000	0	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.085.000	65.302.848	37,95
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	172.085.000	65.302.848	37,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		65.302.848	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	200.000.000	43.685.013	21,84
38	Ostali rashodi	200.000.000	43.685.013	21,84
386	Kapitalne pomoći	200.000.000	43.685.013	21,84
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		43.685.013	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	128.166.400	62.204.514	48,53
38	Ostali rashodi	128.166.400	62.204.514	48,53
386	Kapitalne pomoći	128.166.400	62.204.514	48,53
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		62.204.514	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	5.600.000	5.449.986	97,32
38	Kapitalne pomoći	5.600.000	5.449.986	97,32
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	5.600.000	5.449.986	97,32
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.449.986	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS
		PLAN 2019.	1.-6.2019.	
1		2	3	4=3/2*100
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)	30.500.000	19.691.924	64,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.500.000	19.691.924	64,56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.500.000	19.691.924	64,56
4111	Zemljište		19.691.924	
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	15.000.000	3.389.293	22,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.475.000	898.011	8,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.475.000	898.011	8,57
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		898.011	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.525.000	2.491.282	55,06
421	Građevinski objekti	4.525.000	2.491.282	55,06
4214	Ostali građevinski objekti		2.491.282	
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.210.948.233	198.732.391	16,41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	767.284	76,73
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	1.000.000	767.284	76,73
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		767.284	
38	Ostali rashodi	1.081.539.000	177.290.079	16,39
386	Kapitalne pomoći	1.081.539.000	177.290.079	16,39
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		177.290.079	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.409.233	20.675.028	16,10
421	Građevinski objekti	105.609.233	18.065.028	17,11
4214	Ostali građevinski objekti		18.065.028	
422	Postrojenja i oprema	16.000.000	2.610.000	16,31
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.610.000	
423	Prijevozna sredstva	6.800.000	0	0,00
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	44.750.000	4.674.561	10,45
38	Ostali rashodi	44.750.000	4.674.561	10,45
386	Kapitalne pomoći	44.750.000	4.674.561	10,45
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.674.561	
K2062	SANACIJA KLIZIŠTA	50.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000.000	0	0,00

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.116.692.411 kn s indeksom 31,69 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 926.648.783 kn, 6% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan s indeksom 28,97.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 82%, sredstva državnog proračuna 14%, a svi ostali prihodi 4%.

Ukupno ostvareni izvorni prihodi – prihodi od vodnog gospodarstva iznose 911.363.448 kn, sa indeksom 40,18 od ukupno planiranih, 11% manje u odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine. Ključni izvorni prihodi sastoje se od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva; Naknada za uređenje voda u iznosu od 394.031.014 kn s indeksom ostvarenja 46,91, Naknada za korištenje voda 308.161.748 kn s indeksom ostvarenja 38,52, Vodni doprinos u iznosu 111.031.223 kn s indeksom ostvarenja 32,66, Naknada za zaštitu voda u iznosu 98.139.463 kn s indeksom ostvarenja 34,08. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 43% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Također, ova naknada je i u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godini činila najveći dio u ukupnim naknadama. Smanjenje izvornih prihoda u odnosu na isto razdoblje 2018. godine prvenstveno je rezultat smanjenja broja rješenja vodnog doprinosa za legalizaciju objekata.

Prihodi iz državnog proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 158.047.442 kn, od čega su tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu od 5.463.712 kn, od čega 5.330.952 sa razdjela Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i 132.760 sa razdjela resornog Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 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 131.497.242 kn, od čega se na projekte obrane od poplava odnosi iznos od 15.364.049 kn a na projekte vodnokomunalne infrastrukture iznos od 116.133.193 kn. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 21.086.488 kn sa razdjela resornog Ministarstva zaštite okoliša i energetike gdje je kroz učešće državnog proračuna za EU projekte povučeno 20.188.477 kn, a za nacionalni projekt navodnjavanja 898.011 kn.

Sufinanciranja lokalne i regionalne samouprave ostvarena su u iznosu 3.391.432 kn, prvenstveno za sufinanciranje EU projekata u obliku nacionalnog učešća – lokalna komponenta.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.219.541 kn, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, Hrvatska-Mađarska i Hrvatska-Slovenija.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 3.823.433 kn sastoje se od prihoda od financijske imovine 2.891.081 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) 932.352 kn.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u razdoblju siječanj-lipanj 2019. u iznosu od 21.180.680 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 17.502.347 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 440.915 kn, refundacija troškova po konačnim obračunima radova 254.586 kn, prihodi s osnova refundacije troškova iz ranijih godina i prihodi s osnova povrata EU sredstava iz ranijih godina 1.034.652 kn, prihodi s osnova naplaćenih ugovornih kazni 1.946.438 i ostalo.

Tekuće donacije odnose se na refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda i ostvarene su u iznosu od 6.005.427 kn. Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu 8.632.167 kn, a odnose se na sufinanciranje javnih isporučitelja za EU projekte poboljšanja vodne infrastrukture kroz IPA i EU projekte.

U okviru ukupnih rashoda, rashodi za administraciju i upravljanje ostvareni su sa 106.132.712 kn s indeksom 42,57 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 79.315.493 kn s indeksom ostvarenja 45,69 u odnosu na plan. Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 26.612.753 kn. Rashodi za informatizaciju, opremanje, prijevozna sredstva i poslovne zgrade ostvareni su sa 3.495.201 kn. Ukupno je otplaćeno 13.530.503 kn kamata.

U okviru redovne djelatnosti (program 103 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina) u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine realizirano je ukupno 399.461.326 kn, odnosno 40% u odnosu na plan. Najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od 304.904.786 kn kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (280.109.018 kn), te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (24.795.768 kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa 23.099.759 kn, izdaci za obračun i naplatu naknada sa 64.434.943 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 84% odnosno 54.160.625 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 ostvareni su sa 3.058.131 kn.

Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa 2.349.985 kn, dok su rashodi za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva i ostali izvanredni izdaci u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine ostvareni sa 1.613.722 kn.

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno programa investicijskih aktivnosti (404.029.041 kn) realizirano je u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine 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 i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija, akumulacija i dr.) 66.201.359 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) kroz izgradnju glavnih i magistralnih cjevovoda, zdenaca, crpnih stanica, vodospremnika, vodoopskrbnih

- sustava, vodocrpilišta, sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima, priprema projekata i drugo na različitim vodoopskrbnim zonama 43.685.013 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 62.204.514 kn,
 - ulaganja u Projekt Jadran – 5.449.986 kn,
 - ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu- zemljište – 19.691.924 kn,
 - ulaganja u projekte navodnjavanja – sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja 3.389.293 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 198.732.391 kn,
 - ulaganja u projekte Švicarska darovnica – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice 4.674.561 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Kroz račun financiranja u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine evidentirano je 2.355.960 kn primitaka temeljem prodaje dionica Vodogradnje d.d. Varaždin (115.900,00 kn), Hidroinga d.d. Varaždin (1.560.060,00 kn), te Vodoprivredno-projektne biroa d.d. iz Zagreba (680.000,00 kn) sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskih voda, a 274.596.550 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima.

Otplate kreditnih obveza – glavnice, izvršene su u iznosu 274.596.550 kn u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine i isplaćeno je po bankama kreditorima kako slijedi:

- Erste & Steiermarkische banka 152.409.700 kn,
- HBOR 12.388.379 kn.

U prvom polugodištu 2019. godine izvršeno je i plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza 41.316.453 kn, za EIB i CEB (projekti vodnokomunalne infrastrukture) 65.713.526 kn i CEB – projekti obrane od poplave 2.768.492.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 30.06.2019. iznose 384.794.790 kn, od čega dospjela potraživanja po toj osnovi iznose 111.912.205 kn, manja su 46% u odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine kada su iznosila 208.041.791 kn. Smanjenje je prvenstveno je odraz smanjenja izdanog broja rješenja vodnog doprinosa za legalizaciju objekata u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Isto smanjenje ujedno je i odraz u smanjenju dospjelih potraživanja.

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.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje duga /kreditne obveze na dan 30.06.2019. godine iznose 1.633.571.272 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje su za 20% kada su iznosile 2.048.331.281 kn. Zaduživanje se provodi uz suglasnost Vlade RH, isključivo i jedino u svrhu financiranja investicijskih aktivnosti, pretežito programa 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 30.06.2019. godine iznose 1.873.175.331 kn te su manje za 20% u odnosu na 30.06.2018. godine kada su iznosile 2.343.011.964 kn. Obveze prema kreditnim institucijama u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine čine udio od 87%, na istoj razini kao i 2018. godine. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve se izmiruju u rokovima dospijeca. Ostale nekreditne obveze su nedospjele i iznose u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine 239.604.059 kn, dok su u istom razdoblju 2018. godine iznosile 294.680.683 kn, što je manje za 19% i pretežito se odnose na obveze prema dobavljačima za fakturirane poslove zaključno sa 30.06. a koje se podmiruju tijekom srpnja, 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 30.06.2019. 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