

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.116.663.570	2.871.325.222	1.315.632.399	117,82	45,82
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	28.841	200.000	79.775	276,60	39,89
	UKUPNI PRIHODI	1.116.692.411	2.871.525.222	1.315.712.174	117,82	45,82
3	RASHODI POSLOVANJA	814.992.500	2.802.005.222	1.256.552.788	154,18	44,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	111.656.283	597.320.000	210.983.327	188,96	35,32
	UKUPNI RASHODI	926.648.783	3.399.325.222	1.467.536.115	158,37	43,17
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	190.043.628	-527.800.000	-151.823.941	-79,89	28,77

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.355.960	770.000.000	270.000.000	11.460,30	35,06
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	274.596.550	242.200.000	116.080.839	42,27	47,93
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	82.502.690	0	0	0,00	-
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-305.728	0	-2.095.220	685,32	-
	NETO FINANCIRANJE	-190.043.628	527.800.000	151.823.941	-79,89	28,77
	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.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.116.663.570	2.871.325.222	1.315.632.399	117,82	45,82
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	165.658.415	1.040.002.872	412.435.095	248,97	39,66
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.219.541	33.674.561	1.617.343	38,33	4,80
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	4.219.541		1.617.343	38,33	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.477.920	175.747.561	69.966.575	285,84	39,81
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.477.920		69.966.575	285,84	
	Državni proračun	21.086.488		62.009.129	294,07	
	Lokalna uprava	3.391.432		7.957.446	234,63	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	136.960.954	830.580.750	340.851.177	248,87	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.463.712		926.857	16,96	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	131.497.242		339.924.320	258,50	
64	Prihodi od imovine	3.823.433	11.700.000	3.303.382	86,40	28,23
641	Prihodi od financijske imovine	2.891.081	10.100.000	2.053.958	71,04	20,34
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	502		259	51,59	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.099.115		1.512.533	72,06	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0		0	-	
6416	Prihodi od dividendi	0		0	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	791.464		541.166	68,38	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	932.352	1.600.000	1.249.424	134,01	78,09
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	888.665		1.249.324	140,58	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43.687		100	0,23	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	932.544.128	1.690.580.000	873.481.786	93,67	51,67
652	Prihodi po posebnim propisima	932.544.128	1.690.580.000	873.481.786	93,67	51,67
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	911.363.448		840.529.407	92,23	
	Naknada za uređenje voda	394.031.014		371.954.802	94,40	
	Naknada za zaštitu voda	98.139.463		118.861.639	121,12	
	Naknada za korištenje voda	308.161.748		283.203.562	91,90	
	Vodni doprinos	111.031.223		66.509.404	59,90	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.180.680		32.952.379	155,58	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.637.594	129.042.350	26.412.136	180,44	20,47
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	55.000.000	0	-	0,00
6614	Prihodi od prodaje robe	0		0	-	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	14.637.594	74.042.350	26.412.136	180,44	35,67
6631	Tekuće donacije	6.005.427		5.066.266	84,36	
6632	Kapitalne donacije	8.632.167		21.345.870	247,28	
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE					
7	IMOVINE	28.841	200.000	79.775	276,60	39,89
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.841	200.000	79.775	276,60	39,89
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.841	100.000	22.575	78,27	22,58
7211	Stambeni objekti	28.841		22.575	78,27	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	100.000	57.200	-	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		57.200	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	814.992.500	2.802.005.222	1.256.552.788	154,18	44,84
31	Rashodi za zaposlene	79.315.493	199.097.000	93.970.199	118,48	47,20
311	Plaće (Bruto)	67.175.244	164.832.000	79.989.433	119,08	48,53
	3111 Plaće za redovan rad	66.554.112		79.410.515	119,32	
	3112 Plaće u naravi	82.086		85.423	104,07	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	318.546		273.995	86,01	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	220.500		219.500	99,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.116.801	7.000.000	978.676	87,63	13,98
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.116.801		978.676	87,63	
313	Doprinosi na plaće	11.023.448	27.265.000	13.002.090	117,95	47,69
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.023.328		13.002.090	117,95	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120		0	-	
32	Materijalni rashodi	424.554.526	998.398.100	466.618.524	109,91	46,74
321	Naknade troškova zaposlenima	4.584.746	10.350.000	4.275.327	93,25	41,31
	3211 Službena putovanja	1.152.125		477.947	41,48	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.850.088		3.436.235	120,57	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	582.533		361.145	62,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.629.795	25.940.000	8.709.106	90,44	33,57
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.124.491		3.112.581	99,62	
	3222 Materijal i sirovine	311.651		394.198	126,49	
	3223 Energija	6.097.865		4.860.752	79,71	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.719		160.992	283,84	
	3225 Sitni inventar i auto gume	39.069		136.544	349,49	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0		44.039	-	
323	Rashodi za usluge	407.391.991	952.180.400	451.892.448	110,92	47,46
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.702.433		11.553.496	132,76	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	304.974.573		335.755.172	110,09	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	141.886		44.388	31,28	
	3234 Komunalne usluge	269.497		576.952	214,08	
	3235 Zakupnine i najamnine	3.111.964		3.990.971	128,25	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	162.080		4.775	2,95	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.246.828		2.160.721	66,55	
	3238 Računalne usluge	3.458.654		3.698.981	106,95	
	3239 Ostale usluge	83.324.076		94.106.992	112,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29	0	0	0,00	-
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29		0	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.947.965	9.927.700	1.741.643	59,08	17,54
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	80.183		88.325	110,15	
	3292 Premije i osiguranja	0		9.660	-	
	3293 Reprezentacija	227.196		77.427	34,08	
	3294 Članarine i norme	120.050		116.800	97,29	
	3295 Pristojbe i naknade	1.017.723		930.732	91,45	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	714.003		365.981	51,26	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	788.810		152.718	19,36	
34	Financijski rashodi	13.721.932	24.480.000	11.625.699	84,72	47,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.530.503	23.600.000	11.309.020	83,58	47,92
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.355.661		3.043.275	90,69	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.142.518		3.954.068	76,89	
	3428 Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	5.032.324		4.311.677	85,68	
343	Ostali financijski rashodi	191.429	880.000	316.679	165,43	35,99
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	188.989		314.264	166,29	
	3432 Negativne tečajne razlike	0		0	-	
	3433 Zatezne kamate	2.440		2.415	98,98	
35	Subvencije	916.800	2.057.600	1.140.800	124,43	55,44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	916.800	2.057.600	1.140.800	124,43	55,44
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	916.800		1.140.800	124,43	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2019.	PLAN 2020.	1.-6.2020.	5=4/2*100	6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.887.093	65.268.000	9.941.897	344,36	15,23
361	Pomoći inozemnim vladama	534.362	500.000	0	0,00	0,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	534.362		0	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.585.447	58.400.000	3.827.491	241,41	6,55
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	323.287		199.680	61,77	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.262.160		3.627.811	287,43	
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	767.284	6.368.000	6.114.406	796,89	96,02
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	767.284		6.114.406	796,89	
38	Ostali rashodi	293.596.656	1.512.704.522	673.255.669	229,31	44,51
381	Tekuće donacije	13.119	347.000	272.050	2073,71	78,40
3811	Tekuće donacije u novcu	13.119		272.050	2073,71	
383	Kazne, penali i naknade štete	279.384	1.600.000	351.683	125,88	21,98
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	279.384		351.683	125,88	
386	Kapitalne pomoći	293.304.153	1.510.757.522	672.631.936	229,33	44,52
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	293.304.153		672.631.936	229,33	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.656.283	597.320.000	210.983.327	188,96	35,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.691.924	30.000.000	9.336.206	47,41	31,12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.691.924	30.000.000	9.336.206	47,41	31,12
4111	Zemljište	19.691.924		9.336.206	47,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.661.511	286.820.000	94.249.721	353,50	32,86
421	Građevinski objekti	22.211.340	248.570.000	82.693.330	372,30	33,27
4212	Poslovni objekti	1.655.030		860.191	51,97	
4214	Ostali građevinski objekti	20.556.310		81.833.139	398,09	
422	Postrojenja i oprema	3.312.491	21.750.000	1.401.462	42,31	6,44
4221	Uredska oprema i namještaj	250.797		728.522	290,48	
4222	Komunikacijska oprema	261.768		49.074	18,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	48.179		522.274	1084,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.751.747		101.592	3,69	
423	Prijevozna sredstva	0	8.000.000	7.998.754	-	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		5.813.741	-	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0		2.185.013	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.137.680	8.500.000	2.156.175	189,52	25,37
4262	Ulaganja u računalne programe	1.137.680		2.156.175	189,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.302.848	280.500.000	107.397.400	164,46	38,29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.302.848	280.500.000	107.397.400	164,46	38,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.302.848		107.397.400	164,46	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-272240590	527800000	153919161	-56,53792	29,1624
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.355.960	770.000.000	270.000.000	11460,30	35,06
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.355.960	0	0	-	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.355.960	0	0	-	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.355.960	0	0	-	-
84	Primici od zaduživanja	0	770.000.000	270.000.000	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	700.000.000	200.000.000	-	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		700.000.000	200.000.000	-	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	70.000.000	70.000.000	-	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0		70.000.000	-	-
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	274.596.550	242.200.000	116.080.839	42,27	47,93
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	274.596.550	242.200.000	116.080.839	42,27	47,93
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom	12.388.379	0	0	0,00	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	12.388.379		0	0,00	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	152.409.700	0	0	0,00	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	152.409.700		0	0,00	-
547	vlasti	109.798.471	242.200.000	116.080.839	105,72	47,93
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	109.798.471		116.080.839	105,72	-

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
001	HRVATSKE VODE	3.641.525.222	1.583.616.954	43,49
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	288.829.700	127.262.820	44,06
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	264.679.700	122.844.992	46,41
3	RASHODI POSLOVANJA	264.679.700	122.844.992	46,41
31	Rashodi za zaposlene	199.097.000	93.970.199	47,20
311	Plaće (Bruto)	164.832.000	79.989.433	48,53
3111	Plaće za redovan rad		79.410.515	
3112	Plaće u naravi		85.423	
3113	Plaće za prekovremeni rad		273.995	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		219.500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000.000	978.676	13,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		978.676	
313	Doprinosi na plaće	27.265.000	13.002.090	47,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.002.090	
32	Materijalni rashodi	64.612.700	28.533.762	44,16
321	Naknade troškova zaposlenima	10.350.000	4.275.327	41,31
3211	Službena putovanja		477.947	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.436.235	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		361.145	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.930.000	4.016.327	44,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		963.173	
3223	Energija		2.788.037	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		130.319	
3225	Sitni inventar i auto gume		134.798	
323	Rashodi za usluge	41.480.000	19.069.949	45,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.255.120	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.683.272	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.388	
3234	Komunalne usluge		534.874	
3235	Zakupnine i najamnine		3.878.079	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.775	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.098.393	
3238	Računalne usluge		3.698.981	
3239	Ostale usluge		1.872.067	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.852.700	1.172.159	30,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		88.325	
3292	Premije i osiguranja		9.660	
3293	Reprezentacija		77.427	
3294	Članarine i norme		116.800	
3295	Pristojbe i naknade		765.281	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.666	
34	Financijski rashodi	870.000	315.981	36,32
343	Ostali financijski rashodi	870.000	315.981	36,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		314.264	
3432	Negativne tečajne razlike		0	
3433	Zatezne kamate		1.717	
38	Ostali rashodi	100.000	25.050	25,05
381	Tekuće donacije	100.000	25.050	25,05
3811	Tekuće donacije u novcu		25.050	
K100000	OPREMANJE	2.650.000	1.230.024	46,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000	1.230.024	46,42
422	Postrojenja i oprema	2.650.000	1.230.024	46,42
4221	Uredska oprema i namještaj		557.084	
4222	Komunikacijska oprema		49.074	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		522.274	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		101.592	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K100001	INFORMATIZACIJA	11.500.000	2.327.613	20,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500.000	2.327.613	20,24
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	171.438	5,71
4221	Uredska oprema i namještaj		171.438	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500.000	2.156.175	25,37
4262	Ulaganja u računalne programe		2.156.175	
K100002	POSLOVNE ZGRADE	10.000.000	860.191	8,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	860.191	8,60
421	Građevinski objekti	10.000.000	860.191	8,60
4212	Poslovni objekti		860.191	
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	265.800.000	127.389.859	47,93
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	6.400.000	3.043.275	47,55
34	Financijski rashodi	6.400.000	3.043.275	47,55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.400.000	3.043.275	47,55
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.043.275	
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	7.300.000	3.954.068	54,17
34	Financijski rashodi	7.300.000	3.954.068	54,17
342	Kamate za primljene zajmove	7.300.000	3.954.068	54,17
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.954.068	
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	252.100.000	120.392.516	47,76
34	Financijski rashodi	9.900.000	4.311.677	43,55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.900.000	4.311.677	43,55
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		4.311.677	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	242.200.000	116.080.839	47,93
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	242.200.000	116.080.839	47,93
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		116.080.839	
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	940.200.000	440.024.623	46,80
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	650.000.000	294.274.725	45,27
32	Materijalni rashodi	649.400.000	294.257.694	45,31
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	1.617.189	14,84
3223	Energija		1.540.731	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.673	
3225	Sitni inventar i autogume		1.746	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		44.039	
323	Rashodi za usluge	638.000.000	292.483.944	45,84
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		34.248	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292.056.174	
3234	Komunalne usluge		12.604	
3235	Zakupnine i najamnine		112.892	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.956	
3239	Ostale usluge		256.070	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	156.561	31,31
3292	Premije osiguranja		0	
3295	Pristojbe i naknade		156.561	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		0	
38	Ostali rashodi	600.000	17.031	2,84
383	Kazne, penali i naknade šteta	600.000	17.031	2,84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		17.031	
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	70.000.000	35.781.332	51,12
32	Materijalni rashodi	70.000.000	35.781.332	51,12
323	Rashodi za usluge	70.000.000	35.781.332	51,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.781.332	
3239	Ostale usluge		0	
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	60.000.000	34.537.181	57,56
32	Materijalni rashodi	57.695.400	33.149.381	57,46
323	Rashodi za usluge	57.490.400	33.149.081	57,66
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3239	Ostale usluge		33.149.081	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	300	0,15
3295	Pristojbe i naknade		300	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
35	Subvencije	2.057.600	1.140.800	55,44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.057.600	1.140.800	55,44
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.140.800	
38	Ostali rashodi	247.000	247.000	100,00
381	Tekuće donacije	247.000	247.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		247.000	
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.000.000	1.405.594	46,85
32	Materijalni rashodi	3.000.000	1.405.594	46,85
323	Rashodi za usluge	3.000.000	1.405.594	46,85
3239	Ostale usluge		1.405.594	
A100008	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	136.400.000	68.492.090	50,21
32	Materijalni rashodi	134.890.000	68.291.712	50,63
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000	2.149.408	61,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.149.408	
323	Rashodi za usluge	131.170.000	66.102.090	50,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.252.283	
3237	Intelektualne i osobne usluge		443.518	
3239	Ostale usluge		56.406.289	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	40.214	18,28
3295	Pristojbe i naknade		2.292	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.922	
34	Financijski rashodi	10.000	698	6,98
343	Ostali financijski rashodi	10.000	698	6,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0	
3433	Zatezne kamate		698	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	199.680	13,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	199.680	13,31
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		199.680	
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	7.800.000	3.224.483	41,34
32	Materijalni rashodi	7.800.000	3.224.483	41,34
322	Rashodi za materijal i energiju	2.610.000	926.182	35,49
3222	Materijal i sirovine		394.198	
3223	Energija		531.984	
3225	Sitni inventar i autogume		0	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		0	
323	Rashodi za usluge	5.090.000	2.296.373	45,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.845	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.234.394	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3234	Komunalne usluge		29.474	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.598	
3239	Ostale usluge		15.062	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	1.928	1,93
3295	Pristojbe i naknade		1.798	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130	
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	6.000.000	1.608.585	26,81
32	Materijalni rashodi	6.000.000	1.608.585	26,81
323	Rashodi za usluge	5.950.000	1.604.085	26,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		601.256	
3239	Ostale usluge		1.002.829	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	4.500	9,00
3295	Pristojbe i naknade		4.500	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	700.633	11,68
32	Materijalni rashodi	5.000.000	365.981	7,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	365.981	7,32
3296	Troškovi sudskih postupaka		365.981	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
38	Ostali rashodi	1.000.000	334.652	33,47
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	334.652	33,47
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		334.652	
A100012	INSTITUT ZA VODE	1.000.000	0	0,00
36	Ostali rashodi	1.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.146.695.522	888.939.652	41,41
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	299.000.000	108.515.378	36,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.500.000	992.765	6,40
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	0	0,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	992.765	6,62
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		992.765	
38	Ostali rashodi	3.000.000	125.213	4,17
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	125.213	4,17
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		125.213	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.500.000	107.397.400	38,29
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	280.500.000	107.397.400	38,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		107.397.400	
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	262.188.000	109.063.306	41,60
38	Ostali rashodi	262.188.000	109.063.306	41,60
386	Kapitalne pomoći	262.188.000	109.063.306	41,60
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		109.063.306	
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	222.300.000	86.665.020	38,99
38	Ostali rashodi	222.300.000	86.665.020	38,99
386	Kapitalne pomoći	222.300.000	86.665.020	38,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		86.665.020	
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)	30.000.000	9.336.206	31,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000.000	9.336.206	31,12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000.000	9.336.206	31,12
4111	Zemljište		9.336.206	
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	18.900.000	3.647.233	19,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.900.000	310.550	5,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.900.000	310.550	5,26
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		310.550	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000	3.336.683	25,67
421	Građevinski objekti	13.000.000	3.336.683	25,67
4214	Ostali građevinski objekti		3.336.683	
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.209.307.522	561.844.416	46,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.368.000	6.114.406	96,02
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.368.000	6.114.406	96,02
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		6.114.406	
38	Ostali rashodi	953.269.522	469.234.800	49,22
386	Kapitalne pomoći	953.269.522	469.234.800	49,22
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		469.234.800	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.670.000	86.495.210	34,64
421	Građevinski objekti	225.570.000	78.496.456	34,80
4214	Ostali građevinski objekti		78.496.456	
422	Postrojenja i oprema	16.100.000	0	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	
423	Prijevozna sredstva	8.000.000	7.998.754	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.813.741	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		2.185.013	
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	70.000.000	7.543.597	10,78
38	Ostali rashodi	70.000.000	7.543.597	10,78
386	Kapitalne pomoći	70.000.000	7.543.597	10,78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.543.597	
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	35.000.000	2.324.496	6,64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000.000	2.324.496	6,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000.000	2.324.496	6,64
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.324.496	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.315.712.174 kn, 18% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, sa indeksom 45,82 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 1.467.536.115 kn, 58% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan indeksom od 43,17.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 64%, sredstva državnog proračuna 31%, a svi ostali prihodi 5%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.315.632.399 kn.

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 412.435.095 kn s indeksom 39,66, 149% više u odnosu na ostvarenje u 2019. godini kada su iznosili 165.658.415 kn.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.617.343 kn, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, Mađarska i Slovenija.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su iznosom od 69.966.575 kn. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 62.009.129 kn s indeksom 37 u odnosu na planirano. Sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i energetike kroz učešće državnog proračuna za EU projekte povučeno je 52.374.843 kn, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 407.970 kn, te za IPA projekte Sisak i Knin 9.226.316 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 7.957.446 kn s indeksom 84 u odnosu na plan, a odnosi na učešće u sufinanciranju EU projekata– lokalna komponenta.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 340.851.177 kn s indeksom od 41 u odnosu na plan. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu 339.924.320 kn ostvarene su s indeksom 42 u odnosu na plan, a sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša

i energetike i to: za projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture u iznosu 317.769.998 kn i za projekte obrane od poplava u iznosu 22.154.322 kn. U odnosu na izvršenje siječanj-lipanj 2019. godine ove pomoći veće su 159%, prvenstveno iz razloga pojačanih aktivnosti provedbe projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, gdje Hrvatske vode imaju ulogu Posredničkog tijela razine 2 u provedbi specifičnih ciljeva 5b1 – Jačanje sustava upravljanja katastrofama i specifičnih ciljeva 6ii1 i 6ii2 – Ulaganje u vodni sektor. U provedbi specifičnih ciljeva 5b1 Hrvatske vode ujedno su i krajnji korisnik bespovratnih sredstava.

U okviru istih su i tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 926.857 kn, s indeksom 4 u odnosu na plan. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna za EU projekt Naturavita.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 3.303.382 kn, ostvareni su s indeksom 28 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 2.053.958 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) 1.249.424 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 873.481.786 kn s indeksom 51,67 u odnosu na plan.

Sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 840.529.407 kn, sa indeksom 51,16 od ukupno planiranih, 8% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, i ostalih nespomenutih prihoda. Izvorni prihodi sastoje se od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva; Naknada za uređenje voda u iznosu od 371.954.802 kn s indeksom ostvarenja 53,14, Naknada za korištenje voda 283.203.562 kn s indeksom ostvarenja 48,41, Vodni doprinos u iznosu 66.509.404 kn s indeksom ostvarenja 44,94, Naknada za zaštitu voda u iznosu 118.861.639 kn s indeksom ostvarenja 56,60. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 44% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Također je ova naknada i u istom razdoblju 2019. godine činila najveći dio u ukupnim naknadama.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 32.952.379 kn, s indeksom 69,26 u odnosu na plan, 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 17.880.666 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 170.508 kn, refundacija troškova po konačnim obračunima radova i refundacije

troškova iz ranijih godina 7.540.019 kn, prihodi s osnova smanjenja temeljnog kapitala 7.303.000 kn, prihodi s osnova naplaćenih ugovornih kazni i ostalo.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 26.412.136 kn, s indeksom od 20,47 u odnosu na plan, odnosno 80% veći u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Odnose se na **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** ostvarene su iznosom od 26.412.136 kn s indeksom 35,67 u odnosu na plan.

Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 21.345.870 kn, s indeksom 31,84 u odnosu na plan, za 12.713.703 kn više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2019 godine, odnosno 147% više, a odnose se na sredstva učešća javnih isporučitelja vodnih usluga za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU.

Tekuće donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.066.266 kn, s indeksom 72,38 u odnosu na plan, a odnose se na refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosom od 79.775 kn, s indeksom 39,89 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od prodaje građevinskih objekata – stambeni objekti ostvarenih iznosom od 22.575 kn i prihoda od prodaje rashodovanih automobila u iznosu od 57.200 kn.

U okviru ukupnih rashoda, **rashodi za administraciju i upravljanje** ostvareni su sa 122.844.992 kn sa indeksom 46,41 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 93.970.199 kn s indeksom ostvarenja 47,20 u odnosu na plan. U 2020. godini ovi rashodi veći su za 14.654.706 kn (18%) u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Razlog povećanju je pripajanje Hrvatskim vodama tvrtke kćeri – Hidrotehničkih objekata d.o.o. 18.10.2019. godine, sukladno Zaključku Vlade RH, kojim pripajanjem je povećan broj zaposlenih za 254 radnika. Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 28.533.762 kn.

Rashodi za informatizaciju, opremanje i poslovne zgrade ostvareni su sa 4.417.828 kn.

U okviru redovne djelatnosti (**program 1002 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina**) realizirano je ukupno 440.024.623 kn, odnosno 46,80 u odnosu na plan. Najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od 330.056.057 kn kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (294.274.725 kn), te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (35.781.332 kn). Rashodi za

tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa 34.537.181 kn, izdaci za obračun i naplatu naknada sa 68.492.090 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 82% odnosno 56.406.289 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 3.224.483 kn.

Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa 1.608.585 kn, dok su rashodi za hitne intervencije i sanacije iznenadnih onečišćenja u području vodnog gospodarstva ostvareni sa 1.405.594 kn, a ostali izvanredni izdaci ostvareni su sa 700.633 kn.

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno programa investicijskih aktivnosti - Program 1003 (888.939.652 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 i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija, akumulacija i dr.) 108.515.378 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 109.063.306 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 86.665.020 kn,
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu- zemljište za izgradnju vodnih građevina – 9.336.206 kn,
- ulaganja u projekte navodnjavanja – sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja 3.647.233 kn,

- ulaganja u projekte iz EU fondova ukupno 561.844.416 kn, od čega je ulaganje u vodnokomunalnu infrastrukturu 469.234.800 kn – 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 studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbe i odvodnje te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje. Ulaganje u EU projekt konkurentnost i kohezija „poplave“ iznosi 86.495.210 kn (modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa, unapređenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, zaštita od poplava karlovačko sisačkog područja)
- ulaganja u projekte Švicarska darovnica – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice 7.543.597 kn,
- ulaganje u projekte Sanacije klizišta – sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura (županijske i nerazvrstane ceste) u iznosu 2.324.496 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Uzevši u obzir procijenjeno smanjenje prihoda uslijed krize izazvane pandemijom, te zbog očekivanog smanjenja gospodarskih aktivnosti poslovnih subjekata, kao i mogućnosti naplate izvornih prihoda, a u namjeri da se i nakon utvrđenih ušteda omogući realizacija investicijskih aktivnosti, odnosno nastavak građevinskih aktivnosti i u smanjenom obimu, a s obzirom na veliki broj ugovora i započetih projekata, osigurano je zaduživanjem kod Erste & Steiermarkische banke.

Kroz račun financiranja evidentirano je ukupno 270.000.000 kn primitaka po osnovi zaduživanja. Kredit Erste & Steiermarkische banke, sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće investicijskih aktivnosti iznosi 200.000.000 kn, a Zajam CEB-a za financiranje projekata obrane od poplava iznosi 70.000.000 kn. U ovom razdoblju evidentirano je a 116.080.839 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima gdje je izvršeno plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza 42.309.117 kn, za EIB i CEB (projekti

vodnokomunalne infrastrukture) 67.046.654 kn i CEB – projekti obrane od poplave
6.725.068.

Ukupno je otplaćeno 11.309.020 kn kamata.