

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2,710,426,548	3,033,148,252	3,007,059,400	110.94	99.14
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	56,233	350,000	446,328	793.71	127.52
UKUPNI PRIHODI	2,710,482,781	3,033,498,252	3,007,505,728	110.96	99.14
3 RASHODI POSLOVANJA	2,139,824,575	2,370,038,152	2,341,910,061	109.44	98.81
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	206,914,125	391,685,250	391,769,545	189.34	100.02
UKUPNI RASHODI	2,346,738,700	2,761,723,402	2,733,679,606	116.49	98.98
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	363,744,081	271,774,850	273,826,122	75.28	100.75

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	41,473,936	75,822,460	75,351,060	181.68	99.38
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	419,089,309	430,100,000	429,709,129	102.53	99.91
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	96,373,982	82,502,690	82,502,690	85.61	100.00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-82,502,690	0	-1,970,743	2.39	-
NETO FINANCIRANJE	-363,744,081	-271,774,850	-273,826,122	75.28	100.75
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 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2,710,426,548	3,033,148,252	3,007,059,400	110.94	99.14
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	386,241,368	771,791,535	757,700,270	196.17	98.17
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11,715,222	18,750,000	9,200,446	78.53	49.07
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	11,715,222		9,200,446	78.53	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	374,496,420	128,448,850	128,588,027	34.34	100.11
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14,864,622		0	0.00	
	Državni proračun	14,864,622		0	0.00	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	359,631,798		128,588,027	35.76	
	Državni proračun	351,668,912		117,788,034	33.49	
	Lokalna uprava	7,962,886		10,799,993	135.63	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	29,726	0	0	0.00	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	29,726		0	0.00	
638	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0	624,592,685	619,911,797	-	99.25
6381	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava			15,223,527	-	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava			604,688,270	-	
64	Prihodi od imovine	7,017,189	11,700,000	8,826,779	125.79	75.44
641	Prihodi od financijske imovine	5,585,535	9,700,000	7,054,048	126.29	72.72
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	53,737		4,722	8.79	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2,737,136		5,331,946	194.80	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5,728		85,760	1497.21	
6416	Prihodi od dividendi	7,244		0	0.00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2,781,690		1,631,620	58.66	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1,385,691	2,000,000	1,772,731	127.93	88.64
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1,385,591		1,772,631	127.93	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100		100	100.00	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	45,963	0	0	0.00	-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	45,963		0	0.00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2,288,333,827	2,186,053,000	2,197,163,852	96.02	100.51
652	Prihodi po posebnim propisima	2,288,333,827	2,186,053,000	2,197,163,852	96.02	100.51
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2,227,847,196		2,149,029,765	96.46	
	Naknada za uređenje voda	864,471,869		913,262,598	105.64	
	Naknada za zaštitu voda	297,827,243		263,335,386	88.42	
	Naknada za korištenje voda	777,508,999		732,683,096	94.23	
	Vodni doprinos	288,039,085		239,748,685	83.23	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	60,486,631		48,134,087	79.58	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28,834,164	63,603,717	43,368,499	150.41	68.19
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	20,000,000	0	-	0.00
6614	Prihodi od prodaje robe			0	-	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28,834,164	43,603,717	43,368,499	150.41	99.46
6631	Tekuće donacije	6,063,499		6,474,011	106.77	
6632	Kapitalne donacije	22,770,665		36,894,488	162.03	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	56,233	350,000	446,328	793.71	127.52
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	56,233	350,000	308,728	549.02	88.21
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	56,233	350,000	308,728	549.02	88.21
7211	Stambeni objekti	56,233		308,728	549.02	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	137,600	-	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			137,600	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2018.	PLAN 2019.	2019.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	2,139,824,575	2,370,038,152	2,341,910,061	109.44	98.81
31	Rashodi za zaposlene	157,666,514	172,032,500	170,835,322	108.35	99.30
311	Plaće (Bruto)	131,423,373	142,177,500	142,684,158	108.57	100.36
	3111 Plaće za redovan rad	129,994,992		141,218,437	108.63	
	3112 Plaće u naravi	167,461		164,559	98.27	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	815,920		857,662	105.12	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	445,000		443,500	99.66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3,808,768	6,555,000	4,794,569	125.88	73.14
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	3,808,768		4,794,569	125.88	
313	Doprinosi na plaće	22,434,373	23,300,000	23,356,595	104.11	100.24
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20,217,053		23,356,475	115.53	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2,217,320		120	0.01	
32	Materijalni rashodi	1,071,344,571	998,858,268	985,582,602	91.99	98.67
321	Naknade troškova zaposlenima	8,371,173	10,668,000	9,184,255	109.71	86.09
	3211 Službena putovanja	2,115,184		2,451,440	115.90	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5,093,711		5,471,153	107.41	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1,162,278		1,261,662	108.55	
322	Rashodi za materijal i energiju	19,754,096	24,422,000	19,143,878	96.91	78.39
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,922,461		5,701,801	115.83	
	3222 Materijal i sirovine	734,292		567,054	77.22	
	3223 Energija	13,004,947		12,548,958	96.49	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	750,205		174,327	23.24	
	3225 Sitni inventar i auto gume	117,632		103,050	87.60	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	224,559		48,688	21.68	
323	Rashodi za usluge	1,037,735,295	954,532,918	950,369,644	91.58	99.56
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	28,418,428		16,270,061	57.25	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	803,148,229		727,374,771	90.57	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	312,750		306,208	97.91	
	3234 Komunalne usluge	808,231		798,020	98.74	
	3235 Zakupnine i najamnine	8,077,633		7,595,267	94.03	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	347,438		228,055	65.64	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	8,347,539		6,335,203	75.89	
	3238 Računalne usluge	7,771,934		8,466,633	108.94	
	3239 Ostale usluge	180,503,113		182,995,426	101.38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,651	5,000	193	3.42	3.86
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,651		193	3.42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,478,356	9,230,350	6,884,632	125.67	74.59
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	176,984		176,650	99.81	
	3292 Premije i osiguranja	647,337		601,380	92.90	
	3293 Reprezentacija	466,855		479,134	102.63	
	3294 Članarine i norme	262,975		235,100	89.40	
	3295 Pristojbe i naknade	1,916,392		1,943,446	101.41	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	564,474		2,114,732	374.64	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,443,339		1,334,190	92.44	
34	Financijski rashodi	34,666,019	26,590,000	26,178,668	75.52	98.45
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	33,748,945	25,600,000	25,423,904	75.33	99.31
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7,226,849		6,576,917	91.01	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15,589,821		9,085,240	58.28	
	3428 Kamate za zajmове od drugih razina vlasti-dr. proračun	10,932,275		9,761,747	89.29	
343	Ostali financijski rashodi	917,074	990,000	754,764	82.30	76.24
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	689,616		718,894	104.25	
	3432 Negativne tečajne razlike	225,431		32,759	14.53	
	3433 Zatezne kamate	2,027		3,111	153.48	
35	Subvencije	1,552,800	1,833,600	1,833,600	118.08	100.00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,552,800	1,833,600	1,833,600	118.08	100.00
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,552,800		1,833,600	118.08	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26,520,175	42,971,250	34,281,958	129.27	79.78
361	Pomoći inozemnim vladama	340,524	534,362	534,362	156.92	100.00
	3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	340,524		534,362	156.92	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23,018,911	35,936,888	27,304,938	118.62	75.98

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2018.	PLAN 2019.	2019.		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1,257,098		1,341,572	106.72	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	21,761,813		25,963,366	119.31	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3,160,740	6,500,000	6,442,658	203.83	99.12
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3,160,740		6,442,658	203.83	
38	Ostali rashodi	848,074,496	1,127,752,534	1,123,197,911	132.44	99.60
381	Tekuće donacije	1,083,923	920,000	667,299	61.56	72.53
3811	Tekuće donacije u novcu	1,083,923		667,299	61.56	
383	Kazne, penali i naknade štete	396,111	1,600,000	541,042	136.59	33.82
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	396,111		541,042	136.59	
386	Kapitalne pomoći	846,594,462	1,125,232,534	1,121,989,570	132.53	99.71
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	846,594,462		1,121,989,570	132.53	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	206,914,125	391,685,250	391,769,545	189.34	100.02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16,237,840	55,810,000	55,938,239	344.49	100.23
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16,237,840	55,810,000	55,938,239	344.49	100.23
4111	Zemljište	16,237,840		55,938,239	344.49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49,270,925	150,875,250	147,155,966	298.67	97.53
421	Građevinski objekti	35,210,676	119,501,750	118,357,423	336.14	99.04
4212	Poslovni objekti	3,695,181		4,358,917	117.96	
4214	Ostali građevinski objekti	31,515,495		113,998,506	361.72	
422	Postrojenja i oprema	6,970,148	23,553,500	21,047,038	301.96	89.36
4221	Uredska oprema i namještaj	3,869,927		2,382,402	61.56	
4222	Komunikacijska oprema	197,984		379,388	191.63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	591,415		507,769	85.86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2,310,822		17,777,479	769.31	
423	Prijevozna sredstva	0	1,550,000	1,535,219	-	99.05
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		1,535,219	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7,090,101	6,270,000	6,216,286	87.68	99.14
4262	Ulaganja u računalne programe	7,090,101		6,216,286	87.68	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141,405,360	185,000,000	188,675,340	133.43	101.99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141,405,360	185,000,000	188,675,340	133.43	101.99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141,405,360		188,675,340	133.43	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-377,615,373	-354,277,540	-354,358,069	93.84	100.02
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	41,473,936	75,822,460	75,351,060	181.68	99.38
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	2,822,460	2,355,960	-	83.47
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	2,822,460	2,355,960	-	83.47
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0		2,355,960	-	
84	Primici od zaduživanja	41,473,936	73,000,000	72,995,100	176.00	99.99
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	41,473,936	73,000,000	72,995,100	176.00	99.99
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	41,473,936		72,995,100	176.00	
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	419,089,309	430,100,000	429,709,129	102.53	99.91
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	419,089,309	430,100,000	429,709,129	102.53	99.91
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13,669,594	24,400,000	24,388,364	178.41	99.95
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	13,669,594		24,388,364	178.41	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	188,693,550	176,800,000	176,762,482	93.68	99.98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	188,693,550		176,762,482	93.68	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	216,726,165	228,900,000	228,558,283	105.46	99.85
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	216,726,165		228,558,283	105.46	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
		1	2	3
				4=3/2*100
01	HRVATSKE VODE	3,191,823,402	3,163,388,735	99.11
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	259,256,350	245,973,886	94.88
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	242,623,850	231,941,647	95.60
3	RASHODI POSLOVANJA	242,623,850	231,941,647	95.60
31	Rashodi za zaposlene	172,032,500	170,835,322	99.30
311	Plaće (Bruto)	142,177,500	142,684,158	100.36
3111	Plaće za redovan rad		141,218,437	
3112	Plaće u naravi		164,559	
3113	Plaće za prekovremeni rad		857,662	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		443,500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6,555,000	4,794,569	73.14
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4,794,569	
313	Doprinosi na plaće	23,300,000	23,356,595	100.24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23,356,475	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		120	
32	Materijalni rashodi	69,341,350	60,302,511	86.96
321	Naknade troškova zaposlenima	10,668,000	9,184,255	86.09
3211	Službena putovanja		2,451,440	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5,471,153	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1,261,662	
322	Rashodi za materijal i energiju	8,762,000	8,250,081	94.16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2,013,302	
3223	Energija		5,973,595	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		160,134	
3225	Sitni inventar i auto gume		103,050	
323	Rashodi za usluge	44,963,500	39,215,707	87.22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3,040,817	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11,904,872	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		306,208	
3234	Komunalne usluge		721,263	
3235	Zakupnine i najamnine		7,293,412	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		228,055	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3,293,005	
3238	Računalne usluge		8,466,633	
3239	Ostale usluge		3,961,442	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000	193	3.86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		193	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,942,850	3,652,275	73.89
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		176,650	
3292	Premije i osiguranja		575,006	
3293	Reprezentacija		479,134	
3294	Članarine i norme		235,100	
3295	Pristojbe i naknade		1,596,353	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		590,032	
34	Financijski rashodi	950,000	754,515	79.42
343	Ostali financijski rashodi	950,000	754,515	79.42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		718,793	
3432	Negativne tečajne razlike		32,759	
3433	Zatezne kamate		2,963	
38	Ostali rashodi	300,000	49,299	16.43
381	Tekuće donacije	300,000	49,299	16.43
3811	Tekuće donacije u novcu		49,299	
K2000	OPREMANJE	3,562,500	1,219,770	34.24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,562,500	1,219,770	34.24
422	Postrojenja i oprema	3,562,500	1,219,770	34.24
4221	Uredska oprema i namještaj		145,136	
4222	Komunikacijska oprema		379,388	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		507,769	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		187,477	
K2001	INFORMATIZACIJA	8,670,000	8,453,552	97.50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,670,000	8,453,552	97.50
422	Postrojenja i oprema	2,400,000	2,237,266	93.22
4221	Uredska oprema i namještaj		2,237,266	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6,270,000	6,216,286	99.14
4262	Ulaganja u računalne programe		6,216,286	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	4,400,000	4,358,917	99.07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,400,000	4,358,917	99.07
421	Građevinski objekti	4,400,000	4,358,917	99.07
4212	Poslovni objekti		4,358,917	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	455,700,000	455,133,033	99.88
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	31,000,000	30,965,281	99.89
34	Financijski rashodi	6,600,000	6,576,917	99.65
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6,600,000	6,576,917	99.65
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6,576,917	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24,400,000	24,388,364	99.95
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24,400,000	24,388,364	99.95
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		24,388,364	
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	185,995,000	185,847,722	99.92
34	Financijski rashodi	9,195,000	9,085,240	98.81
342	Kamate za primljene zajmove	9,195,000	9,085,240	98.81
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		9,085,240	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	176,800,000	176,762,482	99.98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	176,800,000	176,762,482	99.98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		176,762,482	
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	238,705,000	238,320,030	99.84
34	Financijski rashodi	9,805,000	9,761,747	99.56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9,805,000	9,761,747	99.56
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		9,761,747	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228,900,000	228,558,283	99.85
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	228,900,000	228,558,283	99.85
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		228,558,283	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	935,610,518	929,614,554	99.36
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	650,000,000	649,193,156	99.88
32	Materijalni rashodi	649,400,000	649,028,099	99.94
322	Rashodi za materijal i energiju	8,900,000	5,541,506	62.26
3223	Energija		5,527,313	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14,193	
3225	Sitni inventar i autogume		0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0	
323	Rashodi za usluge	640,000,000	643,142,912	100.49
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		60,081	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		642,544,731	
3234	Komunalne usluge		25,075	
3235	Zakupnine i najamnine		301,855	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge		116,981	
3239	Ostale usluge		94,189	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,000	343,681	68.74
3292	Premije osiguranja		26,374	
3295	Pristojbe i naknade		317,307	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		0	
38	Ostali rashodi	600,000	165,057	27.51
383	Kazne, penali i naknade šteta	600,000	165,057	27.51
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		165,057	
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	68,000,000	67,998,848	100.00
32	Materijalni rashodi	68,000,000	67,998,848	100.00
323	Rashodi za usluge	68,000,000	67,998,848	100.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67,946,348	
3239	Ostale usluge		52,500	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	57,230,518	56,427,782	98.60
32	Materijalni rashodi	54,776,918	53,976,182	98.54
323	Rashodi za usluge	54,171,918	53,976,002	99.64
3237	Intelektualne i osobne usluge		84,375	
3239	Ostale usluge		53,891,627	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605,000	180	0.03
3295	Pristojbe i naknade		180	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
35	Subvencije	1,833,600	1,833,600	100.00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,833,600	1,833,600	100.00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1,833,600	
38	Ostali rashodi	620,000	618,000	99.68
381	Tekuće donacije	620,000	618,000	99.68
3811	Tekuće donacije u novcu		618,000	
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	1,900,000	885,867	46.62
32	Materijalni rashodi	1,900,000	885,867	46.62
323	Rashodi za usluge	1,900,000	885,867	46.62
3239	Ostale usluge		885,867	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	140,000,000	140,978,954	100.70
32	Materijalni rashodi	137,960,000	139,637,133	101.22
322	Rashodi za materijal i energiju	4,000,000	3,688,499	92.21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3,688,499	
323	Rashodi za usluge	133,530,000	135,770,015	101.68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13,145,357	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1,108,834	
3239	Ostale usluge		121,515,824	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430,000	178,619	41.54
3295	Pristojbe i naknade		18,341	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,278	
34	Financijski rashodi	40,000	249	0.62
343	Ostali financijski rashodi	40,000	249	0.62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		101	
3433	Zatezne kamate		148	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,000,000	1,341,572	67.08
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2,000,000	1,341,572	67.08
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1,341,572	
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	8,500,000	6,859,736	80.70
32	Materijalni rashodi	8,500,000	6,859,736	80.70
322	Rashodi za materijal i energiju	2,760,000	1,663,792	60.28
3222	Materijal i sirovine		567,054	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3223	Energija		1,048,050	
3225	Sitni inventar i autogume		0	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		48,688	
323	Rashodi za usluge	5,650,000	5,132,631	90.84
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		23,806	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4,978,820	
3234	Komunalne usluge		51,682	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28,929	
3239	Ostale usluge		49,394	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90,000	63,313	70.35
3295	Pristojbe i naknade		6,530	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56,783	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	6,367,500	4,252,397	66.78
32	Materijalni rashodi	6,367,500	4,252,397	66.78
323	Rashodi za usluge	6,317,500	4,247,662	67.24
3237	Intelektualne i osobne usluge		1,703,079	
3239	Ostale usluge		2,544,583	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000	4,735	9.47
3295	Pristojbe i naknade		4,735	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	3,612,500	3,017,814	83.54
32	Materijalni rashodi	2,612,500	2,641,829	101.12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,612,500	2,641,829	101.12
3296	Troškovi sudskih postupaka		2,114,732	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		527,097	
38	Ostali rashodi	1,000,000	375,985	37.60
383	Kazne, penali i naknade šteta	1,000,000	375,985	37.60
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		375,985	
104	PROGRAM INVESTICLIJSKIH AKTIVNOSTI	1,541,256,534	1,532,667,262	99.44
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	195,051,000	193,983,608	99.45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9,071,000	4,458,484	49.15
361	Pomoći inozemnim vladama	534,362	534,362	100.00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		534,362	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8,536,638	3,924,122	45.97
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3,924,122	
38	Ostali rashodi	980,000	849,784	86.71
386	Kapitalne pomoći	980,000	849,784	86.71
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		849,784	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185,000,000	188,675,340	101.99
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	185,000,000	188,675,340	101.99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		188,675,340	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	186,500,000	185,681,746	99.56
38	Ostali rashodi	186,500,000	185,681,746	99.56
386	Kapitalne pomoći	186,500,000	185,681,746	99.56
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		185,681,746	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	150,166,400	148,610,757	98.96
38	Ostali rashodi	150,166,400	148,610,757	98.96
386	Kapitalne pomoći	150,166,400	148,610,757	98.96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		148,610,757	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	5,449,986	5,449,986	100.00
38	Kapitalne pomoći	5,449,986	5,449,986	100.00
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	5,449,986	5,449,986	100.00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5,449,986	
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)	55,810,000	55,938,239	100.23
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55,810,000	55,938,239	100.23
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	55,810,000	55,938,239	100.23
4111	Zemljište		55,938,239	
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	13,802,000	11,835,214	85.75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6,400,250	6,296,851	98.38
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6,400,250	6,296,851	98.38
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6,296,851	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,401,750	5,538,363	74.83
421	Gradevinski objekti	7,401,750	5,538,363	74.83
4214	Ostali gradevinski objekti		5,538,363	
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	888,520,898	892,846,064	100.49
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6,500,000	6,442,658	99.12
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	6,500,000	6,442,658	99.12
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		6,442,658	
38	Ostali rashodi	755,179,898	758,818,042	100.48
386	Kapitalne pomoći	755,179,898	758,818,042	100.48
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		758,818,042	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126,841,000	127,585,364	100.59
421	Gradevinski objekti	107,700,000	108,460,143	100.71
4214	Ostali gradevinski objekti		108,460,143	
422	Postrojenja i oprema	17,591,000	17,590,002	99.99
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17,590,002	
423	Prijevozna sredstva	1,550,000	1,535,219	99.05
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1,535,219	
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	26,956,250	22,579,255	83.76
38	Ostali rashodi	26,956,250	22,579,255	83.76
386	Kapitalne pomoći	26,956,250	22,579,255	83.76
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		22,579,255	
K2062	SANACIJA KLIZIŠTA	19,000,000	15,742,393	82.85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	19,000,000	15,742,393	82.85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19,000,000	15,742,393	82.85
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		15,742,393	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U 2019. godini ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 3.007.505.728 kn, 11% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, sa indeksom 99 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 2.733.679.606 kn, 16% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan indeksom od 99.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 71%, sredstva državnog proračuna 25%, a svi ostali prihodi 4%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.007.059.400 kn.

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 757.700.270 kn s indeksom 98, 96% više u odnosu na ostvarenje u 2018. godini kada su iznosili 386.241.368 kn.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 9.200.446 kn, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, Mađarska i Slovenija.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su iznosom od 128.588.027 kn. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 117.788.034 kn s indeksom 100 u odnosu na planirano. Sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i energetike kroz učešće državnog proračuna za EU projekte povučeno je 81.374.020 kn, za projekt Švicarska Darovnica povučeno je 20.000.000 kn, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 7.994.009 kn, te za IPA projekte Sisak i Knin 8.420.005 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 10.799.993 kn s indeksom 101 u odnosu na plan, od čega se iznos od 10.706.493 kn odnosi na učešće u sufinanciranju EU projekata – lokalna komponenta i 93.500 kn za projekte navodnjavanja.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 619.911.797 kn s indeksom od 99 u odnosu na plan. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu 604.688.270 kn ostvarene su s indeksom 100 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 500.240.278 kn i za projekte obrane od poplava u iznosu 104.447.992 kn. U odnosu na izvršenje 2018. godine ove pomoći veće su 128%, 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 6iii1 i 6iii2 – Ulaganje u vodni sektor. U provedbi specifičnih ciljeva 5b1 Hrvatske vode ujedno su i krajnji korisnik bespovratnih sredstava. Ove pomoći su u 2018. godini bile evidentirane u okviru Kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna.

U okviru istih su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 15.223.527 kn, s indeksom 85 u odnosu na plan. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna i to 340.199 kn sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i energetike za projekt Naturavita i 14.883.328 kn sa razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za tehničku pomoć za Posrednički tijelo razine 2.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 8.826.779 kn, ostvareni su s indeksom 75 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 7.054.048 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) 1.772.731 kn. Ovi prihodi su u 2019. godini ostvareni za 26% u odnosu na 2018.godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.197.163.852 kn s indeksom 101 u odnosu na plan.

Sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 2.149.029.765 kn, sa indeksom 101 od ukupno planiranih, 3,5% manje u odnosu na 2018. godinu 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 913.262.598 kn s indeksom ostvarenja 103, Naknada za korištenje voda 732.683.096 kn s indeksom ostvarenja 100, Vodni doprinos u iznosu 239.748.685 kn s indeksom ostvarenja 98, Naknada za zaštitu voda u iznosu 263.335.386 kn s indeksom ostvarenja 100. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 43% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Također je ova naknada i u 2018. godini činila najveći dio u ukupnim naknadama.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 48.134.087 kn, s indeksom 89 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, Unutarne vode, HBOR) u iznosu 35.265.501 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 807.117 kn, refundacija troškova po konačnim obračunima radova i refundacije troškova iz ranijih godina 8.124.168 kn, prihodi od naplate police osiguranja temeljem procjene štete 1.579.753 kn, prihodi s osnova naplaćenih ugovornih kazni 2.355.523 kn i ostalo.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 43.368.499 kn, s indeksom od 68 u odnosu na plan odnosno 32% manje, dok su u odnosu na isto razdoblje 2018. veći za 50%.

U okviru ovih prihoda u 2019. godini bilo je planirano ostvariti **prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** u iznosu od 20.000.000 kn, a koji se odnose na planiranu prodaju pijeska HAC-u (Hrvatskim autocestama d.o.o.) za gradnju cesta u 2019. godini. Isti nisu ostvareni iz razloga poništenog natječaja Hrvatskih autocesta za gradnju dionice autoceste koridora Vc (dionica Osijek - Beli Manastir) koje su za potrebe gradnje iste u skladu s odredbama Zakona o vodama trebale u 2019. godini otkupiti od Hrvatskih voda izvađeni nanos (pijesak) iz rijeke Drave i Dunava.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su iznosom od 43.368.499 kn s indeksom 99 u odnosu na plan.

Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 36.894.488 kn, s indeksom 101 u odnosu na plan, za 14.123.823 kn više u odnosu na izvršenje 2018. godine, odnosno 62% 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 6.474.011 kn, s indeksom 93 u odnosu na plan, a odnose se na refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda u iznosu 6.005.427 kn i Odvodnje Poreč d.o.o. za program UPOV Poreč u iznosu 468.584 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosom od 446.328 kn, 27% više u odnosu na plan a sastoje se od prihoda od prodaje građevinskih objekata – stambeni objekti ostvarenih iznosom od 308.728 kn i prihoda od prodaje rashodovanih automobila u iznosu od 137.600 kn.

U okviru ukupnih rashoda, **rashodi za administraciju i upravljanje** ostvareni su sa 231.941.647 kn sa indeksom 96 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 170.835.322 kn s indeksom ostvarenja 99 u odnosu na plan. U 2019. godini ovi rashodi veći su za 13.168.808 kn (8%) u odnosu na 2018. godinu. 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 60.302.511 kn.

Rashodi za informatizaciju, opremanje i poslovne zgrade ostvareni su sa 14.032.239 kn.

U okviru redovne djelatnosti (**program 103 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina**) realizirano je ukupno 929.614.554 kn, odnosno 99% u odnosu na plan. Najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od 717.192.004 kn kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (649.193.156 kn), te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (67.998.848 kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa 56.427.782 kn, izdaci za obračun i naplatu naknada sa 140.978.956 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 86% odnosno 121.515.824 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 6.859.736 kn.

Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa 4.252.397 kn, dok su rashodi za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva ostvareni sa 885.867 kn, a ostali izvanredni izdaci ostvareni su sa 3.017.814 kn.

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno programa investicijskih aktivnosti - Program 104 (1.532.667.262 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.) 193.983.608 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 185.681.746 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 148.610.757 kn,
- ulaganja u Projekt Jadran – 5.449.986 kn,
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu- zemljište – 55.938.239 kn,
- ulaganja u projekte navodnjavanja – sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja 11.835.214 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 892.846.064 kn,

- ulaganja u projekte Švicarska darovnica – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice 22.579.255 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 15.742.393 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Kroz račun financiranja 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-projektnog biroa d.d. iz Zagreba (680.000,00 kn) sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskih voda, i 72.995.100 kn primitaka po osnovi korištenja Zajma CEB-a za financiranje projekata obrane od poplava, a 429.709.129 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima.

Otplate kreditnih obveza – glavnice, izvršene su u iznosu 429.709.129 kn isplaćeno je po bankama kreditorima kako slijedi:

- Erste & Steiermarkische banka 176.762.482 kn,
- HBOR 24.388.364 kn.

U 2019. godini izvršeno je i plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza 82.591.342 kn, za EIB i CEB (projekti vodnokomunalne infrastrukture) 136.596.987 kn i CEB – projekti obrane od poplave 9.369.954.

Ukupno je otplaćeno 25.423.904 kn kamata.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 31.12.2019. iznose 269.457.142 kn, manja su u odnosu na 2018. godinu kada su iznosila 358.099.467 kn, od čega dospjela potraživanja po toj osnovi iznose 171.358.856 kn. Sastoje se od potraživanja za otplatu IBRD Zajma – Jadran II od javnih isporučitelja vodnih usluga u iznosu od 95.640.248 kn, potraživanja za prihode od imovine 4.232.320 kn, potraživanja od vodnih naknada (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) u ukupnom iznosu 277.205.759 kn, i ostalih nespomenutih potraživanja 508.006 kn, te ispravka vrijednosti potraživanja u iznosu od 108.129.191 kn sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Smanjenje je prvenstveno i odraz smanjenja izdanog broja rješenja vodnog doprinosa

za legalizaciju objekata u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, koje je ujedno je i odraz u smanjenju dospjelih potraživanja.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje duga /kreditne obveze na dan 31.12.2019. godine iznose 1.555.322.735 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje su za 18% kada su iznosile 1.908.167.822 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. Ove obveze imaju najznatniji utjecaj na smanjenje ukupnih obveza Hrvatskih voda na dan 31.12.2019. Iste su smanjenje za ukupno 352.845.087 kn a predstavljaju rezultat ukupno otplaćenih kredita i zajmova koji su u otplati u ukupnom iznosu od 429.709.129 kn i povučene IV. tranše kredita CEB-poplave u ukupnom iznosu od 72.995.100 kn, te tečajnih razlika u iznosu od 3.868.942 kn.

Najznačajniji kreditori su Svjetska banka, HBOR, EIB/CEB i Erste&Steiermarkische banka. Krediti su dugoročni, s rokovima oplate od 6 do 15 godina, sa prosječnim troškom financiranja od 1,61%.

Ukupne obveze na dan 31.12.2019. godine iznose 1.763.395.389 kn te su manje za 18% u odnosu na 31.12.2018. godine kada su iznosile 2.136.257.818 kn. Obveze prema kreditnim institucijama u 2019. godini čine udio od 88%. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve se izmiruju u rokovima dospijeca. Ostale nekreditne obveze su nedospjele i iznose 208.072.654 kn, dok su 2018. godine iznosile 228.089.996 kn, što je manje za 9% i pretežito se odnose na obveze prema dobavljačima za fakturirane poslove zaključno sa 31.12. a koje se podmiruju tijekom siječnja, 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 31.12.2019. 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	186	180.241.199	118	110.323.286	10	902.211	58	69.015.702

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	7.338.504	4	4.757.144	2	0	1	2.581.360