IZVRŠENJE FINANCIJSKIOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.007.059.400	3.430.663.530	3.416.384.173	113,61	99,58
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	446.328	200.000	930.990	208,59	465,50
UKUPNI PRIHODI	3.007.505.728	3.430.863.530	3.417.315.163	113,63	99,61
3 RASHODI POSLOVANJA	2.341.910.061	3.264.199.018	3.136.451.011	133,93	96,09
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	391.769.545	592.713.287	529.662.195	135,20	89,36
UKUPNI RASHODI	2.733.679.606	3.856.912.305	3.666.113.206	134,11	95,05
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	273.826.122	-426.048.775	-248.798.043	-90,86	58,40

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.351.060	670.948.775	570.482.275	757,10	85,03
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	429.709.129	244.900.000	244.113.157	56,81	99,68
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	82.502.690	0	0	0,00	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.970.743	0	-77.571.075	3.936,13	-
NETO FINANCIRANJE	-273.826.122	426.048.775	248.798.043	-90,86	58,40
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 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**3.007.059.400**	**3.430.663.530**	**3.416.384.173**	**113,61**	**99,58**
63		**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**757.700.270**	**1.386.034.306**	**1.295.668.987**	**171,00**	**93,48**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**9.200.446**	**29.000.561**	**27.602.262**	**300,01**	**95,18**
	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	9.200.446		27.602.262	300,01	
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**128.588.027**	**245.014.721**	**237.041.577**	**184,34**	**96,75**
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	128.588.027		237.041.577	184,34	
		Državni proračun	117.788.034		217.173.635	184,38	
		Lokalna uprava	10.799.993		19.867.942	183,96	
638		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**619.911.797**	**1.112.019.024**	**1.031.025.148**	**166,32**	**92,72**
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.223.527		11.790.114	77,45	
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	604.688.270		1.019.235.034	168,56	
64		**Prihodi od imovine**	**8.826.779**	**9.600.000**	**5.930.789**	**67,19**	**61,78**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**7.054.048**	**7.590.000**	**3.759.154**	**53,29**	**49,53**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.722		3.372	71,41	
	6414	Prihodi od zateznih kamata	5.331.946		2.466.724	46,26	
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	85.760		259.547	302,64	
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.631.620		1.029.511	63,10	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.772.731**	**2.010.000**	**2.171.635**	**122,50**	**108,04**
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.772.631		2.171.535	122,50	
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100		100	100,00	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**2.197.163.852**	**1.954.098.000**	**2.046.785.646**	**93,16**	**104,74**
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**2.197.163.852**	**1.954.098.000**	**2.046.785.646**	**93,16**	**104,74**
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.149.029.765		1.991.084.032	92,65	
		Naknada za uređenje voda	913.262.598		871.385.077	95,41	
		Naknada za zaštitu voda	263.335.386		273.544.425	103,88	
		Naknada za korištenje voda	732.683.096		721.283.210	98,44	
		Vodni doprinos	239.748.685		124.871.320	52,08	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	48.134.087		55.701.614	115,72	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**43.368.499**	**80.931.224**	**67.998.751**	**156,79**	**84,02**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**0**	**10.000.000**	**0**	**-**	**0,00**
	6614	Prihodi od prodaje robe			0	-	
663		**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**43.368.499**	**70.931.224**	**67.998.751**	**156,79**	**95,87**
	6631	Tekuće donacije	6.474.011		5.066.267	78,26	
	6632	Kapitalne donacije	36.894.488		62.932.484	170,57	
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**446.328**	**200.000**	**930.990**	**208,59**	**465,50**
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**308.728**	**100.000**	**739.690**	**239,59**	**739,69**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**308.728**	**100.000**	**739.690**	**239,59**	**739,69**
	7211	Stambeni objekti	308.728		46.319	15,00	
	7212	Poslovni objekti			693.371	-	
723		**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**137.600**	**100.000**	**191.300**	**139,03**	**191,30**
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	137.600		191.300	139,03	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**2.341.910.061**	**3.264.199.018**	**3.136.451.011**	**133,93**	**96,09**
31		**Rashodi za zaposlene**	**170.835.322**	**199.097.000**	**193.434.249**	**113,23**	**97,16**
311		**Plaće (Bruto)**	**142.684.158**	**164.832.000**	**161.095.324**	**112,90**	**97,73**
	3111	Plaće za redovan rad	141.218.437		159.904.974	113,23	
	3112	Plaće u naravi	164.559		170.019	103,32	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	857.662		576.831	67,26	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	443.500		443.500	100,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.794.569**	**7.000.000**	**6.163.508**	**128,55**	**88,05**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.794.569		6.163.508	128,55	
313		**Doprinosi na plaće**	**23.356.595**	**27.265.000**	**26.175.417**	**112,07**	**96,00**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.356.475		26.175.417	112,07	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120		0	0,00	
32		**Materijalni rashodi**	**985.582.602**	**1.017.468.100**	**977.721.735**	**99,20**	**96,09**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**9.184.255**	**10.300.000**	**8.008.084**	**87,19**	**77,75**
	3211	Službena putovanja	2.451.440		888.636	36,25	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.471.153		6.454.859	117,98	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.261.662		664.589	52,68	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**19.143.878**	**25.110.000**	**19.263.475**	**100,62**	**76,72**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.701.801		6.009.171	105,39	
	3222	Materijal i sirovine	567.054		654.951	115,50	
	3223	Energija	12.548.958		11.124.429	88,65	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	174.327		221.746	127,20	
	3225	Sitni inventar i auto gume	103.050		204.833	198,77	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	48.688		1.048.345	2153,19	
323		**Rashodi za usluge**	**950.369.644**	**971.730.400**	**943.073.939**	**99,23**	**97,05**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.270.061		19.633.013	120,67	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	727.374.771		709.415.370	97,53	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	306.208		124.926	40,80	
	3234	Komunalne usluge	798.020		995.898	124,80	
	3235	Zakupnine i najamnine	7.595.267		9.110.940	119,96	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	228.055		468.191	205,30	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.335.203		5.924.490	93,52	
	3238	Računalne usluge	8.466.633		9.474.080	111,90	
	3239	Ostale usluge	182.995.426		187.927.031	102,69	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**193**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193		0	0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.884.632**	**10.327.700**	**7.376.237**	**107,14**	**71,42**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	176.650		143.692	81,34	
	3292	Premije i osiguranja	601.380		871.325	144,89	
	3293	Reprezentacija	479.134		195.931	40,89	
	3294	Članarine i norme	235.100		177.200	75,37	
	3295	Pristojbe i naknade	1.943.446		1.866.597	96,05	
	3296	Troškovi sudskih postupaka	2.114.732		2.735.671	129,36	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.334.190		1.385.821	103,87	
34		**Financijski rashodi**	**26.178.668**	**24.280.000**	**24.207.701**	**92,47**	**99,70**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**25.423.904**	**23.400.000**	**23.541.086**	**92,59**	**100,60**
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.576.917		6.119.992	93,05	
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.085.240		8.818.739	97,07	
	3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	9.761.747		8.602.355	88,12	
343		**Ostali financijski rashodi**	**754.764**	**880.000**	**666.615**	**88,32**	**75,75**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	718.894		624.879	86,92	
	3432	Negativne tečajne razlike	32.759		37.836	115,50	
	3433	Zatezne kamate	3.111		3.900	125,36	
35		**Subvencije**	**1.833.600**	**2.057.600**	**2.057.600**	**112,22**	**100,00**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.833.600**	**2.057.600**	**2.057.600**	**112,22**	**100,00**
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600		2.057.600	112,22	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**34.281.958**	**64.923.713**	**48.708.789**	**142,08**	**75,02**
361		**Pomoći inozemnim vladama**	**534.362**	**180.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	534.362		0	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
363		Pomoći unutar općeg proračuna	**27.304.938**	**55.743.713**	**40.781.889**	**149,36**	**73,16**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.341.572		581.084	43,31	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	25.963.366		40.200.805	154,84	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**6.442.658**	**9.000.000**	**7.926.900**	**123,04**	**88,08**
	3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.442.658		7.926.900	123,04	
38		**Ostali rashodi**	**1.123.197.911**	**1.956.372.605**	**1.890.320.937**	**168,30**	**96,62**
381		**Tekuće donacije**	**667.299**	**347.000**	**332.360**	**49,81**	**95,78**
	3811	Tekuće donacije u novcu	667.299		332.360	49,81	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**541.042**	**1.600.000**	**596.191**	**110,19**	**37,26**
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	541.042		596.191	110,19	
386		**Kapitalne pomoći**	**1.121.989.570**	**1.954.425.605**	**1.889.392.386**	**168,40**	**96,67**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.121.989.570		1.889.392.386	168,40	
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**391.769.545**	**592.713.287**	**529.662.195**	**135,20**	**89,36**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**55.938.239**	**35.000.000**	**21.117.151**	**37,75**	**60,33**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**55.938.239**	**35.000.000**	**21.117.151**	**37,75**	**60,33**
	4111	Zemljište	55.938.239		21.117.151	37,75	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**147.155.966**	**273.213.287**	**251.187.734**	**170,69**	**91,94**
421		**Građevinski objekti**	**118.357.423**	**252.763.287**	**233.798.611**	**197,54**	**92,50**
	4212	Poslovni objekti	4.358.917		6.290.351	144,31	
	4214	Ostali građevinski objekti	113.998.506		227.508.260	199,57	
422		**Postrojenja i oprema**	**21.047.038**	**4.450.000**	**2.361.345**	**11,22**	**53,06**
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.382.402		984.106	41,31	
	4222	Komunikacijska oprema	379.388		108.127	28,50	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	507.769		546.077	107,54	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.777.479		723.035	4,07	
423		**Prijevozna sredstva**	**1.535.219**	**8.000.000**	**7.998.754**	**521,02**	**99,98**
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.535.219		5.813.741	378,69	
	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0		2.185.013	-	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.216.286**	**8.000.000**	**7.029.024**	**113,07**	**87,86**
	4262	Ulaganja u računalne programe	6.216.286		7.029.024	113,07	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**188.675.340**	**284.500.000**	**257.357.310**	**136,40**	**90,46**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**188.675.340**	**284.500.000**	**257.357.310**	**136,40**	**90,46**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188.675.340		257.357.310	136,40	

* odjeljak 3682 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 7.926.900 kn sadrži povrate Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

B. RAČUN FINANCIRANJA

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		NETO FINANCIRANJE	**-354.358.069**	**426.048.775**	**326.369.118**	**-92,10**	**76,60**
8		**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**75.351.060**	**670.948.775**	**570.482.275**	**757,10**	**85,03**
83		**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**2.355.960**	**466.500**	**0**	**-**	**0,00**
834		**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**2.355.960**	**466.500**	**0**	**-**	**0,00**
	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.355.960		0	-	
84		**Primici od zaduživanja**	**72.995.100**	**670.482.275**	**570.482.275**	**781,54**	**85,09**
844		**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**		**600.000.000**	**500.000.000**	**-**	**-**
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0		500.000.000	83,33	
847		**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**72.995.100**	**70.482.275**	**70.482.275**	**96,56**	**100,00**
	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	72.995.100		70.482.275	96,56	
5		**IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**429.709.129**	**244.900.000**	**244.113.157**	**56,81**	**99,68**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**429.709.129**	**244.900.000**	**244.113.157**	**56,81**	**99,68**
542		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**24.388.364**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	24.388.364		0	0,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**176.762.482**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	176.762.482		0	0,00	
547		**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**228.558.283**	**244.900.000**	**244.113.157**	**106,81**	**99,68**
	5471	Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna	228.558.283		244.113.157	106,81	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
001	**HRVATSKE VODE**	**4.101.812.305**	**3.910.226.363**	**95,33**
1000	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**285.999.700**	**272.542.965**	**95,29**
A100000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**266.549.700**	**256.862.245**	**96,37**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**266.549.700**	**256.862.245**	**96,37**
31	**Rashodi za zaposlene**	**199.097.000**	**193.434.249**	**97,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**164.832.000**	**161.095.324**	**97,73**
3111	Plaće za redovan rad		159.904.974	
3112	Plaće u naravi		170.019	
3113	Plaće za prekovremeni rad		576.831	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		443.500	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.000.000**	**6.163.508**	**88,05**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.163.508	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.265.000**	**26.175.417**	**96,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.175.417	
32	**Materijalni rashodi**	**66.482.700**	**62.676.771**	**94,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.300.000**	**8.008.084**	**77,75**
3211	Službena putovanja		888.636	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.454.859	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		664.589	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.400.000**	**8.209.293**	**87,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.221.407	
3223	Energija		5.670.099	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		144.606	
3225	Sitni inventar i auto gume		173.181	
323	**Rashodi za usluge**	**42.530.000**	**42.660.443**	**100,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.093.778	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.856.491	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		124.926	
3234	Komunalne usluge		873.251	
3235	Zakupnine i najamnine		8.790.984	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		468.191	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.055.106	
3238	Računalne usluge		9.474.080	
3239	Ostale usluge		3.923.636	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.252.700**	**3.798.951**	**89,33**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		143.692	
3292	Premije i osiguranja		846.098	
3293	Reprezentacija		195.931	
3294	Članarine i norme		177.200	
3295	Pristojbe i naknade		1.610.454	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		825.576	
34	**Financijski rashodi**	**870.000**	**665.865**	**76,54**
343	**Ostali financijski rashodi**	**870.000**	**665.865**	**76,54**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		624.878	
3432	Negativne tečajne razlike		37.836	
3433	Zatezne kamate		3.151	
38	**Ostali rashodi**	**100.000**	**85.360**	**85,36**
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**85.360**	**85,36**
3811	Tekuće donacije u novcu		85.360	
K100000	**OPREMANJE**	**3.450.000**	**2.129.913**	**61,74**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.450.000**	**2.129.913**	**61,74**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.450.000**	**2.129.913**	**61,74**
4221	Uredska oprema i namještaj		752.674	
4222	Komunikacijska oprema		108.127	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		546.077	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		723.035	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K100001	**INFORMATIZACIJA**	**9.000.000**	**7.260.456**	**80,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000.000**	**7.260.456**	**80,67**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000.000**	**231.432**	**23,14**
4221	Uredska oprema i namještaj		231.432	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000.000**	**7.029.024**	**87,86**
4262	Ulaganja u računalne programe		7.029.024	
K100002	**POSLOVNE ZGRADE**	**7.000.000**	**6.290.351**	**89,86**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000.000**	**6.290.351**	**89,86**
421	**Građevinski objekti**	**7.000.000**	**6.290.351**	**89,86**
4212	Poslovni objekti		6.290.351	
1001	**SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI**	**268.300.000**	**267.654.243**	**99,76**
A100001	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU**	**6.120.000**	**6.119.992**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**6.120.000**	**6.119.992**	**100,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**6.120.000**	**6.119.992**	**100,00**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.119.992	
A100002	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**8.700.000**	**8.818.739**	**101,36**
34	**Financijski rashodi**	**8.700.000**	**8.818.739**	**101,36**
342	**Kamate za primljene zajmove**	**8.700.000**	**8.818.739**	**101,36**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.818.739	
A100003	**ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI**	**253.480.000**	**252.715.512**	**99,70**
34	**Financijski rashodi**	**8.580.000**	**8.602.355**	**100,26**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**8.580.000**	**8.602.355**	**100,26**
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		8.602.355	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**244.900.000**	**244.113.157**	**99,68**
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**244.900.000**	**244.113.157**	**99,68**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		244.113.157	
1002	**TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA**	**957.198.000**	**918.527.589**	**95,96**
A100004	**REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA**	**665.000.000**	**630.191.668**	**94,77**
32	**Materijalni rashodi**	**664.400.000**	**630.160.003**	**94,85**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.300.000**	**5.608.250**	**60,30**
3223	Energija		4.465.300	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		77.140	
3225	Sitni inventar i autogume		26.703	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.039.107	
323	**Rashodi za usluge**	**654.600.000**	**624.279.170**	**95,37**
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		77.227	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		623.208.702	
3234	Komunalne usluge		44.124	
3235	Zakupnine i najamnine		319.956	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.581	
3239	Ostale usluge		558.580	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000**	**272.583**	**54,52**
3292	Premije osiguranja		25.227	
3295	Pristojbe i naknade		235.732	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		11.624	
38	**Ostali rashodi**	**600.000**	**31.665**	**5,28**
383	**Kazne, penali i naknade šteta**	**600.000**	**31.665**	**5,28**
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		31.665	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A100005	**OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE**	**70.000.000**	**69.589.066**	**99,41**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000.000**	**69.589.066**	**99,41**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000.000**	**69.589.066**	**99,41**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.589.066	
3239	Ostale usluge		0	
A100006	**TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA**	**60.000.000**	**58.017.860**	**96,70**
32	**Materijalni rashodi**	**57.695.400**	**55.713.260**	**96,56**
323	**Rashodi za usluge**	**57.490.400**	**55.712.530**	**96,91**
3237	Intelektualne i osobne usluge		312.375	
3239	Ostale usluge		55.400.155	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**205.000**	**730**	**0,36**
3295	Pristojbe i naknade		730	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
35	**Subvencije**	**2.057.600**	**2.057.600**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.057.600**	**2.057.600**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.057.600	
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**	**1.461.704**	**48,72**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000.000**	**1.461.704**	**48,72**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000**	**1.461.704**	**48,72**
3239	Ostale usluge		1.461.704	
A100008	**IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)**	**140.000.000**	**144.868.611**	**103,48**
32	**Mterijalni rashodi**	**138.490.000**	**144.286.777**	**104,19**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000.000**	**3.787.764**	**94,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.787.764	
323	**Rashodi za usluge**	**134.270.000**	**140.444.776**	**104,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.438.274	
3237	Intelektualne i osobne usluge		702.022	
3239	Ostale usluge		124.304.480	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**220.000**	**54.237**	**24,65**
3295	Pristojbe i naknade		5.746	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.491	
34	**Financijski rashodi**	**10.000**	**750**	**7,50**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**750**	**7,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1	
3433	Zatezne kamate		749	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**581.084**	**38,74**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**581.084**	**38,74**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		581.084	
A100009	**VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ**	**7.400.000**	**6.615.214**	**89,39**
32	**Materijalni rashodi**	**7.400.000**	**6.615.214**	**89,39**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.410.000**	**1.658.168**	**68,80**
3222	Materijal i sirovine		654.951	
3223	Energija		989.030	
3225	Sitni inventar i autogume		4.949	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		9.238	
323	**Rashodi za usluge**	**4.890.000**	**4.952.481**	**101,28**
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		23.734	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.761.111	
3234	Komunalne usluge		78.523	
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.325	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
3239	Ostale usluge		52.788	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**4.565**	**4,57**
3295	Pristojbe i naknade		4.435	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130	
A100010	**IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU**	**5.000.000**	**3.983.269**	**79,67**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000.000**	**3.983.269**	**79,67**
323	**Rashodi za usluge**	**4.950.000**	**3.973.769**	**80,28**
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.748.081	
3239	Ostale usluge		2.225.688	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**9.500**	**19,00**
3295	Pristojbe i naknade		9.500	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
A100011	**OSTALI IZVANREDNI IZDACI**	**6.000.000**	**3.800.197**	**63,34**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000.000**	**3.235.671**	**64,71**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000.000**	**3.235.671**	**64,71**
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.735.671	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000	
38	**Ostali rashodi**	**1.000.000**	**564.526**	**56,45**
383	**Kazne, penali i naknade šteta**	**1.000.000**	**564.526**	**56,45**
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		564.526	
A100012	**INSTITUT ZA VODE**	**798.000**	**0**	**0,00**
36	**Ostali rashodi**	**798.000**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**798.000**	**0**	**0,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	
1003	**PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**	**2.590.314.605**	**2.451.501.566**	**94,64**
K100003	**KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA**	**299.000.000**	**264.175.994**	**88,35**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**13.000.000**	**6.693.470**	**51,49**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**180.000**	**0**	**0,00**
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		0	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**12.820.000**	**6.693.470**	**52,21**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.693.470	
38	**Ostali rashodi**	**1.500.000**	**125.214**	**8,35**
386	**Kapitalne pomoći**	**1.500.000**	**125.214**	**8,35**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		125.214	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**284.500.000**	**257.357.310**	**90,46**
451	**Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima**	**284.500.000**	**257.357.310**	**90,46**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		257.357.310	
K100004	**ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE**	**277.188.000**	**268.306.111**	**96,80**
38	**Ostali rashodi**	**277.188.000**	**268.306.111**	**96,80**
386	**Kapitalne pomoći**	**277.188.000**	**268.306.111**	**96,80**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		268.306.111	
K100005	**ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA**	**237.300.000**	**216.407.726**	**91,20**
38	**Ostali rashodi**	**237.300.000**	**216.407.726**	**91,20**
386	**Kapitalne pomoći**	**237.300.000**	**216.407.726**	**91,20**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		216.407.726	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K100006	**ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)**	**35.000.000**	**21.117.151**	**60,33**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**35.000.000**	**21.117.151**	**60,33**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**35.000.000**	**21.117.151**	**60,33**
4111	Zemljište		21.117.151	
K100007	**PROJEKTI NAVODNJAVANJA**	**14.489.000**	**12.043.355**	**83,12**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**5.625.713**	**5.688.694**	**101,12**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.625.713**	**5.688.694**	**101,12**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		5.688.694	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.863.287**	**6.354.661**	**71,70**
421	**Građevinski objekti**	**8.863.287**	**6.354.661**	**71,70**
4214	Ostali građevinski objekti		6.354.661	
K100008	**IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA**	**1.622.337.605**	**1.583.383.130**	**97,60**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**9.000.000**	**7.926.900**	**88,08**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**9.000.000**	**7.926.900**	**88,08**
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		7.926.900	
38	**Ostali rashodi**	**1.368.437.605**	**1.346.303.877**	**98,38**
386	**Kapitalne pomoći**	**1.368.437.605**	**1.346.303.877**	**98,38**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.346.303.877	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**244.900.000**	**229.152.353**	**93,57**
421	**Građevinski objekti**	**236.900.000**	**221.153.599**	**93,35**
4214	Ostali građevinski objekti		221.153.599	
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**	**58.249.458**	**83,21**
38	**Ostali rashodi**	**70.000.000**	**58.249.458**	**83,21**
386	**Kapitalne pomoći**	**70.000.000**	**58.249.458**	**83,21**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		58.249.458	
K100010	**SANACIJA KLIZIŠTA**	**35.000.000**	**27.818.641**	**79,48**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**35.000.000**	**27.818.641**	**79,48**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**35.000.000**	**27.818.641**	**79,48**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		27.818.641	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U 2020. godini ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 3.417.315.163 kn, 13,63% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, sa indeksom 99,61 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 3.666.113.206 kn, 34,11% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan indeksom od 95,05.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 58,26%, sredstva državnog proračuna 6,35%, bespovratna EU sredstva 30,17%, a svi ostali prihodi 5,22%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.416.384.173 kn, 13,61% više u odnosu na 2019. godinu odnosno za 409.324.773 kn, prvenstveno zbog pojačanog povlačenja bespovratnih sredstva iz EU fondova za projekte iz programa investicijskih aktivnosti K100008 – IPA projekti i projekti iz EU fondova.

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 1.295.668.987 kn s indeksom 93,48, 71,00% više u odnosu na ostvarenje u 2019. godini kada su iznosili 757.700.270 kn.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 27.602.262 kn, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatske sa Slovenijom, Mađarskom, Srbijom i Italijom.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 237.041.577 kn. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 217.173.635 kn. Sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kroz učešće državnog proračuna za EU projekte povučeno je 149.847.683 kn, za projekt Švicarska Darovnica povučeno je 47.748.064 kn, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 3.977.888 kn, te za IPA projekte Sisak i Knin 15.600.000 kn.
Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 19.867.942 kn s indeksom 93,94 u odnosu na plan, od čega se iznos od 19.814.692 kn odnosi na učešće u sufinanciranju EU projekata – lokalna komponenta i 53.250 kn za projekte navodnjavanja.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.031.025.148 kn s indeksom od 92,72 u odnosu na plan, 66,32% više u odnosu na 2019. godinu kada su iznosile 619.911.797 kn. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu 1.019.235.034 kn ostvarene su s indeksom 93,08 u odnosu na plan, a sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to: za projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture u iznosu 913.520.447 kn i za projekte obrane od poplava u iznosu 105.714.587 kn. U odnosu na izvršenje 2019. godine ove pomoći veće su 68,56%, 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 ovih pomoći su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 11.790.114 kn, s indeksom 77,45 u odnosu na plan. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna i to 1.276.286 kn sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za projekt Naturavita i 10.513.828 kn sa razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za tehničku pomoć za Posredničko tijelo razine 2.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 5.930.789 kn, ostvareni su s indeksom 61,78 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 3.759.154 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) 2.171.635 kn. Prihodi od nefinancijske imovine su u 2020. godini ostvareni za 22,50% više u odnosu na 2019. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.046.785.646 kn s indeksom 104,74 u odnosu na plan.
Sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 1.991.084.032 kn, sa indeksom 104,79 od ukupno planiranih, 7,35% manje u odnosu na 2019. godinu odnosno za 157.945.733 kn manje (prvenstveno radi izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom bolesti COVID 19 i katastrofalnih potresa) 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 871.385.077 kn s indeksom ostvarenja 102,52, Naknada za korištenje voda 721.283.210 kn s indeksom ostvarenja 112,70, Vodni doprinos u iznosu 124.871.320 kn s indeksom ostvarenja 96,05, Naknada za zaštitu voda u iznosu 273.544.425 kn s indeksom ostvarenja 97.69. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 43,76% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Također je ova naknada i u 2019. godini činila najveći dio u ukupnim naknadama.
Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 55.701.614 kn, 15,72% više u odnosu na 2019. godinu, 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 37.226.771 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 299.048 kn, refundacije troškova po konačnim obračunima radova i refundacije troškova i povrata EU sredstava iz ranijih godina 10.468.439 kn, prihode s osnova smanjenja temeljnog kapitala (Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o.) 7.303.000 kn, prihode s osnova naplaćenih ugovornih kazni 258.733 kn, prihode s osnova upravljanja sustavom navodnjavanja 122.045 kn i ostalo.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 67.998.751 kn, s indeksom od 84,02 u odnosu na plan odnosno 15,98% manje, dok su u odnosu na isto razdoblje 2019. veći za 56,79%.
U okviru ovih prihoda u 2020. godini bilo je planirano ostvariti **prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** u iznosu od 10.000.000 kn, a koji se odnose na planiranu prodaju pijeska HAC-u (Hrvatskim autocestama d.o.o.) za gradnju cesta u 2020. godini a isti nisu realizirani.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 67.998.751 kn s indeksom 95,87 u odnosu na plan.

Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 62.932.484 kn, s indeksom 96,92 u odnosu na plan, za 26.037.996 kn više u odnosu na izvršenje 2019. godine, odnosno 70,57% 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 5.066.267 kn, s indeksom 84,44 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 u iznosu od 930.990 kn, za 730.990 kn više u odnosu na plan a sastoje se od prihoda od prodaje građevinskih objekata – stambeni objekti ostvareni su u iznosu od 46.319 kn, poslovni objekti (prihodi od prodaje poslovnog prostora u Varaždinu) 693.371 kn i prihoda od prodaje rashodovanih automobila u iznosu od 191.300 kn.

U okviru ukupnih rashoda, **rashodi za administraciju i upravljanje** ostvareni su u iznosu od 256.862,245 kn sa indeksom 96,37 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 193.434.249 kn s indeksom ostvarenja 97,16 u odnosu na plan. U 2020. godini ovi rashodi veći su za 22.598.927 kn (13,23%) u odnosu na 2019. godinu. Razlog povećanju je pripajanje Hrvatskim vodama tvrtki kćeri – Hidrotehničkih objekata d.o.o. 18.10.2019. godine i Vodoprivrednih uslužnih djelatnosti d.o.o. 17.12.2020. sukladno Zaključku Vlade RH, kojim pripajanjem je povećan broj zaposlenih za 315 radnika. Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 62.676.771 kn.
Rashodi za informatizaciju, opremanje i poslovne zgrade ostvareni su u iznosu od 15.680.720 kn.

U okviru redovne djelatnosti (**program 1002 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina**) realizirano je ukupno 918.527.589 kn, odnosno 95,96% u odnosu na plan. Najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od 699.780.734 kn kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (630.191.668 kn), te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (69.589.066 kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su u iznosu od 58.017.860 kn, izdaci za obračun i naplatu naknada u iznosu od 144.868.611 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 85,80% odnosno 124.304.480 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 u iznosu od 6.615.214 kn.
Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su u iznosu od 3.983.269 kn, dok su rashodi za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva ostvareni u iznosu od 1.461.704 kn, a ostali izvanredni izdaci ostvareni su u iznosu od 3.800.197 kn.

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno programa investicijskih aktivnosti - Program 1003 (2.451.501.566 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 ishođenja dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija, akumulacija i dr.) 264.175.994 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 268.306.111 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 216.407.726 kn,
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu - zemljište za izgradnju vodnih građevina – 21.117.151 kn,
- ulaganja u projekte navodnjavanja – sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja 12.043.355 kn,
- ulaganja u projekte iz EU fondova ukupno 1.583.383.130 kn, od čega je ulaganje u vodnokomunalnu infrastrukturu 1.354.230.777 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 229.152.353 kn (modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa, unapređenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, zaštita od poplava karlovačko sisačkog područja, zaštita od poplava grada Ogulina),
- ulaganja u projekte Švicarska darovnica – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice 58.249.458 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 27.818.641 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19 i katastrofalnih potresa na području Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije koje su za posljedicu imale kako za cijelokupno gospodarstvo Hrvatske, tako i za Hrvatske vode smanjenje ostvarenja vlastitih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, u 2020. godini ugovoreno je uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, dodatno zaduživanje kod Erste & Steiermarkische banke u svrhu nesmetanog izvršavanja ugovornih obveza iz programa investicijskih aktivnosti za projekte vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja i zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja u ukupnom iznosu od 700.000.000 kn.
Kroz račun financiranja u 2020. godini evidentirano je 500.000.000 kn primljenog kredita od tuzemnih institucija izvan javnog sektora i 70.482.275 kn primitaka zajmova iz državnog proračuna po osnovi korištenja V. tranše Zajma CEB-a za financiranje projekata obrane od poplava.

Izdaci za otplatu kreditnih obveza – glavnice, izvršeni su u iznosu 244.113,157 kn, a odnose se na plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna: IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza 84.388.916 kn, za EIB i

CEB (projekti vodnokomunalne infrastrukture) 139.148.827 kn i CEB – projekti obrane od poplave 20.575.414.

Ukupno je otplaćeno 23.541.086 kn kamata.

3. STANJE POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 31.12.2020. iznose 238.774.099 kn, manja su u odnosu na 2019. godinu kada su iznosila 269.457.142 kn. Sastoje se od potraživanja za otplatu IBRD Zajma – Jadran II od javnih isporučitelja vodnih usluga u iznosu od 69.583.989 kn, potraživanja za prihode od imovine 8.563.171 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 315.606.529 kn, od čega dospjela potraživanja po ovoj osnovi iznose 265.457.617 kn i ostalih nespomenutih potraživanja 560.287 kn, te ispravka vrijednosti potraživanja u iznosu od 155.539.877 kn sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

4. STANJE OBVEZA

Stanje duga / kreditne obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 1.897.460.683 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 21,99% kada su iznosile 1.555.322.735 kn. Ove obveze imaju najznatniji utjecaj na povećanje ukupnih obveza Hrvatskih voda na dan 31.12.2020. Iste su veće za ukupno 342.137.948 kn a predstavljaju rezultat ukupno otplaćenih kredita i zajmova koji su u otplati u ukupnom iznosu od 244.113.157 kn, povučene V. tranše Zajma CEB-poplave u ukupnom iznosu od 70.482.275 kn, povučenog dugoročnog kredita u iznosu od 500.000.000 kn kod Erste&Steiermarkische banke (novo zaduživanju u 2020. godini – dugoročni kredit s valutnom klauzulom), te tečajnih razlika u iznosu od 15.768.830 kn.

Zaduživanje je provedeno 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 1,55%.

Ukupne obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 2.075.563.576 kn te su veće za 17,70% u odnosu na 31.12.2019. godine kada su iznosile 1.763.395.389 kn. Obveze prema kreditnim institucijama u 2020. godini čine udio od 91,41%. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve se izmiruju u rokovima dospijeća. Ostale nekreditne obveze su nedospjele i iznose 178.102.892 kn, dok su 2019. godine iznosile 208.072.654 kn, što je manje za 14,41% 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 31.12.2020. 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	259	151.940.811	168	72.769.743	59	34.836.176	32	44.334.892

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	5	4.848.930	5	4.848.930	0	0	0	0