

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.315.632.399	4.262.882.012	1.906.794.922	144,93	44,73
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.775	150.000	57.936	72,62	38,62
	UKUPNI PRIHODI	1.315.712.174	4.263.032.012	1.906.852.858	144,93	44,73
3	RASHODI POSLOVANJA	1.256.552.788	3.793.910.087	1.793.924.036	142,77	47,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	210.983.327	577.493.000	142.838.608	67,70	24,73
	UKUPNI RASHODI	1.467.536.115	4.371.403.087	1.936.762.644	131,97	44,31
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-151.823.941	-108.371.075	-29.909.786	19,70	27,60

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	270.000.000	410.800.000	199.708.008	73,97	48,61
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	116.080.839	380.000.000	224.752.684	193,62	59,15
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE		77.571.075	77.571.075	-	-
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.095.220	0	-22.616.613	1.079,44	-
	NETO FINANCIRANJE	151.823.941	108.371.075	29.909.786	19,70	27,60
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.315.632.399	4.262.882.012	1.906.794.922	144,93	44,73
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	412.435.095	2.079.677.952	909.460.999	220,51	43,73
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.617.343	10.143.212	2.772.839	171,44	27,34
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.617.343		2.772.839	171,44	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	69.966.575	281.302.778	133.663.471	191,04	47,52
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	69.966.575		133.663.471	191,04	
	Državni proračun	62.009.129		123.454.173	199,09	
	Lokalna uprava	7.957.446		10.209.298	128,30	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	340.851.177	1.788.231.962	773.024.689	226,79	43,23
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	926.857		6.998.556	755,08	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	339.924.320		766.026.133	225,35	
64	Prihodi od imovine	3.303.382	9.600.000	2.458.665	74,43	25,61
641	Prihodi od financijske imovine	2.053.958	7.590.000	1.715.133	83,50	22,60
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	259		990	382,24	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.512.533		1.017.806	67,29	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0		0	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	541.166		696.337	128,67	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.249.424	2.010.000	743.532	59,51	36,99
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.249.324		743.432	59,51	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100		100	100,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	873.481.786	2.047.000.000	922.255.916	105,58	45,05
652	Prihodi po posebnim propisima	873.481.786	2.047.000.000	922.255.916	105,58	45,05
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	840.529.407		896.619.816	106,67	
	Naknada za uređenje voda	371.954.802		448.711.458	120,64	
	Naknada za zaštitu voda	118.861.639		99.919.907	84,06	
	Naknada za korištenje voda	283.203.562		311.425.365	109,97	
	Vodni doprinos	66.509.404		36.563.086	54,97	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	32.952.379		25.636.100	77,80	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.412.136	126.604.060	72.619.342	274,95	57,36
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	20.650.000	4.886.837	-	23,67
6614	Prihodi od prodaje robe	0		4.591.725	-	
6615	Prihodi od pruženih usluga	0		295.112	-	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	26.412.136	105.954.060	67.732.505	256,44	63,93
6631	Tekuće donacije	5.066.266		5.397.086	106,53	
6632	Kapitalne donacije	21.345.870		62.335.419	292,03	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.775	150.000	57.936	72,62	38,62
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	79.775	150.000	57.936	72,62	38,62
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.575	100.000	20.136	89,20	20,14
7211	Stambeni objekti	22.575		20.136	89,20	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	57.200	50.000	37.800	66,08	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	57.200		37.800	66,08	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2020.	PLAN 2021.	1.-6.2021.	5=4/2*100	6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.256.552.788	3.793.910.087	1.793.924.036	142,77	47,28
31	Rashodi za zaposlene	93.970.199	214.912.500	98.659.563	104,99	45,91
311	Plaće (Bruto)	79.989.433	177.500.000	81.955.022	102,46	46,17
	3111 Plaće za redovan rad	79.410.515		80.821.948	101,78	
	3112 Plaće u naravi	85.423		76.283	89,30	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	273.995		836.791	305,40	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	219.500		220.000	100,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	978.676	8.000.000	3.450.478	352,57	43,13
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	978.676		3.450.478	352,57	
313	Doprinosi na plaće	13.002.090	29.412.500	13.254.063	101,94	45,06
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.002.090		13.254.063	101,94	
32	Materijalni rashodi	466.618.524	1.074.860.678	432.543.516	92,70	40,24
321	Naknade troškova zaposlenima	4.275.327	12.350.000	3.978.307	93,05	32,21
	3211 Službena putovanja	477.947		413.462	86,51	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.436.235		3.426.723	99,72	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	361.145		138.122	38,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.709.106	29.333.000	11.937.135	137,06	40,70
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.112.581		2.697.395	86,66	
	3222 Materijal i sirovine	394.198		344.956	87,51	
	3223 Energija	4.860.752		7.997.466	164,53	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.992		780.328	484,70	
	3225 Sitni inventar i auto gume	136.544		90.123	66,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	44.039		26.867	61,01	
323	Rashodi za usluge	451.892.448	1.022.437.178	413.873.020	91,59	40,48
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.553.496		8.186.416	70,86	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	335.755.172		296.048.852	88,17	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	44.388		48.310	108,84	
	3234 Komunalne usluge	576.952		611.990	106,07	
	3235 Zakupnine i najamnine	3.990.971		4.701.257	117,80	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.775		99.180	2077,07	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.160.721		2.522.307	116,73	
	3238 Računalne usluge	3.698.981		3.858.672	104,32	
	3239 Ostale usluge	94.106.992		97.796.036	103,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.741.643	10.740.500	2.755.054	158,19	25,65
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	88.325		36.831	41,70	
	3292 Premije i osiguranja	9.660		33.036	341,99	
	3293 Reprezentacija	77.427		17.360	22,42	
	3294 Članarine i norme	116.800		115.174	98,61	
	3295 Pristojbe i naknade	930.732		796.006	85,52	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	365.981		498.251	136,14	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.718		1.258.396	824,00	
34	Financijski rashodi	11.625.699	31.260.000	13.046.057	112,22	41,73
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.309.020	30.300.000	12.517.312	110,68	41,31
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.043.275		2.989.969	98,25	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.954.068		5.969.017	150,96	
	3428 Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	4.311.677		3.558.326	82,53	
343	Ostali financijski rashodi	316.679	960.000	528.745	166,97	55,08
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	314.264		527.412	167,82	
	3432 Negativne tečajne razlike	0		0	-	
	3433 Zatezne kamate	2.415		1.333	55,20	
35	Subvencije	1.140.800	1.680.800	916.800	80,36	54,55
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.140.800	1.680.800	916.800	80,36	54,55
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.140.800		916.800	80,36	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.941.897	107.520.250	17.150.989	172,51	15,95
361	Pomoći inozemnim vladama	0	7.000.000	0	0,00	0,00
	3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	0		0	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.827.491	95.520.250	15.378.635	401,79	16,10
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	199.680		583.179	292,06	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.627.811		14.795.456	407,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2020.	PLAN 2021.	1.-6.2021.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	6.114.406	5.000.000	1.772.354	28,99	35,45
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna					
3682	temeljem prijena EU sredstava	6.114.406		1.772.354	28,99	
38	Ostali rashodi	673.255.669	2.363.675.859	1.231.607.111	182,93	52,11
381	Tekuće donacije	272.050	200.000	6.150	2,26	3,08
3811	Tekuće donacije u novcu	272.050		6.150	2,26	
383	Kazne, penali i naknade štete	351.683	1.600.000	425.323	120,94	26,58
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	351.683		425.323	120,94	
386	Kapitalne pomoći	672.631.936	2.361.875.859	1.231.175.638	183,04	52,13
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	672.631.936		1.231.175.638	183,04	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	210.983.327	577.493.000	142.838.608	67,70	24,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.336.206	21.959.000	10.705.708	114,67	48,75
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.336.206	21.959.000	10.705.708	114,67	48,75
4111	Zemljište	9.336.206		10.705.708	114,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.249.721	343.534.000	70.203.666	74,49	20,44
421	Građevinski objekti	82.693.330	301.234.000	65.359.099	79,04	21,70
4212	Poslovni objekti	860.191		5.971.256	694,18	
4214	Ostali građevinski objekti	81.833.139		59.387.843	72,57	
422	Postrojenja i oprema	1.401.462	33.300.000	1.277.408	91,15	3,84
4221	Uredska oprema i namještaj	728.522		151.525	20,80	
4222	Komunikacijska oprema	49.074		341.829	696,56	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	522.274		38.254	7,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	101.592		745.800	734,11	
423	Prijevozna sredstva	7.998.754	0	0	-	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.813.741			-	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.185.013			-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.156.175	9.000.000	3.567.159	165,44	39,64
4262	Ulaganja u računalne programe	2.156.175		3.567.159	165,44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.397.400	212.000.000	61.929.234	57,66	29,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.397.400	212.000.000	61.929.234	57,66	29,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.397.400		61.929.234	57,66	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2020.	PLAN 2021.	1.-6.2021.	5=4/2*100	6=4/3*100
1		2	3	4		
NETO FINANCIRANJE		153.919.161	30.800.000	-25.044.676	-16,27	-81,31
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	270.000.000	410.800.000	199.708.008	73,97	48,61
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	0	800.000	0	-	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	0	800.000	0	-	-
	društava izvan javnog sektora					
8341	Dionice i udjeli u glavnic	0		0		
	izvan javnog sektora					
84	Primici od zaduživanja	270.000.000	410.000.000	199.708.008	73,97	48,71
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih	200.000.000	410.000.000	199.708.008	99,85	48,71
	institucija izvan javnog sektora					
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih	200.000.000		199.708.008		
	institucija izvan javnog sektora					
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	70.000.000	0	0	-	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	70.000.000		0		
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	116.080.839	380.000.000	224.752.684	193,62	59,15
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	116.080.839	380.000.000	224.752.684	193,62	59,15
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0	24.000.000	11.999.985	-	50,00
	ostalih financijskih institucija u javnom sektoru					
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih	0		11.999.985		
	institucija u javnom sektoru					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0	99.000.000	90.077.119	-	90,99
	ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih	0		90.077.119		
	institucija izvan javnog sektora					
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	116.080.839	257.000.000	122.675.580	105,68	47,73
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	116.080.839		122.675.580	105,68	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
001 HRVATSKE VODE	4.751.403.087	2.161.515.328	45,49
1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	319.817.500	135.493.203	42,37
A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	285.267.500	124.677.380	43,71
3 RASHODI POSLOVANJA	285.267.500	124.677.380	43,71
31 Rashodi za zaposlene	214.912.500	98.659.563	45,91
311 Plaće (Bruto)	177.500.000	81.955.022	46,17
3111 Plaće za redovan rad		80.821.948	
3112 Plaće u naravi		76.283	
3113 Plaće za za prekovremeni rad		836.791	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		220.000	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000	3.450.478	43,13
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.450.478	
313 Doprinosi na plaće	29.412.500	13.254.063	45,06
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.254.063	
32 Materijalni rashodi	69.235.000	25.482.943	36,81
321 Naknade troškova zaposlenima	12.350.000	3.978.307	32,21
3211 Službena putovanja		413.462	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.426.723	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		138.122	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.650.000	5.069.714	43,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		916.613	
3222 Materijal i sirovine		0	
3223 Energija		3.483.771	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		587.501	
3225 Sitni inventar i auto gume		81.829	
323 Rashodi za usluge	40.682.000	14.999.102	36,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.846.341	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.461.578	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		48.310	
3234 Komunalne usluge		539.770	
3235 Zakupnine i najamnine		4.552.410	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		99.180	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.145.435	
3238 Računalne usluge		3.858.672	
3239 Ostale usluge		1.447.406	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.553.000	1.435.820	31,54
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		36.831	
3292 Premije i osiguranja		32.684	
3293 Reprezentacija		17.360	
3294 Članarine i norme		115.174	
3295 Pristojbe i naknade		734.359	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		499.412	
34 Financijski rashodi	920.000	528.724	57,47
343 Ostali financijski rashodi	920.000	528.724	57,47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		527.393	
3432 Negativne tečajne razlike		0	
3433 Zatezne kamate		1.331	
38 Ostali rashodi	200.000	6.150	3,08
381 Tekuće donacije	200.000	6.150	3,08
3811 Tekuće donacije u novcu		6.150	
K100000 OPREMANJE	6.200.000	1.178.755	19,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200.000	1.178.755	19,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
422	Postrojenja i oprema	6.200.000	1.178.755	19,01
4221	Uredska oprema i namještaj		52.872	
4222	Komunikacijska oprema		341.829	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		38.254	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		745.800	
K100001	INFORMATIZACIJA	11.000.000	3.665.812	33,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	3.665.812	33,33
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	98.653	4,93
4221	Uredska oprema i namještaj		98.653	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	3.567.159	39,64
4262	Ulaganja u računalne programe		3.567.159	
K100002	POSLOVNE ZGRADE	17.350.000	5.971.256	34,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.350.000	5.971.256	34,42
421	Građevinski objekti	17.350.000	5.971.256	34,42
4212	Poslovni objekti		5.971.256	
4214	Ostali građevinski objekti		0	
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	410.300.000	237.269.996	57,83
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	29.850.000	14.989.954	50,22
34	Financijski rashodi	5.850.000	2.989.969	51,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.850.000	2.989.969	51,11
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.989.969	51,11
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.000.000	11.999.985	50,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija u javnom sektoru	24.000.000	11.999.985	50,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		11.999.985	
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	116.150.000	96.046.136	82,69
34	Financijski rashodi	17.150.000	5.969.017	34,80
342	Kamate za primljene zajmove	17.150.000	5.969.017	34,80
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.969.017	34,80
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.000.000	90.077.119	90,99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	99.000.000	90.077.119	90,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		90.077.119	
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	264.300.000	126.233.906	47,76
34	Financijski rashodi	7.300.000	3.558.326	48,74
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.300.000	3.558.326	48,74
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		3.558.326	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	257.000.000	122.675.580	47,73
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	257.000.000	122.675.580	47,73
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		122.675.580	
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.031.366.728	408.985.896	39,65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	717.571.075	289.050.069	40,28
32	Materijalni rashodi	716.971.075	289.015.707	40,31
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	4.147.356	38,05
3223	Energija		3.927.662	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		192.827	
3225	Sitni inventar i autogume		0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.867	
323	Rashodi za usluge	705.571.075	284.805.442	40,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.443	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		284.162.379	
3234	Komunalne usluge		34.157	
3235	Zakupnine i najamnine		148.847	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3239	Ostale usluge		413.616	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	62.909	12,58
3292	Premije osiguranja		352	
3295	Pristojbe i naknade		37.569	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.988	
38	Ostali rashodi	600.000	34.362	5,73
383	Kazne, penali i naknade štete	600.000	34.362	5,73
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		34.362	
A100005	ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	75.000.000	8.568.714	11,42
32	Materijalni rashodi	75.000.000	8.568.714	11,42
323	Rashodi za usluge	75.000.000	8.568.714	11,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.568.714	
3239	Ostale usluge		0	
A100006	UPRAVLJANJE VODAMA	52.475.403	35.531.356	67,71
32	Materijalni rashodi	50.794.603	34.614.556	68,15
323	Rashodi za usluge	50.692.103	34.614.556	68,28
3237	Intelektualne i osobne usluge		288.750	
3239	Ostale usluge		34.325.806	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500	0	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
35	Subvencije	1.680.800	916.800	54,55
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.680.800	916.800	54,55
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		916.800	
A100007	GOSPODARSTVA	3.000.000	6.461	0,22
32	Materijalni rashodi	3.000.000	6.461	0,22
323	Rashodi za usluge	3.000.000	6.461	0,22
3239	Ostale usluge		6.461	
A100008	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	145.000.000	70.322.698	48,50
32	Materijalni rashodi	142.960.000	69.739.498	48,78
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	1.780.782	44,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.780.782	
323	Rashodi za usluge	138.530.000	67.928.123	49,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.281.744	
3237	Intelektualne i osobne usluge		260.599	
3239	Ostale usluge		61.385.780	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	30.593	7,11
3295	Pristojbe i naknade		20.203	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.390	
34	Financijski rashodi	40.000	21	0,05
343	Ostali financijski rashodi	40.000	21	0,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19	
3433	Zatezne kamate		2	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	583.179	29,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	583.179	29,16
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		583.179	
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	6.400.000	2.882.381	45,04
32	Materijalni rashodi	6.400.000	2.882.381	45,04
322	Rashodi za materijal i energiju	2.783.000	939.283	33,75
3222	Materijal i sirovine		344.956	
3223	Energija		586.033	
3225	Sitni inventar i autogume		8.294	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		0	
323	Rashodi za usluge	3.512.000	1.939.114	55,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.888	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.856.181	
3234	Komunalne usluge		38.063	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3239	Ostale usluge		32.982	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	3.984	3,79
3295	Pristojbe i naknade		3.475	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		509	
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	5.500.000	1.011.908	18,40
32	Materijalni rashodi	5.500.000	1.011.908	18,40
323	Rashodi za usluge	5.450.000	1.011.508	18,56
3237	Intelektualne i osobne usluge		827.523	
3239	Ostale usluge		183.985	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	400	0,80
3295	Pristojbe i naknade		400	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	1.612.309	26,87
32	Materijalni rashodi	5.000.000	1.221.348	24,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	1.221.348	24,43
3296	Troškovi sudskih postupaka		498.251	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		723.097	
38	Ostali rashodi	1.000.000	390.961	39,10
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	390.961	39,10
3831	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama		390.961	
A100012	INSTITUT ZA VODE	20.420.250	0	0,00
36	Ostali rashodi	20.420.250	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.420.250	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.989.918.859	1.379.766.233	46,15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA			
		250.000.000	74.428.043	29,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.000.000	12.498.809	33,78
361	Pomoći inozemnim vladama	7.000.000	0	0,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	12.498.809	41,66
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		12.498.809	
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	0	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.000.000	61.929.234	29,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	212.000.000	61.929.234	29,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		61.929.234	
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	340.000.000	83.821.566	24,65
38	Ostali rashodi	340.000.000	83.821.566	24,65
386	Kapitalne pomoći	340.000.000	83.821.566	24,65
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		83.821.566	24,65
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	200.000.000	53.137.404	26,57
38	Ostali rashodi	200.000.000	53.137.404	26,57
386	Kapitalne pomoći	200.000.000	53.137.404	26,57
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		53.137.404	
K100006	(ZEMLJIŠTE)	21.959.000	10.705.708	48,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.959.000	10.705.708	48,75
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.959.000	10.705.708	48,75
4111	Zemljište		10.705.708	
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	36.100.000	6.194.170	17,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.100.000	662.283	8,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.100.000	662.283	8,18
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		662.283	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000.000	5.531.887	19,76
421	Građevinski objekti	28.000.000	5.531.887	19,76
4214	Ostali građevinski objekti		5.531.887	
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	2.035.922.359	1.131.397.284	55,57
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	1.772.354	35,45
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.000.000	1.772.354	35,45
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.772.354	
38	Ostali rashodi	1.749.938.359	1.075.768.974	61,47
386	Kapitalne pomoći	1.749.938.359	1.075.768.974	61,47
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.075.768.974	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.984.000	53.855.956	19,17
421	Građevinski objekti	255.884.000	53.855.956	21,05
4214	Ostali građevinski objekti		53.855.956	
422	Postrojenja i oprema	25.100.000	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	70.937.500	18.447.694	26,01
38	Ostali rashodi	70.937.500	18.447.694	26,01
386	Kapitalne pomoći	70.937.500	18.447.694	26,01
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		18.447.694	
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	35.000.000	1.634.364	4,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000.000	1.634.364	4,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000.000	1.634.364	4,67
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.634.364	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U razdoblju siječanj - lipanj 2021. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.906.852.858 kn, 44,93% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, sa indeksom 44,73 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 1.936.762.644 kn, 31,97% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan indeksom od 44,31.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva (vodne naknade) čine 47%, sredstva državnog proračuna 48%, a svi ostali prihodi 5%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.906.794.922 kn.

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 909.460.999 kn s indeksom 43,73, 120,51% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini kada su iznosili 412.435.095 kn.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.772.839 kn, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Mađarska i Slovenija.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su iznosom od 133.663.471 kn s indeksom 47,52 u odnosu na planirano. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 123.454.173 kn. Sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i energetike kroz učešće državnog proračuna povučeno je za EU vodnokomunalne projekte 122.678.975 kn, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 375.078 kn, te za IPA projekt Knin 400.120 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 10.209.298 kn, a odnose se na učešće u sufinanciranju EU projekata – lokalna komponenta.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 773.024.689 kn s indeksom od 43,23 u odnosu na plan. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 776.026.133 kn, 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 752.140.465 kn i za projekte obrane od poplava u iznosu 13.885.668 kn. U odnosu na izvršenje siječanj - lipanj 2020. godine ove pomoći veće su 125,35%, prvenstveno iz razloga pojačanih aktivnosti provedbe projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, gdje Hrvatske vode imaju ulogu Posredničkog tijela razine 2 u provedbi specifičnih ciljeva 5b1 – Jačanje sustava upravljanja katastrofama i specifičnih ciljeva 6ii1 i 6ii2 – Ulaganje u vodni sektor. U provedbi specifičnih ciljeva 5b1 Hrvatske vode ujedno su i krajnji korisnik bespovratnih sredstava.

U okviru istih su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 6.998.556 kn. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna za EU projekt Naturavita u iznosu od 300.058 kn i tehničke pomoći za PT 2 u iznosu od 6.698.498 kn.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 2.458.665 kn, ostvareni su s indeksom 25,61 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 1.715.133 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) 743.532 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 922.255.916 kn s indeksom 45,05 u odnosu na plan.

Sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 896.619.816 kn odnosno 6,67% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine i ostalih nespomenutih prihoda. Izvorni prihodi sastoje se od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva; naknada za uređenje voda u iznosu od 448.711.458 kn, naknada za korištenje voda 311.425.365 kn, vodni doprinos u iznosu 36.563.086 kn i naknadu za zaštitu voda u iznosu 99.919.907 kn. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 50,1% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Također je ova naknada i u istom razdoblju 2020. godine činila najveći dio u ukupnim naknadama.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 25.636.100 kn, a odnose se na refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnogospodarske infrastrukture (Jadran II, Unutarnje vode, HBOR) u iznosu 18.418.487 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 131.976 kn, refundacija troškova po konačnim obračunima radova i refundacije troškova iz ranijih godina, prihodi s osnova naplaćenih ugovornih kazni i ostalo u ukupnom iznosu od 7.085.637 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 72.619.342 kn, s indeksom od 57,36 u odnosu na plan, što je za 174,95% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Odnose se na **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** ostvarene su iznosom od 67.732.505 kn s indeksom 63,93 u odnosu na plan.

Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 62.335.419 kn, što je za 40.989.549 kn više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2020. godine, odnosno 192,03% više, a odnose se na sredstva učešća javnih isporučitelja vodnih usluga za projekte vodnokomunalne infrastrukture sufinancirane bespovratnim sredstvima EU.

Tekuće donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.397.086 kn, a odnose se na refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda.

Prihodi od prodaje robe ostvareni su u iznosu od 4.591.725 kn zbog prodaje pijeska HRVATSKIM AUTOCESTAMA d.o.o. radi građenja javne građevine autoceste A5, dok su prihodi od pruženih usluga prehrane u kantini za zaposlene ostvareni iznosu od 295.112 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosom od 57.936 kn, s indeksom 38,62 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od prodaje građevinskih objekata – stambeni objekti ostvarenih iznosom od 20.136 kn i prihoda od prodaje rashodovanih automobila u iznosu od 37.800 kn.

U okviru ukupnih rashoda, **rashodi za administraciju i upravljanje** ostvareni su u iznosu od 135.493.203 kn sa indeksom 42,37 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 98.659.563 kn s indeksom ostvarenja 45,91 u odnosu na plan, a na materijalne rashode iznos od 25.482.943 kn s indeksom ostvarenja 36,81. U 2021. godini rashodi za zaposlene veći su za 4,99%, a materijalni rashodi manji za 7,30% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Rashodi za informatizaciju i opremanje ostvareni su sa iznosom od 4.844.567 kn a za poslovne zgrade 5.971.256 kn, od čega se najznačajniji iznos odnosi na izgradnju novog prostora i Centra za obranu od poplava u Opuzenu.

U okviru redovne djelatnosti (**program 1002 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina**) realizirano je ukupno 408.985.896 kn, odnosno 39,65 u odnosu na plan. Najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda, tj. obrane od poplava u ukupnom iznosu od 297.618.783 kn kroz rashode za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjima redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (289.050.069 kn) te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (8.568.714 kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa 35.531.356 kn a odnose se na usluge studijskih poslova, vodoistražnih radova, monitoringa, planova upravljanja vodnim područjima, ocjena prihvatljivosti zahvata na prirodu, projekata s međunarodnim sufinanciranjem i ostalo. Izdaci za obračun i naplatu naknada ostvareni su sa 70.322.698 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 87,30% odnosno 61.385.780 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 2.882.381 kn.

Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa 1.011.908 kn, a ostali izvanredni izdaci ostvareni su sa 1.612.309 kn.

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno programa investicijskih aktivnosti - Program 1003 ostvareno je ukupno 1.379.766.233 kn s indeksom 46,15 u odnosu na planirano, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine više za 490.826.581 kn. U izvještajnom razdoblju realizirano je kako slijedi:

- K100003 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.) 74.428.043 kn. Vrijednosno značajnije investicije; uređenje obale Male Neretve sa zaštitom zaobalja, regulacija vodotoka Ričina u Zadru, uređenje oborinske odvodnje u Bokanjcu, uređenje rijeke Drave u Osijeku, regulacija Dunava kod Vukovara, rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu, izgradnja crpne stanice Teča, zaštita Topuskog i Kostajnice od visokih voda, akumulacija Švajcarija, retencija Vrbovec i ostalo;
- K100004 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 83.821.566 kn;
- K100005 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 53.137.404 kn;

- K100006 ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu - zemljište za izgradnju vodnih građevina – 10.705.708 kn;
- K100007 ulaganja u projekte navodnjavanja – sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima i građenje u projektima navodnjavanja 6.194.170 kn;
- K100008 ulaganja u projekte iz EU fondova ukupno 1.131.397.284 kn, što je više za 569.552.868 kn od istog razdoblja 2020. godine što je pokazatelj velikog angažmana na investicijskim aktivnostima na svim područjima RH. Od ukupne realizacije ulaganje u vodnokomunalnu infrastrukturu iznosi 1.075.768.974 kn i odnose se na 60 projekata koji su u provedbi; 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 53.855.956 kn (modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa, zaštita od poplava grada Ogulina, unapređenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, zaštita od poplava karlovačko sisačkog područja);
- K100009 ulaganja u projekte Švicarska darovnica – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice 18.447.694 kn;
- K100010 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 1.634.364 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Kroz račun financiranja evidentirano je ukupno 199.708.008 kn primitaka po osnovi zaduživanja od kreditora Erste & Steiermärkische banke, sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće investicijskih aktivnosti. U ovom razdoblju evidentirano je 224.752.684 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. Ministarstvu financija je izvršeno plaćanje za otplatu glavnica ukupno 122.675.580 kn i to; zajam IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza 42.046.124 kn, za EIB i CEB (projekti vodnokomunalne infrastrukture) 66.850.032 kn i CEB – projekti obrane od poplave 13.779.424 kn. HBOR-u je otplaćeno 11.999.985 kn glavnice, a Erste & Steiermärkische banci je otplaćeno 90.077.119 kn glavnice.

Ukupno je otplaćeno 12.517.312 kn kamata.

3. STANJE POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 30.06.2021. godine iznose 475.337.384 kn, od čega dospjela potraživanja iznose 281.216.670 kn, a nedospjela 194.120.714 kn. Ukupna potraživanja u iznosu od 475.337.384 kn sastoje se od potraživanja za otplatu IBRD Zajma – Jadran II od javnih isporučitelja vodnih usluga u iznosu od 58.292.333 kn, potraživanja za prihode od imovine 8.308.358 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 405.090.256 kn, i ostalih potraživanja 3.646.437 kn.

Dospjela potraživanja u iznosu od 281.216.670 kn odnose se na potraživanja od vodnih naknada. Za 31% dospjelih potraživanja pokrenute su mjere naplate (opomene i ovrhe) dok je 40% dospjelih potraživanja u postupku stečaja odnosno predstečaja.

4. STANJE OBVEZA

Stanje duga /kreditne obveze na dan 30.06.2021. godine iznose 1.872.416.008 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 9,6% kada su iznosile 1.709.241.896 kn. Zaduživanje se provodi uz suglasnost Vlade RH, isključivo i jedino u svrhu financiranja investicijskih aktivnosti, pretežito programa vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i obrane od poplava, solidarno za projekte na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

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

Ukupne obveze na dan 30.06.2021. godine iznose 2.099.030.401 kn te su veće za 5,2% u odnosu na 30.06.2020. godine kada su iznosile 1.996.590.005 kn. Obveze prema kreditnim institucijama u 2021. godini čine udio od 89,2%. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve se izmiruju u rokovima dospelja. Ostale nekreditne obveze su nedospjele i iznose 226.614.393 kn, dok su 2020. godine iznosile 287.348.109 kn, manje su za 21,2 % i pretežito se odnose na obveze prema dobavljačima za fakturirane poslove zaključno sa 30.06. a koje se podmiruju tijekom srpnja, unutar ugovornog roka do 30 dana.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U Hrvatskim vodama se kontinuirano u sklopu Izvještaja o godišnjem popisu imovine i obveza evidentiraju potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina. Isto je evidentirano u okviru izvanbilančnih zapisa. Stanje sporova na sudu koji su u tijeku na dan 30.06.2021. 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