

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.416.384.173	5.216.870.297	5.117.293.561	149,79	98,09
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	930.990	150.000	126.967	13,64	84,64
UKUPNI PRIHODI	3.417.315.163	5.217.020.297	5.117.420.528	149,75	98,09
3 RASHODI POSLOVANJA	3.136.451.011	4.845.744.427	4.744.168.806	151,26	97,90
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	529.662.195	489.646.945	436.310.068	82,38	89,11
UKUPNI RASHODI	3.666.113.206	5.335.391.372	5.180.478.874	141,31	97,10
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-248.798.043	-118.371.075	-63.058.346	25,35	53,27

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	570.482.275	410.800.000	410.437.805	71,95	99,91
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	244.113.157	370.000.000	367.944.375	150,73	99,44
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE		77.571.075	77.571.075	-	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-77.571.075	0	-57.006.159	73,49	-
NETO FINANCIRANJE	248.798.043	118.371.075	63.058.346	25,35	53,27
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.416.384.173	5.216.870.297	5.117.293.561	149,79	98,09
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.295.668.987	2.945.955.157	2.785.602.988	214,99	94,56
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	27.602.262	5.897.747	5.533.174	20,05	93,82
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	27.602.262		5.533.174	20,05	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	237.041.577	418.788.906	409.295.612	172,67	97,73
	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	237.041.577		409.295.612	172,67	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.031.025.148	2.521.268.504	2.370.774.202	229,94	94,03
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.790.114		53.882.904	457,02	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.019.235.034		2.316.891.298	227,32	
64	Prihodi od imovine	5.930.789	9.600.000	8.629.313	145,50	89,89
641	Prihodi od financijske imovine	3.759.154	7.590.000	6.363.264	169,27	83,84
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	3.372		1.599	47,42	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.466.724		5.477.079	222,04	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	259.547		103	0,04	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.029.511		884.483	85,91	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.171.635	2.010.000	2.266.049	104,35	112,74
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.171.535		2.265.949	104,35	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100		100	100,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.046.785.646	2.092.000.000	2.150.461.886	105,07	102,79
652	Prihodi po posebnim propisima	2.046.785.646	2.092.000.000	2.150.461.886	105,07	102,79
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.991.084.032		2.090.257.110	104,98	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	55.701.614		60.204.776	108,08	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.998.751	169.315.140	172.599.374	253,83	101,94
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	10.650.000	8.119.177	-	76,24
6614	Prihodi od prodaje robe	0		7.553.450	-	
6615	Prihodi od pruženih usluga	0		565.727	-	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	67.998.751	158.665.140	164.480.197	241,89	103,66
6631	Tekuće donacije	5.066.267		5.397.086	106,53	
6632	Kapitalne donacije	62.932.484		159.083.111	252,78	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	930.990	150.000	126.967	13,64	84,64
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	739.690	60.000	39.767	5,38	66,28
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	739.690	60.000	39.767	5,38	66,28
7211	Stambeni objekti	46.319		39.767	85,85	
7212	Poslovni objekti	693.371		-	-	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	191.300	90.000	87.200	45,58	96,89
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	191.300		87.200	45,58	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	3.136.451.011	4.845.744.427	4.744.168.806	151,26	97,90
31	Rashodi za zaposlene	193.434.249	214.912.500	194.056.557	100,32	90,30
311	Plaće (Bruto)	161.095.324	177.500.000	161.463.198	100,23	90,97
3111	Plaće za redovan rad	159.904.974		159.660.721	99,85	
3112	Plaće u naravi	170.019		152.177	89,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad	576.831		1.209.300	209,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	443.500		441.000	99,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.163.508	8.000.000	6.454.018	104,71	80,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.163.508		6.454.018	104,71	
313	Doprinosi na plaće	26.175.417	29.412.500	26.139.341	99,86	88,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.175.417		26.139.341	99,86	
32	Materijalni rashodi	977.721.735	1.133.635.275	1.095.272.031	112,02	96,62
321	Naknade troškova zaposlenima	8.008.084	10.550.000	7.975.852	99,60	75,60
3211	Službena putovanja	888.636		1.075.869	121,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.454.859		6.377.800	98,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664.589		522.183	78,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.263.475	26.760.000	22.421.978	116,40	83,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.009.171		4.888.814	81,36	
3222	Materijal i sirovine	654.951		1.347.724	205,77	
3223	Energija	11.124.429		15.411.311	138,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	221.746		605.124	272,89	
3225	Sitni inventar i auto gume	204.833		141.333	69,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.048.345		27.672	2,64	
323	Rashodi za usluge	943.073.939	1.015.664.775	988.468.522	104,81	97,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.633.013		16.394.049	83,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	709.415.370		740.094.200	104,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	124.926		71.397	57,15	
3234	Komunalne usluge	995.898		1.031.080	103,53	
3235	Zakupnine i najamnine	9.110.940		10.637.835	116,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	468.191		576.921	123,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.924.490		6.399.317	108,01	
3238	Računalne usluge	9.474.080		9.893.767	104,43	
3239	Ostale usluge	187.927.031		203.369.956	108,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.376.237	80.660.500	76.405.679	1035,84	94,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	143.692		91.884	63,95	
3292	Premije i osiguranja	871.325		898.688	103,14	
3293	Reprezentacija	195.931		78.499	40,06	
3294	Članarine i norme	177.200		226.399	127,76	
3295	Pristojbe i naknade	1.866.597		1.900.162	101,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.735.671		2.688.884	98,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.385.821		70.521.163	5088,76	
34	Financijski rashodi	24.207.701	31.310.000	32.605.267	134,69	104,14
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.541.086	30.300.000	31.619.207	134,31	104,35
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.119.992		5.848.267	95,56	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.818.739		19.001.005	215,46	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	8.602.355		6.769.935	78,70	
343	Ostali financijski rashodi	666.615	1.010.000	986.060	147,92	97,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	624.879		956.550	153,08	
3432	Negativne tečajne razlike	37.836		0	0,00	
3433	Zatezne kamate	3.900		29.510	756,67	
35	Subvencije	2.057.600	1.680.800	1.833.600	89,11	109,09
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.057.600	1.680.800	1.833.600	89,11	109,09
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.057.600		1.833.600	89,11	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.708.789	83.296.555	67.375.054	138,32	80,89
361	Pomoći inozemnim vladama	0	300.000	80.000	-	26,67
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU	0		80.000	-	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.781.889	67.996.555	53.652.365	131,56	78,90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	581.084		1.279.761	220,24	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	40.200.805		52.372.604	130,28	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.926.900	15.000.000	13.642.689	172,11	90,95

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.926.900		13.642.689	172,11	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
38	Ostali rashodi	1.890.320.937	3.380.909.297	3.353.026.297	177,38	99,18
381	Tekuće donacije	332.360	200.000	93.200	28,04	46,60
3811	Tekuće donacije u novcu	332.360		93.200	28,04	
383	Kazne, penali i naknade štete	596.191	1.400.000	833.114	139,74	59,51
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	596.191		833.114	139,74	
386	Kapitalne pomoći	1.889.392.386	3.379.309.297	3.352.099.983	177,42	99,19
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.889.392.386		3.352.099.983	177,42	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	529.662.195	489.646.945	436.310.068	82,38	89,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	21.117.151	21.959.000	20.671.304	97,89	94,14
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.117.151	21.959.000	20.671.304	97,89	94,14
4111	Zemljište	21.117.151		20.671.304	97,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.187.734	268.787.945	235.182.024	93,63	87,50
421	Građevinski objekti	233.798.611	246.087.945	220.341.754	94,24	89,54
4212	Poslovni objekti	6.290.351		8.985.771	142,85	
4214	Ostali građevinski objekti	227.508.260		211.355.983	92,90	
422	Postrojenja i oprema	2.361.345	13.700.000	5.989.076	253,63	43,72
4221	Uredska oprema i namještaj	984.106		1.739.576	176,77	
4222	Komunikacijska oprema	108.127		366.873	339,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	546.077		73.590	13,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	723.035		3.809.037	526,81	
423	Prijevozna sredstva	7.998.754	0	0	0,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.813.741		0	0,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.185.013		0	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.029.024	9.000.000	8.851.194	125,92	98,35
4262	Ulaganja u računalne programe	7.029.024		8.851.194	125,92	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	257.357.310	198.900.000	180.456.740	70,12	90,73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	257.357.310	198.900.000	180.456.740	70,12	90,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	257.357.310		180.456.740	70,12	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
NETO FINANCIRANJE		326.369.118	40.800.000	42.493.430	13,02	104,15
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	570.482.275	410.800.000	410.437.805	71,95	99,91
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	0	800.000	729.797	-	91,22
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic					
834	društava izvan javnog sektora	0	800.000	729.797	-	91,22
	Dionice i udjeli u glavnic tuzemnih trgovačkih društava izvan					
8341	javnog sektora	0		729.797	-	
84	Primici od zaduživanja	570.482.275	410.000.000	409.708.008	71,82	99,93
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih					
844	institucija izvan javnog sektora	500.000.000	410.000.000	409.708.008	-	-
	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog					
8443	sektora	500.000.000		409.708.008	81,94	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	70.482.275	0	0	0,00	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	70.482.275		0	0,00	
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	244.113.157	370.000.000	367.944.375	150,73	99,44
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	244.113.157	370.000.000	367.944.375	150,73	99,44
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i					
	ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0	24.000.000	23.999.970	-	-
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u					
5422	javnom sektoru	0		23.999.970	-	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih					
	i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	90.100.000	90.077.119	-	-
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih					
5443	institucija izvan javnog sektora	0		90.077.119	-	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	244.113.157	255.900.000	253.867.286	104,00	99,21
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	244.113.157		253.867.286	104,00	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
001	HRVATSKE VODE	5.705.391.372	5.548.423.249	97,25
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	314.017.500	275.786.056	87,83
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	281.467.500	253.361.640	90,01
3	RASHODI POSLOVANJA	281.467.500	253.361.640	90,01
31	Rashodi za zaposlene	214.912.500	194.056.557	90,30
311	Plaće (Bruto)	177.500.000	161.463.198	90,97
3111	Plaće za redovan rad		159.660.721	
3112	Plaće u naravi		152.177	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.209.300	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		441.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000	6.454.018	80,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.454.018	
313	Doprinosi na plaće	29.412.500	26.139.341	88,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.139.341	
32	Materijalni rashodi	65.435.000	58.225.865	88,98
321	Naknade troškova zaposlenima	10.550.000	7.975.852	75,60
3211	Službena putovanja		1.075.869	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.377.800	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		522.183	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.050.000	9.982.234	90,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.738.068	
3222	Materijal i sirovine		727.354	
3223	Energija		6.921.224	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		475.800	
3225	Sitni inventar i auto gume		119.788	
323	Rashodi za usluge	39.182.000	36.069.162	92,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.706.452	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.469.993	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		71.397	
3234	Komunalne usluge		903.339	
3235	Zakupnine i najamnine		10.312.673	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		576.921	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.917.533	
3238	Računalne usluge		9.893.767	
3239	Ostale usluge		3.217.087	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.653.000	4.198.617	90,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		91.884	
3292	Premije i osiguranja		873.570	
3293	Reprezentacija		78.499	
3294	Članarine i norme		226.399	
3295	Pristojbe i naknade		1.688.624	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.239.641	
34	Financijski rashodi	920.000	986.018	107,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
343	Ostali finansijski rashodi	920.000	986.018	107,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		956.531	
3433	Zatezne kamate		29.487	
38	Ostali rashodi	200.000	93.200	46,60
381	Tekuće donacije	200.000	93.200	46,60
3811	Tekuće donacije u novcu		93.200	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K100000	OPREMANJE	6.500.000	3.810.847	58,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500.000	3.810.847	58,63
422	Postrojenja i oprema	6.500.000	3.810.847	58,63
4221	Uredska oprema i namještaj		962.972	
4222	Komunikacijska oprema		366.873	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		73.590	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.407.412	
K100001	INFORMATIZACIJA	11.000.000	9.627.798	87,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	9.627.798	87,53
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	776.604	38,83
4221	Uredska oprema i namještaj		776.604	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	8.851.194	98,35
4262	Ulaganja u računalne programe		8.851.194	
K100002	POSLOVNE ZGRADE	15.050.000	8.985.771	59,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.050.000	8.985.771	59,71
421	Građevinski objekti	15.050.000	8.985.771	59,71
4212	Poslovni objekti		8.985.771	
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	400.300.000	399.563.582	99,82
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	29.850.000	29.848.237	99,99
34	Financijski rashodi	5.850.000	5.848.267	99,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.850.000	5.848.267	99,97
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		5.848.267	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.000.000	23.999.970	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.000.000	23.999.970	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		23.999.970	
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	107.250.000	109.078.124	101,70
34	Financijski rashodi	17.150.000	19.001.005	110,79
342	Kamate za primljene zajmove	17.150.000	19.001.005	110,79
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		19.001.005	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	90.100.000	90.077.119	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.100.000	90.077.119	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		90.077.119	
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	263.200.000	260.637.221	99,03
34	Financijski rashodi	7.300.000	6.769.935	92,74
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.300.000	6.769.935	92,74

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		6.769.935	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	255.900.000	253.867.286	99,21
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	255.900.000	253.867.286	99,21
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		253.867.286	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.073.371.075	1.040.992.683	96,98
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	702.571.075	670.881.791	95,49
32	Materijalni rashodi	702.171.075	670.715.872	95,52
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	7.496.817	87,17
3223	Energija		7.327.199	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		129.324	
3225	Sitni inventar i autogume		13.251	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27.043	
323	Rashodi za usluge	693.171.075	662.977.901	95,64
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		93.970	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		660.350.133	
3234	Komunalne usluge		58.612	
3235	Zakupnine i najamnine		325.162	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.306	
3239	Ostale usluge		2.139.718	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	241.154	60,29
3292	Premije osiguranja		25.118	
3295	Pristojbe i naknade		176.014	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		40.022	
38	Ostali rashodi	400.000	165.919	41,48
383	Kazne, penali i naknade šteta	400.000	165.919	41,48
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		165.919	
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	73.000.000	73.545.889	100,75
32	Materijalni rashodi	73.000.000	73.545.889	100,75
323	Rashodi za usluge	73.000.000	73.545.889	100,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.545.889	
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	62.500.000	61.470.287	98,35
32	Materijalni rashodi	60.819.200	59.636.687	98,06
323	Rashodi za usluge	60.716.700	59.636.687	98,22
3237	Intelektualne i osobne usluge		685.125	
3239	Ostale usluge		58.951.562	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500	0	0,00
35	Subvencije	1.680.800	1.833.600	109,09
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.680.800	1.833.600	109,09
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.833.600	
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000	58.245	2,91
32	Materijalni rashodi	2.000.000	58.245	2,91
323	Rashodi za usluge	2.000.000	58.245	2,91
3239	Ostale usluge		58.245	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A100008	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	146.500.000	155.783.387	106,34
32	Materijalni rashodi	144.410.000	154.503.584	106,99
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	3.150.746	78,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.150.746	
323	Rashodi za usluge	140.030.000	151.282.918	108,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.569.909	
3237	Intelektualne i osobne usluge		411.641	
3239	Ostale usluge		138.301.368	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	69.920	18,40
3295	Pristojbe i naknade		28.531	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.389	
34	Financijski rashodi	90.000	42	0,05
343	Ostali financijski rashodi	90.000	42	0,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19	
3433	Zatezne kamate		23	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	1.279.761	63,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	1.279.761	63,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.279.761	
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	6.800.000	4.671.632	68,70
32	Materijalni rashodi	6.800.000	4.671.632	68,70
322	Rashodi za materijal i energiju	3.110.000	1.792.181	57,63
3222	Materijal i sirovine		620.370	
3223	Energija		1.162.888	
3225	Sitni inventar i autogume		8.294	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		629	
323	Rashodi za usluge	3.615.000	2.859.568	79,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.718	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.728.185	
3234	Komunalne usluge		69.129	
3239	Ostale usluge		38.536	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	19.883	26,51
3295	Pristojbe i naknade		6.530	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.353	
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	4.000.000	2.038.615	50,97
32	Materijalni rashodi	4.000.000	2.038.615	50,97
323	Rashodi za usluge	3.950.000	2.038.152	51,60
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.374.712	
3239	Ostale usluge		663.440	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	463	0,93
3295	Pristojbe i naknade		463	
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	76.000.000	72.542.837	95,45
32	Materijalni rashodi	75.000.000	71.875.642	95,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000.000	71.875.642	95,83
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.688.884	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.186.758	
38	Ostali rashodi	1.000.000	667.195	66,72
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	667.195	66,72
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		667.195	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	3.917.702.797	3.832.080.928	97,81
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUCJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	235.000.000	205.922.054	87,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	34.200.000	24.165.314	70,66
361	Pomoći inozemnim vladama	300.000	80.000	26,67
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		80.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.900.000	24.085.314	71,05
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		24.085.314	
38	Ostali rashodi	1.900.000	1.300.000	68,42
386	Kapitalne pomoći	1.900.000	1.300.000	68,42
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.300.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.900.000	180.456.740	90,73
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	198.900.000	180.456.740	90,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		180.456.740	
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	296.500.000	278.102.799	93,80
38	Ostali rashodi	296.500.000	278.102.799	93,80
386	Kapitalne pomoći	296.500.000	278.102.799	93,80
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		278.102.799	
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	166.000.000	159.961.504	96,36
38	Ostali rashodi	166.000.000	159.961.504	96,36
386	Kapitalne pomoći	166.000.000	159.961.504	96,36
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		159.961.504	
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)	21.959.000	20.671.304	94,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.959.000	20.671.304	94,14
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.959.000	20.671.304	94,14
4111	Zemljište		20.671.304	
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	32.500.000	26.690.674	82,13
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.096.555	6.465.991	91,11
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.096.555	6.465.991	91,11
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.465.991	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.403.445	20.224.683	79,61
421	Građevinski objekti	25.403.445	20.224.683	79,61
4214	Ostali građevinski objekti		20.224.683	
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	3.069.806.297	3.062.405.568	99,76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	13.642.689	90,95
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000.000	13.642.689	90,95
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		13.642.689	
38	Ostali rashodi	2.843.971.797	2.856.229.954	100,43
386	Kapitalne pomoći	2.843.971.797	2.856.229.954	100,43
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.856.229.954	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.834.500	192.532.925	91,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
421	Građevinski objekti	205.634.500	191.131.300	92,95
4214	Ostali građevinski objekti		191.131.300	
422	Postrojenja i oprema	5.200.000	1.401.625	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.401.625	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 5.117.420.528 kn, 49,75% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, sa indeksom 98,09 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 5.180.478.874 kn, 41,31% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan indeksom od 97,10.

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima – izvorni prihodi - vodne naknade čine udio od 41%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna, te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Državni proračun 54%, a svi ostali 5%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.117.293.561 kn, veći su u odnosu na 2020.g. za 1.700.909.388 kn što je povećanje od 50% i to prvenstveno u dijelu tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna i kapitalnih donacija (vlastito učešće JLS/JIVU), a sve zbog pojačane realizacije na kapitalnim aktivnostima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 2.785.602.988 kn s indeksom 94,56 u odnosu na plan, odnosno, 114,99% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini kada su iznosili 1.295.668.987 kn.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.533.174 kn, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Mađarska, Italija i Slovenija.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su iznosom od 409.295.612 kn s indeksom 97,73 u odnosu na planirano. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 380.013.927 kn. Sa razdjela Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz učešće državnog proračuna povučeno je za EU vodnokomunalne projekte 328.904.436 kn, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 3.895.950 kn, projekt Švicarska darovnica 45.000.000 kn te za sufinanciranje u otplati EBRD Sisak 2.213.541 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 29.281.685 kn, a odnose se na učešće u sufinanciranju EU projekata – lokalna komponenta.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.370.774.202 kn s indeksom od 94,03 u odnosu na plan. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 2.316.891.298 kn, sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna sa razdjela Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i to: za projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture u iznosu 1.973.246.608 kn, za projekte obrane od poplava u iznosu 194.723.082 kn te iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO - za projekte obrane od poplava 71.514.769 kn i NPOO - za vodno komunalne projekte u iznosu od 77.406.839 kn.

U okviru istih su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 53.882.904 kn. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna za EU projekt Naturavita u iznosu od 3.771.951 kn, iz Fonda solidarnosti za potrebe na području Zagrebačke županije u iznosu od 33.299.991 kn i tehničke pomoći za PT 2 u iznosu od 16.810.962 kn.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 8.629.313 kn, ostvareni su s indeksom 89,89 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 6.363.264 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) 2.266.049 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.150.461.886 kn s indeksom 102,79 u odnosu na plan.

Sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 2.090.257.110 kn odnosno 4,98% 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 961.658.568 kn, naknada za korištenje voda 787.078.346 kn, vodni doprinos u iznosu 75.136.872 kn i naknadu za zaštitu voda u iznosu 266.383.324 kn. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 46,01% 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 60.204.776 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 37.399.877 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 212.326 kn, refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova i povratu sredstava po odlukama MINGOR za EU projekte u iznosu od 21.737.978 kn, prihodi s osnova naplaćenih ugovornih kazni i ostalo u ukupnom iznosu od 854.595 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 172.599.374 kn, s indeksom od 101,94 u odnosu na plan, što je za 153,83% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvaren je u iznosu od 8.119.177 kn. Ostvarenje u iznosu od 7.553.450 kn odnosi se na prodaju 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 565.727 kn.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su iznosom od 164.480.197 kn s indeksom 103,66 u odnosu na plan.

Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 159.083.111 kn, što je za 96.150.627 kn više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2020. godine, odnosno 152,78% 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 nefinancijske imovine ostvareni su iznosom od 126.967 kn, s indeksom 84,64 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od prodaje građevinskih objekata – stambeni objekti ostvarenih iznosom od 39.767 kn i prihoda od prodaje rashodovanih automobila u iznosu od 87.200 kn.

U okviru ukupnih rashoda, **rashodi za administraciju i upravljanje** ostvareni su u iznosu od 253.361.640 kn sa indeksom 90,01 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 194.056.557 kn s indeksom ostvarenja 90,30 u odnosu na plan, a na materijalne rashode iznos od 1.095.272.031 kn s indeksom ostvarenja 96,62. U 2021. godini rashodi za zaposlene veći su za 0,32%, a materijalni rashodi za 12,02% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Rashodi za informatizaciju i opremanje ostvareni su sa iznosom od 13.438.645 kn a za poslovne zgrade 8.985.771 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 1.040.992.683 kn, odnosno 96,98 u odnosu na plan. Najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda, tj. obrane od poplava u ukupnom iznosu od 744.427.680 kn kroz rashode za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjima redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (670.881.791 kn) te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (73.545.889 kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa 61.470.287 kn a odnose se na praćenje stanja voda, istražne radove, planske dokumente, idejna rješenja, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, projekata s međunarodnim sufinanciranjem i ostalo. Izdaci za obračun i naplatu naknada ostvareni su sa 155.783.387 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 88,78% odnosno 138.301.368 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 4.671.632 kn.

Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa 2.038.615 kn, a ostali izvanredni izdaci ostvareni su sa 72.542.837 kn od čega se 68.180.257,85 kn odnosi na pravomoćnu presudu Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu.

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno programa investicijskih aktivnosti - Program 1003 ostvareno je ukupno 3.832.080.928 kn s indeksom 97,81 u odnosu na planirano, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine više za 1.380.579.362 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.) 205.922.054 kn. Vrijednosno značajnije investicije; Izgradnja crpne stanice Teća na Savi kod Račinovaca, Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica II., Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja, Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac.0+000 do stac.3+640, Akumulacija Švajcarija, Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu, Regulacija Orljave s izgradnjom nasipa i zaštitnog zida na lijevoj obali područja Ciglenik i Bečica, Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica III. 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 278.102.799 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 159.961.504 kn;
- K100006 ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu - zemljište za izgradnju vodnih građevina – 20.671.304 kn;

- K100007 ulaganja u projekte navodnjavanja – sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima i građenje u projektima navodnjavanja ukupno 26.690.674 kn od čega se najznačajniji projekti navodnjavanja odnose na nacionalne pilot projekte navodnjavanja Donja Neretva, izgradnju sustava navodnjavanja Puškaš i rekonstrukciju ratne brane Trbušanci;
- K100008 ulaganja u projekte iz EU fondova ukupno 3.062.405.568 kn, odnosno 1.931.008.284 kn više u odnosu na prethodnu godinu što je pokazatelj velikog angažmana na investicijskim aktivnostima na svim područjima RH. Od ukupne realizacije ulaganje u vodnocomunalnu infrastrukturu iznosi 2.856.229.954 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 191.131.300 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 vodnocomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice 56.505.726 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 21.821.299 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Kroz račun financiranja evidentirano je ukupno 410.437.805 kn primitaka. Po osnovi prodaje dionice Vodoprivrede Novska d.o.o. i HTP Korčula iznos od 729.797 kn i po osnovi zaduživanja od kreditora Erste & Steiermärkische banke iznos od 409.708.008 kn, a sve sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće investicijskih aktivnosti. U izvještajnom razdoblju evidentirano je 367.944.375 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. Ministarstvu financija je izvršeno plaćanje za otplatu glavnica ukupno 253.867.286 kn i to; zajam IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza 83.817.798 kn i za EIB i CEB (projekti vodnocomunalne infrastrukture) 170.049.488kn. HBOR-u je otplaćeno 23.999.970 kn glavnice, a Erste & Steiermärkische banci je otplaćeno 90.077.119 kn glavnice.

Ukupno je otplaćeno 31.619.207 kn kamata.

3. STANJE POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 31.12.2021. iznose 148.215.950 kn, manja su u odnosu na 2020. godinu kada su iznosila 238.774.099 kn. Sastoje se od potraživanja za otplatu IBRD Zajma – Jadran II od javnih isporučitelja vodnih usluga u iznosu od 41.124.261 kn, potraživanja za prihode od imovine 10.876.493 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 iznosu od 95.689.836 kn. Pri tome, ukupna dospjela potraživanja po osnovi vodnih naknada iznose 208.663.995 kn te ostala nespomenuta potraživanja u iznosu od 525.360 kn, a na kojima je proveden ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 137.838.482 kn sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

4. STANJE OBVEZA

Ukupne obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 2.178.956.630 kn te su veće za 5% u odnosu na 31.12.2020. godine kada su iznosile 2.075.563.575kn. Obveze prema kreditnim institucijama u 2021. godini čine udio od 89%.

Stanje duga / kreditne obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 1.935.079.211 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 2% kada su iznosile 1.897.460.683 kn. Ove obveze imaju najveći udio u ukupnim obvezama Hrvatskih voda na dan 31.12.2021. Iste su veće za ukupno 37.618.528 kn.

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 1,24%.

Nema dospjelih kreditnih obveza, sve se izmiruju u rokovima dospijeca. Ostale nekreditne obveze iznose 243.877.419 kn, dok su 2020. godine iznosile 178.102.892 kn. Značajno povećanje u iznosu 69.521.110 kn u okviru obveza za ostale nespomenute rashode poslovanja pretežito se odnosi na pravomoćnu presudu Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu u predmetu vezanom uz sanaciju onečišćenja uslijed izlivanja nafte iz cisterne za potrebe zaštite izvorišta u Senjskoj Dragi nastalog 03.09.2009. godine u iznosu od 68.180.257,85 kn.

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 31.12.2021. 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	275	183.833.758	275	183.833.758	0	0	0	0

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	13	4.978.175	13	4.978.175	0	0	0	0