

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.117.293.561	5.744.647.146	5.744.647.146	5.575.018.213	108,94	97,05
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.967	100.000	100.000	26.010	20,49	26,01
	UKUPNI PRIHODI	5.117.420.528	5.744.747.146	5.744.747.146	5.575.044.223	108,94	97,05
3	RASHODI POSLOVANJA	4.744.168.806	5.403.721.768	5.415.141.768	5.238.842.314	110,43	96,74
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	436.310.068	486.392.009	474.972.009	429.688.275	98,48	90,47
	UKUPNI RASHODI	5.180.478.874	5.890.113.777	5.890.113.777	5.668.530.589	109,42	96,24
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-63.058.346	-145.366.631	-145.366.631	-93.486.366	148,25	64,31

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	410.437.805	445.000.000	445.000.000	444.863.864	108,39	99,97
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	367.944.375	381.000.000	381.000.000	380.118.666	103,31	99,77
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	77.571.075	81.366.631	81.366.631	81.366.631	104,89	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-57.006.159	0	0	-52.625.463	92,32	
	NETO FINANCIRANJE	63.058.346	145.366.631	145.366.631	93.486.366	148,25	64,31
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.117.293.561	5.744.647.146	5.744.647.146	5.575.018.213	108,94	97,05
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.785.602.988	3.363.744.910	3.363.744.910	3.233.570.460	116,08	96,13
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.533.174	9.782.150	9.782.150	7.152.181	129,26	73,11
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	5.533.174			7.152.181	129,26	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	409.295.612	429.780.710	429.780.710	431.015.694	105,31	100,29
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	409.295.612			431.015.694	105,31	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		117.451	117.451	117.451		100,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				117.451		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.370.774.202	2.924.064.599	2.924.064.599	2.795.285.134	117,91	95,60
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.882.904			86.935.687	161,34	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.316.891.298			2.708.349.447	116,90	
64	Prihodi od imovine	8.629.313	9.600.000	9.600.000	7.797.536	90,36	81,22
641	Prihodi od financijske imovine	6.363.264	7.590.000	7.590.000	4.878.920	76,67	64,28
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.599			1.207	75,48	
6414	Prihodi od zatezних kamata	5.477.079			4.329.557	79,05	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	103			229	222,33	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	884.483			547.927	61,95	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.266.049	2.010.000	2.010.000	2.918.616	128,80	145,20
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.265.949			2.918.516	128,80	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100			100	100,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.150.461.886	2.145.000.000	2.145.000.000	2.137.494.409	99,40	99,65
652	Prihodi po posebnim propisima	2.150.461.886	2.145.000.000	2.145.000.000	2.137.494.409	99,40	99,65
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.090.257.110			2.078.866.360	99,46	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	60.204.776			58.628.049	97,38	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	172.599.374	226.302.236	226.302.236	196.155.808	113,65	86,68
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.119.177	700.000	700.000	608.885	7,50	86,98
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.553.450			2.455	0,03	
6615	Prihodi od pruženih usluga	565.727			606.430	107,19	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	164.480.197	225.602.236	225.602.236	195.546.923	118,89	86,68
6631	Tekuće donacije	5.397.086			5.923.022	109,74	
6632	Kapitalne donacije	159.083.111			189.623.901	119,20	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.967	100.000	100.000	26.010	20,49	26,01
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	126.967	100.000	100.000	26.010	20,49	26,01
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	39.767	100.000	100.000	26.010	65,41	26,01
7211	Stambeni objekti	39.767			26.010	65,41	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	87.200					
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	87.200					

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
3	RASHODI POSLOVANJA	4.744.168.806	5.403.721.768	5.415.141.768	5.238.842.314	110,43	96,74
31	Rashodi za zaposlene	194.056.557	208.203.185	208.203.185	206.537.217	106,43	99,20
311	Plaće (Bruto)	161.463.198	170.389.000	170.389.000	169.604.718	105,04	99,54
3111	Plaće za redovan rad	159.660.721			167.952.331	105,19	
3112	Plaće u naravi	152.177			140.490	92,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.209.300			1.085.397	89,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	441.000			426.500	96,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.454.018	9.700.000	9.700.000	9.399.052	145,63	96,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.454.018			9.399.052	145,63	
313	Doprinosi na plaće	26.139.341	28.114.185	28.114.185	27.533.447	105,33	97,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.139.341			27.533.447	105,33	
32	Materijalni rashodi	1.095.272.031	1.161.954.400	1.205.474.400	1.185.826.891	108,27	98,37
321	Naknade troškova zaposlenima	7.975.852	10.938.000	10.938.000	8.930.123	111,96	81,64
3211	Službena putovanja	1.075.869			1.684.611	156,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.377.800			6.578.986	103,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	522.183			666.526	127,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.421.978	27.303.000	27.303.000	25.341.421	113,02	92,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.888.814			6.011.627	122,97	
3222	Materijal i sirovine	1.347.724			1.097.641	81,44	
3223	Energija	15.411.311			17.154.662	111,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	605.124			819.935	135,50	
3225	Sitni inventar i auto gume	141.333			257.337	182,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.672			219	0,79	
323	Rashodi za usluge	988.468.522	1.112.405.100	1.153.425.100	1.140.516.549	115,38	98,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.394.049			18.237.645	111,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	740.094.200			890.306.682	120,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.397			70.600	98,88	
3234	Komunalne usluge	1.031.080			1.644.334	159,48	
3235	Zakupnine i najamnine	10.637.835			11.508.222	108,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	576.921			664.818	115,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.399.317			6.715.385	104,94	
3238	Računalne usluge	9.893.767			10.558.820	106,72	
3239	Ostale usluge	203.369.956			200.810.043	98,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.405.679	11.308.300	13.808.300	11.038.798	14,45	79,94
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	91.884			109.873	119,58	
3292	Premije osiguranja	898.688			917.243	102,06	
3293	Reprezentacija	78.499			126.744	161,46	
3294	Članarine i norme	226.399			112.323	49,61	
3295	Pristojbe i naknade	1.900.162			2.097.480	110,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.688.884			6.256.736	232,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.521.163			1.418.399	2,01	
34	Financijski rashodi	32.605.267	26.100.000	26.100.000	25.060.304	76,86	96,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.619.207	25.160.000	25.160.000	24.316.444	76,90	96,65
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.848.267			5.128.268	87,69	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.001.005			13.728.230	72,25	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	6.769.935			5.459.946	80,65	
343	Ostali financijski rashodi	986.060	940.000	940.000	743.860	75,44	79,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	956.550			574.828	60,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				133.460		
3433	Zatezne kamate	29.510			35.572	120,54	
35	Subvencije	1.833.600	1.200.000	1.200.000	1.002.229	54,66	83,52
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600	1.200.000	1.200.000	1.002.229	54,66	83,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600			1.002.229	54,66	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.375.054	100.708.000	100.708.000	71.109.282	105,54	70,61
361	Pomoći inozemnim vladama	80.000	4.500.000	4.500.000	2.570.588	3213,24	57,12
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	80.000			2.570.588	3213,24	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.652.365	81.208.000	81.208.000	66.310.633	123,59	81,66
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.279.761			21.814.476	1704,57	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	52.372.604			44.496.157	84,96	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.642.689	15.000.000	15.000.000	2.228.061	16,33	14,85
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.642.689			2.228.061	16,33	
38	Ostali rashodi	3.353.026.297	3.905.556.183	3.873.456.183	3.749.306.391	111,82	96,79
381	Tekuće donacije	93.200	200.000	200.000	78.896	84,65	39,45
3811	Tekuće donacije u novcu	93.200			78.896	84,65	
383	Kazne, penali i naknade štete	833.114	650.000	650.000	278.170	33,39	42,80
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	833.114			278.170	33,39	
386	Kapitalne pomoći	3.352.099.983	3.904.706.183	3.872.606.183	3.748.949.325	111,84	96,81
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.352.099.983			1.328.304.709	39,63	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava				2.420.644.616		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	436.310.068	486.392.009	474.972.009	429.688.275	98,48	90,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.671.304	19.750.000	19.750.000	17.834.466	86,28	90,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.671.304	19.750.000	19.750.000	17.834.466	86,28	90,30
4111	Zemljište	20.671.304			17.834.466	86,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.182.024	238.081.121	238.081.121	201.250.567	85,57	84,53
421	Građevinski objekti	220.341.754	208.635.121	200.435.121	168.454.031	76,45	84,04
4212	Poslovni objekti	8.985.771			16.683.507	185,67	
4214	Ostali građevinski objekti	211.355.983			151.770.524	71,81	
422	Postrojenja i oprema	5.989.076	20.446.000	28.646.000	23.896.345	399,00	83,42
4221	Uredska oprema i namještaj	1.739.576			724.686	41,66	
4222	Komunikacijska oprema	366.873			76.632	20,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	73.590			323.975	440,24	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.809.037			22.771.052	597,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.851.194	9.000.000	9.000.000	8.900.191	100,55	98,89
4262	Ulaganja u računalne programe	8.851.194			8.900.191	100,55	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.456.740	228.560.888	217.140.888	210.603.242	116,71	96,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.456.740	228.560.888	217.140.888	210.603.242	116,71	96,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.456.740			210.603.242	116,71	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
	NETO FINANCIRANJE	63.058.346	145.366.631	145.366.631	93.486.366	148,25	64,31
	Prijenos depozita iz prethodne godine	77.571.075	81.366.631	81.366.631	81.366.631	104,89	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-57.006.159	0	0	-52.625.463	92,32	
8	PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	410.437.805	445.000.000	445.000.000	444.863.864	108,39	99,97
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	729.797			16.974	2,33	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	729.797			16.974	2,33	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	729.797			16.974	2,33	
84	Primici od zaduživanja	409.708.008	445.000.000	445.000.000	444.846.890	108,58	99,97
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	409.708.008	445.000.000	445.000.000	444.846.890	108,58	99,97
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	409.708.008			444.846.890	108,58	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	367.944.375	381.000.000	381.000.000	380.118.666	103,31	99,77
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.999.970	24.000.000	24.000.000	23.999.970	100,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	23.999.970			23.999.970	100,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.077.119	104.100.000	104.100.000	103.690.288	115,11	99,61
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	90.077.119			103.690.288	115,11	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	253.867.286	252.900.000	252.900.000	252.428.408	99,43	99,81
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	253.867.286			252.428.408	99,43	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
001	HRVATSKE VODE	6.271.113.777	6.271.113.777	6.048.649.255	96,45
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	323.025.485	323.025.485	298.708.559	92,47
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	278.179.485	278.179.485	270.400.710	97,20
31	Rashodi za zaposlene	208.203.185	208.203.185	206.537.217	99,20
311	Plaće (Bruto)	170.389.000	170.389.000	169.604.718	99,54
3111	Plaće za redovan rad			167.952.331	
3112	Plaće u naravi			140.490	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.085.397	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			426.500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.700.000	9.700.000	9.399.052	96,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.399.052	
313	Doprinosi na plaće	28.114.185	28.114.185	27.533.447	97,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.533.447	
32	Materijalni rashodi	68.876.300	68.876.300	63.040.890	91,53
321	Naknade troškova zaposlenima	10.938.000	10.938.000	8.930.123	81,64
3211	Službena putovanja			1.684.611	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.578.986	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			666.526	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.550.000	13.550.000	11.972.237	88,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.602.525	
3222	Materijal i sirovine			894.296	
3223	Energija			8.649.022	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			702.320	
3225	Sitni inventar i auto gume			124.074	
323	Rashodi za usluge	38.888.000	38.888.000	38.271.727	98,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.808.804	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.506.549	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.600	
3234	Komunalne usluge			603.778	
3235	Zakupnine i najamnine			11.161.159	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			664.818	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.503.569	
3238	Računalne usluge			10.558.820	
3239	Ostale usluge			3.393.630	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500.300	5.500.300	3.866.803	70,30
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.873	
3292	Premije osiguranja			859.377	
3293	Reprezentacija			126.744	
3294	Članarine i norme			112.323	
3295	Pristojbe i naknade			1.761.491	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			896.995	
34	Financijski rashodi	900.000	900.000	743.707	82,63
343	Ostali financijski rashodi	900.000	900.000	743.707	82,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			574.828	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			133.460	
3433	Zatezne kamate			35.419	
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	78.896	39,45
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	78.896	39,45
3811	Tekuće donacije u novcu			78.896	
K100000	OPREMANJE	4.446.000	4.446.000	2.322.126	52,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.446.000	4.446.000	2.322.126	52,23
422	Postrojenja i oprema	4.446.000	4.446.000	2.322.126	52,23
4221	Uredska oprema i namještaj			322.661	
4222	Komunikacijska oprema			76.632	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			323.975	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.598.858	
K100001	INFORMATIZACIJA	12.000.000	12.000.000	9.302.216	77,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	12.000.000	9.302.216	77,52
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	402.025	13,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			402.025	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	9.000.000	8.900.191	98,89
4262	Ulaganja u računalne programe			8.900.191	
K100002	POSLOVNE ZGRADE	28.400.000	28.400.000	16.683.507	58,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.400.000	28.400.000	16.683.507	58,74
421	Građevinski objekti	28.400.000	28.400.000	16.683.507	58,74
4212	Poslovni objekti			16.683.507	
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	406.160.000	406.160.000	404.435.110	99,58
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	29.130.000	29.130.000	29.128.238	99,99
34	Financijski rashodi	5.130.000	5.130.000	5.128.268	99,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.130.000	5.130.000	5.128.268	99,97
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.128.268	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.000.000	24.000.000	23.999.970	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.000.000	24.000.000	23.999.970	100,00
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	118.140.000	118.140.000	117.418.518	99,39
34	Financijski rashodi	14.040.000	14.040.000	13.728.230	97,78
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.040.000	14.040.000	13.728.230	97,78
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.728.230	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.100.000	104.100.000	103.690.288	99,61
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	104.100.000	104.100.000	103.690.288	99,61
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			103.690.288	
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	258.890.000	258.890.000	257.888.354	99,61
34	Financijski rashodi	5.990.000	5.990.000	5.459.946	91,15
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.990.000	5.990.000	5.459.946	91,15
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			5.459.946	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	252.900.000	252.900.000	252.428.408	99,81
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	252.900.000	252.900.000	252.428.408	99,81
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			252.428.408	
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.126.388.100	1.169.908.100	1.149.481.029	98,25
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	796.501.000	837.521.000	822.158.979	98,17
32	Materijalni rashodi	796.151.000	837.171.000	822.119.902	98,20
322	Rashodi za materijal i energiju	8.570.000	8.570.000	7.759.100	90,54
3223	Energija			7.508.422	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117.615	
3225	Sitni inventar i auto gume			133.063	
323	Rashodi za usluge	787.011.000	828.031.000	813.942.570	98,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.686	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			809.319.375	
3234	Komunalne usluge			974.570	
3235	Zakupnine i najamnine			347.063	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.680	
3239	Ostale usluge			3.167.196	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	570.000	418.232	73,37
3292	Premije osiguranja			57.866	
3295	Pristojbe i naknade			326.994	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.372	
38	Ostali rashodi	350.000	350.000	39.077	11,16
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000	39.077	11,16
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			39.077	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE				
32	Materijalni rashodi	77.500.000	77.500.000	76.659.623	98,92
323	Rashodi za usluge	77.500.000	77.500.000	76.659.623	98,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.659.623	
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA				
32	Materijalni rashodi	52.167.100	52.167.100	50.743.329	97,27
323	Rashodi za usluge	50.947.100	50.947.100	49.741.100	97,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			271.081	
3239	Ostale usluge			49.470.019	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
35	Subvencije	1.200.000	1.200.000	1.002.229	83,52
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000	1.200.000	1.002.229	83,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.002.229	
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA				
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	1.267.263	42,24
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	1.267.263	42,24
3239	Ostale usluge			1.267.263	
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA				
32	Materijalni rashodi	157.000.000	157.000.000	162.141.361	103,27
322	Rashodi za materijal i energiju	154.960.000	154.960.000	161.226.732	104,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.409.102	
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	4.409.102	110,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.324.325	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.037	
3239	Ostale usluge			142.284.499	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	26.769	6,23
3295	Pristojbe i naknade			1.348	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.421	
34	Financijski rashodi	40.000	40.000	153	0,38
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	153	0,38
3433	Zatezne kamate			153	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	914.476	45,72
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	914.476	45,72
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			914.476	
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ				
32	Materijalni rashodi	2.300.000	2.300.000	2.194.946	95,43
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300.000	2.300.000	2.194.946	95,43
3222	Materijal i sirovine	1.183.000	1.183.000	1.200.982	101,52
3223	Energija			203.345	
3225	Sitni inventar i auto gume			997.218	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200	
323	Rashodi za usluge	1.079.000	1.079.000	959.917	88,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			219	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.830	
3234	Komunalne usluge			821.135	
3239	Ostale usluge			65.986	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	52.966	89,60
3295	Pristojbe i naknade			7.647	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.400	
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU				
32	Materijalni rashodi	3.500.000	3.500.000	2.883.488	82,39
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	2.883.488	82,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.450.000	3.450.000	2.883.488	83,58
3239	Ostale usluge			1.709.018	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	1.174.470	
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI				
32	Materijalni rashodi	5.000.000	7.500.000	6.932.040	92,43
32	Materijalni rashodi	4.700.000	7.200.000	6.692.947	92,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700.000	7.200.000	6.692.947	92,96
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.256.736	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			436.211	
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	239.093	79,70
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000	300.000	239.093	79,70
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			239.093	
A100012	INSTITUT ZA VODE	29.420.000	29.420.000	24.500.000	83,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.420.000	29.420.000	24.500.000	83,28
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.420.000	29.420.000	24.500.000	83,28
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.900.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.600.000	
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	4.415.540.192	4.372.020.192	4.196.024.557	95,97
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	265.945.888	254.525.888	238.137.494	93,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.885.000	33.885.000	25.106.976	74,09
361	Pomoći inozemnim vladama	4.500.000	4.500.000	2.570.588	57,12
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			2.570.588	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.385.000	29.385.000	22.536.388	76,69
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			22.536.388	
38	Ostali rashodi	3.500.000	3.500.000	2.427.276	69,35
386	Kapitalne pomoći	3.500.000	3.500.000	2.427.276	69,35
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.427.276	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.560.888	217.140.888	210.603.242	96,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	228.560.888	217.140.888	210.603.242	96,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			210.603.242	
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	340.000.000	323.000.000	281.422.078	87,13
38	Ostali rashodi	340.000.000	323.000.000	281.422.078	87,13
386	Kapitalne pomoći	340.000.000	323.000.000	281.422.078	87,13
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			175.396.714	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			106.025.364	
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	341.173.000	324.173.000	225.619.082	69,60
38	Ostali rashodi	341.173.000	324.173.000	225.619.082	69,60
386	Kapitalne pomoći	341.173.000	324.173.000	225.619.082	69,60
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			121.369.398	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			104.249.684	
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU	19.750.000	19.750.000	17.834.466	90,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.750.000	19.750.000	17.834.466	90,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.750.000	19.750.000	17.834.466	90,30
4111	Zemljište			17.834.466	
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	24.082.000	24.082.000	24.249.077	100,69
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.903.000	8.903.000	8.902.537	99,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.903.000	8.903.000	8.902.537	99,99
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.902.537	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.179.000	15.179.000	15.346.540	101,10
421	Građevinski objekti	15.179.000	15.179.000	15.346.540	101,10
4214	Ostali građevinski objekti			15.346.540	
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	3.373.089.304	3.368.889.304	3.353.564.426	99,55
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	15.000.000	2.228.061	14,85
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000.000	15.000.000	2.228.061	14,85
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.228.061	
38	Ostali rashodi	3.180.033.183	3.175.833.183	3.193.740.187	100,56
386	Kapitalne pomoći	3.180.033.183	3.175.833.183	3.193.740.187	100,56
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			983.370.619	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			2.210.369.568	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.056.121	178.056.121	157.596.178	88,51
421	Građevinski objekti	165.056.121	156.856.121	136.423.984	86,97
4214	Ostali građevinski objekti			136.423.984	
422	Postrojenja i oprema	13.000.000	21.200.000	21.172.194	99,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.172.194	
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	40.000.000	46.100.000	45.740.702	99,22
38	Ostali rashodi	40.000.000	46.100.000	45.740.702	99,22
386	Kapitalne pomoći	40.000.000	46.100.000	45.740.702	99,22
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			45.740.702	
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	11.500.000	11.500.000	9.457.232	82,24
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.500.000	11.500.000	9.457.232	82,24
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.500.000	11.500.000	9.457.232	82,24
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.457.232	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU

UVOD

U razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 5.575.044.223 kn, 8,94% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, s indeksom 97,05 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 5.668.530.589 kn, 9,42% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan s indeksom od 96,24. U razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 5.575.044.223 kn, 8,94% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, s indeksom 97,05 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 5.668.530.589 kn, 9,42% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan s indeksom od 96,24.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.117.293.561	5.744.647.146	5.575.018.213	108,9	97,0
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.967	100.000	26.010	20,5	26,0
UKUPNI PRIHODI	5.117.420.528	5.744.747.146	5.575.044.223	108,9	97,0

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima – izvorni prihodi - vodne naknade čine udio od 37%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna, te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Državni proračun 58%, a svi ostali 5%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.575.018.213 kn, veći su u odnosu na 2021. godinu za 457.724.652 kn što je povećanje od 8,94% i to prvenstveno u dijelu tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna i kapitalnih donacija (vlastito učešće jedinica lokalne samouprave/javnih isporučitelja vodnih usluga), a sve zbog pojačane realizacije na kapitalnim aktivnostima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 3.233.570.460 kn s indeksom 96,13 u odnosu na plan, odnosno, 16,08% više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini kada su iznosili 2.785.602.988 kn.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 7.152.181 kn tekućih pomoći, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Mađarska, Italija i Slovenija.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su iznosom od 431.015.694 kn s indeksom 100,29 u odnosu na planirano. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 397.586.043 kn. Sa razdjela Ministarstva gospodarstva i

održivog razvoja kroz učešće državnog proračuna povučeno je za EU vodnokomunalne projekte 372.397.387 kn, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 2.325.131 kn, projekt Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Delnica, Fužina i Brod Moravice 20.000.000 kn, za projekt IPA Knin 688.873 kn, te za sufinanciranje u otplati kredita EBRD Sisak 2.174.652 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 33.429.651 kn, a odnose se na učešće jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje EU projekata – lokalna komponenta u iznosu 32.228.841 kn i za projekte navodnjavanja u iznosu 1.200.810 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su iznosom od 117.451 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sustav obnovljivih izvora energija.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.795.285.134 kn s indeksom od 95,60 u odnosu na plan. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 2.708.349.447 kn, sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to: za EU projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Prioritet 5 i 6“ u iznosu 2.210.369.568 kn, za projekte obrane od poplava u iznosu 143.716.838 kn od čega za „OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ u iznosu 104.652.566 i „Fond solidarnosti - potresi na području Sisačko-moslavačke županije“ iznos 39.064.272 kn, te iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO - za projekte obrane od poplava 44.543.663 kn i NPOO - za vodno komunalne projekte u iznosu od 309.719.378 kn.

U okviru istih su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 86.935.687 kn. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna s razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za EU projekt Naturavita u iznosu od 4.117.538 kn, iz Fonda solidarnosti za potrebe na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 72.414.699 kn i tehničke pomoći s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 10.403.450 kn.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 7.797.536 kn, ostvareni su s indeksom 81,22 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 4.878.920 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu, prihodi s osnova ugovornih obveza) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine i ostalo) 2.918.616 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.137.494.409 kn s indeksom 99,65 u odnosu na plan.

Sastoje se od ***prihoda po posebnim propisima - prihoda od vodnog gospodarstva*** (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 2.078.866.360 kn odnosno 0,54% manje u odnosu na isto razdoblje 2021. 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 970.422.803 kn, naknada za zaštitu voda 282.230.707 kn, vodni doprinos u iznosu 70.748.710 kn i naknadu za korištenje voda u iznosu 755.464.140 kn. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 46,68% od ukupno ostvarenih

vodnih naknada. Također je ova naknada i u istom razdoblju 2021. godine činila najveći dio u ukupnim naknadama.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 58.628.049 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 35.088.178 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 417.881 kn, refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova i povrati sredstava po odlukama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za EU projekte u iznosu od 11.723.885 kn, prihodi s osnova naplaćenih ugovornih kazni u iznosu 6.899.603, povrati na temelju Ugovora o financiranju građenja vodnih građevina iz ranijih godina u iznosu od 2.208.773, uplate sredstava od likvidacije tvrtke kćeri Hidrotehničkih objekata d.d. u iznosu od 1.990.377 i ostalo u ukupnom iznosu od 299.352 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 196.155.808 kn, s indeksom od 86,68 u odnosu na plan, što je za 13,65% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvaren je u iznosu od 608.855 kn od čega je 606.430 kn prihod od pruženih usluga prehrane u kantini za zaposlene.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 195.546.923 kn s indeksom 86,68 u odnosu na plan.

Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 189.623.901 kn, što je za 30.540.790 kn više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2021. godine, odnosno 19,20% više, a odnose se na sredstva učešća javnih isporučitelja vodnih usluga za projekte vodnokomunalne infrastrukture sufinancirane bespovratnim sredstvima EU što je u skladu sa povećanom realizacijom.

Tekuće donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.923.022 kn, a odnose se na refundacije HEP proizvodnje d.o.o. za program zaštite od štetnog djelovanja voda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 26.010 kn, s indeksom 26,01 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda s osnove otkupa stanova sa stanarskim pravom.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	4.744.168.806	5.415.141.768	5.238.842.314	110,4	96,7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	436.310.068	474.972.009	429.688.275	98,5	90,5
UKUPNI RASHODI	5.180.478.874	5.890.113.777	5.668.530.589	109,4	96,2

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 5.238.842.314 kn, veći su odnosu na 2021. godinu za 494.673.508 kn što je povećanje od 10,43%.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 206.537.217 kn s indeksom 99,20 u odnosu na plan, odnosno 6,43% više u odnosu na 2021. godinu kada su iznosili 194.056.557 kn.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.185.826.891 kn s indeksom 98,37 u odnosu na plan, odnosno 8,27% više u odnosu na 2021. kada su iznosili 1.095.272.031 kn. U okviru ovih rashoda najveći iznos odnosi se na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 890.306.682 kn prvenstveno kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra, te kroz rashode za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 25.060.304 kn s indeksom 96,02 u odnosu na plan, a najvećim dijelom se odnose na otplatu kamata za primljene dugoročne kredite i zajmove iz ranijih godina u iznosu 24.316.444 kn.

Subvencije su izvršene u iznosu 1.002.229 kn, s indeksom 83,52 u odnosu na plan s osnova subvencije trgovačkom društvu Vodovod Korenica d.o.o. za najam mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području nacionalnog parka Plitvička jezera.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su iznosom od 71.109.282 kn s indeksom 70,61 u odnosu na plan, odnosno 5,54 više u odnosu na 2021. godinu kada su iznosile 67.375.054 kn.

Kapitalne pomoći inozemnim vladama za ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda Gradu Čapljini (Bosna i Hercegovina) izvršene su u iznosu 2.570.588 kn.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 21.814.476 kn i to kroz sufinanciranje jedinica lokalne samouprave za revidiranje podataka iz očevidnika koje u ime i za račun Hrvatskih voda vrše naplatu naknade za uređenje voda u iznosu od 914.476 kn i kroz tekuće pomoći Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer u iznosu 20.900.000 kn.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna izvršene su iznosom od 44.496.157 kn, a iste se odnose na izradu projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja u iznosu 8.902.537 kn, na kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja na jadranskom vodnom području i vodnom području rijeke Dunav u iznosu 22.536.388 kn za sufinanciranje građevinskih radova oborinske odvodnje i izgradnje propusta, na sanaciju klizišta u iznosu 9.457.232 kn te na kapitalne pomoći Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer u iznosu 3.600.000 kn. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekte iz EU fondova temeljem odluka o povratu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za vodnokomunalne projekte izvršene su u iznosu 2.228.061 kn.

Ostali rashodi izvršeni su iznosom 3.749.306.391 kn s indeksom 96,79 u odnosu na plan, odnosno 11,82% više u odnosu na 2021. godinu. Odnose se na projekte u okviru programa investicijskih aktivnosti, a sastoje se od kapitalnih pomoći kreditnim institucijama i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 1.328.304.709 kn i kapitalnih pomoći iz EU sredstava u iznosu od 2.420.644.616 kn. Ovi rashodi detaljno su obrazloženi kroz obrazloženja izvršenja aktivnosti programa investicijskih aktivnosti.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 429.688.275 kn i manji su u odnosu na 2021. za 6.621.793 kn što je smanjenje od 1,52%.

Odnose se na nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstva, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti, postrojenja i oprema, nematerijalna proizvedena imovina) i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva - otkupi zemljišta za izgradnju zaštitno regulacijskih građevina za zaštitu od štetnog djelovanja izvršeni su iznosom od 17.834.466 kn. Ulaganja u **poslovne objekte** izvršena su iznosom od 16.683.507 kn, 85,67% više u odnosu na 2021. godinu.

Ulaganja u ostale građevinske objekte izvršena su u iznosu od 151.770.524 kn, u okviru aktivnosti K100007 - Projekti navodnjavanja (izvršenje u iznosu 15.346.540 kn) i aktivnosti K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova (izvršenje u iznosu 136.423.984 kn).

Rashodi za postrojenja i opremu izvršeni su iznosom od 23.896.345 kn, a prvenstveno se odnose na rashode za nabavu box barijera i unapređenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda te uspostavu nadzornog upravljačkog sustava na hidrološkim postajama u okviru EU projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u iznosu 21.172.194 kn, dok se razlika u iznosu 2.724.151 kn odnosi na nabavku uredske opreme i namještaja, komunikacijske i laboratorijske opreme.

Ulaganja u računalne programe izvršena su u iznosu od 8.900.191 kn što je 98,89 u odnosu na plan.

Najveći iznos rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na **rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja su izvršena u iznosu od 210.603.242 kn u okviru aktivnosti K100003 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja.

Rashodi u okviru **programa 1000 - administrativno upravljanje i opremanje** izvršeni su ukupno 298.708.559 kn, odnosno 92,47% u odnosu na plan.

A100000 Administracija i upravljanje – ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 270.400.710 kn sa indeksom 97,20 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 206.537.217 kn s indeksom ostvarenja 99,20 u odnosu na plan.

K100000 Opremanje – izvršenje rashoda za ovu aktivnost u iznosu od 2.322.126 kn odnosi se na nabavu novog uredskog namještaja, komunikacijske, laboratorijske i ostale opreme za redovno poslovanje.

K100001 Informatizacija – rashodi za ovu aktivnost izvršeni su u iznosu od 9.302.216 kn, a najvećim dijelom u okviru ulaganja u računalne programe i to u iznosu od 8.900.191 kn (nabava novih i nadogradnja postojećih računalnih programa).

K100002 Poslovne zgrade – rashodi za ovu aktivnost izvršeni su u iznosu od 16.683.507 kn, što je za 7.697.736 kn više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2021. godine, odnosno 85,67% više, a odnose se na izgradnju poslovnih objekata vodnogospodarske ispostave Županijski kanal u Virovitici, vodnogospodarske ispostave Karašica – Vučica u donjem Miholjcu, vodnogospodarske ispostave Baranja u Dardi, te novih prostora Centra za obranu od poplava u Opuzenu i Koritnjaku.

U okviru redovne djelatnosti, **program 1002 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina** izvršen je ukupnom iznosu od 1.149.481.029 kn, odnosno 98,25 u odnosu na plan.

Najveći iznos izvršen u ovom programu je na aktivnosti A100004 - Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra, tj. zaštite od štetnog djelovanja voda i obrane od poplava u iznosu od 822.158.979 kn. Unutar ove aktivnosti u 2022. godini fakturirani troškovi kliznih skala iznose 124.139.700 kn, a troškovi hitnih intervencija na radovima sanacija šteta od poplava i potresa na Banovini i zagrebačkom području iznose 38.076.222 kn. Slijedi aktivnost A100005 Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje koja je izvršena u iznosu od 76.659.623 kn.

Rashodi za aktivnost A100006 Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama izvršeni su u iznosu 50.743.329 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.

Rashodi za aktivnost A100007 Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva izvršeni su u iznosu od 1.267.263 kn, a odnose se na sanacije izvanrednih onečišćenja na rijeci Zrmanji.

Rashodi za aktivnost A100008 Obračun i naplata vodnih naknada izvršeni su u iznosu 162.141.361 kn (u okviru ovih troškova najveći dio u iznosu od 142.284.499 kn, odnosno 105,76% u odnosu na plan, odnosi se 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, te uredski materijal za potrebe naplate vodnih naknada u iznosu 4.409.102 kn.

Rashodi za aktivnost A100009 Vodnogospodarski laboratorij izvršeni su u iznosu 2.194.946 kn, sa indeksom 95,43. U odnosu na planirano, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine manji su za 2.476.686 kn zbog osnivanja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer koji je preuzeo dio ovih poslova.

Rashodi za aktivnost A100010 Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru izvršeni su sa 2.883.488 kn, a aktivnost A100011 Ostali izvanredni izdaci ostvareni su sa 6.932.040 kn, a odnose se na sudske ovrhe, presude i slične nepredviđene izdatke.

Aktivnost A100012 Institut za vode - sukladno odredbama članka 212., stavka 3. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 69/2019) Hrvatske vode zadužene su za osiguranje sredstava za

financiranje poslovanja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, te je u okviru ove aktivnosti realiziran iznos od 24.500.000 kn, odnosno 83,28% u odnosu na plan i to tekućih pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 20.900.000 kn i kapitalnih pomoći u iznosu od 3.600.000 kn.

U okviru programa 1003 - program investicijskih aktivnosti ostvareno je ukupno 4.196.024.557 kn s indeksom 95,97 u odnosu na planirano, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine više za 363.943.629 kn. U izvještajnom razdoblju aktivnosti u okviru ovog programa izvršene su kako slijedi:

- K100003 Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja – aktivnost se odnosi na 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.). Aktivnost je izvršena u iznosu 238.137.494 kn, odnosno 93,56% u odnosu na plan. Vrijednosno značajnije investicije; Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca, Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica II. i poddionica III., Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu, Zaštita hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une, Izgradnja retencije Lipovečka Gradna, Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu, Sanacija vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa (izvođenje radova do rijeke Kupe u Krnjici i Petrinčici, izvođenje radova na nasipu rijeke Petrinčice u Petrinji, izvođenje radova na nasipu rijeke Sava u naselju Palanjek, izvođenje radova savskog nasipa u naselju Galdovo, izvođenje radova na nasipu u Glini), sufinanciranje uređenja oborinske odvodnje Bokanjac;
- K100004 Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – aktivnost se odnosi na 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. Izvršena je u iznosu od 281.422.078 kn, odnosno 87,13% u odnosu na plan. U okviru ove aktivnosti kapitalne pomoći iz EU sredstava - Mehanizma za oporavak i otpornost ostvarene su iznosom od 106.025.364 kn.
- K100005 Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – aktivnost se odnosi na izradu projektne i ostale dokumentacije, te obnovu i izgradnju glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje. Izvršena je u iznosu od 225.619.082 kn, odnosno 69,60% u odnosu na plan. U okviru ove aktivnosti kapitalne pomoći iz EU sredstava - Mehanizma za oporavak i otpornost ostvarene su iznosom od 104.249.684 kn.
- K100006 Ulaganja u materijalnu imovinu – aktivnost se odnosi na otkupe zemljišta za izgradnju vodnih građevina. Izvršena je u iznosu od 17.834.466 kn, odnosno 90,30% u odnosu na plan;
- K100007 Projekti navodnjavanja – ova aktivnost se odnosi na sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima i građenje u projektima navodnjavanja. Izvršena je u ukupnom iznosu od 24.249.077 kn, odnosno 100,69% u odnosu na plan, od čega se

najznačajniji projekti navodnjavanja odnose na nacionalne pilot projekte navodnjavanja Donja Neretva i Biđ – bosutsko polje, te izgradnju sustava navodnjavanja Puškaš;

- K100008 IPA projekti i projekti iz EU fondova ukupno 3.353.564.426 kn, 99,55% u odnosu na plan, odnosno 291.158.858 kn više u odnosu na prethodnu godinu što je pokazatelj velikog angažmana na investicijskim aktivnostima na svim područjima Republike Hrvatske. Od ukupne realizacije ulaganje u vodnokomunalnu infrastrukturu iznosi 3.193.740.187 kn i odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabavu opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata i aktivnosti potrebnih 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; u okviru ove aktivnosti kapitalne pomoći iz EU sredstava - OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Prioritet 5 i 6“ za vodnokomunalne projekte iznosile su 2.210.369.568 kn i izvršene su s indeksom 100,45.

U 2022. godini u provedbi su bili sljedeći projekti:

Projekti odobreni u 2016. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Petrinja i Rovinj.

Projekti odobreni u 2017. godini: Krk, Varaždin, Varaždinske Toplice, Rugvica-Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Jastrebarsko, Vinkovci, Đakovo, Pleternica, Požega, Lipik-Pakrac, Valpovo-Belišće, te projekti odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013., a koji su nastavljeni u programskom razdoblju 2014.– 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u obliku II. faze provedbe projekta (Osijek - faza II, Vukovar - faza II, Virovitica - faza II, Nova Gradiška - faza II).

Projekti odobreni u 2018. godini: Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb Istok, Zabok-Zlutar, Rijeka, Betina-Murter, Novska, Umag-Novigrad-Savudrija, Vrbovec, Novi Vinodolski, Novalja.

Projekti odobreni u 2019. godini: Bjelovar, Sinj, Kutina, Zadar, Zaprešić, Trilj-Otok-Dicmo, Metković, Jelsa-Vrbovska, Kaštela-Trogir, Ploče, Cres-Lošinj, Split-Solin, Beli Manastir, Koprivnica, Semeljci, Našice te Đurđevac.

Projekti odobreni u 2020. godini: Imotski, Pitomača, Slatina, Križevci, Karlovac 2, Ivanec, Ivanić Grad i Dubrovnik.

Ulaganje kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda - EU projekt Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020 Prioritet 5 i 6 iznosi 157.596.178 kn (Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, te Projekt zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja);

- K100009 Projekti Švicarska darovnica – ova aktivnost se odnosi na ulaganja u projekte temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije – poboljšanje vodnokomunalne

infrastrukture na području aglomeracije Delnica, Fužina i Brod Moravice. Izvršena je u iznosu od 45.740.702 kn, odnosno 99,22% u odnosu na plan;

- K100010 ulaganje u projekte Sanacije klizišta - aktivnost se odnosi na sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura (županijske i nerazvrstane ceste). Aktivnost je izvršena u iznosu od 9.457.232 kn, odnosno 82,24% u odnosu na plan.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	5.744.747.146	5.575.044.223	97,0
UKUPNI RASHODI	5.890.113.777	5.668.530.589	96,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-145.366.631	-93.486.366	64,3

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	445.000.000	444.863.864	100,0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	381.000.000	380.118.666	99,8
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	81.366.631	81.366.631	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	-52.625.463	
NETO FINANCIRANJE	145.366.631	93.486.366	64,3
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Kroz račun financiranja evidentirano je ukupno 444.863.864 kn primitaka. Po osnovi prodaje dionica manjinskih dioničara iznosom od 16.974 kn i po osnovi zaduživanja od kreditora Erste & Steiermärkische banke u iznosu od 444.846.890 kn, a sve sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće investicijskih aktivnosti.

U izvještajnom razdoblju evidentirano je 380.118.666 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. Ministarstvu financija je izvršeno plaćanje za otplatu glavnica ukupno 252.428.408 kn i to; zajam IBRD za Projekt Jadran II faza i projekt Unutarnje vode 83.337.682 kn i za EIB i CEB (projekti vodnocomunalne infrastrukture i projekti obrane od poplava) 169.090.726 kn. HBOR-u je otplaćeno 23.999.970 kn glavnice, a Erste & Steiermärkische banci je otplaćeno 103.690.288 kn glavnice.

Ukupno je otplaćeno 24.316.444 kn kamata.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE VODE	88.715.596

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 31.12.2022. iznose 203.525.553 kn na kojima je sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/2018) proveden ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 114.809.957 kn. Nakon ispravka vrijednosti, potraživanja za prihode poslovanja iznose 88.715.596 kn i manja su odnosu na 2021. godinu za 59.500.354 kn kada su iznosila 148.215.950 kn.

Ukupna potraživanja se sastoje od potraživanja za otplatu IBRD Zajma – Jadran II od javnih isporučitelja vodnih usluga u iznosu od 15.579.790 kn, potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 11.924.946 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 175.492.669 kn, te ostalih nespomenutih potraživanja u iznosu od 528.148 kn.

Ukupni ispravak vrijednosti potraživanja sastoji se od ispravaka vrijednosti potraživanja od vodnih naknada i izvršen je iznosom od 111.235.515 kn, dok su potraživanja za prihode od imovine i ostala nespomenuta potraživanja ispravljena u ukupnom iznosu od 3.574.442 kn.

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE VODE	0

Nema dospjelih obveza.

Ukupne nedospjele obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 2.182.928.666 kn u odnosu na 31.12.2021. godine kada su iznosile 2.178.956.630 kn. Obveze prema kreditnim institucijama u 2022. godini čine udio od 91,8%.

Stanje duga / kreditne obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 2.004.471.031 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 3,59% kada su iznosile 1.935.079.211 kn. Ove obveze imaju najveći udio u ukupnim obvezama Hrvatskih voda na dan 31.12.2022. Iste su veće za ukupno 69.391.820 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 1,568%. Sve kreditne obveze se izmiruju u rokovima dospjeća.

Ostale nekreditne obveze, iznose 178.457.635 kn, dok su 2021. godine iznosile 243.887.419 kn, a pretežno se odnose na fakturirane troškove do 31.12.2022. koji se plaćaju u roku od 30 dana od primitka.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE VODE	187.816.272

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 31.12.2022. 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	280	187.816.272	280	187.816.272	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	4	11.959.306	3	7.391.874	0	0	1	4.567.432