

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.906.794.922	5.721.374.076	2.355.033.424,00	123,51	41,16
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.936	100.000	15.743,00	27,17	15,74
	UKUPNI PRIHODI	1.906.852.858	5.721.474.076	2.355.049.167,00	123,50	41,16
3	RASHODI POSLOVANJA	1.793.924.036	5.262.516.522	2.099.311.341,00	117,02	39,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	142.838.608	604.324.185	144.441.544,00	101,12	23,90
	UKUPNI RASHODI	1.936.762.644	5.866.840.707	2.243.752.885,00	115,85	38,24
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-29.909.786	-145.366.631	111.296.282,00	-372,11	-76,56

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	199.708.008	445.000.000	16.974,00	0,01	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	224.752.684	381.000.000	173.348.314,00	77,13	45,50
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	77.571.075	81.366.631	81.366.631,00	104,89	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-22.616.613	0	-19.331.573,00	85,48	
	NETO FINANCIRANJE	29.909.786	145.366.631	-111.296.282,00	-372,11	-76,56
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.906.794.922</b>	<b>5.721.374.076</b>	<b>2.355.033.424,00</b>	<b>123,51</b>	<b>41,16</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>909.460.999</b>	<b>3.438.399.015</b>	<b>1.320.727.645,00</b>	<b>145,22</b>	<b>38,41</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.772.839	9.782.150	2.050.414,00	73,95	20,96
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.772.839		2.050.414,00	73,95	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	133.663.471	404.601.542	200.217.695,00	149,79	49,49
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	133.663.471		200.217.695,00	149,79	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		117.451	117.451,00		100,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			117.451,00		
638	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	773.024.689	3.023.897.872	1.118.342.085,00	144,67	36,98
6381	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	6.998.556		1.596.271,00	22,81	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava	766.026.133		1.116.745.814,00	145,78	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.458.665</b>	<b>9.600.000</b>	<b>4.244.932,00</b>	<b>172,65</b>	<b>44,22</b>
641	Prihodi od financijske imovine	1.715.133	7.590.000	3.339.903,00	194,73	44,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	990		619,00	62,53	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.017.806		3.025.750,00	297,28	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	696.337		313.534,00	45,03	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	743.532	2.010.000	905.029,00	121,72	45,03
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	743.432		904.929,00	121,72	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100		100,00	100,00	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>922.255.916</b>	<b>2.075.000.000</b>	<b>945.089.656,00</b>	<b>102,48</b>	<b>45,55</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	922.255.916	2.075.000.000	945.089.656,00	102,48	45,55
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	896.619.816		922.396.332,00	102,87	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	25.636.100		22.693.324,00	88,52	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>72.619.342</b>	<b>198.375.061</b>	<b>84.971.191,00</b>	<b>117,01</b>	<b>42,83</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.886.837	10.700.000	294.708,00	6,03	2,75
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.591.725				
6615	Prihodi od pruženih usluga	295.112		294.708,00	99,86	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	67.732.505	187.675.061	84.676.483,00	125,02	45,12
6631	Tekuće donacije	5.397.086		5.923.022,00	109,74	
6632	Kapitalne donacije	62.335.419		78.753.461,00	126,34	

### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>57.936</b>	<b>100.000</b>	<b>15.743,00</b>	<b>27,17</b>	<b>15,74</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>57.936</b>	<b>100.000</b>	<b>15.743,00</b>	<b>27,17</b>	<b>15,74</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.136	100.000	15.743,00	78,18	15,74
7211	Stambeni objekti	20.136		15.743,00	78,18	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	37.800				
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	37.800				

**RASHODI POSLOVANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.793.924.036</b>	<b>5.262.516.522</b>	<b>2.099.311.341,00</b>	<b>117,02</b>	<b>39,89</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>98.659.563</b>	<b>218.155.000</b>	<b>100.819.056,00</b>	<b>102,19</b>	<b>46,21</b>
311	Plaće (Bruto)	81.955.022	180.389.000	83.952.070,00	102,44	46,54
3111	Plaće za redovan rad	80.821.948		83.147.800,00	102,88	
3112	Plaće u naravi	76.283		64.220,00	84,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad	836.791		519.550,00	62,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	220.000		220.500,00	100,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.450.478	8.000.000	3.253.247,00	94,28	40,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.450.478		3.253.247,00	94,28	
313	Doprinosi na plaće	13.254.063	29.766.000	13.613.739,00	102,71	45,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.254.063		13.613.739,00	102,71	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>432.543.516</b>	<b>1.065.679.300</b>	<b>431.665.375,00</b>	<b>99,80</b>	<b>40,51</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.978.307	11.138.000	4.576.811,00	115,04	41,09
3211	Službena putovanja	413.462		631.811,00	152,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.426.723		3.578.393,00	104,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	138.122		366.607,00	265,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.937.135	27.005.000	12.983.978,00	108,77	48,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.697.395		2.791.275,00	103,48	
3222	Materijal i sirovine	344.956		483.779,00	140,24	
3223	Energija	7.997.466		9.204.921,00	115,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	780.328		380.352,00	48,74	
3225	Sitni inventar i auto gume	90.123		123.651,00	137,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.867				
323	Rashodi za usluge	413.873.020	1.015.787.300	411.998.004,00	99,55	40,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.186.416		10.056.376,00	122,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	296.048.852		282.645.967,00	95,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.310		68.450,00	141,69	
3234	Komunalne usluge	611.990		426.406,00	69,68	
3235	Zakupnine i najamnine	4.701.257		4.850.533,00	103,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	99.180		524.275,00	528,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.522.307		3.752.648,00	148,78	
3238	Računalne usluge	3.858.672		5.144.743,00	133,33	
3239	Ostale usluge	97.796.036		104.528.606,00	106,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.755.054	11.749.000	2.106.582,00	76,46	17,93
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.831		54.937,00	149,16	
3292	Premije osiguranja	33.036		104.508,00	316,35	
3293	Reprezentacija	17.360		48.654,00	280,26	
3294	Članarine i norme	115.174		6.879,00	5,97	
3295	Pristojbe i naknade	796.006		1.021.830,00	128,37	
3296	Troškovi sudskih postupaka	498.251		247.985,00	49,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.258.396		621.789,00	49,41	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.046.057</b>	<b>28.300.000</b>	<b>10.106.181,00</b>	<b>77,47</b>	<b>35,71</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.517.312	27.160.000	9.932.711,00	79,35	36,57
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.989.969		2.632.928,00	88,06	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.969.017		4.796.903,00	80,36	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	3.558.326		2.502.880,00	70,34	
343	Ostali financijski rashodi	528.745	1.140.000	173.470,00	32,81	15,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	527.412		169.935,00	32,22	
3433	Zatezne kamate	1.333		3.535,00	265,19	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>916.800</b>	<b>1.680.800</b>	<b>495.072,00</b>	<b>54,00</b>	<b>29,45</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	916.800	1.680.800	495.072,00	54,00	29,45
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	916.800		495.072,00	54,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>17.150.989</b>	<b>153.373.000</b>	<b>8.516.954,00</b>	<b>49,66</b>	<b>5,55</b>
361	Pomoći inozemnim vladama		7.000.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.378.635	131.373.000	8.488.871,00	55,20	6,46
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	583.179		684.884,00	117,44	

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	14.795.456		7.803.987,00	52,75	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	1.772.354	15.000.000	28.083,00	1,58	0,19
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	1.772.354		28.083,00	1,58	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.231.607.111</b>	<b>3.795.328.422</b>	<b>1.547.708.703,00</b>	<b>125,67</b>	<b>40,78</b>
381	Tekuće donacije	6.150	200.000	3.136,00	50,99	1,57
3811	Tekuće donacije u novcu	6.150		3.136,00	50,99	
383	Kazne, penali i naknade štete	425.323	1.600.000	223.170,00	52,47	13,95
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	425.323		223.170,00	52,47	
386	Kapitalne pomoći	1.231.175.638	3.793.528.422	1.547.482.397,00	125,69	40,79
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.231.175.638		517.485.894,00	42,03	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.029.996.503,00		

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>142.838.608</b>	<b>604.324.185</b>	<b>144.441.544,00</b>	<b>101,12</b>	<b>23,90</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.705.708</b>	<b>24.750.000</b>	<b>8.155.939,00</b>	<b>76,18</b>	<b>32,95</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.705.708	24.750.000	8.155.939,00	76,18	32,95
4111	Zemljište	10.705.708		8.155.939,00	76,18	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.203.666</b>	<b>312.428.297</b>	<b>60.672.201,00</b>	<b>86,42</b>	<b>19,42</b>
421	Građevinski objekti	65.359.099	261.982.297	53.473.419,00	81,81	20,41
4212	Poslovni objekti	5.971.256		4.255.385,00	71,26	
4214	Ostali građevinski objekti	59.387.843		49.218.034,00	82,88	
422	Postrojenja i oprema	1.277.408	41.446.000	4.153.691,00	325,17	10,02
4221	Uredska oprema i namještaj	151.525		299.881,00	197,91	
4222	Komunikacijska oprema	341.829		69.528,00	20,34	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	38.254				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	745.800		3.784.282,00	507,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.567.159	9.000.000	3.045.091,00	85,36	33,83
4262	Ulaganja u računalne programe	3.567.159		3.045.091,00	85,36	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>61.929.234</b>	<b>267.145.888</b>	<b>75.613.404,00</b>	<b>122,10</b>	<b>28,30</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.929.234	267.145.888	75.613.404,00	122,10	28,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.929.234		75.613.404,00	122,10	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>29.909.786,00</b>	<b>145.366.631</b>	<b>-111.296.282,00</b>	<b>-372,11</b>	<b>-76,56</b>
	Prijenos depozita iz prethodne godine	77.571.075,00	81.366.631	81.366.631,00	104,89	100,00
	Prijenos depozita u naredno razdoblje	-22.616.613,00	0	-19.331.573,00	85,48	
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>199.708.008,00</b>	<b>445.000.000</b>	<b>16.974,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>			<b>16.974,00</b>		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora			16.974,00		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			16.974,00		
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>199.708.008,00</b>	<b>445.000.000</b>			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	199.708.008,00	445.000.000			
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199.708.008,00				
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>224.752.684,00</b>	<b>381.000.000</b>	<b>173.348.314,00</b>	<b>77,13</b>	<b>45,50</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>224.752.684,00</b>	<b>381.000.000</b>	<b>173.348.314,00</b>	<b>77,13</b>	<b>45,50</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.999.985,00	24.000.000	11.999.985,00	100,00	50,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	11.999.985,00		11.999.985,00	100,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.077.119,00	104.100.000	65.377.814,00	72,58	62,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	90.077.119,00		65.377.814,00	72,58	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	122.675.580,00	252.900.000	95.970.515,00	78,23	37,95
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	122.675.580,00		95.970.515,00	78,23	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>001</b>	<b>HRVATSKE VODE</b>	<b>6.247.840.707</b>	<b>2.417.101.199,00</b>	<b>38,69</b>
<b>1000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>332.230.000</b>	<b>139.653.553,00</b>	<b>42,04</b>
<b>A100000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>287.384.000</b>	<b>131.253.111,00</b>	<b>45,67</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>218.155.000</b>	<b>100.819.056,00</b>	<b>46,21</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>180.389.000</b>	<b>83.952.070,00</b>	<b>46,54</b>
3111	Plaće za redovan rad		83.147.800,00	
3112	Plaće u naravi		64.220,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		519.550,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		220.500,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.253.247,00</b>	<b>40,67</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.253.247,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>29.766.000</b>	<b>13.613.739,00</b>	<b>45,74</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.613.739,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.929.000</b>	<b>30.257.523,00</b>	<b>44,54</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.138.000</b>	<b>4.576.811,00</b>	<b>41,09</b>
3211	Službena putovanja		631.811,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.578.393,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		366.607,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.350.000</b>	<b>6.057.593,00</b>	<b>53,37</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		838.755,00	
3222	Materijal i sirovine		355.995,00	
3223	Energija		4.451.143,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		352.635,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		59.065,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.788.000</b>	<b>18.438.052,00</b>	<b>46,34</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.947.402,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.226.493,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		68.450,00	
3234	Komunalne usluge		361.876,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.682.170,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		524.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.946.350,00	
3238	Računalne usluge		5.144.743,00	
3239	Ostale usluge		1.536.293,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.653.000</b>	<b>1.185.067,00</b>	<b>20,96</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		54.937,00	
3292	Premije osiguranja		101.070,00	
3293	Reprezentacija		48.654,00	
3294	Članarine i norme		6.879,00	
3295	Pristojbe i naknade		835.631,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.896,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.100.000</b>	<b>173.396,00</b>	<b>15,76</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.100.000</b>	<b>173.396,00</b>	<b>15,76</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		169.935,00	
3433	Zatezne kamate		3.461,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	200.000	3.136,00	1,57
381	Tekuće donacije	200.000	3.136,00	1,57
3811	Tekuće donacije u novcu		3.136,00	
<b>K100000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>4.446.000</b>	<b>978.408,00</b>	<b>22,01</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.446.000	978.408,00	22,01
422	Postrojenja i oprema	4.446.000	978.408,00	22,01
4221	Uredska oprema i namještaj		178.323,00	
4222	Komunikacijska oprema		69.528,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		730.557,00	
<b>K100001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.166.649,00</b>	<b>26,39</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	3.166.649,00	26,39
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	121.558,00	4,05
4221	Uredska oprema i namještaj		121.558,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	3.045.091,00	33,83
4262	Ulaganja u računalne programe		3.045.091,00	
<b>K100002</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>28.400.000</b>	<b>4.255.385,00</b>	<b>14,98</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.400.000	4.255.385,00	14,98
421	Gradevinski objekti	28.400.000	4.255.385,00	14,98
4212	Poslovni objekti		4.255.385,00	
<b>1001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI</b>	<b>408.160.000</b>	<b>183.281.025,00</b>	<b>44,90</b>
<b>A100001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>29.130.000</b>	<b>14.632.913,00</b>	<b>50,23</b>
34	Financijski rashodi	5.130.000	2.632.928,00	51,32
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.130.000	2.632.928,00	51,32
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.632.928,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.000.000	11.999.985,00	50,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.000.000	11.999.985,00	50,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		11.999.985,00	
<b>A100002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>120.140.000</b>	<b>70.174.717,00</b>	<b>58,41</b>
34	Financijski rashodi	16.040.000	4.796.903,00	29,91
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.040.000	4.796.903,00	29,91
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.796.903,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.100.000	65.377.814,00	62,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	104.100.000	65.377.814,00	62,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		65.377.814,00	
<b>A100003</b>	<b>ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	<b>258.890.000</b>	<b>98.473.395,00</b>	<b>38,04</b>
34	Financijski rashodi	5.990.000	2.502.880,00	41,78
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.990.000	2.502.880,00	41,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		2.502.880,00	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>252.900.000</b>	<b>95.970.515,00</b>	<b>37,95</b>
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>252.900.000</b>	<b>95.970.515,00</b>	<b>37,95</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		95.970.515,00	
<b>1002</b>	<b>TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>1.066.321.100</b>	<b>402.811.052,00</b>	<b>37,78</b>
<b>A100004</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA</b>	<b>716.604.000</b>	<b>277.689.382,00</b>	<b>38,75</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>716.004.000</b>	<b>277.650.305,00</b>	<b>38,78</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.900.000</b>	<b>4.048.125,00</b>	<b>37,14</b>
3223	Energija		3.975.492,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.717,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		44.916,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>704.604.000</b>	<b>273.395.493,00</b>	<b>38,80</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		271.325.561,00	
3234	Komunalne usluge		37.440,00	
3235	Zakupnine i najamnine		168.363,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.622,00	
3239	Ostale usluge		1.790.407,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500.000</b>	<b>206.687,00</b>	<b>41,34</b>
3292	Premije osiguranja		3.438,00	
3295	Pristojbe i naknade		181.274,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.975,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>600.000</b>	<b>39.077,00</b>	<b>6,51</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>600.000</b>	<b>39.077,00</b>	<b>6,51</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		39.077,00	
<b>A100005</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE</b>	<b>80.000.000</b>	<b>9.404.554,00</b>	<b>11,76</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000.000</b>	<b>9.404.554,00</b>	<b>11,76</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000.000</b>	<b>9.404.554,00</b>	<b>11,76</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.404.554,00	
<b>A100006</b>	<b>TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA</b>	<b>42.667.100</b>	<b>34.263.874,00</b>	<b>80,31</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.986.300</b>	<b>33.768.802,00</b>	<b>82,39</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.886.300</b>	<b>33.768.802,00</b>	<b>82,59</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		215.250,00	
3239	Ostale usluge		33.553.552,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000</b>		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.680.800</b>	<b>495.072,00</b>	<b>29,45</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.680.800</b>	<b>495.072,00</b>	<b>29,45</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		495.072,00	
<b>A100007</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.119.056,00</b>	<b>37,30</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.119.056,00</b>	<b>37,30</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.119.056,00</b>	<b>37,30</b>
3239	Ostale usluge		1.119.056,00	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>A100008</b>	<b>OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA</b>	<b>148.000.000</b>	<b>76.348.650,00</b>	<b>51,59</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>145.960.000</b>	<b>76.163.692,00</b>	<b>52,18</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.952.520,00</b>	<b>48,81</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.952.520,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>141.530.000</b>	<b>74.201.665,00</b>	<b>52,43</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.057.923,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		143.849,00	
3239	Ostale usluge		65.999.893,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>430.000</b>	<b>9.507,00</b>	<b>2,21</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.507,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>40.000</b>	<b>74,00</b>	<b>0,19</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>40.000</b>	<b>74,00</b>	<b>0,19</b>
3433	Zatezne kamate		74,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.000.000</b>	<b>184.884,00</b>	<b>9,24</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.000.000</b>	<b>184.884,00</b>	<b>9,24</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		184.884,00	
<b>A100009</b>	<b>VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.696.027,00</b>	<b>130,46</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.696.027,00</b>	<b>130,46</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>755.000</b>	<b>925.740,00</b>	<b>122,61</b>
3222	Materijal i sirovine		127.784,00	
3223	Energija		778.286,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.670,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>529.000</b>	<b>749.162,00</b>	<b>141,62</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.951,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		689.359,00	
3234	Komunalne usluge		27.090,00	
3239	Ostale usluge		20.762,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.000</b>	<b>21.125,00</b>	<b>132,03</b>
3295	Pristojbe i naknade		4.925,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.200,00	
<b>A100010</b>	<b>IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU</b>	<b>5.500.000</b>	<b>921.220,00</b>	<b>16,75</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.500.000</b>	<b>921.220,00</b>	<b>16,75</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.450.000</b>	<b>921.220,00</b>	<b>16,90</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		412.577,00	
3239	Ostale usluge		508.643,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>		
<b>A100011</b>	<b>OSTALI IZVANREDNI IZDACI</b>	<b>6.000.000</b>	<b>868.289,00</b>	<b>14,47</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000.000</b>	<b>684.196,00</b>	<b>13,68</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000.000</b>	<b>684.196,00</b>	<b>13,68</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka		247.985,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		436.211,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000</b>	<b>184.093,00</b>	<b>18,41</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.000.000</b>	<b>184.093,00</b>	<b>18,41</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		184.093,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>A100012</b>	<b>INSTITUT ZA VODE</b>	<b>63.250.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,79</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>63.250.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,79</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>63.250.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,79</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	
<b>1003</b>	<b>PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>4.441.129.607</b>	<b>1.691.355.569,00</b>	<b>38,08</b>
<b>K100003</b>	<b>KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA</b>	<b>302.945.888</b>	<b>80.743.838,00</b>	<b>26,65</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>31.800.000</b>	<b>5.130.434,00</b>	<b>16,13</b>
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>7.000.000</b>		
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>24.800.000</b>	<b>5.130.434,00</b>	<b>20,69</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		5.130.434,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.000.000</b>		
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>4.000.000</b>		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>267.145.888</b>	<b>75.613.404,00</b>	<b>28,30</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>267.145.888</b>	<b>75.613.404,00</b>	<b>28,30</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.613.404,00	
<b>K100004</b>	<b>ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE</b>	<b>365.000.000</b>	<b>64.460.619,00</b>	<b>17,66</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>365.000.000</b>	<b>64.460.619,00</b>	<b>17,66</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>365.000.000</b>	<b>64.460.619,00</b>	<b>17,66</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		33.298.284,00	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		31.162.335,00	
<b>K100005</b>	<b>ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA</b>	<b>285.000.000</b>	<b>58.861.204,00</b>	<b>20,65</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>285.000.000</b>	<b>58.861.204,00</b>	<b>20,65</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>285.000.000</b>	<b>58.861.204,00</b>	<b>20,65</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		29.551.943,00	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		29.309.261,00	
<b>K100006</b>	<b>ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU</b>	<b>24.750.000</b>	<b>8.155.939,00</b>	<b>32,95</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.750.000</b>	<b>8.155.939,00</b>	<b>32,95</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>24.750.000</b>	<b>8.155.939,00</b>	<b>32,95</b>
4111	Zemljište		8.155.939,00	
<b>K100007</b>	<b>PROJEKTI NAVODNJAVANJA</b>	<b>34.148.000</b>	<b>11.696.873,00</b>	<b>34,25</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>16.323.000</b>	<b>133.010,00</b>	<b>0,81</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>16.323.000</b>	<b>133.010,00</b>	<b>0,81</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		133.010,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.825.000</b>	<b>11.563.863,00</b>	<b>64,87</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>17.825.000</b>	<b>11.563.863,00</b>	<b>64,87</b>
4214	Ostali građevinski objekti		11.563.863,00	
<b>K100008</b>	<b>IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA</b>	<b>3.375.910.719</b>	<b>1.441.078.118,00</b>	<b>42,69</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>15.000.000</b>	<b>28.083,00</b>	<b>0,19</b>
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>15.000.000</b>	<b>28.083,00</b>	<b>0,19</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava		28.083,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.111.153.422</b>	<b>1.400.342.139,00</b>	<b>45,01</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.111.153.422</b>	<b>1.400.342.139,00</b>	<b>45,01</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		430.817.232,00	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		969.524.907,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>249.757.297</b>	<b>40.707.896,00</b>	<b>16,30</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>215.757.297</b>	<b>37.654.171,00</b>	<b>17,45</b>
4214	Ostali građevinski objekti		37.654.171,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>34.000.000</b>	<b>3.053.725,00</b>	<b>8,98</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.053.725,00	
<b>K100009</b>	<b>PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA</b>	<b>28.375.000</b>	<b>23.818.435,00</b>	<b>83,94</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>28.375.000</b>	<b>23.818.435,00</b>	<b>83,94</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>28.375.000</b>	<b>23.818.435,00</b>	<b>83,94</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		23.818.435,00	
<b>K100010</b>	<b>SANACIJA KLIZIŠTA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.540.543,00</b>	<b>10,16</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.540.543,00</b>	<b>10,16</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.540.543,00</b>	<b>10,16</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.540.543,00	

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

### PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>6</b> PRIHODI POSLOVANJA	1.906.794.922	5.721.374.076	2.355.033.424,00	123,5	41,2
<b>7</b> PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	57.936	100.000	15.743,00	27,2	15,7
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	1.906.852.858	5.721.474.076	2.355.049.167,00	123,5	41,2

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.355.033.424 kn.

**Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvareni su u iznosu od 1.320.727.645 kn s indeksom 38,41, 45,22% više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini kada su iznosili 909.460.999 kn.

**Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.050.414 kn, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Mađarska i Slovenija.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** ostvarene su iznosom od 200.217.695 kn s indeksom 49,49 u odnosu na planirano. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 184.646.078 kn. S razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kroz učešće državnog proračuna povučeno je za EU vodno komunalne projekte 164.133.081 za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 1.200.810 kn, projekt Švicarska darovnica 20.000.000 kn te za IPA projekt Knin 482.388 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 15.571.617 kn, a odnose se na učešće u sufinanciranju EU projekata – lokalna komponenta.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.118.342.085 kn s indeksom od 36,98 u odnosu na plan. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 1.116.745.814 kn, sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna s razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to: za projekte poboljšanja vodno komunalne infrastrukture u iznosu 969.524.907 kn i za projekte obrane od poplava u iznosu 19.570.264 kn te iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO - za projekte obrane od poplava 22.962.323 kn i NPOO - za vodno komunalne projekte u iznosu od 104.688.319 kn.

U okviru istih su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu od 1.596.271 kn za EU projekt Naturavita.

**Prihodi od imovine** u ukupnom iznosu 4.244.932 kn, ostvareni su s indeksom 44,22 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 3.339.903 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) 905.029 kn.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** ostvareni su u ukupnom iznosu od 945.089.656 kn s indeksom 45,55 u odnosu na plan.

Sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 922.396.332 kn odnosno 2,87% više 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 455.745.232 kn, naknada za korištenje voda 314.448.320 kn, vodni doprinos u iznosu 35.964.877 kn i naknade za zaštitu voda u iznosu 116.237.903 kn. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 49,41% 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 22.693.324 kn, a odnose se na refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodno gospodarske infrastrukture (Jadran II, Unutarnje vode, HBOR) u iznosu 17.388.611 kn, prihode s osnova ostalih refundacija iz ranijih razdoblja 3.235.621 kn, stečenih prihoda nakon likvidacije tvrtke kćeri Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o. u iznosu od 1.868.512 kn te ostalih prihoda u ukupnom iznosu od 200.580 kn.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u ukupnom iznosu od 84.971.191 kn, s indeksom od 42,83 u odnosu na plan, što je za 17,01% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 294.708 kn s indeksom od 2,75 u odnosu na plan a odnose se na prihode od pruženih usluga prehrane u kantini za zaposlene.

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** ostvarene su iznosom od 84.676.483 kn s indeksom 45,12 u odnosu na plan.

Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 78.753.461 kn, što je za 16.418.042 kn više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2021. godine, odnosno 26,34% više, a odnose se na sredstva učešća javnih isporučitelja vodnih usluga za projekte vodno komunalne infrastrukture sufinancirane bespovratnim sredstvima EU.

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

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosom** od 15.743 kn, s indeksom 15,74 u odnosu na plan odnosi se na prihod s osnove otkupa stanova.

## RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.793.924.036	5.262.516.522	2.099.311.341,00	117,0	39,9
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	142.838.608	604.324.185	144.441.544,00	101,1	23,9
<b>UKUPNI RASHODI</b>	1.936.762.644	5.866.840.707	2.243.752.885,00	115,9	38,2

U okviru ukupnih rashoda, **rashodi za administraciju i upravljanje** ostvareni su u iznosu od 131.253.111 kn sa indeksom 45,67 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 100.819.056 kn s indeksom ostvarenja 46,21 u odnosu na plan, a na materijalne rashode iznos od 30.257.523 kn s indeksom ostvarenja 44,54. U 2022. godini rashodi za zaposlene veći su za 2,19%, a materijalni rashodi za 18,73% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

**Rashodi za informatizaciju i opremanje** ostvareni su sa iznosom od 4.145.057 kn a za ulaganja u vodne građevine zaštite od štetnog djelovanja voda – razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja u iznosu od 4.255.385 kn.

U okviru redovne djelatnosti (**program 1002 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina**) realizirano je ukupno 402.811.052 kn, odnosno 37,78% u odnosu na plan. Najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda, tj. obrane od poplava u ukupnom iznosu od 287.093.936 kn kroz rashode za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjima redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (277.689.382 kn) te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (9.404.554 kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa 34.263.874 kn a odnose se na usluge studijskih poslova, vodo istražnih radova, monitoringa, planova upravljanja vodnim područjima, ocjena prihvatljivosti zahvata na prirodu, projekata s međunarodnim sufinanciranjem i ostalo. Rashodi za obračun i naplatu naknada ostvareni su sa 76.348.650 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 86,45% odnosno 65.999.893 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 vodno gospodarski laboratorij ostvareni su sa 1.696.027 kn.

Rashodi za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa 921.220 kn, a ostali izvanredni izdaci ostvareni su sa 868.289 kn.

Sukladno članku 212. stavku 3. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19 i 84/21) isplaćena su sredstva Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer u iznosu od 500.000,00 kn.

**U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno programa investicijskih aktivnosti - Program 1003** ostvareno je ukupno 1.691.355.569 kn s indeksom 38,08 u odnosu na

planirano, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine više za 311.589.336 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 ishodaženja dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obala, utvrda, retencija, akumulacija i dr.) 80.743.838 kn. Vrijednosno značajnije investicije; Izgradnja retencije Lipovecka Gradna, Izgradnja crpne stanice Teca na Savi kod Racinovaca, Podcentar za obranu od poplava u Podunavlju, Ure?enje rijeke Drave u Osijeku - poddionica II i III, Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu, Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu, Sufinanciranje ure?enja oborinske odvodnje naselja Bokanjac s gradom Zadrom i druge;
- 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 64.460.619 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 vodno komunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje 58.861.204 kn;
- K100006 ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu - zemljište za izgradnju vodnih građevina – 8.155.939 kn;
- K100007 ulaganja u projekte navodnjavanja – sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima i građenje u projektima navodnjavanja 11.696.873 kn;
- K100008 ulaganja u projekte iz EU fondova ukupno 1.441.078.118 kn, što je više za 309.680.834 kn od istog razdoblja 2021. godine što je pokazatelj velikog angažmana na investicijskim aktivnostima na svim područjima RH. Od ukupne realizacije ulaganje u vodno komunalnu infrastrukturu iznosi 430.817.232 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 37.654.171 kn (modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa, zaštita od poplava grada Ogulina, unapređenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, zaštita od poplava karlovačko sisačkog područja);
- K100009 ulaganja u projekte Švicarska darovnica – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice 23.818.435 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 2.540.543 kn.

## RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.721.374.076	2.355.033.424,00	41,2
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	15.743,00	15,7
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	5.721.474.076	2.355.049.167,00	41,2
3 RASHODI POSLOVANJA	5.262.516.522	2.099.311.341,00	39,9
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	604.324.185	144.441.544,00	23,9
<b>UKUPNI RASHODI</b>	5.866.840.707	2.243.752.885,00	38,2
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	-145.366.631	111.296.282,00	-76,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	445.000.000	16.974,00	0,0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	381.000.000	173.348.314,00	45,5
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	81.366.631	81.366.631,00	100
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	-19.331.573,00	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	145.366.631	-111.296.282,00	-76,6
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0,00	

Kroz račun financiranja evidentirano je ukupno 16.974 kn primitaka po osnovi prodaje dionica manjinskih dioničara (Optima telekom d.d. u iznosu 166 kn i Vodogradnja d.d. Varaždin u iznosu 16.808 kn). U ovom razdoblju evidentirano je 173.348.314 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. Ministarstvu financija je izvršeno plaćanje za otplatu glavnica ukupno 95.970.515 kn i to; zajam IBRD za Projekt Unutarnje vode 19.168.451 kn i Projekt Jadran II faza 22.858.753 kn, za EIB i CEB (projekti vodnocomunalne infrastrukture) 53.943.311 kn. HBOR-u je otplaćeno 11.999.985 kn glavnice, a Erste & Steiermärkische banci je otplaćeno 65.377.814 kn glavnice.

Ukupno je otplaćeno 9.932.711 kn kamata.