

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2024. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	854.305.976,25	754.222.741	749.369.999,45	87,72	99,36
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	155.198,17	1.040.873	8.226,06	5,30	0,79
	PRIHODI UKUPNO	854.461.174,42	755.263.614	749.378.225,51	87,70	99,22
3	RASHODI POSLOVANJA	818.439.858,08	694.934.491	698.079.371,24	85,29	100,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	74.511.632,10	127.738.007	110.161.103,23	147,84	86,24
	RASHODI UKUPNO	892.951.490,18	822.672.498	808.240.474,47	90,51	98,25
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-38.490.315,76	-67.408.884	-58.862.248,96	152,93	87,32

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	79.633.685,00	93.369.705	93.369.705,00	117,25	100,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.437.197,88	26.472.787	26.472.786,63	57,01	100,00
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	33.196.487,12	66.896.918	66.896.918,37	201,52	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	7.415.207,29	511.966	511.966,06	6,90	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-2.121.378,65	0	-8.546.635,47	402,88	
	NETO FINANCIRANJE	38.490.315,76	67.408.884	58.862.248,96	152,93	87,32
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	854.461.174,42	755.263.614	749.378.225,51	87,70	99,22
6	PRIHODI POSLOVANJA	854.305.976,25	754.222.741	749.369.999,45	87,72	99,36
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	528.827.474,26	447.654.539	444.017.504,02	83,96	99,19
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.282.469,28		285.584,23	22,27	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.282.469,28		285.584,23	22,27	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	106.096.066,26		186.566.302,02	175,85	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.063.213,59				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	104.032.852,67		186.566.302,02	179,33	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	421.448.938,72		257.165.617,77	61,02	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.141.101,22		8.498.339,84	42,19	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	401.307.837,50		248.667.277,93	61,96	
64	Prihodi od imovine	958.781,42	1.274.139	736.552,15	76,82	57,81
641	Prihodi od financijske imovine	551.177,22		379.097,66	68,78	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	117.277,29		7.462,74	6,36	
6414	Prihodi od zateznih kamata	372.913,10		308.730,08	82,79	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	60.986,83		62.904,84	103,14	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	407.604,20		357.454,49	87,70	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	407.604,20		357.454,49	87,70	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	290.172.347,23	275.947.521	275.268.795,69	94,86	99,75
652	Prihodi po posebnim propisima	290.172.347,23		275.268.795,69	94,86	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	281.929.384,72		272.053.673,70	96,50	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.242.962,51		3.215.121,99	39,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	34.347.373,34	29.346.542	29.347.147,59	85,44	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	102.526,57		122.602,38	119,58	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	542,67		494,35	91,10	
6615	Prihodi od pruženih usluga	101.983,90		122.108,03	119,73	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	34.244.846,77		29.224.545,21	85,34	
6631	Tekuće donacije	660.048,82		813.170,34	123,20	
6632	Kapitalne donacije	33.584.797,95		28.411.374,87	84,60	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.198,17	1.040.873	8.226,06	5,30	0,79
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	155.198,17	1.040.873	8.226,06	5,30	0,79
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	155.198,17		8.226,06	5,30	
7211	Stambeni objekti	2.076,90		8.226,06	396,07	
7214	Ostali građevinski objekti	153.121,27				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	UKUPNI RASHODI	892.951.490,18	822.672.498	808.240.474,47	90,51	98,25
3	RASHODI POSLOVANJA	818.439.858,08	694.934.491	698.079.371,24	85,29	100,45
31	Rashodi za zaposlene	29.458.370,79	33.678.231	33.364.921,33	113,26	99,07
311	Plaće (Bruto)	24.088.215,99		27.344.859,22	113,52	
3111	Plaće za redovan rad	23.593.232,54		26.982.781,11	114,37	
3112	Plaće u naravi	20.754,64		19.238,65	92,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad	426.051,42		294.046,20	69,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	48.177,39		48.793,26	101,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.452.294,93		1.555.049,75	107,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.452.294,93		1.555.049,75	107,08	
313	Doprinosi na plaće	3.917.859,87		4.465.012,36	113,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.917.859,87		4.465.012,36	113,97	
32	Materijalni rashodi	177.797.819,30	162.811.911	160.201.939,72	90,10	98,40
321	Naknade troškova zaposlenima	1.420.295,63		1.947.636,72	137,13	
3211	Službena putovanja	309.586,14		263.511,30	85,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	962.121,06		884.904,81	91,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	148.588,43		128.010,82	86,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			671.209,79		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.404.434,20		3.125.708,56	91,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	834.778,94		657.156,22	78,72	
3222	Materijal i sirovine	124.201,17		151.496,88	121,98	
3223	Energija	2.138.563,24		1.762.376,85	82,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	192.193,75		329.700,75	171,55	
3225	Sitni inventar i auto gume	114.697,10		39.560,02	34,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			185.417,84		
323	Rashodi za usluge	172.326.661,64		153.858.105,94	89,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.679.446,21		3.695.492,95	137,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	142.469.031,99		122.726.170,37	86,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.665,36		4.585,00	52,91	
3234	Komunalne usluge	139.697,83		236.905,28	169,58	
3235	Zakupnine i najamnine	1.551.237,77		1.647.234,60	106,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.013,07		97.715,81	97,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge	959.976,19		944.819,92	98,42	
3238	Računalne usluge	1.246.889,76		1.669.737,34	133,91	
3239	Ostale usluge	23.171.703,46		22.835.444,67	98,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646.427,83		1.270.488,50	196,54	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.561,33		24.051,08	102,08	
3292	Premije osiguranja	117.926,33		125.948,36	106,80	
3293	Reprezentacija	19.430,86		28.526,58	146,81	
3294	Članarine i norme	22.099,14		29.974,15	135,63	
3295	Pristojbe i naknade	246.014,37		256.928,32	104,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka	91.122,46		674.191,08	739,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.273,34		130.868,93	103,64	
34	Financijski rashodi	5.214.102,84	7.403.096	7.319.970,97	140,39	98,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.102.421,89		7.254.803,63	142,18	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	585.077,78		489.616,01	83,68	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.811.761,08		6.308.231,55	165,49	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	705.583,03		456.956,07	64,76	
343	Ostali financijski rashodi	111.680,95		65.167,34	58,35	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	111.398,25		64.475,57	57,88	
3433	Zatezne kamate	282,70		691,77	244,70	
35	Subvencije	210.418,78	210.419	227.953,59	108,33	108,33
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.418,78		227.953,59	108,33	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.418,78		227.953,59	108,33	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.798.109,54	16.989.690	15.037.006,79	117,49	88,51
361	Pomoći inozemnim vladama	629.172,96		116.410,77	18,50	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	629.172,96		116.410,77	18,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.709.720,02		13.714.778,03	117,12	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.513.611,48		7.574.452,38	88,97	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.196.108,54		6.140.325,65	192,12	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	459.216,56		1.205.817,99	262,58	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	459.216,56		1.205.817,99	262,58	
38	Ostali rashodi	592.961.036,83	473.841.144	481.927.578,84	81,27	101,71
381	Tekuće donacije	3.748,78		20.963,56	559,21	
3811	Tekuće donacije u novcu	3.748,78		20.963,56	559,21	
383	Kazne, penali i naknade štete	17.840,42		2.220,18	12,44	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	17.840,42		2.220,18	12,44	
386	Kapitalne pomoći	592.939.447,63		481.904.395,10	81,27	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.120.270,37		289.290.752,41	125,71	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	362.819.177,26		192.613.642,69	53,09	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.511.632,10	127.738.007	110.161.103,23	147,84	86,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.943.647,92	2.389.012	2.121.468,52	109,15	88,80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.943.647,92		2.121.468,52	109,15	
4111	Zemljište	1.943.647,92		2.121.468,52	109,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.856.104,92	39.861.154	28.486.395,65	81,73	71,46
421	Građevinski objekti	25.617.814,77		20.939.936,55	81,74	
4212	Poslovni objekti	2.670.725,36		2.333.398,35	87,37	
4214	Ostali građevinski objekti	22.947.089,41		18.606.538,20	81,08	
422	Postrojenja i oprema	8.230.366,59		5.707.204,07	69,34	
4221	Uredska oprema i namještaj	711.714,46		769.832,85	108,17	
4222	Komunikacijska oprema	44.612,88		35.388,06	79,32	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.474.039,25		4.901.983,16	65,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.007.923,56		1.839.255,03	182,48	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.007.923,56		1.839.255,03	182,48	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.711.879,26	85.487.841	79.553.239,06	210,95	93,06
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.711.879,26		79.553.239,06	210,95	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.711.879,26		79.553.239,06	210,95	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	79.633.685,00	93.369.705	93.369.705,00	117,25	100,00
84	Primici od zaduživanja	79.633.685,00	93.369.705	93.369.705,00	117,25	100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	79.633.685,00		93.369.705,00	117,25	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	79.633.685,00		93.369.705,00	117,25	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.437.197,88	26.472.787	26.472.786,63	57,01	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	46.437.197,88	26.472.787	26.472.786,63	57,01	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.185.343,44		3.185.343,44	100,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.185.343,44		3.185.343,44	100,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	19.291.951,80		12.756.755,78	66,12	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	19.291.951,80		12.756.755,78	66,12	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	23.959.902,64		10.530.687,41	43,95	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	23.959.902,64		10.530.687,41	43,95	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
001	HRVATSKE VODE	849.145.285	834.713.261,10	98,30
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	53.157.446	49.000.434,46	92,18
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.173.185	43.106.667,68	93,36
31	Rashodi za zaposlene	33.678.231	33.364.921,33	99,07
3111	Plaće za redovan rad		26.982.781,11	
3112	Plaće u naravi		19.238,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad		294.046,20	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		48.793,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.555.049,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.465.012,36	
32	Materijalni rashodi	12.333.318	9.655.615,45	78,29
3211	Službena putovanja		263.511,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		884.904,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		128.010,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		671.209,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		241.618,39	
3222	Materijal i sirovine		151.496,88	
3223	Energija		961.076,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		96.930,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.817,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		554.631,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		383.029,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.585,00	
3234	Komunalne usluge		101.043,06	
3235	Zakupnine i najamnine		1.592.395,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		97.715,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		827.129,13	
3238	Računalne usluge		1.669.737,34	
3239	Ostale usluge		509.398,92	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.051,08	
3292	Premije osiguranja		116.775,42	
3293	Reprezentacija		28.526,58	
3294	Članarine i norme		29.974,15	
3295	Pristojbe i naknade		216.520,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.525,06	
34	Financijski rashodi	126.636	65.167,34	51,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		64.475,57	
3433	Zatezne kamate		691,77	
38	Ostali rashodi	35.000	20.963,56	59,90
3811	Tekuće donacije u novcu		20.963,56	
K100000	OPREMANJE	1.469.587	1.240.779,50	84,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.469.587	1.240.779,50	84,43
4221	Uredska oprema i namještaj		289.498,95	
4222	Komunikacijska oprema		35.388,06	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		915.892,49	
K100001	INFORMATIZACIJA	2.563.674	2.319.588,93	90,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.563.674	2.319.588,93	90,48
4221	Uredska oprema i namještaj		480.333,90	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.839.255,03	
K100002	POSLOVNE ZGRADE	2.951.000	2.333.398,35	79,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.951.000	2.333.398,35	79,07
4212	Poslovni objekti		2.333.398,35	
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	33.743.938	33.727.590,26	99,95
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	3.674.963	3.674.959,45	100,00
34	Financijski rashodi	489.616	489.616,01	100,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		489.616,01	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.185.347	3.185.343,44	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		3.185.343,44	
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	19.081.333	19.064.987,33	99,91
34	Financijski rashodi	6.324.579	6.308.231,55	99,74
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.308.231,55	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.756.754	12.756.755,78	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		12.756.755,78	
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	10.987.642	10.987.643,48	100,00
34	Financijski rashodi	456.956	456.956,07	100,00
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		456.956,07	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.530.686	10.530.687,41	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		10.530.687,41	
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRADEVINA	158.960.230	158.626.815,32	99,79
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRADEVINA I VODNOG DOBRA	113.525.310	113.625.018,09	100,09
32	Materijalni rashodi	113.445.676	113.625.018,09	100,16
3223	Energija		801.300,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		232.769,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.742,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		185.417,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.187,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.768.655,31	
3234	Komunalne usluge		135.862,22	
3235	Zakupnine i najamnine		54.839,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.906,49	
3239	Ostale usluge		326.406,11	
3292	Premije osiguranja		9.172,94	
3295	Pristojbe i naknade		40.399,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		358,27	
38	Ostali rashodi	79.634		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	10.649.779	10.574.485,48	99,29
32	Materijalni rashodi	10.649.779	10.574.485,48	99,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.574.485,48	
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	2.550.625	2.552.832,06	100,09
32	Materijalni rashodi	2.090.100	2.074.772,10	99,27
3239	Ostale usluge		2.074.772,10	
35	Subvencije	210.419	227.953,59	108,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		227.953,59	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.106	250.106,37	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		250.106,37	
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	398.168	252.869,02	63,51
32	Materijalni rashodi	398.168	252.869,02	63,51
3239	Ostale usluge		252.869,02	
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA	22.572.035	22.685.274,38	100,50
32	Materijalni rashodi	22.301.280	22.623.063,47	101,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		415.537,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.093.673,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.421,22	
3239	Ostale usluge		19.051.151,50	
3295	Pristojbe i naknade		8,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.270,67	
34	Financijski rashodi	5.309		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.446	62.210,91	23,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		62.210,91	
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	929.976	720.210,10	77,44
32	Materijalni rashodi	929.976	720.210,10	77,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.363,08	
3239	Ostale usluge		620.847,02	
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	796.337	678.126,19	85,16
32	Materijalni rashodi	663.614	675.906,01	101,85
3296	Troškovi sudskih postupaka		674.191,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.714,93	
38	Ostali rashodi	132.723	2.220,18	1,67
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.220,18	
A100012	INSTITUT ZA VODE	7.538.000	7.538.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.538.000	7.538.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		7.262.135,10	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		275.864,90	
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	603.283.671	593.358.421,06	98,35
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	87.434.501	80.707.562,90	92,31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.628.604	1.009.537,32	61,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama		116.410,77	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		893.126,55	
38	Ostali rashodi	318.056	144.786,52	45,52
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		144.786,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.487.841	79.553.239,06	93,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.553.239,06	
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	50.230.803	65.672.670,85	130,74
38	Ostali rashodi	50.230.803	65.672.670,85	130,74
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		23.888.951,67	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		41.783.719,18	
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	31.688.000	35.491.286,15	112,00
38	Ostali rashodi	31.688.000	35.491.286,15	112,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		12.591.213,18	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		22.900.072,97	
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU	2.389.012	2.121.468,52	88,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.389.012	2.121.468,52	88,80
4111	Zemljište		2.121.468,52	
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	2.000.000	1.971.596,77	98,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.617.608	1.666.789,84	103,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.666.789,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.392	304.806,93	79,71
4214	Ostali građevinski objekti		304.806,93	
K100008	PROJEKTI IZ EU FONDOVA	422.488.867	402.296.791,02	95,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663.614	1.205.817,99	181,70
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.205.817,99	
38	Ostali rashodi	389.330.752	378.803.151,09	97,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.873.300,55	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		127.929.850,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.494.501	22.287.821,94	68,59
4214	Ostali građevinski objekti		18.301.731,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.986.090,67	
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	2.026.176	1.792.500,49	88,47
38	Ostali rashodi	2.026.176	1.792.500,49	88,47
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.792.500,49	
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	5.026.312	3.304.544,36	65,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.026.312	3.304.544,36	65,74
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.304.544,36	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU

UVOD

U razdoblju siječanj - prosinac 2024. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 749.378.225,51 EUR, 12,30% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, s indeksom 99,22% u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 808.240.474,47 EUR, 9,49% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan s indeksom od 98,25%.

Danom 17.5.2024., tj. danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/2024) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nastavlja s radom kao Ministarstvo gospodarstva.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije preuzima poslove iz djelokruga dosadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštitu prirode i vodno gospodarstvo te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova, uključujući rukovodeće državne službenike koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske.

Nadležno ministarstvo Hrvatskim vodama od 01.01.-16.05.2024. godine je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, od 17.05.2024. na dalje je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	854.305.976	754.222.741	749.369.999	87,7	99,4
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	155.198	1.040.873	8.226	5,3	0,8
UKUPNI PRIHODI	854.461.174	755.263.614	749.378.226	87,7	99,2

U 2024. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 749.369.999,45 EUR. U strukturi ukupnih prihoda poslovanja, prihodi po posebnim propisima - izvorni prihodi - vodne naknade čine udio od 36,30%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna, te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Državni proračun 58,49%, a svi ostali 5,21%. U odnosu na 2023. manji su za 104.935.976,80 EUR što je smanjenje od 12,28% i to prvenstveno u dijelu tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, prihoda vodnih naknada i kapitalnih donacija (vlastito učešće jedinica lokalne samouprave/javnih isporučitelja vodnih usluga), sve zbog manje realizacije na kapitalnim aktivnostima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifra 63) ostvarene su u iznosu od 444.017.504,02 EUR s indeksom 99,19% u odnosu na plan, odnosno, 16,04% manje u odnosu na ostvarenje u 2023. godini kada su iznosili 528.827.474,26 EUR.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifra 632) ostvarene su u ukupnom iznosu od 285.584,23 EUR tekućih pomoći, a odnose se na EU donacije prekogranične programe suradnje Hrvatska – Mađarska, Hrvatska – Slovenija, Hrvatska – Srbija i Hrvatska – Italija.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (šifra 633) ostvarene su iznosom od 186.566.302,02 EUR. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna - državni proračun i kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna - lokalne i regionalne samouprave.

Kapitalne pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 181.165.806,33 EUR, odnose se na učešće državnog proračuna s čega je povučeno za EU vodnocomunalne projekte OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020. prioriteti 5 i 6 u iznosu 157.785.820,27 EUR, NPOO - Nacionalni plan otpornosti i oporavka (Mehanizam za oporavak i otpornost) u iznosu 10.668.755,79 EUR i Program konkurentost i kohezija 2021.-2027. (VFO 21-27) u iznosu 7.574.551,26 EUR. Za nacionalni projekt navodnjavanja 249.999,23 EUR, za projekt Švicarska darovnica 1.327.227,62 EUR, program sanacija klizišta 3.264.736,16 EUR i sufinanciranje u otplati EBRD Sisak 294.716,00 EUR.

Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 5.400.495,69 EUR, a odnose se na učešće u sufinanciranju EU projekata – lokalna komponenta.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifra 638) ostvarene su u ukupnom iznosu od 257.165.617,77 EUR.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 248.667.277,93 EUR, sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna za EU projekte obrane od poplave OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Prioritet 5 i 6“ u iznosu 7.752.068,95 EUR, za projekte Programa konkurentost i kohezija 2021.-2027. (VFO 21-27) u iznosu 61.077.690,01 EUR za vodnocomunalne projekte, 6.764.046,11 EUR za projekte obrane od poplava, iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO za vodnocomunalne projekte i projekte obrane od poplava u ukupnom iznosu 173.073.472,86 EUR.

U okviru istih su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 8.498.339,84 EUR. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna za EU projekt Naturavita u iznosu od 508.038,48 EUR, Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO – za projekt obrane od poplava u iznosu 4.971.480,75 EUR i s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – tehnička pomoć u iznosu 3.018.820,61 EUR.

Prihodi od imovine (šifra 64) u ukupnom iznosu 736.552,15 EUR, ostvareni su s indeksom 57,81% u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 379.097,66 EUR (kamata na oročena sredstva po viđenju u iznosu 7.462,74 EUR, prihoda od zateznih kamata 308.730,08 EUR i ostalih prihoda od financijske imovine i prihodi s osnova prodaja dionica – Velepromet d.d. u iznosu 62.904,84 EUR), te prihoda od nefinancijske imovine 357.454,49 EUR (iznajmljivanja stambenog prostora u iznosu 2.133,74 EUR, iznajmljivanja stambenog prostora 51.283,98 EUR, te zakupa i najma vodnog dobra 304.036,77 EUR).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifra 65) ostvareni su u ukupnom iznosu od 275.268.795,69 EUR s indeksom 99,75% u odnosu na plan.

Sastoje se od ***prihoda po posebnim propisima– prihoda vodnog gospodarstva*** (šifra 6522) (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 272.053.673,70 EUR odnosno 3,50% manje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Izvorni prihodi sastoje se od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva; naknada za uređenje voda (šifra 65224) u iznosu od 133.804.099,92 EUR, naknada za zaštitu voda (šifra 65223) u iznosu 34.921.087,30 EUR, vodni doprinos (šifra 65221) u iznosu 8.800.727,11 EUR i naknadu za korištenje voda (šifra 65225) u iznosu 94.527.759,37 EUR. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 49,18% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Ova naknada je u istom razdoblju 2023. godine također činila najveći dio u ukupnim naknadama.

Bitno je napomenuti da je pad izvornih prihoda – vodnih naknada u odnosu na prethodnu godinu uzrokovan donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, broj 36/2024) kojim se ukida vodni doprinos; obračunavanje i naplata se vrši samo za upravne postupke koji su po službenoj dužnosti pokrenuti prije 01.07.2024. godine.

Novom Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (Narodne novine, broj 33/2024) i Uredbe o izmjeni Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine, broj: 33/2024.) smanjuju se visine naknade za korištenje i zaštitu voda, sve sukladno Akcijskom planu za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja Vlade Republike Hrvatske.

Ostali nespomenuti prihodi (šifra 6526) ostvareni su u iznosu od 3.215.121,99 EUR, a odnose se na refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnokomunalne infrastrukture u iznosu 24.153,36 EUR, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika i refundacije troškova parničkih postupaka od fizičkih osoba u iznosu 2.535,10 EUR, 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 2.931.416,33 EUR, povrati na temelju Ugovora o financiranju građenja vodnih građevina iz ranijih godina u iznosu od 104.100,30 EUR, i ostalo u ukupnom iznosu od 152.916,90 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifra 66) ostvareni su u ukupnom iznosu od 29.347.147,59 EUR, s indeksom od 100,00% u odnosu na plan, što je za 14,56% manje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifra 661) ostvaren je u iznosu od 122.602,38 EUR od čega je 122.108,03 EUR prihod od pruženih usluga prehrane u kantini za zaposlene.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifra 663) ostvarene su u iznosu od 29.224.545,21 EUR. Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 28.411.374,87 EUR, odnose se na sredstva učešća javnih isporučitelja vodnih usluga za projekte vodnokomunalne infrastrukture sufinancirane bespovratnim sredstvima EU.

Tekuće donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 813.170,34 EUR, a odnose se na refundacije HEP proizvodnje d.o.o. za program zaštite od štetnog djelovanja voda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifra 7) ostvareni su u iznosu od 8.226,06 EUR, sastoje se od prihoda s osnove otkupa stanova sa stanarskim pravom.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	818.439.858	694.934.491	698.079.371	85,3	100,5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.511.632	127.738.007	110.161.103	147,8	86,2
UKUPNI RASHODI	892.951.490	822.672.498	808.240.474	90,5	98,2

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 698.079.371,24 EUR, manji su u odnosu na 2023. godinu za 120.360.486,84 EUR što je smanjenje od 14,71%, sve sukladno planiranom.

Rashodi za zaposlene (šifra 31) izvršeni su u iznosu 33.364.921,33 EUR s indeksom 99,07% u odnosu na plan, odnosno 13,26% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, iz razloga što je potpisan dodatak kolektivnom ugovoru za vodno gospodarstvo, čime su povećana određena materijalna prava radnika. Rashodi za zaposlene se odnose na plaće, ostale rashode za zaposlene (neoporezive naknade: jubilarne nagrade, uskrsnica, regres, naknade za odlazak u mirovinu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, potpore za novorođenu djecu) te doprinose na plaću.

Materijalni rashodi (šifra 32) izvršeni su u iznosu 160.201.939,72 EUR s indeksom 98,40% u odnosu na plan, odnosno 9,90% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, i ostale nespomenute rashode poslovanja. Najznačajniji iznos ostvaren je u okviru rashoda za usluge (šifra 323) 153.858.105,94 EUR koji iznos se odnosi najvećim dijelom na rashode za tekuće i investicijsko održavanje (šifra 3232) – 122.726.170,37 EUR; za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjima za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (122.343.140,79 EUR) i za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava (383.029,58 EUR). U okviru ovih rashoda nalaze se i rashodi za ostale usluge (šifra 3239) ostvareni iznosom od 22.835.444,67 EUR, a iste se prvenstveno odnose na rashode za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama (praćenje stanja voda, istražne radove, planske dokumente, idejna rješenja, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, projekata s međunarodnim sufinanciranjem i ostalo) ostvarene iznosom 2.074.772,10 EUR i izdatke za obračun i naplatu naknada ostvarene iznosom 19.051.151,50 EUR (zakonska obaveza 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), i ostalo ostvareno iznosom od 1.709.521,07 EUR (usluge uređenja prostora, usluge pri registraciji vozila, usluge čišćenja i pranja, usluge čuvanja imovine i sl.).

Financijski rashodi (šifra 34) izvršeni su u iznosu 7.319.970,97 EUR s indeksom 98,88% u odnosu na plan, odnosno 40,39% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najvećim dijelom se odnose na otplatu kamata za primljene dugoročne kredite i zajmove iz ranijih godina u iznosu 7.254.803,63 EUR, a sve sukladno planovima otplate i uvjetima kreditnog zaduženja.

Subvencije (šifra 35) su izvršene u iznosu 227.953,59 EUR, s indeksom 108,33% u odnosu na plan s osnova subvencije trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. Korenica za najam mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području nacionalnog parka Plitvička jezera.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifra 36) izvršene su iznosom od 15.037.006,79 EUR s indeksom 88,51% u odnosu na plan, odnosno 17,49% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje je s osnova kapitalnih pomoći unutar općeg proračuna s aktivnosti sanacije klizišta.

Odnose se na pomoći inozemnim vladama (šifra 361), kapitalne pomoći inozemnim vladama za ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda u iznosu 116.410,77 EUR.

Pomoći unutar općeg proračuna (šifra 363) ostvarene su iznosom od 13.714.778,03 EUR, a odnose se na tekuće pomoći državnom proračunu (šifra 3631) u iznosu 7.574.452,38 EUR (Institut za vode Josip Juraj Strossmayer 7.262.135,10 EUR, sufinanciranje jedinica lokalne samouprave za revidiranje podataka iz očevidnika koje u ime i za račun Hrvatskih voda vrše naplatu naknade za uređenje voda 62.210,91 EUR, tekuće pomoći državnom proračunu Državna geodetska uprava za multi-senzorno zračno snimanje 250.106,37 EUR), kapitalne pomoći državnom proračunu (šifra 3632) u iznosu 6.140.325,65 EUR (Institut za vode Josip Juraj Strossmayer 275.864,90 EUR, kapitalne pomoći općinama iz područja štetnog djelovanja voda 893.126,55 EUR, sanacija klizišta 3.304.544,36 EUR i navodnjavanja 1.666.789,84 EUR te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifra 3682) u iznosu 1.205.817,99 EUR s osnove povrata EU sredstava po odlukama Ministarstva za vodnokumounalne projekte (Komrad d.d., Slatina).

Ostali rashodi (šifra 38) izvršeni su iznosom 481.927.578,84 EUR s indeksom 101,71% u odnosu na plan, odnosno 18,73% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na kapitalne pomoći javnim isporučiteljima usluga (šifra 3861) – 289.290.752,41 EUR i na Kapitalne pomoći iz EU sredstava (šifra 3864) – 192.613.642,69 EUR (u okviru programa investicijskih aktivnosti – Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe, Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja, projekata iz EU fondova i projekata iz Mehanizma za oporavak i otpornost koji se iskazuje po aktivnostima sa izvorima financiranja - državnim proračunom, učešćem javnih isporučitelja vodnih usluga, jedinicama lokalne samouprave i izvornim prihodima Hrvatskih voda).

Tekuće donacije u okviru ostalih troškova izvršene su u iznosu 20.963,56 EUR i naknade štete pravnim i fizičkim osobama u iznosu 2.220,18 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra 4) izvršeni su u iznosu 110.161.103,23 EUR i veći su u odnosu na 2023. za 35.649.471,13 EUR što je povećanje od 47,84%.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva (šifra 411) - otkupi zemljišta za izgradnju zaštitno regulacijskih građevina za zaštitu od štetnog djelovanja izvršeni su iznosom od 2.121.468,52 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifra 42) izvršeni su u iznosu 28.486.395,65 EUR i to kroz:

Ulaganja u **poslovne objekte** (šifra 4212) izvršena su iznosom od 2.333.398,35 EUR, 12,63% manje u odnosu na 2023. godinu i to za izgradnju novog poslovnog prostora i centra obrane od poplava vodno-gospodarske ispostave (VGI) Opuzen, uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izgradnju poslovnog objekta VGI Županijski kanal u Virovitici uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izgradnju poslovnog objekta VGI Baranja u Dardi, uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izgradnju poslovnog objekta VGI Karašica – Vučica u

Donjem Miholjcu uključivo usluge nadzora i prateće troškove, za izvođenje radova izgradnje čuvarnice i podcentra obrane od poplava Koritnjak, na komunalni doprinos za rekonstrukciju i dogradnju centra za upravljanje rizicima od poplava, za radove rekonstrukcije trafostanice za potrebe nove zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, nabavu i ugradnju rashladnog sustava poslovne zgrade VGO Dunav i donja Drava, izradu projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, te na ostale radove, projekte te pripremne i prateće troškove na poslovnim objektima i ostalo.

Rashodi za ostale građevinske objekte (šifra 4214) izvršeni su u iznosu od 18.606.538,20 EUR. Rashodi su izvršeni za projekte navodnjavanja u iznosu 304.806,93 EUR i kroz ulaganje u projekte zaštite od štetnog djelovanja voda - EU projekt Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020 Prioritet 5 i 6 u iznosu 18.301.731,27 EUR (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).

Rashodi za postrojenja i opremu (šifra 422) izvršeni su iznosom od 5.707.204,07 EUR, a odnose se na rashode za unapređenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda te uspostavu nadzornog upravljačkog sustava na hidrološkim postajama i softvera za hidrološko prognoziranje u okviru EU projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u iznosu 3.986.090,67 EUR, dok su rashodi za uredsku opremu i namještaj izvršeni iznosom 769.832,85 EUR, rashodi za komunikacijsku opremu u iznosu 35.388,06 EUR te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – obrana od poplava u iznosu 915.892,49 EUR.

Ulaganja u računalne programe (šifra 4262) izvršena su u iznosu od 1.839.255,03 EUR.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifra 45) izvršeni su u iznosu 79.553.239,06 EUR i veći su u odnosu na 2023. godinu za 41.841.359,80 EUR što je povećanje 110,95%, a odnose se na razvoj sustava zaštite obrane od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda, te sanacije i rekonstrukcije vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija, akumulacija i dr.).

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	755.263.614	749.378.226	99,2
UKUPNI RASHODI	822.672.498	808.240.474	98,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-67.408.884	-58.862.249	87,3

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	93.369.705	93.369.705	100,0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	26.472.787	26.472.787	100,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	66.896.918	66.896.918	100,0

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	511.966	511.966	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	-8.546.635	
NETO FINANCIRANJE	67.408.884	58.862.249	87,3
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Kroz račun financiranja evidentirano je ukupno 93.369.705,00 EUR primitaka po osnovi zaduživanja od kreditora Zagrebačka banka d.d. (62.246.997,00 EUR) i Privredna banka Zagreb d.d. (31.122.708,00 EUR) sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće rashoda sukladno Financijskom planu za 2024. godinu.

Zaduživanje je provedeno uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

U izvještajnom razdoblju evidentirano je 26.472.786,63 EUR izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. Ministarstvu financija je izvršeno plaćanje za otplatu glavnica EIB i CEB ukupno 10.530.687,41 EUR. HBOR-u je otplaćeno 3.185.343,44 EUR glavnice, a Erste & Steiermärkische banci je otplaćeno 12.756.755,78 EUR glavnice.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 511.966,06 EUR.

Hrvatske vode su u izvještajnom razdoblju ostvarile višak s izvora vlastitih prihoda u iznosu 8.546.635,47 EUR koji je raspoloživ za korištenje u 2025. godini.

Stanje novčanih sredstava na računu:

- na dan 1.1.2024. iznosi 12.606.461,76 EUR
- na dan 31.12.2024. iznosi 22.877.621,90 EUR

POSEBNI DIO

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1000	42.448.292	53.157.446	49.000.434	115,4	92,2

Program 1000 - administrativno upravljanje i opremanje izvršen je ukupno s iznosom 49.000.434,46 EUR, odnosno 92,18% u odnosu na plan.

Cilj 1: Ojačati učinkovitost poslovanja Hrvatskih voda kroz optimizaciju rashoda poslovanja te ulaganjima u opremanje, informatizaciju i poslovne zgrade

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih sustava i nove opreme čime se očekuje postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka. Realizacija ovog cilja se definira kroz smanjenje vremena (u satima) potrebno za

izvršenje radnog zadatka. Polazna vrijednost je 3 sata, dok ciljana vrijednost iznosi 2,5 sati te ostvarena vrijednost iznosi 2,5 za 2024. godinu.

Cilj 2: Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u skladu s potrebama poslodavca

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz omogućavanje zaposlenicima pohađanje novih izobrazbi. Realizacija ovog cilja se definira kroz povećanje broja provedenih izobrazbi po zaposleniku. Polazna vrijednost je 1 edukacija po zaposleniku, dok ciljana vrijednost iznosi 2 edukaciju te ostvarena vrijednost iznosi 2 za 2024. godinu.

Cilj 3: Objava dokumenata i informacija o trošenju sredstava sukladno Zakonu o proračunu

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz transparentnu objavu proračunskih dokumenata. Realizacija ovog cilja se definira kroz održivost transparentnosti proračunskog sustava. Polazna vrijednost je 100%, dok ciljana vrijednost iznosi 100% te ostvarena vrijednost iznosi 100% za 2024. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Smanjenje vremena (u satima) potrebno za izvršenje radnog zadatka	Kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih sustava i nove opreme očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Broj sati	3,0	Hrvatske vode	2,5	2,5
Povećanje broja provedenih izobrazbi po zaposleniku	Omogućiti zaposlenicima pohađanje novih izobrazbi	Broj edukacija po zaposleniku	1,0	Hrvatske vode	2,0	2,0
Održivost transparentnosti proračunskog sustava	Transparentna objava proračunskih dokumenata	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100000	37.877.743	46.173.185	43.106.668	113,8	93,4

A100000 Administracija i upravljanje – ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 43.106.667,68 EUR sa indeksom 93,36 u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene izvršeni su iznosom od 33.364.921,33 EUR s indeksom ostvarenja 99,07% u odnosu na plan, a odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće, te ostale rashode za zaposlene koji se odnose na neoporezive nagrade (jubilarne nagrade, božićnica, neoporezivi primitak u naravi, otpremnine, regres za godišnji odmor, darovi za djecu i dr.).

Materijalni rashodi izvršeni su iznosom 9.655.615,45 EUR s indeksom ostvarenja 78,29% u odnosu na plan, a odnose se na rashode za materijal i energiju, usluge i ostale rashode poslovanja.

Financijski rashodi izvršeni su iznosom 65.167,34 EUR s indeksom ostvarenja 51,46% u odnosu na plan, te ostali rashodi izvršeni u iznosu od 20.963,56 EUR s indeksom 59,90% u odnosu na plan.

K100000 OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K100000	501.423	1.469.587	1.240.780	247,5	84,4

K100000 Opremanje – izvršenje rashoda za ovu aktivnost u iznosu od 1.240.779,50 EUR, a odnosi se na nabavu novog uredskog namještaja, komunikacijske, laboratorijske i ostale opreme za redovno poslovanje.

K100001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K100001	1.398.401	2.563.674	2.319.589	165,9	90,5

K100001 Informatizacija – rashodi za ovu aktivnost izvršeni su u iznosu od 2.319.588,93 EUR, a najvećim dijelom u okviru ulaganja u računalne programe i to u iznosu od 1.839.255,03 EUR za nabavu novih i nadogradnju postojećih računalnih programa.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K100002	2.670.725	2.951.000	2.333.398	87,4	79,1

K100002 Poslovne zgrade – rashodi za ovu aktivnost izvršeni su u iznosu od 2.333.398,35 EUR, a odnose se na izgradnju novog poslovnog prostora i centra obrane od poplava vodno-gospodarske ispostave (VGI) Opuzen, uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izgradnju poslovnog objekta VGI Županijski kanal u Virovitici uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izgradnju poslovnog objekta VGI Baranja u Dardi, uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izgradnju poslovnog objekta VGI Karašica – Vučica u Donjem Miholjcu uključivo usluge nadzora i prateće troškove, za izvođenje radova izgradnje čuvarnice i podcentra obrane od poplava Koritnjak u iznosu, na komunalni doprinos za rekonstrukciju i dogradnju centra za upravljanje rizicima od poplava, za radove rekonstrukcije trafostanice za potrebe nove zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, nabava i ugradnja rashladnog sustava poslovne zgrade vodno-gospodarskog odjela Dunav i donja Drava, izrada projektne

dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, te na ostale radove, projekte te pripreme i prateće troškove na poslovnim objektima i ostalo.

1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1001	51.539.620	33.743.938	33.727.590	65,4	100,0

Program 1001 Servisiranje unutarnjeg duga i dani zajmovi izvršen je u ukupnom iznosu 33.727.590,26 EUR, odnosno 99,95% u odnosu na plan kroz nastavak otplate glavnica i kamata u svrhu realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti i aktivnosti preventivne obrane od poplava, odnosno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima.

Cilj: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0

A100001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100001	3.770.421	3.674.963	3.674.959	97,5	100,0

Realizacija ove aktivnosti se definira kroz izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima. Polazna vrijednost je 100%, dok ciljana vrijednost iznosi 100% te ostvarena vrijednost iznosi 100% za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0

A100002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100002	23.103.713	19.081.333	19.064.987	82,5	99,9

Realizacija ove aktivnosti se definira kroz izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima. Polazna vrijednost je 100%, dok ciljana vrijednost iznosi 100% te ostvarena vrijednost iznosi 100% za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0

A100003 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100003	24.665.486	10.987.642	10.987.643	44,5	100,0

Realizacija ove aktivnosti se definira kroz izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima. Polazna vrijednost je 100%, dok ciljana vrijednost iznosi 100% te ostvarena vrijednost iznosi 100% za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1002	178.548.347	158.960.230	158.626.815	88,8	99,8

Program 1002 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina izvršen je u ukupnom iznosu od 158.626.815,32 EUR, odnosno 99,79% u odnosu na plan.

Cilj 1: Očuvanje postojeće razine zaštićenosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda na svim branjenim područjima

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz pokazatelj koji se određuje na temelju broja realiziranih godišnjih ugovora o održavanju vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina po branjenim područjima. Realizacija ovog cilja se definira kroz održivost branjenih područja na kojima nije došlo do povećanja rizika od poplava zbog smanjenja funkcionalnosti postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Polazna vrijednost je 100, dok ciljana vrijednost iznosi 100 te ostvarena vrijednost iznosi 100 za 2024. godinu.

Cilj 2: Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz pokazatelj koji se određuje na temelju godišnjih izvješća o provedenom monitoringu. Realizacija ovog cilja se definira kroz održivost mjernih postaja za kakvoću kopnenih površinskih voda, podzemnih voda, prijelaznih i priobalnih voda na kojima nije došlo do pogoršanja stanja. Polazna vrijednost je 100%, dok ciljana vrijednost iznosi 100% te ostvarena vrijednost iznosi 100% za 2024. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Održivost branjenih područja na kojima nije došlo do povećanja rizika od poplava zbog smanjenja funkcionalnosti postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina	Pokazatelj se određuje na temelju broja branjenih područja na kojima nije došlo do pogoršanja postojećeg stanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0
Održivost mjernih postaja za kakvoću kopnenih površinskih voda, podzemnih voda, prijelaznih i priobalnih voda na kojima nije došlo do pogoršanja stanja	Pokazatelj se određuje na temelju godišnjih izvješća o provedenom monitoringu	%	100,0	Hrvatske vode i Institut za vode	100,0	100,0

A100004 REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100004	133.243.284	113.525.310	113.625.018	85,3	100,1

Najveći iznos izvršen u ovom programu redovne djelatnosti 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 113.625.018,09 EUR. Rashodi se odnose na redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka voda I. reda i vodotoka II. reda javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda, sve na 34 branjena područja u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Udjel redovno održavanih i obnavljanih vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	Količina provedbe mjera zaštite od štetnih utjecaja vode redovnom obnovom i održavanjem cjelokupnog sustava u cilju postizanja smanjenja rizika od katastrofa, smanjujući na taj način rizik od poplava za stanovništvo	%	100,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	100,0	100,0

A100005 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100005	10.810.227	10.649.779	10.574.485	97,8	99,3

Slijedi aktivnost **A100005 Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje** koja je izvršena u iznosu od 10.574.485,48 EUR kroz redovno održavanje detaljne kanalske mreže koja je prethodno dovedena u funkcionalno stanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Udjel obnovljenih kanala	Udjel obnovljenih kanala u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za	% (kumulativ)	59,2	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	60,1	60,1

	odvodnju i navodnjavanje					
Kilometri kanala redovnog održavanja sustava melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	Duljina kanala koja se redovno održava u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	km (kumulativ)	13717,4	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	13928,4	13928,4
Kilometri novoobnovljenih kanala za sustav redovnog održavanja melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	Duljina obnovljenih kanala koji ulaze u sustav redovnog održavanja melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	km (kumulativ)	145,9	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	211,0	211,0

A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100006	3.734.609	2.550.625	2.552.832	68,4	100,1

Rashodi za aktivnost **A100006 Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama** izvršeni su u iznosu 2.552.832,06 EUR, 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj realiziranih ugovora za studijsko razvojne poslove	Mjerenje hidroloških i meteoroloških podataka u svrhu analize stanja voda/istražni radovi podzemnih i površinskih voda za potrebe određivanja mogućnosti zahvaćanja i upravljanja vodama/razvoj tipologije, metodologije i klasifikacijskog sustava za	broj	22,0	Hrvatske vode Sektor razvitka	30,0	23,0

	ocjenu stanja voda i poplavnih rizika/izrada Studija, Elaborata, Analiza, Konceptijskih i Idejnih rješenja potrebnih za daljnju izradu dokumentacije više razine					
Broj realiziranih projekata sufinanciranih iz raznih programa Europskih fondova	Sudjelovanje u međunarodnim projektima od interesa za upravljanje vodama	broj	2,0	Hrvatske vode Sektor razvitka	3,0	2,0
Broj realiziranih ugovora u okviru tehničke pomoći	Unapređenje praćenja i aktivnosti (pravna pomoć, analize, promidžbe...) EU projekata	broj	6,0	Hrvatske vode Sektor razvitka	7,0	3,0

A100007 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100007	303.878	398.168	252.869	83,2	63,5

Rashodi za aktivnost **A100007 Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva** izvršeni su u iznosu od 252.869,02 EUR, a odnose se na sanacije izvanrednih onečišćenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj zaključenih ugovora o saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih višom silom ili zbog drugih okolnosti - sanacija izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda	Broj zaključenih ugovora o saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih višom silom ili zbog drugih okolnosti - sanacija izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda	broj	6,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	6,0	6,0
Udjel uspješno provedenih sanacija posljedica iznenadnih onečišćenja voda	Uspješno provedene sanacije nastale štete ili posljedica	postotak (provedene sanacije/ukupan broj zagađenja)	100,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	100,0	100,0

	nastale štete uzrokovanih iznenadnim onečišćenjima voda za čiju su sanaciju zadužene Hrvatske vode rješenjem nadležnog tijela					
--	--	--	--	--	--	--

A100008 OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100008	21.359.909	22.572.035	22.685.274	106,2	100,5

Rashodi za aktivnost **A100008 Obračun i naplata vodnih naknada** izvršeni su u iznosu 22.685.274,38 EUR. U okviru ovih troškova najveći dio u iznosu od 19.051.151,50 EUR, a 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 415.537,83 EUR.

U 2024. godini Hrvatske vode su počele obveznicima dostavljati rješenja (upravne akte) vodnih naknada elektroničkim putem.

Dok se spomenuti nedostaci ne otklone, rješenja se dostavljaju na način propisan odredbom članka 85. Zakona o općem upravnom postupku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Udjel predmeta vodnih naknada riješenih elektroničkim putem	Digitalizacijom procesa obračuna i naplate vodnih naknada koji se sastoji od prikupljanja, obrade i dostave akata obveznicima uz njihovu suglasnost vršiti će se elektroničkim putem	postotak	0,0	Hrvatske vode	10,0	10,0

A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100010	317.851	929.976	720.210	226,6	77,4

Rashodi za aktivnost **A100010 Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru** izvršeni su sa 720.210,10 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj ovjerenih geodetskih elaborata i obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih izmjera	Ovjereni geodetski elaborati i provedene nove izmjere vodnog dobra su preduvjet za uknjižbu javnog vodnog dobra u katastru i zemljišnim knjigama	broj	80,0	Hrvatske vode Središnja služba za javno vodno dobro	100,0	100,0

A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100011	118.189	796.337	678.126	573,8	85,2

Aktivnost **A100011 Ostali izvanredni izdaci** ostvareni su sa 678.126,19 EUR, a odnose se na naknadno utvrđene troškove iz ranijih godina (sudske ovrhe, presude i slične nepredviđene izdatke). Polazna vrijednost pokazatelja rezultata od 283 sudska spora rezultiralo je smanjenjem broja neizvjesnih sudskih sporova za 139. Stanje sporova na dan 31.12.2024. godine je 144 otvorena sudska spora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak smanjena udjela broja predmeta u sporu	Smanjiti broj neizvjesnih sudskih sporova – na razini godine smanjenje 5%	postotak	283,0	Hrvatske vode	-5,0	-139,0

A100012 INSTITUT ZA VODE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A100012	8.660.400	7.538.000	7.538.000	87,0	100,0

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 7.538.000,00 EUR, odnosno 100,00% u odnosu na plan i to tekućih pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 7.262.135,10 EUR i kapitalnih pomoći u iznosu od 275.864,90 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema Zakonu o vodama	Pravovremeno izvršavanje obveza prema Zakonu o vodama	%	100,0	Hrvatske vode	100,0	100,0

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1003	666.852.429	603.283.671	593.358.421	89,0	98,4

Program 1003 - program investicijskih aktivnosti izvršen je ukupno 593.358.421,06 EUR s indeksom 98,35 u odnosu na planirano.

Cilj 1: Povećanje dostupnosti zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju radi zaštite zdravlja ljudi i potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine, br.147/21) čime su predviđena ukupna ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 5,9725 milijardi EUR. Realizacija ovog cilja se definira kroz povećanje udjela ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Polazna vrijednost je 10,8%, dok ciljana vrijednost iznosi 8,3% te ostvarena vrijednost iznosi 8,3% za 2024. godinu.

Cilj 2: Povećanje razine sigurnosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda i postizanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz višegodišnji program ulaganja u razvojne projekte i gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu od 2,0439 milijardi EUR. Realizacija ovog cilja se definira kroz povećanje udjela ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije. Polazna vrijednost je 4,1%, dok ciljana vrijednost iznosi 5,7% te ostvarena vrijednost iznosi 5,7% za 2024. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Udjel ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ukupnom iznosu ulaganja predviđenim Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine	Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine, broj 147/21) predviđena su ukupna ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 5,9725 milijardi EUR	%	10,8	Hrvatske vode	8,3	8,3
Udjel ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu ulaganja predviđenim Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030. godine	Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (u nacrtu) predviđena su ukupna ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu od 2,0439 milijardi EUR	%	4,1	Hrvatske vode	5,7	5,7

K100003 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K100003	40.060.484	87.434.501	80.707.563	201,5	92,3

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 80.707.562,90 EUR, odnosno 92,31% u odnosu na plan.

Vrijednosno značajnije investicije: Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge, Sabirni kanal vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara, Uređenja vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području Grada Virovitice, Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru, Akumulacija/retencija Stublovac, Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave u Puščinama, Potok Goštiraj u Sv. Nedelji, Rekonstrukcija nasipa između naselja Drnek - Suša, uključivo i četiri obaloutvrde, Restauracija starog toka Dunava - Zmajevački dunavac, Restauracija područja Biljskog rita, Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama, Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno- Stara Drenčina, Regulacija desne obale rijeke Dunav od na području grada Vukovara, Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom, Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica II, Sanacija savskog nasipa Štitar, Sifon Poljanski Lug.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izgrađenih objekata (Izgradnja i uređivanje vodnih sustava u području zaštite od štetnog djelovanja voda)	Broj novoizgrađenih objekata u području zaštite od štetnog djelovanja voda doprinosi ukupnom poboljšanju vodnog režima voda i poboljšanju zaštite od poplava	broj (kumulativ)	4,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	7,0	7,0
Kilometri novoizgrađenih i rekonstruiranih vodnih građevina za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda	Broj izgrađenih kilometara građevine za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda	km (kumulativ)	30,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	40,0	40,0

K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K100004	45.225.525	50.230.803	65.672.671	145,2	130,7

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 65.672.670,85 EUR, odnosno 130,74% u odnosu na plan. U okviru ove aktivnosti kapitalne pomoći iz EU sredstava - Mehanizma za oporavak i otpornost ostvarene su iznosom od 41.783.719,18 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju projekata javne vodoopskrbe, u smislu provedbe projekata koji se sufinanciraju u okviru NPOO, te projekata izrade projektne dokumentacije, vodoistražnih radova i građenja vodnih građevina	Ugovaranjem sufinanciranja projekata javne vodoopskrbe stvara se preduvjet za realizaciju predviđenu Planom upravljanja vodama	broj	150,0	Hrvatske vode	100,0	183,0
Kilometri izgrađene ili rekonstruirane mreže javne vodoopskrbe	Izgradnjom većeg broja kilometara i rekonstrukcijom mreže za javnu vodoopskrbu povećava se pristup većem broju stanovnika na javne sustave, smanjuju gubici i povećava ušteda energije	km	300,0	Hrvatske vode	250,0	370,0
Broj stanovnika sa poboljšanim pristupom javnoj vodoopskrbi	Priključenjem stanovnika na sustave javne vodoopskrbe omogućava se vodoopskrba stanovnicima koji nisu imali vodu ili su imali vodu neodgovarajuće kvalitete	broj stanovnika	8000,0	Hrvatske vode	4000,0	14000,0

K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K100005	30.613.793	31.688.000	35.491.286	115,9	112,0

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 35.491.286,15 EUR, odnosno 112,00% u odnosu na plan. U okviru ove aktivnosti kapitalne pomoći iz EU sredstava - Mehanizma za oporavak i otpornost ostvarene su iznosom od 22.900.072,97 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju	Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji se odnose na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, građenja vodnih građevina i na projekte koji se sufinanciraju u okviru NPOO	broj	229,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	189,0	153,0
Broj izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Izgrađeni uređaji za pročišćavanje otpadnih stvaraju preduvjete za povećanje broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda	broj	6,0	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	11,0	1,0

K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K100006	1.943.648	2.389.012	2.121.469	109,1	88,8

K100006 Ulaganja u materijalnu imovinu – aktivnost se odnosi na otkupe zemljišta za izgradnju vodnih građevina. Izvršena je u iznosu od 2.121.468,52 EUR, odnosno 88,80% u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj provedenih katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi	Uknjižba javnog vodnog dobra	broj	150,0	Hrvatske vode Središnja služba za javno vodno dobro	170,0	165,0

K100007 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K100007	1.613.472	2.000.000	1.971.597	122,2	98,6

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 1.971.596,77 EUR, odnosno 98,58% u odnosu na plan, od čega se najznačajniji projekti navodnjavanja odnose na nacionalne pilot projekte navodnjavanja Donja Neretva, izgradnju sustava navodnjavanja Puškaš, kontrolno regulacijski čvorovi za upravljanje vodama na području Biđ-bosutskog polja, sanacija sustava navodnjavanja Gat, sustav javnog navodnjavanja Baštica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izdanih lokacijskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja	Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje lokacijskih dozvola	broj	47,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu NAPNAV-a	50,0	60,0
Broj izdanih građevinskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja	Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje građevinskih dozvola	broj	53,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu NAPNAV-a	61,0	54,0

K100008 PROJEKTI IZ EU FONDOVA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K100008	543.938.441	422.488.867	402.296.791	74,0	95,2

K100008 Projekti iz EU fondova – ova aktivnost izvršena je iznosom 402.296.791,02 EUR, 95,22% u odnosu na plan. Od ukupne realizacije ulaganje u vodnocomunalnu infrastrukturu iznosi 378.803.151,09 EUR 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 - Mehanizma za oporavak i otpornost ostvarene su iznosom od 127.929.850,54 EUR.

Ulaganje kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda - EU projekt Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020 Prioritet 5 i 6 iznosi 22.287.821,94 EUR (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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj obrađenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS)	Obrađeni Zahtjevi za nadoknadu sredstava su preduvjet isplate EU sredstava za izvedene radove	broj	0,0	Hrvatske vode EU Sektor	70,0	120,0
Broj provjera na licu mjesta	Odlazak na teren radi provjere na licu mjesta sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima	broj	0,0	Hrvatske vode EU Sektor	5,0	13,0
Uspostava operativnog prognostičkog sustava predviđanja poplava u stvarnom vremenu	Uspostava operativnog sustava za prognoziranje vodostaja i protoka u svrhu učinkovite obrane od poplava temeljen na hidrološkom i hidrauličkom modeliranju otjecanja, tečenja i fluvijalnog plavljenja za cijelo područje RH	broj	0,0	Hrvatske vode Jedinica za pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda	1,0	1,0

K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K100009	2.764.990	2.026.176	1.792.500	64,8	88,5

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 vodnocomunalne infrastrukture na području aglomeracije Delnica, Fužina i Brod Moravice. Izvršena je u iznosu od 1.792.500,49 EUR, odnosno 88,47% u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Izgradnja i rekonstrukcija objekata na sustavu odvodnje otpadnih voda te pročišćavanje otpadnih voda s ciljem ekološke zaštite podzemnih i površinskih voda Jadranskog vodnog područja	broj	10,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	2,0	0,0
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog sustava odvodnje otpadnih voda	Poboljšanje komunalne infrastrukture za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda	km	15,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	10,0	10,0
Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina za vodoopskrbu	Izgradnja i rekonstrukcija vodnih građevina s ciljem osiguravanja kapaciteta i kvalitete vode za ljudsku potrošnju	broj	10,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	5,0	5,0
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog vodoopskrbnog sustava	Poboljšanje komunalne infrastrukture za vodoopskrbu, smanjenja gubitaka i povećanje priključenosti	km	15,0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	10,0	10,0

K100010 SANACIJA KLIZIŠTA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K100010	692.076	5.026.312	3.304.544	477,5	65,7

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 3.304.544,36 EUR, odnosno 65,74% u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj saniranih klizišta na nerazvrstanim cestama s jedinicama lokalne samouprave (JLS)	Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (JLS) i Izvođača)	broj (kumulativ)	7,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	12,0	12,0
Broj saniranih klizišta na županijskim cestama s Županijskim upravama za ceste (ŽUC)	Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (ŽUC) i Izvođača)	broj (kumulativ)	2,0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	6,0	6,0

POSEBNI IZVJEŠTAJI HRVATSKIH VODA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje na domaćem tržištu kapitala provedeno je uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske kod kreditora Zagrebačka banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće rashoda predviđenih Financijskim planom za 2024. godinu u iznosu 93.369.705,00 EUR s rokom korištenja do 31.12.2024. godine.

Povučeni krediti se sastoje od kredita Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 62.246.997,00 EUR (fiksna kamatna stopa, godišnja 2,63%, rok otplate 10 godina polugodišnje uključujući poček od 2 godine, zadnja otplata 2034. godine) i kredita Privredne banke d.d. u iznosu od 31.122.708,00 EUR (fiksna kamatna stopa, godišnja 1,85%, rok otplate 10 godina polugodišnje uključujući poček od 2 godine, zadnja otplata 2034. godine).

Pregled obveza po dugoročnim zajmovima/kreditima Hrvatskih voda

Redn i broj	Kreditor	Stanje obveze na dan 01.01.2024. (u eurima)	Stanje obveze na dan 31.12.2024. (u eurima)	Iznosi otplate obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u eurima)										
				2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035. i dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	17.519.388,88	14.334.045,45	3.185.343,43	3.185.343,44	3.185.343,44	3.185.347,00	1.592.668,14						
2	Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka	78.818.647,57	69.545.865,51	9.272.782,06	9.272.782,06	9.272.782,06	9.272.782,06	9.272.782,06	9.272.782,06	9.272.782,06	4.636.391,09			
3	Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka	24.387.816,06	20.903.842,33	3.483.973,72	3.483.973,72	3.483.973,72	3.483.973,72	3.483.973,72	3.483.973,73					
4	Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka	59.128.747,87	59.128.747,87	7.391.093,48	7.391.093,48	7.391.093,48	7.391.093,48	7.391.093,48	7.391.093,48	7.391.093,48	7.391.093,51			
5	Privredna banka d.d. Zagreb	79.633.685,00	79.633.685,00	0,00	9.954.210,62	9.954.210,62	9.954.210,62	9.954.210,62	9.954.210,62	9.954.210,62	9.954.210,62	9.954.210,66		
6	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	0,00	62.246.997,00	0,00	0,00	7.780.874,62	7.780.874,63	7.780.874,63	7.780.874,63	7.780.874,63	7.780.874,63	7.780.874,63	7.780.874,63	
7	Privredna banka d.d. Zagreb	0,00	31.122.708,00	0,00	0,00	3.890.338,70	3.890.338,50	3.890.338,50	3.890.338,50	3.890.338,50	3.890.338,50	3.890.338,50	3.890.338,30	

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

- **Metodologija prikazanih podataka:**

Prihodi: primitak sredstava iz EU fondova – po novčanoj metodi.

Rashodi: po novčanoj metodi te obuhvaćaju postotak financiranja definiran Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava (PKK, NPOO) rashoda vezanih za pojedini projekt (troškovi vezani za radove, nadzor nad radovima, otkup zemljišta, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost).

razdoblje 01.01.-31.12.2024.						
opis	OPKK (2014.-2020.)	PKK (2021.-2027.)	NPOO	Naturavita	Tehnička pomoć	ukupno
prihodi	7.752.068,95	67.841.736,12	178.044.953,61	508.038,48	3.018.820,61	257.165.617,77
rashodi	7.752.068,95	67.841.736,12	178.044.953,61	508.038,48	3.018.820,61	257.165.617,77
stanje potraživanja na dan 31.12.2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanje obveza za primljene predujmove na dan 31.12.2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bespovratna EU sredstva u 2024. ostvarena su u ukupnom iznosu od 257.165.617,77 EU, a sastoje se od:

- Kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 248.667.277,93 EUR, sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna za EU projekte obrane od poplave OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Prioritet 5 i 6“ u iznosu 7.752.068,95 EUR, za projekte Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (VFO 21-27) u iznosu 61.077.690,01 EUR za vodnokomunalne projekte, 6.764.046,11 EUR za projekte obrane od poplava, iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO za vodnokomunalne projekte i projekte obrane od poplava u ukupnom iznosu 173.073.472,86 EUR.

- Tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 8.498.339,84 EUR. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna za EU projekt Naturavita u iznosu od 508.038,48 EUR, Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO – za projekt obrane od poplava u iznosu 4.971.480,75 EUR i s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – tehnička pomoć u iznosu 3.018.820,61 EUR.

U nastavku tablični prikaz projekata od početka provedbe koji su na dan 31.12.2024. u tijeku. Radi se o projektima vodne komunale (aglomeracije) i poplavnim projektima.

podaci u EUR		EU sredstva ugovorena	Ukupno uplaćeno EU sredstava od početka provedbe zaključno s 31.12.2024.
PRIORITETNA OS VI	Projekti aglomeracija OPKK	1.633.472.570,53	1.018.209.121,08
	Projekti aglomeracija NPOO	329.297.896,63	185.533.556,29
	Projekti aglomeracija FAZA 2 PKK 2021-2027 (VFO 2021-2027)	639.757.412,00	61.077.690,01
PRIORITETNA OS V	Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške	41.712.445,60	39.074.183,67
	Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR)	28.214.939,71	22.649.916,00
	Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR) FAZA 2 PKK 2021-2027 (VFO 2021-2027)	7.706.116,94	4.013.337,59
	Projekt zaštite od poplava grada Ogulina	21.005.168,07	12.930.923,75
	Projekt zaštite od poplava grada Ogulina FAZA 2 PKK 2021-2027 (VFO 2021-2027)	13.398.075,14	3.699.951,13
	Projekt zaštite od poplava Karlovačko-sisačkog područja	60.888.480,22	25.101.044,69
	UKUPNO	2.775.453.104,84	1.372.289.724,21

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Hrvatske vode imaju zajmove radnicima s otkupom stanova sa stanarskim pravom putem Zagrebačke banke d.d., ugovori su tridesetogodišnji sa skorim rokom završetka. Saldo potraživanja na dan 31.12.2024. iznosi 6.594,72 EUR.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 31.12.2024. iznose 15.575.784,11 EUR 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 9.768.131,28 EUR. Nakon ispravka vrijednosti, potraživanja za prihode poslovanja iznose 5.807.652,83 EUR i manja su odnosu na 2023. godinu za 5.203.493,37 EUR kada su iznosila 11.011.146,20 EUR.

Ukupna potraživanja se sastoje od potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 1.413.395,52 EUR, 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 14.088.891,00EUR, te ostalih nespomenutih potraživanja u iznosu od 73.497,59 EUR.

Ukupni ispravak vrijednosti potraživanja sastoji se od ispravaka vrijednosti potraživanja od vodnih naknada i izvršen je iznosom od 9.004.434,74 EUR, dok su potraživanja za prihode od imovine i ostala nespomenuta potraživanja ispravljena u ukupnom iznosu od 763.696,54 EUR.

STANJE OBVEZA

Hrvatske vode na 31.12.2024. nemaju dospjelih obveza.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U Hrvatskim vodama se kontinuirano u sklopu Izvještaja o godišnjem popisu imovine i obveza evidentiraju potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina. Isto je evidentirano u okviru izvanbilančnih zapisa. Stanje sporova na sudu koji su u tijeku na dan 31.12.2024. godine je sljedeće:

Inventura sudskih predmeta Hrvatskih voda za 2024. godinu

TUŽENIK HRVATSKE VODE	Ukup broj predmeta	Ukupan iznos glavnice u sporu /eur		Predviđanje ishoda spora /eur	Predviđanje ishoda spora /eur	Predviđanje ishoda spora /eur
				neizvjesno	na štetu HV	u korist HV
Direkcija	67	12.226.989,99	67	12.226.989,99	0	0,00
VGO za srednju i donju Savu	18	2.912.268,24	18	2.912.268,24	0	0,00
VGO za gornju Savu	3	33.241,24	3	33.241,24	0	0,00
VGO za slivove južnog Jadrana	34	3.927.078,82	34	3.927.078,82	0	0,00
VGO za slivove sjevernog Jadrana	3	29.856,58	3	29.856,58	0	0,00
VGO za Dunav i donju Dravu	5	132.210,64	5	132.210,64	0	0,00
VGO za Muru i gornju Dravu	4	1.516.604,62	4	1.516.604,62	0	0,00
UKUPNO	134	20.778.250,13	134	20.778.250,13	0	0,00

TUŽITELJ HRVATSKE VODE	Ukup broj predmeta	Ukupan iznos glavnice u sporu /eur		Predviđanje ishoda spora /eur	Predviđanje ishoda spora /eur	Predviđanje ishoda spora /eur
				neizvjesno	na štetu HV	u korist HV
Direkcija	10	1.153.828,68	10	1.153.828,68	0	0,00
VGO za srednju i donju Savu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VGO za gornju Savu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VGO za slivove južnog Jadrana	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VGO za slivove sjevernog Jadrana	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VGO za Dunav i donju Dravu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VGO za Muru i gornju Dravu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
UKUPNO	10	1.153.828,68	10	1.153.828,68	0	0,00

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Hrvatske vode u izvještajnom razdoblju nemaju dana ni protestirana jamstva.