

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2025. GODINU**

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	262.965.858,97	990.766.992	316.721.748,86	120,44	31,97
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.626,32	1.040.873	3.337,06	43,76	0,32
	PRIHODI UKUPNO	262.973.485,29	991.807.865	316.725.085,92	120,44	31,93
3	RASHODI POSLOVANJA	221.942.127,22	961.438.506	301.320.861,43	135,77	31,34
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.733.220,78	114.424.345	35.507.068,29	85,08	31,03
	RASHODI UKUPNO	263.675.348,00	1.075.862.851	336.827.929,72	127,74	31,31
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-701.862,71	-84.054.986	-20.102.843,80	2864,21	23,92

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.000.000,00	113.493.318	50.000.000,00	142,86	44,06
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.099.167,58	29.438.332	14.369.165,79	95,17	48,81
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	19.900.832,42	84.054.986	35.630.834,21	179,04	42,39
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	511.966,06	0	8.319.769,93	1625,06	
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-19.710.935,77	0	-23.847.760,34	120,99	
	NETO FINANCIRANJE	701.862,71	84.054.986	20.102.843,80	2864,21	23,92
	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 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	262.973.485,29	991.807.865	316.725.085,92	120,44	31,93
6	PRIHODI POSLOVANJA	262.965.858,97	990.766.992	316.721.748,86	120,44	31,97
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	129.012.011,82	632.637.923	182.010.466,51	141,08	28,77
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		744.602	209.003,90		28,07
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		744.602	209.003,90		28,07
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	60.549.952,58	141.691.147	36.892.195,05	60,93	26,04
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna		966.332			
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		966.332			
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	60.549.952,58	140.724.815	36.892.195,05	60,93	26,22
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	60.022.384,99	133.768.315	34.667.284,56	57,76	25,92
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	527.567,59	6.956.500	2.224.910,49	421,73	31,98
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	68.462.059,24	490.202.174	144.909.267,56	211,66	29,56
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.014.467,83	6.650.266	268.871,29	6,70	4,04
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.447.591,41	483.551.908	144.640.396,27	224,43	29,91
64	Prihodi od imovine	310.665,19	1.274.139	331.183,86	106,60	25,99
641	Prihodi od financijske imovine	167.953,93	1.007.366	87.940,70	52,36	8,73
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.383,85	10.309	1.997,86	37,11	19,38
6414	Prihodi od zateznih kamata	133.091,88	724.975	57.257,22	43,02	7,90
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		6.636			
6416	Prihodi od dividendi			2.338,16		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	29.478,20	265.446	26.347,46	89,38	9,93
642	Prihodi od nefinancijske imovine	142.711,26	266.773	243.243,16	170,44	91,18
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	142.711,26	265.446	243.243,16	170,44	91,64
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		1.327			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	128.656.701,87	293.080.642	116.962.457,60	90,91	39,91
652	Prihodi po posebnim propisima	128.656.701,87	293.080.642	116.962.457,60	90,91	39,91
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	128.075.467,85	287.205.028	115.711.593,07	90,35	40,29
65221	Vodni doprinos	5.734.390,49	500.000	773.288,17	13,49	154,66
65223	Naknada za zaštitu voda	15.419.264,56	20.500.000	10.390.056,04	67,38	50,68
65224	Naknada za uređenje voda	64.360.795,51	175.000.000	64.001.661,86	99,44	36,57
65225	Naknada za korištenje voda	42.561.017,29	91.205.028	40.546.587,00	95,27	44,46
6526	Ostali nespomenuti prihodi	581.234,02	5.875.614	1.250.864,53	215,21	21,29
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.986.480,09	63.774.288	17.417.640,89	349,30	27,31
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	62.339,70	1.420.134	61.583,34	98,79	4,34
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10,60	1.327.228	255,22	2407,74	0,02
6615	Prihodi od pruženih usluga	62.329,10	92.906	61.328,12	98,39	66,01
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	4.924.140,39	62.354.154	17.356.057,55	352,47	27,83
6631	Tekuće donacije	813.170,34	796.337	693.078,04	85,23	87,03
6632	Kapitalne donacije	4.110.970,05	61.557.817	16.662.979,51	405,33	27,07
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.626,32	1.040.873	3.337,06	43,76	0,32
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.626,32	1.040.873	3.337,06	43,76	0,32
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.626,32	1.040.873	3.337,06	43,76	0,32
7211	Stambeni objekti	7.626,32	1.040.873	3.337,06	43,76	0,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	263.675.348,00	1.075.862.851	336.827.929,72	127,74	31,31
3	RASHODI POSLOVANJA	221.942.127,22	961.438.506	301.320.861,43	135,77	31,34
31	Rashodi za zaposlene	15.570.077,03	36.994.977	17.305.646,97	111,15	46,78
311	Plaće (Bruto)	13.032.669,24	30.295.977	14.528.541,29	111,48	47,96
3111	Plaće za redovan rad	12.893.172,95	29.678.874	14.341.447,26	111,23	48,32
3112	Plaće u naravi	9.471,19	30.000	8.831,16	93,24	29,44
3113	Plaće za prekovremeni rad	105.780,74	450.000	154.240,55	145,81	34,28
3114	Plaće za posebne uvjete rada	24.244,36	137.103	24.022,32	99,08	17,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	412.734,59	1.650.000	414.011,91	100,31	25,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	412.734,59	1.650.000	414.011,91	100,31	25,09
313	Doprinosi na plaće	2.124.673,20	5.049.000	2.363.093,77	111,22	46,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.124.673,20	5.049.000	2.363.093,77	111,22	46,80
32	Materijalni rashodi	68.003.206,77	187.279.054	68.443.054,24	100,65	36,55
321	Naknade troškova zaposlenima	931.428,44	2.771.196	1.050.876,44	112,82	37,92
3211	Službena putovanja	106.812,32	357.000	114.352,39	107,06	32,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	445.364,05	1.159.196	476.839,30	107,07	41,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	68.741,85	255.000	71.817,12	104,47	28,16
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	310.510,22	1.000.000	387.867,63	124,91	38,79
322	Rashodi za materijal i energiju	1.589.938,35	4.498.303	1.584.987,92	99,69	35,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	363.692,96	1.124.363	364.603,53	100,25	32,43
3222	Materijal i sirovine	75.073,98	168.300	60.740,65	80,91	36,09
3223	Energija	947.716,52	2.405.670	1.011.653,25	106,75	42,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	74.989,37	479.631	111.234,81	148,33	23,19
3225	Sitni inventar i autogume	128.465,52	65.705	36.755,68	28,61	55,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		254.634			
323	Rashodi za usluge	65.021.391,36	178.235.554	65.151.650,64	100,20	36,55
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.960.238,57	10.633.607	2.124.441,91	108,38	19,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.145.646,95	135.121.792	51.850.900,60	103,40	38,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.277,50	53.089	16.915,00	395,44	31,86
3234	Komunalne usluge	449.898,48	681.270	127.661,38	28,38	18,74
3235	Zakupnine i najamnine	777.014,90	1.787.089	802.429,76	103,27	44,90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.931,73	110.313	23.126,39	50,35	20,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	570.928,53	1.602.474	554.823,68	97,18	34,62
3238	Računalne usluge	696.104,18	2.026.715	674.364,74	96,88	33,27
3239	Ostale usluge	10.371.350,52	26.219.205	8.976.987,18	86,56	34,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.448,62	1.774.001	655.539,24	142,37	36,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.988,20	39.817	12.022,71	100,29	30,19
3292	Premije osiguranja	110.415,11	371.089	112.372,84	101,77	30,28
3293	Reprezentacija	9.953,99	46.811	16.079,82	161,54	34,35
3294	Članarine i norme	16.346,46	48.804	15.509,00	94,88	31,78
3295	Pristojbe i naknade	97.055,06	381.804	100.464,98	103,51	26,31
3296	Troškovi sudskih postupaka	173.638,04	598.580	300.626,70	173,13	50,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.051,76	287.096	98.463,19	239,85	34,30
34	Financijski rashodi	2.766.583,14	10.050.442	3.815.573,72	137,92	37,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.714.096,80	9.916.097	3.737.664,08	137,71	37,69
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	255.414,94	393.957	207.287,31	81,16	52,62
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.223.850,14	9.120.889	3.326.283,22	149,57	36,47
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	234.831,72	401.251	204.093,55	86,91	50,86
343	Ostali financijski rashodi	52.486,34	134.345	77.909,64	148,44	57,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.256,96	126.382	77.334,00	147,99	61,19
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					
3433	Zatezne kamate	229,38	7.963	575,64	250,95	7,23
35	Subvencije	105.209,34	210.419	70.139,59	66,67	33,33
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.209,34	210.419	70.139,59	66,67	33,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.209,34	210.419	70.139,59	66,67	33,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.291.586,69	17.949.850	7.070.765,90	133,62	39,39
361	Pomoći inozemnim vladama	79.087,74	800.000			
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	79.087,74	800.000			
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	5.212.498,95	16.486.236	7.007.972,92	134,45	42,51
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	4.407.700,91	10.110.132	6.154.408,00	139,63	60,87
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	804.798,04	6.376.104	853.564,92	106,06	13,39
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		663.614	62.792,98		9,46
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		663.614	62.792,98		9,46
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.205.464,25	708.953.764	204.615.681,01	157,15	28,86
381	Tekuće donacije	19.637,99	35.000	540,00	2,75	1,54
3811	Tekuće donacije u novcu	19.637,99	35.000	540,00	2,75	1,54

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
383	Kazne, penali i naknade štete	2.352,90	212.357			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.352,90	212.357			
386	Kapitalne pomoći	130.183.473,36	708.706.407	204.615.141,01	157,17	28,87
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	79.432.708,41	302.651.760	76.300.816,74	96,06	25,21
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	50.750.764,95	406.054.647	128.314.324,27	252,83	31,60
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.733.220,78	114.424.345	35.507.068,29	85,08	31,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	653.813,56	2.389.011	1.091.587,10	166,96	45,69
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	653.813,56	2.389.011	1.091.587,10	166,96	45,69
4111	Zemljište	653.813,56	2.389.011	1.091.587,10	166,96	45,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.049.956,60	47.668.934	8.459.823,49	60,21	17,75
421	Građevinski objekti	11.415.864,31	40.627.087	5.959.018,78	52,20	14,67
4212	Poslovni objekti	772.386,69	3.392.446	712.973,95	92,31	21,02
4214	Ostali građevinski objekti	10.643.477,62	37.234.641	5.246.044,83	49,29	14,09
422	Postrojenja i oprema	1.697.428,21	5.136.341	2.292.333,71	135,05	44,63
4221	Uredska oprema i namještaj	149.889,01	731.166	308.901,28	206,09	42,25
4222	Komunikacijska oprema	24.095,01	39.817	9.659,60	40,09	24,26
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.523.444,19	4.365.358	1.973.772,83	129,56	45,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	936.664,08	1.905.506	208.471,00	22,26	10,94
4262	Ulaganja u računalne programe	936.664,08	1.905.506	208.471,00	22,26	10,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.029.450,62	64.366.400	25.955.657,70	96,03	40,32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.029.450,62	64.366.400	25.955.657,70	96,03	40,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.029.450,62	64.366.400	25.955.657,70	96,03	40,32

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.000.000,00	113.493.318	50.000.000,00	142,86	44,06
84	Primici od zaduživanja	35.000.000,00	113.493.318	50.000.000,00	142,86	44,06
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	35.000.000,00	113.493.318	50.000.000,00	142,86	44,06
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	35.000.000,00	113.493.318	50.000.000,00	142,86	44,06
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.099.167,58	29.438.332	14.369.165,79	95,17	48,81
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.099.167,58	29.438.332	14.369.165,79	95,17	48,81
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.592.671,72	3.185.344	1.592.671,72	100,00	50,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.592.671,72	3.185.344	1.592.671,72	100,00	50,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.378.377,89	20.147.849	10.073.924,63	157,94	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.378.377,89	20.147.849	10.073.924,63	157,94	50,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.128.117,97	6.105.139	2.702.569,44	37,91	44,27
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	7.128.117,97	6.105.139	2.702.569,44	37,91	44,27

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
001	HRVATSKE VODE	278.774.515,58	1.105.301.183	351.197.095,51	125,98	31,77
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	22.657.839,86	56.393.053	23.459.650,31	103,54	41,60
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.267.521,34	50.017.940	22.176.308,36	109,42	44,34
3	Rashodi poslovanja	20.267.521,34	50.017.940	22.176.308,36	109,42	44,34
31	Rashodi za zaposlene	15.570.077,03	36.994.977	17.305.646,97	111,15	46,78
311	Plaće (Bruto)	13.032.669,24	30.295.977	14.528.541,29	111,48	47,96
3111	Plaće za redovan rad	12.893.172,95	29.678.874	14.341.447,26	111,23	48,32
3112	Plaće u naravi	9.471,19	30.000	8.831,16	93,24	29,44
3113	Plaće za prekovremeni rad	105.780,74	450.000	154.240,55	145,81	34,28
3114	Plaće za posebne uvjete rada	24.244,36	137.103	24.022,32	99,08	17,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	412.734,59	1.650.000	414.011,91	100,31	25,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	412.734,59	1.650.000	414.011,91	100,31	25,09
313	Doprinosi na plaće	2.124.673,20	5.049.000	2.363.093,77	111,22	46,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.124.673,20	5.049.000	2.363.093,77	111,22	46,80
32	Materijalni rashodi	4.625.319,98	12.858.927	4.792.446,74	103,61	37,27
321	Naknade troškova zaposlenima	931.428,44	2.771.196	1.050.876,44	112,82	37,92
3211	Službena putovanja	106.812,32	357.000	114.352,39	107,06	32,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	445.364,05	1.159.196	476.839,30	107,07	41,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	68.741,85	255.000	71.817,12	104,47	28,16
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	310.510,22	1.000.000	387.867,63	124,91	38,79
322	Rashodi za materijal i energiju	715.742,14	1.960.092	687.833,59	96,10	35,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.562,19	293.472	107.909,87	89,51	36,77
3222	Materijal i sirovine	75.073,98	168.300	60.740,65	80,91	36,09
3223	Energija	467.029,70	1.343.887	485.277,18	103,91	36,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.756,52	102.000	26.393,91	71,81	25,88
3225	Sitni inventar i autogume	16.319,75	52.433	7.511,98	46,03	14,33
323	Rashodi za usluge	2.734.921,94	7.173.864	2.727.518,83	99,73	38,02
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	270.590,43	585.642	232.280,07	85,84	39,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	159.127,25	607.673	140.366,54	88,21	23,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.277,50	53.089	16.915,00	395,44	31,86
3234	Komunalne usluge	39.139,88	181.270	57.330,97	146,48	31,63
3235	Zakupnine i najamnine	749.791,36	1.734.000	783.252,67	104,46	45,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.931,73	110.313	23.126,39	50,35	20,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	528.809,62	1.111.800	520.327,17	98,40	46,80
3238	Računalne usluge	696.104,18	2.026.715	674.364,74	96,88	33,27
3239	Ostale usluge	241.149,99	763.362	279.555,28	115,93	36,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.227,46	953.775	326.217,88	134,12	34,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.988,20	39.817	12.022,71	100,29	30,19
3292	Premije osiguranja	103.419,70	351.181	109.739,00	106,11	31,25
3293	Reprezentacija	9.953,99	46.811	16.079,82	161,54	34,35
3294	Članarine i norme	16.346,46	48.804	15.509,00	94,88	31,78
3295	Pristojbe i naknade	73.180,67	320.751	90.356,45	123,47	28,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.338,44	146.411	82.510,90	291,16	56,36
34	Financijski rashodi	52.486,34	129.036	77.674,65	147,99	60,20
343	Ostali financijski rashodi	52.486,34	129.036	77.674,65	147,99	60,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.256,96	122.400	77.334,00	147,99	63,18
3433	Zatezne kamate	229,38	6.636	340,65	148,51	5,13
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	19.637,99	35.000	540,00	2,75	1,54
381	Tekuće donacije	19.637,99	35.000	540,00	2,75	1,54
3811	Tekuće donacije u novcu	19.637,99	35.000	540,00	2,75	1,54
K100000	OPREMANJE	662.103,49	418.993	116.086,86	17,53	27,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	662.103,49	418.993	116.086,86	17,53	27,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662.103,49	418.993	116.086,86	17,53	27,71
422	Postrojenja i oprema	662.103,49	418.993	116.086,86	17,53	27,71
4221	Uredska oprema i namještaj	130.724,75	72.998	63.091,14	48,26	86,43
4222	Komunikacijska oprema	24.095,01	39.817	9.659,60	40,09	24,26
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	507.283,73	306.178	43.336,12	8,54	14,15
K100001	INFORMATIZACIJA	955.828,34	2.563.674	454.281,14	47,53	17,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	955.828,34	2.563.674	454.281,14	47,53	17,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.828,34	2.563.674	454.281,14	47,53	17,72
422	Postrojenja i oprema	19.164,26	658.168	245.810,14	1282,65	37,35

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj	19.164,26	658.168	245.810,14	1282,65	37,35
426	Nematerijalna proizvedena imovina	936.664,08	1.905.506	208.471,00	22,26	10,94
4262	Ulaganja u računalne programe	936.664,08	1.905.506	208.471,00	22,26	10,94
K100002	POSLOVNE ZGRADE	772.386,69	3.392.446	712.973,95	92,31	21,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	772.386,69	3.392.446	712.973,95	92,31	21,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	772.386,69	3.392.446	712.973,95	92,31	21,02
421	Građevinski objekti	772.386,69	3.392.446	712.973,95	92,31	21,02
4212	Poslovni objekti	772.386,69	3.392.446	712.973,95	92,31	21,02
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	17.813.264,38	39.354.429	18.106.829,87	101,65	46,01
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.848.086,66	3.579.301	1.799.959,03	97,40	50,29
3	Rashodi poslovanja	255.414,94	393.957	207.287,31	81,16	52,62
34	Financijski rashodi	255.414,94	393.957	207.287,31	81,16	52,62
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	255.414,94	393.957	207.287,31	81,16	52,62
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	255.414,94	393.957	207.287,31	81,16	52,62
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.592.671,72	3.185.344	1.592.671,72	100,00	50,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.592.671,72	3.185.344	1.592.671,72	100,00	50,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.592.671,72	3.185.344	1.592.671,72	100,00	50,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.592.671,72	3.185.344	1.592.671,72	100,00	50,00
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	8.602.228,03	29.268.738	13.400.207,85	155,78	45,78
3	Rashodi poslovanja	2.223.850,14	9.120.889	3.326.283,22	149,57	36,47
34	Financijski rashodi	2.223.850,14	9.120.889	3.326.283,22	149,57	36,47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.223.850,14	9.120.889	3.326.283,22	149,57	36,47
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.223.850,14	9.120.889	3.326.283,22	149,57	36,47
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.378.377,89	20.147.849	10.073.924,63	157,94	50,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.378.377,89	20.147.849	10.073.924,63	157,94	50,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.378.377,89	20.147.849	10.073.924,63	157,94	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.378.377,89	20.147.849	10.073.924,63	157,94	50,00
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	7.362.949,69	6.506.390	2.906.662,99	39,48	44,67
3	Rashodi poslovanja	234.831,72	401.251	204.093,55	86,91	50,86
34	Financijski rashodi	234.831,72	401.251	204.093,55	86,91	50,86
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	234.831,72	401.251	204.093,55	86,91	50,86
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	234.831,72	401.251	204.093,55	86,91	50,86
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.128.117,97	6.105.139	2.702.569,44	37,91	44,27
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.128.117,97	6.105.139	2.702.569,44	37,91	44,27
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.128.117,97	6.105.139	2.702.569,44	37,91	44,27
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	7.128.117,97	6.105.139	2.702.569,44	37,91	44,27
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	68.110.649,94	185.575.844	69.875.390,08	102,59	37,65
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	50.212.904,94	123.312.035	51.280.717,36	102,13	41,59
3	Rashodi poslovanja	50.212.904,94	123.312.035	51.280.717,36	102,13	41,59
32	Materijalni rashodi	50.212.772,22	123.232.401	51.280.717,36	102,13	41,61
322	Rashodi za materijal i energiju	631.065,44	1.707.320	640.460,67	101,49	37,51
3223	Energija	480.686,82	1.061.783	526.376,07	109,50	49,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.232,85	377.631	84.840,90	221,91	22,47
3225	Sitni inventar i autogume	112.145,77	13.272	29.243,70	26,08	220,34
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		254.634			
323	Rashodi za usluge	49.550.840,82	121.445.448	50.623.099,10	102,16	41,68
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	22.052,24	50.000	17.688,66	80,21	35,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.775.891,86	120.165.814	50.339.350,77	103,21	41,89
3234	Komunalne usluge	410.758,60	500.000	70.330,41	17,12	14,07
3235	Zakupnine i najamnine	27.223,54	53.089	19.177,09	70,44	36,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.386,27	26.545	1.962,40	57,95	7,39
3239	Ostale usluge	311.528,31	650.000	174.589,77	56,04	26,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.865,96	79.633	17.157,59	55,59	21,55
3292	Premije osiguranja	6.995,41	19.908	2.633,84	37,65	13,23
3295	Pristojbe i naknade	23.870,55	53.089	10.028,89	42,01	18,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.636	4.494,86		67,73
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	132,72	79.634			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
383	Kazne, penali i naknade štete	132,72	79.634			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	132,72	79.634			
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	1.210.627,84	14.361.577	1.371.183,29	113,26	9,55
3	Rashodi poslovanja	1.210.627,84	14.361.577	1.371.183,29	113,26	9,55
32	Materijalni rashodi	1.210.627,84	14.361.577	1.371.183,29	113,26	9,55
323	Rashodi za usluge	1.210.627,84	14.361.577	1.371.183,29	113,26	9,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.210.627,84	14.348.305	1.371.183,29	113,26	9,56
3239	Ostale usluge		13.272			
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	1.178.870,65	3.360.119	1.240.913,06	105,26	36,93
3	Rashodi poslovanja	1.178.870,65	3.360.119	1.240.913,06	105,26	36,93
32	Materijalni rashodi	1.023.661,31	3.139.700	1.170.773,47	114,37	37,29
323	Rashodi za usluge	1.023.661,31	3.126.428	1.170.773,47	114,37	37,45
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.600	537,56		0,54
3239	Ostale usluge	1.023.661,31	3.026.828	1.170.235,91	114,32	38,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.272			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.272			
35	Subvencije	105.209,34	210.419	70.139,59	66,67	33,33
351	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.209,34	210.419	70.139,59	66,67	33,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.209,34	210.419	70.139,59	66,67	33,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	10.000			
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	50.000,00	10.000			
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	50.000,00	10.000			
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	857,54	398.168	1.878,65	219,07	0,47
3	Rashodi poslovanja	857,54	398.168	1.878,65	219,07	0,47
32	Materijalni rashodi	857,54	398.168	1.878,65	219,07	0,47
323	Rashodi za usluge	857,54	398.168	1.878,65	219,07	0,47
3239	Ostale usluge	857,54	398.168	1.878,65	219,07	0,47
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA	10.487.324,52	32.000.000	9.438.487,68	90,00	29,50
3	Rashodi poslovanja	10.487.324,52	32.000.000	9.438.487,68	90,00	29,50
32	Materijalni rashodi	10.440.623,61	31.894.691	9.438.252,69	90,40	29,59
322	Rashodi za materijal i energiju	243.130,77	830.891	256.693,66	105,58	30,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	243.130,77	830.891	256.693,66	105,58	30,89
323	Rashodi za usluge	10.186.207,31	31.006.729	9.170.597,69	90,03	29,58
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.667.595,90	9.997.965	1.874.473,18	112,41	18,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.948,97	99.083	708,41	10,19	0,71
3239	Ostale usluge	8.511.662,44	20.909.681	7.295.416,10	85,71	34,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.285,53	57.071	10.961,34	97,13	19,21
3295	Pristojbe i naknade	3,84	3.982	79,64	2073,96	2,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.281,69	53.089	10.881,70	96,45	20,50
34	Financijski rashodi		5.309	234,99		4,43
343	Ostali financijski rashodi		5.309	234,99		4,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.982			
3433	Zatezne kamate		1.327	234,99		17,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.700,91	100.000			
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	46.700,91	100.000			
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	46.700,91	100.000			
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	314.274,60	729.976	86.599,61	27,56	11,86
3	Rashodi poslovanja	314.274,60	729.976	86.599,61	27,56	11,86
32	Materijalni rashodi	314.274,60	729.976	86.599,61	27,56	11,86
323	Rashodi za usluge	314.274,60	723.340	86.599,61	27,56	11,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.783,67	265.446	31.288,14	98,44	11,79
3239	Ostale usluge	282.490,93	457.894	55.311,47	19,58	12,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.636			
3295	Pristojbe i naknade		3.982			
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.327			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.327			
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	177.289,85	796.337	301.202,43	169,89	37,82
3	Rashodi poslovanja	177.289,85	796.337	301.202,43	169,89	37,82
32	Materijalni rashodi	175.069,67	663.614	301.202,43	172,05	45,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.069,67	663.614	301.202,43	172,05	45,39
3296	Troškovi sudskih postupaka	173.638,04	597.253	300.626,70	173,13	50,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.431,63	66.361	575,73	40,21	0,87
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.220,18	132.723			
383	Kazne, penali i naknade štete	2.220,18	132.723			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.220,18	132.723			
A100012	INSTITUT ZA VODE	4.528.500,00	10.617.632	6.154.408,00	135,90	57,96
3	Rashodi poslovanja	4.528.500,00	10.617.632	6.154.408,00	135,90	57,96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.528.500,00	10.617.632	6.154.408,00	135,90	57,96
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	4.528.500,00	10.617.632	6.154.408,00	135,90	57,96
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	4.311.000,00	10.000.132	6.154.408,00	142,76	61,54
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	217.500,00	617.500			
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	170.192.761,40	823.977.857	239.755.225,25	140,87	29,10
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	27.137.169,99	66.743.060	26.035.977,82	95,94	39,01
3	Rashodi poslovanja	107.719,37	2.376.660	80.320,12	74,56	3,38
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.719,37	2.058.604	80.320,12	74,56	3,90
361	Pomoći inozemnim vladama	79.087,74	800.000			
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	79.087,74	800.000			
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	28.631,63	1.258.604	69.676,69	243,36	5,54
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	28.631,63	1.258.604	69.676,69	243,36	5,54
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.643,43		
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.643,43		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		318.056			
386	Kapitalne pomoći		318.056			
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		318.056			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.029.450,62	64.366.400	25.955.657,70	96,03	40,32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.029.450,62	64.366.400	25.955.657,70	96,03	40,32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.029.450,62	64.366.400	25.955.657,70	96,03	40,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.029.450,62	64.366.400	25.955.657,70	96,03	40,32
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	22.067.694,04	153.495.951	54.274.308,62	245,94	35,36
3	Rashodi poslovanja	22.067.694,04	153.495.951	54.274.308,62	245,94	35,36
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.067.694,04	153.495.951	54.274.308,62	245,94	35,36
386	Kapitalne pomoći	22.067.694,04	153.495.951	54.274.308,62	245,94	35,36
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.776.657,86	38.878.126	10.389.620,40	118,38	26,72
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	13.291.036,18	114.617.825	43.884.688,22	330,18	38,29
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	6.808.995,50	125.668.890	36.251.006,36	532,40	28,85
3	Rashodi poslovanja	6.808.995,50	125.668.890	36.251.006,36	532,40	28,85
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.808.995,50	125.668.890	36.251.006,36	532,40	28,85
386	Kapitalne pomoći	6.808.995,50	125.668.890	36.251.006,36	532,40	28,85
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.980.460,20	29.373.778	8.933.666,97	299,74	30,41
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3.828.535,30	96.295.112	27.317.339,39	713,52	28,37
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU	653.813,56	2.389.011	1.091.587,10	166,96	45,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	653.813,56	2.389.011	1.091.587,10	166,96	45,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	653.813,56	2.389.011	1.091.587,10	166,96	45,69
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	653.813,56	2.389.011	1.091.587,10	166,96	45,69
4111	Zemljište	653.813,56	2.389.011	1.091.587,10	166,96	45,69
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	249.921,35	2.325.000	559.689,09	223,95	24,07
3	Rashodi poslovanja	35.824,89	1.000.000	438.270,00	1223,37	43,83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.824,89	1.000.000	438.270,00	1223,37	43,83
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	35.824,89	1.000.000	438.270,00	1223,37	43,83
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	35.824,89	1.000.000	438.270,00	1223,37	43,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.096,46	1.325.000	121.419,09	56,71	9,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.096,46	1.325.000	121.419,09	56,71	9,16
421	Građevinski objekti	214.096,46	1.325.000	121.419,09	56,71	9,16
4214	Ostali građevinski objekti	214.096,46	1.325.000	121.419,09	56,71	9,16
K100008	PROJEKTI IZ EU FONDOVA	112.347.915,83	468.490.945	121.177.901,19	107,86	25,87

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	Rashodi poslovanja	100.902.374,21	428.522.124	114.122.838,74	113,10	26,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		663.614	52.149,55		7,86
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		663.614	52.149,55		7,86
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		663.614	52.149,55		7,86
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.902.374,21	427.858.510	114.070.689,19	113,05	26,66
386	Kapitalne pomoći	100.902.374,21	427.858.510	114.070.689,19	113,05	26,66
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.271.180,74	232.716.800	56.958.392,53	84,67	24,48
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	33.631.193,47	195.141.710	57.112.296,66	169,82	29,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.445.541,62	39.968.821	7.055.062,45	61,64	17,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.445.541,62	39.968.821	7.055.062,45	61,64	17,65
421	Građevinski objekti	10.429.381,16	35.909.641	5.124.625,74	49,14	14,27
4214	Ostali građevinski objekti	10.429.381,16	35.909.641	5.124.625,74	49,14	14,27
422	Postrojenja i oprema	1.016.160,46	4.059.180	1.930.436,71	189,97	47,56
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.016.160,46	4.059.180	1.930.436,71	189,97	47,56
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	404.409,61	1.365.000	19.136,84	4,73	1,40
3	Rashodi poslovanja	404.409,61	1.365.000	19.136,84	4,73	1,40
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	404.409,61	1.365.000	19.136,84	4,73	1,40
386	Kapitalne pomoći	404.409,61	1.365.000	19.136,84	4,73	1,40
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	404.409,61	1.365.000	19.136,84	4,73	1,40
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	522.841,52	3.500.000	345.618,23	66,10	9,87
3	Rashodi poslovanja	522.841,52	3.500.000	345.618,23	66,10	9,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	522.841,52	3.500.000	345.618,23	66,10	9,87
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	522.841,52	3.500.000	345.618,23	66,10	9,87
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	522.841,52	3.500.000	345.618,23	66,10	9,87

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

UVOD

U razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine ukupni prihodi ostvareni su iznosom od 316.725.085,92 EUR od čega su prihodi poslovanja (šifra 6) ostvareni u iznosu od 316.721.748,86 EUR odnosno 99,99% ukupnih prihoda, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifra 7) iznosom od 3.337,06 EUR.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 1.-6. 2024.	PLAN 2025.	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	262.965.859	990.766.992	316.721.749	120,4	32,0
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.626	1.040.873	3.337	43,8	0,3
UKUPNI PRIHODI	262.973.485	991.807.865	316.725.086	120,4	31,9

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima – prihodi od vodnog gospodarstva čine udio od 36,53%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna, te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Državni proračun 56,70%, a svi ostali 6,77%. Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2025. godine iznose 316.725.085,92 EUR, veći su za 53.751.600,63 EUR, 20,44% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su iznosili 262.973.485,29 EUR. Izvršenje prihoda u odnosu na plan 2025. godine iznosi 31,93%, manje nego izvršenje prihoda u istom razdoblju prošle godine kada je iznosilo 33,15% u odnosu na plan. Razlika pada je u sklopu prihoda po posebnim propisima – prihoda vodnog gospodarstva 12.363.874,78 EUR manje, skoro 10% u odnosu na prošlu godinu. Razlog smanjenja visine vodnih naknada su definirani Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN 33/2024), stupila na snagu 1. srpnja 2024., Uredbom o izmjeni Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (NN 33/2024), stupila na snagu 1. srpnja 2024., Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 36/2024) čime se ukida naknada vodnog doprinosa, stupio na snagu 1. srpnja 2024. godine.

Prihodi poslovanja (šifra 6) ostvareni su u ukupnom iznosu 316.721.748,86 EUR, 20,44% više nego prošle godine u istom razdoblju, prvenstveno u dijelu kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i kapitalnih donacija (vlastito učešće jedinica lokalne samouprave/ javnih isporučitelja vodnih usluga), zbog povećane realizacije na kapitalnim aktivnostima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifra 63) ostvareni su u ukupnom iznosu od 182.010.466,51 EUR, 41,08% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i odnose se na:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifra 632) ostvarene su iznosom od 209.003,90 EUR, a odnose se na Interreg programe prekogranične suradnje (Danube Sediment, Danube Water Balance, Retfor i Tethys).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (šifra 633) ostvarene su iznosom od 36.892.195,05 EUR, 39,07% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sastoje se od kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna – 34.667.284,56 EUR povučenih s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kroz učešće državnog proračuna (NPOO projekti 3.862.603,80 EUR, projekti vodnog komunalne infrastrukture 27.973.363,25 EUR, VFO projekti 2.351.160,29 EUR, projekti sanacije klizišta 116.017,85 EUR, projekti zaštite voda 125.869,37 EUR i projekti navodnjavanja 238.270,00 EUR), i iz kapitalnih pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave 2.224.910,49 EUR, a odnose se na učešće u sufinanciranju EU projekata – lokalna komponenta.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifra 638) ostvarene su iznosom od 144.909.267,56 EUR, 111,66% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 268.871,29 EUR, manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se na Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO – za projekte obrane od poplava s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u iznosu 240.723,99 EUR i tehničku pomoć s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 28.147,30 EUR. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 144.640.396,27 EUR, 124,43% više nego u istom razdoblju prošle godine, sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i to: za projekte NPOO – vodnog komunalne infrastrukture (94.515.647,52 EUR), projekte NPOO – obrane od poplava (15.409.634,14 EUR) i projekte VFO – vodnog komunalne infrastrukture (34.715.114,61 EUR).

Prihodi od imovine (šifra 64) ostvareni su u ukupnom iznosu 331.183,86 EUR, 6,60% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od financijske imovine (šifra 641) u iznosu 87.940,70 EUR, manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sastoje se od kamata na oročena sredstva, prihoda od zateznih kamata s osnove vodnih naknada i ostalih prihoda (kamata na obročnu otplatu vodnog doprinosa). Prihodi od nefinancijske imovine (šifra 642) u iznosu 243.243,16 EUR, 70,44% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sastoje se od prihoda od zakupa i najma vodnog dobra, te prihoda od iznajmljivanja stambenih i poslovnih prostora.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifra 65) ostvareni su u ukupnom iznosu od 116.962.457,60 EUR, 9,09% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od vodnog gospodarstva (šifra 6522) - izvorni prihodi Hrvatskih voda ostvareni su u iznosu 115.711.593,07 EUR. Odnose se na prihode od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24); naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda, vodni doprinosi i naknadu za zaštitu voda. Ostali nespomenuti prihodi (šifra 6526) ostvareni su u iznosu od 1.250.864,53 EUR, a odnose se na refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika, refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija (šifra 66) ostvareni su u ukupnom iznosu od 17.417.640,89 EUR, 249,30% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifra 661) ostvaren je u iznosu od 61.583,34 EUR, na istoj razini u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Donacije od

pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (šifra 663) ostvarene su iznosom od 17.356.057,55 EUR, 252,47% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na zajedničke aktivnosti sa HEP proizvodnjom d.o.o. u zaštiti od štetnog djelovanja voda u iznosu 693.078,04 EUR te kapitalne donacije sredstava učešća trgovačkih društava 7.514.841,73 EUR i javih isporučitelja vodnih usluga 9.148.137,78 EUR za projekte vodnokomunalne infrastrukture sufinancirane bespovratnim sredstvima EU.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	221.942.127	961.438.506	301.320.861	135,8	31,3
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.733.221	114.424.345	35.507.068	85,1	31,0
UKUPNI RASHODI	263.675.348	1.075.862.851	336.827.930	127,7	31,3

U razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine ukupni rashodi ostvareni su iznosom od 336.827.929,72 EUR od čega su rashodi poslovanja (šifra 3) ostvareni u iznosu od 301.320.861,43 EUR, 35,77% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra 4) iznosom od 35.507.068,29 EUR, 14,92% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U okviru rashoda ostvareni su rashodi kako slijedi:

Rashodi za zaposlene(šifra 31) iznose 17.305.646,97 EUR, a odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene (neoporezive naknade: jubilarne nagrade, uskrsnica, naknade za odlazak u mirovinu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, potpore za novorođenu djecu, regres za godišnji odmor), te doprinose na plaću.

Materijalni rashodi (šifra 32) iznose 68.443.054,24 EUR, 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) 65.151.650,64 EUR koji iznos se odnosi najvećim dijelom na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanje (šifra 3232) – 51.850.900,60 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 (51.710.534,06 EUR) i za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava (140.366,54 EUR). U okviru ovih rashoda nalaze se i rashodi za ostale usluge (šifra 3239) ostvareni iznosom od 8.976.987,18 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 1.170.235,91 EUR i izdatke za obračun i naplatu naknada ostvarene iznosom 7.295.416,10 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 511.335,17 EUR (usluge

uređenja prostora, usluge pri registraciji vozila, usluge čišćenja i pranja, usluge čuvanja imovine i sl.).

Financijski rashodi (šifra 34) iznose 3.815.573,72 EUR, 37,92% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine prvenstveno zbog obveza za kamate koje dolaze na naplatu po kreditima domaćih banaka. Financijski rashodi odnose se na kamate po kreditima domaćih banaka i ostale rashode (bankarske usluge i platni promet, tečajne razlike i zatezne kamate).

Subvencije (šifra 35) iznose 70.139,59 EUR, 33,33% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Ličke Vode d.o.o. Korenica - sufinanciranje mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u NP Plitvička jezera).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifra 36) iznose 7.070.765,90 EUR, 33,62% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na tekuće pomoći unutar općeg proračuna (šifra 3631) kao tekuće pomoći državnom proračunu Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer u iznosu 6.154.408,00 EUR i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 853.564,92 EUR (projekti navodnjavanja, sanacija klizišta, zaštite od štetnog djelovanja voda).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (368) u iznosu 62.792,98 EUR sastoje se od pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (projekti štetnog djelovanja voda i programi EU fondova).

Ostali rashodi (šifra 38) iznose 204.615.681,01 EUR, 57,15% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na tekuće donacije i kapitalne pomoći.

Najznačajniji iznos u okviru ovih rashoda predstavljaju kapitalne pomoći (šifra 386) ostvarene iznosom od 204.615.141,01 EUR, 57,17% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifra 3861) – 76.300.816,74 EUR i na Kapitalne pomoći iz EU sredstava (šifra 3864) – 128.314.324,27 EUR (u okviru programa investicijskih aktivnosti – Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe u iznosu 43.884.688,22 EUR, Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja u iznosu 27.317.339,39 EUR i projekata iz EU fondova u iznosu 57.112.296,66 EUR).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra 4) ostvareni su u iznosu od 35.507.068,29 EUR, 14,92% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta), rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinski i poslovni objekti, objekti navodnjavanja), uredske opreme i namještaja, telekomunikacijske opreme, uređaja za posebne namjene u opreme za obranu od poplava, ulaganja u računalne programe i objekte obrane od poplava.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	991.807.865	316.725.086	31,9

UKUPNI RASHODI	1.075.862.851	336.827.930	31,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-84.054.986	-20.102.844	23,9

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	113.493.318	50.000.000	44,1
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.438.332	14.369.166	48,8
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	84.054.986	35.630.834	42,4
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	8.319.770	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	-23.847.760	
NETO FINANCIRANJE	84.054.986	20.102.844	23,9
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Primici od zaduživanja (šifra 8) ostvareni su u iznosu 50.000.000,00 EUR, 42,86% više nego prošle godine, a odnose se na zaduživanje kod tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (Privredna banka Zagreb d.d.) sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće rashoda sukladno Financijskom planu za 2025. godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifra 5) ostvareni su u iznosu od 14.369.165,79 EUR, 4,83% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifra 54). Otplata glavnice HBOR kredita u iznosu 1.592.671,72 EUR, otplata glavnice kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka u iznosu 10.073.924,63 EUR, te otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna (CEB) u iznosu 2.702.569,44 EUR.

PRIJENOS SREDSTAVA

Hrvatske vode u 2025. godinu raspoređuju iznos od 8.319.769,93 EUR. Hrvatske vode na dan 30.6.2025. prenose 23.847.760,34 EUR u iduće razdoblje, a odnose se na vlastita sredstva te će se koristiti za redovnu djelatnost.

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 Privredna banka d.d. sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće rashoda predviđenih Financijskim planom za 2025. godinu u iznosu 113.493.318,00 EUR s rokom korištenja do 31.12.2025. godine. Rok otplate kredita je 8 godina uz početak od 2 godine, u jednakim polugodišnjim ratama uz fiksnu kamatnu stopu 1,98% godišnje.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Hrvatske vode u izvještajnom razdoblju nemaju dana ni protestirana jamstva.